

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union – Discipline – Travail



**SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU
PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET
ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT**

DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES



DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

**CONTROLE A POSTERIORI DES OPERATIONS
DE MARCHES PASSES EN 2018**

Rapport de Synthèse des Missions

Mission du 18/10/2018 au 09/11/2018

Décembre 2018

Table des matières

INTRODUCTION	<u>3</u>
CONTEXTE ET JUSTIFICATION DES MISSIONS DE CONTROLE	<u>3</u>
OBJECTIFS DU CONTROLE	<u>4</u>
APPROCHE METHODOLOGIQUE	<u>4</u>
I. DEROULEMENT DE LA MISSION.....	5
I.1- RECUEIL DOCUMENTAIRE	5
I.2-ANALYSE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION	5
II. RESULTATS DU CONTROLE	7
II.1-CONSTATS D'ORDRE GENERAL.....	7
II.1.1- Au niveau des Ministères/EPN.....	7
II.1.2- Au niveau des Sociétés d'Etat (SODE).....	8
II.2-CONSTATS SPECIFIQUES	8
II.2.1- Au niveau des Ministères/EPN.....	8
▪ En procédure classique (lignes de dotation supérieure ou égale à 100 000 000 de francs CFA et inférieur à 300 000 000 de francs CFA)	8
▪ En procédures simplifiées (lignes de dotation inférieure à 100 000 000 de francs CFA)	12
II.2.1- Au niveau des SODE	25
▪ En procédure classique (lignes de dotation supérieure à 100 000 000 de Francs CFA et inférieur à 300 000 000 de Francs CFA)	25
▪ En procédures simplifiées (lignes de dotation inférieure à 100 000 000 de Francs CFA)	27
III-RECOMMANDATIONS	35
III.1- RECOMMANDATIONS D'ORDRE GENERAL.....	35
III.2- RECOMMANDATIONS D'ORDRE SPECIFIQUE.....	35
CONCLUSION.....	35
LISTE DES ANNEXES	36
ANNEXE I : tableau synthétique des attributions faites par les ministères et EPN selon la PSC.....	36
ANNEXE II : tableau synthétique des attributions faites par les SODE selon la PSC.....	36
ANNEXE III : tableau synthétique des attributions faites par les ministères et EPN selon la PSL	36
ANNEXE IV : tableau synthétique des attributions faites par les SODE selon la PSL.....	36
ANNEXE V : tableau synthétique des attributions faites par les ministères et EPN selon la PSO	36
ANNEXE VI : tableau synthétique des attributions faites par les SODE selon la PSO	36
ANNEXE VII : tableau synthétique des attributions faites par les ministères et EPN selon la procédure classique	36

ANNEXE VIII : tableaux de synthèse des opérations ayant fait l'objet de contrôle par type de structures.....	36
▪ Au niveau des ministères/EPN	36
▪ Au niveau des SODE	36
ANNEXE IX : planning de réalisation des missions	36

INTRODUCTION

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DES MISSIONS DE CONTROLE

Depuis 2005, le système national de passation et de gestion des marchés publics a connu plusieurs réformes qui ont abouti à l'adoption du Code des marchés publics de 2009, à travers le décret n° 2009-259 du 6 août 2009.

La mise en application dudit Code a permis d'enregistrer des avancées notables. Cependant, il a été constaté de façon récurrente des difficultés, pour les autorités contractantes, de mener à bien leurs procédures de passation de marchés et, partant, d'absorber les crédits mis à leur disposition, en raison notamment de la lourdeur desdites procédures.

Face à ce constat, et dans un souci de rendre conforme le dispositif ivoirien aux standards internationaux, notamment aux orientations de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) tant du point de vue de l'absorption des crédits, de la transparence, de l'économie que de la rationalisation de l'utilisation du budget de l'Etat, le Ministre en charge des marchés publics a fait adopter par le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire de nouveaux textes notamment le décret n° 2015-525 du 15 juillet 2015 modifiant le décret n° 2014-306 du 27 mai 2014.

Ces textes, qui sont basés sur les principes directeurs que sont le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et l'économie, mettent également l'accent sur la réduction des délais, l'allègement des procédures et une plus grande responsabilisation des autorités contractantes à travers :

- le relèvement des seuils d'application des procédures du Code des marchés publics ;
- la mise en place des procédures simplifiées de passation des marchés publics à travers l'arrêté n° 112/MPMBPE/DGBF/DMP du 08 mars 2016 portant procédures concurrentielles simplifiées ;
- la facilitation de l'accès des Petites et Moyennes Entreprises (PME) à la commande publique.

Ainsi, afin de vérifier le niveau de prise en compte des recommandations issues de la mission de contrôle a posteriori de 2016, par les autorités contractantes visitées d'une part, et d'autre part, s'assurer du respect des procédures par les autorités contractantes n'ayant pas fait l'objet de contrôle a posteriori en 2017, conformément aux dispositions de l'article 162 du Code des marchés publics et de l'article 14 de l'arrêté n° 112/MPMBPE/DGBF/DMP du 08 mars 2016, la DMP a procédé à la réalisation de la deuxième mission de contrôle a posteriori au titre des trois premiers trimestres de l'année 2018. Ce contrôle concerne deux (02) tranches d'opérations, à savoir :

- les opérations passées sur les dotations budgétaires inférieures au seuil de référence (opérations éligibles à l'arrêté n° 112/MPMBPE/DGBF/DMP du 08 mars 2016 portant procédures concurrentielles simplifiées) ;
- les opérations passées sur les dotations budgétaires supérieures au seuil de référence (100 000 000) de francs CFA et inférieures au seuil de contrôle a priori de la DMP (300 000 000) de francs CFA.

OBJECTIFS DU CONTROLE

L'objectif général du contrôle a posteriori est de vérifier le niveau de mise en application de la réglementation en matière de marchés publics suite à la responsabilisation des acteurs de la commande publique.

En définitive, cette mission de contrôle vise à renforcer la transparence dans le système des marchés publics à travers le respect des dispositions du Code des marchés publics, de ses textes d'application, notamment l'arrêté portant procédures concurrentielles simplifiées par les structures assujetties.

Au-delà de cet objectif général, cette mission de contrôle comprend les objectifs spécifiques suivants :

- vérifier le niveau de mise en œuvre des lignes planifiées ;
- s'assurer de l'utilisation appropriée des différents types de procédures de passation des marchés publics par les autorités contractantes ;
- s'assurer de l'usage effectif par les autorités contractantes des modèles de supports de consultation élaborés par la DMP ;
- connaître le niveau de conformité des procédures de passation des marchés publics, mises en œuvre par chacune des structures, aux principes généraux ;
- examiner d'une part la conformité des dossiers d'approbation des marchés, notamment les pièces constitutives des marchés, et d'autre part la qualité de l'autorité approbatrice ou de l'organe approbateur, ainsi que le délai d'approbation au regard des dispositions prévues par le Code des marchés publics ; déterminer le temps moyen pour la conduite d'une opération de passation d'un marché public ;
- déterminer la part des marchés attribués aux PME ;
- évaluer la mise en œuvre effective des assouplissements en faveur des PME ;
- formuler des recommandations à l'endroit des différentes structures pour une meilleure application des textes réglementaires.

APPROCHE METHODOLOGIQUE

Pour cette seconde mission de contrôle a posteriori au titre de l'année 2018, la DMP a procédé à la sélection d'un échantillon de structures assujetties au Code des marchés publics. A cet effet, les opérations de douze (12) ministères, neuf (09) Etablissements Publics Nationaux (EPN) et neuf (09) Sociétés d'Etat (SODE) ont fait l'objet de contrôle.

Cette mission a été réalisée sur la base d'un guide unifié de contrôle mis à la disposition de cinq (05) équipes comprenant chacune de deux (02) ou trois (03) cadres issus de toutes les sous directions de la DMP. Chaque équipe comprend entre autres, un chef de mission et un rapporteur.

Tous les marchés passés au deuxième et troisième trimestre 2018 par les différents assujettis pour les dotations budgétaires inférieures au seuil de référence (100 000 000 de francs CFA) et pour les dotations budgétaires supérieures au seuil de référence et inférieures au seuil de contrôle a priori de la DMP (300 000 000 de francs CFA) ont été contrôlés.

I. DEROULEMENT DE LA MISSION

Conformément au planning joint en annexe, les équipes se sont rendues dans les locaux des différentes autorités contractantes afin de vérifier in situ la régularité des opérations de passation des marchés publics à travers un recueil documentaire.

I.1- RECUEIL DOCUMENTAIRE

Cette activité a permis de s'assurer de la disponibilité ou non de toute la documentation, utilisée dans le cadre de la passation des marchés nécessaire au contrôle.

Il s'agit des documents ci-dessous :

- la notification budgétaire 2018 ;
- les plans de passation des marchés publics (PGPM, PGSPM, PPM et PSPM) pour la gestion 2018 ;
- un état récapitulatif de tous les marchés passés sur des dotations budgétaires dont le montant est inférieur à trois cent millions (300 000 000) de francs CFA ;
- les dossiers de consultation ayant servi à la concurrence ;
- les offres des soumissionnaires ;
- les dossiers d'attribution (registres de retrait des supports de consultation, registres de dépôt des plis, procès-verbaux d'ouverture des plis, rapports d'analyse des offres, procès-verbaux de jugement des offres, les listes de présence des membres des différentes Commissions et celles des soumissionnaires et différentes correspondances échangées éventuellement) ;
- les dossiers de recours aux procédures dérogatoires ;
- les contrats conclus avec les attributaires ;
- tout autre document jugé utile.

Ainsi, des missions de contrôle de deux (02) jours au sein des ministères pour la collecte des informations ont été effectuées. Quant aux EPN et SODE, il a été prévu des missions de contrôle d'un (01) jour pour la collecte des informations.

I.2-ANALYSE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION

Cette phase a consisté, de façon générale, en la vérification des différentes étapes de la passation des marchés et plus précisément au contrôle de la mise en œuvre de toutes les étapes de la passation des marchés publics.

Ces contrôles ont porté sur les aspects suivants :

- la régularité de la concurrence : la vérification de la conformité du mode de passation, du respect des règles en matière d'utilisation des dossiers types d'appel à concurrence en vigueur, des formulaires de demande de cotation, du respect des conditions de publicité, des délais de préparation des offres et des critères de sélection des attributaires ;
- les travaux des Commissions ou Comités en charge de l'analyse et du jugement des offres : la vérification du quorum le cas échéant, des contenus des procès-verbaux d'ouverture des plis, ou rapports d'évaluation des offres, du contenu des procès-verbaux d'attribution, des contenus des formulaires de sélection, l'existence d'une couverture budgétaire suffisante et préalable, l'information des soumissionnaires non retenus, le respect des délais de passation des marchés publics ;

- le dossier d'approbation des marchés : la conformité des pièces constitutives, les délais d'approbation, ainsi que la qualité des signataires et celle de l'autorité approbatrice.

II. RESULTATS DU CONTROLE

Ce contrôle a révélé des éléments de satisfaction mais également des points de dysfonctionnements spécifiques dans la passation des marchés aussi bien au niveau des Ministères et des Etablissements Publics Nationaux (EPN) qu'au niveau des Sociétés d'Etat (SODE).

II.1-CONSTATS D'ORDRE GENERAL

II.1.1- Au niveau des Ministères/EPN

a) les bonnes pratiques

La mission a constaté à ce niveau que :

- les opérations ont fait l'objet de planifications dans les Plans Généraux de Passation des Marchés (PGPM) ou les Plans Généraux Simplifiés de Passation des Marchés (PGSPM), selon le montant de la ligne budgétaire devant supporter la dépense ;
- les supports de consultation utilisés en procédures simplifiées sont conformes aux modèles conçus par la DMP ;
- les dossiers types d'appels d'offres utilisés en procédure classique sont conformes à ceux en vigueur ;
- les contrats sont approuvés par les autorités habilitées ;
- les marchés sont attribués aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) en procédures simplifiées ;
- les résultats sont notifiés aux attributaires des marchés ;
- il existe un système d'archivage.

b) les mauvaises pratiques

De façon générale, la mission note entre autres :

- le mauvais archivage des documents relatifs aux opérations de passation de marchés publics (dossier d'appel à concurrence, mandats pour les membres de la Commission en charge de l'évaluation des offres le cas échéant, échanges de correspondances, listes de présence des séances, marchés approuvés, etc.). En fait, l'archivage n'est pas centralisé ; ce qui entraîne des difficultés pour le recueil documentaire ;
- les supports de consultation ayant servi à la concurrence dans le cadre des opérations passées selon les Procédures Simplifiées à compétition Limitée (PSL) et à Compétition Ouvertes (PSO), ne comportent aucune preuve de leur validation par certaines Cellules de Passation des Marchés Publics (CPMP) ;
- les résultats des appels à concurrence ne sont notifiés qu'aux attributaires des marchés ;
- les résultats des appels à concurrence ne sont pas renseignés dans le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) ou transmis à la DMP pour publication dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOMP) ;
- les autorités contractantes ne diversifient pas la liste des entreprises consultées en Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) ou en PSL ;
- les ordres de service de démarrer les travaux, fournitures ou services, ne sont pas formellement adressés aux titulaires des marchés ;
- l'absence de preuve de restitution des actes de garantie aux soumissionnaires non retenus pour les opérations passées sur des lignes budgétaires de dotations supérieures ou égales à 100 000 000 de francs CFA et inférieures à 300 000 000 de francs CFA.

II.1.2- Au niveau des Sociétés d'Etat (SODE)

a) les bonnes pratiques

La mission note que :

- le contenu des marchés approuvés est conforme aux dispositions en vigueur ;
- les marchés en procédures simplifiées sont exclusivement attribués aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) ;
- les résultats sont notifiés aux attributaires ;
- les formulaires de demande de cotation et de sélection sont conformes aux modèles élaborés par la DMP qui sont utilisés ;
- l'existence d'un système d'archivage.

b) les mauvaises pratiques

Il ressort entre autres les manquements suivants:

- certains budgets sont exécutés hors procédures. La plupart des acquisitions se font selon la Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC), sans tenir compte de la dotation du sous - compte ou par engagement directe ;
- le mauvais archivage des documents relatifs aux opérations de passation de marchés publics (mandats pour les membres de la Commission en charge de l'évaluation des offres le cas échéant, échanges de correspondances, listes de présence des séances, etc.) ;
- les ordres de service de démarrer les travaux, les prestations ou les livraisons de fournitures ne sont pas formellement adressés aux titulaires des marchés ;
- l'absence de preuve de restitution des actes de garantie aux soumissionnaires non retenus.

II.2-CONSTATS SPECIFIQUES

De façon spécifique, nous mettrons l'accent sur les dysfonctionnements dans le système de passation des marchés publics afin de voir son amélioration. Ces dysfonctionnements varient selon les types de procédures et par types de structures.

II.2.1- Au niveau des Ministères/EPN

- **En procédure classique (lignes de dotation supérieure ou égale à 100 000 000 de francs CFA et inférieure à 300 000 000 de francs CFA)**

Sur vingt et un (21) structures visitées, 38,09%, soit huit (08) structures ont des opérations éligibles à cette procédure avec un total de dix-sept (17) opérations.

TABLEAU DE REPARTITION DES OPERATIONS PAR STRUCTURE

Structures	Nombre d'opérations selon la procédure classique
Ministère d'Etat, Ministère de la Défense	CPMP indisponible
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	1
Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	0
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques	1
Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité	0
Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste	2
Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant	0
Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes	0
Ministère des Transports	CPMP indisponible
Ministère des Affaires Etrangères	0
Ministère des Eaux et Forêts	0
Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme	0
Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS)	0
Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon (CHU-Y)	4
Ecole Nationale d'Administration (ENA)	0
Office de Sécurité Routière (OSER)	1
Agence Nationale de l'Environnement (ANDE)	0
Agence Emploi Jeunes (AEJ)	3
Commission Electorale Indépendante (CEI)	1
Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR)	0
Centre Hospitalier Universitaire de Treichville (CHU-T)	4
TOTAL	17



La mission relève les manquements suivants par structure visitée:

❖ **Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme (MJDH)**

Une (01) seule opération est éligible à cette procédure.

- absence de liste de retrait du DAO ;
- absence de liste de dépôt des plis ;
- absence de liste de présence des membres de la COJO ;
- absence de liste de présence des soumissionnaires
- non-respect du délai réglementaire imparti à la COJO pour ses travaux ;
- défaut d'affichage des résultats dans les locaux de l'AC ;
- défaut de notification des résultats aux soumissionnaires ;
- défaut de notification de l'approbation du marché au titulaire ;
- défaut de notification de l'ordre de service de démarrer au titulaire. ;
- archivage passable.

❖ **Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste**

Aux deuxième et troisième trimestres 2018, le MENUP a enregistré deux (02) opérations concernées par cette procédure. Les manquements suivants ont été constatés :

- absence des mandats des représentants des membres de la COJO pour une (01) seule opération ;
- défaut de la preuve que les résultats ont été renseignés dans le SIGMAP ou transmis à la DMP pour publication dans le BOMP ;
- non-respect du délai réglementaire imparti pour les recours éventuels ;
- défaut d'affichage des résultats dans les locaux de l'AC ;
- défaut de notification des résultats aux soumissionnaires pour toutes les opérations ;
- défaut de preuve de restitution des actes de garantie aux soumissionnaires non retenus ;
- défaut d'indication de la date de signature du contrat par l'autorité contractante ;
- archivage passable.

❖ **Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH)**

Une seule opération est concernée par cette procédure. Les dysfonctionnements ont été relevés :

- taux du cautionnement provisoire non compris dans l'intervalle réglementaire de 1 et 1,5 pour cent ;
- défaut de la preuve que les résultats ont été renseignés dans le SIGMAP ou transmis à la DMP pour publication dans le BOMP ;
- non-respect du délai réglementaire imparti pour les recours éventuels ;
- défaut de notification des résultats aux soumissionnaires ;
- défaut de preuve de restitution des actes de garantie aux soumissionnaires non retenus ;
- défaut de preuve de notification de l'approbation du marché au titulaire ;
- archivage passable.

❖ **Agence Emploi Jeunes (AEJ)**

Trois (03) opérations sont éligibles à cette procédure. Aucune irrégularité n'a été relevée dans la conduite de ces opérations.

❖ **Commission Electorale Indépendante (CEI)**

Une seule opération est concernée par cette procédure. Les irrégularités suivantes ont été constatées :

- absence de liste de dépôt des plis ;
- absence de mandats des représentants des membres de la COJO ;
- défaut de preuve de notification de l'approbation du marché au titulaire ;
- défaut de preuve de notification de l'ordre de service de démarrage des prestations au titulaire.

❖ **Centre Hospitalier et Universitaire de Treichville (CHU-T)**

Quatre (04) opérations sont éligibles à cette procédure. Les manquements sont les suivants :

- absence de liste de retrait du DAO pour deux (02) opérations, soit 50% ;
- absence de liste de dépôt des plis pour une opération, soit 25% ;
- absence de mandats des représentants des membres de la COJO pour trois (03) opérations, soit 75% ;
- défaut de la preuve que les résultats ont été renseignés dans le SIGMAP ou transmis à la DMP pour publication dans le BOMP, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- défaut de la preuve de l'affichage des résultats dans les locaux de l'AC pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- défaut de preuve de restitution des actes de garantie aux soumissionnaires non retenus, pour trois (03) opérations, soit 75% ;
- défaut de notification de l'approbation du marché au titulaire pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;

❖ **Centre Hospitalier et Universitaire de Yopougon (CHU-Y)**

Quatre (04) opérations sont éligibles à cette procédure. Le seul manquement qui a été relevé est le défaut de la preuve que les résultats ont été renseignés dans le SIGMAP ou transmis à la DMP pour publication dans le BOMP, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;

❖ **Office de Sécurité Routière (OSER)**

Une (01) opération est éligible à cette procédure. Aucune irrégularité n'a été relevée dans la conduite de cette opération.

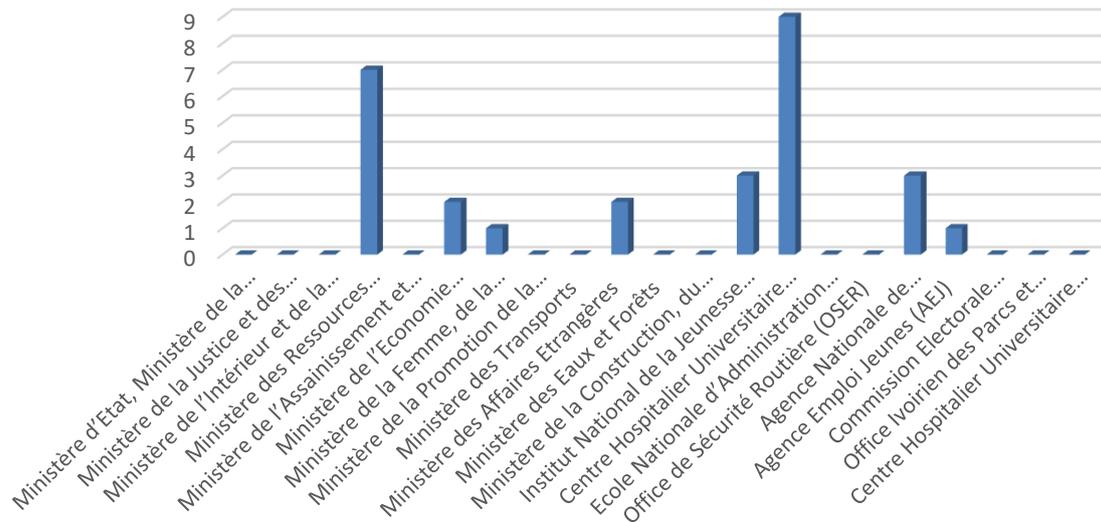
- **En procédures simplifiées (lignes de dotation inférieure à 100 000 000 de francs CFA)**

Sur vingt-un (21) structures visitées, 100% ont des opérations concernées par cette procédure avec un total de mille soixante-six (1066) opérations. Mille un (1001) opérations sont concernées par la Procédure Simplifiée avec demande de Cotation (PSC), trente-sept (37) par la Procédure Simplifiée à compétition Limitée (PSL) et vingt-huit (28) par la Procédure Simplifiée à compétition Ouverte (PSO).

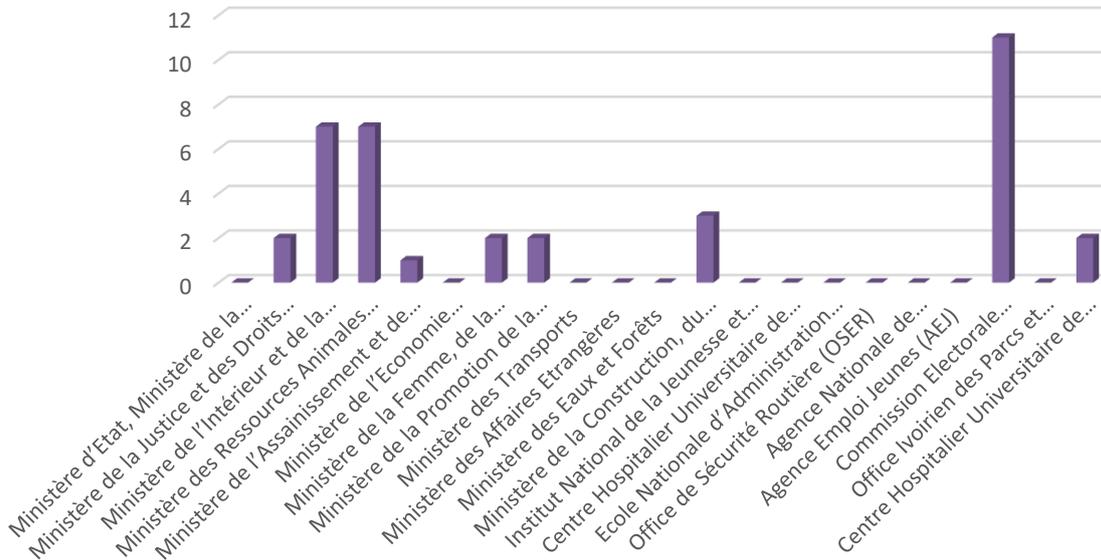
TABLEAU DE REPARTITION DES OPERATIONS PAR STRUCTURE

Structures	Nombre d'opérations par types de procédures simplifiées		
	PSO	PSL	PSC
Ministère d'Etat, Ministère de la Défense	CPMP indisponible		
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	0	2	68
Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	0	7	142
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques	7	7	0
Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité	0	1	93
Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste	2	0	92
Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant	1	2	00
Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes	0	2	47
Ministère des Transports	CPMP indisponible		
Ministère des Affaires Etrangères	2	0	0
Ministère des Eaux et Forêts	0	0	54
Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme	0	3	237
Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS)	3	0	0
Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon (CHU-Y)	9	0	15
Ecole Nationale d'Administration (ENA)	0	0	111
Office de Sécurité Routière (OSER)	0	0	40
Agence Nationale de l'Environnement (ANDE)	3	0	6
Agence Emploi Jeunes (AEJ)	1	0	54
Commission Electorale Indépendante (CEI)	0	11	11
Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR)	0	0	8
Centre Hospitalier Universitaire de Treichville (CHU-T)	0	2	15
TOTAL	28	37	1001

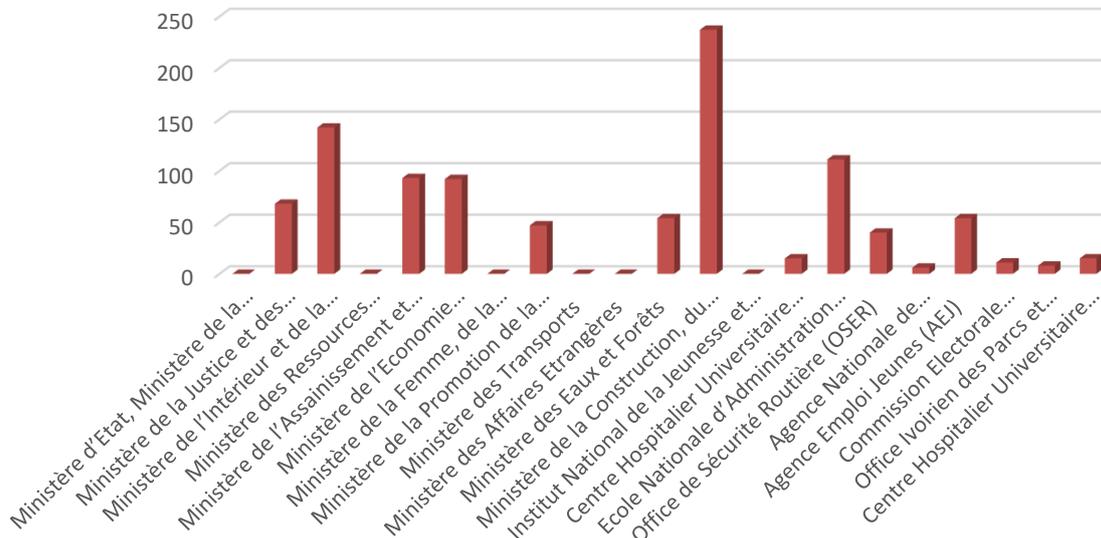
PSO



PSL



PSC



La mission relève les manquements suivants par structure visitée :

❖ **Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste**

Quatre-vingt-douze (92) opérations en PSC se retrouvent dans cette tranche. La mission note en termes de manquements, les éléments suivants :

- absence de la preuve de l'estimation pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-conformité du formulaire de demande de cotation au modèle élaboré par la DMP, pour trente-six (36) opérations, soit 39,13% ;
- non-conformité du contenu du formulaire de demande de cotation, aux règles en vigueur en matière de passation des marchés publics pour cinquante-cinq (55) opérations, soit 59,78% ;
- absence du délai de préparation des propositions des prestataires sur le formulaire de demande de cotation pour onze (11) opérations, soit 11,95% ;
- absence de liste de retrait des formulaires de demande de cotation et de dépôt des propositions, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-respect du nombre réglementaire de trois (03) entreprises à consulter en PSC, pour trois (03) opérations, soit 3,26% ;
- absence de liste de présence pour les membres du comité de sélection et pour les soumissionnaires pour quatre (04) opérations, soit 4,34% ;
- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-conformité du contenu du formulaire de sélection pour trente-six (36) opérations, soit 39,13% ;
- absence de date de signature des formulaires de sélection pour quarante (40) opérations, soit 43,47% ;
- non-conformité de la qualité du signataire des formulaires de sélection pour dix-neuf (19) opérations, soit 20,65% ;
- archivage passable.

❖ **Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes (MPJEJ)**

Quarante-sept (47) opérations sont éligibles à la PSC et deux (02) à la PSL.

Pour les opérations en PSC, l'on note :

- absence de la preuve de l'estimation pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-conformité de la composition du comité de sélection pour douze opérations en PSC avec comité de sélection, soit 25,53%
- absence de liste de retrait des formulaires de demande de cotation et de dépôt des propositions, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de liste de présence pour les membres du comité de sélection pour dix-sept (17) opérations, soit 36,17% ;
- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence du formulaire de sélection pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de date de signature des formulaires de sélection pour quarante-deux (42) opérations, soit 89,36% ;
- non-conformité de la qualité du signataire des formulaires de sélection pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;

- archivage passable.

❖ **Ministère des Affaires Etrangères (MAE)**

Deux (02) opérations sont concernées par la PSO. Ces opérations sont celles de la Cellule. La mission note l'absence de PSC, PSL jusqu'au troisième trimestre 2018, dans toutes les structures dudit ministère. Ce fait est dû aux difficultés liées à la collecte d'informations par la Cellule de passation des marchés publics du ministère. Le seul manquement constaté pour les opérations en PSO, est l'absence des mandats de représentation au niveau des COPE.

❖ **Ministère de de l'Assainissement et de la Salubrité (MAS)**

Au total, quatre-vingt-quatorze (94) opérations sont concernées par les procédures simplifiées, dont quatre-vingt-treize (93) en PSC et une en PSL.

Pour la seule opération en PSO, il a été relevé les insuffisances suivantes :

- absence de la preuve de la validation du dossier de consultation par la CPMP du ministère ;
- absence du délai de préparation des propositions des prestataires dans le dossier de consultation ;
- absence de liste de retrait du dossier de consultation ;
- non-respect du nombre réglementaire de cinq (05) entreprises à consulter en PSL ;
- non-respect du délai réglementaire pour les travaux de la COPE ;
- absence de preuve de publication et de notification du résultat aux soumissionnaires ;
- non production des pièces fiscale et sociale ;
- non-conformité du contenu du contrat au modèle élaboré par la DMP ;
- absence de la preuve de la notification de l'approbation du contrat au titulaire.

En ce qui concerne les opérations passées selon la PSC, il est à noter :

- absence de la preuve de l'estimation pour trois (03) opérations, soit 3,22% ;
- absence de la preuve physique de l'inscription au PPM de cinq (05) opérations, soit 5,37% ;
- non-conformité du formulaire de demande de cotation au modèle élaboré par la DMP, pour trois (03) opérations, soit 3,22% ;
- non-conformité du contenu du formulaire de demande de cotation, aux règles en vigueur en matière de passation des marchés publics pour trois (03) opérations, soit 3,22% ;
- absence du délai de préparation des propositions des prestataires sur le formulaire de demande de cotation pour trois (03) opérations, soit 3,22% ;
- non-conformité du comité de sélection pour quatre (04) opérations en PSC avec comité de sélection, soit 4,30% ;
- absence de liste de retrait des formulaires de demande de cotation et de dépôt des propositions, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-respect de la date limite de dépôt des plis pour trois (03) opérations, soit 3,22 ;
- non-respect du nombre réglementaire de trois (03) entreprises à consulter en PSC, pour trois (03) opérations, soit 3,22% ;
- absence de liste de présence pour les membres du comité de sélection et pour les soumissionnaires pour trois (03) opérations, soit 3,22% ;

- absence de liste de présence des soumissionnaires à l'ouverture des plis pour vingt-sept (27) opérations, soit 29,03% ;
- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-conformité du contenu du formulaire de sélection pour trois (03) opérations, soit 3,22% ;
- absence de date de signature des formulaires de sélection pour trois (03) opérations, soit 3,22% ;
- non-conformité de la qualité du signataire des formulaires de sélection pour trois (03) opérations, soit 3,22% ;
- archivage passable.

❖ **Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU)**

Au total, deux cent quarante (240) opérations sont éligibles aux procédures simplifiées, dont deux cent trente-sept (237) en PSC et trois (03) en PSL.

Pour les opérations en PSL, il a été constaté ce qui suit en termes de manquements :

- absence de la preuve de l'estimation pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- planification de l'intitulé de la ligne budgétaire et non l'objet de l'opération pour deux cent vingt-trois (223) opérations, soit 94% ;
- non-conformité du formulaire de demande de cotation au modèle élaboré par la DMP, pour trente-six (36) opérations, soit 15,19% ;
- non-conformité du contenu du formulaire de demande de cotation, aux règles en vigueur en matière de passation des marchés publics pour cent quarante-cinq (145) opérations, soit 61,18% ;
- non-respect du délai de préparation des offres indiqué sur le formulaire de demande de cotation pour neuf (09) opérations, soit 3,79% ;
- non-conformité de la composition du comité de sélection pour dix (10) opérations en PSC avec comité de sélection, soit 4,21%
- absence de liste de retrait des formulaires de demande de cotation et de dépôt des propositions, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-respect de la date limite de dépôt des plis indiqué sur le formulaire de demande de cotation, pour dix-huit (18) opérations, soit 7,59% ;
- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence du formulaire de sélection pour huit (08) opérations, soit 3,37% ;
- archivage passable.

En ce qui concerne les opérations passées selon la PSL, les insuffisances suivantes ont été relevées :

- absence de la preuve de l'estimation pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de la validation du dossier de consultation par la CPMP du ministère, pour deux (02) opérations, soit 66,70% ;
- non-respect du délai réglementaire de préparation des offres pour une (01) opération, soit 33,30% ;
- absence de liste de retrait du dossier de consultation et de dépôt des plis, pour deux (02) opérations, soit 66,70% ;

- non-respect du délai limite de dépôt des offres, pour deux (02) opérations, soit 66,70% ;
- absence de liste de présence des membres de la COPE pour une opération, soit 33,30% ;
- non-conformité du rapport d'analyse des offres aux normes réglementaires, pour une opération, soit 33,30% ;
- non-respect du délai réglementaire pour les travaux de la COPE, pour deux (02) opérations, soit 66,70% ;
- non production des pièces fiscale et sociale, pour deux (02) opérations, soit 66,70%.

❖ **Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (MFFE)**

Constats d'ordre général :

- la CPMP ne dispose pas d'archives (constitués selon les normes) sur les dossiers de passation ;
- il n'y a aucune information sur la part des marchés du ministère attribués en PSC;
- il n'existe aucun mécanisme mis en place par la cellule pour contrôler et suivre la passation des marchés dans le ministère.

Deux (02) opérations sont éligibles à la PSL et une (01) à la PSO. Les faiblesses suivantes ont été relevées :

Au niveau de la PSL :

- absence de la preuve de la validation du dossier de consultation par la CPMP du ministère, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-respect du délai réglementaire de préparation des offres pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de liste de retrait du dossier de consultation et de dépôt des plis, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-respect du délai limite de dépôt des offres, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de liste de présence des membres de la COPE pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de preuve de la transmission des résultats à la CPMP, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non production des pièces fiscale et sociale, pour une (01) opération, soit 50% ;
- non-respect du délai réglementaire pour les recours éventuels, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la date de signature du marché par le titulaire et le représentant de l'autorité contractante, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de preuve de notification de l'approbation du marché au titulaire pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

Au niveau de la PSO :

- absence de la preuve de la validation du dossier de consultation par la CPMP du ministère ;
- absence de liste de présence des membres de la COPE ;

- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires ;
- absence de preuve de la transmission des résultats à la CPMP ;
- non production des pièces fiscale et sociale ;
- non-respect du délai règlementaire pour les recours éventuels ;
- absence de preuve de notification de l'approbation du marché au titulaire.

❖ **Ministère des Eaux et Forêts (MINEF)**

Cinquante-quatre (54) opérations ont été passées selon la PSC.

Les faiblesses suivantes ont été relevées :

- non-respect de la procédure de passation pour six (06) opérations passées sur des lignes budgétaires dont les dotations sont supérieures à la dation des PSC, soit 11,11% ;
- absence de la preuve de l'estimation pour six (06) opérations, soit 11,11% ;
- non-conformité du contenu du formulaire de demande de cotation à la réglementation en matière de marchés publics, pour quinze (15) opérations, soit 27,78% ;
- non-respect du délai de préparation des offres indiqué sur le formulaire de demande de cotation, pour six (06) opérations, soit 11,11% ;
- non-conformité de la composition du comité de sélection pour dix-huit (18) opérations passées en PSC avec comité de sélection, soit 33,33% ;
- absence de liste de retrait du dossier de consultation et de dépôt des plis, pour cinquante-deux (52) opérations, soit 96,30% ;
- non-respect du délai limite de dépôt des offres, pour sept (07) opérations, soit 12,96% ;
- non-respect du nombre règlementaire d'entreprise à consulter, pour sept (07) opérations, soit 12,96% ;
- absence de liste de présence des membres du comité de sélection pour seize (16) opérations, soit 29,63% ;
- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de date de signature du formulaire de sélection, pour sept (07) opérations, soit 12,96%.

❖ **Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH)**

Un total de quatorze (14) opérations éligibles aux procédures simplifiées. Sept (07) à la PSL et sept (07) à la PSO.

Pour les opérations en PSL, les faiblesses suivantes sont constatées :

- absence de la preuve de la validation du dossier de consultation par la CPMP du ministère, pour quatre (04) opérations, soit 57,14% ;
- absence de liste de retrait du dossier de consultation, pour une (01) opération, soit 14,28% ;
- non-respect du quorum au niveau de la COPE pour deux (02) opérations, soit 28,57% ;
- non-respect du délai règlementaire pour les recours éventuels, pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

Au niveau de la PSO :

- absence de la preuve de la validation du dossier de consultation par la CPMP du ministère pour quatre (04) opérations, soit 57,14% ;
- non-respect du délai réglementaire de préparation des offres, pour deux (02) opérations, soit 28,57% ;
- absence de liste de dépôt des plis, pour deux (02) opérations, soit 28,57% ;
- non-respect du quorum au niveau de la COPE pour quatre (04) opérations, soit 57,14% ;
- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires, pour une (01) opération, soit 14,28% ;
- non-respect du délai réglementaire pour les recours éventuels, pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

❖ Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité (MIS)

Un total de cent quarante-deux (142) opérations sont concernées par la PSC. Les faiblesses suivantes sont constatées :

- absence de la preuve de l'estimation pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-conformité du formulaire de demande de cotation au modèle de la DMP, pour cinq (05) opérations, 3,52% ;
- non-conformité du contenu du formulaire de demande de cotation à la réglementation en matière de marchés publics, pour quatre-vingt-quinze (95) opérations, soit 66,90% ;
- non-respect du délai de préparation des offres indiqué sur le formulaire de demande de cotation, pour six (06) opérations, soit 11,11% ;
- non-conformité de la composition du comité de sélection pour neuf (09) opérations passées en PSC avec comité de sélection, soit 6,33% ;
- absence de liste de retrait du dossier de consultation et de dépôt des plis, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de liste de présence des membres du comité de sélection pour six (06) opérations, soit 4,22% ;
- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de formulaire de sélection pour trois (03) opérations, soit 2,11%.
- absence de date de signature du formulaire de sélection, pour trois (03) opérations, soit 2,11%.

Au niveau du MIS, sept (07) opérations ont été passées selon la PSL. Les irrégularités suivantes ont été constatées :

- absence de la preuve de la validation du dossier de consultation par la CPMP du ministère, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-conformité de la COPE pour six (06) opérations, soit 85,71% ;
- non-conformité du rapport d'analyse des offres et du procès-verbal de jugement des offres, pour l'ensemble des opérations ;
- absence de la preuve de publication ou de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de production des pièces fiscale et sociale par les titulaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-respect du délai réglementaire pour les recours éventuels, pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

❖ **Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme (MJDH)**

Un total de soixante-dix (70) opérations ont été passées selon les procédures simplifiées, dont soixante-huit (68) en PSC et deux (02) en PSL. Les faiblesses suivantes sont constatées :

Au niveau de la PSC :

- non-conformité du contenu du formulaire de demande de cotation à la réglementation en matière de marchés publics, pour trois (03) opérations, soit 4,41% ;
- non-conformité de la composition du comité de sélection pour deux (02) opérations passées en PSC avec comité de sélection, soit 2,94% ;
- absence de liste de retrait du dossier de consultation et de dépôt des plis, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de liste de présence des membres du comité de sélection pour deux (02) opérations, soit 2,94% ;
- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de formulaire de sélection pour une (01) opération, soit 1,47%.
- absence de date de signature du formulaire de sélection, pour treize (13) opérations, soit 19,12%.

Au niveau de la PSL :

- absence de la preuve de la validation du dossier de consultation par la CPMP du ministère, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de liste de liste de retrait du support de consultation, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-respect du nombre réglementaire d'entreprises à consulter dans le cadre d'une PSL, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-respect du délai réglementaire imparti à la COPE pour ses travaux, pour une opération, soit 50% ;
- absence de la preuve de publication ou de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de transmission des résultats à la CPMP pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de production des pièces fiscale et sociale par les titulaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de notification de l'approbation du marché au titulaire, pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

❖ **Agence Emploi Jeunes (AEJ)**

Une opération est éligible à la PSO et cinquante-quatre (54) à la PSC.

Au niveau de la PSC, les insuffisances suivantes ont été constatées :

- non-conformité du contenu du formulaire de demande de cotation à la réglementation en matière de marchés publics, pour trente-trois (33) opérations, soit 61,11% ;
- absence de liste de retrait du dossier de consultation et de dépôt des plis, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;

- absence de liste de présence des membres du comité de sélection pour trente et un (31) opérations, soit 57,41% ;
- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

Au niveau de la PSO :

- absence de la preuve de la validation du dossier de consultation par la CPMP du ministère, pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

❖ **Agence Nationale de l'Environnement (ANDE)**

Un total de neuf (09) opérations ont été soumises à l'équipe en charge du contrôle. Cet ensemble est composé de six (06) opérations en PSC et 03 en PSO. Les insuffisances suivantes ont été constatées :

Au niveau de la PSC :

OPERATION : 638-1 : fournitures de bureau de l'agence comptable

OPERATION : 638-2 : fournitures techniques de l'agence comptable

Bien que planifiées, ces deux opérations n'ont pas été passées selon les procédures simplifiées de cotation(PSC). En effet, en raison de leurs dotations respectives de 4 300 000 FCFA et de 3 100 000 FCFA, les formulaires de demande de cotation et de sélection auraient dû être utilisés.

Aussi, une seule entreprise, K2R a été sollicitée pour chacune de ces deux opérations contre trois (3) prescrit pour la PSC.

En ce qui concerne les quatre (04) autres opérations, il a été noté :

- absence de comité de sélection pour trois (03) opérations passées par la PSC avec comité de sélection ;
- absence de liste de retrait du dossier de consultation et de dépôt des plis, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de liste de présence des membres du comité de sélection pour trois (03) opérations% ;
- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

Au niveau de la PSO :

- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de preuve de production des pièces fiscale et sociale par les attributaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de date de signature du contrat par l'autorité contractante et par l'attributaire, pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

❖ **Commission Electorale Indépendante (CEI)**

Un total de vingt-deux (22) opérations est concerné par les procédures simplifiées, dont onze (11) en PSC et onze (11) en PSL.

Au niveau de la PSC, les insuffisances suivantes ont été constatées :

- absence de la preuve de l'estimation pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-conformité du contenu du formulaire de demande de cotation à la réglementation en matière de marchés publics, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de comité de sélection pour neuf (09) opérations passées en PSC avec comité de sélection, soit 81,82% ;
- absence de liste de retrait du dossier de consultation et de dépôt des plis, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de liste de présence des membres du comité de sélection pour neuf (09) opérations passées en PSC avec comité de sélection, soit 81,82% ;
- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

Au niveau de la PSL :

- absence de la preuve de l'estimation pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-conformité du contenu du dossier de consultation à la réglementation en matière de marchés publics, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de COPE pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de liste de liste de retrait du support de consultation et de dépôt des plis, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de publication ou de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de notification de l'approbation du marché au titulaire, pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

❖ **Centre Hospitalier Universitaire de Treichville (CHU T)**

Un total de dix-sept (17) opérations concernées par la procédure simplifiée, dont quinze (15) par la PSC et deux (02) en PSL.

Pour les opérations en PSC, les faiblesses suivantes sont constatées :

- absence de la preuve de l'estimation pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de publication ou de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- factures pro-forma des entreprises antérieures à la date de la demande de cotation, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence d'archivage des documents.

Au niveau de la PSL :

- absence de liste de liste de retrait du support de consultation et de dépôt des plis, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de publication ou de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;

- absence de la preuve de transmission des résultats à la CPMP du ministère, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de notification de l'approbation du marché au titulaire, pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

❖ **Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon (CHU Y)**

Un total de vingt-quatre (24) opérations concernées par les procédures simplifiées, dont quinze (15) en PSC et neuf (09) en PSO.

Pour les opérations en PSC, aucune faiblesse n'a été notée. Il en est de même pour les opérations en PSO.

❖ **Ecole Nationale d'Administration (ENA)**

Un total de cent onze (111) opérations procédures simplifiées de demande de cotation. Les insuffisances suivantes ont été notées :

- absence de la preuve de l'estimation pour cinq (05) opérations, soit 4,5% ;
- absence du formulaire de demande de cotation pour onze (11) opérations, soit 9,91% ;
- non-conformité du contenu du formulaire de demande de cotation à la réglementation en matière de marchés publics, pour quatorze (14) opérations, soit 12,61% ;
- non-respect du délai limite de dépôt des plis indiqué sur le formulaire de demande de cotation, pour onze (11) opérations, soit 9,91% ;
- absence de comité de sélection pour quatre-vingt-neuf (89) opérations passées en PSC avec comité de sélection, soit 80,18% ;
- absence de liste de retrait du dossier de consultation et de dépôt des plis, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-respect du nombre réglementaire d'entreprises à consultées pour onze (11) opérations, soit 9,91% ;
- soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence du formulaire de sélection pour onze (11) opérations, soit 9,91% ;
- absence de la date de signature du formulaire de sélection pour trente-trois (33) opérations.

❖ **Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS)**

Seules trois (03) opérations passées en PSO ont été soumises au contrôle de la DMP. Les faiblesses suivantes sont notées :

- absence de la preuve de l'estimation pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de validation du dossier de consultation par la CPMP du ministère, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de liste de retrait du dossier de consultation et de dépôt des plis, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de preuve de production des pièces fiscale et sociale par les attributaires, pour une (01) opération, soit 33,33% ;
- non-respect du délai réglementaire imparti pour les recours éventuels, pour l'ensemble des opérations soit 100%.

❖ **Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR)**

Seules huit (08) opérations passées en PSC ont été soumises au contrôle de la DMP. La seule faiblesse qu'il convient de noter est l'absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

❖ **Office Ivoirien de la Sécurité Routière (OSER)**

Quarante (40) opérations ont été passées en PSC. Aucune faiblesse majeure à la procédure n'a été constatée.

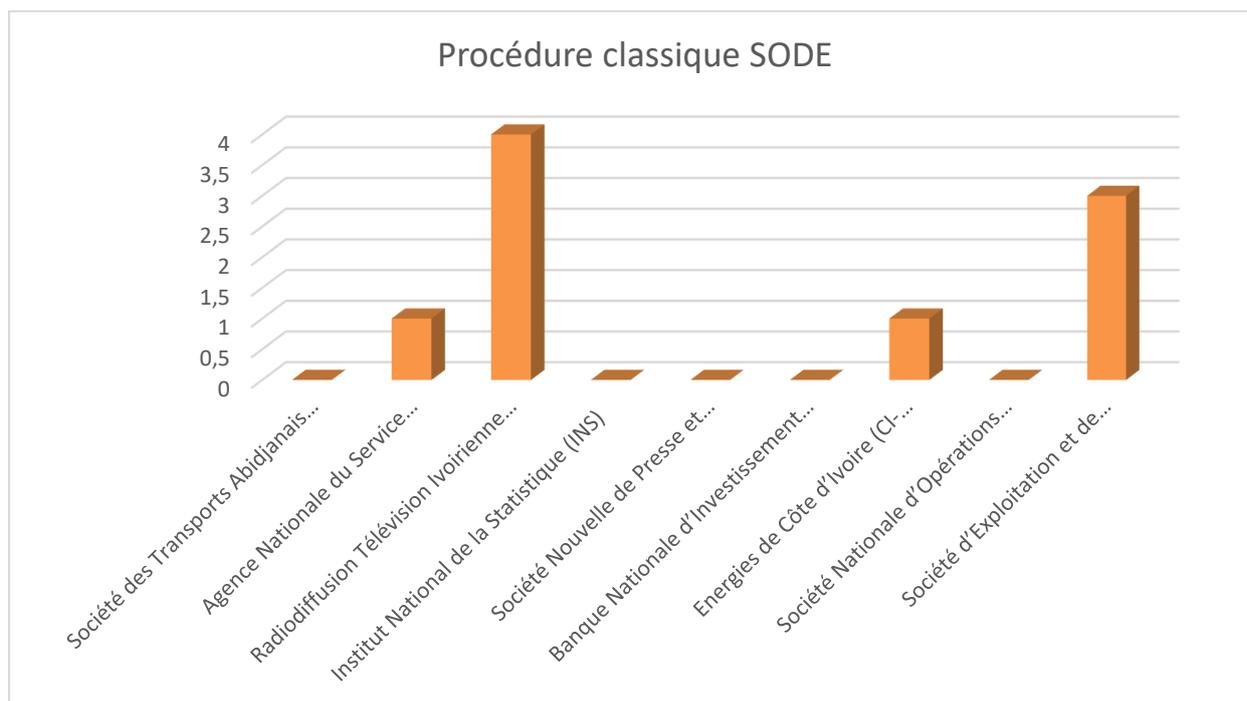
II.2.1- Au niveau des SODE

- En procédure classique (lignes de dotation supérieure à 100 000 000 de Francs CFA et inférieur à 300 000 000 de Francs CFA)

Un total de neuf (09) opérations pour l'ensemble des neuf (09) SODE.

TABLEAU DE REPARTITION DES OPERATIONS PAR SODE

Structures	Nombre d'opérations selon la procédure classique
Société des Transports Abidjanais (SOTRA)	0
Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications (ANSUT)	1
Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI)	4
Institut National de la Statistique (INS)	0
Société Nouvelle de Presse et d'Édition de Côte d'Ivoire (SNPECI)	0
Banque Nationale d'Investissement (BNI)	0
Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)	1
Société Nationale d'Opérations Pétrolières de Côte d'Ivoire (PETROCI HOLDING)	0
Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique (SODEXAM)	3
TOTAL	09



La mission relève les manquements suivants par structure visitée :

❖ **Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications (ANSUT)**

Une (01) seule opération est concernée. Les faiblesses suivantes sont à noter :

- taux du cautionnement provisoire non compris dans l'intervalle règlementaire ;
- défaut de notification des résultats aux soumissionnaires ;
- défaut de preuve de transmission des résultats à la DMP pour publication ;
- défaut de preuve de restitution des garanties de soumission aux entreprises non attributaires ;

- absence de date de signature du contrat par l'attributaire et par le représentant de l'autorité contractante.

❖ **Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI)**

Quatre (04) opérations passées sur des dotations dont les montants imposent des procédures classiques du Code des marchés publics ont été contrôlées. Toutefois, ces 04 opérations ont été passées selon des procédures dites internes, donc contraires aux procédures des marchés publics.

❖ **Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)**

Une seule opération est concernée par les procédures classiques. Aucun manquement n'a été constaté. Le délai de passation de cette opération est de soixante-cinq (65) jours, meilleur au délai réglementaire de quatre-vingt-huit (88) jours.

❖ **Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique (SODEXAM)**

Trois (03) opérations sont concernées par les procédures classiques. Aucun manquement n'a été constaté.

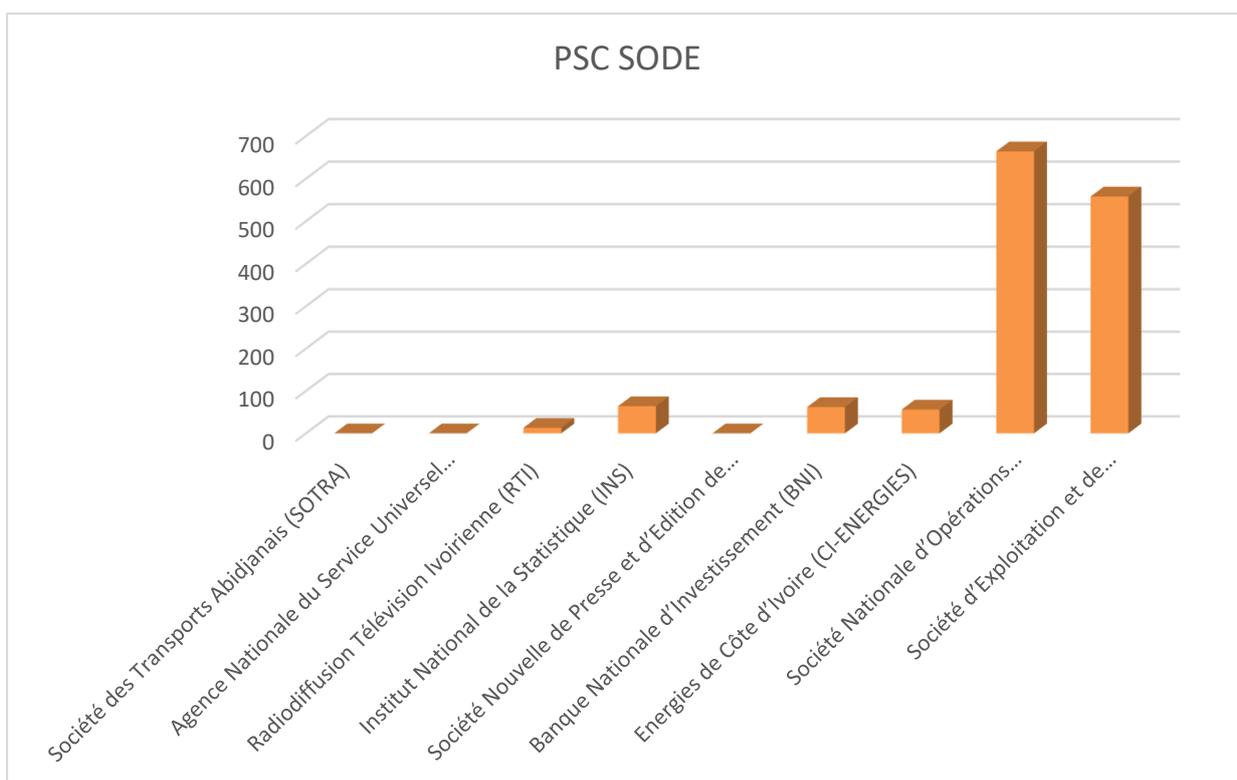
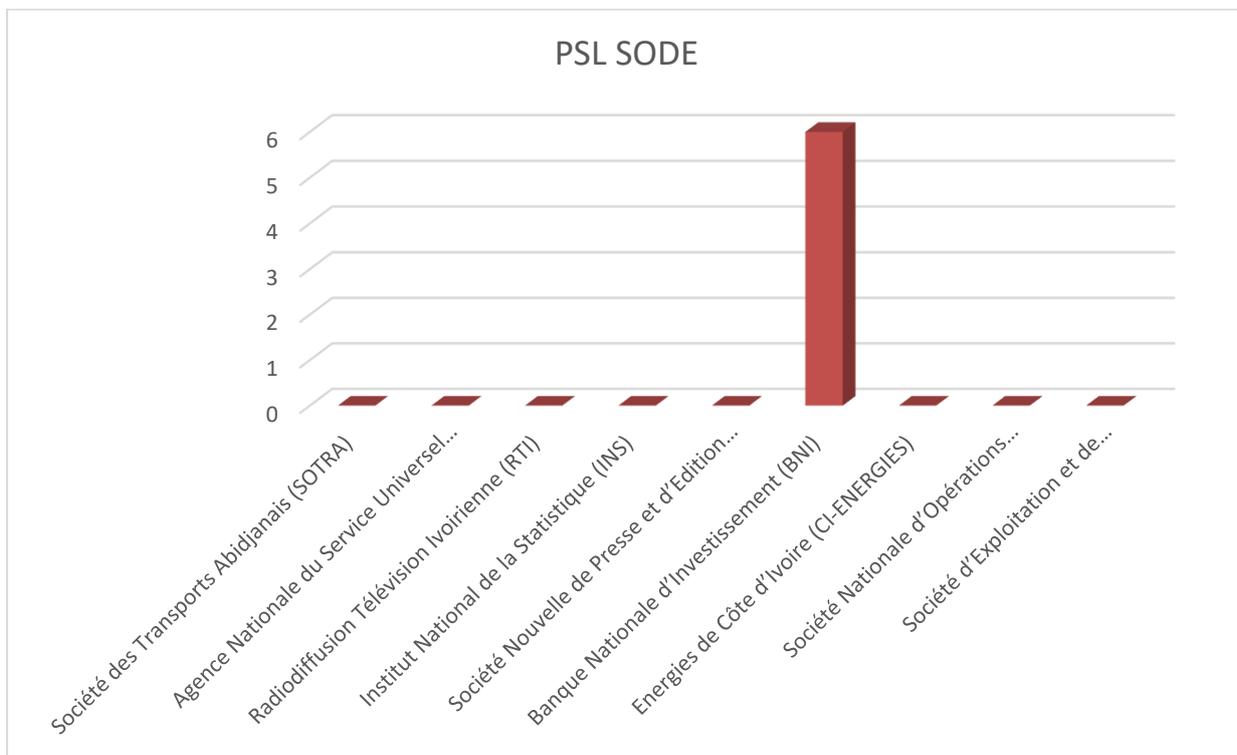
- **En procédures simplifiées (lignes de dotation inférieure à 100 000 000 de Francs CFA)**

Sur neuf (09) structures visitées, il y a mille quatre cent vingt-sept (1427) opérations réparties comme suit : mille quatre cent dix-sept (1417) opérations éligibles à la PSC, six (06) à la PSL et quatre (04) à la PSO.

TABLEAU DE REPARTITION DES OPERATIONS PAR SODE CONTRÔLÉE

Structures	Nombre d'opérations par types de procédures simplifiées		
	PSO	PSL	PSC
Société des Transports Abidjanais (SOTRA)	Indéterminable		
Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications (ANSUT)	1	0	0
Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI)	0	0	13
Institut National de la Statistique (INS)	0	0	64
Société Nouvelle de Presse et d'Édition de Côte d'Ivoire (SNPECI)	Indéterminable		
Banque Nationale d'Investissement (BNI)	1	6	62
Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)	0	0	56
Société Nationale d'Opérations Pétrolières de Côte d'Ivoire (PETROCI HOLDING)	0	0	664
Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique (SODEXAM)	2	0	558
TOTAL	4	6	1417





La mission relève les manquements suivants par structure visitée :

❖ Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications (ANSUT)

Une (01) seule opération en PSO se retrouve dans cette tranche. Un seul manquement a été observé. Il s'agit de l'absence de preuve de publication et de notification des résultats aux soumissionnaires.

❖ Institut National de la Statistique (INS)

La mission note que soixante-quatre (64) opérations ont été passées hors procédures des marchés publics.

❖ Banque Nationale d'Investissement (BNI)

En procédures simplifiées, soixante-sept (67) opérations ont été passées par cette structure. Une (01) en PSO, Six (06) opérations en PSL et soixante-deux (62) en PSC. Pour chacune des procédures, les faiblesses suivantes ont été relevées :

Pour les opérations en PSC :

- absence de la preuve de l'estimation pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-conformité du contenu des formulaires de demande de sélection en matière de réglementation relatif aux marchés publics, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-respect du délai de dépôt des plis indiqué sur les formulaires de demande de cotation, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-conformité du comité de sélection pour quarante (40) opérations en PSC avec comité de sélection, soit 64,52% ;
- non-respect du nombre réglementaire d'entreprises à consulter pour onze (11) opérations, soit 17,74% ;
- absence de preuve relative à la liste de retrait du support de consultation et à la liste de dépôt des plis, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de publication ou de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100%.

Au niveau de la PSL :

- absence de la preuve de l'estimation pour trois (03) opérations, soit 50% ;
- absence de la preuve de validation du dossier de consultation par la CPMP, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de liste de présence des membres de la COPE, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-respect du délai imparti à la COPE pour ses travaux, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de publication ou de notification des résultats aux soumissionnaires, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- absence de la preuve de transmission des résultats à la CPMP du ministère, pour l'ensemble des opérations, soit 100% ;
- non-respect du délai réglementaire impartis pour les recours éventuels, pour trois (03) opérations, soit 50%.

❖ **Société Nationale d'Opérations Pétrolières de Côte d'Ivoire (PETROCI HOLDING)**

Selon l'extrait du budget 2018 de PETROCI, dont copie nous a été transmise, sept (7) comptes étaient concernés par le contrôle à postériori des opérations en dessous de 300 000 000 FCFA.

Au regard de la documentation (état des marchés passés aux trois premiers trimestres 2018) fournie, aucune de ces opérations n'a été passée selon l'arrêté 112 portant procédures concurrentielle simplifiées.

En effet, aucun formulaire (demande de cotation, formulaire de sélection) ni dossiers de consultations tel que prévue par ledit arrêté n'ont été utilisés.

Ci-après quelques chiffres :

- GRE à GRE, selon les procédures internes à PETROCI : 659 opérations ;
- Appel d'Offres, selon les procédures internes à PETROCI : 5 opérations.

❖ **Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)**

La mission a contrôlé cinquante-quatre (54) opérations passées par CI-ENERGIES. Toutefois, ces opérations sont passées selon des procédures internes à CI-ENERGIES.

La mission note que le carburant a été passé par gré à gré sur la ligne 6053 dans le cadre du projet PTDAE conformément au plan de passation dudit projet.

La ligne 604 : Fourniture atelier concerne l'achat de pièces des machines de l'atelier central de la base CIE de Yopougon. La spécificité des matériels fait que les commandes sont faites directement avec des fournisseurs spécialisés. Ces commandes sont également faites en fonction des besoins.

Le montant de la dotation de la ligne étant supérieur à 100 000 000 F CFA, les opérations ne peuvent se faire en PSC.

❖ **Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI)**

Le mode de passation utilisé est la cotation et la comparaison de factures de fournisseurs. La RTI contacte directement des fournisseurs. Ensuite, les bons de commandes sont émis pour le compte des entreprises retenues.

Les commandes sont fractionnées par trimestre. Ce qui fait que des cotations sont passées sur des lignes de dotation parfois supérieures à 100 000 000 de F CFA.

Les bons de commandes sont dépourvus de numéros de lignes. Ce qui ne permet pas de faire le lien avec l'imputation budgétaire qui supporte la dépense.

La spécificité des biens et services de la RTI ne permet de recourir à plusieurs fournisseurs. Le champ est réduit.

Le manuel de procédures élaboré ne précise pas les documents à produire aux différentes étapes. Ce qui ne permet pas d'apprécier les documents produits aux différentes étapes de la procédure interne et de retracer les opérations conformément à la procédure de passation de marchés.

Toutefois, à la suite d'une formation sur les procédures de passation en 2018, la RTI s'est résolue à se conformer aux procédures de passation des marchés publics pour les opérations avenir.

A cet effet, elle a recruté un Spécialiste en Passation de Marchés. De plus, une salle est en cours d'aménagement pour les archives des marchés publics.

La mission note que les imputations budgétaires ne sont pas inscrites sur les bons de commandes. C'est plutôt le compte analytique. Ce qui ne permet pas de faire le rapprochement avec les lignes budgétaires. L'outil de gestion gère les équivalences.

L'état récapitulatif des contrats de la gestion 2018 présente une situation de 75 contrats de prestation de service (gardiennage, session de droit de diffusion, exploitation commerciale, ...) passés avec différents prestataires de service.

Un état récapitulatif de bons de commandes a été produit. Cet état dénombre 820 bons de commandes.

Un échantillon de seize (16) a été mis à la disposition de la mission pour le contrôle.

Les opérations ont été passées par des procédures internes conformément au manuel de procédures de la RTI.

Ce manuel de procédures n'intègre pas les procédures de passation en vigueur. Les documents utilisés ne sont pas conformes aux documents élaborés par la DMP.

La mission a noté la récurrence des entreprises attributaires des marchés. En retour, la RTI a justifié cette récurrence par la spécificité des biens et services dû à son domaine de compétences. Ce qui entraîne le recours à des procédures d'urgence pour les acquisitions de biens et services.

❖ **Société Nouvelle de Presse et d'Édition de Côte d'Ivoire (SNPECI)**

La mission note que toutes les opérations de la SNPECI ont été passées en procédure interne, conformément à l'ancienne version non actualisée du manuel de procédures.

La SNPECI consulte des entreprises selon le secteur d'activités, puis sélectionne l'entreprise qui présente l'offre la mieux disante et passe la commande avec cette dernière.

La spécificité des fournitures, prestations et travaux de la SNEPCI ne permet pas de consulter un grand nombre de fournisseurs.

Les demandes de cotations sont transmises à ces entreprises par voie électronique (e-mail). Les cotations sont également réceptionnées par voie électronique. Puis un comité de sélection se réunit pour traiter les propositions. Un compte rendu valant procès-verbal de jugement est produit après la séance de travail.

Ensuite, le bon est visé par un comité de gestion présidé par le Directeur Général. Les membres du comité sont :

- le Directeur Général Adjoint
- le Contrôle de gestion,
- le Directeur des Finances et de la Comptabilité

Il convient de noter que les outils élaborés par la DMP, demandes de cotation et formulaires de sélection ne sont pas utilisés par la SNPECI.

Pour le contrôle, les documents suivants ont été mis à la disposition de la mission :

- le budget 2018 de la SNPECI en ressources, emplois et investissement ;
- l'exécution budgétaire au 30 septembre 2018 ;
- la balance fournisseurs ;
- le grand livre des comptes fournitures ;

- le manuel de procédures actualisé intégrant les procédures de passation des marchés publics en vigueur et définissant pour chaque étape, les documents à produire ;

La mission a noté l'absence des documents suivants :

- les plans de passation des marchés (PGPM, PGSPM, PPM, PSPM) ;
- les états récapitulatifs des marchés passés ;

La SNPECI a indiqué que le module achats de son progiciel de gestion n'est pas encore activé. Ce qui ne permet pas d'éditer des situations sur l'état d'exécution des opérations passées.

La SNPECI a évoqué les préoccupations qui demeurent sans suites. Il s'agit de :

- l'encadrement et de l'appui techniques en passation de marchés publics ;
- la formation des dirigeants et acteurs des marchés aux procédures de passation de marchés publics ;
- la connexion au SIGMAP (raccordement au réseau et code d'accès) ;

Il convient de noter que la spécificité des fournitures, services ou travaux de la SNPECI ne permet d'avoir un nombre important d'entreprises à consulter. Très souvent, c'est un seul fournisseur qui peut répondre aux besoins spécifiés.

Pour l'ensemble des opérations passées, la SNPECI a procédé à des commandes directes avec des fournisseurs consultés sur la base de leur domaine de compétence.

La balance des fournisseurs présente une situation de 482 comptes fournisseurs pour des fournitures, des prestations et des travaux. Douze fournisseurs ont un compte crédit compris en 15 000 000 F CFA et 200 000 000 F CFA. Les autres fournisseurs ont un compte crédit inférieur à 15 000 000 F CFA.

La mission a contrôlé un échantillon de 25 opérations passées avec des fournisseurs dont le compte crédit est supérieur à 15 000 000 F CFA.

La mission a noté une récurrence des entreprises attributaires des marchés.

La SNPECI a justifié que cela est dû aux spécificités des biens et services qui ne permettent pas de consulter un nombre important de fournisseurs et de prestataires.

La mission a noté l'existence d'un archivage mais non dédié aux archives des marchés publics. Le plan d'archivage ne tient pas compte des spécificités des marchés publics.

❖ Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique (SODEXAM)

La mission a dénombré 558 opérations passées par commande directe en PSC par la SODEXAM. Dans ce lot, quatre (4) opérations ont été passées en PSC. Les opérations concernant les autres modes de passation de marchés sont en cours.

Les faiblesses suivantes conviennent d'être relevées :

- les formulaires de demande de cotation ne sont pas imprimés et jointes aux dossiers physiques ;
- l'archivage n'est pas centralisé ; chaque département gère ses archives ;
- il y a un nombre important de commandes directes ;
- il y a une récurrence des entreprises attributaires à cause de la spécificité de la SODEXAM.

❖ Société des Transports Abidjanais (SOTRA)

La mission note que la SOTRA utilise des procédures internes. La SOTRA dispose d'un manuel de procédure non actualisé. Ce manuel précise les documents produits aux différentes étapes, la commission d'évaluation et d'attribution des marchés, les autorités signataires des documents, mais n'intègre pas les procédures de passation en vigueur en matière des marchés publics.

Les documents utilisés par la SOTRA ne sont pas conformes aux documents élaborés par la DMP.

A la suite d'un audit de l'ANRMP sur les marchés passés de 2015 à 2016, la SOTRA s'est résolue à se conformer aux procédures de passation des marchés publics. Une section marchés publics a donc été créée pour gérer les opérations de marchés.

La mission a noté la présence des documents suivants :

- le budget notifié ;
- le budget exécuté ;
- les plans de passation (PGPM, PGSPM, PPM, PSPM) ;
- les dossiers relatifs aux opérations passées.

Cependant, il n'y a pas d'état récapitulatif des marchés passés. Ce document n'existe pas. Le logiciel de gestion existant ne permet pas de sortir les tableaux de synthèses de l'exécution des opérations passées. Un nouveau logiciel de gestion est en cours d'acquisition pour éditer ce tableau.

La mission a noté l'existence d'un archivage physique couplé avec un archivage électronique. Une amélioration est envisagée.

La mission note que le budget 2018 a été fractionné en trimestre pour être exécuté en procédures internes.

Les autobus sont acquis par des accords de partenariat conclus entre la Côte d'Ivoire et les pays fournisseurs. Pour les bus de marque TATA, l'accord de partenariat a été signé avec l'Inde et l'Italie pour les bus de marque IVECO.

Les fournisseurs d'autobus imposent également un type de lubrifiant à utiliser durant la période de la garantie. Ce qui contraint la SOTRA à contracter directement avec des entreprises pétrolières identifiées. Pour les autobus TATA, c'est la compagnie TOTAL qui a été choisie pour livrer le lubrifiant. Pour les autobus IVECO la procédure était en cours au moment du contrôle a posteriori.

Pour le carburant, une convention a été signée en 2012, au sortir de la crise post-électorale avec ESSENCI pour assurer la fourniture à la SOTRA. Depuis lors, c'est cette compagnie qui fournit le carburant à la SOTRA depuis lors.

Les abris bus sont construites par des entreprises privées qui veulent vendre leur image. La SOTRA en est le bénéficiaire.

La mission note que les bons de commandes émis sont dépourvus d'imputation budgétaire. Ce qui ne permet pas de faire le rapprochement avec les lignes budgétaires.

La mission note qu'un total de dix-sept (17) opérations sur dix-neuf (19) opérations planifiées en procédures classiques ont été passées selon la procédure interne de la SOTRA avec différents prestataires de service.

Sur un total de 48 bons de commandes examinées, la mission a pu relever :

- 9 pour travaux divers ;
- 9 pour fournitures technique ;
- 16 pour fourniture de consommables informatiques ;
- 14 pour les fournitures de bureau.

Les documents produits ne permettent pas à la mission de retracer les opérations de marché conformément aux procédures de passation en vigueur. Toutes ces opérations ont été passées selon les procédures internes de la SOTRA conformément au manuel de procédure non encore actualisé.

La mission a noté une récurrence des entreprises attributaires des marchés.

La SOTRA a justifié que cela est dû aux spécificités des biens et services qui ne permettent pas de consulter un nombre important de fournisseurs et de prestataires.

La mission a noté l'existence d'un archivage mais non dédié aux archives des marchés publics.

Les documents sont archivés par département. Les plus anciens sont transférés aux archives centrales. Le mode de sélection des entreprises est décrit dans le manuel de procédures. Les bons de commandes sont archivés au Département des Approvisionnements et Gestion du Patrimoine. L'archivage ne tient pas compte des spécificités des marchés publics.

La SOTRA a évoqué des préoccupations qui sont en cours de traitement :

- demande de formation aux procédures de passation des marchés publics ;
- connexion au SIGMAP (raccordement et code d'accès).

III-RECOMMANDATIONS

Au regard des résultats obtenus, la mission propose les recommandations ci-dessous :

III.1- RECOMMANDATIONS D'ORDRE GENERAL

- former de façon pratique l'ensemble des acteurs impliqués dans les opérations de passation des marchés, notamment les contrôleurs budgétaires, le personnel des cellules, les administrateurs de crédits des ministères, les acteurs marchés des SODE et EPN ;
- inciter les autorités contractantes à mettre en place les services dédiés à l'archivage des documents relatifs à la passation des marchés publics ;
- inciter les autorités contractantes à transmettre la documentation relative aux opérations en procédures simplifiées aux CPMP placées auprès des ministères ;
- accélérer le processus de dématérialisation des marchés publics ;
- relancer le processus de catégorisation des entreprises. Cette catégorisation permettra de mettre en place une base de données d'entreprises à consulter et éviter ainsi le monopole de certaines entreprises ;
- finaliser et mettre en exploitation la Banque de Données des Prix de Référence (BDPR).

III.2- RECOMMANDATIONS D'ORDRE SPECIFIQUE

- mettre en place les Cellules de Passation des Marchés Publics au sein des SODE qui seront les interlocutrices entre la DMP et les SODE, afin d'éviter que procédures dites internes soient mise ne œuvre par chaque département au sein des SODE ;
- instituer un cadre d'évaluation des CPMP par la DMP. Cette évaluation incitera les CPMP à se donner les moyens pour effectuer les missions de revue à posteriori des opérations passées en procédure simplifiée de demandes de cotation conformément à l'article 14 de l'arrêté 112, afin de recadrer le déroulement des procédures et de les faire respecter par les autorités contractantes ;
- réviser l'arrêté 112 en vue de le rendre contraignant pour les administrateurs de crédit.
- étendre la conférence des marchés publics à l'ensemble des assujettis au Code des marchés publics (SODE, EPN, etc.).

CONCLUSION

Le contrôle a permis de relever des points de satisfaction en matière de procédures de passation des marchés publics eu égard aux efforts consentis par les autorités contractantes pour l'exécution des crédits budgétaires qui leur sont alloués.

Cependant, au regard des manquements observés, il convient de continuer la sensibilisation des différents acteurs au respect des procédures, et à terme, mettre en application les sanctions prévues pour les cas d'irrégularité.

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I : tableau synthétique des attributions faites par les ministères et EPN selon la PSC

ANNEXE II : tableau synthétique des attributions faites par les SODE selon la PSC

ANNEXE III : tableau synthétique des attributions faites par les ministères et EPN selon la PSL

ANNEXE IV : tableau synthétique des attributions faites par les SODE selon la PSL

ANNEXE V : tableau synthétique des attributions faites par les ministères et EPN selon la PSO

ANNEXE VI : tableau synthétique des attributions faites par les SODE selon la PSO

ANNEXE VII : tableau synthétique des attributions faites par les ministères et EPN selon la procédure classique

ANNEXE VIII : tableaux de synthèse des opérations ayant fait l'objet de contrôle par type de structures

- **Au niveau des ministères/EPN**
- **Au niveau des SODE**

ANNEXE IX : planning de réalisation des missions

ANNEXE I : note synthétique des attributions faites par les ministères et EPN selon la PSC

▪ **Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes**

Structure	Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
CABINET DU MINISTRE	675 4507 01 2411	Fourniture	4 325 258 FCFA	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	- 2K.A.B.E Service - Bamba Amidou - ENCI	Non	Non
	675 4507 01 2411	Fourniture	4 325 258 FCFA	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	- 2K.A.B.E Service - Bamba Amidou - ENCI	Non	Non
	675 4507 01 2420	Fourniture	8 650 515 FCFA	Matériel informatique de bureau	- ITR techno - ETS Ivoirien	Non	Non
	675 4507 01 6212	Fourniture	21 626 288 FCFA	achats de carburant et de véhicule de service	- VIVO Energy - TOTAL CI - PETRO CI	Non	Non
CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS	512 1703 01 6221	Prestation	1 297 577 FCFA	entretien de locaux (matériel et fourniture d'entretien)	- ETS TEHOUA - ETS AMBI; - TUCOME	Non	Non
CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION	535 2701 01 6211	Fourniture	17 359 142 FCFA	achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	- KARAMOKO BAMBA; - HNC SERVICE; - DN L'HORE'S	Non	Non
CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE DE CI	552 2401 01 2420	Fourniture	3 000 000 FCFA	matériel informatique de bureau	- LIMA SERVICE SARL; - KENIEL-CI SARL; - NSSIC	Non	Non
DAF/Gestion des dépenses centralisées	675 4507 01 6211	Fourniture	6 000 000 FCFA	achats de petit matériel, fourniture de bureau et documentation	- ETS Tehoua Tanon - NSSIC - LIMA Service	Non	Non
	675 4507 01 2411	Fourniture	6 000 000 FCFA	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	- ETS Eureka multi service - Konan Kouamé Claude - ETS APAMA	Non	Non
	675 4507 01 2411	Fourniture	6 000 000 FCFA	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	- ETS Moyer Sarl - MIES - Christ Service	Non	Non
	675 4507 01 6214	Fourniture	8 500 000 FCFA	achats de fournitures et consommable pour le matériel informatique	- IDEAK Multi Services - ABASS - ETS IBF	Non	Non
	675 4507 01 6215	Fourniture	3 000 000 FCFA	Achats de petits matériels et fournitures techniques	- ETS Tehoua Tanon - Fobuprest BTP - NSSIC	Non	Non
	675 4507 01 2420	Fourniture	10 000 000 FCFA	Matériel informatique de bureau	- Miracle Service Eureka - Fulerial Group	Non	Non
	675 4507 01 6212	Fourniture	25 000 000 FCFA	achats de carburant et de véhicule de service	- VIVO Energy - TOTAL CI - PETROCI CI	Non	Non
DAF/mise en place plate-forme u-report	551 4504 01 6131	Prestation	15 000 000 FCFA	Rémunération des prestations extérieures	- ETS EUREKA Multi-services; - ELEC-HALL; - E.N.V.I	Non	Non
SEMAINE NATIONAL DU CIVISIME	512 4504 01 6231	Prestation	12 000 000 FCFA	Rémunération des prestations extérieures	- ETS Tehoua Tanon - ABT Services - GE Exellence	Non	Non
SEMAINE NATIONAL DU CIVISIME (SNC)	512 4504 01 6231	Prestation	12 000 000 FCFA	Rémunération des prestations extérieures	- ETS Gnankan - LKM Services - Challenge	Non	Non

SEMAINE NATIONAL DU CIVISIME (SNC)	512 4504 01 6231	Prestation	12 000 000 FCFA	Rémunération des prestations extérieures	- ETS Kadia - Global - Business - EGM	Non	Non
DCRP	512 2202 01 2420	Fourniture	1 200 000 FCFA	Matériel informatique de bureau	- Dolo Yousof.o - Bourubin - ETS et frères	Non	Non
	512 2202 01 6211	Fourniture	2 000 000 FCFA	achats de petit matériel, fourniture de bureau et documentation	- Dolo Yousof.o - G.B - ETS Aklassou	Non	Non
	512 2202 01 6214	Fourniture	2 000 000 FCFA	achats de fournitures et consommable pour le matériel informatique	- ETS Ivoirien de prestation diverses - AM service plus - La Mretropole	Non	Non
	512 2202 01 6231	Prestation	2 000 000 FCFA	Rémunération des prestations extérieures	- ETS de prestation diverses - La Metropole - AM-service plus	Non	Non
	512 2202 01 6211	Fourniture	4 000 000 FCFA	achats de petit matériel, fourniture de bureau et documentation	- Groupe Galaxie et Services - Ceyna Holdine - Ipse Scm	Non	Non
DPSD	551 2201 01 6231	Prestation	8 000 000 FCFA	Rémunération des prestations extérieures	- DN l'hores Sarl - HNC Service - Bakayoko Bintou	Non	Non
	551 2201 01 6231	Prestation	8 000 000 FCFA	Rémunération des prestations extérieures	- DN l'hores Sarl - HNC Service - Bakayoko Bintou	Non	Non
	551 2201 01 6231	Prestation	8 000 000 FCFA	Rémunération des prestations extérieures	- DN l'hores Sarl - HNC Service - Bakayoko Bintou	Non	Non
	551 2201 01 2420	Fourniture	1 500 000 FCFA	Matériel informatique de bureau	- DN l'hores Sarl - HNC Service - Bakayoko Bintou	Non	Non
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	675 2205 01 6215	Fourniture	3 257 801 FCFA	achat de petits matériels et fourniture technique	- akoti n'dri paulette; - ezane ebouapho sylvain; - nour service	Non	Non
	675 2205 01 6215	Fourniture	3 257 801 FCFA	Achat de petits matériels et fourniture technique	- etablissement marica services; - ets y.k.s sarl; - klomi ets	Non	Non
	675 2205 01 6215	Fourniture	3 257 801 FCFA	Achat de petits matériels et fourniture technique	- GROUPE CLARTE; - FIECA; - ETS	Non	Non
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX (DAJC)	551 2511 01 6212	Fourniture	1 000 000 FCFA	Achat de carburant	- TOTAL CI; - VIVO ENERGY; - PETRO IVOIRE	Non	Non
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	551 2202 01 6231	Prestation	9 400 000 FCFA	Rémunérations extérieures	- IBI COTE D'IVOIRE SARL; - VITAL DECOR; - DIGITAL SERVICES	Non	Non
DIRECTION DU SERVICE CIVIQUE ET DU VOLONTARIAT	551 2503 01 6215	Fourniture	1 000 000 FCFA	Achat de petits matériels et fournitures techniques	- ASSO CHALLENGES; - LKM SERVICE; - ETS GNANKAN	Non	Non
	551 2503 01 6215	Fourniture	1 000 000 FCFA	Achat de petits matériels et fournitures techniques	- ASSO CHALLENGES; - ALLADJET; - DIG	Non	Non
ENABLE YOUTH COTE D'IVOIRE	552 9901 01 6231	Prestation	4 000 000 FCFA	Rémunération de prestations extérieures	- ARTIS; - JUST HUSS SARL; - A Z COMPAGNIE	Non	Non
	552 9901 01 2420	Fourniture	1 500 000 FCFA	Matériel informatique de bureau	- ARTIS; - JUST HUSS SARL; - A Z COMPAGNIE	Non	Non
	552 9901 01 6212	Fourniture	6 400 000 FCFA	Achat de carburant	- TOTAL CI; - VIVO ENERGY; - PETRO IVOIRE	Non	Non

INSPECTION GENERALE	551 1301 01 2310	Fourniture	1 000 000 FCFA	Achat de petits matériels et fournitures techniques	- AM-SERVICES PLUS; - LA METROPOLE; - ETABLISSEMENT IVOIRIEN DE PRESTATIONS DIVERSES	Non	Non
Programme National de Volontariat (PNVCI)	551 9101 01 2411	Fourniture	7 563 196FCFA	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	- ETS Gnankan Sarl - ETS APAMA - ETS EUREKA	Non	Non
	551 9101 01 6223	Prestation	956 320FCFA	Entretien des installations, électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies	- Asso challenges - LKM Service - ETS Gnankan	Non	Non
	551 9101 01 6215	Fourniture	4 781 598 FCFA	Achats de petits matériels et fournitures techniques	- EGS - NSSIC - Miracle Service	Non	Non
	551 9101 01 2420	Fourniture	10 344 794 FCFA	Matériel informatique de bureau	- Elec-HALL - ETS Eureka - Flerome Sarl	Non	Non
	551 9101 01 2420	Fourniture	10 344 794 FCFA	Matériel informatique de bureau	- ETS Gnankan Sarl - ETS Apama - Flerome Sarl	Non	Non
MISE EN ŒUVRE STRATEGIE DE RELANCE DE L'EMPLOI	819 9502 01 6231	Fourniture	1 500 000 FCFA	Rémunération de prestations extérieures	- ARTIS; - JUST HUSS SARL; - A Z COMPAGNIE	Oui	1 500 000 FCFA
PSSRRCAJ	675 95 08 01 6215	Fourniture	1 000 000 FCFA	Achats de petits matériels et fournitures technique	- ETS Kadia Kessioua MC - PIECA - KPM Entreprise	Non	Non
	675 95 08 01 6214	Fourniture	1 000 000 FCFA	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	- ETS Kadia Kessioua MC - PIECA - KPM Entreprise	Non	Non
	675 95 08 01 6231	Prestation	1 000 000 FCFA	Rémunérations et prestations extérieures	- ETS Kadia Kessioua MC - PIECA - KPM Entreprise	Non	Non
SERVICE INFORMATIQUE	551 1701 01 6214	Fourniture	500 000 FCFA	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	- E.C.C.E.B; - NSSIC; - ETS MBF	Non	Non
	551 1701 01 6211	Fourniture	500 000 FCFA	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	- E.C.C.E.B; - LIMA SERVICE SARL; - SOCA-EPESCD GROUPE	Non	Non
	551 1701 01 6212	Fourniture	1 000 000 FCFA	Achat de carburant	- TOTAL CI; - VIVO ENERGY; - PETROCI	Non	Non
SERVICE QUALITE ET NORMALISATION	551 1702 01 6211	Fourniture	500 000 FCFA	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	- E.C.D; - EGS; - SOCA-EPESCD GROUP	Non	Non
	551 1702 01 6212	Fourniture	1 000 000 FCFA	Achat de carburant	- TOTAL CI; - VIVO ENERGY; - PETROCI	Non	Non

▪ **Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité**

Structure	Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
CABINET DU MINISTRE	721 1102 01 6211	Fournitures	10 000 000 FCFA	Achat de petit matériel, fourniture de bureau et documentation ()	AMOKE SERVICES, EMILIE PRESTATIONS, LIASSES SERVICES	AMOKE SERVICES	465 000
CELLULE DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS	721 17 05 01 6214	Fourniture	1 038 062 FCFA	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	ETS MARICA SCE, ETS YKS SARL, LEADER BUROTIC	ETS MARICA SCE	283 441
	721 17 05 01 6215		865 052 FCFA	Achat de petit matériel et fourniture technique	ETS M.R.S, RACHA ADIEUVAT SARL, SITECH-SARL	ETS M.R.S	346 047
	721 17 05 01 6212		1 730 103 FCFA	Achat de carburant pour les véhicules de service	TOTAL, VIVO ENERGY, OILIBYA	TOTAL	1 730 103
	721 17 05 01 6211		1 124 567 FCFA	Achat de petit matériel, fourniture de bureau et documentation	ETS MARCIA SCE, CMIE-CI, SITECH-SARL	ETS MARCIA SCE	1 000 000
	721 17 05 01 6221	Prestation	1 297 577 FCFA	Entretien des locaux (matériel et fourniture d'entretien)	ETS MARICA SCE, ETS BOGA, RACHAT ADIEUVAT SARL	ETS MARCIA SCE	722 899
	741 45 04 01 6231	Prestation	22 000 000 FCFA	Rémunération de prestation extérieure	BARAKA SCE, CKD SCE, QUATT CO.	BARAKA SCE	3 497 918
	741 45 04 01 2411	Fournitures	1 000 000 F CFA	Mobilier de matériel de bureau (autre qu'informatique)	AMOKE SCE, EMILIE PRESTATION, LIASSES SCE.	AMOKE SCE	985 000
	741 45 04 01 6231	Prestation	22 000 000 FCFA	Rémunération de prestation extérieure	DRAMERA M, DEMBA M, BS SCE.	DRAMERA M	8 002 082
741 45 04 01 6231	Prestation	Rémunération de prestation extérieure		DN L'HORE'S SARL, HNC SCE, KARAMOKO BAMBA.	DN L'HORE'S SARL	5 000 000	
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES/GESTION DES SEMMINAIRES ET CONFERENCES DE COTE D'IVOIRE	724 4502 01 6231	Prestation	4 197 248 FCFA	Rémunération de prestations extérieures	SOCITECH IVOPREST BB	SOCITECH	3 000 000
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES/MEDD	741 22 02 01 2420	Fourniture	3 600 000 FCFA	Matériel Informatique De Bureau	EMILIE PRESTATION, RHINO TECH, MIR SCE	EMILIE PRESTATION	1 545 000
	741 22 02 01 6211		5 000 000 FCFA	Achat De Petit Matériel, Fourniture De Bureau Et Documentation	ETS ITI, MYT, AF	MYT	2 438 000
	741 22 02 01 6211			Achat De Petit Matériel, Fourniture De Bureau Et Documentation	EMILIE PRESTATION, RHINO TECH, MIR SCE	EMILIE PRESTATION	300 000
	741 22 02 01 6214		4 000 000 F CFA	Achat De Fourniture Et Consommable Pour Le Matériel Informatique	EMISSAH PRESTATIONS, AES SERVICES, SOHO TECHNOLOGIES.	EMISSAH PRESTATIONS	1 270 000
	741 22 02 01 6214				EMISSAH PRESTATIONS, EMILIE PRESTATIONS, ESTT.	EMISSAH PRESTATIONS	95 000
	741 22 02 01 6214				EMISSAH PRESTATIONS, EMILIE PRESTATIONS, ESTT.	EMISSAH PRESTATIONS	95 000
	741 22 02 01 6214				EMISSAH PRESTATIONS, EMILIE PRESTATIONS, ESTT.	EMISSAH PRESTATIONS	160 000

	741 22 02 01 6214				SECCIA SERVICES, AES SERVICES, RHINO-TECH.	SECCIA SERVICES	660 000
	741 22 02 01 6215		2 500 000 F CFA	Achat De Petit Matériel Et Fourniture Technique	HODAYA, MONDJ, RHINO-TECH.	HODAYA	578 200
	741 22 02 01 6215			Achat De Petit Matériel Et Fourniture Technique	HODAYA, MONDJ, AES SERVICES.	HODAYA	414 180
	741 22 02 01 6221	Prestation	1 500 000 FCFA	Entretien Des Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)	EMILIE PRESTATIONS, ESTT, RHINO TECH.	EMILIE PRESTATIONS	1 500 000
	741 22 02 01 6212	Fourniture	8 000 000 F CFA	ACHAT DE CARBURANT	TOTAL CI VIVO ENERGY OILIBYA	TOTAL CI	4 000 000
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	721 45 03 01 6223	Prestation	13 840 824 FCFA	Entretien des installations électriques, climatiseurs, et plomberie	OPERATION ATTRIBUEE ET EXECUTEE SANS AUCUNE PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHE		
	721 45 03 01 6221		28 602 061 FCFA	Entretien des locaux (matériel et fourniture d'entretien)			
	721 45 03 01 6231		237 680 000 FCFA	Rémunération de prestation extérieure			
	721 45 03 01 6212	Fourniture	7 969 865 FCFA	Achat de carburant	TOTAL CI, OILIBYA, VIVO ENERGY	TOTAL CI	7 900 000
	721 45 03 01 2330	Travaux	22 000 000 FCFA	Bâtiment administratif a usage technique	BETER EKAM-CI ENTREPRISE ETIOMBE FILS	BETER	15 000 000
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	724 25 04 01 2420	Fourniture	3 038 062 FCFA	Matériel Informatique De Bureau	DIGITAL SCE, VITAL DECOR, AFRIKA VISION.	AFRIKA VISION	600 000
	724 25 04 01 6212		1 000 000 F CFA	Achat de Carburant	TOTAL CI, VIVO ENERGY, OILIBYA.	TOTAL CI	500 000
	724 25 04 01 2420		3 038 062 FCFA	Matériel Informatique De Bureau	EMISSAH, MONDJ, EMILIE PREST.	MONDJ	1 350 000
	724 25 04 01 6211		1 200 000	Achat De Petit Matériel, Fourniture De Bureau Et Documentation	HOZA, FKT, AKA KOFFI.	HOZA	419 600
	724 25 04 01 6221	Prestation	132 526 F CFA	Entretien Des Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)	EMISSAH, ESTT, MR SCE.	EMISSAH	132 526
	724 25 04 01 6214	Fourniture	1 065 052 F CFA	Achat De Fourniture Et Consommable Pour Le Matériel Informatique	KGM SCE, ETS AZIP ET FILS, ETS YASSAI.	KGM SCE	600 000
	724 25 04 01 6212		1 000 000 F CFA	Achat De Carburant	TOTAL CI, VIVO ENERGY, OILIBYA.	TOTAL CI	500 000
DIRECTION DES DECHETS INDUSTRIELS ET DES SUBSTANCES CHIMIQUES	743 2503 01 6212	Fourniture	2 500 000 F CFA	Achat De Carburant	TOTAL CI, OILIBYA, VIVO ENERGY	TOTAL CI	1 000 000
DIRECTION DE L'EMBELLISSEMENT DU CADRE DE VIE	742 25 05 01 6214	Fourniture	1 100 000	Achat De Fourniture Et Consommable Pour Le Matériel Informatique	IPS, SK, EBS.	SK	770 000
	742 2505 1 6221	Prestation	300 000 F CFA	Entretien Des Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)			200 000
	742 25 05 01 6212	Fourniture	1 590 000 F CFA	Achat De Carburant	VIVO ENERGY CORLAY TOTAL CI.	TOTAL CI	200 000
	742 25 05 01 6212			Achat De Carburant			330 000
DIRECTION GENERALE DE LA SALUBRITE ET DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES	721 2106 01 2411	Fourniture	3 100 000 FCFA	Mobilier Et Matériel De Bureau (Autre Qu'informatique)	EMILIE PRESTATION, MONDJ, AES SERVICES	EMILIE PRESTATION	200 000
	721 2106 01 2411						EMILIE PRESTATION,

					ESTT, RHINO-TECH		
	721 2106 01 2411				MYT, AF, ETS ITI	MYT	600 000
	721 2106 01 2420						485 000
	721 2106 01 2420		4 600 000 F CFA	Matériel Informatique De Bureau	MYT, AF, ETS ITI	MYT	1 000 000
	721 2106 01 6211				MYT, AF, ETS ITI	MYT	396 800
	721 2106 01 6211		1 400 000	Achat De Petit Matériel, Fourniture De Bureau Et Documentation	EMILIE PRESTATION, RHINO TECH, AES SERVICES	EMILIE PRESTATION	63 000
	721 2106 01 6214		1 000 000 F CFA	Achat De Fourniture Et Consommable Pour Le Matériel Informatique	RHINO TECH, ESTT, EMISSAH PRESTATIONS	EMISSAH PRESTATIONS	970 000
	721 2106 01 6215				EMILIE PRESTATION, RHINO TECH, AES SERVICES	EMILIE PRESTATION	119 000
	721 2106 01 6215		500 000 F CFA	Achat De Petit Matériel Et Fourniture Technique	MYT, AF, ETS ITI	MYT	375 000
	721 2106 01 6221	Prestation	500 000 F CFA	Entretien De Locaux	HODAYA, AES SERVICES, MONDJ	HODAYA	368 160
	721 2106 01 6212	Fourniture	2 000 000 F CFA	Achat De Carburant	- TOTAL CI - OILIBYA - VIVO ENERGIE.	TOTAL CI	1 000 000
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA SALUBRITE ET DE LA VALORISATION DES DECHETS	721 22 03 01 6212		2 000 000 F CFA	Achat De Carburant	- TOTAL CI - OILYBIA. - VIVO ENERGY	TOTAL CI	1 000 000
	721 22 03 01 6214	Fourniture	865 052 F CFA	Achat De Fourniture Et Consommable Pour Le Matériel Informatique	- ECODERV SARL. - SOCOBAT ; - E.P.S	ECODERV SARL	854 320
	721 22 03 01 6211		1 157 009 F CFA	Achat De Petit Matériel Fourniture De Bureau Et Documentation			1 151 090
DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	741 2508 01 6231	Prestation	4 000 000 F CFA	Rémunération De Prestations Extérieures	- AFRICA TRADE SERVICE, - SANTA OFFICE, - MULTI SERVICES GROUP	AFRICA TRADE SERVICE	1 500 000
	741 25 06 01 6211		1 100 000 F CFA	Achat De Petit Matériel1, Fourniture De Bureau Et Documentation			272 975
	741 25 06 01 6215		1 000 000 F CFA	Achat De Petit Matériel, Fourniture Technique	DN L'HORE'S SARL, HNC SCE, KARAMOKO BAMBA	DN L'HORE'S SARL	129 000
	741 25 06 01 2420		2 091 868 FCFA	Matériel Informatique De Bureau			714 306
	741 25 06 01 6214		1 100 000 F CFA	Achat De Consommable Pour Le Matériel Informatique			185 850
	741 25 06 01 6215	Fourniture					394 000
	741 25 06 01 6215		1 000 000 F CFA	Achat De Petit Matériel Et Fourniture Technique	DN L'HORE'S SARL, HNC SCE, KARAMOKO BAMBA	DN L'HORE'S SARL	177 000
	741 25 06 01 6214		1 100 000 F CFA	Achat De Petit Matériel Et Fourniture Technique			584 159
	741 25 06 01 2420		2 091 868 FCFA	Matériel Informatique De Bureau			750 000
	741 25 06 01 6212		2 000 000 F CFA	Achat De Carburant	TOTAL CI, CORLAY, PETRO CI	TOTAL CI	762 150
PROJET DE MISE EN PLACE D'UNE UNITE DE	743 9501 11 6212	Fourniture	2 500 000 F CFA	Achat De Carburant	VIVO ENERGY CORLAY TOTAL CI	VIVO ENERGY	1 250 000

COMPOSTAGE A YAMOUSSOUKRO	743 9501 11 6214		2 500 000 F CFA	Achat De Fournitures Et Consommables Pour Le Matériel Informatique	SAB-SERVICES ETS ITI MYT	MYT	2 500 000
	743 9501 11 6231	Prestation	5 000 000 F CFA	Rémunération De Prestations Extérieures	EGEC BTP CETBTP EGPCI SARL	EGEC BTP	5 000 000
PROFESSIONALISATION FILIERE DECHETS SOLIDES ET MENAGERS	741 95 07 01 6212	Fourniture	5 000 000 F CFA	Achat De Carburant	VIVO ENERGY OILIBYA TOTAL CI	TOTAL CI	2 500 000
	741 95 07 01 6212			Achat De Carburant			
	741 95 07 01 6231	Prestation	12 000 000 F CFA	Rémunération De Prestations Extérieures	NIMBA CONSULTING, AZ INFORMATIQUE, IMSC	NIMBA CONSULTING	11 933 454
SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES	741 26 01 01 6214	Fourniture	2 952 530 F CFA	Achat De Fourniture Et Consommable Pour Le Matériel Informatique	LIASSES SERVICES AMOKE SERVICES KPP	AMOKE SERVICES	2 506 000
	741 26 01 01 6211		1 752 122 F CFA	Achat De Petit Matériel, Fourniture De Bureau Et Documentation	HODAYIA MONDJ SOHO TECHNOLOGIES	HODAYIA	1 250 000
	741 26 01 01 6215		1 751 338 F CFA	Achat De Petit Matériel, Fourniture Technique	AMOKE SERVICE CONCEPT SARL MIR SERVICE	AMOKE SERVICE	1 751 330
	741 26 01 01 2411		2 801 600 F CFA	Mobilier Et Matériel De Bureau Autre Qu'informatique	AMOKE SERVICE KLATAN SCE DOMA CONSTRUCTION	KLATAN SCE	2 801 600
	741 26 01 01 2449		3 252 530 F CFA	Autre Matériel Et Outillage Technique	AMOKE SERVICE KLATAN SCE DOMA CONSTRUCTION	KLATAN SCE	3 252 530
	741 26 01 01 2420		1 752 530 F CFA	Matériel Informatique De Bureau	LIASSES SCE AMOKE SERVICE KPP	AMOKE SERVICE	1 752 500
SERVICE INFORMATIQUE	741 2204 01 6215	Fourniture	1 000 000 F CFA	Achat De Petit Matériels Et Fournitures Techniques	HODAYIA, MONDJ, RHINO-TECH	HODAYIA	1 000 000
	741 2204 01 6214		2 500 000 F CFA	Achat De Fournitures Et Consommables Pour Le Matériel Informatique	LIASSES SERVICES, CONCEPT SARL, AMOKE SERVICES	AMOKE SERVICES	1 354 000
	741 2204 01 6212		2 500 000 F CFA	Achat De Carburant	TOTAL CI OILYBIA VIVO ENERGY	TOTAL CI	2 500 000
	741 2204 01 2411		1 200 000 F CFA	Mobilier Et Matériels De Bureau (Autres Qu'informatique)	LIASSES SERVICE AMOKE SERVICE KPP	AMOKE SERVICE	1 200 000
	741 2204 01 6211		2 562 629 F CFA	Achat De Petit Matériel, Fournitures De Bureau Et Documentation	EMILIE PRESTATIONS AMOKE SERVICE SECCIA SCES	AMOKE SERVICE	1 722 620
SERVICE D'ORGANISATION ET DE LA QUALITE	742 17 02 01 2411	Fourniture	2 750 000 F CFA	Mobilier Et Matériel De Bureau Autre Qu'informatique	EPSB, CONFORMA-PDA, EESR.	EESR.	738 680
	742 17 02 01 2411			Mobilier Et Matériel De Bureau Autre Qu'informatique	EPSB, CONFORMA-PDA, EESR.	EESR.	1 132 800
	742 17 02 01 2420		2 400 000 F CFA	Mobilier Et Matériel De Bureau Autre Qu'informatique	EPSB, CONFORMA-PDA, EESR.	EESR.	1 200 000
	742 17 02 01 2420			Matériel Informatique De Bureau	EPSB, CONFORMA-PDA, EESR.	EESR.	650 000
	742 17 02 01 6211		1 250 000 F CFA	Achat De Petit Matériel, Fourniture De Bureau Et Documentation	GIS, GLOBAL CORPORATION, EESR.	EESR.	459 905
	742 17 02 01 6212		2 250 000 F CFA	Achat De Carburant	CORLAY CI, OILIBYA,	TOTAL CI	1 687 500

				TOTAL CI		
	742 17 02 01 6214		1 125 000 F CFA	Achat De Fourniture Et Consommable Pour Le Matériel Informatique	EESR, CONFORMA-PDA, EPSB	EESR 318 600
	742 17 02 01 6215		1 225 000 F CFA	Achat De Petit Matériel Et Fourniture Technique)	EESR, CONFORMA-PDA, EPSB	EESR 311 319
	742 17 02 01 6215				EESR, CONFORMA-PDA, EPSB	EESR 243 847

▪ **Ministère des Eaux et Forêts**

Structure	Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
INSPECTION GENERALE	841 1301 01 6211	FOURNITURE	1 020 272	Achat de petit matériel, fourniture et documentation	EIDS, WTA SARL, DJOHORE OUAGO LEA	EIDS SARL	692 743
	841 1301 01 6212	FOURNITURE	13 000 000	Achat de carburant	VIVO ENERGY, TOTAL CI, CORLAY	VIVO ENERGY	1 500 000
	841 1301 01 6212	FOURNITURE	13 000 000	Achat de carburant	VIVO ENERGY, TOTAL CI, CORLAY	TOTAL CI	2 200 000
	841 1301 01 6214	FOURNITURE	514 636	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	EIDS, GPS CI SARL, LES 3 ANGES	EIDS SARL	514 633
	841 1301 01 2310	TRAVAUX	2 000 000	Bâtiment administratifs à usage de bureau	DN'L HORES, HNC SERVICE, KARAMOKO.	DN'LHORES SARL	1 081 987
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	841 4501 01 6223	PRESTATION	12 058 457	Entretien des installations techniques, climatiseurs, sanitaires et plomberie	PRIMATECH, IVOIRE COMMERCE ET PRESTATION, BIM SERVICE		
	841 4501 01 6223	TRAVAUX	9 418 431	Bâtiment administratifs à usage de bureau	ECOPREST, GENERAL SERVICES, ETS ABIDJANNAIS.	ECOPREST	8 857 358
	841 4501 01 6231	PRESTATION	29 806 420	Rémunération de prestations extérieures	SOCIETE IVOIRIENNE DE PRESTATIONS, SOCIETE ECLAT PRESTATIONS, 3B MULTI SERVICE	SOCIETE IVOIRIENNE DE PRESTATION	4 428 000
	841 4501 01 6215	FOURNITURE	6 020 758	Achat de petits matériels et fourniture technique	BAMBA ANLIYOU, FED, ETS CTMA	BAMBA ANLIYOU	3 000 000
	841 4501 01 2420	FOURNITURE	9 749 693	Achat de matériel informatique de bureau	Confort plus, MEFCO, ETS CEDRES	CONFORT PLUS	4 336 200
	841 4501 01 2411	FOURNITURE	12 506 247	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	CONFORT PLUS, MEFCO, ETS CEDRES	CONFORT PLUS	3 953 000
	841 4501 01 6211	FOURNITURE	18 000 000	Achat de petit matériel, fourniture et documentation	BAMBA ANLIYOU, COULIBALY A. ; T M	BAMBA ANLIYOU	5 000 000
	841 4501 01 6211	FOURNITURE	18 000 000	Achat de petit matériel, fourniture et documentation	HANNA MULTISERVICE, ETS KRYSKA, ETS SOUTY	HANNAJO MULTISERVICE	2 825 000
	841 4501 01 6221	PRESTATION	21 087 405	Entretien des locaux (matériel et fourniture d'entretien)	FENLYS PRESTATIONS, EBT, ETS GOUN	FENLYS PRESTATION	3 500 000
	841 4501 01 6221	PRESTATION	21 087 405	Entretien des locaux (matériel et fourniture d'entretien)	FENLYS PRESTATIONS, EBT, ETS GOUN	FENLYS PRESTATION	14 000 000
	841 4501 01 6223	PRESTATION	12 058 457	Entretien des installations électriques climatiseurs, sanitaires et plomberie	TK SERVICES, ETS DORETY ; AES I SERVICES	TK SERVICES	1 415 456
	841 4501 01 6212	FOURNITURE	22 000 000	Achat de carburant	TOTAL CI, VIVO ENERGY, CORLAY	CORLAY	5 000 000
	841 4501 01 6212	FOURNITURE	22 000 000	Achat de carburant	TOTAL, CORLAY, OILIBYA	TOTAL CI	10 000 000
	841 4501 01 6214	FOURNITURE	12 932 744	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	BAMBA ANLIYOU ; KONE BRAHIMA, ETS CTMB	BAMBA ANLIYOU	5 000 000
DIRECTION DE LA FAUNE ET DES RESSOURCES CYNÉTIQUES	844 2502 01 2420	FOURNITURE	780 563	Achat de matériel informatique de bureau	BUSINESS SOLUTION CI, EIDS, LES 3 ANGES	BUSINESS SOLUTION CI	780 563
	844 2502 01 2411	FOURNITURE	882 457	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	BUSINESS SOLUTION CI, EIDS, LES 3 ANGES	EIDS SARL	779 980
	844 2502 01 6221	PRESTATION	514 636	Entretien des locaux (matériel et fourniture d'entretien)	BUSINESS SOLUTION CI, ETS YKS SARL, ETS BOGA	BUSINESS SOLUTION SARL CI	514 626
COMITE TECHNIQUE ACCORD PARTENARIAT VOLONTAIRE	849 2401 01 6231	PRESTATION	51 286 154	Rémunération de prestation extérieure	ECLIPSE SERVICES, CAPITAL IVOIRE ENTREPRISE SA, PAGIM SERVICES SARL	ECLIPSE SERVICE	7 500 000
	849 2401 01 6212	FOURNITURE	14 409 806	Achat de carburant	VIVO ENERGY, TOTAL CI, CORLAY	TOTAL CI	4 000 000
	849 2401 01 6212	FOURNITURE	14 409 806	Achat de carburant	VIVO ENERGY, TOTAL CI, CORLAY	CORLAY CI	10 000 000
	849 2401 01 6231	PRESTATION	51 286 154	Rémunération de prestation extérieure	ECLIPSE SERVICES, CAPITAL IVOIRE ENTREPRISE SA, PAGIM SERVICES SARL	ECLIPSE SERVICE	4 823 840
	849 2401 01 6231	PRESTATION	51 286 154	Rémunération de prestation extérieure	POINT H SARL, SOMAS SARL, ETS BOUTY	POINT H SARL	4 235 000
	849 2401 01 6231	PRESTATION	51 286 154	Rémunération de prestation extérieure	POINT H SARL, SIMAS SARL, ETS DOUTY	POINT H SARL	4 300 000

	849 2401 01 6231	PRESTATION	51 286 154	Rémunération de prestation extérieure	POINT H SARL, SIMAS SARL, ETS DOUTY	POINT H SARL	2 235 000
SERVICE DE COMMUNICATION	741 1604 01 2411	FOURNITURE	2 054 446	Achat de mobilier et matériel de bureau autre qu'informatique	COULIBALY SALIA, ATSAIN ETS, ETP	COULIBALY SALIA	1 482 500
	741 1604 01 6231	PRESTATION	17 095 385	Prestation de rémunération extérieure	GECI, OFFICE SPIRAL, ETS SOMAYA	GECI	700 000
	741 1604 01 6214	FOURNITURE	4 195 172	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	GECI, OFFICE SPIRAL, ETS SOMAGA	GECI	80 240
	741 1604 01 6211	FOURNITURE	3 303 728	Achat de petit matériel, fourniture et documentation	BIBCI, ESSON CI, OUEDRAOGO KADIGUITA	BIBCI	134 992
	741 1604 01 6231	PRESTATION	17 095 385	Rémunération de prestation extérieure	GECI, OFFICE SPIRAL, ETS SOMAYA	GECI	2 999 997
	741 1604 01 6212	FOURNITURE	5 444 496	Achat de carburant	TOTAL CI, VIVO ENERGY, CORLAY	TOTAL CI	200 000
	741 1604 01 6212	FOURNITURE	5 444 496	Achat de carburant	TOTAL CI, VIVO ENERGY, CORLAY	VIVO ENERGY	400 000
	741 1604 01 6212	FOURNITURE	5 444 496	Achat de carburant	TOTAL CI, VIVO ENERGY, CORLAY	TOTAL CI	1 730 499
	741 1604 01 6221	PRESTATION	3 419 077	Entretien des locaux (matériel et fourniture d'entretien)	COULIBALY SALIA, DAO ROKIA, ETP	COULIBALY SALIA	811 000
	741 1604 01 2420	FOURNITURE	2 051 446	Achat de matériel informatique	GECI, OFFICE SPIRAL, ETS SONAYA B. CI	GECI SARL	2 051 430
741 1604 01 6215	FOURNITURE	11 589 370	Achat de petit matériel et fourniture technique	GECI, OFFICE SPIRAL, ETS SONAYA B. CI	GECI SARL	645 460	
CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS	841 1704 01 6211	FOURNITURE	669 027	Achat de petit matériel, fourniture et documentation	SODEM K.B fourniture EBPD	SODEM,	316 972
	841 1704 01 6212	FOURNITURE	2 304 623	Achat de carburant	TOTAL-CI CORLAY-CI LIBYA OIL -CI	TOTAL-CI	800 000
	841 1704 01 6214	FOURNITURE	617 563	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	SODEM K.B fourniture EBPD	SODEM	393 438
	841 1704 01 6211	FOURNITURE	771 954	Achat de petit matériel, fourniture et documentation	SODEM K.B fourniture EBPD	SODEM	583 970
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	741 2206 01 6211	FOURNITURE	771 954	Achat de petit matériel, fourniture et documentation	DBM service Sultram Intercom; TERE	DBM SERVICE	771 950
	741 2206 01 6212	FOURNITURE	1 529 272	Achat de carburant	TOTAL-CI VIVO-CI PETRO -CI	TOTAL CI	1 529 272
	741 2206 01 6214	FOURNITURE	771 954	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	ETS Sereine OBM Service ETS Douty	ETS SEREINE	771 954
	741 2206 01 6221	PRESTATION	7 610 108	Entretien des locaux (matériel et fourniture d'entretien)	Sansir Entreprise Queen Toure Entreprise Market Partner's	Sansir Entreprise	6 000 000
	741 2206 01 6221	PRESTATION	7 610 108	Entretien des locaux (matériel et fourniture d'entretien)	ETS Sereine Assimich sces Mocey Kouame	ETS Sereine	6 000 000
	741 2206 01 2420	FOURNITURE	977 808	Achat de matériel informatique	Point H.Sarl OBM Service Paray Mot Service	Point H Sarl	698 400
	741 2206 01 2420	FOURNITURE	2 573 180	Achat de matériel informatique	TERE OBM Service Slttram Intercom	OBM Service	698 400

▪ **Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme**

Structure	Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS	131 1701 01 6214	Fourniture	1 130 619 F CFA	Achat De Fourniture Et Consommable Pour Le Matériel Informatique	WELFARE SERVICES BTP; RAVD SERVICE, ADAK	WELFARE SERVICES BTP	1 130 600
	131 1701 01 6221	Prestation	5 000 000 F CFA	Entretien Des Locaux (Achat De Matériel Et Fourniture D'entretien)	WELFARE SERVICES BTP; RAVD SERVICES; KPM ENTREPRISE	WELFARE SERVICES BTP	5 000 000
	131 1701 01 6211	Fourniture	1 600 000 F CFA	Achat De Petits Matériels, Fourniture De Bureau Et Documentation	WELFARE SERVICES BTP; RAVD SERVICES ; ADAK	WELFARE SERVICES BTP	1 600 000
	131 1701 01 6212		3 000 000 F CFA	Achat De Carburant	TOTAL CI; PETRO IVOIRE; CORLAY	TOTAL CI	3 000 000
COMMISSION D'AVANCEMENT DES MAGISTRATS	134 2401 01 6211	Fourniture	1 000 000 F CFA	Achat De Petits Matériels, Fourniture De Bureau Et Documentation	ENTREPRISE SENEVE SERVICES SARL; IVOIRE BUREAUTIQUE SERVICES; BAC SERVICES	ENTREPRISE SENEVE SERVICES SARL	699 000
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES/GESTION DES DEPENSES CENTRALISEES	137 4501 01 2411	Fourniture	22 491 340 F CFA	Mobilier Et Matériel De Bureau Autre Qu'informatique	WAFIRA; LINCANI SOULEYMANE; COSSA AMNI SERVICES	WAFIRA	5 979 933
DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	131 2508 01 6214	fourniture	1 000 000 F CFA	Achat De Fournitures Et Consommables Pour Le Matériel Informatique	PRESTIVOIRE; Mme KOTOKOU; CONFORMA PDA	PRESTIVOIRE	999 960
	131 2508 01 6211		830 103 F CFA	Achat De Petits Matériels, Fournitures De Bureau Et Documentation	PRESTIVOIRE; Mme KOTOKOU; CONFORMA PDA	PRESTIVOIRE	830 000
	131 2508 01 6221	Prestation	1 700 000 F CFA	Entretien Des Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)	LIBATEC; IVOIRE PRESTATION; EZANE EBOUAPHO	LIBATEC	1 699 991
	131 2508 01 2420	Fourniture	2 136 257 F CFA	Matériel Informatique De Bureau	SMFI; COVAREL; IMAGE DU TRIOMPHE	SMFI	2 126 000
	131 2508 01 6223	Prestation	650 000 F CFA	Entretien Des Installations Electriques, Climatiseurs, Sanitaires Et Plomberies	PRESTIVOIRE; Mme KOTOKOU; CONFORMA PDA	PRESTIVOIRE	650 000
	131 2508 01 6212	Fourniture	3 006 053 F CFA	Achat De Carburant	TOTAL CI; OIL LYBIA; VIVO ENERGY	TOTAL	3 006 053
DIRECTION DE LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA REGLEMENTATION	137 2502 01 6221	Prestation	2 732 257 F CFA	Entretien Des Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)	KEREN ET CO; E.T.B.F.C; E.T.T.P.C.E	KEREN ET CO	480 000
	137 2502 01 2420	Fourniture	3 132 801 F CFA	Matériel Informatique De Bureau	KIP SERVICES ET TECHNOLOGIES; SOUHO ET COMPANYY; COTIKE SERVICES ET TECHNOLOGIES	KIP SERVICES ET TECHNOLOGIES	450 000
	137 2502 01 6214		2 000 000 F CFA	Achat De Fournitures Et De Consommables Pour Le Matériel Informatique	KEREN ET CO; E.T.B.F.C; E.T.T.P.C.E	KEREN ET CO	2 000 000
	137 2502 01 6221	Prestation	2 732 251 F CFA	Entretien Des Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)	KEREN ET CO; E.T.B.F.C; E.T.T.P.C.E	KEREN ET CO	657 000
	137 2502 01 6231	Prestation	1 000 000 F CFA	Rémunérations De Prestations Extérieures	KEREN ET CO; E.T.B.F.C; E.T.T.P.C.E	KEREN ET CO	750 000
	137 2502 01 6221		2 732 251 F CFA	Entretien Des Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)	KEREN ET CO; E.T.B.F.C;	KEREN ET CO	480 000

					E.T.T.P.C.E		
	137 2502 01 2420	Fourniture	3 132 801 F CFA	Matériel Informatique De Bureau	KIP SERVICES ET TECHNOLOGIES; SOUHO ET COMPANYY; COTIKE SERVICES ET TECHNOLOGIES	KIP SERVICES ET TECHNOLOGIES	450 000
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT ET DE LA JEUNESSE	139 25 01 01 6211	Fourniture	2 081 649 F	Achat De Petit Matériel, Fourniture De Bureau Et Documentation	MARAVILLA ; ABASS BUR ; AKEMBY PAPETERIE.	MARAVILLA	400 000
	139 25 01 01 6214		1 500 000 F CFA	Achat De Fourniture Et Consommable Pour Le Matériel Informatique	MARAVILLA ; ABASS BUR ; AKEMBY PAPETERIE.	MARAVILLA	314 747
	139 25 01 01 6221	Prestation	4 000 000 F CFA	Entretien Des Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)	MARAVILLA ; ABASS BUR ; AKEMBY PAPETERIE	MARAVILLA	1 000 000
	139 25 01 01 6223	Prestation	3 700 000 F CFA	Entretien Des Installations Electriques, Climatiseur, Sanitaires Et Plomberie	MARAVILLA ; ABASS BUR ; AKEMBY PAPETERIE	MARAVILLA	925 000
	139 25 01 01 6235	Prestation	3 450 000 F CFA	Service Extérieur De Gardiennage	MARAVILLA ; ABASS BUR ; AKEMBY PAPETERIE	MARAVILLA	862 500
	139 25 01 01 6212	Fourniture	2 700 000 F CFA	Achat De Carburant	OILIBYA ; PETRO IVOIRE ; TOTAL CI.	TOTAL CI	400 000
	139 25 01 01 6212			Achat De Carburant	OILIBYA ; PETRO IVOIRE ; TOTAL CI.	TOTAL CI	500 000
	139 25 01 01 6212			Achat De Carburant	OILIBYA ; PETRO IVOIRE ; TOTAL CI.	TOTAL CI	300 000
	139 25 01 01 6215			Achat De Petit Matériel Et Fourniture Technique	MARAVILLA ; ABASS BUR ; AKEMBY PAPETERIE	MARAVILLA	150 408
	139 25 01 01 6211	Fourniture	2 081 649 F CFA	Achat De Petit Matériel, Fourniture De Bureau Et Documentation	MARAVILLA ; ABASS BUR ; AKEMBY PAPETERIE	MARAVILLA	300 000
139 25 01 01 6231	Prestation		5 000 000 F CFA	Rémunération De Prestations Extérieures	MARAVILLA ; IMPRIM'2A ; O2ITEC.	MARAVILLA	1 199 000
DIRECTION DE L'ETAT CIVIL ET DES ARCHIVES	314 2206 01 2411	Fourniture	2 797 577 F CFA	Mobilier Et Matériel De Bureau (Autre Qu'informatique)	DJINENE CI; IVOIRE PRESTATION; ETS COULIBALY	DJINENE CI	991 000
	314 2206 01 2420	Fourniture	1 730 103 F CFA	Matériel Informatique De Bureau	DJINENE CI; IVOIRE PRESTATION; ETS COULIBALY	DJINENE CI	964 650
	314 2206 01 6211		3 460 206 F CFA	Achat De Petits Matériels, Fournitures De Bureau Et Documentation	DJINENE CI; IVOIRE PRESTATION; ETS COULIBALY	DJINENE CI	1 607 100
	314 2206 01 6214		2 595 155 F CFA	Achat De Fournitures Et Consommables Pour Le Matériel Informatique	DJINENE CI; IVOIRE PRESTATION; ETS COULIBALY	DJINENE CI	1 191 800
	314 2206 01 6231	Prestation	1 000 000 F CFA	Rémunération De Prestations Extérieures	DJINENE CI; IVOIRE PRESTATION; ETS COULIBALY	DJINENE CI	495 000
	314 2206 01 6212	Fourniture	3 060 207 F CFA	Achat De Carburant	TOTAL CI; PETROCI; PETRO IVOIRE	TOTAL CI	1 500 000
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET PENALES	131 2502 01 2420	Fourniture	1 000 000 F CFA	Matériel Informatique De Bureau	DJINENE CI; IVOIRE PRESTATION; ETS COULIBALY	DJINENE CI	719 000
	131 2502 01 6211		4 000 000 F CFA	Achat De Petits Matériels, Fournitures De Bureau Et Documentation	DJINENE CI; IVOIRE PRESTATION; ETS COULIBALY	DJINENE CI	1 607 700
	131 2502 01 6231	Prestation	2 000 000 F CFA	Rémunérations De Prestations Extérieures	DJINENE CI; IVOIRE PRESTATION;	DJINENE CI	991 000

					ETS COULIBALY		
	131 2502 01 6231		2 000 000 F CFA	Rémunérations De Prestations Extérieures	DJINENE CI; IVOIRE PRESTATION; ETS COULIBALY	DJINENE CI	495 600
	131 2502 01 6214	Fourniture	2 500 000 F CFA	Achat De Fourniture Et Consommable Pour Le Matériel Informatique	DJINENE CI; IVOIRE PRESTATION; ETS COULIBALY	DJINENE CI	1 191 700
	131 2502 01 6212		2 500 000 F CFA	Achat De Carburant	TOTAL CI; PETROCI; PETRO IVOIRE	TOTAL CI	2 500 000
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	137 2201 01 6214	Fourniture	8 650 515 F CFA	Achat De Fournitures Et Consommables Pour Le Matériel Informatique	LINGS SARL; LINCANI SOULEYMANE; COSSA AMNI SERVICES	LINGS SARL	2 099 914
	137 5401 01 2449		5 841 000 F CFA	Matériels et outillages technique	GRUPE IVOIRE QUALITE GOUE GILBERT GRUPE MOKOPATE SARL	GRUPE MOKOPATE SARL	5 841 000
	131 2201 01 6231	Prestation	5 000 000 F CFA	Rémunération De Prestations Extérieures	ETS MONFA ADAK KPM ENTREPRISE	ABSENCE DU FORMULAIRE DE SELECTION	
	137 5401 01 2449	Fourniture	19 597 718 F CFA	Matériels et outillages technique	WAFIRA COSSA OMNI LINGANI SOULEYMANE	WAFIRA	19 597 718
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS ET MAINTENANCE	131 2507 01 6211	Fourniture	1 500 000 F CFA	Achat De Petits Matériels, Fournitures De Bureau Et Documentation	LAH MAMADOU ; SECK MAMADOU DIT EL HADJI ; FANTA CISSE	LAH MAMADOU	400 000
	131 2507 01 6211	Fourniture	1 500 000 F CFA	Achat De Petits Matériels, Fournitures De Bureau Et Documentation	LAH MAMADOU ; SECK MAMADOU DIT EL HADJI ; FANTA CISSE	LAH MAMADOU	300 000
DSJRH/DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES/MJDH	134 2503 01 6211	Fourniture	6 920 412 F CFA	Achat De Petits Matériels, Fournitures De Bureau Et Documentation	ENTREPRISE SENEVE SERVICE Sarl IVOIRE BUREAUTIQUE SERVICE ; BAC SERVICE	ENTREPRISE SENEVE SERVICE Sarl	2 277 459
	134 2503 01 6211			Achat De Petits Matériels, Fournitures De Bureau Et Documentation	ENTREPRISE SENEVE SERVICE Sarl IVOIRE BUREAUTIQUE SERVICE ; BAC SERVICE	ENTREPRISE SENEVE SERVICE Sarl	2 256 160
	137 2203 01 6221	Prestation	1 297 577 F CFA	Entretien De Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)	ETABLISSEMENT BETHEL ; IVOIRE TECHNOLOGIES SERVICES ; AZ UNIVERSELLE INFORMATIQUE	ETABLISSEMENT BETHEL	1 297 530
DIRECTION DU SUIVI ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME	137 25 03 01 6221	Prestation	1 081 314 F CFA	Entretien De Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)	ETBFC; ETTPCE; KEREN &CO.	KEREN &CO	500 000
	131 26 01 78 6231		1 000 000 F CFA	Rémunération De Prestations Extérieures	ETBFC; ETTPCE; KEREN &CO.	KEREN &CO	750 000
	137 25 03 01 6221		1 081 314 F CFA	Entretien De Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)	ETBFC; ETTPCE; KEREN &CO.	KEREN &CO	500 000
	137 25 03 01 2420	Fourniture	3 487 744 F CFA	Matériel Informatique De Bureau	ETBFC; ETTPCE; KEREN &CO.	KEREN &CO	2 700 000
	137 25 03 01 6212	Fourniture	4 260 206 F CFA	Achat De Carburant	TOTAL CI; PETROCI; CORLAY CI.	TOTAL CI	2 130 103
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE	139 2702 01 6211	Fourniture	3 546 711 F CFA	Achat De Petits Matériels, Fournitures De Bureau Et Documentation	ETS KHADOU; KOUAME AMOIN; EVENT.GATE	ETS KHADOU	3 000 000
IMPRIMERIE	131 2701 01 6211	Fourniture	14 245 670 F CFA	Achat De Petits Matériels, Fournitures De Bureau Et Documentation	ALIKO SERVICE; ETABLISSEMENT MESSOUN; ETS AGENDA	ALIKO SERVICE	3 221 400
INSPECTION GENERALE DES SERVICES JUDICIAIRES ET PENITENCIARE	131 13 01 01 6221	Fourniture	2 595 155 F CFA	Entretien Des Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)	GLOBAL TRADING ; ETS AKA ; SION SCE.	ETS AKA	1 499 922
	131 13 01 01 6211		3 892 732 F CFA	Achat De Petit Matériel, Fourniture De Bureau, Et Documentation	IPC-CI ; IVOIRE H.S ; REVUE I. A	REVUE I. A	1 206 558

	131 13 01 01 6211			Achat De Petit Matériel, Fourniture De Bureau, Et Documentation	ETS KZB (Kpahou Zoh Blandine) ; ETS ABE ; ETS KAE	ETS KZB (Kpahou Zoh Blandine)	846 650
INTENDANCE	131 2605 01 6221	Fourniture	300 000 F CFA	Entretien Des Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)	ENTREPRISE KAV; E.T.B.F.C; GROUPE E.T.T.P.C.E	ENTREPRISE KAV	300 000
	131 2605 01 6211	Fourniture	300 000 F CFA	Achat De Petits Matériels, Fourniture De Bureau Et Documentation	ENTREPRISE KAV; E.T.B.F.C; GROUPE E.T.T.P.C.E	ENTREPRISE KAV	300 000
SERVICE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE TPI	131 26 01 78 6221	Fourniture	300 000 F CFA	Entretien De Locaux (Matériel Et Fourniture D'entretien)	AKEMBY PA; ABASS BUR; MARAVILLA	MARAVILLA	110 000
	131 26 01 78 6212		1 000 000 F CFA	Achat De Carburant	OILIBYA; TOTAL CI CORLAY	TOTAL CI	568 000
	131 26 01 78 6212			Achat De Carburant	OILIBYA; TOTAL CI CORLAY	TOTAL CI	280 000
	131 26 01 78 6211		600 000 F CFA	Achat De Petit Matériel, Fourniture De Bureau Et Documentation	AKEMBY PA; ABASS BUR; MARAVILLA	MARAVILLA	420 000
	131 26 01 78 6214		400 000 F CFA	Achat De Mobilier Et De Matériel De Bureau Autre Qu'informatique	BST PHOENIX ; ETS CHEMA; AKA DEDA	BST PHOENIX	279 950

▪ **Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité**

Structure	Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc.)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
Direction du Développement Local	382 2102 01 6215	Fournitures	500 000	Achat de matériels techniques	ETS AMJ CALIMA GES	ETS AMJ	343 500
	382 2102 01 6214	Fournitures	1 500 000	Achat de fournitures consommables pour matériels informatiques	EKFS KARAMOKO BAMBA DN L'HORES SARL	DN L'HORES SARL	400 000
	382 2102 01 6211	Fournitures	1 500 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et de documentation	HCN SERVICE KARAMOKO BAMBA DN L'HORES SARL	DN L'HORES SARL	500 000
	382 2102 01 6214	Fournitures	1 500 000	Achat de fournitures consommables pour matériels informatiques	HCN SERVICE KARAMOKO BAMBA DN L'HORES SARL	DN L'HORES SARL	350 000
Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi-Evaluation	354 1501 01 6211	Fournitures	1 800 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et de documentation	ETABLISSEMENT PEWODIEH & CO MELESS DENISE NICOLE/MIDIDE MULTI-SERVICE ETABLISSEMENT HERRAPO SARL	MELESS DENISE NICOLE/MIDIDE MULTI-SERVICE	1 800 000
Direction de la Police Criminelle	253 2503 01 6221	Fournitures	1 500 000	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	YAYA COULIBALY ETS Y.K.S SARL GYAK - SERVICES	YAYA COULIBALY	195 000
	253 2503 01 6211	Fournitures	2 000 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	YAYA COULIBALY ETS Y.K.S SARL GYAK - SERVICES	YAYA COULIBALY	1 000 000
	253 2503 01 6215	Fournitures	350 000	Achat de petits matériels et fournitures techniques	YAYA COULIBALY ETS Y.K.S SARL GYAK - SERVICES	YAYA COULIBALY	259 600
	253 2503 01 6214	Fournitures	1 800 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	YAYA COULIBALY ETS Y.K.S SARL GYAK - SERVICES	YAYA COULIBALY	544 440
	253 2503 01 6214	Fournitures	1 800 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	YAYA COULIBALY ETS Y.K.S SARL GYAK - SERVICES	YAYA COULIBALY	338 457
Direction de la Tutelle Administrative	382 2501 01 6211	Fournitures	1 500 000	Achat de fournitures de bureau	CHRISTAUDE Services ETS B.A.S ETS A.K	CHRISTAUDE Services	209 500
	382 2501 01 6212	Fournitures	1 000 000	Achat de carburant pour véhicule de service	TOTAL CI VIVO ENERGY LYBIA OIL CI	TOTAL CI	500 000
Compagnie Républicaine de Sécurité de Williamsville (CRS1)	253 2711 01 6211	Fournitures	1 470 588	Achat de matériels et fournitures de bureau et documentation	YAYA COULIBALY ETS Y.K.S. SARL GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	1 000 000
	253 2711 01 6212	Fournitures	951 557	Achat de carburant pour véhicules de services	TOTAL CI PETRO IVOIRE OILIBYA	TOTAL CI	400 000
	253 2711 01 6221	Fournitures	4 705 880	Achat de matériels et fournitures d'entretien des locaux	YAYA COULIBALY ETS Y.K.S. SARL GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	724 761
	253 2711 01 6211	Fournitures	1 470 588	Achat de matériels et fournitures d'entretien de locaux	YAYA COULIBALY ETS Y.K.S. SARL GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	1 000 000
Direction des Renseignements Généraux	253 2506 01 6212	Fournitures	2 000 000	Achat de carburant pour le service	PETRO IVOIRE TOTAL CIL CORLAY	TOTAL CI	1 000 000
	253 2506 01 6211	Fournitures	1 800 000	Achat de fournitures de bureau	CANALOE SERVICES TKC SERVICES ETS FANI MOHAMED	TKC SERVICES	1 000 000

	253 1301 01 6214	Fournitures	1 000 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	E.L.D ARI KAT	KAT	1 500 000
Inspection Générale des Services de Police	253 1301 01 6212	Fournitures	1 400 000	Achat de carburant pour les véhicules de service	SHELL OILYBIA TOTAL CI	TOTAL CI	1 400 000
	253 1301 01 6211	Fournitures	1 500 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	CANALOE SERVICES TKC SERVICES ETS FANI MOHAMED	TKC SERVICES	1 000 000
	253 1301 01 6221	Fournitures	2 000 000	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	-E.L.D -ARI -KAT	KAT	1 660 000
	253 1301 01 6211	Fournitures	2 000 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-E.L.D -ARI -KAT	KAT	340 000
	253 1301 01 6221	Fournitures	1 500 000	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	-BAT -ENEC -G.K.MULTI SERVICES	BAT	375 000
	Unité de Régulation de la Circulation	253 2707 01 6212	Fournitures	792 647	Achat de carburant pour les véhicules de services	TOTAL CI PETRO IVOIRE OILYBIA	TOTAL CI
253 2707 01 6211		Fournitures	475 588	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	YAYA COULIBALY ETS Y.K.S. SARL GY AK-SERVICES	YAYA COULIBALY	475 587
253 2707 01 6214		Fournitures	594 485	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	YAYA COULIBALY ETS Y.K.S. SARL GY AK-SERVICES	YAYA COULIBALY	500 000
253 2707 01 6152		Fournitures	1 058 976	Frais d'habillement du personnel	YAYA COULIBALY ETS Y.K.S. SARL GY AK-SERVICES	YAYA COULIBALY	369 416
253 2707 01 6214		Fournitures	594 485	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	YAYA COULIBALY ETS Y.K.S. SARL GY AK-SERVICES	YAYA COULIBALY	67 242
253 2707 01 6215		Fournitures	317 693	Achat de fournitures techniques	YAYA COULIBALY ETS Y.K.S. SARL GY AK-SERVICES	YAYA COULIBALY	317 691
Direction des Affaires Financières et de l'Equipement	251 2201 01 6211	Fournitures	6 500 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Pas de formulaire de sélection		
	251 2201 01 6215	Fournitures	2 000 000	Achat de petits matériels, fournitures techniques	-IBR Services -ENCIB - IVOIRE -AMB	Pas de formulaire de sélection	
	251 2201 01 6215	Fournitures	2 000 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-IBR Services -ENCIB - IVOIRE -AMB	ENCIB - IVOIRE	951 800
DAF / Gestion des Dépenses Centralisées	251 4502 01 6223	Prestations	19 500 000	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberie	-T.E.F.B -ENTREPRISE F.B -CONGELEC SARL	T.E.F.B	5 500 000
	251 4502 01 6223	Prestations	19 500 000	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberie	-T.E.F.B -ENTREPRISE F.B -CONGELEC SARL	T.E.F.B	5 500 000
	251 4502 01 6223	Prestations	19 500 000	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberie	-ABIDJAN CLIMA -FROID TECHNIQUE ELECTRICITE -FENI FROID	ABIDJAN CLIMA	10 000 000
	251 4502 01 6221	Fournitures	24 500 000	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	-BERE -IPF -ETS SAMUEL	BERE	3 000 000
	251 4502 01 6221	Fournitures	24 500 000	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	-BERE -IPF -ETS SAMUEL	BERE	3 500 000
	251 4502 01 6221	Fournitures	24 500 000	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	-ZOHRA DESIGN -ENTREPRISE MADOUAI -ERBCM	ZOHRA DESIGN	18 000 000
Direction des Services de Santé de la Police Nationale	253 2510 01 6152	Fournitures	2 400 000	Frais d'habillement du Personnel	-SOGROU GNAMA PIERRE -AGBO MICHELINE -GUEDE BAKOULEHI CECILE	SOGROU GNAMA PIERRE	800 000

	253 2510 01 6152	Fournitures	2 400 000	Frais d'habillement du Personnel	-SOGROU GNAMA PIERRE -AGBO MICHELINE -GUEDE BAKOULEHI CECILE	SOGROU GNAMA PIERRE	1 600 000
	253 2510 01 6214	Fournitures	1 000 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-SOGROU GNAMA PIERRE -AGBO MICHELINE -GUEDE BAKOULEHI CECILE	SOGROU GNAMA PIERRE	275 000
	253 2510 01 6215	Fournitures	1 500 000	Achat de petits matériels et fournitures techniques	-SOGROU GNAMA PIERRE -AGBO MICHELINE -GUEDE BAKOULEHI CECILE	SOGROU GNAMA PIERRE	1 287 500
	253 2510 01 6218	Fournitures	500 000	Achat de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires	-SOGROU GNAMA PIERRE -AGBO MICHELINE -GUEDE BAKOULEHI CECILE	SOGROU GNAMA PIERRE	400 000
	253 2510 01 6221	Prestations	1 750 000	Entretien des locaux	-SOGROU GNAMA PIERRE -AGBO MICHELINE -GUEDE BAKOULEHI CECILE	SOGROU GNAMA PIERRE	1 212 500
Direction des Transmissions	253 2709 01 6212	Fournitures	2 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de services	TOTAL-CI PETRO IVOIRE CORLAY CI SA	TOTAL CI	1 000 000
	253 2709 01 6215	Fournitures	340 000	Achat de matériels et fournitures	-CANALOE SERVICES -ETS FANI MOHAMED -T.K.C SERVICES	ETS FANI MOHAMED	133 000
	253 2709 01 6223	Prestations	600 000	Entretien et installation de split	-CANALOE SERVICES -ETS FANI MOHAMED -T.K.C SERVICES	ETS FANI MOHAMED	420 000
	253 2709 01 6221	Fournitures	900 000	Achat de produits d'entretien des locaux	-CANALOE SERVICES -ETS FANI MOHAMED -T.K.C SERVICES	CANALOE SERVICES	600 000
	253 2709 01 6231	Prestations	1 700 000	Rémunération des prestations extérieures	-CANALOE SERVICES -ETS FANI MOHAMED -T.K.C SERVICES	ETS FANI MOHAMED	850 000
	253 2709 01 6214	Fournitures	2 000 000	Achat de fournitures autre qu'informatique	-CANALOE SERVICES -ETS FANI MOHAMED -T.K.C SERVICES	T.K.C SERVICES	1 014 000
	253 2709 01 6211	Fournitures	1 000 000	Achat de fournitures de bureau	-CANALOE SERVICES -ETS FANI MOHAMED -T.K.C SERVICES	T.K.C SERVICES	800 000
Direction de l'Identification Judiciaire (DIJ)	253 2511 01 6214	Fournitures	1 000 000	Achat de fournitures consommable pour le matériel informatique	-YAYA COULIBALY -ETS YKS -GYAK SERVICES	YAYA COULIBALY	597 080
	253 2511 01 2411	Fournitures	1 500 000	Mobilier et matériels de bureau	-YAYA COULIBALY -ETS YKS -GYAK SERVICES	YAYA COULIBALY	442 500
	253 2511 01 6212	Fournitures	800 000	Achat de carburant pour les véhicules de services	LIBYAOIL CI TOTAL CI VIVO ENERGY CI	TOTAL CI	799 800
	253 2511 01 6215	Fournitures	1 200 000	Achat de Petits matériels et fournitures techniques	-YAYA COULIBALY -ETS YKS -GYAK SERVICES	YAYA COULIBALY	542 800
	253 2511 01 6211	Fournitures	1 200 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-YAYA COULIBALY -ETS YKS -GYAK SERVICES	YAYA COULIBALY	1 096 620
	253 2511 01 6214	Fournitures	1 000 000	Achat de fournitures consommable pour le matériel informatique	-YAYA COULIBALY -ETS YKS -GYAK SERVICES	YAYA COULIBALY	384 680
Services des Armes et Munitions	253 1601 01 6215	Fournitures	434 159	Achat de petits matériels et fournitures techniques	-ASSI BOSSON JULIENNE -ENTREPRISE ASSO -UNIVERSAL TECHNOLOGIES	ASSI BOSSON JULIENNE	81 600
	253 1601 01 6211	Fournitures	470 801	Achat de petits matériels de bureau et documentation	-ASSI BOSSON JULIENNE -ENTREPRISE ASSO -UNIVERSAL TECHNOLOGIES	ASSI BOSSON JULIENNE	352 510
	253 1601 01 62...	Ligne non indiquée			-ASSI BOSSON JULIENNE -ENTREPRISE ASSO -UNIVERSAL TECHNOLOGIES	ASSI BOSSON JULIENNE	170 680
	253 2715 01 6212	Fournitures	1 700 000	Achat de carburant pour les véhicules de service	-TOTAL CI -PETRO IVOIRE	TOTAL CI	1 400 000

Unité de Lutte Contre la Criminalité Transnationale Organisée (UCT)	253 2715 01 6215	Fournitures	8 000 000	Achat de petits matériels et fournitures techniques	-VIVO ENERGY -MULTI SERVICE COULIBALY KATANA (MSCK) -ECORTRANCI -DIARRASSOUBA NABINDO	MULTI SERVICE COULIBALY KATANA (MSCK)	2 740 000
	253 2715 01 6214	Fournitures	1 800 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-MULTI SERVICE COULIBALY KATANA (MSCK) -ECORTRANCI -DIARRASSOUBA NABINDO	L'attributaire n'a rien à voir avec les soumissionnaires MD MECANO	385 000
Inspection général des services de police	253 1301 01 6211	Fournitures	2 000 000	Achat de matériel informatique de bureau	-KAT -ARI -ELD	KI AKOUA TRAVAUX (KTA)	2 740 000
	253 1301 01 6224	Prestations	1 000 000	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques	-CYKA SERVICE -ELIP SERVICE -COTEN ET FILS	CYKA SERVICE	750 000
Direction des Renseignements Généraux	253 2506 01 6211	Fournitures	1 800 000	Achat de fournitures de bureau	-CANALOE -SERVICES TKC SERVICES -ETS FM	CANALOE SERVICES	800 000
	253 2506 01 6221	Fournitures	1 000 000	Achat de produit d'entretien des locaux	-CANALOE -SERVICES TKC SERVICES -ETS FM	TKC SERVICES	1 000 000
Service de la voie public	253 2712 01 6218	Fournitures	700 000	Achat de produit Pharmaceutique	-YAYA COULIBALY -GYAK SERVICES -ETS Y.K.S SARL	YAYA COULIBALY	300 000
	253 2712 01 6214	Fournitures	1 500 000	Achat de consommable pour le matériel informatique	-YAYA COULIBALY -GYAK SERVICES -ETS Y.K.S SARL	YAYA COULIBALY	800 000
	253 2712 01 6215	Fournitures	800 000	Achat de fournitures techniques	-YAYA COULIBALY -GYAK SERVICES -ETS Y.K.S SARL	YAYA COULIBALY	300 000
Direction de la police économique et financière	253 2505 01 2411	Fournitures	2 400 000	Mobilier et matériel de bureau	-AKYA équipement -N.P.C -OFFICE SERVICE COTE D'IVOIRE	AKYA équipement	2 000 000
	253 2505 01 2420	Fournitures	3 600 000	Matériel informatique	-AKYA équipement -N.P.C -OFFICE SERVICE COTE D'IVOIRE	AKYA équipement	1 000 000
Développement des ressources humaines pour le renforcement administration locale dans les zones Centre et Nord	382 9901 90 6211	Fournitures	3 000 000	Achat de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	-BASIC SERVICE ET DISTRIBUTION -STE SOUTRA -FARAFINA SERVICES	BASIC SERVICE ET DISTRIBUTION	1 499 928
	382 9901 90 6231	Prestations	24 500 000	Rémunération de prestations extérieures	-PHOENIX PRESTATION -STE SOUTRA -UNIVERS LOGISTIQUE	PHOENIX PRESTATION	21 998 150
	382 9901 90 6214	Fournitures	4 000 000	Achat de consommables informatiques	-SODEM -URBAN TRANSPORT -UNIVERS LOGISTIQUE	SODEM	2 499 948
Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local	382 2102 90 6214	Fournitures	2 500 000	Achat de fournitures consommables pour le matériel informatique	-HCN SERVICES -KARAMOKO BAMBA -ANIZANOT	L'attributaire est différent des soumissionnaires consultés DN L'HORES	500 000
Direction des Examens et Concours	253 2205 01 6212	Fournitures	1 500 000	Achat de carburant pour les véhicules de services	-TOTAL-CI -PETRO IVOIRE -OILIBYA	TOTAL-CI	1 500 000
	253 2205 01 2411	Fournitures	2 000 000	Mobilier et Matériel de Bureau	-OKYA EQUIPEMENT -OFFICE SERVICES COTE D'IVOIRE -NOUVELLE PAPETERIE CLASSIC	AKYA EQUIPEMENT	2 000 000
	253 2205 01 6214	Fournitures	800 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-DEVNAL-EQUIPEMENT ET PREST.D -ETS.LYENS ET CO -PRESTIGE BATIMENT ET DIVERS	DEVNAL-EQUIPEMENT ET PREST.D	220 000
Direction du personnel de la Police Nationale (DPPN)	251 2202 01 6212	Fournitures	1 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de services	-OILIBYA -CORLAY COTE D'IVOIRE -TOTAL CI	CORLAY COTE D'IVOIRE	1 000 000
	251 2202 01 6211	Fournitures	4 600 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-IBR SERVICES -ENCIB-IVOIRE -AMB	ENCIB - IVOIRE	2 000 000

	251 2202 01 6214	Fournitures	7 000 000	Achat de consommables informatiques	-IBR SERVICES -ENCIB-IVOIRE -AMB	ENCIB - IVOIRE	1 469 999
	251 2202 01 6215	Fournitures	12 000 000	Achat de petits matériels et fournitures techniques	-IBR SERVICES -ENCIB-IVOIRE -AMB	ENCIB - IVOIRE	1 999 999
Direction de la Police Criminelle	253 2503 01 6212	Fournitures	1 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de service	-OILIBYA -VIVO ENERGY -TOTAL CI	L'attributaire est différent des soumissionnaires consultés YAYA COULIBALY	1 000 000
Direction des Etudes de la Programmation et du Suivi évaluation	354 1501 01 6214	Fournitures	2 500 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-ENCIB - IVOIRE -AMB -IBR SERVICES	ENCIB - IVOIRE	1 000 000
CRS 1	253 2711 01 6221	Fournitures	4 705 880	Achat de matériel et fournitures d'entretien	-YAYA COULIBALY -ETS Y K S SARL -GYAK-SERVICES	Pas de formulaire de sélection	
Direction des unités d'intervention	253 2508 01 2420	Fournitures	2 400 000	Achat de matériels informatiques de bureau	-YAYA COULIBALY -ETS Y K S SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	1 000 000
Direction de la Sécurité Publique	253 2502 01 6211	Fournitures	1 500 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-WTA SARL -EBGC -ARCHANGE-CI	WORLD TECH AFRIQUE SARL	400 999
Direction du Laboratoire Central de la Police	253 2512 01 6212	Fournitures	1 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de service	OILIBYA CORLAY -TOTAL CI	TOTAL CI	1 000 000
	253 2512 01 6217	Fournitures	1 000 000	Achat D'Habillement (hors personnel)	-DN L'HORE'S SARL -HNC SERVICES -KARAMOKO BAMBA	DN L'HORE'S SARL	911 963
Unité de Lutte contre le Racket (ULCR)	251 1402 01 6214	Fournitures	4 500 000	Achat de fournitures et consommable pour le matériel informatique	-KOYAAU ENTREPRISE -M'MO KAN SERVICES -N'DRI NOK	KOYAAU ENTREPRISE	2 500 000
Unité de Régulation de la Circulation/ URC	253 2707 01 6214	Fournitures	594 485	Achat de fournitures et consommable pour le matériel informatique	-YAYA COULIBALY -ETS Y.K.S.SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	27 243
	253 2707 01 6218	Fournitures	529 488	Achat de produits pharmaceutiques	-YAYA COULIBALY -ETS Y.K.S.SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	529 488
Direction de l'Identification Judiciaire (DIJ)	253 2511 01 6211	Fournitures	1 200 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-YAYA COULIBALY -ETS Y.K.S.SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	103 300
	253 2511 01 6227	Fournitures	1 000 000	Achat d'habillement (hors personnel)	-YAYA COULIBALY -ETS Y.K.S.SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	958 018
	253 2511 01 2411	Fournitures	1 500 000	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	-YAYA COULIBALY -ETS Y.K.S.SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	295 000
Direction des Transmissions et des Systèmes d'Information (DSIT)	251 2501 01 6212	Fournitures	2 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de service	-TOTAL COTE D'IVOIRE -PETRO IVOIRE -CORLAY	TOTAL CI	740 000
	251 2501 01 6215	Fournitures	340 000	Achat de cartouches d'encre pour photocopieuse et fax	-CANALOE SERVICES -ETS FANI MOHAMED -T.K.C. SERVICES	ETS FANI MOHAMED	330 000
	251 2501 01 6214	Fournitures	2 000 000	Achat de cartouches d'encre	-CANALOE SERVICES -ETS FANI MOHAMED -T.K.C. SERVICES	T.K.C. SERVICES (TALTIO KONE CATHERINE)	700 000
	251 2501 01 6221	Fournitures	900 000	Achat de produits d'entretien des locaux	-CANALOE SERVICES -ETS FANI MOHAMED -T.K.C. SERVICES	CANALOE SERVICES	850 000
Cabinet du Ministre	251 1101 01 6211	Fournitures	15 000 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-POINT. H SARL -ETS SEREINE -SIMAS SARL	ETS SEREINE	8 529 000
	251 1101 01 6214	Fournitures	10 000 000	Achat de consommable pour le matériel informatique	-MAMLOUK YASMINA -ETS SEREINE	ETS SEREINE	6 471 000

					-COMPAGNIE SOLO ET ADOU	
Direction du Laboratoire Central de la Police	253 2512 01 6211	Fournitures	1 000 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-DN L'HORE'S SARL -HNC SERVICE -BAKAYOKO BINTOU	DN L'HORE'S SARL 1 000 000
	253 2512 01 6214	Fournitures	1 000 000	Achat de consommables informatiques	-DN L'HORE'S SARL -HNC SERVICE -BAKAYOKO BINTOU	DN L'HORE'S SARL 1 000 000
	253 2512 01 6215	Fournitures	1 000 000	Achat de petits matériels et fournitures techniques	-DN L'HORE'S SARL -HNC SERVICE -BAKAYOKO BINTOU	DN L'HORE'S SARL 894 995
Brigade Anti-Emeute / BAE	253 2709 01 6211	Fournitures	969 485	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-YAYA COULIBALY -ETS Y.K.S. SARL -GYAK - SERVICES	YAYA COULIBALY 507 592
	253 2709 01 6212	Fournitures	1 472 058	Achat de carburant pour les véhicules de service	-TOTAL CI -PETRO IVOIRE -OILIBYA	TOTAL CI 1 000 000
Compagnie Républicaine de Sécurité II (CRS 2)	253 2701 01 6211	Fournitures	1 104 411	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-YAYA COULIBALY -ETS Y.K.S. SARL -GYAK - SERVICES	YAYA COULIBALY 1 000 000
	253 2701 01 6212	Fournitures	908 304	Achat de carburant	-TOTAL CI -PETRO IVOIRE -OILIBYA	TOTAL CI 908 304
	253 2701 01 6214	Fournitures	735 294	Achat de consommables pour le matériel informatique	-YAYA COULIBALY -ETS Y.K.S. SARL -GYAK - SERVICES	YAYA COULIBALY 299 753
	253 2701 01 6221	Fournitures	1 349 264	Achat de matériels et fournitures d'entretien des locaux	-YAYA COULIBALY -ETS Y.K.S. SARL -GYAK - SERVICES	YAYA COULIBALY 1 000 000
	253 2701 01 6151	Fournitures	735 294	Achat d'Alimentation du personnel	-YAYA COULIBALY -ETS Y.K.S. SARL -GYAK - SERVICES	YAYA COULIBALY 301 301
Direction des Affaires Financières et du Matériel (DAFM)/ Formation Militaire	258 4501 01 6211	Fournitures	3 199 823	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-IBR SERVICES -ENCIB – IVOIRE -AMB	ENCIB - IVOIRE 951 800
	258 4501 01 6215	Fournitures	2 331 314	Achat de petits matériels, fournitures techniques	-IBR SERVICES -ENCIB – IVOIRE -AMB	ENCIB - IVOIRE 951 800
Direction des Affaires Financières et du Matériel (DAFM)	251 4502 01 6223	Prestations	19 500 000	Entretien des Installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies	-CONGELEC SARL -ENTREPRISE FB -TEFB	T.E.F.B 5 500 000
	251 4502 01 6223	Prestations	19 500 000	Entretien des Installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies	-ABIDJAN CLIMA -FROID-TECHNIC-ELECTRICITE -FENI FROID	ABIDJAN CLIMA 10 000 000
	251 4502 01 6221	Fournitures	24 500 000	Entretien des locaux (matériel et fourniture d'entretien)	-IVOIRE PRESTIGE FORMATION -ETS SAMUEL -BERE (SOS MICRO)	BERE 3 000 000
	251 4502 01 6221	Fournitures	24 500 000	Entretien des locaux (matériel et fourniture d'entretien)	-IVOIRE PRESTIGE FORMATION -ETS SAMUEL -BERE (SOS MICRO)	BERE 3 500 000
	251 4502 01 6221	Fournitures	24 500 000	Entretien des locaux (matériel et fourniture d'entretien)	-ZOHRA DESIGN -ENTREPRISE MADOUAI -ERBCM	ZORA DESIGN 18 000 000
Brigade spéciale de protection	253 2710 01 6215	Fournitures	257 610	Achat de petits matériels et fournitures techniques	-YAYA COULIBALY - ETS Y.K.S SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY 247 701
	253 2710 01 6211	Fournitures	594 485	Achat de petits matériels, fourniture de bureau	-YAYA COULIBALY - ETS Y.K.S SARL -GYAK-SERVICES	Pas de formulaire
	253 2710 01 6214	Fournitures	396 323	Achat de consommable informatique	-YAYA COULIBALY - ETS Y.K.S SARL -GYAK-SERVICES	Pas de formulaire
	253 2710 01 6212	Fournitures	594 485	Achat de carburant pour véhicule de service	- TOTAL CI - PETRO IVOIRE -OIL LYBIA	TOTAL CI 300 000

Direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues	253 2504 01 6212	Fournitures	1 000 000	Achat de petits matériels et fourniture de bureau	-YAYA COULIBALY - ETS Y.K.S SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	1 000 000
	253 2504 01 6214	Fournitures	950 000	Achat de consommable pour le matériel informatique	-YAYA COULIBALY - ETS Y.K.S SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	290 000
	253 2504 01 6212	Fournitures	1 000 000	Achat de carburant pour véhicule de service	- TOTAL CI - PETRO IVOIRE -OIL LYBIA	TOTAL CI	1 000 000
Ecole Nationale de Police	258 2701 01 6214	Fournitures	800 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-AZ UNIVERSELLE INFORMATIQUE -MULTI SERVICE GROUPE -ETABLISSEMENT BETHEL	ETABLISSEMENT BETHEL	794 000
	258 2701 01 6214	Fournitures	800 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-AZ UNIVERSELLE INFORMATIQUE -MULTI SERVICE GROUPE -ETABLISSEMENT BETHEL	ETABLISSEMENT BETHEL	1 770 000
Direction de la Formation et de l'Ecole National de Police	258 2501 01 6211	Fournitures	1 500 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-AZ UNIVERSELLE INFORMATIQUE -MULTI SERVICE GROUPE -ETABLISSEMENT BETHEL	ETABLISSEMENT BETHEL	1 500 000
Force de Recherche et d'Assaut de la Police	253 2716 01 6211	Fournitures	1 500 000	Achat de petit matériel, fourniture de bureau et documentation	-YAYA COULIBALY ETS Y.K.S SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	1 000 000
	253 2716 01 6214	Fournitures	2 000 000	Achat de fourniture et consommables informatiques	-YAYA COULIBALY ETS Y.K.S SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	1 000 000
	253 2716 01 6215	Fournitures	700 000	Achat de petits matériels et fournitures techniques	-YAYA COULIBALY ETS Y.K.S SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	527 874
	253 2716 01 6221	Fournitures	1 000 000	Achat de matériels et fournitures d'entretien des locaux	-YAYA COULIBALY ETS Y.K.S SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	1 000 000
	253 2716 01 6223	Prestations	1 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs	-YAYA COULIBALY ETS Y.K.S SARL -GYAK-SERVICES	YAYA COULIBALY	527 875
	253 2716 01 6231	Prestations	10 000 000	Rémunérations de prestations extérieures	-YAYA COULIBALY ETS Y.K.S SARL -GYAK-SERVICES	Pas de formulaire de sélection	
Direction de la Police Economique et Financière	253 2505 01 6211	Fournitures	1 000 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-AKYA EQUIPEMENT - NPC -OFFICE SERVICE COTE D'IVOIRE	AKYA EQUIPEMENT	1 000 000
	253 2505 01 6214	Fournitures	2 000 000	Achat de consommable informatique	-ECOPREST -ETABLISSEMENT CANAAN SERVICE -ETABLISSEMENT NOUAKIM	ECOPREST	890 000
Direction des Transmissions	251 2501 01 6217	Fournitures	1 100 000	Achat d'habillement (hors personnel)	CANALOE SERVICES ETS FANI MOHAMED -T.K.C SERVICES	T.K.C SERVICES	399 960
	251 2501 01 6231	Fournitures	1 700 000	Atelier de formation au profit des chefs de service des commissariats d'Abidjan	CANALOE SERVICES ETS FANI MOHAMED -T.K.C SERVICES	CANALOE SERVICES	425 000

▪ **Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste**

Structure	Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc.)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
Cabinet du Ministre	531 1101 01 6214	Fournitures	7 000 000	Achat de Cartouches d'encre	-ETS-BIM -CIR-CI -ETABLISSEMENT FANGOLO & FILS	ETS-BIM	795 320
	531 1101 01 6214	Fournitures	7 000 000	Achat de Cartouches d'encre	-ETS-BIM -CIR-CI -ETABLISSEMENT K ET F	CIR-CI	3 416 943
	531 1101 01 6214	Fournitures	7 000 000	Achat de Cartouches d'encre	-ETS-BIM -CIR-CI -ETABLISSEMENT FANGOLO & FILS	CIR-CI	2 587 457
	531 1101 01 6215	Fournitures	1 000 000	Achat de petits matériels et fournitures techniques	-ETS-BIM -CIR-CI -ETABLISSEMENT FANGOLO & FILS	CIR-CI	265 500
	531 1101 01 6211	Fournitures	6 200 000	Achat de fournitures de bureau	-MOAYE -TPS PLUS -ETS PRISCILLE	MOAYE	1 391 000
	531 1101 01 6212	Fournitures	10 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de services	-VIVO ENERGY -TOTAL-CI -CORLAY	CORLAY	10 000 000
	531 1101 01 6214	Fournitures	7 000 000	Achat de clés USB	-ETS-BIM -CIR-CI -ETABLISSEMENT FANGOLO & FILS	CIR-CI	200 000
Commission Carte d'Identité Professionnelle des Journalistes	532 1402 01 6214	Fournitures	1 000 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	KOUASSI KOUASSI YAL SARL CB INFOR SARL	KOUASSI KOUASSI	280 000
	532 1402 01 6212	Fournitures	1 873 591	Achat de Carburant pour les véhicules de service	-TOTAL-CI -VIVO ENERGY -CORLAY	TOTAL-CI	1 000 000
	532 1402 01 6211	Fournitures	1 000 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-KOUASSI N'GUESSAN KOUASSI KOUASSI -CMZ PRESTATIONS DIVERSES	KOUASSI KOUASSI	169 000
	532 1402 01 6214	Fournitures	1 000 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-KOUASSI N'GUESSAN KOUASSI KOUASSI -CMZ PRESTATIONS DIVERSES	KOUASSI KOUASSI	200 000
	532 1402 01 6221	Fournitures	250 000	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretiens)	-KOUASSI N'GUESSAN KOUASSI KOUASSI -CMZ PRESTATIONS DIVERSES	KOUASSI KOUASSI	250 000
DAF/ Equipements RTI	533 9802 01 6212	Fournitures	7 000 000	Achat de carburant pour le véhicule de service	-TOTAL CI -PETROCI -CORLAY	TOTAL-CI	3 500 000
	533 9802 01 6214	Fournitures	1 712 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-TCT - FINANCES -YEMIEN ADJOUA -ETS SONGUIDA	TCT - FINANCES	1 712 000
	533 9802 01 6211	Fournitures	1 500 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-TCT - FINANCES -YEMIEN ADJOUA -ETS SONGUIDA	TCT - FINANCES	1 500 000
	533 9802 01 6212	Fournitures	7 000 000	Achat de carburant pour le véhicule de service	-TOTAL CI -VIVO ENERGY -CORLAY	TOTAL-CI	3 500 000
DAF/ Cellule de Passation des Marchés Publics	472 1701 01 6214	Fournitures	1 000 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-ENTREPRISE MOAYE -ETS AGENDA -ETABLISSEMENT MESSOUM	ENTREPRISE MOAYE	1 000 000
	472 1701 01 6221	Fournitures	1 000 000	Achat de produits d'entretien	-KPM SERVICES -RABIA -DIVERS TECHNOLOGIES GROUP	KPM SERVICES	600 000

	472 1701 01 6212	Fournitures	2 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de service	-VIVO ENERGY -TOTAL-CI -CORLAY	CORLAY	2 000 000
Conseil Supérieur de la Publicité	536 1401 01 6215	Fournitures	415 630	Achat de fournitures techniques	-ETS O.D.S -EOPAD SARL -CAPITAL IVOIRE (CIVE)	CAPITAL IVOIRE (CIVE)	378 780
	536 1401 01 6211	Fournitures	1 500 000	Achat de fournitures de bureau	-ETS O.D.S -EOPAD SARL -CAPITAL IVOIRE (CIVE)	CAPITAL IVOIRE (CIVE)	348 100
	536 1401 01 6221	Fournitures	400 000	Entretien des locaux (produits d'entretien)	-ETS O.D.S -EOPAD SARL -CAPITAL IVOIRE (CIVE)	CAPITAL IVOIRE (CIVE)	399 430
	536 1401 01 6235	Prestation	6 300 000	Rémunération de prestations extérieures de gardiennage	-TITAN SECURITE SERVICES -GLOBAL BODYGUARD SECURITY -911 SECURITY	GLOBAL BODYGUARD SECURITY	6 000 300
	536 1401 01 6231	Prestation	24 000 000	Rémunération de prestations extérieures	-Société Ivoirienne de Prestations de Services Divers (SIPSD) -ECLAT SEP -ADONAI Prestation de services divers (APSD)	Société Ivoirienne de Prestations de Services Divers (SIPSD)	24 000 000
Direction des Ressources Humaines	531 2203 01 6212	Fournitures	5 000 000	Achat de carburant pour le service	-VIVO ENERGY -TOTAL-CI -CORLAY CI	VIVO ENERGY	1 000 000
	531 2203 01 6231	Prestation	15 000 000	Rémunération de Prestations extérieures		A partir des engagements DAF ETS SAY	1 000 000
	531 2203 01 6212	Fournitures	5 000 000	Achat de carburant pour le service	-VIVO ENERGY -TOTAL-CI - VIVO ENERGY	VIVO ENERGY	1 000 000
	531 2203 01 6221	Fournitures	300 000	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	-ETS SAY -DHS -AGBO MICHELINE	ETS SAY	300 000
	531 2203 01 6231	Prestation	15 000 000	Séminaire (Rémunération de prestations extérieures)	-ETS SAY -DHS -SOGROU GNAMA PIERRE	ETS SAY	1 500 000
	531 2203 01 6231	Prestation	15 000 000	Séminaire (Rémunération de prestations extérieures)	-ETS SAY -DHS -SOGROU GNAMA PIERRE	ETS SAY	3 500 000
	531 2203 01 6231	Prestation	15 000 000	Séminaire (Rémunération de prestations extérieures)	-ETS SAY -DHS -SOGROU GNAMA PIERRE	ETS SAY	2 500 000
	531 2203 01 6211	Fournitures	2 008 032	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-ETS SAY -DHS -SOGROU GNAMA PIERRE	ETS SAY	506 700
	531 2203 01 6211	Fournitures	2 008 032	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-ETS SAY -DHS -SOGROU GNAMA PIERRE	ETS SAY	739 800
	531 2203 01 6212	Fournitures	5 000 000	Achat de carburant	-TOTAL-CI -VIVO ENERGY -CORLAY	TOTAL-CI	1 000 000
	531 2203 01 6212	Fournitures	5 000 000	Achat de carburant	-TOTAL-CI -VIVO ENERGY -CORLAY	CORLAY	500 000
	531 2203 01 6231	Prestation	15 000 000	Séminaire (Rémunération de prestations extérieures)	-ETS SAY -DHS -SOGROU GNAMA PIERRE	ETS SAY	3 000 000
	531 2203 01 6212	Fournitures	5 000 000	Achat de carburant	-TOTAL-CI -VIVO ENERGY -CORLAY	TOTAL-CI	1 500 000
	DAF/ Service de la Documentation et des archives	534 1602 01 6221	Fournitures	929 310	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	-IBTEL COTE D'IVOIRE -TROPIC UNIVERS -IMPRIM'2A CI	IBTEL COTE D'IVOIRE
534 1602 01 6151		Fournitures	2 000 000	Frais d'alimentation du personnel	-IBTEL COTE D'IVOIRE -TROPIC UNIVERS -IMPRIM'2A CI	IBTEL COTE D'IVOIRE	499 964

	534 1602 01 6221	Fournitures	929 310	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	-IBTEL COTE D'IVOIRE -TROPIC UNIVERS -IMPRIM'2A CI	IBTEL COTE D'IVOIRE	400 000
	534 1602 01 2420	Fournitures	1 200 000	Matériel Informatique de bureau	-IBTEL COTE D'IVOIRE -ENTREPRISE DE TRAVAUX ET OPERATIONS DIVERSES -IMPRIM'2A CI	ENTREPRISE DE TRAVAUX ET OPERATIONS DIVERSES	847 500
	534 1602 01 6151	Fournitures	2 000 000	Frais d'alimentation du personnel	-IBTEL COTE D'IVOIRE -TROPIC UNIVERS -IMPRIM'2A CI	IBTEL COTE D'IVOIRE	1 338 120
	534 1602 01 6212	Fournitures	2 000 000	Achat de carburant	-TOTAL-CI -VIVO ENERGY -CORLAY	TOTAL-CI	1 000 000
	534 1602 01 6212	Fournitures	2 000 000	Achat de carburant	-TOTAL-CI -VIVO ENERGY -CORLAY	TOTAL-CI	1 000 000
Inspection Générale	531 1301 01 6214	Fournitures	1 055 267	Achat de fournitures consommables pour le matériel informatique	-OAZIS -ENTREPRISE 2KPJ Sarl -ASTHYEL	OAZIS	505 999
Inspection Générale	531 1301 01 6221	Fournitures	800 000	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	-AFRIQUE REGION ENTREPRISES -DARYL SERVICES -ETS Multi - colors	AFRIQUE REGION ENTREPRISE	502 000
Inspection Générale	531 1301 01 6212	Fournitures	3 000 000	Achat de Carburant pour les services	TOTAL-CI VIVO ENERGY CORLAY	TOTAL-CI	1 500 000
Inspection Générale	531 1301 01 6214	Fournitures	1 055 267	Achat de fournitures consommables pour le matériel informatique	-KOUAME Enamba Eliane épse KOFFI (UNIVERS Services) -CAPROCI -Best Consulting & Services	KOUAME Enamba Eliane épse KOFFI (UNIVERS SERVICES)	500 000
Direction des Affaires Juridiques et de la Coopération Internationale	534 2503 01 6211	Fournitures	1 500 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-ALIKO SERVICES -ETS AGENDA -ETS MESSOUM	ALIKO SERVICE	372 644
Direction des Affaires Juridiques et de la Coopération Internationale	534 2503 01 2411	Fournitures	1 000 000	Mobiliers et matériels de bureau autre qu'informatique	-SHARIF -HARD MULTI SERVICES -SMB NTIC PLUS	SHARIF	300 000
Direction des Affaires Juridiques et de la Coopération Internationale	534 2503 01 6212	Fournitures	2 017 675	Achat de Carburant pour le service	-TOTAL CI -VIVO ENERGY -CORLAY	TOTAL-CI	1 190 000
DAF/ Service de la Communication	534 1601 01 6214	Fournitures	600 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-SERVICES PLURIELS -ALNOUR SERVICES -SBT	SERVICES PLURIELS	340 000
DAF/ Service de la Communication	534 1601 01 6212	Fournitures	2 595 155	Achat Carburant pour les véhicules du service	-TOTAL-CI -CORLAY -VIVO ENERGY	CORLAY	1 500 000
DAF/ Service de la Communication	534 1601 01 6231	Prestations	4 157 182	Séminaire Rémunération de Prestations extérieurs	GIP ENTREPRISES GRACE DIVINE MARCHANGES	GGIP ENTREPRISE	2 078 570
DAF/ Service de la Communication	534 1601 01 6151	Fournitures	600 200	Frais d'alimentation du personnel	-IVOIRE TOP SERVICES -XIII SERVICES -IVOIRE ASCENDANCE	IVOIRE TOP SERVICES	599 999
DAF/ Service de la Communication	534 1601 01 2420	Fournitures	920 000	Matériels informatiques de bureau	-ENTREPRISE 2 K P J Sarl -ASTHYEL -BUSINESS CENTER	ENTREPRISE 2 KPJ	920 000
Cabinet du Ministre	531 1101 01 6215	Fournitures	1 000 000	Achat de petits matériels et fournitures techniques	-ENTREPRISE 2 KPJ -ETS- BIM -ETABLISSEMENT FANGOLO & FILS	ENTREPRISE 2KPJ	734 491
Direction des Affaires Financières	534 2201 01 6231	Prestations	4 000 000	Rémunérations des prestations extérieures	-HOLY SPIRIT EVENT -LDAR -EST CLAIREFONTAINE	HOLY SPIRIT EVENT	4 000 000
Direction des Affaires Financières	534 2201 01 2420	Fournitures	2 400 000	Achat d'ordinateurs portables	-OBAIN TECHNOLOGIE -ICE SARL -GRACE DIVINE	OBAIN TECHNOLOGIES	2 400 000
DAF/ Gestion des Dépenses Centralisées	534 4501 01 6223	Prestations	1 500 000	Entretien et installation de sanitaires	-HK SERVICES -AECTP	HK SERVICES	289 100

					-KATY SERVICES		
DAF/ Gestion des Dépenses Centralisées	534 4501 01 6221	Prestations	20 762 000	Entretien des locaux	-SERVICES HYGIENE ASSISTANCE -BALKIS ET NADI CONCEPTS -AFMEPCI SARL	Formulaire de sélection non disponible	Formulaire de sélection non disponible
DAF/ Gestion des Dépenses Centralisées	534 4501 01 6231	Prestations	237 982 000	Rémunérations des prestations extérieures	-LIMANYS SERVICES -A-YENNA -SINER INTER	LIMANYS SERVICES	12 235 420
DAF/ Gestion des Dépenses Centralisées	534 4501 01 6221	Fournitures	237 982 000	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	-SERVICE HYGIENE ASSISTANCE -BALKIS ET NADI CONCEPTS -AFMEPCI Sarl	Formulaire de sélection non disponible	Formulaire de sélection non disponible
Direction des Affaires Financières	534 2201 01 6212	Fournitures	10 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de services	-TOTAL-CI -VIVO ENERGY -CORLAY	VIVO ENERGY	4 000 000
DAF/ Gestion des Dépenses Centralisées	534 4501 01 2411	Fournitures	2 501 614	Achat de salon pour bureau du DAF	--EGC --NCA --VISIOTECH	Formulaire de sélection non disponible	Formulaire de sélection non disponible
Direction des Affaires Financières	534 2201 01 6211	Fournitures	2 500 000	Achat de fournitures de bureau	-MAXIVISION -ESDI COTE D'IVOIRE -ETS ATA NAR	MAXIVISION	1 235 755
Direction des Affaires Financières	534 2201 01 6215	Fournitures	1 000 000	Achat de kit d'installation pour copieur	-XEROS -STAR BUREAUTIC -REFLEX Média	XEROS	997 776
Direction des Affaires Financières	534 2201 01 6214	Fournitures	2 000 000	Achat de consommables informatiques	-MICRO TECHNOLOGIE -KARMA TECHNOLOGIE -WORLD TECHNOLOGY	MICRO TECHNOLOGIE	320 000
Direction des Affaires Financières	534 2201 01 6212	Fournitures	10 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de services	-TOTAL-CI -VIVO ENERGY -CORLAY	TOTAL-CI	3 000 000
Commission d'Ouverture et Jugement Zone Franche Grand-Bassam	472 1401 01 6215	Fournitures	700 000	Achat de fournitures techniques	-AFRIQUE REGION ENTREPRISE -AKATEL TECHNOLOGY -SOTRADIS	AFRIQUE REGION ENTREPRISE	700 000
Direction de la poste et des technologies de de l'information et de la communication	534 2504 01 2420	Fournitures	1 200 000	Matériels informatiques de bureau	-ICE - GIP ENTREPRISE - GRACE DIVINE		460 000
Direction de la poste et des technologies de l'information et de la communication	534 2504 01 2411	Fournitures	800 000	Mobilier et matériel de bureau	- OBAIN TECHNOLOGIES - MARC ANGE - GRACE DIVINE	OBAIN TECHNOLOGIES	
Direction de la poste et des technologies de l'information et de la communication	534 2504 01 6231	Prestations	6 620 000	rémunérations de prestations extérieures	- RABIA - MOAYE - ETS PRISCILLE	MOAYE	3 310 000
Direction de la poste et des technologies de l'information et de la communication	534 2504 01 6211	Fournitures	694 550	entretien des locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	- ICE SARL - OBAIN TECHNOLOGIES - GRACE DIVINE	OBAIN TECHNOLOGIES	399 430
Direction de la poste et des technologies de l'information et de la communication	534 2504 01 6221	Fournitures	348 586	entretien des locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	- ICE SARL - OBAIN TECHNOLOGIES - GRACE DIVINE	ICE SARL	198 830
Direction de la poste et des technologies de l'information et de la communication	534 2504 01 6214	Fournitures	963 480	achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	- ICE SARL - OBAIN TECHNOLOGIES - GRACE DIVINE	OBAIN TECHNOLOGIES	836 620
Direction de la Communication et du Développement des Médias	531 2206 01 6214	Fournitures	1 000 000	Achats de consommables informatiques entretiens des locaux	- MOYE PLUS SERVICE - ETS LA ROSE FAB MT - HORIZON SERVICE PLUS	ETS LA ROSE FAB MT	320 000
Direction de la Communication et du Développement des Médias	531 2206 01 6211	Fournitures	1 000 000	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et de documentation	- MOYE PLUS SERVICE - ETS LA ROSE FAB MT - HORIZON SERVICE PLUS	ETS LA ROSE FAB MT	931 000
Direction de la Communication et du Développement des Médias	531 2206 01 6221	Fournitures	250 000	entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	- MOYE PLUS SERVICE - ETS LA ROSE FAB MT - HORIZON SERVICE PLUS	ETS LA ROSE FAB MT	250 000

Direction de la Communication et du Développement des Médias	531 2206 01 6212	Fournitures	5 159 871	Achat de carburant pour les véhicules de service	- VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE - CORLAY COTE D'IVOIRE SA - TOTAL COTE D'IVOIRE	TOTAL-CI	1 500 000
Direction de la planification et des statistiques	531 2205 01 6212	Fournitures	4 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de service	- VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE - CORLAY COTE D'IVOIRE SA - TOTAL COTE D'IVOIRE	TOTAL-CI	1 500 000
Direction de la planification et des statistiques	531 2205 01 6231	Prestations	3 000 000	Rémunération des prestations extérieures	- B.D.C BAMBA AMI - E.B.D - IVOIRE TANDEM GROUPE	B.D.C BAMBA AMI	1 500 000
Direction de la planification et des statistiques	531 2205 01 6212	Fournitures	4 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de service	- VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE - CORLAY COTE D'IVOIRE SA - TOTAL COTE D'IVOIRE	TOTAL-CI	1 500 000
Direction de la planification et des statistiques	531 2205 01 6214	Fournitures	1 000 000	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	- UNIDIS - ENTREPRISE E.D.N - ETS PRISCILLE	ETS PRISCILLE	815 000
Direction de la planification et des statistiques	531 2205 01 6211	Fournitures	1 000 000	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et de documentation	- UNIDIS - ENTREPRISE E.D.N - ETS PRISCILLE	ETS PRISCILLE	468 400
DAF Gestion des dépenses centralisées	534 4501 01 2411	Fournitures	2 501 614	meublier et matériels de bureau (autre qu'informatique)	- EGC - NCA - VISIO TECH	EGC	2 501 614
Direction des Affaires Financières	534 2201 01 6212	Fournitures	10 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de service	- TOTAL CI - VIVO ENERGY - CORLAY	TOTAL CI	
Commission d'ouverture et de jugement zone franche Grand-Bassam	472 1401 01 6212	Fournitures	2 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de service	- TOTAL CI - VIVO ENERGY - CORLAY	VIVO ENERGY	1 655 000
Commission d'ouverture et de jugement zone franche Grand-Bassam	472 1401 01 6211	Fournitures	800 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et de documentation	- DARYL - ETS MULTI COLORE - AFRIQUE REGIONS ENTREPRISES	AFRIQUE REGIONS ENTREPRISES	566 400
DAF Gestion des dépenses centralisées	534 4501 01 6221	Fournitures	20 762 000	entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	- Service Hygiène Assistance (SHA)	ces informations ont été prises sur la base de la facture proposée pour cette opération) SHA	5 135 897
DAF Gestion des dépenses centralisées	534 4501 01 6223	Prestations	1 500 000	entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies	- KATY SERVICE - AECTP - HK SERVICES	SHA	5 135 897
DAF MENUP/mise en œuvre CDMT	534 4501 01 6231	Prestations	17 100 000	Rémunération de prestation extérieure	- LIMANYS SERVICES - A-YENA TRADE - SENER INTER	LIMANYS SERVICES	12 235 420

▪ **Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Structure	Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc.)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
Cellule de Passation des Marchés Publics du MLCAU	721 1704 01 6212	Fournitures	3 162 629	Achat de carburant pour les véhicules de service	-CORLAY CI - TOTAL CI - PETRO IVOIRE	TOTAL CI	3 160 000
Cellule de Passation des Marchés Publics du MLCAU	721 1704 01 6211	Fournitures	3 297 577	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-DIGITAL SERVICES - IBI CI SARL - VITAL DECOR	IBI CI SARL	1 250 000
Cellule de Passation des Marchés Publics du MLCAU	721 1704 01 6211	Fournitures	3 297 577	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-DIGITAL SERVICES - IBI CI SARL - VITAL DECOR	IBI CI SARL	1 000 000
Cellule de Passation des Marchés Publics du MLCAU	721 1704 01 2411	Fournitures	3 730 103	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	-DIGITAL SERVICES - IBI CI SARL - VITAL DECOR	IBI CI SARL	1 740 000
Cellule de Passation des Marchés Publics du MLCAU	721 1704 01 6214	Fournitures	2 297 577	Achat de fourniture et consommables pour le matériel informatique	-ETABLISSEMENT MESSOUM - ETS AGENDA - ALICO SERVICES	ALICO SERVICES	1 200 000
Cellule de Passation des Marchés Publics du MLCAU	721 1704 01 6215	Fournitures	1 865 052	Achat de petit matériel et fourniture technique	-LCD MULTI SERVICES - WORLD TECH-OFFICE - SCFMB-SARL	LCD MULTI SERVICES	400 000
Direction des Ressources Humaines	721 2204 01 2420	Fournitures	3 730 103	Achat de matériel informatique de bureau	-BOLI SAKIDA JUDITH PRUDENCE - ENTREPRISE MEDJEN - IB TRADE	BOLI SAKIDA JUDITH PRUDENCE	2 865 000
Direction des Ressources Humaines	721 2204 01 6214	Fournitures	2 730 103	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	-BAMBA VASSAI - COULIBALY PARGATA - COULIBALY SELHA	BAMBA VASSAI	2 281 000
Direction des Ressources Humaines	721 2204 01 6211	Fournitures	3 162 629	Achat de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	-JUNIORS MANAGEMENT - YALIE KOFFI ARMAND - ETABLISSEMENT SAHRA	JUNIORS MANAGEMENT	2 030 430
Direction des Ressources Humaines	721 2204 01 6214	Fournitures	2 730 103	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	-BAMBA VASSAI - ETABLISSEMENT SAHRA - TRAORE SITA	BAMBA VASSAI	448 500
Direction des Ressources Humaines	721 2204 01 6211	Fournitures	3 162 629	Achat de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	-BOLI SAKIDA JUDITH PRUDENCE - ETABLISSEMENT SKD - ETABLISSEMENT SAHRA	BOLI SAKIDA JUDITH PRUDENCE	1 131 920
Direction des Ressources Humaines	721 2204 01 6221	Fournitures	1 500 052	Entretien des locaux (matériel et fourniture d'entretien)	-KOUADION KOUAKOU VALENTIN - AHUE KONAN - ETS A2K AGROPOLIS	AHUE KONAN	500 000
Direction des Ressources Humaines	721 2204 01 2411	Fournitures	3 730 103	Achats de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	-KOUADIO KOUAKOU VALENTIN - AHUE KONAN - ETS A2K AGROPOLIS	AHUE KONAN	860 103
Direction des Ressources Humaines	721 2204 01 6212	Fournitures	3 595 155	Achat de carburant pour les véhicules de services	-CORLAY COTE D'IVOIRE - TOTAL CI - PETRO IVOIRE	CORLAY COTE D'IVOIRE	1 095 000
Direction des Ressources Humaines	721 2204 01 6215	Fournitures	3 595 155	Achat de petits matériels et fournitures techniques	-BOLI SAKIDA JUDITH PRUDENCE - ETS BMB - ETABLISSEMENT SAHRA	BOLI SAKIDA JUDITH PRUDENCE	912 500
Direction des Ressources Humaines	721 2204 01 2420	Fournitures	3 730 103	Achat de matériel informatique de bureau	-JUVAL - ENTREPRISE MEDJEN - VISIOTECH	JUVAL	865 000
Direction des Ressources Humaines	721 2204 01 2411	Fournitures	3 730 103	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	-BOLI SAKIDA JUDITH PRUDENCE - ETABLISSEMENT SKD - TIM SERVICES	BOLI SAKIDA JUDITH PRUDENCE	2 870 000
Cabinet	721 1101 01 6211	Fournitures	9 892 732	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	-ECPS INTER - ESAS - EFPC	ECPS INTER	5 210 290

Cabinet	721 1101 01 6211	Fournitures	9 892 732	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	-IBTEL - TROPIC-UNIVERS - IMPRIM 2 ACI	IBTEL	651 596
Cabinet	721 1101 01 6211	Fournitures	9 892 732	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	-ECPS INTER - EI SERVICES - EFPC	ECPS INTER	1 073 800
Cabinet	721 1101 01 6211	Fournitures	9 892 732	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	-IBTEL - TROPIC-UNIVERS - IMPRIM 2 ACI	Pas de documentation	
Cabinet	721 1101 01 6214	Fournitures	9 325 258	Achats de fourniture et consommable pour le matériel informatique	-AFRIKA VISION - JOHNSON ET FRERE - ETS HABIB	ECPS INTER	1 073 800
Cabinet	721 1101 01 6214	Fournitures	9 325 258	Achats de fourniture et consommable pour le matériel informatique	-EI SERVICES - E.S.A.S - EFPC SUARL	Pas de documentation	
Cabinet	721 1101 01 6214	Fournitures	9 325 258	Achats de fourniture et consommable pour le matériel informatique	-EI SERVICES - ECPS INTER - EFPC SUARL	ECPS INTER	7 350 220
Cabinet	721 1101 01 2411	Fournitures	9 858 123	Achats de matériel et mobilier de bureau (autre qu'informatique)	-IBTEL - TROPIC-UNIVERS - IMPRIM 2 A CI	Pas de documentation	
Cabinet	721 1101 01 2411	Fournitures	9 858 123	Achats de matériel et mobilier de bureau (autre qu'informatique)	-IB COTE D'IVOIRE SARL - VITAL DECOR - DIGITAL SERVICES	Pas de documentation	
Cabinet	721 1101 01 2411	Fournitures	9 858 123	Achats de matériel et mobilier de bureau (autre qu'informatique)	-IB COTE D'IVOIRE SARL - VITAL DECOR - DIGITAL SERVICES	Pas de documentation	
Cabinet	721 1101 01 2411	Fournitures	9 858 123	Achats de matériel et mobilier de bureau (autre qu'informatique)	-IB COTE D'IVOIRE SARL - VITAL DECOR - DIGITAL SERVICES	IB COTE D'IVOIRE SARL	3 900 000
Cabinet	721 1101 01 2411	Fournitures	9 858 123	Achats de matériel et mobilier de bureau (autre qu'informatique)	-ETS APAMA - MIES - ETS PATERNE	Pas de documentation	
Cabinet	721 1101 01 6215	Fournitures	9 858 123	Achats de petit matériel et fournitures techniques	-ETS HABIB - JOHNSON ET FRERE - AFRIKA VISION	Pas de documentation	
Cabinet	721 1101 01 6215	Fournitures	9 162 629	Achats de petit matériel et fournitures techniques	-IB COTE D'IVOIRE SARL - VITAL DECOR - DIGITAL SERVICES	IB COTE D'IVOIRE	6 999 996
Cabinet	721 1101 01 6215	Fournitures	9 162 629	Achats de petit matériel et fournitures techniques	- EI SERVICES - ECPS INTER - EFPC SUARL	Pas de documentation	
Cabinet	721 1101 01 2420	Fournitures	5 771 625	Achats de matériel informatique de bureau	-M.I.E.S - ETS PATERNE - ETS APAMA	ETS APAMA	1 077 000
Cabinet	721 1101 01 2420	Fournitures	5 771 625	Achats de matériel informatique de bureau	- IBI COTE IVOIRE SARL - VITAL DECOR - DIGITAL SERVICES	Pas de documentation	
Cabinet	721 1101 01 6212	Fournitures	12 220 116	Achats de carburants pour les véhicules de service	-CORLAY COTE D'IVOIRE SA - TOTAL CI SA - PETRO IVOIRE SA	TOTAL CI SA	6 262 500
Direction Générale du Logement et du Cadre de Vie	721 2105 01 6212	Fournitures	8 595 155	Achats de carburants pour les véhicules de service	-CORLAY COTE D'IVOIRE SA - TOTAL CI SA - PETRO IVOIRE SA	TOTAL CI SA	6 262 500
Inspection Générale	721 1301 01 6212	Fournitures	3 734 948	Achats de carburants pour les véhicules de service	-PETRO IVOIRE D'IVOIRE SA - TOTAL CI SA - OILYBIA	OILYBIA	2 000 000
Direction Générale construction, maintenance	721 2103 01 6212	Fournitures	6 262 975	Achats de carburants pour les véhicules de service	-CORLAY COTE D'IVOIRE SA - TOTAL CI SA - PETRO IVOIRE SA	TOTAL CI SA	6 262 500
Guichet unique du foncier et de l'habitat	723 2504 01 6211	Fournitures	8 595 155	Achats de petits, fournitures de bureau et documentation	-KOHI SEKANSIE VALERIE/ (Ets K2S) - INFORMATIQUE SYSTEME - RYNAB COMPAGNY	KOHI SEKANSIE VALERIE/ (Ets K2S) CC	750 000
Guichet unique du foncier et de l'habitat	723 2504 01 6211	Fournitures	3 734 948	Achats de petits, fournitures de bureau et documentation	-AGNIMEL YOU MARIE ANGE/YMS - DIALLO BOUBACAR	AGNIMEL YOU MARIE ANGE/YMS)	750 000

					- ETS K.S. PLUS		
Direction Générale de l'urbanisme et du foncier	721 2107 01 6212	Fournitures	4 000 000	Achats de carburants pour les véhicules de service	-PETRO IVOIRE D'IVOIRE SA - VIVO ENERGY CI - CORLAY	CORLAY	1 500 000
Direction Générale de l'urbanisme et du foncier	721 2107 01 6214	Fournitures	4 000 000	Achats de fourniture et consommable pour le matériel informatique	-COMPAGNIE E.T.C - SISSOKO MOHAMED ZAKARIA - TRAORE FATOUMATA	COMPAGNIE E.T.C	1 014 709
Centre de Promotion des Logements Sociaux	723 1704 01 2420	Fournitures	4 734 948	matériels informatiques de bureau	-TRADING CENTER - PENDY CONSEIL SARL - GESTIMO-CI SARL	TRADING CENTER	1 690 000
Centre de Promotion des Logements Sociaux	723 1704 01 6211	Fournitures	3 131 487	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-TRADING CENTER - ETABLISSEMENT SERVAL - BLUE OCEAN CONSULTING	TRADING CENTER	1 400 000
Centre de Promotion des Logements Sociaux	723 1704 01 2411	Fournitures	5 000 000	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	-TRADING CENTER - PENDING CONSEIL SARL - BLUE OCEAN CONSULTING	BLUE OCEAN CONSULTING	30 000
Centre de Promotion des Logements Sociaux	723 1704 01 6214	Fournitures	4 000 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-TRADING CENTER - ETABLISSEMENT SERVAL - ALTERNATIVES SERVICES	TRADING CENTER	1 505 000
Direction de la planification et de l'évaluation des statistiques	742 2201 01 6212	Fournitures	6 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de services	-VIVO ENERGY - TOTAL COTE D IVOIRE - PETRO IVOIRE	TOTAL COTE D'IVOIRE	2 000 000
Direction de la planification et de l'évaluation des statistiques	742 2201 01 2411	Fournitures	4 300 000	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	-KOFFI KOUAME FERDINAND - BETER - BLA ADJOUA BERTINE	BETER	5 657 864
Direction de la planification et de l'évaluation des statistiques	742 2201 01 6221	Fournitures	5 885 812	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	-KOFFI KOUAME FERDINAND - BETER - BLA ADJOUA BERTINE	BETER	2 802 344
Direction de la planification et de l'évaluation des statistiques	742 2201 01 2420	Fournitures	7 968 856	Matériel informatique de bureau	-KOFFI KOUAME FERDINAND - BETER - BLA ADJOUA BERTINE	BETER	3 376 027
Direction de la planification et de l'évaluation des statistiques	742 2201 01 6214	Fournitures	3 324 639	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	-KOFFI KOUAME FERDINAND - AUGUSTE PIERRE ASSARE - BLA ADJOUA BERTINE	BLA ADJOUA BERTINE	1 592 000
Direction Générale de la construction e de la maintenance	721 2103 01 6215	Fournitures	784 325	Achat de petit matériel et fourniture technique	-BEUGRE DIDJA ETIENNE - ENTREPRISE SOLUBAT - UNIVERS GRAPHIQUE	BEUGRE DIDJA ETIENNE	300 000
Direction Générale de la construction e de la maintenance	721 2103 01 6214	Fournitures	3 459 723	Achat de consommable pour le matériel informatique	-BEUGRE DIDJA ETIENNE - ENTREPRISE SOLUBAT - UNIVERS GRAPHIQUE	BEUGRE DIDJA ETIENNE	1 255 000
Direction Générale de la construction e de la maintenance	721 2103 01 6214	Fournitures	3 459 723	Achat de consommable pour le matériel informatique	-PRESTIGE SERVICES - CIB INFORMATIQUE - KONE KIYOFOH ANDERSON	PRESTIGE SERVICES	1 050 000
Direction Générale de la construction e de la maintenance	721 2103 01 6211	Fournitures	3 459 723	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	BEUGRE DIDJA ETIENNE - ENTREPRISE SOLUBAT - UNIVERS GRAPHIQUE	BEUGRE DIDJA ETIENNE	886 600
Direction Générale de la construction e de la maintenance	721 2103 01 6211	Fournitures	3 234 980	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	BEUGRE DIDJA ETIENNE - ENTREPRISE SOLUBAT - UNIVERS GRAPHIQUE	BEUGRE DIDJA ETIENNE	652 300
Direction Générale de la construction e de la maintenance	721 2103 01 6212	Fournitures	3 234 980	Achat de carburant pour les véhicules de service	- TOTAL CI - OILIBYA - VIVO ENERGY	TOTAL CI	1 000 000
Direction Générale de la construction e de la maintenance	721 2103 01 6212	Fournitures	3 734 948	Achat de carburant pour les véhicules de service	- TOTAL CI - OILIBYA - PETRO IVOIRE	TOTAL CI	734 948
Direction Générale de la construction e de la maintenance	721 2103 01 6212	Fournitures	3 734 948	Achat de carburant pour les véhicules de service	- TOTAL CI - OILIBYA - PETRO IVOIRE	OILYBIA	2 000 000

Direction Générale de la construction e de la maintenance	721 2103 01 6214	Fournitures	3 459 723	achat de consommable pour le matériel informatique	-KAKOU OSSIGBEU - AUGUSTIN PIERE ASSARE - KOFFI KOJAME F	KAKOU OSSIGBEU	2 137 500
Direction Générale de la construction e de la maintenance	721 2103 01 6211	Fournitures	3 234 980	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	- N GUESSAN K THOMAS - KOFFI KOJAME F - KAKOU ASSIGBEU	N GUESSAN K THOMAS	1 493 000
Direction de la Topographie et de la cartographie	722 2502 01 6211	Fournitures	4 262 975	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	- KONAN AFFOUE CLEMENTINE - KONE KATI FELICITE - KOUAKOU KOSSONOU EDOUARD ZOUDAG	KONE KATI FELICITE	1 318 000
Direction de la Topographie et de la cartographie	722 2502 01 6215	Fournitures	2 206 920	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	- G.I.O - ENTREPRISE AZIZ SERVICES - GLOBE INSTRUMENT SCIENTIFIQUE	ENTREPRISE AZIZ SERVICES	2 204 995
Direction de la Topographie et de la cartographie	722 2502 01 6212	Fournitures	7 525 949	Achat de carburant pour les véhicules de service	- TOTAL CI - LYBIA OIL - VIVO ENERGY CI	TOTAL CI	7 525 000
Direction de la Topographie et de la cartographie	722 2502 01 6221	Fournitures	2 000 000	Entretien des locaux (matériel et fourniture d'entretien)	- GROUPE INGENIERIE OPTIQUE - ENTREPRISE AZIZ OPTIQUE - K.IMMOBILIER	K.IMMOBILIER	2 000 000
Direction de la Topographie et de la cartographie	722 2502 01 6214	Fournitures	4 505 000	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	- DOURA CONSOMMABLE -ACK COMPAGNIE - ETS KS PLUS	KONE KATI FELICITE	1 519 000
Service de la recherche du foncier pour les grands projets de l'Etat	721 2707 01 6211	Fournitures	3 565 744	Achat de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	- AFRIKA VISION -TOD technologie - Alnour service	AFRIKA VISION	1 422 499
Service de la recherche du foncier pour les grands projets de l'Etat	721 2707 01 6215	Fournitures	754 325	Achat de petits matériels et fournitures techniques	- AFRIKA VISION -TOD technologie - Alnour service	Alnour service	120 000
Service de la recherche du foncier pour les grands projets de l'Etat	721 2707 01 6214	Fournitures	2 754 325	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	- COMM EVE -JOHNSON ET FRERE - ETS HABIB	COMM EVE	1 569 999
Service de la recherche du foncier pour les grands projets de l'Etat	721 2707 01 6215	Fournitures	754 325	Achat de petits matériels et fournitures techniques	- COMM EVE -JOHNSON ET FRERE - ETS HABIB	COMM EVE	630 000
Service de la recherche du foncier pour les grands projets de l'Etat	721 2707 01 6214	Fournitures	2 754 325	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	- AFRIKA VISION -TOD technologie - Alnour service	TOD technologie	1 100 000
Service de la recherche du foncier pour les grands projets de l'Etat	721 2707 01 6212	Fournitures	3 771 625	Achat de carburant pour les véhicules de service	- TOTAL CI - CORLAY - VIVO ENERGY CI	TOTAL CI	2 000 000
Direction de l'Assainissement en milieu rural	742 2506 01 6211	Fournitures	5 131 487	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	- AFRICA TRADE SERVICES - SANTA OFFICE - MULTI SERVICE GROUP	AFRICA TRADE SERVICES	3 000 000
Direction de l'Assainissement en milieu rural	742 2506 01 6211	Fournitures	5 131 487	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	- LAH SERVICES - IVOIRE CHALLENGE - MONDIAL BUSINESS	LAH SERVICES	1 500 000
Direction de l'Assainissement en milieu rural	742 2506 01 6211	Fournitures	5 131 487	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	- AFRICA TRADE SERVICES - SANTA OFFICE - FASHION GROUPE SERVICES	AFRICA TRADE SERVICES	3 000 000
Direction de l'Assainissement en milieu rural	742 2506 01 6211	Fournitures	5 131 487	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	- IBI SARL - VITAL DECOR - DIGITAL SERVICES	IBI SARL	691 820
Direction de l'Assainissement en milieu rural	742 2506 01 6214	Fournitures	2 254 325	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	- LAH SERVICE - MONDIAL BUSINESS - IVOIRE CHALLENGE	LAH SERVICE	1 000 000
Direction de l'Assainissement en milieu rural	742 2506 01 2420	Fournitures	6 810 380	Matériel informatique de bureau	- MEGA STRUCTURE - OPTIMUS - SMB NTIC PLUS	MEGA STRUCTURE	1 000 000
Direction de l'Assainissement en milieu rural	742 2506 01 6221	Fournitures	1 000 000	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	- ETS COULIBALY DAOUDA - QUINCAILLERIE COULIBALY ET FRERE - QUINCAILLERIE DU RONIER	ETS COULIBALY DAOUDA	1 000 000

Direction de l'Assainissement en milieu rural	742 2506 01 6221	Fournitures	1 000 000	Entretien des locaux (matériels et fournitures d'entretien)	- ETS COULIBALY DAOUDA - QUINCAILLERIE COULIBALY ET FRERE - QUINCAILLERIE DU RONIER	ETS COULIBALY DAOUDA	705 500
Direction de l'Assainissement en milieu rural	742 2506 01 6231	Prestations	3 000 000	rémunération de prestation extérieure	- AMADERUS - YAO RAOUL - DICITAL PUB	AMADERUS	1 194 900
Direction de l'Assainissement en milieu rural	742 2506 01 6231	Prestations	3 000 000	rémunération de prestation extérieure	- ETS COULIBALY DAOUDA - QUINCAILLERIE COULIBALY ET FRERE - QUINCAILLERIE DU RONIER	ETS COULIBALY DAOUDA	294 500
Programme Hydraulique et Assainissement pour le millénaire (PHAM)	732 9502 01 6214	Fournitures	3 000 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	- AFRICA TRADE SERVICES - FASHION GROUPE SERVICES - SANTA OFFICE	AFRICA TRADE SERVICES	1 500 000
Projet d'Appui à l'accélération de l'Accès durable à l'eau, à l'hygiène et à l'Assainissement	733 9502 01 6214	Fournitures	4 000 000	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	- AFRICA TRADE SERVICES - FASHION GROUPE SERVICES - MULTI SERVICE GROUPE	AFRICA TRADE SERVICES	2 000 000
Antenne de la construction et de l'urbanisation de Yopougon Est	721 3717 78 6214		174 400	Achat de fournitures consommable pour le matériel informatique	-ETS IVOIRE SMART CONSULTING (Kpai Monke Kamada) -PRENIUM TECHNOLOGIE -HCM COTE D'IVOIRE	ETS IVOIRE SMART CONSULTING	174 200
Antenne de la construction et de l'urbanisation de Yopougon Ouest	721 3716 78 6214		174 400	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-ETS IVOIRE SMART CONSULTING (Kpai Monke Kamada) -PRENIUM TECHNOLOGIE -HCM COTE D'IVOIRE	ETS IVOIRE SMART CONSULTING	174 200
Antenne de la construction et de l'urbanisation d'Abobo 2	721 3715 78 6214		174 400	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-ETS IVOIRE SMART CONSULTING (Kpai Monke Kamada) -PRENIUM TECHNOLOGIE -HCM COTE D'IVOIRE	ETS IVOIRE SMART CONSULTING	174 200
Antenne de la construction et de l'urbanisation d'Abobo 1	721 3714 78 6214		174 400	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-ETS IVOIRE SMART CONSULTING (Kpai Monke Kamada) -PRENIUM TECHNOLOGIE -HCM COTE D'IVOIRE	ETS IVOIRE SMART CONSULTING	174 200
Antenne de la construction et de l'urbanisation de Treichville- Plateau	721 3713 78 6214		174 400	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-ETS IVOIRE SMART CONSULTING (Kpai Monke Kamada) -PRENIUM TECHNOLOGIE -HCM COTE D'IVOIRE	ETS IVOIRE SMART CONSULTING	174 000
Antenne de la construction et de l'urbanisation d'Adjamé	721 3712 78 6214		174 400	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-ETS IVOIRE SMART CONSULTING (Kpai Monke Kamada) -PRENIUM TECHNOLOGIE -HCM COTE D'IVOIRE	ETS IVOIRE SMART CONSULTING	174 000
Commission interministérielle de gestion du foncier urbain	722 1402 01 6212		7 543 249	Achat de carburant pour les véhicules de services	-CORLAY CI -PETRO IVOIRE -TOTAL CI	CORLAY CI	1 500 000
Direction du Domaine Urbain	722 2501 01 6212		6 525 949	Achat de carburant pour les véhicules de services	-CORLAY CI -PETRO IVOIRE -TOTAL CI	CORLAY CI	2 000 000
Direction de l'Assainissement Urbain et du Drainage	742 2502 01 6214		2 754 325	Achat de consommables pour matériel informatique	-MEGA STRUCTURE -OPTIMUS -SMB	MEGA STRUCTURE	1 679 000
Direction de l'Assainissement Urbain et du Drainage	742 2502 01 2420		1 810 380	Matériel informatique de bureau	-MEGA STRUCTURE -OPTIMUS -SMB	MEGA STRUCTURE	1 810 000
Direction de l'Assainissement Urbain et du Drainage	742 2502 01 6212		2 508 650	Achat de carburant pour les véhicules de service	-PETRO IVOIRE -VIVO ENERGY -TOTAL CI	PETRO IVOIRE	1 500 000
Direction de l'Assainissement Urbain et du Drainage	742 2502 01 6212		2 508 650	Achat de carburant pour les véhicules de service	-PETRO IVOIRE -VIVO ENERGY -TOTAL CI	TOTAL CI	1 000 000

Direction de l'Assainissement Urbain et du Drainage	742 2502 01 6214		2 754 325	Achat de consommables pour matériel informatique	-EN. TRA.F.D.SARL -ETS EHOUZAN -ETS BOGA	EN.TRA.F.D.SARL	1 000 000
Direction de l'Assainissement Urbain et du Drainage	742 2502 01 6211		4 508 650	Achat de fournitures de bureau	-EN. TRA.F.D.SARL -ETS EHOUZAN -ETS BOGA	EN.TRA.F.D.SARL	1 4999 999
Direction de l'Assainissement Urbain et du Drainage	742 2502 01 6221		1 377 163	Achat de consommables pour matériel informatique	-NATIGET -CANAAN -N'GUESSAN KOUADIO THOMAS	NATIGET	1 377 000
Direction de l'Architecture et des Matériaux	721 2509 01 6211		3 595 155	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-AKG Services (KOFFI AKA GEORGES) -EGBC (GNAGNY BONGO A.M. CATHERINE) -ETS ABIE (ABIE ANNICK LENA)	AKG Services	780 000
Direction de l'Architecture et des Matériaux	721 2509 01 6212		5 960 206	Achat de carburant pour les véhicules de services	-TOTAL COTE D'IVOIRE SA -PETRO IVOIRE -CORLAY COTE D'IVOIRE SA	TOTAL CI SA	5 960 200
Direction de l'Architecture et des Matériaux	721 2509 01 6211		3 595 155	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-AKG Services (KOFFI AKA GEORGES) -EGBC (GNAGNY BONGO A.M. CATHERINE) -ETS ABIE (ABIE ANNICK LENA)	ETS ABIE	885 000
Direction du Logement	723 2509 01 2420		1 508 650	Matériel informatique de bureau	-AKG Services (KOFFI AKA GEORGES) -EGBC (GNAGNY BONGO A.M. CATHERINE) -ETS ABIE (ABIE ANNICK LENA)	AKG Services	750 000
Direction du Logement	723 2509 01 6212		6 771 625	Achat de carburant pour les véhicules de service	-TOTAL COTE D'IVOIRE SA -PETRO IVOIRE -CORLAY COTE D'IVOIRE SA	TOTAL CI SA	3 000 000
Direction du Logement	723 2509 01 6211		4 508 650	Achat de fournitures de bureau	-AKG Services (KOFFI AKA GEORGES) -EGBC (GNAGNY BONGO A.M. CATHERINE) -ETS ABIE (ABIE ANNICK LENA)	EGBC (GNAGNY BONGO A.M. CATHERINE)	1 139 000
Direction du Logement	723 2509 01 6214		2 931 487	Achat de fournitures et consommables pour matériel informatique	AKG Services (KOFFI AKA GEORGES) -EGBC (GNAGNY BONGO A.M. CATHERINE) -ETS ABIE (ABIE ANNICK LENA)	ETS ABIE (ABIE ANNICK LENA)	1 355 000
Direction du L'Urbanisme	723 2503 01 6214		6 017 300	Achat de fournitures et consommables pour matériel informatique	-AT MULTI SERVICES -SOBAFI -OUATTARA KOROTOUMOU	SOBAFI	2 490 390
Service Informatique / DAF	742 1701 01 6211		6 531 487	Achat de fournitures de bureau	-DG CONCEPT -E.BAHI -REEB PRESTATIONS	DG CONCEPT	1 128 400
Service Informatique / DAF	742 1701 01 6212		7 131 487	Achat de carburant pour les véhicules de service	-CORLAY-CI -TOTAL COTE D'IVOIRE -PETRO IVOIRE	TOTAL CI	2 130 000
Service Informatique / DAF	742 1701 01 6214		4 500 000	Achat de fournitures et consommable pour le matériel de bureau	-DG CONCEPT -E.BAHI -AGBOHOU ZIAGNON DOBRE ISMAEL	E.BAHI	2 500 000
Service Informatique / DAF	742 1701 01 6212		7 131 487	Achat de carburant pour les véhicules de services	-CORLAY-CI -TOTAL COTE D'IVOIRE -PETRO IVOIRE	TOTAL CI	5 000 000
Service Informatique / DAF	742 1701 01 2411		2 508 650	Achat de mobilier de bureau (autre qu'informatique)	-AGBOHOU ZIAGNON DOBRE ISMAEL -SOUMAHORO MABINTOU (ETHAMS) -CODEN	AGBOHOU ZIAGNON DOBRE ISMAEL	2 000 000
Service Informatique / DAF	742 1701 01 6214		4 500 000	Achat de fournitures et consommable pour le matériel de bureau	-E.BAHI -KO.MASSY -ICOTRAP	E.BAHI	2 350 000
Service Informatique / DAF	742 1701 01 6211		6 531 487	Achat de fournitures de bureau	-ETHAMS -KO.MASSY	ETHAMS	1 266 500

					-AGBOHOU ZIAGNON DOBRE ISMAEL		
Service Informatique / DAF	742 1701 01 6211		6 531 487	Achat de fournitures de bureau	-E.BAHI -REEB PRESTATIONS -REGINA PRESTATIONS DE SERVICES	E.BAHI	2 900 000
Service de la Communication, de la Promotion et de la Coopération Internationale (SCPCI)	721 2705 01 6214		1 297 577	Achat de consommables pour le matériel informatique	-BAMBA VASSAI (GIPS) -TIM SERVICE -COULIBALY PARGATA	BAMBA VASSAI (GIPS)	1 297 400
Service de la Communication, de la Promotion et de la Coopération Internationale (SCPCI)	721 2705 01 6211		1 297 577	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-BOLI SAKIDA JUDITH PRUDENCE -ETS BMB -ETABLISSEMENT SAHIRA	BOLI SAKIDA J. PRUDENCE	1 297 500
Service de la Communication, de la Promotion et de la Coopération Internationale (SCPCI)	721 2705 01 6212		2 595 155	Achat de carburant pour les véhicules de services	-TOTAL CI -CORLAY CI -PETRO IVOIRE	TOTAL CI	1 095 000
Service de la Communication, de la Promotion et de la Coopération Internationale (SCPCI)	721 2705 01 2420		1 297 577	Achat de Matériel informatique de bureau	-ECPS INTER -EI Services -EFPC Suarl	ECPS INTER	925 000
Service de la Communication, de la Promotion et de la Coopération Internationale (SCPCI)	721 2705 01 6215		432 526	Achat de petits Matériel et fournitures techniques	-ECPS INTER -EI Services -EFPC Suarl	ECPS INTER	432 470
Service de la Communication, de la Promotion et de la Coopération Internationale (SCPCI)	721 2705 01 6212		2 595 155	Achat de carburant pour les véhicules de service	-TOTAL CI -CORLAY CI -PETRO IVOIRE	TOTAL CI	1 500 000
Service de la Communication, de la Promotion et de la Coopération Internationale (SCPCI)	721 2705 01 2440		1 730 103	Achat de Matériel et outillages techniques autre que de bureau	-BAMBA VASSAI -TIM SERVICES -COULIBALY PARGATA	BAMBA VASSAI	1 730 000
Guichet Unique du Permis de Construire (GUPC)	723 2511 01 6215		15 508 650	Achat de petits Matériel et fournitures techniques	-RAKNA SERVICE SARL -ETS NETBAT -COTESSALA	RAKNA SERVICE SARL	5 864 600
Guichet Unique du Permis de Construire (GUPC)	723 2511 01 6212		25 543 249	Achat de carburants pour les véhicules de service	-VIVO ENERGY -TOTAL CÔTE D'IVOIRE -PETRO IVOIRE	VIVO ENERGY	5 000 000
Guichet Unique du Permis de Construire (GUPC)	723 2511 01 6212		25 543 249	Achat de carburants pour les véhicules de service	-VIVO ENERGY -TOTAL CÔTE D'IVOIRE -PETRO IVOIRE	TOTAL CÔTE D'IVOIRE	5 000 000
Guichet Unique du Permis de Construire (GUPC)	723 2511 01 6212		25 543 249	Achat de carburants pour les véhicules de service	-VIVO ENERGY -TOTAL CÔTE D'IVOIRE -PETRO IVOIRE	TOTAL CÔTE D'IVOIRE	5 000 000
Guichet Unique du Permis de Construire (GUPC)	723 2511 01 6214		15 771 625	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	-RAKNA SERVICES SARL -ETS NETBAT -DIDIA MULTI-SERVICES	RAKNA SERVICES SARL	3 617 974
Guichet Unique du Permis de Construire (GUPC)	723 2511 01 6211		15 771 625	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-RAKNA SERVICES SARL -ETS NETBAT -DIDIA MULTI-SERVICES	RAKNA SERVICES SARL	2 134 620
Guichet Unique du Permis de Construire (GUPC)	723 2511 01 6212		25 543 249	Achat de carburant pour les véhicules de service	-VIVO ENERGY -TOTAL CI -PETRO IVOIRE	VIVO ENERGY	5 543 249
Guichet Unique du Permis de Construire (GUPC)	723 2511 01 6211		15 771 625	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-RAKNA SERVICES SARL -ETS NETBAT -DIDIA MULTI-SERVICES	RAKNA SERVICES SARL	5 659 280

Guichet Unique du Permis de Construire (GUPC)	723 2511 01 6214		15 771 625	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	-RAKNA SERVICES SARL -ETS NETBAT -DIDIA MULTI-SERVICES	RAKNA SERVICES SARL	5 770 200
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 2411		2 500 000	Mobiliers et matériels de bureau autre qu'informatique	-TRAORE FATOUMATA -CISSOKO MOHAMED ZAKARIA -CB-INFOR	TRAORE FATOUMATA	1 400 000
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 2420		2 754 325	Matériels informatiques de bureau	-CISSOKO MOHAMED ZAKARIA -DIARRASSOUBA KARIM -CB-INFOR	CISSOKO MOHAMED ZAKARIA	1 212 416
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 2420		2 754 325	Matériels informatiques de bureau	-CISSOKO MOHAMED ZAKARIA -DIARRASSOUBA KARIM -COMPAGNIE E.T.C	COMPAGNIE E.T.C	629 800
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 6211		3 169 204	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-COMPAGNIE E.T.C -TRAORE FATOUMATA -E.T.C OUATTARA MAHIRI FANGTA MARIUS	COMPAGNIE E.T.C	2 000 000
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 6211		3 169 204	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-IBI -VITAL DECOR -DIGITAL SERVICE	IBI	1 168 991
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 6214		3 131 487	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-IBI -VITAL DECOR -DIGITAL SERVICE	IBI	1 047 777
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 6214		3 131 487	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-COMPAGNIE E.T.C -CISSOKO MOHAMED ZAKARIA -TRAORE FATOUMATA	COMPAGNIE E.T.C	69 000
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 6214		3 131 487	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-COMPAGNIE E.T.C -CISSOKO MOHAMED ZAKARIA -TRAORE FATOUMATA	COMPAGNIE E.T.C	1 000 000
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 6214		<u>3 131 487</u>	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-COMPAGNIE E.T.C -CISSOKO MOHAMED ZAKARIA -TRAORE FATOUMATA	COMPAGNIE E.T.C	<u>1 014 000</u>
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 2420		3 131 487	Achat de matériels informatiques	-COMPAGNIE E.T.C -QUALITEC GROUPE -CB-INFOR	QUALITEC GROUPE	912 099
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 6212		4 734 948	Achat de carburant pour les véhicules de service	-CORLAY -VIVO ENERGY CI -PETRO IVOIRE	CORLAY	1 500 000
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 6212		4 734 948	Achat de carburant pour les véhicules de service	-CORLAY -VIVO ENERGY CI -PETRO IVOIRE	PETRO IVOIRE	2 200 000
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 6212		4 734 948	Achat de carburant pour les véhicules de service	-CORLAY -TOTAL CI -PETRO IVOIRE	PETRO IVOIRE	1 500 000
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 6215		1 754 325	Achat de petits matériels techniques	-CISSOKO MOHAMED ZAKARIA -ETC -CB-INFOR	CISSOKO MOHAMED ZAKARIA	1 000 005
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 6215		1 754 325	Achat de petits matériels techniques	-IBI -VITAL DECOR -DIGITAL SERVICE	IBI	753 999
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 6221		1 054 325	Achat de fournitures d'entretien	-DAGOU CHIAYE APPOLINE -E.S.T -KOUASSI AKISSI MADELEINE	DAGOU CHIAYE APPOLINE	1 000 000
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2107 01 6221		1 054 325	Achat de produits d'entretien	IBI VITAL DECOR DIGITAL SERVICE	IBI	54 000
Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier	721 2205 01 6212		6 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de service	-TOTAL CI -VIVO ENERGY -CORLAY	TOTAL CI	3 100 000
DAF/ Gestion des Dépenses Centralisées	721 4506 01 6212		29 801 030	Achat de carburant pour les véhicules de service	-TOTAL CI -VIVO ENERGY -CORLAY	TOTAL CI	10 250 000
DAF/ Gestion des Dépenses Centralisées	721 4506 01 6214		26 972 311	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-ATAEL CONSTRUCONCEPT -HELO'IM-CHAMA	ATAEL	4 996 120

Guichet Unique du Foncier (GUF)	723 2504 01 2411		1 000 000	Achat de mobilier et matériel de bureau	-SYLLA MAWORIA (S.M. SERVICES) -DIABAGATE FATOUMATA (ETS DIAFA) -A.E.B.I SERVICES	S.M. SERVICES	750 000
Guichet Unique du Foncier (GUF)	723 2504 01 6211		4 000 000	Achat de fournitures de bureau	-AGNIMEL YOU ANNICK MARIE ANGE/ YEDIDIA MOAYE SERVICE (Y.M.S) -DIALLO BOUBACAR -Ets K.S PLUS	YEDIDIA MOAYE SERVICE (Y.M.S)	750 000
Guichet Unique du Foncier (GUF)	723 2504 01 6211		4 000 000	Achat de fournitures de bureau	-KOHI SEKANSIE VALERIE /Ets K2S -OFFOUMOU ORI ANATOLE/ INFORMATIQUE SYSTEMS -RYNAB COMPANY	Ets K2S	750 000
Direction de la Copropriété	723 2510 01 6214		1 508 650	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-IBI CI SARL -VITAL DECOR -DIGITAL SERVICES	IBI CI SARL	507 999
Direction de la Copropriété	723 2510 01 6221		754 325	Matériels et fournitures d'entretien	-KOUADIO YOBOUE AMOIN FELICITE (K-Immobilier) -ETS ABIE -AKG SERVICE	KOUADIO YOBOUE AMOIN FELICITE (K-Immobilier)	754 000
Direction de la Copropriété	723 2510 01 6212		6 788 925	Achat de carburant pour les véhicules de service	-CORLAY CI -TOTAL CI -VIVO ENERGY CI	CORLAY CI	2 788 925
Direction de la Copropriété	723 2510 01 2411		1 131 487	Mobiliers et Matériels de bureau	-IBI CI SARL -VITAL DECOR -DIGITAL SERVICES	IBI CI SARL	1 131 325
Direction de la Copropriété	723 2510 01 6214		1 508 650	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-IBI CI SARL -JHNSON ET FRERE -H EST HABIB	IBI CI SARL	999 998
Direction de la Copropriété	723 2510 01 2420		1 131 487	Matériels informatiques de bureau	-IBI CI SARL -VITAL DECOR -DIGITAL SERVICES	IBI CI SARL	1 131 487
Direction de la Copropriété	723 2510 01 6214		<u>1 508 650</u>	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-L'HORES'S SARL -BAKAYOKO BINTOU -HNC SERVICE	L'HORE'S SARL	1 000 000
Direction de la Copropriété	723 2510 01 6214		<u>1 508 650</u>	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-IBI CI SARL -JHNSON ET FRERE -H EST HABIB	IBI CI SARL	1 000 000
Direction de la Copropriété	723 2510 01 6211		1 508 650	Achat de petits matériels et fournitures de bureau	-DN L'HORES'S SARL -BAKAYOKO BINTOU -HNC SERVICE	DN L'HORE'S SARL	1 000 000
Direction de la Copropriété	723 2510 01 6212		6 788 925	Achat de carburant pour les véhicules de service	-CORLAY CI -TOTAL CI -VIVO ENERGY CI	CORLAY CI	4 000 000
Direction de la Copropriété	723 2510 01 6212		<u>6 788 925</u>	Achat de carburant pour les véhicules de service	-CORLAY CI -TOTAL CI -VIVO ENERGY CI	TOTAL CI	<u>6 788 000</u>
Service Informatique	742 1701 01 6211		6 531 487	Achat petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-ETHAMS -REGINA PRESTATION DE SERVICES -ICOTRAP	ETHAMSI	1 158 400
Service Informatique	742 1701 01 6212		7 131 487	Achat de carburant pour les véhicules de service	-CORLAY CI -TOTAL CI -PETRO IVOIRE	TOTAL CI	5 000 000
Service Informatique/ GDC	721 4606 01 6211		4 000 000	Achat petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-DG CONCEPT -AGBOHOU ZIAGNON DOBRE ISMAEL -KO.MASSY	DG CONCEPT	2 733 400
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	721 1502 01 6211		6 769 897	Achat petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-ECPS -EIS -EFPC	ECPS	1 041 940
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	721 1502 01 6211		6 769 897	Achat petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-ECPS -EIS -EFPC	ECPS	578 200

Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	721 1502 01 6211		6 769 897	Achat petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-E.E.S.A -ARCHI'BO -2DRP	E.E.S.A	800 000
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	721 1502 01 6211		6 769 897	Achat petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-ECPS -EIS -EFPC	ECPS	759 330
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	721 1502 01 6211		6 769 897		-E.E.S.A -ARCHI'BO -2DRP	E.E.S.A	800 000
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	721 1502 01 6211		6 769 897	Achat de fournitures et consommables pour informatique	-E.E.S.A -ENTREPRISE ACA -GTM ENTREPRISE	E.E.S.A	800 000
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	721 1502 01 6214		8 518 067	Achat de fournitures et consommables pour informatique	-ECPS -EIS -EFPC	ECPS	2 035 500
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	721 1502 01 6214		8 518 067	Achat de Achat de fournitures et consommables pour informatique	-E.E.S.A -2DRP -ARCHI'BO	E.E.S.A	1 535 000
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	721 1502 01 6215		1 080 004	Achat de petits matériels et fournitures techniques	-E.E.S.A -ARCHI'BO -2DRP	E.E.S.A	1 077 500
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	721 1502 01 6212		5 000 000	Achat de carburant pour les véhicules de service	-TOTAL CI -CORLAY -PETRO IVOIRE	TOTAL CI	2 000 000
Direction du Domaine Urbain	722 2501 01 6212		6 525 949	Achat de carburant pour les véhicules de service	-TOTAL CI -CORLAY -PETRO IVOIRE	TOTAL CI	3 500 000
Direction du Domaine Urbain	722 2501 01 2420		8 508 650	Matériels informatiques de bureau	-EK MA-SARL -LMCI -GNALY TECHNOLOGIES	LMCI	1 500 000
Direction du Domaine Urbain	722 2501 01 6214		8 788 925	Achat de consommables informatiques	-EK MA-SARL -LMCI -GNALY TECHNOLOGIES	EK MA-SARL	1 486 800
Direction du Domaine Urbain	722 2501 01 2420		8 508 650	Achat de matériel informatiques	-EK MA-SARL -LMCI -GNALY TECHNOLOGIES	EK MA-SARL	1 966 000
Direction du Domaine Urbain	722 2501 01 6212		8 788 925	Achat de carburant pour les véhicules de service	-TOTAL CI -CORLAY -PETRO IVOIRE	CORLAY	2 000 000
Direction du Domaine Urbain	722 2501 01 6214		8 508 650	Achat de consommables informatiques	-EK2S -EP -HCM COTE D'IVOIRE	EK2S	1 300 000
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 6214		5 280 275	Achat de consommables informatiques	-LIVRAISON MATERIELS CONSOMMABLES INFORMATIQUES (LMCI) -EK. MA-SARL -FUTUR COMPANYY	LMCI	1 340 080
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 6211		5 280 275	Achat de fournitures de bureau	-KOHI SEKANSIE VALERIE (ETS K2S) -PREMIUM TECHNOLOGIE -H C.M COTE D'IVOIRE	KOHI SEKANSIE VALERIE (ETS K2S)	2 000 000
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 6211		5 280 275	Achat de fournitures de bureau	-SYLLA MAWORIA (SMS SERVICES) -AFRIQUE ENERGIE-BATIMENT-INDUSTRIE -DIABAGATE FATOUMATA (ETS DIAFA)	SYLLA MAWORIA (SMS SERVICES)	1 891 988
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 6215		3 017 300	Achat de fournitures techniques	-EK.MA-SARL -LIVRAISON MATERIELS CONSOMMABLES INFORMATIQUES -GNALY TECHNOLOGIE	EK.MA-SARL	993 560
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 6211		5 280 275	Achat de fournitures de bureau	-EK.MA-SARL -LIVRAISON MATERIELS CONSOMMABLES INFORMATIQUES -FUTUR COMPAGNY	LIVRAISON MATERIELS CONSOMMABLES INFORMATIQUES	995 330

Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 6215		3 017 300	Achat de fournitures techniques	-EK.MA-SARL -LIVRAISON MATERIELS CONSOMMABLES INFORMATIQUES -FUTUR COMPAGNY	LIVRAISON MATERIELS CONSOMMABLES INFORMATIQUES	1 498 600
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 6215		3 017 300	Achat de fournitures techniques	-YAO KOUMAN GABRIEL (EST) -KOUASSI AKISSI MADELEINE -DAGOU CHIAYE APPOLINE (DCA)	YAO KOUMAN GEBRIEL (EST)	525 000
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 6214		5 280 275	Achat de consommables informatiques	-SYLLA MAWORIA (SMS SERVICES) -DIABAGATE FATOUMATA (ETS DIAFA) -KTIR SERVICES	SYLLA MAWORIA (SMS)	1 379 986
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 6214		5 280 275	Achat de consommables informatiques	-YAO KOUMAN GABRIEL (EST) -KOUASSI AKISSI MADELEINE -DAGOU CHIAYE APPOLINE (DCA)	YAO KOUMAN GEBRIEL (EST)	2 500 000
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 2411		2 262 975	Achat de mobiliers de bureau	-EK.MA-SARL -LIVRAISON MATERIELS CONSOMMABLES INFORMATIQUES -GNALY TECHNOLOGIE	EK.MA SARL	1 321 600
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 6212		7 543 249	Achat de carburant pour les véhicules de services	-CORLAY -PETRO IVOIRE -TOTAL CI	CORLAY CI	1 500 000
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 6212		7 543 249	Achat de carburant pour les véhicules de services	-CORLAY -PETRO IVOIRE -TOTAL CI	TOTAL CI	1 000 000
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 2411		<u>2 262 975</u>	Achat de mobiliers de bureau	-YAO KOUMAN GABRIEL (EST) -KOUASSI AKISSI MADELEINE -DAGOU CHIAYE APPOLINE (DCA)	DAGOU CHIAYE APPOLINE (DCA) NCC	1 000 000
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 6214		<u>5 280 275</u>	Achat de consommables informatiques	-KOHI Sekansié Valérie (ETS K2S) -KPAI MONKE KAMADA (IS CONSULTING) -PREMIUM TECHNOLOGIE	KOHI Sekansié Valérie (ETS K2S)	1 000 000
Commission Interministérielle de Gestion du Foncier Urbain	722 1402 01 6212		7 543 249	Achat de carburant pour les véhicules de services	-CORLAY -PETRO IVOIRE -TOTAL CI	TOTAL CI	1 000 000
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	721 1502 01 6211		6 769 897	Achat petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-E.E.S.A -ARCHI'BO -2DRP	E.E.S.A	800 000
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	721 1502 01 6211		6 769 897	Achat petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-E.E.S.A -ARCHI'BO -2DRP	E.E.S.A	622 500
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux	721 1502 01 6221		1 500 000	Achat de produits d'entretien	-KOUASSI MARTINE -SITEC -BEERA	KOUASSI MARTINE	1 499 990
Direction de L'Urbanisme	723 2503 01 6221		2 640 137	Entretien des locaux (Matériels et fournitures d'entretien)	-EST -COMPUTER TECHNOLOGIE -KOUASSI AKISSI MADELEINE	EST (ENTREPRISE SARON TECHNOLOGIE)	600 000
Direction de L'Urbanisme	723 2503 01 6221		2 640 137	Entretien des locaux (Matériels et fournitures d'entretien)	-DAGOU CHIAYE APPOLINE (DCA) -COMPUTER TECHNOLOGIE -KOUASSI AKISSI MADELEINE	DAGOU CHIAYE APPOLINE (DCA)	900 000
Direction de L'Urbanisme	723 2503 01 6211		7 262 975	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-EIDS-SARL -GPS-CI -EDISCOB	EIDS-SARL	3 499 880
Direction de L'Urbanisme	723 2503 01 6215		1 531 000	Achats de petits matériels et fournitures techniques	-EIDS-SARL -LES 3 ANGES -GLOBAL PROTECTION ET SERVICES DE COTE D'IVOIRE	GLOBAL PROTECTION ET SERVICES DE COTE D'IVOIRE	1 529 994
Direction de L'Urbanisme	723 2503 01 6211		7 262 975	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-EIDS-SARL -Ets A.J.J -EDISCOM SARL	EIDS SARL	3 499 880
Direction de L'Urbanisme	723 2503 01 6214		6 107 300	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-OUATTARA KOROTOMOU -SOBAFI -AT MULTI SERVICES	SOBAFI	3 476 280
Direction de L'Urbanisme	723 2503 01 6212		5 348 787	Achats de Carburant pour les véhicules de services	-PETRO IVOIRE -CORLAY COTE D'IVOIRE	TOTAL CI	5 348 500

					-TOTAL CI		
Comité de Suivi des Etudes d'Urbanisme des Chefs-Lieux de Régions	724 1402 01 6215		1 131 487	Achats de petits matériels et fournitures techniques	-AT MULTI SERVICES -MAXIVISION -SOBAFI	SOBAFI	1 110 380
Comité de Suivi des Etudes d'Urbanisme des Chefs-Lieux de Régions	724 1402 01 6212		3 017 300	Achats de Carburant pour les véhicules de services	-PETRO IVOIRE -CORLAY COTE D'IVOIRE -TOTAL CI	TOTAL CI	3 017 000
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 6212		7 543 249	Achats de Carburant pour les véhicules de services	-PETRO IVOIRE -OILIBYA -TOTAL CI	TOTAL CI	7 540 000
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 6211		5 280 275	Achats de fournitures de bureau	-N'GUESSAN KOUADIO THOMAS -KOFFI KOUAME F. -KAKOU OSSIGBEU	N'GUESSAN KOUADIO THOMAS	1 493 000
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 2411		Pas de dotation avant la scission du Ministère	Achats de mobilier de bureau	-N'GUESSAN KOUADIO THOMAS -BLA ADJOUA BERTINE. -AUGUSTE PIERRE ASSARE	N'GUESSAN KOUADIO THOMAS	744 949
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 6221		Pas de dotation avant la scission du Ministère	Entretien des locaux	-AHUE KONAN -COMPAGNIE K -AHUE N'GUESSAN	AHUE KONAN	1 297 500
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 6231		10 848 344	Rémunération de prestations extérieures	-N'GUESSAN KOUADIO THOMAS -BLA ADJOUA BERTINE. -AUGUSTE PIERRE ASSARE	N'GUESSAN KOUADIO THOMAS	10 848 000
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 6212		<u>7 543 249</u>	Achats de Carburant pour les véhicules de services	-VIVO ENERGY -OILIBYA -TOTAL CI	OILIBYA	3 545 000
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 6211		5 280 275	Achats de fournitures de bureau	-KONE KIYOFOH ANDERSON -KOFFI KOUAME F. -KAKOU OSSIGBEU	KAKOU OSSIGBEU	2 283 500
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 6211		5 280 275	Achats de fournitures de bureau	-N'GUESSAN KOUADIO THOMAS -KOFFI KOUAME F. -BLA ADJOUA BERTINE	N'GUESSAN KOUADIO THOMAS	1 042 200
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 6214		6 788 925	Achats de consommables pour le matériel informatique	-N'GUESSAN KOUADIO THOMAS -KOFFI KOUAME F. -AUGUSTIN PIERRE ASSARE	N'GUESSAN KOUADIO THOMAS	2 126 500
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 6211		<u>5 280 275</u>	Achats de fournitures de bureau	-N'GUESSAN KOUADIO THOMAS -KOFFI KOUAME F. -BLA ADJOUA BERTINE	N'GUESSAN KOUADIO THOMAS	2 684 000
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 6215		6 034 599	Achats de petits matériels et fournitures techniques	-N'GUESSAN KOUADIO THOMAS -KOFFI KOUAME F. -AUGUSTE PIERRE ASSARE	N'GUESSAN KOUADIO THOMAS	2 113 350
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 6214		6 788 925	Achats de consommables pour le matériel informatique	-KAKOU OSSIGBEU -AB SERVICES -KONE KIYOFOH ANDERSON	KAKOU OSSIGBEU	2 157 000
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 2411		Pas de dotation avant la scission du Ministère	Achats de mobilier de bureau	-N'GUESSAN KOUADIO THOMAS -BLA ADJOUA BERTINE -AUGUSTIN PIERRE ASSARE	N'GUESSAN KOUADIO THOMAS	994 948
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 6214		6 788 925	Achats de consommables pour le matériel informatique	-N'GUESSAN KOUADIO THOMAS -BLA ADJOUA BERTINE -AUGUSTIN PIERRE ASSARE	N'GUESSAN KOUADIO THOMAS	959 500
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 6214		6 788 925	Achats de consommables pour le matériel informatique	-KAKOU OSSIGBEU -KOFFI KOUAME F. -AUGUSTIN PIERRE ASSARE	KAKOU OSSIGBEU	2 137 500
Direction de la Construction et de la Maintenance	792 4601 01 2420		Pas de dotation avant la scission du Ministère		-BLA ADJOUA BERTINE -KOFFI KOUAME F. -AUGUSTIN PIERRE ASSARE	BLA ADJOUA BERTINE	3 460 000
Centre de Promotion des Logements Sociaux	723 1704 01 6214		4 300 000	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	-TRADING CENTER - ETS COMMERCE GENERAL - ETABLISSEMENT-SERVAL	TRADING CENTER	1 492 500
Centre de Promotion des Logements Sociaux	723 1704 01 6211		6 000 000	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-PENDY CONSEIL SARL - PRESTIGE COMPAGNY SARL - ETABLISSEMENT-SERVAL	PENDY CONSEIL SARL	1 391 515
Direction de l'Architecture et des Matériaux	721 2509 01 6214		1 730 103	Achat de fourniture et consommable pour le matériel informatique	-ETS ABIE (ABIE Annick Lena) - AKG Services (KOFFI Aka Georges) - EGBC (GNAGNY Bongo Catherine)	ETS ABIE (ABIE Annick Lena)	885 000

Direction de l'Architecture et des Matériaux	721 2509 01 6211		3 595 155	Achat de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	-ETS ABIE (ABIE Annick Lena) - AKG Services (KOFFI Aka Georges) - EGBC (GNAGNY Bongo Catherine)	AKG Services (KOFFI Aka Georges)	780 000
Direction de l'Architecture et des Matériaux	721 2509 01 6221		1 865 052	Entretien de locaux	-ETS ABIE (ABIE Annick Lena) - K-Immobilier (Kouadio Yoboué Amino Félicité) - EGBC (GNAGNY Bongo Catherine)	K-Immobilier (Kouadio Yoboué Amino Félicité)	780 000
Direction de l'Architecture et des Matériaux	721 2509 01 6212		5 960 206	Achat de carburant pour les véhicules de services	- TOTAL COTE D'IVOIRE - PETRO IVOIRE - CORLAY COTE D'IVOIRE SA	TOTAL COTE D'IVOIRE	5 960 200
Direction du Logement	723 2509 01 2420		1 508 650	Achat de matériel informatique de bureau	-ETS ABIE (ABIE Annick Lena) - AKG Services (KOFFI Aka Georges) - EGBC (GNAGNY Bongo Catherine)	AKG Services (KOFFI Aka Georges)	750 000723 2509 01 6211
Direction du Logement	723 2509 01 6211		4 508 650	Achat de fourniture de bureau	-ETS ABIE (ABIE Annick Lena) - AKG Services (KOFFI Aka Georges) - EGBC (GNAGNY Bongo Catherine)	EGBC (GNAGNY Bongo Catherine)	1 139 000
Direction du Logement	723 2509 01 6214		2 931 487	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	-ETS ABIE (ABIE Annick Lena) - AKG Services (KOFFI Aka Georges) - EGBC (GNAGNY Bongo Catherine)	ETS ABIE (ABIE Annick Lena)	1 355 000
Direction du Logement	723 2509 01 6212		6 771 625	Achat de carburant pour les véhicules de services	- TOTAL COTE D'IVOIRE - PETRO IVOIRE - CORLAY COTE D'IVOIRE SA	TOTAL COTE D'IVOIRE	3 000 000
Direction du Logement	723 2509 01 6212		6 771 625	Achat de carburant pour les véhicules de services	- TOTAL COTE D'IVOIRE - PETRO IVOIRE - CORLAY COTE D'IVOIRE SA	TOTAL COTE D'IVOIRE	1 200 000

▪ **Ecole Nationale d'Administration**

Imputation budgétaire	Nature de la dépense	dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	attributaire	Montant attribué
639-1	Prestation courante	36 135 392 FCFA	Nettoyage entretien d'espaces vert, gardiennage ENA	3	ENEVED 0033 876 Y	3 010 866 FCFA
639-9	Prestation courante	17 700 000 FCFA	Entretien des appareils de conditionnement d'air installation froid	3	LE FROID 0501995 T	980 000 FCFA TTC
	Prestation courante	17 700 000 FCFA	Entretien des appareils de conditionnement d'air et installation froid	3	LE FROID 0501995 T	880 000 FCFA TTC
	Prestation courante	17 700 000 FCFA	Nettoyage entretien des climatiseurs et réseaux électriques	3	EFS 0507517Z	780 000 FCFA TTC
	Prestation courante	17 700 000 FCFA	Entretien du réseau d'assainissement et vidange des fausses septiques	3	KLA SERVICES 1421167Q	3 359 965FCFA
639-2	travaux	3 500 000 FCFA	Confection et pose de store à lame verticale bibliothèque	3	MONDIAL SERVICE PLUS 0407271N	3 500 000 FCFA TTC
632-9	travaux	27 000 000 FCFA	Travaux d'entretien, de réparation et d'embellissement de verger	3	SIEMI 0420 958 P	4 720 000 FCFA TTC
	travaux	27 000 000 FCFA	Peinture, bâtiment administratif, façade, entre principale et pan gauche et droite	3	SIEMI 0420958P	1 509 928 FCFA
	Prestation courante	27 000 000 FCFA	Entretien des espaces verts de la cour et de la devanture de l'ENA	3	SIEMI 0420958P	900 000 FCFA TTC
	Prestation courante	27 000 000 FCFA	Peinture intérieure de 4 salles prise de vue et 4 salles bâtiment comptabilité	3	SIEMI 0420958P	1 416 000 FCFA
632-5	prestation courante	17 000 000 FCFA	Maintenance informatique	3	BET 0501779 Z	600 000FCFA TTC
	prestation courante	17 000 000 FCFA	Entretien et travaux de réparations	3	SYNERGIE 1021456L	1 603 001 FCFA
	prestation courante	17 000 000 FCFA	Maintenance informatique	3	2IS 1426278 C	533 333 FCFA TTC
619-4	fourniture	20 072 004 FCFA	Fourniture de matériel de construction à usage interne	3	SYNERGIE technologies services SARL	4 812 748 FCFA TTC
	fourniture	20 072 004 FCFA	Matériaux de construction pour usage interne	3	GLOBAL INTERIM SECURITE 1341750T	3 844 440 FCFA TTC
	fourniture	20 072 004 FCFA	Achat de matériel de construction pour usage interne	3	ETS AFIEB 0638439M	1 482 400 FCFA
619-5	fourniture	16 000 000 FCFA	Fourniture de petit outillage et pièce de rechange	3	SYNERGIE technologies services SARL 1021456L	2 183 000 FCFA TTC
	fourniture	16 000 000 FCFA	Achat de matériel de construction pour usage interne	3	ETS AFIEB 0638439M	348 600 FCFA TTC
	fourniture	16 000 000 FCFA	Livraison de petit outillage	3	CISMAH 1203637D	1 539 900 FCFA
	fourniture	16 000 000 FCFA	Fourniture de pièce de rechange	3	ETS AFIEB 0638439M	732 300 FCFA
	fourniture	16 000 000 FCFA	Achat de matériel de construction pour usage interne	3	PCI 1315540F	9 728 510 FCFA
	fourniture	16 000 000 FCFA	Achat de pièce de rechange	3	ETS AFIEB 0638439M	348 600 FCFA TTC
	fourniture	16 000 000 FCFA	Autre fourniture d'exploitation	3	ETS GAMA 1351505D	999 991 FCFA
226-3	Travaux	29 990 000 FCFA	Travaux d'aménagement des bureaux de l'agence comptable	3	ETS WOMAGNON 0918140N	3 012 500 FCFA TTC
	Travaux	29 990 000 FCFA	Travaux d'agencement et d'aménagement des amphis théâtres et salle de cour de l'ENA	3	QUALI MEUBLE 9326194U	6 599 825 FCFA TTC
	Travaux	29 990 000 FCFA	Travaux d'agencement et d'emménagement des services EGAD et DFC de l'ENA	3	QUALI MEUBLE 9326194U	3 468 345 FCFA TTC
	Travaux	29 990 000 FCFA	Aménagement et agencement de bureaux et d'espace vert	3	MIAD 0202492F	7 825 500 FCFA TTC
	Travaux	29 990 000 FCFA	Aménagement et agencement de bureaux et d'espace vert	3	SIEMI 0420958P	1 501 998 FCFA

638-1	fourniture	1 300 412 FCFA	Achat de livre comptable	3	ETS WOMAGNON 0918140N	480 000FCFA TTC
	fourniture	7 220 000 FCFA	Achat de fournitures de bureaux	3	ETS WOMAGNON 0918140N	1797 330 FCFA
	fourniture	7 220 000 FCFA	Achat de fourniture de bureaux	3	AFRIK SOUTRA 1628361R	498 700 FCFA
	fourniture	7 220 000 FCFA	Achat de fourniture de bureaux	3	AFRIK SOUTRA 1628361R	1 300 412 FCFA
228	fourniture	3 000 000 FCFA	Achat de fauteuils et de chaises	3	ETS WOMAGNION 0918140 N	950 000 FCFA TTC
	fourniture	3 000 000 FCFA	Achat de matériels informatiques	3	ETS WOMAGNION 0918140 N	550 000 FCFA TTC
	Travaux	3 000 000 FCFA	Travaux d'aménagement de bureaux de l'agence comptable	3	ETS WOMAGNON 0918140N	530 000 FCFA
	fourniture	3 000 000 FCFA	Achat de machine pour l'agence comptable informatique	3	ETS WOMAGNON 0918140N	220 000 FCFA
637-9	Prestation courante	18 000 000 FCFA	Sécurité et gardiennage de toute l'équipe de l'ENA	3	KESTREL 133184-9 H	1 498 600 FCFA TTC
Pas de ligne spécifiée			Cubitenaire pour stockage d'eau	3	SIEMI 0420958P	9 440 000 FCFA TTC
636-1	fourniture	8 500 000 FCFA	Achat de fourniture de bureau pour le contrôleur budgétaire	3	NOUVELLE INFO CI 1502457 v	2 499 948 FCFA TTC
	fourniture	8 500 000 FCFA	Achat de fourniture de bureaux pour contrôle budgétaire	3	AFRIQUE DIFFUSION 9306260E	3 280 400 FCFA TTC
229-4	fourniture	0 FCFA La dotation ne figure pas dans le budget	Travaux d'entretien d'installation électrique	3	ETS AFIEB 0638439M	5 678 000 FCFA TTC
229-9	fourniture	0 FCFA	Fourniture et pose des split	3	DN L' HORE'S SARL 1344727x	5 899 998 FCFA TTC
	fourniture		Autre matériel de bureaux (climatiseur et froid)			
649-9	Prestation courante	1 018 744 540 FCFA	Location de car climatisé pour le transport des acteurs dans le cadre des concours 2018	3	MONDIAL SERVICE 0407271N	1 357 000 FCFA TTC
	Prestation courante	1 018 744 540 FCFA	Location de car climatisé pour le transport des acteurs dans le cadre des concours 2018	3	MONDIAL SERVICE 0407271N	908 600 FCFA TTC
	travaux	1 018 744 540 FCFA	Confection de badge	3	PRESTIGE COMPAGNY 1650491F	4 956 000 FCFA TTC
	fourniture	1 018 744 540 FCFA	Achat de fourniture de matériel sportif	3	Nouvelle info ci 1502457v	2 000 000 FCFA TTC
	Prestation courante		Location de car climatisé pour le transport des acteurs dans le cadre des concours 2018		MONDIAL SERVICE 0407271N	1 357 000 FCFA TTC
	fourniture	1 018 744 550 FCFA	Achat de fourniture de bureaux	3	VENUS 1009669W	12 178 780 FCFA
	Fourniture	1 018 744 550 FCFA	Autre fourniture d'exploitation	3	IGC 1323008A	5 782 000 FCFA
	Fourniture	1 018 744 540 FCFA	Fourniture de matériaux d'étanchéités	3	ETS MAYA 1603007B	6 000 000 FCFA
	Fourniture	1 018 744 540 FCFA	Fourniture et pose de matériel de froid	3	LE FROID 0501995T	1 983 650 FCFA
619-9	Fourniture	29 950 000 FCFA	Achat d'autre fourniture d'exploitation	3	ETS LYMAYES 1742772P	5 550 000 FCFA
		29 950 000 FCFA	Achat d'autre fourniture d'exploitation	3	RABIA 9604145J	2 700 000 FCFA
	Fourniture	29 950 000 FCFA	Accessoires informatiques	3	NEGCO SERVIVES 0733387 G	1 062 000 FCFA TTC
		29 950 000 FCFA	Achat d'autre fourniture d'exploitation	3	PS TOUR 1332991R	4 646 250 FCFA TTC
	travaux	29 950 000 FCFA	Confection de badge	3	PENDI CONSEIL 1443591Q	4 747 140 FCFA
	Fourniture		Achat de produit d'hygiène et de sante			
619-1	Fourniture	29 900 000 FCFA	Achat de consommable informatique	3	INFO PHARM 1102014K	10 025 000 FCFA TTC

	Fourniture	29 900 000 FCFA	Fourniture informatique	3	INFO PHARM 1102014K	6 415 000 FCFA TTC
	Fourniture	29 900 000 FCFA	Consommable informatique	3	MIAD 0202492F	7 812 110 FCFA
	Fourniture	29 900 000 FCFA	Achat de fourniture informatique	3	Nouvelle info ci 1502457v	1 000 000 FCFA TTC
	Fourniture	29 900 000 FCFA	Achat de consommable informatique	3	MIAD 0202492F	7 812 110 FCFA
			Achat de consommable informatique	3	MOAE BUSINESS 1528164Y	2 126 061 FCFA
226-2	Fourniture	29 950 000 FCFA	matériel informatique	3	ETS LIMAYES 1742772P	2 960 000 FCFA
	Fourniture	29 950 000 FCFA	Matériel informatique	3	INFO PHARM 1102014K	12 600 000 FCFA TTC
	Fourniture	29 950 000 FCFA	achats de matériel informatique	3	INFO PHARM 1102014K	10 150 000 FCFA TTC
632-1	Travaux	27 600 000 FCFA	Travaux d'entretien (pose de peinture et carrelage au centre médicale)	3	Nouvelle info ci 1502457v	1 000 000 FCFA TTC
	Prestation courante	27 600 000	Entretien et réparation de la dalle	3	ETS FRANQUISE 1528535 L	3840 200 FCFA
	Prestation courante	27 600 000 FCFA	Entretien et réparation de bâtiment principale	3	ETS FRANQUISE 1528535 L	9 126 400 FCFA
	travaux	27 467 000 FCFA	Travaux de maintenance et de réparation des portes alu	3	KLA SERVICES 1421167Q	2 347 930 FCFA
	Prestation courante		Entretien et nettoyage des installations hydrauliques sanitaire et menuiserie			
	Prestation courante	27 600 000 FCFA	Entretien et réparation de bâtiment	3	GESTIMO-CI 1718507F	1 652 000 FCFA
222	fourniture	3 000 000 FCFA	Acquisition de matériels de bureaux pour le contrôle budgétaire	3	Nouvelle info ci 1502457v	2 344 660 FCFA TTC
221-9	travaux	29 454 581 FCFA	Réhabilitation du portail de cantine et haie vive	3	SIEMI 0420958P	1 501 998 FCFA
	travaux	29 454 581 FCFA	Réhabilitation de la salle d'attente de l'agence comptable	3	EGNC 8903432V	4 154 402 FCFA
	travaux	29 454 581 FCFA	Réhabilitation du portail de cantine et haie vive	3	SIEMI 0420958P	1 501 998 FCFA
	travaux	29 454 581 FCFA	Travaux de réhabilitations d'un petit amphi théâtre	3	DN L' HORE'S SARL 1344727x	1 271 0608 FCFA TTC
226-9	fourniture	10 570 000 FCFA	Autre matériel de bureaux	3	ETS LYMAYES 1742772P	6 672 000 FCFA
224-1	fourniture	22 000 000 FCFA	Matériel électrique	3	ETS LIMAYES 1742772P	2 275 000 FCFA
	fourniture	22 000 000 FCFA	Achat de matériel médical	3	ETS KEPAV 9723693E	2 389 862 FCFA
	fourniture	22 000 000 FCFA	Matériel de bureaux	3	KLATAN-SERVICES 1007063Y	5 550 000 FCFA
	fourniture	22 000 000 FCFA	Outillage pour équipement informatique	3	INFO PHARM 1102014K	4 750 000 FCFA
224-2	fourniture	9 000 000 FCFA	Outillage pour groupe électrogène	3	PENDI CONSEIL 1443591Q	4 130 000 FCFA
226-1	fourniture	29 995 153FCFA	Mobilier de bureaux	3	PENDI CONSEIL 1443591Q	19 470 000 FCFA
	fourniture	29 995 153 FCFA	Achat et livraison de mobilier de bureaux	3	WORLD LEADER 1001396V	4 704 100 FCFA
619-2	fourniture	28 000 000 FCFA	Fourniture technique	3	KAMATHE INTER SEVICE 9717097W	2 620 000 FCFA TTC
	fourniture	28 000 000 FCFA	Achat de fourniture technique	3	SYNERGIE	580000 FCFA
	fourniture	28 000 000 FCFA	Achat de fourniture technique	3	SYNERGIE	580000 FCFA

	fourniture	28 000 000 FCFA	Achat de fourniture technique	3	PENDI CONSEIL 1443591Q	4 748 851 FCFA
	fourniture		Achat de fourniture technique	3	IMPACT informatique 98 104 46 A	4 720 000 FCFA TTC
	fourniture	28 000 000 FCFA	Petit outillage et pièce de rechange	3	INFO PHARM 1102014K	3 304 000 FCFA
	fourniture	28 000 000 FCFA	Equipement sportif	3	SERGENTRAC 1632810U	2 708 100 FCFA
	fourniture	28 000 000 FCFA	achats de fourniture technique	3	BETSALEEL TECHNOLOGIE 4272883U	2 316 750 FCFA TTC
619-3	fourniture	13 155 000 FCFA	Achat de fourniture médicale	3	CISMAH 1203637D	1 864 400 FCFA
	fourniture	13 155 000 FCFA	achats de produit d'hygiène et de santé	3	KLATAN-SERVICES 1007063Y	5 507 000 FCFA
619-8	fourniture	16 500 000 FCFA	Achat de produit d'entretien	3	KLATAN-SERVICES 1007063Y	2 607 400 FCFA
	fourniture	16 500 000 FCFA	Achat de produit d'entretien	3	KLATAN-SERVICES 1007063Y	5 173 725 FCFA
	fourniture	16 500 000 FCFA	Achat de produit d'entretien	3	KLATAN-SERVICES 1007063Y	158 750 FCFA
	fourniture	16 500 000 FCFA	Besoin de produit d'entretien	3	ENTREPRISE GNANGOBA 1523422E	2 500 000 FCFA
	fourniture	16 500 000 FCFA	Achat de produit d'entretien	3	CISMAH 1203637D	4 409 837 FCFA
	fourniture	16 500 000 FCFA	Besoin de produit d'entretien	3	YANGOBAR 152 342 2 E	1 650 215 FCFA TTC
221-3	Travaux	21 000 000 FCFA	Réhabilitation de bureaux de l'agence comptable	3	ENTREPRISE GENERAL NOUROUGO COULIBALY 8903432V	17 070 000 FCFA
	Travaux	21 000 000 FCFA	Travaux de réhabilitation des bâtiments (peinture intérieure, extérieure et vernis de porte)	3	MONDIAL SERVICE PLUS 0407271N	3 925 565 FCFA
635-1	Prestation courante	59 029 196 FCFA	Formation sur la gestion dématérialisé de l'ENA	3	SONEC 1001927R	29 127 209 FCFA
619-0	fourniture	29 995000 FCFA	Achat de fourniture de bureaux	3	CISMAH 1203637D	2 016 030 FCFA
	fourniture	29 995 000 FCFA	Fourniture de bureaux	3	SEVERAL PRESTA 1821875P	3 000 386 FCFA
	fourniture	29 995 000 FCFA	produits d'entretien	3	CISMAH 1203637D	5 915 930 FCFA
	fourniture	29 995 000 FCFA	Achat de fourniture de bureaux	3	ETS DOH AISSATOU 1202007H	5 230 000 FCFA
619-7	fourniture	7 000 000 FCFA	Achat d'autre fourniture d'exploitation (pneumatique)	3	CABALANE ET CIE 6900647K	4 440 847 FCFA

▪ **Centre Hospitalier universitaire de Treichville**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
619-9	fourniture	5 000 000 FCFA	Diverses autres fournitures d'exploitation pour le CHU de Treichville	-PROMOVET -ENABAGECI -SOSEC	PROMOVET 8725135X	4 248 000 FCFA
619-3	fourniture	15 000 000 FCFA	Fourniture de produits d'hygiène et santé au CHU de Treichville	-SUPPLY International -CHERUBIN international -ANGEBAT	SUPPLY international 4215129W	14 999 865 FCFA
600-5	fourniture	23 000 000 FCFA	Livraison de denrée alimentaire au CHU de Treichville	-HAPPY LEDJE MARKET -AROME -RESTAURANT MONT JACQUES	HAPPY LEDJE MARKET 1332273N	22 999 574 FCFA
			Livraison de denrée alimentaire au CHU de Treichville	-IVEX + -BLOSSOM -SASSI	BLOSSOM 1628401B	22 499 103 FCFA
619-7	fourniture	3 000 000 FCFA	Fourniture de pneus au CHU de Treichville	-ETS FTB -ETS NAS -SOBA-CI	ETS FTB 0181124Q	925 000 FCFA
226-2	fourniture	25 000 000 FCFA	Achat de matériel informatique au CHU de Treichville	-BLOSSOM -IVEX -SACI	BLOSSOM 1628401B	25 000 000 FCFA
632-9	travaux	11 000 000 FCFA	Travaux de vidange, d'entretien, de curage, de réparation des regards, des fausses septiques, des caniveaux et de canalisation des eaux usées au CHU de Treichville	-ADEVP -DBMS -KM	ADEVP 9513278K	10 999 997 FCFA
229-2	travaux	15 000 000 FCFA	Travaux d'étanchéité	-EBAF -BAS-CI -REALISER	EBAF 9413540A	10 381 236 FCFA
			Travaux d'étanchéité	-ETS SABBAB SOUHAIL HAIDAR -SABBAB HASSAN ALI -ECONHACI	ETS SABBAB SOUHAIL HAIDAR 8400875M	4 618 435 FCFA
226-1	fourniture	25 000 000 FCFA	Mobiliers de bureau au CHU de Treichville	-TITIAKA GROUP -MERE AFRIQUE SARLU -ETS FTB	TITIAKA GROUP 1802265H	24 973 000 FCFA
619-0	fourniture	29 665 000 FCFA	Fournitures de bureaux au CHU de Treichville	-TITIAKA GROUP -LDF GROUPE INTERNATIONAL GROUP -PIANTONI	TITIAKA GROUP 1802265H	28 992 812 FCFA
619-5	fourniture	15 000 000 FCFA	Petit outillage, pièce de rechange machine et engin au CHU de Treichville	-AIR LIQUIDE -ETS FTB -ETS NAS	AIR LIQUIDE 0100769H	1 404 266 FCFA
636-1	fourniture	7 500 000 FCFA	Fourniture de bureau du contrôleur budgétaire au CHU de Treichville	Lot 1 : -PHENIX IMPRIMERIE -KIANIELLE IMPRIM -SESD -lot 2 : -GE EXCELLENCE -KIANIELLE IMPRIM -SESD	Lot 1 et 2 : SESD ; 1815872L	Lot1 : 934 000 277 FCFA Lot 2 : 2 605 729 FCFA
638-2	fourniture	2 000 000 FCFA	Fourniture technique pour l'agence comptable	-ENTREPRISE E.A.P -MAKICE Services -ENTREPRISE AGM	ENTREPRISE E.A.P 4108271-j	725 000 FCFA
638-9	prestation	960 000 FCFA	Autres frais de fonctionnement pour l'agence comptable	-FAKIMPRIM -ARSCOM -ZISPLUS	FAKIMPRIM 8806922X	590 000 FCFA

▪ **Commission Electorale Indépendante**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
639-9	PRESTATION	12 000 000 FCFA	Prestation, maintenance et entretien du réseau téléphonique de la DAF	3	CEE-NET 1416041Q	3 000 000 FCFA
639-9	FOURNITURE	12 000 000 FCFA	Fourniture, maintenance et dépannage d'abonnement canal horizon	3	ELD 1006595J	19 000 000 FCFA
226- 9	FOURNITURE	27 041 175 FCFA	Fourniture d'autres matériels de bureau	-EPSB -IVOIRE SERVICE -NANDI CONSEILS	Lot 1 : EPSB ; 9607880K Lot 2 : IVOIRE SERVICE ; 1616663W Lot 3 : NANDI CONSEILS ; 9711472C	Lot 1 : 10 000 000 FCFA Lot 2 : 3 400 000 FCFA Lot 3 : 13 605 400 FCFA
639-9		12 000 000 FCFA	Prestation, hébergement de site web	3	CEE NET 1416041Q	7 000 000 FCFA
226-1	FOURNITURE	1 000 000 FCFA	fournitures de mobilier de bureau	3	ETS MOYE 1552588S	1 000 000 FCFA
619-9	FOURNITURE	5 000 000 FCFA	fourniture d'autre fourniture d'exploitation	3	ETS SARAH PLUS 0800744W	5 000 000 FCFA
619-0	FOURNITURE	22 000 000 FCFA	Fourniture de consommable de bureau		Lot 1 : PRO IMPRIME ; 090027X Lot2 : SUREEFFET ; 1012116E	Lot 1 : 14 398 440 FCFA Lot 2 : 7 601 560 FCFA
619-7	FOURNITURE	8 000 000 FCFA	fourniture de pneumatiques	3	CACOMIAF 0100343W	7 999 999 FCFA
619-8	FOURNITURE	15 000 000 FCFA	fourniture de produit d'entretien	3	AFRIQUE DIFFUSSION 9306260E	15 000 000 FCFA

▪ **Agence Nationale de l'Environnement**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
619-1	Fourniture	19 000 000 FCFA	Achat de consommable informatique	-DAMOUSO EQUIPEMENT -BETHEL EQUIPEMENT -IGTEK	BETHEL EQUIPEMENT 1021453R	1 355 130 FCFA
	fourniture	19 000 000 FCFA	Achat de consommable informatique	-COMPAGNIE MAYA - MAMLOOK YASMINA -COMPAGNIE SOLO ET ADOU	COMPAGNIE SOLO ET ADOU 1443613V	3 997 840 FCFA
	fourniture	19 000 000 FCFA	Achat de consommable informatique	-INTERSERVICE SARL -OBANG ENTREPRISE -WASSA MULTI SERVICE	WASSA MULTI SERVICE 0809600G	1 200 000 FCFA
600-1	fourniture	4 000 000 FCFA	Achat de marchandises	-COMPAGNIE MAYA - MAMLOOK YASMINA -COMPAGNIE SOLO ET ADOU	COMPAGNIE SOLO ET ADOU 1443613V	3 997 840 FCFA
638-1	fourniture	4 300 000 FCFA	Fourniture de bureau pour l'agence comptable	Opération passé hors procédure K2R	K2R	Opération passé hors procédure
638-2	fourniture	3 100 000 FCFA	fourniture technique de l'agence comptable	Opération passé hors procédure K2R	K2R	Opération passé hors procédure

▪ **Agence Emploi Jeunes**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations F CFA	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué F CFA TTC
6361	fournitures	7 000 000	Achat de fourniture de bureau pour le contrôleur budgétaire AEJ	ICGS,PJ-PRODUIT INFORMATIQUE,SBMS	ICGS	1 531 550
6362	fourniture	5 000 000	Achat de fourniture technique pour le contrôleur budgétaire AEJ	ICGS,PJ-PRODUIT INFORMATIQUE,SBMS	ICGS	2 862 000
6192	fourniture	29 000 000	Achat de multiprise pour l'AEJ	SGCP, MAHO GUEI Célestin, Bureautique house	SGCP	2 166 480
6192	fourniture	29 000 000	Achat de fourniture électrique pour l'AEJ	EGTF, ETS- CWF, ECDS	EGTF	10 499 050
6192	fourniture	29 000 000	Achat de badges vierges pour l'accès sécurisé pour l'AEJ	God Built sarl, Ingenia, Dimay Sarl	God Built sarl	1 416 000
6192	fourniture	29 990 000	Achat de divers imprimés pour l'AEJ	Lymanis, Major Imprim, Alpha omega print	Lymanis	368 750
6196	fourniture	13 000 000	Achat de batterie pour véhicule de l'AEJ	Cacomiaf, Mohayé équipement divers, Etablissement ETS Dayamade	Cacomiaf	153 400
6196	fourniture	13 000 000	Achat de batterie de véhicule pour l'AEJ	Cacomiaf, Mohayé équipement divers, Etablissement ETS Dayamade	Cacomiaf	188 800
6196	fourniture	13 000 000	Achat de pièces de rechange de véhicule pour l'AEJ	Cacomiaf, Mohayé équipement divers, Etablissement ETS Dayamade	Cacomiaf	2 461 668
6190	fourniture	29 990 000	Achat de fourniture de bureau pour l'AEJ	Papeterie du centre, Librairie de France, Horizon groupe	Papeterie du centre	3 766 672
6190	fourniture	29 990 000	Achat de fourniture de bureau pour l'AEJ	Bureau plus, TPS plus, Bla Goulei	Bureau plus	757 000
6191	fourniture	29 990 000	Achat de consommables informatiques pour l'AEJ	EGTF, SGCP, Will.com	EGTF	19 883 000
6329	travaux	5 000 000	Remise en état des portes d'accès du hall du bâtiment principal de l'AEJ	MD technologies, Exceltronic, ECMD	MD technologies	695 720
6329	travaux	5 000 000	Fournitures et poses des serrures des magasins de l'AEJ 2 Plateaux	Horonyah trading, ECI, Hervéro	Horonya Trading	207 000
6329	travaux	300 000	Entretien et réparation du suppresseur du siège de l'AEJ	Horonyah trading, A-z télé construction, Hervéro	Horonyah trading,	286 290
6329	travaux	5 000 000	Divers frais de réparation et d'aménagement pour l'AEJ	Okounda BTP, Batir Gec , Sn-Bero Sarl	Okounda BTP	713 900
6321	travaux	5 800 000	Entretiens et réparation de la plomberie des toilettes du secrétariat de l'administrateur de l'AEJ	Horonya trading, Etablissement Kienou Issa, Hervero	Horonyah trading,	356 180
2217	prestation	29 990 000	Frais de réfection de la toiture de la guérite au siège de l'AEJ	Aidas, ECMD, CN bulding	Aidas	267 152
2219	travaux	29 990 000	Fourniture et pose de goulotte sur câblage des réseaux filaires de l'AEJ	Ritel, City com informatique, EXCELTRONIC	Ritel	2 422 500
222	fourniture	5 000 000	Achat de matériel informatique pour le CB de l'AEJ	Burma sarl, Word service, Entreprise prestamex	Burma sarl	683 750

2263	travaux	29 799 676	Travaux d'aménagement au sein des bureaux et paliers du siège de l'AEJ	Etablissement Diarra, Menco Services, LA NSCI	Etablissement Diarra	3 971 514
2263	Travaux	29 799 676	Travaux de peinture du siège de l'AEJ	Thabord, Johnson et frères, Etablissement Habib	Thabord	15 929 632
2263	travaux	29 799 676	Travaux d'aménagement des locaux de l'AEJ	SGCP, MGC, BCH	SGCP	4 556 570
2269	Fourniture	9 000 000	Fourniture de microphone –oreillettes au call center de l'AEJ	MDT sarl, EEB, Exceltronic	MDT sarl	642 628

▪ **Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations F CFA	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
6115	Fournitures	15 500 000	Achat de carburant et de lubrifiant pour les machines	NCC : 0100690-X : VIVO ENERGY NCC : 7603142-C: TOTAL CI	NCC : 0100690-X : VIVO ENERGY	5 000 000 FCFA TTC
6115	Fournitures	15 500 000	Achat de carburant	NCC : 0100690-X : VIVO ENERGY NCC : 7603142-C: TOTAL CI	NCC : 0100690-X : VIVO ENERGY	5 000 000 FCFA TTC
6115	Fournitures	15 500 000	Achat de carburant pour les véhicules de services	NCC : 0100690-X : VIVO ENERGY NCC : 7603142-C: TOTAL CI	NCC : 7603142-C: TOTAL CI	5 000 000 FCFA TTC
6115	Fournitures	15 500 000	Achat de carburant	NCC : 0100690-X : VIVO ENERGY NCC : 7603142-C: TOTAL CI	NCC : 0100690-X : VIVO ENERGY	5 000 000 FCFA TTC
6116	Fournitures	29 500 000	Achat de carburant pour les véhicules de services	NCC : 0100690-X : VIVO ENERGY NCC : 7603142-C: TOTAL CI	NCC : 7603142-C: TOTAL CI	7 375 000 FCFA TTC
6116	Fournitures	29 500 000	Achat de carburant et de lubrifiant pour les véhicules	NCC : 0100690-X : VIVO ENERGY NCC : 7603142-C: TOTAL CI	NCC : 7603142-C: TOTAL CI	10 000 000 FCFA TTC
6116	Fournitures	29 500 000	Achat de carburant et de lubrifiant pour les véhicules	NCC : 0100690-X : VIVO ENERGY NCC : 7603142-C: TOTAL CI	NCC : 7603142-C: TOTAL CI	5 000 000 FCFA TTC
6194	Fournitures	18 000 000	Achat de matériaux de construction	NCC : 0315243-L : EZANE EBOUAPHO SYLVAIN RAYMOND NCC : 1406156-X: GIS NCC : 1001396-V : WORLD LEADER	NCC : 0315243-L : EZANE EBOUAPHO SYLVAIN RAYMOND	8 793 950 FCFA TTC
6361	Fournitures	6 500 000	Fournitures de bureau	NCC : 1702229-Q : ETS NAALY NCC : 4261854-A: ETS N'GORAN ET FILS NCC : : ETS N'ZI ET FILS	NCC : 1702229-Q : ETS NAALY	3 240 850 FCFA TTC
6362	Fournitures	5 000 000	Fournitures techniques	NCC : 1702239-J : ETS ANDYN NCC : 4261854-A: ETS N'GORAN ET FILS NCC : 1011695 : ETS N'ZI ET FILS	NCC : 1702239-J : ETS ANDYN	2 500 000 FCFA TTC
6381	Fournitures	2 200 000	Fournitures de bureau	NCC : 1422453Q ETS KARA NCC : 1408356R RAM-TECHNOLOGIE NCC : 9729015F K-INDUSTRIES	NCC : 1422453Q ETS KARA	695 374 frs CFA TTC
6381	Fournitures	2 200 000	Fournitures de bureau de l'Agence Comptable	NCC : 1422453Q ETS KARA NCC : 1408356R RAM-TECHNOLOGIE NCC : 9729015F K-INDUSTRIES	NCC : 1422453Q ETS KARA	573 480 frs CFA TTC
6381	Fournitures	2 200 000	Fournitures de bureau de l'Agence Comptable	NCC : 1422453Q ETS KARA NCC : 1408356R RAM-TECHNOLOGIE	NCC : 1422453Q ETS KARA	236 000 frs CFA TTC

				NCC : 9729015F K-INDUSTRIES		
6382	Fournitures	3 000 000	Fournitures techniques à l'Agence Comptable	NCC : 1422453Q ETS KARA NCC : 1408356R RAM-TECHNOLOGIE NCC : 9729015F K-INDUSTRIES	NCC : 1422453Q ETS KARA	1 112 740 frs CFA TTC
6382	Fournitures	3 000 000	Fournitures techniques	NCC : 1422453Q ETS KARA NCC : 1408356R RAM-TECHNOLOGIE NCC : 9729015F K-INDUSTRIES	NCC : 1422453Q ETS KARA	765 820 frs CFA TTC

▪ **Office Ivoirien des Parcs et Réserves**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
6321	Fournitures	6 552 126	Entretien des locaux	NCC : 1749572N : HESED IVOIRE NCC : 0643660B ^F : Entreprise Bouare NCC : 1718051G : Réseau Burotik	NCC : 1718051G : Réseau Burotik	5 664 000 FCFA TTC
6381	Fournitures	2 530 000	Achat de fournitures de bureau pour l'agence comptable	NCC : 0509999P : DH-SERVICE NCC : 1509825P : A.V.M.S.M.T NCC : 1405074X : Global Business	NCC : 1509825P : A.V.M.S.M.T	1 085 000 FCFA TTC
6382	Fournitures	1 090 000	Achat de fournitures techniques pour l'agence comptable	NCC : 0509999P : DH-SERVICE NCC : 1509825P : A.V.M.S.M.T NCC : 1405074X : Global Business	NCC : 1509825P : A.V.M.S.M.T	1 1185 000 FCFA TTC
6197	Fournitures	7 000 000	Autres fournitures d'exploitation : pneumatiques	NCC : 9116840N : ETS Adam's NCC : 9402114Z : Toure Abissiri NCC : 7312113L : Universelle de Commerce et Burotic	NCC : 9402114Z : Toure Abissiri	6 999 760 FCFA TTC
6116	Fournitures	20 000 000	Fourniture de carburant pour véhicule à l'OIPR	NCC : 7603142C : Total CI NCC : : CORLAY NCC : : Petro Ivoire	NCC : 7603142C : Total CI	20 000 000 F CFA TTC
2263	Travaux	13 000 000	Aménagement d'un préau à la Direction Générale de l'OIPR	NCC : 0905248S : EIETP NCC : 1723412L : CEVTEL-CI NCC : 1404704B : CETELEC-CI	NCC : 1723412L : CEVTEL-CI	3 368 396 FCFA TTC
2263	Travaux	13 000 000	Travaux de réhabilitation de bureau à la Direction Générale de l'OIPR	NCC : 0179242T : ETS AHOUZAN NCC : 9819342N : ETS BOGA NCC : 1601078P : ENT. TRA. F.D. Sarl	NCC : 1601078P : ENT. TRA. F.D. Sarl	3 001 448 FCFA TTC
228	Travaux	2 000 000	Achat d'équipement pour l'agence comptable	NCC : 1613840F : DA SERVICE NCC : 1503825P : AVMSMT NCC : 0509999p : DH SERVICES	NCC : 1503825P : AVMSMT	2 000 000 C CFA TTC

▪ Office de Sécurité Routière

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
619.0	Fournitures	25 000 000	fournitures de bureau	NCC : 1006842Z : Ets Nasamo NCC : 9605116 ^E : Ets KBMC NCC : 1625312V : YAL SARL	NCC : 1006842Z : Ets Nasamo	6 118 300 FCFA TTC
619.0	Fournitures	25 000 000	fournitures de bureau	NCC : 1422453Q : Ets KARA NCC : 1408356R ^E : RAM-Technologie NCC : 9729015F : K-Industries	NCC : 1422453Q : Ets KARA	3 478 522 FCFA TTC
619.0	Fournitures	25 000 000	fournitures de bureau	NCC : 1422453Q : Ets KARA NCC : 1408356R ^E : RAM-Technologie NCC : 9729015F : K-Industries	NCC : 1422453Q : Ets KARA	4 029 700 FCFA TTC
619.0	Fournitures	25 000 000	fournitures de bureau	NCC : 1422453Q : Ets KARA NCC : 1408356R ^E : RAM-Technologie NCC : 9729015F : K-Industries	NCC : 1422453Q : Ets KARA	4 291 660 FCFA TTC
619.0	Fournitures	25 000 000	fournitures de bureau	NCC : 0321428C : CIPD NCC : 0612190E : GRA Multi-Services NCC : 1201610L : ANOH ANIBE ADOLPH	NCC : 0321428C : CIPD	873 125 FCFA TTC
619.1	Fournitures	22 000 000	Fourniture informatique	NCC : 5009999P : DH-Services NCC : 1405074X : Global Business NCC : 1442740P : Kiwognon SARL	NCC : 5009999P : DH-Services	7 829 123 FCFA TTC
619.1	Fournitures	22 000 000	Fourniture informatique	NCC : 5009999P : DH-Services NCC : 1405074X : Global Business NCC : 1442740P : Kiwognon SARL	NCC : 5009999P : DH-Services	2 166 000 FCFA TTC
619.1	Fournitures	22 000 000	Fourniture informatique	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 0194005S : RIT NCC : 1549262P : CIAD	NCC : 0330635Q : NTS	1 500 000 FCFA TTC
619.1	Fournitures	22 000 000	Fourniture informatique	NCC : 1305037W : ATMI NCC : 0194005S : Société MOUAHE NCC : 1549262P : CIAD	NCC : 0194005S : Société MOUAHE	3 171 840 FCFA TTC
619.1	Fournitures	22 000 000	Fourniture informatique	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 0515903U : SMSTPD NCC : 1611501W : AIPD	NCC : 0515903U : SMSTPD	1 340 000 FCFA TTC
619.1	Fournitures	22 000 000	Fourniture informatique	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 0194005S : RIT NCC : 1305037V : ATMI	NCC : 0330635Q : NTS	780 000 FCFA TTC
619.1	Fournitures	22 000 000	Fourniture informatique	NCC : 0721887S : BATILUX Pluriels NCC : 4204673P : LATRAS NCC : 4274118E : CATEB	NCC : 0721887S : BATILUX Pluriels	4 349 185 FCFA TTC
619.2	Fournitures	3 000 000	Fournitures Techniques	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 0194005S : RIT NCC : 1549262P : CIAD	NCC : 0330635Q : NTS	472 000 FCFA TTC
619.2	Fournitures	3 000 000	Fournitures Techniques	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 0194005S : RIT NCC : 1305037V : ATMI	NCC : 0330635Q : NTS	691 500 FCFA TTC
632.1	Prestations	15 0120 547	Entretien des locaux et des espaces verts	NCC : 9502320P : La Générale d'Imprimerie NCC : 0806524U : K-Entreprise NCC : 1611501W : AIPD	NCC : 9502320P : La Générale d'Imprimerie	1 500 000FCFA TTC

632.1	Prestations	15 0120 547	Entretien de l'électricité, de la climatisation, de la plomberie et de la menuiserie	NCC : 9502320P : La Générale d'Imprimerie NCC : 1609663 : EPTD NCC : 1611501W : AIPD	NCC : 1609663 : EPTD	1 500 000FCFA TTC
632.1	Prestations	15 0120 547	Entretien et réparation des bâtiments	NCC : 0515903U : SMSTPD NCC : 1609663 : EPTD NCC : 1611501W : AIPD	NCC : 1609663 : EPTD	544 500FCFA TTC
632.1	Prestations	15 0120 547	Entretien et réparation des bâtiments	NCC : 0515903U : SMSTPD NCC : 1609663 : EPTD NCC : 1611501W : AIPD	NCC : 1609663 : EPTD	847 500FCFA TTC
632.5	Prestations	17 000 000	Entretien du réseau téléphonique de l'OSER	NCC : 0515903U : SMSTPD NCC : 0194005S : RIT NCC : 1611501W : AIPD	NCC : 0515903U : SMSTPD	1 550 000FCFA TTC
632.5	Prestations	17 000 000	Entretien du réseau informatique et internet de l'OSER	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 1549262P : CIAD NCC : 1305037V : ATMI	NCC : 0330635Q : NTS	1 550 000FCFA TTC
636.1	Fournitures	7 000 000	Fourniture de bureaux pour le contrôleur budgétaire	NCC : 1507240L : Ets HERRAPO SARL NCC : 1627677D : Ets ANICE NCC : 1006842Z : Ets NASAMOI	NCC : 1507240L : Ets HERRAPO SARL	2 500 000FCFA TTC
636.1	Fournitures	7 000 000	Fourniture de bureaux pour le contrôleur budgétaire	NCC : 1517841L : Ets CESSIA NCC : 1611501W : AIPD NCC : 1609663W : EPTD	NCC : 1517841L : Ets CESSIA	4 999 915 FCFA TTC
636.2	Fournitures	7 000 000	Fournitures techniques pour le contrôleur budgétaire	NCC : 1507240L : Ets HERRAPO SARL NCC : 1611501W : STE Thérèse NCC : 1818915L : Ets MOYE SARL	NCC : 1507240L : Ets HERRAPO SARL	1 499 499 FCFA TTC
638.1	Fournitures	3 000 000	Fournitures de bureau pour l'agence comptable	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 1305037V : ATMI NCC : 1549262P : CIAD	NCC : 0330635Q : NTS	749 350 FCFA TTC
638.1	Fournitures	3 000 000	Fournitures de bureau pour l'agence comptable	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 1305037V : ATMI NCC : 1549262P : CIAD	NCC : 0330635Q : NTS	749 875 FCFA TTC
638.1	Fournitures	3 000 000	Fournitures de bureau pour l'agence comptable	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 1305037V : ATMI NCC : 1549262P : CIAD	NCC : 0330635Q : NTS	750 050 FCFA TTC
638.1	Fournitures	3 000 000	Fournitures de bureau pour l'agence comptable	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 1305037V : ATMI NCC : 0194005S : RIT	NCC : 0330635Q : NTS	749 650 FCFA TTC
638.2	Fournitures	3 200 000	Fournitures techniques pour l'agence comptable	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 1305037V : ATMI NCC : 0194005S : RIT	NCC : 0330635Q : NTS	800 000 FCFA TTC
638.2	Fournitures	3 200 000	Fournitures techniques pour l'agence comptable	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 1305037V : ATMI NCC : 1549262P : CIAD	NCC : 0330635Q : NTS	800 000 FCFA TTC
638.2	Fournitures	3 200 000	Fournitures techniques pour l'agence comptable	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 1305037V : ATMI NCC : 1549262P : CIAD	NCC : 0330635Q : NTS	800 000 FCFA TTC
638.2	Fournitures	3 200 000	Fournitures techniques pour l'agence comptable	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 1305037V : ATMI NCC : 1549262P : CIAD	NCC : 0330635Q : NTS	800 000 FCFA TTC
638.9	Fournitures	200 000	Autres fournitures pour l'agence comptable	NCC : 0330635Q : NTS NCC : 1305037V : ATMI NCC : 1549262P : CIAD	NCC : 0330635Q : NTS	200 000 FCFA TTC
639.1	Prestations	9 650 000	Gardiennage du site de l'OSER	NCC : Néant : Nord-Sud Sécurité NCC : 1511783L : BAFING Sécurité	NCC : 1602251J : Ivoire Sécurité Prestation	2 412 298 FCFA TTC

				NCC : 1602251J : Ivoire Sécurité Prestation		
224.1	Fournitures	23 000 000	Achat et pose de splits	NCC : 1611501W : AIPD NCC : 0194005S : RIT NCC : 1549262P : CIAD	NCC : 1611501W : AIPD	7 925 000 FCFA TTC
224.1	Fournitures	23 000 000	Achat de matériels informatiques	NCC : 1611501W : AIPD NCC : 0194005S : RIT NCC : 1549262P : CIAD	NCC : 1611501W : AIPD	5 780 000 FCFA TTC
224.1	Fournitures	23 000 000	Achat de Talkie-walkie	NCC : 0515903U : SMSTPD NCC : 0194005S : RIT NCC : 1609663W : EPTD	NCC : 0515903U : SMSTPD	6 982 500 FCFA TTC
224.2	Fournitures	2 000 000	Achat de petit outils	NCC : 0515903U : SMSTPD NCC : 0194005S : RIT NCC : 1609663W : EPTD	NCC : 0515903U : SMSTPD	1 970 000 FCFA TTC
226.1	Fournitures	10 000 000	Achat de mobiliers de bureau	NCC : 0515903U : SMSTPD NCC : 0330635Q : NTS NCC : 1609663W : EPTD	NCC : 1609663W : EPTD	9 733 500 FCFA TTC
226.2	Fournitures	9 000 000	Achat d'équipements informatiques	NCC : 1611501W : AIPD NCC : 0330635Q : NTS NCC : 1549262P : CIAD	NCC : 0330635Q : NTS	8 990 000 FCFA TTC
222	Fournitures	2 500 000	Achat de mobiliers de bureau pour le contrôleur budgétaire	NCC : 1420612Z : YAASI Wonderful Services NCC : 0902047H : ENTCI NCC : 1107529Z : ETS BOKHAM CI	NCC : 1420612Z : YAASI Wonderful Services	2 500 000 F CFA TTC

ANNEXE II : note synthétique des attributions faites par les SODE selon la PSC

▪ Energies de Côte d'Ivoire

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
6042	Fournitures	Néant	Fourniture de matières combustible (oxygène industriel 7m3)	NCC : 1210562C : SOA-CI	NCC : 1210562C : SOA-CI	34 692
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (Paquet de baguette, disque à couper, disque à meuler, etc.)	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	27 494
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (Paquet de baguette)	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	94 400
621	Fournitures	87 100 000	Fabrication de persiennes	NCC : 1102360N : SATRAM	NCC : 1102360N : SATRAM	279 300
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (buse de coupe)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	12 000
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (outil couteau)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	34 500
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (plaquette)	NCC : 1606992W : MSI_CI	NCC : 1606992W : MSI_CI	46 000
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (toile emeri)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	10 000
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (clés à pipe, cutter, décimètre)	NCC : 8202954R : JAD-CI Sarl	NCC : 8202954R : JAD-CI Sarl	52 000
6058	Travaux	43 093 000	Fabrication de persiennes	NCC : 1102360N : SATRAM	NCC : 1102360N : SATRAM	290 700
6058	Travaux	43 093 000	Fabrication de persiennes	NCC : 1102360N : SATRAM	NCC : 1102360N : SATRAM	290 700
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (outil couteau, outil à laser, outil à coude)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	22 500
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (vis de pression)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	3 200
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (Boulon TH)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	1 800
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (Foret Cyl)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	2 400
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (Savon pate mécanique)	NCC : 1008187T : GEDIMAT	NCC : 1008187T : GEDIMAT	26 762
605300	Fournitures	1 627 000	Fourniture de gaz industriel	NCC : 110 9209T : SAKI GAZ	NCC : 110 9209T : SAKI GAZ	22 000
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (disque à couper, disque à meuler, etc.)	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	42 362
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (disque à couper, disque à meuler, etc.)	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	31 270
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (disque à couper, disque à meuler, etc.)	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	33 630
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (disque à couper, disque à meuler, etc.)	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	31 624
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (Paquet de baguette, disque à couper, disque à meuler, etc.)	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	23 836
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (Burin avec protection)	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	8 024

6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages	NCC : 1103348P : MUAHE SERVICE	NCC : 1103348P : MUAHE SERVICE	62 540
6058	Fournitures	43 093 000	Travaux de découpage, usinage, mortaisage	NCC : 0699603Y : MGC	NCC : 0699603Y : MGC	123 900
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (baguette)	NCC : 9816937Q : CHEHAB-CI	NCC : 9816937Q : CHEHAB-CI	22 656
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (toile emeri)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	4 000
6058	Travaux	43 093 000	Travaux de cintrage de tronc à cône	NCC : 9727666N : COTE D'IVOIRE ENGINEERING	NCC : 9727666N : COTE D'IVOIRE ENGINEERING	70 800
6021	Fournitures	Néant	Achat de matière premières et fournitures liées (tube ébauche)	NCC : Néant : QUINCAILLERIE MAIGA	NCC : Néant : QUINCAILLERIE MAIGA	50 000
6618	Fournitures	4 105 000	Fabrication d'un ventilateur (frais de repas froids)	Bénéficiaires individuels	Bénéficiaires individuels	69 000
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (baguette)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	47 000
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	10 000
6044	Fournitures	136 381 000	Achat de matière premières et fournitures liées (Rond en acier)	NCC : 1324532L : CB SERVICES	NCC : 1324532L : CB SERVICES	200 000
6021	Fournitures	12 712 000	Achat de matière premières et fournitures liées (Fer upn)	NCC : 0425641A : BOUBACAR ABDOU	NCC : 0425641A : BOUBACAR ABDOU	40 000
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (baguette)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	10 000
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (outil couteau)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	7 500
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages	NCC : 1606992W : MSI_CI	NCC : 1606992W : MSI_CI	64 000
6041	Fournitures		Fourniture de matières consommables (toile emeri)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	4 600
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	31 500
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (disque à couper)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	6 000
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (cache nez)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	12 500
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (toile emeri)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	10 000
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (oxygène industriel)	NCC : 1210562C : SOA-CI	NCC : 1210562C : SOA-CI	17 346
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (outils à laser)	NCC : 9816937Q : CHEHAB-CI	NCC : 9816937Q : CHEHAB-CI	28 320
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (toile emeri)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	10 000
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (baguette, disques)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	59 000
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (lame de scie alternative)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	27 000
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (toile emeri)	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	NCC : 0508711L : ETS KEITA ET FRERES	28 000
624101	Fournitures		Entretien d'espace	NCC : Néant : BAKO SOULEMANE	NCC : Néant : BAKO SOULEMANE	50 000
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (balle de chiffon)	NCC : 1552846U : CTEX	NCC : 1552846U : CTEX	91 640
6056	Fournitures	105 571 000	Achat de petits matériels et outillages (clé à pipe débouche)	NCC : 8503229Q : SACRI	NCC : 8503229Q : SACRI	56 350
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (disque à meuler)	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	20 650
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (vis acier)	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	6 372

6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (baguette)	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	NCC : 1638613G : Ets DIENTA BOCARY	20 060
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (oxygène)	NCC : 1210562C : SOA-CI	NCC : 1210562C : SOA-CI	29 394
6041	Fournitures	12 712 000	Fourniture de matières consommables (baguette)	NCC : 1210562C : SOA-CI	NCC : 1210562C : SOA-CI	44 283

▪ **Radiodiffusion Télévision Ivoirienne**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
000000000	Fournitures	000000000	Confection de divers gadgets pour les émissions classiques pour l'année 2018 P/C Fréquence 2	NCC : ----- : ASCA Structure NCC : 1619757M : MAB PRINTING SERVICES NCC : ----- : COPRIMAFRIQUE	NCC : ----- : ASCA Structure	12 180 000 FCFA TTC
000000000	Fournitures	000000000	Confection de divers gadgets pour les émissions classiques pour l'année 2018 P/C Radio CI	NCC : ----- : ASCA Structure NCC : 1619757M : MAB PRINTING SERVICES NCC : ----- : COPRIMAFRIQUE	NCC : ----- : ASCA Structure	11 930 000 FCFA TTC
000000000	Fournitures	000000000	75 fauteuils, 45 Bureaux, 7 meubles de rangement moyen de la Direction des journaux d'Information.	NCC : 6905061U : BORRO Frères NCC : 9002476E : SPIRAL PRINTING SERVICES NCC : 0501850M : PAPICI TOP Buro	NCC : 6905061U : BORRO Frères	12 273 870 FCFA TTC
000000000	Fournitures	000000000	Régul / Confection de 143 médailles pour la décoration des travailleurs	NCC : ----- : Grotte Sacré NCC : 7301887Z : RISCLES NCC : 0711542D : ASSEKE ORO	NCC : ----- : Grotte Sacré	21 161 397 FCFA TTC
000000000	Fournitures	000000000	Fournitures d'encre et imprimante	NCC : 1432022D : Phoenix Group NCC : 0809864I : Espace Informatique NCC : 1007857Z : Ets LADIA	NCC : 1432022D : Phoenix Group	26 844 410 FCFA TTC
000000000	Prestations	000000000	Mise en place d'une infrastructure d'annuaire sous Windows 2016 et messagerie d'entreprise sous Exchange.	NCC : 0733771Q : IB Côte d'Ivoire NCC : 0305185A : CFAO Technologies NCC : ----- : CIS Côte d'Ivoire	NCC : 0733771Q : IB Côte d'Ivoire	11 304 400 FCFA TTC
000000000	Fournitures	000000000	Achat de 88 extincteurs et accessoires, 8 bacs à sables 100L et 5 pelles de projection P/C RTI Cocody	NCC : 5003505Z : COCITAM NCC : 4272177F : Prévention Protection Incendie NCC : 1325610F : EUROFEU-CI	NCC : 0733771Q : IB Côte d'Ivoire	12 494 593 FCFA TTC
000000000	Fournitures	000000000	Impression de T-Shirt	NCC : 1619757M : MAB PRINTING SERVICES NCC : 1103807V : GLOBAL CONCEPT NCC : 1629195V : KIA & KIA NCC : ----- : COMEN PUB NCC : 1425462L : SIAG Côte d'Ivoire NCC : ----- : YELENAH	NCC : 1619757M : MAB PRINTING SERVICES	8 555 000 FCFA TTC
000000000	Travaux	000000000	Travaux d'étanchéité du bâtiment ENG	NCC : 1408814V : FACILE NCC : 1532789X : GANA ALY NCC : 0810598E : Nouvelle Entreprise de Prestation de Services NCC : 1335433L : Ste Sagesse Réalisation	NCC : 1408814V : FACILE	7 000 940 FCFA TTC
000000000	Fournitures	000000000	Achat de divers cartouches d'encre P/C stock DSI (RTI tout site)	NCC : 08009864 L Espace Informatique NCC : 1532789X : ETS LADIA NCC : 1007857W NCC : 1432022 D PHOENIX GROUP	Espace NCC : 08009864 L : Espace Informatique	6 328 340 FCFA TTC
000000000	Travaux	000000000	Travaux de réhabilitation électrique des bureaux du bâtiment des journalistes	NCC : 1513753 X : ENODIS CI NCC : 1532789X : SEREA SARL NCC : 1557556 : MIE INGENEERING : NCC : 1711718A	NCC : 1513753 X : ENODIS CI	10 543 573 FCFA TTC

000000000	Prestations	000000000	Production du Flash Bourse RTI 1	NCC : 1612564V : Piment BLEU Communication	NCC : 1612564V : Piment BLEU Communication	7 670 000 FCFA TTC
000000000	Prestations	000000000	Production du Flash Bourse Piment bleu mai 2018	NCC : 1612564V : Piment BLEU Communication	NCC : 1612564V : Piment BLEU Communication	7 670 000 FCFA TTC

▪ **Société Nouvelle de Presse et d'Édition de Côte d'Ivoire**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations F CFA	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de rame offset blanc 80 grs 65x100 (500 feuilles)	NCC : 0712816-Z : SIPPI	NCC : 0712816-Z : SIPPI	1 500 000
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture divers consommables d'imprimerie	NCC : 0712816-Z : SIPPI	NCC : 0712816-Z : SIPPI	6 114 000
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de couche brillant 90 grs 65x100 (500 feuilles)	NCC : 0712816-Z : SIPPI	NCC : 0712816-Z : SIPPI	114 582
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture diverses consommables d'imprimerie	NCC : 0712816-Z : SIPPI	NCC : 0712816-Z : SIPPI	2 442 000
241100	Prestations	6 091 000 000	Prestations des honoraires en douane	NCC : 0906180-C : ZARA TRANSIT	NCC : 0906180-C : ZARA TRANSIT	8 297 985
241100	Prestations	6 091 000 000	Prestations des honoraires en douane	NCC : 0906180-C : ZARA TRANSIT	NCC : 0906180-C : ZARA TRANSIT	3 776 595
241100	Prestations	6 091 000 000	Prestations des honoraires en douane	NCC : 0906180-C : ZARA TRANSIT	NCC : 0906180-C : ZARA TRANSIT	2 382 570
241100	Prestations	6 091 000 000	Prestations des honoraires en douane	NCC : 0906180-C : ZARA TRANSIT	NCC : 0906180-C : ZARA TRANSIT	2 438 663
602200	Fournitures	224 717 915	Fourniture de papier journal 45g laize 760 mm et laize 380 mm	NCC : Etranger : GRAMMEO	NCC : Etranger : GRAMMEO	82 500 Euros TTC
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de rame offset blanc 80 grs	NCC : 0712816Z : SIPPI	NCC : 0712816Z : SIPPI	2 430 000
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de rame offset blanc 80 grs	NCC : 0712816Z : SIPPI	NCC : 0712816Z : SIPPI	2 295 000
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de rame offset blanc 80 grs	NCC : 0712816Z : SIPPI	NCC : 0712816Z : SIPPI	6 900 000
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de paquet couche brillant 90 G 65*1000 500 feuilles	NCC : 0712816Z : SIPPI NCC : 5012019L : GRAFICA IVOIRE	NCC : 0712816Z : SIPPI	855 000
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de paquet couche brillant 90 G 65*1000 500 feuilles et de rame offset blanc 80 grs	NCC : 0712816Z : SIPPI	NCC : 0712816Z : SIPPI	1 033 898,30
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de rame papier bouffant 80 grs.	NCC : 0712816Z : SIPPI NCC : 5012019L : GRAFICA IVOIRE	NCC : 0712816Z : SIPPI	1 880 999
602100	Fournitures	197 186 366	Fourniture de bobine de papier journal	NCC : 0712816Z : GROUP OLYMP	NCC : 0712816Z : GROUP OLYMP	12 500 000
602100	Fournitures	197 186 366	Fourniture de bobine de papier journal amélioré	NCC : 9325940J : ACIPAC	NCC : 9325940J : ACIPAC	8 500 000
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de fournitures divers	NCC : 9325940J : ACIPAC	NCC : 9325940J : ACIPAC	13 570 000
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de paquet couche brillant Fourniture de rame offset blanc 80 grs	NCC : 9325940J : SIPPI	NCC : 9325940J : SIPPI	4 516 000
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de rame offset blanc 70 grs	NCC : 9325940J : SIPPI	NCC : 9325940J : SIPPI	590 677,97
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de rame offset blanc 80 grs	NCC : 9325940J : SIPPI	NCC : 9325940J : SIPPI	148 500
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de paquet couche brillant 250 G 65*1000 125 feuilles et de rame offset blanc 80 grs	NCC : 9325940J : SIPPI	NCC : 9325940J : SIPPI	1 219 999,9
602100	Fournitures	197 186 366	Achat de papier journal et de Bobine 45 grs LAIZE 86 CM Diam 100	NCC :----- : MONDIAL PAPER	NCC :----- : MONDIAL PAPER	40 000 000
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de paquet couche brillant 250 Grs 65*100 125 feuilles et de paquet couche brillant 350 Grs 65*100 100 feuilles	NCC : 9325940J : SIPPI	NCC : 9325940J : SIPPI	2 417 200
602110	Fournitures	200 595 550	Fourniture de paquet couche brillant 90 Grs 65*1000 500 feuilles	NCC : 9325940J : SIPPI	NCC : 9325940J : SIPPI	560 000

▪ **Société Nouvelle de Presse et d'Édition de Côte d'Ivoire**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
241410	Fournitures	NC	Matériel informatique	NCC : 1813330-S : SODETEK NCC : 1107527-P: FLOPY TECH NCC : 1006083-L: BHL SERVICES	NCC : 1813330-S : SODETEK	1 620 000
241410	Fournitures	NC	Matériel informatique	NCC : 1813330-S : SODETEK NCC : 1107527-P: FLOPY TECH NCC : 1006083-L: BHL SERVICES	NCC : 1813330-S : SODETEK	1 380 000
241410	Fournitures	NC	Fourniture et pose de paratonnerre à la DASI	NCC : 0329577-R : ELECTRA NCC : : AIRTI NCC : 1107527-P: FLOPY TECH	NCC : 0329577-R : ELECTRA	3 776 000
241410	Fournitures	NC	Fourniture et pose de paratonnerre à Tabou	NCC : 0329577-R : ELECTRA NCC : : AIRTI NCC : 1107527-P: FLOPY TECH	NCC : 0329577-R : ELECTRA	3 776 000

Echantillons d'opérations passées par commande directe.

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
604600	Fournitures	NC	Achat de Régulateur, de multi confort, de fiche 2P+T et d'onduleur	NCC : 0702789V-2 AS BUROTIC	NCC : 0702789V-2 AS BUROTIC	2 913 520
604600	Fournitures	NC	Fourniture d'ustensiles de cuisine à l'aéroport de Korhogo	NCC : 1013052J-2 A. Services Plus	NCC : 1013052J-2 A. Services Plus	24 780
604600	Fournitures	NC	Fourniture d'ustensiles de cuisine à l'aéroport de Man	NCC : 1013052J-2 A. Services Plus	NCC : 1013052J-2 A. Services Plus	26 550
668100	Fournitures	NC	Complément de gilet professionnel de grande envergure	Ets A.B	Ets A.B	2 065 000
624100	Services	NC	Traitement phyto de bâtiment à Abidjan	NCC : 9800983C-2 AE	NCC : 9800983C-2 AE	350000
624100	Services	NC	Traitement phyto de bâtiment à Abidjan	NCC : 9800983C-2 AE	NCC : 9800983C-2 AE	850000
604500	Fournitures	NC	Matériel pour infirmerie	NCC : 01800032S-AFRIC MEDICAL	NCC : 01800032S-AFRIC MEDICAL	283 200
604600	Fournitures	NC	Achat de Lampe PK30D et de Verrine	NCC : -Alpha Airport	NCC : -Alpha Airport	7 244 300
604600	Fournitures	NC	Achat de câble primaire de balisage et d'emballage	NCC : -Alpha Airport	NCC : -Alpha Airport	20 024 170
624100	Services	NC	Service de désinfection, de dératisation et installation de barrière anti serpent et de barrière anti magnant	NCC : 10099428E-Anoki Clean Services Plus	NCC : 10099428E-Anoki Clean Services Plus	500 000

604600	fournitures	NC	Achat de matériels électriques	NCC : 1730999C-ANYLINKS SARL	NCC : 1730999C-ANYLINKS SARL	1 013 620
605600	fournitures	NC	Achat de matériels de bureau pour Odienné et Korhogo	NCC : 9605616K-Artis	NCC : 9605616K-Artis	2 749 400
604600	fournitures	NC	Achat de matériels électriques	NCC :CDMD	NCC :CDMD	3 917 355
604600	fournitures	NC	Achat de batteries étanches 12V	NCC :CDMD	NCC :CDMD	612 385
604600	fournitures	NC	Balisage Yamoussoukro	NCC :CDMD	NCC :CDMD	3 361 875
241410	fournitures	NC	Acquisition de matériels électriques	NCC :CDMD	NCC :CDMD	3 589 925
604600	Fournitures	NC	Fourniture d'ustensiles de cuisine à l'aérodrome de Korhogo	NCC : 1013052J- A. Services Plus	NCC : 1013052J- A. Services Plus	1 206 255
604600	Fournitures	NC	Fourniture divers (Coton, gant, compresse...)	NCC : 1542206H- AK. Services	NCC : 1542206H- AK. Services	1 235 800
604600	Fournitures	NC	Fourniture d'ustensiles de cuisine à l'aérodrome de Man	NCC : 1013052J- A. Services Plus	NCC : 1013052J- A. Services Plus	1 213 689
624210	Service Entretien	NC	Service mécanique	NCC : 0100474J- Africauto	NCC : 0100474J- Africauto	174 844
241410	équipements	NC	Acquisition d'équipements médicaux	NCC : 01800032S-AFRIC MEDICAL	NCC : 01800032S-AFRIC MEDICAL	2 832 000
241410	Installation	NC	Installation de matériel de protection paratonnerre sur les sites de Bouaké et de Korhogo	NCC : 01800032S - AIRTI	NCC : 01800032S - AIRTI	8 238 713
241410	Installation	NC	Installation de matériel de protection paratonnerre sur le site d'Odienné	NCC : 01800032S - AIRTI	NCC : 01800032S - AIRTI	5 107 606
604600	fournitures	NC	Achat de matériels électriques	NCC : 1730999C-ANYLINKS SARL	NCC : 1730999C-ANYLINKS SARL	3 835 000
604600	fournitures	NC	Achat de matériels électriques	NCC : 1730999C-ANYLINKS SARL	NCC : 1730999C-ANYLINKS SARL	660 800
605600	Fournitures		Matériel de bureau	NCC : 9206309G Au Parchemin	NCC : 9206309G Au Parchemin	

▪ **Institut National de la Statistique**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
604-7	fourniture	28 000 000 FCFA	Achat de fourniture de bureau et de consommable informatique pour le conseil d'administration	-DMI SARL -ETS KLAM -SETICOM	DMI SARL 0309305E	1 027 072 FCFA
			Achat de fourniture de bureau et de consommable informatique pour le conseil d'administration	-DMI SARL -LDF GROUPE GLOB -TECHNOLOGIE	DMI SARL 0309305E	9 886 650 FCFA
625-2	prestation	7 000 000 FCFA	Assurance automobile	-LA LOYALE -SERENITY SA -ATLAS ASSURANCE	SERENITY 0822437L	2 472 350 FCFA
633-0	prestation	1 000 000 FCFA	Frais de formation	KONANLOAN	KONANLOAN	300 000 FCFA
			Frais de formation	KAMAK INTERNATIONAL	KAMAK INTERNATIONAL 1104102T	350 000 FCFA
626-2	prestation	45 000 000 FCFA	Indice de prix à la consommation (8 fois)	Opération passé hors procédures	Opération passé hors procédures	Opération passé hors procédures
605-3	fourniture	35 000 000 FCFA	Fourniture de carburant (46 fois)	Opération passé hors procédures	Opération passé hors procédures	Opération passé hors procédures

▪ **Banque Nationale d'Investissement**

Imputation budgétaire	Nature de la dépense	dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
		10 000 000 FCFA	Production de casquette	-GROUPE NISSI -FIRM DISTRIBUTION -SIFAP GROUP	GROUP NISSI	4 900 000 FCFA
			Fourniture de tickets clients wincor	NETWORKS EXPERTISES ET SERVICE -ICBM -ALLINACE NOUVELLE INDUSTRIE	- NETWORKS EXPERTISES ET SERVICE	4 012 400 FCFA
			Fourniture de tickets clients NCR	NETWORKS EXPERTISES ET SERVICE OMOA -ALLINACE NOUVELLE INDUSTRIE	- NETWORKS EXPERTISES ET SERVICE	531 000 FCFA
			Fourniture de tickets clients DIEBOLD	NETWORKS EXPERTISES ET SERVICE CFAO -ALLINACE NOUVELLE INDUSTRIE	- NETWORKS EXPERTISES ET SERVICE	623 040 FCFA
		28 000 000 FCFA	Fourniture d'étuis de cartes VIP	NETWORKS EXPERTISES ET SERVICE VEILLE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE -ATELIER INTER BANCAIRE DE SERVICE	- VEILLE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE	17 263 400 FCFA
		28 000 000 FCFA	Fourniture d'étui de cartes ordinaires	NETWORKS EXPERTISES ET SERVICE VEILLE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE -ATELIER INTER BANCAIRE DE SERVICE	- VEILLE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE	10 549 200 FCFA
		2 450 000 FCFA	Fourniture de bombe dépoussiérante	NETWORKS EXPERTISES ET SERVICE -ICBM	- NETWORKS EXPERTISES ET SERVICE	2 301 000 FCFA
		7 000 000 FCFA	Tee-shirt/gadget ouverture agence	-SARL KHM -ATLAS COM -YAKIN COMMUNICATION	SARL KHM	5 970 800 FCFA
			Porteclés VIP/ campagne offres de package	-ERFOLG -YES WE COM -VEILLE industriel et technologique	ERFOLG	3 825 000 FCFA
		15 000 000 FCFA	Portefeuille VIP/ gadgets VIP	-ERFOLG -YES WE COM -ANESSA COM	ERFOLG	750 000 FCFA
		15 000 000 FCFA	Pin's/gadget institutionnel excellence	-ERFOLG -YES WE COM -ANESSA COM	ANESSA COM	3 000 000 FCFA
		15 000 000 FCFA	Accessoires téléphonique/ campagne offre de package	-ERFOLG -YES WE COM -ANESSA COM	YES WE COMM	2 800 000 FCFA
		15 000 000 FCFA	Power bank/ campagne offre de package	-ERFOLG -YES WE COM -ANESSA COM	YES WE COMM	5 400 000 FCFA

		11 300 000 FCFA	Elaboration d'un organigramme réduit	--DELOITTE -ATHENA CONSEIL -KPMG	DELOITTE	6 000 000 FCFA
			Travaux d'aménagement des locaux DABS des agences d'Abidjan	-OT SERVICE CG -ETS TI -MESTI	OT SERVICE CG	2 586 324 FCFA
			Travaux d'aménagement des locaux DABS des agences de Bouake commerce et Korhogo	-OT SERVICE CG -ETS TI -MESTI	OT SERVICE CG	1 433 700 FCFA
		28 000 000 FCFA	Parapluie / Accompagnement PAC	-FORTUNE COM -ERFOLG -YES WE COM	FORTUNE COM	1 770 000 FCFA
		20 000 000 FCFA	Production visuelle et impression / nouveau package	-PRUNN'L -DIGITAL COM -DIVINE COM	PRUNN'L	8 850 000 FCFA
		3 000 000 FCFA	Production de casquettes	GROUPE NISSY SIFAP GROUP EVER HIGH	GROUPE NISSY	1 375 000 FCFA
		10 000 000 FCFA	Stylos grand publics/ campagne offre de packages	- PULSION - TREND GROUP -ERRFOLG	PULSION	767 000 FCFA
		7 000 000 FCFA	Blocs note, simili cuir avec marquage à chaud format A5	- EMERAUDE COM ET SERVICED - DININE - COMMUNICATION VITRINE IMAGE	- EMERAUDE COM ET SERVICED	1 327 500 FCFA
		8 000 000 FCFA	Cadeaux VIP étrennes	- MG SERVICES - EVENT PRO ET KDO -CHALLENGE K ENTREPRISE	- MG SERVICES	2 890 000 FCFA
		12 500 000 FCFA	Corbeilles EVENT client	- Lot 1 et lot 2 : MG SERVICE ; EVENT PRO ET KDO ; CHALLENGE K ENTREPRISE	Lot 1 : MG SERVICE ; 1422427E Lot 2 : EVENT PRO ET KDO ; 1426647W	Lot 1 : 3 859 200 FCFA Lot 2 : 8 640 000 FCFA
		8 000 000 FCFA	Cadeau VIP étrennes	MG SERVICE ; EVENT PRO ET KDO ; CHALLENGE K ENTREPRISE	MG SERVICE	2 890 000 FCFA
		2 000 000 FCFA	Impression 2000 dépliant	PRUNN'L communication DIVINE communication DIGITAL communication	PRUNN'L communicati on	377 600 FCFA
		15 000 000 FCFA	T shirt/ gadget institutionnel 2021	SARL KHM DIVINE communication MOUN.K	SARL KHM	5 994 400 FCFA
		3 000 000 FCFA	T- shirt / gadget animation produit	SARL KHM MONDIAL DECOR SANKO DESIGN	SARL KHM	696 200 FCFA
		24 500 000 FCFA	Pagne BNI dress code	PRUNN'L UNIWAX DIGICORP	PRUNN'L	14 278 000 FCFA
		28 980 100 FCFA	Fourniture de produit pharmaceutique	-NOUVELLE PHARMACIE GABRIEL GARE -PHARMACIE ET LABORATOIRE PLACE DE LA REPUBLIQUE -PHARMACIE DES FINANCES	NOUVELLE PHARMACI E GABRIEL GARE	27 409 995 FCFA
		20 000 000 FCFA	Campagne pub, package spot 4/ campagne offre de package	-PRUNN'L -GOLDIMAGE -LOUIS CHARLES	PRUNN'L	5 017 360 FCFA

		20 000 000 FCFA	flashave formulaire	VITRINE IMAGE -CIGESCOM CONSULTING -ENTREPRISE KAY	VITRINE IMAGE	103 840 FCFA
		2 000 000 FCFA	Impression de 5 000 dépliant	-PRUNN'L communication -DIVINE communication -DIGITAL communication	PRUNN'L communication	501 500 FCFA
		20 000 000 FCFA	campagne pub, package spot 2/ campagne offre de package	-PRUNN'L communication -LOUIS CHARLES -GOLDIMAGE	PRUNN'L communication	5 268 500 FCFA
		20 000 000 FCFA	Campagne de pub, package spot 1	-PRUNN'L communication -LOUIS CHARLES -GOLDIMAGE	PRUNN'L communication	5 215 600 FCFA
		20 000 000 FCFA	Campagne pub, package spot 3/ campagne offre de package	PRUNN'L communication -LOUIS CHARLES -GOLDIMAGE	PRUNN'L communication	4 961 400 FCFA
		15 000 000 FCFA	Production de porte clé métallique	VITRINE IMAGE ENTREPRISE KAY CIGESCOM	VITRINE IMAGE	690 300 FCFA
		2 500 000 FCFA	production d'autocollant A5/ sécurité agence	-DIVINE COMMUNICATION -EVER HIGH -FILM DISTRIBUTION	DIVINE COMMUNICATION	450 000 FCFA
		28 000 000 FCFA	Stylo VIP	ERFOLG YES WE COM VEILLE INDUSTRIEL	ERFOLG	3 500 000 FCFA
		15 000 000 FCFA	Production gadgets	-DIVINE COMMUNICATION -FIRM DISTRIBUTION -SFAP GROUP	DIVINE COMMUNICATION	4 000 000 FCFA
		15 000 000 FCFA	Production gadgets	-DIVINE -COMMUNICATION FIRM DISTRIBUTION -SFAP GROUP	DIVINE COMMUNICATION	2 000 000 FCFA
		15 000 000 FCFA	Recharge blocs notes	-EDP -CONCEPT SELECTION -ZOUKOUAN EGNI	EDP	737 500 FCFA
		15 000 000 FCFA	Stylos VIP	-TREIND GROUPE -YES WE COM -AFRIC'ELAN SARL	TREIND GROUPE	2 950 000 FCFA
		15 000 000 FCFA	Pige, veille environnementale, secteur bancaire	-MS CONSULTING -MEDIAMETRIE -CEFCOM-CI	MS CONSULTING	14 160 000 FCFA
		28 000 000 FCFA	Branding de stand pour forum emploi jeune	ENERGY. COM	ENERGY. COM	1 038 400 FCFA
		3 000 000 FCFA	Clé USB en cristal /gadget animation évènementiel	-DIVINE COMMUNICATION -MOUN.K	DIVINE COMMUNICATION	850 000 FCFA
		15 000 000 FCFA	Bloc note powerbank	-FORTUNE COM -MOUN.K	FORTUNE COM	4 720 000 FCFA
		6 000 000 FCFA	Hébergement du site web	.COM	.COM	413 000 FCFA
		6 000 000 FCFA	Elaboration design +intégration plateforme	AFRICA CONTENT GROUP	AFRICA CONTENT GROUP	1 500 000 FCFA
		10 000 000 FCFA	Travaux d'aménagement extérieurs à l'agence des deux plateaux agban	-KAMA -OT SERVICE CG	-KAMA	3 062 100 FCFA
		Dotation indéterminée	Elaboration d'un organigramme réduit	-DELOITTE -ATHENA CONSEIL -KPMG	DELOITTE	6 000 000 FCFA
		10 000 000 FCFA	Impression PLV relatifs à la quinzaine produite	-GROUPE NISSY -ACTION PLUS IMPRIMERIE -VITRINE IMAGE	GROUPE NISSY	1 900 000 FCFA TTC
		45 000 000 FCFA	Entretien des signalétiques des agences BNI d'Abidjan	-CONNEX COMMUNICATION -SN INDIGO	CONNEX COMMUNICATION	5 251 000 FCFA TTC

				-INOVA SPRING		
		65 000 000 FCFA	Porte-clés, bloc-notes Grand Public / Campagne offres de packages	-SKILL FMC -ERFOLG -YES WE COM	SKILL FMC	473 180 FCFA TTC
		3 000 000 FCFA	Impression Rapport annuel 2016- version anglaise	HOODA GRAPHICS IMPRIMERIE	HOODA GRAPHICS IMPRIMERIE	542 800 FCFA TTC
		Dotation indéterminée	Création-Mise en page rapport annuel 2017 version française et anglaise	-PRUNN'L COMMUNICATION -DIVINE COMMUNICATION -DIGITAL COMMUNICATION	PRUNN'L COMMUNICATION	944 000 FCFA TTC
		Dotation indéterminée	Impression affiches conditions de banque	-INTIATIV GROUP -EMPRUNTE NUMERIK -PRUNN'L COMMUNICATION	INTIATIV GROUP	283 200 FCFA TTC
		Dotation indéterminée	Traduction rapport annuel 2017	-CABINET ELTA -SYMPOSIA CONSULT SARL -TRAD LINGO	CABINET ELTA	340 000 FCFA TTC
		3 000 000 FCFA	Impression rapport annuel 2016	-HOODA GRAPHICS -IMPRISUD-INTIATIV GROUP	HOODA GRAPHICS	796 500 FCFA TTC
		40 000 000 FCFA	Fourniture carte de nettoyage GAB	-NETWORKS EXPERTISE ET SERVICES -ICBM	NETWORKS EXPERTISE ET SERVICES	702 100 FCFA TTC
		4 500 000 FCFA	Sacs à dos	-EMERAUDE COM ET SERVICE -PASSION MEDIACOM PLUS -FORTUNE COM	EMERAUDE COM ET SERVICES	3 068 000 FCFA TTC
		Dotation indéterminée	Couverture vidéo TEAM BUILDING	AZ PRODUCTION	AZ PRODUCTION	708 000 FCFA TTC
		Dotation indéterminée	Production de casquette	ETS WOMAGNION	ETS WOMAGNION	1 319 000 FCFA TTC

ANNEXE III : note synthétique des attributions faites par les ministères et EPN selon la PSL

▪ **Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes**

Structure	Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
Cabinet du Ministre	675 11 02 01 6231	Prestation	35 000 000 FCFA	Rémunération de prestations extérieures	- ETS Nasamo - ETS bekanty - SIEB technologies - Eureka multi-services - ETS herrapo sarl	SIEB technologies	5 000 000
Cabinet du Ministre	675 11 02 01 6231	Prestation	35 000 000 FCFA	Rémunération de prestations extérieures	- Diakité souleymane - ETS bekanty - La metropole - Ets herrapo sarl - Naf multi-services	Naf multi-services	10 000 000
DAF-GDC	675 11 02 01 6231	Prestation	35 000 000 FCFA	Rémunération de prestations extérieures	- Miracle sce - ETS 2TA - SIEB technologies - ETS Nassamo - ETS herrapo sarl	Miracles SCE	10 000 000
DAF-GDC	675 11 02 01 6231)	Prestation	35 000 000 FCFA	Rémunération de prestations extérieures	- Miracle sce - ETS 2TA - Eureka multi services - ETS Nassamo - ETS herrapo sarl	Ets Herrap Sarl	5 000 000
Direction de la Vie Associative et de l'Autonomisation des Jeunes (DVAAJ)	675 11 02 01 6231)	Prestation	30 000 000 FCFA	Rémunération de prestations extérieures (- Diakité Souleymane, - AM-service plus - La maetropole - Naf multi services - ETS herrapo sarl	Lot 1 : Naf multi sce Lot 2 : AM-Sce	Lot 1 : 11 500 000 Lot 2 : 18 500 000

▪ **Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité**

Structure	Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
Direction Des Affaires Administratives Et Financières	721 4503 01 6595	Prestation courante	40 039 550 fcfa	SERVICE EXTERIEURE DE GARDIENNAGE	KS FACTORY IVOIRE GARDIENNAGE AMK SECURITY SIG	LOT 1, 2,3 : SIG LOT 4 : IVOIRE GARDIENNAGE	Lot 1 : 17 912 400 Lot 2 : 6 655 200 Lot 3 : 6 655 200 Lot 4 : 6 999 996

▪ **Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme**

Structure	Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERE S/MJDH	134 96 01 90 2411	Fourniture	30 000 000 F CFA	Mobilier Et Matériel De Bureau Autre Qu'informatique	PRESTIBAT MICF PRESTI-EXPRES ; PRO-CM-CI	PRESTI-EXPRES	29 968 873 FCFA TTC

▪ **Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité**

Structure	Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc.)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
Direction des Affaires Financières et de l'Équipement	373 9701 90 2411	Fournitures	37 500 000	Achat de Matériels de bureau pour les sous-préfectures	- ELD - IP 2000 - IMG - ARI - ETS DM	ELD	37 170 000
Direction des Affaires Financières et de l'Équipement	372 9701 90 2411	Fournitures	37 837 500	Achat de Matériels de bureau autre qu'informatique pour le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	- ENTREPRISE MAMLOUK YOLLA - EFOMAB - CSA - ICOTRAD - BEPMSD	EFOMAB	18 602 700
Direction des Affaires Financières et de l'Équipement	314 4504 01 6215	Fournitures	40 000 000	Achat de Matériels de bureau autre qu'informatique pour le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	- MAMLOUK YOLLA - COMPAGNIE MAYA - MAMLOUK YASMINA - CMTIS - DOUMAN SERVICES	COMPAGNIE MAYA	39 978 400
Direction des Affaires Financières et de l'Équipement	373 9701 90 2420	Fournitures	42 500 000	Achat de Matériels Informatiques pour le DG de L'Administration et du Territoire	- TENSY Services - 2ASY Services - BYS Entreprise - MES-CI - MERCI	TENSY Services	42 000 000

▪ **Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations F CFA	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué FCFA TTC
619.8	Fournitures	29 000 000	Fourniture de produits d'entretien	NCC : 1011695J : SOSEK NCC : 1356566D : Ets Kara NCC : 1819746B : N'Chryst SARL NCC : 1807547Z : Leader Prestation	NCC : 1819746B : N'Chryst SARL	28 924 500
229.1	Fournitures	10 000 000	Fourniture de matériel de froid	NCC : 0315243-L : EZANE EBOUAPHO SYLVAIN RAYMOND NCC : 0406550-R : CONFORMA-PDA NCC : 1805716-L : ANAH ENTREPRISE	En cours	

▪ **Ecole Nationale d'Administration**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
63 91	Prestation courante	36 130 392 FCFA	Nettoyage et entretien d'espace vert et des classes de l'ENA	4	ENENEVED	36 130 392 FCFA

▪ **Centre Hospitalier Universitaire de Treichville**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
632-1	Travaux	59 000 000 FCFA	Travaux de réparation et construction des bâtiments	-EBAF -EDAF -AJAROD-TP -REALISER -ETABLISSEMENT K.3.F SARL	Enterprise EBAF 9413540 Q	59 000 000 FCFA
221-7	travaux	59 500 000 FCFA	Travaux d'aménagement de divers bâtiments du CHU de Treichville	-EBAF -EDAF -AJAROD-TP -REALISER -ETABLISSEMENT K.3.F SARL	Enterprise EBAF 9413540 Q	59 498 187 FCFA

▪ **Centre Hospitalier Universitaire de Treichville**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
632-1	Prestation courante	5 000 000 FCFA	Entretien des locaux du secrétariat général	-UNIVERS SERVICES -BEDOIA -CEB -DIGITAL AFRIQUE -SAFS SARL	Lot 1 : BEDOUA ;0300804W Lot 2 : BEDOUA ;0300804W Lot 3 :GMD ; 1007998X Lot 4 :G-CLIS ; 1600597G Lot5 :BEDOUA ;0300804W lot6 :BEDOUA ;0300804W	Lot 1 : 3 000 000FCFA Lot 2 : 3 000 000 FCFA Lot 3 : 15 000 000 FCFA Lot 4 : 6 864 000FCFA Lot 5 :6 000 000 FCFA Lot 6 :720 000 FCFA
632-5	Prestation courante	2 000 000 FCFA	Maintenance du groupe électrogène du siège de la CEI	-EICODED -CIAG -YADE OSROU -GROUPE YA -MYKED-CI SARL	EICODED ; 0319646U (lot 1 à lot 3)	Lot 1 : 10 288 995 FCFA Lot 2 : 10 112 000 FCFA Lot 3 : 11 275 995 FCFA
632-9	Prestation courante	10 000 000 FCFA	maintenance, entretien et dépannage des équipements de vidéo surveillance de la CEI	-Lots 1, 2 ,3 et 5 :3R TECHNOLOGIE - lot 1 à 5 : GEMIMHAS - lot 1 à lot 5 : GENETECH - lot 1, 2, 4 et 5 :ICD -lot 1,3 et 4 : POTENTIEL CONSULTING SERVICE -lot 3, 4 et 5 : IRASE	GEMIMHAS (lot 1 à lot 5)	Lot 1 :8 959 028 FCFA Lot 2 : 13 082 424 FCFA Lot 3 : 5 437 440 FCFA Lot 4 : 12 234 240 FCFA Lot 5 : 3 020 800 FCFA

ANNEXE IV : note synthétique des attributions faites par les SODE selon la PSL

▪ Banque Nationale d'Investissement

Imputation budgétaire	Nature de la dépense	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
	prestation	57 000 000 FCFA	Visite médicale du personnel	-lot 2 : CNACI -lot 3 : CESAM LAGNOSE -lot 2 : MASDI -lot 3 : LABORATOIRE DOCTEUR PIERRE MONTANIER -lot 1 : CABINET DE CARDIOLOGIE EDLONA -lot 3 : PHARMACIE ET LABORATOIRE PLACE DE LA REPUBLIQUE -lot 1 : CENTRE MEDICAL SMGL CARDIOLOGIE	-Lot1 : CENTRE MEDICAL SMG CARDIOLOGIE ; 4257979L -Lot2 : CNACI ; 9909578W -lot 3 : LABORATOIRE DOCTEUR PIERRE MONTANIER ; 1113283Q	Lot 1 : 5 526 000 FCFA Lot 2 : 3 070 000 FCFA Lot 3 : 37 305 000 FCFA
	prestation	54 000 000 FCFA	Sélection d'un cabinet d'avocat	-SCPA BILE AKA BRIZOUA-BI ET ASSOCIES -SCPA IMBIUA KOUA-TELLA ET ASSOCIES -SCPA KONAN-LOAN ET ASSOCIES -CABINET HOEGAH ET ETHE -EMERITUS	SCPA BILE AKA BRIZOUA-BI ET ASSOCIES 0182233W	46 020 000 FCFA
	fourniture	52 000 000 FCFA	Fourniture d'équipement informatique pour la BNI	-STK SARL -BLUE TECHNO	Lot 1, lot 3 : STK SARL ; 1511089Q Lot 2 et lot 4: BLUE TECHNO ; 1223002Y	Lot 1 : 5 820 000 FCFA Lot 2 : 11 000 000 FCFA Lot 3 : 7 250 000 FCFA Lot 4 : 25 245 000 FCFA
	fourniture	40 000 000 FCFA	acquisition de 5 serveurs de communications téléphoniques unifiées	-ETS TI -BIG -INNOV TECHNOLOGY -MTF -LGG TECHNOLOGIES	ETS TI 1203969J	37 869 947 FCFA
	fourniture	55 500 000 FCFA	production d'agenda 2019	SIAG VITRINE IMAGE GROUPE NISSY DIVINE COMMUNICATION IMPRISUD	Lot 1 : SIAG ; 1425462L Lot 2 et lot 3 : DIVINE COMMUNICATION ; 0808114B Lot 4 : GROUPE NISSY ; 1107618A	Lot 1 : 9 829 400 FCFA Lot 2 : 7 592 000 FCFA Lot 3 : 21 525 000 FCFA Lot 4 : 16 552 000 FCFA
	fourniture	39 500 000 FCFA	production de calendrier 2019	PRUNN'L communication, GRAPHICOLOR, EMPREINTE NUMERIK, HOODA GRAPHICS	Lot 1 : PRUN'L ; 1311516P Lot 2 : EMPREINTE NUMERIK ; 1003644F	Lot 1 : 33 326 800 FCFA Lot 2 : 6 158 420 FCFA

ANNEXE V : note synthétique des attributions faites par les ministères et EPN selon la PSO

▪ **Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste**

Structure	Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc.)	Dotations	Objet de la consultation	Nombre de soumissionnaires	Attributaire	Montant attribué
DAF/ GESTIONS CENTRALISEES MCENP	534 4501 01 6231	Prestations	237 982 000	Gestion de main d'œuvre occasionnelle	09	LOT 1 et LOT 2 : STE IVOIRIENNE DE PREST. DE SERVICES DIVERS SIPSD	LOT 1 : 93 744 000 LOT 2 : 119 700 000
DAF RTI/ EQUIPEMENT	533 9802 01 2340	Travaux	100 000 000	Travaux de Renforcement du Pylône du centre émetteur de ZOUKOUGBEU et de Reprofilage de la voix d'accès au centre émetteur de SAN-PEDRO de la RTI	07	LOT 1 et LOT 2 : SOCIETE DE TELECOMMUNICATION AFRICAINE STA	LOT 1 : 29 997 370 LOT 2 : 69 998 351

▪ **Agence Emploi Jeunes**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Nombre de soumissionnaires	Attributaire	Montant attribué
6373	Prestations	115 000 000	Entretien des locaux du siège de l'AEJ	Becky service, Sequoia Entrprise,Hanniel multi-services, Challenge-ci,3 G, Anehci –LMO, Odjiké multiservices	Sequoia	39 458 41

▪ **Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations F CFA	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué FCFA TTC
619.0	Fournitures	35 000 000	Fourniture de bureau au CHU de Yopougon	Lo1 : NCC : 1422453Q Ets Kara NCC : 0900046J SOSEK Lot2 : NCC: 1422453Q Ets Kara NCC: 0900046J SOSEK NCC: 1611187K Santa Maria Services NCC: 0029310Q BG Services	Lo1 : NCC : 1422453Q Ets Kara Lot2 : 1611187K Santa Maria Services	Lo1 : 25 500 000 Lot2 : 9 500 000
619.3	Fournitures	75 000 000	Fourniture d'hygiène Lot 1 : Fourniture de stérilisation Lot 2 : Fourniture de javel et de savon liquide Lot 3 : Fourniture de produits anti-septiques et désinfectants	Lo1 : NCC : 1205389P HKM Medical care NCC1338207M Glory Service Lot2 : NCC1338207M Glory Service NCC : 1740420M DFT NCC : 090046J SOSEK Lot3 : NCC1338207M Glory Service NCC : 1740420M DFT NCC : 090046J SOSEK	Lo1 : NCC : 1205389P HKM Medical care Lot2 : NCC : 090046J SOSEK Lot3 : NCC : 1740420M DFT	Lo1 : 30 342 004 Lot2 : 10 280 160 Lot3 : 22 202 700
600.5	Fournitures	75 460 000	Fourniture de denrées alimentaires Lot 1 : Fourniture de cartons de lait Lot 2 : Fourniture de pack de boissons non alcoolisées Lot 3 : Fourniture de vivres frais	Lo1 : NCC : NCC : 1654891Y AIT Africa NCC :15110072Z : GTIC NCC : 9306260E : Afric Difusion : NCC : 1332703G : Continental T ..NCC : 1306656P : LESSOR NCC : Néant : EGEPS NCC : 1332703G : Continental T NCC : 1338207M Glory Service Lot2 : NCC : 1654891Y AIT Africa NCC :15110072Z : GTIC NCC : 9306260E : Afric Difusion ..NCC : 1306656P : LESSOR NCC : 1338207M : Glory Service NCC : 1422453QM Ets Kara Lot3 : NCC : 1332703G : Continental T NCC : 1338207M : Glory Service NCC : 9508375Y : Ets ADL	Lo1 : NCC : 1332703G : Continental T Lot2 : NCC : 1306656P : LESSOR Lot3 : NCC : 1332703G : Continental T	Lo1 : 21 745 500 CFATTC Lot2 : 15 840 000 CFATTC Lot3 : 7 472 465 CFATTC
600.4	Fournitures	30 000 000	Fourniture d'emballages commerciaux Lot 1 : Enveloppe dossier Lot 2 : Pochette radio Lot 3 : Emballage pour la pharmacie	Lo1 : NCC : NCC : 1654891Y SOSEK NCC : 9508375Y : Ets ADM NCC : 1613747D : Poxy-Services Lot2 : NCC : 1654891Y SOSEK NCC : 9508375Y : Ets ADM NCC : 1613747D : Poxy-Service Lot3 :	Lo1 : NCC : 1613747D : Poxy-Service Lot2 : NCC : 1654891Y SOSEK Lot3 : NCC : 9508375Y : ANAH-Continental T	Lo1 : 15 258 000 Lot2 : 7 860 000 Lot3 : 6 881 600

				NCC : 1654891Y SOSEK NCC : 9508375Y : Ets Kara NCC : 1613747D : Poxo-Service NCC : 9508375Y : ANAH-Entreprise		
619.1	Fournitures	30 000 000	Fourniture de consommables informatiques	NCC : 1011695J : Ets N'Zi et Fils NCC : 1356566D : Nappee NCC : 0220366U : EITB NCC : 8803342M : ENEF	NCC : 1011695J : Ets N'Zi et Fils	29 445 000
226.1	Fournitures	59 000 000	Fourniture de mobiliers de bureau au CHU de Yopougon	NCC : 0029310-Q : BG-SERVICES NCC : 0714657-K : GROUPE ESSIM SARL NCC : 1805716-L : ANAH ENTREPRISE NCC : 1819746-B : N'CHRY S SARL NCC : 1707929-B : HERVE TECHNOLOGIE	En cours	
226.1	Fournitures	59 000 000	Fourniture d'autres mobiliers de bureau	NCC : 0029310-Q : BG-SERVICES NCC : 0714657-K : GROUPE ESSIM SARL NCC : 1805716-L : ANAH ENTREPRISE NCC : 1819746-B : N'CHRY S SARL NCC : 1707929-B : HERVE TECHNOLOGIE	En cours	

▪ **Agence Nationale de l'Environnement**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Nombre de soumissionnaires	Attributaire	Montant attribué
637-7	prestation	99 000 000 FCFA	Recrutement d'un prestataire pour des opérations programmées destinées à des tiers	-IVOIRE CONSEILS INTERNATIONAL (lot 1 et 2) -SOGESCO (lot 1 et 2) -GIP ENTREPRISE (lot 1 et 2) -ENTRAMIF (lot 1) -CABINET CECFP (lot 1 et 2) -TIEM EVENS (lot 1 et 2) -IROLINE (lot1) -LA FOURCHETTE DOREE (lot1 et 2) -BABA BI (lot2)	-Lot 1 : ENTRAMIF ; 1219448P -Lot 2 : GIP ENTREPRISE ; 4273464G	-Lot 1 : 50 999 954 FCFA -Lot2 : 44273 600 FCFA
637-5	prestation	77 000 000 FCFA	Recrutement d'un prestataire pour l'organisation de formation pédagogique, séminaires et colloques	-GITER ERGIE (lot 1,2 et 3) -GIP ENTREPRISE (lot 1,2 et 3) -OBAIN TECHNOLOGIE (lot 1, 2 et 3) -IVOIRE CONSEIL INTERNATIONAL (lot 3) -ESDI-CI (lot 1) -CABINET CECFP (lot 1, 2 et 3) -GROUPE DEFIS ET STRATEGIES (lot 1, 2 et 3) -SOGESCO (lot 1 et 3)	Lot 1, 2 et 3 : GIP ENTREPRISE ; 4273464G	-Lot 1 : 25 523 400 FCFA -Lot 2 : 28 143 000 FCFA -Lot3 : 25 523 400 FCFA
637-9	prestation	97 000 000 FCFA	Recrutement d'un prestataire pour les autres opérations de sous traitance	-IVOIRE MIX SERVICE (lot1) -IROLINE (lot2) -GIP ENTREPRISE (lot 1,2 et 3) -LE FOURNISSEUR (lot 3) -ESDI-CI (lot2) -OBAIN TECHNOLOGIE (lot 1, 2 et 3) -IVOIRE CONSEIL INTERNATIONAL (lot 3) -ESDI-CI (lot 1) -TIEM EVENS (lot1, 2 et 3) -CABINET CECFP (lot 1, 2 et 3) -GROUPE DEFIS ET STRATEGIES (lot 1, 2 et 3)	Lot 1, 2 et 3 : GIP ENTREPRISE ; 4273464G	-Lot 1 : 25 818 400 FCFA -Lot 2 : 44 273 600 FCFA -Lot3 : 27 081 000 FCFA

				-SOGESCO (lot 1 et 3) -MALISE SERVICE (lot1) -MICROSERVICE PLUS (lot1) -OLIVE MULTISERVICE (lot3)		
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

▪ **Institut National de la Jeunesse et des Sports**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
6399	Prestation courante	64.731.154 FCFA	Sécurité privée de l'INJS	-West Africa ; -FAC Sécurité ; -Ivoir Gardiennage	Ivoir Gardiennage	29.000.261 FCFA TTC
	Prestation courante		Entretien des espaces verts de l'INJS	-SYGMACI ; -CAM'S ENTREPRISE ; -M2S	SYGMA-CI	25.267.340 FCFA TTC
6391	Prestation courante	93.300.000 FCFA	Location de main d'œuvre occasionnelle	-Ecotrac ; -Alpha 2000 ; -Y-F-B	Alpha 2000	30.950.050 FCFA TTC

ANNEXE VI : note synthétique des attributions faites par les SODE selon la PSO

▪ *Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications*

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Nombre de soumissionnaires	Attributaire	Montant attribué
2442	Fourniture	61 600 000 F CFA	Fourniture de matériels informatiques pour l'équipement des directions de l'ANSUT	COGITECH, SOFT COMPUTECH, CAPITAL IVOIRE, SOFT NET CI, ICBM, LDF GROUPE, SMS, INTELAFRIQUE, AIB, BEST, CONFORT PLUS, VISION TECHNOLOGIES, MEDACO, BARNOIN	CAPITAL IVOIRE ENTREPRISE NCC 1418917 M	63 179 000 FCFA

▪ *Banque Nationale d'Investissement*

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
	Prestation courante	95 000 000 FCFA	sélection d'un prestataire pour la fourniture et l'installation d'une solution de télésurveillance de l'activité des guichets automatiques	-OMOA -CFAO TECHNOLOGIES -ICBM	ICBM 9206211M	82 074 900 FCFA

ANNEXE VII : note synthétique des attributions faites par les ministères et EPN selon la procédure classique

▪ **Ministère de la justice et des Droits de l'Homme**

Structure	Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Nombre de soumissionnaires	Attributaire	Montant attribué
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES/MJDH	281 97 02 78 2320	Travaux	100 000 000 F CFA	Bâtiment administratif à usage de logement	Information non fournie	LOT 1 : EBK, LOT 2 : EDBF	LOT 1 : 31 277 862 FCFA TTC LOT 2 : 33 417 081 FCFA TTC

▪ **Centre Hospitalier Universitaire de Treichville**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Nombre de soumissionnaires	Attributaire	Montant attribué
619-21	fourniture	85 000 000 FCFA	Fourniture de gaz médicaux au CHU de Treichville	SOACI	SAOCI 1210562C	Lot1 : 92 412 954 FCFA Lot 2 : 92 412 954 FCFA
637-1	prestation	200 000 000 FCFA	Gestion des services de restauration au CHU de Treichville	-SIRESCO -NOUVELLE SONAREST -RESTAURANT PRESIDENCE -IPR	NOUVELLE SONAREST 9612482U	288 210 992 FCFA
637-3	prestation	167 000 000 FCFA	Entretien et nettoyage des locaux au CHU de Treichville	-EZITO ET FILS -GOSSAMCHIM TECHNOLOGIE -ESO -SEQOIA ENTREPRISE -AAPH ENTREPRISE -ANEHCIE ELMO SA -BEKI SERVICE -NETSI	Lot 1et lot 2 NETSI 9325615G	Lot 1 : 63 369 115 FCFA Lot 2 : 57 354 568 FCFA
637- 9	prestation	60 000 000 FCFA	Enlèvement, des ordures ménagères, incinération des déchets toxiques et biologiques, dératisation et désinsectisation des locaux du CHU de Treichville	-GANA OUSMANE -IHE -FGS -ETS MERMAU	Lot 1 et 2 : GANA ; 9509882F Lot 3 : IHE ; 9604837G	Lot 1 : 12 325 596 FCFA Lot 2 : 14 295 213 FCFA Lot 3 : 160 352 670 FCFA

▪ **Commission Electorale Indépendante**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Nombre de soumissionnaires	Attributaire	Montant attribué
611-6	fourniture	100 000 000 FCFA	fourniture de carburant	VIVO ENERGIE PETRO-IVOIRE CORLAY TOTAL OIL-LYBIA	VIVO ENERGY 0100690X	100 000 000 FCFA

▪ **Agence Emplois Jeunes**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations F CFA	Objet de la consultation	Nombre de soumissionnaires	Attributaire	Montant attribué F CFA TTC
6116	Fourniture	200 000 000	Fourniture de carburant à l'AEJ	Vivo Energie Petro ivoire Oil Libya	NCC 0100690X: VIVO ENERGIE	200 000 000
2252	Fourniture	155 000 000	Achat de véhicules pour l'AEJ	IVOIRE MOTOR	IVOIRE MOTOR	80 000 000
6374	Prestation courante	178 760 000	Gardiennage pour l'AEJ	Gossan Sécurité Services WEST Africa Security Intercor	En cours	

▪ **Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations F CFA	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué FCFA TTC
619.25	Fournitures	51 049 833	Fourniture d'imprimé pour le CHU de Yopougon - Lot 1 : Imprimés administratifs - Lot2 : Imprimés médicaux.	NCC : 0531350Q : Limanys Services NCC : 1332703G : Continental T. NCC : 0034942T : SDIMPRIM NCC : 0503196U : SI3D	Lot 1 : NCC : 0531350Q : Limanys Services Lot 2 : NCC : 0034942T : SDIMPRIM	Lot 1 : 3 161 751 Lot 2 : 30 427 952
619.21	Fournitures	134 719 944	Fourniture de fluides médicaux au CHU de Yopougon	NCC : 9412460H : EIREC NCC : 9004328K : SOGEREST. NCC : 1660131F : IVOIR PRESTIGE RESTAURATION	NCC : 9004328K : SOGEREST.	160 750 827
619.21	Fournitures	50 000 000	Fourniture de réactifs pour le CHU de Yopougon (en cours)	NCC : 1205389P : HKM Medical Care	NCC : 1205389P : HKM Medical Care	En cours
637	Prestations	150 000 000	Gestion du service de restaurant 2018 du CHU de Yopougon	NCC : 0424378R: AireGaz Côte d'Ivoire	NCC : 0424378R: AireGaz Côte d'Ivoire	119 865 729

▪ **Office de Sécurité Routière**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué
6116	Fournitures	108 000 000	Fourniture de carburant	NCC : 7603142C : Total-CI NCC : 0100690X : VIVO ENERGY-CI NCC : 9402809K : Petro Ivoire NCC : 0100669D : Oilibya	NCC : 0100690X : VIVO ENERGY-CI	108 000 000 F CFA TTC

ANNEXE VIII : note synthétique des attributions faites par les SODE selon la procédure classique

▪ Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Nombre de soumissionnaires	Attributaire	Montant attribué
2130	AMI /AOR	155 000 000 FCFA	Fourniture et mise en œuvre d'une solution GEC, GED et de dématérialisation des processus métiers	-ARCHIMED -DKB SOLUTION -BARNOIN INFORMATIQUE	ARCHIMED TUNISIE S0000763	60 000 000 FCFA

▪ Banque Nationale d'Investissement

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Nombre de soumissionnaires	Attributaire	Montant attribué
	fourniture	229 421 736 FCFA	Acquisition de matériel informatique pour la BNI	-Lot1 : LOSSANE INVEST ; ICBM ; MEDIATEC ; EXOMEDIA ; COMAFRIQUE TECHNOLOGIE ; MCS ; CAPITAL IVOIR ENTREPRISE ; INTEL AFRIQUE ; MATLOG ; YEDIDIA ; COMPUTER TECHNOLOGY SA -Lot2 : IRODD ; LOSSANE INVEST ; ICBM ; MEDIATEC ; EXOMEDIA ; COMAFRIQUE TECHNOLOGIE ; MCS ; INTEL AFRIQUE ; MATLOG ; YEDIDIA ; COMPUTER TECHNOLOGY SA - Lot 3 : IRODD ; GT SOLUTION ; MEDIATEC ; EXOMEDIA ; MCS ; CAPITAL IVOIRE ENTREPRISE ; INTEL AFRIQUE ; MATLOG ; YEDIDIA -Lot 4 : GT SOLUTION ; LOSSANE INVEST ; ICBM ; MEDIATEC ; EXOMEDIA ; MCS ; CAPITAL IVOIRE ENTREPRISE ; INTEL AFRIQUE ; MATLOG ; COMPUTER TECHNOLOGY SA ; COMAFRIC TECHNOLOGIE	-Lot 1 : COMPUTER TECHNOLOGY SA ; 9412761A -Lot 2 et 3 : MEDIATEC ; 1224195P -Lot 4 : infructueux	Lot 1 : 30 492 111 FCFA Lot 2 : 18 767 475 FCFA Lot 3 : 10 895 064 FCFA
	fourniture	240 000 000 FCFA	Fourniture de carburant à la BNI	-TOTAL, VIVO ENERGY, OIL LYBIA, CORLAY	VIVO ERNERGY 0100690X	240 000 000 FCFA
	fourniture	120 000 000 FCFA	Acquisition de matériel de transport	Appel d'offres infructueux	Appel d'offres infructueux	Appel d'offres infructueux
	prestation	150 000 000 FCFA	Sélection d'un prestataire pour la mise en place du système d'authentification, de contrôle des images de chèques	-INTELSA AFRICA GROUP, SOCITECH BUSINESS SOLUTIONS, AIS	Appel d'offres infructueux	Appel d'offres infructueux
	fourniture	147 000 000 FCFA	Acquisition de groupe électrogène pour le BNI	-MESTI -COCITAM -ADEMAT -VALLEES FLEURIES CORPORATE -ARCHANGE GENERAL SERVICE SARL	Lot 1, 2 et 3 : MESTI 15023F	-Lot 1 : 29 339 999 FCFA -Lot 2 : 73 349 998 FCFA -Lot 3 : 34 730 000 FCFA

	fourniture	147 450 249 FCFA	Acquisition de fourniture de bureau pour la BNI	-Lot 1 : GRAPHICA IVOIRE ; LOSSANE INVEST ; GROUPE TIEM ; PAPIGRAPH ; OAZIS ; SEQUOIA ENTREPRISE ; OFFICE BUREAU ; LDF -Lot 2 : LOSSANE INVEST ; IRODD ; GROUPE TIEM ; PAPIGRAPH ; -lot 3 : IMPRIMERIE NOUR ; NOUVELLE ECRITURE ; IRODD ; PRO IMPRIM	Lot 1 : OFFICE BUREAU ; 1017858T Lot 2 : GROUP TIEM ; 1427966P Lot 3 : IMPRIMERIE NOUR ; 1005024P	Lot 1 : 37 988 656 FCFA Lot 2 : 14 454 469 FCFA Lot 3 : 16 658 360 FCFA
	fourniture	189 000 000 FCFA	Acquisition de split, onduleur et stabilisateur	-Lot 1 : MESTI SARL ; LDF ; TIERI SA ; MANFILS TECHNOLOGIES ; NATIO TECHNOLOGIES ; MEGA FROID INDUSTRIES -Lot 2 et 3 : MESTI SARL ; LDF ; TIERI SA ; MANFILS TECHNOLOGIES ; NATIO TECHNOLOGIES ; MEGA FROID INDUSTRIES ; SIVOTEC ENERGIES ; ADEMAT ; LIEDS	Lot 1 : MANFILS TECHNOLOGIES ; 0637742L Lot 2 : NATIO TECHNOLOGIE ; 1436560V Lot 3 : MESTI SARL ; 1502372F	Lot 1 : 44 427 000 FCFA Lot 2 : 79 650 000 FCFA Lot 3 : 43 217 500 FCFA

▪ **Radiodiffusion Télévision Ivoirienne**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations	Objet de la consultation	Nombre de soumissionnaires	Attributaire	Montant attribué
2451	Fournitures	200 000 000 F CFA	Achat de trois (3) bus de marque HYUNDAI pour le transport du personnel	NCC : 0100474-J : AFRICAUTO NCC : 0100432-G : CFAO MOTORS	NCC : 0100474-J : AFRICAUTO	104 999 999 F CFA TTC
2415	Fournitures	790 000 000 F CFA	Amplificateur satellite de 400 watts	NCC1010602-G : HELIMA AFRIC NCC: (Etrangère): SATCOM RESSOURCES NCC : (Etrangère) : VIDELIO NCC : néant : MAGAL	NCC1010602-G : HELIMA AFRIC	34 208 200 F CFA TTC
2442	Fournitures	145 000 000 F CFA	Achat de matériels informatique	Lot 1: Ordinateurs HP NCC : 1017858-T : OFFICE BURAU NCC: 1007857-Z: ETS LADIA NCC : 0411732-X :KOKOF NCC : 0305185-A : CFAO TECHNOLOIES NCC : 1432022-D : PHENIX NCC : 9412761-A : COMPUTER TECHNOLOGY SA Lot 2: Encre imprimante NCC: 1007857-Z: ETS LADIA NCC : 0411732-X :KOKOF NCC : néant : ESPACE INFO NCC : 1432022-D : PHENIX Lot 3: Ordinateurs MAC PRO NCC : : BOLLE STOR (option 1 et 2) NCC : 0411732-X :KOKOF (option 1) NCC : 0305185-A : CFAO TECHNOLOIES (option 1) NCC : 1432022-D : PHENIX (option 1) NCC : 9412761-A : COMPUTER TECHNOLOGY SA (option 1) Lot 4: Divers accessoires NCC : 1017858-T : OFFICE BURAU NCC: 1007857-Z: ETS LADIA NCC : 0411732-X :KOKOF	Lot 1: Ordinateurs HP NCC : 9412761-A : COMPUTER TECHNOLOGY SA Lot 2: Encre imprimante NCC : 1432022-D : PHENIX Lot 3: Ordinateurs MAC PRO NCC : : BOLLE STOR (option 1 et 2) Lot 4: Divers accessoires Infructueux	Lot 1: Ordinateurs HP 31 122 630 F CFA TTC Lot 2: Encre imprimante 23 444 240 F CFA TTC Lot 3: Ordinateurs MAC PRO 11 629 705 F CFA TTC Lot 4: Divers accessoires Infructueux

				NCC : 0305185-A : CFAO TECHNOLOIES NCC : 1432022-D : PHENIX		
6058	Fournitures	485 000 000	Acquisition du podium de la RTI	NCC : 09011474-H : SFM BACHE NCC : 0803841-F : TTB NCC : Néant: IKFE NCC : 1416828-J : SMART EVENT NCC : néant : AYUF	NCC : 09011474-H : SFM BACHE	42 2480 000 F CFA TTC

▪ **Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique**

Imputation budgétaires	Nature de la dépense (travaux, fournitures, prestations, etc)	Dotations F CFA	Objet de la consultation	Liste des entreprises consultées	Attributaire	Montant attribué F CFA TTC
231580 241480	Travaux	100 000 000 100 000 000	Construction de la centrale d'énergie et d'aménée d'énergie à l'aéroport de San-Pedro	NCC : 4114263X : ABEDA Sarl NCC : 9718663S : NEGEB NCC : 8700127K : ELIMAR	Lot 1 : NCC : 8700127K : ELIMAR Lot 2: NCC : 8700127K : ELIMAR	Lot 1 : 107 175 462 Lot 2: 72 769 420
605510	Fournitures	203 543 287	Fourniture de consommables informatiques	Lot 1 MEDACO QUICK INFO TECH SOGESCO GIC LIBRAIRIE DE FRANCE N2M G & N Sarl BSE ETS SOLIDARITE GIE AFABE VEGA EXO MEDIA ADE TECHNOLOGIES AIT DIGITAL A SERVICE PLUS MEDINA SERVICE ICA SA CAPITAL IVOIR ETS Lot 2 MEDACO QUICK INFO TECH SOGESCO GIC LIBRAIRIE DE FRANCE N2M G & N BSE ETS SOLIDARITE GIE AFABE VEGA EXO MEDIA ADE TECHNOLOGIES AIT DIGITAL A SERVICE PLUS	Lot 1 : ETS SOLIDARITE Lot 2: EXO MEDIA	Lot 1 : 50 324 640 Lot 2: 2 613 000
604410	Fournitures	205 000 000	Fournitures pneumatiques	A SERVICE PLUS	infructueux	infructueux

ANNEXE IX : PLANNING DE REALISATION DE LA MISSION DE CONTROLE

N° d'ordre	Statut	Structure	Date prévue pour la réalisation de la mission	Date effective de la réalisation de la	Equipe commise à la mission
1	Ministères	Ministère d'Etat, Ministère de la Défense	18 au 19 octobre 2018	CPMP indisponible	Equipe 1
2		Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	18 au 19 octobre 2018	26 octobre et du 06 au 09 novembre 2018	Equipe 2
3		Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	18 au 19 octobre 2018	18, 19, 26 octobre et 02 novembre 2018	Equipe 3
4		Ministère des Ressources Animales et Halieutiques	22 au 23 octobre 2018	22 au 23 octobre 2018	Equipe 1
5		Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité	22 au 23 octobre 2018	22 au 24 octobre 2018	Equipe 2
6		Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste	22 au 23 octobre 2018	22 au 24 octobre 2018	Equipe 3
7		Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant	24 au 25 octobre 2018	29 au 31 octobre 2018	Equipe 1
8		Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes	24 au 25 octobre 2018	25 octobre et le 08 novembre 2018	Equipe 2
9		Ministère des Transports	24 au 25 octobre 2018	CPMP indisponible	Equipe 3
10		Ministère des Affaires Etrangères	29 au 30 octobre 2018	29 au 30 octobre 2018	Equipe 1
11		Ministère des Eaux et Forêts	29 au 30 octobre 2018	29 octobre et les 02 et 05 novembre 2018	Equipe 2
12		Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme	29 au 30 octobre 2018	29 au 31 octobre 2018	Equipe 3

N° d'ordre	Statut	Structure	Date prévue pour la réalisation de la mission	Date effective de la réalisation de la	Equipe commise à la mission
1	EPN	Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS)	18 octobre 2018	18 octobre 2018	Equipe 4
2		Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon (CHU-Y)	18 octobre 2018	18 et 31 octobre 2018	Equipe 5
3		Ecole Nationale d'Administration (ENA)	19 octobre 2018	29 au 31 octobre 2018	Equipe 4
4		Office de Sécurité Routière (OSER)	19 octobre 2018	19 octobre 2018	Equipe 5
5		Agence Nationale de l'Environnement (ANDE)	22 octobre 2018	07 novembre 2018	Equipe 4
6		Agence Emploi Jeunes (AEJ)	22 octobre 2018	22 octobre et le 06 novembre 2018	Equipe 5
7		Commission Electorale Indépendante (CEI)	23 octobre 2018	23 octobre 2018	Equipe 4
8		Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR)	23 octobre 2018	23 octobre 2018	Equipe 5
9		Centre Hospitalier Universitaire de Treichville (CHU-T)	24 octobre 2018	24 octobre 2018	Equipe 4
1	SODE	Société des Transports Abidjanais (SOTRA)	24 octobre 2018	05 novembre 2018	Equipe 5
2		Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications (ANSUT)	25 octobre 2018	02 novembre 2018	Equipe 4
3		Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI)	25 octobre 2018	02 novembre 2018	Equipe 5
4		Institut National de la Statistique (INS)	26 octobre 2018	29 octobre 2018	Equipe 4
5		Société Nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'Ivoire (SNPECI)	26 octobre 2018	26 octobre et 07 novembre 2018	Equipe 5
6		Banque Nationale d'Investissement (BNI)	29 octobre 2018	02 novembre 2018	Equipe 4
7		Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)	29 octobre 2018	29 octobre 2018	Equipe 5
8		Société Nationale d'Opérations Pétrolières de Côte d'Ivoire (PETROCI HOLDING)	30 octobre 2018	30 octobre 2018	Equipe 4
9		Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique (SODEXAM)	30 octobre 2018	30 octobre 2018	Equipe 5

