



Direction des Marchés Publics

SIGMAP

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : ACR35044 : RESPONSABLE DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES

Nombre d'opération Ac : 7

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consuctrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
1 ACHATS DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES DE SERVICE	Trésor	5212203016212	FOURNITURES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	04/02/19	06/02/19	06/02/19	11/09/19	11/09/19	18/09/19	04/03/19
2 ACHAT DE DIX (10) PAQUETS DE RAMES, DIX (10) PAQUETS DE SOUS CHEMISES, DIX (10) PAQUETS DE CHEMISES, DIX (10) PAQUETS DE SPIRALES, CINQ (05) BOITES DE STYLOS, CINQ (05) CARTONS D'ARCHIVES	Trésor	5212203016211	FOURNITURES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	04/02/19	06/02/19	06/02/19	11/09/19	11/09/19	18/09/19	04/03/19
3 ACHAT D'UN (01) FAUTEUIL AGENT ET D'UN (01) BUREAU AGENT	Trésor	5212203012411	FOURNITURES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	06/05/19	08/05/19	08/05/19	13/05/19	13/05/19	20/05/19	17/06/19
4 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR COMPLET DE BUREAU	Trésor	5212203012420	FOURNITURES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	06/05/19	08/05/19	08/05/19	13/05/19	13/05/19	20/05/19	17/06/19
5 ACHAT DE DEUX (02) MACHINES À RELIURE ET QUATRE (04) PERFOREUSES	Trésor	5212203016215	FOURNITURES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	06/05/19	08/05/19	08/05/19	13/05/19	13/05/19	20/05/19	17/06/19
6 ACHAT DE DIX (10) ENCRE HP POUR IMPRIMANTES	Trésor	5212203016214	FOURNITURES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	06/05/19	08/05/19	08/05/19	13/05/19	13/05/19	20/05/19	17/06/19
7 ACHAT DE SEPT (07) CARTONS DE SAVONS EN POUDDRE OMO, CINQ (05) CARTONS DE SAVON SUPER CLEAN, ET SIX (06) CARTONS DE JAVEL 10	Trésor	5212203016221	FOURNITURES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	28/10/19	30/10/19	30/10/19	04/11/19	04/11/19	11/11/19	13/12/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : 35701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 7

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consuctrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
8 ACHAT DE STYLO, CHEMISE A RABAT, PAQUET DE RAME	Trésor	5222604016211	FOURNITURES	CENATELPAC	CENATELPAC	01/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	08/03/19	29/03/19
9 ACHAT DE CARBURANT POUR LES VEHICULES SERVICES	Trésor	5222604016212	FOURNITURES	CENATELPAC	CENATELPAC	01/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	08/03/19	29/03/19
10 ACHAT DE TROIS (03) ENCRE HP 05 A, TROIS (03) ENCRE HP 85 A, TROIS (03) ENCRE HP 35 A ET DE TROIS (03) CLÉS USB 4 GO	Trésor	5222604016214	FOURNITURES	CENATELPAC	CENATELPAC	01/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	08/03/19	29/03/19
11 ACHATS DE TROIS (03) AGRAFEUSES, DE SIX (06) CISEAUX, SEPT (07) RANGES COURRIER, DIX (10) PARAPHEURES	Trésor	5222604016215	FOURNITURES	CENATELPAC	CENATELPAC	01/04/19	04/05/19	04/05/19	04/05/19	04/05/19	05/05/15	29/05/19
12 ACHAT DE QUATRE (04) CARTONS D'OMO, CINQ (05) CARTONS DE SAVON LIQUIDE, SIX (06) CARTONS DE GEL MAIN ET TROIS CARTONS DE DESODORISANT	Trésor	5222604016221	FOURNITURES	CENATELPAC	CENATELPAC	01/04/19	04/05/19	04/05/19	04/05/19	04/05/19	05/05/15	29/05/19
13 ACHAT D'UN (01) BUREAU DIRECTEUR ET D'UN (01) FAUTEUIL AGENT	Trésor	5222604012411	FOURNITURES	CENATELPAC	CENATELPAC	08/07/19	12/07/19	12/07/19	12/07/19	12/07/19	15/07/19	07/08/19
14 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR PORTABLE ET D'UNE (01) IMPRIMANTE	Trésor	5222604012420	FOURNITURES	CENATELPAC	CENATELPAC	08/07/19	12/07/19	12/07/19	12/07/19	12/07/19	15/07/19	07/08/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : 35701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 10

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrtrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
15 ACHAT DE QUIZE (15) PERFOREUSE ET SEPT (07) BROYEUSES	Trésor	5214501012449	FOURNITURES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	12/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	10/03/19	23/03/19
16 ACHAT DE TROIS (03) BOITES DE STYLO, SEPT (07) CARTONS CHEMISE A RABAT ET QUATRE (04) CARTONS DE PAQUET DE RAME	Trésor	5214501016211	FOURNITURES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	12/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	10/03/19	23/03/19
17 TRAVAUX DE PEINTURE DU PALIER DE LA TOUR E DU 20 É ÉTAGE DE LA TOUR E	Trésor	5214501016221	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	12/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	10/03/19	23/03/19
18 ACHAT DE UN (1) BUREAU DIRECTEUR ET 02 FAUTEUILS AGENTS	Trésor	5214501012411	FOURNITURES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	10/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	26/04/19	10/05/19
19 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR DE BUREAU	Trésor	5214501012411	FOURNITURES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	10/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	26/04/19	10/05/19
20 ENTRETIEN DE SEPT (07) SPLITS À LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES	Trésor	5214501016223	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	10/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	26/04/19	10/05/19
21 ACHAT DE CARBURANT POUR LES VEHICULES SERVICES	Trésor	5214501016212	FOURNITURES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	12/07/19	15/07/19	15/07/19	15/07/19	15/07/19	26/07/19	10/09/19
22 ACHATS DE DEUX (02) AGRAFEUSES, DIX (10) CISEAUX, SEPT (07) RANGE COURRIER ET ONZE (11) PARAPHEURES	Trésor	5214501016215	FOURNITURES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	12/07/19	15/07/19	15/07/19	15/07/19	15/07/19	26/07/19	10/09/19
23 ACHAT DE TROIS ENCRE HP 05 A, TROIS ENCRE HP 85 A, TROIS ENCRE HP 35 A ET DE SEPT (07) CLÉS USB 4 GO	Trésor	5214501016214	FOURNITURES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	07/10/19	10/10/19	10/10/19	10/10/19	10/10/19	21/10/19	05/12/19
24 ACHAT DE QUINZE (15) COUVERTS ET DE DIX-SEPT (17) MATÉRIELS POUR LE SERVICE CAFÉ	Trésor	5214501016299	FOURNITURES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	DAF - GESTION DES DÉPENSES CENTRALISÉES	07/10/19	10/10/19	10/10/19	10/10/19	10/10/19	21/10/19	05/12/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : 35701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 6

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
25 ACHAT DE SIX (06) BOITES DE STYLOS, TROIS (03) CARTONS DE CHEMISE A RABAT, DIX (10) CARTONS DE PAQUET DE RAME	Trésor	5214505016211	FOURNITURES	DAF/CDMT	DAF/CDMT	01/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	08/03/19	29/03/19
26 ACHAT DE CARBURANT POUR LES VEHICULES SERVICES	Trésor	5214505016212	FOURNITURES	DAF/CDMT	DAF/CDMT	01/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	08/03/19	29/03/19
27 ACHAT DE CINQ (05) ENCRE HP 05 A, CINQ (05) ENCRE HP 85 A ET DE SEPT (07) CLÉS USB DE 4 GO	Trésor	5214505016214	FOURNITURES	DAF/CDMT	DAF/CDMT	01/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	08/03/19	29/03/19
28 ACHATS DE SEPT (07) AGRAFEUSES, SIX (06) CISEAUX, SEPT (07) RANGES COURRIER ET NEUF (09) PARAPHEURES	Trésor	5214505016215	FOURNITURES	DAF/CDMT	DAF/CDMT	01/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	07/03/19	08/03/19	29/03/19
29 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR PORTABLE ET D'UNE (01) IMPRIMANTE	Trésor	5214505012420	FOURNITURES	DAF/CDMT	DAF/CDMT	10/05/19	15/05/19	15/05/19	15/05/19	15/05/19	17/05/19	10/06/19
30 ATELIER DE VALIDATION DU DPPD-PAP ET DU RAP	Trésor	5214505016231	FOURNITURES	DAF/CDMT	DAF/CDMT	01/10/19	07/10/19	07/10/19	07/10/19	07/10/19	09/10/19	30/10/19

Autorité Contractante : 35701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 3

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
31 ACHAT DE TROIS (03) ENCRE HP 85 A ET TROIS (03) ENCRE HP 05 A	Trésor	5284601016214	FOURNITURES	DFAC-GESTION DES EXAMENS ET CONCOURS	DFAC-GESTION DES EXAMENS ET CONCOURS	04/03/19	08/03/19	08/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	23/04/19
32 ACHATS DE SEPT (07) CARTONS DE RAMES, SIX CARTONS D'INTERCALAIRES, DIX (10) PAQUETS DE CHEMISES, DIX (10) PAQUETS SOUS CHEMISES	Trésor	5284601016211	FOURNITURES	DFAC-GESTION DES EXAMENS ET CONCOURS	DFAC-GESTION DES EXAMENS ET CONCOURS	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19
33 ACHAT DE VINGT-CINQ (25) KG D'ARGILE POUR MODELAGE, VINGT (20) POSTES DE LECTEUR CD ET TROIS (03) ENCRE DE PHOTOCOPIEUR	Trésor	5284601016215	FOURNITURES	DFAC-GESTION DES EXAMENS ET CONCOURS	DFAC-GESTION DES EXAMENS ET CONCOURS	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19



Direction des Marchés Publics

SIGMAP

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : 35701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 9

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrtrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
34 ACHAT D'UN (1) FAUTEUIL AGENT ET D'UN (1) MEUBLE DE RANGEMENT	Trésor	5212201012411	FOURNITURES	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	23/04/19
35 ACHAT QUATRE (04) ENCRE HP 35A , QUATRE (04) ENCRE HP 05A , QUATRE (04) ENCRE HP 85A , UNE (01) ENCRE 17 A , UNE (01) ENCRE (01) 19A , UNE (01) ENCRE 28A , UNE (01) ENCRE 201 LES 4 COULEURS ET CLÉS USB 8G(10).	Trésor	5212201016214	FOURNITURES	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	04/03/19	08/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	23/04/19
36 ACHATS DE CARBURANTS	Trésor	5212201016212	FOURNITURES	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	23/04/19
37 ACHAT D'UN (1) ORDINATEUR COMPLET DE BUREAU AVEC UNE (01) IMPRIMANTE	Trésor	5212201012420	FOURNITURES	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	10/04/19	13/05/19
38 ACHATS DE 50 CARTONS, 10 CHEMISES CARTONÉES, 10 PAQUETS DE SOUS CHEMISES, STYLOS, CRAYONS, PARAFEURS, BLOCS NOTES, AGRAFEUSES, MARQUEURS	Trésor	5212201016211	FOURNITURES	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	10/04/19	13/05/19
39 ACHAT DE QUATRE (04) CARTON DE SAVONS LIQUIDES, TROIS (03) CARTONS DE JAVEL, PAPIER HYGIÉNIQUE (3 LOT DE 100), TROIS (03) CARTONS D'AJAX EN POUDRE , QUATRE (04) CRATONS DE DÉSODORISANT , QUATRE (04) CARTONS DE DÉSINFECTANT	Trésor	5212201016221	FOURNITURES	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	10/04/19	13/05/19
40 ACHAT DE CINQ (05) STABILISATEURS DE COURANT ET CINQ (05) MULTIPRISES PARAFONDRE ET ENTRETEIN DES SANITAIRES DU 20ÈME ÉTAGE DE LA TOUR E	Trésor	5212201016223	FOURNITURES	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	08/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	10/07/19	12/08/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

41	ACHAT DE QUATRE (04) COMBINÉS TÉLÉPHONIQUE ,DOUZE (12) ENCRE DE COPIEURS ECXV 33 ET UNE (01) MACHINE À RELIER	Trésor	5212201016215	FOURNITURES	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	23/04/19
42	ACHAT DE COUVERT ET DE MATÉRIELS POUR LE SERVICE CAFÉ	Trésor	5212201016299	FOURNITURES	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/10/19	07/10/19	08/10/19	08/10/19	08/10/19	10/10/19	14/11/19

Autorité Contractante : 35701 : Directeur des Affaires Administratives et Financieres : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 4

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution		
									Attributaire	AC	Début	Fin	
43	ACHATS DE CARTONS DE RAME, PAQUETS DE BLOCS, REGISTRES,PAQUET DE STYLOS	Trésor	5242501016211	FOURNITURES	DIRECTION DU CINEMA	DIRECTION DU CINEMA	04/03/19	08/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	23/04/19
44	ACHATS DE CARBURANTS	Trésor	5242501016212	FOURNITURES	DIRECTION DU CINEMA	DIRECTION DU CINEMA	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19
45	ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR COMPLET DE BUREAU ET D'UNE (01) IMPRIMANTE	Trésor	5242501012420	FOURNITURES	DIRECTION DU CINEMA	DIRECTION DU CINEMA	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19
46	ACHAT DE TROIS (03) ENCRE DE COPIEUR	Trésor	5242501016215	FOURNITURES	DIRECTION DU CINEMA	DIRECTION DU CINEMA	01/10/19	07/10/19	08/10/19	08/10/19	08/10/19	09/10/19	14/11/19

Autorité Contractante : 35701 : Directeur des Affaires Administratives et Financieres : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 3

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution		
									Attributaire	AC	Début	Fin	
47	ACHAT DE SIX (06) ENCRE HP 17 A, SEPT (07) ENCRE HP 05 A, DIX (10) ENCRE HP 652 NOIR ET COULEUR, TROIS (03) ENCRE HP 85 A	Trésor	5242501016214	FOURNITURES	DIRECTION DU CINEMA	DIRECTION DU CINEMA	04/03/19	08/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	23/04/19
48	ACHAT DE DEUX CARTONS DE SAVON LIQUIDE, DEUX CARTONS D'EAU DE JAVEL ET DEUX (02) ROULEAUX DE PAPIER HYGIÉNIQUE	Trésor	5242501016221	FOURNITURES	DIRECTION DU CINEMA	DIRECTION DU CINEMA	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19
49	ACHAT D'UNE (01) IMPRIMANTE MULTIFONCTION ET D'UN (01) ORDINATEUR PORTABLE	Trésor	5242501012420	FOURNITURES	DIRECTION DU CINEMA	DIRECTION DU CINEMA	01/07/19	08/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	10/07/19	12/08/19



Direction des Marchés Publics

SIGMAP

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : 35701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 1

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
50 ACHAT D'UN (01) FAUTEUIL AGENT ET DE DEUX (02) BUREAUX AGENTS	Trésor	5242501012411	FOURNITURES	DIRECTION DU CINÉMA	DIRECTION DU CINÉMA	04/03/19	08/03/19	08/03/19	08/03/19	08/03/19	12/03/19	23/04/19

Autorité Contractante : ACR35008 : LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)

Nombre d'opération Ac : 9

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
51 ACHAT DE DEUX (02) GUITARES ET DEUX (02) CHEVALETS	Trésor	5283701782440	FOURNITURES	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	14/02/19	16/02/19	16/02/19	16/02/19	16/02/19	28/03/19	12/04/19
52 ACHAT DE RAMES, SOUS CHEMISES, CHEMISES ,SPIRALES,STYLOS,CARTON D'ARCHIVES	Trésor	5283701786211	FOURNITURES	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	14/02/19	16/02/19	16/02/19	16/02/19	16/02/19	28/03/19	12/04/19
53 ACHAT DE CINQ (05) ENCRE HP 17 A, CINQ (05) ENCRE HP 05 A, CINQ (05) ENCRE HP 652 NOIR ET COULEUR, CINQ (05) ENCRE HP 85 A	Trésor	5283701786214	FOURNITURES	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	14/02/19	16/02/19	16/02/19	16/02/19	16/02/19	28/03/19	12/04/19
54 ACHAT DE DIX (10) TABLES BANCS ET SIX (06) PLANCHE À DESSIN	Trésor	5283701782413	FOURNITURES	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	09/05/19	14/05/19	14/05/19	14/05/19	14/05/19	22/05/19	07/06/19
55 ACHAT DE CARBURANTS DE SERVICES	Trésor	5283701786212	FOURNITURES	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	09/05/19	14/05/19	14/05/19	14/05/19	14/05/19	22/05/19	07/06/19
56 ACHAT DE SEPT (07) ENCRE HP 85 A ET TROIS (03) ENCRE HP 05 A	Trésor	5283701786214	FOURNITURES	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	09/05/19	14/05/19	14/05/19	14/05/19	14/05/19	22/05/19	07/06/19
57 ACHAT DE TROIS (03) CARTONS DE SAVON EN POUDDRE OMO, SIX (06) CARTONS DE SAVON SUPER CLEAN ,JAVEL	Trésor	5283701786221	FOURNITURES	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	05/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	19/07/19	06/08/19
58 ENTRETIEN DE SIX (06) SPLITS AU LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	Trésor	5283701786223	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	05/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	19/07/19	06/08/19
59 ATELIER DE PRESENTATION DES OEUVRES DES APPRENANTS EN FIN DE CYCLE	Trésor	5283701786231	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	LYCÉE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE D'ABIDJAN (LEA)	18/10/19	22/10/19	22/10/19	22/10/19	22/10/19	02/11/19	19/11/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : ACR35051 : RESPONSABLE CELLULE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS/MCF

Nombre d'opération Ac : 8

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
60 ACQUISITION DE DEUX (02) FAUTEUILS AGENST ET DEUX (02) MEUBLES DE RANGEMENT	Trésor	5111702012411	FOURNITURES	CELLULE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS/MCF	CELLULE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS/MCF	11/04/19	15/04/19	15/04/19	18/04/19	18/04/19	18/04/19	10/05/19
61 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR COMPLET ET D'UN (01) ONDULEUR	Trésor	5111702012420	FOURNITURES	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	05/02/19	08/02/19	08/02/19	11/02/19	11/02/19	15/02/19	04/03/19
62 ACHAT DE TROIS (03) CARTONS DE RAME, TROIS (03) CARTONS DE SOUS CHEMISE, TROIS (03) CARTONS DE CHEMISE ; QUATRE (04) PAQUETS DE PAPIER POUR RELIURE, TROIS (03) PAQUETS DE SPIRAL ET TROIS (03) PAQUETS D' ENVELOPPE	Trésor	5111702016211	FOURNITURES	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	15/04/19	18/04/19	18/04/19	02/05/19	02/05/19	13/05/19	03/06/19
63 ACHAT DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES SERVICES	Trésor	5111702016212	FOURNITURES	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	15/04/19	18/04/19	18/04/19	02/05/19	02/05/19	13/05/19	03/06/19
64 ACHAT DE TROIS (03) ENCRES HP 05 A, TROIS (03) ENCRES HP 85 A, TROIS (03) ENCRES HP 35 A ET DE TROIS (03) CLÉS USB	Trésor	5111702016214	FOURNITURES	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	15/04/19	18/04/19	18/04/19	02/05/19	02/05/19	13/05/19	03/06/19
65 ACHATS DEUX (02) MACHINES A RELIURE	Trésor	5111702016215	FOURNITURES	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	15/04/19	18/04/19	18/04/19	02/05/19	02/05/19	13/05/19	03/06/19
66 ACHAT DE DEUX (02) SAVONS EN POUDRE OMO, DEUX (02) SAVONS SUPER CLEAN ET UN (01) CARTON DE JAVEL	Trésor	5111702016221	FOURNITURES	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	15/10/19	18/10/19	18/10/19	05/11/19	05/11/19	08/11/19	12/12/18
67 ATELIER DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DES COMPTABLES SUR LES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS EN PSC	Trésor	5111702016231	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / MCF	15/10/19	18/10/19	18/10/19	05/11/19	05/11/19	08/11/19	12/12/18



Direction des Marchés Publics

SIGMAP

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : AC35033 : Responsable de Bibliotheque Nationale

: MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 10

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consuctrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
68 ACHAT DE DE DIX (10) CARTONS DE PAQUETS DE RAMES , DIX (10) PAQUETS DE SOUS CHEMISES, DIX (10) PAQUETS DE CHEMISES CARTONNÉES ET TROIS (03) BOITES DE STYLO	Trésor	5222701016211	FOURNITURES	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	11/03/19	14/03/19	18/03/19	20/03/19	20/03/19	21/03/19	04/04/19
69 ACHAT DE DIX (10) ENCRE HP 05 A,DIX (10) ENCRE HP 85 A, DIX (10) ENCRE HP 35 A ET DE DIX (10) CLÉS USB 4GO	Trésor	5222701016214	FOURNITURES	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	11/03/19	14/03/19	14/03/19	14/03/19	14/03/19	15/03/19	05/04/19
70 ACHAT DE CINQUANTE (50) PAQUETS DE CACHES - NEZ MÉDICAL SIMPLE FACE MASK , PAQUETS DE VINGT -CINQ (25) CACHES DE NEZ DOUBLE PROTECTION DE TYPE FFP2 MARTCARE 1100 , PAQUETS DE CENT (100) GANTS MÉDICAUX LATEX ET COLLES BLANCHE GIOTTO BIB 1 KG	Trésor	5222701016215	FOURNITURES	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	11/03/19	14/03/19	14/03/19	14/03/19	14/03/19	15/03/19	05/04/19
71 CONFECTION DE DIX (10) BLOUSES PERSONNALISÉES AVEC 2 POCHE ET LOGO BNCI POUR LES NOUVEAUX AGENTS	Trésor	5222701016152	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	11/03/19	14/03/19	14/03/19	14/03/19	14/03/19	15/03/19	05/04/19
72 TRAVAUX DE MISE EN ÉTAT EN ÉLECTRICITE DE LA SALLE DES MONOGRAPHIES	Trésor	5222701016223	TRAVAUX	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	09/04/19	12/04/19	12/04/19	12/04/19	12/04/19	15/04/19	07/05/19
73 ACHAT DE TREIZE (13) PERFOREUSES , DOUZE (12) BROYEUSES ET SEPT (07) MACHINES À RELUIRE	Trésor	5222701016215	FOURNITURES	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	09/04/19	12/04/19	12/04/19	12/04/19	12/04/19	15/04/19	07/05/19
74 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR DE BUREAU ET D'UNE (01) IMPRIMANTE	Trésor	5222701012420	FOURNITURES	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	02/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	08/07/19	29/07/19
75 ACHAT DE CARBURANTS POUR LES VÉHICULES DE SERVICES	Trésor	5222701016212	FOURNITURES	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	02/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	08/07/19	29/07/19
76 PRESTATION D'ENTRETIEN DES BUREAUX ET DES ESPACES DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE	Trésor	5222701016221	FOURNITURES	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	02/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	08/07/19	29/07/19
77 PRESTATION DE GARDIENNAGE SUR LE SITE DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE	Trésor	5222701016235	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	BIBLIOTHEQUE NATIONALE	02/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	08/07/19	29/07/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : AC35023 : Responsable de Cabinet du Ministre de la Culture et de la Francophonie

: MIN. CULTURE &

Nombre d'opération Ac : 8

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
78 ACHATS DE QUARANTE (40) CARTONS, DIX (10) CHEMISES CARTONÉES, DIX (10) PAQUETS DE SOUS CHEMISES, STYLOS, CRAYONS, PARAFEURS, BLOCS NOTES, AGRAFEUSES, MARQUEURS	Trésor	5211101016211	FOURNITURES	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	23/04/19
79 GARDIENNAGE DU CABINET DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE (RÉMUNÉRATION DE 03 GARDIENS PAR TRIMESTRE)	Trésor	5211101016235	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	23/04/19
80 ACHAT DE QUATRE (04) ENCRE HP 35A , QUATRE (04) ENCRE HP 05A , QUATRE (04) ENCRE HP 85A , ET QUINZE (15) CLÉS USB 8G.	Trésor	5211101016214	FOURNITURES	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	23/04/19
81 ACHAT DE QUATRE (04) FAUTEUILS AGENTS , QUATRE (04) FAUTEUILS ET D'UN (01) BUREAU SECRÉTAIRE AVEC RETOUR ET D'UN (01) FAUTEUIL DIRECTEUR	Trésor	5211101012411	FOURNITURES	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19
82 ACHAT E DIX (10) ENCRE DE COPIEURS CANON CEXV 33	Trésor	5211101016215	FOURNITURES	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19
83 ACHATS DE CARBURANTS	Trésor	5211101016212	FOURNITURES	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19
84 ACHAT D'UN (1) ORDINATEUR COMPLET DE BUREAU AVEC D'UNE (01) IMPRIMANTE	Trésor	5211101012420	FOURNITURES	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	08/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	10/07/19	12/08/19
85 ACHAT DE TROIS (03) SAVONS LIQUIDES, TROIS (03) CARTONS DE JAVEL, TROIS (03) PAPIER HYGIÉNIQUE (3 LOT DE 100), TROIS (03) CARTONS D'AJAX EN POUDRE, QUATRE (04) CRATONS DE DÉSODORISANT , QUATRE (04) CARTONS DE DÉSINFECTANT	Trésor	5211101016221	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CABINET DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	08/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	10/07/19	12/08/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : AC35034 : Responsable de Direction du Patrimoine Culturel

: MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 10

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
86 ACHAT DE DIX (10) CARTONS DE RAMES, DIX (10) PAQUETS DE SOUS CHEMISES, DIX (10) PAQUETS DE CHEMISES , CINQ (05) PAQUETS DE SPIRALES, 05 PAQUETS DE STYLOS ET CINQ (05) CARTONS D'ARCHIVES	Trésor	5232501016211	FOURNITURES	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	12/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	18/02/19	25/02/19	27/03/19
87 ACHAT DE DEUX (02) MACHINSE À RELIURE ET DEUX (02) PERFOREUSES	Trésor	5232501016215	FOURNITURES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	DIRECTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES	12/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	18/02/19	25/02/19	27/03/19
88 ACHATS DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES DE SERVICE	Trésor	5232501016212	FOURNITURES	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	12/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	18/02/19	25/02/19	27/03/19
89 ACHAT DE TROIS (03) FAUTEUILS AGENTS ET TROIS (03) BUREAUX AGENTS	Trésor	5232501012411	FOURNITURES	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	08/05/19	10/05/19	10/05/19	14/05/19	14/05/19	22/05/19	26/06/19
90 ACHAT DIX (10) ENCRE HP POUR IMPRIMENTE	Trésor	5232501016214	FOURNITURES	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	08/05/19	10/05/19	10/05/19	14/05/19	14/05/19	22/05/19	26/06/19
91 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR PORTABLE	Trésor	5232501012420	FOURNITURES	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	08/05/19	10/05/19	10/05/19	14/05/19	14/05/19	22/05/19	26/06/19
92 ACHAT DE CINQ (05) CARTONS DE SACHETS D'OMO, CINQ (05) CARTONS DE SUPER CLEAN ,JAVEL	Trésor	5232501016221	FOURNITURES	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	08/05/19	10/05/19	10/05/19	14/05/19	14/05/19	22/05/19	26/06/19
93 ACHAT DE SEPT (07) PERFOREUSES ET DE TROIS (03) BROYEUSES	Trésor	5232501012449	FOURNITURES	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	07/08/19	09/08/19	09/08/19	13/08/19	13/08/19	21/08/19	27/09/19
94 CONTRAT DE MAINTENANCE D'ENTRETIEN DES ORDINATEURS ET PHOTOCOPIEUR	Trésor	5232501016231	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	07/08/19	09/08/19	09/08/19	13/08/19	13/08/19	21/08/19	27/09/19
95 FOURNITURE DE CINQ (05) BLOUSES BLANCHES POUR LE PERSONNEL TECHNIQUE	Trésor	5232501016152	FOURNITURES	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	04/11/19	06/11/19	06/11/19	08/11/19	08/11/19	15/11/19	19/12/19



Direction des Marchés Publics

SIGMAP

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : AC35024 : Responsable de Inspection generale de la Culture et de la Francophonie

: MIN. CULTURE &

Nombre d'opération Ac : 7

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrtrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
96 ACHAT D'UN (1) ORDINATEUR COMPLET DE BUREAU ET UN (1) ORDINATEUR PORTABLE DE 13 "	Trésor	5211301012420	FOURNITURES	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	23/04/19
97 ACHATS DE DIX (10) CARTONS DE RAMES, UN (1) LIVRE DE RÉDACTION ADMINISTRATIVE, TROIS (3) PAQUETS DE STYLOS, TROIS (03) CRAYONS, TROIS (03) PARAFEURS, VINGT (20) BLOCS NOTES, AGRAFEUSES, MARQUEURS.	Trésor	5211301016211	FOURNITURES	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19
98 ACHAT DE DEUX (02) ENCRE HP 35A , 05A(02), EUX (02) ENCRE HP 85A, D'UNE (01) ENCRE 300XXL NOIR , D'UNE (01) ENCRE 300XXL COULEUR, D'UN (01) BROTHER DCP7030 ET DE DOUZE (12) CLÉS USB 8G.	Trésor	5211301016214	FOURNITURES	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19
99 ACHATS DE CARBURANTS	Trésor	5211301016212	FOURNITURES	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/04/19	05/04/18	08/04/18	08/04/18	08/04/18	09/04/19	13/05/19
100 ACHAT D'UN (01) BUREAU, DEUX (02) FAUTEUILS SÉCRÉTAIRE, SIX (06) CHAISES VISITEURS, UNE (01) TABLE DE RÉUNION ET SIX (06) CHAISES	Trésor	5211301012411	FOURNITURES	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	08/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	10/07/19	12/08/19
101 ACHAT D'UN (01) CARTON DE SAVONS LIQUIDE , DEUX (02) CARTONS DE JAVEL, PAPIER HYGIÉNIQUE(1 LOT DE 100), D'UN (01) CARTONS D'AJAX EN POUDRE, DEUX (02) CARTONS DE DÉSODORISANT , DEUX (02) CARTON DE DÉSINFECTANT.	Trésor	5211301016221	FOURNITURES	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	08/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	10/07/19	12/08/19
102 ACHAT D'UN (01) VIDÉO PROJECTEUR , DEUX (02) RÉFRIGÉRATEUR DE BUREAU ET QUATRE (04) TÉLÉVISEURS	Trésor	5211301016215	FOURNITURES	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	INSPECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	08/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	10/07/19	12/08/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : AC35031 : Responsable de Service Autonome de la Communication : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 9

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
103 ACHATS DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES DE SERVICE	Trésor	5222601016212	FOURNITURES	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	07/02/19	11/02/19	11/02/19	13/02/19	13/02/19	22/02/19	19/03/19
104 ACHAT DE SEPT (07) CARTONS DE RAMES , DIX CARTONS DE SOUS CHEMISES, CINQ (05) CHEMISES CARTONNÉES	Trésor	5222601016211	FOURNITURES	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	07/02/19	11/02/19	11/02/19	13/02/19	13/02/19	22/02/19	19/03/19
105 ACHAT D'UN (01) FAUTEUIL AGENT ET DEUX (02) BUREAUX AGENTS	Trésor	5222601012411	FOURNITURES	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	14/05/19	16/05/19	16/05/19	20/05/19	20/05/19	30/05/19	25/06/19
106 ACHAT DE SEPT (07) ENCRES HP 05 A, SEPT (07) ENCRES HP 85 A, SEPT (07) ENCRES HP 35 A ET CINQ (05) CLÉS USB	Trésor	5222601016214	FOURNITURES	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	07/08/19	09/08/19	09/08/19	13/08/19	13/08/19	21/08/19	27/09/19
107 CONTRAT DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES ORDINATEURS ET PHOTOCOPIEUR	Trésor	5222601016231	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	07/08/19	09/08/19	09/08/19	13/08/19	13/08/19	21/08/19	27/09/19
108 ACHAT DE TROIS (03) CARTONS SAVON EN POUDRE OMO, TROIS (03) CARTONS SAVON SUPER CLEAN ET UN (01) CARTON DE JAVEL	Trésor	5222601016221	FOURNITURES	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	07/08/19	09/08/19	09/08/19	13/08/19	13/08/19	21/08/19	27/09/19
109 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR PORTABLE	Trésor	5222601012420	FOURNITURES	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/11/19	06/11/19	06/11/19	08/11/19	08/11/19	15/11/19	19/12/19
110 ACHAT D'UNE (01) MACHINE À RELIURE, DE DEUX (02) PERFOREUSES ET D'UN (01)DESTRUCTEUR DE PAPIER	Trésor	5222601016215	FOURNITURES	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/11/19	06/11/19	06/11/19	08/11/19	08/11/19	15/11/19	19/12/19
111 ACHAT DE DEUX (02) PERFOREUSES , DEUX (02) BROYEUSES ET QUATRE (04) MACHINES À RELIURE	Trésor	5222601012449	FOURNITURES	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	SERVICE AUTONOME DE LA COMMUNICATION : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/11/19	06/11/19	06/11/19	08/11/19	08/11/19	15/11/19	19/12/19



Direction des Marchés Publics

SIGMAP

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : AC35079 : Responsable de Brigade Lutte/c Fraude & Piraterie des Oeuvres Culturelles : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 10

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
112 ACHAT DE TROIS (03) PERFOREUSES ET DEUX (02) BROYEUSES	Trésor	5251701012449	FOURNITURES	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	12/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	10/03/19	23/03/19
113 ACHAT DE QUATRE (04) PAQUETS DE STYLO, CINQ (05) CARTONS DE CHEMISE A RABAT ET HUIT (08) PAQUETS DE RAME	Trésor	5251701016211	FOURNITURES	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	12/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	23/03/19
114 ACHAT DE TROIS (03) CARTONS D'OMO, QUATRE (04) CARTONS SAVON LIQUIDE	Trésor	5251701016221	FOURNITURES	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	12/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	10/04/19	23/04/19
115 FOURNITURE DE DIX (10) TECNUES SPÉCALISÉES POUR LE PERSONNEL DE LA BRIGADE	Trésor	5251701016152	FOURNITURES	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	12/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	10/04/19	23/10/19
116 ACHAT DE UN (1) BUREAU ET DEUX (02) FAUTEUILS AGENTS	Trésor	5251701012411	FOURNITURES	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	10/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	26/04/19	10/05/19
117 ACHAT DE DEUX (02) ORDINATEURS PORTABLE	Trésor	5251701012420	FOURNITURES	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	10/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	26/04/19	10/05/19
118 ENTRETIEN DE SIX (06) SPLITS POUR LA BRIGADE	Trésor	5251701016223	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	10/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	26/04/19	10/05/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

119	ATELIER DE SENSIBILISATION SUR LA FRAUDE ET LA PIRATERIE	Trésor	5251701016231	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	10/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	26/04/19	10/05/19
120	ACHAT DE CARBURANT POUR LES VEHICULES SERVICES	Trésor	5251701016212	FOURNITURES	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	12/07/19	15/07/19	15/07/19	15/07/19	15/07/19	26/07/19	10/09/19
121	ACHATS DE SEPT (07) AGRAFEUSES, NEUF (09) CISEAUX, QUINZE (15) RANGES COURRIER ET VINGT-UN (21) PARAPHEURES	Trésor	5251701016215	FOURNITURES	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	BRIGADE LUTTE/C FRAUDE & PIRATERIE DES OEUVRES CULTURELLES : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	12/07/19	15/07/19	15/07/19	15/07/19	15/07/19	26/07/19	10/09/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : AC35063 : Responsable de Direction du Livre et de la Lecture : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 7

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consuctrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
122 ACHAT DE TROIS DE PAQUETS DE STYLO, CINQ (05) CARTONS DE CHEMISE A RABAT, HUIT (08) PAQUETS DE PAPIER RAME	Trésor	5222502016211	FOURNITURES	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	07/03/19	10/05/19	10/05/19	10/05/19	10/05/19	21/05/19	05/06/19
123 ACHAT DE CARBURANT POUR LES VEHICULES SERVICES	Trésor	5222502016212	FOURNITURES	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	07/05/19	10/05/19	10/05/19	10/05/19	10/05/19	21/05/19	05/06/19
124 ACHAT DE SIX (06) ENCRE HP 05 A, DEUX (02) ENCRE HP 85 A, DEUX ENCRE PH 35 A ET CINQ (05) CLÉS USB DE 4 GO	Trésor	5222502016214	FOURNITURES	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	07/05/19	10/05/19	10/05/19	10/05/19	10/05/19	21/05/19	05/06/19
125 ACHAT D'UN (01) BUREAU DIRECTEUR ET D'UN FAUTEUIL DIRECTEUR	Trésor	5222502012411	FOURNITURES	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	12/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	26/03/19	10/04/19
126 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR PORTABLE	Trésor	5222502012420	FOURNITURES	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	12/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	15/03/19	26/03/19	10/04/19
127 ACHATS DE TROIS (03) AGRAFEUSE, SEPT (07) CISEAUX, DIX (10) RANGES COURRIER ET NEUF (09) PARAPHEURES	Trésor	5222502016215	FOURNITURES	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	18/10/19	22/10/19	09/10/19	22/11/19	22/11/19	02/11/19	22/11/19
128 ACHAT DE SIX (06) SACHETS D'OMO, TROIS (03) CARTONS DE SAVON LIQUIDE, QUATRE (04) CARTONS DE GEL MAIN ET TROIS (03) CARTONS DE DESODORISANT	Trésor	5222502016221	FOURNITURES	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	18/10/19	22/10/19	22/10/19	22/10/19	22/10/19	02/11/19	22/11/19



Direction des Marchés Publics

SIGMAP

Union-Discipline-Travail

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : ACR35048 : RESPONSABLE DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)

Nombre d'opération Ac : 10

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
129 ACHATS DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES DE SERVICE	Trésor	5282504016212	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	07/02/19	11/02/19	11/02/19	13/02/19	13/02/19	22/02/19	19/03/19
130 ACHAT DE SEPT (07) CARTONS DE RAMES, SEPT (07) CARTONS DE SOUS CHEMISES, SEPT (07) CARTONS DE CHEMISES, SEPT (07) CARTONS DE SPIRALES, CIN (05) PAQUETS DE STYLOS ET TROIS (03) CARTONS D'ARCHIVES	Trésor	5282504016211	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	07/02/19	11/02/19	11/02/19	13/02/19	13/02/19	22/02/19	19/03/19
131 ACHAT DE DEUX (02) FAUTEUILS ET DEUX (02) BUREAUX	Trésor	5282504012411	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	14/05/19	16/05/19	16/05/19	20/05/19	20/05/19	30/05/19	25/06/19
132 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR COMPLET	Trésor	5282504012420	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	14/05/19	16/05/19	16/05/19	20/05/19	20/05/19	30/05/19	25/06/19
133 ACHAT DE SIX (06) CARTONS DE SAVON EN POUDRE OMO, SIX (06) CARTONS DE SAVONS SUPER CLEAN, JAVEL	Trésor	5282504016221	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	14/05/19	16/05/19	16/05/19	20/05/19	20/05/19	30/05/19	25/06/19
134 ACHAT DE QUATORZE (14) ENCRE POUR IMPRIMANTE	Trésor	5282504016214	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	07/08/19	09/08/19	09/08/19	13/08/19	13/08/19	21/08/19	27/09/19
135 ACHAT DE CINQ (05) PERFOREUSES ET CINQ (05) BROYEUSES	Trésor	5282504012449	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	07/08/19	09/08/19	09/08/19	13/08/19	13/08/19	21/08/19	27/09/19
136 ACHAT DE TROIS (03) MACHINES À RELIURE ET CINQ (05) PERFOREUSES	Trésor	5282504016215	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	07/08/19	09/08/19	09/08/19	13/08/19	13/08/19	21/08/19	27/09/19
137 CONTRAT DE MAINTENANCE D'ENTRETIEN DE SIX (06) ORDINATEURS ET DEUX (02)PHOTOCOPIEURS	Trésor	5282504016231	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	04/11/19	06/11/19	06/11/19	08/11/19	08/11/19	15/11/19	19/12/19
138 ENTRETIEN DE TROIS (03) SPLITS DE LA DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE	Trésor	5282504016223	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	DIRECTION DE LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DFAC)	04/11/19	06/11/19	06/11/19	08/11/19	08/11/19	15/11/19	19/12/19



Direction des Marchés Publics

SIGMAP

Union-Discipline-Travail

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : ACR35014 : RESPONSABLE DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE

Nombre d'opération Ac : 9

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrtrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
139 ACQUISITION D'N (01) FAUTEUIL AGENT ET UN (01) MEUBLE DE RANGEMENT	Trésor	5222505012411	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	14/02/19	16/02/19	16/02/19	16/02/19	16/02/19	28/03/19	12/04/19
140 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR DE BUREAU ET D'UNE (01) IMPRIMANTE	Trésor	5222505012420	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	14/02/19	16/02/19	16/02/19	16/02/19	16/02/19	28/03/19	12/04/19
141 ACHAT DE DE DEUX (02) CARTONS DE RAMES , TROIS (03) PAQUETS DE SOUS CHEMISES, TROIS (03) PAQUETS DE CHEMISES CARTONNÉES ET TROIS BOITES DE STYLO	Trésor	5222505016211	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	14/02/19	16/02/19	16/02/19	16/02/19	16/02/19	28/03/19	12/04/19
142 ACHAT DE CARBURANT DE SERVICES	Trésor	5222505016212	FOURNITURES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	09/05/19	14/05/19	14/05/19	14/05/19	14/05/19	22/05/19	07/06/19
143 ACHAT DE TROIS (03) ENCRE HP 05 A, TROIS (03) ENCRE HP 85 A, TROIS (03) ENCRE HP 35 A ET DE CINQ (05) CLÉS USB	Trésor	5222505016214	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	09/05/19	14/05/19	14/05/19	14/05/19	14/05/19	22/05/19	07/06/19
144 ACHAT D'UNE (01) MACHINE À RELIURE ET D'UNE (01) PERFOREUSE	Trésor	5222505016215	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	09/05/19	14/05/19	14/05/19	14/05/19	14/05/19	22/05/19	07/06/19
145 ACHAT DE DEUX CARTONS D'OMO ET TROIS (03) CARTONS DE SAVON LIQUIDE	Trésor	5222505016221	FOURNITURES	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	05/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	19/07/19	06/08/19
146 ENTRETIEN DE TROIS (03) SPLITS À LA DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE LA COOPÉRATION CULTURELLE	Trésor	5222505016223	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	05/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	19/07/19	06/08/19
147 ATELIER SUR LA PROMOTION DE LA COOPÉRATION CULTURELLE	Trésor	5222505016231	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE ET DE COOPERATION CULTURELLE	18/10/19	22/10/19	22/10/19	22/10/19	22/10/19	02/11/19	19/11/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : ACR35015 : RESPONSABLE DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES

Nombre d'opération Ac : 7

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
148 ACHAT DE CARBURANT POUR LES VEHICULES SERVICES	Trésor	5222506016212	FOURNITURES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	07/03/19	10/03/19	10/03/19	10/03/19	10/03/19	21/05/19	05/06/19
149 ACHAT DE CINQ ENCRE HP 05 A, HP 85 A, CINQ ENCRE HP 35 A ET CINQ (05) CLÉS USB	Trésor	5222506016214	FOURNITURES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	07/03/19	10/03/19	10/03/19	10/03/19	10/03/19	21/05/19	05/06/19
150 ACHAT D'UN (01) BUREAU DIRECTEUR ET D'UN (01) FAUTEUIL DIRECTEUR	Trésor	5222506012411	FOURNITURES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	12/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	26/05/19	10/06/19
151 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR DE BUREAU ET UNE (01) IMPRIMANTE	Trésor	5222506012420	FOURNITURES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	12/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	15/04/19	26/05/19	10/06/19
152 ACHAT DE CINQ (05) PAQUETS STYLO, TROIS (03) PAQUETS DE CHEMISE A RABAT ET QUATRE (04) PAQUETS DE RAME	Trésor	5222506016211	FOURNITURES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	12/07/19	15/07/19	15/07/19	15/07/19	15/07/19	26/07/19	10/09/19
153 ACHATS DE TROIS (03) AGRAFEUSES, SEPT (07) CISEAUX, DIX (10) RANGES COURRIER ET DIX (10) PARAPHEURES	Trésor	5222506016215	FOURNITURES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	12/07/19	15/07/19	15/07/19	15/07/19	15/07/19	26/07/19	10/09/19
154 ACHAT DE CINQ (05) CARTONS DE PAQUETS D'OMO, CINQ (05) CARTONS DE SAVON LIQUIDE, TROIS (03) CARTONS DE GEL MAIN ET QUATRE CARTONS DE DESODORISANT	Trésor	5222506016211	FOURNITURES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES	07/10/19	10/10/19	10/10/19	10/10/19	10/10/19	21/10/19	05/12/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : ACR35013 : RESPONSABLE DIRECTION DE LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE

Nombre d'opération Ac : 6

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
155 ACHATS DE CARBURANTS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE	Trésor	5222507016212	FOURNITURES	DIRECTION DE LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE	DIRECTION DE LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE	05/02/19	08/02/19	08/02/19	11/02/19	11/02/19	15/02/19	04/03/19
156 ACHAT DE DEUX (02) FAUTEUILS AGENTS ET DEUX (02) BUREAUX AGENTS	Trésor	5222507012411	FOURNITURES	DIRECTION DE LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE	DIRECTION DE LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE	05/02/19	08/02/19	08/02/19	11/02/19	11/02/19	15/02/19	04/03/19
157 ACHAT DE DEUX (02) PERFOREUSES , DEUX (02) BROYEUSES ET DEUX (02) MACHINES À RELUIRE	Trésor	5222507012449	FOURNITURES	DIRECTION DE LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE	DIRECTION DE LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE	15/04/19	18/04/19	18/04/19	02/05/19	02/05/19	13/05/19	03/06/19
158 ACHAT DE QUATRE(04) ENCRE HP 05 A, QUATRE(04) ENCRE HP 85 A, QUATRE(04) ENCRE HP 35 A ET DE TROIS (03) CLÉS USB	Trésor	5222507016214	FOURNITURES	DIRECTION DE LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE	DIRECTION DE LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE	15/04/19	18/04/19	18/04/19	02/05/19	02/05/19	13/05/19	03/06/19
159 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR DE BUREAU ET D'UNE (01) IMPRIMANTE	Trésor	5222507012420	FOURNITURES	DIRECTION DE LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE	DIRECTION DE LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE	15/07/19	18/07/19	18/07/19	05/08/19	05/08/19	18/08/19	20/09/19
160 ACHAT DE : RAMES , SOUS CHEMISES, CHEMISES CARTONNÉES,STYLO	Trésor	5222507016211	FOURNITURES	DIRECTION DE LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE	DIRECTION DE LA PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE	15/10/19	18/10/19	18/10/19	05/11/19	05/11/19	08/11/19	12/12/18



Direction des Marchés Publics

SIGMAP

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : ACR35046 : RESPONSABLE DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES

Nombre d'opération Ac : 6

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrtrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
161 ACHAT DE DEUX (02) FAUTEUILS DIRECTEUR ET DEUX (02) BUREAUX DIRECTEUR	Trésor	5222510012411	FOURNITURES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	05/02/19	08/02/19	08/02/19	11/02/19	11/02/19	15/02/19	04/03/19
162 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR DE BUREAU ET D'UNE (01) IMPRIMANTE	Trésor	5222510012420	FOURNITURES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	05/02/19	08/02/19	08/02/19	11/02/19	11/02/19	15/02/19	04/03/19
163 ACHAT D'UNE (01) PERFOREUSE ET DE DEUX (02) BROYEUSES	Trésor	5222510016215	FOURNITURES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	15/04/19	18/04/19	18/04/19	02/05/19	02/05/19	13/05/19	03/06/19
164 ACHAT DE TROIS (03) RAMES, TROIS (03) CARTONS SOUS CHEMISES, TROIS (03) CARTONS CHEMISES CARTONNÉES ET DEUX (02) PAQUETS STYLO	Trésor	5222510016211	FOURNITURES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	15/07/19	18/07/19	18/07/19	05/08/19	05/08/19	18/08/19	20/09/19
165 ACHAT DE CARBURANT POUR LES VEHICULES SERVICES	Trésor	5222510016212	FOURNITURES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	15/10/19	18/10/19	18/10/19	05/11/19	05/11/19	08/11/19	12/12/18
166 ACHAT DE DIX (10) ENCRE HP 05 A, DIX (10) ENCRE HP 85 A, DIX (10) ENCRE HP 35 A ET DE SEPT (07) CLÉS USB	Trésor	5222510016214	FOURNITURES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS CULTURELLES	15/10/19	18/10/19	18/10/19	05/11/19	05/11/19	08/11/19	12/12/18



Direction des Marchés Publics

SIGMAP

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : ACR35047 : RESPONSABLE DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX

Nombre d'opération Ac : 7

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consuctrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
167 ACHAT DE QUATRE (04) CARTONS DE RAMES , CINQ (05) PAQUETS DE SOUS CHEMISES, CINQ (05) PAQUETS DE CHEMISES CARTONNÉES ET TROIS (03) PAQUETS DE STYLO	Trésor	5252501016211	FOURNITURES	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	07/02/19	11/02/19	11/02/19	13/02/19	13/02/19	22/02/19	19/03/19
168 ACHAT DE DEUX (02) BUREAUX AGENTS ET DEUX (02) FAUTEUILS AGENTS	Trésor	5252501012411	FOURNITURES	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	07/02/19	11/02/19	11/02/19	13/02/19	13/02/19	22/02/19	22/02/19
169 ACHAT DE CINQ (05) ENCRES HP 05 A,CINQ (05) ENCRES HP 85 A, CINQ (05) ENCRES HP 35 A ET DE DEUX (02) CLÉS USB	Trésor	5252501016214	FOURNITURES	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	07/02/19	11/02/19	11/02/19	13/02/19	13/02/19	22/02/19	19/03/19
170 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR DE BUREAU ET D'UNE (01) IMPRIMANTE	Trésor	5252501012420	FOURNITURES	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	14/05/19	16/05/19	16/05/19	20/05/19	20/05/19	30/05/19	25/06/19
171 ACHAT DE CINQ (05) ENCRES HP 05 A, CINQ (05) ENCRES HP 85 A, CINQ (05) ENCRES HP 35 A ET DE DEUX (02) CLÉS USB	Trésor	5252501016214	FOURNITURES	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	14/05/19	16/05/19	16/05/19	20/05/19	20/05/19	30/05/19	25/06/19
172 ACHAT D'UNE (01) MACHINE À RELIURE, UN (01) PERFOREUSE ET D'UNE (01) DESTRUCTEUR DE PAPIER	Trésor	5252501016215	FOURNITURES	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	14/05/19	16/05/19	16/05/19	20/05/19	20/05/19	30/05/19	25/06/19
173 ACHATS DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES DE SERVICE	Trésor	5252501016212	FOURNITURES	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	DIRECTION RÈGLEMENTATION ET CONTENTIEUX	14/05/19	16/05/19	16/05/19	20/05/19	20/05/19	30/05/19	25/06/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : ACR35038 : RESPONSABLE DRH

Nombre d'opération Ac : 8

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrtrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
174 ACHATS DE QUATRE (04) CARTONS DE RAME, CINQ (05) PAQUETS DE BLOCS, SEPT (07) REGISTRES ET CINQ (05) PAQUET DE STYLOS	Trésor	5212202016211	FOURNITURES	DRH	DRH	04/03/19	08/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	23/04/19
175 ACHAT DE CINQ (05) ENCRE HP 05 A, CINQ (05) ENCRE HP 85 A, CINQ (05) ENCRE HP 35 A ET SEPT (07) CLÉS USB	Trésor	5212202016214	FOURNITURES	DRH	DRH	04/03/19	08/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	23/04/19
176 ACHATS DE CARBURANTS	Trésor	5212202016212	FOURNITURES	DRH	DRH	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19
177 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR COMPLET	Trésor	5212202012420	FOURNITURES	DRH	DRH	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19
178 ACHAT D'UN (01) BUREAU AGENT ET D'UN (01) BUREAU SECRETAIRE	Trésor	5212202012411	FOURNITURES	DRH	DRH	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19
179 ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRNACOPHONIE	Trésor	5212202016231	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	DRH	DRH	01/04/19	05/04/18	08/04/19	08/04/19	08/04/19	09/04/19	13/05/19
180 ACHAT DE TROIS (03) COMBINÉS TÉLÉPHONIQUES ET DE DEUX (02) CAFÉTIÈRES	Trésor	5212202016215	FOURNITURES	DRH	DRH	01/07/19	08/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	10/07/19	12/08/19
181 ACHAT DE DEUX (02) SERRURES DES PORTES, QUATRE (04) CARTONS DE SAVONS LIQUIDE, TROIS (03) CARTONS D'EAU DE JAVEL, CINQ (05) PAQUETS DE PAPIER HYGIÉNIQUE	Trésor	5212202016221	FOURNITURES	DRH	DRH	01/07/19	08/07/19	09/07/19	09/07/19	09/07/19	10/07/19	12/08/19



Direction des Marchés Publics

SIGMAP

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : AC35060 : RESPONSABLE DU CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 11

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
182 ACHATS DE CARTONS DE RAME, PAQUETS DE BLOCS, REGISTRES, PAQUET DE STYLOS	Trésor	5223701782420	FOURNITURES			04/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	12/03/19	04/04/19
183 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR DE BUREAU ET D'UNE (01) IMPRIMANTE	Trésor	5223701782420	FOURNITURES	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	11/03/18	03/04/19
184 ACHATS DE CINQ (05) ENCRE 35 A, SIX (06) ENCRE HP 2130 NOIR ET COULEUR, DEUX (02) HP PHOTO SMART 6510 NOIR ET COULEUR, 85 A	Trésor	5223701786214	FOURNITURES	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	11/03/18	03/04/19
185 TRAVAUX DE DEVANTURE DU CENTRE	Trésor	5223701782330	TRAVAUX	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	11/03/18	03/04/19
186 ACHAT D'UNE (01) CAMERA ET D'UNE (01) PHOTO NUMERIQUE	Trésor	5223701782449	FOURNITURES	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	11/03/18	03/04/19
187 PRESTATION DE GARDIENNAGE DU SITE DU CENTRE CULTUREL D'ABOBO - GARE	Trésor	5223701786235	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)			04/03/19	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	11/03/18	03/04/19
188 ACHAT DE DIX (10) CARTONS DE SAVON EN POUDRE OMO, DIX (10) CARTONS DESAVON SUPER CLEAN ET DIX (10) CARTONS DE JAVEL	Trésor	5223701786221	FOURNITURES	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	11/03/18	03/04/19
189 ATELIER DE FORMATIONS DES ACTEURS CULTURELS DU CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	Trésor	5223701786231	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	11/03/18	03/04/19
190 ACHAT DE 100 LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	Trésor	5223701782460	FOURNITURES	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	11/03/18	03/04/19
191 ACHAT DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES DE SERVICE	Trésor	5223701786212	FOURNITURES	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	11/03/18	03/04/19
192 ENTRETIEN DE CINQ (05) SPLITS POUR LE CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	Trésor	5223701786223	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	CENTRE CULTUREL D'ABOBO-GARE : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/18	08/03/18	08/03/18	08/03/18	11/03/19	03/04/19



Direction des Marchés Publics

SIGMAP

Union-Discipline-Travail

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : AC35058 : RESPONSABLE DU MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 11

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrtrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
193 ACHAT DE CINQ (05) FAUTEUILS AGENTS , CINQ (05) BUREAUX AGENTS ET DEUX (02) FAUTEUILS DIRECTEURS	Trésor	5233701782411	FOURNITURES	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	04/03/19	08/03/18	11/03/18	11/03/18	11/03/18	11/03/18	03/04/19
194 ACHATS CINQ (05) ENCRE 35 A, CINQ (05) ENCRE HP 2130 NOIR ET COULEUR,CINQ (05) ENCRE HP PHOTO SMART 6510 NOIR ET COULEUR, CINQ (05) ENCRE 85 A	Trésor	5233701786214	FOURNITURES	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	02/07/18	05/04/19	08/04/19	08/04/19	08/04/19	08/04/19	15/05/19
195 ACHAT DE VINGT TROIS (23) STATUETTES	Trésor	5233701782460	FOURNITURES	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	04/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	08/07/19	16/08/19
196 ACHATS DE SEPT (07) CARTONS DE RAME, CINQ (05) PAQUETS DE BLOCS, SIX PAQUETS DE REGISTRES ET TROIS (03) PAQUEST DE STYLOS	Trésor	5233701786211	FOURNITURES	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	04/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	08/07/19	16/08/19
197 ACHAT DE CARBURANTS	Trésor	5233701786212	FOURNITURES	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	04/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	08/07/19	16/08/19
198 ACHAT D'UN (01) ORDINATEUR DE BUREAU, D'UNE (01) IMPRIMANTE ET UN (01) ORDINATEUR PORTABLE	Trésor	5233701782420	FOURNITURES	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	04/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	08/07/19	16/08/19
199 ACHAT DE DIX (10) CARTONS DE SAVONS LIQUIDE , DIX (10) CARTONS DE CARTONS D'EAU DE JAVEL,DIX (10) CARTONS DE PAQUETS DE PAPIER HYGIÉNIQUE	Trésor	5233701786221	FOURNITURES	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	04/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	08/07/19	16/08/19
200 ACHAT DE CINQ (05) VENTOUSE À POMPE ET SIX (06) MOUSSES D'EMBALLAGE DES OBJETS	Trésor	5233701786215	FOURNITURES	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	04/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	08/07/19	16/08/19
201 ACHAT DE QUINZE (15) BLOUSES POUR LES TECHNICIENS DU MUSÉE D'ABIDJAN	Trésor	5233701786152	FOURNITURES	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	04/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	08/07/19	16/08/19
202 ENTRETIEN DE CINQ (05) CLIMATISSEURS POUR LA DIRECTION DU MUSÉE D'ABIDJAN	Trésor	5233701786223	PRESTATIONS - (SERVICES COURANTS)	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/10/19	04/10/19	07/10/19	07/10/19	07/10/19	07/10/19	18/11/19
203 RÉHABILITATION DU MUSÉE D'ABIDJAN	Trésor	5233701782330	TRAVAUX	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	MUSEE D'ABIDJAN : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE	01/07/19	04/07/19	05/07/19	05/07/19	05/07/19	08/07/19	16/08/19



PLAN SIMPLIFIE DE PASSATIONS DES MARCHES (PSPM) GESTION 2019 (PSC)

Ministère : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Min. : 209

Autorité Contractante : 35701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 5

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
204 ACHAT DE QUATRE (04) ENCRE HP 05 A, QUATRE (04) ENCRE HP 85 A, QUATRE (04) ENCRE HP 35 A ET DE QUATRE (04) CLÉS USB	Trésor	5111201016214	FOURNITURES	SECRETARIAT	SECRETARIAT	07/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	13/03/19	04/04/19
205 ACHAT DE TROIS CARTONS DE PAQUETS D'OMO, QUATRE (04) CARTONS SAVON LIQUIDE, QUATRE (04) CARTONS DE GEL MAIN ET DEUX (02) CARTONS DE DESODORISANTS	Trésor	5111201016221	FOURNITURES	SECRETARIAT	SECRETARIAT	07/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	13/03/19	04/05/19
206 ACHAT DE TROIS (03) BOITES DE STYLO, CINQ (05) CARTONS DE CHEMISE A RABAT ET SEPT (07) CARTONS DE PAQUET DE RAME	Trésor	5111201016211	FOURNITURES	SECRETARIAT	SECRETARIAT	07/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	11/03/19	13/03/19	04/05/19
207 ACHATS DE TROIS AGRAFEUSES, QUINZE (15) CISEAUX, SEIZE (16) RANGES COURRIER ET SEPT (07) PARAPHEURES	Trésor	5111201016215	FOURNITURES	SECRETARIAT	SECRETARIAT	12/04/19	18/04/19	18/04/19	18/04/19	18/04/19	20/04/19	13/05/19
208 ACHAT DE CARBURANT POUR LES VEHICULES SERVICES	Trésor	5111201016212	FOURNITURES	SECRETARIAT	SECRETARIAT	05/07/19	11/07/19	11/07/19	11/07/19	11/07/19	12/07/19	05/08/19

Autorité Contractante : 35701 : Directeur des Affaires Administratives et Financières : MIN. CULTURE & FRANCOPHONIE

Nombre d'opération Ac : 1

Objet de l'opération	Source de Financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Structures consucrices	Structure Bénéficiaire	Sollicitation des facture	Réception des factures	Ouverture, Analyse, Attr.	Signature		Date d'exécution	
									Attributaire	AC	Début	Fin
209 ACHAT DE CINQ (05) ENCRE HP 05 A, CINQ (05) HP 85 A ET DE SIX (06) CLÉS USB	Trésor	5214501016214	FOURNITURES	SECRETARIAT	SECRETARIAT	07/03/19	10/03/19	10/03/19	10/03/19	10/03/19	06/03/19	21/03/19

Nombre total d'opérations : 209