

Référence du plan 000100112010

Page plan : 1 / 12

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
201031100002110662621 110	337 500 000		337 500 000	Fourniture carburant, tickets valeurs, lubrifiants, cartes à puce au profit des structures du Ministère (CAB, SG, EMGA, IGFAN,DJM)	AOO	15/11/2009	22/12/2009	4	10/01/2010	72	DCIM
201031100002712462621 110	5 000 000		5 000 000								
201031100003110562621 110	41 000 000		41 000 000								
201031100003710162621 110	2 500 000		2 500 000								
201031100001210162621 110	6 000 000		6 000 000								
Total	392000000	0	392000000								
201031100002913162621 110	45 000 000		45 000 000	Fourniture de carburant et lubrifiant DCGM	AOO	15/11/2009	22/12/2009	4	10/01/2010	72	DCIM
Total	45000000	0	45000000								
201031100002615662621 110	122 500 000		122 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiant EMGN	AOO	15/11/2009	22/12/2009	4	10/01/2010	72	DCIM
Total	122500000	0	122500000								
201031100002315562622 41	74 000 000		74 000 000	Entretien et réparation avions EMAA	Gré à Gré	01/12/2009	05/01/2010	2	26/02/2010	30	DCIM
Total	74000000	0	74000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
compte trésor	69 000 000		69 000 000	Révision constructeur - Aéronefs EMAA	Gré à Gré	01/12/2009	05/01/2010	2	26/02/2010	30	DCIM
Total	69000000	0	69000000								
Compte tresor DACA	185 000 000		185 000 000	Acquisition de carburant en vrac avec SONABHY	Gré à Gré	01/12/2009	01/01/2010	2	01/02/2010	2	DCIM
Total	185000000	0	185000000								
compte trésor	170 500 000		170 500 000	fourniture carburant et lubrifiant avion EMAA	AOO	01/12/2009	05/01/2010	4	15/02/2010	2	DCIM
Total	170500000	0	170500000								
compte trésor	622 723 000		622 723 000	Révision composants avions EMAA	Gré à Gré	05/12/2009		2	10/01/2010	60	DCIM
Total	622723000	0	622723000								
201031100002112362621 63	18 000 000		18 000 000	Acquisition papiers informatiques (bulletins de solde et listing zoné et autres fournitures spécifiques DSI	AOR	05/01/2010	05/02/2010	5	06/03/2010	30	DCIM
201031100002112362621 69	3 000 000		3 000 000								
Total	21000000	0	21000000								
Compte tresor	350 000 000		350 000 000	Realisation d'infrastructures au profit de l'AMGN/DCGM	AOR	06/01/2010	08/02/2010	7	09/04/2010	120	DCIM
Total	350000000	0	350000000								
Compte tresor	12 573 000		12 573 000	Pavage de la cours du Ministère de la Défense/DCGM	DDP	06/01/2010	08/02/2010	7	09/04/2010	30	DCIM
Total	12573000	0	12573000								
201031100003212062621 21	104 600 000		104 600 000	Acquisition fournitures de bureau et produits d'entretien DCIM	AOO	07/01/2010	23/02/2010	15	07/03/2010	45	DCIM

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
201031100003212062621 54	15 000 000		15 000 000	Acquisition fournitures de bureau et produits d'entretien DCIM	AOO	07/01/2010	23/02/2010	15	07/03/2010	45	DCIM
Total	119600000	0	119600000								
Compte tresor	56 000 000		56 000 000	Depenses projet GRH/DSI	AOR	12/01/2010	14/02/2010	4	28/02/2010	30	DCIM
Total	56000000	0	56000000								
Compte tresor	67 000 000		67 000 000	Prestations informatiques nouvelles applications/DSI	AOR	13/01/2010	15/02/2010	4	28/02/2010	45	DCIM
Total	67000000	0	67000000								
Compte tresor	100 000 000		100 000 000	Acquisition autres materiels spécifiques/DSI	AOR	14/01/2010	16/02/2010	4	28/02/2010	45	DCIM
Total	100000000	0	100000000								
Compte tresor	1 900 000 000		1 900 000 000	Viabilisation des nouvelles casernes du RB,RA du 31è RIC/DCGM	AOR	15/01/2010	22/02/2010	10	23/04/2010	150	DCIM
Total	1900000000	0	1900000000								
compte trésor	15 000 000		15 000 000	Mobilier CCA DCIM	DDP	25/01/2010	15/02/2010	1	25/03/2010	45	DCIM
Total	15000000	0	15000000								
201031100003212024241 159	100 000 000		100 000 000	Outillage autres/Mob/CCA DCIM	AOO	26/01/2010	26/02/2010	1	15/03/2010	45	DCIM
Total	100000000	0	100000000								
201031100003212024241 14	17 000 000		17 000 000	Acquisition de climatiseurs DCIM	DDP	27/01/2010	23/02/2010	1	15/03/2010	45	DCIM
Total	17000000	0	17000000								
				Acquisition matières spécifiques DCIM	DDP	28/01/2010	23/02/2010	1	15/03/2010	45	DCIM

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
201031100003212062621 69	15 000 000		15 000 000	Acquisition matières spécifiques DCIM	DDP	28/01/2010	23/02/2010	1	15/03/2010	45	DCIM
Total	15000000	0	15000000								
Compte trésor	28 030 000		28 030 000	Branchement du camp Zandoma au réseau de l'ONEA/DCGM	Gré à Gré	31/01/2010		2	10/03/2010	30	DCIM
Total	28030000	0	28030000								
compte trésor	20 000 000		20 000 000	Acquisition pièces de rechange auto et moto EMGN/DL	DDP	03/02/2010	03/03/2010	3	02/04/2010	21	DCIM
Total	20000000	0	20000000								
compte trésor	150 000 000		150 000 000	Acquisition pièces détachées Auto DCMA	AOO	04/02/2010	04/03/2010	7	25/04/2010	45	DCIM
Total	150000000	0	150000000								
Compte trésor	25 000 000		25 000 000	fourniture de bureau et encres EMGN	AOO	04/02/2010	04/03/2010	7	25/04/2010	45	DCIM
Total	25000000	0	25000000								
Compte trésor	15 000 000		15 000 000	Réhabilitation de moyens roulants DL/EMGN	DDP	12/02/2010	01/03/2010	1	15/03/2010	30	DCIM
Total	15000000	0	15000000								
201031100003812624243 11	70 000 000		70 000 000	Acquisition de véhicules à 4 roues DCMA, EMAT et moto DCASA	AOO	15/02/2010	15/03/2010	7	15/04/2010	60	DCIM
201031100002215424243 11	18 500 000		18 500 000								
201031100006710124243 123	1 600 000		1 600 000								
Total	90100000	0	90100000								
				Viabilisation de la	AOR	22/02/2010	25/03/2010	7	24/04/2010	150	DCIM

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Compte trésor	630 000 000		630 000 000	Viabilisation de la nouvelle caserne de la Base Aérienne de Bobo Dioulasso DCGM	AOR	22/02/2010	25/03/2010	7	24/04/2010	150	DCIM
Total	630000000	0	630000000								
compte trésor	50 000 000		50 000 000	Acquisition de pièces de rechange DCGM	AOO	23/02/2010	23/03/2010	72	24/04/2010	60	DCIM
Total	50000000	0	50000000								
Compte trésor	6 000 000		6 000 000	Acquisition d'une photocopieuse DCGM	DDP	24/02/2010	15/03/2010	48	23/03/2010	60	DCIM
Total	6000000	0	6000000								
201031100002913124244 1944	2 000 000		2 000 000	Acquisition outillage autres - outillage	DDP	25/02/2010	28/03/2010	48	23/04/2010	60	DCIM
201031100002913124244 1919	10 000 000		10 000 000	d'atelier, matériels sécurité incendie, moto pompe							
201031100002913124244 149	2 000 000		2 000 000	grand débit, matériels de protection et							
201031100002913124241 159	2 000 000		2 000 000	sécurité et matériel de levage DCGM							
201031100002913124244 145	3 000 000		3 000 000								
Total	19000000	0	19000000								
Compte trésor	117 000 000		117 000 000	Acquisition de véhicules tactiques DCMA	AOR	26/02/2010	26/03/2010	4	30/04/2010	60	DCIM
Total	117000000	0	117000000								
Compte trésor	59 600 000		59 600 000	Acquisition véhicules ambulance DCSSA/DCMA	AOO	26/02/2010	26/03/2010	4	30/04/2010	60	DCIM
Total	59600000	0	59600000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Compte trésor	96 000 000		96 000 000	Réalisations d'infrastructures sportives au profit de la DCSAC/DCGM	AOR	27/02/2010	29/03/2010	7	25/05/2010	120	DCIM
Total	96000000	0	96000000								
Compte trésor	42 000 000		42 000 000	Acquisition de véhicules 04 roues CAB/ SG/ DCMA	AOO	28/02/2010	28/03/2010	4	15/04/2010	60	DCIM
Total	42000000	0	42000000								
Compte trésor	46 800 000		46 800 000	Acquisition car CAB/SG -DCMA	AOO	28/02/2010	28/03/2010	4	15/04/2010	60	DCIM
Total	46800000	0	46800000								
Compte trésor	75 000 000		75 000 000	Acquisition vehicules Pick Up IGFAN/ DCMA	AOO	28/02/2010	28/03/2010	4	15/04/2010	60	DCIM
Total	75000000	0	75000000								
Compte trésor	30 000 000		30 000 000	Acquisition véhicules 04 roues DRH / DCMA	AOO	28/02/2010	28/03/2010	4	15/04/2010	60	DCIM
Total	30000000	0	30000000								
Compte trésor	19 000 000		19 000 000	Acquisition de véhicules Pick Up DCASA - DCMA	AOO	28/02/2010	28/03/2010	4	15/04/2010	60	DCIM
Total	19000000	0	19000000								
Compte trésor	117 000 000		117 000 000	Acquisition de camions DCIM-DCMA	AOO	28/02/2010	28/03/2010	4	15/04/2010	60	DCIM
Total	117000000	0	117000000								
Compte trésor	94 000 000		94 000 000	Acquisition véhicules Pick Up baché EMGN	AOO	28/02/2010	28/03/2010	4	15/04/2010	60	DCIM
Total	94000000	0	94000000								
				Acquisition de véhicules 04 roues	AOO	28/02/2010	28/03/2010		15/04/2010	60	DCIM

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Compte trésor	51 000 000		51 000 000	Acquisition de véhicules 04 roues EMGN -DCMA	AOO	28/02/2010	28/03/2010		15/04/2010	60	DCIM
Total	51000000	0	51000000								
Compte trésor	550 000 000		550 000 000	Acquisition d'engins de travaux publics DCGM	Gré à Gré	28/02/2010		2	27/03/2010	90	DCIM
Total	550000000	0	550000000								
201031100006112562621 61	4 000 000		4 000 000	Acquisition de produits et matériels de protection , vaccins DCSSA	DDP	01/03/2010	30/04/2010	1	01/05/2010	30	DCIM
201031100006112562621 62	15 000 000		15 000 000								
Total	19000000	0	19000000								
Compte trésor	60 000 000		60 000 000	Acquisition de pièces de rechange pour la rénovation d'engins de travaux publics DCGM	AOR	01/03/2010	30/04/2010	7	17/05/2010	90	DCIM
Total	60000000	0	60000000								
201031100006112562621 65	17 000 000		17 000 000	Acquisition de consommables médicaux et réactifs DCSSA	AOO	02/03/2010	30/04/2010	1	01/05/2010	30	DCIM
201031100006112562621 64	15 500 000		15 500 000								
Total	32500000	0	32500000								
Compte tresor	15 000 000		15 000 000	Réhabilitation des brigades EMGN	DDP	04/03/2010	06/04/2010	1	07/05/2010	45	DCIM
Total	15000000	0	15000000								
compte trésor	5 000 000		5 000 000	Acquisition d'huile pour armes EMAT/DCMA	DDP	05/03/2010	20/03/2010	1	07/04/2010	45	DCIM
Total	5000000	0	5000000								
				Construction d'un PC	AOR	06/03/2010	06/04/2010	7	04/06/2010	120	DCIM

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Compte trésor	50 000 000		50 000 000	Construction d'un PC compagnie au profit de la Gendarmerie Nationale DCGM	AOR	06/03/2010	06/04/2010	7	04/06/2010	120	DCIM
Total	50000000	0	50000000								
Compte trésor	40 000 000		40 000 000	Construction d'un PC PSIG au profit de la Gendarmerie Nationale DCGM	AOR	06/03/2010	06/04/2010	7	04/06/2010	120	DCIM
Total	40000000	0	40000000								
Compte trésor	150 000 000		150 000 000	Réseaux multiples DSI	AOR	09/03/2010	15/04/2010	4	02/05/2010	60	DCIM
Total	150000000	0	150000000								
201031100002112324242 1	10 000 000		10 000 000	Acquisition matériel informatiques - Micro et consommables DSI	AOO	11/03/2010	26/03/2010	2	20/04/2010	30	DCIM
201031100002112362622 6	16 000 000		16 000 000								
Total	26000000	0	26000000								
201031100003212062621 91	1 038 483 000		1 038 483 000	Acquisition Habillement et paquetage PMK/DCIM	AOR	12/03/2010	22/04/2010	15	20/05/2010	90	DCIM
201041100004810164643 224	75 585 000		75 585 000								
Total	1114068000	0	1114068000								
Compte trésor	29 673 000		29 673 000	Réhabilitation du batiment de l'OLAO DCGM	AOR	13/03/2010	14/04/2010	7	11/06/2010	90	DCIM
Total	29673000	0	29673000								
Compte trésor	500 000 000		500 000 000	Acquisition spécifiques DCMA	Gré à Gré	15/03/2010		2	18/04/2010	90	DCIM
Total	500000000	0	500000000								
				Réalisation de	AOR	16/03/2010	19/04/2010	7	18/06/2010	90	DCIM

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Compte trésor	150 000 000		150 000 000	Réalisation de l'alimentation electrique du siège du Ministère de la Défense à OUAGA 2000 -DCGM -	AOR	16/03/2010	19/04/2010	7	18/06/2010	90	DCIM
Total	150000000	0	150000000								
Compte trésor	100 000 000		100 000 000	Réalisation d'infrastructures des personnels militaires feminins- achèvement dortoir R+1 PMK/ DCGM	AOR	18/03/2010	20/04/2010	7	18/06/2010	150	DCIM
Total	100000000	0	100000000								
Compte trésor	101 500 000		101 500 000	Acquisition de postes Emetteurs- Recepteurs DCT	AOR	20/03/2010	25/04/2010	4	15/05/2010	60	DCIM
Total	101500000	0	101500000								
Compte trésor	6 000 000		6 000 000	Acquisition postes Emetteurs-Recepteurs au profit de la DJM- DCT	AOR	20/03/2010	25/04/2010	4	15/05/2010	60	DCIM
Total	6000000	0	6000000								
Compte trésor	50 000 000		50 000 000	Réalisation d'infrastructures des locaux de la MACA-DCGM	AOR	24/03/2010	24/04/2010	7	25/06/2010	120	DCIM
Total	50000000	0	50000000								
Compte trésor	43 000 000		43 000 000	Réhabilitation des locaux de la DCASA- DCGM	AOR	24/03/2010	24/04/2010	7	25/06/2010	120	DCIM
Total	43000000	0	43000000								
Compte trésor	170 450 000		170 450 000	Travaux d'electricité des casernes DCGM	AOR	28/03/2010	30/04/2010	7	15/06/2010	60	DCIM
Total	170450000	0	170450000								
Compte trésor	19 000 000		19 000 000	Réalisation du bâtiment de la réconversion au profit de DRH-FM- DCGM	AOR	30/03/2010	04/04/2010	7	05/07/2010	60	DCIM
Total	19000000	0	19000000								

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Compte trésor	30 000 000		30 000 000	Réalisation d'infrastructures au profit du projet ACRAO-DCGM	AOR	30/03/2010	04/04/2010	7	05/07/2010	90	DCIM
Total	30000000	0	30000000								
Compte trésor	50 000 000		50 000 000	Construction d'un hangar au profit du BMT-DCGM	AOO	30/03/2010	04/04/2010	7	05/07/2010	120	DCIM
Total	50000000	0	50000000								
Compte trésor	20 200 000		20 200 000	Acquisition de groupes électrogènes DCT	AOR	01/04/2010	02/05/2010	4	01/07/2010	60	DCIM
Total	20200000	0	20200000								
Compte trésor	172 000 000		172 000 000	Acquisition équipement médical DCSSA	AOO	02/04/2010	04/05/2010	4	15/05/2010	60	DCIM
Total	172000000	0	172000000								
compte trésor	9 283 000		9 283 000	Equipement de la bibliothèque et du laboratoire PMK	DDP	03/04/2010	30/05/2010	1	01/06/2010	30	DCIM
Total	9283000	0	9283000								
compte trésor	5 000 000		5 000 000	Moyens de transmissions EMGN	DDP	10/04/2010	30/04/2010	1	15/05/2010	30	DCIM
Total	5000000	0	5000000								
Compte trésor	31 000 000		31 000 000	Construction d'un batiment au profit de la section journal et archives de l'EMGA -DCGM	AOR	15/04/2010	18/05/2010	7	19/07/2010	90	DCIM
Total	31000000	0	31000000								
Compte trésor	39 394 000		39 394 000	Construction de locaux au profit de la DRGM de la première RM à KAYA DCGM	AOR	15/04/2010	18/05/2010	7	19/07/2010	120	DCIM
Total	39394000	0	39394000								
				Construction du PC du BGM - DCGM -	AOR	15/04/2010	18/05/2010	7	19/07/2010	90	DCIM

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
Compte trésor	21 861 000		21 861 000	Construction du PC du BGM - DCGM -	AOR	15/04/2010	18/05/2010	7	19/07/2010	90	DCIM
Total	21861000	0	21861000								
Compte trésor	21 762 000		21 762 000	Construction d'un logement au profit du chef de détachement de DJIBO -- DCGM -	AOO	17/04/2010	18/05/2010	7	19/07/2010	90	DCIM
Total	21762000	0	21762000								
Compte trésor	10 297 000		10 297 000	Réhabilitation du poste de police du champ de tir de MOGTEDO - DCGM -	AOR	17/04/2010	18/05/2010	7	19/07/2010	60	DCIM
Total	10297000	0	10297000								
Compte trésor	80 000 000		80 000 000	Equipement du Bataillon Intendance DCIM -DCMA -	AOO	27/04/2010	09/05/2010	7	26/06/2010	60	DCIM
Total	80000000	0	80000000								
compte trésor	22 000 000		22 000 000	Acquisition de fournitures scolaires PMK	AOO	28/04/2010	30/05/2010	1	01/06/2010	30	DCIM
Total	22000000	0	22000000								
Compte trésor	100 000 000		100 000 000	Réalisation d'infrastructures au profit de la DCCA - DCGM-	AOR	30/04/2010	31/05/2010	7	30/07/2010	150	DCIM
Total	100000000	0	100000000								
Compte trésor	100 000 000		100 000 000	Acquisition outillage ,appareils de mesure et autres DCT	AOR	02/05/2010	03/06/2010	4	25/06/2010	60	DCIM
Total	100000000	0	100000000								
compte tresor DACA	12 000 000		12 000 000	Acquisition armoires PMK	DDP	15/05/2010	30/05/2010	2	15/06/2010	30	DCIM
Total	12000000	0	12000000								
				Acquisition / confection de tenues	DDP	16/05/2010	30/05/2010	1	07/06/2010	45	DCIM

Ligne Budgetaire (Financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente	Crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ proposition	Date Probable de démarrage des prestations	Delai d' exécution prévu (Jours)	Gestionnaire de Crédit
compte trésor	14 500 000		14 500 000	Acquisition / confection de tenues bleues de travail DCMA	DDP	16/05/2010	30/05/2010	1	07/06/2010	45	DCIM
Total	14500000	0	14500000								
Compte trésor	175 000 000		175 000 000	Acquisition équipement laboratoire textile DCIM	AOR	17/05/2010	20/06/2010	4	05/07/2010	60	DCIM
Total	175000000	0	175000000								
Compte trésor	537 377 000		537 377 000	Réalisation d'infrastructures au profit d'une unité de cavalerie (projet) DCGM	AOR	18/05/2010	18/06/2010	7	17/07/2010	150	DCIM
Total	537377000	0	537377000								
Compte trésor	45 000 000		45 000 000	Acquisition de produit et consommable pour visite médical DCSSA	AOO	28/05/2010	30/06/2010	7	15/07/2010	30	DCIM
Total	45000000	0	45000000								
Total Plan	10 962 291 000										