



N° SPÉCIAL DU  
MOIS D'AVRIL 2017

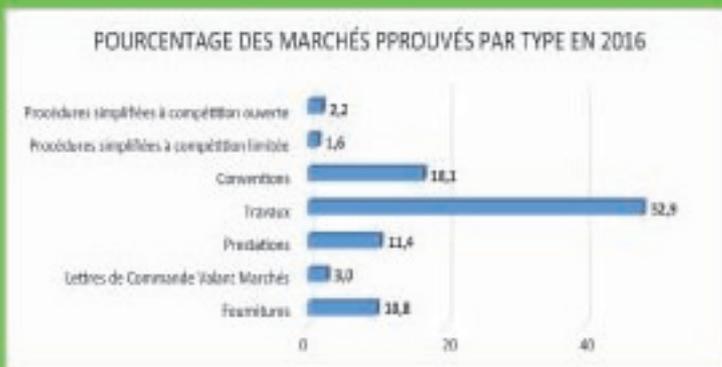
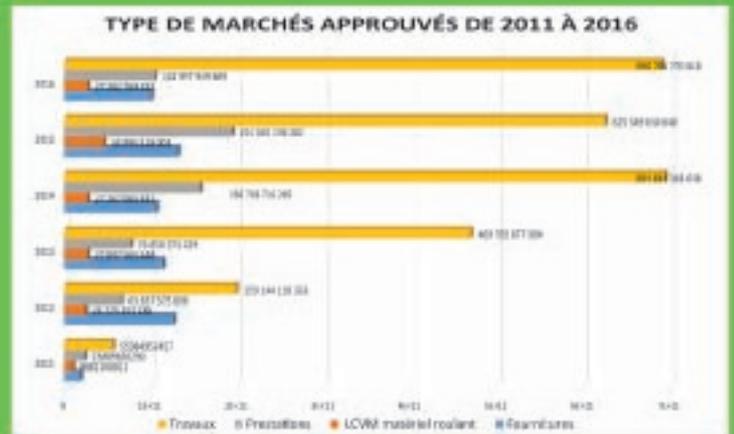
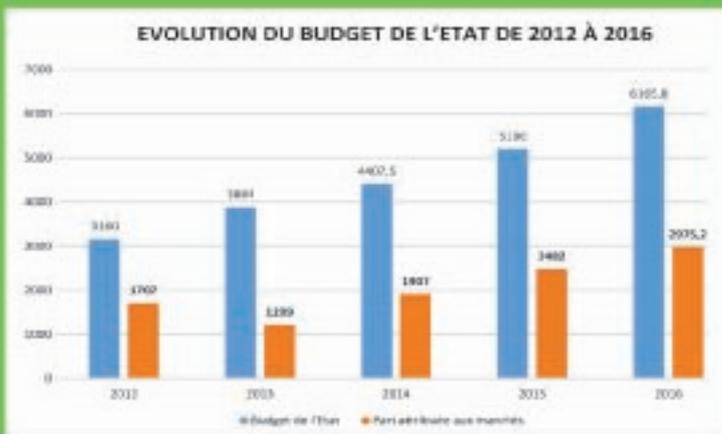
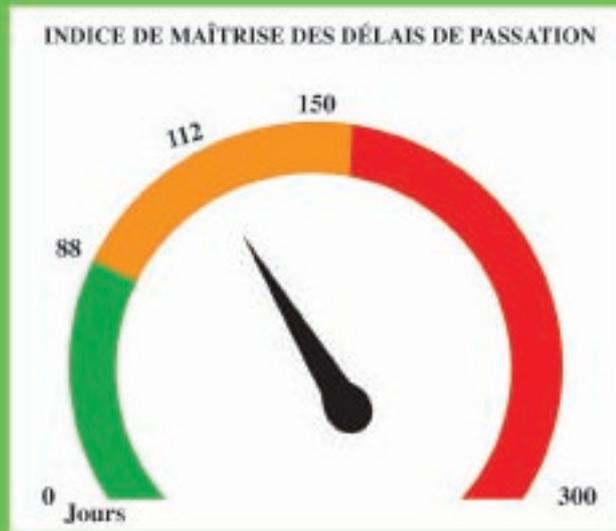
4000 F. CFA

# Le Journal des Marchés Publics



BULLETIN OFFICIEL DES MARCHÉS PUBLICS DE CÔTE D'IVOIRE / MINISTÈRE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ÉTAT

## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 2017



NOMBRE DES MARCHÉS APPROUVÉS PAR TYPE

Année	TRAVAUX		FOURNITURES		PRESTATIONS		TOTAL
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
2011	28	2%	40	4%	50	2%	100
2012	105	3%	100	4%	51	2%	176
2013	55	2%	90	4%	49	2%	190
2014	64	2%	93	4%	52	2%	199
2015	93	3%	112	4%	78	2%	283
2016	105	4%	124	5%	67	2%	296

L'exercice budgétaire 2016 a été marqué par la mise en application de mesures nouvelles en faveur de l'accès des Petites et Moyennes Entreprises (PME) à la commande publique. Ces mesures visent par ailleurs l'amélioration du taux de décaissement des ressources allouées aux projets d'investissement.

Il s'agit notamment :

- ◆ du décret 2015-475 du 1er juillet 2015 portant procédures et modalités de gestion des programmes et projets financés ou cofinancés par les partenaires techniques et financiers ;
- ◆ du décret 2015-525 du 15 juillet 2015 portant modification du décret 2009-259 du 6 août 2009 portant Code des marchés publics tel que modifié par le Décret 2014- 306 du 27 mai 2014 ;
- ◆ du décret 2015-525 du 15 juillet 2015 portant fixation des seuils de référence, de validation et d'approbation dans la procédure de passation des marchés publics ;
- ◆ de l'arrêté 728/MPMB/DGBF/DMP du 28 septembre 2015 portant fixation des seuils d'approbation des marchés publics par le Directeur des Marchés Publics et le Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget.
- ◆ De l'arrêté N°112/MPMB/DGBF/DMP du 8 mars 2016 portant procédures concurrentielles simplifiées a été pris.

Le principal défi de la Direction des Marchés Publics au titre du présent exercice est la maîtrise des délais de passation des marchés. L'exercice 2017 a débuté avec la planification de cinq cent dix (510) opérations au titre du Plan Général de Passation des Marchés (PGPM) et quatre mille quatre cent trente-neuf (4439) opérations au titre du Plan Général de Passation des Marchés (PGPM).

A titre de rappel, la planification détaillée des opérations à travers le Plan Simplifié de Passation des Marchés (PSPM) pour les dépenses en dessous de cent millions (100 000 000) de FCFA constitue un impératif pour tous les assujettis au Code des marchés publics.

La publication du PSPM à travers le Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOMP) est certes une exigence du Code des marchés publics, mais reste un moyen d'information des opérateurs économiques, de l'offre des commandes de l'Administration publique en matière de travaux, de fournitures et de services.

Cette publication permet donc aux opérateurs économiques de mieux s'organiser pour accéder à la

commande publique.

Au titre de cette année budgétaire 2017, la planification des opérations en procédures simplifiées dans le SIGMAP, a pris en compte les opérations soumises à la procédure simplifiée de demande de cotation.

Le PSPM que nous publions présente essentiellement les besoins de l'Administration centrale. Ce sont mille huit cent quarante-huit (1 848) opérations planifiées. Ces besoins sont partiels.

Il invite donc les ordonnateurs des Sociétés d'Etat (SODE), des projets et Etablissements Publics Nationaux (EPN), à faire diligence pour planifier leurs opérations à travers le PSPM qui sera publié sur le portail [www.marchespublics.ci](http://www.marchespublics.ci) des marchés publics.

Il convient de rappeler encore une fois, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté N°112/MPMB/DGBF/DMP du 8 mars 2016 portant procédures concurrentielles simplifiées, aucun marché portant sur les opérations non planifiées, ne pourra être passé.

La publication du PSPM devra permettre aux acheteurs publics de mieux s'organiser pour exécuter leur budget dans le respect des principes budgétaires et rendre davantage accessible la commande publique aux PME.

Cette publication de cette catégorie de besoins de l'Etat constitue un pas de plus vers la bonne gouvernance.

Mon souhait pour vous, des fournisseurs de l'Etat, est que vous vous appropriiez le PSPM afin que cet outil vous permette d'être des partenaires plus avertis pour la satisfaction des besoins de l'Etat.

Mon appel à l'endroit des acheteurs publics est que le PSPM soit désormais perçu, reçu et intégré dans les méthodes de gestion des crédits budgétaires éligibles aux procédures des marchés publics.

Enfin je formule le vœu que leur mise en adéquation avec les plans d'engagement et de trésorerie, exigence des Partenaires Techniques et Financiers ■

**PLAN SIMPLIFIÉ DE  
PASSATIONS DES MARCHÉS  
(PSPM) GESTION 2017  
(PSO)**



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSO)

Ministère : MINISTÈRE D'ETAT, MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA SECURITE

Nombre d'opération Min. : 3

Autorité Contractante : 15701 : Directeur des affaires Financieres et de l'équipement : MIN. DE L'INTERIEUR

Nombre d'opération Ac : 3

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
1	Achats d'imprimé et de registre d'état civil	Trésor	3144504016215	Fournitures	DGAT	28/03/17	18/04/17		24/04/17	28/04/17	02/05/17
2	Achat d'effets d'habillement du personnel	Trésor	3144503016152	Fournitures	DAFM	28/02/17	18/04/17		24/04/17	28/04/17	02/05/17
3	Achat d'effets d'habillement des gardes de Sous-prefectures	Trésor	3144503016152	Fournitures	DAFM	04/04/17	18/04/17			28/04/17	02/05/17

Ministère : MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Nombre d'opération Min. : 2

Autorité Contractante : EPA012 : Centre National de Documentation Juridique (CNDJ)

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
4	Achat d'une presse numérique couleur pour le CNDJ	Trésor	2243	Fournitures	CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION JURIDIQUE (CNDJ)	28/02/17	15/03/17		15/03/17	24/03/17	27/03/17

Autorité Contractante : 17701 : Directeur des Affaires Administratives et Financieres : MIN. JUSTICE &amp; DROIT DE L'HOMME

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
5	Rémunérations de prestations extérieures		2819601016231	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	14/03/17	04/04/17		12/04/17	11/05/17	11/05/17

Ministère : MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

Nombre d'opération Min. : 2

Autorité Contractante : 20701 : DAAF : MIN. D'ETAT, MIN. PLAN &amp; DEVELOPEMENT

Nombre d'opération Ac : 2

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
6	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Banque Mondiale (BM) / Banque Mondiale (BM) / Trésor	6899503012411	Fournitures	PROJET (SWEED)	14/03/17	04/04/17		05/04/17	07/04/17	07/04/17
7	Achat de carburant	Banque Mondiale (BM) / Banque Mondiale (BM) / Trésor	6899503016212	Fournitures	PROJET(SWE ED)	14/03/17	05/04/17		10/04/17	12/04/17	12/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSO)

Ministère : MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Nombre d'opération Min. : 4

**Autorité Contractante : AC22099 : Responsable de Direction de la Pedagogie et de la Production de Materiel Didactique**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture	Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
8	Rémunération des prestations extérieures	Trésor	4132501016231	Prestations	DPFC	02/05/17	18/05/17	26/05/17	16/06/17	20/06/17

**Autorité Contractante : 22701 : Directeur des Affaires Administratives et Financieres : MIN. EDUCATION NATIONALE**

**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture	Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
9	Achat de carburant pour les véhicules de services	Trésor	4134501016212	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES	14/02/17	01/03/17	08/03/17	28/03/17	31/03/17
10	Achat de mobilier et materiel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	4214501012411	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES	02/05/17	18/05/17	26/05/17	16/06/17	20/06/17
11	Acquisition de fournitures techniques pour les établissements secondaires	Trésor	4314501016215	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES	02/05/17	18/05/17	26/05/17	16/06/17	20/06/17

Ministère : MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

Nombre d'opération Min. : 1

**Autorité Contractante : AC24145 : Responsable de Programme de Lutte contre la Tuberculose**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture	Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
12	Achat de materiel biomédical	Trésor	6229907012444	Fournitures	PROGRAMME DE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE	28/03/17	27/04/17	07/05/17	15/05/17	16/05/17

Ministère : MINISTÈRE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, CHARGE DE LA DEFENSE

Nombre d'opération Min. : 10

**Autorité Contractante : 26701 : Directeur des Affaires Administratives et Financieres : MIN. DEFENSE**

**Nombre d'opération Ac : 8**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture	Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
13	Construction de bâtiments administratifs à usage technique pour le MINDEF	Trésor	2119103012330	Travaux	DIRGEN	07/03/17	22/03/17	26/03/17	01/04/17	01/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSO)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Signature	
							Technique	Attribution	Attributaire	Autorité Contractante
14	Construction d'ouvrage et infrastructures militaires pour le MINDEF	Trésor	2429604012520	Travaux	DIRGEN	07/03/17	22/03/17	27/03/17	03/04/17	03/04/17
15	Construction de bâtiments administratifs à usage de logement pour le MINDEF	Trésor	2689601312320	Travaux	DIRGEN	07/03/17	22/03/17	27/03/17	03/04/17	03/04/17
16	Fourniture de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique) pour le MINDEF	Trésor	2119810012411	Fournitures	DF	07/03/17	22/03/17	27/03/17	03/04/17	03/04/17
17	Fourniture de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique) pour le MINDEF	Trésor	2119812012411	Fournitures	EMA	07/03/17	22/03/17	27/03/17	03/04/17	03/04/17
18	Fourniture autres équipements militaires pour le MINDEF	Trésor	2949806012539	Fournitures	GSPM	07/03/17	22/03/17	27/03/17	03/04/17	03/04/17
19	Frais d'étude, de recherche et de developpemt pour le MINDEF	Trésor	2119103012110	Prestations	DTSI	07/03/17	22/03/17	27/03/17	03/04/17	03/04/17
20	Conceptions de systèmes d'organisation-progiciels pour le MINDEF	Trésor	2119103012130	Prestations	DTSI	07/03/17	22/03/17	27/03/17	03/04/17	03/04/17

**Autorité Contractante : AC26034 : : Responsable de Cabinet du Ministre de la Defense : MIN. DEFENSE**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Signature	
							Technique	Attribution	Attributaire	Autorité Contractante
21	Rémunerations de prestations extérieures	Trésor	2111101016231	Fournitures	CABINET	07/03/17	22/03/17	27/03/17	03/04/17	03/04/17

**Autorité Contractante : AC26116 : Responsable de Renovation de l'EMPT : MIN. DEFENSE**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Signature	
							Technique	Attribution	Attributaire	Autorité Contractante
22	Fourniture de matériel informatique de bureau pour le MINDEF	Trésor	2289701012420	Fournitures	EMPT	07/03/17	22/03/17	27/03/17	03/04/17	03/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSO)

Ministère : MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

Nombre d'opération Min. : 1

Autorité Contractante : 27701 : DAAF / MIN. DELEG CHARGE DE LA COMMUNICATION

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
23	Gestion de main -d'œuvre occasionnelle du personnel contractuelle équipement RTI	Trésor	5339802016231	Prestations	RTI	28/03/17	17/04/17		21/04/17	02/05/17	03/05/17

Ministère : MINISTÈRE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT

Nombre d'opération Min. : 3

Autorité Contractante : ACR30525 : RESP. DIRECTION DES PARTICIPATIONS ET DE LA PRIVATISATION

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
24	Fourniture de carburant a la DGPE	Trésor	3262501016212	Fournitures	DGPE	07/03/17	20/03/17		29/03/17	17/04/17	20/04/17

Autorité Contractante : ACR30265 : RESPONSABLE BANQUE DE DONNÉES DES PRIX DE REFERENCMENT DMP

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
25	Convention avec le BNETD pour l'actualisation des prix de la BDPR	Trésor	3359502016231	Prestations -	BDPR	04/04/17	18/04/17		21/04/17	26/04/17	27/04/17

Autorité Contractante : ACR30691 : RESPONSABLE DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
26	Entretien des installation électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies	Trésor	3222101016223	Prestations -	DGI	07/03/17	23/03/17		27/03/17	03/04/17	07/04/17

Ministère : MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS

Nombre d'opération Min. : 3

Autorité Contractante : ACR31197 : RÉHABILITATION DU ZOO D'ABIDJAN

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
27	Réhabilitation de l'enclos des chimpanzés, l'enclos des léopards et du bâtiment administratif colonial	Trésor	8469701782330	Travaux	ZOO D'ABIDJAN	14/03/17	28/03/17		31/03/17	06/04/17	10/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSO)

**Autorité Contractante : ACR31281 : RESP. GESTION DES CONFLITS HOMME-FAUNE**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
28	Transfert d'un éléphant solitaire de Divo au Zoo d'Abidjan et le transfert de crocodiles des plans d'eau des districts d'Abidjan et Yamoussoukro vers les aires protégées et forêts classées	Trésor	8499502016231	Prestations	DFRC	21/03/17	04/04/17		07/04/17	12/04/17	14/04/17

**Autorité Contractante : ACR31299 : RESP.COMITÉ TECH. NÉGOCIATION ACCORD PARTENARIAT VOLONTAIRE (APV/FLEGT)**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
29	Financement des missions, l'entretien de Site Web dédié au processus FLEGT et le développement des mécanismes de communication	Trésor	8492401016231	Prestations	APV/FLEGT	28/03/17	11/04/17		14/04/17	20/04/17	24/04/17

**Ministère : MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**
**Nombre d'opération Min. : 1**
**Autorité Contractante : 33701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. ENSEIG SUPERIEUR**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
30	Travaux de réhabilitation du bâtiment de l'Université virtuel	Trésor	4169902012110	Travaux	UNIVERSITE VIRTUEL	09/05/17	24/05/17		31/05/17	20/06/17	23/06/17

**Ministère : MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME**
**Nombre d'opération Min. : 2**
**Autorité Contractante : REGIE3705 : REGIE D'AVANCES MIN COMERCE - ACTIVITES EXPANSION COMMERCIALE ET REGULATION ECHANGES**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture		Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
31	Fourniture de carburant pour les services du Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME		6212	Fournitures	MINISTERE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME	03/01/17	18/01/17		18/01/17	31/01/17	03/02/17
32	Fourniture de carburant pour les services du Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME	Trésor	6212	Fournitures	MINISTERE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME	03/01/17	18/01/17		18/01/17	31/01/17	03/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSO)

Ministère : MINISTÈRE DU TOURISME

Nombre d'opération Min. : 1

Autorité Contractante : 39701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. DU TOURISME &amp; ARTISANAT

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture	Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
33	Gestion de la main-d'œuvre occasionnelle du Ministère du Tourisme	Trésor	8814501016231	Prestations	MINISTERE DU TOURISME	28/02/17	15/03/17	24/03/17	10/04/17	14/04/17

Autorité Contractante : AC39053 : Responsable de Création Centre d'Applicat<sup>o</sup> aux Métiers du Tourisme & Hotellerie(Daoukro)

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture	Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
34	Travaux de construction du bâtiment technico-pédagogique du Centre d'Application aux Métiers du Tourisme et de l'Hôtellerie de Daoukro	Trésor	8819501142330	Travaux	MINISTERE DU TOURISME	21/03/17	04/04/17	14/04/17	02/05/17	08/05/17

Ministère : MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Nombre d'opération Min. : 1

Autorité Contractante : REGIE4004 : Régie de la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture	Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
35	Fourniture de carburant à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP)	Trésor	6212	Fournitures	DGAMP	14/03/17	31/03/17		06/04/17	07/04/17

Ministère : MINISTÈRE DE LA SALUBRITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nombre d'opération Min. : 4

Autorité Contractante : EPIC068 : Agence Nationale de la Salubrité Urbaine(ANASUR)

Nombre d'opération Ac : 4

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Publication	Ouverture	Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
36	Fourniture de kit d'hygiène et de Santé à l'ANASUR	Trésor	6193	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	28/03/17	11/04/17		27/04/17	01/05/17
37	Fourniture de consommables informatiques à l'Agence Nationale de Salubrité Urbaine	Trésor	6191	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	18/04/17	09/05/17		08/06/17	12/06/17
38	Fournitures de bureau à l'Agence Nationale de Salubrité Urbaine	Trésor	6190	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	28/03/17	18/04/17		16/05/17	18/05/17
39	Fourniture de carburant à l'Agence Nationale de Salubrité Urbaine	Trésor	6116	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	21/03/17	11/04/17		27/04/17	01/05/17

**Nombre total d'opérations : 39**

**PLAN SIMPLIFIÉ DE  
PASSATIONS DES MARCHÉS  
(PSPM) GESTION 2017  
(PSL)**



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSL)

Ministère : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Nombre d'opération Min. : 1

Autorité Contractante : 18701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. DE L'AGRICULTURE

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
1	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	8229201016212	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DU CONTRÔLE DE LA PLANIFICATION DES STATISTIQUES ET DES PROJETS	10/02/17		20/02/17	22/02/17	23/02/17	24/02/17

Ministère : MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

Nombre d'opération Min. : 7

Autorité Contractante : 20701 : DAAF : MIN. D'ETAT, MIN. PLAN &amp; DEVELOPEMENT

Nombre d'opération Ac : 3

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
2	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	3514501016231	Prestations	DAF	13/03/17		27/03/17	05/04/17	10/04/17	10/04/17
3	Assurance maladie en faveur du personnel	Banque Mondiale (BM) / Banque Mondiale (BM) / Trésor	6899503016156	Prestations	PROJET (SWE ED)	14/03/17		24/03/17	28/03/17	03/04/17	03/04/17
4	Honoraires et frais annexes	Banque Mondiale (BM) / Banque Mondiale (BM)	6899503016232	Prestations	PROJET (SWE ED)	13/03/17		23/03/17	28/03/17	03/04/17	03/04/17

Autorité Contractante : AC20211 : Responsable de Etude Nationale Prospective Côte d'Ivoire 2040

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
5	Conceptions de systèmes d'organisation progiciels	Trésor	3539307012130	Prestations	BNPVS	13/03/17		23/03/17	28/03/17	03/04/17	03/04/17
6	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	3539307012420	Fournitures	BNPVS	15/03/17		27/03/17	28/03/17	03/04/17	03/04/17

Autorité Contractante : ACR20046 : RESPONSABLE DE L'APPUI À LA RÉALISATION ACTIVITÉS DE LA CHAÎNE PPPSE

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
7	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	3549906016231	Prestations	DIRECTION DE LA PLANIFICATION	14/03/17		26/03/17	03/04/17	05/04/17	05/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSL)

**Autorité Contractante : ACR20042 : RESPONSABLE DU SUIVI ET EVALUATION MISE EN OEUVRE DU PND**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
8	Assurance maladie en faveur du personnel	Trésor	3559902016156	Prestations	DGPLP	14/03/17	25/03/17		28/03/17	03/04/17	03/04/17

**Ministère : MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**
**Nombre d'opération Min. : 14**
**Autorité Contractante : 22701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. EDUCATION NATIONALE**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
9	Rémunération des prestations extérieures	Trésor	4132510016231	Prestations	DTSI	02/05/17	23/05/17		02/06/17	13/06/17	16/06/17

**Autorité Contractante : 22701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. EDUCATION NATIONALE**
**Nombre d'opération Ac : 12**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
10	Achat de mobiliers et matériels scolaires	Trésor	4314501012413	Fournitures	DAF	24/04/17	09/05/17		19/05/17	07/06/17	14/06/17
11	Achat de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	4284501016215	Fournitures	DAF	24/04/17	09/05/17		19/05/17	07/06/17	14/06/17
12	Rémunération des prestations extérieures	Trésor	4132702016231	Prestations	DSVP	02/05/17	23/05/17		02/06/17	13/06/17	16/06/17
13	Rémunération des prestations extérieures	Trésor	4132709016231	Prestations	DVS	02/05/17	23/05/17		02/06/17	13/06/17	16/06/17
14	Rémunération des prestations extérieures	Trésor	4139201016231	Prestations	IGEN	02/06/17	23/05/17		02/06/17	13/06/17	16/06/17
15	Bâtiment administratif à usage de bureau	Trésor	4134501012310	Travaux	DAF	24/04/17	09/05/17		19/05/17	07/06/17	14/06/17
16	Bâtiment administratif à usage de bureau	Trésor	4134501012310	Travaux	DAF	24/04/17	09/05/17		19/05/17	07/06/17	14/06/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSL)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture	Notif l'Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
17	Bâtiment administratif à usage technique	Trésor	4214501012330	Travaux	DAF	24/04/17	09/05/17	19/05/17	07/06/17	14/06/17
18	Bâtiment administratif à usage technique	Trésor	4284501012310	Travaux	DAF	24/04/17	09/05/17	19/05/17	07/06/17	14/06/17
19	Bâtiment administratif à usage technique	Trésor	4284501012330	Travaux	DAF	24/04/17	09/05/17	19/05/17	07/06/17	14/06/17
20	Bâtiment administratif à usage technique	Trésor	4314501012310	Travaux	DAF	24/04/17	09/05/17	19/05/17	07/06/17	14/06/17
21	Bâtiment administratif à usage technique	Trésor	4139201012310	Travaux	IGEN	02/05/17	23/05/17	02/06/17	13/06/17	16/06/17

**Autorité Contractante : AC22086 : Responsable de Programme Alimentaire Mondial (PAM/CI) : MIN. EDUCATION NATIONALE**      **Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture	Notif l'Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
22	Autres matériels et outillages techniques	Trésor	4129501012449	Fournitures	DCS	02/05/17	23/05/17	02/06/17	13/06/17	16/06/17

Ministère : MINISTÈRE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, CHARGE DE LA DEFENSE

Nombre d'opération Min. : 7

**Autorité Contractante : 26701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. DEFENSE**

**Nombre d'opération Ac : 6**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture	Notif l'Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
23	Installation de réseaux téléphoniques et médias pour le MINDEF	Trésor	2119103012349	Prestations	DTSI	06/03/17	21/03/17	29/03/17	01/04/17	01/04/17
24	Fourniture autres équipements militaires pour le MINDEF	Trésor	2114606012539	Fournitures	DTSI		22/03/17	30/03/17	03/04/17	03/04/17
25	Construction d'ouvrage et infrastructures militaires au MINDEF	Trésor	2319603012520	Travaux	DIRGEN	07/03/17	16/03/17	03/04/17	06/04/17	06/04/17
26	Fourniture de matériel informatique de bureau pour le MINDEF	Trésor	2119103012420	Fournitures	DTSI	07/03/17	16/03/17	03/04/17	06/04/17	06/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSL)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
27	Fourniture de mobilier et matériel de logement pour le MINDEF	Trésor	2689601312412	Fournitures	EGT	07/03/17	16/03/17	03/04/17	06/04/17	06/04/17	
28	Frais d'étude, de recherche et de développement pour le MINDEF	Trésor	2119609012110	Prestations	DIRGEN	07/03/17	16/03/17	03/04/17	06/04/17	06/04/17	

**Autorité Contractante : AC26116 : Responsable de Renovation de l'EMPT : MIN. DEFENSE**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
29	Fourniture de mobilier et matériel scolaire pour le MINDEF	Trésor	2289701012413	Fournitures	EMPT	07/03/17	16/03/17	03/04/17	06/04/17	06/04/17	

Ministère : MINISTÈRE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT

Nombre d'opération Min. : 14

**Autorité Contractante : 12704 : DIRECTEUR GENERAL DU BUDGET : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES**

**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
30	Achats de petits matériel et de fourniture de bureau (DGD)	Trésor	3232101016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	09/03/17	24/03/17	29/03/17	03/04/17	03/04/17	
31	Fourniture de carburant (DGD)	Trésor	3232101016212	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	09/03/17	29/03/17	17/03/17	21/03/17	22/03/17	
32	Fourniture de consommables informatique pour la DGD	Trésor	3232101016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	09/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17	10/04/17	

**Autorité Contractante : ACR30755 : RESP. DGD - APPUI AUX RÉGIES FINANCIÈRES**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
33	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau (DGD)	Trésor	3234603012411	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	09/03/17	14/03/17	18/04/17	19/04/17	20/04/17	
34	Fourniture de matériel informatique (DGD)	Trésor	3234603012420	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES		13/04/17	18/04/17	20/04/17	24/04/17	



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSL)

**Autorité Contractante : ACR30634 : RESPONSABLE CENTRE DE FORMATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
35	Formation des agents des impôts	Trésor	3222602016231	Prestations	DGI	06/03/17		20/03/17	27/03/17	30/03/17	03/04/17

**Autorité Contractante : AC12158 : Responsable de Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES**
**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
36	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3222201016214	Fournitures	DGI	06/03/17		20/03/17	27/03/17	30/03/17	03/04/17
37	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies	Trésor	3222201016223	Fournitures	DGI	06/03/17		20/03/17	27/03/17	30/03/17	03/04/17

**Autorité Contractante : ACR30647: RESPONSABLE DE DIRECTION GENERALE IMPOTS-GESTION DES DEPENSES CENTRALISEES**
**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
38	Fourniture de matériels et outillages techniques	Trésor	3224601012449	Fournitures	DGI	06/03/17		20/03/17	27/03/17	30/03/17	03/04/17
39	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	3224601016211	Fournitures	DGI	06/03/17		20/03/17	27/03/17	30/03/17	03/04/17

**Autorité Contractante : ACR30629 : RESPONSABLE DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES-GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES**
**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
40	Fourniture d'effet d'habillement pour la Direction Générale des Douanes	Trésor	3234601016217	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	09/03/17		03/04/17	06/04/17	12/04/17	10/04/17
41	Entretien des installations pour la DGD	Trésor	3234601016223	Prestations	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	09/03/17		05/04/17	10/04/17	12/04/17	14/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSL)

**Autorité Contractante : ACR30691 : RESPONSABLE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
42	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3222101016214	Fournitures	DGI	06/03/17	20/03/17		27/03/17	30/03/17	03/04/17

**Autorité Contractante : ACR30739 : RESPONSABLE REFONTE SYSTEME D'INFO. DES DOUANES**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
43	Achats de logiciels pour la DGD	Trésor	3239201012130	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES		24/03/17		03/04/17	05/04/17	07/04/17

**Ministère : MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS**
**Nombre d'opération Min. : 2**
**Autorité Contractante : 31701 : DAAF :**
**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
44	Aménagement des réserves forestières entre la Côte d'Ivoire et le Ghana par la SODEFOR	Trésor	8499701612230	Prestations	SODEFOR	08/03/17	20/03/17		29/03/17	31/03/17	03/04/17
45	Plantation d'arbre d'alignement le long du Boulevard Valéry Giscard d'Estaing	Trésor	8429501782230	Prestations	PROJET DE PLANTATION D'ARBRES D'ALIGNEMENT ARTERES DISTRICT D'ABIDJAN	28/02/17	20/03/17		24/03/17	27/03/17	29/03/17

**Ministère : MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**
**Nombre d'opération Min. : 8**
**Autorité Contractante : 33701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
46	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	4164501016231	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	02/05/17	24/05/17		06/06/17	20/06/17	23/06/17

**Autorité Contractante : AC33022 : RESPONSABLE DE CABINET DU MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**
**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
47	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	4161101016231	Prestations	CABINET	18/04/17	09/05/17		16/05/17	22/05/17	24/05/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSL)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
48	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	4161101016231	Prestations	CABINET	18/04/17	09/05/17		16/05/17	22/05/17	24/05/17

**Autorité Contractante : AC33026 : Responsable de Direction de la Planification et de l'Evaluation**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
49	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	4162203016231	Prestations	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE L'EVALUATION	18/04/17	09/05/17		16/05/17	22/05/17	24/05/17

**Autorité Contractante : AC33133 : Responsable de Direct° Générale Recherche Scientifique & Inovat° Technolog.**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
50	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	4722101016231	Prestations	DIRECT° GÉNÉRALE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & INOVAT° TECHNOLOG.	10/05/17	01/06/17		13/06/17	28/06/17	30/06/17

**Autorité Contractante : AC3309 : Responsable de Direction de la Recherche : MIN. ENSEIG SUPERIEUR.**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
51	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	4712501016231	Prestations	DIRECTION DE LA RECHERCHE	25/04/17	16/05/17		24/05/17	01/06/17	06/06/17

**Autorité Contractante : AC33126 : Responsable de Direction Générale Enseignem Supérieur**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
52	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	4612101016231	Prestations	DIRECTION GÉNÉRALE ENSEIGNEMT SUPÉRIEUR	05/05/17	26/05/17		02/06/17	14/06/17	16/06/17

**Autorité Contractante : ACR33035 : RESPONSABLE DIRECTION DE LA DECENTRALISATION DES UNIVERSITES**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture		Notif l'Attribution	Signature	
							Technique			Attributaire	Autorité Contractante
53	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	4162505016231	Prestations	PDU	18/04/17	09/05/17		16/05/17	22/05/17	24/05/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSL)

Ministère : SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Nombre d'opération Min. : 1

Autorité Contractante : 34701 : DAAF : MIN. ENSEIGNEMENT. &amp; FORM. PROF

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture	Notif l'Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
54	Fourniture d'équipement de cuisine pour le CET Mankono et le LP Gagnoa, équipement de laboratoire au LT de Yopougon et équipement de vidéo projecteur pour les CBCG Cocody et treichville	Trésor	4159707012449	Fournitures	SE-ETFP	08/03/17	20/03/17	29/03/17	31/03/17	05/04/17

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 1

Autorité Contractante : 35701 : DAAF : MIN. CULTURE &amp; FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture	Notif l'Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
55	Sécurité privée des sites du Ministère de la Culture et de la Francophonie	Trésor	5214501016235	Prestations	MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE	09/03/17	10/04/17		20/04/17	25/04/17

Ministère : MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Nombre d'opération Min. : 1

Autorité Contractante : 40701 : DAAF SECTION 40 : MIN. TRANSPORTS

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture	Notif l'Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
56	Fourniture de matériels techniques et de matériels de plongée sous marine pour le MRS d'Abidjan	Trésor	7769704012449	Fournitures	DGAMP	07/03/17	20/03/17	29/03/17	07/04/17	10/04/17

Ministère : MINISTÈRE DE LA SALUBRITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nombre d'opération Min. : 6

Autorité Contractante : EPIC068 : Agence Nationale de la Salubrité Urbaine(ANASUR)

Nombre d'opération Ac : 2

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture	Notif l'Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
57	Achat de véhicules utilitaires (moins de 3.5 tonnes)	Trésor	2252	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	18/04/17	08/05/17	16/05/17	06/06/17	08/06/17
58	Fourniture d'équipements de protection individuel à L'Agence Nationale de Salubrité Urbaine	Trésor	6199	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	06/04/17	24/04/17	05/05/17	20/05/17	23/05/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSL)

**Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture	Notif l'Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
59	Nettoyage et le maintien de la propreté des bureaux	Trésor	7214503016221	Prestations	MINISTERE DE LA SALUBRITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE		17/04/17	02/05/17	05/05/17	

**Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture	Notif l'Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
60	Services de sécurisation des biens et des locaux	Trésor	7214503016235	Prestations	MINISTERE DE LA SALUBRITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE		17/04/17	02/05/17	05/05/17	12/05/17

**Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture	Notif l'Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
61	Nettoyage et le maintien de la propreté des locaux	Trésor	7214503016221	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE - GESTION DES DEPENSES CENTRALISEES (GDC)	27/03/17	17/04/17	02/05/17	05/05/17	12/05/17
62	Services de sécurisation des biens et des locaux	Trésor	7214503016235	Prestations	MINISTERE DE LA SALUBRITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	27/03/17	07/04/17	02/05/17	05/05/17	12/05/17

Ministère : MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Nombre d'opération Min. : 4

**Autorité Contractante : 74701 : DAAF Section 74**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture	Notif l'Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
63	Construction et équipement des centres sociaux	Trésor	6659601902320	Travaux	DAF	13/03/17	20/03/17	20/03/17	22/03/17	27/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS (PSPM) GESTION 2017 (PSL)

Autorité Contractante : 74701 : DAAF Section 74

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture	Notif l'Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
64	Réhabilitation et équipement CESPPH de Danané	Trésor	6649701412330	Travaux	CESPPH DE DANANE	13/03/17	20/03/17	20/03/17	22/03/17	27/03/17

Autorité Contractante : 74701 : DAAF Section 74

Nombre d'opération Ac : 2

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation	Ouverture	Notif l'Attribution	Signature	
							Technique		Attributaire	Autorité Contractante
65	Système d'Observation et de Suivi du Travail des Enfants en Côte d'Ivoire (SOSTECI)	Trésor	6759104012433	Lettre de commande valant marché	DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ENFANTS	15/03/17	21/03/17	21/03/17	22/03/17	28/03/17
66	Rémunération des prestations extérieures	Trésor	6759104016231	Prestations - (services courants)	DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS	15/03/17	21/03/17	21/03/17	22/03/17	28/03/17

**Nombre total d'opérations : 66**

**PLAN SIMPLIFIE DE  
PASSATIONS DES MARCHES  
(PSPM) GESTION 2017  
(PSC)**



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Nombre d'opération Min. : 1

Autorité Contractante : ACR12561 : RESPONSABLE MEF/ GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
1	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies	Trésor	3124606016223	Travaux	CABINET MEF	06/03/17	09/03/17	13/03/17	15/03/17	15/03/17

Ministère : MINISTÈRE D'ETAT, MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA SECURITE

Nombre d'opération Min. : 21

Autorité Contractante : AC15661 : Responsable de Direction des Affaires Financieres et du Materiel (D.A.F.M.)

Nombre d'opération Ac : 4

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
2	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et de documentation	Trésor	2512201016211	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU MATERIEL (DAFM)	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
3	Achats de carburants pour les véhicules de services	Trésor	2512201016212	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU MATERIEL (DAFM)	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
4	Achat de fourniture consommables pour le matériel informatique	Trésor	2512201016214	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU MATERIEL (DAFM)	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
5	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	2512201016215	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU MATERIEL (DAFM)	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17

Autorité Contractante : AC15664 : Responsable de Direction du Personnel

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
6	Achats de petits matériel, fournitures de bureau et documentation	Trésor	2512202016211	Fournitures	DIRECTION DU PERSONNEL	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17

Autorité Contractante : AC15664 : Responsable de Direction du Personnel

Nombre d'opération Ac : 3

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
7	Achats de carburant pour les véhicules de service	Trésor	2512202016212	Fournitures	DIRECTION DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE (DPPN)	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
8	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	2512202016214	Fournitures	DIRECTION DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE (DPPN)	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
9	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	2512202016215	Fournitures	DIRECTION DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE (DPPN)	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17

**Autorité Contractante : AC15662 : Responsable de Direction des Transmissions**

**Nombre d'opération Ac : 7**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
10	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	2512501016211	Fournitures	DIRECTIONS DES TRANSMISSIONS ET DU SYSTEME INFORMATIQUE	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
11	Achat de carburant pour les véhicules de service	Trésor	2512501016212	Fournitures	DIRECTIONS DES TRANSMISSIONS ET DU SYSTEME INFORMATIQUE	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
12	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	2512501016214	Fournitures	DIRECTIONS DES TRANSMISSIONS ET DU SYSTEME INFORMATIQUE	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
13	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	2512501016215	Fournitures	DIRECTIONS DES TRANSMISSIONS ET DU SYSTEME INFORMATIQUE	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
14	Achat d'habillement (hors personnel)	Trésor	2512501016217	Fournitures	DIRECTIONS DES TRANSMISSIONS ET DU SYSTEME INFORMATIQUE	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
15	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	Trésor	2512501016221	Prestations	DIRECTIONS DES TRANSMISSIONS ET DU SYSTEME INFORMATIQUE	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
16	Entretien des installations électrique, climatiseurs, sanitaires et plomberie	Trésor	2512501016223	Prestations	DIRECTIONS DES TRANSMISSIONS ET DU SYSTEME INFORMATIQUE	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17

**Autorité Contractante : ACR15333 : RESPONSABLE CAB MEMIS - UNITÉ DE LUTTE CONTRE LE RACKET (ULR)**

**Nombre d'opération Ac : 6**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
17	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	2511402016211	Fournitures	UNITE DE LUTTE CONTRE LE RACKET (ULR)	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
18	Achat de carburants pour les véhicules de services	Trésor	2511402016212	Fournitures	UNITE DE LUTTE CONTRE LE RACKET (ULR)	01/03/17	01/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
19	Achat de fournitures et de consommables pour le matériel informatique	Trésor	2511402016214	Fournitures	UNITE DE LUTTE CONTRE LE RACKET (ULR)	01/03/17	03/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
20	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	2511402016215	Fournitures	UNITE DE LUTTE CONTRE LE RACKET (ULR)	01/03/17	01/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
21	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	Trésor	2511402016221	Fournitures	UNITE DE LUTTE CONTRE LE RACKET (ULR)	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17
22	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies	Trésor	2511402016223	Prestations	UNITE DE LUTTE CONTRE LE RACKET (ULR)	01/03/17	08/03/17	08/03/17	15/03/17	15/03/17

Ministère : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Nombre d'opération Min. : 186

Autorité Contractante : ACR18224 : RESPONSABLE CELLULE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS/MINADER

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
23	Bâtiment à usage administratif	Trésor	8211703012310	Travaux	CELLULE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINADER	13/02/17	17/02/17	20/02/17	22/02/17	23/02/17

Autorité Contractante : 18701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. DE L'AGRICULTURE

Nombre d'opération Ac : 32

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
24	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212201016215	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	14/02/17	17/02/17	20/02/17	22/02/17	23/02/17
25	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	8219601906212	Fournitures	DIRECTIONS DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	10/02/17	16/02/17	17/02/17	21/02/17	22/02/17
26	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8219601906214	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	10/02/17	16/02/17	17/02/17	22/02/17	23/02/17
27	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8219601906214	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	10/02/17	16/02/17	17/02/17	22/02/17	23/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
28	Rémunération de prestation extérieure	Trésor	8219601906231	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	10/02/17	16/02/17	20/02/17	22/02/17	23/02/17
29	Achats de petits matériels fourniture de bureau et documentation	Trésor	8229201016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DU CONTROLE DES STATISTIQUES ET DES PROJETS	06/02/17	10/02/17	13/02/17	15/02/17	16/02/17
30	Achat de fournitures et consommables informatiques	Trésor	8229201016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DU CONTROLE DES STATISTIQUES ET DES PROJETS	06/02/17	10/02/17	13/02/17	15/02/17	16/02/17
31	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8229201016215	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DU CONTROLE DES STATISTIQUES ET DES PROJETS	06/02/17	09/02/17	10/02/17	14/02/17	15/02/17
32	Rémunérations de prestation extérieures	Trésor	8229201016231	Prestations	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DU CONTROLE DES STATISTIQUES ET DES PROJETS	06/02/17	09/02/17	10/02/17	14/02/17	15/02/17
33	Conception de systèmes d'organisation progiciels	Trésor	8212201012130	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	10/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17
34	Bâtiments administratifs à usage de bureau	Trésor	8212201012310	Travaux	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	10/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17
35	Mobiliers et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8212702012411	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	10/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17
36	Matériel informatique de bureau	Trésor	8212702012420	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	10/02/17	13/02/17	13/02/17	15/02/17	16/02/17
37	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentations	Trésor	8212201016211	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	10/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17
38	Achats de carburant pour véhicule de services	Trésor	8212201016212	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	10/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17
39	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8212201016214	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	10/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
40	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212201016215	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	14/02/17	17/02/17	20/02/17	22/02/17	23/02/17
41	Entretien des installations électriques climatiseurs sanitaires	Trésor	8212201016223	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	14/02/17	17/02/17	20/02/17	22/02/17	23/02/17
42	Rémunération de prestation extérieure	Trésor	8212201016231	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE	14/02/17	17/02/17	20/02/17	22/02/17	23/02/17
43	Achats de petits matériels fournitures de bureau et documentation	Trésor	8212605016211	Fournitures	DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PROMOTION AGRICOLE	09/02/17	13/02/17	14/02/17	21/02/17	21/02/17
44	Achat de carburant pour les véhicules de services	Trésor	8212605016212	Fournitures	DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PROMOTION AGRICOLE	09/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17
45	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8212605016214	Fournitures	DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PROMOTION AGRICOLE	09/02/17	13/02/17	14/02/17	21/02/17	21/02/17
46	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212605016215	Fournitures	DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PROMOTION AGRICOLE	09/02/17	13/02/17	14/02/17	21/02/17	21/02/17
47	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	8212605016231	Prestations	DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PROMOTION AGRICOLE	09/02/17	13/02/17	14/02/17	21/02/17	21/02/17
48	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212702016215	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU CONTENTIEUX ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	24/02/17	10/03/17	13/03/17	16/03/17	20/03/17
49	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	8212702016231	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU CONTENTIEUX ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	02/06/17	07/06/17	08/06/17	12/06/17	14/06/17
50	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212502016215	Fournitures	DIRECTION DES PRODUCTIONS VIVRIERES ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	25/02/17	06/03/17	08/03/17	10/03/17	10/03/17
51	Achats de petits matériels fournitures de bureau et de documentation	Trésor	8211101016211	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU MINADER	01/03/17	07/03/17	08/03/17	13/03/17	13/03/17
52	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	8211101016212	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU MINADER	01/03/17	06/03/17	07/03/17	13/03/17	13/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
53	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8211101016214	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU MINADER	01/03/17	06/03/17	07/03/17	13/03/17	13/03/17
54	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8211101016215	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU MINADER	01/03/17	06/03/17	07/03/17	13/03/17	13/03/17
55	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	8211101016231	Prestations	CABINET DU MINISTRE DU MINADER	01/03/17	06/03/17	07/03/17	13/03/17	13/03/17

**Autorité Contractante : 18701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. DE L'AGRICULTURE**

**Nombre d'opération Ac : 4**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
56	Matériel informatique de bureau	Trésor	8214501012420	Fournitures	DAFP/ GESTION CENTRALISEE	03/02/17	07/02/17	08/02/17	10/02/17	10/02/17
57	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	8214501016212	Fournitures	DAFP/ GESTION CENTRALISEE	03/02/17	07/02/17	08/02/17	10/02/17	10/02/17
58	Entretien des installations électriques climatiseurs sanitaires	Trésor	8214501016223	Prestations	DAFP/ GESTION CENTRALISEE	03/02/17	07/02/17	08/02/17	10/02/17	13/02/17
59	Rémunération de prestation extérieure	Trésor	8214501016231	Prestations	DAFP/ GESTION CENTRALISEE	08/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17

**Autorité Contractante : 18701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. DE L'AGRICULTURE**

**Nombre d'opération Ac : 4**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
60	Achat de Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8212702012411	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU CONTENTIEUX ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	16/02/17	21/02/17	22/02/17	24/02/17	28/02/17
61	Achat de Matériel informatique de bureau	Trésor	8212702012420	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU CONTENTIEUX ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	16/02/17	21/02/17	22/02/17	24/02/17	28/02/17
62	Achats de carburants pour véhicules de services	Trésor	8212702016212	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU CONTENTIEUX ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	16/02/17	21/02/17	22/02/17	24/02/17	28/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
63	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8212702016214	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU CONTENTIEUX ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	16/02/17	21/02/17	22/02/17	24/02/17	28/02/17

**Autorité Contractante : AC18329 : Responsable de Direction des Productions d'Exportation**

**Nombre d'opération Ac : 5**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
64	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatiques)	Trésor	8312504012411	Fournitures	DIRECTION DES CULTURES DE RENTES	20/02/17	24/02/17	27/02/17	06/03/17	06/03/17
65	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8312504012420	Fournitures	DIRECTION DES CULTURES DE RENTES	20/02/17	24/02/17	27/02/17	06/03/17	06/03/17
66	Achats de carburants pour véhicules de services	Trésor	8312504016212	Fournitures	DIRECTION DES CULTURES DE RENTES	20/02/17	24/02/17	27/02/17	06/03/17	06/03/17
67	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8312504016214	Fournitures	DIRECTION DES CULTURES DE RENTES	20/02/17	24/02/17	27/02/17	06/03/17	06/03/17
68	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8312504016215	Fournitures	DIRECTION DES CULTURES DE RENTES	20/02/17	24/02/17	27/02/17	06/03/17	06/03/17

**Autorité Contractante : AC18329 : Responsable de Direction des Productions d'Exportation**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
69	Achats de petits matériels fournitures de bureau et documentation	Trésor	8312504016211	Fournitures	DIRECTION DES CULTURES DE RENTES	20/02/17	24/02/17	27/02/14	06/03/17	06/03/17

**Autorité Contractante : 18701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. DE L'AGRICULTURE**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
70	Achats de petits matériels fournitures de bureau et documentation	Trésor	8212702016211	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU CONTENTIEUX ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	16/02/17	21/02/17	22/02/17	24/02/17	28/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : AC18323 : Responsable de Direction Développement Décentralisé**
**Nombre d'opération Ac : 6**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
71	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8212504012411	Fournitures	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES SERVICES EXTÉRIEURS	13/02/17	17/02/17	20/02/17	27/02/17	27/02/17
72	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8212504012420	Fournitures	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES SERVICES EXTERIEURS	13/02/17	17/02/17	20/02/17	27/02/17	27/02/17
73	Achats de petits matériels fournitures de bureau et documentation	Trésor	8212504016211	Fournitures	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES SERVICES EXTERIEURS	13/02/17	17/02/17	20/02/17	27/02/17	27/02/17
74	Achats de carburants pour les véhicules de services	Trésor	8212504016212	Fournitures	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES SERVICES EXTERIEURS	13/02/17	17/02/17	20/02/17	27/02/17	27/02/17
75	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8212504016214	Fournitures	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES SERVICES EXTERIEURS	13/02/17	17/02/17	20/02/17	27/02/17	27/02/17
76	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	8212504016231	Prestations	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL DES S ERVICES EXTERIEURS	13/02/17	17/02/17	20/02/17	27/02/17	27/02/17

**Autorité Contractante : ACR18224 : RESPONSABLE CELLULE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS/MINADER**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
77	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	8211703016231	Prestations	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINADER	09/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17

**Autorité Contractante : AC18322 : Responsable de Direct° des Productions Alimentaires & Diversification**
**Nombre d'opération Ac : 5**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
78	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8212502012420	Fournitures	DIRECTION DES PRODUCTIONS VIVRIERES ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	27/02/17	06/03/17	08/03/17	10/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
79	Achats de petits matériels fournitures de bureau et documentation	Trésor	8212502016211	Fournitures	DIRECTION DES PRODUCTIONS VIVRIERES ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	25/02/17	03/03/17	08/03/17	10/03/17	10/03/17
80	Achats de carburants pour véhicules de services	Trésor	8212502016212	Fournitures	DIRECTION DES PRODUCTIONS VIVRIERES ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	25/02/17	03/03/17	08/03/17	10/03/17	10/03/17
81	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8212502016214	Fournitures	DIRECTION DES PRODUCTIONS VIVRIERES ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	25/02/17	06/03/17	08/03/17	10/03/17	10/03/17
82	Entretien et installations électriques climatiseurs sanitaires et plomberies	Trésor	8212502016223	Prestations	DIRECTION DES PRODUCTIONS VIVRIERES ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	03/02/17	07/02/17	08/02/17	10/02/17	10/02/17

**Autorité Contractante : AC18259 : Responsable de Direct. des Statist., Documentat. et Informatique/Enquetes Statistiques Agricoles**

**Nombre d'opération Ac : 9**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
83	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8214606012411	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DOCUMENTATION ET INFORMATIQUE / ENQUETE STATISTIQUES AGRICOLES	01/02/17	08/02/17	14/02/17	15/02/17	16/02/17
84	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8214606012420	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DOCUMENTATION ET INFORMATIQUE / ENQUETE STATISTIQUES AGRICOLES	01/02/17	08/02/17	13/02/17	15/02/17	16/02/17
85	Achats de petits matériels fournitures de bureau et documentation	Trésor	8214606016211	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DOCUMENTATION ET INFORMATIQUE / ENQUETE STATISTIQUES AGRICOLES	01/02/17	08/02/17	14/02/17	15/02/17	16/02/17
86	Achats de carburant pour véhicule de services	Trésor	8214606016212	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DOCUMENTATION ET INFORMATIQUE / ENQUETE STATISTIQUES AGRICOLES	01/02/17	08/02/17	14/02/17	15/02/17	16/02/17
87	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8214606016214	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DOCUMENTATION ET INFORMATIQUE / ENQUETE STATISTIQUES AGRICOLES	01/02/17	08/02/17	14/02/17	15/02/17	16/02/17
88	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8214606016215	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DOCUMENTATION ET INFORMATIQUE / ENQUETE STATISTIQUES AGRICOLES	01/02/17	08/02/17	14/02/17	15/02/17	16/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
89	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	Trésor	8214606016221	Prestations	DIRECTION DES STATISTIQUES DOCUMENTATION ET INFORMATIQUE / ENQUETE STATISTIQUES AGRICOLES	03/02/17	09/02/17	16/02/17	17/02/17	17/02/17
90	Entretien des installations électriques climatiseurs sanitaires et plomberies	Trésor	8214606016223	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DOCUMENTATION ET INFORMATIQUE / ENQUETE STATISTIQUES AGRICOLES	03/02/17	09/02/17	14/02/17	15/02/17	16/02/17
91	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	8214606016231	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DOCUMENTATION ET INFORMATIQUE / ENQUETE STATISTIQUES AGRICOLES	03/02/17	09/02/17	16/02/17	17/02/17	17/02/17

**Autorité Contractante : AC18105 : Responsable de Direction de la Formation et des Ressources Humaines**

**Nombre d'opération Ac : 8**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
92	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8212204012411	Fournitures	DIRECTION DE LA FORMATION ET DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION	03/07/17	06/07/17	07/07/17	10/07/17	10/07/17
93	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8212204012420	Fournitures	DIRECTION DE LA FORMATION ET DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION	05/06/17	09/06/17	12/06/17	14/06/17	15/06/17
94	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	8212204016211	Fournitures	DIRECTION DE LA FORMATION ET DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION	06/02/17	08/02/17	09/02/17	13/02/17	14/02/17
95	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	8212204016212	Fournitures	DIRECTION DE LA FORMATION ET DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION	06/03/17	09/03/17	10/03/17	14/03/17	14/03/17
96	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8212204016214	Fournitures	DIRECTION DE LA FORMATION ET DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION	17/03/17	20/03/17	21/03/17	24/03/17	24/03/17
97	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212204016215	Fournitures	DIRECTION DE LA FORMATION ET DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION	04/09/17	06/09/17	07/09/17	11/09/17	12/09/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
98	Entretien et installations électriques climatiseurs sanitaires et plomberies	Trésor	8212204016223	Prestations	DIRECTION DE LA FORMATION ET DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION	03/04/17	06/04/17	07/04/17	10/04/17	10/04/17
99	Rémunération des prestations extérieures	Trésor	8212204016231	Prestations	DIRECTION DE LA FORMATION ET DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION	02/10/17	05/10/17	06/10/17	08/10/17	09/10/17

**Autorité Contractante : AC18120 : Responsable de Direction de la Valorisation des Produits : MIN. DE L'AGRICULTURE**

**Nombre d'opération Ac : 6**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
100	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatiques)	Trésor	8252502012411	Fournitures	DIRECTION DE LA VALORISATION DES PRODUITS	08/02/17	13/02/17	14/02/17	20/02/17	20/02/17
101	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8252502012420	Fournitures	DIRECTION DE LA VALORISATION DES PRODUITS	08/02/17	13/02/17	14/02/17	20/02/17	20/02/17
102	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	8252502016211	Fournitures	DIRECTION DE LA VALORISATION DES PRODUITS	08/02/17	13/02/17	14/02/17	20/02/17	20/02/17
103	Achats de carburants pour les véhicules de services	Trésor	8252502016212	Fournitures	DIRECTION POUR LA VALORISATION DES PRODUITS	08/02/17	13/02/17	14/02/17	20/02/17	20/02/17
104	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8252502016214	Fournitures	DIRECTION DE LA VALORISATION DES PRODUITS	08/02/17	13/02/17	14/02/17	20/02/17	20/02/17
105	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8252502016215	Fournitures	DIRECTION DE LA VALORISATION DES PRODUITS	08/02/17	13/02/17	14/02/17	20/02/17	20/02/17

**Autorité Contractante : AC18326 : Responsable de Direction des Aménagements Ruraux & Modernisat<sup>o</sup> des Exploitations**

**Nombre d'opération Ac : 8**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
106	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8222504012411	Fournitures	DIRECTION DE LA MAITRISE DE L'EAU ET DE LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS	06/02/17	10/02/17	13/02/17	16/02/17	16/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
107	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8222504016215	Fournitures	DIRECTION DE LA MAITRISE DE L'EAU ET DE LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS	01/03/17	06/03/17	14/03/17	15/03/17	15/03/17
108	Matériel informatique de bureau	Trésor	8222504012420	Fournitures	DIRECTION DE LA MAITRISE DE L'EAU ET DE LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS	09/02/17	14/02/17	22/02/17	23/02/17	23/02/17
109	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	8222504016211	Fournitures	DIRECTION DE LA MAITRISE DE L'EAU ET DE LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS	01/03/17	06/03/17	14/03/17	15/03/17	15/03/17
110	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	8222504016212	Fournitures	DIRECTION DE LA MAITRISE DE L'EAU ET DE LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS	09/02/17	15/02/17	23/02/17	24/02/17	24/02/17
111	Fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8222504016214	Fournitures	DIRECTION DE LA MAITRISE DE L'EAU ET DE LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS	01/03/17	06/03/17	14/03/17	15/03/17	15/03/17
112	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8222504016215	Fournitures	DIRECTION DE LA MAITRISE DE L'EAU ET DE LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS	01/03/17	06/03/17	14/03/17	15/03/17	15/03/17
113	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	8222504016231	Prestations	DIRECTION DE LA MAITRISE DE L'EAU ET DE LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS	01/03/17	06/03/17	14/03/17	15/03/17	15/03/17

**Autorité Contractante : AC18323 : Responsable de Direction Développement Décentralisé**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
114	Entretien des installations électriques climatiseurs sanitaires et plomberies	Trésor	8212504016223	Prestations	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES SERVICES EXTERIEURS	02/02/17	06/02/17	07/02/17	09/02/17	09/02/17
115	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212504016215	Fournitures	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES SERVICES EXTERIEURS	02/02/17	07/02/17	08/02/17	10/02/17	10/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : AC18325 : Responsable de Direction du Foncier Rural & Cadstre Rural**
**Nombre d'opération Ac : 12**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
116	Achats de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8222503012411	Fournitures	DIRECTION DU FONCIER RURAL	15/02/17	17/02/17	20/02/17	22/02/17	22/02/17
117	Achats de petits matériel et fournitures techniques	Trésor	8222503016215	Fournitures	DIRECTION DU FONCIER RURAL	15/02/17	17/02/17	20/02/17	22/02/17	22/02/17
118	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	Trésor	8222503016221	Prestations	DIRECTION DU FONCIER RURAL	02/02/17	06/02/17	07/02/17	09/02/17	09/02/17
119	Achats de matériel informatique de bureau	Trésor	8222503012420	Fournitures	DIRECTION DU FONCIER RURAL	15/02/17	17/02/17	20/02/17	22/02/17	22/02/17
120	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	8222503016211	Fournitures	DIRECTION DU FONCIER RURAL	15/02/17	17/02/17	20/02/17	22/02/17	22/02/17
121	Achats de carburants pour véhicule de services	Trésor	8222503016212	Fournitures	DIRECTION DU FONCIER RURAL	15/02/17	17/02/17	20/02/17	22/02/17	22/02/17
122	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8222503016214	Fournitures	DIRECTION DU FONCIER RURAL	15/02/17	17/02/17	20/02/17	22/02/17	22/02/17
123	Achats de petits matériel et fournitures techniques	Trésor	8222503016215	Fournitures	DIRECTION DU FONCIER RURAL	15/02/17	17/02/17	20/02/17	22/02/17	22/02/17
124	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	8222503016231	Fournitures	DIRECTION DU FONCIER RURAL	09/02/17	15/02/17	16/02/17	20/02/17	20/02/17
125	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8222503016215	Prestations	DIRECTION DU FONCIER RURAL	02/02/17	06/02/17	07/02/17	09/02/17	09/02/17
126	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	Trésor	8222503016221	Prestations	DIRECTION DU FONCIER RURAL	02/02/17	06/02/17	07/02/17	09/02/17	09/02/17
127	Entretien des installations électriques climatiseurs sanitaires et plomberies	Trésor	8222503016223	Prestations	DIRECTION DU FONCIER RURAL	02/02/17	06/02/17	07/02/17	09/02/17	09/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : AC18315 : Responsable de Direction Evaluation & Contrôle des Projets**
**Nombre d'opération Ac : 7**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
128	Bâtiments administratif à usage de bureau	Trésor	8212503012310	Travaux	DIRECTION DE L'EVALUATION ET DES PROJETS	06/02/17	09/02/17	10/02/17	14/02/17	15/02/17
129	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8212503012411	Fournitures	DIRECTION DE L'EVALUATION ET DES PROJETS	08/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17
130	Achat de Matériel informatique de bureau	Trésor	8212503012420	Fournitures	DIRECTION DE L'EVALUATION DES PRODUITS	15/02/17	20/02/17	21/02/17	23/02/17	24/02/17
131	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	8212503016211	Fournitures	DIRECTION D'EVALUATION ET DES PROJETS	01/02/17	06/02/17	07/02/17	09/02/17	10/02/17
132	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	8212503016212	Fournitures	DIRECTION DE L'EVALUATION ET DES PROJETS	20/03/17	22/03/17	23/03/17	27/03/17	28/03/17
133	Achat de fourniture et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8212503016214	Fournitures	DIRECTION DE L'EVALUATION ET DU CONTROLE DES PROJETS	01/02/17	06/02/17	07/02/17	09/02/17	10/02/17
134	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212503016215	Fournitures	DIRECTION DE L'EVALUATION DU CONTROLE ET DES PROJETS	03/03/17	06/03/17	07/03/17	10/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : AC18327 : Responsable de Direction Générale des Productions & Diversificat° Agricole**
**Nombre d'opération Ac : 11**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
135	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8312104012411	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	08/02/17	13/02/17	14/02/17	20/02/17	20/02/17
136	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8312104012420	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	08/02/17	13/02/17	14/02/17	20/02/17	20/02/17
137	Achats de fourniture et consommable pour le matériel informatique	Trésor	8312104016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	08/02/17	13/02/17	14/02/17	20/02/17	20/02/17
138	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8312104016215	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	08/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
139	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8312104012420	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	08/02/17	13/02/17	14/02/17	20/02/17	20/02/17
140	Achats de petits matériels et fournitures de bureau et documentation	Trésor	8312104016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	08/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17
141	Achats de carburant pour véhicule de services	Trésor	8312104016212	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	08/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17
142	Achats de fourniture et consommable pour le matériel informatique	Trésor	8312104016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	08/02/17	13/02/17	14/02/17	20/02/17	20/02/17
143	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8312104016215	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	08/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17
144	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	Trésor	8312104016221	Prestations	DIRECTION GENERALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	22/02/17	27/02/17	28/02/17	02/03/17	03/03/17
145	Entretien des installations électriques climatiseurs sanitaire et plomberie	Trésor	8312104016223	Prestations	DIRECTION GENERALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	22/02/17	27/02/17	28/02/17	02/03/17	03/03/17

**Autorité Contractante : AC18103 : Responsable de Direction Generale du Developpement Rural : MIN. DE L'AGRICULTURE**

**Nombre d'opération Ac : 9**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
146	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8212101012411	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA MAITRISE DE L'EAU DANS LE DOMAINE AGRICOLE	01/02/17	06/02/17	15/02/17	16/02/17	16/02/17
147	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8212101012411	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA MAITRISE DE L'EAU DANS LE DOMAINE AGRICOLE	01/02/17	06/02/17	15/02/17	16/02/17	16/02/17
148	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212101016215	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA MAITRISE DE L'EAU DANS LE DOMAINE AGRICOLE	01/02/17	08/02/17	20/02/17	22/03/17	23/02/17
149	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8212101012420	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA MAITRISE DE L'EAU DANS LE DOMAINE AGRICOLE	01/02/17	06/02/17	15/02/17	16/02/17	16/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
150	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	8212101016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA MAITRISE DE L'EAU DANS LE DOMAINE AGRICOLE	01/02/17	06/02/17	15/02/17	16/02/17	16/02/17
151	Achats de carburant pour véhicules de services	Trésor	8212101016212	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA MAITRISE DE L'EAU DANS LE DOMAINE AGRICOLE	01/02/17	06/02/17	15/02/17	16/02/17	16/02/17
152	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8212101016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA MAITRISE DE L'EAU DANS LE DOMAINE AGRICOLE	16/02/17	22/02/17	03/03/17	04/03/17	04/03/17
153	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212101016215	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA MAITRISE DE L'EAU DANS LE DOMAINE AGRICOLE	01/02/17	08/02/17	20/02/17	22/03/17	23/02/17
154	Entretien et installations électriques climatiseurs sanitaires et plomberies	Trésor	8212101016223	Prestations	DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA MAITRISE DE L'EAU DANS LE DOMAINE AGRICOLE	08/02/17	16/02/17	27/02/17	28/02/17	28/02/17

**Autorité Contractante : AC18314 : Responsable de Direction Générale Planificat<sup>o</sup>, Contrôle des Projets & Statistiques**

**Nombre d'opération Ac : 7**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
155	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212102016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DES STATISTIQUES ET DES PROJETS	06/02/17	09/02/17	10/02/17	14/02/17	15/02/17
156	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatiques)	Trésor	8212102012411	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DES STATISTIQUES ET DES PROJETS	06/02/17	09/02/17	10/02/17	14/02/17	15/02/17
157	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8212102012420	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DES STATISTIQUES ET DES PROJETS	04/02/17	07/02/17	08/02/17	10/02/17	11/02/17
158	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	8212102016212	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DES STATISTIQUES ET DES PROJETS	04/02/17	08/02/17	10/02/17	14/02/17	15/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
159	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8212102016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DES STATISTIQUES ET DES PROJETS	04/02/17	08/02/17	09/02/17	13/02/17	14/02/17
160	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212102016215	Fournitures	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DES STATISTIQUES ET DES PROJETS	06/02/17	09/02/17	10/02/17	14/02/17	15/02/17
161	Rémunération de prestation extérieure	Trésor	8212102016231	Prestations	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DES STATISTIQUES ET DES PROJETS	09/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17

**Autorité Contractante : AC18328 : Responsable de Direction Protection des Végétaux, Contrôle & Qualité**

**Nombre d'opération Ac : 6**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
162	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8312503012420	Fournitures	DIRECTION PROTECTION DES VEGETAUX CONTROLE QUALITE	07/02/17	14/02/17	17/02/17	21/02/17	21/02/17
163	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8312503012411	Fournitures	DIRECTION PROTECTION DES VEGETAUX CONTROLE QUALITE	07/02/17	16/02/17	17/02/17	21/02/17	21/02/17
164	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	8312503016211	Fournitures	DIRECTION PROTECTION DES VEGETAUX CONTROLE QUALITE	07/02/17	10/02/17	13/02/17	15/02/17	15/02/17
165	Achats de carburants pour véhicules de services	Trésor	8312503016212	Fournitures	DIRECTION PROTECTION DES VEGETAUX CONTROLE QUALITE	07/02/17	10/02/17	13/02/17	15/02/17	16/02/17
166	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8312503016214	Fournitures	DIRECTION PROTECTION DES VEGETAUX CONTROLE QUALITE	07/02/17	10/02/17	13/02/17	15/02/17	15/02/17
167	Achats de petits matériel et fournitures techniques	Trésor	8312503016215	Fournitures	DIRECTION PROTECTION DES VEGETAUX CONTROLE QUALITE	09/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : ACR18014 : RESPONSABLE DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION**
**Nombre d'opération Ac : 7**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
168	Achat de mobilier et matériels de bureau (autres qu'informatiques)	Trésor	8212202012411	Fournitures	DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE LA PROGRAMMATION ET DU FINANCEMENT	10/04/17	14/04/17	12/05/17	15/05/17	15/05/17
169	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8212202012420	Fournitures	DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE LA PROGRAMMATION ET DU FINANCEMENT	15/03/14	20/03/17	18/04/17	20/04/17	20/04/17
170	Achats de petits matériels fourniture de bureau et documentation	Trésor	8212202016211	Fournitures	DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE LA PROGRAMMATION ET DU FINANCEMENT	10/03/17	13/03/17	14/03/17	16/03/17	16/03/17
171	Achats de carburant pour véhicule de services	Trésor	8212202016212	Fournitures	DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE LA PROGRAMMATION ET DU FINANCEMENT	20/05/17	24/05/17	25/05/17	29/05/17	30/05/17
172	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8212202016214	Fournitures	DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE LA PROGRAMMATION ET DU FINANCEMENT	06/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17
173	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212202016215	Fournitures	DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE LA PROGRAMMATION ET DU FINANCEMENT	03/04/17	05/04/17	06/04/17	10/04/17	10/04/17
174	Entretien des installations électriques climatiseurs sanitaires et plomberies	Trésor	8212202016223	Prestations	DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE LA PROGRAMMATION ET DU FINANCEMENT	05/04/17	10/04/17	11/04/17	15/04/17	15/04/17

**Autorité Contractante : ACR18004 : RESPONSABLE DE LA DIRECTION DES STATISTIQUES, DE LA DOCUMENTATION ET DE L'INFORMATIQUE**
**Nombre d'opération Ac : 10**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
175	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8212203012411	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DE LA DOCUMENTATION ET DE L'INFORMATIQUE	03/02/17	06/02/17	07/02/17	08/02/17	09/02/17
176	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8212203012420	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DE LA DOCUMENTATION ET DE L'INFORMATIQUE	03/02/17	06/02/17	07/02/17	09/02/17	10/02/17
177	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	8212203016211	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DE LA DOCUMENTATION ET DE L'INFORMATIQUE	03/02/17	06/02/17	07/02/17	10/02/17	10/02/17
178	Achat de carburant pour le véhicule de service	Trésor	8212203016212	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DE LA DOCUMENTATION ET DE L'INFORMATIQUE	03/02/17	06/02/17	07/08/17	09/02/17	10/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
179	Achats de fournitures et consommables informatiques	Trésor	8212203016214	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DE LA DOCUMENTATION ET DE L'INFORMATIQUE	03/02/17	06/02/17	07/02/17	09/02/17	10/02/17
180	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8212203016215	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DE LA DOCUMENTATION ET DE L'INFORMATIQUE	03/02/17	06/02/17	07/02/17	09/02/17	10/02/17
181	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	8212203016231	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DE LA DOCUMENTATION ET DE L'INFORMATIQUE	10/02/17	14/02/17	15/02/17	17/02/17	17/02/17
182	Achat de mobiliers et matériels de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8212203012411	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DE LA DOCUMENTATION ET DE L'INFORMATIQUE	08/02/17	13/02/17	14/02/17	17/02/17	17/02/17
183	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8212203012420	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DE LA DOCUMENTATION ET DE L'INFORMATIQUE	08/02/17	13/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17
184	Achats de petits matériels fourniture de bureau	Trésor	8212203016211	Fournitures	DIRECTION DES STATISTIQUES DE LA DOCUMENTATION ET DE L'INFORMATIQUE	08/02/17	09/02/17	14/02/17	16/02/17	17/02/17

**Autorité Contractante : ACR18005 : RESPONSABLE DE LA DIRECTION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES**

**Nombre d'opération Ac : 8**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
185	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8232501012411	Fournitures	DIRECTION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES	20/02/17	24/02/17	27/02/17	06/03/17	06/03/17
186	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8232501012420	Fournitures	DIRECTION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES	15/02/17	20/02/17	21/02/17	27/02/17	27/02/17
187	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	8232501016211	Fournitures	DIRECTION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES	20/02/17	24/02/17	27/02/17	06/03/17	06/03/17
188	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	8232501016212	Fournitures	DIRECTION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES	13/02/17	17/02/17	20/02/17	27/02/17	27/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
189	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8232501016214	Fournitures	DIRECTION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES	15/02/17	20/02/17	21/02/17	27/02/17	27/02/17
190	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	8232501016215	Fournitures	DIRECTION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES	15/02/17	20/02/17	21/02/17	27/02/17	27/02/17
191	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	Trésor	8232501016221	Fournitures	DIRECTION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES	13/02/17	17/02/17	20/02/17	27/02/17	27/02/17
192	Entretien des installations électriques climatiseurs sanitaires et plomberies	Trésor	8232501016223	Prestations	DIRECTION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES	02/03/17	06/03/17	07/03/17	14/03/17	14/03/17

**Autorité Contractante : ACR18190 : RESPONSABLE DIRECTION EVALUATION PROJETS/SUIVI-ÉVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES AGRICOLES**

**Nombre d'opération Ac : 4**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
193	Achats de petits matériels fournitures de bureau et documentation	Trésor	8214608016231	Fournitures	DIRECTION DU SUIVI- EVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMME AGRICOLES	01/02/17	08/02/17	04/03/17	07/03/17	07/03/17
194	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	8214608016212	Fournitures	DIRECTION DU SUIVI- EVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES AGRICOLES	20/05/17	26/05/17	29/05/17	31/05/17	31/05/17
195	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	8214608016214	Fournitures	DIRECTION DU SUIVI- EVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES AGRICOLES	08/02/17	13/02/17	06/03/17	08/03/17	08/03/17
196	Rémunération de prestation extérieures	Trésor	8214608016231	Prestations	DIRECTION DU SUIVI- EVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES AGRICOLES	02/06/17	07/06/17	08/06/17	12/06/17	13/06/17

**Autorité Contractante : ACR18219 : RESPONSABLE DMEME/SURVEILLANCE ENVIRONNEMENT POUR DVPT AGRICOLE ET DES RESSOURCES ANIMALES**

**Nombre d'opération Ac : 7**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
197	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	7414604012411	Fournitures	RESPONSABLE DMEME/ SURVEILLANCE ENVIRONNEMENT POUR DVPT AGRICOLE ET DES RESSOURCES ANIMALES	06/02/17	14/02/17	15/02/17	20/02/17	20/02/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
198	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	7414604012411	Fournitures	RESPONSABLE DIMEME/ SURVEILLANCE ENVIRONNEMENT POUR DVPT AGRICOLE ET DES RESSOURCES ANIMALES	06/02/17	14/02/17	15/02/17	20/02/17	20/02/17
199	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	7414604012420	Fournitures	RESPONSABLE DIMEME/ SURVEILLANCE ENVIRONNEMENT POUR DVPT AGRICOLE ET DES RESSOURCES ANIMALES	06/02/17	14/02/17	22/02/17	23/02/17	23/02/17
200	Achats de petits matériels fournitures de bureau et documentation	Trésor	7414604016211	Fournitures	RESPONSABLE DIMEME/ SURVEILLANCE ENVIRONNEMENT POUR DVPT AGRICOLE ET DES RESSOURCES ANIMALES	28/02/17	06/03/17	14/03/17	15/03/17	15/03/17
201	Achats de carburants pour véhicules de services	Trésor	7414604016212	Fournitures	RESPONSABLE DIMEME/ SURVEILLANCE ENVIRONNEMENT POUR DVPT AGRICOLE ET DES RESSOURCES ANIMALES	08/02/17	15/02/17	23/02/17	24/02/17	24/02/17
202	Achats de fournitures et consommable pour le matériel informatique	Trésor	7414604016214	Fournitures	RESPONSABLE DIMEME/ SURVEILLANCE ENVIRONNEMENT POUR DVPT AGRICOLE ET DES RESSOURCES ANIMALES	02/03/17	06/03/17	14/03/17	15/03/17	15/03/17
203	Rémunérations de prestation extérieures	Trésor	7414604016231	Prestations	RESPONSABLE DIMEME/ SURVEILLANCE ENVIRONNEMENT POUR DVPT AGRICOLE ET DES RESSOURCES ANIMALES	02/03/17	06/03/17	14/03/17	15/03/17	15/03/17

**Autorité Contractante : ACR18186 : RESPONSABLE INSPECTION GÉNÉRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE**

**Nombre d'opération Ac : 5**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
204	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	8211301012411	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE	10/03/17	16/03/17	17/03/17	20/03/17	31/03/17
205	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	8211301012420	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE	03/03/17	10/03/17	17/03/17	20/03/17	31/03/17
206	Achats de petits matériels fournitures de bureau et documentation	Trésor	8211301016211	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE	03/03/17	10/03/17	17/03/17	20/03/17	31/03/17
207	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	8211301016212	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE	03/03/17	10/03/17	17/03/17	20/03/17	31/03/17
208	Achats de fournitures et consommables informatiques	Trésor	8211301016214	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE	03/03/17	10/03/17	17/03/17	20/03/17	31/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Nombre d'opération Min. : 117

Autorité Contractante : 29701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. SPORTS &amp; LOISIRS

Nombre d'opération Ac : 41

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
209	Entretien des installations électriques	Trésor	5124501016223	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	14/03/17	17/03/17	17/03/17	21/03/17	24/03/17
210	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	5122201016214	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
211	Achats de petits matériel, fournitures techniques	Trésor	5122201016215	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
212	Achats de petits matériel, fournitures techniques	Trésor	5122201016215	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
213	Rémunération des prestations extérieures (gestion de mains-d'oeuvres occasionnelles)	Trésor	5124501016231	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	14/03/17	17/03/17	17/03/17	21/03/17	24/03/17
214	Rémunération des prestations extérieures (séminaire et conférence en Côte d'Ivoire)	Trésor	5124502016231	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	02/08/17	04/08/17	04/08/17	11/08/17	17/08/17
215	Rémunération des prestations extérieures (séminaire cdm)	Trésor	5414502016231	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	06/06/17	09/06/17	09/06/17	16/06/17	22/06/17
216	Entretien des locaux	Trésor	5124501016221	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	14/03/17	17/03/17	17/03/17	21/03/17	24/03/17
217	Rémunération des prestations extérieures	Trésor	5516101016231	Prestations	RESPONSABLE DIRECTION DES LOISIRS	03/07/17	07/07/17	07/07/17	13/07/17	17/07/17
218	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5122201012411	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
219	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5122201012420	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
220	Achats de petits matériel, fournitures de bureau et documentation	Trésor	5122201016211	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
221	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5122201016212	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
222	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	5122201016214	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
223	Achats de petits matériel, fournitures techniques	Trésor	5122201016215	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
224	Achats de petits matériel, fournitures techniques	Trésor	5122201016215	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
225	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5122201016231	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
226	Fourniture de véhicules de service	Trésor	5121401012432	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
227	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5122515012411	Fournitures	DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
228	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5122515012420	Fournitures	DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
229	Achats de petits matériel, fournitures de bureau et documentation	Trésor	5122515016211	Fournitures	DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
230	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5513604416212	Fournitures	DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
231	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	5122515016214	Fournitures	DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
232	Achats de petits matériel, fournitures techniques	Trésor	5122515016215	Fournitures	DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
233	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	Trésor	5122515016221	Prestations	DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
234	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5122515016231	Prestations	DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
235	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5124501012411	Fournitures	DAF - GESTION DES DEPENSES CENTRALISEES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
236	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5124501016212	Fournitures	DAF - GESTION DES DEPENSES CENTRALISEES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
237	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	Trésor	5124501016221	Prestations	DAF - GESTION DES DEPENSES CENTRALISEES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
238	Entretien des installations, électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies	Trésor	5124501016223	Prestations	DAF - GESTION DES DEPENSES CENTRALISEES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
239	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5124501016231	Prestations	DAF - GESTION DES DEPENSES CENTRALISEES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
240	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5124502016231	Prestations	DAF -GESTION DES SEMINAIRES & CONFERENCES EN CI	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
241	Achats de véhicules de service ou de liaison	Trésor	5122201012432	Fournitures	DAAF	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
242	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5121401012411	Fournitures	CONSEIL NATIONAL DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
243	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5121401012420	Fournitures	CONSEIL NATIONAL DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
244	Achats de petits matériel, fournitures de bureau et documentation	Trésor	5121401016211	Fournitures	CONSEIL NATIONAL DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
245	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5121401016212	Fournitures	CONSEIL NATIONAL DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
246	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	5121401016214	Fournitures	CONSEIL NATIONAL DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
247	Achats de petits matériel, fournitures techniques	Trésor	5121401016215	Fournitures	CONSEIL NATIONAL DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
248	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	Trésor	5121401016221	Prestations	CONSEIL NATIONAL DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
249	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5121401016231	Prestations	CONSEIL NATIONAL DU SPORT	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : ACR29097 : RESP.CABINET DU MINISTRE DES SPORTS ET DES LOISIRS**
**Nombre d'opération Ac : 7**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
250	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5121101012411	Fournitures	RESP. CABINET DU MINISTRE DES SPORTS ET DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
251	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5121101012420	Fournitures	RESP. CABINET DU MINISTRE DES SPORTS ET DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
252	Achats de fournitures de bureau (papier rame + sous chemises etc.)	Trésor	5121101016231	Fournitures	RESP. CABINET DU MINISTRE DES SPORTS ET DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
253	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5121101016212	Fournitures	RESP. CABINET DU MINISTRE DES SPORTS ET DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
254	Achats d'encre HP 0,5 A, 35A, clef USB , anti virus Kaspersky	Trésor	5121101016214	Fournitures	RESP. CABINET DU MINISTRE DES SPORTS ET DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
255	Achats d'encre pour Canon 2025	Trésor	5121101016215	Fournitures	RESP. CABINET DU MINISTRE DES SPORTS ET DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
256	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5121101016231	Prestations	RESP. CABINET DU MINISTRE DES SPORTS ET DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17

**Autorité Contractante : ACR29089 : RESP.DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE/MSL**
**Nombre d'opération Ac : 7**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
257	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5122512012420	Fournitures	RESP.DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE/MSL	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
258	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5122512012411	Fournitures	RESP.DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE/MSL	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
259	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	5122512016211	Fournitures	RESP.DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE/MSL	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
260	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5122512016212	Fournitures	RESP.DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE/MSL	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
261	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	5122512016214	Fournitures	RESP.DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE/MSL	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
262	Achats de petits matériel, fournitures techniques	Trésor	5122512016215	Fournitures	RESP.DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE/MSL	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
263	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5122512016231	Prestations	RESP.DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE/MSL	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17

**Autorité Contractante : ACR29249 : RESP.DIRECTION DÉPARTEMENTALE MPJSL DE MINIGNAN**

**Nombre d'opération Ac : 11**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
264	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5413607232411	Fournitures	RESP. DIRECTION DÉPARTEMENTALE MPJSL DE MINIGNAN	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
265	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5413607232420	Fournitures	RESP. DIRECTION DÉPARTEMENTALE MPJSL DE MINIGNAN	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
266	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5413607232411	Fournitures	DIRECTION DEPARTEMENTALE MSL DE MINIGNAN	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
267	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5413607232420	Fournitures	DIRECTION DEPARTEMENTALE MSL DE MINIGNAN	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
268	Achats de petits matériel, fournitures de bureau et documentation	Trésor	5413607236211	Fournitures	DIRECTION DEPARTEMENTALE MSL DE MINIGNAN	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
269	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5413607236212	Fournitures	DIRECTION DEPARTEMENTALE MSL DE MINIGNAN	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
270	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	5413607236214	Fournitures	DIRECTION DEPARTEMENTALE MSL DE MINIGNAN	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
271	Achats de petits matériel, fournitures techniques	Trésor	5413607236215	Fournitures	DIRECTION DEPARTEMENTALE MSL DE MINIGNAN	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
272	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	Trésor	5413607236221	Prestations	DIRECTION DEPARTEMENTALE MSL DE MINIGNAN	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
273	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5413607236231	Prestations	DIRECTION DEPARTEMENTALE MSL DE MINIGNAN	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
274	Entretien des installations, électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies	Trésor	5413607236223	Prestations	DIRECTION DEPARTEMENTALE MSL DE MINIGNAN	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17

**Autorité Contractante : ACR29102 : RESP. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - MIN. SPORTS ET LOISIRS**

**Nombre d'opération Ac : 7**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
275	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5412201012411	Fournitures	RESP. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES- MIN. SPORTS ET LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
276	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5412201012420	Fournitures	RESP. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES- MIN. SPORTS ET LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
277	Achats de petits matériel, fournitures de bureau et documentation	Trésor	5412201016211	Fournitures	RESP. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES- MIN. SPORTS ET LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
278	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5412201016212	Fournitures	RESP. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES- MIN. SPORTS ET LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
279	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	5412201016214	Fournitures	RESP. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES- MIN. SPORTS ET LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
280	Achats de petits matériels, fournitures techniques	Trésor	5412201016215	Fournitures	RESP. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES- MIN. SPORTS ET LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
281	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5412201016231	Prestations	RESP. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES- MIN. SPORTS ET LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17

**Autorité Contractante : ACR29224 : RESP.DIRECTION RÉGIONALE PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS DE MINIGNAN**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
282	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5413505232411	Fournitures	RESP. DIRECTION RÉGIONALE PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS DE MINIGNAN	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : ACR29071 : RESPONSABLE DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE L'INFORMATIQUE**
**Nombre d'opération Ac : 7**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
283	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5122203012411	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE DE L'INFORMATIQUE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
284	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5122203012420	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE DE L'INFORMATIQUE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
285	Achats de petits matériel, fournitures de bureau et documentation	Trésor	5122203016211	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE DE L'INFORMATIQUE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
286	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5122203016212	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE DE L'INFORMATIQUE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
287	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	5122203016214	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE DE L'INFORMATIQUE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
288	Achats de petits matériel, fournitures techniques	Trésor	5122203016215	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE DE L'INFORMATIQUE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
289	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5122203016231	Prestations	RESPONSABLE DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE DE L'INFORMATIQUE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17

**Autorité Contractante : ACR29070 : RESPONSABLE DIRECTION DES LOISIRS**
**Nombre d'opération Ac : 7**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
290	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5122511012411	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
291	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5122511012420	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
292	Achats de petits matériel, fournitures de bureau et documentation	Trésor	5122511016211	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
293	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5122511016212	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
294	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	5122511016214	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
295	Achats de petits matériel, fournitures techniques	Trésor	5122511016215	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
296	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5122511016231	Prestations	RESPONSABLE DIRECTION DES LOISIRS	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17

**Autorité Contractante : ACR29067 : RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE HAUT NIVEAU**

**Nombre d'opération Ac : 6**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
297	Fourniture de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5412503012411	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE HAUT NIVEAU	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
298	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5412503012420	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE HAUT NIVEAU	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
299	Achats de petits matériel, fournitures de bureau et documentation	Trésor	5412503016211	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE HAUT NIVEAU	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
300	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5412503016212	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE HAUT NIVEAU	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
301	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	5412503016214	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE HAUT NIVEAU	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
302	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5412503016231	Prestations	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE HAUT NIVEAU	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17

**Autorité Contractante : ACR29066 : RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE MASSE**

**Nombre d'opération Ac : 8**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
303	Achats de petits matériel, fournitures techniques	Trésor	5412504016215	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE MASSE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
304	Fourniture de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5412504012411	Prestations	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE MASSE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
305	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5412504012420	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE MASSE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
306	Achats de petits matériel, fournitures de bureau et documentation	Trésor	5412504016211	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE MASSE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
307	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5412504016212	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE MASSE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
308	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	5412504016214	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE MASSE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
309	Achats de petits matériel, fournitures techniques	Trésor	5412504016215	Fournitures	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE MASSE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
310	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5412504016231	Prestations	RESPONSABLE DIRECTION DES SPORTS DE MASSE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17

**Autorité Contractante : ACR29075 : RESPONSABLE INSPECTION GÉNÉRALE MIN. JEUNESSE SPORT ET SALUBRITÉ URBAINE**

**Nombre d'opération Ac : 7**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
311	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5121303012420	Fournitures	RESPONSABLE INSPECTION GÉNÉ- RALE / MIN. JEU- NESSE SPORT ET SALUBRITÉ URBAINE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
312	Achats de petits matériel, fournitures de bureau et documentation	Trésor	5121303016211	Fournitures	RESPONSABLE INSPECTION GÉNÉ- RALE / MIN. JEU- NESSE SPORT ET SALUBRITÉ URBAINE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
313	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5121303016212	Fournitures	RESPONSABLE RESPONSABLE INSPECTION GÉNÉ- RALE / MIN. JEU- NESSE SPORT ET SALUBRITÉ URBAINE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
314	Fourniture de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5121303012411	Fournitures	RESPONSABLE INSPECTION GÉNÉ- RALE / MIN. JEU- NESSE SPORT ET SALUBRITÉ URBAINE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
315	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	5121303016214	Fournitures	RESPONSABLE INSPECTION GÉNÉ- RALE / MIN. JEU- NESSE SPORT ET SALUBRITÉ URBAINE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
316	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	5121303016215	Fournitures	RESPONSABLE INSPECTION GÉNÉRALE MIN. JEUNESSE SPORT ET SALUBRITÉ URBAINE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
317	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5121303016231	Prestations	RESPONSABLE INSPECTION GÉNÉRALE MIN. JEUNESSE SPORT ET SALUBRITÉ URBAINE	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17

**Autorité Contractante : ACR29100 : RESP.SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES / MIN. PROMOTION JEUNESSE SERVICE CIVIQUE**

**Nombre d'opération Ac : 8**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
318	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5122702012411	Fournitures	RESP. SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
319	Achat de Matériel informatique de bureau	Trésor	5122702012420	Fournitures	RESP. SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
320	Autres matériels et outillage techniques	Trésor	5122702012449	Fournitures	RESP. SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
321	Achats de petits matériel, fournitures de bureau et documentation	Trésor	5122702016211	Fournitures	RESP. SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
322	Achats de carburant pour les véhicules de services	Trésor	5122702016212	Fournitures	RESP. SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
323	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	5122702016214	Fournitures	RESP. SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
324	Achats de petits matériel, fournitures techniques	Trésor	5122702016215	Fournitures	RESP. SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17
325	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5122702016231	Fournitures	RESP. SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	27/03/17	30/03/17	30/03/17	04/04/17	06/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT

Nombre d'opération Min. : 181

Autorité Contractante : 30701 : Administrateur n° 30701

Nombre d'opération Ac : 13

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
326	Achat de petits matériels et fourniture de bureau pour la Direction des Services Extérieurs d'Abidjan (DGD)	Trésor	3232501786211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17
327	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3223727786215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
328	Fourniture de carburant pour la DGD	Trésor	3232513016212	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
329	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau (DGD)	Trésor	3232521012411	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
330	Entretien de installations (DGD)	Trésor	3232521016223	Prestations	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/03/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
331	Achats de petits matériel et de fourniture de bureau (DGD)	Trésor	3232522016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
332	Fourniture de consommables informatique (DGD)	Trésor	3232522016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/03/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
333	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3223749786211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
334	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3223749786214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
335	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3223749786215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
336	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3223750786211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
337	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3223750786214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
338	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3223750786215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : 12703 : Directeur de la Solde : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES**
**Nombre d'opération Ac : 17**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
339	Achat de matériel informatique de bureau pour la solde	Trésor	3342601012420	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	23/02/17	06/03/17	17/03/17	28/03/17	30/03/17
340	Achats de matériels informatique pour la Solde	Trésor	3342601012420	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	01/03/17	06/03/17	17/03/17	28/03/17	30/03/17
341	Achat de matériels informatiques pour la solde	Trésor	3342601012420	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	28/02/17	01/03/17	17/03/17	23/03/17	23/03/17
342	Fourniture de mobilier et de matériels de bureau pour la Direction de la Solde	Trésor	3342501016211	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	13/03/17	17/03/17	20/03/17	21/03/17	21/03/17
343	Fourniture de carburant pour la Direction de la Solde	Trésor	3342501016212	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	01/03/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
344	Achat de consommables informatiques pour la Direction de la Solde	Trésor	3342501016214	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	01/03/17	06/03/17	07/03/17	08/03/17	08/03/17
345	Achat de fournitures techniques pour la Direction de la Solde	Trésor	3342501016215	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	20/02/17	23/02/17	24/02/17	27/02/17	27/02/17
346	Entretien installations électriques, climatisation, sanitaires et plomberie de la Direction de la Solde	Trésor	3342501016223	Prestations	DIRECTION DE LA SOLDE	20/02/17	28/02/17	03/03/17	06/03/17	06/03/17
347	Fourniture de mobilier et de matériels de bureau pour la Direction de la Solde	Trésor	3342602016211	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	20/02/17	24/02/17	02/03/17	03/03/17	07/03/17
348	Fourniture de consommables informatique pour la Direction de la Solde	Trésor	3342601016214	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	10/03/17	15/03/17	27/03/17	03/05/17	05/03/17
349	Fourniture de carburant pour la Direction de la Solde	Trésor	3342602016212	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	20/03/17	24/03/17	02/03/17	03/03/17	07/03/17
350	Achat de fourniture technique pour la Direction de la Solde	Trésor	3342601016215	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	24/02/17	28/02/17	28/02/17	06/03/17	06/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
351	Fourniture de carburant à la Solde	Trésor	3342601016212	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	20/02/17	23/02/17	01/03/17	03/03/17	03/03/17
352	Achats de petits matériel et de fourniture de bureau	Trésor	3342601016211	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	20/02/17	23/02/17	01/03/17	03/03/17	03/03/17
353	Entretien des locaux de la direction de la Solde	Trésor	3342601016221	Prestations	DIRECTION DE LA SOLDE	01/03/17	03/03/17	03/03/17	06/03/17	06/03/17
354	Entretien des installations de la Solde	Trésor	3342601016223	Prestations	DIRECTION DE LA SOLDE	01/03/17	03/03/17	08/03/17	08/03/17	08/03/17
355	Achat de matériels et outillages techniques pour la direction de la Solde	Trésor	3342602016215	Fournitures	DIRECTION DE LA SOLDE	20/02/17	24/02/17	02/03/17	03/03/17	07/03/17

**Autorité Contractante : ACR30665 : DIRECTION DE LA FORMATION ET DE LA DOCUMENTATION**

**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
356	Achats de petits matériel et fournitures de bureau pour la Direction de la Formation et de la Documentation	Trésor	3232517016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
357	Fourniture de consommables informatique pour la Direction de la Formation et de la Documentation	Trésor	3232517016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/02/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
358	Entretien des installations pour la Direction de la Formation et de la Documentation	Trésor	3232517016223	Prestations	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR12445 : DIRECTION DE LA REGLÉMENTATION ET DU CONTENTIEUX**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
359	Achats de petits matériel et de fourniture de bureau pour la Direction de la Réglementation et du Contentieux	Trésor	3232519016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
360	Fourniture de consommables informatique pour la Direction de la Réglementation et du Contentieux	Trésor	3232519016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : ACR30693 : INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES FISCAUX**
**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
361	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3222301016211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
362	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3222301016214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/03/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
363	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3222301016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30755 : RESP. DGD - APPUI AUX RÉGIES FINANCIÈRES**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
364	Fourniture de matériels et outillage technique DGD	Trésor	3234603012449	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/03/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30754 : RESP DIRECTION DE L'INFORMATIQUE (DOUANES)**
**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
365	Achat de petits matériels et fourniture de bureau pour la Direction de l'Informatique (Douanes)	Trésor	3232501016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17
366	Achats de consommables informatiques pour la Direction de l'Informatique (Douanes)	Trésor	3232501016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17

**Autorité Contractante : ACR30753 : RESP. DIRECTION ANALYSE DU RISQUE RENSEIGNEMENT ET VALEUR**
**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
367	Achat de petits matériels et fourniture de bureau pour la Direction Analyse du Risque Renseignement et Valeur (DGD)	Trésor	3232511016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
368	Achats de consommables informatiques pour la Direction Analyse du Risque Renseignement et Valeur (DGD)	Trésor	3232511016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	27/02/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : ACR30525 : RESP. DIRECTION DES PARTICIPATIONS ET DE LA PRIVATISATION**
**Nombre d'opération Ac : 8**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
369	Travaux de réhabilitation des locaux de la DGPE	Trésor	3262501012310	Travaux	DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT	24/02/17	27/02/17	01/03/17	06/03/17	09/03/17
370	Fourniture de mobilier et de matériel de bureau pour la DGPE	Trésor	3262501012411	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT	02/05/17	04/05/17	08/05/17	10/05/17	12/05/17
371	Acquisition et installation du système de vidéo surveillance de la DGPE	Trésor	3262501012449	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT	16/03/17	20/03/17	24/03/17	29/03/17	03/04/17
372	Achat de petits matériels et fournitures de bureau pour la DGPE	Trésor	3262501016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT	10/03/17	20/03/17	24/03/17	29/03/17	03/04/17
373	Entretien site internet de la DGPE	Trésor	3262501016231	Prestations	DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT	29/06/17	03/07/17	07/07/17	10/07/17	13/07/17
374	Sécurité privée des locaux de la DGPE	Trésor	3262501016235	Prestations	DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT	24/02/17	27/02/17	01/03/17	06/03/17	09/03/17
375	Entretien des locaux de la DGPE	Trésor	3262501016221	Prestations	DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT	24/02/17	27/02/17	01/03/17	06/03/17	09/03/17
376	Acquisition et installation d'un système de pointeuse électronique	Trésor	3262501016299	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT	29/05/17	01/06/17	07/06/17	12/06/17	15/06/17

**Autorité Contractante : ACR30756 : RESP. DIRECTION DES SERVICES AÉROPORTUAIRES ET DES RÉGIMES ECONOMIQUES**
**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
377	Achats de petits matériel et fourniture de bureau pour la Direction des Services Aéroportuaires	Trésor	3232515016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
378	Fourniture de carburant pour la Direction des Services Aéroportuaires	Trésor	3232515016212	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
379	Fourniture de consommables informatique pour la Direction des Services Aéroportuaires	Trésor	3232515016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : ACR30635 : RESP. DIRECTION DES STATISTIQUES**
**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
380	Achats de petits matériels et fournitures de bureau à la Direction des Statistiques (DGD)	Trésor	3232202016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17
381	Fourniture de consommables informatiques pour la DGD	Trésor	3232202016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17
382	Fourniture de consommables informatique pour la Direction des Statistiques (DGD)	Trésor	3232202016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17

**Autorité Contractante : ACR30757 : RESP. RECETTE PRINCIPALE DES DOUANES**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
383	Fourniture de bureaux pour les recette principale des douanes	Trésor	3232513016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30265 : RESPONSABLE BANQUE DE DONNÉES DES PRIX DE REFERENCMENT DMP**
**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
384	Achats de petits matériels et fournitures techniques pour la BDPR	Trésor	3359502016215	Fournitures	DIRECTION DES MARCHES PUBLICS	15/03/17	22/03/17	07/04/17	10/04/17	12/04/17
385	Achat de consommables informatiques à la DMP	Trésor	3359502016214	Fournitures	DIRECTION DES MARCHES PUBLICS	15/03/17	16/03/17	22/03/17	10/04/17	12/04/17
386	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	3359502016211	Fournitures	DIRECTION DES MARCHES PUBLICS	15/03/17	16/03/17	22/03/17	10/04/17	12/04/17

**Autorité Contractante : ACR30634 : RESPONSABLE CENTRE DE FORMATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS**
**Nombre d'opération Ac : 5**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
387	Acquisition de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	3222602012411	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
388	Acquisition de matériel informatique de bureau	Trésor	3222602012420	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
389	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	3222602016211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
390	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3222602016214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
391	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3222602016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30770 : RESPONSABLE CENTRE DES MOYENNES ENTREPRISES (CME) NORD**

**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
392	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3223748786211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
393	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3223748786214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/01	10/03/17
394	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3223748786215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30769 : RESPONSABLE CENTRE DES MOYENNES ENTREPRISES (CME) SUD**

**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
395	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3223747786211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
396	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3223747786214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
397	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3223747786215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : AC12170 : RESPONSABLE DE DGI -APPUI AUX REGIES FINANCIERES**

**Nombre d'opération Ac : 5**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
398	Acquisition de mobilier et matériel de bureau autre qu'informatique	Trésor	3224603012411	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
399	Acquisition de matériel informatique de bureau	Trésor	3224603012420	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
400	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	3224603016211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
401	Acquisition de matériels et outillages techniques (autres que de bureau)	Trésor	3224603012440	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
402	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3224603016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/10/17	10/03/17

**Autorité Contractante : AC12159 : Responsable de Direction de l'Organisation des Methodes et de l'Informatique**

**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
403	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3222202016211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
404	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3222202016214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
405	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3222202016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : AC12180 : Responsable de Direction des Enquetes Douanieres**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
406	Achat de petits matériels et fourniture de bureau pour la Direction des Enquêtes Douanières	Trésor	3232503016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17

**Autorité Contractante : AC12163 : Responsable de Direction des Enquetes et Verifications**

**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
407	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3232504016211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
408	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3232504016214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
409	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3232504016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : AC12159 : Responsable de Direction de l'Organisation des Methodes et de l'Informatique**

**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
410	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	322250201611	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
411	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	322250201614	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
412	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	322250201615	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30674 : RESPONSABLE DE DIRECTION DES OPERATIONS D'ASSIETTE**

**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
413	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	322250801611	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
414	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	322250801614	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
415	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	322250801615	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : AC12158 : Responsable de Direction des Ressources Humaines et des Moyens Generaux**

**Nombre d'opération Ac : 4**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
416	Acquisition de mobilier et matériel de bureau autre qu'informatique	Trésor	3222201012411	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
417	Acquisition de matériel informatique de bureau	Trésor	3222201012420	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
418	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3222201016211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
419	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3222201016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : AC12165 : Responsable de Direction du Domaine, de la Conservation Foncière, de l'Enregistrement et du du Tim**

**Nombre d'opération Ac : 4**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
420	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	3222506016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
421	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3222506016214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
422	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3222506016214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
423	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3222506016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/10/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30735 : RESPONSABLE DE DIRECTION DU RECOUVREMENT**

**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
424	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3222505016211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
425	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3222505016214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
426	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3222505016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30647 : RESPONSABLE DE DIRECTION GENERALE IMPOTS-GESTION DES DEPENSES CENTRALISEES**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
427	Acquisition de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	3224601012411	Fournitures	DGI	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
428	Acquisition de matériel informatique de bureau	Trésor	3224601012420	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : AC12180 : Responsable de Direction des Enquetes Douanieres**

**Nombre d'opération Ac : 4**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
429	Achats de consommables informatique pour la Direction des Enquêtes Douanières	Trésor	3232503016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17
430	Achats de consommables informatique pour la Direction des Enquêtes Douanières	Trésor	3232503016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17
431	Achats de consommables informatique pour la Direction des Enquêtes Douanières	Trésor	3232503016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17
432	Achats de consommables informatique pour la Direction des Enquêtes Douanières	Trésor	3232503016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17

**Autorité Contractante : AC12178 : Responsable de Inspection generale des Douanes**

**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
433	Achat de petits matériels et fourniture de bureau pour l'Inspection Générale des Douanes (DGD)	Trésor	3232301016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17
434	Achats de consommables informatiques pour l'Inspection Générale des Douanes (DGD)	Trésor	3232301016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17
435	Fourniture de carburant pour l'Inspection Générale des Douanes (DGD)	Trésor	3232301016212	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17

**Autorité Contractante : AC12202 : Responsable de Service Informatique de la Direction des Participations et de la Privatisation**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
436	Fourniture de matériel informatique pour la DGPE	Trésor	3262601012420	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT	24/02/17	27/02/17	01/03/17	06/03/17	09/03/17
437	Achats de consommables informatique à la DGPE	Trésor	3262601016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT	24/02/17	27/02/17	01/03/17	06/03/17	09/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : AC12304 : Responsable de Direction de la Législation et du Contentieux**
**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
438	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3222509016211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
439	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3222509016214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
440	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3222509016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : C12846 : Responsable de Direction de la Surveillance et de Interventions**
**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
441	Achats de consommables informatique (Direction de la Surveillance et des Interventions DGD)	Trésor	3232512016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
442	Fourniture de bureau pour la Direction de la Surveillance	Trésor	3232512016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	27/02/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
443	Fourniture de carburant pour la Direction de la Surveillance	Trésor	3232512016212	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30648 : RESPONSABLE DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET STATISTIQUES FISCALES**
**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
444	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3222510016211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
445	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3222510016214	Fournitures	DMGE	22/03/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
446	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3222510016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR12431 : RESPONSABLE DES RECETTES PRINCIPALES DES DOUANES**
**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
447	Achats de petits matériel et de fournitures de bureau pour les recettes principales des douanes	Trésor	3232521016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/03/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
448	Fourniture de consommables informatique pour les recettes principales des douanes	Trésor	3232521016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/03/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
449	Fourniture de carburant pour les recettes principales des douanes	Trésor	3232521016212	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30758 : RESPONSABLE DGI/EDUCATION AU CIVISME FISCAL A L'ECOLE**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
450	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3224608016211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
451	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3224608016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR12448 : RESPONSABLE DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA QUALITÉ**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
452	Achats de petits matériel et fourniture de bureau pour la Direction de la Communication et de la Qualité	Trésor	3232516016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
453	Fourniture de consommables informatique pour la Direction de la Communication et de la Qualité	Trésor	3232516016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/03/17	03/04/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR12545 : RESPONSABLE DIRECTION DES MOYENS GÉNÉRAUX**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
454	Achats de petits matériel et de fourniture de bureau pour la Direction des Moyens Généraux (DGD)	Trésor	3232203016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17
455	Fourniture de consommables informatique pour la Direction des Moyens Généraux (DGD)	Trésor	3232203016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : ACR30633 : RESPONSABLE DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES, DE LA COMMUNICATION ET QUALITÉ**      **Nombre d'opération Ac : 4**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
456	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3222203016211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
457	Achats de carburants pour les véhicules de service	Trésor	3222203016212	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
458	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3222203016214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
459	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3222203016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	22/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR12449 : RESPONSABLE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
460	Achats de petits matériel et de fourniture de bureaux pour la Direction des Ressources Humaines (DGD)	Trésor	3232518016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
461	Fourniture de consommables informatique pour la Direction des Ressources Humaines (DGD)	Trésor	3232518016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/03/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR12450 : RESPONSABLE DIRECTION DES SERVICES DOUANIERS DU PORT ET DES SERVICES SPÉCIAUX**      **Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
462	Achats de petits matériels et de fourniture de bureaux pour la Direction des Services Douaniers du port	Trésor	3232520016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
463	Fourniture de consommables informatique pour la Direction des Services Douaniers du port	Trésor	3232520016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR12440 : RESPONSABLE DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS D'ABIDJAN**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
464	Achat de petits matériels et fourniture de bureaux pour la Direction des Services Extérieurs d'Abidjan	Trésor	3232504016211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
465	Achats de consommables informatiques pour la Direction des Services Extérieurs d'Abidjan	Trésor	3232504016214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/02/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR12565 : RESPONSABLE DIRECTION DES SERVICES EXTÉRIEURS D'ABIDJAN**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
466	Achats de consommables informatiques pour la Direction des Services Extérieurs d'Abidjan (DGD)	Trésor	3232501786214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17
467	Fourniture de carburant pour la Direction des Services Extérieurs d'Abidjan (DGD)	Trésor	3232501786212	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	24/02/17	27/02/17	27/02/17	02/03/17	02/03/17

**Autorité Contractante : ACR30692 : RESPONSABLE DIRECTION DU CADASTRE**

**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
468	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3222507016211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
469	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3222507016214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
470	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3222507016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30691 : RESPONSABLE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**

**Nombre d'opération Ac : 7**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
471	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3222101016211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
472	Acquisition de matériels et outillages techniques	Trésor	3222101012440	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
473	Acquisition de mobilier et matériel de bureau autre qu'informatiques	Trésor	3222101012411	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
474	Acquisition de matériel informatique de bureau	Trésor	3222101012420	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
475	Acquisition de matériels et outillages techniques	Trésor	3222101012440	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
476	Achats de carburants pour les véhicules de service	Trésor	3222101016212	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
477	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3222101016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30628 : RESPONSABLE DIRECTIONS DE SERVICES EXTÉRIEURS DOUANES YAMOUSSOUKRO**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
478	Fourniture de consommables informatiques pour la Direction de services Extérieurs Douanes Yamoussoukro	Trésor	3233502116214	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/03/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17
479	Achats de petits matériel et de fourniture de bureau pour la Direction de services Extérieurs Douanes Yamoussoukro	Trésor	3233502116211	Fournitures	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	27/03/17	03/03/17	06/03/17	10/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30746 : RESPONSABLE DMP / CONFECTION DU JOURNAL DES MARCHÉS PUBLICS**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
480	Fourniture de mobilier et matériels de bureau autre qu'informatique pour la DMP	Trésor	3352603012411	Fournitures	DIRECTION DES MARCHES PUBLICS	15/03/17	22/03/17	24/03/17	10/04/17	12/04/17
481	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation pour la DMP	Trésor	3352603016211	Fournitures	DIRECTION DES MARCHES PUBLICS	15/03/17	22/03/17	24/03/17	10/04/17	12/04/17

**Autorité Contractante : ACR30745 : RESPONSABLE DMP / SYSTÈME D'INFORMATION**

**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
482	Fourniture de matériel informatique à la DMP	Trésor	3352602012420	Fournitures	DIRECTION DES MARCHES PUBLICS	15/03/17	16/03/17	22/03/17	10/04/17	12/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
483	Achat de consommables informatiques à LA DMP	Trésor	3352602016214	Fournitures	DIRECTION DES MARCHES PUBLICS	15/03/17	16/03/17	22/03/17	10/04/17	12/04/17
484	Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation pour la DMP	Trésor	3352602016211	Fournitures	DIRECTION DES MARCHES PUBLICS	15/03/17	16/03/17	22/03/17	10/04/17	12/04/17

**Autorité Contractante : ACR30636 : RESPONSABLE IMPRIMERIE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS**

**Nombre d'opération Ac : 5**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
485	Acquisition de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	3222603012411	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
486	Acquisition de matériel informatique de bureau	Trésor	3222603012420	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
487	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3222603016211	Prestations	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
488	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3222603016214	Prestations	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
489	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3222603016215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30451 : RESPONSABLE INSPECTION RÉGIONALE ABIDJAN NORD 1**

**Nombre d'opération Ac : 4**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
490	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3223713786211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
491	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3223713786211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
492	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3223713786214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
493	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3223713786215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : ACR30472 : RESPONSABLE INSPECTION RÉGIONALE ABIDJAN SUD**
**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
494	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3223714786211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
495	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3223714786214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
496	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3223714786215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30553 : RESPONSABLE RECETTE PRINCIPALE ABIDJAN NORD 1**
**Nombre d'opération Ac : 4**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
497	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3223715786211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
498	Achats de carburants pour les véhicules de service	Trésor	3223715786212	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
499	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3223715786214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
500	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3223715786215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Autorité Contractante : ACR30677 : RESPONSABLE RECETTE PRINCIPALE DES IMPÔTS ABIDJAN NORD IV**
**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
501	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3223743786211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
502	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3223743786214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
503	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3223743786215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : ACR30676 : RESPONSABLE RECETTE PRINCIPALE DES IMPÔTS ABIDJAN SUD III**
**Nombre d'opération Ac : 3**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
504	Achats de petits matériels, fourniture de bureau et documentation	Trésor	3223744786211	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
505	Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique	Trésor	3223744786214	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17
506	Achats de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	3223744786215	Fournitures	DMGE	22/02/17	28/02/17	06/03/17	09/03/17	10/03/17

**Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE**
**Nombre d'opération Min. : 26**
**Autorité Contractante : ACR35044 : RESPONSABLE DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES**
**Nombre d'opération Ac : 7**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
507	Fourniture de mobilier et de matériel informatique pour la Direction des Industries Culturelles et Créatives	Trésor	5212203012411	Fournitures	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	01/03/17	01/03/17	01/03/17	03/03/17	03/03/17
508	Achat d'ordinateur portable	Trésor	5212203012420	Fournitures	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	06/04/17	06/04/17	07/04/17	08/04/17	08/04/17
509	Fournitures de bureau et documentation	Trésor	5212203016211	Fournitures	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	10/10/17	10/10/17	10/10/17	11/10/17	11/10/17
510	Achat de carburant	Trésor	5212203016212	Fournitures	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	08/04/17	08/04/17	08/04/17	10/10/17	10/10/17
511	Achat de consommable informatique	Trésor	5212203016214	Fournitures	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	03/03/17	03/03/17	03/03/17	04/03/17	04/03/17
512	Achat de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	5212203016215	Fournitures	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	07/08/17	07/08/17	07/08/17	09/08/17	09/08/17
513	Achat de matériel et fourniture d'entretien des locaux	Trésor	5212203016221	Fournitures	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	05/05/17	05/05/17	05/05/17	06/05/17	06/05/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : AC35023 : Responsable de Cabinet du Ministre de la Culture et de la Francophonie**
**Nombre d'opération Ac : 9**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
514	Achat de mobilier et matériel de bureau	Trésor	5211101012411	Fournitures	CABINET DU MCF	07/04/17	07/04/17	07/04/17	08/04/17	08/04/17
515	Achat de matériel informatique	Trésor	5211101012420	Fournitures	CABINET DU MCF	14/07/17	14/07/17	14/07/17	15/07/17	15/07/17
516	Autres matériels techniques	Trésor	5211101012449	Fournitures	CABINET DU MCF	07/03/17	07/03/17	07/03/17	08/03/17	08/03/17
517	Fournitures de bureau	Trésor	5211101016211	Fournitures	CABINET DU MCF	07/04/17	07/04/17	07/04/17	08/04/17	08/04/17
518	Fourniture de carburant	Trésor	5211101016212	Fournitures	CABINET DU MCF	08/03/17	08/03/17	08/03/17	09/03/17	09/03/17
519	Consommables informatiques	Trésor	5211101016214	Fournitures	CABINET DU MCF	07/04/17	07/04/17	07/04/17	08/04/17	08/04/17
520	Fournitures techniques	Trésor	5211101016215	Fournitures	CABINET DU MCF	12/10/17	12/10/17	12/10/17	13/10/17	13/10/17
521	Produits d'entretien locaux	Trésor	5211101016221	Fournitures	CABINET MCF	12/04/17	12/04/17	12/04/17	13/04/17	13/04/17
522	Service de gardiennage	Trésor	5211101016235	Prestations	CABINET DU MCF	08/03/17	08/03/17	08/03/17	09/03/17	09/03/17

**Autorité Contractante : AC35034 : Responsable de Direction du Patrimoine Culturel**
**Nombre d'opération Ac : 10**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
523	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	Trésor	5232501012411	Fournitures	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	10/08/17	10/08/17	10/08/17	11/08/17	11/08/17
524	Achat de matériel informatique de bureau	Trésor	5232501012420	Fournitures	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	10/08/17	10/08/17	10/08/17	11/08/17	11/08/17
525	Fourniture de autres matériels et outillages	Trésor	5232501012449	Fournitures	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	04/09/17	04/09/17	04/09/17	05/09/17	05/09/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
526	Frais d'habillement du personnel	Trésor	5232501016152	Fournitures	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	24/11/17	24/11/17	24/11/17	25/11/17	25/11/17
527	Achat de matériels, fournitures de bureau et documentation	Trésor	5232501016211	Fournitures	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	13/06/17	13/06/17	13/06/17	14/06/17	14/06/17
528	Achat de carburant pour les véhicules de service	Trésor	5232501016212	Fournitures	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	01/03/17	01/03/17	01/03/17	02/03/17	02/03/17
529	Achat de consommables informatiques	Trésor	5232501016214	Fournitures	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	13/03/17	13/03/17	13/03/17	14/03/17	14/03/17
530	Achat de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	5232501016215	Fournitures	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	10/11/17	10/11/17	10/11/17	11/11/17	11/11/17
531	Entretien des locaux	Trésor	5232501016221	Prestations	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	21/03/17	21/03/17	21/03/17	22/03/17	22/03/17
532	Rémunération de prestations extérieures	Trésor	5232501016231	Prestations	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	30/10/17	30/10/17	30/10/17	31/10/17	31/10/17

Ministère : MINISTÈRE DU TOURISME

Nombre d'opération Min. : 143

Autorité Contractante : 39701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. DU TOURISME &amp; ARTISANAT

Nombre d'opération Ac : 47

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
533	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201012411	Fournitures	07/04/17	13/04/17	13/04/17	18/04/17	18/04/17	24/04/17
534	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201012411	Fournitures	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	16/07/17	21/07/17
535	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201012411	Fournitures	07/10/17	13/10/17	13/10/17	18/10/17	18/10/17	23/10/17
536	Fourniture de matériels informatiques pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201012420	Fournitures	07/04/17	13/04/17	13/04/17	18/04/17	18/04/17	24/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
537	Fourniture de matériels informatiques pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201012420	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	21/07/17
538	Fourniture de matériels informatiques pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201012420	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	07/10/17	13/10/17	13/10/17	18/10/17	23/10/17
539	Fourniture autres matériels et outillages techniques pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201012449	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	21/07/17
540	Fourniture autres matériels et outillages techniques pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201012449	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	07/10/17	13/10/17	13/10/17	18/10/17	23/10/17
541	Fournitures de bureau pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201016211	Fournitures	DAF DU MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
542	Fournitures de bureau pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201016211	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	07/04/17	13/04/17	13/04/17	19/04/17	24/04/17
543	Fournitures de bureau pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201016211	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	21/07/17
544	Fournitures de bureau pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201016211	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	07/10/17	13/07/17	13/07/17	18/10/17	23/10/17
545	Fourniture de carburant pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201016212	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
546	Fournitures de consommables informatiques pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201016214	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
547	Fournitures de consommables informatiques pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201016214	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	07/04/17	13/04/17	13/04/17	19/04/17	24/04/17
548	Fournitures de consommables informatiques pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201016214	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	21/07/17
549	Fournitures de consommables informatiques pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201016214	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	07/10/17	13/10/17	13/10/17	18/10/17	23/10/17
550	Fournitures techniques pour la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201016215	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	07/10/17	13/10/17	13/10/17	18/10/17	23/10/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
551	Formation des agents de la DAF du Ministère du Tourisme	Trésor	8812201016231	Prestations	DAF DU MINISTERE DU TOURISME	07/04/17	13/04/17	13/04/17	18/04/17	24/04/17
552	Fournitures de mobiliers et matériels de bureau pour la CPMP du Ministère du Tourisme	Trésor	8811702012411	Fournitures	CPMP MINISTERE DU TOURISME	07/04/17	13/04/17	13/04/17	18/04/17	24/04/17
553	Fournitures de mobiliers et matériels de bureau pour la CPMP du Ministère du Tourisme	Trésor	8811702012411	Fournitures	CPMP MINISTERE DU TOURISME	06/10/17	12/10/17	12/10/17	17/10/17	23/10/17
554	Fournitures de bureaux pour la CPMP du Ministère du Tourisme	Trésor	8811702016211	Fournitures	CPMP MINISTERE DU TOURISME	07/04/17	13/04/17	13/04/17	18/04/17	24/04/17
555	Fournitures de bureaux pour la CPMP du Ministère du Tourisme	Trésor	8811702016211	Fournitures	CPMP MINISTERE DU TOURISME	03/07/17	10/07/17	10/07/17	15/07/17	20/07/17
556	Fournitures de carburant pour la CPMP du Ministère du Tourisme	Trésor	8811702016212	Fournitures	CPMP MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	01/03/17
557	Fournitures de consommables informatiques pour la CPMP du Ministère du Tourisme	Trésor	8811702016214	Fournitures	CPMP MINISTERE DU TOURISME	12/04/17	18/04/17	18/04/17	23/04/17	28/04/17
558	Fournitures de consommables informatiques pour la CPMP du Ministère du Tourisme	Trésor	8811702016214	Fournitures	CPMP MINISTERE DU TOURISME	03/07/17	10/07/17	10/07/17	15/07/17	20/07/17
559	Fournitures techniques pour la CPMP du Ministère du Tourisme	Trésor	8811702016215	Fournitures	CPMP MINISTERE DU TOURISME	03/07/17	10/07/17	10/07/17	15/07/17	20/07/17
560	Fournitures d'entretien pour la CPMP du Ministère du Tourisme	Trésor	8811702016221	Fournitures	CPMP MINISTERE DU TOURISME	07/04/17	13/04/17	13/04/17	18/04/17	24/04/17
561	Fournitures autres matériels et outillages techniques pour le Ministère du Tourisme	Trésor	8814501012449	Fournitures	MINISTERE DU TOURISME	07/07/17	13/07/17	13/07/17	18/07/17	24/07/17
562	Fournitures d'entretien pour la CPMP du Ministère du Tourisme	Trésor	8811702016221	Fournitures	CPMP MINISTERE DU TOURISME	07/10/17	13/10/17	13/10/17	18/10/17	23/10/17
563	Fournitures d'entretien pour la CPMP du Ministère du Tourisme	Trésor	8811702016221	Fournitures	CPMP MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
564	Formation des agents de la CPMP du Ministère du Tourisme	Trésor	8811702016231	Prestations	CPMP MINISTERE DU TOURISME	07/07/17	14/07/17	14/07/17	19/07/17	25/07/17
565	Fournitures et matériels d'entretien pour le Ministère du Tourisme	Trésor	8814501016221	Fournitures	MINISTERE DU TOURISME	07/04/17	13/04/17	13/04/17	18/04/17	24/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
566	Matériels et fournitures d'entretien pour le Ministère du Tourisme	Trésor	8814501016221	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	21/07/17
567	Matériels et fournitures d'entretien pour le Ministère du Tourisme	Trésor	8814501016221	Fournitures	MINISTERE DU TOURISME	07/10/17	13/10/17	13/10/17	18/10/17	23/10/17
568	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies des locaux du Ministère du Tourisme	Trésor	8814501016223	Prestations	MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
569	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies des locaux du Ministère du Tourisme	Trésor	8814501016223	Prestations	MINISTERE DU TOURISME	07/04/17	13/04/17	13/04/17	18/04/17	24/04/17
570	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies des locaux du Ministère du Tourisme	Trésor	8814501016223	Prestations	MINISTERE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	21/07/17
571	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies des locaux du Ministère du Tourisme	Trésor	8814501016223	Prestations	MINISTERE DU TOURISME	07/10/17	13/10/17	13/10/17	18/10/17	23/10/17
572	Gardiennage des locaux du Ministère du Tourisme	Trésor	8814501016235	Prestations	MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
573	Fourniture autres matériels et outillages techniques pour la DAT du Ministère du Tourisme	Trésor	8122505012449	Fournitures	DAT MINISTERE DU TOURISME	06/10/17	12/10/17	12/10/17	17/10/17	23/10/17
574	Acquisition d'un logiciel des textes juridiques pour la DAJ du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503012130	Fournitures	DAJ MINISTERE DU TOURISME	01/03/17	07/03/17	07/03/17	12/03/17	17/03/17
575	Fourniture d'oeuvres d'art pour la DCDA du Ministère du Tourisme	Trésor	8812504012460	Fournitures	DCDA MINISTERE DU TOURISME	06/04/17	12/04/17	12/04/17	17/04/17	24/04/17
576	Fourniture d'oeuvres d'art pour la DCP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812506012460	Fournitures	DCP MINISTERE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	14/07/17	21/07/17
577	Fournitures et matériels d'entretien pour la DST du Ministère du Tourisme	Trésor	8812505016221	Fournitures	DST MINISTERE DU TOURISME	03/05/17	09/05/17	09/05/17	14/05/17	19/05/17
578	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies pour la DST du Ministère du Tourisme	Trésor	8812505016223	Prestations	DST MINISTERE DU TOURISME	07/07/17	13/07/17	13/07/17	18/07/17	24/07/17
579	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies de la DCP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812506016223	Prestations	DCP MINISTERE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	21/07/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : ACR39032 : DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES**
**Nombre d'opération Ac : 9**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
580	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau pour la DRH du Ministère du Tourisme	Trésor	8812502012411	Fournitures	DRH MINISTERE DU TOURISME	10/04/17	17/04/17	17/04/17	22/04/17	27/04/17
581	Fourniture de matériels informatiques pour la DRH du Ministère du Tourisme	Trésor	8812502012420	Fournitures	DRH MINISTERE DU TOURISME	10/04/17	17/04/17	17/04/17	22/04/17	27/04/17
582	Fourniture autres matériels et outillages techniques pour la DRH du Ministère du Tourisme	Trésor	8812502012449	Fournitures	DRH MINISTERE DU TOURISME	10/07/17	17/07/17	17/07/17	22/07/17	27/07/17
583	Fournitures de bureau pour la DRH du Ministère du Tourisme	Trésor	8812502016211	Fournitures	DRH MINISTERE DU TOURISME	20/02/17	27/02/17	27/02/17	04/03/17	09/03/17
584	Fourniture de carburant pour la DRH du Ministère du Tourisme	Trésor	8812502016212	Fournitures	DRH MINISTERE DU TOURISME	20/02/17	27/02/17	27/02/17	04/03/17	09/03/17
585	Fourniture de consommables informatiques pour la DRH du Ministère du Tourisme	Trésor	8812502016214	Fournitures	DRH MINISTERE DU TOURISME	10/04/17	17/04/17	17/04/17	22/04/17	27/04/17
586	Fournitures d'entretien pour la DRH du Ministère du Tourisme	Trésor	8812502016221	Fournitures	DRH MINISTERE DU TOURISME	10/04/17	17/04/17	17/04/17	22/04/17	27/04/17
587	Séminaire de restitution, atelier bilan et formation pour la DRH du Ministère du Tourisme	Trésor	8812502016231	Prestations	DRH MINISTERE DU TOURISME	10/04/17	17/04/17	17/04/17	22/04/17	27/04/17
588	Fournitures techniques pour la DRH du Ministère du Tourisme	Trésor	8812502016215	Fournitures	DRH MINISTERE DU TOURISME	10/07/17	17/07/17	17/07/17	22/07/17	26/07/17

**Autorité Contractante : AC39002 : Inspecteur General du Ministère du Tourisme et de l'Artisanat**
**Nombre d'opération Ac : 9**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
589	Fourniture de matériels et mobiliers de bureau	Trésor	8811301012411	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU TOURISME	06/10/17	12/10/17	12/10/17	17/10/17	23/10/17
590	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau	Trésor	8811301012411	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU TOURISME	28/06/17	04/07/17	04/07/17	09/07/17	14/07/17
591	Fournitures de matériels informatiques pour l'Inspection Générale du Tourisme	Trésor	8811301012420	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU TOURISME	07/07/17	13/07/17	13/07/17	18/07/17	24/07/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
592	Fourniture autres matériels et outillages techniques pour l'Inspection Générale du Tourisme	Trésor	8811301012449	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU TOURISME	06/10/17	12/10/17	12/10/17	17/10/17	23/10/17
593	Fournitures de bureau pour l'Inspection Générale du Tourisme	Trésor	8811301016211	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU TOURISME	12/04/17	18/04/17	18/04/17	23/04/17	28/04/17
594	Fourniture de carburant pour l'Inspection Générale du Tourisme	Trésor	8811301016212	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
595	Fourniture de carburant pour l'Inspection Générale du Tourisme	Trésor	8811301016212	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU TOURISME	28/06/17	04/07/17	04/07/17	09/07/17	14/07/17
596	Fourniture de consommables informatiques pour l'Inspection Générale du Tourisme	Trésor	8811301016214	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU TOURISME	12/04/17	18/04/17	18/04/17	23/04/17	28/04/17
597	Fournitures techniques pour l'Inspection Générale du Tourisme	Trésor	8811301016215	Fournitures	INSPECTION GENERALE DU TOURISME	12/04/17	18/04/17	18/04/17	23/04/17	28/04/17

**Autorité Contractante : ACR39043 : RESP. DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DOCUMENTATION ET ARCHIVAGES**

**Nombre d'opération Ac : 9**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
598	Acquisition d'un logiciel d'archivage pour la DCDA	Trésor	8812504012130	Fournitures	DCDA MINISTERE DU TOURISME	03/07/17	10/07/17	10/07/17	15/07/17	20/07/17
599	Fourniture de mobiliers de bureau	Trésor	8812504012411	Fournitures	DCDA MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
600	Fourniture de matériels informatiques	Trésor	8812504012420	Fournitures	DCDA MINISTERE DU TOURISME	03/04/17	10/04/17	10/04/17	15/04/17	20/04/17
601	Fourniture autres matériels et outillages techniques	Trésor	8812504012449	Fournitures	DCDA MINISTERE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	20/07/17
602	Fournitures de bureau	Trésor	8812504016211	Fournitures	DCDA MINISTERE DU TOURISME	04/05/17	10/05/17	10/05/17	15/05/17	22/05/17
603	Fourniture de carburant pour la DCDA Ministère du Tourisme	Trésor	8812504016212	Fournitures	DCDA MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
604	Fourniture de consommables informatiques pour DCDA	Trésor	8812504016214	Fournitures	DCDA MINISTERE DU TOURISME	07/06/17	13/06/17	13/06/17	18/06/17	23/06/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
605	Fournitures techniques pour la DCDA	Trésor	8812504016215	Fournitures	DCDA MINISTERE DU TOURISME	02/08/17	08/08/17	08/08/17	13/08/17	18/08/17
606	Fournitures d'entretien pour la DCDA	Trésor	8812504016221	Fournitures	DCDA MINISTERE DU TOURISME	20/06/17	26/06/17	26/06/17	01/07/17	06/07/17

**Autorité Contractante : ACR39062 : RESP. DIRECTION DE LA COOPÉRATION ET DE LA PROFESSIONNALISATION**

**Nombre d'opération Ac : 8**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
607	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau pour la DCP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812506012411	Fournitures	DCP MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
608	Fourniture de matériels informatiques pour la DCP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812506012420	Fournitures	DCP MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
609	Fourniture autres matériels et outillages techniques pour la DCP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812506012449	Fournitures	DCP MINISTERE DU TOURISME	07/10/17	13/10/17	13/10/17	18/10/17	23/10/17
610	Fournitures de bureau pour la DCP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812506016211	Fournitures	DCP MINISTERE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	21/07/17
611	Fourniture de carburant pour la DCP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812506016212	Fournitures	DCP MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
612	Fourniture de consommables informatiques pour la DCP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812506016214	Fournitures	DCP MINISTERE DU TOURISME	03/04/17	10/04/17	10/04/17	15/04/17	20/04/17
613	Fournitures techniques pour la DCP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812506016215	Fournitures	DCP MINISTERE DU TOURISME	03/04/17	10/04/17	10/04/17	15/04/17	20/04/17
614	Fournitures d'entretien pour la DCP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812506016221	Fournitures	DCP MINISTERE DU TOURISME	16/02/17	23/02/17	23/02/17	28/02/17	06/03/17

**Autorité Contractante : ACR39042 : RESP. DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES**

**Nombre d'opération Ac : 16**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
615	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau	Trésor	8812503012411	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	16/10/17	23/10/17	23/10/17	28/10/17	02/11/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
616	Fourniture de matériels informatiques pour la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503012420	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	02/05/17	08/05/17	08/05/17	13/05/17	18/05/17
617	Fourniture de autres matériels et outillages techniques pour la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503012449	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	02/05/17	08/05/17	08/05/17	13/05/17	18/05/17
618	Fourniture de autres matériels et outillages techniques pour la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503012449	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	16/10/17	23/10/17	23/10/17	28/10/17	02/11/17
619	Fournitures de bureau pour la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503016211	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	01/03/17	07/03/17	07/03/17	12/03/17	17/03/17
620	Fournitures de bureau pour la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503016211	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	02/08/17	08/08/17	08/08/17	13/08/17	18/08/17
621	Fournitures de bureau pour la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503016211	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	16/10/17	23/10/17	23/10/17	28/10/17	02/11/17
622	Fourniture de carburant pour la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503016212	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	02/08/17	08/08/17	08/08/17	13/08/17	18/08/17
623	Fourniture de consommables informatiques pour la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503016214	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	01/03/17	07/03/17	07/03/17	12/03/17	17/03/17
624	Fourniture de consommables informatiques pour la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503016214	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	02/08/17	08/08/17	08/08/17	13/08/17	18/08/17
625	Fourniture de consommables informatiques pour la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503016214	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	16/10/17	23/10/17	23/10/17	28/10/17	02/11/17
626	Fournitures techniques pour la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503016215	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	07/07/17	13/07/17	13/07/17	18/07/17	24/07/17
627	Fourniture d'entretien pour la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503016221	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	02/05/17	08/05/17	08/05/17	13/05/17	18/05/17
628	Entretien des installations électriques, sanitaires et plomberies pour la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503016223	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	07/07/17	13/07/17	13/07/17	18/07/17	24/07/17
629	Formation des agents de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503016231	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	02/08/17	08/08/17	08/08/17	13/08/17	18/08/17
630	Formation des agents de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère du Tourisme	Trésor	8812503016231	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	16/10/17	23/10/17	23/10/17	28/10/17	02/11/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : ACR39044 : RESP. DIRECTION DU GUICHET UNIQUE**
**Nombre d'opération Ac : 8**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
631	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau pour la DGU du Ministère du Tourisme	Trésor	8822505012411	Fournitures	DGU MINISTERE DU TOURISME	15/02/17	21/02/17	21/02/17	26/02/17	03/03/17
632	Fourniture de matériels informatiques pour la DGU du Ministère du Tourisme	Trésor	8822505012420	Fournitures	DAF MINISTERE DU TOURISME	15/02/17	21/02/17	21/02/17	26/02/17	03/03/17
633	Fournitures de bureau pour la DGU du Ministère du Tourisme	Trésor	8822505016211	Fournitures	DGU MINISTERE DU TOURISME	03/07/17	10/07/17	10/07/17	15/07/17	20/07/17
634	Fourniture de carburant pour la DGU du Ministère du Tourisme	Trésor	8822505016212	Fournitures	DGU MINISTERE DU TOURISME	12/04/17	18/04/17	18/04/17	23/04/17	27/04/17
635	Fourniture de consommables informatiques pour la DGU du Ministère du Tourisme	Trésor	8822505016214	Fournitures	DGU MINISTERE DU TOURISME	12/04/17	18/04/17	18/04/17	23/04/17	27/04/17
636	Fournitures techniques pour la DGU du Ministère du Tourisme	Trésor	8822505016215	Fournitures	DGU MINISTERE DU TOURISME	03/07/17	10/07/17	10/07/17	15/07/17	20/07/17
637	Fournitures d'entretien pour la DGU du Ministère du Tourisme	Trésor	8822505016221	Fournitures	DGU MINISTERE DU TOURISME	02/10/17	09/10/17	09/10/17	14/10/17	18/10/17
638	Formation des agents de la DGU du Ministère du Tourisme	Trésor	8822505016231	Prestations	DGU MINISTERE DU TOURISME	02/10/17	09/10/17	09/10/17	14/10/17	19/10/17

**Autorité Contractante : ACR39051 : RESP.DIRECTION DE LA SÉCURITÉ TOURISTIQUE**
**Nombre d'opération Ac : 6**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
639	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau pour la DST du Ministère du Tourisme	Trésor	8812505012411	Fournitures	DST MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
640	Fourniture de matériels informatiques pour la DST du Ministère du Tourisme	Trésor	8812505012420	Fournitures	DST MINISTERE DU TOURISME	11/04/17	17/04/17	17/04/17	22/04/17	27/04/17
641	Fourniture autres matériels et outillages techniques pour la DST du Ministère du Tourisme	Trésor	8812505012449	Fournitures	DST MINISTERE DU TOURISME	06/10/17	12/10/17	12/10/17	17/10/17	23/10/17
642	Fournitures de bureau pour la DST du Ministère du Tourisme	Trésor	8812505016211	Fournitures	DST MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
643	Fourniture de carburant pour la DST du Ministère du Tourisme	Trésor	8812505016212	Fournitures	DST MINISTERE DU TOURISME	11/07/17	17/07/17	17/07/17	22/07/17	27/07/17
644	Fourniture de consommables informatiques pour la DST du Ministère du Tourisme	Trésor	8812505016214	Fournitures	DST MINISTERE DU TOURISME	06/10/17	12/10/17	12/10/17	17/10/17	23/10/17

**Autorité Contractante : AC39001 : Responsable de Cabinet du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat**

**Nombre d'opération Ac : 13**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
645	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau pour le Cabinet du Ministère du Tourisme	Trésor	8811101012411	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU TOURISME	24/04/17	02/05/17	02/05/17	08/05/17	12/05/17
646	Fourniture de matériels informatiques pour le Cabinet du Ministère du Tourisme	Trésor	8811101012420	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU TOURISME	03/04/17	10/04/17	10/04/17	15/04/17	20/04/17
647	Fourniture autres matériels et outillages techniques pour le Cabinet du Ministère du Tourisme	Trésor	8811101012449	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	15/07/17	20/07/17
648	Fournitures de bureau pour le Cabinet du Ministère du Tourisme	Trésor	8811101016211	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU TOURISME	20/02/17	27/02/17	27/02/17	04/03/17	09/03/17
649	Fournitures de bureau pour le Cabinet du Ministère du Tourisme	Trésor	8811101016211	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	20/07/17
650	Fourniture de carburant pour le Cabinet du Ministère du Tourisme	Trésor	8811101016212	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU TOURISME	03/04/17	10/04/17	10/04/17	15/04/17	20/04/17
651	Fourniture de carburant pour le Cabinet du Ministère du Tourisme	Trésor	8811101016212	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU TOURISME	28/06/17	04/07/17	04/07/17	09/07/17	14/07/17
652	Fourniture de carburant pour le Cabinet du Ministère du Tourisme	Trésor	8811101016212	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU TOURISME	22/09/17	28/09/17	28/09/17	03/10/17	09/10/17
653	Fourniture de consommables informatiques pour le Cabinet du Ministère du Tourisme	Trésor	8811101016214	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU TOURISME	20/02/17	27/02/17	27/02/17	03/03/17	09/03/17
654	Fourniture de consommables informatiques pour le Cabinet du Ministère du Tourisme	Trésor	8811101016214	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	20/07/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
655	Fournitures techniques pour le Cabinet du Ministère du Tourisme	Trésor	8811101016215	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU TOURISME	01/03/17	07/03/17	07/03/17	12/03/17	17/03/17
656	Fournitures d'entretien pour le Cabinet du Ministère du Tourisme	Trésor	8811101016221	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DU TOURISME	01/03/17	07/03/17	07/03/17	12/03/17	17/03/17
657	Entretien des installations électriques, sanitaires et plomberies pour le Cabinet du Ministère du Tourisme	Trésor	8811101016223	Prestations	CABINET DU MINISTRE DU TOURISME	20/02/17	27/02/17	27/02/17	04/03/17	09/03/17

**Autorité Contractante : ACR39046 : RESPONSABLE DES ACTIVITES TOURISTIQUES**

**Nombre d'opération Ac : 8**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
658	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau pour la DAT du Ministère du Tourisme	Trésor	8122505012411	Fournitures	DAT MINISTERE DU TOURISME	06/10/17	12/10/17	12/10/17	17/10/17	23/10/17
659	Fourniture de matériels informatiques pour la DAT du Ministère du Tourisme	Trésor	8122505012420	Fournitures	DAT MINISTERE DU TOURISME	06/10/17	12/10/17	12/10/17	17/10/17	23/10/17
660	Fournitures de bureau pour la DAT du Ministère du Tourisme	Trésor	8122505016211	Fournitures	DAT MINISTERE DU TOURISME	12/04/17	18/04/17	18/04/17	24/04/17	28/04/17
661	Fourniture de carburant pour la DAT du Ministère du Tourisme	Trésor	8122505016212	Fournitures	DAT MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/13	20/02/17	25/02/17	02/03/17
662	Fourniture de consommables informatiques pour la DAT du Ministère du Tourisme	Trésor	8122505016214	Fournitures	DAT MINISTERE DU TOURISME	12/04/17	18/04/17	18/04/17	24/04/17	28/04/17
663	Fournitures techniques pour la DAT du Ministère du Tourisme	Trésor	8122505016215	Fournitures	DAT MINISTERE DU TOURISME	12/04/17	18/04/17	18/04/17	24/04/17	28/04/17
664	Fournitures d'entretien pour la DAT du Ministère du Tourisme	Trésor	8122505016221	Fournitures	DAT MINISTERE DU TOURISME	12/04/17	18/04/17	18/04/17	24/04/17	28/04/17
665	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies pour la DAT du Ministère du Tourisme	Trésor	8122505016223	Prestations	DAT MINISTERE DU TOURISME	07/07/17	13/07/17	13/07/17	18/07/17	24/07/17

**Autorité Contractante : ACR39003 : RESPONSABLE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE DIMBOKRO**

**Nombre d'opération Ac : 10**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
666	Fournitures de mobiliers et matériels de bureau pour la DPAP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812203012411	Fournitures	DPAP MINISTERE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	21/07/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
667	Fournitures de matériels informatiques pour la DPAP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812203012420	Fournitures	DPAP MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
668	Fournitures autres matériels et outillages techniques pour la DPAP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812203012449	Fournitures	DPAP MINISTERE DU TOURISME	11/04/17	11/04/17	11/04/17	16/04/17	02/05/17
669	Fournitures de bureau pour la DPAP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812203016211	Fournitures	DPAP MINISTERE DU TOURISME	05/04/17	11/04/17	11/04/17	16/04/17	02/05/17
670	Fourniture de carburant pour la DPAP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812203016212	Fournitures	DPAP MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
671	Fournitures de consommables informatiques pour la DPAP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812203016214	Fournitures	DPAP MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
672	Fournitures techniques pour la DPAP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812203016215	Fournitures	DPAP MINISTERE DU TOURISME	05/07/17	11/07/17	11/07/17	16/07/17	21/07/17
673	Fournitures d'entretien pour la DPAP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812203016221	Fournitures	DPAP MINISTERE DU TOURISME	05/04/17	11/04/17	11/04/17	16/04/17	21/04/17
674	Entretien des installations électriques, climatiseurs, Sanitaires et plomberies pour la DPAP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812203016223	Prestations	DPAP MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17
675	Fournitures de mobiliers et matériels de bureau pour la DPAP du Ministère du Tourisme	Trésor	8812203016231	Prestations	DPAP MINISTERE DU TOURISME	13/02/17	20/02/17	20/02/17	25/02/17	02/03/17

Ministère : MINISTÈRE DE LA SALUBRITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nombre d'opération Min. : 106

Autorité Contractante : EPIC068 : Agence Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR)

Nombre d'opération Ac : 11

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
676	Fourniture de tickets de pesée à l'Agence Nationale de Salubrité Urbaine	Trésor	6192	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	15/03/17	23/03/17	23/03/17	23/03/17	23/03/17
677	Fourniture de pneumatique à l'Agence Nationale de Salubrité Urbaine	Trésor	6197	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	27/03/17	03/04/17	03/04/17	03/04/17	03/04/17
678	Fourniture de service d'entretien des installations électriques de l'Agence Nationale de Salubrité Urbaine	Trésor	6321	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	15/03/17	21/03/17	21/03/17	21/03/17	21/03/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
679	Fourniture de service d'entretien et de réparation des installations de plomberie de l'Agence Nationale de Salubrité Urbaine	Trésor	6321	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	15/03/17	21/03/17	21/03/17	21/03/17	21/03/17
680	Fourniture de mobilier de bureau l'Agence Nationale de Salubrité Urbaine	Trésor	2261	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	10/04/17	17/04/17	17/04/17	17/04/17	17/04/17
681	Fourniture de machines comptables et équipements informatiques de l'Agence Nationale de Salubrité Urbaine	Trésor	2262	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	20/03/17	24/03/17	24/03/17	24/03/17	24/03/17
682	Fourniture et installations de splits à l'ANASUR	Trésor	2263	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	27/03/17	04/04/17	04/04/17	04/04/17	04/04/17
683	Fourniture d'autres matériels de bureau à l'ANASUR	Trésor	2269	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	24/04/17	02/05/17	02/05/17	02/05/17	02/05/17
684	Fournitures de véhicules de tourisme	Trésor	2251	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	24/04/17	02/05/17	02/05/17	02/05/17	02/05/17
685	Fournitures techniques	Trésor	6382	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	03/04/17	07/04/17	07/04/17	07/04/17	07/04/17
686	Fournitures techniques	Trésor	6362	Fournitures	AGENCE NATIONALE DE LA SALUBRITE URBAINE	17/03/17	23/03/17	23/03/17	23/03/17	23/03/17

**Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72**

**Nombre d'opération Ac : 2**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
687	Nettoyage et le maintien de la propreté au Cabinet du Ministre	Trésor	7211102016221	Prestations	CABINET DU MINISTRE DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	19/05/16	26/05/16	26/05/16	26/05/16	26/05/16
688	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	7211102016231	Prestations	CABINET DU MINISTRE DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	10/06/16	17/06/16	17/06/16	17/06/16	17/06/16

**Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72**

**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
689	Acquisition de fournitures et consommables informatiques	Trésor	7211102016214	Fournitures	CABINET DU MINISTRE DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	07/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72

Nombre d'opération Ac : 6

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
690	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	Trésor	7411708012411	Fournitures	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES/ MEDD	15/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17
691	Acquisition de petits matériels, fournitures de bureau et doc,	Trésor	7411708016211	Fournitures	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES/ MEDD	11/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17
692	Fourniture de carburants et produits pétroliers pour les véhicules	Trésor	7411708016212	Fournitures	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES/ MEDD	13/04/17	20/04/17	20/04/17	20/04/17	20/04/17
693	Acquisition de fournitures et consommables informatiques	Trésor	7411708016214	Fournitures	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES/ MEDD	07/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17
694	Acquisition de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	7411708016215	Fournitures	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES/ MEDD	05/05/17	12/05/17	12/05/17	12/05/17	12/05/17
695	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	7411708016231	Fournitures	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES/ MEDD	10/06/17	17/06/17	17/06/17	17/06/17	17/06/17

Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
696	Nettoyage et le maintien de la propreté des locaux	Trésor	7411708016221	Prestations	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES/ MEDD	19/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17

Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72

Nombre d'opération Ac : 7

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
697	Acquisition de petits matériels, fournitures de bureau et doc	Trésor	7411708016211	Fournitures	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS	11/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17
698	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	Trésor	7211705012411	Fournitures	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS	15/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17
699	Fourniture de carburants et de produits dérivés pour les véhicules de service	Trésor	7211705016231	Fournitures	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS	13/04/17	20/04/17	20/04/17	20/04/17	20/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
700	Acquisition de fournitures et consommables informatiques	Trésor	7211705016214	Fournitures	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS	07/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17
701	Acquisition de de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	7211705016215	Fournitures	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS	05/05/17	12/05/17	12/05/17	12/05/17	12/05/17
702	Nettoyage et maintien de la propreté des locaux	Trésor	7211705016221	Prestations	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS	19/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17
703	Renforcement des capacités des agents de la cellule en matière de passation des marchés publics	Trésor	7211705016231	Prestations	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS	10/06/17	16/06/17	16/06/17	16/06/17	16/06/17

Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
704	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	741250801623	Prestations	REMUNERATIONS DE PRESTATIONS EXTERIEURES	10/06/17	17/06/17	17/06/17	17/06/17	17/06/17

Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
705	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	7214508016231	Conventions Prestations	DAFP MSUEDD / MISE EN OEUVRE CDMT	07/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17

Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72

Nombre d'opération Ac : 7

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
706	Fourniture d'équipements informatiques	Trésor	7412508012420	Fournitures	DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	18/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17
707	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	Trésor	7412508012411	Fournitures	DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	15/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17
708	Fourniture d'équipements informatiques	Trésor	7412508012420	Fournitures	DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	18/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
709	Acquisition de petits matériels, fournitures de bureau et doc,	Trésor	7412508016211	Fournitures	DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	11/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17
710	Fourniture de carburants et produits pétroliers pour les véhicules	Trésor	7412508016212	Fournitures	DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	13/04/17	20/04/17	20/04/17	20/04/17	20/04/17
711	Acquisition de fournitures et consommables informatiques	Trésor	7412508016214	Prestations	DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	07/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17
712	Nettoyage et le maintien de la propreté des locaux	Trésor	7412508016221	Prestations	DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	19/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17

Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
713	Fourniture d'équipements informatiques	Trésor	7211102012420	Fournitures	CABINET DU MINISTRE	04/04/17	10/04/17	10/04/17	10/04/17	10/04/17

Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
714	Fourniture de carburant pour le Cabinet du Ministre	Trésor	7211102016212	Fournitures	CABINET DU MINISTRE	20/02/17	25/02/17	25/02/17	01/03/17	01/03/17

Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72

Nombre d'opération Ac : 3

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
715	Acquisition d'autres matériels et outillages techniques	Trésor	7211102012449	Fournitures	CABINET DU MINISTRE	01/06/17	09/06/17	09/06/17	09/06/17	09/06/17
716	Acquisition de petits matériels, fournitures de bureau et doc,	Trésor	7211102016211	Fournitures	CABINET DU MINISTRE	11/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17
717	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	7244502016231	Prestations	MINISTRE DE LA SALUBRITÉ, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	02/06/17	07/06/17	07/06/17	07/06/17	07/06/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
718	Entretien des installations électriques, clim, sanitaires et plomberie	Trésor	7214503016223	Prestations	MINISTERE DE LA SALUBRITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	20/04/17	26/04/17	26/04/17	26/04/17	26/04/17

Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72

Nombre d'opération Ac : 1

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
719	Fourniture de carburants et produits pétroliers pour les véhicules	Trésor	7214503016212	Fournitures	MINISTERE DE LA SALUBRITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (GDC)	19/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17

Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72

Nombre d'opération Ac : 7

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
720	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	Trésor	7412509012411	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE CONTENTIEUX - MEDD	15/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17
721	Fourniture d'équipements informatiques	Trésor	7412509012420	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE CONTENTIEUX - MEDD	18/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17
722	Acquisition de petits matériels, fournitures de bureau et doc,	Trésor	7412509016211	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE CONTENTIEUX - MEDD	11/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17
723	Fourniture de carburants et produits pétroliers pour les véhicules	Trésor	7412509016212	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE CONTENTIEUX - MEDD	13/04/17	20/04/17	20/04/17	20/04/17	20/04/17
724	Acquisition de fournitures et consommables informatiques	Trésor	7412509016214	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE CONTENTIEUX - MEDD	07/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17
725	Nettoyage et le maintien de la propreté des locaux	Trésor	7412509016221	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE CONTENTIEUX - MEDD	19/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17
726	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	7412509016231	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE CONTENTIEUX - MEDD	10/06/17	17/06/17	17/06/17	17/06/17	17/06/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : AC72006 : RESPONSABLE DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COOPERATION**
**Nombre d'opération Ac : 10**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
727	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	Trésor	7242504012411	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	15/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17
728	Assurance des horaires des huissiers de justice sous contrat avec le MSED	Trésor	7242504016234	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	17/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17
729	Fourniture d'équipements informatiques	Trésor	7242504012420	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	02/05/17	09/05/17	09/05/17	09/05/17	09/05/17
730	Acquisition de petits matériels, fournitures de bureau et doc.	Trésor	7242504016211	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	28/04/17	05/05/17	05/05/17	05/05/17	05/05/17
731	Acquisition de fournitures et consommables informatiques	Trésor	7242504016214	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	12/05/17	18/05/17	18/05/17	18/05/17	18/05/17
732	Acquisition de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	7242504016215	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	23/05/17	30/05/17	30/05/17	30/05/17	30/05/17
733	Nettoyage et le maintien de la propreté des locaux	Trésor	7242504016221	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	19/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17
734	Séminaire de réflexion en vue de l'élaboration du projet de loi sur la gestion des déchets solides ménagers et assimilés -séminaire de formation des magistrats sur le droit de la salubrité et de l'environnement - atelier portant sur l'élaboration du cadre de concertation entre les acteurs institutionnels en charge des modalités d'occupation et d'exploitation du domaine public urbain en vue de lutter contre l'insalubrité	Trésor	7242504016231	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	11/07/17	17/07/17	17/07/17	17/07/17	17/07/17
735	Séminaire de formation des personnels des services juridiques des structures sous tutelle à la légistique	Trésor	7242504016231	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	11/07/17	17/07/17	17/07/17	17/07/17	17/07/17
736	Assurance des horaires des huissiers de justice sous contrat avec le MSED	Trésor	7242504016234	Prestations	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	17/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : AC72006 : RESPONSABLE DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COOPERATION**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
737	Fourniture de carburants et produits pétroliers pour les véhicules de services	Trésor	7242504016212	Fournitures	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	14/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17

**Autorité Contractante : ACR72017 : RESPONSABLE DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE SALUBRITÉ ET DE VALORISATION DES DÉCHETS**
**Nombre d'opération Ac : 9**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
738	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	Trésor	7212203012411	Fournitures	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE SALUBRITÉ ET DE VALORISATION DES DECHETS	06/06/17	13/06/17	13/06/17	13/06/17	13/06/17
739	Fourniture d'équipements informatiques	Trésor	7212203012420	Fournitures	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE SALUBRITÉ ET DE VALORISATION DES DECHETS	25/04/17	02/05/17	02/05/17	02/05/17	02/05/17
740	Acquisition d'autres matériels et outillages techniques	Trésor	7212203012449	Fournitures	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE SALUBRITÉ ET DE VALORISATION DES DECHETS	05/09/17	11/09/17	11/09/17	11/09/17	11/09/17
741	Acquisition de petits matériels, fournitures de bureau et doc.	Trésor	7212203016211	Fournitures	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE SALUBRITÉ ET DE VALORISATION DES DECHETS	17/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17
742	Fourniture de carburants et de produits dérivés pour les véhicules	Trésor	7212203016212	Fournitures	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE SALUBRITÉ ET DE VALORISATION DES DECHETS	18/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17
743	Acquisition de fournitures et consommables informatiques	Trésor	7212203016214	Fournitures	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE SALUBRITÉ ET DE VALORISATION DES DECHETS	17/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17
744	Acquisition de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	7212203016215	Fournitures	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE SALUBRITÉ ET DE VALORISATION DES DECHETS	05/05/17	12/05/17	12/05/17	12/05/17	12/05/17
745	Nettoyage et le maintient de la propreté des locaux	Trésor	7212203016221	Prestations	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE SALUBRITÉ ET DE VALORISATION DES DECHETS	17/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17
746	Financement d'un séminaire de formation sur la valorisation des déchets financement d'un séminaire de formation sur la valorisation des déchets - atelier de validation de trois (3) textes réglementaires	Trésor	7212203016231	Prestations	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE SALUBRITÉ ET DE VALORISATION DES DECHETS	01/06/17	08/06/17	08/06/17	08/06/17	08/06/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : ACR72018 : RESPONSABLE DIRECTION OPÉRATIONS DE SALUBRITÉ URBAINE ET LUTTE CONTRE NUISANCES**    **Nombre d'opération Ac : 10**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
747	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	Trésor	7212506012411	Fournitures	DIRECTION OPERATIONS DE SALUBRITE URBAINE ET LUTTE CONTRE NUISANCES	15/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17
748	Fourniture d'équipements informatiques	Trésor	7212506012420	Fournitures	DIRECTION OPERATIONS DE SALUBRITE URBAINE ET LUTTE CONTRE NUISANCES	25/04/17	02/05/17	02/05/17	02/05/17	02/05/17
749	Acquisition d'autres matériels et outillages techniques	Trésor	7212506012449	Fournitures	DIRECTION OPERATIONS DE SALUBRITE URBAINE ET LUTTE CONTRE NUISANCES	05/09/17	11/09/17	11/09/17	11/09/17	11/09/17
750	Acquisition de petits matériels, fournitures de bureau et doc.	Trésor	7212506016211	Fournitures	DIRECTION OPERATIONS DE SALUBRITE URBAINE ET LUTTE CONTRE NUISANCES	11/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17
751	Fourniture de carburants et produits pétroliers pour les véhicules	Trésor	7212506016212	Fournitures	DIRECTION OPERATIONS DE SALUBRITE URBAINE ET LUTTE CONTRE NUISANCES	18/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17
752	Acquisition de fournitures et consommables informatiques	Trésor	7212506016214	Fournitures	DIRECTION OPERATIONS DE SALUBRITE URBAINE ET LUTTE CONTRE NUISANCES	17/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17
753	Acquisition de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	7212506016215	Fournitures	DIRECTION OPERATIONS DE SALUBRITE URBAINE ET LUTTE CONTRE NUISANCES	04/07/17	10/07/17	10/07/17	10/07/17	10/07/17
754	Financement de la mission de travail et d'état des lieux dans les Directions Régionales du MSED - financement de l'atelier portant sensibilisation et de renforcement des capacités sur la réduction des nuisances sonores dans les lieux publics, de cultes, de divertissement (maquis, bars, restaurants, etc) du District Autonome d'Abidjan	Trésor	7212506016231	Prestations	DIRECTION OPERATIONS DE SALUBRITE URBAINE ET LUTTE CONTRE NUISANCES	01/06/17	08/06/17	08/06/17	08/06/17	08/06/17
755	Financement de l'atelier portant validation de l'avant projet de décret portant réglementation de la gestion des déchets solides ménagers et assimilés et de ses arrêtés d'application	Trésor	7212506016231	Prestations	DIRECTION OPERATIONS DE SALUBRITE URBAINE ET LUTTE CONTRE NUISANCES	01/06/17	08/06/17	08/06/17	08/06/17	08/06/17
756	Financement de l'atelier portant validation de l'avant projet de décret portant sur l'institution des règles de propreté en milieu urbain et de ses arrêtés d'application	Trésor	7212506016231	Prestations	DIRECTION OPERATIONS DE SALUBRITE URBAINE ET LUTTE CONTRE NUISANCES	01/06/17	08/06/17	08/06/17	08/06/17	08/06/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

**Autorité Contractante : ACR72024 : RESPONSABLE MISE EN PLACE UNITÉ DE COMPOSTAGE À YAMOUSOUKRO**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
757	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	7439501116231	Prestations	MISE EN PLACE D'UNE UNITÉ DE COMPOSTAGE A YAMOUSOUKRO	10/05/17	16/05/17	16/05/17	16/05/17	16/05/17

**Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72**
**Nombre d'opération Ac : 1**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
758	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	7419508016231	Prestations	AMELIORATION DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS FACE AUX CHANGEMENTS	01/06/17	08/06/17	08/06/17	08/06/17	08/06/17

**Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72**
**Nombre d'opération Ac : 5**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
759	Fourniture mobilier et matériel de bureau	Trésor	7419508012411	Fournitures	AMELIORATION DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES	15/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17
760	Fourniture d'équipements informatiques	Trésor	7419508012420	Fournitures	AMELIORATION DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES	25/04/16	02/05/17	02/05/17	02/05/17	02/05/17
761	Achat de carburants pour le véhicule de service	Trésor	7419508016212	Fournitures	AMELIORATION DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES	18/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17
762	Acquisition de fournitures et consommables informatiques	Trésor	7419508016214	Fournitures	AMELIORATION DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES	17/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17	23/05/17
763	Nettoyage et le maintien de la propreté des locaux	Trésor	7419508016221	Prestations	AMELIORATION DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES	19/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17	26/05/17

**Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72**
**Nombre d'opération Ac : 4**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
764	Fourniture de carburants et produits pétroliers pour les véhicules	Trésor	7419507016212	Fournitures	PROFESSIONNALISATION DE LA FILIERE DES DECHETS SOLIDES ET MENAGERS	10/05/17	16/05/17	16/05/17	16/05/17	16/05/17



## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
765	Prestation des organismes de formation résidents	Trésor	7419507016212	Prestations	PROFESSIONNALISATION DE LA FILIERE DES DECHETS SOLIDES ET MENAGERS	07/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17
766	Acquisition de fournitures et consommables informatiques	Trésor	7419507016214	Fournitures	PROFESSIONNALISATION DE LA FILIERE DES DECHETS SOLIDES ET MENAGERS	04/05/17	11/05/17	11/05/17	11/05/17	11/05/17
767	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	7419507016231	Prestations	PROFESSIONNALISATION DE LA FILIERE DES DECHETS SOLIDES ET MENAGERS	08/06/17	14/06/17	14/06/17	14/06/17	14/06/17

**Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72**

**Nombre d'opération Ac : 6**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
768	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	Trésor	7411707012411	Fournitures	SERVICE DE GESTION ET DE SUIVI PROGRAMMATIQUE DES PROJETS	15/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17	21/04/17
769	Fourniture d'équipements informatiques	Trésor	7411707012420	Fournitures	SERVICE DE GESTION ET DE SUIVI PROGRAMMATIQUE DES PROJETS	18/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17
770	Acquisition de petits matériels, fournitures de bureau et doc,	Trésor	7411707016211	Fournitures	SERVICE DE GESTION ET DE SUIVI PROGRAMMATIQUE DES PROJETS	11/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17	18/04/17
771	Fourniture de carburants et produits pétroliers pour les véhicules	Trésor	7411707016212	Fournitures	SERVICE DE GESTION ET DE SUIVI PROGRAMMATIQUE DES PROJETS	13/04/17	20/04/17	20/04/17	20/04/17	20/04/17
772	Acquisition de fournitures et consommables informatiques	Trésor	7411707016214	Fournitures	SERVICE DE GESTION ET DE SUIVI PROGRAMMATIQUE DES PROJETS	07/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17	13/04/17
773	Rémunérations de prestations extérieures	Trésor	7411707016231	Prestations	SERVICE DE GESTION ET DE SUIVI PROGRAMMATIQUE DES PROJETS	10/06/17	17/06/17	17/06/17	17/06/17	17/06/17

**Autorité Contractante : 72701 : DAAF Section 72**

**Nombre d'opération Ac : 8**

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
774	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	Trésor	7211703012411	Fournitures	PERMANENT DES OBSERVATOIRES DE LA SALUBRITE URBAINE	12/05/17	18/05/17	18/05/17	18/05/17	18/05/17

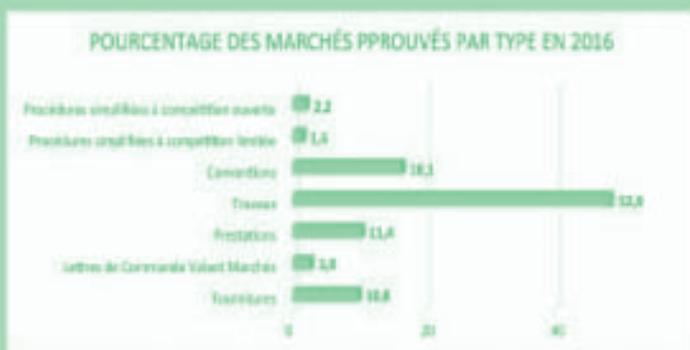
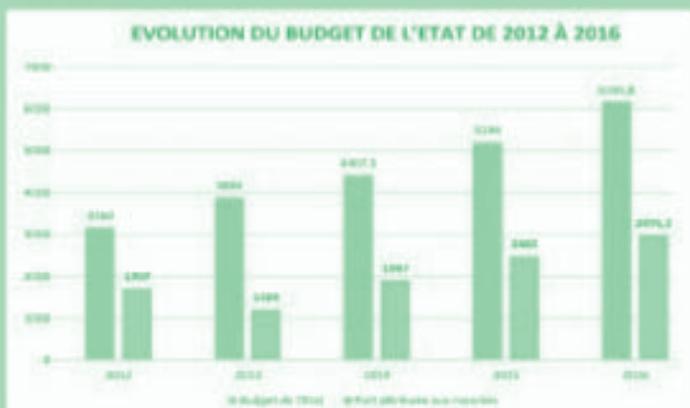


## PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATIONS DES MARCHÉS VALIDÉ (PSPM) GESTION 2017 (PSC)

N°	Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structure bénéficiaire	Sollicitation des factures	Réception des factures	Ouverture Analyse, Attribution	Signature	
									Attributaire	Autorité Contractante
775	Fourniture d'équipements informatiques	Trésor	7211703012420	Fournitures	SECRETARIAT PERMANENT DES OBSERVATOIRES DE LA SALUBRITE URBAINE	15/05/16	19/05/16	19/05/16	19/05/16	19/05/16
776	Acquisition d'autres matériels et outillages techniques	Trésor	7211703012449	Fournitures	SECRETARIAT PERMANENT DES OBSERVATOIRES DE LA SALUBRITE URBAINE	05/07/17	11/07/17	11/07/17	11/07/17	11/07/17
777	Acquisition de de petits matériels, fournitures de bureau et doc.	Trésor	7211703016211	Fournitures	SECRETARIAT PERMANENT DES OBSERVATOIRES DE LA SALUBRITE URBAINE	12/04/17	19/04/17	19/04/17	19/04/17	19/04/17
778	Fourniture de carburants pour les véhicules	Trésor	7211703016212	Fournitures	SECRETARIAT PERMANENT DES OBSERVATOIRES DE LA SALUBRITE URBAINE	19/04/17	25/04/17	25/04/17	25/04/17	25/04/17
779	Acquisition de fournitures et consommables informatiques	Trésor	7211703016214	Fournitures	SECRETARIAT PERMANENT DES OBSERVATOIRES DE LA SALUBRITE URBAINE	08/04/17	14/04/17	14/04/17	14/04/17	14/04/17
780	Acquisition de de petits matériels et fournitures techniques	Trésor	7211703016215	Prestations	SECRETARIAT PERMANENT DES OBSERVATOIRES DE LA SALUBRITE URBAINE	01/07/17	07/07/17	07/07/17	07/07/17	07/07/17
781	Nettoyage et le maintien de la propreté des locaux	Trésor	7211703016221	Prestations	SECRETARIAT PERMANENT DES OBSERVATOIRES DE LA SALUBRITE URBAINE	15/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17	24/04/17

Nombre total d'opérations : 781

# PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 2017



NOMBRE DES MARCHÉS APPROUVÉS PAR TYPE

Année	TOTAL		TRAVAUX		PRESTATIONS		TOTAL
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
2011	38	27	41	4	32	25	100
2012	107	9	190	4	73	21	239
2013	33	27	46	6	41	32	100
2014	44	25	43	4	72	11	200
2015	51	5	110	4	79	2	200
2016	102	4	134	5	61	2	200

**En vente  
dans nos locaux &  
sur [abidjan.net](http://abidjan.net)**

# Les Guides de Procédures Simplifiées des marchés publics

*Outils pratiques pour l'efficacité et la transparence dans les marchés publics*

- Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC)
- Procédure Simplifiée à Compétition Limitée (PSL)
- Procédure Simplifiée à Compétition Ouverte (PSO)

### POINTS DE VENTE

➤ **Cité Financière, Tour F Rez-de-chaussée, secrétariat du 20<sup>ème</sup> étage**

➤ **Les Directions Régionales des Marchés Publics (DRMP) :**

- LAGUNES ABDJAN-NORD (Tel.: 22 44 53 83)
- LAGUNES ABDJAN SUD ET SUD COMOE (Tel.: 21 22 74 909/1)
- BAS SASSANDRA ET GOH-DJIBOUA (Tel.: 34 71 01 15)
- LACS (Tel.: 30 64 71 03)
- MONTAGNES, MOROHA OUEST ET DENGUELE (Tel.: 33 79 19 96)
- SASSANDRA-MARHOUE ET MOROHA EST (Tel.: 32 78 78 24)
- COINCE NORD ET ZANZAN (Tel.: 35 90 34 90)
- VALLEE DU BANDAMA (Tel.: 31 65 83 21)
- SAVANES (Tel.: 36 86 02 52)





**Direction des Marchés Publics**

**EN VENTE**

**ADMINISTRATEURS DE CRÉDITS - OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES**

# LES GUIDES DE PROCÉDURES DES MARCHÉS PUBLICS



*Outils pratiques pour l'efficacité et la transparence  
dans les marchés publics*

## ➤ POINTS DE VENTE

➤ Cité Financière, Tour F Rez-de-chaussée, secrétariat du 20<sup>ème</sup> étage

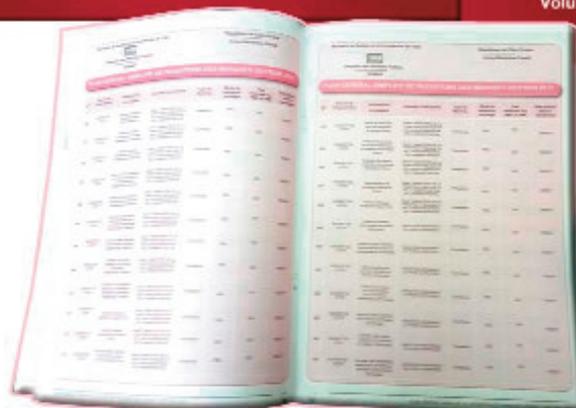
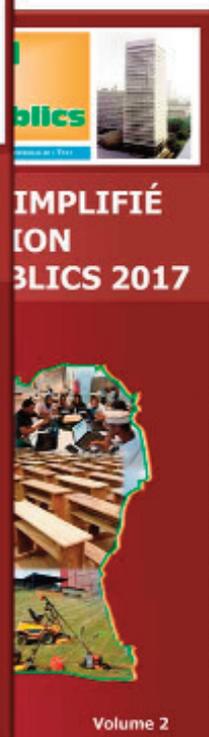
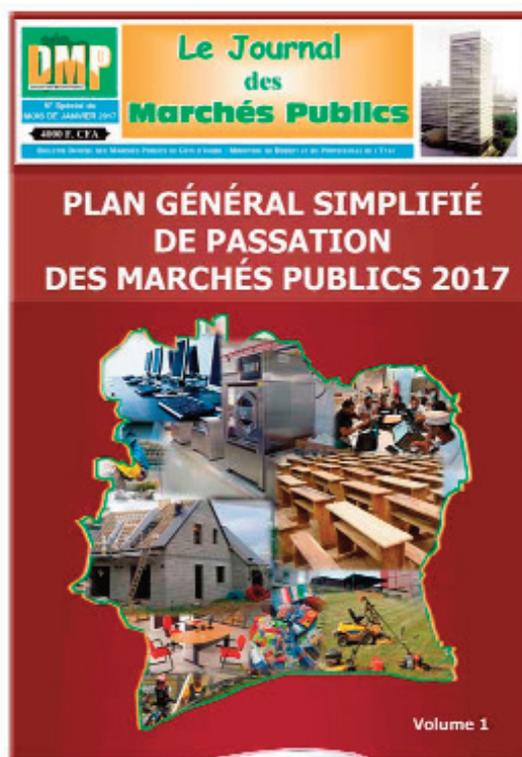
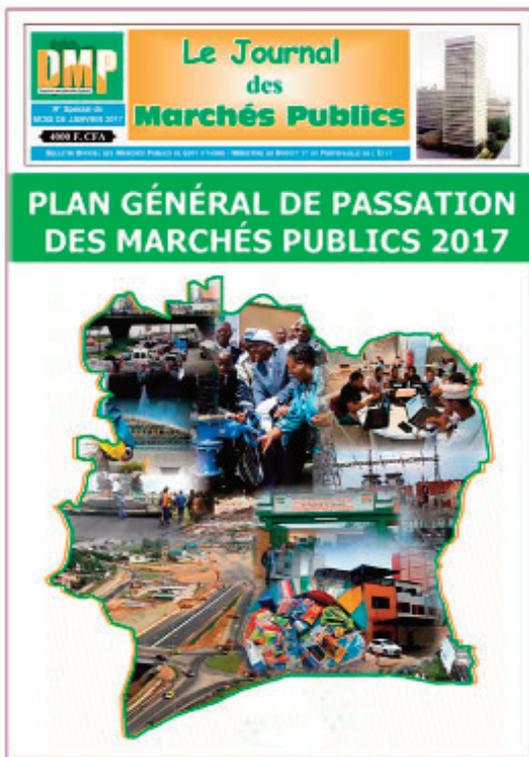
➤ Les Directions Régionales des Marchés Publics (DRMP) :

- ▲ LAGUNES ABIDJAN-NORD (TEL.: 22 44 53 83)    ▲ LAGUNES ABIDJAN SUD ET SUD COMOÉ (TEL.: 21 22 74 90/91)    ▲ BAS SASSANDRA ET GÔH-DJIBOUA (TEL.: 34 71 01 15)
- ▲ LACS (TEL.: 30 64 71 03)    ▲ MONTAGNES, WOROBA OUEST ET DENGUÉLÉ (TEL.: 33 79 19 96)    ▲ SASSANDRA-MARAHOUÉ ET WOROBA EST (TEL.: 32 78 78 24)
- ▲ COMOÉ NORD ET ZANZAN (TEL.: 35 90 34 90)    ▲ VALLÉE DU BANDAMA (TEL.: 31 65 83 21)    ▲ SAVANES (TEL.: 36 86 02 52)

# ADMINISTRATEURS DE CRÉDITS - OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

## LES PLANS GÉNÉRAUX DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 2017

*Outils de transparence dans les marchés publics*



EN VENTE

4 000 FCFA L'UNITÉ  
10 000 FCFA LE LOT

DISPONIBLE À LA CITÉ FINANCIÈRE, TOUR F REZ-DE-CHAUSSÉE ET 20<sup>ÈME</sup> ÉTAGE PORTE 1