

PRIMATURE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

21 JAN 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, PRIMATURE

GESTION : 2025



PRIMATURE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation (Projet)

Structure : 3

Gestion budgétaire : 2025

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire(financement) | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date butoire | Caractéristique de crédit | |
|-----------------|-------------------------------|---|---------|---|-------------------|------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | | Montant estimé |
| 2025.3/2/1 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639 | CP | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de matériel roulant à quatre (4) roues au profit du SIG. Nombre de lot: 1 | ED | 03/03/2025 | 07/03/2025 | 1 | 26/03/2025 | 70 | 02/12/2025 | DCIF |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/2 | Compte Trésor | Baill ETAT Chap - Art - Par - | - | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | Abonnement journaliers et revenus au profit de la Primature (R.A/D.A.F-P.M) Nombre de lot: 12 | ED A OC | 20/02/2025 | 20/03/2025 | 1 | 31/03/2025 | 360 | 02/12/2025 | DCIF |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/3 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639 | CP | 200 000 | 0 | 2 200 000 | Visite technique et diagnostic des véhicules à quatre (4) roues avec CCVA au profit de la Primature (R.A/D.A.F-P.M) et du SIG. Nombre de lot: 1 | ED | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 17/02/2025 | 14 | 02/12/2025 | DCIF |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/4 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de véhicules à deux (2) roues au profit du SIG. | DC-F | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 01/04/2025 | 30 | 02/12/2025 | DCIF |

Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire (financement) | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date butoire | Gestionnaire de crédit |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---|-------------------|---|-------------------|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/5 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 | CP | 2 000 000 | 0 | Acquisition et pose de climatiseurs au profit du SIG. | DC-F | 21/03/2025 | 26/03/2025 | 1 | 19/03/2025 | 360 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Chap 1025000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/6 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 | CP | 4 000 000 | 0 | Edition des recueils des comptes rendus du Conseil des ministres en français et en langue nationale au profit du SIG. | DC-F à OC | 24/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 18/03/2025 | 275 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Chap 1025000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/7 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 | CP | 13 000 000 | 0 | Diffusion des productions (documentaires, spots, capsules,...) à la RTB au profit du SIG. | ED à OC | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 1 | 19/03/2025 | 360 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Chap 1025000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/9 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 | CP | 7 000 000 | 0 | Entretien et nettoyage des locaux au profit du SIG. | DC-F à OC | 28/02/2025 | 05/03/2025 | 1 | 19/03/2025 | 360 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Chap 1025000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquides | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (Jour) | Date butoir | Gestionnaire de crédit |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|--|-------------------|---|-------------------|---|---|--|--|--------------------------------|-------------|------------------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/10 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 | CP | 2 000 000 | 0 | 5 250 000 | Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit de la Primature et du SGDN. | DC-F à OC | 20/02/2025 | 25/02/2025 | 1 | 11/04/2025 | 259 | 02/12/2025 | DGF |
| | Budget National | Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 | CP | 1 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| Total : 5 250 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/11 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 | CP | 12 000 000 | 0 | 19 150 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SGDN, SP-CNCA, SIG, SE-FVC) | DC-F à OC | 25/02/2025 | 28/02/2025 | 1 | 14/03/2025 | 286 | 02/12/2025 | DGF |
| | Budget National | Prg 007 Act 00702 Actv 0070212 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Chap 1072000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 900 000 | | | | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire (financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquides | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date butoire | Gestionnaire de crédit |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|--|-------------------|---|-------------------|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/12 | Budget National | Chap 1025000311 | | | 0 | 19 950 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SGDN, SP-CNCA) | DC-F à OC | 25/02/2025 | 06/03/2025 | 1 | 28/03/2025 | 272 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 | CP | 1 250 000 | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/12 | Budget National | Chap 4001000311 | | | 0 | 19 950 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SGDN, SP-CNCA) | DC-F à OC | 25/02/2025 | 06/03/2025 | 1 | 28/03/2025 | 272 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| Total : 19 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire(financement) | | | Montant dépenses engagées non liquides | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date butoire | Gestionnaire de crédit | |
|-----------------|-------------------------------|---|---------|--|-------------------|---|--|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | | Montant estimé |
| | | 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total : 19 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/13 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 00601S8 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 17 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 007 Act 00702 Actv 0070212 Chap 1022000311 Art 63 Par 639 | CP | 400 000 | | Entretien et réparation de matériels informatiques, de matériels de bureau, de production et des installations du réseau internet au profit de la | DC-F à OC | 10/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 10/04/2025 | 260 | 02/12/2025 | DGF | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | CP | 900 000 | | Primature et de ses structures rattachées (SGDN, SP-CNCA, SE-FVC), | | | | | | | | | |
| | | | | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639 | CP | 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total : 19 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/14 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050164 Chap 1001000311 Art 62 Par 622 | CP | 5 850 000 | 0 | 75 750 000 | Prestation de pause café, pause déjeuner, cocktail et location de salle pour les séminaires, ateliers, conférences au profit de la Primature et de ses structures rattachées | DPX à OC | 03/02/2025 | 12/02/2025 | 1 | 05/03/2025 | 295 | 02/12/2025 | DGF |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire (financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquides | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date butoire | Gestionnaire de crédit |
|-----------------|---|----------------|------------|----------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050169 Chap 1026000311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| Budget National | Prg 006 Act 00606 Actv 0060601 Chap 1027000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| Budget National | Prg 006 Act 00606 Actv 0060602 Chap 1027000311 Art 62 Par 622 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060167 Chap 1082000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| Budget National | Prg 007 Act 00704 Actv | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire (Financement) | | | Montant dépenses engagées non liquides | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date butoire | Gestionnaire de crédit | |
|---------------------------|--------------------------------|--|---------|--|-------------------|------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | | Montant estimé |
| 2025.3/2/15 | Budget National | 0070402 Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Prg 008 Act 00802 Activ 0080204 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/15 | Budget National | 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Prg 007 Act 00703 Activ 0070301 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4019000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| Total : 75 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/15 | Budget National | 0060158 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 35 000 000 | 0 | 41 800 000 | Entretien et réparation de matériels roulants à quatre (4) roues au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SGDN, SE-FVC, SP/CN-CMA/PR). Nombre de lot: 4 | DPX à OC | 03/02/2025 | 13/02/2025 | 1 | 07/03/2025 | 293 | 02/12/2025 | DOF |
| | | Prg 007 Act 00702 Activ 0070212 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1022000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/15 | Budget National | 0070402 Chap 4001000311 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Prg 007 Act 00704 Activ 0070402 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4001000311 Chap | | | | | | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire (financement) | | | Montant dépenses engagées non liquides | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jours) | Date butoir | Gestionnaire de crédit |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|--|-------------------|---|-------------------|---|---|--|--|---------------------------------|-------------|------------------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/16 | Budget National | Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 | CP | 6 000 000 | 0 | Entretien et réparation du matériel roulant à quatre (4) roues au profit du SPONCA (reconduction). | DPX à OC | 10/02/2025 | 13/02/2025 | 1 | 26/02/2025 | 302 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Chap 4019000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/17 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 | CP | 6 000 000 | 0 | Acquisition de cartes de communication au profit de la Primature (RAD/AF-PM) et de ses structures rattachées (SIG et SGDN). | ED à OC | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1 | 19/02/2025 | 309 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Chap 1025000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/18 | Budget National | Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 | CP | 1 500 000 | 0 | Acquisition de kit | DC-F | 24/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 12/03/2025 | 21 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 500 000 | 0 | | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire (financement) | | | Montant dépenses engagées non liquides | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|--------------------|--------------------------------|---|---------|--|-------------------|---|-------------------|---|---|--|--|--------------------------------|---------------|------------------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/19 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 12 500 000 | 0 | Acquisition de billets d'avion au profit de la Primature (RA/DAF-PM) et de ses structures rattachées (SP-CNCA et SE-FVC). | DC-F à OC | 10/02/2025 | 13/02/2025 | 1 | 27/02/2025 | 302 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Prg 007 Act 00702 Actv 0070212 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | |
| | | Budget National 1022000311 Art 63 Par 639 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | |
| Total : 19 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/21 | Budget National | Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 | CP | 3 000 000 | 0 | Acquisition et pose de tapis au profit du SP-CNCA. Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/03/2025 | 06/03/2025 | 1 | 19/03/2025 | 21 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Budget National 4019000311 Art 63 Par 639 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | |
| | | Total : 3 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/22 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 | CP | 1 500 000 | 0 | Abonnement à la connexion internet, maintenance et câblage réseau au profit des | DC-F à OC | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 02/04/2025 | 275 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Total : 3 000 000 | | | | | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire (Financement) | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date butoire | Gestionnaire de crédit |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---|-------------------|---|-------------------|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/23 | Budget National | Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639 | CP | 3 602 000 | 0 | Abonnement ADSL Wifi (MOOV Africa) au profit du SP-CNCA. Nombre de lot: 1 | ED à OC | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 02/04/2025 | 21 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Total : 4 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/24 | Budget National | Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 000 000 | 0 | Acquisition de produits alimentaires au profit des structures rattachées de la Primature (SP-CNCA, SP-CNPS, SIG). Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 24/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 09/04/2025 | 261 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Total : 4 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 | | | | | | | | | | | | |



[Handwritten signature]

Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire(financement) | | | Montant dépenses engagées non liquides | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|-----------------|-------------------------------|---|---------|--|-------------------|--|-------------------|---|---|--|--|--------------------------------|---------------|------------------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/25 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639 | CP | 7 000 000 | 0 | Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit des structures rattachées de la Primature (SP-CNCA, SIG). | DC-F | 31/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | 16/04/2025 | 21 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639 | CP | 5 500 000 | | | | | | | | | | |
| | | Total : 12 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/26 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 12 000 000 | 0 | Acquisition de postes téléviseurs et accessoires au profit du SP-CNCA. | DC-F | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 1 | 17/04/2025 | 21 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | |
| | | Total : 2 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/27 | Budget National | Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap | CP | 1 000 000 | 0 | Entretien et maintenance des climatiseurs au profit de la Primature et du SP-CNPS | DC-F à OC | 18/03/2025 | 21/03/2025 | 1 | 02/04/2025 | 237 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Total : 1 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Total : 2 000 000 | | | | | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire (Financement) | | | Montant dépenses engagées non liquides | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date butoire | Gestionnaire de crédit | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|--|-------------------|------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | | Montant estimé |
| | | 4010000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | Total : 13 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/28 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639 | CP | 500 000 | 0 | 11 500 000 | Entretien et maintenance de la plomberie sanitaire au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SP-CNPS, SIG). | DC-F à OC | 25/03/2025 | 28/03/2025 | 1 | 10/04/2025 | 260 | 02/12/2025 | DGF |
| | Total : 11 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/29 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 000 | 0 | 11 500 000 | Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SIG, SGDN,) | DC-F à OC | 14/02/2025 | 19/02/2025 | 1 | 04/03/2025 | 296 | 02/12/2025 | DGF |
| | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 | CP | 1 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire(Financement) | | | Montant dépenses engagées non liquides | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (Jours) | Date butoire | Gestionnaire de crédit |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|--|-------------------|--|-------------------|---|---|--|--|---------------------------------|--------------|------------------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/30 | Budget National | Art 63 Par 639 | | | 0 | Acquisition de pièces détachées (pneus et batteries) au profit de la Primature et de ses services rattachés (SIG et SCDN). | DC-F | 10/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 26/03/2025 | 15 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 | CP | 12 000 000 | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | |
| Total : 11 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/31 | Budget National | Art 63 Par 639 | | | 0 | Hébergement et création d'un nom de domaine de l'application "SIG Burkina" avec l'ANPTIC au profit du SIG. | ED | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 18/04/2025 | 15 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 | CP | 975 000 | | | | | | | | | | |
| | | Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | |
| Total : 15 975 000 | | | | | | | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3.2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire (financement) | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date butoire | Gestionnaire de crédit | |
|-------------------|--------------------------------|---|---------|---|-------------------|------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | | Montant estimé |
| | Total : 800 000 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | | |
| 2025.3.2/32 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de matériels de production audiovisuelle au profit du SIG | DC-F | 05/03/2025 | 10/03/2025 | 1 | 20/03/2025 | 30 | 02/12/2025 | DGF |
| | Total : 2 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2025.3.2/33 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 10 376 000 | 0 | 10 376 000 | Travaux d'aménagement de la salle de conférence de presse du SIG. | DC-F | 21/03/2025 | 26/03/2025 | 1 | 04/04/2025 | 30 | 02/12/2025 | DGF |
| | Total : 10 376 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2025.3.2/34 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 000 000 | | | Abonnement au bouquet canal sat au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SIG). | ED à OC | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1 | 17/02/2025 | 313 | 02/12/2025 | DGF |
| | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 000 000 | 0 | 5 000 000 | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| Total : 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3.2/35 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et réparation du réseau électriques au profit du SIG (reconduction) | DC-F à OC | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 1 | 24/04/2025 | 246 | 02/12/2025 | DGF |
| | Total : 1 500 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2025.3.2/36 | Budget | Prg 005 Act | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Certification d'image et | DC-F | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 1 | 01/05/2025 | 30 | 02/12/2025 | DGF |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire(Financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date butoire | Gestionnaire de crédit |
|---------------------|-------------------------------|---|---------|----------------|---|-------------------|--|-------------------|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/38 | Budget National | 4010000311 Art 63 Par 639 | | | 0 | 1 944 000 | Gardiennage des locaux au profit du SP/CN-CMA/PR | DC-F à OC | 03/01/2025 | 06/02/2025 | 1 | 20/02/2025 | 308 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639 | CP | 32 000 000 | | | | | | | | | | | |
| Total : 250 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/40 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | | | 0 | 3 000 000 | Confection de badges et de cachets au profit de la Primature (Action de communication) | DC-F à OC | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 1 | 29/04/2025 | 15 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Total : 1 944 000 | | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| Total : 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/41 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | | | 0 | 13 000 000 | Confection, édition, impression et reproduction de documents au profit de la Primature (action de communication) et du SP- | DC-F à OC | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 1 | 20/02/2025 | 308 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Total : 3 500 000 | | 3 500 000 | | | | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire (Financement) | | | Montant dépenses engagées non liquides | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit | |
|---------------------------|--------------------------------|---|---------|--|-------------------|---|---|---|---|--|--|--------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | | Montant estimé |
| 2025.3/2/42 | Budget National | Par - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 500 000 | | | CNCA. Nombre de loc: 3 | | | | | | | | |
| Total : 13 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/42 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | | 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Confection d'album photoalbum au profit de la Primature (Action de communication) | DC-F à OC | 10/02/2025 | 13/02/2025 | 1 | 27/02/2025 | 301 | 02/12/2025 | DGF | |
| Total : 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/43 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050126 Chap 1001000311 Art 62 Par 622 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Hébergement et restauration des hôtes au profit de la Primature | ED à OC | 11/04/2025 | 16/04/2025 | 1 | 30/04/2025 | 240 | 02/12/2025 | DGF |
| | | | | | | Nombre de loc: 1 | | | | | | | | | |
| Total : 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/45 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050154 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | | | Acquisition de consommables médicaux et diététiques (CMLS-IST) au profit de la Primature. | DC-F | 18/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 07/05/2025 | 30 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Prg 006 Act 00601 Actv 0060166 Chap 1081000311 Art 60 Par 609 | CP | 420 000 | 0 | 6 420 000 | Nombre de loc: 1 | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire (financement) | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date butoire | Gestionnaire de crédit |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|---|-------------------|------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | |
| | Total : 6 420 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/46 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 500 000 | Entretien et réparation de mobiliers de bureau et de menuiserie (ouvertures, mobiliers etc.) au profit de la Primature et du SIG. | DC-F à OC | 20/02/2025 25/02/2025 | 1 | 11/03/2025 | 289 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | |
| | Total : 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/47 | Budget National | Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 | CP | 975 000 | 0 | 975 000 | Acquisition de matières spécifiques au profit du SGDN. | DC-F | 17/03/2025 | 1 | 03/04/2025 | 15 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | |
| | Total : 975 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/48 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060166 | CP | 1 410 000 | 0 | 1 410 000 | Confection de support de communication au profit du CMLS-IST/Primature. | DC-F | 17/03/2025 | 1 | 03/04/2025 | 30 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | |
| | Total : 1 410 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/50 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060168 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de plants au profit de la cellule environnementale de la Primature. | DC-F | 25/04/2025 | 1 | 14/05/2025 | 15 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Chap | | | | | | | | | | | | |
| | Total : 1 410 000 | | | | | | | | | | | | | |



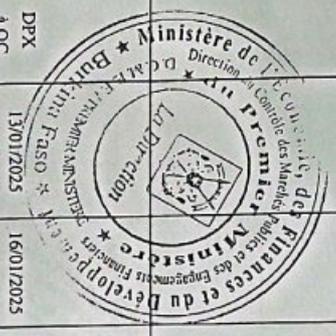
Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire (financement) | | | Montant dépenses engagées non liquides | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|--|-------------------|---|-------------------|---|---|--|--|--------------------------------|---------------|------------------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/51 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050154 | CP | 8 000 000 | 0 | Acquisition de médicaments au profit de la Primature. | DC-F | 18/04/2025 | 23/04/2025 | 1 | 07/05/2025 | 30 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Chap 1001000311 | | | | | | | | | | | | |
| Total : 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/52 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 | CP | 2 000 000 | 0 | Entretien et maintenance de l'ascenseur au profit de la Primature. | DC-F à OC | 24/02/2025 | 27/02/2025 | 1 | 20/03/2025 | 287 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Chap 1008000311 | | | | | | | | | | | | |
| Total : 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/53 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 | CP | 2 000 000 | 0 | Entretien et maintenance de suppresneur de bache à eau au profit de la Primature. | DC-F à OC | 03/03/2025 | 06/03/2025 | 1 | 20/03/2025 | 280 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Chap 1008000311 | | | | | | | | | | | | |
| Total : 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/54 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 | CP | 10 000 000 | 0 | Entretien et réparation du réseau électriques au profit de la Primature. | DC-F à OC | 10/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 20/03/2025 | 280 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Chap 1008000311 | | | | | | | | | | | | |
| Total : 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire (financement) | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date butoire | Gestionnaire de crédit | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------|---|-------------------|------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | | Montant estimé |
| 2025.3/2/55 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et réparation de matériels roulants à deux (2) roues au profit de la Primature. | DC-F à OC | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 1 | 03/04/2025 | 267 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Total : 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/56 | Budget National | Prg 007 Act 00702 Actv 0070212 Chap 1022000311 Art 63 Par 639 | CP | 900 000 | 0 | 2 400 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du SIG et du SE-FVC (reconduction). | DC-F à OC | 04/03/2025 | 07/03/2025 | 1 | 21/03/2025 | 279 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Total : 2 400 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/57 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 36 000 000 | 0 | 36 000 000 | Entretien et nettoyage de bâtiments au profit de la Primature: lot 1 (reconduction). | DPX à OC | 13/01/2025 | 16/01/2025 | 1 | 24/01/2025 | 360 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Total : 36 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2025.3/2/58 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 60 Par | CP | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | Acquisition et installation d'antivirus au profit de la Primature. | DC-F | 24/03/2025 | 27/03/2025 | 1 | 10/04/2025 | 21 | 02/12/2025 | DGF |
| | | Total : 4 400 000 | | | | | | | | | | | | | |



Référence du plan : 2025.3/2

| Code ligne plan | Ligne budgétaire(Financement) | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date butoire | Gestionnaire de crédit |
|---|-------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|------------------------|-------------------|---|---|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | | | | | | | | | | | |
| Total PRIMATURE : 820 202 000 Nombre lignes : 57 | | | | | | | | | | | | | | |



22 JAN 2025



[Handwritten signature]