

Ministère de l'Economie et des Finances

Secrétariat Général

Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTÈRES ET
INSTITUTIONS
GESTION : 2025**

SOMMAIRE

- I. Autorite de Regulation des Marches Publics**
- II. AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT**
- III. COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES**
- IV. COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE**
- V. COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS**
- VI. CONSEIL CONSTITUTIONNEL**
- VII. CONSEIL D'ETAT**
- VIII. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION**

- IX. COUR DE CASSATION**
- X. COUR DES COMPTES**
- XI. GRANDE CHANCELLERIE**
- XII. MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME**
- XIII. MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS**
- XIV. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION SOCIALE**
- XV. MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES
INSTITUTIONS, GARDE DES SCEAUX**
- XVI. MINISTERE DE LA SANTE**
- XVII. MINISTERE DE LA SECURITE**
- XVIII. MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES**
- XIX. MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE**
- XX. MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA MOBILITÉ**
- XXI. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES**
- XXII. MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**
- XXIII. MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (DGAIE)**
- XXIV. MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIÈRES**
- XXV. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE, DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA
PROMOTION DES LANGUES NATIONALES**
- XXVI. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE**
- XXVII. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION**
- XXVIII. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT**
- XXIX. MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT**
- XXX. MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT**
- XXXI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES
BURKINABE DE L'EXTERIEUR**

XXXII. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

XXXIII. MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI

XXXIV. PRESIDENCE DU FASO

XXXV. PRIMATURE

XXXVI. SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

I. AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (31158)

Référence du plan : 2025.31158/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Aucune ligne PPM BP															

II. AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT (52)

Référence du plan : 2025.52/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.52/2/1	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160118 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	55 227 000	0	167 451 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 3	ED à OC	23/12/2024	26/12/2024	1	06/01/2025	365	31/12/2025	DAF
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 479 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160414 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	33 059 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 305 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405	CP	3 918 000											

Référence du plan : 2025.52/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1009000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 653 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	4 829 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11605 Actv 1160502 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 877 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	14 744 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160301 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	7 716 000											

Référence du plan : 2025.52/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 116 Act 11602 Actv 1160201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	9 675 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160305 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	9 990 000											
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	14 979 000											
	Total : 167 451 000														
2025.52/2/2	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et nettoyage du bâtiment principal (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	23/12/2024	26/12/2024	1	02/01/2025	365	31/12/2025	DAF
Total : 20 000 000															
2025.52/2/3	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160115 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Assurances des véhicules à deux (02) et quatre (roues) Nombre de lot: 1	ED	04/02/2025	07/02/2025	1	24/02/2025	365	31/12/2025	DAF
Total : 8 000 000															

Référence du plan : 2025.52/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 8 000 000															
2025.52/2/4	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160314 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 200 000	0	1 200 000	Visite technique et diagnostic des véhicules à 4 roues Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	24/03/2025	14	31/12/2025	DAF	
	Total : 1 200 000															
Total AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT : 196 651 000																
Nombre lignes : 4																

III. COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (59)

Plan de passation

Structure : 59

Gestion budgétaire : 2025

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.59/2/1	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220151 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de divers produits alimentaires au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2025	10/01/2025	1	20/01/2025	30	30/11/2025	DGF
2025.59/2/2	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220654 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Diverses prestations d'imprimerie (reprographie de document, imprimées administratifs) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	24/02/2025	360	30/11/2025	DGF
2025.59/2/3	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220156 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Abonnement journaux et revues Nombre de lot: 4	ED à OC	30/12/2024	02/01/2025	1	06/01/2025	360	30/11/2025	DGF
2025.59/2/4	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220147	CP	18 884 000	0	18 884 000	Couvertures médiatiques Nombre de lot: 1	CC à OC C.individuel	06/01/2025	09/01/2025	1	20/01/2025	360	30/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1006000311 Art 60 Par 601					C.individuel								
	Total : 18 884 000														
2025.59/2/5	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220617 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Edition du rapport public 2024 de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	20/03/2025	60	30/11/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.59/2/6	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220617 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de produits pour informatique et péri- informatique au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2025	10/01/2025	1	20/01/2025	30	30/11/2025	DGF
	Total : 6 000 000														
2025.59/2/7	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220514 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	90 000 000	Acquisition de carburant au profit de la CIL Nombre de lot: 2	ED à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	02/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220140 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv	CP	6 000 000											

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1220217 Chap 1005000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220143 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220144 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220617 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220645 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220646 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220647 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220649 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220650 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220651 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220652 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220653 Chap 1008000311	CP	4 000 000												

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220637 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220658 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220212 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220213 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220214 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12204 Actv	CP	2 500 000												

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1220406 Chap 1014000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 122 Act 12204 Actv 1220407 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220150 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220153 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220155 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220156 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220307 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220655 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220656 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Total : 90 000 000														
2025.59/2/9	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220152 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de supports de communication au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2025	10/01/2025	1	20/01/2025	360	30/11/2025	DGF
Total : 4 000 000															
2025.59/2/10	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220514 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	35 570 000	Fourniture de pause-café, pause déjeuner, pause-café renforcé au titre des réceptions à caractère habituel et des ateliers et campagnes de sensibilisation de l'année 2025 de la CIL.	DPX à OC	30/12/2024	15/01/2025	1	27/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Budget	Prg 122 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	12205 Actv 1220521 Chap 1001000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220217 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	6 250 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220144 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220146 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000			Nombre de lot: 2									
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220157 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12204 Actv 1220406 Chap 1014000311 Art 60 Par	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		609														
	Budget National	Prg 122 Act 12204 Actv 1220407 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220150 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220151 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220153 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220154 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	750 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220155	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220156 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	1 900 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220216 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	1 170 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220307 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12204 Actv 1220409 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12204 Actv 1220410 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220659 Chap 1082000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Total : 35 570 000														
2025.59/2/11	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220140 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	9 000 000	0	12 000 000	Acquisition de gadgets au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	10/01/2025	1	20/01/2025	30	30/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220217 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220146 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Total : 12 000 000														
2025.59/2/12	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220514 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	2 000 000	0	12 000 000	Acquisition de titres de transport nationaux et internationaux Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	27/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Budget	Prg 122 Act	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	12205 Actv 1220518 Chap 1001000311 Art 61 Par 611													
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220155 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220308 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	4 000 000											
	Total : 12 000 000														
2025.59/2/13	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220212 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	27/01/2025	360	30/11/2025	DGF
Total : 1 000 000															
2025.59/2/14	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220212 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance des photocopieurs de la CIL Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	27/01/2025	360	30/11/2025	DGF
Total : 500 000															

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.59/2/15	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220143 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	479 400	0	7 979 400	Entretien et réparation des engins à deux (02) et quatre (04) roues de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	27/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220212 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220307 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Total : 7 979 400														
2025.59/2/16	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220143 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	1 170 600	0	1 170 600	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	27/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 1 170 600														
2025.59/2/17	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220150 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance du système de contrôle d'accès et de vidéosurveillance de la CIL Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	27/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 500 000														

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 500 000														
2025.59/2/18	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220143 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	350 000	0	850 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène de la CIL Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	27/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220150 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 850 000														
2025.59/2/19	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220648 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	2 450 000	0	2 450 000	Acquisition de cartes de recharges téléphoniques Nombre de lot: 1	DC-F	06/01/2025	09/01/2025	1	20/01/2025	15	30/11/2025	DGF
	Total : 2 450 000														
2025.59/2/20	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220621 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	13 000 000	Location salles, décoration et prestations diverses Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	27/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220215 Chap 1014000311 Art 62 Par	CP	12 000 000											

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Total : 13 000 000														
2025.59/2/21	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220133 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	16 000 000	0	18 000 000	Réalisation et diffusion de productions audiovisuelles de communication de masse (microprogrammes, capsules, etc.) Nombre de lot: 1	ED à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	27/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220610 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 18 000 000														
2025.59/2/22	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220145 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000	0	17 500 000	Réalisation et diffusion de programmes d'information ciblée (téléfilms, spots, etc.) Nombre de lot: 1	ED à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	25/02/2025	360	30/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220614 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	14 000 000											
	Total : 17 500 000														
2025.59/2/23	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220140 Chap 1005000311	CP	9 345 600	0	9 345 600	Gardiennage des locaux de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/12/2024	02/01/2025	1	10/01/2025	360	30/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Total : 9 345 600														
2025.59/2/24	Budget National	Prg 122 Act 12204 Actv 1220408 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et nettoyage des locaux de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/12/2024	02/01/2025	1	06/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.59/2/25	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220617 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	13 500 000	0	13 500 000	Formation du personnel de la CIL Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/03/2025	20/03/2025	1	01/04/2025	270	15/12/2025	DGF
	Total : 13 500 000														
2025.59/2/28	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220514 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220617 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	616 000	0	1 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	1	04/03/2025	30	30/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220214 Chap	CP	784 000											

Référence du plan : 2025.59/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1014000311 Art 60 Par 601													
	Total : 1 500 000														
2025.59/2/29	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220147 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	116 000	0	2 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	13/01/2025	16/01/2025	1	03/02/2025	30	30/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220617 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 384 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220654 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220659 Chap 1082000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 2 500 000														

Total COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES : 285 249 600

Nombre lignes : 26

IV. COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (58)

Plan de passation

Structure : 58

Gestion budgétaire : 2025

Référence du plan : 2025.58/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.58/2/1	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de carburant au profit de la CENI Nombre de lot: 1	ED à OC	27/01/2025	28/01/2025	1	04/02/2025	365	31/12/2025	DAF
2025.58/2/2	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de cartouches d'encre au profit de la CENI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2025	19/02/2025	1	03/03/2025	365	31/12/2025	DAF
2025.58/2/3	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Impression divers documents au profit de la CENI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2025	19/02/2025	1	03/03/2025	365	31/12/2025	DAF
2025.58/2/4	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la CENI	DC-F	14/02/2025	19/02/2025	1	03/03/2025	14	31/12/2025	DAF

Référence du plan : 2025.58/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 500 000														
2025.58/2/5	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de billets d'avion Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	20/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DAF
	Total : 7 000 000														
2025.58/2/6	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 338 000	0	3 338 000	Acquisition de produits alimentaires au profit de la CENI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/02/2025	26/02/2025	1	12/03/2025	365	31/12/2025	DAF
	Total : 3 338 000														
2025.58/2/7	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit de la CENI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	15/01/2025	365	31/12/2025	DAF
	Total : 10 000 000														
2025.58/2/8	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	4 500 000	0	4 500 000	Fourniture de pauses café et de pauses déjeuner au profit de la CENI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	20/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DAF
	Total : 4 500 000														

Référence du plan : 2025.58/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 4 500 000															
2025.58/2/9	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 900 000	0	1 900 000	Abonnement aux journaux Nombre de lot: 8	ED	06/01/2025	07/01/2025	1	15/01/2025	365	31/12/2025	DAF	
	Total : 1 900 000															
2025.58/2/17	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 200 000	0	1 200 000	Abonnement au Bouquet CANAL+ Nombre de lot: 1	ED	15/01/2025	20/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DAF	
	Total : 1 200 000															
2025.58/2/18	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000	0	1 500 000	Maintenance des copieurs au profit de la CENI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2025	19/02/2025	1	03/03/2025	365	31/12/2025	DAF	
	Total : 1 500 000															
2025.58/2/19	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	13 000 000	0	13 000 000	maintenance des kits d'enrôlement au profit de la CENI Nombre de lot: 1	DC-F	19/05/2025	22/05/2025	1	02/06/2025	15	31/12/2025	DAF	
	Total : 13 000 000															
2025.58/2/20	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues au profit de la CENI	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	20/02/2025	365	31/12/2025	DAF	

Référence du plan : 2025.58/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 8 000 000															
2025.58/2/21	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit de la CENI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	20/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DAF	
	Total : 1 000 000															
2025.58/2/22	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'antivirus au profit de la CENI Nombre de lot: 1	DC-F	19/05/2025	22/05/2025	1	02/06/2025	21	31/12/2025	DAF	
	Total : 3 000 000															
2025.58/2/23	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation d'électricité et climatisation au profit de la CENI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2025	27/01/2025	1	07/02/2025	365	31/12/2025	DAF	
	Total : 1 500 000															
2025.58/2/24	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de plomberie sanitaire au profit de la CENI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2025	19/02/2025	1	03/03/2025	365	31/12/2025	DAF	
	Total : 1 000 000															

Référence du plan : 2025.58/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 1 000 000															
2025.58/2/25	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	650 000	0	650 000	Maintenance et suivi du Logiciel SIGEP au profit de la CENI Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	21/02/2025	26/02/2025	1	14/03/2025	365	31/12/2025	DAF
	Total : 650 000														
2025.58/2/26	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	850 000	0	850 000	Assistance et mise à jour du logiciel de gestion des salaires de la CENI Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	21/02/2025	26/02/2025	1	14/03/2025	365	31/12/2025	DAF
	Total : 850 000														
2025.58/2/27	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210312 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carte de communication au profit de la CENI Nombre de lot: 1	ED	21/02/2025	26/02/2025	1	14/03/2025	15	31/12/2025	DAF
	Total : 3 000 000														
2025.58/2/28	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Diagnostic des véhicules à quatre roues au profit de la CENI Nombre de lot: 1	ED	15/01/2025	17/01/2025	1	30/01/2025	7		DAF
	Total : 1 000 000														
2025.58/2/29	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de divers imprimés administratifs au profit de la CENI	DC-NF	20/01/2025	22/01/2025	1	06/02/2025	3	31/01/2025	DAF

Référence du plan : 2025.58/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 500 000															

Total COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE : 112 438 000

Nombre lignes : 22

V. COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS (61)

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.61/2/1	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470103 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	400 000	0	51 318 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit de la CNDH Nombre de lot: 1	ED à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	27/02/2025	7	31/12/2025	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470135 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	550 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470136 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	630 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470211 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	410 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv	CP	519 000											

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1470215 Chap 1002000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470216 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	330 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470304 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	1 266 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470306 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	90 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470309 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	270 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470401 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	811 000												

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470403 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	405 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470404 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	440 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470408 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	440 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470141 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	770 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470113 Chap 1008000311	CP	13 000 000												

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470133 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 387 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470137 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470138 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470218 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470219 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv	CP	13 000 000												

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1470318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470409 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Total : 51 318 000														
2025.61/2/2	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470211 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	150 000	0	3 573 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/05/2025	29/05/2025	1	10/06/2025	14	24/06/2025	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470403 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	155 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470316 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	408 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470113 Chap 1008000311	CP	800 000											

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470218 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	400 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470219 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	195 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	335 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470409 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	800 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470143 Chap 1082000311 Art 60 Par 601	CP	330 000												
	Total : 3 573 000															

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.61/2/3	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470321 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	900 000	0	900 000	Abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	ED à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	20/02/2025	365	31/12/2025	DAAF
	Total : 900 000														
2025.61/2/4	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470113 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	250 000	0	1 000 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2025	24/03/2025	1	31/03/2025	14	14/04/2026	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470218 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	280 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	265 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470409 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	205 000											
	Total : 1 000 000														
2025.61/2/5	Budget	Prg 147 Act	CP	400 000	0	3 200 000	Acquisition de	DC-F	24/03/2025	27/03/2025	1	03/04/2025	14	17/04/2025	DAAF

Référence du plan : 2025.61/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	14701 Actv 1470113 Chap 1008000311 Art 60 Par 601					consommables informatiques Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470138 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470218 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470409 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Total : 3 200 000														
2025.61/2/6	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470113 Chap	CP	200 000	0	3 400 000	Acquisition de matériels divers Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/03/2025	20/03/2025	1	27/03/2025	14	10/04/2025	DAAF

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470218 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470318 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470409 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Total : 3 400 000														
2025.61/2/7	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470113 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	400 000	0	1 500 000	Acquisition de produits alimentaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/04/2025	10/04/2025	1	17/04/2025	15	02/05/2025	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470218 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	350 000											

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470318 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	400 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470409 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	350 000											
	Total : 1 500 000														
2025.61/2/8	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470113 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	200 000	0	3 000 000	Achats supports publicitaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/04/2025	18/04/2025	1	25/04/2025	21	16/05/2025	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470218 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470318 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 050 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470409	CP	750 000											

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 609													
	Total : 3 000 000														
2025.61/2/9	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470142 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	200 000	0	200 000	Outillage technique pour sport Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	22/04/2025	25/04/2025	1	05/05/2025	14	16/05/2025	DAAF
	Total : 200 000														
2025.61/2/10	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470103 Chap 1001000311 Art 61 Par 612	CP	200 000	0	7 165 000	Location de salle Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	27/02/2025	365	31/12/2025	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470210 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	400 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470211 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	600 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470215 Chap	CP	625 000											

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1002000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470401 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	170 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470403 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	600 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470408 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	1 655 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470301 Chap 1005000311 Art 61 Par 612	CP	1 095 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470316 Chap 1005000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget	Prg 147 Act	CP	510 000											

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	14701 Actv 1470137 Chap 1008000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470219 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	210 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470143 Chap 1082000311 Art 61 Par 612	CP	600 000											
	Total : 7 165 000														
2025.61/2/11	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470103 Chap 1001000311 Art 61 Par 612	CP	450 000	0	2 341 000	Location de véhicule Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	27/02/2025	365	31/12/2025	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470210 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	141 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470401 Chap	CP	330 000											

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1002000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470408 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	200 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470301 Chap 1005000311 Art 61 Par 612	CP	170 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470137 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	600 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470219 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	450 000											
	Total : 2 341 000														
2025.61/2/12	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470110 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Aménagement et cloisonnement des bureaux Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/04/2025		1	05/05/2025	30	04/06/2025	DAAF

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 500 000															
2025.61/2/13	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470110 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation des installations techniques (câblage réseau , internet, camera de surveillance...) au profit de la CNDH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/04/2025	10/04/2025	1	17/04/2025	365	31/12/2025	DAAF	
	Total : 1 000 000															
2025.61/2/14	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470110 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Maintenance des installations électriques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/04/2025	17/04/2025	1	24/04/2025	365	31/12/2025	DAAF	
	Total : 1 500 000															
2025.61/2/15	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470110 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 600 000	0	1 600 000	Maintenance des climatiseurs au profit de la CNDH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/05/2025	15/05/2025	1	23/05/2025	365	31/12/2025	DAAF	
	Total : 1 600 000															
2025.61/2/16	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470110 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Maintenance des installations sanitaires au profit de la CNDH Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/03/2025	10/03/2025	1	17/03/2025	365	31/12/2025	DAAF	
	Total : 500 000															
2025.61/2/17	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470110	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation des matériels roulants 4 roues	DC-F à OC	22/04/2025	25/04/2025	1	02/05/2025	365	31/12/2025	DAAF	

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000															
2025.61/2/18	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470110 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Maintenance et réparation du matériels informatique et péri-informatique au profit de la CNDH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/05/2025	08/05/2025	1	15/05/2025	365	31/12/2025	DAAF	
	Total : 2 000 000															
2025.61/2/19	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470140 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	2 225 000	0	2 225 000	Assurances du parc auto Nombre de lot: 1	ED à OC	05/02/2025	10/02/2025	1	17/02/2025	21	10/03/2025	DAAF	
	Total : 2 225 000															
2025.61/2/20	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470304 Chap 1002000311 Art 61 Par 618	CP	300 000	0	12 155 000	Acquisition de crédit de communication Nombre de lot: 1	ED à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	20/02/2025	21	13/03/2025	DAAF	
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470306 Chap 1002000311 Art 61 Par 618	CP	120 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv	CP	75 000												

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1470309 Chap 1002000311 Art 61 Par 618														
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470404 Chap 1002000311 Art 61 Par 618	CP	100 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470113 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	4 480 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470218 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	3 480 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470318 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	1 800 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470409 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	1 800 000												

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 12 155 000															
2025.61/2/21	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470111 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 348 000	0	2 348 000	Entretien et nettoyage des locaux de la CNDH Nombre de lot: 2	DC-F à OC	14/02/2025	17/02/2025	1	24/02/2025	365	31/12/2025	DAAF
	Total : 2 348 000														
2025.61/2/22	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470112 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 760 000	0	5 760 000	Gardiennage des locaux de la délégation régionales Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2025	17/02/2025	1	24/02/2025	365	31/12/2026	DAAF
	Total : 5 760 000														
2025.61/2/23	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470207 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Conception de spot télé radio Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/05/2025	19/05/2025	1	26/05/2025	21	16/06/2025	DAAF
	Total : 1 000 000														
2025.61/2/24	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470206 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	3 000 000	Câblage, installation et configuration des interphones Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/03/2025	27/03/2025	1	10/04/2025	29	09/05/2025	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470207 Chap	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1006000311 Art 62 Par 622														
	Total : 3 000 000															
2025.61/2/25	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470408 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	2 000 000	Conception de maquette Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2025	24/02/2025	1	03/03/2025	30	02/04/2025	DAAF	
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470301 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Total : 2 000 000															
2025.61/2/26	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470211 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	48 000	0	415 000	Confection de banderoles Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	12/02/2025	17/02/2025	1	24/02/2025	365	31/12/2025	DAAF	
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470215 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	175 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470403 Chap 1002000311	CP	44 000												

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470316 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	120 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470143 Chap 1082000311 Art 62 Par 622	CP	28 000											
	Total : 415 000														
2025.61/2/27	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470215 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	1 038 000	0	5 747 000	Couverture médiatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/02/2025	28/02/2025	1	07/03/2025	365	31/12/2025	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470316 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 149 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470206 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	1 320 000											

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470207 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	2 240 000											
	Total : 5 747 000														
2025.61/2/28	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470103 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	198 000	0	12 022 000	Pause café et déjeuné Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/01/2025	03/02/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470211 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	462 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470215 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	1 414 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470306 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	487 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470401	CP	1 750 000											

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1002000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470403 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	493 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470408 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	1 744 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470301 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	2 993 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470316 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	768 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470137 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	378 000											

Référence du plan : 2025.61/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470219 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	668 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470143 Chap 1082000311 Art 62 Par 622	CP	667 000												
	Total : 12 022 000															

Total COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS : 135 369 000

Nombre lignes : 28

VI. CONSEIL CONSTITUTIONNEL (54)

Référence du plan : 2025.54/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.54/2/1	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Nettoyage des bâtiments au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/12/2024	27/12/2024	1	13/01/2025	180	30/10/2025	DAAF
	Total : 6 000 000														
2025.54/2/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1083000311 Art 60 Par 609	-	250 000	0	100 810 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du Conseil constitutionnel, des cellules genre, environnement et SIDA Nombre de lot: 3	ED à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	15/01/2025	30	30/10/2025	DAAF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1081000311 Art 60 Par 609	-	360 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1082000311 Art 60 Par 609	-	200 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	45 000 000											

Référence du plan : 2025.54/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170110 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 100 810 000														
2025.54/2/3	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1082000311 Art 60 Par 609	-	1 440 000	0	15 142 000	Prestation de pause café, café renforcé et déjeuner dans le cadre des réunions des membres et des activités du Conseil constitutionnel et des cellules Genre, environnement et SIDA et de l'élaboration des documents de planification	DC-F à OC	20/12/2024	23/12/2024	1	10/01/2025	180	30/10/2025	DAAF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1081000311 Art 60 Par 609	-	822 000											

Référence du plan : 2025.54/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1083000311 Art 60 Par 609	-	780 000			(BP-DPBEP-RAP-PDF-PPM et revue à mi-parcours Nombre de lot: 8								
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170624 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 100 000											
	Total : 15 142 000														
2025.54/2/5	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	8 100 000	0	8 100 000	Assurance des véhicules à quatre (04) roues au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1 Nombre de lot: 1	ED	26/12/2024	27/12/2024	1	08/01/2025	15	30/10/2025	DAAF
	Total : 8 100 000														
2025.54/2/6	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2025	03/02/2025	1	10/02/2025	30	30/10/2025	DAAF
	Total : 3 500 000														

Référence du plan : 2025.54/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.54/2/7	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du Conseil constitutionnel	DC-F à OC	30/01/2025	03/02/2025	1	10/02/2025	30	30/10/2025	DAAF
	Total : 4 000 000														
2025.54/2/8	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	7 000 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du Conseil constitutionnel	DC-F à OC	30/01/2025	03/02/2025	1	10/02/2025	30	30/10/2025	DAAF
	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Total : 7 000 000														
2025.54/2/9	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de batteries au profit du Conseil constitutionnel	DC-F	03/02/2025	06/02/2025	1	17/02/2025	30	30/10/2025	DAAF

Référence du plan : 2025.54/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 60 Par 601														
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.54/2/10	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170102 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Édition de recueils des avis et décisions 2024 et création de visuels au profit du conseil constitutionnel	DC-F	27/01/2025	30/01/2025	1	10/02/2025	30	30/10/2025	DAAF	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.54/2/11	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène au profit du Conseil	DC-F à OC	28/01/2025	31/01/2025	1	10/02/2025	180	30/10/2025	DAAF	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.54/2/12	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Divers entretiens de bâtiments du Conseil constitutionnel	DC-F à OC	27/01/2025	30/01/2025	1	07/02/2025	180	30/10/2025	DAAF	
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.54/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.54/2/13	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2025	18/02/2025	1	28/02/2025	180	30/10/2025	DAAF
	Total : 4 000 000														
2025.54/2/14	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2025	18/02/2025	1	28/02/2025	180	30/10/2025	DAAF
	Total : 3 000 000														
2025.54/2/15	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de copieurs au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2025	18/02/2025	1	26/02/2025	180	30/10/2025	DAAF
	Total : 3 000 000														
2025.54/2/16	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance du matériel de communication au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	20/02/2025	24/02/2025	1	10/03/2025	180	30/10/2025	DAAF
	Total : 800 000														
2025.54/2/17	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap	CP	2 700 000	0	2 700 000	Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du Conseil constitutionnel	DC-F à OC	20/02/2025	24/02/2025	1	03/03/2025	180	30/10/2025	DAAF

Référence du plan : 2025.54/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 2 700 000														
2025.54/2/18	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	6 500 000	0	6 500 000	Entretien des véhicules à quatre (04) roues au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2025	03/02/2025	1	10/02/2025	180	30/10/2025	DAAF
	Total : 6 500 000														
2025.54/2/19	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 61 Par 614	-	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance des véhicules à deux roues au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	20/02/2025	24/02/2025	1	10/03/2025	30	30/10/2025	DAAF
	Total : 500 000														
2025.54/2/20	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1082000311 Art 60 Par 609	-	110 000	0	2 820 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du Conseil constitutionnel et des cellules Genre, Environnement et SIDA du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 4	ED	06/02/2025	07/02/2025	1	17/02/2025	30	30/10/2025	DAAF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1081000311 Art 60 Par 609	-	110 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1083000311 Art 60 Par 609	-	100 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2025.54/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1170601 Chap 1006000311 Art 60 Par 609														
	Total : 2 820 000															
2025.54/2/21	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition d'effet d'habillements pour le personnel de sécurité et les conducteurs au profit du Conseil constitutionnel	DC-F	21/04/2025	23/04/2025	1	05/05/2025	60	30/10/2025	DAAF	
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.54/2/22	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 300 000	0	4 300 000	Acquisition de produits d'entretien et de matériel de protection au profit du Conseil constitutionnel	DC-F	28/01/2025	31/01/2025	1	10/02/2025	180	30/10/2025	DAAF	
	Total : 4 300 000						Nombre de lot: 1									
2025.54/2/23	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	220 000	0	220 000	Acquisition de compteur et détecteur de faux billets au profit du Conseil constitutionnel	DC-NF	28/01/2025	31/01/2025	1	07/02/2025	20	30/10/2025	DAAF	
	Total : 220 000						Nombre de lot: 1									
2025.54/2/24	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311	-	3 000 000	0	3 000 000	Location de salle lors des activités du Conseil constitutionnel	DC-F à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	03/03/2025	15	30/10/2025	DAAF	

Référence du plan : 2025.54/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 612														
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 6									
2025.54/2/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1005000311 Art 60 Par 61	-	2 250 000	0	6 000 000	Abonnement aux journaux(Quotidien) et au journal officiel au profit du Conseil constitutionnel	ED à OC	19/12/2024	20/12/2024	1	07/01/2025	180	30/10/2025	DAAF	
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	3 750 000												
	Total : 6 000 000															
2025.54/2/27	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1001000311 Art 61 Par 611	-	15 000 000	0	15 000 000	Achat de billets d'avion au profit du Conseil constitutionnel	DC-F à OC	23/01/2025	27/01/2025	1	05/02/2025	15	30/10/2025	DAAF	
	Total : 15 000 000															
2025.54/2/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 62 Par 623	-	10 000 000	0	10 000 000	Renforcement des capacités des membres et du personnel du Conseil constitutionnel et des membres de la cellule genre du Conseil constitutionnel	ED	03/03/2025	04/03/2025	1	13/03/2025	15	30/10/2025	DAAF	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2025.54/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 3									
2025.54/2/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1082000311 Art 60 Par 609	-	250 000	0	1 427 000	Couverture médiatique et insertion de communiqués dans la presse au profit du Conseil constitutionnel et des cellules Genre et Environnement du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 6	ED à OC	10/03/2025	11/03/2025	1	27/03/2025	10	30/10/2025	DAAF	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1083000311 Art 60 Par 609	-	177 000												
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Total : 1 427 000															
2025.54/2/31	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de badges ANAC et de badges ou de cartes professionnelles au profit du personnel du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2025	03/04/2025	1	17/04/2025	30	30/10/2025	DAAF	
	Total : 3 000 000															
2025.54/2/32	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170623 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 139 000	0	1 139 000	Confection d'insignes et de cocardes au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	ED	21/01/2025	23/01/2025	1	03/02/2025	30	30/10/2025	DAAF	
	Total : 1 139 000															

Référence du plan : 2025.54/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.54/2/33	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1083000311 Art 60 Par 609	-	250 000	0	250 000	Acquisition de plants dans le cadre des activités de reboisement de la cellule environnement du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-NF	26/06/2025	01/07/2025	1	16/07/2025	3	30/10/2025	DAAF
	Total : 250 000														
2025.54/2/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1081000311 Art 60 Par 609	-	600 000	0	600 000	Acquisition de polos dans le cadre des activités de la cellule SIDA du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-NF	15/09/2025	17/09/2025	1	25/09/2025	5	30/10/2025	DAAF
	Total : 600 000														
2025.54/2/35	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1083000311 Art 60 Par 609	-	59 000	0	167 000	Acquisition de banderoles dans le cadre des activités des cellules SIDA et environnement du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 2	DC-NF à OC	14/07/2025	15/07/2025	1	28/07/2025	5	30/10/2025	DAAF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1081000311 Art 60 Par 609	-	108 000											
	Total : 167 000														
2025.54/2/36	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 60 Par 609	-	1 000 000	0	1 000 000	Diagnostic et visite technique des véhicules à quatre (04) roues au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	ED à OC	20/12/2024	23/12/2024	1	16/01/2025	180	30/10/2025	DAAF
	Total : 1 000 000														
2025.54/2/37	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	480 000	0	480 000	abonnement pour la connexion wifi au profil du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	ED	27/01/2025	28/01/2025	1	05/02/2025	180	30/10/2025	DAAF
	Total : 480 000														

Référence du plan : 2025.54/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											

Total CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 227 455 000

Nombre lignes : 34

VII. CONSEIL D'ETAT (55)

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.55/2/1	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	300 000	0	4 100 000	Entretien et nettoyage de bâtiment au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	10/01/2025	1	22/01/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	430 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	530 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101	CP	300 000											

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	880 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180312 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	160 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180320 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 4 100 000														
2025.55/2/2	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Abonnement aux journaux au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED	14/02/2025	18/02/2025	1	24/02/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE
	Total : 500 000														
2025.55/2/3	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'imprimés divers au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2025	13/03/2025	1	25/03/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE
	Total : 3 000 000														
2025.55/2/4	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 250 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 391 000	0	57 219 000	Acquisition de carburant au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED à OC	13/01/2025	14/01/2025	1	20/01/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par	CP	1 250 000											

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 770 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 342 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 342 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 842 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305	CP	4 842 000												

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	9 666 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	8 316 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	6 569 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	6 639 000											
	Total : 57 219 000														
2025.55/2/5	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par	CP	2 000 000	0	7 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2025	14/01/2025	1	20/01/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	950 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	443 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	551 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103	CP	556 000												

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
	Total : 7 000 000														
2025.55/2/6	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	565 000	0	3 565 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	09/04/2025	11/04/2025	1	21/04/2025	30	31/12/2025	DAAF/CE
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 3 565 000														
2025.55/2/7	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	3 000 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/02/2025	21/02/2025	1	03/03/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1018000311 Art 60 Par 601														
	Total : 3 000 000															
2025.55/2/8	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2025	28/01/2025	1	03/02/2025	265	31/12/2025	DAAF/CE	
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Total : 3 000 000															
2025.55/2/9	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	2 000 000	Acquisition de lubrifiant au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2025	12/03/2025	1	24/03/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE	
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Total : 2 000 000															
2025.55/2/10	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201	CP	3 000 000	0	3 000 000	Reproduction et reliure de documents au profit du Conseil d'Etat	DC-F	06/05/2025	08/05/2025	1	17/06/2025	30	31/12/2025	DAAF/CE	

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 000 000														
2025.55/2/11	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	5 500 000	Entretien et maintenance de matériels roulants à quatre (04) roues au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/03/2025	12/03/2025	1	17/03/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Total : 5 500 000														
2025.55/2/12	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 657 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	17/01/2025	1	28/01/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	243 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	615 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget	Prg 118 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	420 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	565 000											
	Total : 6 000 000														
2025.55/2/14	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	953 000	0	5 000 000	Entretien et réfection de bâtiments intérieur et extérieur au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2025	12/03/2025	1	24/03/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	665 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap	CP	724 000											

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1014000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 058 000											
	Total : 5 000 000														
2025.55/2/15	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	8 000 000	Prestation de pause café et pause déjeuner Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2025	20/01/2025	1	31/01/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Total : 8 000 000														
2025.55/2/16	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	3 146 000	0	9 127 000	Organisation d'une sortie de sensibilisation au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	02/06/2025	06/06/2025	1	24/06/2025	5	01/07/2025	DAAF/CE
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	1 340 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	3 641 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180316 Chap 1085000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Total : 9 127 000														
2025.55/2/17	Budget	Prg 118 Act	CP	527 000	0	6 000 000	Acquisition de fournitures	DC-F	07/03/2025	11/03/2025	1	17/03/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 609					diverses au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 891 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	2 582 000											
	Total : 6 000 000														
2025.55/2/18	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	200 000	0	200 000	Acquisition de droit d'accès aux chaînes canal+ au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED	02/04/2025	04/04/2025	1	21/04/2025	14	31/12/2025	DAAF/CE
	Total : 200 000														
2025.55/2/19	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 167 000	0	1 200 000	Acquisition de carte de recharge téléphonique au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	05/03/2025	1	17/03/2025	14	31/12/2025	DAAF/CE
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv	CP	33 000											

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 609													
	Total : 1 200 000														
2025.55/2/21	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une série de formation au profit du personnel du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	CC C.individuel	12/03/2025	17/03/2025	1	24/03/2025	30	31/12/2025	DAAF/CE
	Total : 10 000 000						C.individuel								
2025.55/2/22	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	2 600 000	Entretien et maintenance de matériels et mobiliers de bureau au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2025	17/03/2025	1	26/03/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 2 600 000														
2025.55/2/23	Budget	Prg 118 Act	CP	550 000	0	3 550 000	Entretien et maintenance de	DC-F	18/02/2025	17/01/2025	1	10/03/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	359 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	600 000			photocopieurs au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	à OC								
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 169 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180316 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	872 000												
	Total : 3 550 000															
2025.55/2/24	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap	CP	165 000	0	3 268 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil d'Etat	DC-F à OC	10/03/2025	12/03/2025	1	24/03/2025	365	31/12/2024	DAAF/CE	

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 165 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	314 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	672 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	952 000											
	Total : 3 268 000														
2025.55/2/25	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	2 559 000	0	2 559 000	Acquisition de pneus et batteries au Profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2025	13/03/2025	1	24/03/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 2 559 000														
2025.55/2/27	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000	0	7 000 000	Achat de billet d'avion au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/03/2025	20/03/2025	1	28/03/2025	365	31/12/2025	DAAF/CE
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 611	CP	2 300 000											
	Total : 7 000 000														
2025.55/2/28	Budget	Prg 118 Act	CP	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance de	DC-NF	12/05/2025	14/05/2025	1	23/05/2025	14	31/12/2024	DAAF/CE

Référence du plan : 2025.55/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11803 Actv 1180316 Chap 1085000311 Art 61 Par 614					véhicules à deux (02) roues au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1									
	Total : 500 000															
2025.55/2/29	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	600 000	0	600 000	Confection de cartes professionnelles au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	25/02/2025	1	24/03/2025	120	31/12/2025	DAAF/CE	
	Total : 600 000															

Total CONSEIL D'ETAT : 157 488 000

Nombre lignes : 26

VIII. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION (51)

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.51/2/1	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150562 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 926 000	0	9 000 000	Acquisition de consommables informatiques et péri informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	21/01/2025	14	31/12/2025	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150531 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	407 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 667 000											
	Total : 9 000 000														
2025.51/2/2	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150235 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs (siège et résidence) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	28/02/2025	14	31/12/2024	DAF
	Total : 6 000 000														

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.51/2/3	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150529 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	144 000	0	10 000 000	Entretien de bâtiments intérieur extérieur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	29/01/2025	14	31/12/2025	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 204 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 514 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150219 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	1 037 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150220 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150235 Chap 1020000311	CP	1 230 000											

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150406 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	1 671 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150414 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	1 200 000											
	Total : 10 000 000														
2025.51/2/4	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150502 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	2 256 000	0	4 000 000	Édition de rapports publics et divers imprimés et confection de cachets administratifs Nombre de lot: 2	DC-F	05/02/2025	10/02/2025	1	24/02/2025	14	31/03/2025	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150123 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	115 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	1 229 000											

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150233 Chap 2009000910 Art 60 Par 609	CP	400 000											
	Total : 4 000 000														
2025.51/2/5	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	30/01/2025	04/02/2025	1	17/02/2025	14	31/03/2025	DAF
	Total : 6 000 000														
2025.51/2/6	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150535 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	482 000	0	5 000 000	Abonnement annuel de journaux en supports numériques et physiques Nombre de lot: 2	DC-F à OC	30/12/2024	07/01/2025	1	15/01/2025	30	31/12/2025	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150559 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150540 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	256 000											
	Budget	Prg 115 Act	CP	1 561 000											

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11502 Actv 1150219 Chap 1019000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150406 Chap 1022000311 Art 60 Par 609	CP	2 201 000											
	Total : 5 000 000														
2025.51/2/7	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150529 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	359 000	0	3 000 000	Acquisition de pièces de rechange pour les équipements de monitoring Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/02/2025	28/02/2025	1	17/03/2025	14	31/12/2025	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150531 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	15 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 626 000											
	Total : 3 000 000														
2025.51/2/8	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv	CP	272 000	0	1 200 000	Diagnostic et visite technique du parc	ED à OC	24/02/2025	27/02/2025	1	17/03/2025	14	31/12/2024	DAF

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1150326 Chap 1019000311 Art 61 Par 614					automobile Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150232 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	928 000											
	Total : 1 200 000														
2025.51/2/9	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de produits alimentaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	23/01/2025	1	03/02/2025	14	31/12/2025	DAF
	Total : 6 000 000														
2025.51/2/10	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150233 Chap 2009000910 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2025	23/01/2025	1	10/02/2025	30	31/03/2025	DAF
	Total : 2 000 000														
2025.51/2/11	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150501 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 220 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance des photocopieurs et du matériel informatique Nombre de lot: 2	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	17/03/2025	14	31/12/2025	DAF
	Budget	Prg 115 Act	CP	717 000											

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11501 Actv 1150123 Chap 1017000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 703 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150236 Chap 2009000910 Art 61 Par 614	CP	2 360 000											
	Total : 6 000 000														
2025.51/2/12	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150569 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	7 200 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues et d'engins à deux (02) roues Nombre de lot: 2	DC-F à OC	10/03/2025	13/03/2025	1	24/03/2025	14	31/12/2025	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150531 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	169 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150123 Chap	CP	2 720 000											

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1017000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150326 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	2 311 000											
	Total : 7 200 000														
2025.51/2/13	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150501 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	936 000	0	13 015 000	Fourniture de pause-café , pause déjeuner et de cocktail pour les différentes activités du CSC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	15/01/2025	1	31/12/2025	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150535 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	18 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150560 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150561 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150529 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	110 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150531 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	129 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150123 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	1 020 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150124 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	139 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150127 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311	CP	1 161 000												

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150127 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150234 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	774 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150324 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	3 742 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150232 Chap 1021000311 Art 60 Par 609	CP	1 486 000											
	Total : 13 015 000														
2025.51/2/14	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150219 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	1	10/03/2025	14	31/03/2025	DAF

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 3 500 000														
2025.51/2/15	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150123 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	1 155 000	0	6 000 000	Confection et impression de banderoles ,décorations et locations diverses Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	17/02/2025	14	31/12/2025	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150124 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	56 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 390 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150232 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 779 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150233 Chap 2008000809 Art 62 Par 622	CP	1 620 000											
	Total : 6 000 000														
2025.51/2/16	Budget	Prg 115 Act	CP	2 365 000	0	6 500 000	Conception et	CC	03/02/2025	10/02/2025	1	24/02/2025	21	31/12/2025	DAF

Référence du plan : 2025.51/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11505 Actv 1150502 Chap 1005000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150564 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150531 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	155 000			implémentation de logiciel de paie , mise à jour et paramétrage et maintenance du logiciel de gestion									
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150124 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	110 000			Nombre de lot: 2									
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150219 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	1 870 000												
	Total : 6 500 000															
2025.51/2/17	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150219 Chap	CP	6 456 000	0	13 000 000	Achat de titres d transport Nombre de lot: 2	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	17/02/2025	3	31/12/2025	DAF	

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1019000311 Art 61 Par 611													
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 1019000311 Art 61 Par 611	CP	3 544 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150234 Chap 1019000311 Art 61 Par 611	CP	3 000 000											
	Total : 13 000 000														
2025.51/2/18	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150119 Chap 1018000311 Art 61 Par 618	CP	1 800 000	0	4 500 000	Achat de crédits de communication Nombre de lot: 1	ED à OC	10/02/2025	12/02/2025	1	24/02/2025	7	31/12/2025	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	2 700 000											
	Total : 4 500 000														
2025.51/2/19	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 1019000311	CP	225 000	0	225 000	Hébergement de site web Nombre de lot: 1	ED	14/04/2025	17/04/2025	1	30/04/2025	1	31/12/2025	DAF

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Total : 225 000														
2025.51/2/20	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150228 Chap 1020000311 Art 61 Par 618	CP	1 495 000	0	3 000 000	Abonnement à la connexion wifi Nombre de lot: 1	ED à OC	13/01/2025	15/01/2025	1	03/02/2025	30	31/12/2025	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150409 Chap 1022000311 Art 61 Par 618	CP	1 505 000											
	Total : 3 000 000														
2025.51/2/21	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150569 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de l'ascenseur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	23/01/2025	1	10/02/2025	7	31/12/2025	DAF
	Total : 2 000 000														
2025.51/2/22	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150562 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	177 000	0	6 000 000	Nettoyage de bâtiments administratifs Nombre de lot: 2	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	15/01/2025	90	31/12/2025	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150540 Chap	CP	334 000											

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1009000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150124 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	181 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150324 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	2 081 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150326 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	217 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150235 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	1 010 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150233 Chap 2008000809 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Total : 6 000 000															

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.51/2/23	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150562 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	100 000	0	1 500 000	Entretien de groupe électrogène Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	10/02/2025	14	31/12/2025	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150236 Chap 2008000809 Art 61 Par 614	CP	1 400 000											
	Total : 1 500 000														
2025.51/2/24	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	800 000	0	800 000	Re-immatriculation de véhicules Nombre de lot: 1	ED	12/05/2025	15/05/2025	1	26/05/2025	30	30/06/2025	DAF
	Total : 800 000														
2025.51/2/25	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150233 Chap 2009000910 Art 61 Par 614	CP	2 800 000	0	2 800 000	Acquisition de pneus Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	26/03/2025	14	31/03/2025	DAF
	Total : 2 800 000														
2025.51/2/26	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150501 Chap 1001000311 Art 62 Par	CP	800 000	0	800 000	Prestations d'artistes et de maîtrise de cérémonies Nombre de lot: 1	DC-F	08/09/2025	11/09/2025	1	22/12/2025	1	31/12/2025	DAF

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Total : 800 000															
2025.51/2/27	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150412 Chap 1022000311 Art 24 Par 242	AE	6 800 000	0	6 800 000	Acquisition de matériels informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2025	23/01/2025	1	03/02/2025	30	31/03/2025	DAF	
	Total : 6 800 000															
2025.51/2/28	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150567 Chap 1085000311 Art 24 Par 241	AE	2 067 000	0	2 067 000	Acquisition de mobiliers de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2025	23/01/2025	1	03/02/2025	30	31/03/2025	DAF	
	Total : 2 067 000															
2025.51/2/29	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150531 Chap 1010000311 Art 61 Par 615	CP	5 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 61 Par 615	CP	67 000	0	500 000	Assurance du véhicule banalisé au profit du CSC Nombre de lot: 1	ED	06/01/2025	09/01/2025	1	20/01/2025	365	31/03/2025	DAF	
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311	CP	42 000												

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 615													
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150219 Chap 1019000311 Art 61 Par 615	CP	57 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 1019000311 Art 61 Par 615	CP	159 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150220 Chap 1020000311 Art 61 Par 615	CP	90 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150406 Chap 1022000311 Art 61 Par 615	CP	80 000											
	Total : 500 000														
2025.51/2/30	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150562 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 700 000	0	5 500 000	location de salles et fourniture de pause café renforcés lors des activités delocalisés du CSC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	23/01/2025	1	31/01/2025	5	31/03/2025	DAF

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	1 329 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150220 Chap 1020000311 Art 60 Par 609	CP	2 471 000											
	Total : 5 500 000														
2025.51/2/31	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150501 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 053 000	0	68 659 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED à OC	26/12/2024	27/12/2024	1	06/01/2025	7	31/12/2025	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150502 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	7 363 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150540 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	835 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150123	CP	8 564 000											

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1017000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150124 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	477 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150127 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 994 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150127 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150219 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 871 000											

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	448 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150324 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	12 872 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150220 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	8 519 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150232 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	5 111 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150406 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	7 572 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150233 Chap 2008000809	CP	1 480 000												

Référence du plan : 2025.51/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150233 Chap 2009000910 Art 60 Par 601	CP	500 000												
Total : 68 659 000																
Total CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION : 212 566 000																
Nombre lignes : 31																

IX. COUR DE CASSATION (57)

Plan de passation

Structure : 57

Gestion budgétaire : 2025

Référence du plan : 2025.57/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.57/2/1	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200201 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2025	08/04/2025	1	24/04/2025	12		DAAF
	Total : 2 500 000														
2025.57/2/2	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produit d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2025	08/04/2025	1	25/04/2025	10		DAAF
	Total : 2 000 000														
2025.57/2/3	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 550 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED à OC	23/12/2024	25/12/2024	1	01/01/2025	360		DAAF
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2025.57/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200203 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200306 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200305 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000												
	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200201 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 450 000												
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1085000311	CP	2 500 000												

Référence du plan : 2025.57/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Total : 50 000 000															
2025.57/2/4	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200201 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 050 000	0	3 550 000	conception et l'impression de document administratif Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/04/2025	11/04/2025	1	28/04/2025	360		DAAF	
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Total : 3 550 000															
2025.57/2/5	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	3 000 000	Effet d'habillement Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2025	22/05/2025	1	02/06/2025	60		DAAF	
	Total : 3 000 000															
2025.57/2/6	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200202 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000	0	6 000 000	Location de salle et fourniture de pause café renforcé pour les activités délocalisées Nombre de lot: 2	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	26/03/2025	7		DAAF	
	Total : 6 000 000															
2025.57/2/7	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv	CP	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pause café et déjeuné	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	24/03/2025	360		DAAF	

Référence du plan : 2025.57/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1200103 Chap 1015000311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2025.57/2/8	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200103 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	1 600 000	0	1 600 000	Acquisition de boissons et thé Nombre de lot: 1	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	23/05/2025	10			DAAF
	Total : 1 600 000															
2025.57/2/9	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Location de salle pour cérémonie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/02/2025	28/02/2025	1	14/03/2025	360			DAAF
	Total : 2 000 000															
2025.57/2/10	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de climatiseur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2025	18/02/2025	1	03/03/2025	15			DAAF
	Total : 2 000 000															
2025.57/2/11	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1019000311 Art 61 Par	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de photocopieur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2025	12/02/2025	1	26/03/2025	20			DAAF

Référence du plan : 2025.57/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Total : 2 000 000														
2025.57/2/12	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	9 000 000	entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	18/02/2025	25		DAAF
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Total : 9 000 000														
2025.57/2/13	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200205 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	entretien et maintenance de matériel informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/04/2025	10/04/2025	1	25/04/2025	15		DAAF
	Total : 2 500 000														
2025.57/2/14	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200205 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	900 000	Entretien et maintenance des caméras Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	07/05/2025	15/05/2025	1	28/05/2025	10		DAAF
	Total : 900 000														
2025.57/2/15	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200205	CP	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance de véhicules à deux (02) roues	DC-NF à OC	04/03/2025	10/03/2025	1	26/03/2025	10		DAAF

Référence du plan : 2025.57/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1016000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 800 000															
2025.57/2/16	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200309 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	900 000	Entretien et maintenance des installations de plomberie Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	11/03/2025	14/03/2025	1	26/03/2025	10			DAAF
	Total : 900 000															
2025.57/2/17	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200309 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	900 000	Entretien et réparation des mobiliers Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/07/2025	04/07/2025	1	21/07/2025	15			DAAF
	Total : 900 000															
2025.57/2/18	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200205 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	12 000 000	Entretien et réfection des batiments Nombre de lot: 1	DC-F	10/06/2025	13/06/2025	1	25/06/2025	45			DAAF
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200309 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 200 000												
	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv	CP	800 000												

Référence du plan : 2025.57/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1200205 Chap 1016000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Total : 12 000 000														
2025.57/2/19	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	1 080 000	0	1 080 000	Acquisition de carte de communication Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/01/2025	07/01/2025	1	20/01/2025	10		DAAF
	Total : 1 080 000														
2025.57/2/20	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	4 100 000	0	5 100 000	Nettoyage des bâtiments Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/12/2024	02/01/2025	1	20/01/2025	90		DAAF
	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200203 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Total : 5 100 000														
2025.57/2/21	Budget	Prg 120 Act	CP	10 000 000	0	10 000 000	Formation à la carte	ED	07/03/2025	12/03/2025	1	28/03/2025	10		DAAF

Référence du plan : 2025.57/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	12001 Actv 1200101 Chap 1008000311 Art 62 Par 623					Nombre de lot: 1								
	Total : 10 000 000														
2025.57/2/22	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	3 000 000	15 000 000	3 000 000	acquisition de billet d'avion	DC-F à OC	27/01/2025	30/01/2025	1	14/02/2025	360		DAAF
	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200205 Chap 1016000311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 18 000 000														
2025.57/2/23	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200305 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de consommable informatiques	DC-F	01/04/2025	04/04/2025	1	22/04/2025	20		daaf
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1								
2025.57/2/24	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 450 000	0	2 450 000	Abonnement aux journaux (Sidwaya, le pays et l'observateur)	ED	27/12/2024	02/01/2025	1	09/01/2025	360		DAAF
	Total : 2 450 000						Nombre de lot: 3								

Référence du plan : 2025.57/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 450 000															
2025.57/2/25	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000	0	10 000 000	Formation du personnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	25/03/2025	30		daaf	
	Total : 10 000 000															
Total COUR DE CASSATION : 153 780 000																
Nombre lignes : 25																

X. COUR DES COMPTES (56)

Référence du plan : 2025.56/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.56/3/1	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190222 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	125 000 000	0	125 000 000	Achat de carburants Nombre de lot: 2	ED à OC	20/01/2025	23/01/2025	1	31/01/2025	365	31/12/2025	DAAF
2025.56/3/2	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190226 Chap 1085000311 Art 62 Par 629	CP	4 500 000	0	4 500 000	Gardiennage des bâtiments abritant les archives et l'annexe de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/12/2024	17/12/2024	1	27/12/2024	365	31/12/2025	DAAF
2025.56/3/3	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190228 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	4 750 000	0	4 750 000	Entretien et réparation des climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	14/02/2025	365	31/12/2025	DAAF
2025.56/3/4	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190228 Chap 1085000311	CP	3 250 000	0	3 250 000	Maintenance et entretien du groupe électrogène Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2025	14/04/2025	1	25/04/2025	365	31/12/2025	DAAF

Référence du plan : 2025.56/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614														
	Total : 3 250 000															
2025.56/3/5	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190228 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation des installations électriques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	25/02/2025	365	31/12/2025	DAAF	
	Total : 2 000 000															
2025.56/3/6	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190342 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation des installations de plomberie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	24/02/2025	365	31/12/2025	DAAF	
	Total : 1 000 000															
2025.56/3/7	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190225 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation de véhicules Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	20/01/2025	1	30/01/2025	365	31/12/2025	DAAF	
	Total : 8 000 000															
2025.56/3/8	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190221 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation du matériels informatiques Nombre de lot: 2	DC-F à OC	28/02/2025	05/03/2025	1	17/03/2025	365	31/12/2025	DAAF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.56/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.56/3/9	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190448 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	06/03/2025	1	17/03/2025	7	23/10/2025	DAAF
	Total : 5 000 000														
2025.56/3/10	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190229 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement de consultant pour l'audit de la CARFO Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/03/2025	20/03/2025	1	31/03/2025	180	30/10/2025	DAAF
	Total : 5 000 000														
2025.56/3/11	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190117 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	45 498 000	Fourniture de pause-café et location de salle Nombre de lot: 4	DPX à OC	13/01/2025	16/01/2025	7	27/01/2025	365	31/12/2025	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190140 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190142 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	6 998 000											
	Budget	Prg 119 Act	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2025.56/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11903 Actv 1190320 Chap 1001000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190326 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190331 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190332 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190342 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000												
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190402 Chap 1008000311 Art 62 Par	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2025.56/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190403 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190143 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190113 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190429 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 45 498 000														
2025.56/3/12	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190227 Chap 1085000311 Art 62 Par 629	CP	10 500 000	0	10 500 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2024	23/12/2024	1	02/01/2025	365	31/12/2025	DAAF
	Total : 10 500 000														

Référence du plan : 2025.56/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.56/3/13	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190223 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	7	23/10/2025	DAAF
	Total : 7 000 000														
2025.56/3/14	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190339 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	8 000 000	0	8 000 000	Édition de documents Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2025	14/04/2025	1	25/04/2025	365	31/12/2025	DAAF
	Total : 8 000 000														
2025.56/3/15	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190449 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2025	11/03/2025	1	21/03/2025	7	27/10/2026	DAAF
	Total : 2 500 000														
2025.56/3/16	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190142 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de cartes de vœux et calendriers Nombre de lot: 1	DC-F	01/12/2025	04/12/2025	1	12/12/2025	15	31/12/2026	DAAF
	Total : 1 000 000														
2025.56/3/17	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190142 Chap	CP	800 000	0	800 000	Acquisition de papier entête Nombre de lot: 1	DC-NF	10/02/2025	13/02/2025	1	24/02/2025	10	31/03/2026	-

Référence du plan : 2025.56/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1001000311 Art 60 Par 601														
	Total : 800 000															
2025.56/3/18	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190140 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d'anti-virus Nombre de lot: 1	DC-F	11/08/2025	14/08/2025	1	26/08/2025	10	25/11/2026	DAAF	
	Total : 2 000 000															
2025.56/3/19	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190320 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	3 000 000	Acquisition de gadgets et de bloc-notes Nombre de lot: 1	DC-F	15/04/2025	18/04/2025	1	28/04/2025	10	31/10/2025	DAAF	
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190202 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Total : 3 000 000															
2025.56/3/20	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190330 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Achat de toges et de blouses Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	45	27/10/2025	DAAF	
	Total : 7 000 000															
2025.56/3/21	Budget	Prg 119 Act	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de	DC-F	15/05/2025	19/05/2025	1	29/05/2025	10	31/10/2025	DAAF	

Référence du plan : 2025.56/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11903 Actv 1190330 Chap 1001000311 Art 60 Par 609					motocyclettes Nombre de lot: 1									
	Total : 4 000 000															
2025.56/3/22	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190142 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	400 000	0	400 000	Confection de cartes professionnelles et badges Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30	30/10/2025	DAAF	
	Total : 400 000															
2025.56/3/23	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190142 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	1 000 000	0	2 000 000	Entretien, recharge d'extincteurs et formation à l'utilisation Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	1	24/02/2025	30	27/10/2025	DAAF	
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190402 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	1 000 000												
	Total : 2 000 000															
2025.56/3/24	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190342 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	7 000 000	0	7 000 000	Achat de pneus et batteries Nombre de lot: 1	DC-F	07/04/2025	10/04/2025	1	22/04/2025	7	31/10/2025	DAAF	
	Total : 7 000 000															

Référence du plan : 2025.56/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 7 000 000															
2025.56/3/25	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190142 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	2 500 000	0	2 500 000	Maintenance des équipements informatiques / serveurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2025	14/03/2025	1	26/03/2025	365	30/12/2025	DAAF
	Total : 2 500 000														
2025.56/3/26	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190117 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de téléphone IP Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	19/03/2025	10	30/10/2025	DAAF
	Total : 2 500 000														
2025.56/3/27	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190224 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de matériels informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2025	19/05/2025	1	30/05/2025	15	30/10/2025	DAAF
	Total : 8 000 000														
2025.56/3/28	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190144 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	52 339 100	0	52 339 100	Réfection de bâtiment de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DPX	05/03/2025	10/03/2025	1	21/03/2025	60	30/10/2025	DAAF
	Total : 52 339 100														
2025.56/3/29	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190144	AE	1 000 000	0	1 000 000	Connexion du bâtiment annexe 2 au réseau SONABEL	ED	01/04/2025	04/04/2025	1	15/04/2025	10	30/10/2025	DAAF

Référence du plan : 2025.56/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 23 Par 231					Nombre de lot: 1								
	Total : 1 000 000														
2025.56/3/30	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190144 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	1 000 000	0	1 000 000	Adduction d'eau au bâtiment annexe 2 de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	ED	01/04/2025	04/04/2025	1	15/04/2025	15	30/10/2025	DAAF
	Total : 1 000 000														
2025.56/3/31	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190144 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture et installation de portail et barrière automatique Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	01/04/2025	15	31/10/2025	DAAF
	Total : 3 000 000														
2025.56/3/32	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190341 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	950 000	0	950 000	Abonnements 2025 aux journaux Nombre de lot: 3	ED à OC	23/12/2024	26/12/2024	1	02/01/2025	365	31/12/2025	DAAF
	Total : 950 000														
2025.56/3/33	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190336 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	Extension de réseau informatique Nombre de lot: 1	DC-F	01/09/2025	05/09/2025	1	18/09/2025	30	31/12/2025	DAAF
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2025.56/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 5 000 000															
2025.56/3/34	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190342 Chap 1001000311 Art 61 Par 612	CP	3 000 000	0	3 000 000	Location de salle pour la rentrée judiciaire 2025-2026 Nombre de lot: 1	ED	01/09/2025	04/09/2025	1	15/09/2025	1	15/10/2025	DAAF
	Total : 3 000 000														
2025.56/3/35	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190144 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	2 660 900	0	2 660 900	Suivi contrôle des travaux de réfection du bâtiment Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/03/2025	10/03/2025	60	21/03/2025	60	30/10/2025	DAAF
	Total : 2 660 900														
2025.56/3/36	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190140 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	2 500 000	0	19 000 000	Achat de billets d'avions Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2025	07/02/2025	1	19/02/2025	365	30/10/2025	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190142 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	16 500 000											
	Total : 19 000 000														

Total COUR DES COMPTES : 365 148 000

Nombre lignes : 36

XI. GRANDE CHANCELLERIE (50)

Plan de passation

Structure : 50

Gestion budgétaire : 2025

Référence du plan : 2025.50/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.50/2/1	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2025	23/01/2025	1	04/02/2025	30	30/11/2025	DGF
2025.50/2/2	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2025	23/01/2025	1	04/02/2025	30	30/11/2025	DGF
2025.50/2/3	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 034 000	0	1 034 000	Abonnement journaux Nombre de lot: 1	ED à OC	26/12/2024	27/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF
2025.50/2/4	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de produit informatique et péri-informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	04/03/2025	30	30/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.50/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Total : 8 000 000															
2025.50/2/6	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000	0	19 000 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF	
	Total : 19 000 000															
2025.50/2/7	Budget National	Prg 114 Act 11401 Actv 1140103 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Production de l'annuaire des Ordres, des imprimés administratifs. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2025	04/04/2025	1	14/04/2025	360	30/11/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.50/2/8	Budget National	Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	432 278 000	0	432 278 000	Acquisition de médailles et pin's Nombre de lot: 1	ED	30/04/2025	02/05/2025	1	13/05/2025	120	30/11/2025	DGF	
	Total : 432 278 000															
2025.50/2/9	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	11 000 000	0	11 000 000	Entretien et réparation de bâtiments intérieurs et extérieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF	
	Total : 11 000 000															

Référence du plan : 2025.50/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.50/2/10	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	04/02/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.50/2/11	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien du groupe électrogène et ascenseur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 3 000 000														
2025.50/2/12	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 10 000 000														
2025.50/2/13	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	23/01/2025	1	04/02/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 6 000 000														
2025.50/2/14	Budget National	Prg 114 Act 11402 Actv 1140204 Chap	CP	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition d'emblèmes et armoiries Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2025	04/02/2025	1	14/02/2025	360	30/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.50/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 60 Par 601													
	Total : 19 000 000														
2025.50/2/15	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140305 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	13 000 000	0	13 000 000	Frais de nettoyage bâtiment, cour et jardin Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 13 000 000														
2025.50/2/16	Budget National	Prg 114 Act 11402 Actv 1140203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de dépliants Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2025	04/04/2025	1	14/04/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 4 000 000														
2025.50/2/17	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140320 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	18/02/2025	360	30/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 114 Act 11402 Actv 1140201 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	35 000 000											
	Budget National	Prg 114 Act 11402 Actv 1140202	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2025.50/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 60 Par 601													
	Total : 50 000 000														
2025.50/2/18	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	2 000 000	0	2 000 000	Frais de transport à l'extérieur (acquisition de billets d'avion) Nombre de lot: 1	ED à OC	26/12/2024	27/12/2024	1	01/01/2025	360	30/11/2025	DGF
	Total : 2 000 000														
Total GRANDE CHANCELLERIE : 610 812 000															
Nombre lignes : 17															

XII. MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME (18)

Plan de passation (Projet)

Structure : 18

Gestion budgétaire : 2025

Référence du plan : 2025.18/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.18/2/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	400 000 000	0	500 000 000	Acquisition de carburant au profit du MCCAT Lot 1: 100 000 000 Lot 2 : 200 000 000 Lot 3: 200 000 000 Nombre de lot: 3	ED	12/12/2024	19/12/2024	1	03/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470417 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000											
	Total : 500 000 000														
2025.18/2/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	52 500 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du MCCAT Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/01/2025	15/01/2025	1	14/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470411 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	50 000 000											
	Total : 52 500 000														
2025.18/2/3	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	41 000 000	0	61 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MCCAT Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/12/2024	27/12/2024	1	14/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv	CP	20 000 000											

Référence du plan : 2025.18/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0470412 Chap 1008000311 Art 60 Par 601														
Total : 61 000 000																
2025.18/2/4	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	8 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	15/01/2025	1	07/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470414 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000												
	Total : 8 500 000															
2025.18/2/5	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470416 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	60 000 000	0	60 000 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les activités du MCCAT Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2025	15/01/2025	1	07/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 60 000 000															
2025.18/2/6	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	90 000 000	0	90 000 000	Gardiennage des locaux des structures centrales et déconcentrées du MCCAT (Reconduction de contrat) Lot 1: 60 000 000 Lot 2: 30 000 000 Nombre de lot: 2	DPX à OC	12/12/2024	17/12/2024	1	01/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 90 000 000															
2025.18/2/7	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470415	CP	25 000 000	0	25 000 000	Entretien et nettoyage des services centraux du MCCAT	DPX à OC	12/12/2024	17/12/2024	1	06/01/2025	360	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.18/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 62 Par 622					(Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1									
	Total : 25 000 000															
2025.18/2/8	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	60 000 000	0	60 000 000	Entretien et nettoyage des structures déconcentrées du MCCAT Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/12/2024	24/12/2024	1	02/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 60 000 000															
2025.18/2/9	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470409 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	55 000 000	0	55 000 000	Entretien et réparation de matériels roulants à quatre (04) roues au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/12/2024	24/12/2024	1	27/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 55 000 000															
2025.18/2/10	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	11 000 000	0	11 000 000	Entretien et maintenance des circuits électriques au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/12/2024	06/01/2025	1	31/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 11 000 000															
2025.18/2/11	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Couverture médiatique des activités du MCCAT Nombre de lot: 20	ED	16/12/2024	07/01/2025	1	07/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 20 000 000															
2025.18/2/12	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470408 Chap 1008000311	CP	17 000 000	0	17 000 000	Abonnement aux journaux, revues et quotidiens burkinabè au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/12/2024	27/12/2024	1	15/01/2025	360	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.18/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 17 000 000															
2025.18/2/13	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 700 000	0	5 700 000	Location de pavillon dans le cadre de l'organisation de la FILO Nombre de lot: 1	ED	04/03/2025	07/03/2025	1	30/06/2025	7	07/07/2025	DGF	
	Total : 5 700 000															
2025.18/2/14	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 100 000	0	1 100 000	Acquisition de matériels spécifiques de mobilisation et d'animation dans le cadre de la FILO Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	07/03/2025	1	30/06/2025	7	07/07/2025	DGF	
	Total : 1 100 000															
2025.18/2/15	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Prestation d'hôtesse dans le cadre des évènements du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2025	10/01/2025	1	03/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 8 000 000															
2025.18/2/16	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Conception, impression de supports de communication dans le cadre des évènements du MCCAT Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/12/2024	24/12/2024	1	24/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 35 000 000															
2025.18/2/17	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Diffusion en direct d'évènements sur la RTB Nombre de lot: 1	ED	11/03/2025	14/03/2025	1	31/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 19 000 000															
2025.18/2/18	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de cartes SIM, cartes de recharge et configuration de flotte dans le cadre de l'organisation	DC-F à OC	05/05/2025	08/05/2025	1	20/05/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 000 000															

Référence du plan : 2025.18/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						des UACO									
						Nombre de lot: 1									
2025.18/2/19	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition d'une licence zoom professionnelle pour les UACO	DC-NF	09/05/2025	12/05/2025	1	26/05/2025	30	25/07/2025	DGF
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1								
2025.18/2/20	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Couverture en sécurité incendie dans le cadre des évènementiels du MCCAT	ED	20/02/2025	24/02/2025	1	07/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.18/2/21	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 500 000	0	19 500 000	Fourniture de cocktail pour les évènementiels du MCCAT	DC-F à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	28/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 19 500 000						Nombre de lot: 1								
2025.18/2/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000	0	3 500 000	Reportage photos pour les évènementiels du MCCAT	ED	14/03/2025	19/03/2025	1	02/04/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 3 500 000						Nombre de lot: 1								
2025.18/2/23	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Hébergement et restauration des hôtes de marque dans le cadre des évènementiels du MCCAT	ED	07/03/2025	12/03/2025	1	26/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 2								
2025.18/2/24	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Location de salles VIP dans le cadre de l'organisation des UACO	ED	03/04/2025	07/04/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2025.18/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.18/2/25	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Location de salles dans le cadre de l'organisation des prix Galian Nombre de lot: 1	ED	03/04/2025	07/04/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 1 200 000														
2025.18/2/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 350 000	0	19 350 000	Location de divers matériels dans le cadre de l'organisation des prix Galian et des UACO Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2025	07/04/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 19 350 000														
2025.18/2/27	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures et gadgets dans le cadre de l'organisation des prix Galian et des UACO Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2025	07/04/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.18/2/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant pour les évènements au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	ED	17/01/2025	20/01/2025	1	14/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 20 000 000														
2025.18/2/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	13 100 000	0	13 100 000	Acquisition de trophées dans le cadre des évènements du MCCAT Nombre de lot: 3	ED	11/03/2025	14/03/2025	1	28/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 13 100 000														
2025.18/2/30	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	11 500 000	0	11 500 000	Location de stands, montage et démontage dans le cadre de l'organisation de la 18ème édition de la FILO	DC-F	07/03/2025	12/03/2025	1	26/03/2025	5	30/11/2025	DGF
	Total : 11 500 000														

Référence du plan : 2025.18/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.18/2/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 500 000	0	18 500 000	Décoration de stands, salles et podiums au profit du MCCAT	DC-F à OC	07/01/2025	10/01/2025	1	31/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 18 500 000															Nombre de lot: 1
2025.18/2/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Location de salle dans le cadre de l'organisation de la nuit des Lompolo	ED	07/03/2025	12/03/2025	1	26/03/2025	1	30/11/2025	DGF	
	Total : 1 000 000															Nombre de lot: 1
2025.18/2/33	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Location de salle dans le cadre de l'organisation du prix national de l'entrepreneur touristique	ED	07/03/2025	12/03/2025	1	26/03/2025	1	30/11/2025	DGF	
	Total : 1 000 000															Nombre de lot: 1
2025.18/2/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 500 000	0	19 500 000	Décoration et branding de la salle, gestion scénique et artistique dans le cadre des évènementiels du MCCAT	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	03/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 19 500 000															Nombre de lot: 1
2025.18/2/35	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1082000311 Art 60 Par 609	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique pour les évènementiels du MCCAT	ED	08/01/2025	10/01/2025	1	28/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 500 000															Nombre de lot: 1
2025.18/2/36	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 000 000	0	14 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du MCCAT	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	05/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 14 000 000															

Référence du plan : 2025.18/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 14 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.18/2/37	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Prestation de fanfare à l'occasion des cérémonies de décoration des agents du MCCAT Nombre de lot: 1	ED	02/09/2025	05/09/2025	1	15/12/2025	1	31/12/2025	DGF
	Total : 1 000 000														
2025.18/2/38	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Prestation des services de sécurité à l'occasion des évènements du MCCAT Nombre de lot: 1	ED	08/01/2025	13/01/2025	1	03/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 10 000 000														
2025.18/2/39	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition de véhicules automobiles au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	AOR	15/01/2025	17/02/2025	3	10/03/2025	60	21/04/2025	DGF
	Total : 90 000 000														
2025.18/2/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Diagnostic des véhicules à quatre (04) roues au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	ED	06/08/2025	12/08/2025	1	08/09/2025	30	07/10/2025	DGF
	Total : 1 000 000														
2025.18/2/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Location de salles et de divers matériels pour les activités du MCCAT (reconduction de contrat) Nombre de lot: 2	DPX à OC	27/12/2024	02/01/2025	1	31/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 25 000 000														
2025.18/2/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Location de matériel de sonorisation, lumière et de téléviseurs LED écran géant au profit du MCCAT	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	23/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 18 000 000														

Référence du plan : 2025.18/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.18/2/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Conception, réalisation et diffusion de spots publicitaires, spot télé et radio pour les activités du MCCAT Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/12/2024	24/12/2024	1	24/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 25 000 000															
2025.18/2/44	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	11 000 000	0	11 000 000	Entretien et maintenance des circuits de plomberie sanitaire au profit du MCCAT (reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2025	10/01/2025	1	31/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 11 000 000															
2025.18/2/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de motos au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	20/01/2025	1	05/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 5 000 000															
2025.18/2/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	27 000 000	0	27 000 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du MCCAT Nombre de lot: 2	ED	13/12/2024	24/12/2024	1	02/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 27 000 000															
2025.18/2/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du MCCAT (reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/01/2025	22/01/2025	1	04/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.18/2/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit du MCCAT	DC-F à OC	17/01/2025	20/01/2025	1	04/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 6 000 000															

Référence du plan : 2025.18/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.18/2/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de lubrifiants au profit du MCCAT	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	05/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 7 000 000															Nombre de lot: 1
2025.18/2/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance de matériels de reprographie au profit du MCCAT	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	23/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															Nombre de lot: 1
2025.18/2/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Transport et manutention au profit du BCMP	DC-F à OC	17/01/2025	22/01/2025	1	04/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 8 000 000															Nombre de lot: 1
2025.18/2/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Travaux de réhabilitation du magasin du MCCAT	DPX	16/01/2025	22/01/2025	1	06/02/2025	30	05/03/2025	DGF	
	Total : 35 000 000															Nombre de lot: 1
2025.18/2/53	Budget National	Prg 039 Act 03901 Actv 0390115 Chap 1020000311 Art 23 Par 233	AE	80 000 000	0	80 000 000	Concours architectural pour la construction de la Bibliothèque nationale du Burkina	ED	06/01/2025	09/01/2025	1	05/02/2025	60	07/04/2025	DGF	
	Total : 80 000 000															Nombre de lot: 1
2025.18/2/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de pneus et de batteries au profit du MCCAT	DC-F à OC	20/01/2025	27/01/2025	1	10/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 15 000 000															Nombre de lot: 1

Référence du plan : 2025.18/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.18/2/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Abonnement, installation et dépannage canal + au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/12/2024	02/01/2025	1	14/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.18/2/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	950 000	0	950 000	Redevance du droit d'auteur au titre du BBDA pour les évènementiels du MCCAT Nombre de lot: 1	ED	28/01/2025	31/01/2025	1	10/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 950 000														
2025.18/2/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	835 000	0	835 000	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du magasin du MCCAT Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	16/01/2025	22/01/2025	1	06/02/2025	30	05/03/2025	DGF
	Total : 835 000														
2025.18/2/58	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2025	13/03/2025	1	21/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 19 500 000														
2025.18/2/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels spécifiques d'examen au profit de l'INAFAC Nombre de lot: 1	DC-F	14/02/2025	19/02/2025	1	28/02/2025	30	02/04/2025	DGF
	Total : 15 000 000														
2025.18/2/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition et pose de serrures au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2025	22/01/2025	1	06/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 7 000 000														
2025.18/2/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du	DC-F à OC	10/01/2025	15/01/2025	1	29/01/2025	360	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.18/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par -					MCCAT								
	Total : 12 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.18/2/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Location d'espaces, de chapiteaux, de podiums, de parloirs, de praticables pour les manifestations du MCCAT	DC-F à OC	07/01/2025	13/01/2025	1	31/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 18 000 000						Nombre de lot: 1								

Total MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME : 1 659 235 000

Nombre lignes : 62

XIII. MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (11)

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.11/1/1	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	85 025 000	0	1 783 076 699	Acquisition de carburant vrac avec la SONABHY au profit de l'EMGA Nombre de lot: 1	ED à OC	17/03/2025	18/03/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	DCIM
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	78 400 000											
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	60 307 620											
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230104 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	3 064 200											
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv	CP	1 538 410 879											

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0230112 Chap 1016000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 023 Act 02304 Actv 0230404 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	17 869 000											
	Total : 1 783 076 699														
2025.11/1/2	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	7 037 780	0	7 037 780	Acquisition de carburant tickets avec OLA ENERGY au profit de l'EMGA Nombre de lot: 1	ED à OC	17/03/2025	18/03/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	DCIM
	Total : 7 037 780														
2025.11/1/3	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	17 725 600	0	165 262 257	Acquisition de lubrifiant au profit de l'EMGA Nombre de lot: 1	ED à OC	17/03/2025	18/03/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	DCIM
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230112 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	144 406 048											
	Budget National	Prg 024 Act 02401 Actv 0240104	AE	3 130 609											

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1802000311 Art 24 Par 244														
	Total : 165 262 257															
2025.11/1/4	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	876 000	0	412 023 264	Acquisition de carburant TOMCARD au profit du MDAC-CAB- SG/EMGA/DCGM/IGFAN /CECF/DCRPA/CMLST/D CRHM/DJM/DCASBO/DC SIC Nombre de lot: 1	ED à OC	17/03/2025	18/03/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	462 220												
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	4 766 780												
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230104 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	82 835 800												
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230112 Chap 1016000311 Art 60 Par	CP	316 588 073												

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 023 Act 02304 Actv 0230404 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	4 125 000											
	Budget National	Prg 024 Act 02401 Actv 0240104 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	994 391											
	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260502 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	1 375 000											
	Total : 412 023 264														
2025.11/1/5	Budget National	Prg 023 Act 02304 Actv 0230403 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DCMA Nombre de lot: 1	ED	24/03/2025	25/03/2025	1	09/04/2025	30	31/12/2025	DCIM
	Total : 15 000 000														
2025.11/1/6	Budget National	Prg 027 Act 02701 Actv 0270102 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant sous forme de carte à puce au profit de la DCRHM Nombre de lot: 2	ED à OC	10/03/2025	11/03/2025	1	25/03/2025	360	31/12/2025	DCIM

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 000 000															
2025.11/1/7	Budget National	Prg 027 Act 02702 Actv 0270204 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	4 700 000	0	4 700 000	Acquisition de carburant au profit de la DCSIC Nombre de lot: 1	ED	15/04/2025	16/04/2025	1	30/04/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 4 700 000															
2025.11/1/8	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	81 000 000	0	81 000 000	Acquisition de carburant au profit du MDAC Nombre de lot: 1	ED	01/04/2025	02/04/2025	1	16/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 81 000 000															
2025.11/1/9	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de lubrifiant au profit du MDAC Nombre de lot: 1	ED	01/04/2025	02/04/2025	1	16/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 19 000 000															
2025.11/1/10	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270302 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'IGFAN Nombre de lot: 1	ED	29/04/2025	30/04/2025	1	14/05/2025	7	31/12/2025	DCIM	
	Total : 4 000 000															
2025.11/1/11	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270405	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de carburant au profit de la DCASBO	ED	17/03/2025	18/03/2025	1	01/04/2025	360	31/12/2025	DCIM	

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1026000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 500 000														
2025.11/1/12	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270402 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	1 900 000	0	1 900 000	Acquisition de carburant au profit du CMLS Nombre de lot: 1	ED	10/03/2025	11/03/2025	1	25/03/2025	7	31/12/2025	DCIM
	Total : 1 900 000														
2025.11/1/13	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	3 100 000	0	3 100 000	Acquisition de documents de gestion de carburant au profit des FAN Nombre de lot: 1	ED à OC	17/03/2025	18/03/2025	1	01/04/2025	360	31/12/2025	DCIM
	Total : 3 100 000														
2025.11/1/14	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230112 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien des soutes au profit des FAN Nombre de lot: 1	ED à OC	17/03/2025	18/03/2025	1	01/04/2025	360	31/12/2025	DCIM
	Total : 5 000 000														
2025.11/1/15	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'EMGA Nombre de lot: 1	DC-F	18/08/2025	21/08/2025	1	04/09/2025	15	31/12/2025	DCIM
	Total : 7 500 000														

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 7 500 000														
2025.11/1/16	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	6 335 000	Entretien et maintenance froid, climatiseur et électricité au profit de l'EMGA Nombre de lot: 1	DC-F	04/08/2025	08/08/2025	1	22/08/2025	360	31/12/2025	DCIM
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230104 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	5 335 000											
	Total : 6 335 000														
2025.11/1/17	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	7 185 000	0	7 185 000	Acquisition de pièces de rechange au profit de l'EMGA Nombre de lot: 1	DC-F	21/07/2025	24/07/2025	1	07/08/2025	15	31/12/2025	DCIM
	Total : 7 185 000														
2025.11/1/18	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de l'EMGA Nombre de lot: 1	DC-F	07/07/2025	10/07/2025	1	31/07/2025	15	31/12/2025	DCIM
	Total : 7 500 000														
2025.11/1/19	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230102 Chap	CP	8 185 000	0	10 485 000	Entretien et maintenance bâtiments au profit de l'EMGA	DC-F	27/08/2025	01/09/2025	1	15/09/2025	360	31/12/2025	DCIM

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1016000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230104 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	2 300 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 10 485 000															
2025.11/1/20	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de matériels techniques au profit de l'EMGA Nombre de lot: 1	DC-F	17/07/2025	21/07/2025	1	06/08/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 7 500 000															
2025.11/1/21	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	7 500 000												
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230104 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	550 000	0	8 050 000	Entretien de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de l'EMGA Nombre de lot: 1	DC-F	07/07/2025	10/07/2025	1	24/07/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Total : 8 050 000															
2025.11/1/22	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230104	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de matériels de nettoyage au profit de l'EMGA	DC-F	07/07/2025	10/07/2025	1	24/07/2025	15	31/12/2025	DCIM	

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1016000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 7 500 000															
2025.11/1/23	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit du GCA Nombre de lot: 2	DC-F	20/03/2025	24/03/2025	1	07/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 9 500 000															
2025.11/1/24	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 286 000	0	2 286 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du GCA Nombre de lot: 1	DC-F	27/03/2025	02/04/2025	1	16/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 2 286 000															
2025.11/1/25	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	4 365 000	0	4 365 000	Entretien et maintenance de véhicules au profit du GCA Nombre de lot: 1	DC-F	15/04/2025	18/04/2025	1	02/05/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 4 365 000															
2025.11/1/26	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230202 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	5 556 000	0	5 556 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DCSA Nombre de lot: 2	DC-F	24/03/2025	27/03/2025	1	10/04/2025	7	31/12/2025	DCIM	
	Total : 5 556 000															

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 5 556 000															
2025.11/1/27	Budget National	Prg 023 Actv 02302 Actv 0230202 Chap 1023000311 Art 61 Par 614	CP	750 000	0	750 000	Entretien et maintenance des climatiseurs, ordinateurs et imprimantes au profit de la DCSA Nombre de lot: 2	DC-NF	24/03/2025	27/03/2025	1	10/04/2025	7	31/12/2025	DCIM
	Total : 750 000														
2025.11/1/28	Budget National	Prg 023 Actv 02302 Actv 0230202 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Prestation de service pour un atelier de formation au profit de la DCSA Nombre de lot: 1	DC-NF	24/03/2025	27/03/2025	1	10/04/2025	7	31/12/2025	DCIM
	Total : 500 000														
2025.11/1/29	Budget National	Prg 023 Actv 02302 Actv 0230203 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	1 693 000	0	1 693 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du CECF Nombre de lot: 1	DC-F	25/04/2025	30/04/2025	1	14/05/2025	7	31/12/2025	DCIM
	Total : 1 693 000														
2025.11/1/30	Budget National	Prg 023 Actv 02302 Actv 0230203 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	2 150 000	0	2 150 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du CECF Nombre de lot: 2	DC-F	25/04/2025	30/04/2025	1	14/05/2025	7	31/12/2025	DCIM
	Total : 2 150 000														
2025.11/1/31	Budget National	Prg 023 Actv 02302 Actv 0230203	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant sous forme de carte à puce au profit de l'AMGN	ED	10/03/2025	11/03/2025	1	25/03/2025	15	31/12/2025	DCIM

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 4003000716 Art 64 Par 645					Nombre de lot: 1									
	Total : 50 000 000															
2025.11/1/32	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4003000716 Art 64 Par 645	CP	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'AMGN Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 19 000 000															
2025.11/1/33	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4003000716 Art 64 Par 645	CP	16 000 000	0	16 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de l'AMGN Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 16 000 000															
2025.11/1/34	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4006000311 Art 64 Par 645	CP	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de feuilles d'examen et d'intercalaires au profit de l'ENSOA Nombre de lot: 1	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	22/05/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 19 000 000															
2025.11/1/35	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4006000311 Art 64 Par 645	CP	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de l'ENSOA Nombre de lot: 1	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	22/05/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 17 000 000															

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 17 000 000															
2025.11/1/36	Budget National	Prg 023 Actv 02302 Actv 0230203 Chap 4006000311 Art 64 Par 645	CP	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'ENSOA Nombre de lot: 1	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	22/05/2025	15	31/12/2025	DCIM
	Total : 17 000 000														
2025.11/1/37	Budget National	Prg 023 Actv 02302 Actv 0230203 Chap 4006000311 Art 64 Par 645	CP	16 011 000	0	16 011 000	Acquisition de produits et matériels d'entretien au profit de l'ENSOA Nombre de lot: 1	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	22/05/2025	15	31/12/2025	DCIM
	Total : 16 011 000														
2025.11/1/38	Budget National	Prg 023 Actv 02303 Actv 0230301 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	47 608 000	0	148 125 000	Acquisition de carburant pour aéronefs au profit de l'AA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/03/2025	11/03/2025	1	25/03/2025	360	31/12/2025	DCIM
	Budget National	Prg 023 Actv 02303 Actv 0230302 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	52 909 000											
	Budget National	Prg 023 Actv 02303 Actv 0230303 Chap 1019000311 Art 60 Par	CP	47 608 000											

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Total : 148 125 000															
2025.11/1/39	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260502 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	7 440 000	0	7 440 000	Acquisition de carburant sous forme de TOMCARD au profit de l'AA Nombre de lot: 1	ED	10/03/2025	11/03/2025	1	25/03/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Total : 7 440 000															
2025.11/1/40	Budget National	Prg 023 Act 02303 Actv 0230301 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	13 720 000	0	13 720 000	Entretien et maintenance de véhicules au profit de l'AA Nombre de lot: 1	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	23/05/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 13 720 000															
2025.11/1/41	Budget National	Prg 023 Act 02303 Actv 0230302 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	6 909 167	0	6 909 167	Entretien de bâtiments au profit de l'AA Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 6 909 167															
2025.11/1/42	Budget National	Prg 023 Act 02303 Actv 0230302 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Maintenance des climatiseurs au profit de l'AA Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 3 000 000															
2025.11/1/43	Budget	Prg 023 Act	CP	5 000 000	0	5 000 000	Maintenance des	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	23/05/2025	30	31/12/2025	DCIM	

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	02303 Actv 0230302 Chap 1019000311 Art 61 Par 614					installations électriques des unités de l'AA Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2025.11/1/44	Budget National	Prg 023 Act 02303 Actv 0230303 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	8 409 167	0	8 409 167	Entretien et maintenance du matériels bureautiques au profit de l'AA Nombre de lot: 1	DC-F	02/06/2025	05/06/2025	1	19/06/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 8 409 167															
2025.11/1/45	Budget National	Prg 023 Act 02303 Actv 0230303 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	6 500 000	0	6 500 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit de l'AA Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2025	15/04/2025	1	29/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 6 500 000															
2025.11/1/46	Budget National	Prg 024 Act 02403 Actv 0240301 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	8 927 000	0	9 641 200	Abonnement téléphone IRIDIUM au profit de l'AA Nombre de lot: 1	ED	10/03/2025	11/03/2025	1	25/03/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Budget National	Prg 024 Act 02403 Actv 0240302 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	714 200												

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 9 641 200															
2025.11/1/47	Budget National	Prg 024 Act 02403 Actv 0240302 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	8 212 800	0	8 212 800	Abonnement annuel système de navigation au profit de l'AA Nombre de lot: 1	ED	10/03/2025	11/03/2025	1	25/03/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Total : 8 212 800															
2025.11/1/48	Budget National	Prg 023 Act 02304 Actv 0230403 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	6 634 000	0	6 634 000	Acquisition d'équipements de protection au profit de la DCMA Nombre de lot: 1	DC-F	07/04/2025	10/04/2025	1	24/04/2025	120	31/12/2025	DCIM	
	Total : 6 634 000															
2025.11/1/49	Budget National	Prg 024 Act 02401 Actv 0240103 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	7 159 000	0	7 159 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DCMA Nombre de lot: 1	DC-F	14/04/2025	17/04/2025	1	02/05/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 7 159 000															
2025.11/1/50	Budget National	Prg 024 Act 02401 Actv 0240103 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 571 000	0	1 571 000	Formation de personnel au profit de la DCMA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/05/2025	12/05/2025	1	26/05/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 1 571 000															
2025.11/1/51	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230104	CP	9 812 000	0	9 812 000	Acquisition de matériels et fournitures pour les ateliers techniques au profit de la	DC-F	14/04/2025	17/04/2025	1	02/05/2025	60	31/12/2025	DCIM	

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1025000311 Art 60 Par 601					DCTA Nombre de lot: 1									
	Total : 9 812 000															
2025.11/1/52	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230104 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de matériels de communication et de télécommunication au profit de la DCTA Nombre de lot: 1	DC-F	14/04/2025	17/04/2025	1	02/05/2025	60	31/12/2025	DCIM	
	Total : 11 000 000															
2025.11/1/53	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230104 Chap 1025000311 Art 61 Par 614	CP	11 174 000	0	11 174 000	Entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit de la DCTA Nombre de lot: 1	DC-F	14/04/2025	17/04/2025	1	02/05/2025	60	31/12/2025	DCIM	
	Total : 11 174 000															
2025.11/1/54	Budget National	Prg 024 Act 02401 Actv 0240105 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	5 203 000	0	5 203 000	Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit de la DCTA Nombre de lot: 1	DC-F	14/04/2025	17/04/2025	1	02/05/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 5 203 000															
2025.11/1/55	Budget National	Prg 024 Act 02401 Actv 0240105 Chap 1025000311 Art 61 Par 614	CP	2 794 000	0	2 794 000	Entretien et maintenance de matériels d'atelier au profit de la DCTA Nombre de lot: 1	DC-F	14/04/2025	17/04/2025	1	02/05/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 2 794 000															

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 2 794 000															
2025.11/1/56	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230206 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	16 000 000	0	16 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des Régions Militaires de l'EMAT Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DCIM
	Total : 16 000 000														
2025.11/1/57	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230206 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de l'EMAT Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DCIM
	Total : 17 000 000														
2025.11/1/58	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	9 206 000	0	9 206 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de l'EMAT Nombre de lot: 2	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DCIM
	Total : 9 206 000														
2025.11/1/59	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230206 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de l'EMAT Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DCIM
	Total : 19 000 000														
2025.11/1/60	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230206	CP	16 000 000	0	16 000 000	Acquisition d'imprimés divers au profit de l'EMAT	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DCIM

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1018000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 16 000 000														
2025.11/1/61	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de pièces de rechange pour véhicules au profit de l'EMAT Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DCIM
	Total : 5 000 000														
2025.11/1/62	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériels et outillages au profit de l'EMAT Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DCIM
	Total : 5 000 000														
2025.11/1/63	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230206 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	19 900 000	0	19 900 000	Entretien et maintenance de bâtiments au profit de l'EMAT Nombre de lot: 2	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DCIM
	Total : 19 900 000														
2025.11/1/64	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230201 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et maintenance de moyens roulants au profit de l'EMAT Nombre de lot: 2	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DCIM
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 15 000 000															
2025.11/1/65	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230206 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs et imprimantes au profit de l'EMAT Nombre de lot: 2	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 7 000 000															
2025.11/1/66	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260503 Chap 4001000311 Art 64 Par 645	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du PMK Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 4 000 000															
2025.11/1/67	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260503 Chap 4001000311 Art 64 Par 645	CP	5 000 000	0	5 000 000	Impression journal format A3 et album format A4 au profit du PMK Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 5 000 000															
2025.11/1/68	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260503 Chap 4001000311 Art 64 Par 645	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PMK Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 5 000 000															
2025.11/1/69	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260503	CP	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de produits d'entretien et divers au profit du PMK	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	15	31/12/2025	DCIM	

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 4001000311 Art 64 Par 645					Nombre de lot: 1									
	Total : 11 000 000															
2025.11/1/70	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260503 Chap 4001000311 Art 64 Par 645	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'hygiène et d'entretien personnel féminin au profit du PMK Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 3 000 000															
2025.11/1/71	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260503 Chap 4001000311 Art 64 Par 645	CP	2 900 000	0	2 900 000	Acquisition d'encre au profit des élèves du PMK Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 2 900 000															
2025.11/1/72	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260503 Chap 4001000311 Art 64 Par 645	CP	950 000	0	950 000	Acquisition de matériels de bureau au profit du PMK Nombre de lot: 1	DC-NF	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 950 000															
2025.11/1/73	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260503 Chap 4001000311 Art 64 Par 645	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de pièces de rechange pour véhicule au profit du PMK Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2025	11/04/2025	1	25/04/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 4 000 000															

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 4 000 000														
2025.11/1/74	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260503 Chap 4001000311 Art 64 Par 645	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburant en vrac au profit du PMK Nombre de lot: 1	ED	06/03/2025	11/03/2025	1	25/03/2025	15	31/12/2025	DCIM
	Total : 12 000 000														
2025.11/1/75	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260503 Chap 4001000311 Art 64 Par 645	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériels électriques au profit du PMK Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2025	11/04/2025	1	25/04/2025	15	31/12/2025	DCIM
	Total : 5 000 000														
2025.11/1/76	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230114 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du GA Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	15	31/12/2025	DCIM
	Total : 19 500 000														
2025.11/1/77	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230114 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du GA Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DCIM
	Total : 2 000 000														
2025.11/1/78	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230114	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du GA	DC-F	25/03/2025	28/03/2025	1	11/04/2025	30	31/12/2025	DCIM

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1016000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 15 000 000															
2025.11/1/79	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230114 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	19 800 000	0	19 800 000	Acquisition de pièces de rechange pour moyens roulants (véhicules et motos) au profit du GA Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2025	28/03/2025	1	11/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 19 800 000															
2025.11/1/80	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230114 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	15 700 000	0	15 700 000	Acquisition de carburant au profit du GA Nombre de lot: 1	ED	25/03/2025	26/03/2025	1	10/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 15 700 000															
2025.11/1/81	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230114 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de lubrifiants au profit du GA Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	04/03/2025	1	18/03/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 10 000 000															
2025.11/1/82	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230114 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Réfection circuit eau, électricité au profit du GA Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2025	28/03/2025	1	11/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 6 000 000															

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 6 000 000															
2025.11/1/83	Budget National	Prg 027 Act 02701 Actv 0270101 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	900 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit de la DCRHM Nombre de lot: 1	DC-NF	09/04/2025	14/04/2025	1	28/04/2025	7	31/12/2025	DCIM	
	Total : 900 000															
2025.11/1/84	Budget National	Prg 027 Act 02701 Actv 0270102 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	722 000	0	722 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DCRHM Nombre de lot: 1	DC-NF	12/08/2025	18/08/2025	1	01/09/2025	7	31/12/2025	DCIM	
	Total : 722 000															
2025.11/1/85	Budget National	Prg 027 Act 02701 Actv 0270103 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	5 400 000	0	5 400 000	Formation en agriculture et en élevage au profit de la DCRHM Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/04/2025	21/04/2025	1	05/05/2025	60	31/12/2025	DCIM	
	Total : 5 400 000															
2025.11/1/86	Budget National	Prg 027 Act 02702 Actv 0270204 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	6 984 000	0	6 984 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit de la DCSIC Nombre de lot: 1	DC-F	22/04/2025	25/04/2025	1	09/05/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Total : 6 984 000															
2025.11/1/87	Budget National	Prg 027 Act 02702 Actv 0270204	CP	8 516 000	0	8 516 000	Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien au profit de la	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	15	31/12/2025	DCIM	

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1013000311 Art 60 Par 601					DCSIC Nombre de lot: 2									
	Total : 8 516 000															
2025.11/1/88	Budget National	Prg 027 Act 02702 Actv 0270204 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	10 173 800	0	10 173 800	Acquisition de consommables informatiques, de produits et matériels de protection au profit de la DCSIC Nombre de lot: 2	DC-F	07/04/2025	10/04/2025	1	24/04/2025	60	31/12/2025	DCIM	
	Total : 10 173 800															
2025.11/1/89	Budget National	Prg 027 Act 02702 Actv 0270204 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	792 000	0	792 000	Abonnement Canal+ au profit de la DCSIC Nombre de lot: 1	ED	15/04/2025	16/04/2025	1	30/04/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 792 000															
2025.11/1/90	Budget National	Prg 027 Act 02702 Actv 0270204 Chap 1013000311 Art 61 Par 615	CP	437 000	0	437 000	Assurance des serveurs au profit de la DCSIC Nombre de lot: 1	ED	29/04/2025	30/04/2025	1	14/05/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 437 000															
2025.11/1/91	Budget National	Prg 027 Act 02702 Actv 0270204 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	2 401 000	0	2 401 000	Formation des personnels au profit de la DCSIC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	20/05/2025	26/05/2025	1	09/06/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 2 401 000															

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 401 000															
2025.11/1/92	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1802000311 Art 24 Par 244	AE	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de groupe électrogène de 110KVA au profit du MDAC/DCSIC Nombre de lot: 1	DPX	10/06/2025	25/06/2025	1	09/07/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 35 000 000															
2025.11/1/93	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MDAC Nombre de lot: 1	DC-F	15/04/2025	18/04/2025	1	02/05/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 19 500 000															
2025.11/1/94	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de produits et matériels d'entretien au profit du MDAC Nombre de lot: 1	DC-F	15/04/2025	18/04/2025	1	02/05/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 18 000 000															
2025.11/1/95	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	19 800 000	0	19 800 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du MDAC Nombre de lot: 1	DC-F	15/04/2025	18/04/2025	1	02/05/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 19 800 000															
2025.11/1/96	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301	CP	18 500 000	0	18 500 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du	DC-F	01/07/2025	04/07/2025	1	18/07/2025	30	31/12/2025	DCIM	

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1005000311 Art 60 Par 601					MDAC Nombre de lot: 1									
	Total : 18 500 000															
2025.11/1/97	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition d'ustensiles et autres matériels pour bureau au profit du MDAC Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2025	04/07/2025	1	18/07/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 14 000 000															
2025.11/1/98	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	10 200 000	0	10 200 000	Acquisition de matériels de nettoyage et de quincaillerie au profit du MDAC Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2025	04/07/2025	1	18/07/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 10 200 000															
2025.11/1/99	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1802000311 Art 24 Par 241	AE	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau au profit du MDAC Nombre de lot: 1	AOOD	14/04/2025	14/05/2025	3	28/05/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 150 000 000															
2025.11/1/100	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270302 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de l'IGFAN Nombre de lot: 2	DC-F	22/04/2025	25/04/2025	1	09/05/2025	7	31/12/2025	DCIM	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 000 000															
2025.11/1/101	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270302 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de l'IGFAN Nombre de lot: 1	DC-F	22/04/2025	25/04/2025	1	09/05/2025	7	31/12/2025	DCIM	
	Total : 1 000 000															
2025.11/1/102	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270302 Chap 1004000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'IGFAN Nombre de lot: 1	DC-F	22/04/2025	25/04/2025	1	09/05/2025	7	31/12/2025	DCIM	
	Total : 1 000 000															
2025.11/1/103	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270302 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation du personnel au profit de l'IGFAN Nombre de lot: 1	CC C.individuel	16/06/2025	23/06/2025	1	07/07/2025	5	31/12/2025	DCIM	
	Total : 8 000 000						C.individuel									
2025.11/1/104	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270302 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	5 460 000	0	5 460 000	Nettoyage des locaux de l'IGFAN Nombre de lot: 1	DC-F	22/04/2025	25/04/2025	1	09/05/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Total : 5 460 000															
2025.11/1/105	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la	DPX	17/03/2025	01/04/2025	1	15/04/2025	60	31/07/2025	DCIM	

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 60 Par 601					DCIM Nombre de lot: 2									
	Total : 50 000 000															
2025.11/1/106	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques au profit de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 19 000 000															
2025.11/1/107	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de consommables informatiques et encres pour copieur au profit du bureau d'instruction de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 19 000 000															
2025.11/1/108	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de fournitures informatiques au profit de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 19 000 000															
2025.11/1/109	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 995 000	0	9 995 000	Acquisition de matériels de quincaillerie au profit de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 9 995 000															

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 9 995 000															
2025.11/1/110	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition d'anti-virus et licences Windows au profit de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 7 500 000															
2025.11/1/111	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 550 000	0	9 550 000	Acquisition de licences office au profit de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 9 550 000															
2025.11/1/112	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique au profit de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 5 000 000															
2025.11/1/113	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 800 000	0	9 800 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Total : 9 800 000															
2025.11/1/114	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance des groupes électrogènes de la DCIM et de la DACA	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DCIM	

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 6 000 000															
2025.11/1/115	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 320 000	0	4 320 000	Entretien et maintenance des bio climatiseurs du grand magasin au profit de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Total : 4 320 000															
2025.11/1/116	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	8 071 000	0	8 071 000	Entretien et maintenance de systèmes de vidéos surveillance et des NVR au profit de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Total : 8 071 000															
2025.11/1/117	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Maintenance et réparation de copieurs de la DCIM, du Bataillon d'Intendance et du bureau d'instruction Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Total : 3 500 000															
2025.11/1/118	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	14 500 000	0	14 500 000	Traitement anti termites, désinfection des locaux et alentours des bâtiments de la DCIM Nombre de lot: 2	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Total : 14 500 000															

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 14 500 000														
2025.11/1/119	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance des extincteurs de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DCIM
	Total : 2 500 000														
2025.11/1/120	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270405 Chap 1026000311 Art 60 Par 601	CP	2 530 000	0	2 530 000	Acquisition de fournitures de bureau, produits d'entretien et consommables informatiques au profit de la DCAS-BO Nombre de lot: 3	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	15	31/12/2025	DCIM
	Total : 2 530 000														
2025.11/1/121	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270402 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	4 929 000	0	4 929 000	Acquisition de fournitures de bureau et équipements au profit de CMLS Nombre de lot: 2	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	14	31/12/2025	DCIM
	Total : 4 929 000														
2025.11/1/122	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270402 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de 5000 passe ports du combattant au profit du CMLS Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	31/03/2025	14	31/12/2025	DCIM
	Total : 7 500 000														
2025.11/1/123	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de 5000 flyers au profit du CNLS	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	14	31/12/2025	DCIM

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0270402 Chap 1081000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000															
2025.11/1/124	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270402 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du CMLS Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	14	31/12/2025	DCIM	
	Total : 1 500 000															
2025.11/1/125	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270402 Chap 1081000311 Art 61 Par 614	CP	997 000	0	997 000	Entretien et maintenance de véhicules au profit du CMLS Nombre de lot: 1	DC-NF	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 997 000															
2025.11/1/126	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270402 Chap 1081000311 Art 61 Par 614	CP	400 000	0	400 000	Entretien et maintenance d'appareils informatiques et de climatiseurs au profit du CMLS Nombre de lot: 2	DC-NF	16/05/2025	21/05/2025	1	04/06/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 400 000															
2025.11/1/127	Budget National	Prg 027 Act 02706 Actv 0270603 Chap 1015000311 Art 60 Par	CP	2 839 924	0	2 839 924	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DJM Nombre de lot: 2	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	7	31/12/2025	DCIM	

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Total : 2 839 924															
2025.11/1/128	Budget National	Prg 027 Act 02706 Actv 0270603 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 039 076	0	2 039 076	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DJM Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	7	31/12/2025	DCIM	
	Total : 2 039 076															
2025.11/1/129	Budget National	Prg 027 Act 02706 Actv 0270603 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	3 900 000	0	3 900 000	Maintenance et réparations de véhicules et de groupes électrogènes au profit de la DJM Nombre de lot: 2	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Total : 3 900 000															
2025.11/1/130	Budget National	Prg 027 Act 02706 Actv 0270603 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 200 000	0	1 200 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la DJM Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Total : 1 200 000															
2025.11/1/131	Budget National	Prg 027 Act 02706 Actv 0270603 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	885 000	0	885 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit de la DJM Nombre de lot: 1	DC-NF	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DCIM	
	Total : 885 000															
2025.11/1/132	Budget	Prg 023 Act	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de carburant	ED	17/03/2025	18/03/2025	1	01/04/2025	15	31/12/2025	DCIM	

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	02302 Actv 0230203 Chap 4011000311 Art 64 Par 644					sous forme de carte à puce au profit du CNEC Nombre de lot: 1									
	Total : 8 000 000															
2025.11/1/133	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4011000311 Art 64 Par 644	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du CNEC Nombre de lot: 2	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 8 000 000															
2025.11/1/134	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4011000311 Art 64 Par 644	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du CNEC Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 2 000 000															
2025.11/1/135	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4011000311 Art 64 Par 644	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de pièces de rechange auto et moto au profit du CNEC Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	24/12/2025	DCIM	
	Total : 7 000 000															
2025.11/1/136	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4011000311	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition d'encre pour photocopieurs et imprimantes au profit du CNEC	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 64 Par 644					Nombre de lot: 1									
	Total : 4 000 000															
2025.11/1/137	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4011000311 Art 64 Par 644	CP	14 000 000	0	14 000 000	Entretien et maintenance de moyens roulants au profit du CNEC Nombre de lot: 2	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 14 000 000															
2025.11/1/138	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4011000311 Art 64 Par 644	CP	13 000 000	0	13 000 000	Acquisition de cibles et figuratifs au profit du CNEC Nombre de lot: 2	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 13 000 000															
2025.11/1/139	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4011000311 Art 64 Par 644	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition d'équipements de franchissement humide au profit du CNEC Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 10 000 000															
2025.11/1/140	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4011000311 Art 64 Par 644	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'équipements pour préparation physique et d'entraînement au profit du CNEC Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.11/1/141	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4011000311 Art 64 Par 644	CP	10 000 000	0	10 000 000	Entretien des pistes et parcours d'obstacles au profit du CNEC Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM
	Total : 10 000 000														
2025.11/1/142	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 4011000311 Art 64 Par 644	CP	5 000 000	0	5 000 000	Confection de diplômes et attestations au profit du CNEC Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	31/12/2025	DCIM
	Total : 5 000 000														
2025.11/1/143	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230207 Chap 4013000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du GCP Nombre de lot: 2	ED	10/03/2025	11/03/2025	1	25/03/2025	14	31/12/2025	DCIM
	Total : 15 000 000														
2025.11/1/144	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230207 Chap 4013000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de pièces de rechange pour moyens roulants au profit du GCP Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	14	31/12/2025	DCIM
	Total : 15 000 000														
2025.11/1/145	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230207 Chap	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du GCP Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	7	31/12/2025	DCIM

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		4013000311 Art 60 Par 601														
	Total : 12 000 000															
2025.11/1/146	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230207 Chap 4013000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du GCP Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	7	31/12/2025	DCIM	
	Total : 12 000 000															
2025.11/1/147	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230207 Chap 4013000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du GCP Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	7	31/12/2025	DCIM	
	Total : 10 000 000															
2025.11/1/148	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230207 Chap 4013000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Travaux d'entretien, de réfection et de réparation de bâtiments au profit du GCP Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	10	31/12/2025	DCIM	
	Total : 9 000 000															
2025.11/1/149	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230207 Chap 4013000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs et autres appareils électroniques au profit du GCP Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	10	31/12/2025	DCIM	
	Total : 3 000 000															

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.11/1/150	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230207 Chap 4013000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Travaux sur les installations électriques au profit du GCP Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	10	31/12/2025	DCIM
	Total : 2 000 000														
2025.11/1/151	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230207 Chap 4013000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du GCP Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	10	31/12/2025	DCIM
	Total : 4 500 000														
2025.11/1/152	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230207 Chap 4013000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de matériels de bureau au profit du GCP Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	27/03/2025	10	31/12/2025	DCIM
	Total : 2 500 000														
2025.11/1/153	Budget National	Prg 023 Act 02304 Actv 0230401 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	15 356 000	0	15 356 000	Acquisition de réactifs au profit de la DCSSA Nombre de lot: 1	DC-F	21/04/2025	24/04/2025	1	08/05/2025	30	31/12/2025	DCIM
	Total : 15 356 000														
2025.11/1/154	Budget National	Prg 023 Act 02304 Actv 0230401 Chap	CP	5 444 000	0	5 444 000	Entretien des locaux au profit de la DCSSA Nombre de lot: 1	DC-F	12/05/2025	16/05/2025	1	30/05/2025	30	31/12/2025	DCIM

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1024000311 Art 62 Par 622														
	Total : 5 444 000															
2025.11/1/155	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260501 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	6 483 000	0	6 483 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien au profit de la DCSSA Nombre de lot: 3	DC-F	02/05/2025	07/05/2025	1	21/05/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 6 483 000															
2025.11/1/156	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260501 Chap 1024000311 Art 61 Par 614	CP	567 000	0	567 000	Entretien et maintenance des photocopieurs au profit de la DCSSA Nombre de lot: 1	DC-NF	15/04/2025	18/04/2025	1	02/05/2025	15	31/12/2025	DCIM	
	Total : 567 000															
2025.11/1/157	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260501 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	5 805 000	0	5 805 000	Entretien, plomberie et rafraichissement de bâtiments au profit de la DCSSA Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2025	07/05/2025	1	21/05/2025	30	31/12/2025	-	
	Total : 5 805 000															
2025.11/1/158	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270401 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	6 483 000	0	6 483 000	Acquisition de médicaments et consommables médicaux au profit des détenues de la MACA/DCSSA Nombre de lot: 1	DC-F	17/04/2025	21/04/2025	1	05/05/2025	30	31/12/2025	DCIM	
	Total : 6 483 000															

Référence du plan : 2025.11/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.11/1/159	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270401 Chap 1024000311 Art 61 Par 614	CP	567 000	0	567 000	Maintenance des climatiseurs au profit de la DCSSA Nombre de lot: 1	DC-NF	22/04/2025	25/04/2025	1	09/05/2025	15	31/12/2025	DCIM
	Total : 567 000														
2025.11/1/160	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270401 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	5 805 000	0	5 805 000	Nettoyage des locaux de la DCSSA et de l'hôpital de campagne au profit de la DCSSA Nombre de lot: 1	DC-F	28/04/2025	02/05/2025	1	16/05/2025	360	31/12/2025	DCIM
	Total : 5 805 000														
2025.11/1/161	Budget National	Prg 023 Act 02304 Actv 0230403 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	6 286 000	0	6 286 000	Formation de personnel technique au profit de la DCMA Nombre de lot: 4 C.individuel	CC C.individuel	05/05/2025	08/05/2025	1	23/05/2025	180	31/12/2025	DCIM
	Total : 6 286 000														
2025.11/1/162	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	19 900 000	0	19 900 000	Nettoyage des locaux au profit de la DCIM Nombre de lot: 3	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DCIM
	Total : 19 900 000														

Total MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS : 4 092 664 134

Nombre lignes : 162

XIV. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION SOCIALE (17)

Plan de passation

Structure : 17

Gestion budgétaire : 2025

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.17/2/1	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 700 000	0	153 852 000	Prestation de pause café, petit déjeuner, déjeuner, dîner au profit du MFPTPS et du SP-CEFP-VEP, pour l'organisation des conférences GRH, des rencontres Gouvernement /Syndicats/Patronat et des concours de la fonction publique, session 2025(Reconduction) Nombre de lot: 8	AOOD à OC	13/01/2025	12/02/2025	3	26/02/2025	365	31/01/2025	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450204 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	450 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450223 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450234 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450235 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450237 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	835 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311	CP	800 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450423 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	320 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450427 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450429 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	960 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0450602 Chap 1010000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450606 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04509 Actv 0450902 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420405 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	5 570 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420410 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	6 140 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	83 697 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	672 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	568 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	950 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	5 535 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311	CP	250 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440140 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440214 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	350 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	350 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv	CP	11 000 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0440225 Chap 1016000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440403 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440306 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440307 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	770 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440518 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	450 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440522 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440526 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	660 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	225 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440318 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 043 Act 04304 Actv 0430407 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	10 000 000											
	Total : 153 852 000														
2025.17/2/2	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	12 625 000	0	439 002 000	Acquisition de carburant au profit du MFPTPS, du SP-CEFP-VEP et dans le cadre des activités de la productivité des actes de carrière des agents publics de l'Etat et pour l'organisation des concours, session 2025	ED à OC	15/01/2025	16/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04508 Actv 0450802	CP	3 300 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1004000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 045 Act 04508 Actv 0450803 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 370 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	16 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	10 625 000			Nombre de lot: 6								
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 800 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	700 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450223 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450234 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	800 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450235 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450236 Chap 1007000311	CP	1 800 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450237 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 300 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	11 174 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 100 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv	CP	5 300 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0450413 Chap 1009000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450427 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	960 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450429 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450435 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450606 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04510 Actv 0451002 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04510 Actv 0451003 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04509 Actv 0450902 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 730 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311	CP	1 548 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450304 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450307 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	9 300 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv	CP	150 000 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 600 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420410 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 560 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	45 580 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	56 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420106 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	5 938 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	780 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311	CP	1 300 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	4 300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440122 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440140 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	7 200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0440212 Chap 1016000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440214 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	650 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440216 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	620 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440305 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	580 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440306 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	1 100 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440307 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	550 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440311 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	556 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440328 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	723 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440509 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440513 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	583 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440521 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	350 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440522 Chap 1017000311	CP	850 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440526 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440318 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440321 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450713 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 043 Act 04303 Actv	CP	6 000 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0430309 Chap 4007000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 043 Act 04304 Actv 0430407 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap 4008000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000											
	Total : 439 002 000														
2025.17/2/3	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	46 440 000	0	46 440 000	Entretien et nettoyage des locaux du MFPTPS. Nombre de lot: 3	DPX à OC	16/12/2024	23/12/2024	1	02/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 46 440 000														
2025.17/2/4	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	30 000 000	0	30 000 000	Formations au profit des agents du MFPTPS Nombre de lot: 3	DP-A	11/03/2025	17/03/2025	1	21/04/2025	10	31/12/2025	DGF
	Total : 30 000 000														
2025.17/2/5	Budget	Prg 045 Act	CP	3 000 000	0	8 500 000	Entretien et maintenance de	DC-F	13/01/2025	17/01/2025	1	30/01/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614			5 500 000		la plomberie au profit du MFPTPS. Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP												
	Total : 8 500 000														
2025.17/2/6	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation de supprimeurs au profit du MFPTPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2025	10/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 8 000 000														
2025.17/2/7	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	1 450 000	0	19 000 000	Location de salles pour les activités du MFPTPS Nombre de lot: 3	DC-F à OC	05/02/2025	10/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	8 550 000											
	Budget National	Prg 043 Act 04302 Actv	CP	7 525 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0430211 Chap 4007000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 043 Act 04303 Actv 0430309 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	1 475 000											
	Total : 19 000 000														
2025.17/2/8	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	12 800 000	Entretien et réparation des groupes électrogènes et des circuits électriques du MFPTPS. Nombre de lot: 2	DC-F à OC	14/02/2025	19/02/2025	1	03/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311	CP	300 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614														
	Total : 12 800 000															
2025.17/2/9	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	475 000 000	0	475 000 000	Impression des sujets et des feuilles de composition des concours directs session 2025 Nombre de lot: 1	AOOD à OC	17/02/2025	17/03/2025	3	07/04/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 475 000 000															
2025.17/2/10	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	20 000 000	0	23 000 000	Couvertures médiatiques des activités et insertion des avis et communiqués au profit du MFPTPS Nombre de lot: 2	ED à OC	15/01/2025	17/01/2025	1	07/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 043 Act 04304 Actv 0430407 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000												
	Total : 23 000 000															
2025.17/2/11	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	8 125 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MFPTPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2025	13/02/2025	1	03/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450235 Chap	CP	100 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1007000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450427 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	450 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04509 Actv 0450902 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	275 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget	Prg 042 Act	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	800 000											
	Total : 8 125 000														
2025.17/2/12	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	17 080 000	Entretien et réparation du matériel informatique et péri-informatique au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	24/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04508 Actv 0450802 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	980 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap	CP	6 500 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	700 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450307 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 450 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000												
	Budget	Prg 044 Act	CP	200 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440518 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	250 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap 4008000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 17 080 000														
2025.17/2/13	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	29 000 000	0	29 000 000	Fourniture d'une liaison spécialisée en haut débit dans le cadre de la mise en œuvre du PRMOCFP Nombre de lot: 2	ED à OC	03/06/2025	06/06/2025	1	23/06/2025	365	31/12/2025	DGF
Total : 29 000 000															
2025.17/2/14	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv	CP	1 000 000	0	5 125 000	Entretien et réparation de mobiliers et de petits	DC-F à OC	17/03/2025	20/03/2025	1	14/04/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.17/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450234 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	100 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04509 Actv 0450902 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	225 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440214 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	300 000												

matériels de bureau au profit du MFPTPS

Nombre de lot: 1

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 5 125 000														
2025.17/2/15	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	4 375 000	0	134 261 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MFPTPS, de la DGFP, du SP/CEFP-VEP et pour l'organisation des concours session 2025 Nombre de lot: 2	AOOD à OC	17/03/2025	16/04/2025	3	08/05/2025	365		DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 650 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 636 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450234 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	4 700 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	900 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450304 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	95 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap 4008000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000											
	Total : 134 261 000														
2025.17/2/16	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	3 100 000	Entretien et réparation de véhicule à deux (02) roues au profit du MFPT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/01/2025	20/01/2025	1	04/02/2025	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Total : 3 100 000														
2025.17/2/17	Budget	Prg 043 Act	CP	2 700 000	0	4 000 000	Captation, réalisation de	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	27/03/2025	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	04302 Actv 0430211 Chap 4007000311 Art 63 Par 639					spot télé et de diffusion de la session ordinaire 2025 du CNMABG dans le cadre de la mise en oeuvre de la SNMAP Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 043 Act 04304 Actv 0430407 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	1 300 000											
	Total : 4 000 000														
2025.17/2/18	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	12 220 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MFPTPS. (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/03/2025	21/03/2025	1	04/04/2025	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	3 100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1009000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	620 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450713 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Total : 12 220 000															
2025.17/2/19	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	848 000	0	8 048 000	Entretien de Bâtiment intérieur et extérieur du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/04/2025	10/04/2025	1	28/04/2025	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	900 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450429 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Total : 8 048 000														
2025.17/2/20	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450234 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	11 150 000	Location de matériels, équipements, matériel de sonorisation (tentes, chaises, tables, etc.) pour l'organisation des concours session 2025 et pour les activités du MFPTPS (Reconduction)	DC-F à OC	04/02/2025	10/02/2025	1	24/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104	CP	9 500 000			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440521 Chap 1017000311 Art 61 Par 612	CP	750 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	400 000											
	Total : 11 150 000														
2025.17/2/21	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	26 800 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/01/2025	22/01/2025	1	17/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 61 Par	CP	200 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450427 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	550 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04509 Actv 0450902 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303	CP	500 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1013000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	9 900 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 850 000											
	Total : 26 800 000														
2025.17/2/22	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par	CP	4 000 000	0	4 000 000	Reparation des cantines au profit de l'AGRE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/05/2025	16/05/2025	1	02/06/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Total : 4 000 000														
2025.17/2/23	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	22 000 000	0	22 000 000	Acquisition de Cantines et de cadenas pour l'organisation des concours session 2025 Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/05/2025	12/05/2025	1	02/06/2025	365	31/12/2024	DGF
	Total : 22 000 000														
2025.17/2/24	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	850 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000			Prestation d'hôteses pour les activités du MFPTPS et du SP-MABG	DC-F à OC	19/02/2025	21/02/2025	1	05/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	300 000		3 050 000	Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	700 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 043 Act 04304 Actv 0430407 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	200 000											
	Total : 3 050 000														
2025.17/2/25	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420105 Chap 1802300311 Art 24 Par 242	AE	760 125 000	0	760 125 000	Acquisition et installation d'équipements spécifiques au profit du ministère et pour l'organisation des examens et concours de la fonction publique Nombre de lot: 3	AOOD à OC	16/01/2025	17/02/2025	3	21/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 760 125 000														
2025.17/2/26	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 825 000	0	4 175 000	Prestation de maître de cérémonies dans le cadre des activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED à OC	28/01/2025	31/01/2025	1	17/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	950 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420410 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Total : 4 175 000														

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 4 175 000														
2025.17/2/27	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	5 000 000	Confection de badges et de banderoles pour les activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	20/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420410 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 043 Act 04304 Actv 0430407 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 5 000 000														
2025.17/2/28	Budget	Prg 045 Act	CP	5 000 000	0	69 900 000	Acquisition de	DPX	03/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	3 350 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450204 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000			consommables informatiques et périinformatiques au profit du MFPTPS, pour l'organisation des concours, session 2025 et au profit de SP-CEFP-VEP	à OC								
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000			Nombre de lot: 2									
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450605 Chap 1010000311 Art 60 Par	CP	2 500 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		609														
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450307 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	800 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	43 950 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440403	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1016000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap 4008000311 Art 63 Par 639	CP	800 000											
	Total : 69 900 000														
2025.17/2/29	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 500 000	0	37 500 000	Acquisition de divers imprimés au profit du MFPTPS et pour l'organisation des concours session 2025 Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/02/2025	10/02/2025	1	24/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	26 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000											
	Total : 37 500 000														
2025.17/2/30	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap	CP	5 000 000	0	17 862 000	Acquisition et montage de pneumatiques au profit du MFPTPS	DC-F à OC	07/04/2025	11/04/2025	1	24/04/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	3 562 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Total : 17 862 000														
2025.17/2/31	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 375 000	0	11 375 000	Abonnement journaux au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED à OC	17/01/2025	20/01/2025	1	06/03/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Total : 11 375 000														
2025.17/2/32	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420405 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 952 000	0	11 522 000	Acquisition de lubrifiants au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2025	10/01/2025	1	24/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420408 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 540 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110	CP	1 030 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1016000311 Art 60 Par 609														
	Total : 11 522 000															
2025.17/2/33	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	9 900 000	0	9 900 000	Location de camions pour le transport de cantines de sujets des concours directs, session 2025 au niveau des chefs-lieux des régions au profit du MFPTPS /AGRE. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/05/2025	08/05/2025	1	22/05/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 9 900 000															
2025.17/2/34	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	12 500 000	0	12 500 000	Location d'avions pour le transport de cantines de sujets des concours directs, session 2025 dans les zones à defi sécuritaire au profit du MFPTPS /AGRE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/05/2025	08/05/2025	1	22/05/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 12 500 000															
2025.17/2/35	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de cartes de communication au profit du MFPTPS et pour l'organisation des concours session 2025 Nombre de lot: 2	ED à OC	04/02/2025	07/02/2025	1	21/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 45 000 000															
2025.17/2/36	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	21 500 000	0	73 000 000	Prestation de gardiennage et sécurité des locaux du MFPTPS à Ouagadougou, des DRPTS ,DRPF-EST et de la bourse régionale de travail de Tenkodogo	DPX à OC	17/12/2024	23/12/2024	1	02/01/2025	365	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	51 500 000			Nombre de lot: 2								
	Total : 73 000 000														
2025.17/2/37	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	40 000 000	0	40 000 000	Examens paracliniques pour la visite médicale d'aptitude et d'incorporation des concours directs paramilitaires Nombre de lot: 1	ED à OC	26/08/2025	29/08/2025	1	12/09/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 40 000 000														
2025.17/2/38	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	3 684 000	Décoration de salles pour les activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/02/2025	26/02/2025	1	13/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget	Prg 044 Act	CP	584 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 043 Act 04302 Actv 0430211 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	600 000											
	Total : 3 684 000														
2025.17/2/39	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	69 495 000	Prestation de pause café dans le cadre des activités délocalisées dans les régions du centre-Ouest, Centre - Sud et des haut bassins au profit du MFPTPS Nombre de lot: 3	DPX à OC	06/01/2025	13/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450204 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450234 Chap	CP	600 000											

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1007000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450236 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450237 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	315 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 725 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000												
	Budget	Prg 045 Act	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	04504 Actv 0450435 Chap 1009000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 825 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420410 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 450 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par	CP	17 500 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	810 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	405 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440122 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	250 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	6 100 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440216 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440225	CP	565 000												

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1016000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440305 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440521 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	350 000											
	Budget National	Prg 043 Act 04303 Actv 0430309 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 043 Act 04304 Actv 0430407 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000											
	Total : 69 495 000														
2025.17/2/40	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 62 Par	CP	1 000 000	0	10 000 000	Prestations de restauration et d'hebergements des hôtes de marques des premiers responsables au profit du MFPTPS	ED à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	27/02/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000			Nombre de lot: 2								
	Total : 10 000 000														
2025.17/2/41	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450125 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	20 000 000	0	70 000 000	Achat de billets d'avion au profit du MFPTPS Nombre de lot: 3	DPX à OC	10/01/2025	15/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450720 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	50 000 000											
	Total : 70 000 000														
2025.17/2/42	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Conception et impression du bulletin interne du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2025	10/02/2025	1	24/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 4 000 000														
	Total : 4 000 000														
2025.17/2/43	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311	CP	1 500 000	0	1 500 000	Visite technique et Diagnostic C.C.V.A au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	31/01/2025	365		DGF

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Total : 1 500 000														
2025.17/2/44	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450204 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 200 000	0	3 116 000	Edition et impression du rapport général annuel sur les activités des services de l'inspection du travail, de l'annuaire statistique et du tableau de bord Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/04/2025	25/04/2025	1	12/05/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 316 000											
	Total : 3 116 000														
2025.17/2/45	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420105 Chap 1802300311 Art 24 Par 242	AE	19 875 000	0	19 875 000	Equipement du Centre d'éducation ouvrière (CEO) Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2025	12/03/2025	1	26/03/2025	60	31/12/2025	DGF
	Total : 19 875 000														
2025.17/2/46	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420105 Chap	AE	58 000 000	0	58 000 000	Construction de murs de clôtures des Directions régionales du MFPTPS	DPX	06/03/2025	11/03/2025	1	28/03/2025	90	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1802300311 Art 24 Par 242					Nombre de lot: 2									
	Total : 58 000 000															
2025.17/2/47	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420105 Chap 1802300311 Art 24 Par 242	AE	3 000 000	0	3 000 000	Etude des constructions des clôtures des Directions Régionales du MFPTPS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/02/2025	06/02/2025	1	25/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.17/2/48	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420105 Chap 1802300311 Art 24 Par 242	AE	1 400 000	0	1 400 000	Suivi contrôle et coordination de la construction des clôtures de deux régionales de la Fonction Publique Nombre de lot: 2 C.individuel	CC C.individuel	28/02/2025	03/03/2025	1	17/03/2025	60	31/12/2025	DGF	
	Total : 1 400 000															
2025.17/2/50	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	19 975 000	0	19 975 000	Acquisition de produits alimentaires et matériels pour alimentation au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2025	10/01/2025	1	24/01/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 19 975 000															
2025.17/2/51	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420105 Chap 1802300311 Art 24 Par 242	AE	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition de véhicule à quatre (04) roues dans le cadre de l'organisation des concours de la fonction publique Nombre de lot: 1	AOOD	07/01/2025	07/02/2025	3	20/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 250 000 000															

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 250 000 000															
2025.17/2/52	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420105 Chap 1802300311 Art 24 Par 242	AE	17 600 000	0	17 600 000	Acquisition de véhicule à deux (02) roues au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	24/03/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 17 600 000														
2025.17/2/53	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	10 100 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MFPTPS et du SP-CEFPVEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/04/2025	17/04/2025	1	01/05/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap 4008000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 10 100 000														

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 10 100 000														
2025.17/2/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 700 000	0	9 700 000	Prestations de la manutention au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2025	24/02/2025	1	06/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 9 700 000														
2025.17/2/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 500 000	0	10 500 000	Entretien et réparation des ascenseurs des bâtiments du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	25/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 10 500 000														
2025.17/2/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 800 000	0	19 800 000	confection et pose des rayonnages au profit de la DGFP et de la DAD Nombre de lot: 1	DC-F	12/03/2025	17/03/2025	1	02/04/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 19 800 000														
2025.17/2/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 700 000	0	12 700 000	Acquisition et installation de supprimeurs au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	17/03/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 12 700 000														
2025.17/2/58	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant au profit du MFPTPS dans le cadre des activités sur financement des conventions avec les caisses de prévoyance sociale Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2025	07/01/2025	1	17/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 30 000 000														
2025.17/2/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 850 000	0	19 850 000	Prestations de pause café et pause déjeuner au profit de MFPTPS dans le cadre des activités sur financement	DC-F à OC	06/01/2025	08/01/2025	1	15/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 19 850 000														

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 19 850 000						des conventions avec les caisses de prévoyance sociale Nombre de lot: 1									
2025.17/2/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	13 500 000	0	13 500 000	location de salles au profit du MFPTPS dans le cadre des activités sur financement des conventions avec les caisses de prévoyance sociale Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	08/01/2025	1	17/01/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 13 500 000															
2025.17/2/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MFPTPS dans le cadre des activités sur financement des conventions avec les caisses de prévoyance sociale Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2025	10/02/2025	1	18/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 500 000															
2025.17/2/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	17 500 000	0	17 500 000	Acquisition et installation de matériel de sonorisation au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F	19/02/2025	24/02/2025	1	07/03/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 17 500 000															
2025.17/2/63	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 250 000	0	5 250 000	Formations en TEAM BULDING et en Coaching des experts publics au profit du MFPTPS Nombre de lot: 2 C.individuel	CC C.individuel	20/02/2025	24/02/2025	1	10/03/2025	5	31/01/2025	DGF	
	Total : 5 250 000															

Référence du plan : 2025.17/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.17/2/64	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 400 000	0	3 400 000	Acquisition de matériel informatique au profit de SP-CEFP-VEP Nombre de lot: 1	DC-F	12/03/2025	14/03/2025	1	24/03/2025	30	31/01/2025	DGF
	Total : 3 400 000														
2025.17/2/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de kits de protection au profit des Agents travaillant dans les archives du MFPTPS(DAD, DAPE, SG et DGFP) Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2025	14/03/2025	1	28/03/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 19 500 000														
2025.17/2/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de divers imprimés spécifiques au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/03/2025	20/03/2025	1	02/04/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 12 000 000														
2025.17/2/67	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 975 000	0	19 975 000	Acquisition et installation de climatiseurs au profit MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F	14/03/2025	19/03/2025	1	31/03/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 19 975 000														
2025.17/2/68	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 500 000	0	10 500 000	Achat de multimètres au profit de l'IMT et des DRTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/03/2025	19/03/2025	1	28/03/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 10 500 000														

Total MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION SOCIALE : 3 350 832 000

Nombre lignes : 67

**XV. MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES
INSTITUTIONS,GARDE DES SCEAUX (10)**

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.10/2/3	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	10 000 000	0	10 000 000	Etudes architecturale et technique pour les travaux de réhabilitation de Tribunaux de Grande Instance (TGI) de Bogandé, et de Tougan Nombre de lot: 1	ED	23/12/2024	07/01/2025	1	28/02/2025	90	16/12/2025	DGF
2025.10/2/4	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	752 555 050	0	752 555 050	Travaux de construction de la deuxième phase de la Cour d'Appel de Ouagadougou (Marché à tranches) Nombre de lot: 2	ED	20/02/2025	28/02/2025	1	28/03/2025	365	16/12/2025	DGF
2025.10/2/5	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	37 628 000	0	37 628 000	Suivi contrôle, coordination des travaux de construction de la deuxième phase de la Cour d'Appel de Ouagadougou (marché à tranches) Nombre de lot: 1	ED	18/02/2025	19/02/2025	1	20/03/2025	390	16/12/2025	DGF
2025.10/2/6	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv	AE	10 000 000	0	10 000 000	Travaux de construction du Palais de justice de Bobo-	ED	12/03/2025	18/03/2025	1	17/04/2025	240	16/12/2024	DGF

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0170143 Chap 1802100311 Art 23 Par 231					Dioulasso (Projet spécifique) Nombre de lot: 1									
	Total : 10 000 000															
2025.10/2/7	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170143 Chap 1802100311 Art 23 Par 231	AE	8 409 000	0	8 409 000	suivi contrôle des travaux de construction du Palais de Justice de Bobo-Dioulasso (Projet spécifique) Nombre de lot: 1	ED	12/03/2025	18/03/2025	1	17/04/2025	270	16/12/2025	DGF	
	Total : 8 409 000															
2025.10/2/10	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170130 Chap 1014000311 Art 24 Par 242	AE	125 000 000	0	125 000 000	acquisition de matériels informatiques au profit du MJDHRI (projet spécifique) Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	24/02/2025	1	28/04/2025	90	16/12/2025	DGF	
	Total : 125 000 000															
2025.10/2/11	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210321 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	53 993 000	0	53 993 000	Entretien et nettoyage des bâtiments du MJDHRI (Reconduction) Nombre de lot: 3	DPX à OC	17/12/2024	27/12/2024	1	10/04/2025	365	16/12/2025	DGF	
	Total : 53 993 000															
2025.10/2/12	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210310 Chap 1008000311 Art 62 Par	CP	12 000 000	0	27 000 000	Reproduction de documents au profit du MJDHRI Nombre de lot: 2	DPX à OC	08/01/2025	15/01/2025	1	18/02/2025	365	16/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210203 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000											
	Total : 27 000 000														
2025.10/2/13	Budget National	Prg 021 Act 02104 Actv 0210403 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	5 200 000	0	34 647 650	Acquisition de registres , impression d'imprimés spécifiques et de fournitures de bureau au profit duMJDHRI Nombre de lot: 5	DPX à OC	08/01/2025	15/01/2025	1	14/02/2025	365	16/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 447 650											
	Budget National	Prg 017 Act 01709 Actv 0170901 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01903 Actv 0190302 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Budget	Prg 018 Act	CP	9 000 000											

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	01802 Actv 0180207 Chap 1019000311 Art 60 Par 601														
Total : 34 647 650																
2025.10/2/14	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210321 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Diagnostic et visite technique de véhicules à quatre (04) roues (CCVA) au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	ED à OC	26/12/2024	06/01/2025	1	06/02/2025	45	16/12/2025	DGF	
Total : 10 000 000																
2025.10/2/15	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210321 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Re immatriculation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2025	10/02/2025	1	12/03/2025	90	16/12/2025	DGF	
Total : 2 000 000																
2025.10/2/16	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210113 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'ouvrages au profit de la Bibliothèque du MJDHRI Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2025	12/02/2025	1	19/03/2025	60	16/12/2025	DGF	
Total : 3 000 000																
2025.10/2/17	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210301 Chap 1008000311	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de lubrifiants au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	ED à OC	26/12/2024	31/12/2024	1	30/01/2025	30	16/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Total : 4 000 000															
2025.10/2/19	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de produits informatiques et péri informatiques au profit du MJDHRI (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	27/12/2024	06/01/2025	1	28/02/2025	365	16/12/2025	DGF	
	Total : 30 000 000															
2025.10/2/20	Budget National	Prg 021 Act 02104 Actv 0210402 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de produits d'entretien et d'hygiène au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2025	15/01/2025	1	18/02/2025	365	16/12/2025	DGF	
	Total : 7 000 000															
2025.10/2/21	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180207 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	18 500 000	0	18 500 000	Acquisition de matériels médico techniques au profit de la DGAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2025	03/04/2025	1	06/05/2025	60	16/12/2025	DGF	
	Total : 18 500 000															
2025.10/2/22	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180207 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	55 000 000	0	55 000 000	Acquisition de consommables médicaux au profit de la DGAP (avec CAMEG) Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2025	13/01/2025	1	03/03/2025	365	16/12/2025	DGF	
	Total : 55 000 000															

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.10/2/23	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180207 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	18 500 000	0	18 500 000	Acquisition de produits pharmaceutiques (spécialités) au profit de la DGAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	13/01/2025	1	03/03/2025	365	16/12/2025	DGF
	Total : 18 500 000														
2025.10/2/24	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180207 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de produits de dératisation, de désinfection et de désinsectisation au profit de la DGAP Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2025	15/01/2025	1	04/03/2025	60	16/12/2025	DGF
	Total : 9 000 000														
2025.10/2/27	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180206 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	142 000 000	0	142 000 000	Acquisition de vivres au profit des Etablissements pénitentiaires (SONAGESS) Nombre de lot: 1	ED à OC	15/01/2025	20/01/2025	1	10/02/2025	365	16/12/2025	DGF
	Total : 142 000 000														
2025.10/2/28	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du Cabinet Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	15/01/2025	1	18/02/2025	365	16/12/2025	DGF
	Total : 4 000 000														
2025.10/2/29	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210112 Chap	CP	3 750 000	0	3 750 000	Location de tentes, bâches et divers pour les activités du MJDHRI	DC-F à OC	08/01/2025	15/01/2025	1	18/02/2025	365	16/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1012000311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 750 000														
2025.10/2/30	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210501 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	2 600 000	0	222 106 000	Acquisition de pause café, déjeuner et location de salles au profit du MJDHRI (reconduction) Nombre de lot: 10	AOOD à OC	18/12/2024	31/01/2025	1	18/02/2025	365	16/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210502 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	6 250 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210503 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210509 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	17 800 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210510 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	3 800 000											

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	20 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210203 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	27 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210205 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210114 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170126 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	6 315 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170208 Chap 1014000311	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170219 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170608 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	4 660 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01709 Actv 0170901 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	4 582 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190108 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190115 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0190122 Chap 1015000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 019 Act 01903 Actv 0190302 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200104 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200105 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200109 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200113 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	7 100 000											

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv 0200202 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv 0200207 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02005 Actv 0200502 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	13 000 000												
	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180201 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	5 167 000												
	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180208 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	3 450 000												
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180504 Chap 1019000311	CP	7 582 000												

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 124 Act 12401 Actv 1240108 Chap 1024000311 Art 60 Par 609	CP	1 300 000											
	Total : 222 106 000														
2025.10/2/31	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210103 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000	0	485 751 000	Acquisition de carburant au profit du MJDHRI Nombre de lot: 3	ED à OC	16/12/2024	18/12/2024	1	20/01/2025	365	16/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210107 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210107 Chap 1004000311 Art 60 Par 609	CP	2 300 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210502 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210503 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210509 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210510 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 600 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210201 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	2 700 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210202 Chap 1009000311	CP	2 500 000												

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210203 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210306 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210306 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210123 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv	CP	1 350 000												

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0210123 Chap 1012000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210114 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 189 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 796 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170126 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 450 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170128 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000												

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170141 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	793 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170208 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170218 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170219 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170608 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 704 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170616 Chap 1014000311	CP	10 000 000												

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 017 Act 01707 Actv 0170704 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 293 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01708 Actv 0170802 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01708 Actv 0170802 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01709 Actv 0170901 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 078 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01709 Actv 0170902 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01709 Actv	CP	2 630 000											

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0170902 Chap 1014000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 017 Act 01710 Actv 0171001 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01710 Actv 0171001 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 040 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190106 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190106 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	1 400 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190115 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190118 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190122 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01902 Actv 0190206 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01902 Actv 0190206 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	1 400 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01903 Actv 0190302 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200104 Chap 1018000311	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200105 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	4 800 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200109 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	6 713 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200114 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200114 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	2 600 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv	CP	15 000 000												

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0200121 Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv 0200201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 220 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv 0200201 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv 0200207 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 250 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02005 Actv 0200502 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180208 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	421 000											

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	10 697 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180504 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180509 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180510 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 302 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180515 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12401 Actv 1240108 Chap 1024000311	CP	600 000											

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240207 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	408 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240207 Chap 1024000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240208 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240208 Chap 1024000311 Art 60 Par 609	CP	600 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240209 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv	CP	700 000											

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1240210 Chap 1024000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240210 Chap 1024000311 Art 60 Par 609	CP	1 340 000												
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240211 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	777 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210130 Chap 1082000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210314 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01905 Actv 0190502 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 019 Act 01905 Actv 0190502 Chap 4001000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170125 Chap 4002000311 Art 63 Par 639	CP	7 000 000											
	Total : 485 751 000														
2025.10/2/32	Budget National	Prg 021 Act 02104 Actv 0210402 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	18 000 000	0	18 000 000	Couverture médiatique des actions du MJDHRI Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2025	06/01/2025	1	31/01/2025	365	16/12/2025	DGF
	Total : 18 000 000														
2025.10/2/33	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	39 600 000	0	57 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) et à deux (02) roues au profit du MJDHRI Nombre de lot: 3	DPX à OC	03/02/2025	11/02/2025	1	27/03/2025	365	16/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190108 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000											
	Budget	Prg 018 Act	CP	5 400 000											

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 61 Par 614													
	Total : 57 000 000														
2025.10/2/34	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210313 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	7 000 000	0	7 000 000	Assurance véhicules quatre (04) roues au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	ED à OC	31/12/2024	06/01/2025	1	10/02/2025	365	16/12/2025	DGF
	Total : 7 000 000														
2025.10/2/35	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210105 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000	0	32 500 000	Achat de billets d'avion au profit du MJDHRI Nombre de lot: 2	DPX à OC	16/12/2024	23/12/2024	1	03/02/2025	365	16/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 019 Act 01903 Actv 0190302 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	7 500 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170125 Chap 4002000311 Art 63 Par 639	CP	10 000 000											
	Total : 32 500 000														

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.10/2/36	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210318 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de cartes de communication au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	ED à OC	27/12/2024	09/01/2025	1	18/02/2025	30	16/12/2025	DGF
	Total : 9 000 000														
2025.10/2/37	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210208 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d'articles de sport au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2025	10/02/2025	1	24/04/2025	30	16/12/2025	DGF
	Total : 2 000 000														
2025.10/2/38	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv 0200202 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition d'accessoires électriques et de plomberie au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/02/2025	27/02/2025	1	26/03/2025	365	16/12/2025	DGF
	Total : 6 000 000														
2025.10/2/39	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180504 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	9 392 000	0	9 392 000	Acquisition de condiments au profit des détenus vulnérables Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	15/01/2025	1	14/02/2025	365	16/12/2025	DGF
	Total : 9 392 000														
2025.10/2/40	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180504 Chap	CP	3 608 000	0	3 608 000	Acquisition d'ustensiles de cuisine au profit des Etablissements pénitentiaires	DC-F	10/01/2025	15/01/2025	1	21/02/2025	30	16/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1019000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 608 000															
2025.10/2/41	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Abonnement annuel des journaux au profit du MJDHRI Nombre de lot: 4	ED à OC	30/12/2024	06/01/2025	1	31/01/2025	365	16/12/2025	DGF	
	Total : 7 000 000															
2025.10/2/42	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	2 200 000	0	2 200 000	Abonnement canal + au profit du MJDDHRI Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2025	10/01/2025	1	07/02/2025	365	16/12/2025	DGF	
	Total : 2 200 000															
2025.10/2/43	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	31 800 000	0	31 800 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques, de photocopieurs, de climatiseurs et de groupes électrogènes Nombre de lot: 4	DPX à OC	10/01/2025	20/01/2025	1	03/03/2025	365	16/12/2025	DGF	
	Total : 31 800 000															
2025.10/2/44	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	17 700 000	0	20 700 000	Entretien et maintenance de mobiliers divers, d'ascenseurs, de lignes téléphoniques, du circuit eau , électricité et de foyers de gaz Nombre de lot: 5	DPX à OC	10/01/2025	20/01/2025	1	03/03/2025	365	16/12/2025	DGF	
	Budget	Prg 018 Act	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	01805 Actv 0180504 Chap 1019000311 Art 61 Par 614														
Total : 20 700 000																
2025.10/2/45	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210114 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	8 500 000	0	8 500 000	Fourniture de pause café, déjeuner et location de salles dans les Régions du Plateau Centrale et du Centre Nord Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	10/01/2025	1	20/02/2025	365	16/12/2025	DGF	
Total : 8 500 000																
2025.10/2/46	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	220 000 000	0	220 000 000	Travaux de réhabilitation du Tribunal de Grande Instance de Boromo Nombre de lot: 1	AOOD	28/01/2025	20/02/2025	3	31/03/2025	150	16/12/2025	DGF	
Total : 220 000 000																
2025.10/2/47	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	210 000 000	0	210 000 000	Travaux de réhabilitation du Tribunal de grande instance de Boromo Nombre de lot: 1	AOOD	22/01/2025	26/02/2025	3	31/03/2025	150	16/12/2025	DGF	
Total : 210 000 000																
2025.10/2/48	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311	AE	17 630 000	0	17 630 000	Suivi contrôle des travaux de réhabilitation des Tribunaux de grande instance de Yako et de Boromo	CC	27/01/2025	31/01/2025	1	26/03/2025	180	16/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 23 Par 233					Nombre de lot: 2									
	Total : 17 630 000															
2025.10/2/49	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	14 552 350	0	24 552 350	Acquisition de fournitures de bureau (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/01/2025	10/01/2025	1	10/02/2025	365	16/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210203 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Total : 24 552 350															
2025.10/2/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	19/02/2025	1	03/03/2025	90	16/12/2025	DGF	
	Total : 80 000 000															
2025.10/2/51	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	7 000 000	0	7 000 000	Etude technique et architecturale des Tribunaux de grande instance de Banfora et de Gaoua Nombre de lot: 1	CC	24/02/2025	28/02/2025	1	17/03/2025	75	16/12/2025	DGF	
	Total : 7 000 000															
2025.10/2/52	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311	AE	10 500 000	0	10 500 000	Construction de trois (03) guérites au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	DC-F	24/02/2025	28/02/2025	1	21/03/2025	30	16/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.10/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 23 Par 233														
	Total : 10 500 000															
2025.10/2/53	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	269 000 000	0	269 000 000	Travaux de réhabilitation du Tribunal de Grande Instance (TGI) et de la Maison d'arrêt et de Correction (MAC) Nouna Nombre de lot: 1	ED	20/01/2025	31/01/2025	1	28/02/2025	150	16/12/2025	DGF	
	Total : 269 000 000															
2025.10/2/54	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	14 002 082	0	14 002 082	Suivi contrôle et coordination des travaux de réhabilitation du Tribunal de grande instance (TGI) et de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Nouna (PUS) Nombre de lot: 1	ED	27/01/2025	30/01/2025	1	28/02/2025	180	16/12/2025	DGF	
	Total : 14 002 082															

Total MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS,GARDE DES SCEAUX : 3 141 224 132

Nombre lignes : 47

XVI. MINISTERE DE LA SANTE (21)

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.21/2/1	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	12 227 550	0	25 927 550	Acquisition de consommables informatiques au profit du MS (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	04/11/2024	12/11/2024	1	06/01/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	13 700 000											
	Total : 25 927 550														
2025.21/2/2	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	39 200 000	0	288 922 450	Acquisition de Carburant au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: 3	ED à OC	06/01/2025	10/01/2025	1	30/01/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	51 000 000											
	Budget	Prg 057 Act	CP	76 350 000											

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	46 500 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	8 272 450												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 60 Par 601	CP	51 500 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4042000311 Art 60 Par 601	CP	7 200 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4043000311 Art 60 Par	CP	8 900 000												

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Total : 288 922 450															
2025.21/2/3	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition des imprimés administratifs au profit du MS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/11/2024	29/11/2024	1	18/12/2024	30	31/12/2025	DGF/SANTE	
	Total : 6 000 000															
2025.21/2/4	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 400 000			Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit du MS Nombre de lot: 2	DPX à OC	25/11/2024	28/11/2024	1	13/12/2024	30	31/12/2025	DGF/SANTE	
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 60 Par 601	CP	32 500 000	0	38 250 000										
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4044000311 Art 60 Par 601	CP	3 350 000												
	Total : 38 250 000															
2025.21/2/5	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1009000311	CP	7 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'objets d'art au profit du Ministère de la santé	ED	17/02/2025	20/02/2025	1	03/03/2025	21	31/12/2025	DGF/SANTE	

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4027000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 15 000 000														
2025.21/2/6	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 272 450											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 100 000			Acquisition de pneus et batteries des véhicules à 4 roues au profit du Ministère de la santé								
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	6 150 000	0	20 249 800		DPX à OC	26/12/2024	16/01/2025	1	31/01/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	27 550			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4044000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4045000311 Art 60 Par 601	CP	3 299 800											
	Total : 20 249 800														
2025.21/2/7	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 600 000	0	9 500 200	Acquisition de fournitures diverses au profit de MS (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/11/2024	14/11/2024	1	27/11/2024	30	31/12/2025	DGF/SANTE
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	5 700 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104	CP	1 200 200											

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 4045000311 Art 60 Par 601													
	Total : 9 500 200														
2025.21/2/8	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	100 000	0	9 000 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/11/2024	28/11/2024	1	13/12/2024	30	31/12/2025	DGF/SANTE
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	6 700 000											
	Total : 9 000 000														
2025.21/2/9	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatique et péri-informatique au profit du MS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2024	25/12/2024	1	10/01/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE
	Total : 9 500 000														
2025.21/2/10	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv	CP	7 500 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance plomberie sanitaire au	DC-F à OC	11/11/2024	14/11/2024	1	29/11/2024	30	31/12/2025	DGF/SANTE

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0570104 Chap 1001000311 Art 61 Par 614					profit du MS (RECONDUCTION)								
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4044000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Total : 9 000 000														
2025.21/2/11	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de mobilier et matériel bureautique au profit du MS	DC-F à OC	15/11/2024	20/11/2024	1	05/12/2024	30	11/11/2025	DGF/SANTE
	Total : 4 500 000														
2025.21/2/12	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 61 Par 614	CP	11 960 000	0	11 960 000	Entretien et maintenance des climatiseurs et de la chaine de froid bureautique (réfrigérateurs, congélateurs etc) des directions centrales du Ministère au profit du Ministère de la santé (RECONDUCTION)	DC-F à OC	11/11/2024	14/11/2024	1	29/11/2024	30	31/12/2025	DGF/SANTE
	Total : 11 960 000														

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.21/2/13	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Assurer le gardiennage des locaux administratifs et techniques du Ministère de la santé Nombre de lot: 1	DPX à OC	04/11/2024	11/11/2024	1	10/12/2024	30		DGF/SANTE
	Total : 20 000 000														
2025.21/2/14	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	2 850 108	0	10 950 108	Entretien et Nettoyage des locaux administratifs et techniques du Ministère de la santé reconduction Nombre de lot: 2	DC-F à OC	02/12/2024	05/12/2024	1	20/12/2024	30	31/12/2025	DGF/SANTE
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 62 Par 622	CP	8 100 000											
	Total : 10 950 108														
2025.21/2/15	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	2 300 000	0	45 130 157	Assurer le gardiennage et la sécurité des autres structures situées hors l'ex-Trypano (RECONDUCTION)	DPX à OC	11/11/2024	22/11/2024	1	10/12/2024	30	31/12/2025	DGF/SANTE
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000											
	Budget	Prg 057 Act	CP	5 200 000											

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	2 200 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000			Nombre de lot: 1									
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	10 100 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 62 Par	CP	4 749 892												

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4027000311 Art 62 Par 622	CP	1 600 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4042000311 Art 62 Par 622	CP	1 600 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4043000311 Art 62 Par 622	CP	1 600 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4044000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4045000311 Art 62 Par 622	CP	1 780 265												
	Total : 45 130 157															
2025.21/2/16	Budget	Prg 057 Act	CP	1 000 000	0	15 719 735	Entretien et Nettoyage des	DC-F	11/11/2024	14/11/2024	1	04/12/2024	30		DGF/SANTE	

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	3 200 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000			immeubles au profit du Ministère de la santé et de l'hygiène publique									
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	600 000				à OC								
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	1 700 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1022000311 Art 62 Par	CP	1 600 000												
							Nombre de lot: 3									

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1082000311 Art 62 Par 622	CP	1 100 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	1 600 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4045000311 Art 62 Par 622	CP	419 735											
	Total : 15 719 735														
2025.21/2/17	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 61 Par 615	CP	5 000 000	0	23 000 000	Assurer les véhicules du Ministère de la santé	ED	13/01/2025	16/01/2025	1	31/01/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 61 Par 615	CP	1 000 000			Nombre de lot: 1								
	Budget	Prg 057 Act	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 61 Par 615													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par 615	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 61 Par 615	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 61 Par 615	CP	3 000 000											
	Total : 23 000 000														
2025.21/2/18	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 61 Par 618	CP	1 000 000	0	50 194 000	Assurer la couverture médiatique des activités et l'abonnement aux journaux au profit du Ministère de la santé (15 lots)	ED à OC	06/01/2025	10/01/2025	1	24/01/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap	CP	2 300 000			Nombre de lot: 15								

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1004000311 Art 61 Par 618														
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 61 Par 618	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 61 Par 618	CP	8 008 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 61 Par 618	CP	7 300 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	8 036 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1009000311 Art 61 Par 618	CP	2 000 000												
	Budget	Prg 057 Act	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 61 Par 618													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 61 Par 618	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 61 Par 618	CP	2 300 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 61 Par 618	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1022000311 Art 61 Par 618	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1082000311 Art 61 Par	CP	900 000											

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		618													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1083000311 Art 61 Par 618	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1085000311 Art 61 Par 618	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4042000311 Art 61 Par 618	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4043000311 Art 61 Par 618	CP	1 600 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4044000311 Art 61 Par 618	CP	1 750 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104	CP	2 400 000											

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 4045000311 Art 61 Par 618													
	Total : 50 194 000														
2025.21/2/19	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	3 764 000	0	41 064 000	Connexion de la salle serveur du Ministère de la santé localisée au CHU de Bogodogo Nombre de lot: 1	ED à OC	20/12/2024	24/12/2024	1	09/01/2025	90	31/12/2025	DGF/SANTE
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par 618	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	7 700 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 61 Par 618	CP	14 600 000											
	Total : 41 064 000														
2025.21/2/20	Budget National	Prg 055 Act 05503 Actv 0550317 Chap	AE	2 413 472 000	0	2 413 472 000	Acquisition d'automate d'hématologie au profit des structures de santé publiques du MS	ED à OC	16/12/2024	19/12/2024	1	10/01/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1803100311 Art 24 Par 244														
	Total : 2 413 472 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/21	Budget National	Prg 128 Act 12804 Actv 1280401 Chap 4019000311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de Mobilier et matériel de logement et de bureau au profit du Ministère de la santé	DC-F	03/02/2025	06/02/2025	1	26/02/2025	45	31/12/2025	DGF/SANTE	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/22	Budget National	Prg 055 Act 05503 Actv 0550310 Chap 1801600311 Art 24 Par 244	AE	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Assurer la maintenance et l'entretien des équipements médicotechniques des CMA du MS	ED	20/01/2025	23/01/2025	1	04/02/2025	300	31/12/2025	DGF/SANTE	
	Total : 1 000 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/23	Budget National	Prg 055 Act 05502 Actv 0550208 Chap 2802700115 Art 23 Par 235	AE	3 000 000 000	0	3 000 000 000	travaux de construction du CHR de Dédougou au profit du MS	AOOD	03/02/2025	03/03/2025	1	21/04/2025	180	31/12/2025	DGF/SANTE	
	Total : 3 000 000 000						Nombre de lot: 3									
2025.21/2/24	Budget National	Prg 055 Act 05502 Actv 0550208 Chap 2802700115 Art 23 Par 235	AE	100 000 000	0	100 000 000	Assurer le suivi des travaux de construction du CHR de Dédougou par le LNBTP	ED	03/02/2025	06/02/2025	1	24/02/2025	180	31/12/2025	DGF/SANTE	
	Total : 100 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 100 000 000															
2025.21/2/25	Budget National	Prg 055 Act 05502 Actv 0550208 Chap 2802700115 Art 23 Par 235	AE	160 000 000	0	160 000 000	Assurer le suivi des travaux de construction du CHR de Dédougou Nombre de lot: 1	DP-MI	03/02/2025	03/03/2025	1	26/03/2025	240	31/12/2025	DGF/SANTE
	Total : 160 000 000														
2025.21/2/26	Budget National	Prg 055 Act 05502 Actv 0550211 Chap 1800200311 Art 23 Par 235	AE	279 000 000	0	279 000 000	Travaux de construction et réhabilitation dans le cadre des grosses réparations au profit du MS Nombre de lot: 4	AOOD	05/02/2025	04/03/2025	1	31/03/2025	90	31/12/2025	DGF/SANTE
	Total : 279 000 000														
2025.21/2/27	Budget National	Prg 055 Act 05502 Actv 0550211 Chap 1800200311 Art 23 Par 235	AE	21 000 000	0	21 000 000	Suivi contrôle des travaux de construction et réhabilitation dans le cadre des grosses réparations au profit du MS Nombre de lot: 4	DP-A	03/02/2025	10/02/2025	1	03/03/2025	120	31/12/2025	DGF/SANTE
	Total : 21 000 000														
2025.21/2/28	Budget National	Prg 056 Act 05604 Actv 0560405 Chap 1899800311 Art 23 Par 235	AE	100 000 000	0	100 000 000	Travaux de construction des Bâtiments de Maladies inaboutueuse à Gaoua au profit du MS Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2025	03/03/2025	1	31/03/2025	90	31/12/2025	DGF/SANTE
	Total : 100 000 000														
2025.21/2/29	Compte	Bail ETAT	-	86 350 000	0	86 350 000	Recrutement d'un cabinet	DP-R	05/02/2025	11/02/2025	1	14/03/2025	60	31/12/2025	DGF/SANTE

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap 0 Art 0 Par 0					ou bureau d'études ou d'un groupement de cabinets ou de bureaux d'études pour l'étude de faisabilité technique, économique et financière du projet de construction et d'équipement d'une unité de production de produits de santé prioritaires au Burkina Faso									
	Total : 86 350 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/30	Compte Trésor	Bail ETAT Par DGTMM	-	80 000 000	0	80 000 000	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'études ou d'un groupement de cabinets ou de bureaux d'études pour le suivi contrôle des travaux de construction et d'équipement de quatre (04) centres de d'hémodialyse	ED	30/01/2025	28/02/2025	1	21/03/2025	270	31/12/2025	DGF/SANTE	
	Total : 80 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/31	Budget National	Prg 055 Act 05502 Actv 0550204 Chap 1800100311 Art 23 Par 233	AE	99 000 000	0	99 000 000	Travaux d'achèvement de construction de l'Ex projets CSPS	DPX	03/03/2025	14/03/2025	1	02/04/2025	90	31/12/2025	DGF/SANTE	
	Total : 99 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/32	Budget National	Prg 146 Act 14604 Actv 1460405 Chap 1014000311 Art 60 Par	CP	800 000 000	0	2 692 594 000	Acquisition des produits de santé au profit du MS	ED à OC	03/02/2025	07/02/2025	1	26/02/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE	

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit		
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé													
		601															
	Budget National	Prg 146 Act 14604 Actv 1460409 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000			Nombre de lot: 8										
	Budget National	Prg 146 Act 14604 Actv 1460408 Chap 1040000311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000													
	Budget National	Prg 146 Act 14604 Actv 1460404 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	882 594 000													
	Budget National	Prg 146 Act 14604 Actv 1460413 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	810 000 000													
	Total : 2 692 594 000																
2025.21/2/33	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	12 000 000	Entretien et maintenance de copieurs au profit du MS	DC-F à OC	06/01/2025	08/01/2025	1	21/01/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE		
	Budget	Prg 057 Act	CP	4 200 000			Nombre de lot: 1										

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit										
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé																					
	National	05701 Actv 0570104 Chap 1009000311 Art 61 Par 614																							
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000																					
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 61 Par 614	CP	2 800 000																					
	Total : 12 000 000																								
2025.21/2/34	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	15 500 000	0	19 500 000	Entretien et maintenance bâtiments intérieurs et extérieurs au profit du MS	DC-F	15/01/2025	17/01/2025	1	30/01/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE										
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000																					
	Total : 19 500 000																								
2025.21/2/35	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv	CP	6 000 000	0	15 970 000	Entretien et maintenance électrique au profit des	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	26/02/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE										

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0570104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614					bâtiments du Ministère de la santé								
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 61 Par 614	CP	9 970 000											
	Total : 15 970 000														
2025.21/2/36	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	32 200 000	0	70 000 000	Réparation, Entretien et maintenance des véhicules du Ministère de la santé		03/03/2025	14/03/2025	1	31/03/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	37 800 000											
	Total : 70 000 000														
2025.21/2/37	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	10 150 000	0	12 000 000	Réparation, Entretien et maintenance des véhicules du Cabinet au profit du Ministère de la santé		12/03/2025	17/03/2025	1	31/03/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104	CP	1 850 000											

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1022000311 Art 61 Par 614														
	Total : 12 000 000															
2025.21/2/38	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Réparation, Entretien et maintenance deux (02) roues au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2025	13/03/2025	1	24/03/2025	30	31/12/2025	DGF/SANTE	
	Total : 9 000 000															
2025.21/2/39	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570122 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	19 942 450	0	19 942 450	Fourniture de pause café et déjeuner au profit des groupes de travail VIH, tuberculose et paludisme du MS instaurés en vue de la réalisation des travaux de recherches de financements des activités de la santé au niveau des PTF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/12/2024	10/12/2024	1	24/12/2024	7	24/12/2025	DGF/SANTE	
	Total : 19 942 450															
2025.21/2/40	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570122 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	30 057 550	0	30 057 550	Fourniture de pause café et déjeuner pour les activités du MS Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/02/2025	12/02/2025	1	05/03/2025	7	31/12/2025	DGF/SANTE	
	Total : 30 057 550															
2025.21/2/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de crédits de communication au profit du MD	ED à OC	04/02/2025	07/02/2025	1	21/03/2025	7	31/12/2025	DGF/SANTE	
	Total : 2 500 000															

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1								
2025.21/2/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Assurer l'abonnement Canal + au profit du MS	ED à OC	05/02/2025	07/02/2025	1	21/03/2025	7	31/12/2025	DGF/SANTE
	Total : 2 500 000														
2025.21/2/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit des coopérants du MS	ED à OC	04/02/2025	10/02/2025	1	25/02/2025	7	31/12/2025	DGF/SANTE
	Total : 50 000 000														
2025.21/2/44	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	60 000 000	0	60 000 000	Travaux de réfection du bâtiment de la DGSHP	DPX	04/03/2025	14/03/2025	1	09/04/2025	60	31/12/2025	SAF/DGSHP
	Total : 60 000 000														
2025.21/2/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Fourniture de pause café/déjeuner lors des sessions trimestrielles du comité de direction de la DGSHP à Ouagadougou	DC-F à OC	06/03/2025	11/03/2025	1	21/03/2025	7	31/12/2025	SAF/DGSHP
	Total : 995 000														
2025.21/2/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	850 000	0	850 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de la DPCM	DC-NF	04/03/2025	07/03/2025	1	18/03/2025	7	31/12/2025	SAF/DGSHP
	Total : 850 000														
2025.21/2/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DPCM	DC-NF	08/04/2025	11/04/2025	1	23/04/2025	7	31/12/2025	SAF/DGSHP
	Total : 995 000														

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.21/2/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition imprimés et de fournitures e bureau au profit de la DPCM Nombre de lot: 1	DC-F	04/04/2025	09/04/2025	1	22/04/2025	15	31/12/2025	SAF/DGSHP
	Total : 2 000 000														
2025.21/2/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Fourniture de pause café/déjeuner et location de salles pour la tenue de divers ateliers et rencontres de la DPCM à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2025	04/04/2025	1	15/04/2025	7	31/12/2025	SAF/DGSHP
	Total : 500 000														
2025.21/2/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 950 000	0	19 950 000	Location de salle de réunion au profit de la DSF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2025	15/04/2025	1	30/04/2025	7	31/12/2025	SAF/DGSHP
	Total : 19 950 000														
2025.21/2/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation de photocopieurs dans le cadre de la lutte contre les pandémies au profit de la DPSP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2025	04/04/2025	1	17/04/2025	14	31/12/2025	SAF/DGSPH
	Total : 8 000 000														
2025.21/2/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	34 550 000	0	34 550 000	lot1: Entretien , réparation et acquisition de pièces de véhicules à 4 roues dans le cadre de la préparation de la lutte conter les pandémies au profit de la DPSP lot2:Acquisition de pneus de véhicules à 4 roues dans le cadre de la préparation de la lutte conter les pandémies au profit de la DPSP	DPX à OC	10/04/2025	15/04/2025	1	25/04/2025	30	31/12/2025	SAF/DGSHP
	Total : 34 550 000														

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							1 Nombre de lot: 1									
2025.21/2/53	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 900 000	0	19 900 000	Fourniture de pause café/déjeuner et location de salle pour les activités entrant dans le cadre de la préparation de la lutte contre les pandémies au profit de la DPSP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2025	04/04/2025	1	18/04/2025	7	31/12/2025	SAF/DGSHP	
	Total : 19 900 000															
2025.21/2/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	16 500 000	0	16 500 000	Acquisition de fournitures de bureau pour les activités entrant dans le cadre de la préparation de la lutte contre les pandémies au profit de la DPSP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2025	08/04/2025	1	16/04/2025	14	31/12/2025	SAF/DGSHP	
	Total : 16 500 000															
2025.21/2/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000 000	0	600 000 000	Acquisition de vaccins contre les maladies à potentiel épidermique au profit de la DPSP Nombre de lot: 1	ED à OC	01/04/2025	04/04/2025	1	18/04/2025	30	31/12/2025	SAF/DGSHP	
	Total : 600 000 000															
2025.21/2/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	80 000 000	0	80 000 000	Réalisation et diffusion de spots télé et radio dans le cadre de la préparation de la lutte contre le pandémies au profit de la DPSP Nombre de lot: 1	ED	15/04/2025	17/04/2025	1	30/04/2025	30	31/12/2025	SAF/DGSHP	
	Total : 80 000 000															
2025.21/2/57	Compte	Bail ETAT	-	7 600 000	0	7 600 000	Production et achat	ED	10/04/2025	15/04/2025	1	25/04/2025	14	31/12/2025	SAF/DGSHP	

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art - Par -					d'espace pour diffusion de spot télé et radio au profit de la DPV Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 7 600 000															
2025.21/2/58	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 950 000	0	9 950 000	Fourniture de pause café/déjeuner pour les examens médicaux 1ère et 2ème session et organisation des concours des internes des hôpitaux au profit de la DFPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2025	14/03/2025	1	26/03/2025	7	31/12/2025	SAF/DGSHP	
	Total : 9 950 000															
2025.21/2/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 135 000	0	3 135 000	Acquisition de fournitures de bureau pour les examens nationaux 1ère et 2ème session et organisation des concours des internes des hôpitaux au profit de la DFPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2025	10/03/2025	1	21/03/2025	14	31/12/2025	SAF/DFPE	
	Total : 3 135 000															
2025.21/2/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 200 000	0	3 200 000	Acquisition de produits informatiques et péri informatiques pour les examens médicaux 1ère et 2ème session et organisation des concours des internes des hôpitaux au profit de la DFPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	18/03/2025	14	31/12/2025	SAF/DFPE	
	Total : 3 200 000															
2025.21/2/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de consommables médicaux pour les examens	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	25/03/2025	14	31/12/2025	SAF/DFPE	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 5 000 000						médicaux 1ère et 2ème session et organisation des concours des internes des hôpitaux au profit de la DFPE Nombre de lot: 1									
2025.21/2/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 580 000	0	5 580 000	Acquisition d'imprimés pour les examens nationaux 1ère et 2ème session et organisation des concours des internes des hôpitaux au profit de la DFPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	17/03/2025	14	31/12/2025	SAF/DFPE	
	Total : 5 580 000															
2025.21/2/63	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 950 000	0	7 950 000	Acquisition de carburant pour les examens nationaux 1ère et 2ème session et organisation des concours des internes des hôpitaux au profit de la DFPE Nombre de lot: 1	ED à OC	01/01/2025	07/01/2025	1	17/01/2025	15	31/12/2025	SAF/DFPE	
	Total : 7 950 000															
2025.21/2/64	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 425 000	0	4 425 000	Entretien et maintenance de matériel informatique au profit de la DFPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	18/03/2025	15	31/12/2025	SAF/DFPE	
	Total : 4 425 000															
2025.21/2/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	06/03/2025	1	20/03/2025	30	31/12/2025	SAF/CNAOB	
	Total : 2 000 000															
2025.21/2/66	Compte	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériel de	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	25/03/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB	

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -			0		kinésithérapie importé au profit du CNAOB Nombre de lot: 1								
	Total : 2 000 000														
2025.21/2/67	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	acquisition de consommables orthopédiques local au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2025	11/03/2025	1	21/03/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB
	Total : 6 000 000														
2025.21/2/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de matériel d'hygiène et de sécurité au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/03/2025	12/03/2025	1	26/03/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB
	Total : 1 500 000														
2025.21/2/69	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien du matériel roulant au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	21/03/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB
	Total : 1 500 000														
2025.21/2/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF	05/03/2025	11/03/2025	1	25/03/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2025.21/2/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF	02/04/2025	08/04/2025	1	29/04/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2025.21/2/72	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de lait en poudre au profit du CNAOB	DC-NF	15/04/2025	18/04/2025	1	30/04/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 995 000						Nombre de lot: 1								
2025.21/2/73	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du CNAOB	DC-NF	09/04/2025	15/04/2025	1	25/04/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2025.21/2/74	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition de blouses au profit du CNAOB	DC-NF	10/04/2025	15/04/2025	1	29/04/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB
	Total : 500 000														
2025.21/2/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de matériel et consommable informatique au profit du CNAOB	DC-NF	01/04/2025	04/04/2025	1	18/04/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2025.21/2/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Lavage et blanchissage des blouses au profit CNAOB	DC-NF à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	19/03/2025	30	31/12/2025	SAF/CNAOB
	Total : 500 000														
2025.21/2/77	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	250 000	0	250 000	Ramassage des ordures au profit du CNAOB	DC-NF à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	21/03/2025	30	31/12/2025	SAF/CNAOB
	Total : 250 000														
2025.21/2/78	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition , installation et mise en service de climatiseurs au profit du CNAOB	DC-NF à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	19/03/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2025.21/2/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	995 000	0	995 000	Entretien de matériel informatique au profit du	DC-NF à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	26/03/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					CNAOB									
	Total : 995 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Entretien des climatiseurs au profit du CNAOB	DC-NF à OC	17/03/2025	20/03/2025	1	02/04/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB	
	Total : 995 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Entretien de l'équipement technique (orthopédique et kinésithérapeute) au profit du CNAOB	DC-NF à OC	15/05/2025	20/05/2025	1	30/05/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB	
	Total : 995 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Travaux de plomberie au profit du CNAOB	DC-NF à OC	06/05/2025	09/05/2025	1	23/05/2025	30	31/12/2025	SAF/CNAOB	
	Total : 995 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap -- Art - Par -	-	1 150 000	0	1 150 000	Acquisition de matériels de quincaillerie au profit de CNAOB	DC-F	01/05/2025	06/05/2025	1	20/05/2025	15	31/12/2025	SAF/CNAOB	
	Total : 1 150 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/84	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant au profit PCE-CHR2	ED	01/05/2025	06/05/2025	1	20/05/2025	30	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR2	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/85	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Fourmiture de pause café et déjeuner pour les activités du projet 3CHR 2 à Ouagadougou	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	25/03/2025	7	31/12/2025	SAF/3CHR2	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.21/2/86	Compte Trésor	Bail ETAT Chap -- Art - Par -	-	8 500 000	0	8 500 000	Gardiennage et sécurisation des bâtiments du site de construction du CHRU de Dédougou au profit du PCE-3CHR2 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/12/2024	06/12/2024	1	24/12/2024	30	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR
	Total : 8 500 000														
2025.21/2/87	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Nettoyage des bâtiments et de la cour du CHRU de Dédougou au profit du PCE-3CHR2 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/12/2024	17/12/2024	1	31/12/2024	30	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR
	Total : 2 500 000														
2025.21/2/88	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du PCE-3CHR2 Nombre de lot: 1	DC-NF	04/03/2025	07/03/2025	1	25/03/2025	15	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR2
	Total : 750 000														
2025.21/2/89	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du PCE-3CHR2 Nombre de lot: 1	DC-NF	04/03/2025	11/03/2025	1	25/03/2025	15	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR2
	Total : 750 000														
2025.21/2/90	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Acquisition des fournitures de bureau au profit du PCE-3CHR2 Nombre de lot: 1	DC-NF	11/03/2025	14/03/2025	1	27/03/2025	15	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR2
	Total : 750 000														
2025.21/2/91	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Acquisition de consommables informatiques et bureautique au profit du	DC-NF	12/03/2025	17/03/2025	1	31/03/2025	15	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR2
	Total : 750 000														

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 750 000						PCE-3CHR2 Nombre de lot: 1									
2025.21/2/92	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Entretien et la réparation du véhicule à 4 roues du PCE 3CHR 2 Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	18/03/2025	15	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR	
	Total : 750 000															
2025.21/2/93	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Assurance de véhicule à 4 roues au profit du PCE 3 CHR 2 Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	06/03/2025	1	18/03/2025	365	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR2	
	Total : 500 000															
2025.21/2/94	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	975 000	0	975 000	Édition de calendriers et agendas 2026 au profit du PCE 3 CHR 2 Nombre de lot: 1	DC-NF	01/07/2025	04/07/2025	1	23/07/2025	15	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR2	
	Total : 975 000															
2025.21/2/95	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Renforcement de capacité des agents du PCE 3 CHR 2 Nombre de lot: 1	ED	02/07/2025	09/07/2025	1	23/07/2025	15	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR2	
	Total : 4 500 000															
2025.21/2/96	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri informatique du projet PCE-3CHR2 Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/03/2025	06/03/2025	1	19/03/2025	15	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR2	
	Total : 750 000															
2025.21/2/97	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	700 000	0	700 000	Entretien et la maintenance des climatiseurs du projet	DC-NF à OC	10/01/2025	15/01/2025	1	31/01/2025	15	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR2	

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					PCE-3CHR2									
	Total : 700 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/98	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	999 000	0	999 000	Couverture médiatique des activités du PCE 3 CHR 2	ED à OC	05/03/2025	10/03/2025	1	25/03/2025	15	31/12/2025	SAF/PCE 3CHR2	
	Total : 999 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/99	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition de carburant au profit du PCE-BSK	ED à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	21/03/2025	30	31/12/2025	SAF/BSK	
	Total : 10 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/100	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition de carburant au profit du PCE-BSK	ED à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	21/03/2025	30	31/12/2025	SAF/BSK	
	Total : 10 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/101	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PCE-BSK	DC-NF	10/04/2025	15/04/2025	1	25/04/2025	15	31/12/2025	SAF/BSK	
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/102	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de consommables informatiques et péri informatiques au profit du PCE-BSK	DC-F	10/04/2025	16/04/2025	1	30/04/2025	15	31/12/2025	SAF/BSK	
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.21/2/103	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	950 000	0	950 000	Fourniture de pause café/déjeuner pour les activités, ateliers séminaires et autres à	DC-NF à OC	01/04/2025	04/04/2025	1	15/04/2025	7	31/12/2025	SAF/PCE-BSK	
	Total : 950 000															

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 950 000						Ouaga au profit du PCE/BSK Nombre de lot: 1									
2025.21/2/104	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance des climatiseurs et brasseurs au profit du PCE/BSK Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	28/01/2025	15	31/12/2025	SAF/PCE-BSK	
	Total : 800 000															
2025.21/2/105	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du PCE-BSK Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	06/03/2025	12/03/2025	1	25/03/2025	15	31/12/2025	SAF/PCE-BSK	
	Total : 500 000															
2025.21/2/106	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 800 000	0	1 800 000	Entretien et maintenance de véhicule à quatre roues au profit du PCE-BSK Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	19/03/2025	15	24/12/2025	SAF/PCE-BSK	
	Total : 1 800 000															
2025.21/2/107	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri informatique au profit du PCE/BSK Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	18/03/2025	15	31/12/2025	SAF/BSK	
	Total : 600 000															
2025.21/2/108	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	861 212	0	861 212	Assurance du matériel roulant(tout risque) au profit du PCE/BSK Nombre de lot: 1	ED	06/01/2025	09/01/2025	1	28/01/2025	15	31/12/2025	SAF/BSK	
	Total : 861 212															
2025.21/2/109	Compte	Bail ETAT	-	2 160 000	0	2 160 000	Gardiennage des locaux du	DC-F	10/12/2024	13/12/2024	1	06/01/2025	30	31/12/2025	SAF/BSK	

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					PCE-BSK	à OC							
	Total : 2 160 000														
2025.21/2/110	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 560 000	0	1 560 000	Entretien et nettoyage des locaux du PCE/BSK	DC-F à OC	10/12/2024	13/12/2024	1	31/01/2025	30	31/12/2025	SAF/BSK
	Total : 1 560 000														
2025.21/2/111	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 000 000	0	14 000 000	Expertise technique (bornage et main levée de 50 ha du site du CHU de Bassinko	DC-F à OC	05/03/2025	07/03/2025	1	14/03/2025	30	31/12/2025	SAF/PCE-BSK
	Total : 14 000 000														
2025.21/2/112	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 800 000	0	2 800 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du SP CNS	ED à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	SAF/SP-CNS
	Total : 2 800 000														
2025.21/2/113	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP/CNS	DC-NF à OC	12/03/2025	17/03/2025	1	31/03/2025	15	31/12/2025	SAF/SP-CNS
	Total : 600 000														
2025.21/2/114	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SP/CNS	DC-NF à OC	18/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15	31/12/2025	SAF/SP-CNS
	Total : 600 000														
2025.21/2/115	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Fourniture de pause café/déjeuner lors de la tenue des session du SP/CNS	DC-NF à OC	14/03/2025	19/03/2025	1	31/03/2025	15	31/12/2025	SAF/SP-CNS
	Total : 995 000														

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 995 000						Nombre de lot: 1								
2025.21/2/116	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 500 000	0	19 500 000	Fourniture de pause café/déjeuner pour l'organisation des examens professionnels 2025 du MS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	21/03/2025	7	31/12/2025	SAF/DRH
	Total : 19 500 000														
2025.21/2/117	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 700 000	0	19 700 000	Renforcement de capacité des agents du Ministère de la Santé en informatique (EXCEL et EXCEL avancé) Nombre de lot: 1	ED	01/05/2025	07/05/2025	1	27/05/2025	30	31/12/2025	SAF/DRH
	Total : 19 700 000														
2025.21/2/118	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	194 165 000	0	194 165 000	Recrutement de capacité du personnel et de la population de LENA et KARANGASSO VIGUE Nombre de lot: 1	DP-MI	17/02/2025	20/02/2025	1	03/03/2025	15	31/12/2025	SAF/ORIO
	Total : 194 165 000														
2025.21/2/119	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	180 000 000	0	180 000 000	Reconduction de contrat de l'agence d'exécution du projet AMPC Nombre de lot: 1	ED	22/01/2025	29/01/2025	1	12/03/2025	540	31/12/2025	SAF/ORIO
	Total : 180 000 000														
2025.21/2/120	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	22 500 000	0	22 500 000	Acquisition, installation et mise en service du matériel informatique et péri informatique au profit des hôpitaux de LENA et KARANGASSO VIGUE Nombre de lot: 2	DPX	05/03/2025	17/03/2025	1	02/04/2025	30	31/12/2025	SAF/ORIO
	Total : 22 500 000														

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.21/2/121	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un auditeur externe au profit du projet ORIO Nombre de lot: 1	DC-F	08/05/2025	09/05/2025	1	23/05/2025	5	31/12/2025	SAF/ORIO
	Total : 5 000 000														
2025.21/2/122	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Fourniture de pause café/déjeuner lors des commissions d'attribution des marchés au profit du projet ORIO Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/05/2025	06/05/2025	1	15/05/2025	5	31/12/2025	SAF/ORIO
	Total : 995 000														
2025.21/2/123	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du projet ORIO Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/05/2025	08/05/2025	1	23/05/2025	15	31/12/2025	SAF/ORIO
	Total : 995 000														
2025.21/2/124	Compte Trésor	Bail ETAT Art - Par -	-	1 505 000	0	1 505 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du projet ORIO Nombre de lot: 1	DC-NF	01/05/2025	07/05/2025	1	21/05/2025	15	31/12/2025	SAF/ORIO
	Total : 1 505 000														
2025.21/2/125	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 569 498	0	3 569 498	Acquisition de Carburant au profit du projet ORIO Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	06/02/2025	1	21/02/2025	30	31/12/2025	SAF/ORIO
	Total : 3 569 498														
2025.21/2/126	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement de consultant pour l'élaboration du manuel de procédures administrative et financière du projet Nombre de lot: 1	DC-F	01/05/2025	06/05/2025	1	22/05/2025	15	31/12/2025	SAF/ORIO
	Total : 6 000 000														

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.21/2/127	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	950 000	0	950 000	Fourniture de pause café/déjeuner lors des sessions semestrielles du comité de pilotage du projet ORIO Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2025	06/03/2025	1	26/03/2025	7	31/12/2025	SAF/ORIO
	Total : 950 000														
2025.21/2/128	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	980 000	0	980 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-NF	04/03/2025	07/03/2025	1	21/03/2025	15	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 980 000														
2025.21/2/129	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition de produit d'entretien au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-NF	05/03/2025	11/03/2025	1	19/03/2025	15	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 500 000														
2025.21/2/130	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-NF	05/03/2025	11/03/2025	1	28/03/2025	15	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 600 000														
2025.21/2/131	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de cartes de communication au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	ED	11/03/2025	13/03/2025	1	26/03/2025	15	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 3 000 000														
2025.21/2/132	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 400 000	0	1 400 000	Assurance de véhicules à quatre roues au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	ED	01/01/2025	08/01/2025	1	30/01/2025	30	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 1 400 000														

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.21/2/133	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de consommables informatiques et péri informatiques au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	11/03/2025	1	25/03/2025	15	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 1 200 000														
2025.21/2/134	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Conception et impression de calendrier et agendas 2026 au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2025	14/03/2025	1	31/03/2025	15	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 2 000 000														
2025.21/2/135	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 100 000	0	4 100 000	Gardiennage des locaux du PCEO-CE/CHUB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/12/2024	06/12/2024	1	01/01/2025	30	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 4 100 000														
2025.21/2/136	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Entretien et nettoyage des locaux du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/12/2024	05/12/2024	1	01/01/2025	30	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 1 200 000														
2025.21/2/137	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Fourniture de pause café/déjeuner et location de salle pour les activités du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2025	12/02/2025	1	27/02/2025	7	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 8 000 000														
2025.21/2/138	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	300 000	0	300 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	11/02/2025	14/02/2025	1	25/02/2025	10	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 300 000														

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.21/2/139	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 600 000	0	9 600 000	Renforcement de compétence de l'UGP du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	26/03/2025	10	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 9 600 000														
2025.21/2/140	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de véhicule à quatre roues au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2024	13/12/2024	1	06/01/2025	15	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 3 000 000														
2025.21/2/141	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	990 000	0	990 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/12/2024	13/12/2024	1	01/01/2025	15	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 990 000														
2025.21/2/142	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	51 660 000	0	51 660 000	Gardiennage et sécurisation du chantier du nouveau CHU du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	ED à OC	17/12/2024	20/12/2024	1	08/01/2025	30	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 51 660 000														
2025.21/2/143	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	34 684 331	0	34 684 331	Travaux de raccordement électrique du centre de radio thérapie avec une ligne sécurisée de 15KV Nombre de lot: 1	ED	06/02/2025	12/02/2025	1	28/02/2025	30	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 34 684 331														
2025.21/2/144	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	43 579 878	0	43 579 878	Travaux de raccordement électrique du nouveau CHU en fibre optique (RESINA) au profit du PCE-CHUB	ED	04/02/2025	07/02/2025	1	21/02/2025	30	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB
	Total : 43 579 878														

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.21/2/145	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 019 724 222	0	1 019 724 222	Travaux de raccordement électrique du nouveau CHU à PALA avec deux lignes sécurisée de 33 KVA haute tension au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	ED	04/02/2025	07/02/2025	1	21/02/2025	30	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB	
	Total : 1 019 724 222															
2025.21/2/146	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 500 000	0	19 500 000	Réalisation de travaux d'électrification au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	ED	04/02/2025	07/02/2025	1	18/02/2025	30	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB	
	Total : 19 500 000															
2025.21/2/147	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	100 495 669	0	100 495 669	Travaux de réalisation de VRD (drainage des eaux de pluie et pavage) au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	ED	10/02/2025	13/02/2025	1	26/02/2025	30	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB	
	Total : 100 495 669															
2025.21/2/148	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 500 000	0	12 500 000	Réalisation d'une étude économique, organisationnelle et financière en vue de l'élaboration du statut du nouveau CHU au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	ED	05/02/2025	07/02/2025	1	18/02/2025	30	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB	
	Total : 12 500 000															
2025.21/2/149	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Réalisation de Publi reportage sur le nouveau CHU au profit du PCE-CHUB	DC-F à OC	12/02/2025	17/02/2025	1	26/02/2025	30	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.21/2/150	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 980 000	0	19 980 000	Confection et impression d'outils de communication hors media dans le cadre de l'ouverture du nouveau CHU au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-F	19/02/2025	21/02/2025	1	27/02/2025	30	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB	
	Total : 19 980 000															
2025.21/2/151	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Location de matériel de sonorisation lors de la cérémonie d'ouverture du nouveau CHU au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-F	04/04/2025	09/04/2025	1	30/04/2025	5	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB	
	Total : 4 000 000															
2025.21/2/152	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Prestation d'animation artistes l'ors de la cérémonie d'ouverture du nouveau CHU au profit du PCE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2025	11/04/2025	1	24/04/2025	5	31/12/2025	SAF/ PCE-CHUB	
	Total : 2 000 000															
2025.21/2/153	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de pulvérisateurs pour la pulvérisation intra domiciliaire et spatiale au profit du SP-PALU(projet spécifique) Nombre de lot: 1	ED	04/03/2025	11/03/2025	1	24/03/2025	30	31/12/2025	SAF/ SP-PALU	
	Total : 100 000 000															
2025.21/2/154	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 250 000 000	0	1 250 000 000	Acquérir des médicaments et consommables médicaux au profit du SP-	ED à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	25/03/2025	30	31/12/2025	SAF/ SP-PALU	

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 1 250 000 000						PALU Nombre de lot: 1									
2025.21/2/155	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Couvertures médiatiques des activités du SP-PALU Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	19/02/2025	15	31/12/2025	SAF/ SP-PALU	
	Total : 30 000 000															
2025.21/2/156	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Conception, développement, production et la diffusion de programmes de santé pour l'élimination du paludisme au profit du SP-PALU Nombre de lot: 1	ED à OC	05/02/2025	10/02/2025	1	21/02/2025	15	31/12/2025	SAF/ SP-PALU	
	Total : 100 000 000															
2025.21/2/157	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	Réalisation de représentations théâtrales sur la prise en charge précoce du paludisme et la sensibilisation sur les mesures de prévention. Nombre de lot: 1	ED à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	25/03/2025	15	31/12/2025	SAF/ SP-PALU	
	Total : 40 000 000															
2025.21/2/158	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation matériel informatique et péri-informatique profit du SP-PALU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2025	10/03/2025	1	25/03/2025	15	31/12/2025	SAF/ SP-PALU	
	Total : 9 000 000															
2025.21/2/159	Compte	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de pneus pour	DC-F	12/03/2025	14/03/2025	1	26/03/2025	30	31/12/2025	SAF/ SP-PALU	

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					véhicules 4 roues au profit du SP-PALU Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 9 000 000														
2025.21/2/160	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien, réparation et acquisition de pièces de rechanges pour véhicules 4 roues au profit du SP-PALU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2025	25/03/2025	1	09/04/2025	15	31/12/2025	SAF/ SP-PALU
	Total : 9 500 000														
2025.21/2/161	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Reproduire des supports de communication dans le cadre des activités du SP/PALU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2025	10/03/2025	1	23/04/2025	15	31/12/2025	SAF/ SP-PALU
	Total : 9 500 000														
2025.21/2/162	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition matériels informatiques et péri informatique et matériels de bureau pour le SP/Palu Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2025	14/03/2025	1	30/04/2025	30	31/12/2025	SAF/ SP-PALU
	Total : 18 000 000														
2025.21/2/163	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 900 000	0	19 900 000	Pause café / déjeuner et location salle pour les activités du SP/PALU à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	07/02/2025	1	19/03/2025	7	31/12/2025	SAF/ SP-PALU
	Total : 19 900 000														
2025.21/2/164	Compte	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de diverses	DC-F	12/02/2025	17/02/2025	1	28/02/2025	30	31/12/2025	SAF/ SP-PALU

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					fournitures au profit du SP-PALU	à OC							
	Total : 9 000 000														
2025.21/2/165	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de carburant des activités de destruction de gîtes larvaires et de pulvérisation intra domiciliaire et spatiale dans les grandes villes au profit du SP-PALU	ED à OC	03/02/2025	05/02/2025	1	18/02/2025	30	31/12/2025	SAF/ SP-PALU
	Total : 4 000 000														
2025.21/2/166	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Fourniture d'une liaison internet, couverture WIFI et câblage réseau au profit du SP-PALU	ED	05/02/2025	11/02/2025	1	21/02/2025	30	30/12/2025	SAF/ SP-PALU
	Total : 19 000 000														
2025.21/2/167	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de supports de gestion de l'extension de la CPS aux cibles de 5-9 ans au profit du SP-PALU	DC-F à OC	20/02/2025	25/02/2025	1	12/03/2025	30	31/12/2025	SAF/ SP-PALU
	Total : 18 000 000														
2025.21/2/168	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquérir des bipolarisiez et d'intrants de pulvérisation intra domiciliaire et spatiale au profit du SP-PALU	ED à OC	05/03/2025	07/03/2025	1	26/03/2025	30	31/12/2025	SAF/ SP-PALU
	Total : 30 000 000														

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.21/2/169	Fonds d'investissements	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien/réparation des pulvérisateurs et des équipements de sonorisation au profit du SP-PALU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	18/03/2025	15	31/12/2025	SAF/ SP-PALU
	Total : 5 000 000														
2025.21/2/170	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Entretien/maintenance bâtiment SP/Palu Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/03/2025	17/03/2025	1	31/03/2025	30	31/12/2025	SAF/ SP-PALU
	Total : 8 000 000														
2025.21/2/171	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Rédaction, mise en page et impression de bulletins trimestriels d'information sur le paludisme au profit du SP-PALU Nombre de lot: 1	ED à OC	10/03/2025	13/03/2025	1	31/03/2025	30	31/12/2025	SAF/ SP-PALU
	Total : 9 000 000														
2025.21/2/172	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de gadgets de sensibilisation sur le paludisme au profit du SP-PALU Nombre de lot: 1	DC-F	19/03/2025	25/03/2025	1	10/04/2025	30	31/12/2025	SAF/ SP-PALU
	Total : 15 000 000														
2025.21/2/173	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Location de stands et décoration lors des grands événements nationaux (FESPACO, SNC, JMLP <i>ici</i>) au profit du SP-PALU	ED	03/03/2025	06/03/2025	1	23/04/2025	15	31/12/2025	SAF/ SP-PALU
	Total : 10 000 000														

Référence du plan : 2025.21/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.21/2/174	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	80 000 000	0	80 000 000	venant au contrat du bureau de contrôle CINCAT/AIC	ED	20/02/2025	25/02/2025	1	26/03/2025	360	30/01/2025	SAF/ORIO	
	Total : 80 000 000															

Total MINISTERE DE LA SANTE : 15 545 757 810

Nombre lignes : 174

XVII. MINISTERE DE LA SECURITE (13)

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.13/2/1	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390101 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	142 012 000	Fourniture de pause-café, déjeuner et location de salle au profit du MSECU Nombre de lot: 7	AOOD à OC	16/12/2024	26/12/2024	3	27/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390103 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390118 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	750 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13904 Actv 1390403 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	173 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13904 Actv 1390407	CP	330 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1006000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390603 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	173 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390604 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	465 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390606 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	296 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390610 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	698 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390612 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	424 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390638 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	273 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390639 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	179 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390646 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	250 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390647 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	3 402 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390648 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	110 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390649 Chap 1007000311	CP	450 000												

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390113 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390315 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 982 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390316 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 359 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390339 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 950 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390362 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	591 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv	CP	627 000												

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1390363 Chap 1008000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	270 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390202 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	698 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390204 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	606 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390205 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	180 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390218 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	713 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390219 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	420 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390302 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	984 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390306 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390117 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	1 190 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120523 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	10 710 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120139 Chap 1014000311	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120411 Chap 1014000311 Art 64 Par 643	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120414 Chap 1014000311 Art 64 Par 643	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	22 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120212 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120218 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv	CP	555 000												

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1390121 Chap 1019000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120407 Chap 1036000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120432 Chap 1036000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390344 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	244 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120601 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	4 200 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120602 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 350 000												

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	5 910 000											
	Total : 142 012 000														
2025.13/2/2	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390112 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	2 990 584 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MSECU Nombre de lot: 3	ED à OC	16/12/2024	26/12/2024	1	20/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 408 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390603 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	101 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390606	CP	120 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390607 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 402 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390610 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	82 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390611 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	408 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390612 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	62 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390638 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	320 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390639 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	39 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390647 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 143 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390650 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	346 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390651 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	101 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390651 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	680 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390652 Chap 1007000311	CP	101 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390652 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	463 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390653 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	125 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390113 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390341 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	225 000 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390202 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	44 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv	CP	59 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1390204 Chap 1009000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	56 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390216 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	8 064 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390219 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	56 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390302 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	49 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390303 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	196 000												

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 139 Act 13905 Actv 1390513 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13905 Actv 1390517 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	124 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13905 Actv 1390518 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	180 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13905 Actv 1390519 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	72 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390116 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390119 Chap 1012000311	CP	561 000												

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120522 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	5 265 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120527 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	17 010 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120112 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120414 Chap 1014000311 Art 64 Par 643	CP	40 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	450 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv	CP	150 000 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0120201 Chap 1016000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	150 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120220 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120427 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120116 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	150 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120117 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	200 000 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120122 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	41 957 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120122 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	4 220 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120129 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120141 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	90 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120149 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	41 957 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120149 Chap 1018000311	CP	4 220 000												

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120150 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	41 956 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120152 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	68 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120152 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120214 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv	CP	1 618 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1390120 Chap 1019000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390121 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 632 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	200 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120428 Chap 1035000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120429 Chap 1035000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120430 Chap 1035000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120406 Chap 1036000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390344 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	61 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390349 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	128 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390355 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	798 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	15 000 000											
	Total : 2 990 584 000														
2025.13/2/3	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390112	CP	1 250 000	0	171 236 000	Acquisition de fourniture de bureau, de consommable informatique et de produits	AOOD	16/12/2024	27/12/2024	3	27/01/2025	150		DGF

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1001000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390114 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 292 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13904 Actv 1390401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000			d'entretien au profit du MSECU Nombre de lot: 3								
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390643 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 250 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390648 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	29 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390650 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	82 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390309 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390315 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	219 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390316 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	150 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390339 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390362 Chap 1008000311	CP	50 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390363 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	85 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390209 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 750 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390306 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 330 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13905 Actv 1390513 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	799 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390116 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	529 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv	CP	3 940 000												

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0120527 Chap 1013000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120112 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120139 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	45 500 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120128 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	66 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120402 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	2 894 680											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	18 500 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120406 Chap 1036000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390350 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	570 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	6 816 320											
	Total : 171 236 000														
2025.13/2/4	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120511 Chap 1013000311 Art 24 Par 241	AE	7 000 000	0	95 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau et de logement au profit du MSECU	DPX	06/01/2025	16/01/2025	3	14/02/2025	120		DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120414	CP	37 000 000			Nombre de lot: 2								

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1014000311 Art 64 Par 643														
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120420 Chap 1035000311 Art 24 Par 241	AE	1 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120123 Chap 1805500311 Art 24 Par 241	AE	50 000 000												
	Total : 95 000 000															
2025.13/2/5	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120511 Chap 1013000311 Art 24 Par 242	AE	80 000 000	0	129 435 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du MSECUC Nombre de lot: 2	AOOD	20/12/2024	06/01/2025	3	03/02/2025	90		DGF	
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120420 Chap 1035000311 Art 24 Par 242	AE	1 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120123 Chap 1805500311 Art 24 Par	AE	45 000 000												

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		242													
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	3 435 000											
	Total : 129 435 000														
2025.13/2/6	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390314 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000	0	5 500 000	Entretien et maintenance de véhicules à deux roues au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	28/02/2025	365		DGF
	Total : 5 500 000														
2025.13/2/7	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390356 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 61 Par 611	CP	8 000 000	0	12 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	13/01/2025	1	13/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 12 500 000														
2025.13/2/8	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390348 Chap 1008000311	CP	27 500 000	0	28 500 000	Acquisition de crédit de communication au profit du MSECU Nombre de lot: 1	ED à OC	20/01/2025	22/01/2025	1	30/01/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 618													
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390216 Chap 1009000311 Art 61 Par 618	CP	1 000 000											
	Total : 28 500 000														
2025.13/2/9	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120403 Chap 1014000311 Art 64 Par 643	CP	2 000 000	0	6 500 000	Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	30/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390312 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000											
	Total : 6 500 000														
2025.13/2/10	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390317 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	60 250 000	0	142 250 000	Assurer le nettoyage des bâtiments du MSECU Nombre de lot: 9	AOOD à OC	06/12/2024	16/12/2024	3	30/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120527 Chap 1013000311 Art 62 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	60 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000												
	Total : 142 250 000															
2025.13/2/11	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390343 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance d'ascenseur au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2025	10/01/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 5 000 000															
2025.13/2/12	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390360 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance circuit électrique au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	13/01/2025	1	13/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 500 000															
2025.13/2/13	Budget National	Prg 139 Act 13904 Actv 1390408 Chap 1006000311	AE	5 030 000	0	5 030 000	Acquisition du matériel spécifique au profit de la DCRP Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2025	20/01/2025	1	20/02/2025	90		DGF	

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 24 Par 244													
	Total : 5 030 000														
2025.13/2/14	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390359 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	1 250 000	0	1 250 000	Entretien et réparation des mobiliers de bureau au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	07/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 1 250 000														
2025.13/2/15	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390359 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	3 750 000	0	3 750 000	Entretien et maintenance de plomberie sanitaire au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2025	15/01/2025	1	14/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 3 750 000														
2025.13/2/16	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390357 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	9 500 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	13/01/2025	1	13/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120527 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Total : 9 500 000														
2025.13/2/18	Budget National	Prg 139 Act 13904 Actv	CP	7 500 000	0	10 474 000	Couverture médiatique, diffusion de spots radio et	DC-F à OC	02/01/2025	06/01/2025	1	14/02/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1390406 Chap 1006000311 Art 62 Par 622					télé au profit du MSECUC Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	710 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120601 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	531 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120602 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 733 000											
	Total : 10 474 000														
2025.13/2/19	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1800600311 Art 24 Par 244	AE	800 000 000	0	800 000 000	Acquisition d'effets d'habillements au profit de la DGPN Nombre de lot: 8	AOOD	03/03/2025	13/03/2025	3	14/04/2025	120		DGF
	Total : 800 000 000														
2025.13/2/20	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390607	CP	180 000	0	630 000	Confection et impression de banderoles au profit du MSECUC	DC-NF à OC	30/01/2025	04/02/2025	1	04/03/2025	365		DGF

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120601 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	180 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120602 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	270 000											
	Total : 630 000														
2025.13/2/22	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	30 000 000	Acquisition de Médicaments et réactifs au profit de la DGPN Nombre de lot: 1	DPX	25/02/2025	28/02/2025	3	28/03/2025	90		DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Total : 30 000 000														
2025.13/2/23	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap	CP	16 500 000	0	16 500 000	Acquisition de matériel des ateliers de soudure de plomberie, de menuiserie et d'électricité au profit de la	DC-F	15/01/2025	20/01/2025	1	20/02/2025	90		DGF

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1016000311 Art 60 Par 601					DGPN Nombre de lot: 1									
	Total : 16 500 000															
2025.13/2/24	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390216 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	9 600 000	0	9 600 000	Acquisition de fourniture de bureau et consommable informatique pour l'organisation des concours de la police Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2025	24/03/2025	3	18/04/2025	60		DGF	
	Total : 9 600 000															
2025.13/2/25	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390605 Chap 1007000311 Art 61 Par 611	CP	16 000 000	0	33 550 000	fourniture de pause-café déjeuner pour l'organisation des concours de la police et du CSD Nombre de lot: 2	DPX	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	30		DGF	
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390216 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	17 550 000												
	Total : 33 550 000															
2025.13/2/29	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Fourniture de pause-café et de déjeuner au profit de IRAPOL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	07/02/2025	3	27/02/2025	365		DGF	
	Total : 6 000 000															
2025.13/2/30	Budget	Prg 012 Act	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation des	DC-F	26/12/2024	02/01/2025	1	03/02/2025	365		DGF	

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 61 Par 614					climatiseurs et photocopieurs au profit de IRAPOL Nombre de lot: 1	à OC								
Total : 8 000 000																
2025.13/2/31	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 61 Par 618	CP	30 000 000	0	30 000 000	Assurer l'abonnement au service APN DEDIE au profit de IRAPOL Nombre de lot: 1	ED à OC	18/12/2024	20/12/2024	1	20/01/2025	365		DGF	
Total : 30 000 000																
2025.13/2/32	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 61 Par 615	CP	3 500 000	0	3 500 000	Souscription a une police d'assurance de véhicules au profit de IRAPOL Nombre de lot: 1	ED à OC	27/12/2024	06/01/2025	1	03/02/2025	365		DGF	
Total : 3 500 000																
2025.13/2/34	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120602 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	2 250 000	0	2 250 000	Acquisition de gadgets publicitaires au profit du SP-CNLD à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drogue Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	07/04/2025	60		DGF	
Total : 2 250 000																
2025.13/2/35	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311	AE	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de SCIFSI Nombre de lot: 1	DPX	20/02/2025	28/02/2025	3	28/03/2025	120		DGF	

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 24 Par 244														
	Total : 70 000 000															
2025.13/2/36	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, de consommable informatique et de produits d'entretien au profit de SCIFSI Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2025	23/01/2025	1	24/02/2025	90		DGF	
	Total : 5 000 000															
2025.13/2/37	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de lubrifiant au profit de SCIFSI Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2025	10/01/2025	1	10/02/2025	60		DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.13/2/38	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit de SCIFSI Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2025	10/01/2025	1	10/02/2025	365		DGF	
	Total : 15 000 000															
2025.13/2/39	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de SMART Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2025	06/01/2025	1	06/02/2025	365		DGF	
	Total : 5 000 000															
2025.13/2/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Raccorder le DATA center de Bobo a la SONABEL au profit du SMART	ED	10/01/2025	13/01/2025	1	13/02/2025	120		DGF	

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.13/2/41	Fonds d'investissements	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 600 000	0	15 600 000	Poursuivre le raccordement de 80 sites de cameras à la SONABEL au profit du SMART Nombre de lot: 1	ED	17/01/2025	20/01/2025	1	20/02/2025	90		DGF
	Total : 15 600 000														
2025.13/2/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant au profit du SMART Nombre de lot: 1	ED à OC	06/01/2025	10/01/2025	1	10/02/2025	365		DGF
	Total : 5 000 000														
2025.13/2/45	Compte Trésor	Bail ETAT	-	52 000 000	0	52 000 000	Acquisition et installation de groupe électrogène au profit du SMART Nombre de lot: 1	DPX	13/01/2025	20/01/2025	3	20/02/2025	60		DGF
	Total : 52 000 000														
2025.13/2/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériel de bureau au profit du SMART Nombre de lot: 1	DPX	23/01/2025	03/02/2025	3	03/03/2025	120		DGF
	Total : 50 000 000														
2025.13/2/47	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120805 Chap 1802700311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de moyen roulant quatre roues au profit de PSV 2 Nombre de lot: 1	DC-F	31/01/2025	03/02/2025	1	03/03/2025	365		DGF
	Total : 5 000 000														
2025.13/2/49	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120805	AE	7 450 000	0	7 450 000	Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit du PSV2	DC-F	24/01/2025	30/01/2025	1	28/02/2025	120		DGF

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1802700311 Art 24 Par 241					Nombre de lot: 1									
	Total : 7 450 000															
2025.13/2/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Cloisonnement, pose de moquettes, fourniture et pose de rideaux au profit du SMART Nombre de lot: 1	DC-F	13/01/2025	16/01/2025	1	06/02/2025	120			DGF
	Total : 10 000 000															
2025.13/2/51	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 61 Par 615	CP	6 000 000	0	6 000 000	souscription à une police d'assurance pour les véhicules au profit du SCIFSI Nombre de lot: 1	ED	06/01/2025	09/01/2025	1	06/02/2025	365			DGF
	Total : 6 000 000															
2025.13/2/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fourniture de bureau pour la salle de commandement au profit du SMART Nombre de lot: 1	DC-F	06/01/2025	09/01/2025	1	10/02/2025	120			DGF
	Total : 5 000 000															
2025.13/2/53	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120620 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	780 000	0	780 000	Location de camion pour la collecte des drogues pour incinération au profit bu SP-CNLD Nombre de lot: 1	DC-NF	15/04/2025	18/04/2025	1	19/05/2025	60			DGF
	Total : 780 000															
2025.13/2/54	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv	CP	12 120 000	0	19 120 000	restauration des personnes gardées à vues au profit de	DC-F	02/01/2025	06/01/2025	1	06/02/2025	365			DGF

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0120429 Chap 1035000311 Art 62 Par 622					la BSIAT Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120430 Chap 1035000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000											
	Total : 19 120 000														
2025.13/2/55	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition d'imprimés divers au profit de la DGPN Nombre de lot: 1	DC-F	30/01/2025	04/02/2025	1	04/03/2025	120		DGF
	Total : 7 000 000														
2025.13/2/56	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition de consommable pour la confection de cartes professionnelles au profit de la DGPN Nombre de lot: 1	DC-F	06/01/2025	09/01/2025	1	10/02/2025	120		DGF
	Total : 14 000 000														
2025.13/2/59	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de vivres et produits alimentaires au profit des unités d'intervention de la DGPN Nombre de lot: 1	DPX	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	90		DGF
	Total : 50 000 000														

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 50 000 000															
2025.13/2/60	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120141 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	9 220 000	Restauration au centre d'aguerrissement de Laongo au profit de l'EMGN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2025	05/02/2025	1	05/03/2025	365		DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120150 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	4 220 000											
	Total : 9 220 000														
2025.13/2/61	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 62 Par 622	CP	13 000 000	0	13 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du projet SCIFSI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/01/2025	30/01/2025	1	28/02/2025	365		DGF
	Total : 13 000 000														
2025.13/2/62	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un cabinet pour assurer une formation en GAR au profit du projet SCIFSI Nombre de lot: 1	CC	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	30		DGF
	Total : 5 000 000														
2025.13/2/63	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation en certification Microsoft Power BI Data au profit du projet SCIFSI	ED	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1806300311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2025.13/2/64	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation en certification en TOGAF au profit du projet SCIFSI Nombre de lot: 1	ED	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	30			DGF
	Total : 5 000 000															
2025.13/2/65	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation en certification en cabinet pour assurer une formation en certification en ITIL au profit du projet SCIFSI Nombre de lot: 1	ED	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	30			DGF
	Total : 5 000 000															
2025.13/2/66	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation en certification en CCNA au profit du projet SCIFSI Nombre de lot: 1	ED	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	30			DGF
	Total : 5 000 000															
2025.13/2/67	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation en certification en CISA au profit du projet SCIFSI Nombre de lot: 1	ED	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	30			DGF
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.13/2/68	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation en certification en PMP au profit du projet SCIFSI Nombre de lot: 1	ED	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	30		DGF
	Total : 5 000 000														
2025.13/2/69	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120530 Chap 1802500311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Assurer la connection internet au profit de la BCLCC Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2025	13/01/2025	1	13/02/2025	365		DGF
	Total : 10 000 000														
2025.13/2/70	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000	0	3 500 000	Fourniture de pause-café et déjeuner pour les CASEM au profit du MSECUC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	30		DGF
	Total : 3 500 000														
2025.13/2/71	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1805500311 Art 24 Par 244	AE	243 295 000	0	243 295 000	Acquisition de matériel médical au profit de l'EMGN Nombre de lot: 1	AOOD	27/02/2025	10/03/2025	3	10/04/2025	120		DGF
	Total : 243 295 000														
2025.13/2/72	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation en certification en ISO 27001 au profit du projet SCIFSI	ED	30/01/2025	03/02/2025	1	03/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1806300311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2025.13/2/73	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation en certification en Prince 2 au profit du projet SCIFSI Nombre de lot: 1	ED	30/01/2025	03/02/2025	1	03/03/2025	30		DGF	
	Total : 5 000 000															
2025.13/2/74	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120505 Chap 1013000311 Art 61 Par 618	CP	990 000	0	990 000	Acquisition de téléphone portable pour les flottes au profit de la DGTI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2025	10/02/2025	1	10/03/2025	60		DGF	
	Total : 990 000															
2025.13/2/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Formation certifiante sur le module <<Administration Linux LPIC-1101 (debutant et professionnel) >> Nombre de lot: 1	ED	05/02/2025	10/02/2025	1	10/03/2025	30		DGF	
	Total : 8 000 000															
2025.13/2/77	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390113 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	42 500 000	0	42 500 000	Acquisition de billet d'avions au profit du MSECUC Nombre de lot: 1	DPX à OC	07/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	30		DGF	
	Total : 42 500 000															
2025.13/2/78	Compte	Bail ETAT	-	4 350 000	0	4 350 000	Souscription à une police	ED	17/02/2025	20/02/2025	1	20/03/2025	365		DGF	

Référence du plan : 2025.13/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art -					d'assurance pour les véhicules au profit du SMART									
	Total : 4 350 000						Nombre de lot: 1									

Total MINISTERE DE LA SECURITE : 5 446 856 000

Nombre lignes : 66

**XVIII. MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES (31)**

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.31/2/1	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 763 000	0	19 950 000	Nettoyage des bâtiments administratifs et entretien des espaces verts au profit du MTDPCE. Nombre de lot: 2	DC-F à OC	28/01/2025	31/01/2025	1	24/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970445 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	17 187 000											
	Total : 19 950 000														
2025.31/2/2	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 827 440	0	17 827 440	Gardiennage des locaux administratifs au profit du MTDPCE (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	24/12/2024	31/12/2024	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 17 827 440														
2025.31/2/3	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970446 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	750 000	0	750 000	Diagnostic des véhicules à quatre (04) roues au profit du MTDPCE. Nombre de lot: 1	ED	06/10/2025	09/10/2025	1	30/10/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 750 000														
2025.31/2/4	Compte Trésor	Bail ETAT	-	67 650 000	0	67 650 000	Fourniture de pièces de rechange, entretien et	DPX à OC	31/01/2025	11/02/2025	3	21/03/2025	360	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 67 650 000						réparation de véhicules à quatre roues (04) au profit du MTDPCE. Nombre de lot: 2									
2025.31/2/5	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360119 Chap 1800700311 Art 24 Par 242	AE	36 680 000	0	36 680 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du MTDPCE. Nombre de lot: 1	DPX	08/04/2025	18/04/2025	3	27/05/2025	60	31/12/2025	DGF	
	Total : 36 680 000															
2025.31/2/6	Budget National	Prg 095 Act 09503 Actv 0950336 Chap 1800400311 Art 24 Par 244	AE	1 000 000 000	578 992 076	421 007 924	Acquisition d'équipements pour la maintenance du RESINA au profit de l'ANPTIC Nombre de lot: 8	AOOD	21/04/2025	03/06/2025	3	30/06/2025	120	31/12/2025	DGF	
	Total : 1 000 000 000															
2025.31/2/7	Compte Trésor	Bail ETAT	-	74 383 153	0	74 383 153	Fourniture de pause-café renforcée et location de salle à Bobo, Tenkodogo, Ziniaré, Koudougou et Manga, et pause-café et déjeuner à Ouaga pour les diverses activités du MTDPCE. Nombre de lot: 6	DPX à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	08/04/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 74 383 153															
2025.31/2/8	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 225 000	0	12 225 000	Plomberie sanitaire et l'entretien-réparation des climatiseurs au profit du MTDPCE.	DPX à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	18/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 12 225 000															

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 2								
2025.31/2/10	Compte Trésor	Bail ETAT	-	108 000 000	0	150 000 000	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit du MTDPCCE. Nombre de lot: 2	ED	13/02/2025	18/02/2025	1	18/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970122 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970617 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	374 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970143 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	398 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970401 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	155 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970434 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	28 000 000											

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970215 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	578 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970444 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	109 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970618 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	88 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09708 Actv 0970810 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	122 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09707 Actv 0970706 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	109 000												
	Budget National	Prg 095 Act 09501 Actv 0950134	CP	1 430 000												

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 095 Act 09501 Actv 0950136 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 928 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960116 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	527 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960147 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	551 000											
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360129 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 789 000											
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360130 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 547 000											

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 136 Act 13604 Actv 1360408 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	248 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970420 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	34 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970141 Chap 4029000311 Art 60 Par 601	CP	1 613 000											
	Total : 150 000 000														
2025.31/2/11	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 829 704	0	15 829 704	Acquisition de fournitures de bureau (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	24/02/2025	27/02/2025	3	24/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 15 829 704														
2025.31/2/12	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 080 000	0	7 080 000	Manutention au profit du MTDPCE. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	21/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 7 080 000														
2025.31/2/13	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 289 000	0	4 289 000	Prestations de maitre de cérémonie lors des diverses activités du MTDPCE. Nombre de lot: 1	ED	30/04/2025	05/05/2025	1	20/05/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 4 289 000														

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.31/2/14	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 500 000	0	19 500 000	Confection et impression de banderoles, affiches et gadgets, acquisition d'imprimés administratifs au profit du MTDPCE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/04/2025	06/05/2025	1	26/05/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 19 500 000														
2025.31/2/16	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 528 545	0	7 528 545	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du MTDPCE (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2025	11/03/2025	1	26/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 7 528 545														
2025.31/2/17	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Assurance des véhicules au profit du MTDPCE Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	28/02/2025	1	24/03/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 20 000 000														
2025.31/2/18	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Abonnement au bouquet canal+ Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	28/02/2025	1	24/04/2025	15	17/12/2025	DGF
	Total : 1 500 000														
2025.31/2/19	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	6 180 000	Acquisition de credit de communication Nombre de lot: 3	ED	25/02/2025	28/02/2025	1	24/03/2025	15	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970142 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 080 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970142 Chap 1006000311	CP	600 000											

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970142 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 095 Act 09501 Actv 0950135 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960148 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360132 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360132 Chap 4004000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Total : 6 180 000															

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
2025.31/2/21	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Réalisation d'émissions télé au profit du MTDPCE.	CC	02/04/2025	09/04/2025	1	24/04/2025	15	31/12/2025	DGF	
	Total : 12 000 000															Nombre de lot: 1
2025.31/2/23	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Assurer la couverture médiatique des activités du MTDPCE.	DPX à OC	04/03/2025	14/03/2025	3	09/04/2025	360	24/12/2025	DGF	
	Total : 25 000 000															Nombre de lot: 1
2025.31/2/24	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition de logiciel de gestion comptable (TOM Pro 2).	DC-F	02/04/2025	14/04/2025	3	05/05/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 14 000 000															Nombre de lot: 1
2025.31/2/29	Compte Trésor	Bail ETAT	-	33 021 000	0	52 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MTDPCE (reconduction).	DPX à OC	14/02/2025	24/02/2025	3	14/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970122 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 634 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970616 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	650 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970124 Chap 1006000311 Art 60 Par	CP	1 250 000												

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970118 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 445 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970414 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970213 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970417 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	800 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970610 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	700 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09708 Actv 0970802	CP	550 000												

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1012000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 097 Act 09707 Actv 0970703 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09501 Actv 0950134 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 250 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960116 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360129 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970420 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360137 Chap 4004000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970114 Chap 4029000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Total : 52 000 000														
2025.31/2/31	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Prestations d'Hôtesse lors des diverses activités du MTDPCE (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	07/03/2025	365	31/12/2025	DGF
Total : 1 500 000															
2025.31/2/32	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 913 751	0	9 913 751	Location de salles avec les structures publiques pour les diverses activités du MTDPCE Nombre de lot: 1	ED	11/03/2025	14/03/2025	1	31/03/2025	360	31/12/2025	DGF
Total : 9 913 751															
2025.31/2/34	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 898 600	0	5 898 600	fourniture de pièces de rechange, entretien et réparation des véhicules à deux (02) roues du MTDPCE (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/02/2025	18/02/2025	1	12/03/2025	365	31/12/2025	DGF
Total : 5 898 600															
2025.31/2/35	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 600 000	0	7 600 000	Entretien et réparation électrique au profit du MTDPCE (reconduction).	DPX à OC	18/02/2025	21/02/2025	1	17/03/2025	365	31/12/2025	DGF
Total : 7 600 000															

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 7 600 000						Nombre de lot: 1								
2025.31/2/36	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 171 985	0	5 171 985	Entretien et la réparation de matériels et mobiliers au profit du MTDPCE (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	08/04/2025	11/04/2025	1	06/05/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 5 171 985														
2025.31/2/37	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 419 068	0	1 419 068	Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit du MTDPCE (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	02/04/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 1 419 068														
2025.31/2/38	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970122 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 800 000	0	8 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MTDPCE. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2025	17/03/2025	1	22/04/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970616 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	593 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970124 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 658 000											
	Budget	Prg 097 Act	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	09701 Actv 0970118 Chap 1007000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970414 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 449 000											
	Total : 8 000 000														
2025.31/2/39	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de matériels de protection au profit des agents de sécurité du MTDPCE. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/03/2025	21/03/2025	1	28/04/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 1 200 000														
2025.31/2/40	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 200 000	0	3 200 000	Etudes des sols et de fondations d'un immeuble R+4 avec toiture accessible à usage administratif à Ouaga 2000 de Ouagadougou. Nombre de lot: 1	ED	07/02/2025	11/02/2025	1	05/03/2025	60	31/12/2025	DGF
	Total : 3 200 000														
2025.31/2/41	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 498 500	0	5 498 500	Décoration de salle au profit du MTDPCE. (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/02/2025	17/02/2025	1	11/03/2025	15	31/12/2025	DGF
	Total : 5 498 500														
2025.31/2/42	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 808 000	0	2 808 000	Location de matériels de cérémonie lors des activités du MTDPCE	DC-F à OC	25/02/2025	28/02/2025	1	24/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 2 808 000														

Référence du plan : 2025.31/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 808 000						(reconduction). Nombre de lot: 1									
2025.31/2/43	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 802 160	0	7 802 160	Reproduction de divers documents administratifs au profit du MTDPCE (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX	06/02/2025	12/02/2025	3	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 7 802 160															
2025.31/2/44	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 269 000	0	4 269 000	Acquisition d'anti-virus au profit du MTDPCE. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	07/04/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 4 269 000															
Total MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES : 1 628 653 906																
Nombre lignes : 36																

XIX. MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE (22)

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.22/3/1	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490246 Chap 1801900311 Art 61 Par 614	CP	11 403 500	0	11 403 500	Entretien et réparation de groupe électrogènes au profit du MAHSN (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2025	17/01/2025	7	31/01/2025	360		DGF
		Total : 11 403 500													
2025.22/3/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 380 000 000	0	1 380 000 000	Transport de vivres et non vivres au profit du MAHSN(PUS) Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2025	04/02/2025	1	17/02/2025	360	31/12/2025	DGF
		Total : 1 380 000 000													
2025.22/3/3	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 500 000 000	0	5 500 000 000	Acquisition de vivres et non vivres au profit du MAHSN(PUS) Nombre de lot: 23	ED à OC	03/02/2025	04/02/2025	1	17/02/2025	60	31/12/2025	DGF
		Total : 5 500 000 000													
2025.22/3/4	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 62 Par 622	CP	33 237 415	0	33 237 415	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MAHSN (Reconduction) Nombre de lot: 3	DPX à OC	10/01/2025	17/01/2025	7	28/01/2025	360	31/12/2025	DGF
		Total : 33 237 415													

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.22/3/5	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490246 Chap 1801900311 Art 62 Par 622	CP	40 000 000	0	48 590 040	Gardiennage des locaux administratifs au profit du MAHSN (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2025	17/01/2025	7	28/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 62 Par 622	CP	8 590 040											
	Total : 48 590 040														
2025.22/3/6	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 953 500	0	63 953 500	Acquisition de produits d'entretien, fourniture de bureau et consommables informatiques au profit du MAHSN et ST-RSU du ST-PPViE Nombre de lot: 9	DPX à OC	24/02/2025	28/02/2025	1	19/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 051 Act 05107 Actv 0510703 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 257 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510101 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	6 710 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05105 Actv 0510501 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 068 000											

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 920 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510313 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 059 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05106 Actv 0510605 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	538 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05107 Actv 0510708 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 60 Par 601	CP	12 448 000											
	Total : 63 953 500														
2025.22/3/7	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	19 900 000	Acquisition de consommables alimentaires au profit du MAHSN, du	DC-F à OC	14/03/2025	18/03/2025	1	01/04/2025	360	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	300 000			ST-PPViE et ST-RSU Nombre de lot: 3								
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500116 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	15 100 000											
	Total : 19 900 000														
2025.22/3/8	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000	0	5 000 000	Fourniture et pose de rideaux au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	23/05/2025	30		DGF
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510330 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Total : 5 000 000														
2025.22/3/9	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 900 000	0	19 900 000	Acquisition de biellets d'avions au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/02/2025	05/03/2025	1	21/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 19 900 000														
2025.22/3/10	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	500 000	0	25 500 000	Location de salles au profit du MAHSN	DPX à OC	06/01/2025	13/01/2025	1	28/01/2025	360	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par -													
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 61 Par 612	CP	25 000 000			(Reconduction) Nombre de lot: 3								
	Total : 25 500 000														
2025.22/3/11	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510305 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	465 000	0	34 524 000	Entretien et réparation de copieurs, circuit électrique, climatiseurs et plomberie sanitaire au profit du MAHSN (Reconduction), Nombre de lot: 3	DPX à OC	07/01/2025	15/01/2025	1	06/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 051 Act 05106 Actv 0510605 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	1 167 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500322 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	30 892 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Total : 34 524 000														

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.22/3/12	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490246 Chap 1801900311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et reparation de cameras de surveillance et de materiel audio visuel au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	19/02/2025	1	28/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 2 000 000														
2025.22/3/13	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	4 000 000	0	4 000 000	Assurance des vehicules au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	ED à OC	17/02/2025	19/02/2025	1	28/02/2025	360		DGF
	Total : 4 000 000														
2025.22/3/14	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement au bouquet satelitaires au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2025	17/01/2025	1	31/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 2 000 000														
2025.22/3/15	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510104 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Visite technique et diagnostic des vehicules au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	ED à OC	15/09/2025	16/09/2025	1	30/09/2025	60	31/12/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.22/3/16	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	92 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du MAHSN, du ST PPViE (reconduction)	DPX à OC	13/01/2025	21/01/2025	1	04/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget	Prg 048 Act	CP	70 000 000											

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	04804 Actv 0480408 Chap 1801900311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 4								
	Budget National	Prg 049 Actv 04902 Actv 0490246 Chap 1801900311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 92 000 000														
2025.22/3/17	Budget National	Prg 050 Actv 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 62 Par 622	CP	50 000 000	0	50 000 000	Couverture mediatique des activités du MAHSN Nombre de lot: 1	ED à OC	21/02/2025	25/02/2025	1	28/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 50 000 000														
2025.22/3/18	Budget National	Prg 050 Actv 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Confection et pose de plaques des vehicules du parc au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/03/2025	03/04/2025	1	11/04/2025	60	31/12/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.22/3/19	Budget National	Prg 050 Actv 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 60 Par 601	CP	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de cachets et divers imprimés au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	05/02/2025	1	14/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 19 500 000														

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 19 500 000														
2025.22/3/20	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 850 000	0	19 900 000	Acquisition d'outils de communication au profit du MAHSN, du ST-PPViE et ST-RSU Nombre de lot: 4	DC-F à OC	03/03/2025	12/03/2025	1	28/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Compte Trésor	Bail PAM Chap - Art - Par -	-	200 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 60 Par 601	CP	10 850 000											
	Total : 19 900 000														
2025.22/3/21	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490238 Chap 1801301029 Art 23 Par 233	AE	1 500 000 000	0	1 500 000 000	Poursuite des travaux de construction du centre d'éducation et de formation professionnel de Ouahigouya au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	ED	13/01/2025	14/01/2025	1	27/01/2025	720	31/12/2025	DGF
	Total : 1 500 000 000														
2025.22/3/22	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500322 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de matériel spécifiques au profit des personnes handicapées au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	04/04/2025	15	31/12/2025	DGF
	Total : 3 500 000														
2025.22/3/23	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de fournitures scolaires au profit des orphelins et autre enfants Nombre de lot: 1	DC-F	08/08/2025	11/08/2025	1	26/08/2025	15	10/09/2025	DGF
	Total : 1 500 000														

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.22/3/24	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	46 274 000	0	304 995 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MAHSN, du ST PPIE et du ST RSU Nombre de lot: 6	ED à OC	24/02/2025	27/02/2025	1	07/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	12 960 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05107 Actv 0510701 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 187 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05105 Actv 0510501 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	4 035 000											
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480224 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490214 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000											

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500322 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	25 743 000											
	Budget National	Prg 048 Act 04804 Actv 0480408 Chap 1801900311 Art 60 Par 601	CP	10 965 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 60 Par 601	CP	116 831 000											
	Total : 304 995 000														
2025.22/3/25	Budget National	Prg 051 Act 05106 Actv 0510601 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 264 000	0	7 050 000	Abonnement aux journaux au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	ED à OC	17/12/2024	20/12/2024	1	02/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510305	CP	449 000											

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1011000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 051 Act 05107 Actv 0510716 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	998 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500124 Chap 2010001029 Art 60 Par 601	CP	2 339 000											
	Total : 7 050 000														
2025.22/3/26	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500116 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	19 823 000	0	19 823 000	Acquisition de pneus et de batteries au profit du MAHSN (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	14/01/2025	1	27/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 19 823 000														
2025.22/3/27	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480224 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	6 643 000	0	35 300 000	Entretien et réparation de véhicule à quatre (04) roues au profit du MAHSN (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/11/2024	11/11/2024	1	02/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490214 Chap	CP	13 670 000											

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1015000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490246 Chap 1801900311 Art 61 Par 614	CP	14 987 000											
	Total : 35 300 000														
2025.22/3/30	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	200 000	0	200 000	Diffusion d'émissions radio au profit du ST-RSU Nombre de lot: 1	ED à OC	21/02/2025	26/02/2025	1	07/03/2025	360	31/12/2025	SAF
	Total : 200 000														
2025.22/3/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 050 000	0	4 050 000	Formation au profit des chauffeurs du ST-RSU Nombre de lot: 1	CC	31/03/2025	03/04/2025	1	18/04/2025	360	31/12/2025	SAF
	Total : 4 050 000														
2025.22/3/33	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480224 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation de véhicule à deux (02) roues au profit du MAHSN (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	24/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 8 000 000														
2025.22/3/34	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500210 Chap 1801900311 Art 23 Par 233	AE	738 000 000	0	738 000 000	Construction des magasins au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025		1	17/03/2025	120		DGF
	Total : 738 000 000														

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.22/3/35	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500210 Chap 1801900311 Art 23 Par 233	AE	42 000 000	0	42 000 000	Etudes architecturales et techniques des travaux de construction de magasins au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	ED	13/02/2025		1	25/02/2025	30		DGF
	Total : 42 000 000														
2025.22/3/36	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500210 Chap 1801900311 Art 23 Par 233	AE	40 000 000	0	40 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction de magasins au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025		1	17/03/2025	120		DGF
	Total : 40 000 000														
2025.22/3/37	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500220 Chap 1801900311 Art 24 Par 243	AE	140 000 000	0	140 000 000	Acquisition de véhicules à 04 roues au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	AOR	10/02/2025	13/03/2025	3	20/03/2025	90		DGF
	Total : 140 000 000														
2025.22/3/38	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500220 Chap 1801900311 Art 24 Par 245	AE	285 000 000	0	285 000 000	Acquisition de camions de transport de vivres et de non-vivres au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025		3	17/03/2025	90		DGF
	Total : 285 000 000														
2025.22/3/39	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490246 Chap	CP	10 000 000	0	10 000 000	Production et diffusion de films documentaires au profit du MAHSN	CC	11/08/2025	14/08/2025	3	25/08/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1801900311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 10 000 000															
2025.22/3/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du ST-PPViE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	05/03/2025	1	14/03/2025	15	31/12/2025	SAF	
	Total : 2 000 000															
2025.22/3/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 717 500	0	14 717 500	Acquisition de matériels informatiques et électroménager au profit du ST-PPViE et du ST-RSU Nombre de lot: 2	DC-F	21/02/2025	28/02/2025	3	17/03/2025	30	31/12/2025	SAF	
	Total : 14 717 500															
2025.22/3/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 300 000	0	1 300 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit du ST-PPViE Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	12/03/2025	1	21/03/2025	15	31/12/2025	SAF	
	Total : 1 300 000															
2025.22/3/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Études techniques de réhabilitation des centres socio-communautaires au profit du ST-PPViE Nombre de lot: 1	CC	14/02/2025	19/02/2025	1	04/03/2025	30	31/12/2025	SAF	
	Total : 8 000 000															
2025.22/3/44	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Formations au profit du personnel du ST-RSU Nombre de lot: 2	CC	07/03/2025	14/03/2025	3	31/03/2025	45	31/12/2025	SAF	
	Total : 6 000 000															
2025.22/3/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	325 000	0	325 000	Hebergement de site web au profit du ST-RSU	ED	12/02/2025	14/02/2025	1	25/02/2025	30	31/12/2025	SAF	
	Total : 325 000															

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 325 000						Nombre de lot: 1								
2025.22/3/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 480 000	0	2 480 000	Acquisition de crédits de communication pour le centre d'appel et de connexion internet au profit du ST-RSU Nombre de lot: 2	ED à OC	21/02/2025	25/02/2025	1	28/02/2025	360	31/12/2025	SAF
	Total : 2 480 000														
2025.22/3/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	5 490 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du ST RSU Nombre de lot: 2	DC-F à OC	21/02/2025	25/02/2025	1	07/03/2025	360	31/12/2025	SAF
	Compte Trésor	Bail PAM Chap - Art - Par -	-	2 490 000											
	Total : 5 490 000														
2025.22/3/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 700 000	0	6 700 000	Entretien et réparation de véhicule à quatre (04) roues au profit du ST-PPViE et ST RSU Nombre de lot: 2	DC-F à OC	21/02/2025	25/02/2025	1	07/03/2025	360	31/12/2025	SAF
	Total : 6 700 000														
2025.22/3/49	Compte Trésor	Bail UNICEF Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	8 200 000	Location de salles au profit du ST PPViE et ST RSU Nombre de lot: 3	DC-F à OC	21/02/2025	25/02/2025	1	06/03/2025	360	31/12/2025	SAF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 200 000											
	Total : 8 200 000														
2025.22/3/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 200 000	0	18 900 000	Entretien et réparation de copieurs, du matériel informatique et péri-informatique, du circuit électrique, des	DC-F à OC	21/02/2025	25/02/2025	1	07/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv	CP	10 700 000											

Référence du plan : 2025.22/3

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0500212 Chap 1801900311 Art 61 Par 614					climatiseurs, du groupe électrogène, plomberie sanitaire, de mobilier de bureau, des ouvertures et autres accessoires au profit du MAHSN, du ST PPViE et ST RSU Nombre de lot: 6									
	Total : 18 900 000															
2025.22/3/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 815 000	0	5 815 000	Acquisition de pagnes faso danfani et koko dunda du 8 mars au profit du MAHSN Nombre de lot: 1	ED	20/02/2025	20/02/2025	1	25/02/2025	7	31/03/2025	DGF	
	Total : 5 815 000															
2025.22/3/53	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	83 973 709	0	83 973 709	Traitement des magasins et fumigation des stocks au profits du MAHSN (Reconduction) Nombre de lot: 1	ED à OC	10/03/2025	13/03/2025	1	04/04/2025	360	31/12/2026	DGF	
	Total : 83 973 709															
2025.22/3/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	235 764 000	0	235 764 000	Location de magasins pour le stockage des vivres et non vivres au profit du MAHSN (Reconduction) Nombre de lot: 1	ED à OC	10/03/2025	13/03/2025	1	04/04/2025	360	31/12/2026	DGF	
	Total : 235 764 000															

Total MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE : 10 880 491 664

Nombre lignes : 50

XX. MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA MOBILITÉ (9)

Plan de passation (Projet)

Structure : 9

Gestion budgétaire : 2025

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.9/2/1	Compte Trésor	Bail ETAT Par DGTMM	-	213 000 000	0	909 471 559	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MATM Nombre de lot: 4	ED à OC	23/12/2024	30/12/2024	1	01/01/2025	365	31/12/2025	-
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160120 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 408 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160412 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	36 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160413 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	844 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160414 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	276 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160603 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	101 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160606 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	120 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160608 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	62 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160610 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	82 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160611 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	408 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160659 Chap 1007000311	CP	320 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160671 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 143 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160672 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	29 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160680 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	82 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160681 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	101 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160682 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	101 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv	CP	125 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0160690 Chap 1007000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160315 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	319 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160316 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	179 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160339 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	213 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160341 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	175 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160204 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	59 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	56 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160220 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	56 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160222 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	44 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160302 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	49 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160303 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	196 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160520 Chap 1011000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160533 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	124 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160537 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	180 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160538 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	72 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160144 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	561 000												
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	455 000 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv	CP	4 457 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0110253 Chap 1021000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110255 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	853 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110256 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	384 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110261 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	129 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110331 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 369 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110332 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	636 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110334 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	129 000												
	Budget National	Prg 013 Act 01302 Actv 0130207 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	895 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140109 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	153 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01403 Actv 0140309 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	1 671 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140405 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	535 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140418 Chap 1028000311	CP	1 020 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140549 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	410 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140550 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	649 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01407 Actv 0140720 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	127 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150106 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	175 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150202 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	1 505 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv	CP	1 246 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0150203 Chap 1030000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150230 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	124 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01503 Actv 0150310 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	125 000												
	Budget National	Prg 157 Act 15701 Actv 1570103 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	170 000												
	Budget National	Prg 157 Act 15701 Actv 1570104 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	219 000												
	Budget National	Prg 157 Act 15702 Actv 1570202 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	280 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 157 Act 15702 Actv 1570205 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	333 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160363 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	61 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160364 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	128 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160365 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	798 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150107 Chap 1800900311 Art 60 Par 601	CP	537 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140173 Chap 4001000311	CP	160 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 64 Par 643													
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140174 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	165 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140175 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	401 500											
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570402 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	659 000											
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570403 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	35 487											
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570404 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	128 180											
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv	CP	128 644											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1570405 Chap 4003000311 Art 64 Par 643													
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570406 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	216 580											
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570407 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	315 180											
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570408 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	128 644											
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570409 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	256 844											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110749 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	115 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110750 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110834 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	2 235 500											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110835 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	742 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110836 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	426 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110838 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	2 394 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130457 Chap 4012000311	CP	21 000 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 64 Par 645													
	Total : 909 471 559														
2025.9/2/2	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160101 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	151 573 750	Fourniture de pause café et de pause déjeuner et location de salles au profit du MATM Nombre de lot: 7	AOOD à OC	27/12/2024	27/01/2025	3	10/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160103 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160603 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	173 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160604 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	465 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160606 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	296 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	4 707 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160608 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	424 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160610 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	698 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160659 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	273 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160663 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	179 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160671 Chap 1007000311	CP	3 402 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160672 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	110 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160679 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	450 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160680 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	346 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160681 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	680 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160682 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	463 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv	CP	1 920 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0160690 Chap 1007000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160113 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160315 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 182 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160316 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 359 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160339 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 950 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160370 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	591 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160371 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	627 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	270 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160205 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	180 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160220 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	420 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160222 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	698 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160224 Chap 1009000311	CP	713 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160302 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	984 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160133 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	1 190 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160144 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	3 522 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110251 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110253 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 718 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv	CP	2 731 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0110255 Chap 1021000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110256 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 584 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110257 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 998 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110259 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	720 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110260 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 440 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110261 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	540 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110331 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	941 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110332 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	2 331 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110334 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	615 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110335 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	810 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01106 Actv 0110611 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 013 Act 01302 Actv 0130207 Chap 1023000311	CP	1 200 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140109 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	640 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01403 Actv 0140309 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	869 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140405 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	3 285 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140406 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	8 370 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140418 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	3 996 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv	CP	540 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0140423 Chap 1028000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140549 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	532 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140550 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	2 320 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140551 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	1 044 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01407 Actv 0140720 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	505 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150202 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	1 319 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150206 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	1 584 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150207 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	975 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150226 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150230 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	1 010 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01503 Actv 0150310 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 157 Act 15701 Actv 1570103 Chap 1037000311	CP	607 500											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 157 Act 15701 Actv 1570104 Chap 1037000311 Art 62 Par 622	CP	573 750												
	Budget National	Prg 157 Act 15702 Actv 1570202 Chap 1037000311 Art 62 Par 622	CP	525 000												
	Budget National	Prg 157 Act 15702 Actv 1570205 Chap 1037000311 Art 62 Par 622	CP	540 000												
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990114 Chap 1044000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990114 Chap 1044000311 Art 61 Par 612	CP	300 000												
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv	CP	1 350 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0990137 Chap 1044000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990137 Chap 1044000311 Art 61 Par 612	CP	200 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160363 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	244 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140173 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	698 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140174 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	633 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140175 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	608 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570403 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	365 000												
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570404 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	512 500												
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570405 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	512 500												
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570406 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	1 012 500												
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570408 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	345 000												
	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570409 Chap 4003000311	CP	575 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 64 Par 643													
	Budget National	Prg 011 Act 01106 Actv 0110612 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	1 050 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110736 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	3 575 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110737 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	3 900 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110742 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	10 800 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110744 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	9 588 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv	CP	2 600 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0110747 Chap 4005000311 Art 64 Par 643													
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110748 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	4 840 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110749 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	3 375 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110750 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	4 840 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110751 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	4 840 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110835 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	1 650 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110836 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	2 125 000											
Total : 151 573 750															
2025.9/2/3	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160112 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 250 000	0	64 603 000	Acquisition de fourniture de bureau, de consommable informatique et de produit d'entretien au profit du MATM Nombre de lot: 3	DPX à OC	06/01/2025	05/02/2025	3	24/02/2025	300	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160119 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 292 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160614	CP	2 250 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160370 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	71 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160371 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	105 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160209 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 750 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160306 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 830 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160520 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	799 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160121 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	729 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160133 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	697 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110249 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	4 195 000												
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130111 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140103 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	6 397 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140418 Chap 1028000311	CP	100 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150113 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 157 Act 15701 Actv 1570102 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	3 955 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160350 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	570 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140177 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	1 713 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01109 Actv 0110926 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv	CP	19 900 000												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par 645														
	Total : 64 603 000															
2025.9/2/4	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110733 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	10 150 000	0	19 400 000	Acquisition des billets d'avions au profit du SP-CNF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/01/2025	06/01/2025	1	20/01/2025	335	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110742 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	9 250 000												
	Total : 19 400 000															
2025.9/2/5	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160348 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	27 500 000	0	27 500 000	Acquisition de crédits de communication au profit du MATM Nombre de lot: 1	ED à OC	01/01/2025	06/01/2025	1	23/01/2025	335	31/12/2025	DGF	
	Total : 27 500 000															
2025.9/2/6	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160378 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	250 000 000	0	743 234 500	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la BSNP et des CCA Nombre de lot: 2	AOOD	05/02/2025	06/03/2025	3	24/03/2025	120	31/12/2025	DGF	
	Budget	Prg 011 Act	CP	140 734 500												

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	01102 Actv 0110250 Chap 1021000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 013 Actv 01304 Actv 0130412 Chap 4012000311 Art 64 Par 641	CP	352 500 000											
	Total : 743 234 500														
2025.9/2/7	Budget National	Prg 016 Actv 01601 Actv 0160113 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	27/01/2025	335	31/12/2025	DGF
	Total : 2 500 000														
2025.9/2/8	Budget National	Prg 016 Actv 01603 Actv 0160376 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	35 000 000	0	141 179 000	Acquisition de matériels et mobilier de bureau et de logement au profit du MATM Nombre de lot: 1	AOOD	10/02/2025	12/03/2025	3	31/03/2025	60	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 011 Actv 01101 Actv 0110124 Chap 1021000311 Art 24 Par 241	AE	94 179 000											
	Budget National	Prg 015 Actv 01501 Actv	AE	12 000 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0150116 Chap 1800900311 Art 24 Par 241													
	Total : 141 179 000														
2025.9/2/9	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160415 Chap 1006000311 Art 24 Par 244	AE	5 030 000	0	5 030 000	Acquisition d'un appareil photo au profit de la DCRP Nombre de lot: 1	DC-F	17/02/2025	21/02/2025	1	13/03/2025	15	31/12/2025	DGF
	Total : 5 030 000														
2025.9/2/10	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160314 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	19 000 000	0	19 000 000	Entretien et maintenance des véhicules 4 roues au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	17/04/2025	300	31/12/2025	DGF
	Total : 19 000 000														
2025.9/2/11	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160356 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	16 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	14/01/2025	1	30/01/2025	335	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	11 500 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 16 000 000															
2025.9/2/12	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160357 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	14/01/2025	1	30/01/2025	335	31/12/2025	DGF	
	Total : 4 500 000															
2025.9/2/13	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130131 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	1 289 000	0	7 789 000	Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	23/01/2025	1	10/03/2025	300	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150106 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160312 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000												
	Total : 7 789 000															
2025.9/2/14	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110124 Chap 1021000311 Art 24 Par	AE	93 371 000	0	123 181 000	Acquisition de matériel informatique au profit du MATM Nombre de lot: 2	AOOD	17/02/2025	19/03/2025	3	07/04/2025	60	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		242														
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150116 Chap 1800900311 Art 24 Par 242	AE	29 810 000												
Total : 123 181 000																
2025.9/2/15	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160362 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance d'ascenseurs au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	14/01/2025	1	31/01/2025	335	31/12/2025	DGF	
Total : 5 000 000																
2025.9/2/16	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160366 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160367 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	8 500 000	Entretien et réparation des sanitaires et électrique profit du MATM Nombre de lot: 2	DC-F à OC	10/01/2025	14/01/2025	1	31/01/2025	335	31/12/2025	DGF	
Total : 8 500 000																
2025.9/2/18	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	14 000 000	0	14 000 000	Entretien et réparation des mobiliers de bureau au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	14/01/2025	1	31/01/2025	335	31/12/2025	DGF	
Total : 14 000 000																

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.9/2/19	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150212 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	4 875 000	0	4 875 000	Acquisition de registres et imprimés des centres d'état civil au profit de la DGMEC Nombre de lot: 1	DC-F	23/01/2025	27/01/2025	1	11/02/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 4 875 000														
2025.9/2/20	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTTM Par DGTTM	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de d'imprimés, de badges et de matériels de sport au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2025	27/01/2025	1	11/03/2025	330	31/12/2025	DGF
	Total : 10 000 000														
2025.9/2/21	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160317 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	40 000 000	0	40 000 000	Entretien et nettoyage des batiments administratifs du MATM Nombre de lot: 4	DPX à OC	19/11/2024	02/12/2024	1	17/12/2024	365	31/12/2025	DGF
	Total : 40 000 000														
2025.9/2/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTTM Par DGTTM	-	39 000 000	0	59 250 000	Gardiennage des locaux au profit du MATM Nombre de lot: 7	DPX à OC	03/12/2024	16/12/2024	1	31/12/2024	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160317 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	20 250 000											
Total : 59 250 000															
2025.9/2/23	Budget	Prg 011 Act	CP	1 059 000	0	5 680 000	Couvertures médiatiques au	DC-F	15/01/2025	20/01/2025	1	04/02/2025	320	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	01102 Actv 0110253 Chap 1021000311 Art 62 Par 622					profit du MATM Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 014 Actv 01405 Actv 0140550 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	90 000											
	Budget National	Prg 015 Actv 01502 Actv 0150207 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	531 000											
	Budget National	Prg 013 Actv 01304 Actv 0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	4 000 000											
	Total : 5 680 000														
2025.9/2/24	Budget National	Prg 015 Actv 01502 Actv 0150207 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	45 000	0	1 150 000	Conception impression de bandérolles et reproduction de documents au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	17/01/2025	1	03/02/2025	330	31/12/2025	-
	Budget National	Prg 157 Actv 15704 Actv 1570406 Chap	CP	745 000											

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		4003000311 Art 64 Par 643														
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110747 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	360 000												
	Total : 1 150 000															
2025.9/2/25	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160413 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Conception et montage des outils de communication et impression de quatre (04) numéro de magazine trimestriel au profit du MATM Nombre de lot: 1	CC C.individuel	20/01/2025	23/01/2025	1	07/02/2025	330	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 000 000						C.individuel									
2025.9/2/27	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160413 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	265 000												
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	980 000	0	1 245 000	Abonnement aux journaux au profit du MATM Nombre de lot: 1	ED à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	15/01/2025	345		DGF	
	Total : 1 245 000															
2025.9/2/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap	-	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement aux journaux au profit du MATM	ED à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	15/01/2025	345	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		DGTTM Par DGTTM					Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000															
2025.9/2/29	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990158 Chap 1044000311 Art 23 Par 235	AE	70 000 000	0	70 000 000	Construction de forages équipés dans les DRM au profit du MATM Nombre de lot: 3	DPX	14/02/2025	24/02/2025	1	12/03/2025	90	31/12/2025	DGF	
	Total : 70 000 000															
2025.9/2/30	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990160 Chap 1044000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Elaboration d'un référentiel de conception des plans de mobilité urbaine (PMU) dans les communes du Burkina Nombre de lot: 1	CC	15/04/2025	19/05/2025	1	05/06/2025	60	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.9/2/31	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130127 Chap 1023000311 Art 64 Par 646	CP	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la conception d'un livret sur les gestes de secours au profit de la DGPC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/04/2025	21/04/2025	1	10/06/2025	60	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.9/2/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap MOAD Par MOAD	-	10 283 000 000	0	10 283 000 000	Acquisition, installation et la mise en service des équipements aéronautiques (lot A2) de l'aéroport international de Ouagadougou Donsin Nombre de lot: 4	AOOD	28/06/2024	27/08/2024	7	01/01/2025	365	31/12/2025	MOAD	
	Total : 10 283 000 000															

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.9/2/33	Compte Trésor	Bail ETAT Chap MOAD Par MOAD	-	200 000 000	0	200 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'appui à la Maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin pour l'actualisation du schéma directeur de l'aéroport international de Ouagadougou-Donsin Nombre de lot: 1	DP-MI	22/07/2024	29/08/2024	3	27/12/2024	120	31/12/2025	MOAD
	Total : 200 000 000														
2025.9/2/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap MOAD Par MOAD	-	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un consultant individuel expert en Equipement de Communication, de Navigation et de Surveillance pour assistance technique à la MOAD dans le domaine aéronautique Nombre de lot: 1	DP-MI	04/07/2024	09/07/2024	1	26/08/2024	180	31/12/2025	MOAD
	Total : 18 000 000														
2025.9/2/35	Compte Trésor	Bail ETAT Chap MOAD Par MOAD	-	500 000 000	0	500 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux du lot A2 relatif aux équipements aéronautiques de l'aéroport international de Ouagadougou-Donsin Nombre de lot: 1	DP-MI	10/10/2024	21/10/2024	3	19/12/2024	365	31/12/2025	MOAD
	Total : 500 000 000														
2025.9/2/36	Compte Trésor	Bail ETAT Chap MOAD Par MOAD	-	58 000 000	0	58 000 000	Recrutement d'un cabinet d'études pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) de la zone d'aménagements spécifiques dans le cadre du	DP-A	01/07/2024	16/07/2024	1	15/08/2024	120	31/12/2025	MOAD
	Total : 58 000 000														

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							projet de construction de l'aéroport international de Ouagadougou-Donsin Nombre de lot: 1									
2025.9/2/37	Compte Trésor	Bail ETAT Chap MOAD Par MOAD	-	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la MOAD Nombre de lot: 2	ED à OC	05/12/2024	09/12/2024	1	24/12/2024	365	31/12/2025	MOAD	
	Total : 80 000 000															
2025.9/2/39	Compte Trésor	Bail ETAT Chap MOAD Par MOAD	-	12 000 000	0	12 000 000	Prestation de gardiennage des locaux de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/12/2024	19/12/2024	1	06/01/2025	365	31/12/2025	MOAD	
	Total : 12 000 000															
2025.9/2/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap MOAD Par MOAD	-	19 000 000	0	19 000 000	Prestation de nettoyage et d'entretien de bâtiments de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/12/2024	19/12/2024	1	06/01/2025	365	31/12/2025	MOAD	
	Total : 19 000 000															
2025.9/2/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap MOAD Par MOAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Formation du personnel de la MOAD (à la carte) Nombre de lot: 1	ED	23/12/2024	26/12/2024	1	10/01/2025	350	31/12/2025	MOAD	
	Total : 30 000 000															
2025.9/2/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap MOAD Par MOAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Convention avec l'ASECNA pour les prestations d'études supplémentaires relatives aux équipements et système de la navigation aérienne et de la météorologie du nouvel Aéroport International de Donsin	ED	20/12/2024	23/12/2024	1	07/01/2025	180	31/12/2025	MOAD	
	Total : 30 000 000															

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.9/2/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap MOAD Par MOAD	-	200 000 000	0	200 000 000	Convention avec l'Ecole Régionale de la Navigation Aérienne et du Management (ERNAM) et l'Union des Gestionnaires des Aéroports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest (UGAACO) pour le renforcement des capacités du personnel de la Maîtrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD) Nombre de lot: 5	ED	16/12/2024	18/12/2024	1	03/01/2025	120	31/12/2025	MOAD	
	Total : 200 000 000															
2025.9/2/67	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTMM Par DGTMM	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition et installation d'un système de vidéo surveillance au profit de la DGTMM Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2025	17/02/2025	1	03/03/2025	30	31/12/2024	DGTMM	
	Total : 8 000 000															
2025.9/2/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTMM Par DGTMM	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de de matériel de sonorisation au profit de la DGTMM Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2025	06/02/2025	1	21/02/2025	30	31/12/2024	DGTMM	
	Total : 1 500 000															
2025.9/2/69	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTMM Par DGTMM	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et installation de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2025	06/02/2025	1	24/02/2025	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2025.9/2/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTMM Par DGTMM	-	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et maintenance du système électrique au profit de la DGTMM	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	24/02/2025	60	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.9/2/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTMM Par DGTMM	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de plomberie sanitaire au profit de la DGTMM	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	24/02/2025	300	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 000 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/72	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTMM Par DGTMM	-	500 000	0	500 000	Entretien et réparations des véhicules à deux (02) roues de la DGTMM	DC-NF à OC	20/01/2025	23/01/2025	1	10/02/2025	330	31/12/2024	DGF	
	Total : 500 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/73	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTMM Par DGTMM	-	2 000 000	0	2 000 000	Souscription assurance des véhicules du parc automobile de la DGTMM	ED	10/02/2025	13/02/2025	1	28/02/2025	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 000 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/74	Compte Trésor	Bail ETAT Chap MOAD Par DGTMM	-	500 000	0	500 000	Visite technique des véhicules du parc automobile au profit de la DGTMM.	ED	20/01/2025	23/01/2025	1	07/02/2025	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 500 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTMM Par DGTMM	-	3 500 000	0	3 500 000	Abonnement internet au profit de la DGTMM	ED à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	28/02/2025	270	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 500 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTMM Par DGTMM	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de produits divers au profit de la DGTMM (lait,cache-nez,blouses), au profit de la DGTMM	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	28/02/2025	300	31/12/2025	DGF	
	Total : 7 000 000															

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.9/2/77	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTTM Par DGTTM	-	18 070 000	0	18 070 000	Entretien et maintenance des moyens roulants 4 roues au profit de la DGTTM	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	28/02/2025	300	31/12/2025	DGF	
	Total : 18 070 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/78	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130407 Chap 4012000311 Art 64 Par 641	CP	18 000 000	0	18 000 000	Dépistage et vaccination des jeunes Sapeurs-Pompiers	DC-F à OC	24/01/2025	29/01/2025	1	14/02/2025	320	31/12/2025	DGF	
	Total : 18 000 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/79	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130408 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	50 000 000	0	50 000 000	Formation des jeunes sapeurs-pompiers au permis de conduire	ED	24/01/2025	28/01/2025	1	03/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 50 000 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/80	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130444 Chap 4012000311 Art 64 Par 641	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un prestataire pour le transport de véhicules et de matériels au profit de la BNSP	DC-F	24/01/2025	29/01/2025	1	14/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 5 000 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/81	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130433 Chap	CP	17 800 000	0	17 800 000	Acquisition de produit d'entretien au profit de la BNSP	DC-F à OC	24/01/2025	29/01/2025	1	14/02/2025	320	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		4012000311 Art 64 Par 641					Nombre de lot: 1									
	Total : 17 800 000															
2025.9/2/82	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130433 Chap 4012000311 Art 64 Par 641	CP	12 200 000	0	12 200 000	Acquisition de matériels de secourisme et de sauvetage au profit de BNSP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	29/01/2025	1	14/02/2025	320	31/12/2025	DGF	
	Total : 12 200 000															
2025.9/2/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap BNSP Par BNSP	-	15 000 000	0	15 000 000	Confection d'Ecussons au profit des différentes unités de la BNSP Nombre de lot: 1	DC-F	24/01/2025	29/01/2025	1	14/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 15 000 000															
2025.9/2/84	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	42 500 000	0	42 500 000	Acquisition de médicaments et de consommables médicaux au profit de la BNSP Nombre de lot: 1	ED	24/01/2025	27/01/2025	1	14/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 42 500 000															
2025.9/2/85	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	17 300 000	0	17 300 000	Acquisition d'imprimés de prevention; d'examen , de concours, et de livret de santé au profit de la BNSP Nombre de lot: 1	DC-F		29/01/2025	1	14/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 17 300 000															
2025.9/2/86	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv	CP	8 950 000	0	8 950 000	Acquisition de gyroled/sirène pour les	DC-F	24/01/2025	29/01/2025	1	14/02/2025	30	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par 645					ambulances au profit de la BNSP Nombre de lot: 1									
	Total : 8 950 000															
2025.9/2/87	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160377 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	20 000 000	0	205 920 000	Acquisition de mobiliers de bureau et de logement au profit au profit de la BNSP Nombre de lot: 1	ED	24/01/2025	28/01/2025	1	14/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	185 920 000												
	Total : 205 920 000															
2025.9/2/88	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTTM Par DGTTM	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	29/01/2025	1	14/02/2025	320	31/12/2025	DGF	
	Total : 6 000 000															
2025.9/2/89	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	19 800 000	0	19 800 000	Acquisition d'équipements de transmissions et de matériels audio-visuels au profit de la BNSP Nombre de lot: 1	DC-F	24/01/2025	27/01/2025	1	10/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 19 800 000															
2025.9/2/90	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'oxygène médical au profit de la	ED	24/01/2025	29/01/2025	1	14/02/2025	30	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par 645					BNSP Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2025.9/2/91	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	17 400 000	0	17 400 000	Fourniture de cocktail et location de matériel pour la cérémonie de sortie FIB Nombre de lot: 1	DC-F	24/01/2025	28/01/2025	1	28/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 17 400 000															
2025.9/2/92	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	5 500 000	0	5 500 000	Renforcement des capacités du personnel de la BNSP Nombre de lot: 1	ED	14/02/2025	17/02/2025	1	05/03/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 5 500 000															
2025.9/2/93	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de produits médicaux spécialités au profit de la BNSP Nombre de lot: 1	DC-F	24/01/2025	27/01/2025	1	14/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 6 000 000															
2025.9/2/94	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130456 Chap 4012000311 Art 64 Par	CP	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de l'unité de production d'oxygène au profit de la BNSP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	14/02/2025	320	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		645														
	Total : 10 000 000															
2025.9/2/95	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	19 800 000	0	19 800 000	Traitement phytosanitaire des bureaux au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F	24/01/2025	27/01/2025	1	14/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 19 800 000															
2025.9/2/96	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	4 000 000	0	4 000 000	Réabonnement annuel aux bouquets canal+ et fourniture de kits au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	14/02/2025	320	31/12/2025	DGF	
	Total : 4 000 000															
2025.9/2/97	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	13 794 000	0	13 794 000	Entretien et réparation des groupes électrogènes au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	13/02/2025	320	31/12/2025	DGF	
	Total : 13 794 000															
2025.9/2/98	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	14 000 000	0	14 000 000	Entretien et Réparation des surpresseurs au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	13/02/2025	320	31/12/2025	DGF	
	Total : 14 000 000															
2025.9/2/99	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	11 204 000	0	11 204 000	Entretien et Réparation des ascenseurs au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	13/02/2025	320	31/12/2025	DGF	
	Total : 11 204 000															
2025.9/2/100	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	17 800 000	0	17 800 000	Fourniture pause et lavage de rideaux au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	13/02/2025	320	31/12/2025	-	
	Total : 17 800 000															

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.9/2/101	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	16 500 000	0	16 500 000	Entretien intérieur et extérieur de bâtiment au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	13/02/2025	320	31/12/2025	-
	Total : 16 500 000														
2025.9/2/102	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	19 000 000	0	19 000 000	Fourniture et pose de moquette et étanchéité au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	13/02/2025	320	31/12/2025	DGF
	Total : 19 000 000														
2025.9/2/103	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	19 470 000	0	19 470 000	Fourniture et installation de serrure complète, de canon à clef et réparation de portes et fenêtres au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	14/02/2025	320	31/12/2025	DGF
	Total : 19 470 000														
2025.9/2/105	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	15 500 000	0	15 500 000	Entretien et réparation électrique au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	14/02/2025	320	31/12/2025	DGF
	Total : 15 500 000														
2025.9/2/106	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	18 900 000	0	18 900 000	Entretien et maintenance d'ordinateur, de régulateur et imprimante au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	14/02/2025	320	31/12/2025	DGF
	Total : 18 900 000														
2025.9/2/107	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	2 500 000	0	2 500 000	Confection de cachet au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	14/02/2025	320	31/12/2025	-
	Total : 2 500 000														

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.9/2/108	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition et installation de pneumatiques et de batteries au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	14/02/2025	320	31/12/2025	DGF
	Total : 12 000 000														
2025.9/2/109	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	7 500 000	0	7 500 000	Confection et installation de signalétiques (écritaux) au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	14/02/2025	320	31/12/2025	DGF
	Total : 7 500 000														
2025.9/2/110	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	14 500 000	0	14 500 000	Fourniture de produits alimentaires au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	14/02/2025	320	31/12/2025	DGF
	Total : 14 500 000														
2025.9/2/112	Compte Trésor	Bail ETAT Chap PREGOLS Par PREGOLS	-	12 000 000	0	12 000 000	Prestation de nettoyage au profit du PREGOLS (bâtiment principal R+1 et bâtiment à usage de parking) pour l'année 2025u profit du PREGOL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	27/01/2025	340	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 12 000 000														
2025.9/2/113	Compte Trésor	Bail ETAT Chap PREGOLS Par PREGOLS	-	8 000 000	0	8 000 000	Prestation de gardiennage au profit du PREGOLS (bâtiment principal R+1 et bâtiment à usage de parking) pour l'année 2025 au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	27/01/2025	335	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 8 000 000														
2025.9/2/114	Compte Trésor	Bail ETAT Chap PREGOLS	-	54 000 000	0	69 000 000	Acquisition du carburant au profit du PREGOLS	ED à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	27/01/2025	335	31/12/2025	PREGOLS

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par PREGOLS					Nombre de lot: 2								
	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	15 000 000											
	Total : 69 000 000														
2025.9/2/115	Compte Trésor	Bail ETAT Chap PREGOLS Par PREGOLS	-	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition des crédits de communication u profit du PREGOLS, Nombre de lot: 1	ED à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	27/01/2025	335	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 24 000 000														
2025.9/2/116	Compte Trésor	Bail ETAT Chap PREGOLS Par PREGOLS	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition des fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du PREGOLS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/01/2025	30/01/2025	1	26/02/2025	320	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 10 000 000														
2025.9/2/117	Compte Trésor	Bail ETAT Chap PREGOLS Par PREGOLS	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement du consultant en charge de la formation de la cour des comptes en audit Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	06/01/2025	09/01/2025	1	24/01/2025	30	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 7 000 000														
2025.9/2/118	Compte Trésor	Bail ETAT Chap PREGOLS Par PREGOLS	-	2 000 000 000	0	2 000 000 000	Acquisition de kits d'Articles Ménagers Essentiels pour les Personnes Déplacés Internes Nombre de lot: 5	AOOD	06/01/2025	08/01/2025	3	05/02/2025	30	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 2 000 000 000														
2025.9/2/119	Compte Trésor	Bail ETAT Chap	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de consommable	DC-F à OC	15/01/2025	20/01/2025	1	14/02/2025	335	31/12/2025	HYDROMET

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		HYDROME T Par HYDROME T					informatiques au profit de l'unité de Gestion de HYDROMET Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2025.9/2/120	Compte Trésor	Bail ETAT Chap HYDROME T Par HYDROME T	-	7 000 000	0	7 000 000	Gardiennage des locaux du projet HYDRPMET Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	27/01/2025	360			HYDROMET
	Total : 7 000 000															
2025.9/2/121	Compte Trésor	Bail ETAT Chap HYDROME T Par HYDROME T	-	5 000 000	0	5 000 000	Nettoyage des locaux du projet HYDRPMET Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	27/01/2025	360	31/12/2025		HYDROMET
	Total : 5 000 000															
2025.9/2/122	Compte Trésor	Bail ETAT Chap HYDROME T Par HYDROME T	-	9 300 000	0	9 300 000	Souscription à une assurance santé au profit du personnel du Projet HYDROMET Nombre de lot: 1	ED	26/12/2024	30/12/2024	1	27/01/2025	30	31/12/2025		HYDROMET
	Total : 9 300 000															
2025.9/2/123	Compte Trésor	Bail ETAT Chap HYDROME T Par HYDROME T	-	10 000 000	0	10 000 000	Prestation de pause café et déjeuner au profit du projet HYDROMET Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/12/2024	30/12/2024	1	27/01/2025	360	31/12/2025		HYDROMET
	Total : 10 000 000															
2025.9/2/124	Compte Trésor	Bail ETAT Chap	-	25 000 000	0	25 000 000	Entretien et réparation de matériel roulant (véhicules	DC-F à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	27/01/2025	360	31/12/2025		HYDROMET

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		HYDROME T Par HYDROME T					à 4 roues) Nombre de lot: 1									
	Total : 25 000 000															
2025.9/2/125	Compte Trésor	Bail ETAT Chap HYDROME T Par HYDROME T	-	23 250 000	0	23 250 000	Acquisition de carburant au profit du projet HYDROMET (personnel UGP) Nombre de lot: 1	ED à OC	26/12/2024	30/12/2024	1	27/01/2025	360	31/12/2025	HYDROMET	
	Total : 23 250 000															
2025.9/2/126	Budget National	Prg 157 Act 15704 Actv 1570402 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	7 150 000	0	7 150 000	Acquisition de billets d'avions au profit du MATM Nombre de lot: 1	ED à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	07/03/2025	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 7 150 000															
2025.9/2/127	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGF Par DGF	-	19 875 000	0	19 875 000	Acquisition de billets d'avions au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	14/03/2025	360		DGF	
	Total : 19 875 000															
2025.9/2/129	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGF Par DGF	-	8 000 000	0	8 000 000	Location de matériel de décoration pour les différentes cérémonies au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 8 000 000															
2025.9/2/130	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGF Par DGF	-	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'une agence pour les différentes cérémonies au profit du MATM	DC-F à OC	14/02/2025	17/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 2 500 000															

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.9/2/131	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGF Par DGF	-	19 600 000	0	19 600 000	Acquisition de moyen roulant deux (02) roues au profit du MATM	DC-F à OC	14/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 19 600 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/132	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Art 0 Par TPP	-	19 850 000	0	19 850 000	Acquisition de consommable informatique au profit du MATM	DC-F	14/02/2025	18/02/2025	1	14/03/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 19 850 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/133	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Par TPP	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de matériel et de mobiliers de bureau	DC-F	14/02/2025	18/02/2025	1	14/03/2025	30		DGF	
	Total : 6 000 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/134	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Art 0 Par TPP	-	19 800 000	0	19 800 000	Fourniture de pause café et déjeuner pour les activités du cabinet	DC-F à OC	14/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	30	31/12/2025	-	
	Total : 19 800 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/135	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Art 0 Par TPP	-	19 700 000	0	19 700 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du MATM	DC-F à OC	14/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	30	31/12/2025	-	
	Total : 19 700 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/136	Compte Trésor	Bail ETAT Par DGTMM	-	47 000 000	0	47 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, de consommable informatique et de produit d'entretien au profit de la DGTMM	DPX à OC	03/02/2025	14/02/2025	2	24/02/2025	330	31/12/2025	DGF	
	Total : 47 000 000															Nombre de lot: 1

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.9/2/137	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 000 000 000	0	6 000 000 000	Aménagement d'un ensemble de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	ED	06/11/2024	20/11/2024	1	18/12/2024	360	31/12/2025	AIB
	Total : 6 000 000 000														
2025.9/2/138	Budget National	Prg 099 Act 09902 Actv 0990209 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	18 143 000	0	28 143 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur l'offre de transport dans les villes du Burkina Faso Nombre de lot: 1	DP-A	14/02/2025	24/02/2025	1	20/03/2025	60	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990158 Chap 1044000311 Art 23 Par 235	AE	10 000 000											
	Total : 28 143 000														
2025.9/2/139	Budget National	Prg 099 Act 09902 Actv 0990209 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude technique de réhabilitation des Directions Régionales de la mobilité Nombre de lot: 1	CC	14/02/2025	18/02/2025	1	14/03/2025	90	31/12/2025	DGF
	Total : 10 000 000														
2025.9/2/140	Budget National	Prg 099 Act 09902 Actv 0990209 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	34 357 000	0	34 357 000	Réhabilitation des Directions Régionales de la Mobilité Nombre de lot: 1	DPX	04/04/2025	14/04/2025	1	14/05/2025	120	31/12/2025	DGF
	Total : 34 357 000														

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 34 357 000															
2025.9/2/141	Budget National	Prg 099 Act 09902 Actv 0990209 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	10 000 000	0	10 000 000	Construction de latrines dans les Directions Régionales de la Mobilité Nombre de lot: 1	DC-F		18/02/2025	1	20/03/2025	90	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.9/2/142	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTTM Art 0 Par DGTTM	-	25 500 000	0	25 500 000	Acquisition de matériel de bureau et de logement au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2025	20/02/2025	1	06/03/2025	60	31/12/2025	DGF	
	Total : 25 500 000															
2025.9/2/143	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTTM Art 0 Par DGTTM	-	34 740 000	0	34 740 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DPX	17/02/2025	27/02/2025	1	13/03/2025	60	31/12/2025	DGF	
	Total : 34 740 000															
2025.9/2/144	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTTM Art 0 Par DGTTM	-	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et maintenance électrique au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	14/01/2025	1	31/01/2025	335	31/01/2025	-	
	Total : 7 000 000															
2025.9/2/145	Compte Trésor	Bail ETAT Chap DGTTM Art 0 Par DGTTM	-	8 000 000	0	8 000 000	Couverture médiatique au profit la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	20/01/2025	1	04/02/2025	320	31/01/2025	DGF	
	Total : 8 000 000															
2025.9/2/146	Compte	Bail ETAT	-	14 000 000	0	14 000 000	Entretien et réparation de	DC-F	10/01/2025	16/01/2025	1	31/01/2025	335	31/01/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap DGTTM Art 0 Par DGTTM					mobilier au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 14 000 000															
2025.9/2/147	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160373 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	1 250 000	0	1 250 000	Entretien et réparation du mobilier au profit du MATM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	14/01/2025	1	31/01/2025	335	31/01/2025	DGF	
	Total : 1 250 000															
2025.9/2/148	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par AIB	-	73 000 000 000	0	73 000 000 000	Projet de conception de réhabilitation et de construction d'infrastructures aéronautiques et extra-aéronautiques de l'aéroport internationale de Bobo Dioulasso Nombre de lot: 8	ED	06/11/2024	20/11/2024	1	18/12/2024	360	31/12/2025	AIB	
	Total : 73 000 000 000															
2025.9/2/149	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160314 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Diagnostic et visite technique du matériel roulant au profit du MATM Nombre de lot: 1	ED	20/01/2025	22/01/2025	1	05/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 6 000 000															
2025.9/2/150	Compte Trésor	Bail ETAT Chap MOAD Art 0 Par MOAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des fonds de la banque Islamique de développement (BID)	DC-F	24/01/2025	04/02/2025	1	05/03/2025	45	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 10 000 000						intervenant dans la plateforme aéroportuaire de Donsin exercice 2024 Nombre de lot: 1									
2025.9/2/151	Budget National	Prg 016 Actv 0160413 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	4 735 000	0	4 735 000	Couverture médiatique des activités au profit du MATM Nombre de lot: 1	ED à OC	20/01/2025	23/01/2025	1	10/02/2025	320	31/12/2025	DGF	
	Total : 4 735 000															
2025.9/2/152	Budget National	Prg 099 Actv 09901158 Chap 1044000311 Art 23 Par 235	AE	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi et le contrôle de la construction des forages dans les DRM Nombre de lot: 1	CC	14/02/2025	18/02/2025	1	05/03/2025	120	31/12/2025	DGF	
	Total : 5 000 000															
2025.9/2/153	Budget National	Prg 099 Actv 0990209 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi et le contrôle des réhabilitations des DRM Nombre de lot: 1	CC	04/04/2025	08/04/2025	1	23/04/2025	120	31/12/2025	DGF	
	Total : 2 500 000															
2025.9/2/154	Compte Trésor	Bail ETAT Chap TPP Art 0 Par TPP	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit du MATM Nombre de lot: 1	ED à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	05/03/2025	300	31/12/2025	DGF	
	Total : 30 000 000															
2025.9/2/155	Compte	Bail ETAT	-	19 850 000	0	19 850 000	Fourniture de pause café et	DC-F	26/02/2025	03/03/2025	3	01/04/2025	240	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Par DGTTM			0	5 000 000	de pause déjeuner et location de salles au profit de la DGTTM	à OC							
	Total : 19 850 000														
2025.9/2/156	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un prestataire pour la mise à jour des licences du logiciel de paie au profit de l'Unité de Coordination du PREGOLS	CC	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	300	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 5 000 000														
2025.9/2/157	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène au profit de l'UCP/PREGOLS	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	300	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 2 000 000														
2025.9/2/158	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un prestataire pour l'assistance technique du logiciel TOM2PRO au profit de l'UCP/PREGOLS	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	300	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 5 000 000														
2025.9/2/159	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	19 440 800	0	19 440 800	Acquisition de matériels et mobilier de bureau au profit de l'UGP/PREGOLS	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	30	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 19 440 800														
2025.9/2/160	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	17 059 000	0	17 059 000	Acquisition de matériels informatiques et periphériques informatiques au profit de l'UGP/ PREGOLS	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	30	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 17 059 000														

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.9/2/161	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et assistance à l'utilisation du logiciel de traitement de courrier LAARI au profit de l'UGP/PREGOLS Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	300	31/12/2025	PREGOLS	
	Total : 5 000 000															
2025.9/2/162	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	10 000 000	0	10 000 000	Prestation de Pause café et déjeuner pour les différentes réunions de l'UGP/PREGOLS à OUAGA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	10/02/2025	1	21/02/2025	300	31/12/2025	PREGOLS	
	Total : 10 000 000															
2025.9/2/163	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Abonnement aux journaux au profit de l'UGP/PREGOLS Nombre de lot: 1	ED à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	300	31/12/2025	PREGOLS	
	Total : 1 000 000															
2025.9/2/164	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	900 000	0	900 000	Abonnement à la flotte téléphonique au profit de l'UGP/PREGOLS Nombre de lot: 1	ED	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	300	31/12/2025	PREGOLS	
	Total : 900 000															
2025.9/2/165	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	1 200 000	0	1 200 000	Abonnement téléphonique (Ligne fixe) au profit de l'UGP/PREGOLS Nombre de lot: 1	ED	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	300	31/12/2025	PREGOLS	
	Total : 1 200 000															
2025.9/2/166	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	3 600 000	0	3 600 000	Abonnement internet au profit de l'UGP/PREGOLS	ED	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	300	31/12/2025	PREGOLS	
	Total : 3 600 000															

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 3 600 000						Nombre de lot: 1								
2025.9/2/167	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	223 817 040	0	223 817 040	Acquisition de matériels roulant à 4 roues au profit de l'UGP REGOLS	ED	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	60	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 223 817 040														
2025.9/2/168	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	5 040 000	0	5 040 000	Impression de carnets et fiches au profit de l'UGP/PREGOLS	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	30	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 5 040 000														
2025.9/2/169	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	19 950 000	0	19 950 000	Acquisition d'un serveur et des accessoires au profit de l'UGP/PREGOLS	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	30	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 19 950 000														
2025.9/2/170	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	36 000 000	0	36 000 000	Acquisition de registres et divers imprimés au profit de la DGMEC	DPX	10/02/2025	28/02/2025	3	07/03/2025	60	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 36 000 000														
2025.9/2/171	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri informatique au profit de l'UGP/PREGOLS	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	21/03/2025	300		PREGOLS
	Total : 3 000 000														
2025.9/2/172	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	2 547 684	0	2 547 684	Entretien et réparation divers (plomberie sanitaire, climatisation ,portes et circuit électrique) au profit de l'UCP /PREGOLS	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	21/03/2025	300	31/12/2025	PREGOLS
	Total : 2 547 684														

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.9/2/173	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	8 000 000	0	8 000 000	Souscription à une assurance maladie pour le compte du personnel de l'UCP/PREGOLS	ED	10/02/2025	13/02/2025	1	21/03/2025	300	31/12/2025	PREGOLS	
	Total : 8 000 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/174	Compte Trésor	Bail ETAT Par PREGOLS	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation de véhicules de l'UCP/PREGOLS	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	300	31/12/2025	PREGOLS	
	Total : 6 000 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/175	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	63 500 000	0	63 500 000	Fourniture et installation des équipements pour l'extension du champ solaire de ANAM	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	3	21/02/2025	45	30/06/2025	HYDROMET	
	Total : 63 500 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/176	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	39 000 000	0	39 000 000	Construction d'un local pour abriter les équipements de radiosondage au profit de l'ANAM	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	3	21/02/2025	60	30/06/2025	HYDROMET	
	Total : 39 000 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/177	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition et installation des panneaux d'alerte sur le long des rivières et des zones à risque d'inondation	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	45	30/06/2025	HYDROMET	
	Total : 20 000 000															Nombre de lot: 1
2025.9/2/178	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement un prestataire pour la numérisation	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	3	21/02/2025	60	30/06/2025	HYDROMET	

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		T					intégrale et archivage des pièces justificatives et documents du Projet hydromet Nombre de lot: 1									
	Total : 10 000 000															
2025.9/2/179	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	37 500 000	0	37 500 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'opérationnalisation d'un laboratoire d'étalonnage des instruments de mesures (capteurs) des stations automatiques de l'ANAM Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/02/2025	13/02/2025	3	21/02/2025	60	30/06/2025	HYDROMET	
	Total : 37 500 000															
2025.9/2/180	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	2 000 000	0	2 000 000	Suivi contrôle des travaux de construction du local de radio sondage Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	60	30/06/2025	HYDROMET	
	Total : 2 000 000															
2025.9/2/181	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	55 900 000	0	55 900 000	Recrutement d'une agence de communication au profit du projet HYDROMET Nombre de lot: 1	CC	10/02/2025	10/02/2025	3	21/02/2025	60	30/06/2025	HYDROMET	
	Total : 55 900 000															
2025.9/2/182	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	32 100 000	0	32 100 000	Convention avec le LNBTP pour le contrôle technique des équipements et des matériaux dans le cadre de la construction des stations synoptiques Nombre de lot: 1	ED	10/02/2025	13/02/2025	3	21/02/2025	60	30/06/2025	HYDROMET	
	Total : 32 100 000															

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.9/2/183	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	7 500 000	0	7 500 000	Convention avec les directions régionales des infrastructures pour la supervision des travaux de construction des stations synoptiques Nombre de lot: 1	ED	10/02/2025	10/02/2025	3	21/02/2025	60	30/06/2025	HYDROMET
	Total : 7 500 000														
2025.9/2/184	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	10 000 000	0	10 000 000	Convention avec la DGAC pour la supervision des travaux de construction des stations synoptiques Nombre de lot: 1	ED	10/02/2025	13/02/2025	3	21/02/2025	60	30/06/2025	HYDROMET
	Total : 10 000 000														
2025.9/2/185	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'évaluation finale du Projet HYDROMET Nombre de lot: 1	CC	10/02/2025	13/02/2025	3	21/02/2025	30	30/06/2025	HYDROMET
	Total : 15 000 000														
2025.9/2/186	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'évaluation rapide de l'impact des inondations de 2024 et des besoins de reconstruction Nombre de lot: 1	CC	10/02/2025	13/02/2025	3	21/02/2025	30	30/06/2025	HYDROMET
	Total : 20 000 000														
2025.9/2/187	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant pour la mise à niveau du Logiciel Tompro et migration au nouveau système comptable applicable aux projets et programme de	CC	10/02/2025	13/02/2025	3	21/02/2025	60	30/06/2025	HYDROMET
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							développement - SYCEBNL Nombre de lot: 1									
2025.9/2/188	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	3 200 000	0	3 200 000	Suivi contrôle de l'extension du champ solaire de l'ANAM Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/02/2025	13/02/2025	1	21/02/2025	30	30/06/2025	HYDROMET	
	Total : 3 200 000															
2025.9/2/189	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	27 400 000	0	27 400 000	Travaux d'aménagement de salles au profits de l'ANAM Nombre de lot: 1	DC-F	17/02/2025	20/02/2025	1	24/02/2025	45	30/06/2025	HYDROMET	
	Total : 27 400 000															
2025.9/2/190	Compte Trésor	Bail BID Par HYDROME T	-	1 650 000	0	1 650 000	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de salles au profits de l'ANAM Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/02/2025	20/02/2025	1	24/02/2025	60	30/06/2025	HYDROMET	
	Total : 1 650 000															
2025.9/2/191	Compte Trésor	Bail ETAT Par SP-CNF	-	15 000 000	0	15 000 000	Travaux de réalisation de deux forages positifs avec équipement de pompe à motricité humaine(P M H) à Ouahigouya. Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	17/03/2025	45	30/06/2025	DGF	
	Total : 15 000 000															
2025.9/2/192	Compte Trésor	Bail ETAT Par SP-CNF	-	1 130 000	0	1 130 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de deux forages positifs avec équipement de pompe à motricité humaine(P M H) à Ouahigouya et d'une toilette à quatres postes au profit des déplaces	CC C.individuel	03/03/2025	06/03/2025	1	17/03/2025	60	30/06/2025	DGF	
	Total : 1 130 000															

Référence du plan : 2025.9/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.9/2/193	Compte Trésor	Bail ETAT Par SP-CNF	-	6 600 000	0	6 600 000	Travaux de réalisation d'une toilette à quatre postes au profit des déplaces de la région du nord Nombre de lot: 1	DC-F	17/02/2025	20/02/2025	1	28/02/2025	45	30/05/2025	DGF	
				Total : 6 600 000												

Total MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA MOBILITÉ : 97 024 704 333

Nombre lignes : 164

XXI. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (27)

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/1	Budget National	Prg 075 Act	AE	6 000 000 000	0	6 000 000 000	Travaux de mobilisation de l'eau d'irrigation complémentaire pour le périmètre irrigué de Bama dans le cadre de la mise en œuvre du programme opérationnel de l'OAPH	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	260	31/12/2025	DGF
		07502 Actv													
2025.27/2/2	Compte spécial	Bail BAD	-	2 438 971 500	0	2 438 971 500	Travaux d'aménagements hydro-agricoles de 220 hectares au profit du PAVAL	AOOD	29/04/2025	13/06/2025	3	22/09/2025	180		PAVAL
				Total : 2 438 971 500											
2025.27/2/3	Compte spécial	Bail BAD	-	19 000 000	0	19 000 000	Travaux de labour de superficie agricole sur la plaine aménagée pour la production agricole au profit du PAVAL	DC-F	24/03/2025	28/03/2025	1	26/04/2025	360		PAVAL
				Total : 19 000 000											
2025.27/2/4	Compte	Bail BAD	-	208 500 000	0	208 500 000	Construction	DC-F	31/03/2025	14/04/2025	3	09/06/2025	150		PAVAL

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						d'infrastructures de stockage d'oignons de 20 tonnes au profil du PAVAL Nombre de lot: 1									
	Total : 208 500 000															
2025.27/2/5	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	1 104 112 455	0	1 104 112 455	Travaux d'aménagement de périmètres irrigués dans la Region de la Boucle du Mouhoun et du Centre-est au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	105			DGF
	Total : 1 104 112 455															
2025.27/2/6	Compte spécial	Bail BM	-	1 057 000 000	0	1 057 000 000	Réalisation des travaux d'aménagements des jardins maraichers au profit des femmes dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	AOOD	24/03/2025	03/04/2025	3	06/05/2025	60			PRSA
	Total : 1 057 000 000															
2025.27/2/7	Compte spécial	Bail BM	-	792 000 000	0	792 000 000	Travaux de réalisation de dix (10) magasins de 250 tonnes suivant la technologie de préfabriqué en béton précontraint au profit du PRSA Nombre de lot: 1	ED	04/03/2025	18/03/2025	1	02/04/2025	390			PRSA
	Total : 792 000 000															
2025.27/2/8	Compte	Bail BID	-	655 000 000	0	655 000 000	Conception et supervision	DP-MI	03/03/2025	02/04/2025	3	02/06/2025	300			PDI-CVA

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						des travaux d'aménagement d'environ 1°580 hectares de bas-fonds de type PAFR dans la région des hauts bassins									
	Total : 655 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/9	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 223	AE	552 980 068	0	552 980 068	Travaux d'aménagement de basfonds dans la région du Centre Sud au profit du P-AIRP relativement à la mise en œuvre du Plan opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	105			DGADI
	Total : 552 980 068						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/10	Compte spécial	Bail BID	-	545 000 000	0	545 000 000	Réalisation de travaux d'aménagement de 109 ha de bas-fonds de type PAFR dans la région des Hauts-Bassins	AOOD	01/04/2025	02/05/2025	3	02/09/2025	90			PDI-CVA
	Total : 545 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/11	Compte spécial	Bail FIDA	-	1 248 309 500	0	1 248 309 500	Travaux d'aménagement de bas fonds de 370 hectares au profit du PAVAL	AOOD	31/03/2025	22/04/2025	3	11/06/2025	120			PAVAL
	Total : 1 248 309 500						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/12	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap	AE	500 000 000	0	500 000 000	Travaux de sécurisation et de confortation des périmètre irrigués de Segueré et Bossoura au	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	120			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1811000311 Art 22 Par 221					profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025									
	Total : 500 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/13	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	500 000 000	0	500 000 000	Travaux de sécurisation et de confortation des périmètre irrigués de Nieguema au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120			DGF
	Total : 500 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/14	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	470 477 866	0	470 477 866	Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués dans la region du Plateau central au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120			DGF
	Total : 470 477 866						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/15	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	419 896 648	0	419 896 648	Travaux de réhabilitation des périmètres irrigués dans les regions du Centre et du Plateau central au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120			DGF
	Total : 419 896 648															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/16	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	400 000 000	0	400 000 000	Travaux de sécurisation et de confortation des périmètre irrigués de Soum au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120			DGF
	Total : 400 000 000															
2025.27/2/17	Compte spécial	Bail BM	-	400 000 000	0	400 000 000	Travaux de construction du bâtiment administratif au profit de l'Office nationale des barrages et des aménagements hydro agricoles Nombre de lot: 1	AOOD	17/03/2025	16/04/2025	3	03/05/2025	90			PRSA
	Total : 400 000 000															
2025.27/2/18	Compte spécial	Bail BM	-	395 820 000	0	395 820 000	Acquisition d'engrais au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	15/03/2025	21/03/2025	1	01/04/2025	60			PRECA
	Total : 395 820 000															
2025.27/2/19	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	374 960 439	0	374 960 439	Travaux de réhabilitation des périmètres irrigués dans la region du Centre Sud au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120			DGF
	Total : 374 960 439															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/20	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 22 Par 223	AE	276 000 000	0	276 000 000	Réalisation de périmètres maraichers à partir de forages à gros debits dans la Region du Centre Ouest au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90			DGF
	Total : 276 000 000															
2025.27/2/21	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	350 632 900	0	350 632 900	Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués dans la region du Centre Nord au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120			DGF
	Total : 350 632 900															
2025.27/2/22	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 223	AE	341 169 154	0	341 169 154	Travaux d'aménagement de basfonds dans la région de l'Est et du Centre Est au profit du P-AIRP relativement à la mise en œuvre du Plan opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	105			DGF
	Total : 341 169 154															
2025.27/2/23	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234	AE	331 947 649	0	331 947 649	Travaux de réhabilitation des périmètres irrigués dans la region de la Boucle du	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1811000311 Art 22 Par 221					Mouhoun au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025									
	Total : 331 947 649						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/24	Compte spécial	Bail BM	-	326 400 000	0	326 400 000	Acquisition de motopompes et de motoculteurs au profit du PRECA (2 lots)	AOOD	04/02/2025	06/03/2025	3	14/04/2025	60		PRECA	
	Total : 326 400 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/25	Budget National	Prg 075 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 223	AE	314 798 827	0	314 798 827	Travaux d'aménagement de basfonds dans la region du Nord au profit du P-AIRP relativement à la mise en œuvre du Plan opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	105		DGF	
	Total : 314 798 827						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/26	Budget National	Prg 075 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	300 000 000	0	300 000 000	Suivi contrôle de travaux de mobilisation de l'eau d'irrigation complémentaire pour le périmètre irrigué de Bama dans le cadre de la mise en œuvre du programme opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	290		DGF	
	Total : 300 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/27	Budget	Prg 075 Act	AE	297 244 840	0	297 244 840	Travaux d'aménagement de	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	105		DGF	

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 223			0	297 244 840	basfonds dans la region du Centre Ouest au profit du P-AIRP relativement à la mise en oeuvre du Plan operationnel OAPH 2023-2025 (Lot 2) Nombre de lot: 1								
	Total : 297 244 840														
2025.27/2/28	Compte spécial	Bail BID	-	287 680 000	0	287 680 000	Acquérir de 284 tonnes d'engrais NPK et 180 tonnes d'engrais Urée au profit du PDI CVA Nombre de lot: 1	AOOD	03/03/2025	02/04/2025	3	02/06/2025	60		PDI-CVA
	Total : 287 680 000														
2025.27/2/29	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 223	AE	280 380 477	0	280 380 477	Travaux d'aménagement de basfonds dans la région du Centre Est au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan opérationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/05/2025	105		DGF
	Total : 280 380 477														
2025.27/2/30	Budget National	Prg 075 Actv 07505 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 22 Par 223	AE	276 000 000	0	276 000 000	Réalisation de périmètres maraichers à partir de forages à gros débits dans les Région du Centre Nord et Sud Ouest au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90		DGF
	Total : 276 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.27/2/31	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 22 Par 223	AE	276 000 000	0	276 000 000	Réalisation de périmètres maraichers à partir de forages à gros debits dans les Regions du Nord, Centre Sud et Est au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90		DGF
	Total : 276 000 000														
2025.27/2/32	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	71 379 000	0	71 379 000	Etude complète d'APD/APS pour la réalisation de périmètres irrigués dans les régions du Centre, du Centre Nord et Centre Sud au profit du P-AIRP	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120		DGF
	Total : 71 379 000														
2025.27/2/33	Compte spécial	Bail BM	-	250 000 000	0	250 000 000	Construction d'une chambre froide pour la conservation de la pomme de terre (250 T)	AOOD	01/04/2025	30/04/2025	3	15/05/2025	120		PAFA 4R
	Total : 250 000 000														
2025.27/2/34	Compte spécial	Bail BID	-	250 000 000	0	250 000 000	Acquérir de 50 motoculteurs et motobineuses au profit du PDI CVA	AOOD	03/03/2025	02/04/2025	3	02/06/2025	60		PDI-CVA
	Total : 250 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.27/2/35	Compte spécial	Bail BM	-	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition de matériels pour l'équipement de magasins de stockage au profit du PReCA	AOOD	05/02/2025	07/03/2025	1	25/05/2025	60		PRECA
	Total : 250 000 000														
2025.27/2/36	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	230 440 548	0	230 440 548	Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués dans les régions des Hauts Bassins au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/04/2025	120		DGF
	Total : 230 440 548														
2025.27/2/37	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750412 Chap 1811100311 Art 24 Par 244	AE	221 262 373	0	221 262 373	Acquisition de kits d'aménagement au profit de sept (07) DRARAH dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF
	Total : 221 262 373														
2025.27/2/38	Compte spécial	Bail BM	-	220 000 000	0	220 000 000	Acquisition des petits équipements post récoltes pour les exploitants de sites aménagés au profit du PReCA	AOOD	06/04/2025	06/05/2025	3	10/06/2025	45		PRECA
	Total : 220 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/39	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 223	AE	209 811 703	0	209 811 703	Travaux d'aménagement de basfonds dans la région du Centre Ouest au profit du P-AIRP relativement à la mise en œuvre du Plan opérationnel OAPH 2023-2025 (Lot 1)	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	105		DGF
	Total : 209 811 703														
2025.27/2/40	Compte spécial	Bail FIDA	-	1 713 289 953	0	1 713 289 953	Travaux de réhabilitation de 410 hectares de périmètres irrigués de la plaine de Douna au profit du PAVAL	AOOD	31/03/2025	22/04/2025	3	12/06/2025	180		PAVAL
	Total : 1 713 289 953														
2025.27/2/41	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 22 Par 223	AE	230 000 000	0	230 000 000	Réalisation de périmètres maraichers à partir de forages à gros débits dans la Région du Centre au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90		DGF
	Total : 230 000 000														
2025.27/2/42	Compte spécial	Bail BM	-	204 320 000	0	204 320 000	Acquisition de semences de riz, d'oignon et tomates au profit du PReCA	ED	15/03/2025	21/03/2025	1	01/04/2025	60		PRECA
	Total : 204 320 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/43	Compte spécial	Bail FIDA	-	2 000 000 000	0	2 000 000 000	Travaux de réalisation du réseau de drainage et d'assainissement de 350 hectares de la plaine de Karfiguela au profit du PAVAL	AOOD	31/03/2025	22/04/2025	3	12/06/2025	180		PAVAL
	Total : 2 000 000 000														
2025.27/2/44	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750412 Chap 1811100311 Art 24 Par 244	AE	189 739 385	0	189 739 385	Acquisition de kits d'aménagement au profit de six (06) DRARAH dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	90		DGF
	Total : 189 739 385														
2025.27/2/45	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750412 Chap 1811100311 Art 24 Par 244	AE	184 900 000	0	184 900 000	Acquisition de kits d'irrigation au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	11/03/2025	90		DGF
	Total : 184 900 000														
2025.27/2/46	Compte spécial	Bail BAD	-	19 500 000	0	19 500 000	Travaux de réhabilitation du réseau d'adduction d'eau potable et d'assainissement du siège du projet à Nioufila/Douna au profit du PAVAL	DC-F	14/04/2025	18/04/2025	1	05/05/2025	30		PAVAL
	Total : 19 500 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/47	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810105 Chap 1811100311 Art 23 Par 235	AE	182 000 000	0	182 000 000	Réalisation de forages pastoraux avec postes d'eau autonomes dans la Region des Hauts Bassins au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	12/03/2025	90		DGF
	Total : 182 000 000														
2025.27/2/48	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810105 Chap 1811100311 Art 23 Par 235	AE	182 000 000	0	182 000 000	Réalisation de forages pastoraux avec postes d'eau autonomes dans la Région du Centre Nord au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	12/03/2025	90		DGF
	Total : 182 000 000														
2025.27/2/49	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810105 Chap 1811100311 Art 23 Par 235	AE	182 000 000	0	182 000 000	Réalisation de forages pastoraux avec postes d'eau autonomes dans la Region du Nord au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	90		DGF
	Total : 182 000 000														
2025.27/2/50	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810105 Chap	AE	182 000 000	0	182 000 000	Réalisation de forages pastoraux avec postes d'eau autonomes dans la Region du Sud Ouest au profit de la	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	90		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1811100311 Art 23 Par 235					DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025									
	Total : 182 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/51	Compte spécial	Bail BM	-	180 000 000	0	180 000 000	Réalisation d'audit de Plans d'action de réinstallation (PAR) au profit du PReCA	DP-MI	25/02/2025	11/03/2025	3	25/05/2025	90			PRECA
	Total : 180 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/52	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 22 Par 223	AE	199 700 000	0	199 700 000	Travaux de confortation d'un ouvrage de mobilisation d'eau et de réalisation d'un seuil de retenue d'eau au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90			DGF
	Total : 199 700 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/53	Compte spécial	Bail BM	-	160	0	160	Achèvement de travaux de réhabilitation du comptoir d'achat de Orodara (Aménagements, Voirie et Réseaux Divers) dans la région des Hauts Bassins au profit du PReCA	AOOD	25/10/2024	24/11/2024	3	01/02/2025	90			PRECA
	Total : 160						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/54	Compte	Bail BM	-	150 000 000	0	150 000 000	Achèvement de travaux de	AOOD	26/12/2024	25/01/2025	3	15/03/2025	60			PRECA

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						réhabilitation des comptoirs d'achat de Banfora, Sindou et Moussodougou dans la Région des Cascades au profit du PReCA									
	Total : 150 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/55	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	150 000 000	0	150 000 000	Assistance technique au profit de l'ONBAH dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120			DGF
	Total : 150 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/56	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810105 Chap 1811100311 Art 22 Par 223	AE	135 000 000	0	135 000 000	Travaux d'aménagement de périmètres irrigués pour culture fourragère dans la Region du Centre Est au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	90			DGF
	Total : 135 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/57	Compte spécial	Bail FIDA	-	54 000 000	0	54 000 000	Travaux d'achèvement de construction d'un comptoir d'achat au profit de PAVAL	DPX	30/04/2025	14/05/2025	1	11/06/2025	60			PAVAL
	Total : 54 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/58	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234	AE	129 264 030	0	129 264 030	Travaux d'aménagement de périmètres irrigués dans les régions des Hauts-Bassins	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	105			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1811000311 Art 22 Par 221					et Sud Ouest au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025									
	Total : 129 264 030						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/59	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	113 879 527	0	113 879 527	Travaux d'aménagement de périmètres irrigués dans la Region du Centre Ouest au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	105		DGF	
	Total : 113 879 527						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/60	Compte spécial	Bail BM	-	100 000 000	0	100 000 000	Réalisation de l'audit environnemental au profit du PRECA	DP-MI	14/02/2025	28/02/2025	3	15/04/2025	90		PRECA	
	Total : 100 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/61	Compte spécial	Bail BM	-	98 000 000	0	98 000 000	Recrutement d'une ONG spécialisée en violence basée sur le genre (VBG) centré les questions de Harcèlement, Exploitation et abus sexuel (HEAS)	DP-MI	15/12/2024	30/12/2024	3	01/02/2025	240		PRECA	
	Total : 98 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/62	Compte spécial	Bail BM	-	95 000 000	0	95 000 000	Travaux de construction des murs de clôture des comptoirs d'achat de	DC-F	26/12/2024	10/01/2025	1	15/02/2025	60		PRECA	
	Total : 95 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit		
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé													
	Total : 95 000 000						Moussodougou et Sindou, réalisation des travaux de peinture à la DPRARAH Comoé, la réalisation de plateformes, de hangar et de locaux techniques pour les chambres froides solaires de Niessga et Dourou au profit du PReCA Nombre de lot: 1										
2025.27/2/63	Compte spécial	Bail BM	-	84 000 000	0	84 000 000	Acquisition de Carburant au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	15/01/2025	31/01/2025	1	01/03/2025	30			PRECA	
	Total : 84 000 000																
2025.27/2/64	Compte spécial	Bail BM	-	84 000 000	0	84 000 000	Réalisation d'outils de communication, de panneaux d'affiche, et production d'un photobook sur les compétences internes du Projet au profit du PReAC Nombre de lot: 1	DC-F	25/02/2025	11/03/2025	3	18/04/2025	60				PRECA
	Total : 84 000 000																
2025.27/2/65	Compte spécial	Bail FIDA	-	280 000 000	0	280 000 000	Recrutement d'une firme pour la réalisation de levée topographique en vue de l'immatriculation des terres dans le cadre de la sécurisation foncière au profit du PAVAL	DP-MI	01/04/2025	05/05/2025	3	07/07/2025	120				PAVAL
	Total : 280 000 000																

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.27/2/66	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 60 Par 601	CP	65 018 000	0	65 018 000	Acquisition carburant et lubrifiant au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	15		DGF
	Total : 65 018 000														
2025.27/2/67	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 23 Par 235	AE	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition de carburant au profit du P -AIRP Travaux d'aménagement de périmètres irrigués pour culture fourragère dans la Region du Centre au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	15		DGF
	Total : 65 000 000														
2025.27/2/68	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 23 Par 235	AE	116 873 750	0	116 873 750	Travaux de réalisation de forages à gros débits dans les régions du Centre, Centre-Ouest, Centre-Nord et la Boucle du Mouhoun au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF
	Total : 116 873 750														
2025.27/2/69	Compte	Bail BM	-	60 000 000	0	60 000 000	Equipements des comptoirs	DC-F	21/12/2024	21/01/2025	3	21/03/2025	45		PRECA

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						d'achats au profit du PReCA									
	Total : 60 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/70	Compte spécial	Bail BM	-	60 000 000	0	60 000 000	Réalisation de l'évaluation d'impact du projet au profit du PReCA	DP-MI	22/04/2025	29/04/2025	3	05/06/2025	60		PRECA	
	Total : 60 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/71	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	55 205 623	0	55 205 623	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de périmètre irrigué dans la Région de la Boucle du Mouhoun au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120		DGF	
	Total : 55 205 623						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/72	Compte spécial	Bail FIDA	-	100 000 000	0	100 000 000	Récrutement d'un consultant individuel pour le suivi des travaux de réalisation d'infrastructures de stockage d'oignons 20 tonnes au profit du PAVAL	CC C.individuel	14/04/2025	28/04/2025	1	09/06/2025	180		PAVAL	
	Total : 100 000 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.27/2/73	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234	AE	51 926 372	0	51 926 372	Suivi contrôle de travaux de réhabilitation de périmètres irrigués dans les	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	150		DGF	

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1811000311 Art 22 Par 221					regions du Centre, Centre Sud et Plateau Central au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025									
	Total : 51 926 372						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/74	Compte spécial	Bail FIDA	-	15 000 000	0	15 000 000	Récrutement d'un cabinet pour l'audit des acquisitions dans le cadre du SPME duPAVAL, exercice 2023 et 2024	CC	20/05/2025	03/06/2025	1	12/11/2025	60			PAVAL
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/75	Compte spécial	Bail BM	-	49 800 000	0	49 800 000	Elaboration d'un livre de capitalisation des acquis du projet au profit du PReCA	DP-A	15/02/2025	01/03/2025	3	15/04/2025	60			PRECA
	Total : 49 800 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/76	Compte spécial	Bail BM	-	48 000 000	0	48 000 000	Acquisition de matières d'œuvre mécanique et électronique au profit de l'IRSAT pour la production des prototypes des technologies au profit du PReCA	DC-F	01/11/2024	15/11/2024	3	15/01/2025	60			PRECA
	Total : 48 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/77	Compte spécial	Bail BM	-	50 000 000	0	50 000 000	Suivi contrôle de travaux de réalisation de 10 forages à gros débit au profit du	DP-A	30/12/2024	15/01/2025	3	15/02/2025	120			PRECA
	Total : 50 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 50 000 000						PRECA Nombre de lot: 1									
2025.27/2/78	Budget National	Prg 081 Actv 08101 Actv 0810105 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	45 400 000	0	45 400 000	Réalisation d'une études sur la strategie nationale des aménagements pastoraux au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Operationnel 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90			DGF
	Total : 45 400 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/79	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 223	AE	41 092 769	0	41 092 769	Suivi contrôle de travaux d'aménagement de basfonds dans les regions du Centre Ouest et Nord au profit du P-AIRP relativement à la mise en oeuvre du Plan operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120			DGF
	Total : 41 092 769						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/80	Compte spécial	Bail BM	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit du PRECA (2 lots)	DPX	30/04/2025	15/05/2025	3	30/06/2025	30			PRECA
	Total : 40 000 000						Nombre de lot: 2									
2025.27/2/81	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv	AE	40 000 000	0	40 000 000	Réalisation d'une étude complète(APD et APS)	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221					pour la sécurisation des périmètre irriguées de Soum, Séguré, Nièguèma et Bossora au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025									
	Total : 40 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/82	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810105 Chap 1811100311 Art 23 Par 235	AE	36 400 000	0	36 400 000	Suivi contrôle de travaux de réalisation de forages pastoraux avec postes d'eau autonomes au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120			DGF
	Total : 36 400 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/83	Compte Trésor	Bail ETAT	-	35 100 000	0	35 100 000	Travaux d'achèvement de magasins de stockage à Koupela dans la Région du Centre Est dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	45			DGADI
	Total : 35 100 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/84	Compte spécial	Bail BM	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition d'équipements agricoles au profit des Plateformes d'innovation au profit du PReCA	DC-F	26/12/2024	07/01/2025	3	07/02/2025	60			-
	Total : 35 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/85	Compte spécial	Bail BM	-	34 900 000	0	34 900 000	Acquisition de logiciel de simulation des Canaux d'Irrigation (SIC) et formation des utilisateurs au profit du PRECA	ED	15/12/2024	31/12/2024	1	01/02/2025	30			PRECA
	Total : 34 900 000															
2025.27/2/86	Compte spécial	Bail BM	-	32 000 000	0	32 000 000	Réalisation de clôtures grillagées pour la sécurisation des sites de reboisement au profit du PRECA	DC-F	20/04/2025	04/05/2025	3	30/05/2025	30			PRECA
	Total : 32 000 000															
2025.27/2/87	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 61 Par 614	CP	31 500 000	0	31 500 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGADI (RECONDUCTION)	DPX	27/02/2025	03/03/2025	1	14/04/2025	360			DGF
	Total : 31 500 000															
2025.27/2/88	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 223	AE	31 077 482	0	31 077 482	Suivi contrôle de travaux d'aménagement de basfonds dans les regions du Centre Est et Est au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120			DGF
	Total : 31 077 482															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.27/2/89	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition d'armoires de rangement et de mobiliers pour l'équipements des salles de réunion au profit du PReCA	DC-F	15/01/2025	31/01/2025	3	01/03/2025	30		PRECA
	Total : 30 000 000														
2025.27/2/90	Compte spécial	Bail BID	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant au profit du PDI CVA	DC-F	13/03/2025	17/03/2025	1	15/04/2025	15		PDI-CVA
	Total : 30 000 000														
2025.27/2/91	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de pneumatiques et de batteries au profit du PReCA	DC-F	20/02/2025	06/03/2025	3	04/04/2025	240		PRECA
	Total : 30 000 000														
2025.27/2/92	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Prestation de services de pause-café et pause déjeuner au profit du PReCA	DC-F	15/01/2025	31/01/2025	3	01/03/2025	270		PRECA
	Total : 30 000 000														
2025.27/2/93	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation d'une étude sur la rentabilité économique et financière du projet au profit du PReCA	DP-A	14/02/2025	28/02/2025	3	28/03/2025	60		PRECA
	Total : 30 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/94	Compte spécial	Bail BM	-	25 000 000	0	25 000 000	Réalisation de success stories (capsules audiovisuelles) sur les MP & SP de microprogrammes et des capsules de sensibilisation sur le mode gestion des infrastructures (2 lots)	DP-A	15/03/2025	05/04/2025	3	24/05/2025	60		PRECA
	Total : 25 000 000														
2025.27/2/95	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	28 272 020	0	28 272 020	Suivi contrôle de travaux de réhabilitation de périmètres irrigués dans les régions du Centre Nord et du Plateau central au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	150		DGF
	Total : 28 272 020														
2025.27/2/96	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	28 119 410	0	28 119 410	Suivi contrôle de travaux de réhabilitation de périmètres irrigués dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	150		DGF
	Total : 28 119 410														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/97	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 223	AE	27 646 503	0	27 646 503	Suivi contrôle de travaux d'aménagement de basfonds dans les régions du Centre Sud au profit du P-AIRP relativement à la mise en oeuvre du Plan opérationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120		DGF
	Total : 27 646 503														
2025.27/2/98	Compte spécial	Bail BM	-	25 000 000	0	25 000 000	Edition de documents de capitalisation au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DC-F	30/04/2025	15/05/2025	3	30/06/2025	15		PRECA
	Total : 25 000 000														
2025.27/2/99	Compte Trésor	Bail BM	-	250 000 000	0	250 000 000	Suivi contrôle de travaux d'achèvement des comptoirs d'achats et de construction de murs de clôture au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DP-A	14/12/2024	24/12/2024	3	01/04/2025	120		PRECA
	Total : 250 000 000														
2025.27/2/100	Compte spécial	Bail BM	-	35 000 000	0	35 000 000	Basculement de la comptabilité du PReCA conformément au Système Comptable des Entités à But Non Lucratif (SYCEBNL) Nombre de lot: 1	ED	10/01/2025	24/01/2025	1	15/02/2025	60		PRECA
	Total : 35 000 000														
2025.27/2/101	Compte spécial	Bail BM	-	250 000 000	0	250 000 000	Elaboration d'un document de capitalisation du	DP-A	15/02/2025	01/03/2025	3	25/04/2025	60		PRECA

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 250 000 000						processus de sécurisation foncière au profit du PReCA Nombre de lot: 1									
2025.27/2/102	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	40 000 000	0	40 000 000	Suivi contrôle de travaux de sécurisation et de confortation des périmètre irrigués de Nieguema au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	140			DGF
	Total : 40 000 000															
2025.27/2/103	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	300 000 000	0	300 000 000	Suivi contrôle de travaux de sécurisation et de confortation des périmètre irrigués de Segueré, Bossoura et Soum au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	140			DGF
	Total : 300 000 000															
2025.27/2/104	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Electrification du site du comptoir de Banfara au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	01/02/2025	15/02/2025	1	30/03/2025	60			PRECA
	Total : 20 000 000															
2025.27/2/105	Compte	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Prestation de services de	DC-F	01/08/2025	14/08/2025	3	15/10/2025	180			PRECA

Référence du plan : 2025.27/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						gardiennage de locaux sécurité au profit du PReCA Nombre de lot: 1									
	Total : 20 000 000															
2025.27/2/106	Compte spécial	Bail FAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude d'évaluation de l'initiative du modèle d'exploitation résiliente, innovante et performante au profit du PAVAL Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	20/05/2025	03/06/2025	1	15/07/2025	60			PAVAL
	Total : 15 000 000															
2025.27/2/107	Compte spécial	Bail FIDA	-	30 000 528	0	30 000 528	Acquisition d'équipement pour le centre d'étuvage de Douna au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DPX	14/04/2025	28/04/2025	1	05/06/2025	60			PAVAL
	Total : 30 000 528															
2025.27/2/108	Compte spécial	Bail FIDA	-	365 500 000	0	365 500 000	Acquisition d'engrais au titre de l'année 2 pour les sous projets d'accès au marchés (riz, maïs, maraichage, etc) et en appui à la mise en valeur des bas fonds dans le cadre de la mise en œuvre de l'OAPH du MARAH Nombre de lot: 1	ED	07/04/2025	11/04/2025	1	04/05/2025	30			PAVAL
	Total : 365 500 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/109	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de kits pulvérisateurs pour la production de blé au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	21		DGF
	Total : 19 500 000														
2025.27/2/110	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 22 Par 223	AE	13 800 000	0	13 800 000	Suivi contrôle de Réalisation de périmètres maraichers à partir de forages à gros debits dans les Regions du Nord, Centre-Sud et de l'Est au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90		DGF
	Total : 13 800 000														
2025.27/2/111	Compte spécial	Bail FAD	-	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de semences agricoles certifiées au titre de l'année 2 pour les sous projets d'accès au marchés (riz, maïs; maraichage) en appui à la production sur la plaine en 2025 au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	ED	31/03/2025	07/04/2025	1	15/04/2025	45		PAVAL
	Total : 200 000 000														
2025.27/2/112	Budget National	Prg 075 Act 07503 Actv 0750316	CP	15 750 000	0	15 750 000	Réalisation d'une étude pour la mise en place d'un plan opérationnel ou une	CC C.individuel	03/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	90		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1811100311 Art 62 Par 622					stratégie de gestion des aménagements hydro-agricoles au profit de la DGADI								
	Total : 15 750 000						Nombre de lot: 1 C.individuel								
2025.27/2/113	Compte spécial	Bail FAD	-	4 728 850	0	4 728 850	Assurance de véhicules au titre de 2024 au profit du PAVAL	ED	31/03/2025	04/04/2025	1	24/04/2025	30		PAVAL
	Total : 4 728 850						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/114	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de plants pour le reboisement des sites de bas-fonds au profit du PReCA	DC-F	06/04/2025	20/04/2025	1	18/05/2025	30		PRECA
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/115	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du PReCA	DC-F	01/02/2025	15/02/2025	1	01/03/2025	270		PRECA
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/116	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation d'un film sur les activités réalisées par le Projet durant sa mise en œuvre au profit du PReCA	DC-F	05/05/2025	19/05/2025	1	16/06/2025	60		PRECA
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/117	Compte	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Assurance de véhicules au	ED	15/01/2025	31/01/2025	1	21/02/2025	7		PRECA

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial						profit du PreCA								
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/118	Compte spécial	Bail FAD	-	2 570 464	0	2 570 464	Prestations pour renouvellement des documents administratifs de véhicule à quatre roues tenant compte de la prolongation du délai de cloture du PAVAL	DC-F	25/04/2025	02/05/2025	1	19/05/2025	30		PAVAL
	Total : 2 570 464						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/119	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Audit externe des microprojets et sous projet financés par le PRECA	CC C.individuel	15/02/2025	28/02/2025	1	02/05/2025	60		PAVAL
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1 C.individuel								
2025.27/2/120	Compte spécial	Bail FAD	-	7	0	7	Acquisition de matériel/équipement de collecte de données pour l'opérationnalisation du RASME au profit du PAVAL	DC-F	05/05/2025	12/05/2025	1	29/05/2025	30		PAVAL
	Total : 7						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/121	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 500 000	0	14 500 000	Acquisition et installation de clôtures sur des sites de champ de cacao à ENAFA au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGADI
	Total : 14 500 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Opérationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1									
2025.27/2/122	Compte spécial	Bail BID	-	13 000 000	0	13 000 000	Acquisition de logiciels (SYCEBNL et gestion du personnel) au profit du PDI CVA Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	13/03/2025	1	15/04/2025	45		PDI-CVA	
	Total : 13 000 000															
2025.27/2/123	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	12 500 000	0	12 500 000	Gardiennage des locaux au profit de la DGADI (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF	
		Total : 12 500 000														
2025.27/2/124	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	12 157 178	0	12 157 178	Suivi contrôle de travaux d'aménagement de périmètres irrigués dans les régions des Hauts-Bassins, Sud Ouest et Centre Ouest au profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120		DGF	
		Total : 12 157 178														
2025.27/2/125	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517 Chap	AE	9 200 000	0	9 200 000	Suivi contrôle de Réalisation de périmètres maraichers à partir de forages à gros debits dans	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120		DGF	

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1811100311 Art 22 Par 223					la Region du Centre, au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025									
	Total : 9 200 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/126	Compte spécial	Bail FAD	-	129 999 610	0	129 999 610	Equipement et matériel de bureau (meublier, informatique et fournitures de bureau pour le siège de l'union des coopérative au profit du PAVAL	AOOD	19/05/2025	02/06/2025	3	10/07/2025	60		PAVAL	
	Total : 129 999 610						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/127	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 22 Par 223	AE	13 800 000	0	13 800 000	Suivi contrôle de Réalisation de périmètres maraichers à partir de forages à gros debits dans les Regions Centre-Nord et du Sud-Ouest au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90		DGF	
	Total : 13 800 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/128	Compte spécial	Bail BID	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition d'un groupe électrogène au profit du PDI CVA	DC-F	10/02/2025	17/02/2025	1	03/03/2025	30		PDI-CVA	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/129	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 22 Par 223	AE	13 800 000	0	13 800 000	Suivi contrôle de Réalisation de périmètres maraichers à partir de forages à gros debits dans la Regions Centre-Ouest au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	10/03/2025	90		DGF
	Total : 13 800 000														
2025.27/2/130	Compte spécial	Bail FIDA	-	8 032 700	0	8 032 700	Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechanges de véhicules à quatre (04) roues sur l'année 2025 au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	22/04/2025	29/04/2025	1	17/05/2025	360		PAVAL
	Total : 8 032 700														
2025.27/2/131	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri informatique au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/132	Compte spécial	Bail BM	-	100 000 000	0	100 000 000	Prestation de service de location de salles de réunion au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2025	31/01/2025	1	01/03/2025	270		PRECA
	Total : 100 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/133	Compte spécial	Bail FIDA	-	7 972 455	0	7 972 455	Entretien et nettoyage des bureaux sur l'année 2025 au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/03/2025	07/04/2025	1	20/04/2025	360		PAVAL
	Total : 7 972 455														
2025.27/2/134	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Elaboration du rapport d'achèvement du PRECA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/05/2025	20/05/2025	1	16/06/2025	60		PRECA
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/135	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et nettoyage de locaux au profit de la DGADI (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 9 500 000														
2025.27/2/136	Compte spécial	Bail BM	-	9 000 000	0	9 000 000	Prestation de services de nettoyage de locaux au profit du PRECA (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/08/2025	14/08/2025	1	15/10/2025	180		PRECA
	Total : 9 000 000														
2025.27/2/137	Compte spécial	Bail FAD	-	5 622 890	0	5 622 890	Assurance de véhicules au titres de 2025 au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	ED	15/04/2025	22/04/2025	1	09/05/2025	30		PAVAL
	Total : 5 622 890														
2025.27/2/138	Compte spécial	Bail FAD	-	9 163 704	0	9 163 704	Prestations de pause café et de déjeuner dans le cadre	DC-F à OC	31/03/2025	28/04/2025	1	02/05/2025	360		PAVAL

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 9 163 704						des activités au cours de l'année 2025 du PAVAL Nombre de lot: 1									
2025.27/2/139	Compte spécial	Bail FAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien pour l'année 2025 au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	31/03/2025	28/04/2025	1	20/05/2025	360			PAVAL
	Total : 15 000 000															
2025.27/2/140	Budget National	Prg 075 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Couverture médiatique au profit du P -AIRP Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360			DGF
	Total : 8 000 000															
2025.27/2/141	Budget National	Prg 075 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de consommables informatiques et bureautiques au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	21			DGF
	Total : 7 000 000															
2025.27/2/142	Budget National	Prg 075 Actv 0750234 Chap	AE	5 693 976	0	5 693 976	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de périmètres irrigués dans la Région du Centre Ouest au	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1811000311 Art 22 Par 221					profit du P-AIRP dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025									
	Total : 5 693 976						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/143	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 66 Par 665	CP	6 000 000	0	6 000 000	Souscription d'assurance santé au profit du P-AIRP	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/144	Compte spécial	Bail FIDA	-	530 000 000	0	530 000 000	Fourniture d'engrais au titre de l'année 3 pour les sous projets d'accès au marchés (riz, maïs, maraichage) en appui à la mise en valeur des bas fonds dans le cadre de la mise en œuvre de l'OAPH du MARAH	ED	05/06/2025	10/06/2025	1	23/06/2025	60		PAVAL	
	Total : 530 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/145	Compte spécial	Bail BID	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de Fournitures de bureau et informatiques au profit du PDI-CVA	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	02/05/2025	15		PDI-CVA	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/146	Compte spécial	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit du PRcCA	DC-F	16/01/2025	31/01/2025	1	01/03/2025	270		PRECA	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/147	Compte spécial	Bail BID	-	5 000 000	0	5 000 000	Souscription d'assurance maladie au profit du personnel du PDI-CVA Nombre de lot: 1	ED	15/09/2025	19/09/2025	1	01/10/2025	15			PDI-CVA
	Total : 5 000 000															
2025.27/2/148	Compte spécial	Bail FAD	-	16	0	16	Production et diffusion de support de communication sur les réalisation du projet de l'année 2025 au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/04/2025	17/04/2025	1	02/06/2025	180			PAVAL
	Total : 16															
2025.27/2/149	Compte spécial	Bail FAD	-	9 999 908	0	9 999 908	Acquisition de matériels informatiques et de divers équipements techniques au profit de la DGADI et de la DRARAH Cascades Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/04/2025	05/05/2025	1	22/05/2025	45			PAVAL
	Total : 9 999 908															
2025.27/2/150	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Impressions divers au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360			DGF
		Total : 5 000 000														
2025.27/2/151	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien, maintenance et réparation de groupe	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0750235 Chap 1811100311 Art 61 Par 614					électrogène au profit de la DGADI Nombre de lot: 1								
	Total : 4 000 000														
2025.27/2/152	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 23 Par 235	AE	5 843 687	0	5 843 687	Suivi contrôle de travaux de réalisation de forages à gros débits dans les régions du Centre, Centre-Ouest, Centre-Nord et la Boucle du Mouhoun au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	90		DGF
	Total : 5 843 687														
2025.27/2/153	Compte spécial	Bail BM	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du PReCA Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2025	31/01/2025	1	01/03/2025	270		PRECA
	Total : 3 000 000														
2025.27/2/154	Compte spécial	Bail BID	-	3 000 000	0	3 000 000	Souscription d'assurance véhicules et moto au profit du PDI CVA Nombre de lot: 1	ED	15/09/2025	19/09/2025	1	01/10/2025	15		PDI-CVA
	Total : 3 000 000														
2025.27/2/155	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810105 Chap 1811100311	AE	8 000 000	0	8 000 000	Suivi-contrôle de travaux d'aménagements de périmètres irrigués pour la culture fourragère dans la region du Centre Est et du	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 22 Par 223					Centre au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025									
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/156	Compte spécial	Bail FAD	-	903 679	0	903 679	Diagnostic de véhicules à quatre (04) roues sur l'année 2025 au profit du PAVAL	ED	31/03/2025	07/04/2025	1	24/04/2025	30		PAVAL	
	Total : 903 679						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/157	Budget National	Prg 075 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 23 Par 235	AE	5 228 562	0	5 228 562	Suivi contrôle de Travaux de réalisation de forages à gros débits dans les régions du Centre-Ouest, du Sud-Ouest, du Centre-Sud, du Nord et de l'Est au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	90		DGF	
	Total : 5 228 562						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/158	Budget National	Prg 075 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien, maintenance et réparation de climatiseurs au profit de la DGADI	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/159	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien, maintenance et réparation de système sanitaire au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Total : 2 000 000														
2025.27/2/160	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Diagnostic de vehicules à quatre (04) par le Centre de contrôle des vehicules automobiles (CCVA) au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF
	Total : 1 500 000														
2025.27/2/161	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	70 000 000	0	70 000 000	Etude Complete d'APD/APS pour la réalisation de périmètres irrigués dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest au profit du P-AIRP. Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120		DGF
	Total : 70 000 000														
2025.27/2/162	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 221	AE	115 000 000	0	115 000 000	Etude Complete d'APD/APS pour la réalisation de périmètres irrigués dans la région des Hauts Bassins et du Sud-Ouest au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	150		DGF
	Total : 115 000 000														
2025.27/2/163	Compte	Bail BM	-	2 389 738 907	0	2 389 738 907	Réalisation des travaux	AOOD	20/03/2025	21/04/2025	3	30/05/2025	120		PRSA

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						d'aménagement des bas fonds Nombre de lot: 1									
	Total : 2 389 738 907															
2025.27/2/164	Compte spécial	Bail BM	-	100 000 000	0	100 000 000	Construction et réhabilitation du bâtiment administratif de la DPARAH Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2025	01/05/2025	3	18/05/2025	90		PRSA	
	Total : 100 000 000															
2025.27/2/165	Compte spécial	Bail BM	-	75 000 000	0	75 000 000	Réalisation des travaux réhabilitation des locaux des UGR Nord, Boucle du Mouhoun et Hauts Bassins Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2025	01/05/2025	3	18/05/2025	90		PRSA	
	Total : 75 000 000															
2025.27/2/166	Compte spécial	Bail BM	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition et installation des pylônes et équipements de TOPRAINCEL Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2025	15/04/2025	1	02/05/2025	60		PRSA	
	Total : 8 000 000															
2025.27/2/167	Compte spécial	Bail BM	-	48 000 000	0	48 000 000	Acquisition et installation des réservoirs d'eau pour la mise en service de trois forages au profit de l'INERA. Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2025	15/04/2025	1	02/05/2025	60		PRSA	
	Total : 48 000 000															
2025.27/2/168	Compte spécial	Bail BM	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquérir des kits d'étuvage de riz, de transformation de	DC-F	01/04/2025	15/04/2025	3	02/05/2025	90		PRSA	

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 150 000 000						l'oignon au profit des femmes et des plateformes Nombre de lot: 1									
2025.27/2/169	Compte spécial	Bail BM	-	98 000 000	0	98 000 000	Dissémination des résultats des prévisions saisonnières au profit des communautés locales et des agents des structures déconcentrées Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2025	15/04/2025	3	02/05/2025	730			PRSA
	Total : 98 000 000															
2025.27/2/170	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition des services des pauses café et déjeuner UGP Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	18/03/2025	3	04/04/2025	90			PRSA
	Total : 30 000 000															
2025.27/2/171	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	18/03/2025	1	04/04/2025	360			PRSA
	Total : 15 000 000															
2025.27/2/172	Compte spécial	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de gadgets de visibilité au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	18/03/2025	1	15/04/2025	30			PRSA
	Total : 5 000 000															
2025.27/2/173	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de pneus et bactéries au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	18/03/2025	3	04/04/2025	30			PRSA
	Total : 15 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/174	Compte spécial	Bail BM	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition des services des pauses café et déjeuner UGR Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	18/03/2025	3	04/04/2025	90		PRSA
	Total : 35 000 000														
2025.27/2/175	Compte spécial	Bail BM	-	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition des services d'assurances maladies pour le personnel Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	18/03/2025	3	04/04/2025	90		PRSA
	Total : 45 000 000														
2025.27/2/176	Compte spécial	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et la maintenance du matériel informatique Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	18/03/2025	1	04/04/2025	365		PRSA
	Total : 5 000 000														
2025.27/2/177	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition des services de gardiennage des locaux de l'UGP Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	18/03/2025	1	04/04/2025	365		PRSA
	Total : 15 000 000														
2025.27/2/178	Compte spécial	Bail BM	-	42 000 000	0	42 000 000	Acquisition des services de gardiennage des locaux des UGR Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	18/03/2025	1	04/04/2025	365		PRSA
	Total : 42 000 000														
2025.27/2/179	Compte spécial	Bail BM	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition des services de nettoyage des locaux de l'UGP Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	18/03/2025	1	04/04/2025	365		PRSA
	Total : 7 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/180	Compte spécial	Bail BM	-	21 000 000	0	21 000 000	Acquisition des services de nettoyage des locaux des UGR Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	18/03/2025	1	04/04/2025	365		PRSA
	Total : 21 000 000														
2025.27/2/181	Compte spécial	Bail BM	-	3 360 000	0	3 360 000	Suivi-contrôle des travaux des travaux d'installation des reservoirs d'eau pour la mise en service de trois forages au profit de l'INERA. Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/04/2025	15/04/2025	1	02/05/2025	90		PRSA
	Total : 3 360 000														
2025.27/2/182	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	vulgarisation des actions du Programme au profit PRSA Nombre de lot: 1	DP-A	01/04/2025	15/04/2025	3	02/05/2025	360		PRSA
	Total : 30 000 000														
2025.27/2/183	Compte spécial	Bail BM	-	140 000 000	0	140 000 000	Etudes environnementales et sociales des ha de bas-fonds Nombre de lot: 1	DP-A	14/01/2025	28/01/2025	1	14/02/2025	120		PRSA
	Total : 140 000 000														
2025.27/2/184	Compte spécial	Bail BM	-	75 000 000	0	75 000 000	Suivi contrôle de la réhabilitation des UGRs Nord, Boucle du Mouhoun; Nombre de lot: 1	DP-A	04/03/2025	18/03/2025	3	04/04/2025	90		PRSA
	Total : 75 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/185	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Elaboration de cahiers de charges pour la gestion du périmètre réhabilité de la plaine irrigués de Bama Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	04/03/2025	18/03/2025	1	04/04/2025	60		PRSA
	Total : 15 000 000														
2025.27/2/186	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des locaux des UGR Nord, Boucle du Mouhoun et Hauts Bassins Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	04/03/2025	18/03/2025	1	04/04/2025	90		PRSA
	Total : 15 000 000														
2025.27/2/187	Compte spécial	Bail BM	-	100 000 000	0	100 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de dix (10) magasins de 250 tonnes suivant la technologie de prefabriqués en béton précontraint au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-A	04/03/2025	18/03/2025	1	04/04/2025	390		PRSA
	Total : 100 000 000														
2025.27/2/188	Compte spécial	Bail BM	-	24 000 000	0	24 000 000	Etude de faisabilité pour la construction un silo au profit de la SONAGESS Nombre de lot: 1	DP-A	06/01/2025	20/01/2025	1	06/02/2025	90		-
	Total : 24 000 000														
2025.27/2/189	Compte Trésor	Bail ETAT	-	450 000 000	0	450 000 000	Acquisition de motoculteurs au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	90		PRSA
	Total : 450 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Operationnel OAPH 2023-2025 (lot 1) Nombre de lot: 1									
2025.27/2/190	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000 000	0	900 000 000	Acquisition de motoculteurs au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel 2023-2025 OAPH (lot 2) Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	90		PRSA	
	Total : 900 000 000															
2025.27/2/191	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Prestations de services de pauses café et pauses déjeuner au profit du P-AIRP (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF	
	Total : 9 000 000															
2025.27/2/192	Compte Trésor	Bail ETAT	-	45 000 000	0	45 000 000	Rehabilitation de forages pastoraux au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	60		DGF	
	Total : 45 000 000															
2025.27/2/193	Compte spécial	Bail FIDA	-	250 000 000	0	250 000 000	Travaux d'aménagement de 200 ha de basfonds de type PAFR dans les communes de Dedougou et Toma	AOOD	15/03/2025	14/04/2025	3	28/04/2025	120		-	
	Total : 250 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.27/2/194	Compte spécial	Bail BM	-	12 500 000	0	12 500 000	Convention avec les Editions Sidwaya pour les insertions des avis et communiqués et couvertures médiatiques	ED	01/03/2025	15/03/2025	1	01/04/2025	240		PRECA
	Total : 12 500 000														
2025.27/2/195	Compte spécial	Bail BAD	-	6 600 000 000	0	6 600 000 000	Travaux d'aménagement de 1650 ha de bas-fonds au profit du P2-P2RS (3 lots)	AOOD	05/10/2025	19/11/2025	3	26/01/2026	120		P2P2RS-BF
	Total : 6 600 000 000														
2025.27/2/196	Budget Région de l'Est	Bail BAD	-	2 730 000 000	0	2 730 000 000	Travaux d'aménagement de 195 ha de périmètres irrigués au profit du P2-P2RS (3 lots)	AOOD	12/11/2025	27/12/2025	3	14/03/2026	120		P2P2RS-BF
	Total : 2 730 000 000														
2025.27/2/197	Compte spécial	Bail BAD	-	2 400 000 000	0	2 400 000 000	Travaux d'aménagement de 80 périmètres maraîchers au profit du P2-P2RS (3 lots)	AOOD	18/10/2025	02/12/2025	3	10/02/2026	120		P2P2RS-BF
	Total : 2 400 000 000														
2025.27/2/198	Budget National	Prg 076 Act 07602 Actv 0760212 Chap 1803900311	AE	1 270 000 000	0	1 270 000 000	Acquisition de céréales pour le Stock de Sécurité Alimentaire et d'Intervention (SSAI)	ED	24/02/2025	03/03/2025	3	13/03/2026	60		P2P2RS-BF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 24 Par 247					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 270 000 000															
2025.27/2/199	Compte spécial	Bail BAD	-	990 000 000	0	990 000 000	Travaux d'aménagement de 33 jardins nutritifs au profit du P2-P2RS (3 lots) Nombre de lot: 3	AOOD	20/09/2025	20/10/2025	3	24/11/2025	60		P2P2RS-BF	
	Total : 990 000 000															
2025.27/2/200	Compte spécial	Bail BAD	-	791 000 000	0	791 000 000	Travaux de réalisation et équipements de bâtiments administratifs au profit des ZAT dans les communes et chefs-lieu de province du Burkina Faso au profit du P2-P2RS (4 lots) Nombre de lot: 3	AOOD	04/03/2025	03/04/2025	3	12/05/2025	90		-	
	Total : 791 000 000															
2025.27/2/201	Budget National	Prg 076 Act 07602 Actv 0760223 Chap 1813900311 Art 24 Par 247	AE	340 927 000	0	340 927 000	Acquisition de céréales de maïs dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'appui à la gestion du stock d'intervention (PAGSI) au profit des personnes vulnérables Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	60		DGF	
	Total : 340 927 000															
2025.27/2/202	Compte spécial	Bail BAD	-	173 750 083	0	173 750 083	Acquisition de semences améliorées de riz, manioc, patate, igname et pomme de terre au profit du P2-P2RS (3 lots)	AOOD	05/03/2025	04/04/2025	3	01/05/2025	60		P2P2RS-BF	
	Total : 173 750 083															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						Nombre de lot: 3									
2025.27/2/203	Compte spécial	Bail BAD	-	400 000 000	0	400 000 000	Achèvement de travaux d'aménagement des périmètre maraichers démarrés dans le cadre du P1-P2RS au profit du P2-P2RS (3 lots)	AOOD	15/03/2025	14/04/2025	3	19/05/2025	90		P2P2RS-BF
	Total : 400 000 000														
2025.27/2/204	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 24 Par 247	AE	142 700 000	0	142 700 000	Acquisition de kits de noyaux reproducteurs de petits ruminants au profit des PDI et ménages hôtes dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF
	Total : 142 700 000														
2025.27/2/205	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 22 Par 223	AE	150 000 000	0	150 000 000	Réalisation de jardins maraichers muni de forages positifs à gros débit équipé de pompe solaire au profit des PDI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90		DGF
	Total : 150 000 000														
2025.27/2/206	Compte spécial	Bail BAD	-	99 000 000	0	99 000 000	Travaux de construction de biodigesteurs au profit du P2-P2RS	DPX	15/03/2025	21/03/2025	1	30/04/2025	90		P2P2RS-BF
	Total : 99 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/207	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 24 Par 247	AE	142 000 000	0	142 000 000	Acquisition de kits de noyaux reproducteurs de volailles au profit des PDI et ménages hôtes dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	30		DGF	
	Total : 142 000 000															
2025.27/2/208	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 22 Par 223	AE	140 000 000	0	140 000 000	Réalisation de jardins nutritifs muni de forages positifs à gros débit équipé de pompe solaire au profit des PDI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90		DGF	
	Total : 140 000 000															
2025.27/2/209	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 24 Par 247	AE	114 855 000	0	114 855 000	Acquisition de fertilisants au profit des PDI et ménages hôtes dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	45		DGF	
	Total : 114 855 000															
2025.27/2/210	Compte spécial	Bail BAD	-	80 000 000	0	80 000 000	Travaux de construction de postes phytosanitaires à Kampti et Ouessa au profit du P2-P2RS	DPX	15/04/2025	21/04/2025	1	30/05/2025	90		P2P2RS-BF	
	Total : 80 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/211	Compte spécial	Bail FAD	-	75 000 000	0	75 000 000	Achèvement de travaux d'infrastructures démarrés dans le cadre du P1-P2RS au profit du P2-P2RS	DPX	31/03/2025	07/04/2025	1	30/04/2025	90			P2P2RS-BF
	Total : 75 000 000															
2025.27/2/212	Compte spécial	Bail FAD	-	72 000 000	0	72 000 000	Acquisition de kits de démonstration culinaire pour les animations dans les groupes d'apprentissage et de suivi des pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (GASPA) dans trente-trois (33) communes (2 lots)	DPX	27/02/2025	05/03/2025	1	15/03/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 72 000 000															
2025.27/2/213	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 24 Par 247	AE	68 814 000	0	68 814 000	Acquisition de semences maraichères au profit des PDI et des ménages hôtes dans le cadre de la mise du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	45			DGF
	Total : 68 814 000															
2025.27/2/214	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap	AE	64 446 000	0	64 446 000	Acquisition de semences améliorées de céréales pour la production pluviale au profit des PDI et ménages	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	45			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1811300311 Art 24 Par 247					hôtes dans le cadre de la mise du Plan Operationnel OAPH 2023-2025								
	Total : 64 446 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/215	Compte spécial	Bail FAD	-	50 000 000	0	50 000 000	Réalisation d'études de travaux de réhabilitation de barrages au profit du P2-P2RS	DPX	13/12/2024	18/12/2024	1	20/03/2025	90		P2P2RS-BF
	Total : 50 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/216	Compte spécial	Bail FAD	-	50 000 000	0	50 000 000	Travaux de réalisation de 200 ha de cordons pierreux dans les régions du Plateau-Central et du Nord au profit du P2-P2RS	DPX	13/12/2024	18/12/2024	1	20/03/2025	90		P2P2RS-BF
	Total : 50 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/217	Compte spécial	Bail FAD	-	50 000 000	0	50 000 000	Travaux de réalisation de 200 ha de Zaï dans les régions du Plateau-Central et du Nord	DPX	13/12/2024	18/12/2024	1	20/03/2025	90		P2P2RS-BF
	Total : 50 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/218	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 24 Par 247	AE	49 726 000	0	49 726 000	Travaux de réalisation de 200 ha de demi-lune dans les régions du Plateau-Central et du Nord	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	45		DGF
	Total : 49 726 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 49 726 000														
2025.27/2/219	Compte spécial	Bail FAD	-	46 059 000	0	46 059 000	Acquisition de semences améliorées de niébé pour la production pluviale au profit des PDI et ménages hôtes dans le cadre de la mise du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 2	DPX	05/03/2025	12/03/2025	1	01/04/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 46 059 000														
2025.27/2/220	Compte spécial	Bail FAD	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition d'équipements pour les postes de contrôle phytosanitaires existants au niveau des frontières pour le renforcement de la veille phytosanitaire régionale et l'alerte précoce au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DPX	05/03/2025	12/03/2025	1	01/04/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 40 000 000														
2025.27/2/221	Compte spécial	Bail FAD	-	40 000 000	0	40 000 000	Réalisation d'audits annuels de conformité environnemental et social au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DP-A	04/04/2025	18/04/2025	1	01/06/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 40 000 000														
2025.27/2/222	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 24 Par 247	AE	38 577 000	0	38 577 000	Acquisition d'engrais (NPK+Urée) au profit des bénéficiaires du Panier de Resilience (PdR) dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 38 577 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/223	Compte spécial	Bail FAD	-	195 000 000	0	195 000 000	Réalisation d'études des travaux d'aménagement de 650 ha de bas-fonds dans les Régions du Sud-Ouest et du Nord au profit du P2-P2RS	DP-MI	29/01/2025	24/03/2025	3	27/05/2025	90			P2P2RS-BF
	Total : 195 000 000															
2025.27/2/224	Compte spécial	Bail FAD	-	38 000 000	0	38 000 000	Réalisation d'études de travaux d'aménagement de 95 ha de périmètres irrigués dans les Régions du Centre-est et du Centre-Ouest au profit du P2-P2RS	DP-MI	29/01/2025	24/03/2025	3	03/06/2025	90			P2P2RS-BF
	Total : 38 000 000															
2025.27/2/225	Compte spécial	Bail FAD	-	150 000 000	0	150 000 000	Réalisation d'études de travaux d'aménagement de 500 ha de bas-fonds dans les Régions du Centre-Ouest et du Plateau-Central au profit du P2-P2RS	DP-MI	29/01/2025	24/03/2025	3	27/05/2025	90			P2P2RS-BF
	Total : 150 000 000															
2025.27/2/226	Compte spécial	Bail FAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation d'études de travaux d'aménagement de 500 ha de bas-fonds dans les Régions du Centre-Sud et du Centre-Est au profit du P2-P2RS	DP-MI	29/01/2025	24/03/2025	3	27/05/2025	90			P2P2RS-BF
	Total : 15 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/227	Compte spécial	Bail FAD	-	31 000 000	0	31 000 000	Acquisition d'équipements et de consommables informatiques pour le renforcement des capacités du SP-CONACILSS Burkina Faso, des structures en charge de la coordination des projets et programmes, et des structures de mise en œuvre et de suivi-évaluation du P2-P2RS au niveau décentralisé dans la zone d'intervention du projet.	DPX	15/03/2025	22/03/2025	1	11/04/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 31 000 000															
2025.27/2/228	Compte spécial	Bail FAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Suivi-contrôle et suivi-environnemental de travaux d'achèvement d'aménagements de périmètres maraîchers initiés dans le cadre du P1-P2RS au profit du P2-P2RS	DP-MI	05/03/2025	05/04/2025	1	05/05/2025	120			P2P2RS-BF
	Total : 30 000 000															
2025.27/2/229	Compte spécial	Bail FAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation d'audit annuel des acquisitions effectuées suivant le Système national de passation des marchés (exercices 1, 2 et 3) au profit du P2-P2RS	DP-MI	05/03/2025	05/04/2025	1	30/05/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 30 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/230	Compte spécial	Bail FAD	-	25 000 000	0	25 000 000	Formation des membres de l'UGP et des structures techniques d'appui en suivi-évaluation sensible au genre au profit du P2-P2RS	DP-MI	05/03/2025	05/04/2025	1	30/05/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 25 000 000															
2025.27/2/231	Compte spécial	Bail FAD	-	90 400 000	0	90 400 000	Suivi-contrôle et environnemental des travaux de réalisation de 113 forage à gros débit de 10m3/h pour les périmètres maraichers et jardins nutritifs au profit du P2-P2RS	DP-MI	03/03/2025	24/03/2025	1	14/06/2025	120			P2P2RS-BF
	Total : 90 400 000															
2025.27/2/232	Compte spécial	Bail FAD	-	24 000 000	0	24 000 000	Suivi-contrôle et suivi-environnemental de travaux d'aménagement de 30 périmètres maraichers et 11 jardins nutritifs dans les Régions du Centre-Sud et du Centre-Est au profit du P2-P2RS	DP-MI	10/10/2025	10/11/2025	1	10/02/2026	120			P2P2RS-BF
	Total : 24 000 000															
2025.27/2/233	Compte spécial	Bail FAD	-	22 000 000	0	22 000 000	Suivi-contrôle et suivi-environnemental de travaux d'aménagement de 20 périmètres maraichers et 11	DP-MI	10/10/2025	10/11/2025	1	10/02/2026	120			P2P2RS-BF
	Total : 22 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							jardins nutritifs dans les Régions du Plateau-Central et Nord au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1									
2025.27/2/234	Compte spécial	Bail FAD	-	22 000 000	0	22 000 000	Suivi-contrôle et suivi-environnemental de travaux d'aménagement de 30 périmètres maraîchers et 11 jardins nutritifs dans les Régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	10/10/2025	10/11/2025	1	10/02/2026	120			P2P2RS-BF
	Total : 22 000 000															
2025.27/2/235	Compte spécial	Bail FAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'achèvement d'infrastructures initiés dans le cadre du P1-P2RS au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	30/03/2025	30/04/2025	1	30/05/2025	120			P2P2RS-BF
	Total : 20 000 000															
2025.27/2/236	Compte spécial	Bail FAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation d'une étude de faisabilité d'une ferme semencière de pomme de terre au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	20/03/2025	19/04/2025	1	20/05/2025	90			P2P2RS-BF
	Total : 30 000 000															
2025.27/2/237	Compte spécial	Bail FAD	-	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition d'équipements pour les nouveaux postes	DC-NF	25/04/2025	02/05/2025	1	23/05/2025	30			P2P2RS-BF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 19 000 000						frontalier phytosanitaires de Kampti et de Ouessa au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1									
2025.27/2/238	Compte spécial	Bail FAD	-	18 700 000	0	18 700 000	Acquisition d'équipements VC et accessoires pour salle de réunion au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DC-NF	15/03/2025	22/03/2025	1	30/03/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 18 700 000															
2025.27/2/239	Compte spécial	Bail FAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation d'études de travaux d'aménagement de 50 ha de périmètres irrigués dans la Région du Centre-Sud au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	29/01/2025	24/03/2025	1	03/06/2025	90			P2P2RS-BF
	Total : 20 000 000															
2025.27/2/240	Compte spécial	Bail FAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation d'études de travaux d'aménagement de 50 ha périmètres irrigués dans la Région du Sud-Ouest au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	29/01/2025	24/03/2025	1	03/06/2025	90			P2P2RS-BF
	Total : 20 000 000															
2025.27/2/241	Compte spécial	Bail FAD	-	15 700 000	0	15 700 000	Réalisation d'études des travaux d'aménagement de 33 ha de manioc en irrigués dans la Régions du Centre-Sud au profit du P2-P2RS	DP-MI	10/03/2025	24/03/2025	1	28/06/2025	90			P2P2RS-BF
	Total : 15 700 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/242	Compte spécial	Bail FAD	-	15 700 000	0	15 700 000	Réalisation d'études de travaux d'aménagement de 33 ha de manioc en irrigués dans la Régions du Centre-Est au profit du P2-P2RS	DP-MI	10/03/2025	24/03/2025	1	28/06/2025	90			P2P2RS-BF
	Total : 15 700 000															
2025.27/2/243	Compte spécial	Bail FAD	-	15 700 000	0	15 700 000	Réalisation d'études de travaux d'aménagement de 34 ha de manioc en irrigués dans la Régions du Sud-Ouest au profit du P2-P2RS	DP-MI	10/03/2025	24/03/2025	1	28/06/2025	90			P2P2RS-BF
	Total : 15 700 000															
2025.27/2/244	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 60 Par 601	CP	17 879 000	0	17 879 000	Acquisition de carburant au profit du PRIAN/PDI	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	15			DGF
	Total : 17 879 000															
2025.27/2/245	Compte spécial	Bail FAD	-	16 500 000	0	16 500 000	Réalisation d'études de travaux d'aménagement de 30 périmètres maraichers et 11 jardins nutritifs dans les Régions du Centre-Sud et du Centre-Est au profit du P2-P2RS	DP-MI	23/02/2025	07/03/2025	1	06/05/2025	90			P2P2RS-BF
	Total : 16 500 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/246	Budget Région de l'Est	Bail FAD	-	16 000 000	0	16 000 000	Acquisition de doses de vaccins contre la maladie de Newcastle et la variole aviaire au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2025	12/01/2025	1	26/01/2025	30		P2P2RS-BF
	Total : 16 000 000														
2025.27/2/247	Compte spécial	Bail FAD	-	130 000 000	0	130 000 000	Suivi-contrôle et suivi-environnemental de travaux d'aménagement de 650 ha de bas-fonds dans les Régions du Sud-Ouest et du Nord au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	26/03/2025	09/04/2025	3	27/03/2026	150		P2P2RS-BF
	Total : 130 000 000														
2025.27/2/248	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Souscription d'assurance maladie de personnel au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2026	15		DGF
	Total : 15 000 000														
2025.27/2/249	Compte spécial	Bail FAD	-	14 500 000	0	14 500 000	Réalisation d'études des travaux d'aménagement de 20 périmètres maraîchers et 11 jardins nutritifs dans les Régions du Plateau-Central et Nord au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	27/01/2025	13/03/2025	1	06/05/2025	90		P2P2RS-BF
	Total : 14 500 000														
2025.27/2/250	Compte spécial	Bail FAD	-	14 500 000	0	14 500 000	Réalisation d'études de travaux d'aménagement de 30 périmètres maraîchers et	DP-MI	27/01/2025	17/03/2025	1	06/05/2025	90		P2P2RS-BF
	Total : 14 500 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 14 500 000						11 jardins nutritifs dans les Régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1									
2025.27/2/251	Compte spécial	Bail FAD	-	28 500 000	0	28 500 000	Suivi-contrôle et suivi-environnemental de travaux d'aménagement de 95 ha de périmètres irrigués dans les Régions du Centre-est et du Centre-Ouest au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	30/03/2025	13/04/2025	1	27/04/2025	150			P2P2RS-BF
	Total : 28 500 000															
2025.27/2/252	Compte spécial	Bail FAD	-	100 000 000	0	100 000 000	Suivi-contrôle et suivi-environnemental de travaux d'aménagement, de 500 ha de bas-fonds dans les Régions du Centre-Ouest et du Plateau-Central au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	26/03/2025	09/04/2025	1	27/04/2025	150			P2P2RS-BF
	Total : 100 000 000															
2025.27/2/253	Compte spécial	Bail FAD	-	100 000 000	0	100 000 000	Suivi-contrôle et suivi-environnemental de travaux d'aménagement de 500 ha de bas-fonds dans les Régions du Centre-Sud et du Centre-Est au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	26/03/2025	09/04/2025	1	27/04/2025	150			P2P2RS-BF
	Total : 100 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/254	Compte spécial	Bail FAD	-	11 000 000	0	11 000 000	Appui à l'élaboration de plans d'aménagement communautaire dans les Régions du Plateau-Central et du Centre-Est au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/05/2025	24/05/2025	1	30/07/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 11 000 000														
2025.27/2/255	Budget Région de l'Est	Bail FAD	-	11 000 000	0	11 000 000	Appui à l'élaboration de plans d'aménagement communautaire dans les Régions du Centre-Sud et du Centre-Ouest au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/05/2025	24/05/2025	1	30/07/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 11 000 000														
2025.27/2/256	Compte spécial	Bail FAD	-	11 000 000	0	11 000 000	Appui à l'élaboration de plans d'aménagement communautaire dans les Régions du Sud-Ouest et du Nord au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/05/2025	24/05/2025	1	30/07/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 11 000 000														
2025.27/2/257	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	31/03/2025	15		P2P2RS-BF
	Total : 10 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/258	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de sacs triple fond au profit des productrices au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	31/03/2025	30		P2P2RS-BF
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/259	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance de véhicules au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	31/03/2025	15		P2P2RS-BF
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/260	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Elaboration d'un guide technique de vulgarisation des pratiques agroécologiques à destination des producteurs au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/04/2025	22/04/2025	1	15/06/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/261	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Formation des membres de l'UGP et des structures techniques d'appui en suivi-évaluation sensible au genre au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/04/2025	22/04/2025	1	20/06/2025	10		P2P2RS-BF
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/262	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Elaboration d'un plan de formation au profit du P2-P2RS	CC C.individuel	15/04/2025	22/04/2025	1	30/04/2025	30		P2P2RS-BF
	Total : 10 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.27/2/263	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Elaboration d'une stratégie de dissémination de l'information climatique à destination des producteurs et productrices au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/04/2025	22/04/2025	1	15/05/2025	45			P2P2RS-BF
	Total : 10 000 000															
2025.27/2/264	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 500 000	0	9 500 000	Gardiennage des locaux de l'antenne régionale de la Boucle du Mouhoun de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	90			SECURAGRI
	Total : 9 500 000															
2025.27/2/265	Compte spécial	Bail FAD	-	9 000 000	0	9 000 000	Elaboration de NIES pour les fermes semencières de pomme de terre Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	20/03/2025	04/04/2025	1	30/05/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 9 000 000															
2025.27/2/266	Compte spécial	Bail FAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation d'études de faisabilité socio-économique pour la mise place des plateformes multifonctionnelles dans les Régions du Plateau-Central, du Centre-Est, du Sud-Ouest, du Centre-Sud,	DP-MI	26/03/2025	11/05/2025	1	30/06/2025	60			P2P2RS-BF
	Total : 30 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nord et du Centre-Ouest au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1									
2025.27/2/267	Compte spécial	Bail FAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Suivi-contrôle et suivi-environnemental de travaux d'aménagement de 50 ha périmètres irrigués dans la Région du Centre-Sud au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	30/03/2025	13/04/2025	1	27/04/2025	150			P2P2RS-BF
	Total : 15 000 000															
2025.27/2/268	Compte spécial	Bail FAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Suivi-contrôle et suivi-environnemental des travaux d'aménagement de 50 ha périmètres irrigués dans la Région du Sud-Ouest Nombre de lot: 1	DP-MI	30/03/2025	13/04/2025	1	27/04/2025	150			P2P2RS-BF
	Total : 15 000 000															
2025.27/2/269	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 62 Par 622	CP	8 450 688	0	8 450 688	Prestation de service de gardiennage de locaux au profit du SE CNSA (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360			DGF
	Total : 8 450 688															
2025.27/2/270	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311	CP	7 500 000	0	7 500 000	Suivi-contrôle de travaux de réalisation de jardins maraichers muni de forages positifs à gros débit équipé de pompe solaire au profit	CC C.individuel	24/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	120			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622					des PDI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1 C.individuel									
	Total : 7 500 000															
2025.27/2/271	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	7 496 000	0	7 496 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de SECURAGRI (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	15		SECURAGRI	
	Total : 7 496 000															
2025.27/2/272	Compte spécial	Bail FAD	-	7 000 000	0	7 000 000	Suivi-contrôle et suivi environnemental des travaux de construction des postes phytosanitaires de Kampti et Ouessa au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	30/03/2025	30/04/2025	1	30/05/2025	120		-	
	Total : 7 000 000															
2025.27/2/273	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Suivi-contrôle de travaux de réalisation de jardins nutritifs muni de forages positifs à gros débit équipé de pompe solaire au profit des PDI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025 (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	CC	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	120		DGF	
	Total : 7 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/274	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 62 Par 622	CP	17 250 312	0	17 250 312	Entretien et nettoyage d'un bâtiment R+5 au profit du SE CNSA (RECONDUCTION)	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 17 250 312						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/275	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	6 720 000	0	6 720 000	Entretien et nettoyage des bureaux de l'antenne régionale de la Boucle du Mouhoun de SECURAGRI	DC-F	03/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	90		SECURAGRI
	Total : 6 720 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/276	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	6 350 000	0	6 350 000	Entretien et maintenance de matériel informatique de photocopieurs au profit de SECURAGRI	DC-F	03/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	15		SECURAGRI
	Total : 6 350 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/277	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Prestation de service de pause-café et pauses déjeuner au profit de la DELMA (RECONDUCTION)	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	18/03/2025	360		DGF
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/278	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et nettoyage des bureaux de l'antenne régionale de l'Est de SECURAGRI	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90		SECURAGRI
	Total : 6 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/279	Compte spécial	Bail FAD	-	6 000 000	0	6 000 000	Elaboration de deux (02) NIES pour les micro barrages au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/04/2025	21/04/2025	1	30/06/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 6 000 000															
2025.27/2/280	Compte spécial	Bail FAD	-	6 000 000	0	6 000 000	Elaboration de NIES pour les postes phytosanitaires au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/04/2025	21/04/2025	1	30/06/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 6 000 000															
2025.27/2/281	Compte spécial	Bail FAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de réactifs pour les analyses de laboratoire au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	31/03/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 5 000 000															
2025.27/2/282	Compte spécial	Bail FAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Elaboration du Plan de participation des parties prenantes (P3P) au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	02/05/2025	10/05/2025	1	05/06/2025	25			P2P2RS-BF
	Total : 5 000 000															
2025.27/2/283	Compte spécial	Bail FAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Elaboration du Plan de gestion de la main d'œuvre (PGMO) au profit du P2-P2RS	CC C.individuel	02/05/2025	15/05/2025	1	05/07/2025	25			P2P2RS-BF
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1 C.individuel								
2025.27/2/284	Compte spécial	Bail FAD	-	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de tablettes pour la collecte de données sur les marchés agricoles au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	31/03/2025	30		P2P2RS-BF
				Total : 4 800 000											
2025.27/2/285	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750133 Chap 1810200311 Art 22 Par 221	AE	2 565 000 000	0	2 565 000 000	Travaux d'aménagement de bas-fonds dans les régions d'intervention du PReCA (6 lots) Nombre de lot: 6	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	105		DGF
				Total : 2 565 000 000											
2025.27/2/286	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750133 Chap 1810200311 Art 23 Par 234	AE	360 000 000	0	360 000 000	Réalisation de forages positifs à gros débit avec installation de système d'irrigation sous pression au profit du PreCA (2 lots) Nombre de lot: 2	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	120		DGF
				Total : 360 000 000											
2025.27/2/287	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750133 Chap 1810200311 Art 24 Par 244	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition des motoculteurs au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	60		DGF
				Total : 300 000 000											
2025.27/2/288	Budget	Prg 075 Act	AE	500 000 000	0	500 000 000	Travaux de périmètre	ED	10/03/2025	17/03/2025	1	30/03/2025	90		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	07501 Actv 0750132 Chap 1810100311 Art 22 Par 223					irrigué de 167 ha au profit du PAVAL Nombre de lot: 1									
	Total : 500 000 000															
2025.27/2/289	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750133 Chap 1810200311 Art 22 Par 221	AE	105 000 000	0	105 000 000	Suivi contrôle des travaux d'aménagement de bas-fonds dans les régions d'intervention du PReCA Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	150			DGF
	Total : 105 000 000															
2025.27/2/290	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750133 Chap 1810200311 Art 60 Par 601	CP	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de Carburant au profit du PReCA Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15			DGF
	Total : 75 000 000															
2025.27/2/291	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750132 Chap 1810100311 Art 22 Par 223	AE	120 000 000	0	120 000 000	Travaux de construction de magasins au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	ED	10/03/2025	17/03/2025	1	30/03/2025	90			DGF
	Total : 120 000 000															
2025.27/2/292	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750133 Chap 1810200311	AE	55 000 000	0	55 000 000	Suivi contrôle de travaux de réalisation de forages positifs à gros débit avec installation de système d'irrigation sous pression	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	150			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 23 Par 234					Nombre de lot: 1									
	Total : 55 000 000															
2025.27/2/293	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 23 Par 235	AE	40 154 001	0	40 154 001	Travaux de réalisation de forages à gros débits dans les régions du Centre-Ouest, Sud-Ouest, Centre-Sud,Nord et Est au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF	
	Total : 40 154 001						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/294	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750133 Chap 1810200311 Art 61 Par 614	CP	30 000 000	0	30 000 000	Entretien et réparation de matériel de bureau au profit du PReCA	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	360		DGF	
	Total : 30 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/295	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750251 Chap 1815100311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit du RESI-2P	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF	
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/296	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750132 Chap 1810100311	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du PAVAl	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 15 000 000														
2025.27/2/297	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750132 Chap 1810100311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de modules de SYCEBNL et de paramétrage de migration Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	45		DGF
	Total : 12 000 000														
2025.27/2/298	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750132 Chap 1810100311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	11 800 000	Gardiennage de locaux au profit de diverses structures du Programme budgétaire 075 (2lots) Nombre de lot: 2	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90		DGF
	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750251 Chap 1815100311 Art 62 Par 622	CP	9 800 000											
	Total : 11 800 000														
2025.27/2/299	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750243 Chap 1814600311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	11 800 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit de diverses structures du Programme budgétaire 075 (2 lots) Nombre de lot: 2	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90		DGF
	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750251 Chap	CP	9 800 000											

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1815100311 Art 62 Par 622													
	Total : 11 800 000														
2025.27/2/300	Budget National	Prg 075 Actv 07501 Actv 0750132 Chap 1810100311 Art 62 Par 622	CP	9 800 000	0	9 800 000	Audit des performances environnementales et sociales 2024 du PAVAL Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	60		DGF
	Total : 9 800 000														
2025.27/2/301	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	10 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du P-AIRP et du PDI-CVA (2lots) Nombre de lot: 2	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	21		DGF
	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750243 Chap 1814600311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Total : 10 500 000														
2025.27/2/302	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation des circuits eau et électricité au profit de diverses structures du Programme budgétaires 075 (2 lots) Nombre de lot: 2	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750251	CP	8 000 000											

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1815100311 Art 61 Par 614													
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/303	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750251 Chap 1815100311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Confection et pose de rideau au profit du RESI-2P Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	21		DGF
	Total : 8 000 000														
2025.27/2/304	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750243 Chap 1814600311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant au profit du PDI-CVA Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	15		DGF
	Total : 5 000 000														
2025.27/2/305	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750132 Chap 1810100311 Art 61 Par 615	CP	3 500 000	0	3 500 000	Souscription d'assurance de personnel au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	13/03/2025	21		DGF
	Total : 3 500 000														
2025.27/2/306	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760133 Chap 1814000311 Art 23 Par 232	AE	576 000 000	0	576 000 000	Travaux de réalisation et équipements de bâtiments administratifs au profit des ZAT dans les communes et chefs-lieu de province du Burkina Faso au profit du P2-P2RS (4 lots)	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90		DGF
	Total : 576 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 576 000 000						Nombre de lot: 4									
2025.27/2/307	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760133 Chap 1814000311 Art 23 Par 232	AE	24 000 000	0	24 000 000	Suivi-contrôle des travaux de réalisation et équipements de bâtiments administratifs au profit des ZAT dans les communes et chefs-lieu de province du Burkina Faso au profit du P2-P2RS (4 lots)	ED	03/03/2025	24/03/2025	1	14/04/2025	120			DGF
	Total : 24 000 000															
2025.27/2/308	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760133 Chap 1814000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du P2-P2RS	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	13/03/2025	15			DGF
	Total : 15 000 000															
2025.27/2/309	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760133 Chap 1814000311 Art 62 Par 622	CP	12 750 000	0	12 750 000	Intallation de réseau informatique téléphonique et de serveur pour le déploiement du système intégré de gestion informatisée au profit du P2-P2RS	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30			-
	Total : 12 750 000															
2025.27/2/310	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760133 Chap	CP	6 500 000	0	6 500 000	Prestation de service gardiennage de locaux du siège de l'UGP au profit du P2-P2RS	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1814000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 6 500 000														
2025.27/2/311	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760133 Chap 1814000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien de matériels informatiques au profit du P2- P2RS (lot 1) Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	31/03/2025	15		DGF
	Total : 3 000 000														
2025.27/2/312	Compte spécial	Bail FRANCE- AFD	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	15		SECURAGRI
	Total : 4 500 000														
2025.27/2/313	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de pneus et batteries pour vehicules au profit du SE CNSA Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		-
	Total : 5 000 000														
2025.27/2/314	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	6 500 000	Entretien et réparation de groupe electrogène et circuit électrique de bâtiment au profit de diverses structures du Programme budgétaire 076 (2 lots)	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760133	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1814000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 2									
	Total : 6 500 000															
2025.27/2/315	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation des sanitaires au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360			DPF
	Total : 4 000 000															
2025.27/2/316	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 24 Par 247	AE	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de semences de maïs au profit des bénéficiaires du panier de résilience (PdR) dans le cadre de la mise du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	21			DPF
	Total : 2 500 000															
2025.27/2/317	Compte spécial	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Maintenance général/curative de groupe électrogène au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30			SECURAGRI
	Total : 2 500 000															
2025.27/2/318	Compte spécial	Bail ETAT	-	2 250 000	0	2 250 000	Prestation de service de labour de 45 ha de parcelles des bénéficiaires des paniers de résiliences pour la production végétale au profit du P2-P2RS	DC-F	10/04/2025	17/04/2025	1	30/05/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 2 250 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/319	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du SE CNSA Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Total : 1 000 000															
2025.27/2/320	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 24 Par 247	AE	2 011 000	0	2 011 000	Acquisition de semences de niébé au profit des bénéficiaires du panier de résilience (PdR) dans le cadre de la mise du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	21		DGF	
	Total : 2 011 000															
2025.27/2/321	Compte spécial	Bail FRANCE- AFD	-	2 000 000	0	2 000 000	Gardiennage des locaux de l'antenne régionale de l'Est de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90		SECURAGRI	
	Total : 2 000 000															
2025.27/2/322	Compte spécial	Bail FRANCE- AFD	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et nettoyage des bureaux de l'UGP SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	08/03/2025	1	18/03/2025	90		SECURAGRI	
	Total : 2 000 000															
2025.27/2/323	Compte spécial	Bail FRANCE-	-	950 000	0	950 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre roues au	DC-NF	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	15		SECURAGRI	

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		AFD					profit de SECURAGRI								
	Total : 950 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/324	Compte spécial	Bail ETAT	-	24 000 000	0	24 000 000	Elaboration de 8 NIES pour aménagement de 300 ha de bas-fonds dans la région du Sud-Ouest	CC C.individuel	15/04/2025	22/04/2025	1	15/06/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 24 000 000														
2025.27/2/325	Compte spécial	Bail FAD	-	21 000 000	0	21 000 000	Elaboration de 7 NIES pour aménagement de 195 ha de bas-fonds dans la région du Sud-Ouest	CC C.individuel	15/04/2025	22/04/2025	1	15/06/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 21 000 000														
2025.27/2/326	Compte spécial	Bail FAD	-	21 000 000	0	21 000 000	Elaboration de 7 NIES pour aménagement de 190 ha de bas-fonds dans la région du Centre-Sud et Centre-Est	CC C.individuel	15/04/2025	22/04/2025	1	15/06/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 21 000 000														
2025.27/2/327	Compte spécial	Bail FAD	-	27 000 000	0	27 000 000	Elaboration de 9 NIES pour aménagement de 285 ha de bas-fonds dans la région du Centre-Ouest	CC C.individuel	15/04/2025	22/04/2025	1	15/06/2025	80		P2P2RS-BF
	Total : 27 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							C.individuel								
2025.27/2/328	Compte spécial	Bail FAD	-	21 000 000	0	21 000 000	Elaboration de 7 NIES pour aménagement de 132 ha de bas-fonds dans la région du Centre-Sud Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/04/2025	22/04/2025	1	18/06/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 21 000 000														
2025.27/2/329	Compte spécial	Bail FAD	-	21 000 000	0	21 000 000	Elaboration de 7 NIES pour aménagement de 225 ha de bas-fonds dans la région du Centre-Est Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/04/2025	22/04/2025	1	18/06/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 21 000 000														
2025.27/2/330	Compte spécial	Bail FAD	-	21 000 000	0	21 000 000	Elaboration de 7 NIES pour aménagement de 165 ha de bas-fonds dans la région du Nord Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/04/2025	22/04/2025	1	15/06/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 21 000 000														
2025.27/2/331	Compte spécial	Bail FAD	-	24 000 000	0	24 000 000	Elaboration de 8 NIES pour aménagement de 158 ha de bas-fonds dans la région du Nord et du Plateau Central Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/04/2025	22/04/2025	1	15/06/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 24 000 000														
2025.27/2/332	Compte spécial	Bail FAD	-	9 000 000	0	9 000 000	Elaboration de 3 NIES pour l'aménagement de 107 ha de périmètre irrigué dans la	CC C.individuel	01/04/2025	15/04/2025	1	29/06/2025	30		P2P2RS-BF
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 9 000 000						région du Centre-Ouest Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.27/2/333	Compte spécial	Bail FAD	-	9 000 000	0	9 000 000	Elaboration de 3 NIES pour l'aménagement de 88 ha de périmètre irrigué dans les régions du Sud-Ouest, Centre-Sud et Centre-Est Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/04/2025	15/04/2025	1	29/06/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 9 000 000															
2025.27/2/334	Compte spécial	Bail FAD	-	9 000 000	0	9 000 000	Elaboration de 3 NIES pour l'aménagement de 45 ha de périmètre irrigué pour Manioc dans les régions du Sud-Ouest et du Centre-Sud Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/04/2025	21/04/2025	1	30/06/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 9 000 000															
2025.27/2/335	Compte spécial	Bail FAD	-	6 000 000	0	6 000 000	Elaboration de 2 NIES pour l'aménagement de 55 ha de périmètre irrigué pour Manioc dans les régions du Centre-Est Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/04/2025	21/04/2025	1	30/06/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 6 000 000															
2025.27/2/336	Compte spécial	Bail FAD	-	18 000 000	0	18 000 000	Elaboration de 6 NIES pour la réalisation de 6 Plateformes C.individuel	CC C.individuel	12/04/2025	26/04/2025	1	09/06/2025	60			P2P2RS-BF
	Total : 18 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 18 000 000						Multifonctionnelles dans les régions du Sud-Ouest, du Centre-Sud et du Centre-Ouest Nombre de lot: 1 C.individuel								
2025.27/2/337	Budget Région de l'Est	Bail FAD	-	18 000 000	0	18 000 000	Elaboration de 6 NIES pour la réalisation de 6 Plateformes Multifonctionnelles dans les régions du Plateau Central, du Nord et du Centre Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	12/04/2025	26/04/2025	1	09/06/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 18 000 000														
2025.27/2/338	Compte spécial	Bail FAD	-	36 000 000	0	36 000 000	Elaboration de 12 NIES pour la réalisation de magasins de stockage de 100 tonnes dans les régions du Sud-Ouest, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, du Nord, du Plateau Central et du Centre-Est Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/04/2025	01/05/2025	1	14/06/2025	80		P2P2RS-BF
	Total : 36 000 000														
2025.27/2/339	Compte spécial	Bail FAD	-	36 000 000	0	36 000 000	Elaboration de 12 NIES pour la réalisation de magasins de stockage de 100 tonnes dans les régions du Sud-Ouest, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, du	CC C.individuel	17/04/2025	01/05/2025	1	14/06/2025	80		P2P2RS-BF
	Total : 36 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nord, du Plateau Central et du Centre-Est Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.27/2/340	Compte spécial	Bail FAD	-	25 105 000	0	25 105 000	Acquisition de carburant au profit du P2-P2RS (lot 2) Nombre de lot: 1	ED	23/01/2025	07/02/2025	1	15/03/2025	15			P2P2RS-BF
	Total : 25 105 000															
2025.27/2/341	Compte spécial	Bail FAD	-	1 700 000	0	1 700 000	Entretien de matériels informatiques au profit du P2- P2RS Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	30/03/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 1 700 000															
2025.27/2/342	Compte spécial	Bail FAD	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de kits de fabrication de compost par les producteurs au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 1	DC-F	22/04/2025	30/04/2025	1	30/05/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 6 000 000															
2025.27/2/343	Compte spécial	Bail FAD	-	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de kits de production de niébé des productrices de niébé (03 lots) au profit du P2-P2RS Nombre de lot: 3	DPX	07/03/2025	14/03/2025	1	14/04/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 80 000 000															
2025.27/2/344	Compte spécial	Bail FAD	-	32 000 000	0	32 000 000	Acquisition d'intrants agricoles pour les périmètres du P1-P2RS au profit du P2-P2RS	DPX	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	30			P2P2RS-BF
	Total : 32 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.27/2/345	Compte spécial	Bail FAD	-	3 800 000	0	3 800 000	Confection de supports de communication au profit du P2-P2RS-BF Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	30/03/2025	30		P2P2RS-BF
	Total : 3 800 000														
2025.27/2/346	Compte spécial	Bail FAD	-	2 000 000	0	2 000 000	Elaboration d'une charte graphique au profit du P2-P2RS-BF Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	30/03/2025	30		P2P2RS-BF
	Total : 2 000 000														
2025.27/2/347	Compte spécial	Bail FAD	-	5 150 000	0	5 150 000	Conception et gestion d'outils de communication digitaux au profit du P2-P2RS-BF Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	09/03/2025	1	13/04/2025	30		P2P2RS-BF
	Total : 5 150 000														
2025.27/2/348	Compte Trésor	Bail FAIR	-	10 000 000	0	10 000 000	Audit des comptes 2024 du Fonds d'appui à la sécurité alimentaire (FASA) au profit du SE CNSA Nombre de lot: 1	CC	06/03/2025	11/03/2025	1	21/03/2025	60		SE-CNSA
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/349	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 370 000	0	6 370 000	Prestation de service de Pause-café et de pause déjeuner lors des CT CNSA au profit SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	15		SE-CNSA
	Total : 6 370 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/350	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Construction de bassins en béton armé pour le stockage des eaux d'irrigation sur le site de Tokouna (Diapangou) au profit du SE-CNSA	DC-F	06/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	30		SE-CNSA
	Total : 1 500 000														
2025.27/2/351	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL	-	8 000 000	0	8 000 000	Réalisation d'un forage équipé de panneaux solaires sur le site de Nessemtega à Boussouma au profit du SE-CNSA	DC-F	06/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	30		SE-CNSA
	Total : 8 000 000														
2025.27/2/352	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL	-	1 710 000	0	1 710 000	Formation en technique de gestion de courrier et l'archivage au profit du SE-CNSA	CC C.individuel	06/03/2025	11/03/2025	1	21/03/2025	15		SE-CNSA
	Total : 1 710 000														
2025.27/2/353	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Production y compris diffusion de programme vidéo sur les réalisations du projet PRIAN PDI destiné à être diffusé par les organes de télé	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	30		SE-CNSA
	Total : 5 000 000														
2025.27/2/354	Budget	Prg 077 Act	AE	28 500 000	0	28 500 000	Acquisition d'équipements	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit		
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé													
	National	07707 Actv 0770711 Chap 1813800311 Art 24 Par 244					et matériels agricoles de récolte et post récolte pour l'accompagnement des unités de transformation au profit de la DGPER										
	Total : 28 500 000						Nombre de lot: 1										
2025.27/2/355	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770518 Chap 1813800311 Art 23 Par 233	AE	80 000 000	0	80 000 000	Réalisation d'une chambre froide pour la conservation de la pomme de terre au profit de la DGPER	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90			DGF	
	Total : 80 000 000						Nombre de lot: 1										
2025.27/2/356	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	29 662 593													
	Budget National	Prg 077 Act 07703 Actv 0770313 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	548 000	0	35 593 593	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la DGPER.	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15			DGF	
	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770423 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	997 000													

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770518 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	1 599 000											
	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770711 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	2 787 000											
	Total : 35 593 593														
2025.27/2/357	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770217 Chap 1813800311 Art 24 Par 244	AE	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition d'outillages techniques dans le cadre de la mise en œuvre de l'économie agricole au profit de la DGPER	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	60		DGF
	Total : 35 000 000														
2025.27/2/358	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770423 Chap 1813800311 Art 24 Par 243	AE	30 940 000	0	30 940 000	Acquisition de matériels de transport de produits (tricycles) dans le cadre de l'appui aux plateformes d'innovation multifonctionnelles au profit de la DGPER	ED	10/03/2025	17/03/2025	1	23/03/2025	30		DGF
	Total : 30 940 000														
2025.27/2/359	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap	CP	16 000 000	0	16 000 000	Prestation de services de pause-café et pause déjeuner au profit de la DGPER	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1813800311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 16 000 000															
2025.27/2/360	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 61 Par 614	CP	15 848 000	0	15 848 000	Maintenance et réparation d'équipements de production et de transformation agricole dans le cadre de l'appui aux unités de transformation au profit de la DGPER	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Total : 15 848 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/361	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et nettoyage de locaux au profit de la DGPER	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90		DGF	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/362	Fonds d'investissements	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Location de salles et équipements connexes au profit de la DGPER	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGPER	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/363	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	13 500 000	0	13 500 000	Diffusion de spots publicitaires et films documentaires sur les bonnes pratiques agricoles au profit de la DGPER	DC-F	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF	
	Total : 13 500 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 13 500 000														
2025.27/2/364	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 61 Par 614	CP	12 900 000	0	15 300 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770423 Chap 1813800311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770518 Chap 1813800311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770711 Chap 1813800311 Art 61 Par 614	CP	1 600 000											
	Total : 15 300 000														
2025.27/2/365	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	10 380 000	0	10 380 000	Conception et impression de divers documents au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 10 380 000														
2025.27/2/366	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	10 245 000	0	10 245 000	Abonnement aux réseaux de télécommunication et maintenances informatiques au profit de la DGPER	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	16/03/2025	360		DGF
	Total : 10 245 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/367	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisitions de pneus, batteries et divers matériels et consommables de moyens roulant au profit de la DGPER	DC-F à OC	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	360		DGF
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/368	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisitions de consommables informatiques au profit de la DGPER	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/369	Compte Trésor	Bail PAM	-	9 992 500	0	9 992 500	Reconfiguration, paramétrage et mise à niveau de la plateforme électronique SIMAH-BF y compris formation des acteurs dans le cadre de la collaboration entre la DGPER et le PAM	DC-F	28/02/2025	05/03/2025	1	15/03/2025	30		DGPER
	Total : 9 992 500						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/370	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Gardiennage de locaux au profit de la DGPER (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
2025.27/2/371	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et réparation du matériels informatiques et peri informatiques au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
2025.27/2/372	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
2025.27/2/373	Compte Trésor	Bail PAM	-	7 710 000	0	7 710 000	Conception, montage de maquette et reprographie de boite à images sur l'agriculture contractuelle dans le cadre de la collaboration entre la DGPER et le PAM Nombre de lot: 1	DC-F	28/02/2025	05/03/2025	1	15/03/2025	30		DGPER
	Total : 7 710 000														
2025.27/2/374	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de divers imprimés administratifs au	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0770218 Chap 1813800311 Art 60 Par 601					profit de la DGPER Nombre de lot: 1									
	Total : 8 000 000															
2025.27/2/375	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Maintenance de groupes electrogènes au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Total : 6 000 000															
2025.27/2/376	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Production de programmes de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles destinés à la diffusion par des organes de télé ou de radiodiffusion Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	07/03/2025	1	12/03/2025	15		DGF	
	Total : 6 000 000															
2025.27/2/377	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	21		DGF	
	Total : 6 000 000															
2025.27/2/378	Compte Trésor	Bail PAM	-	5 060 000	0	5 060 000	Production de programme de vulgarisation sur les bonnes pratiques agricoles destiné à la diffusion par des organes de télé ou de	ED	28/02/2025	05/03/2025	1	15/03/2025	30		DGPER	
	Total : 5 060 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							radiodiffusion dans le cadre de la collaboration entre la DGPER et le PAM Nombre de lot: 1									
2025.27/2/379	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770217 Chap 1813800311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériels de photographie au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30			DGF
	Total : 5 000 000															
2025.27/2/380	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770518 Chap 1813800311 Art 23 Par 233	AE	4 124 000	0	4 124 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation d'une chambre froide pour la conservation de la pomme de terre au profit de la DGPER Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2025	12/03/2025	1	22/03/2025	90			DGF
	Total : 4 124 000															
2025.27/2/381	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	21			DGF
	Total : 3 500 000															
2025.27/2/382	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien de circuit électrique et sanitaire au profit de la DGPER	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1813800311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 000 000														
2025.27/2/383	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Total : 3 000 000														
2025.27/2/384	Compte Trésor	Bail PAM	-	2 100 000	0	2 100 000	Diffusion de spot publicitaire et film documentaire sur les bonnes pratiques agricoles dans le cadre de la collaboration entre la DGPER et le PAM Nombre de lot: 1	ED	28/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGPER
	Total : 2 100 000														
2025.27/2/385	Compte Trésor	Bail PAM	-	1 755 000	0	1 755 000	Acquisition de reactifs de dosage d'aflatoxines dans le cadre de la collaboration entre la DGPER et le PAM Nombre de lot: 1	DC-F	28/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	21		DGPER
	Total : 1 755 000														
2025.27/2/386	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Diagnostic de véhicules à quatre (04) roues par le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) au profit de la DGPER	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/387	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770218 Chap 1813800311 Art 61 Par 614	CP	990 000	0	990 000	Entretien et réparation de véhicules à deux(02) roues au profit de la DGPER	DC-NF	03/03/2025	06/03/2025	1	16/03/2025	360		DGF	
	Total : 990 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/388	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL	-	10 000 000	0	10 000 000	Diffusion de spot publicitaire et films documentaire sur l'assurance agricole dans le cadre de la convention entre la DGPER et le PIMSAR	ED	28/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/389	Compte spécial	Bail BAD	-	2 037 000 000	0	2 037 000 000	Acquisition NPK et Urée au profit du PIMSAR (2lots)	AOOD	04/01/2025	15/02/2025	3	01/03/2025	60		PIMSAR	
	Total : 2 037 000 000						Nombre de lot: 2									
2025.27/2/390	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 24 Par 244	AE	945 000 000	0	945 000 000	Acquisition de motoculteurs au profit du PR2MA dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90		DGF	
	Total : 945 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/391	Compte spécial	Bail BAD	-	864 000 000	0	864 000 000	Acquisition de semences certifiées de maïs hybrides et de soja (année 3) Nombre de lot: 1	ED	04/01/2025	14/01/2025	1	31/03/2025	30		PIMSAR
	Total : 864 000 000														
2025.27/2/392	Compte spécial	Bail BAD	-	425 000 000	0	425 000 000	Travaux de construction de bâtiment au profit des services départementaux et de réhabilitation des sièges des directions provinciales et de la DGRH Nombre de lot: 1	AOOD	23/04/2025	23/05/2025	3	11/07/2025	120		PIMSAR
	Total : 425 000 000														
2025.27/2/393	Compte spécial	Bail BAD	-	307 500 000	0	307 500 000	Acquisition d'intrants pour la fabrication d'aliments pour poisson et volaille pour les trois unités de production (Komsilga, Bama et CPAVI) au titre de l'année 3 du PIMSAR Nombre de lot: 1	AOOD	20/02/2025	20/03/2025	3	08/05/2025	90		PIMSAR
	Total : 307 500 000														
2025.27/2/394	Compte spécial	Bail BAD	-	307 500 000	0	307 500 000	Acquisition d'intrants pour la fabrication d'aliments pour poisson et volaille pour les trois unités de production (Komsilga, Bama et CPAMAP) au titre de l'année 2 du PIMSAR Nombre de lot: 1	AOOD	20/04/2025	20/05/2025	3	06/07/2025	120		PIMSAR
	Total : 307 500 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/395	Compte spécial	Bail BAD	-	280 000 000	0	280 000 000	Construction de marchés à volailles, abattoirs de volailles et marché de poissons à Bobo-Dioulasso au profit du PIMSAR Nombre de lot: 1	AOOD	30/04/2025	30/05/2025	3	10/07/2025	150		PIMSAR
	Total : 280 000 000														
2025.27/2/396	Compte spécial	Bail BAD	-	265 000 000	0	265 000 000	Acquisition de véhicules au profit du PIMSAR Nombre de lot: 1	AOR	22/08/2024	12/09/2024	3	31/12/2024	60		PIMSAR
	Total : 265 000 000														
2025.27/2/397	Compte spécial	Bail BAD	-	260 000 000	0	260 000 000	Acquisition de kits de compost au profit du PIMSAR Nombre de lot: 1	AOOD	25/03/2025	24/04/2025	3	06/06/2025	90		PIMSAR
	Total : 260 000 000														
2025.27/2/398	Compte spécial	Bail BAD	-	175 000 000	0	175 000 000	Acquisition d'équipements pour les magasins de stockage de 100T, 250T et pour les magasins de stockage d'aliments pour volailles et poissons Nombre de lot: 1	AOOD	25/03/2025	24/04/2025	3	02/06/2025	90		PIMSAR
	Total : 175 000 000														
2025.27/2/399	Compte spécial	Bail BAD	-	154 250 000	0	154 250 000	Acquisition d'engrais organique, de pesticides et de produits de traitement contre l'aflatoxine au titre de l'année 3 du PIMSAR Nombre de lot: 1	AOOD	28/01/2025	18/02/2025	3	16/03/2025	60		PIMSAR
	Total : 154 250 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/400	Compte spécial	Bail BAD	-	175 773 000	0	175 773 000	Acquisition de semences certifiées (riz, maïs composites, maïs hybrides, soja, niébé, blé et sorgho) au profit des producteurs	ED	01/03/2025	04/03/2025	1	16/03/2025	30		PURPA
	Total : 175 773 000														
2025.27/2/401	Compte spécial	Bail BAD	-	145 000 000	0	145 000 000	Acquisition d'intrants agricoles pour les personnes déplacées internes et de noyaux reproducteurs de volailles, d'aliments et de kits de production piscicole pour les personnes vulnérables au titre année 2 du PIMSAR	AOOD	28/01/2025	27/02/2025	3	15/04/2025	45		PIMSAR
	Total : 145 000 000														
2025.27/2/402	Compte spécial	Bail BAD	-	132 500 000	0	132 500 000	Acquisition de tracteurs et despatheuses-égreneuses avec pièces de rechange au profit du PIMSAR	AOOD	15/05/2025	14/06/2025	3	10/11/2025	120		PIMSAR
	Total : 132 500 000														
2025.27/2/403	Compte spécial	Bail BAD	-	122 353 000	0	122 353 000	Acquisition d'intrants agricoles pour les personnes déplacées internes, de noyaux reproducteurs de volailles et d'aliments et de kits de production piscicole pour les personnes vulnérables	AOOD	21/03/2025	20/04/2025	3	01/05/2025	60		PIMSAR
	Total : 122 353 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							au titre de l'année 3 Nombre de lot: 1									
2025.27/2/404	Compte spécial	Bail BAD	-	110 000 000	0	110 000 000	Réalisation d'infrastructures au profit l'unité de production d'aliments pour poisson et volaille du centre de recherche en aquaculture de Bama Nombre de lot: 1	DPX	20/04/2025	20/05/2025	1	02/09/2025	120			PIMSAR
	Total : 110 000 000															
2025.27/2/405	Compte spécial	Bail BAD	-	109 998 000	0	109 998 000	Acquisition de kits de pisciculture au profit du PIMSAR Nombre de lot: 1	AOOD	17/03/2025	16/04/2025	3	01/05/2025	60			PIMSAR
	Total : 109 998 000															
2025.27/2/406	Compte spécial	Bail BAD	-	100 000 000	0	100 000 000	Construction d'un bâtiment au profit du CPAMAP Nombre de lot: 1	DPX	15/08/2025	29/08/2025	1	02/09/2025	120			PIMSAR
	Total : 100 000 000															
2025.27/2/407	Compte spécial	Bail BAD	-	88 740 000	0	88 740 000	Acquisition de kits d'équipements, d'intrants de production avicole traditionnelle et de kits de matériel de gestion des urgences sanitaires dans le domaine de l'aviculture Nombre de lot: 1	DPX	23/11/2024	03/12/2024	1	29/01/2025	60			PIMSAR
	Total : 88 740 000															
2025.27/2/408	Budget	Prg 078 Act	AE	83 048 000	0	83 048 000	Acquisition de pesticides et	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 24 Par 247					de bio pesticides au profit de la DGPV Nombre de lot: 1									
	Total : 83 048 000															
2025.27/2/409	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 60 Par 601	CP	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition de carburant dans le cadre du fonctionnement du PR2MA et de la mise en œuvre des labours gratuits de l'OAPH (2 lots) Nombre de lot: 2	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15			DGF
	Total : 90 000 000															
2025.27/2/410	Compte spécial	Bail BAD	-	80 000 000	0	80 000 000	Accompagnement à la certification des produits transformés Nombre de lot: 1	DP-MI	09/05/2025	23/05/2025	1	02/10/2025	90			PIMSAR
	Total : 80 000 000															
2025.27/2/411	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 24 Par 244	AE	128 000 000	0	128 000 000	Acquisition d'egreuneuses multifonction et batteuses polyvalentes dans le cadre de l'appui aux producteurs agricoles au profit du PR2MA Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90			DGF
	Total : 128 000 000															
2025.27/2/412	Compte spécial	Bail BAD	-	75 100 000	0	75 100 000	Acquisition de matériel informatique et bureautique au profit du PIMSAR	DPX	04/01/2025	14/01/2025	1	13/02/2025	45			PIMSAR
	Total : 75 100 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/413	Compte spécial	Bail BAD	-	70 000 000	0	70 000 000	Conception des produits d'assurance pour les filières cibles et réalisation d'une étude sur la mise en place de produits assuranciers en matière de production animale et halieutique	DP-MI	04/11/2024	13/11/2024	1	18/11/2024	90			PIMSAR
	Total : 70 000 000															
2025.27/2/414	Compte spécial	Bail BAD	-	69 600 000	0	69 600 000	Acquisition de matériel et équipements pour les écloséries et de conditionnement des alevins de Boulbi dans la commune de Komsilga et de Bobo-Dioulasso et des souches performantes de poissons au titre de l'année 2 au titre du PIMSAR	DPX	24/02/2025	06/03/2025	1	02/04/2025	90			PIMSAR
	Total : 69 600 000															
2025.27/2/415	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 24 Par 244	AE	117 000 000	0	117 000 000	Acquisition de desherbeuses/ faucheuses dans le cadre de l'appui aux producteurs agricoles au profit du PR2MA	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90			DGF
	Total : 117 000 000															
2025.27/2/416	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128	CP	64 378 000	0	64 378 000	Redéploiement d'intrants agricoles au profit de la DGPV	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1811600311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 64 378 000															
2025.27/2/417	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 24 Par 244	AE	91 300 000	0	91 300 000	Acquisition de dispatcheuses /égreneuses dans le cadre de l'appui aux producteurs agricoles au profit du PR2MA	ED	10/03/2025	17/03/2025	1	25/03/2025	30			DGF
	Total : 91 300 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/418	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 24 Par 245	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition d'une camionnette équipée de matériels d'animation audiovisuelle au profit de PRSAN	ED	10/03/2025	17/03/2025	1	25/03/2025	30			DGF
	Total : 40 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/419	Compte spécial	Bail FAD	-	40 000 000	0	40 000 000	Formation des responsables des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) en technique de négociation et de contractualisation commerciales	DP-MI	05/05/2025	19/05/2025	1	02/10/2025	90			PIMSAR
	Total : 40 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/420	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128	AE	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de matériels de laboratoire de semences au profit de la DGPV dans le	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	30			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1811600311 Art 24 Par 244					cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025									
	Total : 35 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/421	Compte spécial	Bail FAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Formation des acteurs sur l'approche chaine de valeurs au profit du PIMSAR	CC C.individuel	20/09/2024	04/10/2024	1	02/10/2025	90			PIMSAR
	Total : 30 000 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.27/2/422	Compte spécial	Bail FAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation d'une étude d'impact des changements climatiques et autres risques sur les filières avicole et piscicole	DP-MI	29/10/2024	12/11/2024	1	02/10/2025	90			PIMSAR
	Total : 30 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/423	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 24 Par 244	AE	28 500 000	0	28 500 000	acquisition de motoculteurs dans le cadre de l'appui aux producteurs agricoles au profit du PRSAN	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	60			DGF
	Total : 28 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/424	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par	CP	3 500 000	0	42 550 000	Prestation de services de pause-café et déjeuner dans diverses régions au profit de diverses structures du Programme budgétaire 078 (7 lots)	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	360			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 62 Par 622	CP	11 000 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	17 550 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780313 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000			Nombre de lot: 7								
	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780413 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	8 500 000											
	Total : 42 550 000														
2025.27/2/425	Compte spécial	Bail FAD	-	25 000 000	0	25 000 000	Réalisation d'un audit annuel des acquisitions du projet passées suivant le Système National de passation des marchés	DP-MI	01/08/2024	15/08/2024	1	31/05/2025	30		PIMSAR
	Total : 25 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/426	Compte spécial	Bail FAD	-	25 000 000	0	25 000 000	Réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique pour la mise en place des infrastructures de soutien à la production	DP-MI	02/07/2024	16/07/2024	1	01/04/2025	90		PIMSAR
	Total : 25 000 000														
2025.27/2/427	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 24 Par 241	AE	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGPV	DPX	10/03/2025	15/03/2025	1	30/03/2025	30		DGF
	Total : 25 000 000														
2025.27/2/428	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	29 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de diverses structures du Programme budgétaire 078 (2 lots)	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	360		DGF
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par 614	CP	24 000 000											
	Total : 29 000 000														
2025.27/2/429	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 24 Par	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de petits de matériels d'analyse d'intrants agricoles au profit de la DGPV	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		244					Nombre de lot: 1									
	Total : 20 000 000															
2025.27/2/430	Compte spécial	Bail FAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation d'études architecturales pour la construction de bâtiments au profit des Services départementaux, la réhabilitation des sièges des directions provinciales, la réhabilitation du siège de la DGRH et de la construction d'un bâtiment au profit du CPAMAP	DP-A	17/01/2025	31/01/2025	1	01/04/2025	90		PIMSAR	
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/431	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 24 Par 243	AE	19 950 000	0	19 950 000	Acquisition de vehicules à deux (02) roues au profit des agents des postes phytosanitaires de la DGPV	ED	10/03/2025	15/03/2025	1	30/03/2025	30		DGF	
	Total : 19 950 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/432	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	19 950 000	0	19 950 000	Réalisation de microvidéos audiovisuelles y compris traduction en diverses langues nationales dans le cadre de la diffusion et vulgarisation des méthodes agricoles au profit du PRSAN	CC C.individuel	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	60		DGF	
	Total : 19 950 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/433	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	19 950 000	0	19 950 000	Implémentation d'applications web et mobile de gestion de nuisibles de cultures et de denrées stockées au profit de PRSAN Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	60		DGF
	Total : 19 950 000														
2025.27/2/434	Compte spécial	Bail FAD	-	19 700 000	0	19 700 000	Acquisition et installation de groupe electrogène au profit du PIMSAR Nombre de lot: 1	DC-F	24/04/2025	29/04/2025	1	16/05/2025	45		PIMSAR
	Total : 19 700 000														
2025.27/2/435	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	19 800 000	0	19 800 000	Couverture médiatique au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Total : 19 800 000														
2025.27/2/436	Compte spécial	Bail FAD	-	19 000 000	0	19 000 000	Acquisitions de produits vétérinaires pour les bénéficiaires des poulaillers de des personnes déplacées internes Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2025	09/02/2025	1	31/03/2025	30		DGF
	Total : 19 000 000														
2025.27/2/437	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap	CP	700 000	0	19 200 000	Acquisition de pneus et batteries pour vehicules au profit de diverses structures du Programme budgétaire	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/05/2025	360		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1811400311 Art 60 Par 601					078 (2 lots) Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	18 500 000											
	Total : 19 200 000														
2025.27/2/438	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	18 000 000	0	18 000 000	Conception de logiciels d'exploitation de drones de prospection phytosanitaire au profit de PRSAN Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	45		DGF
	Total : 18 000 000														
2025.27/2/439	Compte spécial	Bail FAD	-	16 500 000	0	16 500 000	Fourniture des services de pause-café et de pause déjeuner au profit du PIMSAR Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2025	09/01/2025	1	12/02/2025	15		PIMSAR
	Total : 16 500 000														
2025.27/2/440	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 23 Par 231	AE	15 000 000	0	45 000 000	Travaux de construction et rehabilitation de batiments au profit de la DGPV (3 lots) Nombre de lot: 3	DPX	05/03/2025	11/03/2025	1	21/03/2025	45		DGF
	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap	AE	15 000 000											

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1811600311 Art 23 Par 231													
	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 23 Par 235	AE	15 000 000											
	Total : 45 000 000														
2025.27/2/441	Budget Région de l'Est	Bail FAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériel informatique pour le suivi des activités du PIMSAR Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2025	09/02/2025	1	31/03/2025	30		PIMSAR
	Total : 15 000 000														
2025.27/2/442	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et nettoyage de locaux au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90		DGF
	Total : 15 000 000														
2025.27/2/443	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Etude environnementale et sociale pour la construction d'un laboratoire phytosanitaire au profit de la DGPV Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2025	12/03/2025	1	22/03/2025	60		DGF
	Total : 15 000 000														
2025.27/2/444	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv	CP	14 000 000	0	14 000 000	Entretien, réparation et la maintenance de tracteurs au	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0780127 Chap 1811500311 Art 61 Par 614					profit du PR2MA Nombre de lot: 1									
	Total : 14 000 000															
2025.27/2/445	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 61 Par 615	CP	13 500 000	0	13 500 000	Souscription d'assurance de drones au profit du PRSAN Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF	
	Total : 13 500 000															
2025.27/2/446	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	13 200 000	0	13 200 000	Etude technique pour la réhabilitation du siège de la DGPV Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2025	12/03/2025	1	22/03/2025	60		DGF	
	Total : 13 200 000															
2025.27/2/447	Compte spécial	Bail FAD	-	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de supports de communication et de visibilité au profit du PIMSAR Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2025	09/02/2025	1	31/03/2025	30		PIMSAR	
	Total : 12 000 000															
2025.27/2/448	Compte spécial	Bail FAD	-	12 000 000	0	12 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments au profit des Services départementaux et de réhabilitation du siège des directions provinciales	CC C.individuel	17/01/2025	31/01/2025	1	03/08/2025	150		PIMSAR	
	Total : 12 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.27/2/449	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 60 Par 601	CP	11 844 000	0	11 844 000	Acquisition de carburant au profit du PRSAN Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF	
	Total : 11 844 000															
2025.27/2/450	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000	0	13 627 000	Location de salles de réunion dans divers localités au profit de diverses structures du Programme budgétaire 078 (5 lots) Nombre de lot: 5	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	4 550 000												
	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	1 350 000												
	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780313 Chap 1811600311 Art 62 Par	CP	700 000												

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780413 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	3 527 000											
	Total : 13 627 000														
2025.27/2/451	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 23 Par 231	AE	10 000 000	0	10 000 000	Réhabilitation de laboratoires d'analyse de semences au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	45		DGF
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/452	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 24 Par 247	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de plombs à sceller pour la certification des semences agricoles au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/453	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 24 Par 244	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de climatiseurs au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30		DGF
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/454	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Réalisation d'une revue à mi-parcours de Projet au profit du PIMSAR	DC-F	02/11/2024	16/11/2024	1	01/12/2025	30		PIMSAR

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/455	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Réalisation d'une revue à mi-parcours de Projet au profit du PIMSAR Nombre de lot: 1	DC-F	02/11/2024	16/11/2024	1	01/12/2025	30		PIMSAR
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/456	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de bâtiment de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	15		DGF
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/457	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Elaboration d'un plan de contingence des principales maladies de la volaille au profit du PIMSAR Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	27/09/2024	11/10/2024	1	01/11/2025	60		PIMSAR
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/458	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	9 750 000	0	9 750 000	Conception y compris traduction et enregistrement de messages audio en diverses langues nationales dans une application d'information des producteurs agricoles profit du PRSAN Nombre de lot: 1	CC C.individuel	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30		DGF
	Total : 9 750 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							C.individuel								
2025.27/2/459	Budget National	Prg 078 Actv 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 60 Par 601	CP	2 523 000	0	10 523 000	Acquisition de matériels informatiques, consommables informatiques et fournitures de bureau au profit de diverses structures du Programme budgétaire 078 (2 lots) Nombre de lot: 2	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30		DGF
	Budget National	Prg 078 Actv 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 24 Par 242	AE	8 000 000											
	Total : 10 523 000														
2025.27/2/460	Compte spécial	Bail FAD	-	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation de véhicules au titre de l'année 2 du PIMSAR (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DC-F	04/06/2025	07/06/2025	1	03/07/2025	90		PIMSAR
	Total : 7 000 000														
2025.27/2/461	Budget National	Prg 078 Actv 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	7 500 000	Gardiennage des locaux du Services nationales des semences agricoles (SNSA) ,de la Direction de la protection des vegetaux et du conditionnement (DPVC) à Bangre Wéogo et du Service de la mecanisation agricole (SMA) à paspanga profit de la DGPV (RECONDUCTION)	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 7 500 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.27/2/462	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	7 500 000	Analyse d'engrais au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Total : 7 500 000														
2025.27/2/463	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de divers imprimés au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Total : 7 000 000														
2025.27/2/464	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Location de salles, prestation de services de pause café et pauses dejeuners au Centre éco touristique de Bagré au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF
	Total : 7 000 000														
2025.27/2/465	Compte spécial	Bail FAD	-	7 000 000	0	7 000 000	Assurance de véhicules au titre de l'année 2 du PIMSAR Nombre de lot: 1	ED	04/06/2025	07/06/2025	1	11/07/2025	21		PIMSAR
	Total : 7 000 000														
2025.27/2/466	Compte spécial	Bail FAD	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au titre de	DC-F	12/12/2024	17/12/2024	1	29/01/2025	30		PIMSAR
	Total : 6 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 6 000 000						l'année 2 du PIMSAR (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1									
2025.27/2/467	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et réparation de chambres froides et germoires de laboratoires au profit de la DGPV (2 lots) Nombre de lot: 2	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360			DGF
	Total : 12 000 000															
2025.27/2/468	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	entretien et réparation de climatiseurs au profit de la DGPV (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360			DGF
		Total : 6 000 000														
2025.27/2/469	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 24 Par 244	AE	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de pulvérisateurs motorisés à pression entretenu et de matériel de contrôles inopinés de pesticides au profit de la DGPV (2 lots) Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30			DGF
		Total : 6 000 000														
2025.27/2/470	Compte spécial	Bail FAD	-	5 400 000	0	5 400 000	Gardiennage des locaux de l'UGP au titre de l'année 2 du PIMSAR Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2025	09/01/2025	1	01/03/2025	360			PIMSAR
	Total : 5 400 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/471	Compte spécial	Bail FAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien des locaux de l'UGP au titre de l'année 2 du PIMSAR(reconduction,) Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2025	09/01/2025	1	01/03/2025	15		PIMSAR
	Total : 5 000 000														
2025.27/2/472	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 23 Par 231	AE	5 000 000	0	5 000 000	Réhabilitation d'un insectarium d'élevage de masse de parasitoïdes au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	30/03/2025	15		DGF
	Total : 5 000 000														
2025.27/2/473	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGSV (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 5 000 000														
2025.27/2/474	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériels et consommables d'inspection d'engrais au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	360		DGF
	Total : 5 000 000														
2025.27/2/475	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de circuit électrique de bâtiment au profit de la DGPV	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2025.27/2/476	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360			DGF
	Total : 5 000 000															
2025.27/2/477	Compte spécial	Bail BAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et nettoyage des locaux de l'UGP (Année 2) (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	18/12/2024	21/12/2024	1	05/01/2025	360			PURPA
	Total : 5 000 000															
2025.27/2/478	Compte spécial	Bail BAD	-	4 800 000	0	4 800 000	Gardiennage des locaux de l'UGP (Année 2) (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	18/12/2024	21/12/2024	1	05/01/2025	360			PURPA
	Total : 4 800 000															
2025.27/2/479	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Conception et impression de supports de communication au profit de PRSAN Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30			DGF
	Total : 5 000 000															
2025.27/2/480	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation des groupes électrogènes et des systèmes de relais électriques des laboratoires d'analyse de semences au	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360			DGF
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							profit de la DGPV Nombre de lot: 1									
2025.27/2/481	Compte spécial	Bail FAD	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs et sanitaires au profit du PIMSAR Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2025	09/01/2025	1	01/03/2025	15		PIMSAR	
	Total : 4 000 000															
2025.27/2/482	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Conception et diffusion de spots publicitaires télévisuels et radiophoniques au profit PRSAN Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30		DGF	
	Total : 4 500 000															
2025.27/2/483	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Confection d'effets d'habillement et de cartes professionnelles pour inspecteurs d'engrais au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	360		DGF	
	Total : 4 000 000															
2025.27/2/484	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de matériels de bureau au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.27/2/485	Budget	Prg 078 Act	CP	2 500 000	0	2 500 000	Production y compris	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	30		DGF	

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622			0	3 000 000	diffusion de programmes d'émissions télévisuelles destiné à la diffusion par des organes de télé et de radiodiffusion au profit de PRSAN Nombre de lot: 1								
	Total : 2 500 000														
2025.27/2/486	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance du matériel et des équipements d'analyse au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	13/03/2025	360		DGF
	Total : 3 000 000														
2025.27/2/487	Compte spécial	Bail FAD	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au titre de l'année 2 du PIMSAR Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2025	09/01/2025	1	01/03/2025	360		PIMSAR
	Total : 2 000 000														
2025.27/2/488	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 61 Par 615	CP	1 250 000	0	1 250 000	Souscription d'assurance maladie au profit des contractuels du PRSAN Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF
	Total : 1 250 000														
2025.27/2/489	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311	CP	2 000 000	0	2 000 000	Suivi contrôle de travaux de construction de latrines sur le site de la au profit de la DGPV	CC C.individuel	07/03/2025	12/03/2025	1	22/03/2025	60		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000						C.individuel									
2025.27/2/490	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Diagnostic de vehicules à quatre (04) par le Centre de contrôle des vehicules automobiles au profit de la DGPV	ED	20/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF	
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/491	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780413 Chap 1811600311 Art 24 Par 244	AE	500 000	0	500 000	Acquisition de materiels techniques et petits outillages de jardinage au profit de la DGPV	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	16/03/2025	21		DGF	
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/492	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780413 Chap 1811600311 Art 24 Par 247	AE	500 000	0	500 000	Acquisition de semences maraichères pour le jardin du MARAH au profit de la DGPV	DC-NF	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	21		DGF	
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/493	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Suivi contrôle de travaux de construction d'un local technique, dépôt et installation de groupe électrogène y compris toutes sujétions au profit de la DGPV	CC C.individuel	07/03/2025	12/03/2025	1	22/03/2025	60		DGF	
	Total : 500 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.27/2/494	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Suivi contrôle de réhabilitation de postes phytosanitaires au profit de la DGPV Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2025	12/03/2025	1	22/03/2025	60			DGF
	Total : 500 000															
2025.27/2/495	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Suivi contrôle de travaux de construction de latrines sur le site de la DGPV à Ouaga inter Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2025	12/03/2025	1	22/03/2025	60			DGF
	Total : 500 000															
2025.27/2/496	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Suivi contrôle de réhabilitation de laboratoires d'analyse de semences au profit de la DGPV Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2025	12/03/2025	1	22/03/2025	60			DGF
	Total : 500 000															
2025.27/2/497	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 690 000	0	17 690 000	Prestation de pause café et déjeuner dans le cadre des activités de certification de semences au profit de la DGPV RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360			DGF
	Total : 17 690 000															
2025.27/2/498	Compte	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						dans le cadre des activités de certification de semences au profit de la DGPV									
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/499	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	200 000	0	200 000	Suivi contrôle de réhabilitation d'un insectarium d'élevage de masse de parasitoïdes au profit de la DGPV	CC C.individuel	07/03/2025	12/03/2025	1	22/03/2025	60		DGF	
	Total : 200 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.27/2/500	Compte spécial	Bail FAD	-	50 740 000	0	50 740 000	Acquisition d'équipements, de poussins, alevins, aliments, produits vétérinaires pour le fonctionnement des fermes avicoles, des fermes piscicoles et les jardins scolaires au niveau des écoles (année 1)	DC-F	10/02/2025	20/02/2025	1	01/05/2025	60		PIMSAR	
	Total : 50 740 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/501	Compte spécial	Bail BAD	-	5 505 000	0	5 505 000	Conduite et gestion des opérations de distribution des semences et des engrais au profit des producteurs au niveau communal par le mécanisme de distribution électronique d'intrants « Agri-Voucher »	ED	01/03/2025	04/03/2025	1	02/04/2025	120		PURPA	
	Total : 5 505 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/502	Compte spécial	Bail BAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'équipement pour les inspecteurs semenciers et inspecteurs des engrais	DC-F	01/04/2025	06/04/2025	1	30/04/2025	30		PURPA	
	Total : 15 000 000															
2025.27/2/503	Compte spécial	Bail BAD	-	38 000 000	0	38 000 000	"Digitalisation du système commun de gestion des stocks de semences de l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs semenciers du Burkina Faso (UNPSB) et de l'Association nationale des entreprises semencières du Burkina Faso (ANESB) "	DP-MI	29/04/2025	13/05/2025	1	01/06/2025	60		PURPA	
	Total : 38 000 000															
2025.27/2/504	Compte spécial	Bail BAD	-	75 000 000	0	75 000 000	Réalisation d'une étude d'évaluation du fonctionnement du dispositif Agri Voucher et la formulation d'un plan d'actions de renforcement du dispositif	DP-MI	05/05/2025	19/05/2025	3	02/06/2025	90			
	Total : 75 000 000															
2025.27/2/505	Compte spécial	Bail BM	-	18 617 500 000	0	18 617 500 000	Acquisition de trente cinq mille quatre cent (35400) tonnes d'engrais chimiques	AOOD	27/01/2025	05/02/2025	3	31/03/2025	60		PRAPS 2 BF	

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 18 617 500 000						au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1									
2025.27/2/506	Compte spécial	Bail BM	-	3 100 000 000	0	3 100 000 000	Acquisition de vivres pour la réserves alimentaires au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	AOOD	15/03/2025	30/04/2025	3	01/06/2025	60			PRAPS 2 BF
	Total : 3 100 000 000															
2025.27/2/507	Compte spécial	Bail BM	-	2 100 000 000	0	2 100 000 000	Acquisition d'aliments betail et SPAI, d'aliment poisson, d'aliment volaile de pierre à lecher au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	AOOD	15/03/2025	30/04/2025	3	01/06/2025	60			PRAPS 2 BF
	Total : 2 100 000 000															
2025.27/2/508	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 300 000	0	5 300 000	Construction d'une portion de la clôture de l'ex DPVC siège et réfection du bâtiment du poste de contrôle phytosanitaire de LEO au profit de la DGPV (2 lots) Nombre de lot: 2	DC-F	20/11/2024	27/11/2024	1	31/03/2025	45			DGPV
	Total : 5 300 000															
2025.27/2/509	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de tenues de service des inspecteurs de contrôle phytosanitaire, de réactifs et de plombs a sceller a main au profit de la DGPV (3 lots) Nombre de lot: 3	DC-F	20/11/2024	27/11/2024	1	31/03/2025	45			DGPV
	Total : 9 500 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/510	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	20/11/2024	27/11/2024	1	31/03/2025	30		DGPV
	Total : 5 000 000														
2025.27/2/511	Compte spécial	Bail BM	-	1 372 000 000	0	1 372 000 000	Réalisation des travaux de construction de 29 boulis au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	AOR	01/05/2025	15/05/2025	3	01/08/2025	180		PRAPS 2 BF
	Total : 1 372 000 000														
2025.27/2/512	Compte spécial	Bail BM	-	1 200 000 000	0	1 200 000 000	Acquisition de semences agricoles au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	ED	05/02/2025	12/02/2025	1	01/03/2025	60		PRAPS 2 BF
	Total : 1 200 000 000														
2025.27/2/513	Budget National	Prg 079 Actv 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 62 Par 622	CP	308 300 000	0	308 300 000	Sécurisation foncière de sites du PSF-GAH avec l'Institut Géographique du Burkina au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	180		DGF
		Total : 308 300 000													
2025.27/2/514	Budget National	Prg 079 Actv 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 24 Par 248	AE	120 940 000	0	120 940 000	Acquisition de cheptel pour les jeunes formés dans les CPR au profit de la DGFOMR dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF
		Total : 120 940 000													
2025.27/2/515	Compte	Bail BM	-	1 156 000 000	0	1 156 000 000	Travaux de réalisation de	AOOD	15/03/2025	30/04/2025	3	01/06/2025	180		PRAPS 2 BF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						dix sept (17) AEPS au profit du PRAPS2-BF dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025									
	Total : 1 156 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/516	Compte spécial	Bail BM	-	10 320 000 000	0	10 320 000 000	Travaux de construction de sept(07) marchés à betail au profit du PRAPS2-BF	AOR	06/04/2025	06/05/2025	3	10/06/2025	120			PRAPS 2 BF
	Total : 10 320 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/517	Compte spécial	Bail BM	-	550 000 000	0	550 000 000	Travaux de construction de biodigesteurs au niveau des abattoirs de Bobo et de Kaya au profit du PRAPS2-BF	AOOD	01/05/2025	15/06/2025	3	01/08/2025	90			PRAPS 2 BF
	Total : 550 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/518	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 24 Par 244	AE	106 833 333	0	106 833 333	Acquisition de matériel agricole pour les jeunes formés dans les Centres de promotion rurale (CPR) au profit de la DGFOMR dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 (lot 1)	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	90			-
	Total : 106 833 333						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/519	Budget	Prg 079 Act	AE	106 833 333	0	106 833 333	Acquisition de matériel	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 24 Par 244					agricole pour les jeunes formés dans les Centres de promotion rurale (CPR) au profit de la DGFOMR dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 (lot 2)									
	Total : 106 833 333						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/520	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 24 Par 244	AE	106 333 334	0	106 333 334	Acquisition de matériel agricole pour les jeunes formés dans les Centres de promotion rurale (CPR) au profit de la DGFOMR dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025 (lot 3)	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90			DGF
	Total : 106 333 334						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/521	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 23 Par 231	AE	100 800 000	0	100 800 000	Travaux de réhabilitation d'infrastructures au profit de la DGFOMR dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90			-
	Total : 100 800 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/522	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790317 Chap 1811900311	CP	85 000 000	0	85 000 000	Sécurisation foncière de sites des domaines du MARAH avec l'Institut Géographique du Burkina au profit de la DGFOMR	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	150			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 85 000 000														
2025.27/2/523	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790123 Chap 1811800311 Art 23 Par 235	AE	77 000 000	0	77 000 000	Travaux de réhabilitation d'infrastructures dans le Centre de promotion rurale de Bissiri au profit de la DGFOMR dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90		DGF
	Total : 77 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/524	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 60 Par 609	CP	50 810 000	0	50 810 000	Acquisition d'intrants agricoles pour les jeunes formés dans les CPR au profit de la DGFOMR	ED	28/02/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	45		DGF
	Total : 50 810 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/525	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790124 Chap 1811900311 Art 24 Par 244	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de motoculteurs pour les CUMA au profit de la DGFOMR dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	28/02/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	60		DGF
	Total : 50 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/526	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap	CP	5 378 000	0	33 578 000	Acquisition de carburant au profit de la DGFOMR	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1811800311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 60 Par 601	CP	21 700 000											
	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790317 Chap 1811900311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000											
	Total : 33 578 000														
2025.27/2/527	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et réparation de matériels et roulants au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	360		DGF
	Total : 20 000 000														
2025.27/2/528	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 60 Par 601	CP	14 000 000	0	14 000 000	Impression diverses au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	45		DGF
	Total : 14 000 000														
2025.27/2/529	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316	CP	1 300 000	0	16 836 600	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGFOMR	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1811700311 Art 60 Par 601					RECONDUCTION Nombre de lot: 4								
	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790123 Chap 1811800311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790124 Chap 1811900311 Art 60 Par 601	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 60 Par 601	CP	12 236 600											
	Total : 16 836 600														
2025.27/2/530	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de photocopieurs au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/531	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition et montage de pneus et batteries au profit de la DGFOMR	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	360		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1811900311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 8 000 000														
2025.27/2/532	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790123 Chap 1811800311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	7 600 000	Prestation de service de pause-café et de pause déjeuner au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 3	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790124 Chap 1811900311 Art 62 Par 622	CP	3 600 000											
	Total : 7 600 000														
2025.27/2/533	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790124 Chap 1811900311 Art 62 Par 622	CP	4 750 000	0	6 400 000	Suivi contrôle de travaux de réhabilitation d'infrastructures au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 2 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2025	12/03/2025	1	22/03/2025	90		DGF
	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790317 Chap 1811900311	CP	1 650 000											

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Total : 6 400 000															
2025.27/2/534	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien de climatiseur et du circuit d'électricité au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Total : 6 000 000															
2025.27/2/535	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 62 Par 622	CP	5 711 300	0	5 711 300	Entretien et nettoyage des locaux de la DGFOMR RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF	
	Total : 5 711 300															
2025.27/2/536	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 62 Par 622	CP	5 280 000	0	5 280 000	Gardiennage des locaux de la DGFOMR RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF	
	Total : 5 280 000															
2025.27/2/537	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Connexion internet au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/538	Compte spécial	Bail BM	-	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de semences fourragères au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	ED	14/02/2025	17/02/2025	1	01/03/2025	30		PRAPS 2 BF
	Total : 300 000 000														
2025.27/2/539	Compte spécial	Bail BM	-	280 000 000	0	280 000 000	Travaux de construction et de réhabilitation de soixante (60) points d'eau et réalisation de 9 forages pour la production de fourrage au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	AOOD	01/06/2025	15/07/2025	3	01/10/2025	90		PRAPS 2 BF
	Total : 280 000 000														
2025.27/2/540	Compte spécial	Bail BM	-	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition de milles (1000) tonnes d'aliment betail Nombre de lot: 1	AOOD	02/12/2024	16/01/2025	1	01/04/2025	60		PRAPS 2 BF
	Total : 250 000 000														
2025.27/2/541	Compte spécial	Bail BM	-	240 000 000	0	240 000 000	Réalisation des travaux des zones de pâture et aires de repos au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	AOR	16/04/2025	01/06/2025	3	01/08/2025	90		PRAPS 2 BF
	Total : 240 000 000														
2025.27/2/542	Budget Région de l'Est	Bail BM	-	225 000 000	0	225 000 000	Réalisation de travaux de balisages de pistes à bétails au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	AOR	16/04/2025	01/06/2025	3	01/08/2025	90		PRAPS 2 BF
	Total : 225 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/543	Compte spécial	Bail BM	-	190 400 000	0	190 400 000	Acquisition de cinq cent quarante quatre (544) kits d'installation au profit des jeunes et femmes formés de la cohorte 2024 au profit du PRAPS Nombre de lot: 1	AOOD	25/02/2025	11/04/2025	3	26/05/2025	90		PRAPS 2 BF
	Total : 190 400 000														
2025.27/2/544	Budget Région de l'Est	Bail BM	-	104 125 000	0	104 125 000	Acquisition de matériel de vaccination et de marquage au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	DPX	05/07/2025	25/07/2025	3	01/08/2025	30		PRAPS 2 BF
	Total : 104 125 000														
2025.27/2/545	Compte spécial	Bail BM	-	100 000 000	0	100 000 000	Réfection de dix (10) services vétérinaires au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	DPX	08/03/2025	18/03/2025	1	01/04/2025	60		PRAPS 2 BF
	Total : 100 000 000														
2025.27/2/546	Compte spécial	Bail BM	-	80 000 000	0	80 000 000	Etude de faisabilité pour balisage des aires de pâture et repos au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	AOR	01/12/2024	15/12/2024	1	01/02/2025	60		PRAPS 2 BF
	Total : 80 000 000														
2025.27/2/547	Compte spécial	Bail BM	-	76 000 000	0	76 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	ED	20/03/2025	25/03/2025	1	01/04/2025	30		PRAPS 2 BF
	Total : 76 000 000														
2025.27/2/548	Compte	Bail BM	-	70 000 000	0	70 000 000	Suivi-contrôle de travaux	DP-MI	15/03/2025	30/03/2025	3	01/05/2025	150		PRAPS 2 BF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						de réalisation de seize (16) AEPS de l'OAPH au profit du PRAPS2-BF									
	Total : 70 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/549	Compte spécial	Bail BM	-	51 625 000	0	51 625 000	Suivi-contrôle de travaux de construction de sept (07) marchés à bétail au profit du PRAPS2-BF	DP-MI	01/03/2025	15/03/2025	1	01/04/2025	150			PRAPS 2 BF
	Total : 51 625 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/550	Compte spécial	Bail BM	-	50 000 000	0	50 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction de biodigesteurs au niveau des abattoirs de Bobo et de Kaya au profit du PRAPS2-BF	DP-MI	15/06/2025	30/06/2025	1	01/08/2025	120			PRAPS 2 BF
	Total : 50 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/551	Compte spécial	Bail BM	-	32 700 000	0	32 700 000	Entretien de véhicules au profit du PRAPS2-BF	DC-F	14/12/2024	20/12/2024	1	02/01/2025	360			PRAPS 2 BF
	Total : 32 700 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/552	Compte spécial	Bail BM	-	27 200 000	0	27 200 000	Prestation de destruction de déchets biomédicaux au profit du PRAPS2-BF	DC-F	15/03/2025	20/03/2025	1	02/04/2025	30			PRAPS 2 BF
	Total : 27 200 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/553	Compte spécial	Bail BM	-	25 000 000	0	25 000 000	Suivi-contrôle de travaux de construction de 17 parcs	DP-MI	01/04/2025	15/04/2025	1	01/05/2025	150			PRAPS 2 BF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 25 000 000						de vaccination au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1									
2025.27/2/554	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction et de réhabilitation de 60 points d'eau et réalisation de 9 forages pour la production de fourrage au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	DP-MI	07/08/2025	21/08/2025	1	01/10/2025	120			PRAPS 2 BF
	Total : 20 000 000															
2025.27/2/555	Compte spécial	Bail BM	-	18 000 000	0	18 000 000	Assurance de véhicules au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	DC-F	14/12/2024	20/12/2024	1	02/01/2025	360			PRAPS 2 BF
	Total : 18 000 000															
2025.27/2/556	Compte spécial	Bail BM	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de consommables pour le titrage de vaccins PPR et suivi de la résistance au microplasma au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	DC-F	14/12/2024	20/12/2024	1	02/01/2025	360			PRAPS 2 BF
	Total : 18 000 000															
2025.27/2/557	Compte spécial	Bail BM	-	17 500 000	0	17 500 000	Acquisition de consommables pour le titrage de vaccins PPR et suivi de la résistance au microplasma au profit du PRAPS2-BF	DC-F	05/07/2025	15/07/2025	1	01/08/2025	30			PRAPS 2 BF
	Total : 17 500 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.27/2/558	Compte spécial	Bail BM	-	16 413 187	0	16 413 187	Acquisition de réactifs et consommables au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2025	15/07/2025	1	01/08/2025	30		PRAPS 2 BF
	Total : 16 413 187														
2025.27/2/559	Compte spécial	Bail BM	-	16 400 000	0	16 400 000	Assurance du personnel au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	DC-F	14/12/2024	20/12/2024	1	02/01/2025	360		PRAPS 2 BF
	Total : 16 400 000														
2025.27/2/560	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Suivi-contrôle de travaux de construction de 11 aires d'abattage au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/03/2025	15/03/2025	1	01/04/2025	150		PRAPS 2 BF
	Total : 15 000 000														
2025.27/2/561	Compte spécial	Bail BM	-	14 400 000	0	14 400 000	Gardiennage et sécurisation des locaux au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	DC-F	14/12/2024	20/12/2024	1	02/01/2025	360		PRAPS 2 BF
	Total : 14 400 000														
2025.27/2/562	Compte spécial	Bail BM	-	12 492 000	0	12 492 000	Entretien et nettoyage de locaux au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	DC-F	14/12/2024	20/12/2024	1	02/01/2025	360		PRAPS 2 BF
	Total : 12 492 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/563	Budget Région de l'Est	Bail BM	-	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition de réactifs et consommables séromonitoring PPR au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2025	15/07/2025	1	01/08/2025	30		PRAPS 2 BF
	Total : 10 500 000														
2025.27/2/564	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2025	22/03/2025	1	15/04/2025	15		PRAPS 2 BF
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/565	Compte spécial	Bail BM	-	6 915 000	0	6 915 000	Travaux de réfection du magasin de stockage de la DGPA au profit du PRAPS 2 BF Nombre de lot: 1	DC-F	21/03/2025	30/03/2025	1	15/04/2025	30		PRAPS 2 BF
	Total : 6 915 000														
2025.27/2/566	Compte spécial	Bail BM	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2025	22/03/2025	1	15/04/2025	15		PRAPS 2 BF
	Total : 6 000 000														
2025.27/2/567	Compte spécial	Bail BM	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2025	22/03/2025	1	15/04/2025	15		PRAPS 2 BF
	Total : 3 500 000														
2025.27/2/568	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien de matériels informatiques au profit de	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0790227 Chap 1811900311 Art 61 Par 614					la DGFOMR Nombre de lot: 1									
	Total : 4 000 000															
2025.27/2/569	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Diagnostic de véhicule avec le Centre de Contrôle de véhicule Automobile (CCVA) au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF	
	Total : 500 000															
2025.27/2/570	Compte spécial	Bail BM	-	1 080 000 000	0	1 080 000 000	Transport de l'engrais au profit du PRAPS2-BF Nombre de lot: 1	AOR	27/01/2025	05/02/2025	1	01/03/2025	60		PRAPS 2 BF	
	Total : 1 080 000 000															
2025.27/2/571	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800231 Chap 1806100311 Art 23 Par 231	AE	580 000 000	0	580 000 000	Travaux complémentaires dans le cadre de la construction du bâtiment administratif au profit de l'ONBAH Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	45		DGF	
	Total : 580 000 000															
2025.27/2/572	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800205 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit des structures centrales du MARAH Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF	
	Total : 300 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/573	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800205 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	100 000 000	0	100 000 000	Entretien et réparation de matériels roulants au profit des structures centrales du MARAH RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DPX	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 100 000 000														
2025.27/2/574	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	73 000 000	0	73 000 000	Acquisition du carburant au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF
	Total : 73 000 000														
2025.27/2/575	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	64 231 825	0	64 231 825	Acquisition de fournitures de bureau, produits d'entretien et consommables informatiques au profit des structures centrales du MARAH (3 lots) Nombre de lot: 1	DPX	10/03/2025	15/03/2025	1	25/03/2025	30		DGF
	Total : 64 231 825														
2025.27/2/576	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800205 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	60 000 000	0	60 000 000	Prestation de services de pause-café et pause déjeuner au profit des structures centrales du MARAH (6 lots) RECONDUCTION Nombre de lot: 6	DPX	10/03/2025	15/03/2025	1	25/03/2025	30		DGF
	Total : 60 000 000														
2025.27/2/577	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv	AE	84 000 000	0	84 000 000	Acquisition de matériels informatiques et	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0800710 Chap 1812000311 Art 24 Par 242					spécifiques au profit du PMPSA (3 lots) Nombre de lot: 3								
	Total : 84 000 000														
2025.27/2/578	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 24 Par 241	AE	35 000 000	0	63 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de diverses structures du Programme budgétaire 080 Nombre de lot: 3	DPX	05/03/2025	11/03/2025	1	21/03/2025	30		DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800713 Chap 1806100311 Art 24 Par 241	AE	8 000 000											
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800515 Chap 1812000311 Art 24 Par 241	AE	20 000 000											
	Total : 63 000 000														
2025.27/2/579	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 24 Par 242	AE	30 000 000	0	39 000 000	Acquisition d'équipements informatiques au profit des structures centrales du MARAH et du Secretariat technique OAPH (2 lots) Nombre de lot: 2	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	30		DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800713	AE	9 000 000											

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1806100311 Art 24 Par 242													
	Total : 39 000 000														
2025.27/2/580	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	33 000 000	0	33 000 000	Entretien et réparation de matériels roulants au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	360		DGF
	Total : 33 000 000														
2025.27/2/581	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	32 000 000	0	49 000 000	Acquisition des pneus et batteries au profit de diverses structures du Programme Budgétaire 080 du MARAH (2 lots) Nombre de lot: 2	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	30		DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	17 000 000											
	Total : 49 000 000														
2025.27/2/582	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800515 Chap 1812000311 Art 60 Par 601	CP	14 085 000	0	30 000 000	Acquisition du carburant au profit du PMPSA Nombre de lot: 3	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv	CP	14 430 000											

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0800607 Chap 1812000311 Art 60 Par 601			1 485 000										
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800710 Chap 1812000311 Art 60 Par 601	CP												
	Total : 30 000 000														
2025.27/2/583	Budget Région de l'Est	Bail BAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Convention avec la Cour des comptes pour l'audit des comptes du projet exercices 2023/2024 et 2025 / Clôture	ED	15/09/2024	18/09/2024	1	31/03/2025	30		PURPA
	Total : 30 000 000														
2025.27/2/584	Compte spécial	Bail BAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Refonte de la base de données de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) pour une intégration du numéro unique de lot de semences	DP-MI	27/03/2024	10/04/2024	1	09/04/2025	90		PURPA
	Total : 30 000 000														
2025.27/2/585	Compte spécial	Bail BAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation de l'évaluation finale du projet	DP-MI	30/05/2024	13/06/2024	1	29/09/2025	90		PURPA
	Total : 30 000 000														
2025.27/2/586	Budget	Prg 080 Act	AE	28 500 000	0	28 500 000	Acquisition et installation	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	45		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 24 Par 242					d'équipements d'optimisation de réseau informatique au profit de la DGESS									
Total : 28 500 000							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/587	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	16 000 000	0	40 820 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de diverses structures du Programme budgétaire 080 (3 lots)	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	360		DGF	
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	22 000 000												
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800713 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	2 820 000												
	Total : 40 820 000															
2025.27/2/588	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800205 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	20 011 000	0	20 011 000	Nettoyage et désherbage des locaux au profit des structures centrales du MARAH RECONDUCTION	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	90		DGF	
	Total : 20 011 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/589	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800205 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	19 700 000	0	19 700 000	Gardiennage de locaux au profit des structures centrales du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90		DGF
	Total : 19 700 000														
2025.27/2/590	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000	0	28 300 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de diverses structures du Programme budgétaire 080 du MARAH Nombre de lot: 3	DPX	10/03/2025	17/03/2025	1	25/03/2025	30		DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800713 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	2 300 000											
	Total : 28 300 000														
2025.27/2/591	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800205 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	18 500 000	0	18 500 000	Entretien de bâtiments intérieurs et extérieurs des structures centrales du MARAH Nombre de lot: 1	DC-NF	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Total : 18 500 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 18 500 000														
2025.27/2/592	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 000 000	0	17 000 000	Sécurisation du siège du MARAH par la Gendarmerie nationale Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF
	Total : 17 000 000														
2025.27/2/593	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	5 768 175	0	8 768 175	Acquisition de produits alimentaires au profit de diverses structures du Programme budgétaire 080 du MARAH (2 lots) Nombre de lot: 2	DC-F	03/02/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF
		Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800515 Chap 1812000311 Art 60 Par 601	CP											
	Total : 8 768 175														
2025.27/2/594	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 24 Par 244	AE	16 000 000	0	16 000 000	Acquisition de matériels spécifiques de communication au profit de la DCRP Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	60		DGF
		Total : 16 000 000													
2025.27/2/595	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 24 Par	AE	15 800 000	0	15 800 000	Interconnexion de bâtiment par fibre optique au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		242														
	Total : 15 800 000															
2025.27/2/596	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Prestations de service de pauses café et pauses déjeuner au profit de la DGESS RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF	
	Total : 15 000 000															
2025.27/2/597	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Prestations de service de pauses café et pause déjeuner dans le cadre des activités du Comité de Prévision de la Situation Alimentaire (CPSA) RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF	
	Total : 15 000 000															
2025.27/2/598	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800205 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Connexion internet et abonnement au bouquet satellitaire au profit des Structures centrales du MARAH RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	14/03/2025	1	25/03/2025	30		DGF	
	Total : 15 000 000															
2025.27/2/599	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800608 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	14 000 000	0	14 000 000	Confection et pose de rideaux au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF	
	Total : 14 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/600	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800713 Chap 1806100311 Art 24 Par 244	AE	13 000 000	0	14 180 000	Acquisition de matériel, outillage techniques et produits divers au profit du Secrétariat technique de l'OAPH (2 lots) Nombre de lot: 2	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800713 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	1 180 000											
	Total : 14 180 000														
2025.27/2/601	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800607 Chap 1812000311 Art 62 Par 622	CP	12 262 750	0	12 262 750	Prestation de service de pause-café et pause déjeuner dans les régions du Centre-ouest et de la Boucle du Mouhoun au profit du PMPSA-lot 2 RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 12 262 750														
2025.27/2/602	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800607 Chap 1812000311 Art 62 Par 622	CP	12 194 000	0	12 194 000	Prestation de service de pause-café et pauses déjeuner dans les régions du Centre-Sud et du Centre-Est au profit du PMPSA-lot 1 Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 12 194 000														
2025.27/2/603	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap	CP	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et réparation du système sanitaire au profit des structures centrales du MARAH	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1806100311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 12 000 000															
2025.27/2/605	Budget National	Prg 080 Actv 08002 Actv 0800205 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Diagnostic du matériel roulant pour les entretiens avec le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) au profit des structures centrales du MARAH	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	30		DGF	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/606	Budget National	Prg 080 Actv 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit de la DGESS RECONDUCTION	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF	
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/607	Budget National	Prg 080 Actv 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 24 Par 242	AE	5 200 000	0	19 800 000	Acquisition d'équipements peris informatiques au profit de diverses structures du Programme budgétaire 080 du MARAH (3 lots)	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF	
	Budget National	Prg 080 Actv 08007 Actv 0800710 Chap 1812000311 Art 21 Par 212	AE	5 100 000												
	Budget	Prg 080 Actv	AE	9 500 000												
	Total : 19 800 000						Nombre de lot: 3									

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	08007 Actv 0800710 Chap 1812000311 Art 24 Par 242													
	Total : 19 800 000														
2025.27/2/608	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Location de salles de réunion dans le cadre des activités de la DGESS RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 9 000 000														
2025.27/2/609	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800607 Chap 1812000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Prestation de location de salles au profit du PMPSA RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 9 000 000														
2025.27/2/610	Budget National	Prg 080 Act 08011 Actv 0801103 Chap 1806000311 Art 60 Par 609	CP	4 161 000	0	13 661 000	Prestation de service de pause café et pause déjeuner au profit de diverses structures du Programme budgétaire 080 du MARAH Nombre de lot: 2	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800713 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000											

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 13 661 000														
2025.27/2/611	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800710 Chap 1812000311 Art 62 Par 622	CP	8 907 000	0	8 907 000	Location d'espace cloud au profit du PMP SA RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 8 907 000														
2025.27/2/612	Budget National	Prg 080 Act 08011 Actv 0801103 Chap 1806000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	18 000 000	Couverture médiatique et fournitures d'imprimés et banderoles publicitaires au profit de diverses structures du Programme budgétaire 080 du MARAH (3 lots) Nombre de lot: 3	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000											
	Total : 18 000 000														
2025.27/2/613	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	8 200 000	0	8 200 000	Confection et impression de documents au profit de la DGE SS RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 8 200 000														
2025.27/2/614	Budget National	Prg 080 Act 08011 Actv 0801103 Chap	CP	8 333 000	0	8 333 000	Acquisition de carburant au profit du PNSR	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1806000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 8 333 000															
2025.27/2/615	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation d'ascenseurs au profit du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Total : 8 000 000															
2025.27/2/616	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Prestations de gardiennage des locaux au profit de la DGESS RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF	
	Total : 7 000 000															
2025.27/2/617	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800205 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Dédouanement et ré-immatriculation de matériels roulants au profit du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF	
	Total : 7 000 000															
2025.27/2/618	Budget National	Prg 080 Act 08011 Actv 0801103 Chap 1806000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Nettoyage et entretien de jardin au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF	
	Total : 7 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/619	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800205 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Service de manutentions au profit du MARAH RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 7 000 000														
2025.27/2/620	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien d'espaces vert au profit du MARAH RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 7 000 000														
2025.27/2/621	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation de dispositifs téléphoniques au profit des structures centrales du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Total : 6 000 000														
2025.27/2/622	Budget National	Prg 080 Act 08011 Actv 0801103 Chap 1806000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Contrôle d'accès et surveillance de sites au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90		DGF
	Total : 6 000 000														
2025.27/2/623	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap	CP	5 843 200	0	5 843 200	Maintenance de bâtiment intérieur au profit de la DGESS RECONDUCTION	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1806100311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 5 843 200														
2025.27/2/624	Budget National	Prg 080 Act 08011 Actv 0801103 Chap 1806000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	11 000 000	Location de salles au profit de diverses structures du Programme budgétaire 080 du MARAH (2 lots)	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800713 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000			Nombre de lot: 2								
	Total : 11 000 000														
2025.27/2/625	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800205 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Confection de badges individuels des agents au profit du MARAH RECONDUCTION	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	15		DGF
	Total : 6 000 000														
2025.27/2/626	Budget National	Prg 080 Act 08011 Actv 0801103 Chap 1806000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	8 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de diverses structures du Programme budgétaire 080 du MARAH (2 lots)	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516	CP	5 500 000			Nombre de lot: 2								

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1806100311 Art 61 Par 614													
	Total : 8 500 000														
2025.27/2/627	Budget National	Prg 080 Act 08011 Actv 0801103 Chap 1806000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	7 450 000	Entretien et reparation de système informatique et équipements connexes au profit de diverses structures du Programme budgétaire 080 du MARAH Nombre de lot: 3	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800713 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	950 000											
	Total : 7 450 000														
2025.27/2/628	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 61 Par 615	CP	2 500 000	0	2 500 000	Souscription d'assurances de véhicules au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF
	Total : 2 500 000														
2025.27/2/629	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv	CP	1 000 000	0	1 000 000	Diagnostic de véhicules par le Centre de contrôle de	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		-

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0800516 Chap 1806100311 Art 62 Par 622					véhicules automobiles (CCVA) au profit de la DGESS Nombre de lot: 1									
	Total : 1 000 000															
2025.27/2/630	Budget National	Prg 080 Act 08011 Actv 0801103 Chap 1806000311 Art 62 Par 622	CP	900 000	0	900 000	Entretien et réparation de groupe électrogène au profit du PNSR Nombre de lot: 1	DC-NF	07/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	360		DGF	
	Total : 900 000															
2025.27/2/631	Fonds d'investissements	Bail ETAT	-	59 948 990	0	59 948 990	Acquisition de billets d'avion pour les missions à l'étranger au profit du MARAH Nombre de lot: 1	DPX	11/11/2024	18/11/2024	1	17/03/2025	5		-	
	Total : 59 948 990															
2025.27/2/632	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 000 000	0	14 000 000	Désinsectisation, dératisation et protection contre les termites des magasins dans le cadre du mécanisme AGRIVOUCHER Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Total : 14 000 000															
2025.27/2/633	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Mise à disposition d'espace de travail pour les cadres de concertations des acteurs du mécanisme AGRIVOUCHER	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.27/2/634	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 500 000	0	19 500 000	Conception d'un logiciels de traitement des dossiers de passation des marchés publics dans le cadre du mecanisme AGRIVOUCHER Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/03/2025	15/03/2025	1	25/03/2025	60		DGF
	Total : 19 500 000														
2025.27/2/635	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810537 Chap 1812400311 Art 60 Par 601	CP	17 500 000	0	17 500 000	Acquisition de carburant au profit du P081 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF
	Total : 17 500 000														
2025.27/2/636	Budget Région de l'Est	Bail BID	-	1 660 000 000	0	1 660 000 000	Réalisation de systèmes d'adduction d'eau potable simplifiée complets Nombre de lot: 1	AOOD	21/10/2024	20/11/2024	3	01/05/2025	240		PDOS
	Total : 1 660 000 000														
2025.27/2/637	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810537 Chap 1812400311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et nettoyage de locaux au profit de structures du Programme budgétaire 081 du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	18/03/2025	90		DGF
	Total : 3 500 000														
2025.27/2/638	Budget	Prg 081 Act	AE	3 300 000	0	3 300 000	Acquisition de matériel et	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	08105 Actv 0810538 Chap 1812400311 Art 24 Par 244					outillage technique au profit de structures du Programme budgétaire 081 du MARAH								
	Total : 3 300 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/639	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810537 Chap 1812400311 Art 61 Par 618	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement internet au profit de structures du Programme budgétaire 081 du MARAH	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30		DGF
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/640	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810537 Chap 1812400311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique au profit des structures du Programme budgétaire 081 du MARAH	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	360		DGF
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/641	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810537 Chap 1812400311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de structures du Programme budgétaire 081 du MARAH	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	360		DGF
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/642	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810107 Chap	CP	1 800 000	0	1 800 000	Location de salle dans le cadre des activités des structures du Programme budgétaire 081 du MARAH	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	15		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1812400311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 800 000															
2025.27/2/643	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810537 Chap 1812400311 Art 61 Par 614	CP	980 000	0	980 000	Entretien d'installations électrique et de plomberie au profit de structures du Programme budgétaire 081 du MARAH	DC-NF	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	360		DGF	
	Total : 980 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/644	Compte spécial	Bail BID	-	2 821 725 000	0	2 821 725 000	Acquisition d'animaux et d'équipements de production animale au profit du PDPS-Burkina (8 lots)	AOOD	10/03/2025	09/04/2025	3	08/05/2025	150		PDPS	
	Total : 2 821 725 000						Nombre de lot: 8									
2025.27/2/645	Budget Région de l'Est	Bail BM	-	1 200 000 000	0	1 200 000 000	Acquisition d'aliments poissons et d'aliments volailles au profit des promoteurs (2 lots)	AOOD	28/02/2025	31/03/2025	3	30/04/2025	100		PRECEL	
	Total : 1 200 000 000						Nombre de lot: 2									
2025.27/2/646	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820122 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	240 000 000	0	240 000 000	Réalisation de parcelles fourragères dotées d'un système d'irrigation goutte-à-goutte dans les régions des Hauts Bassins, Cascades, Sud Ouest et Boucle du Mouhoun au profit de la DGPA dans le cadre de la mise en œuvre	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120		DGF	
	Total : 240 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1									
2025.27/2/647	Compte spécial	Bail BM	-	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition et travaux d'installations des cages flottantes au profit des promoteurs (2 lots) Nombre de lot: 2	AOOD	17/02/2025	27/03/2025	3	03/04/2025	100		PRECEL	
	Total : 300 000 000															
2025.27/2/648	Budget Région de l'Est	Bail BM	-	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de semences fourragères certifiées pour les éleveurs Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	13/02/2025	1	05/03/2025	90		PRECEL	
	Total : 300 000 000															
2025.27/2/649	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820122 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	281 000 000	0	281 000 000	Acquisition de kits de valorisation du fourrage au profit de la DGPA dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF	
	Total : 281 000 000															
2025.27/2/650	Budget National	Prg 082 Act 08204 Actv 0820436 Chap 1812700311 Art 24 Par 248	AE	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition de noyaux reproducteurs de petits ruminants au profit de la DGPA dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF	
	Total : 250 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.27/2/651	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	170 000 000	0	170 000 000	Acquisition d'aliments bétails au profit de la DGPA dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF
	Total : 170 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/652	Compte spécial	Bail BM	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de réfrigérateurs médicaux au profit de la DGSV	AOOD	27/02/2025	10/03/2025	3	14/04/2025	120		PRECEL
	Total : 150 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/653	Compte spécial	Bail BM	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de matériels et équipements de production de fourrages de qualité	AOOD	10/03/2025	20/03/2025	3	03/05/2025	100		PRECEL
	Total : 150 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/654	Compte spécial	Bail BM	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de semences bovines pour les inséminations artificielles	AOOD	17/02/2025	27/02/2025	3	03/04/2025	100		PRECEL
	Total : 150 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/655	Compte spécial	Bail BM	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de consommables pour les inséminations artificielles bovines	AOOD	17/02/2025	27/02/2025	3	03/04/2025	100		PRECEL
	Total : 150 000 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/656	Compte spécial	Bail BM	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition d'hormones pour les inséminations artificielles bovines Nombre de lot: 1	AOOD	17/02/2025	27/02/2025	3	03/04/2025	100		PRECEL
	Total : 150 000 000														
2025.27/2/657	Compte spécial	Bail BM	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de 1 000 000 souches performantes d'alevins au profit des promoteurs Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2025	10/03/2025	3	14/04/2025	100		PRECEL
	Total : 150 000 000														
2025.27/2/658	Compte spécial	Bail BM	-	148 000 000	0	148 000 000	Acquisition de matériels de froid et de conservation au profit des PV et ZATE (2 lots) Nombre de lot: 2	AOOD	10/02/2025	20/02/2025	3	27/03/2025	120		PRECEL
	Total : 148 000 000														
2025.27/2/659	Compte spécial	Bail BM	-	113 000 000	0	113 000 000	Acquisition de 500 kits de vaccination volaille (Séringues + boîtes aiguilles+ petite glacière) et de 500 kits de vaccination ruminants (Séringues + aiguilles) au profit de la DGSV et du CPAVI (2 lots) Nombre de lot: 2	AOOD	27/02/2025	09/03/2025	3	13/04/2025	100		PRECEL
	Total : 113 000 000														
2025.27/2/660	Compte spécial	Bail BM	-	110 000 000	0	110 000 000	Acquisition de 20 taureaux de races pures exotiques et de 15 verrats de races pures	AOOD	03/03/2025	13/03/2025	3	17/04/2025	120		PRECEL
	Total : 110 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 110 000 000						exotiques pour la collecte de semences (2 lots) Nombre de lot: 2									
2025.27/2/661	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 23 Par 231	AE	131 000 000	0	131 000 000	Réalisation de travaux complémentaires sur le site du siège de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	60			DGF
	Total : 131 000 000															
2025.27/2/662	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de semences fourragères au profit de la DGPA dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60			DGF
	Total : 100 000 000															
2025.27/2/663	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820120 Chap 1812700311 Art 24 Par 244	AE	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de kits de production fourragère au profit de la DGPA dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60			DGF
	Total : 100 000 000															
2025.27/2/664	Budget National	Prg 082 Act 08206 Actv 0820611 Chap 1812700311	AE	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de matériel d'équipement des centres spécialisés en apiculture au profit de la DGPA dans le cadre de la mise en œuvre	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 24 Par 244					du Plan Operationnel OAPH 2023-2025									
	Total : 80 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/665	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820121 Chap 1812700311 Art 24 Par 244	AE	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de broyeurs polyvalents au profit de la DGPA dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF	
	Total : 75 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/666	Budget National	Prg 082 Act 08206 Actv 0820608 Chap 1812700311 Art 24 Par 244	AE	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition de matériels apicoles au profit de la DGPA dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF	
	Total : 65 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/667	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 60 Par 601	CP	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la DGPA	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	15		DGF	
	Total : 65 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/668	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311	AE	66 000 000	0	66 000 000	Acquisition de matériel informatiques au profit de la DGPA	DPX	05/03/2025	11/03/2025	1	21/03/2025	60		DGF	

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 24 Par 242					Nombre de lot: 1									
	Total : 66 000 000															
2025.27/2/669	Compte spécial	Bail BM	-	55 000 000	0	55 000 000	Acquisition de 5 000 géniteurs initiaux de poisson de souche performante et d'aliments géniteurs au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	DPX	27/02/2025	09/03/2025	1	13/04/2025	100			PRECEL
	Total : 55 000 000															
2025.27/2/670	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 24 Par 241	AE	63 000 000	0	63 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DPX	05/03/2025	11/03/2025	1	21/03/2025	45			DGF
	Total : 63 000 000															
2025.27/2/671	Compte spécial	Bail BM	-	42 000 000	0	42 000 000	Acquisition de matériels informatiques pour les PMO du PRECEL Nombre de lot: 1	DPX	14/04/2025	24/04/2025	1	29/05/2025	90			PRECEL
	Total : 42 000 000															
2025.27/2/672	Budget Région de l'Est	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un Consultant (Firme) pour l'élaboration des documents stratégiques des filières ciblées Nombre de lot: 1	DP-MI	19/05/2025	29/05/2025	1	03/07/2025	35			PRECEL
	Total : 30 000 000															
2025.27/2/673	Compte	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un	DP-MI	28/03/2025	07/04/2025	1	12/05/2025	35			PRECEL

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						Consultant (Firme) pour l'élaboration d'une stratégie intégrée en matière d'alimentation animale									
	Total : 30 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/674	Budget Région de l'Est	Bail BM	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de divers matériels de vaccination (matériels de marquage PPR et thermomètres enregistreurs)	DPX	24/03/2025	03/04/2025	1	08/05/2025	60			PRECEL
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/675	Compte spécial	Bail BM	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition d'intrants pour les inséminations artificielles des truies au profit de la CMAP	DPX	27/02/2025	10/03/2025	1	13/04/2025	100			PRECEL
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/676	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'équipements de bureau au profit des PMO	DPX	14/04/2025	24/04/2025	1	29/05/2025	60			PRECEL
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/677	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un Consultant (Firme) pour une étude sur l'acceptabilité de la vaccination par les éleveurs	DP-MI	18/04/2025	28/04/2025	1	02/06/2025	35			PRECEL
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/678	Budget National	Prg 082 Act 08204 Actv 0820414 Chap 1812700311 Art 24 Par 248	AE	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de matériels de transformation de produits d'élevage au profit de la DGPA dans le cadre de l'appui aux journées promotionnelles de l'éleveur	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	60		DGF
	Total : 19 000 000														
2025.27/2/679	Budget National	Prg 082 Act 08206 Actv 0820610 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	19 000 000	0	19 000 000	Réalisation d'une étude diagnostique sur le taux de prévalence de la fausse teigne dans les ruches au Burkina au profit de la DGPA.	CC C.individuel	07/03/2025	12/03/2025	1	22/03/2025	60		DGF
	Total : 19 000 000														
2025.27/2/680	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un Consultant (Firme) pour la réalisation des Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) de la station aquacole à Samandeni au profit de la DGRH	CC	03/03/2025	13/03/2025	1	17/04/2025	35		PRECEL
	Total : 15 000 000														
2025.27/2/681	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311	AE	10 000 000	0	10 000 000	Travaux de raccordement du bâtiment de la DGPA au RESINA.	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 23 Par 231					Nombre de lot: 1									
	Total : 10 000 000															
2025.27/2/682	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	09/03/2025	1	13/04/2025	120			PRECEL
	Total : 10 000 000															
2025.27/2/683	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un Consultant individuel pour la formation des acteurs de la chaîne de passation des marchés sur les infractions spécifiques aux marchés publics Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	27/02/2025	09/03/2025	1	24/04/2025	10			PRECEL
	Total : 10 000 000															
2025.27/2/684	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un Consultant (Firme) pour les études techniques et de faisabilités de l'unité de Bromatologie du LNE Nombre de lot: 1	CC	10/03/2025	20/03/2025	1	24/04/2025	35			PRECEL
	Total : 10 000 000															
2025.27/2/685	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Fournitures de pauses café et déjeuner au profit de la DGPA. RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/686	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 61 Par 614	CP	9 200 000	0	9 200 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la DGPA RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 9 200 000														
2025.27/2/687	Compte spécial	Bail BM	-	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition de broyeurs polyvalents et autres pour les éleveurs Nombre de lot: 1	DPX	10/03/2025	20/03/2025	1	24/04/2025	100		PRECEL
	Total : 90 000 000														
2025.27/2/688	Compte spécial	Bail BM	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un Consultant Individuel pour les études de réhabilitation de la station de Banankélédaga Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/02/2025	13/02/2025	1	20/03/2025	30		PRECEL
	Total : 7 000 000														
2025.27/2/689	Compte spécial	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un Consultant (Firme) pour la réalisation des études techniques et socio-économiques de faisabilité des CCL Nombre de lot: 1	CC	03/03/2025	13/03/2025	1	17/04/2025	35		PRECEL
	Total : 5 000 000														
2025.27/2/690	Compte spécial	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un Consultant Individuel pour	CC	03/03/2025	13/03/2025	1	17/04/2025	35		PRECEL
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 5 000 000						la réalisation des études techniques de la réhabilitation des CCL Nombre de lot: 1 C.individuel	C.individuel								
2025.27/2/691	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 23 Par 231	AE	4 500 000	0	4 500 000	Etude technique pour la réalisation de travaux complémentaires sur le site du siège de la DGPA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30			DGF
	Total : 4 500 000															
2025.27/2/692	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 23 Par 231	AE	4 500 000	0	4 500 000	Suivi contrôle de travaux complémentaires sur le site du siège de la DGPA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2025	12/03/2025	1	22/03/2025	90			DGF
	Total : 4 500 000															
2025.27/2/693	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Prestation de service de gardiennage de locaux au profit de la DGPA. Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90			DGF
	Total : 4 000 000															
2025.27/2/694	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311	CP	3 500 000	0	3 500 000	Nettoyage des locaux au profit de la DGPA. RECONDUCTION	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 500 000														
2025.27/2/695	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien de matériels informatiques, de groupes électrogènes et de climatiseurs au profit de la DGPA. RECONDUCTION	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/696	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	2 500 000	Location de salles au profit de la DGPA. RECONDUCTION	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/697	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820318 Chap 1812700311 Art 61 Par 614	CP	300 000	0	300 000	Diagnostic de véhicules avec le Centre de Contrôle de Véhicule Automobile 5CCVA) au profit de la DGPA	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	15		DGF
	Total : 300 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/698	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820122 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	180 000 000	0	180 000 000	Réalisation de parcelles fourragères dotées d'un système d'irrigation goutte-à-goutte dans les régions du Centre-Est, du Centre-Sud et de l'Est au profit de la DGPA dans le cadre de la mise en œuvre du Plan	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120		DGF
	Total : 180 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 180 000 000						Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1									
2025.27/2/699	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820122 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	180 000 000	0	180 000 000	Réalisation de parcelles fourragères dotées d'un système d'irrigation goutte-à-goutte dans les régions du Centre-Nord, du Centre-Ouest et du Nord au profit de la DGPA dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	120			DGF
	Total : 180 000 000															
2025.27/2/700	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820122 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	19 000 000	0	19 000 000	Suivi contrôle de travaux de réalisation de parcelles fourragères dotées d'un système d'irrigation goutte-à-goutte dans divers régions au profit de la DGPA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2025	12/03/2025	1	22/03/2025	150			DGF
	Total : 19 000 000															
2025.27/2/701	Fonds d'investissements	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Sélection d'un laboratoire accrédité pour l'analyse des échantillons Nombre de lot: 1	CC	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15			DGPA
	Total : 8 000 000															
2025.27/2/702	Compte	Bail ETAT	-	6 735 825	0	6 735 825	Acquisition de materiels de	DC-F	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15			DGPA

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						laboratoire de Biologie et écologie végétale pour analyse physico-chimique et melissopalynologique									
	Total : 6 735 825						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/703	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériels de promotion de la filière apicole.	DC-F	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15		DGPA	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/704	Compte Trésor	Bail ETAT	-	750 000	0	750 000	Réaliser des émissions radio	DC-NF	10/03/2025	17/03/2025	1	27/03/2025	30		DGPA	
	Total : 750 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/705	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 400 000	0	5 400 000	Acquisition de billets d'avion pour le voyage d'etudes en Afrique	DC-F	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15		DGPA	
	Total : 5 400 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/706	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 800 000	0	1 800 000	Acquisition d'ordinateurs portables	DC-F	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15		DGPA	
	Total : 1 800 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/707	Compte Trésor	Bail ETAT	-	200 000	0	200 000	Acquisition de combinaison intégral pour suivi des activités	DC-NF	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15		DGPA	
	Total : 200 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/708	Compte Trésor	Bail ETAT	-	29 518 178	0	29 518 178	Acquisition d'un (01) véhicule 4x4 au profit de l'UGP Nombre de lot: 1	ED	10/03/2025	17/03/2025	1	27/03/2025	30		DGPA
	Total : 29 518 178														
2025.27/2/709	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Réalisation d'une étude diagnostique sur l'identification et la caractérisation des bénéficiaires dans la zone d'intervention du PADDA-BF. Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15		DGPA
	Total : 4 000 000														
2025.27/2/710	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel didactique pour apuyer les apiculteurs et les agents. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2025	27/03/2025	1	30/08/2025	30		DGPA
	Total : 5 000 000														
2025.27/2/711	Compte Trésor	Bail ETAT	-	259 100 000	0	259 100 000	Acquisition et distribution de kits apicoles complets au profit de 900 Apiculteurs et de 100 Agents. Nombre de lot: 1	ED	20/03/2025	27/03/2025	1	30/08/2025	30		DGPA
	Total : 259 100 000														
2025.27/2/712	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 197 000	0	12 197 000	Acquisition de quatre (04) terrains pour la construction de mielleries.	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	27/03/2025	30		DGPA
	Total : 12 197 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/713	Compte Trésor	Bail ETAT	-	137 216 000	0	137 216 000	Travaux de construction de quatre (04) mielleries.	DC-F	20/03/2025	27/03/2025	1	30/08/2025	30			DGPA
	Total : 137 216 000															
2025.27/2/714	Compte Trésor	Bail ETAT	-	55 200 000	0	55 200 000	Acquisition d'équipements spécifiques, de mobiliers et équipements de bureau et de de moyens de transport (tricycles) au profit des quatres (04) mielleries construites.	DC-F	10/03/2025	15/03/2025	1	31/08/2025	30			DGPA
	Total : 55 200 000															
2025.27/2/715	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Réalisation d'une étude diagnostique pour l'analyse et l'évaluation des besoins de renforcement des capacités des Unions des Apiculteurs.	CC C.individuel	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	30			DGPA
	Total : 4 000 000															
2025.27/2/716	Compte Trésor	Bail ETAT	-	26 000 000	0	26 000 000	Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des membres des différents organes des unions sur l'organisation et l'administration de miellerie.	DP-A	10/03/2025	15/03/2025	1	31/08/2025	30			DGPA
	Total : 26 000 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/717	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Réalisation d'émissions radio-communication et d'une vidéo capitalisation des résultats du projet. align="center">Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15			DGPA
	Total : 12 000 000															
2025.27/2/718	Compte Trésor	Bail ETAT	-	980 000	0	980 000	Acquisition de produits marketing. align="center">Nombre de lot: 1	DC-NF	10/03/2025	17/03/2025	1	27/03/2025	30			DGPA
	Total : 980 000															
2025.27/2/719	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation du répertoire des apiculteurs et la caractérisation de leurs exploitations. align="center">Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15			-
	Total : 9 000 000															
2025.27/2/720	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 950 000	0	9 950 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie nationale de développement durable de l'apiculture et son plan d'action. align="center">Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15			DGPA
	Total : 9 950 000															
2025.27/2/721	Compte	Bail ETAT	-	16 000 000	0	16 000 000	Sélection d'un laboratoire	CC	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15			DGPA

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						accrédité pour l'analyse des échantillons Nombre de lot: 1 C.individuel	C.individuel							
	Total : 16 000 000														
2025.27/2/722	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition du matériel au profit du laboratoire de Biologie et écologie végétale pour l'analyse physico-chimique et melissopalynologique. Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	27/03/2025	30		DGPA
	Total : 14 000 000														
2025.27/2/723	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Réalisation d'émissions radio sur la promotion de la filière apicole. Nombre de lot: 1	ED	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15		DGPA
	Total : 1 500 000														
2025.27/2/724	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Réalisation d'un film documentaire sur l'apiculture. Nombre de lot: 1	ED	15/03/2025	21/03/2025	1	31/03/2025	15		DGPA
	Total : 7 000 000														
2025.27/2/725	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériels de promotion de la filière apicole. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2025	27/03/2025	1	30/08/2025	30		DGPA
	Total : 2 000 000														
2025.27/2/726	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de matériel de bureau (mobilier,	DC-F	20/03/2025	27/03/2025	1	30/08/2025	30		DGPA

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 6 500 000						informatique, tablette, location) Nombre de lot: 1									
2025.27/2/727	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 492 000	0	30 492 000	Acquisition d'un (01) véhicule et de trois (03) Motos Nombre de lot: 1	DPX	20/03/2025	25/03/2025	1	30/08/2025	30			DGPA
	Total : 30 492 000															
2025.27/2/728	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 600 000	0	8 600 000	Entretien et réparation de moyens roulants Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2025	27/03/2025	1	30/08/2025	30			DGPA
	Total : 8 600 000															
2025.27/2/729	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiants Nombre de lot: 1	ED	20/03/2025	27/03/2025	1	30/08/2025	30			DGPA
	Total : 6 500 000															
2025.27/2/730	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830143 Chap 1812500311 Art 24 Par 248	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de médicaments vétérinaires avec la CAMVET dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2024 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	30			DGF
		Total : 300 000 000														
2025.27/2/731	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311	AE	170 000 000	0	170 000 000	Acquisition de vaccins pour les animaux avec la CAMVET dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	60			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 24 Par 248					2024								
	Total : 170 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/732	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 23 Par 233	AE	107 525 000	0	107 525 000	Travaux de renforcement de la sécurité du murs et des équipements nucléaire du site de l'insectarium de Bobo-Dioulasso au profit de la DELMA dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	90		DGF
	Total : 107 525 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/733	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 24 Par 244	AE	88 000 000	0	88 000 000	Acquisition de matériels et outillages techniques de vaccination et de laboratoires d'analyse d'élevage dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	60		DGF
	Total : 88 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/734	Budget National	Prg 083 Act 08305 Actv 0830501 Chap 1812500311 Art 60 Par 601	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGSV	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	15		DGF
	Total : 50 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/735	Budget	Prg 083 Act	AE	46 971 000	0	46 971 000	Acquisition de matériel et	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	60		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 24 Par 244					outillages spécifiques d'élevage d'insectes d'intérêt au profit de la DELMA dans le cadre de la mise en œuvre de l'OAPH									
	Total : 46 971 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/736	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 24 Par 241	AE	33 150 000	0	60 554 000	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau au profit de diverses structures du Programme budgétaire 083 du MARAH (2 lots)	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	30		DGF	
	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 24 Par 241	AE	27 404 000												
	Total : 60 554 000															
2025.27/2/737	Compte Trésor	Bail ETAT	-	27 204 900	0	27 204 900	Enlèvement et incinération de déchets pharmaceutiques au profit de la DGSV	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	30		DGF	
	Total : 27 204 900															
2025.27/2/738	Budget National	Prg 083 Act 08305 Actv 0830501 Chap 1812500311 Art 60 Par 609	CP	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de réactifs d'analyse d'échantillon au profit de la DGSV dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	45		DGF	

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 19 500 000						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/739	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 23 Par 233	AE	17 000 000	0	17 000 000	Construction et équipement des bâtiments d'élevage de mouches soldats noires au profit de la DELMA dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90		DGF
	Total : 17 000 000														
2025.27/2/740	Budget National	Prg 083 Act 08303 Actv 0830304 Chap 1812500311 Art 60 Par 606	CP	16 500 000	0	16 500 000	Conception et reproduction de documents zoosanitaires au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF
	Total : 16 500 000														
2025.27/2/741	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 24 Par 242	AE	16 150 000	0	29 750 000	Acquisition de matériels informatiques au profit des structures du Programme budgétaires 083 du MARAH (2 Lots) Nombre de lot: 1	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	30		DGF
	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 24 Par 242	AE	13 600 000											
	Total : 29 750 000														
2025.27/2/742	Budget	Prg 083 Act	CP	14 000 000	0	14 000 000	Entretien et maintenance de	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 61 Par 614					groupes electrogènes et de circuit électrique de batiment au profit de la DELMA									
	Total : 14 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/743	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000	0	19 500 000	Entretien et maintenance de chambres froides et climatiseurs au profit de diverses structures du Programme budgétaires 083 du MARAH (2 lots)	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	14 000 000												
	Total : 19 500 000															
2025.27/2/744	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 62 Par 622	CP	14 000 000	0	14 000 000	Prestation de service d'assainissement et desinfection de locaux au profit de la DELMA	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90		DGF	
	Total : 14 000 000															
2025.27/2/745	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DELMA	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	15		DGF	

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 12 000 000														
2025.27/2/746	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 24 Par 242	AE	11 850 000	0	11 850 000	Acquisition d'equipements de salle de reunion au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	60		DGF
	Total : 11 850 000														
2025.27/2/747	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 24 Par 244	AE	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de matériels de contrôle des produits carnés et d'inspection des produits alimentaires d'origine animale au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	45		DGF
	Total : 12 000 000														
2025.27/2/748	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830124 Chap 1812500311 Art 62 Par 622	CP	11 468 000	0	11 468 000	Location de salles, livraison de pauses cafés et pauses dejeuner au profit de la DGSV RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 11 468 000														
2025.27/2/749	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830124 Chap 1812500311 Art 62 Par 622	CP	11 598 000	0	11 598 000	Realisation d'une etude technique pour la réhabilitation des laboratoires régionaux de Ouahigouya et Tenkodogo Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	45		DGF
	Total : 11 598 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/750	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 62 Par 622	CP	11 000 000	0	11 000 000	Gardiennage de locaux au profit de la DELMA Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90		DGF
	Total : 11 000 000														
2025.27/2/751	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830124 Chap 1812500311 Art 62 Par 622	CP	10 500 000	0	10 500 000	Couvertures mediatiques au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Total : 10 500 000														
2025.27/2/752	Budget National	Prg 083 Act 08303 Actv 0830304 Chap 1812500311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de pneus pour véhicules au profit de la DGSV RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF
	Total : 9 500 000														
2025.27/2/753	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830124 Chap 1812500311 Art 62 Par 622	CP	8 652 000	0	8 652 000	Gardiennage de locaux au profit de la DGSV RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 8 652 000														
2025.27/2/754	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830124 Chap	CP	9 000 000	0	9 000 000	Fourniture d'accès internet au profit de la DGSV	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1812500311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 9 000 000															
2025.27/2/755	Budget National	Prg 083 Actv 0830124 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	8 652 000	0	8 652 000	Prestation de service de nettoyage de locaux au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90		DGF	
	Total : 8 652 000															
2025.27/2/756	Budget National	Prg 083 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	8 500 000	0	8 500 000	Entretien et maintenance d'équipements spécifiques au profit de la DELMA Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Total : 8 500 000															
2025.27/2/757	Budget National	Prg 083 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	8 400 000	0	8 400 000	Entretien et maintenance d'incinérateurs et de generateur électrique d'appoint au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF	
	Total : 8 400 000															
2025.27/2/758	Budget National	Prg 083 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	11 000 000	Acquisition fournitures de consommables informatiques au profit de structures du Programme budgétaire 083 du MARAH (2 lots)	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30		DGF	
	Budget	Prg 083 Act	CP	8 000 000												

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	08305 Actv 0830501 Chap 1812500311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 2								
	Total : 11 000 000														
2025.27/2/759	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	9 000 000	Acquisition fournitures de bureau au profit des structures du Programme budgétaire 083 du MARAH (2 lots)	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30		DGF
	Budget National	Prg 083 Act 08305 Actv 0830501 Chap 1812500311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000			Nombre de lot: 2								
	Total : 9 000 000														
2025.27/2/760	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri informatiques au profit de la DGSV et de la DELMA (2 lots)	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 8 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/761	Compte spécial	Bail UEMOA	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	360		DGSV
	Total : 5 000 000														
2025.27/2/762	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de véhicules au profit de la DELMA Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Total : 4 000 000														
2025.27/2/763	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830124 Chap 1812500311 Art 62 Par 622	CP	3 750 000	0	3 750 000	Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs au profit de la DGSV Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	90		DGF
	Total : 3 750 000														
2025.27/2/764	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 62 Par 622	CP	3 700 000	0	3 700 000	Suivi contrôle de travaux de renforcement de la sécurité du site de l'insectarium de Bobo-Dioulasso au profit de la DELMA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	90		DGF
	Total : 3 700 000														
2025.27/2/765	Budget National	Prg 083 Act 08305 Actv 0830501 Chap	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DGSV	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1812500311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2025.27/2/766	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	2 650 000	0	2 650 000	Entretien et maintenance des sanitaires au profit de la DGSV RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF	
	Total : 2 650 000															
2025.27/2/767	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation d'installations électriques au profit de la DGSV RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF	
	Total : 2 500 000															
2025.27/2/768	Budget National	Prg 083 Act 08305 Actv 0830501 Chap 1812500311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	21		DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.27/2/769	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830124 Chap 1812500311 Art 62 Par 622	CP	532 000	0	532 000	Entretien et maintenance menuiserie au profit de la DGSV Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	60		DGF	
	Total : 532 000															

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/770	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	2 100 000	0	2 100 000	Entretien et maintenance menuiserie au profit de la DGSV RECO?DUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 2 100 000														
2025.27/2/771	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830144 Chap 1812500311 Art 62 Par 622	CP	1 300 000	0	1 300 000	Suivi contrôle de travaux de construction et d'équipement de bâtiments d'élevage de mouches soldats noires au profit de la DELMA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	90		DGF
	Total : 1 300 000														
2025.27/2/772	Budget National	Prg 084 Act 08404 Actv 0840401 Chap 1812600311 Art 24 Par 247	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de cages flottantes au profit de la DGRH dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF
	Total : 300 000 000														
2025.27/2/773	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 23 Par 235	AE	60 000 000	0	60 000 000	Travaux de construction d'une station de pompage d'eau avec canalisation au profit de la DGRH dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025 Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF
	Total : 60 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.27/2/774	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 23 Par 236	AE	132 000 000	0	132 000 000	Travaux de réhabilitation des stations de Poa et du Bazega au profit de la DGRH dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025 (2lots)	ED	17/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF
	Total : 132 000 000														
2025.27/2/775	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 60 Par 609	CP	55 000 000	0	55 000 000	Acquisition d'aliments pour poisson au profit de la DGRH dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF
	Total : 55 000 000														
2025.27/2/776	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1020000311 Art 24 Par 242	AE	19 900 000	0	19 900 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGRH	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF
	Total : 19 900 000														
2025.27/2/777	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1020000311 Art 24 Par 241	AE	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGRH	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF
	Total : 19 500 000														
2025.27/2/778	Budget	Prg 084 Act	AE	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition d'équipements	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	08405 Actv 0840501 Chap 1812600311 Art 24 Par 244					techniques de valorisation de produits halieutiques au profit de la DGRH Nombre de lot: 1									
	Total : 17 000 000															
2025.27/2/779	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1812600311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Manutention dans les stations aquacoles au profit de la DGRH RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360			DGF
	Total : 9 000 000															
2025.27/2/780	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation du matériel roulant au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360			DGF
	Total : 9 000 000															
2025.27/2/781	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1812600311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Prestation de service de gardiennage de locaux au profit de la DGRH RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360			DGF
	Total : 8 000 000															
2025.27/2/782	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311	AE	5 500 000	0	5 500 000	Travaux de réhabilitation de latrines au profit de la DGRH	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 23 Par 233					Nombre de lot: 1								
	Total : 5 500 000														
2025.27/2/783	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	5 000 000	Prestation de service de pause-café et pause-déjeuner au profit de la DGRH Nombre de lot: 5	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	15		DGF
	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840203 Chap 1812600311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840211 Chap 1812600311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 084 Act 08403 Actv 0840309 Chap 1812600311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1812600311 Art 62 Par 622	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 5 000 000														
2025.27/2/784	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1812600311 Art 24 Par 245	AE	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériel de transport deux (02) roues au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	15		DGF
	Total : 3 000 000														
2025.27/2/785	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Nettoyage et entretien de locaux au profit de la DGRH RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 2 500 000														
2025.27/2/786	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840208 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	15		DGF
	Total : 2 500 000														
2025.27/2/787	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 900 000	0	1 900 000	Entretien de climatiseurs au profit de la DGRH RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	27/02/2025	03/03/2025	1	14/03/2025	360		DGF
	Total : 1 900 000														
2025.27/2/788	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840203	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d'imprimés de pêche au profit de la DGRH	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1812600311 Art 60 Par 606					Nombre de lot: 1								
	Total : 2 000 000														
2025.27/2/789	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 900 000	0	1 900 000	Entretien de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	360		-
	Total : 1 900 000														
2025.27/2/790	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840203 Chap 1812600311 Art 61 Par 612	CP	200 000			Location de salle et de materiel de sonorisation dans le cadre des session de PHIE /Rencontre d'échanges au profit de la DGRH Nombre de lot: 4	DC-NF	07/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	360		DGF
	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840211 Chap 1812600311 Art 61 Par 612	CP	200 000	0	800 000									
	Budget National	Prg 084 Act 08403 Actv 0840309 Chap 1812600311 Art 61 Par 612	CP	200 000											
	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840524 Chap	CP	200 000											

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1812600311 Art 61 Par 612													
	Total : 800 000														
2025.27/2/791	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1812600311 Art 62 Par 622	CP	300 000	0	300 000	Diagnostic de véhicules avec le Centre de Contrôle de Véhicule Automobile (CCVA) au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF
	Total : 300 000														
2025.27/2/792	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 300 000	0	5 300 000	Construction d'une portion de la cloture de l'ex DPVC siège et refection du bâtiment du poste de contrôle phytosanitaire de Léo au profit de la DGPV (lots 2) Nombre de lot: 2	DC-F	26/02/2025	02/03/2025	1	20/03/2025	45		DGPV
	Total : 5 300 000														
2025.27/2/793	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de tenues de services des inspecteurs de contrôle phytosanitaire, de réactifs et de polms à sceller à main au profit de la DGPV (lots 3) Nombre de lot: 3	DC-F	26/02/2025	02/03/2025	1	20/03/2025	45		DGPV
	Total : 9 500 000														
2025.27/2/794	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la DGPV	DC-F	26/02/2025	02/03/2025	1	20/03/2025	30		DGPV
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.27/2/795	Budget National	Prg 075 Act 07505 Actv 0750517 Chap 1811100311 Art 22 Par 223	AE	9 985 000	0	9 985 000	Suivi contrôle de Travaux de confortation d'un ouvrage de mobilisation d'eau et de réalisation d'un seuil de retenue d'eau au profit de la DGADI dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 align="center">Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	120			DGF
	Total : 9 985 000															
2025.27/2/796	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	20 800 000	Prestation de service de pause-café et déjeuner au profit de diverses structures du Programme budgétaire 075 (3 lots) align="center">Nombre de lot: 3	DPX	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	360			DGF
	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750251 Chap 1815100311 Art 62 Par 622	CP	11 800 000												
	Total : 20 800 000															
2025.27/2/797	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750132 Chap 1810100311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	15 500 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de divers structures du Programme budgétaire 075 (3 lots) align="center">Nombre de lot: 3	DC-F	03/03/2025	09/03/2025	1	19/03/2025	360			DGF
	Budget	Prg 075 Act	CP	500 000												

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07502 Actv 0750243 Chap 1814600311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750251 Chap 1815100311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000											
	Total : 15 500 000														
2025.27/2/798	Budget National	Prg 076 Actv 07603 Actv 0760309 Chap 1807900311 Art 61 Par 615	CP	15 000 000	0	15 000 000	Souscription d'assurance maladie au profit du PRSAN-PAM/BKF Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF
	Total : 15 000 000														
2025.27/2/799	Budget National	Prg 076 Actv 07603 Actv 0760309 Chap 1807900311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de carburant au profit du PRSAN-PAM/BKF Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	30		DGF
	Total : 8 000 000														
2025.27/2/800	Budget National	Prg 076 Actv 07603 Actv 0760309 Chap 1807900311 Art 61 Par 614	CP	1 550 000	0	10 050 000	Entretien et réparation de bâtiment intérieur et prestations connexes au profit de diverses structures du Programme budgétaire 076 (2 lots)	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Total : 1 550 000														

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760133 Chap 1814000311 Art 61 Par 614	CP	8 500 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 10 050 000														
2025.27/2/801	Budget National	Prg 076 Act 07603 Actv 0760309 Chap 1807900311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	11 500 000	Prestation de service de nettoyage et d'entretien de locaux au profit de diverses structures du Programme budgétaire 076 (2 lots)	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	90		DGF
	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760133 Chap 1814000311 Art 62 Par 622	CP	6 500 000											
	Total : 11 500 000														
2025.27/2/802	Budget National	Prg 076 Act 07603 Actv 0760309 Chap 1807900311 Art 61 Par 615	CP	2 950 000	0	2 950 000	Souscription d'assurance pour véhicules au profit du PRSAN-PAM/BKF	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	30		DGF
	Total : 2 950 000														
2025.27/2/803	Budget National	Prg 076 Act 07603 Actv 0760309 Chap 1807900311 Art 60 Par	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du PRSAN-PAM/BKF	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Total : 2 000 000															
2025.27/2/804	Budget National	Prg 076 Act 07603 Actv 0760309 Chap 1807900311 Art 61 Par 614	CP	950 000	0	950 000	Entretien et maintenance matériels informatique au profit du PRSAN-PAM/BKF Nombre de lot: 1	DC-NF	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	360		DGF	
	Total : 950 000															
2025.27/2/805	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770419 Chap 1810800311 Art 22 Par 223	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de moissonneuses au profit du PAFA 4R au profit du PAFA 4R Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	15		DGF	
	Total : 5 000 000															
2025.27/2/806	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770419 Chap 1810800311 Art 22 Par 223	AE	500 000 000	0	500 000 000	Acquisition de moissonneuses au profit du PAFA 4R au profit du PAFA 4R Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	60		DGF	
	Total : 500 000 000															
2025.27/2/807	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770419 Chap 1810800311 Art 23 Par 235	AE	500 000 000	0	500 000 000	Travaux d'aménagement de bas-fonds de typa PAFR au profit du PAFA 4R Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	120		DGF	
	Total : 500 000 000															
2025.27/2/808	Budget	Prg 077 Act	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	60		DGF	

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	07704 Actv 0770419 Chap 1810800311 Art 23 Par 235					motoculteurs au profit du PAFA 4R au profit du PAFA 4R Nombre de lot: 1									
	Total : 300 000 000															
2025.27/2/809	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770419 Chap 1810800311 Art 23 Par 235	AE	150 000 000	0	150 000 000	Construction de magasins de stockage d'une capacité de 500 à 1 000 Tonnes dans la région du Sud-Ouest au profit du PAFA-4R Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	120		DGF	
	Total : 150 000 000															
2025.27/2/810	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770419 Chap 1810800311 Art 22 Par 223	AE	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition d'égraineuses multifonctionnelle au profit du PAFA 4R Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	60		DGF	
	Total : 75 000 000															
2025.27/2/811	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770419 Chap 1810800311 Art 22 Par 223	AE	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de kits d'étuvages au profit du PAFA 4R au profit du PAFA 4R Nombre de lot: 1	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	60		DGF	
	Total : 75 000 000															
2025.27/2/812	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311	CP	242 100 000	0	272 992 000	Acquisition de carburant au profit des projets et programmes de la DGPV	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	15		DGF	

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	16 150 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780313 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	7 592 000			Nombre de lot: 4								
	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780413 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	7 150 000											
	Total : 272 992 000														
2025.27/2/813	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780136 Chap 1814300311 Art 60 Par 601	CP	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PIMSAR Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	13/03/2025	30		DGF
	Total : 45 000 000														
2025.27/2/814	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780136 Chap 1814300311 Art 60 Par	CP	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture de bureau, consommables informatiques, produits d'entretien et produits divers au profit du PIMSAR	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	30/03/2025	15		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/815	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780136 Chap 1814300311 Art 60 Par 601	CP	3 200 000	0	3 200 000	Prestation de service de pauses café et de pause déjeuner au profit du PIMSAR Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	15			DGF
	Total : 3 200 000															
2025.27/2/816	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit des structures centrales du MARAH RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	15			DGF
	Total : 12 000 000															
2025.27/2/817	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000	0	19 600 000	Entretien et réparation de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de diverses structures du Programme budgétaire 080 du MARAH Nombre de lot: 2	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360			DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800710 Chap 1812000311 Art 61 Par 614	CP	9 600 000												
	Total : 19 600 000															
2025.27/2/818	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv	CP	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de matériels et mobiliers de	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	15			DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614					bureau au profit des structures centrales du MARAH RECONDUCTION Nombre de lot: 1								
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/819	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit des structures centrales du MARAH RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	15		DGF
	Total : 10 000 000														
2025.27/2/820	Budget National	Prg 081 Act 08102 Actv 0810233 Chap 1813100311 Art 23 Par 234	AE	64 500 000	0	161 400 000	Travaux réalisation de seize (16) parcs de vaccination au profit du PRAPS 2-BF Nombre de lot: 2	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	90		DGF
	Budget National	Prg 081 Act 08102 Actv 0810233 Chap 1813100311 Art 23 Par 235	AE	96 900 000											
	Total : 161 400 000														
2025.27/2/821	Budget National	Prg 076 Act 07603 Actv 0760309 Chap 1807900311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	8 232 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de diverses structures du P076 3lots Nombre de lot: 3	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	21		DGF
	Budget	Prg 076 Act	CP	2 232 000											

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 8 232 000														
2025.27/2/822	Budget National	Prg 076 Act 07603 Actv 0760309 Chap 1807900311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	8 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de diverses structures du Programme Budgétaire 076 (3 lots) Nombre de lot: 3	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	360		DGF
	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 8 000 000														
2025.27/2/823	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv	CP	2 500 000	0	27 500 000	Acquisition de carburant au profit de la DGRH	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0840208 Chap 1812600311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840211 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 084 Act 08403 Actv 0840309 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 084 Act 08404 Actv 0840406 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	5 500 000			Nombre de lot: 8									
	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840507 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840508 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840524 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Total : 27 500 000														
2025.27/2/824	Compte spécial	Bail FAD	-	46 059 000	0	46 059 000	Acquisition de kits de panier de résilience au profit des ménages vulnérables (2 lots) Nombre de lot: 2	DPX	05/03/2025	12/03/2025	1	01/04/2025	60		P2P2RS-BF
	Total : 46 059 000														
2025.27/2/825	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810129 Chap 1812400311 Art 24 Par 244	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'intrants agricoles (semence+engrais), semis, labour et entretien au profit de structures du Programme budgétaire 081 du MARAH	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	17/04/2025	45		DGF
	Total : 15 000 000														
2025.27/2/826	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311	AE	5 678 117 160	0	5 678 117 160	Acquisition d'engrais au profit de la DGPV dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	13/03/2025	30		DGF

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 24 Par 247					Nombre de lot: 1								
	Total : 5 678 117 160														
2025.27/2/827	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 24 Par 247	AE	5 424 889 395	0	5 424 889 395	Acquisition de semences certifiées de variétés améliorées pour l'appui aux producteurs au profit de la DGPV dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	45		DGF
	Total : 5 424 889 395						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/828	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 24 Par 247	AE	463 851 333	0	463 851 333	Acquisition de semences de blé au profit de la DGPV dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 (lot 1)	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF
	Total : 463 851 333						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/829	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 24 Par 247	AE	609 474 033	0	609 474 033	Transport et distribution d'intrants agricoles au profit de la DGPV	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		DGF
	Total : 609 474 033						Nombre de lot: 1								
2025.27/2/830	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311	AE	337 500 000	0	337 500 000	Acquisition de semences de pomme de terre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 (lot 1)	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	60		-

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 24 Par 247					Nombre de lot: 1									
	Total : 337 500 000															
2025.27/2/831	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 24 Par 247	AE	350 000 000	0	350 000 000	Acquisition de plants de manguiers au profit de la DGPV dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	90		DGF	
	Total : 350 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/832	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 24 Par 247	AE	267 860 500	0	267 860 500	Acquisition d'étiquettes au profit de la DGPV dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	30		DGF	
	Total : 267 860 500						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/833	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 24 Par 247	AE	165 900 000	0	165 900 000	Acquisition de semences d'oignons au profit de la DGPV dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	30		DGF	
	Total : 165 900 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/834	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 24 Par 247	AE	105 600 000	0	105 600 000	Acquisition de semences de tomates dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	30		DGF	

Référence du plan : 2025.27/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 105 600 000						Nombre de lot: 1									
2025.27/2/835	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 24 Par 247	AE	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de boutures de manioc au profit de la DGPV dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025	ED	24/02/2025	04/03/2025	1	12/03/2025	30			DGF
	Total : 60 000 000															
2025.27/2/836	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 24 Par 247	AE	231 925 666	0	231 925 666	Acquisition de semences de blé au profit de la DGPV dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 (lot 2)	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	60			DGF
	Total : 231 925 666															
2025.27/2/837	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 24 Par 247	AE	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de semences de pomme de terre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Operationnel OAPH 2023-2025 (lot 2)	ED	25/02/2025	04/03/2025	1	10/03/2025	60			DGF
	Total : 150 000 000															
Total MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES : 147 945 599 246																
Nombre lignes : 837																

XXII. MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (14)

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/1	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380109 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	7 797 000	0	13 659 000	Fourniture de Pause café et location de salles lors des ateliers hors Ouagadougou Nombre de lot: 2	DC-F à OC	17/02/2025	21/02/2025	1	17/03/2025	14	31/12/2025	DDII
	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380110 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	4 325 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03802 Actv 0380217 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	1 537 000											
	Total : 13 659 000														
2025.14/2/12	Compte Trésor	Bail ETAT	-	35 117 500	0	35 117 500	Fourniture de pause-café, pause déjeuner et dîner au profit de la DGB dans le cadre de la tenue de ses activités(Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	28/02/2025	07/03/2025	1	11/04/2025	5	31/12/2025	DGB
	Total : 35 117 500														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/13	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Impression, brochure et reliure de documents budgétaire 2025, des rapports d'activités (DGB et ITB) et de l'annuaire statistique 2024 ; du journal Budget Info au profit de la DGB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/06/2025	27/06/2025	1	30/07/2025	10	31/12/2025	DGB
	Total : 9 000 000														
2025.14/2/22	Compte Trésor	Bail ETAT	-	64 000 000	0	66 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGB Nombre de lot: 2	ED	22/07/2025	29/07/2025	1	29/08/2025	30	31/12/2025	DGB
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000											
	Total : 66 000 000														
2025.14/2/24	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Réparation de portes et serrures de la DGB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2025	27/03/2025	1	30/04/2025	5	31/12/2025	DGB
	Total : 2 000 000														
2025.14/2/25	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 121 514	0	10 121 514	Raccordement du site de la Direction des Reformes Budgétaires au RESINA par Faisceaux Hertzien, et le Déploiement d'un Réseau Local sans fil (WLAN) Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	14/03/2025	1	14/04/2025	30	31/12/2025	DGB
	Total : 10 121 514														
2025.14/2/28	Compte Trésor	Bail ETAT	-	32 000 000	0	32 000 000	Traduction du Budget citoyen en sept langues nationales Nombre de lot: 1	DP-A à OC	15/04/2025	22/04/2025	1	26/05/2025	30	31/12/2025	DGB
	Total : 32 000 000														
2025.14/2/41	Compte	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Acquisition d'imprimés	DC-NF	03/03/2025	06/03/2025	1	31/03/2025	15	31/12/2025	SP-ITIE

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						d'entêtes au profit du SP-ITIE									
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1	à OC								
2025.14/2/43	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Entretien et réparation de groupe électrogène au profit du SP-ITIE	DC-NF	12/03/2025	18/03/2025	1	07/04/2025	60	31/12/2025	SP-ITIE	
	Total : 950 000						Nombre de lot: 1									
2025.14/2/46	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Entretien et réparation d'engin à deux roues au profit du SP-ITIE	DC-NF	11/03/2025	17/03/2025	1	14/04/2025	120	31/12/2025	SP-ITIE	
	Total : 300 000						Nombre de lot: 1									
2025.14/2/49	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Entretien du jardin et désinfection des locaux du SP-ITIE	DC-NF	10/03/2025	14/03/2025	1	14/04/2025	30	31/12/2025	SP-ITIE	
	Total : 950 000						Nombre de lot: 1									
2025.14/2/51	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Pause café, Pause déjeuner et location de salle à Ouagadougou et hors Ouagadougou au profit du SP-ITIE	DPX à OC	03/02/2025	14/02/2025	1	24/03/2025	30	31/12/2025	SP-ITIE	
	Total : 30 000 000						Nombre de lot: 2									
2025.14/2/54	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 833 000	0	4 833 000	Formation du personnel de la DDII (Catalogue)	ED	03/03/2025	10/03/2025	1	15/04/2025	5	31/12/2025	DDII	
	Total : 4 833 000						Nombre de lot: 1									
2025.14/2/62	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Confection et décoration de stands au profit du SP-ITIE	DC-NF	14/03/2025	19/03/2025	1	14/04/2025	90	31/12/2025	SP-ITIE	
	Total : 300 000															

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 300 000						Nombre de lot: 1								
2025.14/2/63	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Edition du rapport ITIE et rapport simplifié 2023 en français et en langue nationales au profit du SP-ITIE Nombre de lot: 1	DC-F	24/03/2025	28/03/2025	1	28/04/2025	14	31/12/2025	SP-ITIE
	Total : 9 000 000														
2025.14/2/64	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du site web de l'ITIE-BF Nombre de lot: 1	CC	05/05/2025	09/05/2025	1	02/06/2025	14	31/12/2025	SP-ITIE
	Total : 950 000														
2025.14/2/65	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Certification des données par la Cour des Comptes au profit du SP-ITIE Nombre de lot: 1	ED	17/03/2025	21/03/2025	1	21/04/2025	45	31/12/2025	SP-ITIE
	Total : 10 000 000														
2025.14/2/66	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Couverture médiatique des activités du SP-ITIE Nombre de lot: 3	ED	01/04/2025	10/04/2025	1	12/05/2025	7	31/12/2025	SP-ITIE
	Total : 10 000 000														
2025.14/2/67	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'équipements pour la salle de réunion au profit du SP-ITIE Nombre de lot: 1	DC-F	12/05/2025	16/05/2025	1	16/06/2025	21	31/12/2025	SP-ITIE
	Total : 15 000 000														
2025.14/2/68	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de support de communication au profit du SP-ITIE Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2025	07/04/2025	1	12/05/2025	14	31/12/2025	SP-ITIE
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/71	Compte Trésor	Bail ETAT	-	35 000 000	0	35 000 000	Mise en place d'une base de données informatiques de l'ITIE Nombre de lot: 1	DP-A	03/02/2025	07/02/2025	1	03/03/2025	90	31/12/2025	SP-ITIE
	Total : 35 000 000														
2025.14/2/72	Compte Trésor	Bail ETAT	-	60 000 000	0	60 000 000	Etude de faisabilité de la divulgation systématique des données ITIE Nombre de lot: 1	DP-MI	03/02/2025	17/03/2025	5	02/06/2025	90	31/12/2025	SP-ITIE
	Total : 60 000 000														
2025.14/2/74	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330152 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques Nombre de lot: 1	AOOD	01/04/2025	30/04/2025	5	01/07/2025	60	31/12/2025	DGI
	Total : 300 000 000														
2025.14/2/75	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	21 223 000	0	21 223 000	Acquisition de compteuses de billets Nombre de lot: 1	DPX	24/03/2025	14/04/2025	1	02/06/2025	60	31/12/2025	DGI
	Total : 21 223 000														
2025.14/2/76	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	95 000 000	Acquisition de matériels topographiques Nombre de lot: 1	DPX	24/03/2025	14/04/2025	1	02/06/2025	60	31/12/2025	DGI
	Budget National	Prg 033 Act 03304 Actv 0330403 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	80 000 000											

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 95 000 000														
2025.14/2/78	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant indépendant pour la production du rapport ITIE 2024-2025 Nombre de lot: 1	DP-A	10/02/2025	21/02/2025	2	01/04/2025	73	31/12/2025	SP-ITIE
	Total : 30 000 000														
2025.14/2/81	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Entretien et maintenance de matériels et outillages Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/03/2025	19/03/2025	1	02/05/2025	60	31/12/2025	DGI
	Total : 25 000 000														
2025.14/2/83	Compte Trésor	Bail ETAT	-	95 000 000	0	95 000 000	Matériel et outillages techniques Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2025	20/02/2025	1	20/03/2025	60	31/12/2025	DGI
	Total : 95 000 000														
2025.14/2/84	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	75 000 000	Formation du personnel de la DGI (Catalogue) Nombre de lot: 2	ED	01/04/2025	09/04/2025	1	02/06/2025	10	31/12/2025	DGI
	Budget National	Prg 154 Act 15401 Actv 1540102 Chap 1015000311 Art 62 Par 623	CP	25 000 000											
	Budget National	Prg 132 Act 13201 Actv 1320104 Chap 4015000311 Art 62 Par 623	CP	20 000 000											
	Total : 75 000 000														
2025.14/2/85	Budget National	Prg 154 Act 15401 Actv 1540102	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de fournitures et consommables spécifiques	DPX	24/03/2025	11/04/2025	1	02/06/2025	60	31/12/2025	DGI

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 50 000 000														
2025.14/2/87	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Réalisation de services infographiste pour l'accompagnement du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) dans le cadre de la préparation et la dissémination du Budget Citoyen 2025 Nombre de lot: 1	CC	14/04/2025	21/04/2025	1	23/05/2025	30	31/12/2025	DGB
	Total : 9 900 000														
2025.14/2/88	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380477 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	8 500 000	Fourniture de pause café et location de salles au profit du BCMP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	14	31/12/2025	DGF/BCMP
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380480 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380481 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Total : 8 500 000														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/89	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380464 Chap 1085000311 Art 62 Par 629	CP	1 500 000	0	1 500 000	Reimmatriculation des véhicules du MEF Nombre de lot: 1	DC-F	13/02/2025	19/02/2025	1	14/03/2025	70	31/12/2025	DGF/BCMP
	Total : 1 500 000														
2025.14/2/90	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Travaux d'aménagement pour archivage de dossiers au profit de la DPB, et DIREB et DOC Nombre de lot: 1	DC-F	08/09/2025	15/09/2025	1	20/10/2025	30	31/12/2025	DGB
	Total : 9 900 000														
2025.14/2/92	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Couverture médiatique pour les activités de la DGCOOP Nombre de lot: 1	ED à OC	03/04/2025	10/04/2025	1	15/05/2025	7	31/12/2025	DGCOOP
	Total : 2 000 000														
2025.14/2/93	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320521 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation des engins à deux roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/03/2025	09/05/2025	1	13/06/2025	30	31/12/2025	DGCOOP
	Total : 2 000 000														
2025.14/2/94	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location de salle de conférence de Ouaga 2000 Nombre de lot: 1	ED à OC	03/04/2025	10/04/2025	1	15/05/2025	30	31/12/2025	DGCOOP
	Total : 2 000 000														
2025.14/2/95	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Sécurisation des engins (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/03/2025	07/04/2025	1	09/05/2025	360	31/12/2025	DGCOOP
	Total : 3 500 000														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/96	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Confection d'objet d'art pour les cadeaux de l'autorité au PTF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2025	11/04/2025	1	14/05/2025	30	31/12/2025	DGCOOP
	Total : 1 500 000														
2025.14/2/97	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320520 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Edition des différents documents synthèse de la coopération avec les PTFs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/07/2025	23/07/2025	1	26/08/2025	30	31/12/2025	DGCOOP
	Total : 9 000 000														
2025.14/2/98	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 500 000	0	19 500 000	Fourniture de pause café, pause café renforcée et pause déjeuner dans le cadre de l'exécution des activités de la DGDG à Ouagadougou et dans les régions Nombre de lot: 4	DC-F à OC	17/03/2025	21/03/2025	1	21/04/2025	15	31/12/2025	DGDG
	Total : 19 500 000														
2025.14/2/100	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Reproduction des documents de rapport au profit de la DGDG Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/03/2025	31/03/2025	1	05/05/2025	7	31/12/2025	DGDG
	Total : 6 500 000														
2025.14/2/101	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Réalisation et diffusion de spot télé dans le cadre des sessions 2025 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/03/2025	21/03/2025	1	21/04/2025	7	31/12/2025	DGDG
	Total : 6 000 000														
2025.14/2/103	Compte	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Confection de banderoles	DC-F	26/03/2025	31/03/2025	1	28/04/2025	7	31/12/2025	DGDG

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						dans le cadre des sessions 2025 au profit de la DGDT									
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1	à OC								
2025.14/2/104	Compte Trésor	Bail ETAT	-	11 273 000	0	11 273 000	Formations au profit de la DGDT (Catalogue)	ED	27/03/2025	31/03/2025	1	05/05/2025	14	31/12/2025	DGDT	
	Total : 11 273 000						Nombre de lot: 1									
2025.14/2/105	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380486 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	6 000 000	0	6 000 000	Visite technique et le diagnostic des véhicules du MEF.	ED	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	180	31/12/2025	DGF/BCMP	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.14/2/107	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	25 000 000	Fourniture de pause café, pause café renforcée, pause déjeuner et location de salle au des activités de la DGESS/MEF à Ouagadougou, Ziniaré et Koudougou	DPX à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	01/04/2025	7	31/12/2025	DGESS	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000												
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 500 000												
	Total : 25 000 000															
2025.14/2/110	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	couverture médiatique des activités de la DGESS/MEFP	DC-F à OC	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	DGESS	
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.14/2/112	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 877 000	0	14 877 000	Acquisition de carburant au profit de la DGESS	ED à OC	10/03/2025	14/03/2025	1	07/04/2025	30	31/12/2025	DGESS	
	Total : 14 877 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/113	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Renforcement des capacités des agents de la DGESS/MEFP Nombre de lot: 1	CC	05/05/2025	13/05/2025	1	01/07/2025	30	31/12/2025	DGESS
	Total : 7 000 000														
2025.14/2/114	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Acquisition et entretien de plants Nombre de lot: 1	DC-NF	03/06/2025	10/06/2025	1	01/07/2025	15	31/12/2025	DGESS
	Total : 300 000														
2025.14/2/115	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de crédits de communication Nombre de lot: 1	DC-F	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	DGESS
	Total : 6 000 000														
2025.14/2/118	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien du groupe électrogène de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/03/2025	31/03/2025	1	05/05/2025	14	31/12/2025	DGDT
	Total : 3 000 000														
2025.14/2/119	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Entretien et réparation des photocopieurs au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	31/03/2025	04/04/2025	1	12/05/2025	7	31/12/2025	DGDT
	Total : 600 000														
2025.14/2/120	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-NF	10/06/2025	16/06/2025	1	14/07/2025	7	31/12/2025	DGDT
	Total : 900 000														
2025.14/2/123	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition des ouvrages pour la bibliothèque de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-F	27/05/2025	02/06/2025	1	01/07/2025	14	31/12/2025	DGDT
	Total : 1 000 000														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/124	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Couverture médiatique dans le cadre des activités de la DGDT au titre de l'année 2025 Nombre de lot: 1	ED	25/04/2025	30/04/2025	1	02/06/2025	7	31/12/2025	DGDT
	Total : 4 000 000														
2025.14/2/125	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 500 000	0	28 549 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de la DGDT Nombre de lot: 2	ED	21/04/2025	24/04/2025	1	19/05/2025	15	31/12/2025	DGDT
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	16 049 000											
	Total : 28 549 000														
2025.14/2/126	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Décoration de salle y compris les prestations des hôtesse au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	26/02/2025	03/03/2025	1	01/04/2025	7	31/12/2025	DGDT
	Total : 900 000														
2025.14/2/127	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	42 000 000	0	42 000 000	Acquisition de carburant au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	06/03/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	SEN-PND
	Total : 42 000 000														
2025.14/2/129	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	995 000	0	995 000	Entretien, maintenance de la plomberie sanitaire au profit du Secrétariat Exécutif National Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	14/03/2025	19/03/2025	1	14/04/2025	14	31/12/2025	SEN-PND
	Total : 995 000														
2025.14/2/130	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance du réseau électrique du	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	01/04/2025	14	31/12/2025	SEN-PND

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639					bâtiment du Secrétariat Exécutif National Nombre de lot: 1									
	Total : 1 500 000															
2025.14/2/131	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène du Secrétariat Exécutif National Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	01/04/2025	14	31/12/2025	SEN-PND	
	Total : 1 500 000															
2025.14/2/132	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance du groupe de l'ascenseur du Secrétariat Exécutif National Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	01/04/2025	14	31/12/2025	SEN-PND	
	Total : 2 000 000															
2025.14/2/134	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000	0	6 000 000	Impression numérique et reliure des documents de la pré-revue et de la revue au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2025	17/02/2025	1	17/03/2025	14	31/12/2025	SEN-PND	
	Total : 6 000 000															
2025.14/2/135	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par	CP	10 000 000	0	10 000 000	Couverture médiatique des revues 2024 au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2025	17/02/2025	1	10/03/2025	14	31/12/2025	SEN-PND	

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		639														
	Total : 10 000 000															
2025.14/2/136	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Location de salles de conférence pour les revues et autres activités au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	ED à OC	24/04/2025	29/04/2025	1	26/05/2025	30	31/12/2025	SEN-PND	
	Total : 1 500 000															
2025.14/2/137	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Location de car dans le cadre des activités du SEN-PND Nombre de lot: 1	ED	24/04/2025	29/04/2025	1	26/05/2025	60	31/12/2025	SEN-PND	
	Total : 1 500 000															
2025.14/2/139	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	26 500 000	0	26 500 000	Pauses cafés et déjeuner et location de salle dans le cadre des activités à Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso au profit du SEN-PND Nombre de lot: 3	DPX à OC	12/02/2025	24/02/2025	1	07/04/2025	15	31/12/2025	SEN-PND	
	Total : 26 500 000															
2025.14/2/140	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	6 500 000	0	6 500 000	Production de gadgets, dépliants, de brochures et de catalogues d'illustration des résultats de la PND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2025	17/02/2025	1	10/03/2025	30	31/12/2025	SEN-PND	
	Total : 6 500 000															
2025.14/2/141	Budget	Prg 032 Act	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de cartes	ED	24/04/2025	29/04/2025	1	02/06/2025	30	31/12/2025	SEN-PND	

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639					crédits de communication au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 3 500 000															
2025.14/2/142	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Location de petits matériels au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/04/2025	29/04/2025	1	02/06/2025	14	31/12/2025	SEN-PND	
	Total : 2 000 000															
2025.14/2/143	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	24 000 000	0	24 000 000	Renforcement de l'évaluation des politiques publiques au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	ED	09/05/2025	14/05/2025	1	09/06/2025	60	31/12/2025	SEN-PND	
	Total : 24 000 000															
2025.14/2/147	Budget National	Prg 034 Act 03405 Actv 0340501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649	CP	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED	10/02/2025	13/02/2025	1	17/03/2025	30	31/12/2025	SAF/DGAIE	
	Total : 18 000 000															
2025.14/2/149	Budget National	Prg 034 Act 03405 Actv 0340501 Chap 1021000311	CP	1 000 000	0	1 000 000	Souscription à une police d'assurance pour les véhicules de la DCM Nombre de lot: 1	ED	05/03/2025	10/03/2025	1	01/04/2025	21	31/12/2025	SAF/DGAIE	

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 64 Par 649														
	Total : 1 000 000															
2025.14/2/150	Budget National	Prg 034 Act 03405 Actv 0340501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649	CP	10 000 000	0	10 000 000	Fourniture de pause-café et location de salle pour les activités de la DCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	10/03/2025	30	31/12/2025	SAF/DGAIE	
	Total : 10 000 000															
2025.14/2/151	Budget National	Prg 034 Act 03405 Actv 0340501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de crédits de communication dans le cadre du recensement des bâtiments administratifs Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2025	14/02/2025	1	10/03/2025	30	31/12/2025	SAF/DGAIE	
	Total : 2 000 000															
2025.14/2/152	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Fourniture de Pause-café, pause-café renforcé et pause-déjeuner au profit de l'AJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	AJE	
	Total : 10 000 000															
2025.14/2/154	Budget National	Prg 034 Act 03405 Actv 0340501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de copieurs au profit de la DGAIE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2025	11/03/2025	1	01/04/2025	21	31/12/2025	SAF/DGAIE	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/155	Budget National	Prg 034 Act 03405 Actv 0340501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649	CP	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour assurer la mise en œuvre du plan de communication et la réalisation d'un film documentaire de sensibilisation sur la comptabilité matière et le respect du bien public Nombre de lot: 1	CC	10/03/2025	18/03/2025	1	14/04/2025	30	31/12/2025	SAF/DGAIE
	Total : 9 000 000														
2025.14/2/158	Budget National	Prg 034 Act 03405 Actv 0340501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649	CP	10 000 000	0	10 000 000	Formations au profit du personnel de la DGAIE (Catalogue) Nombre de lot: 5	ED	10/03/2025	14/03/2025	1	21/04/2025	21	31/12/2025	SAF/DGAIE
	Total : 10 000 000														
2025.14/2/161	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340213 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	20 000 000	Fourniture de pauses cafés, pauses déjeuners et location de salles dans le cadre des activités de la DGCMEF (Reconduction) Nombre de lot: 3	DPX à OC	03/02/2025	17/02/2025	1	01/04/2025	90	31/12/2025	DGF/DGCMEF
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340214 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340246 Chap 1020000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340246 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000											
	Total : 20 000 000														
2025.14/2/167	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	82 000 000	0	86 144 000	Acquisition de de carburant et lubrifiant au profit de la DGCMEF Nombre de lot: 1	ED	20/01/2025	24/01/2025	1	17/02/2025	30	31/12/2025	DGF/DGCMEF
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360105 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 144 000											
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360119 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 86 144 000															
2025.14/2/168	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 61 Par 617	CP	2 000 000	0	2 000 000	Couverture médiatique lors du forum des CF Nombre de lot: 1	ED	01/09/2025	05/09/2025	1	03/11/2025	3	31/12/2025	DGCMEF	
	Total : 2 000 000															
2025.14/2/169	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000	0	1 000 000	Location de salles dans le cadre de la tenue du forum des CF et l'AG des agents de la DGCMEF Nombre de lot: 1	ED	01/09/2025	05/09/2025	1	03/11/2025	3	31/12/2025	DGCMEF	
	Total : 1 000 000															
2025.14/2/170	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	13 000 000	0	13 000 000	Confection de divers cachets et acquisition d'encre de cachets au profit de la DGCMEF (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2025	14/02/2025	1	03/03/2025	30	31/12/2025	DGF/DGCMEF	
	Total : 13 000 000															
2025.14/2/171	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380152 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	157 463 000	0	2 022 878 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit des directions du MEF Nombre de lot: 7	ED	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360146 Chap	CP	164 764 000												

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1004000311 Art 64 Par 649													
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380487 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000 000											
	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330172 Chap 1016000311 Art 64 Par 649	CP	797 500 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03405 Actv 0340512 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	268 500 000											
	Budget National	Prg 032 Act 03203 Actv 0320336 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	134 651 000											
	Total : 2 022 878 000														
2025.14/2/172	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380476 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de cartes de communication au profit des directions du MEF Nombre de lot: 2	ED	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 70 000 000															
2025.14/2/173	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	68 253 000	0	586 232 920	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit des Directions du MEF (DGF, DCRP, DGCMEF, ANDFOP, DGB, SP-ITIE, DGD, DGE, DGAIE, AJE, DGCOP, DGEP, AG-EPE, DGTCP, CODEP-MP, DRH, IGF, DGSI, SEN-PND) Nombre de lot: 3	AOOD à OC	01/04/2025	30/04/2025	5	01/07/2025	30	31/12/2025	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	182 366 000											
	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	22 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000											
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	14 866 500											
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	14 965 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	23 000 000											
Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380527 Chap 1013000311 Art 60 Par	CP	6 000 000												

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380527 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03401 Actv 0340105 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03401 Actv 0340107 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	14 685 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03401 Actv 0340150 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03401 Actv 0340153 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340230	CP	16 500 000												

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340255 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330133 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	2 132 420											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	3 900 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340248 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340253 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	43 625 000												
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360105 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	540 000												
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360119 Chap 1020000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 034 Act 03407 Actv 0340712 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	23 000 000												
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 24 Par 241	AE	15 000 000												
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 24 Par 242	AE	85 000 000												
	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000												
	Total : 586 232 920															

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/174	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380476 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	10 000 000	0	10 000 000	Abonnement aux journaux au profit des directions du MEF Nombre de lot: 10	ED	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 10 000 000														
2025.14/2/175	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	249 732 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit des directions du MEF (DGF, SP-ITIE, SEN-PND, DGAIE, DGCMEF, ANDFOP) Nombre de lot: 3	AOOD à OC	03/03/2025	03/04/2025	5	02/06/2025	90	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	200 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 732 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03405 Actv 0340501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649	CP	9 000 000											

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000											
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000											
	Total : 249 732 000														
2025.14/2/176	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	51 392 480	0	451 392 480	Gardiennage des infrastructures centrales et déconcentrées du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) (Reconduction) Nombre de lot: 2	AOOD à OC	01/01/2025	07/01/2025	1	20/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380453 Chap 1802300311 Art 62 Par 622	CP	400 000 000											
	Total : 451 392 480														
2025.14/2/177	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	8 109 182	0	200 869 470	Entretien et nettoyage des bâtiments du MEF (Reconduction) Nombre de lot: 3	AOOD à OC	17/02/2025	21/02/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget	Prg 038 Act	CP	192 760 288											

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 62 Par 622														
	Total : 200 869 470															
2025.14/2/178	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	34 000 000	0	37 000 000	Acquisition de sacs, imperméables et diverses pièces de rechange de motos au profit des agents de liaison du MEF Nombre de lot: 1	DPX	10/04/2025	18/04/2025	1	19/05/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Total : 37 000 000															
2025.14/2/179	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 21 Par 213	AE	39 109 680	0	164 109 680	Maintenance du réseau informatique au profit de la DGSI Nombre de lot: 11	AOOD à OC	16/09/2024	16/10/2024	5	01/01/2025	90	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 23 Par 236	AE	125 000 000												
	Total : 164 109 680															

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/180	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380515 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	9 642 000	0	71 340 320	Maintenance du matériel informatique au profit de la DGSI Nombre de lot: 2	DPX à OC	16/09/2024	01/10/2024	1	01/01/2025	90	31/12/2026	DGF
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380524 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	25 808 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 21 Par 213	AE	35 890 320											
	Total : 71 340 320														
2025.14/2/181	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	45 000 000	0	47 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs au profit des directions du MEF Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/02/2025	03/03/2025	1	21/04/2025	30	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320513 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Total : 47 000 000														
2025.14/2/182	Budget	Prg 038 Act	CP	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et réparation des	DPX	17/02/2025	03/03/2025	1	21/04/2025	30	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614					photocopieurs au profit du MEF Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 20 000 000															
2025.14/2/183	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition et montage de pneus et de batteries pour les véhicules à quatre (04) roues au profit du MEF Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/03/2025	26/03/2025	1	12/05/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 50 000 000															
2025.14/2/184	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330141 Chap 1016000311 Art 64 Par 649	CP	269 748 000	0	269 748 000	Abonnement à l'interconnexion de 24 offices et directions régionales de la Douane (DGD) Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	07/03/2025	1	31/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 269 748 000															
2025.14/2/185	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	50 000 000												
	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330147 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	400 000 000	0	450 000 000	Abonnement à l'interconnexion des sites de la DGI Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	07/03/2025	1	31/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 450 000 000															
2025.14/2/186	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	10 000 000	0	40 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit des	DPX à OC	05/05/2025	16/05/2025	1	01/07/2025	30	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -														
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 400 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000			directions du MEF (DGF, DGCMEF, SP-ITIE, DGGT, DGAIE, SP-CPF)									
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000			Nombre de lot: 2									
	Budget National	Prg 034 Act 03407 Actv 0340712 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000												

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 40 000 000															
2025.14/2/187	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380425 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	30 000 000	0	30 000 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la DGF Nombre de lot: 4	DPX à OC	27/01/2025	07/02/2025	1	10/03/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 30 000 000															
2025.14/2/188	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	130 000	0	130 000	Affermage de la cafeteria du MEF Nombre de lot: 1	DC-NF	30/06/2025	04/07/2025	1	01/08/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 130 000															
2025.14/2/189	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 458 000	0	4 458 000	Formations au profit du personnel de la DCRP (Catalogue) Nombre de lot: 1	ED	07/04/2025	11/04/2025	1	02/06/2025	25	31/12/2025	DGF	
	Total : 4 458 000															
2025.14/2/190	Budget National	Prg 038 Act 03806 Actv 0380622 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Recruter un prestataire pour l'édition de deux (02) numéros du journal interne du MEF au profit de la DCRP Nombre de lot: 1	DC-F	20/06/2025	25/06/2025	1	01/08/2025	120	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.14/2/192	Budget National	Prg 038 Act 03806 Actv 0380621 Chap 1006000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000	0	10 000 000	Réalisation de trois (03) films documentaires au profit de la DCRP Nombre de lot: 1	CC	06/06/2025	11/06/2025	1	01/07/2025	60	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/193	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	30 000 000	0	30 000 000	Entretien et réparation des installations sanitaires au profit des directions du MEF Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/03/2025	26/03/2025	1	02/05/2025	90	31/12/2025	DGF
	Total : 30 000 000														
2025.14/2/194	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de logiciel au profit de la DGF Nombre de lot: 1	DC-F	14/03/2025	19/03/2025	1	14/04/2025	90	31/12/2025	DGF
	Total : 7 000 000														
2025.14/2/195	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	149 000 000	0	394 941 000	Acquisition de matériels informatiques au profit des directions du MEF (DGF, SP-ITIE, DGI, DGD, DGAIE, DGEP, DGTCP, CODEP-MP) (accord cadre avec Horizon Industrie) Nombre de lot: 5	ED	01/04/2025	30/04/2025	5	01/07/2025	90	31/12/2025	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	79 165 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03405 Actv 0340501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380409 Chap 1801800311 Art 24 Par 242	AE	117 776 000											
	Budget National	Prg 132 Act 13201 Actv 1320101 Chap 4015000311 Art 24 Par	CP	20 000 000											

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		242													
	Budget National	Prg 132 Act 13201 Actv 1320101 Chap 4015000311 Art 24 Par 244	CP	20 000 000											
	Total : 394 941 000														
2025.14/2/196	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	20 000 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380409 Chap 1801800311 Art 24 Par 243	AE	125 511 000	0	145 511 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues et de motos au profit des directions du MEF Nombre de lot: 2	ED	17/03/2025	21/03/2025	1	05/05/2025	90	31/12/2025	DGF
	Total : 145 511 000														
2025.14/2/197	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380495 Chap 1801800311 Art 24 Par 241	AE	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGD (Accord cadre avec Horizon Industrie) Nombre de lot: 1	ED	17/03/2025	17/04/2025	5	02/06/2025	90	31/12/2025	DGF/DGD
	Total : 200 000 000														
2025.14/2/198	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380439 Chap 1803200311 Art 23 Par 231	AE	26 700 000	0	26 700 000	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des structures du MEF (Reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DP-A	17/02/2025	03/03/2025	2	05/05/2025	150	31/12/2025	DGF
	Total : 26 700 000														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/199	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Supervision des travaux de réhabilitation des structures du MEF Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	21/02/2025	1	05/05/2025	150	31/12/2025	DGF
	Total : 20 000 000														
2025.14/2/200	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380439 Chap 1803200311 Art 23 Par 231	AE	306 027 874	0	306 027 874	Travaux de réhabilitation des structures du MEF (Reprise de contrat) Nombre de lot: 1	AOOD	03/02/2025	17/02/2025	5	01/04/2025	120	31/12/2025	DGF
	Total : 306 027 874														
2025.14/2/201	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380439 Chap 1803200311 Art 23 Par 231	AE	30 000 000	0	30 000 000	Actualisation des études techniques des travaux de réhabilitation des structures du MEF Nombre de lot: 1	ED	11/11/2024	15/11/2024	1	03/02/2025	45	31/12/2025	DGF
	Total : 30 000 000														
2025.14/2/202	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380439 Chap 1803200311 Art 23 Par 231	AE	90 000 000	0	90 000 000	Suivi contrôle des travaux de réhabilitation des structures du MEF Nombre de lot: 1	DP-MI	10/03/2025	24/03/2025	5	01/07/2025	150	31/12/2025	DGF
	Total : 90 000 000														
2025.14/2/203	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380439 Chap 1803200311 Art 23 Par 231	AE	13 000 000	0	13 000 000	Supervision des travaux de réhabilitation des structures du MEF Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	10/03/2025	1	01/07/2025	150	31/12/2025	DGF
	Total : 13 000 000														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 13 000 000															
2025.14/2/204	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380439 Chap 1803200311 Art 23 Par 231	AE	514 272 126	0	514 272 126	Travaux de réhabilitation des structures du MEF Nombre de lot: 1	AOOD	03/03/2025	02/04/2025	5	01/07/2025	120	31/12/2025	DGF	
	Total : 514 272 126															
2025.14/2/205	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330119 Chap 1801400311 Art 24 Par 241	AE	400 000 000	0	400 000 000	Acquisition de mobiliers, matériels divers et matériels de bureau au profit des régies de recettes Nombre de lot: 2	AOOD	24/03/2025	23/04/2025	5	01/07/2025	90	31/12/2025	DGF	
	Total : 400 000 000															
2025.14/2/206	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330119 Chap 1801400311 Art 24 Par 242	AE	400 000 000	0	400 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit des régies de recettes (Accord Cadre avec Horizon industrie) Nombre de lot: 2	ED	07/02/2025	12/03/2025	5	05/05/2025	90	31/12/2025	DGF	
	Total : 400 000 000															
2025.14/2/207	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	11 200 000	0	11 200 000	Formation au profit des agents de la DGF (Catalogue) Nombre de lot: 2	ED	05/05/2025	09/05/2025	1	02/06/2025	21	31/12/2025	DGF	
	Total : 11 200 000															
2025.14/2/209	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Fourniture de pause café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre de la formation en sécurité incendie dans 05 régions	DC-F à OC	11/06/2025	18/06/2025	1	31/07/2025	50	31/12/2025	DGF	
	Total : 4 500 000															

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 5									
2025.14/2/213	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380488 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	130 649 000	0	130 649 000	Acquisition de titres de transport au profit des directions du MEF Nombre de lot: 1	AOOD à OC	10/03/2025	09/04/2025	5	02/06/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 130 649 000															
2025.14/2/215	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380302 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Confection de Tee-shirt et de Banderoles dans le cadre des activités du CMLS. Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2025	19/05/2025	1	25/06/2025	30	31/12/2025	DRH	
	Total : 2 000 000															
2025.14/2/216	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	20 000 000	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles pour les activités de la DRH, du PDRH, du Conseil de discipline et formations. Nombre de lot: 4	DC-F à OC	align="center">20/02/2025	align="center">24/02/2025	align="center">1	align="center">20/03/2025	align="center">60	align="center">31/12/2025	align="center">DRH	
	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380318 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380323 Chap 1009000311	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380324 Chap 1009000311 Art 64 Par 649	CP	4 000 000											
	Total : 20 000 000														
2025.14/2/220	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380311 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburant pour les différentes activités de la DRH, du conseil de discipline et l'organisation des examens et concours directs et professionnels du MEF	ED	05/02/2025	07/02/2025	1	20/03/2025	30	31/12/2025	DRH
	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380318 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380324 Chap 1009000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000			Nombre de lot: 3								
	Total : 12 000 000														
2025.14/2/222	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par	CP	9 500 000	0	9 500 000	Formation sur la santé mentale au travail (Catalogue)	ED	07/04/2025	10/04/2025	1	15/05/2025	5	31/12/2025	DRH
							Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Total : 9 500 000															
2025.14/2/225	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380326 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	280 000	0	280 000	Acquisition d'eau, jus et autres pour les activités sportives du MEF Nombre de lot: 1	DC-NF	03/02/2025	07/02/2025	1	22/04/2025	30	31/12/2025	DRH	
	Total : 280 000															
2025.14/2/227	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Formation au profit du personnel de l'AJE (Catalogue) Nombre de lot: 1	ED	07/04/2025	11/04/2025	1	01/07/2025	30	31/12/2025	AJE	
	Total : 10 000 000															
2025.14/2/228	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380524 Chap 1013000311 Art 61 Par 612	CP	3 000 000	0	25 000 000	Fourniture de pauses-café, déjeuner et location de salles dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ziniaré au profit de la DGSI.(Reconduction) Nombre de lot: 4	DPX à OC	10/01/2025	20/01/2025	1	20/02/2025	21	31/12/2025	DGSI/DGF	
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380524 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380527 Chap 1013000311 Art 61 Par 612	CP	11 000 000												
	Budget	Prg 038 Act	CP	8 000 000												

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03805 Actv 0380527 Chap 1013000311 Art 62 Par 622													
	Total : 25 000 000														
2025.14/2/230	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320512 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	19 000 000	0	30 000 000	Pause café et pause-déjeuner pour les activités de la DGCOOP à Ouagadougou et hors Ouagadougou Nombre de lot: 2	DPX à OC	03/03/2025	19/03/2025	1	05/05/2025	30	31/12/2025	DGCOOP
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320518 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320519 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Total : 30 000 000														
2025.14/2/231	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320521 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Installation d'une fibre optique connexion internet et réabonnement Nombre de lot: 1	ED	24/03/2025	01/04/2025	1	09/05/2025	15	31/12/2025	DGCOOP
	Total : 3 000 000														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/232	Compte Trésor	Bail ETAT	-	990 000	0	990 000	Distribution de divers plis au profit de la DGSI. (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-NF	02/01/2025	07/01/2025	1	03/02/2025	30	31/12/2025	DGSI
	Total : 990 000														
2025.14/2/233	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location des salles auprès des structures publiques au profit de la DGSI. Nombre de lot: 1	ED	10/01/2025	16/01/2025	1	27/02/2025	90	31/12/2025	DGSI
	Total : 2 000 000														
2025.14/2/234	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320521 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	300 000	0	300 000	Réabonnement canal+ (formule évacion) Nombre de lot: 1	ED à OC	24/03/2025	31/03/2025	1	06/05/2025	15	31/12/2025	DGCOOP
	Total : 300 000														
2025.14/2/235	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320521 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition et installation d'une licence Zoom (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	23/07/2025	30/07/2025	1	04/09/2025	15	31/12/2025	DGCOOP
	Total : 3 000 000														
2025.14/2/237	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320513 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation des photocopieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/03/2025	28/03/2025	1	30/04/2025	30	31/12/2025	DGCOOP
	Total : 3 000 000														
2025.14/2/238	Budget	Prg 032 Act	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de	DC-F	02/05/2025	09/05/2025	1	13/06/2025	30	31/12/2025	DGCOOP

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	03205 Actv 0320513 Chap 1018000311 Art 61 Par 614					tout matériel et mobiliers de bureau Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 4 000 000															
2025.14/2/239	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320521 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/05/2025	15/05/2025	1	20/06/2025	30	31/12/2025	DGCOOP	
	Total : 5 000 000															
2025.14/2/242	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320521 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation des toilettes et de la plomberie de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2025	22/05/2025	1	24/06/2025	360	31/12/2025	DGCOOP	
	Total : 5 000 000															
2025.14/2/243	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320521 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	3 200 000	0	3 200 000	Expédition de courriers aux PTF Nombre de lot: 1	ED à OC	19/05/2025	26/05/2025	1	30/06/2025	360	31/12/2025	DGCOOP	
	Total : 3 200 000															
2025.14/2/244	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Réfection de la salle de conférence de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F	07/07/2025	14/07/2025	1	14/08/2025	30	31/12/2025	DGCOOP	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/245	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320521 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de matériel électrique, entretien et réparation des circuits électriques et du groupe électrogène de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2025	22/05/2025	1	24/06/2025	360	31/12/2025	DGCOOP
	Total : 7 000 000														
2025.14/2/246	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330114 Chap 1016000311 Art 64 Par 649	CP	118 169 000	0	118 169 000	Acquerir des consommables informatiques au profit de la DGD Nombre de lot: 2	AOOD	10/03/2025	09/04/2025	5	02/06/2025	60	31/12/2025	DGF/DGD
	Total : 118 169 000														
2025.14/2/247	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330113 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	104 083 000	0	104 083 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la DGD Nombre de lot: 1	AOOD	10/03/2025	09/04/2025	5	02/06/2025	60	31/12/2025	DGF/DGD
	Total : 104 083 000														
2025.14/2/248	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330113 Chap 1016000311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000	0	10 000 000	recrutement d'un cabinet pour la formation du personnel Nombre de lot: 1	CC	05/03/2025	12/03/2025	1	14/04/2025	15	31/12/2025	DGD
	Total : 10 000 000														
2025.14/2/249	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	50 000 000	Prestations de service (location de salle +pause-café+pause déjeuner) dans les région du Centre et du	DPX à OC	03/01/2025	10/01/2025	1	14/02/2025	15	31/12/2025	SP-CPF
	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv	CP	47 500 000											

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649					plateau central Nombre de lot: 1									
	Total : 50 000 000															
2025.14/2/250	Compte Trésor	Bail ETAT	-	11 500 000	0	11 500 000	Prestations de service (location de salle +pause-café+pause déjeuner) à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/01/2025	10/01/2025	1	13/02/2025	15	31/12/2025	SP-CPF	
	Total : 11 500 000															
2025.14/2/251	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	18 800 000	Acquisition de cartes prépayées pour des activités du SP-CPF Nombre de lot: 2	ED	07/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	15	31/01/2025	SP-CPF	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 800 000												
	Total : 18 800 000															
2025.14/2/252	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 500 000	0	27 500 000	Acquisition de carburant de carburant au profit du SP-CPF Nombre de lot: 2	ED	10/04/2025	17/04/2025	1	21/05/2025	30	31/12/2025	SP-CPF	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000												
	Total : 27 500 000															
2025.14/2/254	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien périodique des climatiseurs et système d'éclairage dans les locaux de la DGSI. (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	DGSI/DGF	
	Total : 9 500 000															
2025.14/2/255	Compte Trésor	Bail ETAT	-	37 820 000	0	37 820 000	Acquisition de carburant au profit de la DGSI. Nombre de lot: 2	ED	10/02/2025	14/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	DGSI/DGF	
	Total : 37 820 000															
2025.14/2/256	Compte	Bail ETAT	-	990 000	0	990 000	Désinfection des locaux de	DC-NF	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	15	31/12/2025	DGSI/DGF	

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						la DGSI	à OC							
	Total : 990 000						Nombre de lot: 1								
2025.14/2/258	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation des équipements de plomberie sanitaire, étanchéité et menuiserie au profit de la DGSI.	DC-F à OC	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	60	31/12/2025	DGSI/DGF
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.14/2/259	Fonds d'investissements	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien des groupes électrogènes au profit de la DGSI	DC-F à OC	24/02/2025	28/02/2025	1	01/04/2025	60	31/12/2025	DGSI
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.14/2/260	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Maintenance de divers équipements spécifiques	DC-F à OC	24/02/2025	28/02/2025	1	01/04/2025	60	31/12/2025	DGSI
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.14/2/261	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Audit du câblage électrique de la DGSI.	CC	01/04/2025	09/04/2025	1	05/05/2025	45	31/01/2025	DGSI/DGF
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.14/2/262	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Réalisation de deux (2) émissions sur les applications du MEFP au profit de la DGSI.	ED	01/04/2025	04/04/2025	1	05/05/2025	30	31/12/2025	DGSI
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1 (Convention avec la RTB) Nombre de lot: 1								
2025.14/2/265	Compte	Bail ETAT	-	2 500 000	0	10 000 000	Pause café et pause	DC-F	02/05/2025	09/05/2025	1	13/06/2025	7	31/12/2025	DGF/DAD

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						déjeuner à Ouagadougou Nombre de lot: 1	à OC							
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000											
	Total : 10 000 000														
2025.14/2/266	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380522 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	200 000	0	200 000	Abonnement aux journaux et revues pour assurer le fonctionnement du centre de documentation administrative et juridique de la DAD Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	03/06/2025	10/06/2025	1	14/07/2025	15	31/12/2025	DGF/DAD
	Total : 200 000														
2025.14/2/267	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	2 800 000	Achat de crédits de communication et de connexion à internet dans le cadre du suivi et de l'évaluation des investissements publics Nombre de lot: 1	ED	02/05/2025	09/05/2025	1	13/06/2025	30	31/12/2025	DGEP
	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320187 Chap 1019000311 Art 64 Par 649	CP	2 000 000											
	Total : 2 800 000														
2025.14/2/268	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Edition des plaquettes de logiciels au profit de la DGSI. Nombre de lot: 1	DC-NF	05/02/2025	10/02/2025	1	28/02/2025	30	31/12/2025	DGSI
	Total : 500 000														
2025.14/2/270	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Fourniture et fixation d'un dispositif d'éclairage (avec détection de mouvement ou simple)l Nombre de lot: 1	DC-F	17/04/2025	21/04/2025	1	12/05/2025	30	31/12/2025	DGSI
	Total : 10 000 000														

Référence du plan : 2025.14/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/271	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Fourniture et implantation des cameras de surveillance à imagerie 4k avec stockage. Nombre de lot: 1	DC-F	14/02/2025	19/02/2025	1	14/03/2025	30	31/12/2025	DGSI
	Total : 10 000 000														
2025.14/2/272	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Etudes techniques pour l'actualisation du projet d'extension des locaux de la DGSI Nombre de lot: 1	CC	10/02/2025	20/02/2025	1	20/03/2025	30	31/12/2025	DGSI
	Total : 12 000 000														
2025.14/2/273	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Formation au profit des agents du Secrétariat Général (Catalogue) Nombre de lot: 1	ED	05/05/2025	09/05/2025	1	02/06/2025	22	31/12/2025	SG
	Total : 7 000 000														
2025.14/2/274	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	60 000 000	0	60 000 000	Pauses cafés, pauses déjeuners et location de salles à Koudougou et à Ouagadougou au profit de la DGEP Nombre de lot: 2	DPX à OC	03/03/2025	19/03/2025	1	05/05/2025	30	31/12/2025	DGEP
	Total : 60 000 000														
2025.14/2/275	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Pauses cafés et location de salles à Bobo-Dioulasso au profit de la DGEP (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	21/02/2025	1	17/03/2025	30	31/12/2025	DGEP
	Total : 10 000 000														
2025.14/2/276	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	33 000 000	0	33 000 000	Acquisition de carburant dans le cadre des activités de la DGEP	ED	05/05/2025	09/05/2025	1	02/06/2025	30	31/12/2025	DGEP
	Total : 33 000 000														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 33 000 000						Nombre de lot: 6									
2025.14/2/277	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Edition de documents dans le cadre du processus d'évaluation de l'ENP au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/05/2025	09/05/2025	1	02/06/2025	30	31/12/2025	DGEP	
	Total : 9 500 000															
2025.14/2/281	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Campagnes de communication au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2025	26/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	DGEP	
	Total : 5 000 000															
2025.14/2/282	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Confection de support de communication pour la journée mondiale de la population au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2025	26/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	DGEP	
	Total : 2 000 000															
2025.14/2/283	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de crédits de communication et de connexion à internet au profit de la DGEP Nombre de lot: 3	ED	05/05/2025	09/05/2025	1	01/07/2025	30	31/12/2025	DGEP	
	Total : 8 000 000															
2025.14/2/284	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner dans le cadre des activités de PAGA à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2025	12/03/2025	1	14/04/2025	7	31/12/2025	PAGA	
	Total : 4 000 000															
2025.14/2/285	Compte	Bail ETAT	-	323 000	0	323 000	Assurance tout risque pour	ED	05/03/2025	12/03/2025	1	14/04/2025	21	31/12/2025	PAGA	

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						le véhicule 11 JM7825BF									
	Total : 323 000						Nombre de lot: 1									
2025.14/2/286	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant pour les activités de PAGA	ED	05/03/2025	12/03/2025	1	14/04/2025	21	31/12/2025	PAGA	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.14/2/287	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de crédit de communication	ED	07/03/2025	14/03/2025	1	18/04/2025	21	31/12/2025	PAGA	
	Total : 3 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.14/2/288	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Restauration et location de salle hors Ouagadougou dans le cadre de la production de l'annuaire statistique et son tableau de bord de la DGTCP	DC-F à OC	04/02/2025	11/02/2025	1	14/03/2025	15	31/12/2025	DGTCP/COMITE -SFP	
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.14/2/289	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Infographie de l'annuaire statistique et de son tableau de bord 2024	DC-F à OC	10/10/2025	17/10/2025	1	25/11/2025	15	31/12/2025	DGTCP/COMITE -SFP	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 4									
2025.14/2/293	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition de matériels de bureau	DPX	05/05/2025	15/05/2025	1	20/06/2025	30	31/12/2025	DGTCP	
	Total : 24 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.14/2/295	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	31 000 000	0	31 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments, de la cour et du jardin de la DGTCP sise à Ouaga 2000	DPX à OC	17/02/2025	03/03/2025	1	21/04/2025	90	31/12/2025	DGTCP	
	Total : 31 000 000															

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.14/2/296	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	31 000 000	0	31 000 000	Gardiennage des locaux de la DGTCP(OUAGA 2000 et KOULOUBA)	DPX à OC	15/04/2025	25/04/2025	1	30/05/2025	30	31/12/2025	DGTCP	
	Total : 31 000 000															Nombre de lot: 1
2025.14/2/300	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	2 300 000	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit de l'AG-EPE	ED	04/02/2025	10/02/2025	1	17/03/2025	30	31/12/2025	DGTCP	
	Budget National	Prg 034 Act 03406 Actv 0340601 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	1 300 000												
	Total : 2 300 000															
2025.14/2/301	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Communication au profit de l'AG-EPE	DC-F à OC	04/02/2025	10/02/2025	1	10/03/2025	30	31/12/2025	DGTCP/AG-EPE	
	Total : 7 000 000															Nombre de lot: 1
2025.14/2/302	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 070 000	0	1 070 000	Location de la salle de conférence Ouaga 2000 au profit de l'AG-EPE	ED	07/04/2025	11/04/2025	1	05/05/2025	15	31/12/2025	DGTCP/AG-EPE	
	Total : 1 070 000															Nombre de lot: 1
2025.14/2/303	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 800 000	0	3 800 000	Fourniture de pause café et location de salle pour les retraites d'élaboration et de validation des documents de travail de l'AG-EPE à Koudougou	DC-F à OC	04/04/2025	09/04/2025	1	05/05/2025	14	31/12/2025	DGTCP/AG-EPE	
	Total : 3 800 000															Nombre de lot: 1

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/304	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 788 000	0	3 788 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner lors de l'AG-EPE à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2025	08/04/2025	1	05/05/2025	30	31/12/2025	DGTCP/AG-EPE
	Total : 3 788 000														
2025.14/2/305	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	1 500 000 000	0	1 500 000 000	Construction de bâtiments au profit de la DGTCP Nombre de lot: 4	AOOD	06/03/2025	07/04/2025	5	02/06/2025	120	31/12/2025	DGTCP
	Total : 1 500 000 000														
2025.14/2/306	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	75 000 000	0	75 000 000	Suivi-contrôle de construction de bâtiments au profit de la DGTCP Nombre de lot: 4	DP-MI	24/02/2025	10/03/2025	5	02/06/2025	150	31/12/2025	DGTCP
	Total : 75 000 000														
2025.14/2/308	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	11 500 000	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salle au profit du COMITE-SFP à Ouagadougou et à Koudougou Nombre de lot: 3	DC-F à OC	06/02/2025	14/02/2025	1	10/03/2025	15	31/12/2025	COMITE-SFP
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000											
	Total : 11 500 000														
2025.14/2/309	Compte Trésor	Bail ETAT	-	60 000 000	0	60 000 000	Assurer le transport régulier des comptabilités des postes comptables des ambassades et consulats. Nombre de lot: 1	ED à OC	03/03/2025	10/03/2025	1	10/04/2025	30	31/12/2025	DGTCP
	Total : 60 000 000														
2025.14/2/311	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380403 Chap 1010000311	CP	15 000 000	0	15 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner lors des CAM et les activités de la DMP à Ouaga	DC-F à OC	12/03/2025	19/03/2025	1	18/04/2025	30	31/12/2025	DGF/DMP

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1								
	Total : 15 000 000														
2025.14/2/312	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380423 Chap 1010000311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation des agents de la DMP (catalogue) Nombre de lot: 1	ED à OC	07/08/2025	14/08/2025	1	10/09/2025	14	31/12/2025	DGF/DMP
	Total : 5 000 000														
2025.14/2/313	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 805 000	0	15 805 000	Restauration et location de salle au profit du CODEP-MP hors Ouaga (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/02/2025	28/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	CODEP-MP
	Total : 15 805 000														
2025.14/2/316	Fonds d'investissements	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	acquisition de cartes de communication au profit du CODEP-MP à Ouaga Nombre de lot: 1	ED	20/01/2025	24/01/2025	1	20/02/2025	30	31/12/2025	CODEP-MP
	Total : 1 000 000														
2025.14/2/317	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 800 000	0	12 800 000	Acquisition de carburant au profit du CODEP-MP Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	CODEP-MP
	Total : 12 800 000														
2025.14/2/318	Compte Trésor	Bail ETAT	-	51 000 000	0	51 000 000	Etudes techniques d'ingénierie des travaux de construction d'une salle de conférence Nombre de lot: 1	DP-A	03/03/2025	11/03/2025	1	14/05/2025	45	31/12/2025	DGF
	Total : 51 000 000														
2025.14/2/319	Compte Trésor	Bail ETAT	-	51 000 000	0	51 000 000	Contrôle technique, contrôle des équipement et	ED	02/06/2025	06/06/2025	1	21/07/2025	180	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 51 000 000						contrôle de la qualité des matériaux relatif aux travaux d'une salle de conférence Nombre de lot: 1									
2025.14/2/321	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 728 000 000	0	1 728 000 000	Travaux de construction d'une salle de conférence Nombre de lot: 1	AOOD	02/06/2025	01/07/2025	3	14/08/2025	150	31/12/2025	DGF	
	Total : 1 728 000 000															
2025.14/2/322	Compte Trésor	Bail C-ALST-BK	-	51 000 000	0	51 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction d'une salle de conférence Nombre de lot: 1	DP-A	02/06/2025	01/07/2025	1	14/08/2025	180	31/12/2025	DGF	
	Total : 51 000 000															
2025.14/2/323	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 500 000	0	8 500 000	Suivi architecturale des travaux de construction d'une salle de conférence Nombre de lot: 1	DP-A	02/06/2025	10/06/2025	1	18/07/2025	180	31/12/2025	DGF	
	Total : 8 500 000															
2025.14/2/324	Compte Trésor	Bail ETAT	-	753 825 472	0	753 825 472	Travaux de construction du bâtiment principal d'une Direction du centre des Impôts à Bobo-Dioulasso (PST) Nombre de lot: 1	ED	10/03/2025	14/03/2025	1	05/05/2025	180	31/12/2025	DGI	
	Total : 753 825 472															
2025.14/2/325	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'inventaire et l'évolution des infrastructures hydrauliques dans trois (03) régions Nombre de lot: 1	CC	20/03/2025	27/03/2025	1	30/04/2025	60	31/12/2025	SAF/DGAIE	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/327	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Location de salles dans le cadre de l'exécution des activités de la DGD T à Ouagadougou et dans les régions Nombre de lot: 3	DC-F à OC	17/03/2025	21/03/2025	1	21/04/2025	7	31/12/2025	DGD T
	Total : 4 500 000														
2025.14/2/328	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Maintenance et réparation de scanners à bagages et portique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2025	13/03/2025	1	14/04/2025	90	31/12/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.14/2/329	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	12 000 000	0	23 844 850	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatique au profit de l'IGF (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/02/2025	21/02/2025	1	25/03/2025	15	31/12/2025	IGF
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	11 844 850											
	Total : 23 844 850														
2025.14/2/330	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de crédit de communication Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2025	10/02/2025	1	14/03/2025	15	31/12/2025	IGF
	Total : 15 000 000														
2025.14/2/331	Budget	Prg 036 Act	CP	10 000 000	0	10 000 000	Entretien, acquisition et	DC-F	14/02/2025	21/02/2025	1	27/03/2025	15	31/12/2025	IGF

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649					installation de climatiseurs Nombre de lot: 1	à OC								
Total : 10 000 000																
2025.14/2/332	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à quatre (04) roues de l'IGF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	26/03/2025	15	31/12/2025	IGF	
Total : 5 000 000																
2025.14/2/334	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'un véhicule à 2 roues Nombre de lot: 1	DPX	17/02/2025	24/02/2025	1	14/04/2025	15	31/12/2025	IGF	
Total : 1 500 000																
2025.14/2/335	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	24/03/2025	1	25/04/2025	15	31/12/2025	IGF	
Total : 5 000 000																
2025.14/2/336	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'ouvrages,abonnement aux journaux et aux revues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	14/04/2025	15	31/12/2025	IGF	

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 64 Par 649													
	Total : 3 000 000														
2025.14/2/337	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	15 000 000	0	15 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner et location de salles au profit de l'IGF à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	28/03/2025	30	31/12/2025	IGF
	Total : 15 000 000														
2025.14/2/338	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000	0	5 000 000	Achat de produits d'alimentation et de matériels pour alimentation au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	DC-F	14/03/2025	21/03/2025	1	25/04/2025	15	31/12/2025	IGF
	Total : 5 000 000														
2025.14/2/339	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	10 000 000	0	10 000 000	Confection de supports de communication (gadgets, banderoles, spots et autres) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2025	21/02/2025	1	28/03/2025	15	31/12/2025	IGF
	Total : 10 000 000														
2025.14/2/340	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	10 000 000	0	10 000 000	Couverture médiatique des activités de l'IGF Nombre de lot: 1	ED à OC	04/04/2025	11/04/2025	1	15/05/2025	15	31/12/2025	IGF
	Total : 10 000 000														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/341	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de matériels et mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DPX	14/03/2025	21/03/2025	1	24/04/2025	30	31/12/2025	DGF/IGF
	Total : 25 000 000														
2025.14/2/342	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition et entretien des installations sanitaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/03/2025	14/03/2025	1	14/04/2025	15	31/12/2025	IGF
	Total : 3 000 000														
2025.14/2/343	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien des installations électriques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/03/2025	14/03/2025	1	14/04/2025	15	31/12/2025	IGF
	Total : 5 000 000														
2025.14/2/344	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement internet et télé Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2025	10/02/2025	1	11/04/2025	15	31/12/2025	IGF
	Total : 2 000 000														
2025.14/2/345	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap	CP	40 000 000	0	40 000 000	Formations (Inspecteurs, membres CAC, personnel d'appui)	DP-A	14/04/2025	29/04/2025	1	03/06/2025	30	31/12/2025	DGF/IGF

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1004000311 Art 64 Par 649					Nombre de lot: 1									
	Total : 40 000 000															
2025.14/2/346	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	145 330 000	0	145 330 000	Acquisition de matériels informatiques (Accord cadre avec Horizon Industrie) Nombre de lot: 1	ED	16/05/2025	23/05/2025	1	27/06/2025	45	31/12/2025	DGF/IGF	
	Total : 145 330 000															
2025.14/2/347	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance des groupes électrogènes de l'IGF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/03/2025	21/03/2025	1	25/04/2025	15	31/12/2025	IGF	
	Total : 2 000 000															
2025.14/2/348	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition et installation d'un logiciel d'archives Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2025	27/03/2025	1	30/04/2025	30	31/12/2025	IGF	
	Total : 2 000 000															
2025.14/2/349	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000	0	5 000 000	Confection et pose d'un totem lumineux au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	10/03/2025	1	14/04/2025	30	31/12/2025	IGF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/350	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de pochettes personnalisées de rangement des dossiers individuels Nombre de lot: 1	DC-NF	12/03/2025	19/03/2025	1	22/04/2025	15	31/12/2025	IGF
	Total : 500 000														
2025.14/2/351	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380405 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un code d'éthique et de déontologie au profit de la DGF Nombre de lot: 1	CC	05/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	90	31/12/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.14/2/354	Budget National	Prg 034 Act 03401 Actv 0340106 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	20 000 000	Fourniture de pauses cafés, pauses déjeuners et location de salles dans le cadre des activités de la DGCMEF Nombre de lot: 4	DPX à OC	17/02/2025	28/02/2025	1	31/03/2025	90	31/12/2025	DGCMEF
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	8 500 000											
	Total : 20 000 000														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 20 000 000															
2025.14/2/355	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Récheminage de bloc moteurs de véhicules station wagon et pick-up (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2025	11/02/2025	1	14/03/2025	30	31/12/2025	DGF/DGCMEF	
	Total : 9 000 000															
2025.14/2/356	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de produit alimentaire Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2025	19/02/2025	1	10/03/2025	30	31/12/2025	DGCMEF	
	Total : 4 500 000															
2025.14/2/357	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Formation au profit de la CNLF (Catalogue) Nombre de lot: 1	ED	04/04/2025	11/04/2025	1	15/05/2025	15	31/12/2025	CNLF	
	Total : 10 000 000															
2025.14/2/358	Compte Trésor	Bail ETAT	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la CNLF (Accord cadre avec Horizon Industrie) Nombre de lot: 1	DPX	31/03/2025	16/04/2025	1	02/06/2025	30	31/12/2025	CNLF	
	Total : 35 000 000															
2025.14/2/359	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'AJE Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	15	31/12/2025	AJE	
	Total : 10 000 000															
2025.14/2/360	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311	CP	5 000 000	0	5 000 000	Confection et installation d'enseigne, de totem et de panneau d'indication au profit de l'AJE	DC-F	03/03/2025	10/03/2025	1	02/05/2025	21	31/12/2025	AJE	

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2025.14/2/361	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'ANDFOP Nombre de lot: 1	ED	19/03/2025	24/03/2025	1	05/05/2025	30	31/12/2025	ANDFOP	
	Total : 8 000 000															
2025.14/2/362	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture de pause café, pause déjeuner et location de salles au profit de l'ANDFOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2025	26/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	ANDFOP	
	Total : 4 000 000															
2025.14/2/363	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	800 000	Abonnement internet au profit de l'ANDFOP Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	28/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	ANDFOP	
	Total : 800 000															
2025.14/2/364	Compte Trésor	Bail ETAT	-	200 000	0	200 000	Abonnement aux journaux au profit de l'ANDFOP Nombre de lot: 2	ED	24/02/2025	28/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	ANDFOP	
	Total : 200 000															
2025.14/2/366	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel spécifique au profit de l'ANDFOP Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2025	18/03/2025	1	21/04/2025	30	31/12/2025	ANDFOP	
	Total : 5 000 000															
2025.14/2/367	Compte Trésor	Bail ETAT	-	96 000 000	0	103 500 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des directions du MEF (SP-ITIE, SEN-PND, DGEP, DGTCP) Nombre de lot: 1	ED	14/04/2025	30/04/2025	1	01/07/2025	60	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311	CP	7 500 000												

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 63 Par 639														
	Total : 103 500 000															
2025.14/2/368	Compte Trésor	Bail ETAT	-	609 584 460	0	609 584 460	Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un système d'émission de l'avis d'évaluation en douane Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	450	31/12/2025	DGD	
	Total : 609 584 460															
2025.14/2/369	Compte Trésor	Bail ETAT	-	369 191 100	0	369 191 100	Maintenance niveau 3 des scanners avec changement de pièces de rechange Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	300	31/12/2025	DGD	
	Total : 369 191 100															
2025.14/2/370	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 112 000	0	5 112 000	Location et lecture de dosimètre portatif "croco poitrine" Nombre de lot: 1	ED	10/02/2025	14/02/2025	1	03/03/2025	300	31/12/2025	DGD	
	Total : 5 112 000															
2025.14/2/371	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 800 000	0	1 800 000	Renouvellement des autorisations, formations et recyclages des PCRs, inspections des installations scanners Nombre de lot: 1	ED	11/02/2025	14/02/2025	1	03/03/2025	300	31/12/2025	DGD	
	Total : 1 800 000															
2025.14/2/372	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 879 400	0	6 879 400	Maintenance des groupes électrogènes et autres installations électriques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	DGD	
	Total : 6 879 400															
2025.14/2/373	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 040	0	800 040	Maintenance de la climatisation des scanners	DC-NF à OC	11/02/2025	14/02/2025	1	03/03/2025	30	31/12/2025	DGD	
	Total : 800 040															

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 800 040						Nombre de lot: 1								
2025.14/2/374	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 080 000	0	7 080 000	Gardiennage des installations et équipements Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	90	31/12/2025	DGD
	Total : 7 080 000														
2025.14/2/375	Compte Trésor	Bail ETAT	-	225 000 000	0	225 000 000	Gestion du logiciel, des balises et des scellés, et la maintenance des équipements Nombre de lot: 1	ED	18/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	300	31/12/2025	DGD
	Total : 225 000 000														
2025.14/2/376	Compte Trésor	Bail ETAT	-	33 192 000	0	136 087 800	Abonnement de quatre (04) liaisons spécialisées, de treize (13) liaisons spécialisées, 4600 Sims data, d'une liaisons spécialisée (10 Mbits). Nombre de lot: 3	ED	17/02/2025	21/02/2025	1	01/04/2025	300	31/12/2025	DGD
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	96 523 800											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 372 000											
	Total : 136 087 800														
2025.14/2/377	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 195 000	0	6 195 000	Abonnement de cinq (05) VSAT et d'une liaison spécialisée BLR à la DGD (Reconduction) Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	28/02/2025	1	01/04/2025	300	31/12/2025	DGD
	Total : 6 195 000														
2025.14/2/378	Compte Trésor	Bail ETAT	-	758 948 143	0	758 948 143	Maintenance de niveau I et II des scanners et du tracking la logistique en back office dans le cadre des opérations des scanners et du tracking Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	28/02/2025	1	01/04/2025	300	31/12/2025	DGD
	Total : 758 948 143														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/379	Compte Trésor	Bail ETAT	-	29 000 000	0	29 000 000	Fourniture de pause café au profit de la DGD Nombre de lot: 2	DPX à OC	17/02/2025	03/03/2025	1	21/04/2025	30	31/12/2025	DGD
	Total : 29 000 000														
2025.14/2/380	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 162 125 000	0	1 162 125 000	Acquisition de scanner portatif au profit de la DGD Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	07/03/2025	1	05/05/2025	240	31/12/2025	DGD
	Total : 1 162 125 000														
2025.14/2/382	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'aliments pour la brigade canine Nombre de lot: 1	DC-F	24/03/2025	28/03/2025	1	05/05/2025	60	31/12/2025	DGD
	Total : 15 000 000														
2025.14/2/383	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel roulant deux (02) roues au profit de la DGTCF Nombre de lot: 1	DPX	06/03/2025	13/03/2025	1	15/04/2025	60	31/12/2025	DGTCF
	Total : 20 000 000														
2025.14/2/384	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquérir du matériel roulant pour l'OQSF-BF Nombre de lot: 1	DPX	07/04/2025	14/04/2025	1	14/05/2025	60	31/12/2025	DGTCF
	Total : 30 000 000														
2025.14/2/385	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	21 000 000	0	21 000 000	Fournitures de pause café et pause déjeuner pour les activités de la DGTCF Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/03/2025	14/03/2025	1	14/04/2025	14	31/12/2025	DGTCF
	Total : 21 000 000														
2025.14/2/386	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	190 000 000	0	190 000 000	Travaux d'aménagement d'une salle forte pour pour le compte de la Banque des Depots du Trésor Nombre de lot: 1	AOOD	01/04/2025	02/05/2025	3	13/06/2025	90	31/12/2025	DGTCF
	Total : 190 000 000														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/387	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement d'une salle forte pour pour le compte de la Banque des Depots du Trésor Nombre de lot: 1	CC	04/03/2025	11/03/2025	1	14/04/2025	120	31/12/2025	DGTCP
	Total : 10 000 000														
2025.14/2/388	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	160 000 000	0	160 000 000	Travaux de réhabilitation du sous sol de la Direction Générale dub Trésor et de la Comptabilité Publique Nombre de lot: 1	AOOD	04/04/2025	05/05/2025	3	09/06/2025	90	31/12/2025	DGTCP
	Total : 160 000 000														
2025.14/2/389	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	8 500 000	0	8 500 000	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du sous sol de la Direction Générale dub Trésor et de la Comptabilité Publique Nombre de lot: 1	CC	03/04/2025	14/04/2025	1	14/05/2025	120	31/12/2025	DGTCP
	Total : 8 500 000														
2025.14/2/390	Compte Trésor	Bail ETAT	-	62 000 000	0	62 000 000	Droit d'accès et homologation des solutions emission cartes de débit et acquisition DAB Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	10/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	DGTCP/GIM-UEMOA
	Total : 62 000 000														
2025.14/2/391	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 520 000	0	10 520 000	Redevance annuelle/émission acquisition DAB Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	10/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	DGTCP/GIM-UEMOA
	Total : 10 520 000														
2025.14/2/392	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Définition de visuels pour cartes de débit et GAB Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2025	13/03/2025	1	14/04/2025	30	31/12/2025	DGTCP/GIM-UEMOA
	Total : 4 000 000														

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.14/2/393	Compte Trésor	Bail ETAT	-	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition et personnalisation de cartes bancaires Nombre de lot: 1	DPX	07/03/2025	18/03/2025	1	18/04/2025	60	31/12/2025	DGTCP/GIM-UEMOA
	Total : 90 000 000														
2025.14/2/394	Compte Trésor	Bail ETAT	-	32 000 000	0	32 000 000	Acquisition d'une interface monétique Nombre de lot: 1	DPX	07/03/2025	18/03/2025	1	18/04/2025	60	31/12/2025	DGTCP/GIM-UEMOA
	Total : 32 000 000														
2025.14/2/395	Compte Trésor	Bail ETAT	-	306 000 000	0	306 000 000	Acquisition de DAB Nombre de lot: 1	AOOD	05/03/2025	04/04/2025	3	06/06/2025	180	31/12/2025	DGTCP/GIM-UEMOA
	Total : 306 000 000														
2025.14/2/396	Compte Trésor	Bail ETAT	-	330 681 010	0	330 681 010	Aménagement de sites d'installation de DAB Nombre de lot: 1	AOOD	05/03/2025	04/04/2025	3	08/05/2025	90	31/12/2025	DGTCP/GIM-UEMOA
	Total : 330 681 010														
2025.14/2/397	Compte Trésor	Bail ETAT	-	18 000 000	0	18 000 000	Suivi-contrôle le l'aménagement de sites d'installation de DAB Nombre de lot: 1	CC	07/03/2025	14/03/2025	1	15/04/2025	120	31/12/2025	DGTCP/GIM-UEMOA
	Total : 18 000 000														
2025.14/2/398	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de TPE Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2025	14/03/2025	1	15/04/2025	60	31/12/2025	DGTCP/GIM-UEMOA
	Total : 12 000 000														
2025.14/2/399	Budget National	Prg 034 Act 03406 Actv 0340601 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour le fonctionnement du Secrétariat permanent du Comité national de la dette publique (CNDP)	DC-F	09/04/2025	16/04/2025	1	14/05/2025	30	31/12/2025	DGTCP

Référence du plan : 2025.14/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1								
2025.14/2/400	Budget National	Prg 034 Act 03406 Actv 0340601 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de cartes de communication pour le fonctionnement du Secrétariat permanent du Comité national de la dette publique (CNDP)	DC-NF	03/04/2025	10/04/2025	1	14/05/2025	30	31/12/2025	DGTCP
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1								

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : 19 510 956 159

Nombre lignes : 273

XXIII. MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (DGAIE) (99)

Référence du plan : 2025.99/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.99/2/1	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330217 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000	0	10 000 000	Fourniture de pause-café et location de salle dans le cadre des activités des stratégies de rationalisation à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	07/02/2025	1	03/03/2025	21	31/12/2025	DGAIE
2025.99/2/2	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	500 000 000	0	500 000 000	Acquisition d' imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures de l'Administration Publique Nombre de lot: 4	AOOD à OC	17/02/2025	17/03/2025	5	02/05/2025	30	31/12/2025	DGAIE
2025.99/2/3	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition d'imprimés spécifiques au profit de diverses structures de l'administration publique Nombre de lot: 1	ED	02/06/2025	02/07/2025	1	01/08/2025	30	31/12/2025	DGAIE
2025.99/2/4	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par	CP	291 000 000	0	291 000 000	Acquisition de timbres fiscaux physico-numériques au profit de la DGI Nombre de lot: 1	AOOD	02/06/2025	02/07/2025	5	01/08/2025	30	31/12/2025	DGAIE

Référence du plan : 2025.99/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Total : 291 000 000															
2025.99/2/5	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition d'imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures de l'Administration Publique (Reconduction) Nombre de lot: 3	ED	03/02/2025	07/02/2025	1	28/02/2025	30	31/12/2025	DGAIE	
	Total : 250 000 000															
2025.99/2/6	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	369 000 000	0	369 000 000	Acquisition de cartes grises et permis de conduire nationaux nouveau format Nombre de lot: 1	AOOD	02/06/2025	02/07/2025	5	01/08/2025	30	31/12/2025	DGAIE	
	Total : 369 000 000															
2025.99/2/7	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330201 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de rames de papier au profit de la DGB pour l'impression du budget de l'Etat Nombre de lot: 1	DPX à OC	28/02/2025	17/03/2025	1	15/04/2025	30	31/12/2025	DGAIE	
	Total : 30 000 000															
2025.99/2/8	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 60 Par 605	CP	44 500 000	0	94 500 000	Entretien et maintenance des circuits électriques, d'eau, des installations sanitaires et des circuits de communication de l'administration, de l'hôtel administratif du centre et du bâtiment R+11 Nombre de lot: 7	DPX à OC	28/02/2025	17/03/2025	1	15/04/2025	30	31/12/2025	DGAIE	
	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330234	CP	50 000 000												

Référence du plan : 2025.99/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1031000311 Art 60 Par 605													
	Total : 94 500 000														
2025.99/2/9	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330224 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant pour le suivi des engagements DCIM Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	06/02/2025	1	03/03/2025	30	31/12/2025	DGAIE
	Total : 5 000 000														
2025.99/2/10	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant pour le fonctionnement des groupes électrogènes de l'hôtel administratif du centre et du bâtiment R+11 Nombre de lot: 3	ED	03/02/2025	06/02/2025	1	03/03/2025	30	31/12/2025	DGAIE
	Total : 30 000 000														
2025.99/2/11	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330225 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de diverses fournitures au profit du SMA/DEDC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2025	07/04/2025	1	21/04/2025	45	31/12/2025	DGAIE
	Total : 5 000 000														
2025.99/2/12	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330218 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	15 000 000	0	15 000 000	Réparation de mobilier de bureau vétuste Nombre de lot: 1	ED	28/02/2025	07/03/2025	1	17/03/2025	30	31/12/2025	DGAIE
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2025.99/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 15 000 000														
2025.99/2/13	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330412 Chap 1805000311 Art 62 Par 629	CP	190 000 000	0	190 000 000	Réalisation de forages dans le cadre de la rationalisation de la consommation d'eau Nombre de lot: 2	AOOD	01/04/2025	05/05/2025	5	03/06/2025	90	31/12/2025	DGF
	Total : 190 000 000														
2025.99/2/14	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330412 Chap 1805000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000	0	10 000 000	Suivi contrôle pour les travaux de réalisation de forages Nombre de lot: 1	CC	03/04/2025	10/04/2025	1	03/06/2025	90	31/12/2025	DGAIE
	Total : 10 000 000														
2025.99/2/15	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330218 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000	0	5 000 000	Couverture médiatique des activités de la DGAIE Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2025	07/02/2025	1	03/03/2025	365	31/12/2025	DGAIE
	Total : 5 000 000														
2025.99/2/16	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330206 Chap 1031000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour les communiqués relatifs aux VEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	07/02/2025	1	10/03/2025	365	31/12/2025	DGAIE
	Total : 15 000 000														
2025.99/2/17	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330206	CP	17 900 000	0	17 900 000	Entretien et Réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la	DPX à OC	10/02/2025	17/02/2025	1	17/03/2025	30	31/12/2025	DGAIE

Référence du plan : 2025.99/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1031000311 Art 60 Par 609					Direction du Parc Automobile de l'Etat (Reconduction) Nombre de lot: 1									
	Total : 17 900 000															
2025.99/2/18	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition d'outillage, de pneus, de batteries et de produits d'entretien au profit de la Direction du Parc Automobile de l'Etat Nombre de lot: 3	DPX	10/02/2025	24/02/2025	1	17/03/2025	30	31/12/2025	DGAIE	
	Total : 24 000 000															
2025.99/2/19	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	26 000 000	0	26 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du "Parc des Experts" Nombre de lot: 3	ED	07/02/2025	10/02/2025	1	17/02/2025	30	31/12/2025	DGAIE	
	Total : 26 000 000															
2025.99/2/21	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	11 000 000	0	11 000 000	Entretien du groupe électrogène de l'hôtel administratif du Centre (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	07/02/2025	1	17/02/2025	30	31/12/2025	DGAIE	
	Total : 11 000 000															
2025.99/2/22	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	36 200 000	0	36 200 000	Gardiennage de l'hôtel administratif du centre et de l'ex Faso Fani (Reconduction) Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/02/2025	17/02/2025	1	25/02/2025	30	31/12/2025	DGAIE	
	Total : 36 200 000															

Référence du plan : 2025.99/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 36 200 000															
2025.99/2/23	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	16 600 000	0	16 600 000	Gardiennage du bâtiment R+11 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	17/02/2025	1	25/02/2025	30	31/12/2025	DGAIE
	Total : 16 600 000														
2025.99/2/24	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	19 800 000	0	19 800 000	Entretien et nettoyage du bâtiment R+11 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	25/02/2025	1	04/04/2025	30	31/12/2025	DGAIE
	Total : 19 800 000														
2025.99/2/26	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	50 000 000	0	50 000 000	Entretien et nettoyage de l'hôtel administratif du Centre (Reconduction) Nombre de lot: 3	DPX à OC	20/01/2025	31/01/2025	1	03/03/2025	30	31/12/2025	DGAIE
	Total : 50 000 000														
2025.99/2/27	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231	AE	522 500 000	0	522 500 000	Travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs Nombre de lot: 5	AOOD	01/04/2025	02/05/2025	5	05/06/2025	150	31/12/2025	DGAIE
	Total : 522 500 000														
2025.99/2/28	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330403	AE	27 500 000	0	27 500 000	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs	DP-A	17/03/2025	27/03/2025	5	05/06/2025	180	31/12/2025	DGAIE

Référence du plan : 2025.99/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1805000311 Art 23 Par 231					Nombre de lot: 2									
	Total : 27 500 000															
2025.99/2/29	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330216 Chap 1031000311 Art 61 Par 615	CP	50 000 000	0	50 000 000	Assurance voyage au profit des agents en mission à l'Etranger Nombre de lot: 2	ED à OC	01/07/2025	07/07/2025	1	15/07/2025	60	31/12/2025	DGAIE	
	Total : 50 000 000															
2025.99/2/30	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231	AE	250 000 000	0	250 000 000	Etudes technique et d'ingénierie dans le cadre de la réhabilitation de divers bâtiments administratifs Nombre de lot: 6	DP-MI	17/03/2025	21/04/2025	5	15/05/2025	90	31/12/2025	DGAIE	
	Total : 250 000 000															
2025.99/2/31	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330205 Chap 1031000311 Art 61 Par 612	CP	100 000 000	0	100 000 000	Expertise technique de bâtiments avec le LNBTP Nombre de lot: 1	ED à OC	17/03/2025	24/03/2025	1	01/04/2025	365	31/12/2025	DGAIE	
	Total : 100 000 000															
Total MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (DGAIE) : 3 061 000 000																
Nombre lignes : 29																

XXIV. MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES (26)

Plan de passation

Structure : 26

Gestion budgétaire : 2025

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.26/2/1	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Par 010	-	4 000 000	0	4 000 000	Suivi-Contrôle des travaux de construction et de Réhabilitation des bâtiments du MEMC Nombre de lot: 1	CC	03/03/2025	10/03/2025	1	30/05/2025	90	30/10/2025	DGF
	Total : 4 000 000														
2025.26/2/2	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Par 010	-	80 000 000	0	80 000 000	Construction et Réhabilitation des bâtiments du MEMC Nombre de lot: 1	DPX	30/04/2025	12/05/2025	1	30/05/2025	60	30/10/2025	DGF
	Total : 80 000 000														
2025.26/2/3	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Par 010	-	4 000 000	0	4 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'étude et l'évaluation des travaux de construction et de réhabilitation des bâtiments du MEMC Nombre de lot: 1	CC	06/01/2025	12/02/2025	1	10/03/2025	45	30/10/2025	DGF
	Total : 4 000 000														
2025.26/2/4	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Par 012	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de photocopieurs au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DPX	14/02/2025	21/02/2025	1	17/03/2025	45	30/10/2025	DGF
	Total : 30 000 000														
2025.26/2/5	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Par	-	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri	DPX	05/03/2025	17/03/2025	1	04/04/2025	45	30/10/2025	DGF

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	t	006					informatiques au profit du MEMC									
	Total : 90 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.26/2/6	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Par 001	-	160 000 000	0	160 000 000	Acquisition de matériels techniques pour géologues et énergéticiens au profit du MEMC	AOOD	20/02/2025	20/03/2025	5	30/04/2025	90	30/10/2025	DGF	
	Total : 160 000 000						Nombre de lot: 2									
2025.26/2/7	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Par 013	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de drones pour les levés topographique au profit du MEMC	DPX	10/03/2025	17/03/2025	1	07/04/2025	60		DGF	
	Total : 50 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.26/2/8	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Par 048	-	7 000 000	0	7 000 000	Manutention,entretien et rangement des magasins au profit du MEMC	DC-F à OC	10/02/2025	17/02/2025	1	05/03/2025	90	30/10/2025	DGF	
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.26/2/9	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Par 051	-	10 000 000	0	10 000 000	Abonnement à la flotte au profit du MEMC	ED	03/02/2025	10/02/2025	1	28/02/2025	180	30/10/2025	DGF	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.26/2/10	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Par 030	-	9 100 000	0	9 100 000	Abonnement aux journaux et revues au profit du MEMC (reconduction)	DC-F à OC	30/01/2025	07/02/2025	1	10/03/2025	90	30/10/2025	DGF	
	Total : 9 100 000						Nombre de lot: 1									
2025.26/2/11	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Par 030	-	5 000 000	0	5 000 000	Abonnement canal + au profit de MEMC	ED à OC	15/01/2025	22/01/2025	1	14/02/2025	360	30/10/2025	DGF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 5 000 000															
2025.26/2/12	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Par 060	-	25 000 000	0	25 000 000	Entretien et Nettoyage des locaux du MEMC Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2025	17/01/2025	1	07/02/2025	360	30/10/2025	DGF	
	Total : 25 000 000															
2025.26/2/13	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Par 008	-	25 000 000	0	25 000 000	Gardiennage des locaux du MEMC (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2025	17/01/2025	1	12/02/2025	360	30/10/2025	DGF	
	Total : 25 000 000															
2025.26/2/14	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Par 034	-	8 500 000	0	8 500 000	Entretien et maintenance des photocopieurs au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2025	10/02/2025	1	25/02/2025	90		DGF	
	Total : 8 500 000															
2025.26/2/15	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Par 002	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de produit d'entretien au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2025	07/02/2025	1	28/02/2025	360	30/10/2025	DGF	
	Total : 15 000 000															
2025.26/2/16	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Par 016	-	7 000 000	0	7 000 000	Impression du journal MINERGIE au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	13/01/2025	1	30/01/2025	360	30/10/2025	DGF	
	Total : 7 000 000															
2025.26/2/17	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Par 015	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/02/2025	06/03/2025	1	27/03/2025	360	30/10/2025	DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.26/2/18	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Par 009	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du	DPX à OC	20/01/2025	27/01/2025	1	18/02/2025	360	30/10/2025	DGF	
	Total : 50 000 000															

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 50 000 000						MEMC Nombre de lot: 1									
2025.26/2/19	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Par 046	-	40 000 000	0	40 000 000	Couverture médiatique des activités du MEMC Nombre de lot: 1	DPX à OC	25/02/2025	03/03/2025	1	24/03/2025	90			DGF
	Total : 40 000 000															
2025.26/2/20	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Par 014	-	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement de cabinets pour assurer la formation des agents du MEMC Nombre de lot: 5	DP-A	28/02/2025	05/03/2025	5	21/04/2025	30	30/10/2025		DGF
	Total : 25 000 000															
2025.26/2/21	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Par 036	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2025	07/02/2025	1	28/02/2025	90	30/10/2025		DGF
	Total : 10 000 000															
2025.26/2/22	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Par 012	-	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et réparation des bâtiments intérieurs et extérieurs au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/03/2025	27/03/2025	1	18/04/2025	360	30/10/2025		DGF
	Total : 20 000 000															
2025.26/2/23	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Par 039	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de pièces de rechanges pour véhicules à quatre (04) et deux(02) roues au profit du MEMC Nombre de lot: 2	DPX à OC	22/01/2025	03/03/2025	1	31/03/2025	90	30/10/2025		DGF
	Total : 40 000 000															
2025.26/2/24	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Par 039	-	40 000 000	0	40 000 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) et à deux (02) roues au profit du MEMC	DPX à OC	21/01/2025	28/02/2025	1	25/03/2025	90	30/10/2025		DGF
	Total : 40 000 000															

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 40 000 000						Nombre de lot: 2								
2025.26/2/25	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Par 045	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des ascenseurs au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2025	07/02/2025	1	05/03/2025	360	30/12/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.26/2/28	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 013	-	50 000 000	0	146 295 750	Fourniture de pause café pause déjeuner,cocktail et location de salle au profit du MEMC Nombre de lot: 6	AOOD à OC	15/01/2025	14/02/2025	5	05/03/2025	360	30/10/2025	DGF
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740101 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740142 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740108 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	1 080 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740135 Chap 1004000311 Art 62 Par	CP	1 120 000											

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740111 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740150 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740524 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	5 800 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740407 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	610 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740407 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740410	CP	600 000												

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740417 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740426 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	600 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740426 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740427 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740429 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740430 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740432 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	625 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740337 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740338 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740340 Chap 1008000311	CP	779 000											

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740204 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740204 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740217 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740220 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	600 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740220 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0740315 Chap 1010000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740315 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	750 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740325 Chap 1010000311 Art 61 Par 612	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740325 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740344 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	2 341 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740526 Chap 1011000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740526 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 640 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740527 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	6 170 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740223 Chap 1012000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07408 Actv 0740810 Chap 1013000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07408 Actv 0740810 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07408 Actv 0740811 Chap 1013000311	CP	500 000												

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 612														
	Budget National	Prg 074 Act 07408 Actv 0740811 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	390 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07408 Actv 0740812 Chap 1013000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07408 Actv 0740812 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	600 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07301 Actv 0730101 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07301 Actv 0730148 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07301 Actv	CP	2 500 000												

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0730148 Chap 1016000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 073 Act 07301 Actv 0730149 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	300 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07301 Actv 0730149 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	2 100 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07301 Actv 0730151 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730246 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730248 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	100 000											

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730248 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	800 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730534 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730541 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	400 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730542 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	600 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730542 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 800 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730544 Chap 1016000311	CP	100 000												

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 612														
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730544 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07306 Actv 0730609 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	12 750												
	Budget National	Prg 072 Act 07202 Actv 0720201 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07203 Actv 0720302 Chap 1017000311 Art 61 Par 612	CP	200 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07204 Actv 0720401 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07204 Actv	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0720401 Chap 1018000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 072 Act 07204 Actv 0720427 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	300 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07204 Actv 0720427 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07406 Actv 0740604 Chap 1019000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07406 Actv 0740604 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	1 125 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv 0720624 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv 0720624 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13802 Actv 1380201 Chap 1021000311 Art 61 Par 612	CP	300 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13802 Actv 1380201 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 200 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13802 Actv 1380209 Chap 1021000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740211 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740342 Chap 1085000311	CP	600 000												

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 612														
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740342 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721010 Chap 4009000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721014 Chap 4009000311 Art 61 Par 612	CP	200 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721015 Chap 4009000311 Art 61 Par 612	CP	200 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721015 Chap 4009000311 Art 62 Par 622	CP	550 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv	CP	336 000												

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0721017 Chap 4009000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721018 Chap 4009000311 Art 61 Par 612	CP	467 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721020 Chap 4010000311 Art 61 Par 612	CP	200 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721020 Chap 4010000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730251 Chap 4010000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730251 Chap 4010000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720756 Chap 4011000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720756 Chap 4011000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Total : 131 295 750														
2025.26/2/29	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 003	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DPX	05/03/2025	14/03/2025	1	04/04/2025	60	30/10/2025	DGF
Total : 40 000 000															
2025.26/2/30	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 62 Art 017	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition d'équipements et articles de sport au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	10/03/2025	1	31/03/2025	30	30/10/2025	DGF
Total : 8 000 000															
2025.26/2/32	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 059	-	79 000 000	0	79 000 000	Acquisition d'équipements de protection individuelle et fournitures spécifiques pour agent de liaison au profit du MEMC Nombre de lot: 2	DPX	03/03/2025	17/03/2025	2	07/04/2025	45	30/10/2025	DGF
Total : 79 000 000															
2025.26/2/33	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 015	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de divers biens et services dans le cadre des activités de promotion minières et énergétique au profit du MEMC	AOOD à OC	18/02/2025	18/03/2025	5	07/04/2025	90	30/10/2025	DGF
Total : 100 000 000															

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 3								
2025.26/2/34	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 050	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des groupes électrogènes au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/01/2025	07/02/2025	1	28/02/2025	90	30/10/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.26/2/35	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 061	-	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance du réseau informatique au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2025	17/02/2025	1	28/02/2025	360	30/10/2025	DGF
	Total : 9 000 000														
2025.26/2/37	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730360 Chap 1805800311 Art 24 Par 244	AE	380 000 000	0	380 000 000	Acquisition et installation d'équipements solaires dans les infrastructures socio communautaires de l'État au profit du MEMC Nombre de lot: 3	AOOD	14/02/2025	14/03/2025	5	31/03/2025	120	30/10/2025	DGF
	Total : 380 000 000														
2025.26/2/38	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 061	-	20 000 000	0	20 000 000	Raccordement des Structures du MEMC au RESINA Nombre de lot: 1	ED à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	14/03/2025	90	30/10/2025	DGF
	Total : 20 000 000														
2025.26/2/39	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 061	-	25 000 000	0	25 000 000	Mise à disposition d'une machine virtuelle pour l'hébergement des plateformes alertbnaf et sibnaf de la BNAF Nombre de lot: 1	ED à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	14/03/2025	30	30/10/2025	DGF
	Total : 25 000 000														
2025.26/2/40	Fonds	Bail ETAT	-	900 000 000	0	1 025 958 000	Acquisition de carburant et	ED	15/01/2025	17/01/2025	1	30/01/2025	60	30/10/2025	DGF

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	d'équipement	Chap 61 Par 006													
	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Par 001	-	80 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740431 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	14 958 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07301 Actv 0730153 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13801 Actv 1380123 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730256 Chap 1805700311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730360 Chap 1805800311 Art 60 Par	CP	10 000 000											

lubrifiant au profit du MEMC

Nombre de lot: 3

à OC

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Total : 1 025 958 000														
2025.26/2/41	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 001	-	57 147 000	0	69 800 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/01/2025	23/01/2025	1	17/02/2025	90	30/10/2025	DGF
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740135 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740143 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740407 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740410 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740337 Chap 1008000311	CP	300 000											

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740217 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740526 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07301 Actv 0730101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07301 Actv 0730102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07301 Actv 0730148 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	3 147 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv	CP	100 000											

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0730246 Chap 1016000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730248 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07304 Actv 0730426 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07204 Actv 0720423 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07204 Actv 0720424 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07204 Actv 0720425 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 072 Act 07204 Actv 0720426 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv 0720623 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13801 Actv 1380103 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	176 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13802 Actv 1380210 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv 1380501 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv 1380510 Chap 1021000311	CP	130 000												

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv 1380517 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740309 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721017 Chap 4009000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721020 Chap 4010000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Total : 69 800 000														
2025.26/2/44	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 14	-	240 000 000	0	240 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du MEMC Nombre de lot: 1	ED	21/03/2025	25/03/2025	1	11/04/2025	60	31/10/2025	DGF
	Total : 240 000 000														
2025.26/2/45	Fonds	Bail ETAT	-	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de billets	DPX	10/01/2025	20/01/2025	1	10/02/2025	360	30/10/2025	DGF

Référence du plan : 2025.26/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	d'équipement	Chap 62 Art 001				d'avion au profit du MEMC									
	Total : 70 000 000						Nombre de lot: 3	à OC							
2025.26/2/46	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 26	-	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'une association pour le dépistage du VIH/SIDA des agents du MEMC	ED à OC	20/03/2025	25/03/2025	1	15/04/2025	360	30/10/2025	DGF
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.26/2/47	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 014	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de matériels de Communication au profit du MEMC	DC-F	14/02/2025	21/02/2025	1	14/03/2025	30	30/10/2025	DGF
	Total : 18 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.26/2/48	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 014	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de licence pour logiciel métier au profit du MEMC	AOOD	28/02/2025	28/04/2025	5	20/05/2025	90	30/10/2025	DGF
	Total : 100 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.26/2/49	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 0393	-	10 000 000	0	10 000 000	Assurance des véhicules du MEMC	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	28/02/2025	90	30/10/2025	DGF
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1								

Total MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIÈRES : 3 096 653 750

Nombre lignes : 43

**XXV. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE, DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA
PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (23)**

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.23/2/1	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	28 000 000	0	28 000 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des examens et concours et la certification de l'éducation non formelle session de 2025 au profit de la DGEC-EPPNF	ED à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	13/03/2025	365	28/11/2025	DGF
				Total : 28 000 000											
2025.23/2/2	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	74 000 000	0	74 000 000	Acquisition de fournitures de bureau pour l'organisation des examens et concours et la certification de l'éducation non formelle de la session de 2025 au profit de la DGEC-EPPNF	DPX	27/01/2025	03/02/2025	1	03/03/2025	30	28/11/2025	DGF
				Total : 74 000 000											
2025.23/2/3	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'enveloppes imprimées et non imprimées pour l'organisation des examens et concours et pour la certification de l'éducation non formelle la session de 2025 au profit de la DGEC-	DPX	24/01/2025	31/01/2025	1	28/02/2025	30	28/11/2025	DGF
				Total : 20 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 20 000 000						EPPNF Nombre de lot: 1									
2025.23/2/4	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de consommables informatiques pour l'organisation des examens et concours de la session de 2025 au profit de la DGEC-EPPNF Nombre de lot: 1	DPX	22/01/2025	29/01/2025	1	26/02/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 30 000 000															
2025.23/2/6	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	90 000 000	0	90 000 000	Impression de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens et concours session de 2025 et pour la certification de l'éducation non formelle au profit de la DGEC-EPPNF Nombre de lot: 1	DPX	20/01/2025	27/01/2025	1	24/02/2025	45	28/11/2025	DGF	
	Total : 90 000 000															
2025.23/2/7	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance des groupes électrogènes au profit de la DGEC-EPPNF et de SP-PSDEBS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	06/03/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Total : 3 000 000															

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 3 000 000															
2025.23/2/8	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de duplicopieurs et de copieurs au profit de la DGEC-EPPNF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	06/03/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 5 000 000															
2025.23/2/9	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de matériels et mobiliers de bureau et de logement au profit de la DGEC-EPPNF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	13/03/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.23/2/11	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les membres des différentes commissions chargées d'élaborer le PAP et le RAP et pour les membres des différentes commissions chargées des activités des examens et concours de la session de 2025 au profit de la DGEC-EPPNF Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/02/2025	10/02/2025	1	13/03/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 25 000 000															
2025.23/2/12	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 24 Par 242	AE	17 500 000	0	25 000 000	Acquisition de matériels informatiques de bureau pour l'organisation des examens et concours de la session de 2025 au profit de la DGEC-EPPNF	DPX	05/02/2025	12/02/2025	1	12/03/2025	30	28/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 25 000 000														
2025.23/2/14	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590718 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de kits scolaires, de sacs d'écoliers et de sacs d'ordinateurs pour l'organisation du concours de l'excellence scolaire édition de 2025 au profit de la DGQEP	DC-F	01/04/2025	04/04/2025	1	02/05/2025	14	28/11/2025	DGF
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.23/2/16	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590718 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Location de matériels pour l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2025 au profit de la DGQEP	DC-F	02/04/2025	07/04/2025	1	05/05/2025	7	28/11/2025	DGF
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.23/2/17	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590718 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Location de salle des banquets pour l'organisation du concours de l'excellence scolaire édition de 2025 au profit de la DGQEP	ED	07/04/2025	10/04/2025	1	08/05/2025	1	28/11/2025	DGF
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.23/2/18	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590718	CP	7 000 000	0	7 000 000	Cocktail et restauration des lauréats du concours de l'excellence scolaire édition	DC-F	01/04/2025	04/04/2025	1	02/05/2025	7	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1030000311 Art 62 Par 622					de 2025 au profit de la DGQEP Nombre de lot: 1									
	Total : 7 000 000															
2025.23/2/19	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590718 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'ordinateurs portables pour les lauréats de l'Excellence scolaire, édition 2025 au profit de la DGQEP Nombre de lot: 1	DC-F	07/04/2025	10/04/2025	1	08/05/2025	21	28/11/2025	DGF	
	Total : 5 000 000															
2025.23/2/20	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590718 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	14 500 000	0	14 500 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues pour les lauréats de l'Excellence scolaire, édition 2025 au profit de la DGQEP Nombre de lot: 1	DC-F	24/03/2025	27/03/2025	1	24/04/2025	21	28/11/2025	DGF	
	Total : 14 500 000															
2025.23/2/21	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590427 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	26 471 600	0	26 471 600	Acquisition de matériel ludique du préscolaire au profit de la DGQEP. Reprise de 2024 Nombre de lot: 1	DPX	18/04/2025	25/04/2025	1	26/05/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 26 471 600															
2025.23/2/22	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590426 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de mallettes pédagogiques au profit de la DGQEP. Reprise de 2024 Nombre de lot: 1	DPX	10/04/2025	17/04/2025	1	16/05/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 50 000 000															

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 50 000 000														
2025.23/2/23	Budget National	Prg 059 Actv 05904 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de matériels d'imprimerie au profit de la DGQEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/04/2025	01/05/2025	1	30/05/2025	365	28/11/2025	DGF
	Total : 4 000 000														
2025.23/2/24	Budget National	Prg 061 Actv 06105 Actv 0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par 244	AE	15 000 000	0	59 000 000	Travaux d'entretien et de réfection de bâtiment intérieur et extérieur, de confection et pose de portes capitonnées au profit de la DGQEP, de la DGEC-EPPNF, de la DGF, de la DGESS, de la DCMEF, du Cabinet et du SG. Nombre de lot: 3	DPX à OC	12/03/2025	19/03/2025	1	18/04/2025	30	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 160 Actv 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000											
	Budget National	Prg 059 Actv 05904 Actv 0590402 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	9 500 000											
	Budget National	Prg 059 Actv 05904 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000											
	Budget	Prg 059 Actv	CP	6 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	05905 Actv 0590501 Chap 1030000311 Art 61 Par 614														
	Total : 59 000 000															
2025.23/2/26	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590402 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	1 100 000 000	836 927 240	1 513 072 760	Impression des manuels du préscolaire et du primaire au profit de la DGQEP Nombre de lot: 4	AOOD	30/01/2025	03/03/2025	3	07/04/2025	90	28/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590402 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	1 250 000 000												
	Total : 2 350 000 000															
2025.23/2/27	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	42 500 000	Impression et Reproduction de documents au profit de la DGQEP, de la DGF et de la DGESS Nombre de lot: 2	DPX à OC	17/03/2025	24/03/2025	1	25/04/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv	CP	20 000 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0590421 Chap 1030000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Total : 42 500 000														
2025.23/2/28	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590301 Chap 1030000311 Art 24 Par 242	AE	2 500 000	0	82 500 000	Acquisition de matériel informatique de bureau au profit de la DGQEP Nombre de lot: 2	DPX	10/04/2025	17/04/2025	1	19/05/2025	30	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 24 Par 242	AE	5 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590423 Chap 1030000311	AE	70 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 24 Par 242													
	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap 1030000311 Art 24 Par 242	AE	5 000 000											
	Total : 82 500 000														
2025.23/2/29	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590423 Chap 1030000311 Art 24 Par 241	AE	95 000 000	0	95 000 000	Acquisition et installation d'émetteurs, de cameras et insonorisation du studio de la RTE au profit de la DGQEP Nombre de lot: 1	DPX	21/04/2025	28/04/2025	1	02/06/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 95 000 000														
2025.23/2/30	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590303 Chap 1030000311 Art 61 Par 612	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 61 Par 612	CP	6 000 000	0	16 000 000	Location de salle de conférence pour diverses activités de la DGQEP et de SP-PSDEBS Nombre de lot: 2	ED à OC	30/01/2025	03/02/2025	1	03/03/2025	365	28/11/2025	DGF
	Total : 16 000 000														
2025.23/2/31	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap	AE	9 000 000	0	63 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments abritant les services du MEBAPLN	DPX à OC	10/12/2024	17/12/2024	1	16/01/2025	365	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 24 Par 242					Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610514 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	51 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Total : 63 000 000														
2025.23/2/32	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	36 750 000	0	82 000 000	Gardiennage des bâtiments abritant les services du MEBAPLN Nombre de lot: 2	DPX à OC	09/12/2024	16/12/2024	1	16/01/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610515 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	42 250 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 82 000 000														
2025.23/2/33	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	5 700 000	0	7 700 000	Couvertures médiatiques des activités du MEBAPLN et pour la tenue des JSENA au profit de la DCRP/MEBAPLN et de la DGESS Nombre de lot: 5	ED à OC	05/02/2025	10/02/2025	1	10/03/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 7 700 000														
2025.23/2/34	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Diffusion de communiqués Administratifs au profit de la DCRP/MEBAPLN Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	06/03/2025	365	28/11/2025	DGF
	Total : 500 000														
2025.23/2/35	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	600 000	0	600 000	Conception, fabrication d'œuvre d'art et conception impression d'attestation pour la participation du MEBAPLN aux prix GALIAN 2025 au profit de la DCRP/MEBAPLN Nombre de lot: 1	ED	05/05/2025	08/05/2025	1	06/06/2025	15	28/11/2025	DGF
	Total : 600 000														
2025.23/2/36	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610507	CP	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un prestataire pour la manutention au profit de	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	03/04/2025	365	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1085000311 Art 62 Par 622					BCMP Nombre de lot: 1									
	Total : 2 500 000															
2025.23/2/37	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610530 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	2 500 000	Réimmatriculation des véhicules au profit de BCMP Nombre de lot: 1	DC-F	02/06/2025	05/06/2025	1	03/07/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 2 500 000															
2025.23/2/38	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610518 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	137 500 000	0	137 500 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant pour l'approvisionnement des directions centrales au profit de BCMP Nombre de lot: 1	ED à OC	10/03/2025	13/03/2025	1	10/04/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 137 500 000															
2025.23/2/39	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610516 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	43 333 000	0	43 333 000	Maintenance des véhicules du parc auto du MEBAPLN. RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DPX à OC	24/01/2025	31/01/2025	1	28/02/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 43 333 000															
2025.23/2/40	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	180 020 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant pour les différentes activités de la DG-AEP, de la DGQEP, de la DGACEVS, PCS-PAM et de la DGENF au profit de BCMP	ED à OC	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 20 000 000															

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 161 Act 16101 Actv 1610103 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	13 500 000			Nombre de lot: 8									
	Budget National	Prg 161 Act 16101 Actv 1610106 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580212 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	5 300 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580217 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580219 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580469 Chap 1029000311	CP	50 000 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 64 Par 645														
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580605 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580612 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580619 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580620 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580621 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05810 Actv	CP	10 000 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0581002 Chap 1029000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590402 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	34 220 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590718 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	11 000 000											
	Total : 180 020 000														
2025.23/2/44	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311	CP	5 000 000	0	75 542 000	Location de salles pour les différentes activités de la DG-AEP, de la DGQEP, de la DGACEVS, de la DGEC-EPPNF, de PCS-	DPX à OC	10/02/2025	17/02/2025	1	20/03/2025	365	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1019000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600225 Chap 1019000311 Art 61 Par 612	CP	500 000			PAM et de la DGENF Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600226 Chap 1019000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 161 Act 16101 Actv 1610103 Chap 1022000311 Art 61 Par 612	CP	975 000											
	Budget National	Prg 161 Act 16102 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1610208 Chap 1022000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580212 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580217 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580606 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	667 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580612 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	700 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580614 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580615 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580620 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580621 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05810 Actv 0581002 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590311 Chap 1801800311 Art 63 Par 639	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 612													
	Total : 75 542 000														
2025.23/2/45	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	55 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGF, la DGESS, la DRH, la DMP, la DAD, la DAJC, le SP/PSDEBS, le ST-ESU, le SP-PLN, le SP-SSAP, de la DG- AEP, de la DGEC-EPPNF, de la DGACEVS, PCS-PAM et de la DGENF Nombre de lot: 2	DPX à OC	04/02/2025	11/02/2025	1	14/03/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 400 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610510 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	800 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	400 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	2 350 000												
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 161 Act 16102 Actv 1610208 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311	CP	500 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580614 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580615 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580621 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0610128 Chap 4016000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 61 Par 614	CP	650 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 61 Par 614	CP	400 000											
	Total : 55 000 000														
2025.23/2/47	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590402 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	9 700 000	0	9 700 000	Entretien et maintenance de camions pour le transport des manuels scolaires au profit de la DGQEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2025	17/02/2025	1	17/03/2025	365	28/11/2025	DGF
	Total : 9 700 000														
2025.23/2/48	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	600 000	0	2 950 000	Entretien et maintenance de véhicules à 2 roues au profit de la DGQEP, de PCS-PAM, de la DGEC-EPPNF, de la DGF, de la DSI, de la DGESS, de la DMP, de la DAD, SP-SSAP et de ST-ESU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2025	24/03/2025	1	21/04/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610510	CP	200 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 101000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	150 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Total : 2 950 000														
2025.23/2/49	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	72 217 000	Livraison de pause café et pause déjeuner au profit de la DG-AEP, de la DGQEP, de PCS-PAM, de la DGENF et de la DGACEVS Nombre de lot: 3	DPX à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	27/03/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600225 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 161 Act 16101 Actv 1610103	CP	1 650 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1022000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 161 Act 16102 Actv 1610208 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580212 Chap 1029000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580621 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 067 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580812 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05809 Actv 0580903 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590303 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590311 Chap 1801800311 Art 63 Par 639	CP	29 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 72 217 000														
2025.23/2/50	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 24 Par 241	AE	4 000 000	0	86 825 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau et de logement au profit de la DG-AEP, de la DGQEP, de SP-PSDEBS, de la DGEC-EPPNF, de la DGENF, de SG, de la DAD et pour l'équipement des nouvelles directions Nombre de lot: 3	DPX	05/05/2025	12/05/2025	1	12/06/2025	30	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	30 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702	AE	400 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1011000311 Art 24 Par 241														
	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 24 Par 241	AE	12 500 000												
	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	13 000 000												
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580617 Chap 1029000311 Art 24 Par 241	AE	6 125 000												
	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590301 Chap 1030000311 Art 24 Par 241	AE	7 500 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	3 300 000											
	Total : 86 825 000														
2025.23/2/51	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 24 Par 242	AE	1 750 000	0	65 875 000	Acquisition de matériel informatique de bureau au profit de la DG-AEP, de la DGENF, de PCS PAM, de ITS, de SP-SSA/P et pour l'équipement des nouvelles directions Nombre de lot: 2	DPX	20/05/2025	27/05/2025	1	27/06/2025	30	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	36 000 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580617 Chap 1029000311 Art 24 Par 242	AE	6 125 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1803800311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 24 Par 242	AE	8 000 000											
	Total : 65 875 000														
2025.23/2/53	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	250 000	0	2 900 000	Acquisition de cartes de communication au profit de la DGEC-EPPNF, de la DGF et de la DAJC Nombre de lot: 1	ED	10/03/2025	13/03/2025	1	10/04/2025	14	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	250 000											
	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610608 Chap 1024000311 Art 61 Par	CP	900 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		618													
	Total : 2 900 000														
2025.23/2/54	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	101 138 000	Acquisition de fournitures de bureau et de divers produits d'entretien et de nettoyage au profit de la DG-AEP, de la DGQEP, de PCS-PAM, de la DGEC-EPPNF, de la DGENF, de la DGF, la DCRP, le SG, la DGESS, la DRH, la DMP, la DAD, de la DDII, de SP/PLN, de la DAJC, de BCMP, de SP-PSDEBS, de ST-ESU, de SP/SSAP et de la DGACEVS Nombre de lot: 3	AOOD	25/02/2025	25/03/2025	1	25/04/2025	30	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget	Prg 061 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610503 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	750 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610505 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	750 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610506 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 813 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610313 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610510 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 750 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	900 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	11 400 000												
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600201	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1019000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 060 Act 06005 Actv 0600502 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	1 275 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580614 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580615 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580812 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05809 Actv 0580902 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05809 Actv 0580903 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05810 Actv 0581002 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590303 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	5 500 000												
	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1030000311	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610130 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610535 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0610125 Chap 4017000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 101 138 000														
2025.23/2/55	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	127 750 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant pour les différentes activités de la DGF, l'ITS, de la DCRP, de SG, la DGESS, de la DRH, de la DAD, de la DDII, de la DSI, de la DAJC, de SP/PSDEBS, de ST-ESU, de SP-PLN, de SP-SSAP et de la DGACEVS au profit de BCMP Nombre de lot: 5	ED à OC	17/03/2025	20/03/2025	1	17/04/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610223 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610236 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	9 250 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 750 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv	CP	750 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0610529 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610536 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610318 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 250 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610130 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610204 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610205 Chap 1802200311	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610215 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610216 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610234 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610235 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0610128 Chap 4016000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 60 Par 601	CP	14 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 60 Par 601	CP	11 000 000											
	Total : 127 750 000														
2025.23/2/56	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	65 700 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DG-AEP, de la DGQEP, de PCS-PAM, de la DGENF, de la DGACEVS, de la DGF, de la DCRP, de SG, de la DGENF, de la DRH, de la DMP, de la DDII, de la DAD, de la DAJC, de SP/PSDEBS, de ST-ESU, de SP-PLN et de la D-SSA/P	DPX	10/03/2025	17/03/2025	1	17/04/2025	30	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 050 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311	CP	1 250 000											
							Nombre de lot: 3								

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	4 250 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610536 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610510 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 250 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv	CP	300 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	750 000												
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600226 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 161 Act 16101 Actv 1610104 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	1 250 000												
	Budget National	Prg 161 Act 16102 Actv 1610208 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580618 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590303 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 059 Act 05903 Actv 0590311 Chap 1801800311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 65 700 000														
2025.23/2/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 60 Par 601	-	1 400 000	0	1 400 000	Réabonnement CANAL-SAT au profit du Cabinet et de la DGF du MEBAPLN Nombre de lot: 1	ED	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	7	28/11/2025	DGF
Total : 1 400 000															
2025.23/2/58	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	750 000	0	36 450 000	Location de salles de réunion pour les diverses activités dans les différentes régions au profit de la DGESS, la DRH, de PA-PDSEB, de la DAD, de la DMP, de la DDII, de la DSI, de la DAJC, de SP/PSDEBS, de ST-ESU, de SP-PLN et de SP-SSAP Nombre de lot: 1	DPX à OC	25/03/2025	01/04/2025	1	02/05/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610236 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	250 000											
	Budget	Prg 061 Act	CP	250 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	06103 Actv 0610311 Chap 1009000311 Art 61 Par 612														
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610313 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610318 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	750 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610510 Chap 1010000311 Art 61 Par 612	CP	250 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 612	CP	400 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 61 Par	CP	350 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		612														
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610605 Chap 1012000311 Art 61 Par 612	CP	750 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 61 Par 612	CP	750 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610204 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610215	CP	9 000 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1802200311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610228 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610234 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610235 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	750 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 61 Par 612	CP	3 200 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Total : 36 450 000														
2025.23/2/59	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	625 000	0	21 375 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit de la DGQEP, de la DGENF, de PCS-PAM, de la DGEC-EPPNF, de la DGF, de l'ITS, de la DCRP, de SG, de la DGESS, la DRH, de la DMP, de la DDII, de SP/PSDEBS, de ST-ESU, de SP-PLN et de SP-SSAP	DPX à OC	24/03/2025	31/03/2025	1	02/05/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610510 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	250 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590421 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Total : 21 375 000														
2025.23/2/60	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	625 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	250 000			Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques de photocopieurs et de copieurs au profit de la DGEC-EPPNF, de la DG-AEP, de la DGQEP, de la DGENF et de PCS- PAM, de la DGF, de l'ITS, de la DRCP, de SG, de la DRH, de la DMP, la DAD, de la DDII, de SP/PSDEBS, de ST-ESU, de SP-PLN et de SP-SSAP	DPX à OC	05/02/2025	12/02/2025	1	17/03/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	32 957 000									
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	6 432 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610510 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	750 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	800 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	200 000												
	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600225 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600226 Chap 1019000311	CP	4 500 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05809 Actv 0580902 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590421 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0610128 Chap 4016000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Total : 32 957 000														
2025.23/2/61	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	722 000	0	58 125 000	Livraison de pause café, de pause café renforcée et pause déjeuner pour les diverses activités dans les différentes régions au profit de ITS, la DGESS, de la DRH, de la DMP, la DAD, de la DDII, de la DSI, de la DAJC, de ST- ESU et de SP-SSAP	DPX à OC	24/02/2025	03/03/2025	1	03/04/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610236 Chap 1007000311	CP	4 000 000											
						Nombre de lot: 3									

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610301 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	23 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610311 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610510 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	4 250 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	420 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv	CP	483 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0610605 Chap 1012000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610215 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610228 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610234 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610235 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	1 250 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Total : 58 125 000														
2025.23/2/62	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523	CP	12 500 000	0	37 500 000	Livraison de pause café, de pause café renforcée et de pause déjeuner pour les	DPX à OC	20/01/2025	27/01/2025	1	27/02/2025	365	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 62 Par 622					sessions du Conseil de Cabinet élargi et au profit du SP-PSDEBS Nombre de lot: 3								
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000											
	Total : 37 500 000														
2025.23/2/64	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par 244	AE	3 000 000	0	3 450 000	Acquisition de matériel et outillage techniques et de rayonnage au profit de la DGF, du Cabinet et de la DAD Nombre de lot: 1	DC-F	09/06/2025	12/06/2025	1	10/07/2025	15	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 24 Par 244	AE	450 000											
	Total : 3 450 000														
2025.23/2/65	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	500 000	Location de stand et de matériels de sonorisation au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-NF	08/04/2025	11/04/2025	1	09/05/2025	7	28/11/2025	DGF
	Total : 500 000														
2025.23/2/66	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv	CP	3 250 000	0	14 450 000	Entretien et maintenance des installations solaires, du	DC-F à OC	24/04/2025	29/04/2025	1	27/05/2025	365	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0610214 Chap 1007000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610510 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 605	CP	450 000			circuit électrique, de la plomberie et des appareils sanitaires au profit de la DGESS, de la DGENF de la DAD, de la DGEC-EPPNF, de la DMP et de BCMP									
	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 600 000			Nombre de lot: 3									
	Budget National	Prg 060 Act 06005 Actv 0600502 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610527 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	2 250 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610528 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	2 400 000											
Total : 14 450 000															
2025.23/2/67	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	600 000	0	600 000	Entretien des rayonnages et des archives au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	14/04/2025	17/04/2025	1	16/05/2025	365	28/11/2025	DGF
Total : 600 000															
2025.23/2/68	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 24 Par 241	AE	600 000	0	600 000	Acquisition et pose de climatiseurs au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-NF	01/07/2025	04/07/2025	1	01/08/2025	14	28/11/2025	DGF
Total : 600 000															
2025.23/2/69	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 23 Par 236	AE	7 250 000	0	7 250 000	Travaux de câblage et de renforcement des réseaux locaux des structures du MEBAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	07/07/2025	10/07/2025	1	07/08/2025	30	28/11/2025	DGF
Total : 7 250 000															
2025.23/2/72	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 Chap	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de café, thé, nescafé, eau en bidon de 0,5l, nespresso et matériels pour café au profit du	DC-F	31/01/2025	04/02/2025	1	04/03/2025	14	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1001000311 Art 60 Par 609					Cabinet. RECONDUCTION Nombre de lot: 1									
	Total : 2 500 000															
2025.23/2/73	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590423 Chap 1030000311 Art 24 Par 242	AE	30 000 000	0	34 650 000	Acquisition et Installation de matériel de connexion internet au profit de SP/PLN et de la DGQEP Nombre de lot: 1	DPX	01/07/2025	08/07/2025	1	08/08/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 61 Par 614	CP	4 650 000												
	Total : 34 650 000															
2025.23/2/75	Budget National	Prg 060 Act 06004 Actv 0600402 Chap 1800830311 Art 64 Par 645	CP	200 000 000	0	200 000 000	Convention avec des associations pour l'ouverture et le fonctionnement de centres SSA/P au profit de la D-SSA/P Nombre de lot: 6	ED	05/02/2025	10/02/2025	1	10/03/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 200 000 000															
2025.23/2/76	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590402 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	67 900 000	0	69 900 000	Location de camion pour le transport des manuels scolaires et du matériel au profit de la DGQEP et de PCS-PAM Nombre de lot: 2	DPX à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	27/03/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1803800311 Art 61 Par 612													
	Total : 69 900 000														
2025.23/2/77	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610513 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de billet d'avion pour les missions à l'extérieur au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	20/01/2025	27/01/2025	1	27/02/2025	15	28/11/2025	DGF
	Total : 10 000 000														
2025.23/2/78	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590427 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	23 528 400	0	23 528 400	Acquisition de matériel ludique du préscolaire au profit de la DGQEP Nombre de lot: 1	DPX	02/04/2025	09/04/2025	1	09/05/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 23 528 400														
2025.23/2/79	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 24 Par 242	AE	2 000 000	0	2 000 000	Etude de faisabilité technique pour le transport du signal RF et l'hébergement des émetteurs et antennes de diffusion sur cinq (05) sites de la SBT dans les villes de Ouagadougou, Dédougou, Boromo, Fada N'gourma et Bogandé au profit de la DGQEP Nombre de lot: 1	ED	10/04/2025	14/04/2025	1	12/05/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 2 000 000														
2025.23/2/80	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv	CP	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'audit du	DP-A	22/01/2025	03/02/2025	3	10/04/2025	75	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1260402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622					CAST/FSDEBS exercice 2023 et 2024 Nombre de lot: 1									
	Total : 50 000 000															
2025.23/2/81	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580102 Chap 1802600311 Art 23 Par 233	AE	570 000 000	0	570 000 000	Travaux de construction des CEEP pour l'expansion du préscolaire au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 3	AOOD	20/03/2025	21/04/2025	3	26/05/2025	120	28/11/2025	DGF	
	Total : 570 000 000															
2025.23/2/82	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580102 Chap 1802600311 Art 23 Par 233	AE	30 000 000	0	30 000 000	Suivi contrôle et coordination des travaux de construction des CEEP pour l'expansion du préscolaire au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 3	DP-A	03/03/2025	17/03/2025	1	12/05/2025	150	28/11/2025	DGF	
	Total : 30 000 000															
2025.23/2/83	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580102 Chap 1802600311 Art 23 Par 233	AE	268 000 000	0	268 000 000	Travaux de construction des complexes scolaires pour l'expansion du primaire au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 2	AOOD	20/03/2025	21/04/2025	3	26/05/2025	120	28/11/2025	DGF	
	Total : 268 000 000															
2025.23/2/84	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580102 Chap 1802600311 Art 23 Par	AE	750 600 000	0	750 600 000	Travaux de construction des complexes scolaires pour la résorption des paillotes au profit du MEBAPLN	AOOD	24/03/2025	24/04/2025	3	29/05/2025	120	28/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		233					Nombre de lot: 5									
	Total : 750 600 000															
2025.23/2/85	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580102 Chap 1802600311 Art 23 Par 233	AE	123 000 000	0	123 000 000	Travaux de construction des complexes scolaires pour la normalisation des écoles primaires au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 2	DPX	11/04/2025	18/04/2025	1	22/05/2025	90	28/11/2025	DGF	
	Total : 123 000 000															
2025.23/2/86	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580102 Chap 1802600311 Art 23 Par 233	AE	39 000 000	0	39 000 000	Suivi contrôle et coordination des travaux de construction des complexes scolaires pour la résorption des paillotes au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 2	DP-A	04/04/2025	11/04/2025	1	13/05/2025	150	28/11/2025	DGF	
	Total : 39 000 000															
2025.23/2/87	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580102 Chap 1802600311 Art 23 Par 233	AE	855 000 000	0	855 000 000	Travaux de construction des complexes d'éducation à Bonheur-Ville au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 5	AOOD	06/03/2025	07/04/2025	3	12/05/2025	120	28/11/2025	DGF	
	Total : 855 000 000															
2025.23/2/88	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580102 Chap 1802600311 Art 23 Par 233	AE	257 000 000	0	257 000 000	Travaux de construction des CEBNF au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 3	AOOD	10/03/2025	10/04/2025	3	16/05/2025	120		DGF	
	Total : 257 000 000															
2025.23/2/89	Budget	Prg 058 Act	AE	266 400 000	0	266 400 000	Travaux d'achèvement des	AOOD	12/03/2025	14/04/2025	3	19/05/2025	120	28/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	05801 Actv 0580102 Chap 1802600311 Art 23 Par 233					Salles de classe (SDC) au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 2									
	Total : 266 400 000															
2025.23/2/90	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580102 Chap 1802600311 Art 23 Par 233	AE	45 000 000	0	45 000 000	Suivi contrôle et coordination des travaux de construction des complexes d'éducation à Bonheur-Ville au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 5	DP-A	01/04/2025	08/04/2025	1	28/04/2025	150	28/11/2025	DGF	
	Total : 45 000 000															
2025.23/2/91	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580132 Chap 1803700311 Art 23 Par 233	AE	200 000 000	0	200 000 000	Travaux de réhabilitation des infrastructures éducatives au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 2	AOOD	05/03/2025	07/04/2025	3	12/05/2025	120	28/11/2025	DGF	
	Total : 200 000 000															
2025.23/2/92	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580132 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Suivi contrôle et coordination des travaux de réhabilitation des infrastructures éducatives au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 2	CC	28/03/2025	02/04/2025	1	30/04/2025	150	28/11/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.23/2/93	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580112 Chap 1802600311	AE	200 000 000	0	200 000 000	Travaux de réhabilitation des infrastructures éducatives préalablement transféré aux collectivités au profit du MEBAPLN	AOOD	28/03/2025	28/04/2025	3	02/06/2025	120	28/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 23 Par 233					Nombre de lot: 2									
	Total : 200 000 000															
2025.23/2/94	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580112 Chap 1802600311 Art 23 Par 233	AE	10 000 000	0	10 000 000	Suivi contrôle et coordination des travaux de réhabilitation des infrastructures éducatives préalablement transféré aux collectivités au profit du MEBAPLN	CC	08/04/2025	11/04/2025	1	16/05/2025	150	28/11/2025	DGF	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 2									
2025.23/2/95	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580119 Chap 1802600311 Art 23 Par 235	AE	356 500 000	0	356 500 000	Travaux de réalisation des forages positifs au profit du MEBAPLN	AOOD	16/04/2025	16/05/2025	3	20/06/2025	90	28/11/2025	DGF	
	Total : 356 500 000						Nombre de lot: 4									
2025.23/2/96	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580119 Chap 1802600311 Art 23 Par 235	AE	18 500 000	0	18 500 000	Suivi contrôle et coordination des travaux de réalisation des forages positifs au profit du MEBAPLN	CC	02/05/2025	06/05/2025	1	03/06/2025	120	28/11/2025	DGF	
	Total : 18 500 000						Nombre de lot: 4									
2025.23/2/97	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580108 Chap 1802600311 Art 23 Par 235	AE	231 000 000	0	231 000 000	Travaux de construction des latrines complémentaires au profit des structures éducatives du MEBAPLN	AOOD	30/04/2025	30/05/2025	3	04/07/2025	90	28/11/2025	DGF	
	Total : 231 000 000						Nombre de lot: 2									

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 231 000 000															
2025.23/2/98	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580108 Chap 1802600311 Art 23 Par 235	AE	12 000 000	0	12 000 000	Suivi contrôle et coordination des travaux de construction des latrines complémentaires au profit des structures éducatives du MEBAPLN	CC	06/05/2025	09/05/2025	1	17/06/2025	120	28/11/2025	DGF	
	Total : 12 000 000						Nombre de lot: 2									
2025.23/2/99	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610604 Chap 1802900311 Art 23 Par 233	AE	500 000 000	0	500 000 000	Travaux de construction des bâtiments administratifs au profit du MEBAPLN	AOOD	25/03/2025	25/04/2025	3	30/05/2025	120	28/11/2025	DGF	
	Total : 500 000 000						Nombre de lot: 4									
2025.23/2/100	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610604 Chap 1802900311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Suivi contrôle et coordination des travaux de construction des bâtiments administratifs au profit du MEBAPLN	DP-A	19/03/2025	02/04/2025	1	14/05/2025	150	28/11/2025	DGF	
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 4									
2025.23/2/101	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 61 Par 615	CP	3 000 000	0	3 000 000	Assurance de véhicules au profit du Pojet Cantines Scolaires PAM	ED	07/03/2025	12/03/2025	1	09/04/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.23/2/102	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériels spécifiques de jardin au	DPX	20/03/2025	27/03/2025	1	24/04/2025	30	28/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0580503 Chap 1803800311 Art 24 Par 244					profit du Pojet Cantines Scolaires PAM Nombre de lot: 1									
	Total : 30 000 000															
2025.23/2/103	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 24 Par 244	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'ustensiles de cuisine et de foyers améliorés au profit du Pojet Cantines Scolaires PAM Nombre de lot: 1	DPX	28/03/2025	04/04/2025	1	02/05/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 20 000 000															
2025.23/2/104	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580102 Chap 1802600311 Art 23 Par 233	AE	14 000 000	0	14 000 000	Suivi contrôle et coordination des travaux de construction des complexes scolaires pour l'expansion du primaire au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 2	CC	14/04/2025	17/04/2025	1	12/05/2025	150	28/11/2025	DGF	
	Total : 14 000 000															
2025.23/2/105	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580102 Chap 1802600311 Art 23 Par 233	AE	6 000 000	0	6 000 000	Suivi contrôle et coordination des travaux de construction des complexes scolaires pour la normalisation des écoles primaires au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 2	CC	11/04/2025	16/04/2025	1	08/05/2025	150	28/11/2025	DGF	
	Total : 6 000 000															
2025.23/2/106	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580102 Chap 1802600311	AE	13 000 000	0	13 000 000	Suivi contrôle et coordination des travaux de construction des CEBNF au profit du MEBAPLN	CC	08/04/2025	11/04/2025	1	02/05/2025	150	28/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 23 Par 233					Nombre de lot: 3									
	Total : 13 000 000															
2025.23/2/107	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580102 Chap 1802600311 Art 23 Par 233	AE	14 000 000	0	14 000 000	Suivi contrôle et coordination des travaux d'achèvement des Salles de classe (SDC) au profit du MEBAPLN Nombre de lot: 2	CC	09/04/2025	14/04/2025	1	05/05/2025	150	28/11/2025	DGF	
	Total : 14 000 000															
2025.23/2/108	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGQEP. RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DPX à OC	04/02/2025	10/02/2025	1	10/03/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.23/2/109	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610508 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement aux journaux au profit de la DCRP Nombre de lot: 5	ED à OC	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
2025.23/2/110	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par 244	AE	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de matériels de transport et de service pour l'équipement des services au profit de la DGF Nombre de lot: 1	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	06/06/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 12 000 000															

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.23/2/111	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590423 Chap 1030000311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000	0	5 000 000	Suivi contrôle du processus d'acquisition et d'installation d'émetteurs, de caméras et insonorisation du studio de la RTE au profit de la DGQEP	CC	22/04/2025	28/04/2025	1	26/05/2025	45	28/11/2025	DGF
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.23/2/112	Budget National	Prg 160 Act 16001 Actv 1600101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	32 000 000	0	32 000 000	Acquisition de contenaires au profit de la DGEC-EPPNF	DPX	28/02/2025	07/03/2025	1	07/04/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 32 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.23/2/113	Budget National	Prg 161 Act 16101 Actv 1610106 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	105 000 000	0	105 000 000	Acquisition de matériels spécifiques pour la mise en place de nouveaux jardins scolaires au profit de la DGACEVS	AOOD	10/03/2025	10/04/2025	3	16/05/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 105 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.23/2/114	Budget National	Prg 161 Act 16101 Actv 1610106 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	31 500 000	0	31 500 000	Acquisition d'intrants pour la mise en place des champs scolaires au profit de la DGACEVS	DPX	04/04/2025	11/04/2025	1	12/05/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 31 500 000						Nombre de lot: 1								
2025.23/2/115	Budget National	Prg 161 Act 16102 Actv 1610209	CP	4 914 725 000	0	4 914 725 000	Acquisition de cartable minimum pour les élèves au profit de la DGACEVS	AOOD	04/03/2025	04/04/2025	3	09/05/2025	120	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1801800311 Art 63 Par 639					Nombre de lot: 5								
	Total : 4 914 725 000														
2025.23/2/116	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580469 Chap 1029000311 Art 64 Par 645	CP	18 127 893 000	0	18 127 893 000	Acquisition des vivres pour les cantines scolaires du préscolaire et du primaire au profit de la DGACEVS. Nombre de lot: 5	AOOD	20/03/2025	21/04/2025	3	26/05/2025	90	28/11/2025	DGF
	Total : 18 127 893 000														
2025.23/2/117	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580469 Chap 1029000311 Art 64 Par 645	CP	200 000 000	0	200 000 000	Expertise des vivres pour les cantines scolaires du préscolaire et du primaire au profit de la DGACEVS. Nombre de lot: 3	DP-MI	03/03/2025	03/04/2025	3	05/05/2025	120	28/11/2025	DGF
	Total : 200 000 000														
2025.23/2/118	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	74 596 060	0	74 596 060	Travaux de réalisation de forages positifs au profit des structures éducatives des régions du Centre, Centre-Ouest et du Centre-Sud au profit du MENAPLN, Reprise de 2023 Nombre de lot: 1	AOOD	06/02/2025	20/02/2025	3	20/03/2025	90	28/11/2025	DGF
	Total : 74 596 060														
2025.23/2/119	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1029000311	CP	3 729 803	0	3 729 803	Suivi contrôle et coordination des travaux de réalisation de forages positifs au profit des structures éducatives des	CC	03/02/2025	06/02/2025	1	06/03/2025	120	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.23/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622					régions du Centre, Centre-Ouest et du Centre- Sud au profit du MENAPLN, Nombre de lot: 1									
	Total : 3 729 803															
2025.23/2/120	Budget National	Prg 060 Act 06004 Actv 0600404 Chap 1804800311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de l'UGP du projet PAAENS Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	06/03/2025	1	03/04/2025	7	28/11/2025	DGF	
	Total : 4 500 000															
2025.23/2/121	Budget National	Prg 060 Act 06004 Actv 0600404 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	6 944 000	0	6 944 000	Fourniture de service de pause-café et pause déjeuner pour les activités du projet PAAENS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 6 944 000															
Total MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE, DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES : 33 249 344 863																
Nombre lignes : 107																

**XXVI. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE (37)**

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.37/2/1	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040104 Chap 1004000311 Art 24 Par 242	AE	1 750 000	0	48 956 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du MESFPT Nombre de lot: 1	DPX	03/03/2025	13/03/2025	1	14/04/2025	30	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040428 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	42 206 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10407 Actv 1040705 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	5 000 000											
	Total : 48 956 000														
2025.37/2/2	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040102 Chap 1005000311 Art 24 Par 241	AE	4 000 000	0	94 550 000	Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit du MESFPT Nombre de lot: 1	DPX	03/03/2025	13/03/2025	1	14/04/2025	30	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040428 Chap	AE	39 250 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 24 Par 241													
	Budget National	Prg 104 Act 10407 Actv 1040705 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	300 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040502 Chap 1011000311 Art 24 Par 241	AE	1 000 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 64 Par 645	CP	50 000 000											
	Total : 94 550 000														
2025.37/2/3	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040401 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	250 000	0	1 400 000	Acquisition de cartes de communication au profit de l'USC/ DAJC et de la DGF Nombre de lot: 1	ED	14/01/2025	16/01/2025	1	10/02/2025	14	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040424 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	250 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040605 Chap 1021000311 Art 61 Par 618	CP	900 000												
	Total : 1 400 000															
2025.37/2/4	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040428 Chap 1008000311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériels et outillages techniques au profit de la DGF Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2025	06/02/2025	1	25/02/2025	14	28/11/2025	DGF	
	Total : 5 000 000															
2025.37/2/6	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040601 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	798 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040407 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 798 000	Abonnement de journaux au profit du MESFPT Nombre de lot: 6	ED à OC	13/01/2025	16/01/2025	1	10/02/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 2 798 000															
2025.37/2/7	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040423 Chap 1085000311 Art 62 Par	CP	2 500 000	0	2 500 000	Diagnostic des véhicules à quatre roues avec le CCVA au profit du MESFPT Nombre de lot: 1	ED	13/01/2025	16/01/2025	1	10/02/2025	15	28/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Total : 2 500 000															
2025.37/2/8	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040414 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	34 000 000	0	34 000 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du MESFPT Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/12/2024	10/12/2024	1	02/01/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 34 000 000															
2025.37/2/9	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040415 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	42 250 000	0	42 250 000	Gardiennage et sécurisation des locaux du MESFPT Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/12/2024	10/12/2024	1	02/01/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 42 250 000															
2025.37/2/10	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040406 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	2 500 000	Fourniture de service de manutention au profit de MESFPT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	31/03/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 2 500 000															
2025.37/2/11	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040601 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	12 000 000	0	12 000 000	Couverture médiatique au profit de la DCRP du MESFPT Nombre de lot: 6	ED à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	17/03/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 12 000 000															
2025.37/2/12	Budget	Prg 104 Act	CP	5 500 000	0	5 500 000	Recrutement d'un	CC	12/03/2025	17/03/2025	1	08/04/2025	30	28/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	10406 Actv 1040601 Chap 1006000311 Art 62 Par 622					consultant pour l'élaboration d'une stratégie de communication au profit de MESFPT Nombre de lot: 1	C.individuel								
	Total : 5 500 000						C.individuel									
2025.37/2/13	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040501 Chap 1013000311 Art 23 Par 236	AE	7 250 000	0	7 250 000	Renforcement, extension et mise à niveau du réseau informatique au profit du MESFPT Nombre de lot: 1	ED	09/04/2025	14/04/2025	1	08/05/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 7 250 000															
2025.37/2/14	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040501 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de pièces de rechange, de licences office et d'antivirus au profit du MESFPT Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2025	25/02/2025	1	20/03/2025	15	28/11/2025	DGF	
	Total : 1 000 000															
2025.37/2/15	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040502 Chap 1011000311 Art 60 Par 605	CP	450 000	0	2 450 000	Entretien de matériels spécifiques au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/04/2025	25/04/2025	1	19/05/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040502 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 450 000															
2025.37/2/17	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040419 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	5 500 000	Entretien et réparation du groupe électrogène au profit de la DGF et de la DGECC Nombre de lot: 2	DC-F à OC	24/03/2025	27/03/2025	1	16/04/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000												
	Total : 5 500 000															
2025.37/2/19	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040210 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	15 150 000	Entretien et maintenance de la plomberie, des appareils sanitaires et du circuit électrique au profit de MESFPT Nombre de lot: 2	DC-F à OC	19/03/2025	24/03/2025	1	15/04/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040420 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	4 250 000												
	Budget	Prg 104 Act	CP	4 400 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	10404 Actv 1040421 Chap 1085000311 Art 62 Par 622														
	Total : 15 150 000															
2025.37/2/21	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040104 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	52 700 000	Entretien et réparation des véhicules à 4 roues au profit du MESFPT Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/03/2025	31/03/2025	1	30/04/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040210 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	1 250 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040419 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	13 433 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040303 Chap	CP	850 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1009000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040501 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630107 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630209 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10201 Actv 1020102 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040416 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	21 667 000												
	Total : 52 700 000															

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.37/2/23	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040409 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	4 150 000	Entretien et réparation des véhicules à 2 roues au profit du MESFPT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/04/2025	09/04/2025	1	30/04/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040303 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	150 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16303 Actv 1630303 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16401 Actv 1640102 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 102 Act 10201 Actv 1020102 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 4 150 000														
2025.37/2/25	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040502	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit de la DAD	DC-NF	24/04/2025	29/04/2025	1	19/05/2025	15	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1011000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 500 000															
2025.37/2/26	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de café (Nespresso capsule), eau en bidon 0,5 l, thé, nescafé, sucre, chauffe eau, tasses, verre, de petites cuillères etc... au profit du MESFPT	DC-F à OC	20/01/2025	23/01/2025	1	10/02/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.37/2/27	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040501 Chap 1013000311 Art 61 Par 612	CP	700 000	0	700 000	Location de salles pour les diverses activités au profit de la DSI/MESFPT	ED	29/01/2025	31/01/2025	1	24/02/2025	10	28/11/2025	DGF	
	Total : 700 000						Nombre de lot: 2									
2025.37/2/28	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040301 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Livraison de pause café et de déjeuner pour diverses activités au profit de la DRH/MESFPT	DPX à OC	15/01/2025	30/01/2025	1	24/02/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.37/2/29	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de cartes de communication au profit de la DGECC	ED	23/01/2025	27/01/2025	1	18/02/2025	7	28/11/2025	DGF	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 10 000 000														
2025.37/2/31	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	28 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de :au profit du MESFPT Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/02/2025	21/02/2025	1	20/03/2025	15	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040601 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040208 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040210 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040212 Chap	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040402 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040426 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040303 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040410 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040410 Chap 1010000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040502 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040603 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	750 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630113 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16303 Actv 1630302 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16303 Actv 1630303 Chap 1014000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040602 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Total : 28 500 000														
2025.37/2/32	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040104 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	13 500 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du MESFPT Nombre de lot: 2	DC-F à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	12/03/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040419 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040303 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040410 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630203 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640905 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 13 500 000														
2025.37/2/33	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040601 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	450 000	0	18 150 000	Entretien et maintenance du matériel informatique, péri-informatique, de copieurs et d'imprimantes au profit du MESFPT	DC-F à OC	19/02/2025	24/02/2025	1	17/03/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040210	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040419 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040303 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040410 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630203 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 102 Act 10201 Actv 1020102 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 102 Act 10204 Actv 1020403 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040602 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16402 Actv 1640201 Chap 4009000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000											
	Total : 18 150 000														
2025.37/2/34	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040103 Chap 1005000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000	0	16 750 000	Location de salles de réunion au profit du MESFPT Nombre de lot: 2	DC-F à OC	07/04/2025	10/04/2025	1	05/05/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040208 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	750 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040211	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040212 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040213 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040214 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	250 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040401 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	250 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040403 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	250 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040422 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	250 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040424 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	250 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040305 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	250 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040306 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040307 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	750 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040502 Chap 1011000311	CP	400 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040603 Chap 1012000311 Art 61 Par 612	CP	350 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040604 Chap 1012000311 Art 61 Par 612	CP	750 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040602 Chap 1021000311 Art 61 Par 612	CP	750 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040602 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040202 Chap 1803400311 Art 61 Par 612	CP	750 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1040205 Chap 1803400311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040206 Chap 1803400311 Art 61 Par 612	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040207 Chap 1803400311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040222 Chap 1803400311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Total : 16 750 000														
2025.37/2/35	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040208 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	27 750 000	Livraison de pause-café et de déjeuner pour les diverses activités au profit de la DGESS/MESFPT	DPX à OC	05/03/2025	20/03/2025	1	14/04/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040210 Chap 1007000311	CP	6 000 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040211 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040212 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040213 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040214 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040202 Chap 1803400311 Art 62 Par 622	CP	1 250 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1040205 Chap 1803400311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040206 Chap 1803400311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040222 Chap 1803400311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Total : 27 750 000														
2025.37/2/36	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040403 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	250 000	0	23 500 000	Livraison de pause-café et de déjeuner pour les diverses activités au profit de la DGF et de la DMP Nombre de lot: 1	DPX à OC	22/01/2025	06/02/2025	1	04/03/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040419 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	12 500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040422 Chap 1008000311	CP	1 250 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040424 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040418 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000												
	Total : 23 500 000															
2025.37/2/38	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition d'enveloppes plastiques pour l'organisation des examens et concours de la session de 2025 au profit de la DGECC	DC-F	12/02/2025	17/02/2025	1	10/03/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 12 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.37/2/39	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	172 500 000	0	172 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de rames de papiers pour l'organisation des examens, de la certification et concours de la session de 2025 au profit de la DGECC	AOOD	13/01/2025	13/02/2025	3	13/03/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 172 500 000						Nombre de lot: 2									
2025.37/2/40	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221	CP	57 500 000	0	57 500 000	Acquisition de consommables informatiques pour	DPX à OC	23/01/2025	07/02/2025	1	10/03/2025	365	28/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1015000311 Art 60 Par 601					l'organisation des examens, de la certification et concours de la session de 2025 au profit de la DGECC Nombre de lot: 1									
	Total : 57 500 000															
2025.37/2/41	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de cadenas et de serrures au profit de la DGECC Nombre de lot: 1	DC-F	19/02/2025	24/02/2025	1	18/03/2025	7	28/11/2025	-	
	Total : 8 000 000															
2025.37/2/42	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de cachets et d'encre pour les présidents de jurys et le cachetage des diplômes au profit de la DGECC Nombre de lot: 1	DC-F	18/02/2025	21/02/2025	1	17/03/2025	10	28/11/2025	DGF	
	Total : 11 000 000															
2025.37/2/43	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	275 000 000	0	275 000 000	Acquisition de matières d'œuvre pour les deux (2) sessions de certification de 2025 des examens nationaux au profit de la DGECC, Nombre de lot: 2	AOOD	11/02/2025	11/03/2025	3	07/04/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 275 000 000															
2025.37/2/44	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311	CP	360 000 000	0	360 000 000	Acquisition de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens, de la certification et des concours au profit	AOOD	03/02/2025	03/03/2025	3	31/03/2025	30	28/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601					de la DGECC. Nombre de lot: 1									
	Total : 360 000 000															
2025.37/2/45	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	720 000 000	0	1 100 000 000	Acquisition de diplômes vierges sécurisés au profit de la DGECC Nombre de lot: 3	AOOD	04/03/2025	04/04/2025	3	02/05/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630222 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	380 000 000												
	Total : 1 100 000 000															
2025.37/2/46	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	45 000 000	0	45 000 000	Location de camions pour le transport et le dépôt des enveloppes contenant les sujets des examens et de certifications dans diverses régions du BURKINA FASO au profit de la DGECC Nombre de lot: 1	DPX à OC	21/01/2025	31/01/2025	1	25/02/2025	12	28/11/2025	DGF	
	Total : 45 000 000															
2025.37/2/48	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGECC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	27/02/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 9 000 000															

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.37/2/49	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	16 000 000	0	16 000 000	Entretien et maintenance de duplicopieurs et de photocopieurs au profit de la DGECC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	27/02/2025	365	28/11/2025	DGF
	Total : 16 000 000														
2025.37/2/50	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique au profit de la DGECC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	27/02/2025	365	28/11/2025	DGF
	Total : 4 000 000														
2025.37/2/53	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et réparation de mobiliers au profit de la DGECC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	27/02/2025	365	28/11/2025	DGF
	Total : 3 500 000														
2025.37/2/54	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	75 000 000	Livraison de pause-café et de déjeuner au profit de la DGECC Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/01/2025	24/01/2025	1	18/02/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 62 Par	CP	55 000 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Total : 75 000 000															
2025.37/2/55	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630222 Chap 1015000311 Art 24 Par 241	AE	12 500 000	0	12 500 000	Acquisition de climatiseurs au profit de la DGECC Nombre de lot: 1	DC-F	19/03/2025	24/03/2025	1	15/04/2025	7	28/11/2025	DGF	
	Total : 12 500 000															
2025.37/2/56	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 24 Par 241	AE	14 500 000	0	14 500 000	Acquisition de contenaires équipés (étagères et climatiseurs) à usage de salles d'archivage au profit de la DGECC Nombre de lot: 1	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	30/05/2025	7	28/11/2025	DGF	
	Total : 14 500 000															
2025.37/2/57	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 24 Par 242	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGECC Nombre de lot: 1	DPX	23/04/2025	05/05/2025	1	02/06/2025	15	28/11/2025	DGF	
	Total : 50 000 000															
2025.37/2/60	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630211 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	7 080 000	0	7 080 000	Location de la salle des Banquets de Ouaga 2000 et la salle Polyvalente pour l'organisation de la journée de l'Excellence scolaire et professionnelle, édition 2025 au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	ED	15/01/2025	17/01/2025	1	10/02/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 7 080 000															

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.37/2/61	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 24 Par 242	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition du matériel robotique au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	DPX	14/03/2025	26/03/2025	1	22/04/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 30 000 000														
2025.37/2/62	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630211 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	2 500 000	Location de matériels pour l'organisation de la journée de l'Excellence scolaire et professionnelle, édition 2025 au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	ED	15/01/2025	17/01/2025	1	10/02/2025	3	28/11/2025	DGF
	Total : 2 500 000														
2025.37/2/63	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630211 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Prestations d'artistes, d'hôtesse et de maîtres de cérémonie dans le cadre de l'organisation de l'Excellence scolaire et professionnelle, édition 2025 au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	ED	15/01/2025	17/01/2025	1	10/02/2025	3	28/11/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.37/2/64	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630211 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Conception et diffusion de spot publicitaire et couverture médiatique (Télévision et radio) de la cérémonie de remise des prix aux lauréats de l'Excellence scolaire et professionnelle, édition 2025 au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	ED	15/01/2025	17/01/2025	1	10/02/2025	3	28/11/2025	DGF
	Total : 8 000 000														

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.37/2/65	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630211 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000	0	3 500 000	Couverture médiatique (presse écrite) de la cérémonie de remise des prix aux lauréats de l'excellence scolaire et professionnelle, Edition 2025 au profit de la DGEG Nombre de lot: 2	ED à OC	15/01/2025	17/01/2025	1	10/02/2025	365	28/11/2025	DGF
	Total : 3 500 000														
2025.37/2/66	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630211 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	6 500 000	0	6 500 000	Restauration des lauréats de l'Excellence scolaire et professionnelle, édition 2025 au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	DC-F	26/02/2025	03/03/2025	1	25/03/2025	3	28/11/2025	DGF
	Total : 6 500 000														
2025.37/2/67	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630211 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	8 250 000	0	8 250 000	Prestation de cocktail pour la journée de l'Excellence scolaire et professionnelle, édition 2025 au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	DC-F	24/02/2025	27/02/2025	1	21/03/2025	3	28/11/2025	DGF
	Total : 8 250 000														
2025.37/2/68	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630211 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Conception, confection et impression de polo, de cartes d'invitation, de banderoles, de badges, d'attestations pour l'organisation de l'Excellence scolaire et professionnelle, édition 2025 au profit la DGEG Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	01/04/2025	7	28/11/2025	DGF
	Total : 8 000 000														

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.37/2/69	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630211 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition d'ordinateurs portables pour l'organisation de l'Excellence scolaire et professionnelle, édition 2025 au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	DPX	11/03/2025	21/03/2025	1	15/04/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 75 000 000														
2025.37/2/70	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630211 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues pour l'organisation de l'Excellence scolaire et professionnelle, édition 2025 au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	AOR	05/03/2025	17/03/2025	1	14/04/2025	15	28/11/2025	DGF
	Total : 30 000 000														
2025.37/2/71	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition et installation de plaques signalétiques au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	30/05/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 1 500 000														
2025.37/2/74	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630104 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	833 000	0	26 833 000	Location de salles pour les différentes activités de la DGEG et de la DGECC Nombre de lot: 2	DPX à OC	26/02/2025	11/03/2025	1	07/04/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630107 Chap 1014000311 Art 61 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		612														
	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630113 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630204 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630210 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16303 Actv 1630301 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16303 Actv 1630303	CP	500 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630222 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000											
	Total : 26 833 000														
2025.37/2/75	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000	0	40 000 000	Acquisition de mobiliers et matériel de logement et de bureau au profit de la DGECC et de la DGEG Nombre de lot: 1	DPX	20/02/2025	06/03/2025	1	03/04/2025	30	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 24 Par 241	AE	12 500 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630222 Chap 1015000311 Art 24 Par	AE	17 500 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		242														
	Total : 40 000 000															
2025.37/2/76	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040428 Chap 1008000311 Art 24 Par 243	AE	7 500 000	0	14 000 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit de la DGECC, de la DGEG et de la DGF Nombre de lot: 1	DC-F	14/04/2025	17/04/2025	1	09/05/2025	15	28/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 24 Par 241	AE	3 000 000												
	Total : 14 000 000															
2025.37/2/77	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 24 Par 242	AE	25 000 000	0	25 000 000	Refecton des bâtiments et de la clôture au profit de la DGECC Nombre de lot: 1	DPX	10/04/2025	22/04/2025	1	20/05/2025	30	28/11/2025	DGF	
	Total : 25 000 000															
2025.37/2/82	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de la plomberie sanitaire, du réseau d'alimentation en eau potable et du réseau gaz des Lycées	DC-F à OC	18/02/2025	21/02/2025	1	17/03/2025	365	28/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614					Scientifiques Régionaux au profit de la DGEG								
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.37/2/84	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630104 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 200 000	0	23 700 000	Livraison de pause-café et de déjeuner pour les diverses activités au profit de la DGEG/MESFPT	DPX à OC	14/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630107 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630113 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630204 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630208 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630210 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Total : 23 700 000														
2025.37/2/85	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 64 Par 645	CP	30 000 000	0	30 000 000	Gardiennage des locaux des deux (02) Lycées Scientifiques Nationaux au profit de la DGEG Nombre de lot: 2	DPX à OC	29/11/2024	06/12/2024	1	01/01/2025	365	28/11/2025	DGF
	Total : 30 000 000														
2025.37/2/86	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 64 Par 645	CP	35 000 000	0	35 000 000	Nettoyage des locaux des deux (02) Lycées Scientifiques Nationaux au profit de la DGEG Nombre de lot: 2	DPX à OC	29/11/2024	06/12/2024	1	01/01/2025	365	28/11/2025	DGF
	Total : 35 000 000														
2025.37/2/88	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630105 Chap 1014000311 Art 24 Par	AE	4 250 000	0	48 250 000	Acquisition de matériels informatiques et d'ordinateurs de bureau pour l'équipement du lycée scientifique régional de Kaya au profit de la DGEG	DPX	06/02/2025	17/02/2025	1	17/03/2025	30	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit		
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé													
		242															
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630203 Chap 1014000311 Art 24 Par 242	AE	2 500 000			Nombre de lot: 1										
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630205 Chap 1014000311 Art 24 Par 242	AE	1 500 000													
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 24 Par 242	AE	40 000 000													
	Total : 48 250 000																
2025.37/2/89	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 24 Par 242	AE	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de coffret scientifique au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	DPX	10/04/2025	21/04/2025	1	19/05/2025	15	28/11/2025	DGF		
	Total : 25 000 000																
2025.37/2/90	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640904 Chap 1016000311 Art 64 Par 645	CP	102 856 000	0	102 856 000	Acquisition de viande fraîche pour la dotation des établissements du post-primaire et secondaire au profit de la DGEG Nombre de lot: 2	AOOD à OC	06/12/2024	20/12/2024	1	20/01/2025	365	28/11/2025	DGF		

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 102 856 000														
2025.37/2/93	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630105 Chap 1014000311 Art 24 Par 241	AE	8 000 000	0	27 500 000	Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit de la DGEFTP et de la DGEG et de la DAJC Nombre de lot: 1	DPX	24/03/2025	03/04/2025	1	05/05/2025	15	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630205 Chap 1014000311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000											
	Budget National	Prg 102 Act 10201 Actv 1020102 Chap 1020000311 Art 24 Par 241	AE	8 000 000											
	Budget National	Prg 102 Act 10202 Actv 1020206 Chap 1020000311 Art 24 Par 241	AE	3 000 000											
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020306 Chap 1020000311 Art 24 Par 241	AE	2 500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040602	CP	750 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1021000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040602 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Total : 27 500 000														
2025.37/2/94	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630223 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	19 000 000	Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit des structures de la DGEFTP, DGAS et de la DAJC Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	07/04/2025	15	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 164 Act 16401 Actv 1640102 Chap 1016000311 Art 24 Par 242	AE	3 000 000											
	Budget National	Prg 102 Act 10201 Actv 1020102 Chap 1020000311 Art 24 Par 242	AE	4 250 000											
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020303 Chap 1020000311 Art 24 Par	AE	2 500 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		242													
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020306 Chap 1020000311 Art 24 Par 242	AE	1 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040605 Chap 1021000311 Art 61 Par 611	CP	4 250 000											
	Total : 19 000 000														
2025.37/2/95	Budget National	Prg 102 Act 10202 Actv 1020206 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	15 000 000	Livraison de pause café et de déjeuner pour les différentes activités de la DGEFTP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2025	10/03/2025	1	01/04/2025	360	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020301 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020307 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget	Prg 102 Act	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	10203 Actv 1020308 Chap 1020000311 Art 62 Par 622														
	Total : 15 000 000															
2025.37/2/96	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040401 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000	0	7 500 000	Reproduction de divers documents au profit de la DGF de la DGEFTP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	31/03/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040422 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	500 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020304 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020307 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Total : 7 500 000															
2025.37/2/97	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv	CP	5 000 000	0	5 000 000	Couverture médiatique sur les filières porteuses des	ED à OC	22/01/2025	24/01/2025	1	17/02/2025	365	28/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1020301 Chap 1020000311 Art 62 Par 622					établissements d'EFTP Nombre de lot: 1								
	Total : 5 000 000														
2025.37/2/101	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040104 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	315 555 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MESFPT Nombre de lot: 3	ED à OC	15/01/2025	17/01/2025	1	10/02/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 250 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040601 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040209 Chap 1007000311	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040210 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040211 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040213 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	9 250 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040404 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1040405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040419 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040426 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040307 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040307 Chap 1009000311 Art 61 Par 611	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040418 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040502 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040603 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 250 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040501 Chap 1013000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630107 Chap 1014000311	CP	4 000 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630204 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630211 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000												
	Budget National	Prg 164 Act 16401 Actv 1640101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 164 Act 16405 Actv	CP	2 500 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1640501 Chap 1016000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 164 Act 16405 Actv 1640502 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 250 000												
	Budget National	Prg 164 Act 16408 Actv 1640802 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10201 Actv 1020114 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	250 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10202 Actv 1020206 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 450 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020304 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020307 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10204 Actv 1020403 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040602 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 875 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040417 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	176 780 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1803400311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040207 Chap 1803400311	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 164 Act 16404 Actv 1640401 Chap 4009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 315 555 000														
2025.37/2/102	Budget National	Prg 164 Act 16406 Actv 1640602 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	23 514 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit de la DGAS, de CMLS/MESFPT et de la DGEFTP Nombre de lot: 1	DPX	23/01/2025	07/02/2025	1	04/03/2025	15	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 164 Act 16407 Actv 1640701 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	650 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640901 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640903 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640905 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10201 Actv 1020102 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10201 Actv 1020109 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10201 Actv 1020110 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10201 Actv 1020112 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020305 Chap 1020000311	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020308 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10204 Actv 1020401 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10204 Actv 1020402 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040107 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 164 Act 16404 Actv 1640402 Chap 4009000311 Art 60 Par 601	CP	1 464 000												
	Budget National	Prg 164 Act 16405 Actv	CP	700 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1640504 Chap 4009000311 Art 60 Par 601													
	Total : 23 514 000														
2025.37/2/103	Budget National	Prg 164 Act 16402 Actv 1640201 Chap 4009000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de matériels de sport et de culture au profit de la DGAS Nombre de lot: 1	DC-F	15/04/2025	18/04/2025	1	12/05/2025	15	28/11/2025	DGF
	Total : 7 000 000														
2025.37/2/104	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630223 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16401 Actv 1640101 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	500 000			Location de salles pour les différentes activités de la DGAS et de la DGEFTP Nombre de lot: 2	DPX à OC	13/02/2025	24/02/2025	1	25/03/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 164 Act 16407 Actv 1640701 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	350 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16408 Actv 1640802	CP	1 000 000											
	Total : 23 050 000				0	23 050 000									

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1016000311 Art 61 Par 612														
	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640901 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640903 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640905 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10201 Actv 1020102 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10202 Actv 1020206 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	6 000 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020304 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020305 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020308 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10204 Actv 1020401 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10204 Actv 1020403 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	200 000												
	Budget National	Prg 164 Act 16404 Actv 1640401 Chap 4009000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 164 Act 16405 Actv 1640504 Chap 4009000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
Total : 23 050 000															
2025.37/2/107	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040419 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	5 500 000	Entretien et maintenance de matériels et mobiliers divers au profit de la DGAS, de la DGF et de la DGEG Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2025	24/03/2025	1	15/04/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630104 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630223 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16408 Actv 1640802 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 5 500 000															
2025.37/2/108	Budget National	Prg 164 Act 16402 Actv 1640201 Chap 4009000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien, installation de logiciel et antivirus au profit de la DGAS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/04/2025	25/04/2025	1	19/05/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 4 500 000															
2025.37/2/110	Budget National	Prg 164 Act 16402 Actv 1640201 Chap 4009000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Restauration des élèves et lauréats pour l'organisation des activités de championnat et de FACE au profit de la DGAS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/03/2025	31/03/2025	1	22/04/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Total : 15 000 000															
2025.37/2/111	Budget National	Prg 164 Act 16405 Actv 1640501 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	2 000 000	Couverture médiatique pour les diverses activités au profit de la DGAS Nombre de lot: 2	ED à OC	20/01/2025	22/01/2025	1	13/02/2025	365	28/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640903 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Total : 2 000 000															
2025.37/2/112	Budget National	Prg 164 Act 16407 Actv 1640701 Chap	CP	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de bâches et de stands au profit de la DGAS	DC-F à OC	15/04/2025	18/04/2025	1	12/05/2025	10	28/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1016000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 4 500 000														
2025.37/2/117	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630211 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Convention pour la prise en charge sanitaire des lauréats de l'excellence scolaire et professionnelle, Édition 2025 au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	ED	20/02/2025	24/02/2025	1	18/03/2025	7	28/11/2025	DGF
	Total : 1 500 000														
2025.37/2/118	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 24 Par 241	AE	180 000 000	0	300 000 000	Restauration des élèves des lycées scientifiques nationaux de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso Nombre de lot: 2	AOOD à OC	06/12/2024	20/12/2024	3	06/01/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 24 Par 242	AE	50 000 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630206 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	70 000 000											
	Total : 300 000 000														
2025.37/2/119	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040104	CP	1 000 000	0	25 465 000	Livraison de pause-déjeuner pour les activités du MESFPT	DPX à OC	20/02/2025	05/03/2025	1	04/04/2025	365	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1004000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040103 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040601 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	600 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040502 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000			Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040603 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	420 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040604 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	483 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040501 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630223 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16401 Actv 1640101 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640901 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640905 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040602 Chap 1021000311	CP	1 938 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040605 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	188 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16404 Actv 1640401 Chap 4009000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16404 Actv 1640402 Chap 4009000311 Art 62 Par 622	CP	3 536 000											
	Budget National	Prg 164 Act 16405 Actv 1640504 Chap 4009000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Total : 25 465 000														
2025.37/2/120	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640904 Chap 1016000311 Art 64 Par 645	CP	549 739 500	0	549 739 500	Convention avec la SONAGESS pour l'acquisition des vivres au profit de la DGEG Nombre de lot: 3	ED	14/01/2025	16/01/2025	1	10/02/2025	30	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 549 739 500														
2025.37/2/121	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640904 Chap 1016000311 Art 64 Par 645	CP	4 046 250	0	4 046 250	Acquisition d'igname au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	ED	14/01/2025	16/01/2025	1	07/02/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 4 046 250														
2025.37/2/122	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640904 Chap 1016000311 Art 64 Par 645	CP	181 350 000	0	181 350 000	Acquisition d'attiéké déshydraté au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	ED	16/01/2025	20/01/2025	1	11/02/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 181 350 000														
2025.37/2/123	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640904 Chap 1016000311 Art 64 Par 645	CP	782 240 000	0	782 240 000	Acquisition de vivres au profit de la DGEG Nombre de lot: 3	AOOD	15/01/2025	14/02/2025	3	11/03/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 782 240 000														
2025.37/2/124	Budget National	Prg 164 Act 16409 Actv 1640904 Chap 1016000311 Art 64 Par 645	CP	79 624 250	0	79 624 250	Expertise des vivres au profit de la DGEG Nombre de lot: 1	DP-MI	22/01/2025	03/02/2025	1	04/03/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 79 624 250														
2025.37/2/126	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630220	CP	4 000 000	0	4 000 000	Abonnement aux bouquets satellitaires au profit du MESFPT	ED à OC	05/03/2025	10/03/2025	1	01/04/2025	365	28/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 62 Par 629					Nombre de lot: 1								
	Total : 4 000 000														
2025.37/2/127	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040413 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	20 000 000	0	120 000 000	Acquisition de billets d'avion pour les missions extérieures au profit du MESFPT Nombre de lot: 1	AOOD à OC	13/01/2025	13/03/2025	3	14/04/2025	365	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 102 Act 10202 Actv 1020205 Chap 1020000311 Art 64 Par 645	CP	100 000 000											
	Total : 120 000 000														
2025.37/2/128	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630220 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	110 000 000	0	110 000 000	Travaux de réfection de bâtiments administratifs au profit du MESFPT Nombre de lot: 1	AOOD	20/02/2025	20/03/2025	3	20/05/2025	30	28/11/2025	DGF
	Total : 110 000 000														
2025.37/2/129	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630220 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	5 500 000	0	5 500 000	Suivi-contrôle des travaux de réfection de bâtiments administratifs au profit du MESFPT Nombre de lot: 1	CC	20/02/2025	26/02/2025	1	20/03/2025	45	28/11/2025	DGF
	Total : 5 500 000														

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.37/2/130	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	45 914 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit au profit du MESFPT Nombre de lot: 2	DPX	19/02/2025	28/02/2025	1	28/03/2025	30	28/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040601 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 752 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040210 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040401 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040402 Chap 1008000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040419 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 562 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040422 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040424 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040302 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1040306 Chap 1009000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040307 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040410 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040502 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040603 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 250 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040501 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	250 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 163 Act 16301 Actv 1630106 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630208 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630210 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16303 Actv 1630301 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 163 Act 16302 Actv 1630221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040602 Chap 1021000311	CP	1 250 000												

Référence du plan : 2025.37/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040202 Chap 1803400311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040206 Chap 1803400311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Total : 45 914 000														
2025.37/2/131	Budget National	Prg 102 Act 10202 Actv 1020206 Chap 1020000311 Art 60 Par 609	CP	42 520 000	0	42 520 000	Acquisition de matériels spécifiques (cuisine et restauration) au profit de Lycée Professionnel YENNEGA Nombre de lot: 1	DPX	26/02/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	15	28/11/2025	DGF
	Total : 42 520 000														
Total MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE : 6 020 991 000															
Nombre lignes : 97															

**XXVII. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE
L'INNOVATION (24)**

Plan de passation

Structure : 24

Gestion budgétaire : 2025

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.24/2/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1 Art 1 Par 1	-	600 000 000	0	640 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit du MESRI (lot 1 : 356 300 000 000; lot 2: 243 700 000; lot 3: 40 000 000) Nombre de lot: 3	AOOD à OC	09/10/2024	08/11/2024	3	01/01/2025	7	20/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	40 000 000											
	Total : 640 000 000														
2025.24/2/2	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	8 280 000	0	21 280 000	Acquisition de cartes prépayées téléphoniques et de forfaits data (Moov mobile) au profit du MESRI (lot1 : 5 000 000 , lot 2: 4 530 000 , lot 3 (data) : 13 000 000) Nombre de lot: 3	ED à OC	10/01/2025	13/01/2025	1	27/01/2025	7	20/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620250 Chap 1014000311 Art 61 Par 618	CP	13 000 000											
	Total : 21 280 000														
2025.24/2/3	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv	CP	52 500 000	0	56 100 000	Acquisition de fournitures de bureau et imprimés	DPX à OC	06/12/2024	16/12/2024	1	06/01/2025	14	20/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601					administratifs au profit du MESRI Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630419 Chap 4008000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Total : 56 100 000														
2025.24/2/4	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	28 000 000	0	28 000 000	Acquisition de consommables informatiques et périinformatiques au profit du MESRI Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/12/2024	27/12/2024	1	16/01/2025	14	20/11/2025	DGF
	Total : 28 000 000														
2025.24/2/5	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MESRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/01/2025	20/01/2025	1	30/01/2025	14	20/11/2025	DGF
	Total : 11 000 000														
2025.24/2/6	Budget	Prg 065 Act	CP	2 500 000	0	4 800 000	Confection et pose de	DC-F	31/01/2025	03/02/2025	1	17/02/2025	7	20/11/2025	DGF

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 064 Act 06405 Actv 0640514 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660204 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	500 000			banderoles, d'affiches, de kakemonos, de flyers et de prospectus au profit du MESRI		à OC							
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660232 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	300 000			Nombre de lot: 1									
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660233 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Total : 4 800 000															
2025.24/2/7	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap	CP	23 000 000	0	23 000 000	Acquisition de pneus et batteries au profit du MESRI	DPX à OC	10/12/2024	20/12/2024	1	07/01/2025	14	20/11/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 23 000 000															
2025.24/2/8	Budget National	Prg 065 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	35 000 000	0	35 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (0 4) roues et à deux (02) roues au profit du MESRI (lot 1: 30 000 000; lot 2 : 5 000 000)	DPX à OC	13/01/2025	23/01/2025	1	12/02/2025	14	20/11/2025	DGF	
	Total : 35 000 000						Nombre de lot: 2									
2025.24/2/9	Budget National	Prg 065 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	52 000 000	0	52 000 000	Entretien et réparation des biens immobiliers, mobiliers et du matériel de bureau au profit du MESRI (lot 1: 10 000 000 ; lot 2: 10 000 000 ; lot 3: 9 000 000 ; lot 4 : 8 000 000; lot 5: 15 000 000)	DPX à OC	24/12/2024	02/01/2025	1	21/01/2025	14	20/11/2025	DGF	
	Total : 52 000 000						Nombre de lot: 5									
2025.24/2/10	Budget National	Prg 066 Actv 0660235 Chap 1801600311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 300 000	Entretien et réparation du matériel agricole, du circuit électrique, des installations de plomberie et du système d'adduction d'eau à Bagré au profit de ANVAR	DC-F à OC	27/01/2025	30/01/2025	1	13/02/2025	14	20/11/2025	DGF	
	Budget National	Prg 066 Actv 0660214 Chap 4011000311 Art 61 Par 614	CP	300 000												
	Total : 8 300 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 8 300 000														
2025.24/2/11	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	5 000 000	0	5 000 000	Assurance de véhicules à quatre (04) roues au profit du MESRI Nombre de lot: 1	ED à OC	17/12/2024	20/12/2024	1	01/01/2025	365	20/11/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.24/2/12	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	33 000 000	0	37 000 000	Gardiennage des locaux abritant les structures du MESRI Nombre de lot: 1	DPX à OC	19/11/2024	29/11/2024	1	01/01/2025	365	20/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Total : 37 000 000														
2025.24/2/13	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	26 500 000	0	32 600 000	Entretien, nettoyage des locaux et désinfection du magasin central les structures du MESRI (lot 1: 31 000 000, lot 2 : 1 600 000) Nombre de lot: 2	DPX à OC	11/11/2024	21/11/2024	1	01/01/2025	90	20/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650357 Chap 1085000311 Art 62 Par	CP	1 600 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000											
	Total : 32 600 000														
2025.24/2/14	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650103 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	171 788 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit des structures du MESRI (lot 1 à Ouaga : 149 251 000 ; lot 2 hors de Ouaga : 22 537 000) Nombre de lot: 2	AOOD à OC	24/12/2024	23/01/2025	3	10/02/2025	7	20/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650504 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650509 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650417 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000											
	Budget	Prg 065 Act	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	06504 Actv 0650449 Chap 1007000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650204 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650209 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650211 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	925 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650212 Chap 1009000311 Art 62 Par	CP	1 225 000												

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650213 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	925 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650215 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	13 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650221 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	5 600 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06506 Actv 0650601 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06507 Actv 0650702	CP	2 933 000												

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1012000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650503 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	2 800 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650506 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620202 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 400 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620203 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620250 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 100 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620256 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	725 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620261 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 150 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620286 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620288 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620289 Chap 1014000311	CP	900 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620296 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	725 000												
	Budget National	Prg 064 Act 06405 Actv 0640521 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 064 Act 06405 Actv 0640522 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650102 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650132 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv	CP	600 000												

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0650153 Chap 1024000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650188 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650198 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	3 600 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650330 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650337 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	475 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650345 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	475 000												

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650350 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	5 300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06506 Actv 0650606 Chap 1801000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660204 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660224 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660232 Chap 1801500311	CP	700 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660233 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	3 700 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650415 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650424 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650465 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650329 Chap 1804000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv	CP	5 830 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0630404 Chap 4008000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630419 Chap 4008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660206 Chap 4011000311 Art 62 Par 622	CP	1 700 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660214 Chap 4011000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650119 Chap 4015000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650196 Chap 4017000311 Art 62 Par 622	CP	4 100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650137 Chap 4018000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Total : 171 788 000														
2025.24/2/15	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650504 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	22 350 000	Location de salles au profit des structures du MESRI (lot 1 à Ouaga : 6 300 000; lot 2 hors de Ouaga : 16 050 000)	DPX à OC	27/12/2024	06/01/2025	1	24/01/2025	7	20/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650509 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650449 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650204	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1009000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650215 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650221 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620202 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	325 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620250 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620256 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	275 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620261 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	600 000												
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620286 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620288 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620289 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620296 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	275 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650337 Chap 1085000311	CP	525 000												

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06506 Actv 0650602 Chap 1801000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660204 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660224 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660232 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv	CP	1 800 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0660233 Chap 1801500311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650415 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650465 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650329 Chap 1804000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630404 Chap 4008000311 Art 62 Par 622	CP	750 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660206 Chap 4011000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650196 Chap 4017000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Total : 22 350 000														
2025.24/2/16	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	422 000 000	0	449 002 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit des structures du MESRI (lot 1: 221 902 000; lot2: 214 600 000; lot 3: 14 000 000) Nombre de lot: 3	ED à OC	10/12/2024	13/12/2024	1	01/01/2025	14	20/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650215 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	6 502 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660235	CP	14 000 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1801600311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630419 Chap 4008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660214 Chap 4011000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Total : 449 002 000														
2025.24/2/17	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630404 Chap 4008000311 Art 62 Par 622	CP	2 920 000	0	6 580 000	Production de documents avec la Direction de la presse universitaire de l'UJKZ au profit de la DGCOB Nombre de lot: 1	ED à OC	23/01/2025	27/01/2025	1	11/02/2025	7	20/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630412 Chap 4008000311 Art 62 Par 622	CP	2 360 000											
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630415 Chap 4008000311 Art 62 Par	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630417 Chap 4008000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630421 Chap 4008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Total : 6 580 000														
2025.24/2/18	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630419 Chap 4008000311 Art 62 Par 622	CP	13 636 600	0	49 036 600	Prestation d'agence pour l'organisation des différentes cérémonies au profit du MESRI Nombre de lot: 2	DPX à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	20/03/2025	7	20/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660206 Chap 4011000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660214 Chap 4011000311 Art 61 Par 618	CP	20 500 000											
	Budget	Prg 066 Act	CP	12 900 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06602 Actv 0660214 Chap 4011000311 Art 62 Par 622													
Total : 49 036 600															
2025.24/2/19	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630419 Chap 4008000311 Art 62 Par 622	CP	11 363 400	0	11 363 400	Location d'espaces aménagés au SIAO pour l'organisation de la Semaine nationale de l'Information et de l'Orientation (SIO) post baccalauréat au profit de la DGCOB Nombre de lot: 1	ED à OC	16/05/2025	19/05/2025	1	26/05/2025	7	20/11/2025	DGF
Total : 11 363 400															
2025.24/2/20	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630404 Chap 4008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Envoi de courrier par La Poste Burkina au profit de la DGCOB Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2025	13/01/2025	1	20/01/2025	3	20/11/2025	DGF
Total : 500 000															
2025.24/2/21	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650504 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	13 000 000	0	14 000 000	Couvertures médiatiques au profit du MESRI Nombre de lot: 4	ED à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	16/01/2025	1	20/11/2025	DGF
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660232 Chap	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1801500311 Art 62 Par 622														
	Total : 14 000 000															
2025.24/2/22	Budget National	Prg 065 Actv 06505 Actv 0650523 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication du MESRI Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	27/01/2025	30/01/2025	1	10/02/2025	60	20/11/2025	DGF	
	Total : 15 000 000															
2025.24/2/23	Budget National	Prg 066 Actv 06602 Actv 0660247 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition d'intrants agricoles au profit de ANVAR/MESRI Nombre de lot: 1	DPX	30/12/2024	09/01/2025	1	29/01/2025	30	20/11/2025	DGF	
	Total : 75 000 000															
2025.24/2/24	Budget National	Prg 065 Actv 06503 Actv 0650309 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Prestation de service de manutention au profit du MESRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/01/2025	30/01/2025	1	14/02/2025	7	20/11/2025	DGF	
	Total : 4 000 000															
2025.24/2/25	Budget National	Prg 062 Actv 06201 Actv 0620125 Chap 1800600311 Art 24 Par 241	AE	500 000 000	0	1 000 000 000	Acquisition et installation de matériel et mobilier pour l'équipement des bâtiments pédagogiques R+2 aux CU de Kaya et de Banfora (lot 1 : 500 000 000 , lot 2 : 500 000 000)	AOOD	23/06/2025	08/08/2025	3	29/08/2025	90	30/10/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620193 Chap 1800600311 Art 24 Par 241	AE	500 000 000			Nombre de lot: 2								
	Total : 1 000 000 000														
2025.24/2/26	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620103 Chap 1800600311 Art 24 Par 244	AE	500 000 000	0	500 000 000	Acquisition et installation d'équipements pédagogiques au profit de l'Université Virtuelle du Burkina Faso Nombre de lot: 1	AOOD	21/05/2025	20/06/2025	3	17/07/2025	90	30/10/2025	DGF
	Total : 500 000 000														
2025.24/2/27	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620111 Chap 1800600311 Art 21 Par 211	AE	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour les études architecturales complètes et le suivi architectural des travaux de construction des ateliers de génie industriel au profit de l'EPO Nombre de lot: 1	DP-A	22/01/2025	06/02/2025	3	07/03/2025	60	30/10/2025	DGF
	Total : 50 000 000														
2025.24/2/28	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620133 Chap 1800600311 Art 21 Par 211	AE	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour les études architecturales complètes et le suivi architectural des travaux de construction du bâtiment pédagogique en R+5 au profit de l'EPO Nombre de lot: 1	DP-A	10/01/2025	24/01/2025	3	21/02/2025	60	30/10/2025	DGF
	Total : 50 000 000														

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.24/2/29	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620106 Chap 1800600311 Art 21 Par 211	AE	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour les études architecturales complètes et le suivi architectural des travaux de construction d'une cité de 500 lits au profit de l'EPO Nombre de lot: 1	DP-A	15/01/2025	29/01/2025	3	26/02/2025	60	30/10/2025	DGF
	Total : 50 000 000														
2025.24/2/30	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620135 Chap 1800600311 Art 23 Par 233	AE	120 000 000	0	120 000 000	Poursuite des travaux de construction des ENO de Koudougou et Bobo au profit du MESRI Nombre de lot: 1	ED	22/01/2025	27/01/2025	1	11/02/2025	180	30/10/2025	DGF
	Total : 120 000 000														
2025.24/2/31	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620117 Chap 1800600311 Art 21 Par 211	AE	100 000 000	0	100 000 000	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour la réalisation des études architecturales complètes et le suivi architectural de la construction d'un restaurant à Kaya et Tenkodogo (lot 1 : 50 000 000 ; lot 2: 50 000 000) Nombre de lot: 2	DP-MI	17/01/2025	31/01/2025	3	28/02/2025	60	30/10/2025	DGF
	Total : 100 000 000														
2025.24/2/32	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620197 Chap 1800600311 Art 23 Par 233	AE	600 000 000	0	600 000 000	Poursuite des travaux de construction d'une cité universitaire à l'Université Daniel Ouézzin COULIBALY Nombre de lot: 1	AOOD	21/01/2025	19/02/2025	3	19/03/2025	270	30/10/2025	DGF
	Total : 600 000 000														

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.24/2/33	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620197 Chap 1800600311 Art 21 Par 211	AE	35 000 000	0	35 000 000	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour le suivi-contrôle des travaux de construction de la cité universitaire de l'Université Daniel Ouézzin COULIBALY Nombre de lot: 1	DP-A	20/01/2025	04/02/2025	3	28/02/2025	300	30/10/2025	DGF
	Total : 35 000 000														
2025.24/2/34	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620197 Chap 1800600311 Art 21 Par 211	AE	17 500 000	0	17 500 000	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour le suivi architectural des travaux de construction de la Cité universitaire de l'Université Daniel Ouézzin COULIBALY Nombre de lot: 1	DP-A	17/01/2025	03/02/2025	3	27/02/2025	300	30/10/2025	DGF
	Total : 17 500 000														
2025.24/2/35	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620153 Chap 1800600311 Art 23 Par 233	AE	155 207 000	0	155 207 000	Travaux de réhabilitation du bâtiment R+2 de l'IUT au profit de l'UNZ Nombre de lot: 1	AOOD	23/12/2024	21/01/2025	3	21/02/2025	120	30/10/2025	DGF
	Total : 155 207 000														
2025.24/2/36	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620153 Chap 1800600311 Art 21 Par 211	AE	8 169 000	0	8 169 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation du bâtiment R+2 de l'IUT au profit de l'UNZ Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	28/01/2025	31/01/2025	1	14/02/2025	150	30/10/2025	DGF
	Total : 8 169 000														
2025.24/2/37	Budget	Prg 062 Act	AE	190 000 000	0	190 000 000	Travaux de réfection du	AOOD	22/01/2025	21/02/2025	3	20/03/2025	90	30/10/2025	DGF

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06201 Actv 0620196 Chap 1800600311 Art 23 Par 233					bâtiment pédagogique R+3 de l'UNB Nombre de lot: 1								
	Total : 190 000 000														
2025.24/2/38	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620196 Chap 1800600311 Art 21 Par 211	AE	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de réfection du bâtiment pédagogique R+3 de l'UNB Nombre de lot: 1	CC C.individuel	17/01/2025	20/01/2025	1	05/02/2025	120	30/10/2025	DGF
	Total : 10 000 000						C.individuel								
2025.24/2/39	Budget National	Prg 064 Act 06407 Actv 0640747 Chap 1801800311 Art 21 Par 211	AE	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour la réalisation des études architecturales complètes et le suivi architectural de la construction d'un laboratoire de référence au profit du MESRI Nombre de lot: 1	DP-A	13/01/2025	28/01/2025	3	24/02/2025	60	30/10/2025	DGF
	Total : 50 000 000														
2025.24/2/40	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650332 Chap 1804000311 Art 24 Par 241	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition et installation de mobilier de bureau au profit du MESRI (convention avec CMABF) Nombre de lot: 1	ED	20/01/2025	23/01/2025	1	07/02/2025	60	30/10/2025	DGF
	Total : 30 000 000														
2025.24/2/41	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650332	AE	145 692 000	0	145 692 000	Acquisition et installation de matériel informatique au profit du MESRI	AOOD	19/02/2025	24/02/2025	1	11/03/2025	30	30/10/2025	DGF

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1804000311 Art 24 Par 242					Nombre de lot: 1								
	Total : 145 692 000														
2025.24/2/42	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650332 Chap 1804000311 Art 24 Par 244	AE	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériel et outillage technique au profit du MESRI Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2025	24/02/2025	1	10/03/2025	14	30/10/2025	DGF
	Total : 2 500 000														
2025.24/2/43	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650354 Chap 1804000311 Art 23 Par 233	AE	19 000 000	0	19 000 000	Travaux d'extension du magasin central du MESRI Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	1	28/03/2025	30	30/10/2025	DGF
	Total : 19 000 000														
2025.24/2/44	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650355 Chap 1804000311 Art 23 Par 236	AE	10 000 000	0	10 000 000	Travaux de renouvellement ou réfection du câblage réseau défectueux au profit du MESRI Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2025	24/02/2025	1	03/03/2025	30	30/10/2025	DGF
	Total : 10 000 000														
2025.24/2/45	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650404 Chap 1801700311 Art 21 Par 211	AE	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du siège de la DGESS/MESRI Nombre de lot: 1	CC C.individuel	10/01/2025	14/01/2025	1	24/01/2025	60	30/10/2025	DGF

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 5 000 000						C.individuel								
2025.24/2/46	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650404 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	27 750 000	0	27 750 000	Travaux de réhabilitation du siège de la DGESS Nombre de lot: 1	DPX	14/01/2025	17/01/2025	1	31/01/2025	45	30/10/2025	DGF
	Total : 27 750 000														
2025.24/2/47	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650420 Chap 1801700311 Art 21 Par 211	AE	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour la poursuite du suivi-contrôle des travaux de construction du bâtiment en R+3 du siège de la CNU Nombre de lot: 1	ED	07/02/2025	10/02/2025	1	24/02/2025	300	30/10/2025	DGF
	Total : 20 000 000														
2025.24/2/48	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650420 Chap 1801700311 Art 21 Par 211	AE	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour la poursuite du architectural des travaux de construction du bâtiment en R+3 du siège de la CNU Nombre de lot: 1	ED	07/02/2025	10/02/2025	1	24/02/2025	300	30/10/2025	DGF
	Total : 10 000 000														
2025.24/2/49	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650420 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	350 500 000	0	350 500 000	Poursuite des travaux de construction du bâtiment R+3 pour le siège de la CNU Nombre de lot: 1	ED	28/02/2025	03/03/2025	1	10/03/2025	270	30/10/2025	DGF
	Total : 350 500 000														
2025.24/2/50	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv	AE	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour les	DP-A	23/12/2024	06/01/2025	3	23/01/2025	60	30/10/2025	DGF

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0650492 Chap 1801700311 Art 21 Par 211					études architecturales complètes et le suivi architectural des travaux de construction du bâtiment R+2 du siège du DGCOB									
	Total : 50 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.24/2/51	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660228 Chap 1801500311 Art 23 Par 233	AE	18 500 000	0	18 500 000	Travaux de construction de vitrines d'exposition de RRII au profit de ANVAR/MESRI	DC-F	20/02/2025	24/02/2025	1	07/03/2025	60	30/10/2025	DGF	
	Total : 18 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.24/2/52	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660228 Chap 1801500311 Art 21 Par 211	AE	1 500 000	0	1 500 000	Recrutement d'un consultant pour les études et le suivi-contrôle des travaux de construction de vitrines d'exposition de RRII au profit de ANVAR/MESRI	CC C.individuel	19/02/2025	24/02/2025	1	07/03/2025	60	30/10/2025	DGF	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.24/2/53	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660211 Chap 1801600311 Art 22 Par 223	AE	120 719 000	0	120 719 000	Travaux d'aménagement paysagers du centre d'incubation technologique à Bagré au profit de ANVAR	DPX	13/01/2025	23/01/2025	1	17/02/2025	90	30/10/2025	DGF	
	Total : 120 719 000						Nombre de lot: 1									
2025.24/2/54	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660211	AE	16 874 750	0	16 874 750	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour le suivi contrôle des travaux	CC	07/01/2025	10/01/2025	1	21/01/2025	120	30/10/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1801600311 Art 21 Par 211					d'aménagement paysagers du centre d'incubation technologique à Bagré au profit de ANVAR Nombre de lot: 1									
	Total : 16 874 750															
2025.24/2/55	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660211 Chap 1801600311 Art 23 Par 232	AE	558 750 000	0	558 750 000	Travaux de construction de dortoirs pour les étudiants incubés à Bagré au profit de ANVAR Nombre de lot: 1	AOOD	20/01/2025	18/02/2025	3	17/03/2025	90	30/10/2025	DGF	
	Total : 558 750 000															
2025.24/2/56	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660211 Chap 1801600311 Art 21 Par 211	AE	27 937 500	0	27 937 500	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour le suivi contrôle des travaux de construction de dortoirs pour étudiants incubés à Bagré au profit de ANVAR Nombre de lot: 1	DP-A	27/01/2025	10/02/2025	3	03/03/2025	120	30/10/2025	DGF	
	Total : 27 937 500															
2025.24/2/57	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660211 Chap 1801600311 Art 21 Par 211	AE	13 968 750	0	13 968 750	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour le suivi architectural des travaux de construction de dortoirs pour étudiants incubés à Bagré au profit de ANVAR Nombre de lot: 1	ED	14/02/2025	18/02/2025	1	03/03/2025	120	30/10/2025	DGF	
	Total : 13 968 750															
2025.24/2/58	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660211 Chap 1801600311	AE	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition et installation de matériel agricole au profit du centre d'incubation technologique à Bagré au profit de	DPX	14/03/2025	24/03/2025	1	17/04/2025	45	30/10/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 24 Par 244					ANVAR									
	Total : 75 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.24/2/59	Prêts Projets	Bail ETAT Chap 1 Art 1 Par 1	-	2 900 000 000	0	2 900 000 000	Travaux de construction et d'équipement de l'ENO de Ziniaré (Procédure ouverte internationale)	AOOD	30/12/2024	28/02/2025	3	24/03/2025	360	31/12/2025	PCEP-UVBF	
	Total : 2 900 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.24/2/61	Prêts Projets	Bail ETAT Chap 1 Art 1 Par 1	-	1 431 000 000	0	1 431 000 000	Travaux d'ouverture de la piste, de terrassement, d'assainissement d'aménagement et de bitumage de la voie d'accès au site de l'ENO (Procédure ouverte internationale)	AOOD	20/12/2024	18/02/2025	3	28/03/2025	180	31/01/2025	PCEP-UVBF	
	Total : 1 431 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.24/2/62	Prêts Projets	Bail ETAT Chap 1 Art 1 Par 1	-	79 500 000	0	79 500 000	Recrutement d'un cabinet pour le suivi-contrôle des travaux d'ouverture de la piste, de terrassement, d'assainissement d'aménagement et de bitumage de la voie d'accès au site de l'ENO (Procédure restreinte internationale).	DP-MI	03/12/2024	03/02/2025	3	03/03/2025	210	31/12/2025	PCEP-UVBF	
	Total : 79 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.24/2/63	Prêts Projets	Bail ETAT Chap 1 Art 1 Par 1	-	34 000 000	0	34 000 000	Recrutement d'un cabinet pour les audits environnementaux des ENO de Koudougou et Bobo (Procédure restreinte internationale)	DP-MI	23/12/2024	21/02/2025	3	03/04/2025	60	31/12/2025	PCEP-UVBF	
	Total : 34 000 000															

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.24/2/64	Prêts Projets	Bail ETAT Chap 1 Art 1 Par 1	-	60 000 000	0	60 000 000	Recrutement d'un cabinet chargé de l'audit technique et financier du projet (procédure restreinte internationale) Nombre de lot: 1	DP-MI	29/04/2025	27/06/2025	3	05/08/2025	60	31/12/2025	PCEP-UVBF	
	Total : 60 000 000															
2025.24/2/65	Prêts Projets	Bail ETAT Chap 1 Art 1 Par 1	-	998 000 000	0	998 000 000	Acquisition de matériel et logiciels informatiques et d'équipement pour le renforcement du datacenter de l'UV-BF (Procédure ouverte internationale) Nombre de lot: 1	AOOD	28/03/2025	26/05/2025	3	07/07/2025	60	31/12/2025	PCEP-UVBF	
	Total : 998 000 000															
2025.24/2/66	Prêts Projets	Bail ETAT Chap 1 Art 1 Par 1	-	450 000 000	0	450 000 000	Acquisition d'ordinateurs pour les étudiants au profit de PCEP-UVBF (Procédure ouverte internationale) Nombre de lot: 1	AOOD	28/03/2025	26/05/2025	3	11/07/2025	60	31/12/2025	PCEP-UVBF	
	Total : 450 000 000															
2025.24/2/67	Prêts Projets	Bail ETAT Art 1 Par 1	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition d'un véhicule pick-up au profit de PCEP-UVBF Nombre de lot: 1	AOR	10/01/2025	20/01/2025	1	14/02/2025	30	31/12/2025	PCEP-UVBF	
	Total : 25 000 000															
2025.24/2/68	Prêts Projets	Bail ETAT Chap 1 Art 1 Par 1	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables et de produits d'entretien au profit de PCEP-UVBF	DC-F	07/02/2025	10/02/2025	1	20/02/2025	14	31/12/2025	PCEP-UVBF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.24/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.24/2/69	Prêts Projets	Bail ETAT Chap 1 Art 1 Par 1	-	10 027 050	0	10 027 050	Acquisition de carburant pour le contrôle et le suivi des travaux et les missions de supervision au profit de PCEP-UVBF Nombre de lot: 1	DC-F	07/02/2025	10/02/2025	1	20/02/2025	14	31/12/2025	PCEP-UVBF	
	Total : 10 027 050															
2025.24/2/70	Prêts Projets	Bail ETAT Chap 1 Art 1 Par 1	-	960 000	0	960 000	Acquisition de cartes téléphoniques au profit de PCEP-UVBF Nombre de lot: 1	DC-NF	07/02/2025	10/02/2025	1	20/02/2025	7	31/12/2025	PCEP-UVBF	
	Total : 960 000															

Total MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION : 12 205 755 050

Nombre lignes : 69

XXVIII. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (42)

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/1	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870119 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	13 000 000	Gardiennage des locaux au profit de la DGAEUE (lot 1), du SP-CNDD (lot 2) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	DGAEUE
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880218 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Total : 13 000 000														
2025.42/2/2	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	22 600 000	0	22 600 000	Gardiennage des bâtiments administratifs du Programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/12/2024	18/12/2024	1	16/01/2025	360	31/12/2025	DGESS
	Total : 22 600 000														
2025.42/2/3	Compte spécial	Bail BOAD	-	7 000 000	0	38 500 000	Nettoyage des locaux de la DGEP (lot 1), de la DGEVCC (lot 2) de la DGPE et ARSN (lot 3), de la DGEF (lot 4) et du	DPX	20/02/2025	05/03/2025	1	02/04/2025	360	31/12/2025	DGEP
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870618	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1019000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880128 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880520 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860345 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000			PBAB-PG (lot 5) Nombre de lot: 5								
	Budget National	Prg 086 Act 08605 Actv 0860509 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 38 500 000															
2025.42/2/4	Budget National	Prg 113 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 622	CP	30 000 000	0	30 000 000	Nettoyage des locaux du programme budgétaire 113 site de Koulouba, Ouaga 2000, de la DGESS, de la DDII et de l'ITS Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	DGESS
	Total : 30 000 000														
2025.42/2/5	Budget National	Prg 110 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Nettoyage des locaux au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	DGRE
	Total : 20 000 000														
2025.42/2/6	Budget National	Prg 109 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Nettoyage des locaux au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	DGIH
	Total : 20 000 000														
2025.42/2/7	Compte Trésor	Bail ETAT	-	16 634 000	0	97 649 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de ARSN (lot 1), de la DGEF (lot 2), de la DGEVCC (lot 3), de PRCU (lot 4), de SP-CNDD (lot 5), de SP-REDD+ (lot 6), de ST-GIRE (lot 7), de la DGEP (lot 8) et du ST-GUW (lot 9) Nombre de lot: 9	DPX à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	DGEP
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 500 000											
	Budget National	Prg 111 Actv 1110109 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	2 005 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880425 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880520 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08605 Actv 0860509 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 62 Par 622	CP	18 010 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110155 Chap 1804700311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100123 Chap 1805600311	CP	10 000 000												

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870711 Chap 1808700311 Art 62 Par 622	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880217 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880218 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Total : 97 649 000														
2025.42/2/9	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	34 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la DGRE	DPX à OC	20/01/2025	30/01/2025	1	28/02/2025	360	31/12/2025	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 34 000 000														
2025.42/2/10	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	DGIH
	Total : 25 000 000														
2025.42/2/11	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 622	CP	22 600 000	0	22 600 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	DGESS
	Total : 22 600 000														
2025.42/2/12	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000											
	Compte spécial	Bail FAT	-	10 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110109 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	77 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de DGPE et PRCU (lot 1) , de ARSN (lot 2), de la DGAEUE (lot 3), du programme 088 (DGEVCC, SP-REDD+, SP-CNDD) (lot 4), de la DGEF (lot 5), de la DGEP (lot 6), du ST-GUW (lot 7), du PASEPA-2R (lot 8) et du PHEPA-8P (lot 9) Nombre de lot: 9	DPX à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	DGAEUE
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870620 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880430 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08605 Actv 0860508 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870321 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11103 Actv 1110307 Chap 1804200311 Art 60 Par 601	CP	12 250 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110155 Chap 1804700311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1804700311	CP	5 750 000												

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870712 Chap 1808700311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880414 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880614 Chap 4020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870520 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Total : 77 500 000														
2025.42/2/15	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/12/2024	20/12/2024	1	17/01/2025	360	31/12/2025	DGRE

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 20 000 000														
2025.42/2/16	Budget National	Prg 113 Actv 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/01/2025	17/01/2025	1	24/02/2025	360	31/12/2025	DGESS
	Total : 40 000 000														
2025.42/2/17	Budget National	Prg 110 Actv 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de DGRE Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/01/2025	30/01/2025	1	27/02/2025	360	31/12/2025	DGRE
	Total : 20 000 000														
2025.42/2/18	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 750 000	0	91 250 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la DGEF (lot 1), DGRE (lot 2), du SP CNDD (lot 3), de la DGPE (lot 4), du ST-GUW (lot 5), du PBAB-PG (lot 6) et du PAEP-LF (lot 7) Nombre de lot: 7	DPX	25/02/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	45	31/12/2025	DGRE
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000											
	Compte spécial	Bail BOAD	-	20 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000											
	Budget National	Prg 110 Actv 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 241	AE	5 500 000											
	Budget National	Prg 086 Actv 08605 Actv 0860512 Chap	AE	40 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1809200311 Art 24 Par 241													
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110159 Chap 4028000311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000											
	Total : 91 250 000														
2025.42/2/19	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	125 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la DGAEUE (lot 1), de la DGEF (lot 2), du ST-GUW (lot 3), de la DGRE (lot 4), du PAEP-CE (lot 5), du PAEP-2R (lot 6), du PAEP-LF (lot 7), du PASHAI (lot 8), du PSE-BF (lot 9) et du PHEPA-8P (lot 10) Nombre de lot: 10	AOOD	24/02/2025	24/03/2025	14	23/05/2025	60	31/12/2025	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000											
	Compte spécial	Bail BIDC	-	12 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 700 000											
	Compte spécial	Bail BAD	-	5 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870126 Chap 1801200311 Art 24 Par 242	AE	15 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100404 Chap 1801500311 Art 24 Par 242	AE	15 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110114 Chap 1801600311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100301 Chap 1801700311 Art 24 Par 242	AE	15 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 242	AE	10 300 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870252 Chap 1812900311 Art 24 Par 242	AE	5 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110159 Chap 4028000311 Art 24 Par 242	AE	5 000 000											
	Total : 125 000 000														
2025.42/2/21	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000	0	140 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du MEEA (lot 1) de la DGESS	AOOD	05/02/2025	04/03/2025	14	02/05/2025	30	31/12/2025	DGESS

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 24 Par 242	AE	40 000 000			(lot 2), de la DGEF (lot 3) et du PBAB-PG (lot 4) Nombre de lot: 4								
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 24 Par 242	AE	40 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08605 Actv 0860512 Chap 1809200311 Art 24 Par 242	AE	35 000 000											
	Total : 140 000 000														
2025.42/2/22	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870522 Chap 1019000311 Art 60 Par 606	CP	10 000 000	0	11 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit du programme 087 (DGPE et ARSN) Nombre de lot: 1	DC-F	17/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	30	31/12/2025	DGPE
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870520 Chap 4022000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Total : 11 000 000														
2025.42/2/23	Budget	Prg 113 Act	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de billet d'avion	DPX	10/01/2025	20/01/2025	1	18/02/2025	360	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11303 Actv 1130314 Chap 1008000311 Art 61 Par 611					dans le cadre des activités du MEEA au profit de la DGF Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 30 000 000															
2025.42/2/24	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 420 000	0	73 740 000	Acquisition de billet d'avion dans le cadre des activités du programme 087 (DGPE et ARSN) (lot 1) et du programme 111 (DGEP) (lot 2) et du ST-GIRE (Lot 3), du SP-CNDD (lot 4), du PEPA-MR (lot 5), du PASEPA-2R (lot 6) et du PSE-BF (lot 7) Nombre de lot: 7	DPX à OC	03/03/2025	13/03/2025	1	18/04/2025	360	31/12/2025	DGEP	
Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000													
Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000													
Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000													
Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 320 000													
Compte Trésor	Bail ETAT	-	11 000 000													
Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 611	CP	19 000 000													
Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100123 Chap 1805600311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000													
Total : 73 740 000																

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/25	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	111 250 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit de ARSN (lot1), de la DGEVCC (lot2), du PRCU (lot 3), du SP CNDD (lot 4), de la DGEP (lot 5), du ST-GUW (lot 6), de la DGAEUE (lot 7), du PAEP-CE (lot 8), du PAEP-2R (lot 9), du PASEPA-2R (lot 10), du PEPA-MR (lot 11), du PSE-BF (lot 12) Nombre de lot: 12	AOOD	20/02/2025	19/03/2025	14	16/05/2025	360	31/12/2025	DGEP
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	13 000 000											
	Compte spécial	Bail FAT	-	13 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880129 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870119 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110155 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870712 Chap 1808700311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880415 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	3 074 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880609 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	1 676 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870520 Chap 4022000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Total : 111 250 000														
2025.42/2/26	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100123 Chap 1805600311 Art 61 Par 614	CP	25 000 000	0	25 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) et à deux (02) roues au profit de ST-GIRE (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/02/2025	04/03/2025	1	01/04/2025	360	31/12/2025	ST-GIRE
Total : 25 000 000															
2025.42/2/28	Budget	Prg 113 Act	CP	24 400 000	0	28 900 000	Entretien et réparation de	DPX	20/01/2025	30/01/2025	1	07/02/2025	360	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 61 Par 614					véhicules à quatre roues et deux roues au profit du programme budgétaire 113	à OC							
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000											
	Total : 28 900 000														
2025.42/2/29	Compte spécial	Bail BOAD	-	14 000 000	0	22 083 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et à deux (02) roues au profit du PHEPA-8P (lot 1), du PBAB-PG (lot 2) et de la DGF (lot 3)	DPX à OC	24/02/2025	06/03/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 083 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000											
	Total : 22 083 000														
2025.42/2/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 100 000	0	59 101 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGEF (lot1), de la DGEP (lot 2), du ST-GUW (lot 3), du programme 088 (DGEVCC et SP-CNDD) (lot 4), du programme 113 et de la DGESS (lot 5), de la DGRE (lot 6), de ARSN (lot 7) et PRCU (lot 8) et de ST-GIRE (lot 10)	DPX à OC	24/02/2025	06/03/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	13 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880513 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 501 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880514 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860132 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106	CP	6 000 000												

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1804700311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110155 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100123 Chap 1805600311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870712 Chap 1808700311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880609 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Total : 59 101 000														
2025.42/2/33	Compte spécial	Bail BOAD	-	5 000 000	0	63 568 056	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit des structures du MEEA (lot 1) DGEF (lot 2), de la DGEF (lot 3), de la	DPX à OC	25/02/2025	07/03/2025	1	04/04/2025	360	31/12/2025	DGEF
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000											
	Compte	Bail ETAT	-	9 250 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor															
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 244 056												
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880514 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860215 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000			DGEVCC (lot 4), de la DGRE (lot 5), de SP- CNDD (lot 6), de ST-GIRE (lot 7), du PBAB-PG (lot 8), du PHEPA-8P (lot 9), du PGIRE (lot 10) et du PASEPA-2R (lot 11)									
							Nombre de lot: 11									
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000												
	Budget	Prg 110 Act	CP	4 000 000												

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11001 Actv 1100123 Chap 1805600311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880609 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	1 074 000											
	Total : 63 568 056														
2025.42/2/34	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	17 400 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit de la DGEP (lot 1), du programme 088 (DGEVCC et SP-CNDD) (lot 2), de la DGRE (lot 3) et du PBAB-PG (lot 4) Nombre de lot: 4	DC-F à OC	26/02/2025	05/03/2025	1	02/04/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880611 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110155 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000											
	Budget	Prg 088 Act	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	08806 Actv 0880609 Chap 4019000311 Art 61 Par 614														
Total : 17 400 000																
2025.42/2/35	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation de sanitaire au profit de la DGF (lot 1), de SP-CNDD (lot 2) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880415 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Total : 9 000 000															
2025.42/2/36	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Location de salles au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	ED à OC	24/02/2025	27/02/2025	1	31/03/2025	360	31/12/2025	DGEP	
	Total : 4 000 000															
2025.42/2/37	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	2 950 000	Entretien et réparation de circuit électrique au profit du SP-CNDD (lot 1) et du programme 113 (lot 2) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	10/02/2025	17/02/2025	1	17/03/2025	360	31/12/2025	SP-CNDD	
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2025.42/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Total : 2 950 000														
2025.42/2/39	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 61 Par 615	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 615	CP	8 000 000	0	37 000 000	Assurance de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEP (lot 1), du programme budgétaire 113 (lot 2), de la DGIH (lot 3), de la DGRE (lot 4), de ST-GIRE (lot 5) et du SP CNDD (lot 6)	ED	20/01/2025	06/02/2025	1	17/02/2025	30	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 61 Par 615	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100123 Chap 1805600311	CP	5 000 000											
							Nombre de lot: 6								

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 615														
	Total : 37 000 000															
2025.42/2/40	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 700 000	0	14 700 000	Recrutement d'une agence de communication pour la couverture médiatique du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	CC	25/02/2025	03/03/2025	1	31/03/2025	30	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 14 700 000															
2025.42/2/41	Budget National	Prg 086 Act 08605 Actv 0860512 Chap 1809200311 Art 24 Par 244	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition et installation de groupe électrogène au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F	19/02/2025	26/02/2025	1	26/03/2025	30	31/12/2025	DGEF	
	Total : 10 000 000															
2025.42/2/42	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	14 500 000	Acquisition de pneus et batteries au profit de la DGRE (lot 1) et du SP-CNDD (lot 2) Nombre de lot: 2	DPX à OC	03/02/2025	13/02/2025	1	13/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000												
	Total : 14 500 000															
2025.42/2/43	Budget National	Prg 086 Act 08605 Actv 0860512 Chap 1809200311 Art 24 Par 243	AE	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	18/02/2025	3	28/03/2025	90	31/12/2025	DGEF	
	Total : 250 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/45	Budget National	Prg 086 Act 08605 Actv 0860512 Chap 1809200311 Art 24 Par 243	AE	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	18/02/2025	1	08/04/2025	90	31/12/2025	DGEF
	Total : 150 000 000														
2025.42/2/46	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien, de divers imprimés et de cachets au profit du programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	DPX à OC	23/01/2025	03/02/2025	1	03/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 40 000 000														
2025.42/2/47	Budget National	Prg 086 Act 08605 Actv 0860512 Chap 1809200311 Art 60 Par 601	CP	350 000 000	0	350 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	07/02/2025	1	05/03/2025	120	31/12/2025	DGEF
	Total : 350 000 000														
2025.42/2/48	Budget National	Prg 086 Act 08605 Actv 0860512 Chap 1809200311 Art 60 Par 601	CP	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de pièces de rechanges de véhicules à deux (02) et à quatre (04) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/02/2025	20/02/2025	1	20/03/2025	360	31/12/2025	DGEF
	Total : 35 000 000														
2025.42/2/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de produits pharmaceutiques au profit de la DGEF	DC-F à OC	10/02/2025	17/02/2025	1	17/03/2025	360	31/12/2025	DGEF
	Total : 12 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 12 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/50	Budget National	Prg 086 Act 08605 Actv 0860512 Chap 1809200311 Art 24 Par 244	AE	350 000 000	0	350 000 000	Acquisition de matériel et outillages techniques (armements) au profit de la DGEF (Convention avec l'Armée)	ED	25/02/2025	03/03/2025	1	31/03/2025	60	31/12/2025	DGEF	
	Total : 350 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/51	Budget National	Prg 086 Act 08605 Actv 0860512 Chap 1809200311 Art 24 Par 244	AE	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition de matériel et outillages techniques (matériels spécifiques et autres) au profit de la DGEF	ED	14/02/2025	21/02/2025	1	21/03/2025	120	31/12/2025	DGEF	
	Total : 250 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/52	Budget National	Prg 086 Act 08605 Actv 0860512 Chap 1809200311 Art 25 Par 251	AE	1 251 000 000	0	1 251 000 000	Travaux de finition de la caserne des Eaux et Forêts au profit de la DGEF (MOD)	ED	14/02/2025	21/02/2025	1	21/03/2025	120	31/12/2025	DGEF	
	Total : 1 251 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/53	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000			Acquisition de crédits de communication au profit de la DGEF (lot1) et du programme budgétaire 113 (lot 2)	ED	10/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130318 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	8 200 000	0	16 200 000										Nombre de lot: 2
	Total : 16 200 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 16 200 000														
2025.42/2/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de kits de formation au profit de ARSN Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2025	28/03/2025	1	28/04/2025	30	31/12/2025	ARSN
	Total : 4 000 000														
2025.42/2/55	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870227 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Elaboration du plan d'action 2026-2030 du PN-AEUE au profit de la DGAEUE Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	24/02/2025	27/02/2025	1	28/03/2025	120	31/12/2025	DGAEUE
	Total : 10 000 000														
2025.42/2/56	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870119 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Etude sur la capitalisation des bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement au profit de la DGAEUE Nombre de lot: 1	CC	24/02/2025	27/02/2025	1	28/03/2025	120	31/12/2025	DGAEUE
	Total : 5 000 000														
2025.42/2/57	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870120 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Confection et reproduction de gadgets au profit de la DGAEUE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/02/2025	27/02/2025	1	28/03/2025	360	31/12/2025	DGAEUE
	Total : 10 000 000														
2025.42/2/58	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870126 Chap 1801200311	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition et aménagement d'un container en bureaux dans les locaux de la DGAEUE au profit de la DGAEUE	DC-F	24/02/2025	27/02/2025	1	28/03/2025	45	31/12/2025	DGAEUE

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 24 Par 244					Nombre de lot: 1									
	Total : 10 000 000															
2025.42/2/60	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870127 Chap 1801200311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000	0	10 000 000	Formation du personnel sur le dimensionnement et le suivi des ouvrages d'assainissement autonomes et collectif au profit de la DGAEUE	CC	24/02/2025	27/02/2025	1	28/03/2025	15	31/12/2025	DGAEUE	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/61	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000			Edition, impression et traduction de documents au profit de la DGRE (lot 1) et de la DGIH (lot 2)	DPX à OC	25/02/2025	07/03/2025	1	04/04/2025	360	31/12/2025	DGRE	
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000			Nombre de lot: 2									
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 60 Par	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Total : 24 000 000															
2025.42/2/62	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110113 Chap 1804200311 Art 21 Par 211	AE	245 000 000	0	245 000 000	Réalisation de 35 études (APS, APD, NIES) pour de nouveaux systèmes d'AEP au profit de la DGEP Nbre de lot: 2 Nombre de lot: 2	DP-MI	03/02/2025	03/03/2025	14	02/05/2025	120	31/12/2025	DGEP	
	Total : 245 000 000															
2025.42/2/63	Budget National	Prg 111 Act 11103 Actv 1110306 Chap 1804200311 Art 21 Par 211	AE	30 000 000	0	30 000 000	Étude d'optimisation/de viabilité des système d'Adduction en Eau potable à partir des compteurs/cartes prépayées en milieu rural au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DP-A	20/02/2025	05/03/2025	14	02/04/2025	120	31/12/2025	DGEP	
	Total : 30 000 000															
2025.42/2/64	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 23 Par 235	AE	320 000 000	0	320 000 000	Travaux de réalisation de sept (07) Mini-AEP au profit de la DGEP Nbre de lot: 2 Nombre de lot: 1	AOOD	10/02/2025	10/03/2025	14	08/05/2025	120	31/12/2025	DGEP	
	Total : 320 000 000															
2025.42/2/65	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 23 Par 235	AE	20 000 000	0	20 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de sept (07) Mini-AEP au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DP-A	24/03/2025	04/04/2025	14	28/04/2025	150	31/12/2025	DGEP	
	Total : 20 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/66	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110101 Chap 1804400311 Art 23 Par 235	AE	70 000 000	0	70 000 000	Travaux de réalisation de 10 forages positifs équipés de PMH au profit de la DGEP Nbre de lot: 1 Nombre de lot: 1	DPX	01/04/2025	10/04/2025	1	12/05/2025	90	31/12/2025	DGEP
	Total : 70 000 000														
2025.42/2/67	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110101 Chap 1804400311 Art 23 Par 235	AE	11 550 000	0	11 550 000	Implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation de 10 forages positifs équipés de PMH au profit de la DGEP Nbre de lot: 1 Nombre de lot: 1	CC	03/03/2025	10/03/2025	14	14/04/2025	120	30/09/2025	DGEP
	Total : 11 550 000														
2025.42/2/68	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110116 Chap 1804400311 Art 23 Par 235	AE	72 000 000	0	72 000 000	Travaux de réalisation de 10 forages à gros débit au profit de la DGEP Nbre de lot: 1 Nombre de lot: 1	DPX	01/04/2025	10/04/2025	1	07/05/2025	120	30/09/2025	DGEP
	Total : 72 000 000														
2025.42/2/69	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110116 Chap 1804400311 Art 23 Par 235	AE	16 000 000	0	16 000 000	Implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation de 10 forages positifs à gros débit au profit de la DGEP Nbre de lot: 1 Nombre de lot: 1	CC	03/03/2025	10/03/2025	14	07/04/2025	150	30/09/2025	DGEP
	Total : 16 000 000														
2025.42/2/70	Budget National	Prg 111 Act 11103 Actv 1110306 Chap	AE	130 000 000	0	130 000 000	Acquisition / installation de dispositif et d'équipements (compteurs/cartes prépayées,) pour les	AOOD	01/04/2025	02/05/2025	14	02/07/2025	120	30/09/2025	DGEP

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1804200311 Art 24 Par 244					systemes d;Adduction en Eau potable en milieu rural au profit de la DGEP Nbre de lot: 2 Nombre de lot: 2									
	Total : 130 000 000															
2025.42/2/71	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110114 Chap 1801600311 Art 24 Par 244	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de SMARTPHONES au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2025	12/02/2025	1	12/03/2025	30	31/12/2025	DGEP	
	Total : 10 000 000															
2025.42/2/72	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	5 500 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du PRCU (lot1) et de la DGEP (lot 2) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	10/02/2025	17/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	DGEP	
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870712 Chap 1808700311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Total : 5 500 000															
2025.42/2/73	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110115 Chap 1801600311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	27 000 000	Formation du personnel au profit de la DGEP (Catalogue) Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	07/02/2025	1	04/03/2025	14	31/12/2025	DGEP	
	Budget	Prg 111 Act	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11103 Actv 1110308 Chap 1804200311 Art 62 Par 623														
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110115 Chap 1804700311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11102 Actv 1110210 Chap 1804700311 Art 62 Par 623	CP	7 000 000												
	Total : 27 000 000															
2025.42/2/76	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880515 Chap 1020000311 Art 60 Par 609	CP	5 477 000	0	20 477 000	Acquisition de grilles et de plans au profit de la DGEVCC (lot 1) et du PRCU (lot 2) Nombre de lot: 2	DPX	24/02/2025	07/03/2025	1	05/05/2025	30	31/12/2025	DGEVCC	
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870711 Chap 1808700311 Art 24 Par 244	AE	15 000 000												
	Total : 20 477 000															
2025.42/2/77	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien de mobilier de bureau au profit du	DC-F à OC	03/03/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	360	31/12/2025	DGESS	

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1130303 Chap 1803800311 Art 61 Par 614					programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1									
	Total : 4 000 000															
2025.42/2/78	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 623	CP	65 000 000	0	65 000 000	Formation des acteurs de la chaîne financières au profit du programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	ED	01/04/2025	04/04/2025	1	02/05/2025	14	31/12/2025	DGESS	
	Total : 65 000 000															
2025.42/2/79	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880425 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	250 000			Visite technique et diagnostic des véhicules du MEEA avec le CCVA au profit du programme budgétaire 113 (lot 1), de la DGEF (lot 2), de la DGIH (lot 3), de ARSN (lot 4), de la DGEVCC (lot 5), de la DGRE (lot 6), du ST-GIRE (lot 7) Nombre de lot: 7	ED à OC	20/02/2025	27/02/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	DGESS	
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	6 250 000										
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1804800311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100123 Chap 1805600311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Total : 6 250 000														
2025.42/2/83	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100301 Chap 1801700311 Art 21 Par 211	AE	15 000 000	0	15 000 000	Actualisation du cadre institutionnel du SNIEau , suivi de l'élaboration de son plan opérationnel au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	CC	03/03/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	90	31/12/2025	DGRE
	Total : 15 000 000														
2025.42/2/84	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100502 Chap 1803900311 Art 21 Par 211	AE	18 000 000	0	18 000 000	Evaluation des plans d'actions du PN GIRE 2016-2020 ;2021-2025 et à mi-parcours du PN-GIRE 2016-2030 au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	CC	03/03/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	60	31/12/2025	DGRE
	Total : 18 000 000														
2025.42/2/85	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100502 Chap 1803900311 Art 21 Par 211	AE	15 000 000	0	15 000 000	Elaboration du plan d'action 2026-2030 du PN-GIRE au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	CC	03/03/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	60	31/12/2025	DGRE
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/86	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100502 Chap 1803900311 Art 21 Par 211	AE	15 000 000	0	15 000 000	Elaboration de la stratégie et du plan de communication de la DGRE Nombre de lot: 1	CC	03/03/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	60	31/12/2025	DGRE
	Total : 15 000 000														
2025.42/2/87	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100406 Chap 1801500311 Art 24 Par 244	AE	50 000 000	0	100 000 000	Acquisition de matériels hydrogéologiques et hydrologiques au profit de la DGRE Nombre de lot: 2	AOOD	03/03/2025	03/04/2025	14	02/06/2025	30	31/12/2025	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100301 Chap 1801700311 Art 24 Par 244	AE	50 000 000											
Total : 100 000 000															
2025.42/2/88	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 244	AE	22 500 000	0	22 500 000	Acquisition de matériel technique pour la police de l'eau au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX	21/01/2025	31/01/2025	1	28/02/2025	30	31/12/2025	DGRE
	Total : 22 500 000														
2025.42/2/89	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 60 Par	CP	5 000 000	0	30 000 000	Acquisition de consommables de laboratoire au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX	23/01/2025	03/02/2025	1	03/03/2025	30	31/12/2025	DGRE

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Total : 30 000 000														
2025.42/2/90	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100408 Chap 1801500311 Art 62 Par 623	CP	15 000 000	0	40 000 000	Formation du personnel aux séminaires thématiques au profit de la DGRE et ses partenaires (catalogue), Nombre de lot : 3 Nombre de lot: 3	ED	01/04/2025	08/04/2025	1	30/04/2025	15	31/12/2025	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100303 Chap 1801700311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100506 Chap 1803900311 Art 62 Par 623	CP	15 000 000											
	Total : 40 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/91	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870711 Chap 1808700311 Art 22 Par 223	AE	100 000 000	0	100 000 000	Aménagement paysager de l'échangeur de Ouaga 2000 au profit du PRCU Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	30	31/12/2025	PRCU
	Total : 100 000 000														
2025.42/2/92	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870711 Chap 1808700311 Art 22 Par 223	AE	75 000 000	0	75 000 000	Aménagement paysager de rond-points dans quatre (04) villes du Burkina au profit du PRCU. Nombre de lots: 3 Nombre de lot: 3	ED	03/03/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	60	31/12/2025	PRCU
	Total : 75 000 000														
2025.42/2/93	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870711 Chap 1808700311 Art 62 Par 622	CP	12 250 000	0	12 250 000	Suivi contrôle des travaux d'aménagements paysager au profit du PRCU Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	24/02/2025	07/03/2025	1	04/04/2025	70	31/12/2025	PRCU
	Total : 12 250 000														
2025.42/2/96	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870711 Chap 1808700311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et embellissement de site au profit du PRCU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	31/03/2025	360	30/09/2025	PRCU
	Total : 15 000 000														
2025.42/2/97	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100123 Chap	CP	15 000 000	0	15 000 000	Formation du personnel au profit de ST/GIRE (catalogue)	ED	03/03/2025	07/03/2025	1	07/04/2025	14	30/09/2025	ST-GIRE

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1805600311 Art 62 Par 623					Nombre de lot: 1									
	Total : 15 000 000															
2025.42/2/98	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100123 Chap 1805600311 Art 24 Par 244	AE	6 000 000	0	6 000 000	Fourniture de fibre optique et connexion internet au profit du ST-GIRE Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	60	30/09/2025	ST-GIRE	
	Total : 6 000 000															
2025.42/2/99	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 700 000	0	2 700 000	Location de matériel dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Environnement 2025 (lot 1) et de la Semaine Nationale de la Salubrité 2025 (lot 2) et de la Journée à Faible émission de Carbone 2025 (lot 3) au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2025	07/05/2025	1	30/05/2025	3	30/09/2025	DGPE	
	Total : 2 700 000															
2025.42/2/100	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 700 000	0	2 700 000	Fourniture de cocktail dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Environnement 2025 (lot 1) et de la Semaine Nationale de la Salubrité 2025 (lot 2) et de la Journée à Faible Emission de Carbone 2025 (lot 3) au profit de la DGPE Nombre de lot: 3	DC-F	09/05/2025	16/05/2025	1	30/05/2025	3	31/12/2025	DGPE	
	Total : 2 700 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/101	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 300 000	0	3 300 000	couverture médiatique de la Journée Mondiale de l'Environnement 2025 (lot 1), de la Semaine Nationale de la Salubrité 2025 (lot 2) et de la Journée à Faible Emission de Carbone 2025 (lot 3) Nombre de lot: 3	DC-F	30/04/2025	07/05/2025	1	30/05/2025	3	31/12/2025	DGPE
	Total : 3 300 000														
2025.42/2/102	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 450 000	0	4 450 000	Conception et impression de banderoles, de gadgets et de tee-shirts dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Environnement 2025 (lot 1) et de la Semaine Nationale de la Salubrité 2025 (lot 2) et de la la Journée à Faible Emission de Carbone 2025 (lot 3) Nombre de lot: 3	DC-F	30/04/2025	07/05/2025	1	30/05/2025	3	31/12/2025	DGPE
	Total : 4 450 000														
2025.42/2/103	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	22 500 000	0	22 500 000	Réalisation et diffusion de spot télé de la Journée Mondiale de l'Environnement 2025 (lot 1), de la Semaine Nationale de la Salubrité 2025 (lot 2) et de la Journée à Faible Emission de Carbone 2025 (lot 3) Nombre de lot: 3	DPX	02/05/2025	12/05/2025	1	09/06/2025	3	31/12/2025	DGPE
	Total : 22 500 000														
2025.42/2/104	Compte Trésor	Bail ETAT	-	60 000 000	0	110 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGEF	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	DGEF
	Budget	Prg 086 Act	CP	30 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	08601 Actv 0860132 Chap 1021000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860215 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Total : 110 000 000														
2025.42/2/105	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	128 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	DGEF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870522 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870618 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870619 Chap	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1019000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870119 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870226 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870408 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870712 Chap 1808700311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870520 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	13 000 000												
	Total : 128 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/106	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880128 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	47 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGEVCC (lot 1), de SP-CNDD (lot 2) et de SP-REDD+ (lot 3) Nombre de lot: 1	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	DGEVCC
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880422 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880423 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880516 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880215 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880415 Chap 4019000311	CP	14 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880614 Chap 402000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Total : 47 000 000														
2025.42/2/107	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 60 Par 601	CP	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	DGIH
	Total : 65 000 000														
2025.42/2/108	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100105 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	17 368 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	90 368 000	Acquisition de carburants au profit de la DGRE (lot 1) et de ST-GIRE (lot 2) Nombre de lot: 2	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 60 Par	CP	20 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 60 Par 601	CP	13 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100123 Chap 1805600311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Total : 90 368 000														
2025.42/2/109	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1801600311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000	0	66 500 000	Acquisition de carburant au profit de la DGEP (lot 1) et du ST-GUW (lot 2) Nombre de lot: 2	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	DGEP
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804400311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget	Prg 111 Act	CP	15 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110155 Chap 1804700311 Art 60 Par 601	CP	17 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Total : 66 500 000														
2025.42/2/110	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130314 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	160 000 000	Acquisition de carburant au profit du programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	85 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap	CP	45 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1804100311 Art 60 Par 601														
	Total : 160 000 000															
2025.42/2/111	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	13 567 640	0	13 567 640	Couverture médiatique et d'outils de communication pour le compte de la Journée Nationale de l'Arbre Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2025	20/01/2025	1	14/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 13 567 640															
2025.42/2/113	Compte spécial	Bail BAD	-	10 000 000	0	45 500 000	Acquisition, transport, fumigation, traitement des plans, plantation de compensation et fixation de grilles de protection des arbres Nombre de lot: 3	DPX	03/03/2025	13/03/2025	1	10/04/2025	60	31/12/2025	DGIH	
	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090323 Chap 1805400311 Art 60 Par 609	CP	35 500 000												
	Total : 45 500 000															
2025.42/2/114	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 750 000	0	54 687 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du programme 087 (DGPE, ARSN et PRCU) (lot 1), du programme 086 (DGEF) (lot 2), de la DGEP (lot 3), du programme 088 (DGEVCC, SP-CNDD, SP-REDD+) (lot 4), du PHEPA-8P (lot 5), du PAEP-CE (lot 6), du PAEP-2R (lot 7) et du PAEP-LF (lot 8) Nombre de lot: 8	DPX à OC	24/02/2025	07/03/2025	1	04/04/2025	360	31/12/2025	DGEF	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000												
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000												
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000												
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 167 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870620 Chap	CP	2 770 000												

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1019000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880430 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08605 Actv 0860508 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1801600311 Art 60 Par 601	CP	5 500 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870712 Chap 1808700311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget	Prg 088 Act	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	08806 Actv 0880614 Chap 4020000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870520 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 54 687 000														
2025.42/2/118	Compte Trésor	Bail ETAT	-	650 000 000	0	650 000 000	Réalisation de dix (10) Etudes d'Avant Projets Détaillés (APD) d'Adductions d'Eau Potable Multi-Villages (AEP-MV) y compris les Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) au profit du PAEA	DP-MI	18/11/2024	17/12/2024	14	17/02/2025	300	31/12/2025	PAEA
	Total : 650 000 000														
2025.42/2/119	Compte Trésor	Bail ETAT	-	58 450 000	0	58 450 000	Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle des travaux d'achèvement de cinq (05) AEPS dans les régions de la Boucle de Mouhoun, Sud-Ouest et Cascades au profit du PAEA	DP-A	24/03/2025	04/04/2025	14	02/05/2025	60	31/12/2025	PAEA
	Total : 58 450 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/120	Compte spécial	Bail BM	-	160 000 000	0	160 000 000	Acquisition de carburant au profit du PAEA, des structures de mises en œuvre Nombre de lot: 3	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	PAEA
	Total : 160 000 000														
2025.42/2/121	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien de consommables informatiques au profit du PAEA Nombre de lot: 3	DPX à OC	24/02/2025	07/03/2025	1	04/04/2025	360	31/12/2025	PAEA
	Total : 20 000 000														
2025.42/2/122	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et maintenance de véhicule à quatre (04) roues au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	24/02/2025	07/03/2025	1	04/04/2025	360	31/12/2025	PAEA
	Total : 20 000 000														
2025.42/2/123	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatique et péri-informatiques et de mobiliers de bureau au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/02/2025	03/03/2025	1	31/03/2025	360	31/12/2025	PAEA
	Total : 5 000 000														
2025.42/2/124	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien de bâtiments intérieur-extérieur et de climatiseurs au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/03/2025	21/03/2025	1	18/04/2025	360	31/12/2025	PAEA
	Total : 6 000 000														
2025.42/2/125	Compte	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Assurance de matériels	ED	10/02/2025	13/02/2025	1	14/03/2025	30	31/12/2025	PAEA

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						roulants au profit du PAEA									
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/126	Compte Trésor	Bail ETAT	-	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de crédits de communication au profit du PAEA et des structures de mise en œuvre	ED	24/02/2025	28/02/2025	1	28/03/2025	5	31/12/2025	PAEA	
	Total : 45 000 000						Nombre de lot: 3									
2025.42/2/129	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Location de salles au profit du PAEA	ED à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	06/02/2025	360	31/12/2025	PAEA	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/130	Compte Trésor	Bail ETAT	-	56 831 000	0	56 831 000	Prestations de services de communication pour les activités du PAEA (Reconduction)	DPX à OC	17/03/2025	24/03/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	PAEA	
	Total : 56 831 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/131	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Abonnement aux journaux et revues au profit du PAEA	ED à OC	15/01/2025	17/01/2025	1	14/02/2025	360	31/12/2025	PAEA	
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 8									
2025.42/2/132	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Abonnement à la connexion internet au profit du PAEA	ED à OC	15/01/2025	17/01/2025	1	14/02/2025	360	31/12/2025	PAEA	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/133	Compte Trésor	Bail ETAT	-	45 000 000	0	45 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du PAEA	DPX à OC	17/01/2025	27/01/2025	1	24/02/2025	360	31/12/2025	PAEA	
	Total : 45 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 2								
2025.42/2/134	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation des deux (02) groupes électrogènes au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2025	17/03/2025	1	07/04/2025	360	31/12/2025	PAEA
	Total : 6 000 000														
2025.42/2/135	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un huissier de justice pour accompagner le PAEA dans la mise en œuvre de ses activités Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/03/2025	20/03/2025	1	17/04/2025	360	31/12/2025	PAEA
	Total : 8 000 000														
2025.42/2/136	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de billets d'avion pour le compte du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2025	17/03/2025	1	14/04/2025	360	31/12/2025	PAEA
	Total : 19 000 000														
2025.42/2/137	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture et installation d'écrans de projection au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	17/03/2025	1	14/04/2025	30	31/12/2025	PAEA
	Total : 3 000 000														
2025.42/2/139	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601	CP	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant pour le fonctionnement et la sécurisation de la zone du projet Samendeniau profit du PDIS Nombre de lot: 1	ED à OC	14/02/2025	19/02/2025	1	19/03/2025	360	31/12/2025	PDIS
	Total : 70 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/140	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/03/2025	19/03/2025	1	18/04/2025	360	31/12/2025	PDIS
	Total : 10 000 000														
2025.42/2/141	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/03/2025	20/03/2025	1	17/04/2025	360	31/12/2025	PDIS
	Total : 5 000 000														
2025.42/2/142	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	21 000 000	0	21 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et acquisition de batteries et pneus au profit du PDIS. Nombre de lot: 2 Nombre de lot: 2	DPX à OC	17/03/2025	26/03/2025	1	23/04/2025	360	31/12/2025	PDIS
	Total : 21 000 000														
2025.42/2/143	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	20/03/2025	360	31/12/2025	PDIS
	Total : 4 500 000														
2025.42/2/144	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation groupe électrogène au profit du PDIS	DC-F à OC	17/02/2025	26/02/2025	1	26/03/2025	360	31/12/2025	PDIS

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		2800600910 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 4 500 000														
2025.42/2/145	Budget National	Prg 109 Actv 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri informatiques au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	26/02/2025	1	26/03/2025	360	31/12/2025	PDIS
	Total : 6 000 000														
2025.42/2/146	Budget National	Prg 109 Actv 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 615	CP	9 000 000	0	9 000 000	Assurance des véhicules à quatre (04) roues au profit du PDIS Nombre de lot: 1	ED	15/04/2025	18/04/2025	1	16/05/2025	30	31/12/2025	PDIS
	Total : 9 000 000														
2025.42/2/147	Budget National	Prg 109 Actv 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes 2024 du PDIS Nombre de lot: 1	CC	16/06/2025	19/06/2025	1	17/07/2025	30	31/12/2025	PDIS
	Total : 10 000 000														
2025.42/2/148	Budget National	Prg 109 Actv 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Nettoyage des locaux et entretien de jardin au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	19/03/2025	360	31/12/2025	PDIS
	Total : 7 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/149	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090125 Chap 2800600910 Art 23 Par 235	AE	200 000 000	0	200 000 000	Travaux de confortation de la route d'accès au barrage de Samendéni et du site d'accueil de Sougalodaga 3 au profit du PDIS Nombre de lot: 1	AOOD	15/04/2025	14/05/2025	14	14/07/2025	120	31/12/2025	PDIS
	Total : 200 000 000														
2025.42/2/150	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090125 Chap 2800600910 Art 23 Par 235	AE	100 000 000	0	100 000 000	Mise en place de l'auréole de protection du plan d'eau du barrage de samendeni au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DPX	17/03/2025	27/03/2025	1	24/04/2025	150	31/12/2025	PDIS
	Total : 100 000 000														
2025.42/2/151	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 21 Par 211	AE	25 000 000	0	25 000 000	Etude pour le développement du tourisme dans la zone du barrage de samendeni au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DP-A	17/03/2025	27/03/2025	14	23/04/2025	90	31/12/2025	PDIS
	Total : 25 000 000														
2025.42/2/152	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 21 Par 211	AE	75 000 000	0	75 000 000	Etude de route de descenclavement de la zone du barrage de samendeni au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DP-MI	17/03/2025	17/04/2025	14	16/06/2025	120	31/12/2025	PDIS
	Total : 75 000 000														
2025.42/2/153	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'un consultant pour la régularisation des comptes du PDIS de 2009 à 2023	CC C.individuel	17/03/2025	24/03/2025	1	16/04/2025	45	31/12/2025	PDIS
	Total : 12 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.42/2/154	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Diagnostic des véhicules automobiles au profit du PDIS (avec le CCVA)	ED	15/01/2025	20/01/2025	1	17/02/2025	30	31/12/2025	PDIS	
	Total : 1 000 000															
2025.42/2/155	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PDIS	DC-F	24/03/2025	31/03/2025	1	28/04/2025	30	31/12/2025	PDIS	
	Total : 10 000 000															
2025.42/2/156	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Formation du personnel au profit du PDIS (catalogue)	ED	02/06/2025	05/06/2025	1	03/07/2025	30	31/12/2025	PDIS	
	Total : 25 000 000															
2025.42/2/157	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de carburant pour la mise en œuvre des activités du PGES au profit du PDIS	ED à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	20/03/2025	360	31/12/2025	PDIS	
	Total : 25 000 000															
2025.42/2/158	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Travaux de renforcement de balises sur les limites de la zone de sécurité du barrage de samendeni au profit du PDIS	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	05/06/2025	90	31/12/2025	PDIS	
	Total : 19 000 000															
2025.42/2/159	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Etude des travaux de confortation de la route d'accès au barrage de Samendéni et du site	CC	14/01/2025	21/01/2025	1	18/02/2025	60	31/12/2025	PDIS	
	Total : 19 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 19 000 000						d'accueil de Soungalodaga 3 au profit du PDIS Nombre de lot: 1									
2025.42/2/160	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 000 000	0	14 000 000	Suivi-Contrôle des travaux de confortation de la route d'accès au barrage de Samendéni et du site d'accueil de Soungalodaga 3 au profit du PDIS Nombre de lot: 1	CC	27/05/2025	06/06/2025	1	04/07/2025	150	31/12/2025	PDIS	
	Total : 14 000 000															
2025.42/2/161	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Transmission de plis et de courriers au profit du PDIS Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	20/02/2025	1	20/03/2025	360	31/12/2025	PDIS	
	Total : 2 000 000															
2025.42/2/162	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Visite médicale au profit des agents du PDIS Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	20/02/2025	1	20/03/2025	360	31/12/2025	PDIS	
	Total : 3 000 000															
2025.42/2/163	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	24 000 000	0	24 000 000	Réalisation d'une étude pour l'élaboration des Plans de Gestion de l'Eau au profit des Comités Locaux de l'Eau dans les sous bassins comportant des barrages à usage d'AEP dans les espaces de gestion des Agences de l'Eau du Nakanbé et du Mouhoun au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-A	03/03/2025	13/03/2025	14	10/04/2025	120	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 24 000 000															
2025.42/2/164	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art -	-	40 000 000	0	40 000 000	Réalisation de 5 forages à gros débit dans les région	DPX	03/03/2025	13/03/2025	1	10/04/2025	120	31/12/2025	PHEPA-8P	

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					du Plateau Central au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1									
	Total : 40 000 000															
2025.42/2/165	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation de forage à gros débit au profit du PHEPA-8P (Procédure BAD) Nombre de lot: 1	DP-A	03/03/2025	13/03/2025	14	10/04/2025	120	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 3 000 000															
2025.42/2/166	Compte spécial	Bail BAD	-	60 000 000	0	60 000 000	Réalisation de 10 études (Avant projet sommaire, Avant projet détaillés, études d'évaluation environnementales, Plan d'Action de Réinstallation) pour la réhabilitation/extension de systèmes d'Adduction d'eau Potable existants au profit du PHEPA-8P (Procédures BAD) Nombre de lot: 1	DP-A	03/03/2025	13/03/2025	14	10/04/2025	120	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 60 000 000															
2025.42/2/167	Compte spécial	Bail BAD	-	22 000 000	0	22 000 000	Formation des maçons, des vidangeurs et des gestionnaires d'ouvrages d'assainissement à l'entretien et la gestion hygiénique des latrines et fosses septiques et des jeunes, mécaniciens et gestionnaires/gérants d'infrastructures AEP sur la gestion et la maintenance des pompes et des	DP-A	03/03/2025	13/03/2025	14	10/04/2025	120	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 22 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							infrastructures hydrauliques solaires au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1									
2025.42/2/168	Compte spécial	Bail BAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation d'une étude sur la transition énergétique des stations de pompage Nombre de lot: 1	DP-A	03/03/2025	13/03/2025	14	10/04/2025	120	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 20 000 000															
2025.42/2/173	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Formation certifiante sur la communication pour le développement au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	06/02/2025	1	06/03/2025	21	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 10 000 000															
2025.42/2/174	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1 Nombre de lot: 1	ED à OC	30/01/2025	05/02/2025	1	05/03/2025	360	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 30 000 000															
2025.42/2/177	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	45 000 000	Acquisition de gadgets, et supports de communication au profit du PHEPA-8P (lot 1), du du PBAB-PG (lot 2) Nombre de lot: 2	DPX	20/02/2025	04/03/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	PBAB-PG	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000												
	Total : 45 000 000															
2025.42/2/180	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de crédit de communication au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1 Nombre de lot: 1	ED	30/01/2025	05/02/2025	1	05/03/2025	360	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/182	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870252 Chap 1812900311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PASHAI Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/02/2025	04/03/2025	1	01/04/2025	360	31/12/2025	PHEPA-8P
	Total : 25 000 000														
2025.42/2/183	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Inscription aux séminaires de formation thématiques au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	ED à OC	24/04/2025	30/04/2025	1	28/05/2025	14	31/12/2025	PBAB-PG
	Total : 25 000 000														
2025.42/2/184	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	ED à OC	20/02/2025	25/02/2025	1	25/03/2025	360	31/12/2025	PBAB-PG
	Total : 20 000 000														
2025.42/2/189	Compte spécial	Bail BOAD	-	4 500 000	0	23 500 000	Acquisition fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	DPX à OC	27/02/2025	10/03/2025	1	14/04/2025	360	31/12/2025	PBAB-PG
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000											
	Total : 23 500 000														
2025.42/2/190	Compte spécial	Bail BOAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une enquête de référence au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	20/02/2025	26/02/2025	1	26/03/2025	45	30/09/2025	PBAB-PG
	Total : 10 000 000														
2025.42/2/192	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 000 000	0	14 000 000	Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'audit des comptes 2024 et 2025	CC	17/03/2025	24/03/2025	1	17/04/2025	21	30/09/2025	PBAB-PG
	Total : 14 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 14 000 000						du PBAB-PG Nombre de lot: 1									
2025.42/2/193	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Assurance annuelle médicale du personnel a profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	ED	20/02/2025	25/02/2025	1	25/03/2025	7	30/09/2025	PBAB-PG	
	Total : 5 000 000															
2025.42/2/194	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 900 000	0	4 900 000	Assurance de véhicules à quatre (04) roues au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	ED	20/02/2025	25/02/2025	1	25/03/2025	7	30/09/2025	PBAB-PG	
	Total : 4 900 000															
2025.42/2/196	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	ED à OC	24/04/2025	29/04/2025	1	27/05/2025	360	31/12/2025	PBAB-PG	
	Total : 20 000 000															
2025.42/2/198	Compte Trésor	Bail ETAT	-	18 000 000	0	18 000 000	Confection et pose de panneaux signalétiques au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	24/03/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	PBAB-PG	
	Total : 18 000 000															
2025.42/2/199	Compte Trésor	Bail ETAT	-	27 500 000	0	27 500 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du système de suivi-évaluation au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	DP-A	17/04/2025	29/04/2025	14	27/05/2025	30	31/12/2025	PBAB-PG	
	Total : 27 500 000															
2025.42/2/202	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	9 000 000	Reproduction de documents au profit du PBAB-PG (lot 1) et de la DGPE (lot 2)	DC-F à OC	17/03/2025	24/03/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	DGPE	
	Compte	Bail ETAT	-	2 000 000												

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						Nombre de lot: 2								
	Total : 9 000 000														
2025.42/2/203	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000	0	19 000 000	Elaboration d'un manuel de procédures administrative et financière et comptable au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	CC	21/04/2025	28/04/2025	1	26/05/2025	45	31/12/2025	PBAB-PG
	Total : 19 000 000														
2025.42/2/204	Compte Trésor	Bail ETAT	-	49 000 000	0	49 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour la conception et mise en œuvre d'un plan de communication au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	DP-A	24/03/2025	03/04/2025	14	02/05/2025	150	31/12/2025	PBAB-PG
	Total : 49 000 000														
2025.42/2/205	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000	0	19 000 000	Déploiement, paramétrage et maintenance d'un logiciel de gestion financière et comptable au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	CC	17/02/2025	27/02/2025	1	10/04/2025	45	31/12/2025	PBAB-PG
	Total : 19 000 000														
2025.42/2/206	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Maintenance et extention du câblage réseau au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/04/2025	24/04/2025	1	22/05/2025	360	31/12/2025	PBAB-PG
	Total : 10 000 000														
2025.42/2/207	Compte Trésor	Bail ETAT	-	18 000 000	0	18 000 000	Actualisation de l'étude de réhabilitation du barrage et du périmètre irrigué de Mogtédo au profit du PBAB-PG	CC	03/03/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	30	31/12/2025	PBAB-PG
	Total : 18 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.42/2/209	Compte spécial	Bail BM	-	24 200 000	0	24 200 000	Acquisition de matériel roulant (motos) au profit des Services Fonciers Ruraux et des Comités de Gestion des Plaintes au profit du PGPC/REDD+	ED	17/02/2025	21/02/2025	1	24/03/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 24 200 000															
2025.42/2/210	Compte spécial	Bail BM	-	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de GPS et de Smartphones au profit des Services Fonciers Ruraux, des Antennes Régionales et des Comités de Gestion des Plaintes au profit du PGPC/REDD+	DC-F	10/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 17 000 000															
2025.42/2/211	Compte spécial	Bail BM	-	131 000 000	0	157 150 000	Acquisitions de matériels informatiques, perinformatiques et accessoires au profit des Services Fonciers Ruraux, des structures partenaires, du services SIG, de l'UGP et des agents bénéficiaires des masters et Thèses et du personnel social de l'ANEVE dans le cadre du PGPC/REDD+ (A publier, Procédures Banque mondiale)	DC-F	03/03/2025	02/04/2025	14	02/06/2025	60	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	26 150 000												
	Total : 157 150 000															
2025.42/2/212	Compte	Bail BM	-	143 000 000	0	143 000 000	Acquisition de matériels et	DC-F	14/02/2025	13/03/2025	14	13/05/2025	60	31/12/2025	PGPC/REDD+	

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						meubles de bureau au profit des Services Fonciers Ruraux, de l'UICN, des CCFV, CFV et de l'UGP/PGPC/REDD+ (A publier, Procédures Banque mondiale) Nombre de lot: 1									
	Total : 143 000 000															
2025.42/2/213	Compte spécial	Bail BM	-	133 800 000	0	133 800 000	Impression et reproduction de divers documents au profit du Projet de Gestion durable des Paysages Communaux pour la REDD+ (PGPC/REDD+) (A publier, Procédures Banque mondiale) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/05/2025	25/06/2025	14	22/08/2025	360	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 133 800 000															
2025.42/2/214	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition d'équipements agricoles au profit des producteurs relais au profit du PGPC/REDD+ (A publier, Procédures Banque mondiale) Nombre de lot: 1	DC-F	24/02/2025	06/03/2025	1	03/04/2025	45	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 30 000 000															
2025.42/2/216	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du personnel du département social de l'ANEVE dans le cadre du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F	31/03/2025	07/04/2025	1	12/05/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 10 000 000															
2025.42/2/217	Compte spécial	Bail BM	-	60 000 000	0	77 000 000	Acquisition du matériel spécifique et de coffres	DC-F	29/04/2025	09/05/2025	1	06/06/2025	60	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 60 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Compte spécial	Bail BM	-	17 000 000			forts au profit du laboratoire géomatique du SP/REDD+ (lot 1) et des antennes de l'Unité de coordination du Projet (lot 2) (A publier, Procédures Banque mondiale) Nombre de lot: 2								
	Total : 77 000 000														
2025.42/2/218	Compte spécial	Bail BM	-	8 125 000	0	8 125 000	Prestation de service pour la traduction des documents de la REDD+ et des brochures promotionnelles en anglais Nombre de lot: 1	DC-F	02/06/2025	16/06/2025	1	14/07/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+
	Total : 8 125 000														
2025.42/2/219	Compte spécial	Bail BM	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition d'équipements et matériels au profit des établissements scolaires pour la mise en place des jardins nutritifs au profit du PGPC/REDD+ (A publier, Procédures Banque mondiale) Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2025	22/04/2025	14	20/05/2025	90	31/12/2025	PGPC/REDD+
	Total : 150 000 000														
2025.42/2/220	Budget Région de l'Est	Bail BM	-	1 250 000	0	1 250 000	Acquisition des pesons pour des enquêteurs au profit de la DPV/PFNL dans le cadre du PGPC/REDD+	DC-F	24/02/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	15	31/12/2025	PGPC/REDD+
	Total : 1 250 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.42/2/221	Compte spécial	Bail BM	-	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition d'équipement pour la mise en place un mini datacenter sécuriser et évolutif au profit du SP/REDD+ dans le cadre du PGPC/REDD+ (A publier, Procédures Banque mondiale) Nombre de lot: 1	DC-F	25/04/2025	09/05/2025	1	06/06/2025	45	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 80 000 000															
2025.42/2/222	Compte spécial	Bail BM	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de fournitures de bureau consommables informatiques au profit du PGPC REDD+ (A publier, Procédures Banque mondiale) Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2025	17/02/2025	1	17/03/2025	15	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 35 000 000															
2025.42/2/223	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de produits d'entretien et alimentaires au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2025	19/06/2025	1	17/07/2025	15	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 15 000 000															
2025.42/2/224	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition des modems de connexion et de téléphone pour la flotte au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F	13/02/2025	27/02/2025	1	24/04/2025	15	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 10 000 000															
2025.42/2/225	Compte spécial	Bail BM	-	25 000 000	0	25 000 000	Prestation de service pour la maintenance et l'entretien du matériel roulant au profit du PGPC/REDD+ (A	DC-F à OC	20/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 25 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							publier, Procédures Banque mondiale) Nombre de lot: 1									
2025.42/2/226	Compte spécial	Bail BM	-	35 000 000	0	35 000 000	Prestation de service pour l'assurance du matériel roulant au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	ED	20/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 35 000 000															
2025.42/2/227	Compte spécial	Bail BM	-	6 000 000	0	6 000 000	Prestation de service pour l'entretien et la maintenance du matériel informatique au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 6 000 000															
2025.42/2/228	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Prestation de service pour la surveillance et le gardiennage des locaux de l'UGP/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/01/2025	17/01/2025	1	14/02/2025	360	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 15 000 000															
2025.42/2/229	Compte spécial	Bail BM	-	13 000 000	0	13 000 000	Prestation de service pour l'entretien et le nettoyage des locaux de l'UGP/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	20/01/2025	1	17/02/2025	360	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 13 000 000															
2025.42/2/230	Compte spécial	Bail BM	-	5 900 000	0	5 900 000	Acquisition des équipements de protection individuelle au profit du personnel du projet et des partenaires au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/03/2025	02/04/2025	1	30/04/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 5 900 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.42/2/231	Compte spécial	Bail BM	-	50 000 000	0	50 000 000	Fournitures de Pause-café, de location de salle et de matériels de sonorisation dans le cadre des ateliers régionaux du PGPC/REDD+ (A publier, Procédures Banque mondiale) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/01/2025	17/01/2025	1	14/02/2025	360	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 50 000 000															
2025.42/2/233	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de tracking pour les véhicules au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F	21/04/2025	28/04/2025	1	26/05/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 15 000 000															
2025.42/2/234	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de kits de premier secours pour les véhicules au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F	24/04/2025	08/05/2025	1	05/06/2025	15	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 10 000 000															
2025.42/2/235	Compte spécial	Bail BM	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de logiciel de Gestion Electronique des Documents (GED) performant au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-F	25/04/2025	09/05/2025	1	06/06/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 8 000 000															
2025.42/2/236	Compte spécial	Bail BM	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de matériel de sonorisation (Micros, Amplificateurs) pour la salle de réunion du PGPC/REDD+ et les visites terrain	DC-F	07/04/2025	21/04/2025	1	13/05/2025	15	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 4 500 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.42/2/237	Compte spécial	Bail BM	-	4 500 000	0	4 500 000	Impression de dérouleurs / Kakemono avec la charte graphique du projet au profit des communes pour le compte du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F	07/04/2025	21/04/2025	1	19/05/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 4 500 000															
2025.42/2/238	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Traduction de la norme REDD+ applicable aux MAPE en langues locales au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F	14/07/2025	28/07/2025	1	25/08/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 15 000 000															
2025.42/2/239	Compte spécial	Bail BM	-	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Travaux de consolidation des infrastructures du PGDFEB pour le compte du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	AOOD	21/07/2025	20/08/2025	14	03/10/2025	150	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 1 000 000 000															
2025.42/2/240	Compte spécial	Bail BM	-	3 400 000 000	0	3 400 000 000	Travaux de construction d'un immeuble pour abriter le SP/REDD+ et les unités de gestion des projets REDD+ Nombre de lot: 1	AOOD	20/01/2025	19/02/2025	14	01/04/2025	240	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 3 400 000 000															
2025.42/2/241	Compte spécial	Bail ETAT	-	60 000 000	0	60 000 000	Travaux de ballissage des espaces de conservations immatriculés dans le cadre du PGPC/REDD+ (A publier, Procédures Banque mondiale)	DC-F	09/05/2025	23/05/2025	1	20/06/2025	60	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 60 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.42/2/242	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Travaux de réfection de la vitrine PFNL de Bobo-Dioulasso au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F	24/03/2025	07/04/2025	1	05/05/2025	1	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 10 000 000															
2025.42/2/243	Compte spécial	Bail BM	-	72 000 000	0	72 000 000	Recrutement d'un pool de consultants pour accompagner la réalisation des Diagnostics Socio-fonciers et de Planification Participative (DPP) au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/03/2025	10/04/2025	14	09/06/2025	45	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 72 000 000															
2025.42/2/245	Compte spécial	Bail BM	-	120 000 000	0	120 000 000	Recrutement d'un pool de consultants pour appuyer l'élaboration des PDIC/REDD+ au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	13/03/2025	14/04/2025	14	13/06/2025	60	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 120 000 000															
2025.42/2/246	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de clarification des PSE dans le cadre de la REDD+ et proposition d'une démarche de leur intégration dans les référentiels de développement	CC C.individuel	08/04/2025	18/04/2025	1	27/05/2025	60	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 15 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1 C.individuel								
2025.42/2/247	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Convention avec l'ABNORM pour la traduction de la norme REDD+ applicable aux MAPE en langues locales Nombre de lot: 1	ED	13/03/2025	27/03/2025	1	24/06/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+
	Total : 15 000 000														
2025.42/2/248	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de communication de l'ANEVE Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	31/03/2025	09/04/2025	1	14/05/2025	45	31/12/2025	PGPC/REDD+
	Total : 20 000 000														
2025.42/2/249	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un assistant technique national en sauvegarde pour accompagner le SP/REDD+ dans le processus de certification des projets carbone (ER-P et BUFACAF) Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	18/04/2025	28/04/2025	1	02/06/2025	60	31/12/2025	PGPC/REDD+
	Total : 15 000 000														
2025.42/2/250	Compte spécial	Bail BM	-	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités des agents du SP/REDD+ sur le changement climatique et la biodiversité	CC C.individuel	16/05/2025	27/05/2025	1	01/07/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+
	Total : 18 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.42/2/251	Compte spécial	Bail BM	-	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement de consultant pour la mise à niveau du personnel du projet et des partenaires en sécurité dans un environnement hostile au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	DP-A	02/05/2025	12/05/2025	14	16/06/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 50 000 000															
2025.42/2/252	Budget Région de l'Est	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement de consultant pour la mise à niveau des acteurs régionaux sur les outils de suivi-évaluation du profit au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	DP-A	09/05/2025	19/05/2025	14	23/06/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 30 000 000															
2025.42/2/253	Compte spécial	Bail BM	-	75 000 000	0	75 000 000	Recrutement de consultant pour la mise à niveau de l'enquête de base complémentaire de l'évaluation d'impact du projet au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	DP-A	02/05/2025	12/05/2025	14	16/06/2025	90	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 75 000 000															
2025.42/2/254	Compte spécial	Bail BM	-	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'appui à la mise en place du dispositif de capitalisation et de gestion des connaissances du projet au profit du PGPC/REDD+ Nombre de lot: 1	CC C.individuel	12/05/2025	22/05/2025	1	26/06/2025	60	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 18 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							C.individuel								
2025.42/2/255	Compte spécial	Bail BM	-	150 000 000	0	150 000 000	Convention avec le Laboratoire Citoyennetés/ACE-RECIT pour l'opérationnalisation du MGP dans les communes de la deuxième vague au profit du PGPC/REDD+	ED	06/05/2025	12/05/2025	1	16/06/2025	180	31/12/2025	PGPC/REDD+
	Total : 150 000 000														
2025.42/2/256	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement de consultant pour la réalisation d'un team bulding au profit du personnel du PGPC/REDD+	DP-A	08/04/2025	18/04/2025	14	23/05/2025	30	31/12/2025	PGPC/REDD+
	Total : 30 000 000														
2025.42/2/257	Compte spécial	Bail BM	-	100 000 000	0	100 000 000	Recrutement d'une firme pour la réalisation du suivi contrôle des travaux de consolidation des infrastructures du PGDFEB au profit du PGPC/REDD+	DP-MI	29/05/2025	30/06/2025	14	28/08/2025	180	31/12/2025	PGPC/REDD+
	Total : 100 000 000														
2025.42/2/258	Compte spécial	Bail BM	-	200 000 000	0	200 000 000	Recrutement d'une Firme pour la réalisation d'une étude complémentaire sur les sauvegardes environnementale et sociale au profit du PGPC/REDD+	DP-MI	19/05/2025	18/06/2025	14	15/08/2025	90	31/12/2025	PGPC/REDD+
	Total : 200 000 000														
2025.42/2/259	Compte	Bail BM	-	163 900 000	0	163 900 000	Recrutement d'une Firme	ED	09/06/2025	13/06/2025	1	13/08/2025	120	31/12/2025	PGPC/REDD+

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						(ONG) pour la mise en place du système d'extension de l'approche Improve Agriculture Land Management (IALM) dans le cadre du PGPC/REDD+									
	Total : 163 900 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/260	Compte spécial	Bail BOAD	-	15 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant au profit du projet lac bam	ED à OC	30/01/2025	03/02/2025	1	03/03/2025	360	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000												
	Total : 30 000 000															
2025.42/2/263	Compte Trésor	Bail ETAT	-	16 400 000	0	16 400 000	Etude de capitalisation et rapport d'achèvement au profit du Projet Lac BAM	CC	24/02/2025	06/03/2025	1	03/04/2025	60	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Total : 16 400 000															
2025.42/2/264	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Assurances véhicules à quatre roues au profit du projet lac bam	ED	30/01/2025	04/02/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Total : 2 000 000															
2025.42/2/265	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Transport de colis au profit du PRPV Lac Bam	ED à OC	30/01/2025	04/02/2025	1	04/03/2025	360	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Total : 5 000 000															
2025.42/2/268	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Assistance comptable, appui conseil des exercices 2025 et des opérations de clôture au profit du PRPV Lac BAM	CC	24/02/2025	03/03/2025	1	03/04/2025	60	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Total : 6 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/270	Compte Trésor	Bail ETAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Travaux de signalisation et de protection des ouvrages à ciel ouvert dans la bande de servitude de Zimtanga au profit du PRPV Lac Bam Nombre de lot: 1	AOOD	24/02/2025	24/03/2025	14	23/05/2025	60	31/12/2025	PRPV LAC BAM
	Total : 150 000 000														
2025.42/2/271	Compte Trésor	Bail ETAT	-	16 400 000	0	16 400 000	Suivi contrôle à pied d'œuvre des travaux de signalisation, de protection des ouvrages et d'aménagement en amont au profit du PRPV Lac Bam Nombre de lot: 1	CC	01/04/2025	11/04/2025	1	09/05/2025	120	31/12/2025	PRPV LAC BAM
	Total : 16 400 000														
2025.42/2/272	Compte spécial	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Travaux de construction de quatre (04) centres de pesée dans la commune de Kongoussi, au profit du projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DPX	14/02/2025	26/02/2025	1	07/04/2025	90	30/09/2025	PRPV LAC BAM
	Total : 20 000 000														
2025.42/2/273	Compte spécial	Bail BOAD	-	10 600 000	0	10 600 000	Location de Benne de 7m3 pour le ramassage de déchets solides dans la cuvette du lac Bam au profit du PRPV Lac Bam Nombre de lot: 1	DC-F	21/02/2025	28/02/2025	1	28/03/2025	30	30/09/2025	PRPV LAC BAM
	Total : 10 600 000														
2025.42/2/274	Compte spécial	Bail BOAD	-	19 800 000	0	19 800 000	Audit des comptes des exercices 2024,2025 et de clôture au profit du projet Lac BAM	CC	18/02/2025	28/02/2025	1	28/03/2025	90		PRPV LAC BAM
	Total : 19 800 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.42/2/275	Compte spécial	Bail BOAD	-	12 800 000	0	12 800 000	Acquisition d'équipements aquacoles (Lot 1) et d'une barque à moteur (Lot 2) au profit du projet LAC BAM Nombre de lot: 2	DC-F	26/02/2025	05/03/2025	1	02/04/2025	30	30/09/2025	PRPV LAC BAM
	Total : 12 800 000														
2025.42/2/277	Compte spécial	Bail BOAD	-	397 500 000	0	397 500 000	Recrutement de consultant, pour la réalisation des études de la 2ème phase du projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DP-MI	05/02/2025	04/03/2025	14	02/05/2025	120	30/09/2025	PRPV LAC BAM
	Total : 397 500 000														
2025.42/2/278	Compte spécial	Bail BOAD	-	50 000 000	0	50 000 000	Travaux de construction de deux (02) centres d'étuvage dans la province du Bam, au profit du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DPX	24/02/2025	06/03/2025	1	03/04/2025	120	30/09/2025	PRPV LAC BAM
	Total : 50 000 000														
2025.42/2/279	Compte spécial	Bail BOAD	-	60 000 000	0	60 000 000	Travaux de construction de magasins agricoles au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	DPX	24/02/2025	06/03/2025	1	03/04/2025	120	30/09/2025	PRPV LAC BAM
	Total : 60 000 000														
2025.42/2/280	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Acquisition d'imprimés au profit du PRPV-LAC BAM Nombre de lot: 1	DC-NF	17/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	30	30/01/2025	PRPV LAC BAM
	Total : 500 000														
2025.42/2/282	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880414 Chap	CP	750 000	0	750 000	Abonnement journaux au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	ED	30/01/2025	04/02/2025	1	04/03/2025	30	30/09/2025	SP CNDD

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		4019000311 Art 60 Par 601														
	Total : 750 000															
2025.42/2/283	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130332 Chap 1804100311 Art 23 Par 235	AE	45 000 000	0	45 000 000	Travaux d'aménagement et de pavage de la cour du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement Nombre de lot: 1	DPX	19/03/2025	26/03/2025	1	02/05/2025	60	30/09/2025	DGF	
	Total : 45 000 000															
2025.42/2/284	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130332 Chap 1804100311 Art 23 Par 235	AE	2 500 000	0	2 500 000	Etudes pour la réalisation des travaux d'aménagement et de pavage de la cour du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et l'Assainissement Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	21/01/2025	28/01/2025	1	07/03/2025	7	30/09/2025	DGF	
	Total : 2 500 000															
2025.42/2/285	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130332 Chap 1804100311 Art 23 Par 235	AE	2 500 000	0	2 500 000	Suivi contrôle des travaux d'aménagement et de pavage de la cour du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	04/04/2025	11/04/2025	1	25/04/2025	75	30/09/2025	DGF	
	Total : 2 500 000															
2025.42/2/286	Compte Trésor	Bail ETAT	-	251 000 000	0	251 000 000	Acquisition de divers effets d'habitude pour la formation militaire et technique des nouvelles recrues à former à l'École nationale des Eaux et	AOR	10/04/2025	09/05/2025	14	16/06/2025	60	30/09/2025	DGEF	
	Total : 251 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Forêts (ENEF) Nombre de lot: 1									
2025.42/2/287	Budget National	Prg 109 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Gardiennage des locaux au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	PDIS	
	Total : 7 000 000															
2025.42/2/288	Budget National	Prg 109 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Mise à jour de la licence du logiciel TOMPRO au profit du PDIS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/05/2025	12/05/2025	1	02/06/2025	14	31/12/2025	PDIS	
	Total : 2 000 000															
2025.42/2/289	Budget National	Prg 109 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 629	CP	18 000 000	0	18 000 000	Fourniture de pause café et de Pause déjeuner au profit du PDIS (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	17/03/2025	360	31/12/2025	PDIS	
	Total : 18 000 000															
2025.42/2/291	Budget National	Prg 110 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	29 000 000	Gardiennage de locaux au profit de la DGIH, de la DGRE et DGEP (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	20/03/2025	360	31/12/2025	DGIH	
	Budget	Prg 111 Act	CP	9 000 000												

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											
	Total : 29 000 000														
2025.42/2/292	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	22 000 000	0	22 000 000	Inscription du personnel de la DGIH aux séminaires thématiques au profit de la DGIH (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	21/02/2025	1	21/03/2025	21	31/12/2025	DGIH
	Total : 22 000 000														
2025.42/2/293	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 600 000	0	3 600 000	Décoration extérieur d'alucobond et lettrage lumineux au profit du MEEA Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	13/03/2025	1	10/04/2025	21	31/12/2025	DGESS
	Total : 3 600 000														
2025.42/2/294	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Restauration des hôtes du MEEA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/03/2025	14/03/2025	1	11/04/2025	360	31/12/2025	DGESS
	Total : 20 000 000														
2025.42/2/295	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de la DGESS (Reconduction)	DPX à OC	10/03/2025	19/03/2025	1	16/04/2025	360	31/12/2025	DGESS
	Total : 25 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.42/2/296	Compte Trésor	Bail ETAT	-	22 000 000	0	22 000 000	Entretien et maintenance de véhicules au profit de la DGESS (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/03/2025	19/03/2025	1	16/04/2025	360	31/12/2025	DGESS	
	Total : 22 000 000															
2025.42/2/297	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Assurance des véhicules banalisés au profit du programme AGREF Nombre de lot: 1	ED	08/04/2025	11/04/2025	1	09/05/2025	14	31/12/2025	DGESS	
	Total : 15 000 000															
2025.42/2/298	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 500 000	0	10 500 000	Formation sur un outil de traitement et d'analyse des données (R, STATS) au profit de la DGESS (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	14/04/2025	18/04/2025	1	16/05/2025	7	31/12/2025	DGESS	
	Total : 10 500 000															
2025.42/2/299	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 500 000	0	10 500 000	Formation en planification stratégique et opérationnelle au profit de la DGESS (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	14/04/2025	18/04/2025	1	12/05/2025	7	31/12/2025	DGESS	
	Total : 10 500 000															
2025.42/2/300	Compte Trésor	Bail ETAT	-	18 000 000	0	52 250 000	Couverture médiatique au profit du programme 113 (lot 1), de la DGESS (lot 2), de la DGEVCC (lot 3) et du PASHAI (lot 4) Nombre de lot: 4	DPX à OC	07/04/2025	17/04/2025	1	16/05/2025	360	31/12/2025	DGESS	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 750 000												
	Budget National	Prg 113 Act 11302 Actv 1130201 Chap 1006000311 Art 61 Par	CP	20 000 000												

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		618														
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870252 Chap 1812900311 Art 61 Par 618	CP	12 500 000												
	Total : 52 250 000															
2025.42/2/301	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 500 000	0	7 500 000	Recrutement d'un prestataire pour le parcellement du périmètre et la délimitation des parcelles au profit du PRPV Lac Bam Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/02/2025	21/02/2025	1	21/03/2025	30	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Total : 7 500 000															
2025.42/2/302	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Inscription du personnel du PRPV Lac Bam aux séminaires de formations thématiques au profit du PRPV Lac Bam (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	17/03/2025	20/03/2025	1	17/04/2025	7	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Total : 10 000 000															
2025.42/2/303	Compte spécial	Bail BOAD	-	7 000 000	0	7 000 000	Communication (actions de sensibilisation) au profit du PRPV Lac Bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	20/03/2025	360	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Total : 7 000 000															
2025.42/2/305	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et maintenance des véhicules du cabinet au profit du MEEA (avec CFAO) Nombre de lot: 1	ED à OC	07/04/2025	10/04/2025	1	08/05/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 7 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/306	Compte Trésor	Bail ETAT	-	980 000	0	980 000	Acquisition et installation d'extincteur au profit du MEEA Nombre de lot: 1	DC-NF	10/04/2025	17/04/2025	1	16/05/2025	14	31/12/2025	DGF
	Total : 980 000														
2025.42/2/307	Compte spécial	Bail BM	-	864 300 000	0	864 300 000	Réalisation de travaux d'achèvement de cinq (05) sites d'adductions d'eau potable simplifiées au profit du PAEA Nombre de lot: 3	AOOD	13/03/2025	14/04/2025	14	12/06/2025	180	31/12/2025	PAEA
	Total : 864 300 000														
2025.42/2/308	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 23 Par 235	AE	100 000 000	0	100 000 000	Réhabilitation de cinquante (50) forages dans les treize (13) régions du Burkina Faso au profit de la DGEP Nombre de lot: 3	DPX	13/03/2025	24/03/2025	14	21/04/2025	180	31/12/2025	DGEP
	Total : 100 000 000														
2025.42/2/309	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 23 Par 235	AE	40 000 000	0	40 000 000	Suivi contrôle des travaux de diagnostic, essai de débit et réhabilitation de cinquante (50) forages dans les 13 régions du Burkina Faso au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DP-A	07/03/2025	17/03/2025	14	14/04/2025	150	31/12/2025	DGEP
	Total : 40 000 000														
2025.42/2/311	Compte Trésor	Bail ETAT	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGPE dans le cadre de l'appui du FIE Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	13/03/2025	1	10/04/2025	60	31/12/2025	FIE
	Total : 40 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/312	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition d'équipement de protection individuelle et collective au profit de la DGPE dans le cadre de l'appui Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	30	31/12/2025	FIE
	Total : 19 000 000														
2025.42/2/313	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'équipement de systèmes d'information géographiques (SIG) au profit de la DGPE dans le cadre de l'appui du FIE Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	07/03/2025	1	07/04/2025	15	31/12/2025	FIE
	Total : 5 000 000														
2025.42/2/315	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Réalisation de théâtres fora sur les pollutions plastiques au profit de la DGPE dans le cadre de l'appui du FIE Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	07/03/2025	1	04/04/2025	30	31/12/2025	FIE
	Total : 6 000 000														
2025.42/2/317	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	71 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du PAEP-CE (lot 1), PAEP-2R (lot 2) et du PHEPA-8P (lot 3), du PASEPA-2R (lot 4), du PEPA-MR (lot 5) et du Projet Appui Institutionnel (PAI) (lot 6) Nombre de lot: 6	DPX à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	28/03/2025	360	31/12/2025	DGEP
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par	CP	18 000 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Total : 71 000 000															
2025.42/2/321	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Assurance de véhicules à quatre (04) roues PAEP-CE Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	07/02/2025	1	07/03/2025	30	31/12/2025	DGEP	
	Total : 1 500 000															
2025.42/2/322	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	120 000 000	Acquisition de carburant au profit du PAEP-CE (lot 1), PAEP(2R (lot 2) et du PAEP-LF (lot 3) Nombre de lot: 3	ED à OC	13/02/2025	20/02/2025	1	20/03/2025	360	31/12/2025	DGEP	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000												
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	80 000 000												
	Total : 120 000 000															
2025.42/2/324	Compte Trésor	Bail ETAT	-	70 000 000	0	70 000 000	Réalisation d'études (APS, APD, NIES) pour la réalisation de nouveaux systèmes d'AEP au profit du PAEP-CE Nombre de lot: 1	DP-MI	17/02/2025	17/03/2025	14	15/05/2025	120	31/12/2025	DGEP	
	Total : 70 000 000															
2025.42/2/325	Compte spécial	Bail BELGIQUE	-	5 199 400 000	0	5 199 400 000	Travaux de réalisation de systèmes d'AEP au profit du PAEP-CE Nombre de lot: 6	AOOD	25/02/2025	24/03/2025	14	23/05/2025	120	31/12/2025	DGEP	
	Total : 5 199 400 000															
2025.42/2/326	Compte Trésor	Bail ETAT	-	180 000 000	0	180 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de systèmes d'AEP au profit du PAEP-CE Nbre de lot: 3Suivi contrôle des travaux de réalisation de systèmes d'AEP au profit du PAEP-CE	DP-MI	10/02/2025	10/03/2025	14	09/05/2025	150	31/12/2025	DGEP	
	Total : 180 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 3								
2025.42/2/327	Compte spécial	Bail BIDC	-	524 000 000	0	524 000 000	Intermédiation sociale, renforcement des capacités des communes à exercer la maîtrise d'ouvrage communale, renforcement des capacités des structures techniques et réparateurs, études d'impact environnemental et social, implantation et suivi-contrôle des travaux de vingt-sept (27) forages à gros débit, études de faisabilité et suivi-contrôle des travaux de vingt-sept (27) nouveaux systèmes d'adduction d'eau potable dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins du Burkina Faso	DP-MI	10/02/2025	10/03/2025	14	09/05/2025	150	31/12/2025	DGEP
	Total : 524 000 000														
2025.42/2/328	Compte spécial	Bail BIDC	-	125 000 000	0	125 000 000	Acquisition de véhicule à 4 roues au profit du PAEP-2R	ED	28/02/2025	06/03/2025	1	03/04/2025	90	31/12/2025	DGEP
	Total : 125 000 000														
2025.42/2/329	Compte spécial	Bail BIDC	-	45 600 000	0	45 600 000	Acquisition de véhicule à 2 roues au profit du PAEP-2R	ED	28/02/2025	06/03/2025	1	03/04/2025	60	31/12/2025	DGEP
	Total : 45 600 000														
2025.42/2/330	Compte spécial	Bail BIDC	-	30 000 000	0	45 000 000	Acquisition de matériel et outillages techniques au	DPX	24/02/2025	06/03/2025	1	10/04/2025	30	31/12/2025	DGEP

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000			profit du PAEP-2R (lot 1) et du PAEP-LF (lot 2) Nombre de lot: 2									
	Total : 45 000 000															
2025.42/2/331	Compte spécial	Bail BOAD	-	5 100 000 000	0	5 100 000 000	Travaux de réalisation de 85 Mini-AEP de 2 à 3 BF au profit de la DGEP (10 lots) Nombre de lot: 10	AOOD	25/02/2025	24/03/2025	14	23/05/2025	120	31/12/2025	DGEP	
	Total : 5 100 000 000															
2025.42/2/332	Compte spécial	Bail BOAD	-	500 000 000	0	500 000 000	Travaux de réalisation de 50 forages à gros débit au profit de la DGEP (2 lots) Nombre de lot: 2	AOOD	25/02/2025	24/03/2025	14	22/05/2025	120	31/12/2025	DGEP	
	Total : 500 000 000															
2025.42/2/333	Compte spécial	Bail BOAD	-	140 000 000	0	140 000 000	Implantation et suivi contrôle des travaux de 50 forages à gros débit au profit de la DGEP (lot unique) Nombre de lot: 1	DP-MI	10/02/2025	10/03/2025	14	09/05/2025	150	31/12/2025	DGEP	
	Total : 140 000 000															
2025.42/2/334	Compte spécial	Bail BOAD	-	3 000 000 000	0	3 000 000 000	Travaux de réalisation de 10 systèmes d'Adduction d'Eau Potable au profit de la DGEP (5 lots) Nombre de lot: 5	AOOD	25/02/2025	24/03/2025	14	22/05/2025	150	31/12/2025	DGEP	
	Total : 3 000 000 000															
2025.42/2/335	Compte spécial	Bail BOAD	-	145 000 000	0	145 000 000	Suivi-contrôle des travaux de 10 systèmes d'AEP au profit de la DGEP (lot unique)	DP-MI	10/02/2025	10/03/2025	14	08/05/2025	180	31/12/2025	DGEP	
	Total : 145 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.42/2/336	Compte spécial	Bail BOAD	-	425 000 000	0	425 000 000	Suivi-contrôle des travaux des 85 systèmes de Mini-AEP au profit de la DGEP (2 lots) Nombre de lot: 2	DP-MI	10/02/2025	10/03/2025	14	09/05/2025	180	31/12/2025	DGEP	
	Total : 425 000 000															
2025.42/2/337	Compte spécial	Bail BOAD	-	140 000 000	0	140 000 000	Intermédiation sociale et mise en œuvre de la stratégie de gestion du service public de l'eau potable (lot unique) Nombre de lot: 1	DP-MI	10/02/2025	10/03/2025	14	08/05/2025	180	31/12/2025	DGEP	
	Total : 140 000 000															
2025.42/2/338	Compte Trésor	Bail ETAT	-	345 333 000	0	345 333 000	Etudes (APS, APD, études d'évaluation environnementales) pour la réalisation de 30 systèmes d'Adduction d'eau Potable (PAEP-LF) Nombre de lot: 5	DP-MI	10/02/2025	10/03/2025	14	08/05/2025	120	31/12/2025	DGEP	
	Total : 345 333 000															
2025.42/2/339	Compte spécial	Bail BOAD	-	40 000 000	0	40 000 000	Convention avec les DRE pour les actions de reboisement au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	ED	10/02/2025	17/02/2025	1	17/03/2025	120	31/12/2025	DGEP	
	Total : 40 000 000															
2025.42/2/340	Compte spécial	Bail BOAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Convention avec l'ANEVE pour le suivi de la mise en œuvre du PGES et la réalisation des Prescriptions environnementales et sociales	ED	10/02/2025	17/02/2025	1	17/03/2025	120	31/12/2025	DGEP	
	Total : 30 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.42/2/341	Compte spécial	Bail BOAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Convention avec l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l'Environnement, de l'Alimentation, du Travail et des produits de santé (ANSSEAT) pour le suivi-contrôle de la qualité de l'eau Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	24/02/2025	1	21/04/2025	120	31/12/2025	DGEP
	Total : 10 000 000														
2025.42/2/342	Compte spécial	Bail BOAD	-	200 000 000	0	200 000 000	Convention avec le Centre Ecologique Albert Schweitzer du Burkina Faso (CEAS) pour l'acquisition de foyers améliorés Nombre de lot: 1	ED	24/02/2025	03/03/2025	1	31/03/2025	120		DGEP
	Total : 200 000 000														
2025.42/2/343	Compte spécial	Bail BOAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Formation 60 cadres sur les évaluations environnementales et sociales Nombre de lot: 1	DP-A	03/03/2025	13/03/2025	14	10/04/2025	45	31/12/2025	DGEP
	Total : 20 000 000														
2025.42/2/344	Compte spécial	Bail BOAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Formation de 60 Cadres sur l'audit et le contrôle interne des Projets et Programmes Nombre de lot: 1	DP-A	10/03/2025	20/03/2025	14	17/04/2025	10	31/12/2025	DGEP
	Total : 20 000 000														
2025.42/2/345	Compte spécial	Bail ETAT	-	90 000 000	0	90 000 000	Convention avec l'ONEA (CEMEAU) pour la formation de 60 jeunes sur les métiers de l'eau	ED	12/05/2025	16/05/2025	1	13/06/2025	180	31/12/2025	DGEP
	Total : 90 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							(Plomberie) dont 30% de femmes (40% de PDI) et fourniture de kits Nombre de lot: 1									
2025.42/2/346	Compte spécial	Bail BOAD	-	90 000 000	0	90 000 000	Convention avec Burkina Suudu Bawdè (BSB) pour la formation de 60 jeunes sur les métiers de l'eau (montage et entretien des plaques solaires) dont 30% de femmes (40% de PDI) Nombre de lot: 1	ED	20/05/2025	23/05/2025	1	20/06/2025	180	31/12/2025	DGEP	
	Total : 90 000 000															
2025.42/2/347	Compte spécial	Bail BOAD	-	40 000 000	0	40 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit technique et financier du PAEP-LF Nombre de lot: 1	DP-A	15/07/2025	25/07/2025	14	22/08/2025	60	31/12/2025	DGEP	
	Total : 40 000 000															
2025.42/2/348	Compte spécial	Bail BOAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit environnemental et social du projet du PAEP-LF Nombre de lot: 1	CC	12/05/2025	22/05/2025	1	19/06/2025	60	31/12/2025	DGEP	
	Total : 15 000 000															
2025.42/2/349	Compte spécial	Bail BOAD	-	82 500 000	0	82 500 000	Convention avec les Directions Régionales de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement (DREAE) pour le suivi des activités du PAEP-LF Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	10/02/2025	1	10/03/2025	120	31/12/2025	DGEP	
	Total : 82 500 000															
2025.42/2/350	Compte	Bail BOAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Prestation de service de	DPX	17/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	DGEP	

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						communication pour la visibilité du projet (film/documentaire, fora; gadgets, Tee shirt) au profit du PAEP-LF Nombre de lot: 1									
	Total : 20 000 000															
2025.42/2/351	Compte spécial	Bail BOAD	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de metiers à tisser au profit du PAEP-LF Nombre de lot: 1	ED	17/03/2025	20/03/2025	1	17/04/2025	60	31/12/2025	DGEP	
	Total : 100 000 000															
2025.42/2/354	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110155 Chap 1804700311 Art 24 Par 243	AE	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de véhicules à 4 roues au profit du Secrétariat Technique pour la Gestion des situations d'Urgence en WASH (ST/GUW) Nombre de lot: 1	ED	10/03/2025	14/03/2025	1	11/04/2025	90	31/12/2025	DGEP	
	Total : 70 000 000															
2025.42/2/355	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110159 Chap 4028000311 Art 24 Par 244	AE	900 000	0	900 000	Acquisition d'appareil photo au profit du Secrétariat Technique pour la Gestion des situations d'Urgence en WASH (ST/GUW) Nombre de lot: 1	DC-NF	10/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	30	31/12/2025	ST-GUW	
	Total : 900 000															
2025.42/2/356	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110159 Chap 4028000311 Art 24 Par 244	AE	2 100 000	0	2 100 000	Acquisition de vêtement professionnel au profit du Secrétariat Technique pour la Gestion des situations d'Urgence en WASH (ST/GUM) Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	ST-GUW	
	Total : 2 100 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/357	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110155 Chap 1804700311 Art 62 Par 623	CP	8 000 000	0	8 000 000	Formation des cadres du Secrétariat Technique pour la Gestion des situations d'Urgence en WASH (ST/GUW) (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	17/02/2025	21/02/2025	1	21/03/2025	7	31/12/2025	DGEP
	Total : 8 000 000														
2025.42/2/358	Compte Trésor	Bail ETAT	-	22 400 000	0	22 400 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de du PSE-BF Nombre de lot: 1	ED à OC	05/02/2025	10/02/2025	1	10/03/2025	360	31/12/2025	PSE-BF
	Total : 22 400 000														
2025.42/2/359	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Elaboration des études complémentaires de réhabilitation de barrages au profit du PSE-BF Nombre de lot: 1	DP-A	17/02/2025	27/02/2025	14	27/03/2025	90	31/12/2025	PSE-BF
	Total : 25 000 000														
2025.42/2/360	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Assurance de véhicules à 4 roues et à 2 roues au profit du PIDACC Nombre de lot: 1	ED	01/04/2025	04/04/2025	1	02/05/2025	30	31/12/2025	PIDACC/BN
	Total : 4 500 000														
2025.42/2/361	Compte spécial	Bail FFEM	-	221 000 000	0	221 000 000	Acquisition d'équipements et d'intrants pour les groupes vulnérables dans le cadre des sous-projets de développement de chaînes de valeurs au profit du PIDACC Nombre de lot: 1	AOOD	10/03/2025	09/04/2025	14	06/06/2025	60	31/12/2025	PIDACC/BN
	Total : 221 000 000														
2025.42/2/362	Compte spécial	Bail FFEM	-	54 000 000	0	54 000 000	Convention avec l'Interprofession Bétail	ED	03/03/2025	07/03/2025	1	15/05/2025	60	31/12/2025	PIDACC/BN

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 54 000 000						Viande ou les faitières pour acquisition d'animaux dans le cadre des sous-projets de développement de chaînes de valeurs au profit du PIDACC Nombre de lot: 1									
2025.42/2/363	Compte spécial	Bail FONDS VERTS POUR LE	-	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition des équipements des sous-projets des jeunes au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	DPX	10/04/2025	21/04/2025	1	19/05/2025	60	31/12/2025	PIDACC/BN	
Total : 90 000 000																
2025.42/2/364	Compte spécial	Bail UE	-	37 000 000	0	37 000 000	Acquisition et installation des cages flottantes et d'intrants pour la production de poissons au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	DPX	10/04/2025	21/04/2025	1	19/05/2025	45	31/12/2025	PIDACC/BN	
Total : 37 000 000																
2025.42/2/365	Compte spécial	Bail FFEM	-	20 000 000	0	20 000 000	Travaux de réalisation de forages dans les bosquets de Salogo et de Soalga au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	DPX	10/04/2025	21/04/2025	1	19/05/2025	45	31/12/2025	PIDACC/BN	
Total : 20 000 000																
2025.42/2/366	Compte spécial	Bail FFEM	-	4 100 000	0	4 100 000	Acquisition de plants et de grilles avec "l'Association terre Verte" pour la Journée Nationale de l'Arbre au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	ED	10/03/2025	14/03/2025	1	19/05/2025	30	31/12/2025	PIDACC/BN	
Total : 4 100 000																
2025.42/2/367	Compte	Bail ETAT	-	17 000 000	0	22 000 000	Acquisition de carburant et	ED	10/03/2025	13/03/2025	1	07/04/2025	30	31/12/2025	PIDACC/BN	

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						de lubrifiant au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1								
	Compte spécial	Bail FONDS VERTS POUR LE	-	5 000 000											
	Total : 22 000 000														
2025.42/2/368	Compte spécial	Bail FFEM	-	9 600 000	0	9 600 000	Convention pour acquisition de plants avec "l'Association terre Verte" pour la reforestation/ régénération de la forêt du Nazinon dans la région du Centre-Ouest Nombre de lot: 1	ED	10/04/2025	15/04/2025	1	20/05/2025	30	31/12/2025	PIDACC/BN
	Total : 9 600 000														
2025.42/2/369	Compte spécial	Bail FFEM	-	7 200 000	0	7 200 000	Convention pour acquisition de plants avec l'association "Initiative pour le Développement Durable" (IDD) pour la reforestation/ régénération de la forêt de Sitenga ,dans la Région du Centre Est Nombre de lot: 1	ED	18/04/2025	25/04/2025	1	23/05/2025	90	31/12/2025	PIDACC/BN
	Total : 7 200 000														
2025.42/2/370	Compte spécial	Bail FFEM	-	90 000 000	0	90 000 000	Convention avec le Centre de formation sur la REDD+ (CENA/REDD+) pour la mise en œuvre d'un plan de formation et l'organisation des sessions de formation sur la gestion durable des forêts dans le contexte de la REDD+ Nombre de lot: 1	ED	12/05/2025	19/05/2025	1	16/06/2025	549	31/12/2025	PIDACC/BN
	Total : 90 000 000														
2025.42/2/371	Compte	Bail FFEM	-	25 000 000	0	25 000 000	Convention avec le	ED	05/02/2025	12/02/2025	1	05/03/2025	306	31/12/2025	PIDACC/BN

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						Secrétariat Technique pour la Gestion intégrée des Ressources en Eau (ST/GIRE) pour opérationnaliser les dispositifs GIRE du Burkina Nombre de lot: 1									
	Total : 25 000 000															
2025.42/2/372	Compte spécial	Bail FAD	-	8 000 000	0	8 000 000	Convention avec la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) pour le suivi des travaux du barrage de Manni au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	ED	13/05/2025	16/05/2025	1	13/06/2025	549	31/12/2025	PIDACC/BN	
	Total : 8 000 000															
2025.42/2/373	Compte spécial	Bail FAD	-	22 000 000	0	22 000 000	Convention avec la Direction Générale des Aménagements Hydro-agricoles et du Développement de l'Irrigation (DGADI) pour le suivi des travaux de périmètres irrigués et de boulis au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	ED	12/05/2025	19/05/2025	1	16/06/2025	549	31/12/2025	PIDACC/BN	
	Total : 22 000 000															
2025.42/2/374	Compte spécial	Bail FONDS VERTS POUR LE	-	15 000 000	0	15 000 000	Recruter un consultant pour la réalisation de l'audit de performance environnementale et sociale 2023, 2024 et 2025 au profit du PIDACC/BN	CC C.individuel	14/04/2025	21/04/2025	1	19/05/2025	30	31/12/2025	PIDACC/BN	
	Total : 15 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.42/2/375	Compte spécial	Bail FONDS VERTS POUR LE	-	15 000 000	0	15 000 000	Convention avec la Direction Générale du Foncier, de Formation et de l'Organisation du Monde Rural (DGFOMR) pour des consultations et sensibilisations en vue de la réalisation des pistes à bétail au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	ED	10/04/2025	17/04/2025	1	16/05/2025	589	31/12/2025	PIDACC/BN	
	Total : 15 000 000															
2025.42/2/376	Compte spécial	Bail FONDS VERTS POUR LE	-	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'une firme pour l'audit annuel des comptes et des acquisitions (Exercice 2025, 2026 et 2027) au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	CC	21/04/2025	28/04/2025	1	28/05/2025	90	31/12/2025	PIDACC/BN	
	Total : 12 000 000															
2025.42/2/377	Compte spécial	Bail FONDS VERTS POUR LE	-	322 000 000	0	322 000 000	Travaux de réalisation des infrastructures communautaires d'adaptation au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	AOOD	24/04/2025	23/05/2025	14	22/07/2025	60	31/12/2025	PIDACC/BN	
	Total : 322 000 000															
2025.42/2/378	Compte spécial	Bail UE	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition et confection des panneaux d'indication des sites de réalisation et autres outils au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	DC-F	21/04/2025	28/04/2025	1	19/05/2025	45	31/12/2025	PIDACC/BN	
	Total : 4 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/379	Compte spécial	Bail FONDS VERTS POUR LE	-	9 600 000	0	9 600 000	Recrutement d'un Assistant en passation des marchés au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/03/2025	24/03/2025	1	22/05/2025	45	31/12/2025	PIDACC/BN
	Total : 9 600 000														
2025.42/2/380	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Entretien et réparation de bâtiments intérieurs au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	20/03/2025	27/03/2025	1	24/04/2025	360	31/12/2025	PIDACC/BN
	Total : 900 000														
2025.42/2/381	Compte spécial	Bail FONDS VERTS POUR LE	-	219 450 000	0	219 450 000	Travaux de réalisation d'aménagements Hydroagricoles et piscicoles autour des forages à gros débit au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 2	AOOD	21/03/2025	21/04/2025	14	19/06/2025	60	31/12/2025	PIDACC/BN
	Total : 219 450 000														
2025.42/2/382	Compte spécial	Bail FFEM	-	49 500 000	0	49 500 000	Protocole avec la Direction Générale de la Production Animale (DGPA) pour les travaux de réalisation des biodigesteurs dans les régions du Centre Ouest, Centre Sud et Centre Est Nombre de lot: 1	ED à OC	05/03/2025	12/03/2025	1	15/04/2025	245	31/12/2025	PIDACC/BN
	Total : 49 500 000														
2025.42/2/383	Compte spécial	Bail FONDS VERTS POUR LE	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition des équipements au profit des comités de gestion des infrastructures Hydrauliques dans le cadre du PIDACC/BN	DC-F à OC	18/03/2025	25/03/2025	1	22/04/2025	30	31/12/2025	PIDACC/BN
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.42/2/384	Compte Trésor	Bail ETAT	-	27 000 000	0	27 000 000	Réalisation d'un forage pastoral au profit des usagers du barrage de Toussiana au profit du PGIRE Nombre de lot: 1	DPX	05/05/2025	16/05/2025	1	13/06/2025	30	31/12/2025	PGIRE
	Total : 27 000 000														
2025.42/2/385	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 800 000	0	1 800 000	Suivi-contrôle la Réalisation un forage pastoral au profit des usagers du barrage de Toussiana au profit du PGIRE Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/05/2025	12/05/2025	1	09/06/2025	45	31/12/2025	P-GIRE
	Total : 1 800 000														
2025.42/2/386	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 381 180	0	20 381 180	Travaux de délimitation et de matérialisation de la bande de servitude du barrage de Toussiana au profit du PGIRE Nombre de lot: 1	DPX	05/05/2025	16/05/2025	1	13/06/2025	30	31/12/2025	P-GIRE
	Total : 20 381 180														
2025.42/2/387	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 426 820	0	1 426 820	Suivi-contrôle des travaux de délimitation et de matérialisation de la bande de servitude du barrage de Toussiana au profit du PGIRE Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/05/2025	12/05/2025	1	09/06/2025	45	31/12/2025	P-GIRE
	Total : 1 426 820														
2025.42/2/388	Compte Trésor	Bail ETAT	-	203 414 000	0	203 414 000	Travaux de réhabilitation et d'aménagement multi	AOOD	04/03/2025	03/04/2025	14	02/06/2025	30	31/12/2025	P-GIRE

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 203 414 000						usages pour la valorisation du forage artésien de Baflagwè et la réduction de la pression anthropique sur les berges du cours Djenkoa au profit de PGIRE Phase II Nombre de lot: 1									
2025.42/2/389	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 238 980	0	14 238 980	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l'aménagement multi usages pour la valorisation du forage artésien de Baflagwè et la réduction de la pression anthropique sur les berges du cours Djenkoa au profit de PGIRE Phase II Nombre de lot: 1	CC	18/04/2025	24/04/2025	1	26/05/2025	45	31/12/2025	P-GIRE	
	Total : 14 238 980															
2025.42/2/390	Compte Trésor	Bail ETAT	-	35 000 000	0	35 000 000	Travaux d'aménagement de la source d'eau de Zam au profit du PGIRE Nombre de lot: 1	DPX	04/03/2025	14/03/2025	1	11/04/2025	30	31/12/2025	P-GIRE	
	Total : 35 000 000															
2025.42/2/391	Compte Trésor	Bail ETAT	-	51 000 000	0	51 000 000	Travaux d'aménagement de la source d'eau de Cissin au profit du PGIRE Nombre de lot: 1	DPX	04/03/2025	14/03/2025	1	11/04/2025	60	31/12/2025	P-GIRE	
	Total : 51 000 000															
2025.42/2/392	Compte Trésor	Bail ETAT	-	48 000 000	0	48 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit des structures de mises en œuvre du PGIRE	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	360	31/12/2025	P-GIRE	
	Total : 48 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.42/2/393	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de crédit de communication au profit du PGIRE Nombre de lot: 1	ED	10/02/2025	14/02/2025	1	14/03/2025	7	31/12/2025	P-GIRE
	Total : 1 500 000														
2025.42/2/394	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Acquisition de la licence Power Service au profit du P-GIRE Nombre de lot: 1	DC-NF	19/02/2025	26/02/2025	1	19/03/2025	14	31/12/2025	P-GIRE
	Total : 950 000														
2025.42/2/395	Compte spécial	Bail DANIDA	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un prestataire pour assurer le basculement du système de comptabilité sur le SYCEBNL au profit du PGIRE Nombre de lot: 1	CC	17/02/2025	21/02/2025	1	21/03/2025	7	31/12/2025	P-GIRE
	Total : 9 500 000														
2025.42/2/397	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Réalisation et diffusion d'un film documentaire au profit du P-GIRE Nombre de lot: 1	CC	04/03/2025	10/03/2025	1	11/04/2025	45	31/12/2025	P-GIRE
	Total : 7 000 000														
2025.42/2/398	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870252 Chap 1812900311 Art 62 Par 622	CP	40 000 000	0	40 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation de l'état des lieux des ouvrages et pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement dans les institutions au profit du PASHAI Nombre de lot: 1	DP-A	10/03/2025	20/03/2025	14	17/04/2025	150	31/12/2025	PASHAI
	Total : 40 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/399	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870252 Chap 1812900311 Art 62 Par 622	CP	40 000 000	0	40 000 000	Conception et reproduction de maquettes du référentiel technique des ouvrages d'assainissement au profit du PASHAI Nombre de lot: 1	DP-A	10/03/2025	20/03/2025	14	17/04/2025	150	31/12/2025	PASHAI
	Total : 40 000 000														
2025.42/2/400	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 426 580	0	12 426 580	Acquisition de matériels spécifiques au profit des entités de mise en œuvre du PGIRE Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	24/03/2025	1	21/04/2025	30	31/12/2025	P-GIRE
	Total : 12 426 580														
2025.42/2/401	Compte Trésor	Bail ETAT	-	39 901 700	0	39 901 700	Acquisition et installation de sondes automatiques à télétransmission au profit des entités de mise en œuvre du PGIRE Nombre de lot: 1	DPX	10/03/2025	20/03/2025	1	17/04/2025	30	31/12/2025	P-GIRE
	Total : 39 901 700														
2025.42/2/402	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870252 Chap 1812900311 Art 62 Par 623	CP	15 000 000	0	15 000 000	Formation de 100 maçons, 100 vidangeurs, 30 gestionnaires de latrines sur la promotion de l'hygiène et l'assainissement au profit du PASHAI Nombre de lot: 1	CC	17/02/2025	21/02/2025	1	27/03/2025	15	31/12/2025	PASHAI
	Total : 15 000 000														
2025.42/2/403	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870252 Chap 1812900311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit du PASHAI Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2025	07/02/2025	1	07/03/2025	360	31/12/2025	PASHAI
	Total : 20 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 20 000 000															
2025.42/2/405	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870252 Chap 1812900311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	suivi contrôle des travaux de réhabilitation de 100 latrines institutionnelles au profit du PASHAI Nombre de lot: 1	CC	27/02/2025	05/03/2025	1	03/04/2025	180	31/12/2025	PASHAI	
	Total : 4 000 000															
2025.42/2/407	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870252 Chap 1812900311 Art 23 Par 235	AE	3 700 000	0	3 700 000	suivi contrôle des travaux de réhabilitation de 100 latrines institutionnelles dans les établissements scolaires de la région du centre au profit de la DGAEUE Nombre de lot: 1	CC	27/02/2025	05/03/2025	1	03/04/2025	180	31/12/2025	PASHAI	
	Total : 3 700 000															
2025.42/2/411	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870252 Chap 1812900311 Art 23 Par 235	AE	25 000 000	0	25 000 000	suivi contrôle des travaux de réalisation de 79 blocs de latrines au profit de la DGAEUE Nombre de lot: 1	DP-A	27/02/2025	06/03/2025	14	03/04/2025	180	31/12/2025	PASHAI	
	Total : 25 000 000															
2025.42/2/412	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870252 Chap 1812900311 Art 24 Par 244	AE	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de kit de lave main dans le cadre de la mise en œuvre du PASHAI Nombre de lot: 1	DC-F	25/02/2025	04/03/2025	1	01/04/2025	60	31/12/2025	PASHAI	
	Total : 4 000 000															
2025.42/2/413	Compte	Bail BAD	-	235 000 000	0	235 000 000	Etudes (APS, APD, EIES)	DP-MI	20/02/2025	19/03/2025	14	16/05/2025	180	31/12/2025	PHEPA-8P	

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						pour la réalisation de 5 Stations de Traitement des Boues de Vidange et leurs modalités de mise en œuvre et de gestion dans la région au Centre Ouest et du Plateau-Central (Année 2) au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1									
	Total : 235 000 000															
2025.42/2/415	Compte spécial	Bail IAEAR	-	160 539 000	0	160 539 000	Réalisation de vingt cinq (25) études APD pour la réalisation de système AEP au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 5	DP-MI	12/02/2025	11/03/2025	14	09/05/2025	120	31/12/2025	PEPA MR	
	Total : 160 539 000															
2025.42/2/416	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000	0	36 911 000	Acquisition de carburant au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 2	ED	03/03/2025	07/03/2025	1	04/04/2025	45	31/12/2025	PEPA-MR	
	Compte spécial	Bail FAD	-	17 911 000												
	Total : 36 911 000															
2025.42/2/417	Compte spécial	Bail FAD	-	2 500 000	0	2 500 000	Renouvellement d'une police d'assurance pour les véhicules (année 5) Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	07/03/2025	1	04/04/2025	45	31/12/2025	PEPA-MR	
	Total : 2 500 000															
2025.42/2/418	Compte spécial	Bail IAEAR	-	15 000 000	0	15 000 000	Élaboration du Rapport d'achèvement du PEPA-MR Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	09/06/2025	13/06/2025	1	11/07/2025	45	31/12/2025	PEPA-MR	
	Total : 15 000 000															
2025.42/2/419	Compte spécial	Bail FAD	-	16 075 000	0	16 075 000	Réalisation audits des comptes et des acquisitions	CC	25/08/2025	01/09/2025	1	02/10/2025	30	31/12/2025	PEPA-MR	
	Total : 16 075 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 16 075 000						du PEPA-MR Nombre de lot: 1									
2025.42/2/420	Compte spécial	Bail FAD	-	120 000 000	0	120 000 000	Construction de locaux (bureaux et salles d'archivage) en conteneurs modulaires au profit du Projet d'eau potable et d'assainissement en milieu rural (PEPA-MR) Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2025	20/02/2025	1	20/03/2025	60	31/12/2025	PEPA-MR	
	Total : 120 000 000															
2025.42/2/421	Compte spécial	Bail FAT	-	1 728 000 000	0	1 920 000 000	Mise à niveau (Réhabilitation et extension) de vingt-quatre (24) systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEPS) (année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 4	AOOD	05/06/2025	04/07/2025	14	04/09/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	192 000 000												
	Total : 1 920 000 000															
2025.42/2/422	Compte spécial	Bail FAT	-	432 000 000	0	480 000 000	Mise à niveau (Réhabilitation et extension) de six (06) systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEPS) (année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 2	AOOD	05/06/2025	04/07/2025	14	04/09/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	48 000 000												
	Total : 480 000 000															
2025.42/2/423	Compte spécial	Bail FAT	-	360 000 000	0	407 200 000	Réalisation de deux mille (2 000) latrines familiales au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 4	AOOD	10/03/2025	10/04/2025	14	09/06/2025	240	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	47 200 000												
	Total : 407 200 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/424	Compte spécial	Bail FAT	-	249 660 000	0	282 393 000	Réalisation de 73 blocs de latrines au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 3	AOOD	10/03/2025	10/04/2025	14	09/06/2025	240	31/12/2025	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	32 733 000											
	Total : 282 393 000														
2025.42/2/425	Compte spécial	Bail FAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Formation à la fabrication, à l'utilisation des serviettes hygiéniques et à la saponification (ONG/Association) (Année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	10/04/2025	15/04/2025	1	19/05/2025	90	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 30 000 000														
2025.42/2/426	Compte spécial	Bail FAT	-	7 500 000	0	7 500 000	Formation d'au moins 20 cadres sur la réalisation et l'exploitation des stations des Boues de Vidange (catalogue) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	03/04/2025	14/04/2025	1	12/05/2025	30	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 7 500 000														
2025.42/2/427	Compte spécial	Bail FAT	-	7 500 000	0	7 500 000	Formation d'au moins 20 cadres sur la planification stratégique et opérationnelle (Année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/04/2025	09/04/2025	1	12/05/2025	30	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 7 500 000														
2025.42/2/428	Compte spécial	Bail FAT	-	66 000 000	0	66 000 000	Convention avec Centre des métiers de l'eau (CMEAU) pour la formation de cent (100) jeunes sur la Vidange des boues et de soixante (60) jeunes en plomberie au	ED	06/05/2025	09/05/2025	1	06/06/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 66 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1									
2025.42/2/429	Compte spécial	Bail FAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Convention avec l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'environnement , de l'alimentation du travail et des produits de santé (ANSSEAT) pour le suivi de la qualité de l'eau (année2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	06/05/2025	09/05/2025	1	06/06/2025	240	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 10 000 000															
2025.42/2/430	Compte spécial	Bail FAT	-	72 000 000	0	72 000 000	Convention avec BURKINA SUUDU BAWDE pour la formation de soixante (60) jeunes sur le montage et la maintenance des systèmes solaires PV et de soixante (60) jeunes en électromécanique et électrotechnique au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	06/05/2025	09/05/2025	1	06/06/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 72 000 000															
2025.42/2/431	Compte spécial	Bail FAT	-	73 500 000	0	73 500 000	Convention avec la Direction régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement (DREAE) du Centre-Ouest pour le suivi des activités du projet dans la Région du Centre-Ouest au profit du PASEPA-2R	ED	18/02/2025	21/02/2025	1	18/03/2025	360	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 73 500 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.42/2/432	Compte spécial	Bail FAT	-	69 000 000	0	69 000 000	Convention avec la Direction régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement (DREAE) du Nord pour le suivi des activités du projet dans la Région du Nord au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	18/02/2025	25/02/2025	1	25/03/2025	360	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 69 000 000															
2025.42/2/433	Compte spécial	Bail FAT	-	32 000 000	0	32 000 000	Convention avec la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement et de l'Environnement (DREAE) du Sahel pour le suivi des activités du projet dans la Région du Sahel au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	18/02/2025	25/02/2025	1	25/03/2025	360	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 32 000 000															
2025.42/2/434	Compte spécial	Bail FAT	-	30 500 000	0	30 500 000	Convention avec la Direction régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement (DREAE) du Centre-Sud pour le suivi des activités du projet dans la Région du Centre-Sud au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	18/02/2025	25/02/2025	1	25/03/2025	360	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 30 500 000															
2025.42/2/435	Compte spécial	Bail FAT	-	26 500 000	0	26 500 000	Convention avec la Direction régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement (DREAE)	ED	18/02/2025	25/02/2025	1	25/03/2025	360	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 26 500 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							du Plateau Central pour le suivi des activités du projet dans la Région du Plateau Central au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1									
2025.42/2/436	Compte spécial	Bail FAT	-	61 750 000	0	61 750 000	Acquisition de deux cent quatre-vingts (280) Kits au profit des jeunes formés (Plomberie, Vidange, équipement solaire, électromécanique) (Année 2) dans le cadre du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DPX	20/03/2025	31/03/2025	1	28/04/2025	45	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 61 750 000															
2025.42/2/437	Compte spécial	Bail FAT	-	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de Kits d'analyse d'eau au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DPX	10/03/2025	20/03/2025	1	17/04/2025	240	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 45 000 000															
2025.42/2/438	Compte spécial	Bail FAT	-	160 000 000	0	160 000 000	Fourniture et installation de vingt (20) moulins pour les AGR (année2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DPX	11/04/2025	21/04/2025	1	19/05/2025	240	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 160 000 000															
2025.42/2/439	Compte spécial	Bail FAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition d'un logiciels de modélisation AEP (waterCad, ProNet WNA) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DC-F	18/04/2025	25/04/2025	1	23/05/2025	45	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 10 000 000															
2025.42/2/440	Compte	Bail FAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Souscription d'une police	ED	10/03/2025	17/03/2025	1	14/04/2025	30	31/12/2025	PASEPA-2R	

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						d'assurance pour les véhicules 2025 au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1									
	Total : 4 000 000															
2025.42/2/441	Compte spécial	Bail FAT	-	60 000 000	0	79 500 000	Acquisition du Carburant au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 2	ED	03/03/2025	07/03/2025	1	04/04/2025	45	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 500 000												
	Total : 79 500 000															
2025.42/2/442	Compte spécial	Bail FAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Evaluation à mi-parcours du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	CC	12/05/2025	22/05/2025	1	19/06/2025	45	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 15 000 000															
2025.42/2/443	Compte spécial	Bail FAT	-	100 000 000	0	151 375 000	Acquisition de plants et de grilles de protection individuelle, plantation (trouaison, compostage et plantation), suivi-entretien des plants pendant une année pour le reverdissement de la voie de contournement de la Ville de Ouagadougou (lot 1), dans la Région du Centre-Nord (lot 2), de la région du Plateau central (lot 3) et de la région du sahel (lot 4) Nombre de lot: 4	AOOD	17/02/2025	17/03/2025	14	15/05/2025	45	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Compte spécial	Bail FAT	-	17 125 000												
	Compte spécial	Bail FAT	-	17 125 000												
	Compte spécial	Bail FAT	-	17 125 000												
	Total : 151 375 000															
2025.42/2/447	Compte spécial	Bail FAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition des outils de gestion des plaintes au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DC-F	22/09/2025	29/09/2025	1	27/10/2025	30	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/448	Compte spécial	Bail FAT	-	4 320 000 000	0	4 800 000 000	Réalisation de vingt-quatre (24) systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEPS) (Année1) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 4	AOOD	17/02/2025	17/03/2025	14	16/05/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	480 000 000											
	Total : 4 800 000 000														
2025.42/2/449	Compte spécial	Bail FAT	-	1 080 000 000	0	1 200 000 000	Réalisation de six (06) systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEPS) (Année2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 2	AOOD	17/02/2025	17/03/2025	14	16/05/2025	240	31/12/2025	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	120 000 000											
	Total : 1 200 000 000														
2025.42/2/450	Compte spécial	Bail FAT	-	2 002 000 000	0	3 508 402 000	Réalisation de cent (100) mini AEP/PEA (année 1) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 4	AOOD	17/01/2025	17/03/2025	14	16/05/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 100 000 000											
	Compte spécial	Bail FAT	-	406 402 000											
	Total : 3 508 402 000														
2025.42/2/451	Compte spécial	Bail FAT	-	2 002 000 000	0	3 575 598 000	Réalisation de cent (100) mini AEP/PEA (année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 4	AOOD	17/02/2025	17/03/2025	14	16/05/2025	240	31/12/2025	PASEPA-2R
	Compte spécial	Bail FAT	-	1 100 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	473 598 000											
	Total : 3 575 598 000														
2025.42/2/452	Compte spécial	Bail FAT	-	84 500 000	0	84 500 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de treize (13) systèmes d' AEP dans les provinces du Ziro, Sanguié,	DP-MI	07/04/2025	06/05/2025	14	04/07/2025	360	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 84 500 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Boulkiemdé et de la Sissili (Année1) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1									
2025.42/2/453	Compte spécial	Bail FAT	-	71 500 000	0	71 500 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de onze (11) systèmes d' AEP dans les provinces du Passoré, du Zondoma, du Yatenga, du Sanmatenga, du Namentenga et du Bam (Année1) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	28/02/2025	28/03/2025	14	28/05/2025	360	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 71 500 000															
2025.42/2/454	Compte spécial	Bail FAT	-	39 000 000	0	39 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de six (06) systèmes d' AEP dans les provinces du Namentenga, du Sanmatenga, de l'oudalan, du Soum et du Séno (Année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-A	28/02/2025	10/03/2025	14	07/04/2025	360	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 39 000 000															
2025.42/2/455	Compte spécial	Bail FAT	-	63 000 000	0	63 000 000	Suivi contrôle des travaux de quatorze (14) mises à niveau (Réhabilitation et extension) de systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEP) dans les provinces du Sanguié, du Passoré, et du zondoma (Année 1) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	28/02/2025	28/03/2025	14	28/05/2025	360	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 63 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/456	Compte spécial	Bail FAT	-	45 000 000	0	45 000 000	Suivi contrôle des travaux de dix (10) mises à niveau (Réhabilitation et extension) de systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEP) dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro et du Nahouri (année 1) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-A	28/02/2025	14/03/2025	14	11/04/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 45 000 000														
2025.42/2/457	Compte spécial	Bail FAT	-	27 000 000	0	27 000 000	Suivi contrôle des travaux de six (06) mises à niveau (Réhabilitation et extension) de systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEP) dans les Provinces du Namentenga, du Bam et du Lorum (Année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-A	28/02/2025	10/03/2025	14	07/04/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 27 000 000														
2025.42/2/458	Compte spécial	Bail FAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) Mini AEP dans les Région du Centre-Ouest, et du Plateau Central (Année 1) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	28/02/2025	28/03/2025	14	28/05/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 150 000 000														
2025.42/2/459	Compte spécial	Bail FAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) Mini AEP dans les Région du Centre-Nord et du Nord (Année 1) au profit du PASEPA-2R	DP-MI	28/02/2025	28/03/2025	14	28/05/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 150 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.42/2/460	Compte spécial	Bail FAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) Mini AEP dans les Région du Nord et du Centre-Sud (Année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	28/02/2025	28/03/2025	14	28/05/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 150 000 000															
2025.42/2/461	Compte spécial	Bail FAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) Mini AEP dans les Région du Nord et du Centre-Sud (Année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	28/02/2025	28/03/2025	14	28/05/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 150 000 000															
2025.42/2/462	Compte spécial	Bail FAT	-	23 400 000	0	23 400 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de 1500 latrines familiales; 42 blocs de latrines institutionnelles et 20 lavoirs puisards dans la région du Centre-Nord (Année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-A	28/02/2025	13/03/2025	14	10/04/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 23 400 000															
2025.42/2/467	Compte spécial	Bail FAT	-	48 000 000	0	48 000 000	Intermédiation sociale pour la réalisation de 20 jardins nutritifs et l'installation de 20 moulins et le suivi-contrôle des travaux de réalisation des jardins nutritifs et l'installation des 20 moulins (Année 1) au	DP-A	28/02/2025	10/03/2025	14	07/04/2025	330	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 48 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1									
2025.42/2/468	Compte spécial	Bail FAT	-	84 000 000	0	107 241 000	Réalisation de 15 études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable dans les régions du Centre-Ouest, Plateau Central et du Centre-Sud (année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	28/02/2025	28/03/2025	14	28/05/2025	180	31/12/2025	PASEPA-2R
	Compte spécial	Bail ETAT	-	23 241 000											
	Total : 107 241 000														
2025.42/2/469	Compte spécial	Bail FAT	-	84 000 000	0	107 541 000	Réalisation de 15 études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du Nord (année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	28/02/2025	28/03/2025	14	28/05/2025	180	31/12/2025	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	23 541 000											
	Total : 107 541 000														
2025.42/2/470	Compte spécial	Bail FAT	-	48 000 000	0	61 452 000	Réalisation de 10 études (APS, APD, études d'évaluation environnementale, PAR) pour la mise à niveau (réhabilitation/extension, transition énergétique) des systèmes d'AEP dans les Régions du Centre-Ouest,	DP-MI	28/02/2025	28/03/2025	14	28/05/2025	180		PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	13 452 000											
	Total : 61 452 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						Plateau Central et du Centre-Sud (Année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1									
2025.42/2/471	Compte spécial	Bail FAT	-	48 000 000	0	61 452 000	Réalisation de dix (10) études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la mise à niveau (réhabilitation/extension, transition énergétique) des systèmes d'AEP dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du Nord (année2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	28/02/2025	28/03/2025	14	28/05/2025	180	31/12/2025	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	13 452 000											
	Total : 61 452 000														
2025.42/2/472	Compte spécial	Bail FAT	-	80 000 000	0	102 420 000	Réalisation de cinq (05) études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable Multi-Villages dans les régions du Centre-Ouest, Plateau Central et du Centre-Sud (année2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	28/02/2025	28/03/2025	14	28/05/2025	180	31/12/2025	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	22 420 000											
	Total : 102 420 000														
2025.42/2/473	Compte spécial	Bail FAT	-	80 000 000	0	102 420 000	Réalisation de cinq (05) études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de	DP-MI	28/02/2025	28/03/2025	14	28/05/2025	180	31/12/2025	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	22 420 000											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 102 420 000						systèmes d'Adduction d'eau Potable Multi-Villages dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du Nord (année2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1								
2025.42/2/474	Compte spécial	Bail FAT	-	14 000 000	0	14 000 000	Réalisation de l'audit annuel de conformité environnementale et sociale du projet (2026-2027) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/06/2025	16/06/2025	1	05/01/2027	30	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 14 000 000														
2025.42/2/475	Compte spécial	Bail FAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Réalisation de l'audit de conformité climatique et d'évaluation de l'empreinte carbone du projet (2025-2027) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	28/02/2025	06/03/2025	1	21/04/2025	30	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 12 000 000														
2025.42/2/476	Compte spécial	Bail FAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Réalisation de l'audit des acquisitions du projet utilisant le système national de passation des marchés (2025-2027) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	CC	03/03/2025	07/03/2025	1	04/04/2025	30	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 12 000 000														
2025.42/2/477	Compte spécial	Bail FAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Convention avec la Cour des Comptes du Burkina Faso pour l'audit annuel des	ED	03/02/2025	07/02/2025	1	21/03/2025	30	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 30 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 30 000 000						comptes du projet (2023 à 2027) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1									
2025.42/2/478	Compte spécial	Bail FAT	-	75 000 000	0	75 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour la mise en œuvre des activités de communication du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	25/02/2025	03/03/2025	1	02/05/2025	900	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 75 000 000															
2025.42/2/479	Compte spécial	Bail BAD	-	235 000 000	0	235 000 000	Etudes (APS, APD, EIES) pour la réalisation de 5 Stations de Traitement de Boues de Vidange et leurs modalités de mise en œuvre et de gestion dans la région au Centre Ouest et du Plateau-Central (Année 2) au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-MI	03/03/2025	02/04/2025	14	02/06/2025	180	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 235 000 000															
2025.42/2/480	Compte spécial	Bail BAD	-	35 000 000	0	35 000 000	Réalisation de cinq (5) études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable dans la région du Plateau Central au profit du PHEPA-8P (Procédures BAD) Nombre de lot: 1	DP-MI	03/03/2025	02/04/2025	14	02/06/2025	120	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 35 000 000															
2025.42/2/481	Compte	Bail BAD	-	22 860 000	0	22 860 000	Suivi-contrôle des travaux	DP-A	03/03/2025	13/03/2025	14	10/04/2025	240	31/12/2025	PHEPA-8P	

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						de construction de 2000 latrines familiales et de 350 puisards domestiques dans la région du Plateau Central au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1									
	Total : 22 860 000															
2025.42/2/482	Compte spécial	Bail BAD	-	40 000 000	0	40 000 000	Recrutement d'un bureau d'études sur la vulnérabilité hydro-climatique du sous secteur de l'eau et de l'Assainissement au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-A	03/03/2025	13/03/2025	14	10/04/2025	120	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 40 000 000															
2025.42/2/483	Compte spécial	Bail FAD	-	60 000 000	0	60 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la Réalisation de dix (10) études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable dans la région du Plateau central, Centre Sud et du Centre Ouest au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-MI	03/03/2025	02/04/2025	14	02/06/2025	180	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 60 000 000															
2025.42/2/484	Compte spécial	Bail BAD	-	235 000 000	0	235 000 000	Recrutement d'un cabinet d'études pour la Etudes (APS, APD, EIES) pour la réalisation de 5 Stations de Traitement de Boues de Vidange et leurs modalités de mise en œuvre et de gestion dans la région au Centre Ouest et du Plateau-	DP-MI	03/03/2025	02/04/2025	14	02/06/2025	180	31/01/2025	PHEPA-8P	
	Total : 235 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Central au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1									
2025.42/2/485	Compte spécial	Bail BAD	-	80 000 000	0	80 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de quatre (04) études (APS; APD, Etudes d'évaluation environnementale, PAR) pour la réalisation de système d'adduction d'eau potable multi-villages à partir de centre de production d'eau dans les Régions du Centre-Ouest et du Plateau-Central au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DP-MI	03/03/2025	02/04/2025	14	02/06/2025	180	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 80 000 000															
2025.42/2/486	Compte spécial	Bail BAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'audit annuel de conformité environnementale et sociale au profit du PHEPA-8P (Procédures BAD) Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/03/2025	07/03/2025	1	10/04/2025	30	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 15 000 000															
2025.42/2/487	Compte spécial	Bail BAD	-	5 250 280	0	5 250 280	Recrutement d'un Consultant pour la formation des cadres du MEEA en sauvegarde environnementale et sociale/PHEPA-8P Nombre de lot: 1	CC C.individuel	03/03/2025	07/03/2025	1	10/04/2025	21	31/12/2025	PHEPA-8P	
	Total : 5 250 280															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							C.individuel								
2025.42/2/488	Compte spécial	Bail BAD	-	5 000 360	0	5 000 360	Recrutement d'un consultant chargé de la formation des acteurs du secteur du genre et en approche fondée sur les droits humains (AFDH)/PHEPA-8P Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/03/2025	07/03/2025	1	10/04/2025	21	31/12/2025	PHEPA-8P
	Total : 5 000 360														
2025.42/2/489	Compte spécial	Bail BAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du rapport d'évaluation final (rapport d'achèvement du projet) au profit du PHEPA 8P (Procédures BAD) Nombre de lot: 1	DP-A	16/06/2025	26/06/2025	14	24/07/2025	60	31/12/2025	PHEPA-8P
	Total : 15 000 000														
2025.42/2/491	Compte Trésor	Bail ETAT	-	24 148 000	0	24 148 000	Acquisition de matériel technique au profit du PSE-BF Nombre de lot: 1	DPX	03/03/2025	13/03/2025	1	10/04/2025	30	31/12/2025	PSE-BF
	Total : 24 148 000														
2025.42/2/492	Compte spécial	Bail FFEM	-	990 000	0	990 000	Acquisition de petits matériels pour les travaux de reforestation au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	DC-NF	13/05/2025	20/05/2025	1	17/06/2025	15	31/12/2025	PIDACC/BN
	Total : 990 000														
2025.42/2/493	Compte spécial	Bail BM	-	149 800 000	0	149 800 000	Recrutement d'une agence de communication chargé de la réalisation des travaux d'édition et de production	DC-F à OC	10/03/2025	09/04/2025	1	09/06/2025	45	31/12/2025	PGPC/REDD+
	Total : 149 800 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							de films et capsules vidéo dans le cadre du Projet de Gestion durable des Paysages Communaux (PGPC/REDD+) (A publier Procédures Banque Mondiale) Nombre de lot: 1									
2025.42/2/494	Compte spécial	Bail BM	-	65 000 000	0	65 000 000	Prestation de service hôtelier pour la location de salle, de Vidéo projecteur et la fourniture de Pause-café renforcée dans le cadre des activités et ateliers régionaux du PGPC/REDD+ (A publier Procédures Banque Mondiale) Nombre de lot: 5	DC-F à OC	26/05/2025	02/06/2025	1	30/06/2025	360	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 65 000 000															
2025.42/2/495	Compte spécial	Bail BM	-	52 000 000	0	52 000 000	Acquisition du matériel de terrain (pH mètre, EPI, outils de mesure de la qualité de l'air/eau) et des équipements pour opérationnaliser la base de données sur les avis de faisabilité et de conformité environnementale et sur les PGES (mesures incluses) valides dans le cadre du PGPC/REDD+ (A publier Procédures Banque Mondiale) Nombre de lot: 1	DC-F	26/05/2025	02/06/2025	1	30/06/2025	45	31/12/2025	PGPC/REDD+	
	Total : 52 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/496	Compte spécial	Bail FFEM	-	2 100 000	0	2 100 000	Recrutement d'un consultant individuel pour examiner l'environnement institutionnel, politique et réglementaire de l'assurance agricole au Burkina Faso au profit du PPACI-BF Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	20/02/2025	26/02/2025	1	01/04/2025	20	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 2 100 000														
2025.42/2/497	Compte spécial	Bail FFEM	-	2 400 000	0	2 400 000	Recrutement d'un consultant individuel pour former les législateurs, les décideurs et les responsables administratifs sur l'intégration des approches de gestion des risques climatiques dans les politiques de développement ainsi que les processus de planification et de budgétisation au profit du PPACI-BF Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/03/2025	10/03/2025	1	17/04/2025	15	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 2 400 000														
2025.42/2/498	Compte spécial	Bail FFEM	-	10 600 000	0	10 600 000	Recrutement d'un institut de formation pour former les acteurs du public et du privé sur l'assurance agricole et sur le suivi des indices climatiques au profit du PPACI-BF Nombre de lot: 1	ED	20/02/2025	05/03/2025	1	02/04/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 10 600 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/499	Compte spécial	Bail FFEM	-	12 250 000	0	12 250 000	Recrutement d'une firme/bureau d'étude pour élaborer des indices climatiques pour offrir des produits d'assurance afin de couvrir le risque de sécheresse de 05 spéculations (Mil, maïs, Sorgho, Niébé et Sésame) dans les communes de Safané, de Tchériba et de Dori et pour évaluer le sinistre en fin de campagne/PPACI-BF Nombre de lot: 1	CC	10/03/2025	17/03/2025	1	17/04/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 12 250 000														
2025.42/2/500	Compte spécial	Bail FFEM	-	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'un consultant pour élaborer des indices climatiques pour offrir des produits d'assurance pour couvrir le risque d'excès d'eau (inondation) de 05 spéculations (Mil, maïs, Sorgho, Niébé et Sésame) dans les communes de Safané, et de Tchériba au profit du PPACI-BF Nombre de lot: 2	CC	10/03/2025	17/03/2025	1	17/04/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 12 000 000														
2025.42/2/502	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	32 980 000	Fourniture de pause-café, déjeuner au profit de PSE-BF (lot 1), du PBAB-PG (lot 2) et du PGIRE (lot 3 et lot 4) Nombre de lot: 4	DPX à OC	17/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	PBAB-PG
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 805 600											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 174 400											

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 32 980 000														
2025.42/2/504	Compte Trésor	Bail FFEM	-	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer des indices climatiques de l'année 2025 pour offrir des produits d'assurance afin de couvrir le risque de sécheresse dans les communes de Safané, de Tchériba et de Dori et pour évaluer les sinistres dus à la sécheresse dans lesdites communes Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/03/2025	17/03/2025	1	17/04/2025	45	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 12 000 000														
2025.42/2/505	Compte spécial	Bail FFEM	-	11 000 000	0	11 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer des indices climatiques de l'année 2025 pour offrir des produits d'assurance afin de couvrir le risque d'excès d'eau des cultures dans les communes de Safané et de Tchériba, et pour évaluer les sinistres dus à l'excès d'eau des cultures dans lesdites communes Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	11/03/2025	17/03/2025	1	18/04/2025	45	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 11 000 000														
2025.42/2/506	Compte spécial	Bail FFEM	-	115 165 000	0	115 165 000	Travaux de réalisation de cinq (05) périmètres maraîchers au profit PPACI-BF	DPX	03/03/2025	13/03/2025	1	10/04/2025	60	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 115 165 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 2								
2025.42/2/507	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Nettoyage et entretien de locaux au profit du PAEA	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	PAEA
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1								
2025.42/2/508	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Gardiennage des locaux au profit du PAEA	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	PAEA
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1								
2025.42/2/509	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit du PIDACC/BN	DC-F	20/03/2025	27/03/2025	1	24/04/2025	21	31/12/2025	PIDACC/BN
	Compte spécial	Bail FONDS VERTS POUR LE	-	1 000 000											
	Total : 5 000 000														
2025.42/2/510	Compte spécial	Bail FFEM	-	6 105 000	0	6 105 000	Recrutement d'un organe de presse pour réaliser et diffuser des émissions audiovisuelles de sensibilisation (05 spots et 10 jeux radiophoniques, 02 microprogrammes, 08 émissions radiophoniques 04 reportages sur les connaissances sur le projet) /PPACI-BF	ED à OC	05/02/2025	12/02/2025	1	05/03/2025	360	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 6 105 000														
2025.42/2/511	Compte spécial	Bail FFEM	-	5 450 000	0	5 450 000	Recrutement d'un consultant individuel pour former les acteurs sur les produits d'assurance agricole et les modalités de	CC C.individuel	07/03/2025	13/03/2025	1	14/04/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 5 450 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							souscription et Présenter les résultats de l'évaluation des sinistres aux producteurs/PPACI-BF Nombre de lot: 2 C.individuel									
2025.42/2/512	Compte spécial	Bail FFEM	-	4 300 000	0	4 300 000	Recrutement d'un consultant individuel pour former les acteurs des communes de Safané, de Tchériba et de Dori sur les produits d'assurance agricole 2025 et les modalités de souscription et Présenter les résultats de l'évaluation des sinistres de 2025 aux producteurs au profit du PPACI-BF Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2025	17/03/2025	1	14/04/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF	
				Total : 4 300 000												
2025.42/2/513	Compte spécial	Bail FFEM	-	6 650 000	0	6 650 000	Acquisition de matériel promotionnel de sensibilisation et de communication au profit du PPACI-BF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	17/03/2025	360	31/12/2025	PPACI-BF	
				Total : 6 650 000												
2025.42/2/514	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 500 000	0	8 500 000	Fourniture de pause café et pause déjeuné au profit de l'Académie Nationale de l'Economie Verte Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/03/2025	24/03/2025	1	22/04/2025	3	31/12/2025	DGEVCC	
				Total : 8 500 000												
2025.42/2/515	Compte	Bail FONDS	-	7 000 000	0	7 000 000	Nettoyage des locaux de	DC-F	20/02/2025	26/02/2025	1	03/04/2025	360	31/12/2025	PIDACC/BN	

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial	VERTS POUR LE					l'Unité de coordination du Projet (UCP) pour le compte du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 7 000 000															
2025.42/2/516	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 750 000	0	5 750 000	Gardiennage des locaux de l'Unité de coordination du Projet (UCP) pour le compte du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	PIDACC/BN	
	Total : 5 750 000															
2025.42/2/517	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 350 000	0	3 350 000	Entretien et réparation de Véhicules à 4 roues et à 2 roues au profit du PIDACC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/03/2025	24/03/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	PIDACC/BN	
	Total : 3 350 000															
2025.42/2/518	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 400 000	0	3 400 000	Fourniture de Pause-café et de pause déjeuner au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/04/2025	02/05/2025	1	30/05/2025	360	31/12/2025	PIDACC/BN	
	Total : 3 400 000															
2025.42/2/519	Compte spécial	Bail FONDS VERTS POUR LE	-	4 500 000	0	4 500 000	Maintenance du logiciel Tom2Pro au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	ED à OC	13/03/2025	20/03/2025	1	10/04/2025	360	31/12/2025	PIDACC/BN	
	Total : 4 500 000															
2025.42/2/520	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	11 000 000	0	11 000 000	Entretien et réparation de bâtiment intérieur et extérieur au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/03/2025	24/03/2025	1	18/04/2025	30	31/12/2025	DGEP	
	Total : 11 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/521	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs et groupe électrogène au profit du PSE-BF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	10/02/2025	1	10/03/2025	360	31/12/2025	PSE-BF
	Total : 3 000 000														
2025.42/2/522	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 500 000	0	12 750 000	Acquisition de gadgets et de supports de communication au profit de l'Académie Nationale de l'Économie Verte (lot 1), de la DGEVCC (lot 2) et de l'ARSN (lot 3) Nombre de lot: 3	DC-F	03/03/2025	10/03/2025	1	15/04/2025	30	31/12/2025	DGEVCC
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000											
	Budget National	Prg 088 Actv 0880520 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 750 000											
	Total : 12 750 000														
2025.42/2/523	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de crédits de communication au profit de l'ARSN Nombre de lot: 1	ED	07/04/2025	11/04/2025	1	02/05/2025	14	31/12/2025	ARSN
	Total : 1 500 000														
2025.42/2/524	Compte spécial	Bail FFEM	-	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 05 périmètres maraichers au profit PPACI-BF Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/02/2025	17/02/2025	1	17/04/2025	60	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 12 000 000														
2025.42/2/525	Compte spécial	Bail FFEM	-	5 720 000	0	5 720 000	Acquisition de petits matériels de jardinage au profit des exploitants des	DC-F	10/02/2025	17/02/2025	1	17/03/2025	15	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 5 720 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							périmètres maraîchers au profit du PPACI-BF Nombre de lot: 1									
2025.42/2/526	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870130 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Location de salle au profit de la DGAEUE Nombre de lot: 1	ED	10/03/2025	14/03/2025	1	11/04/2025	360	31/12/2025	DGAEUE	
	Total : 8 000 000															
2025.42/2/527	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 775 000	0	3 775 000	Location de salle au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	ED	10/03/2025	14/03/2025	1	11/04/2025	360	31/12/2025	PBAB-PG	
	Total : 3 775 000															
2025.42/2/528	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location de salle au profit du PAEP-CE Nombre de lot: 1	ED	10/02/2025	17/02/2025	1	17/03/2025	360	31/12/2025	DGEP	
	Total : 2 000 000															
2025.42/2/529	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 775 000	0	4 775 000	Location de salle au profit du PGIRE Nombre de lot: 1	ED	10/02/2025	14/02/2025	1	07/03/2025	360	31/12/2025	PGIRE	
	Total : 4 775 000															
2025.42/2/530	Compte spécial	Bail FFEM	-	11 900 000	0	11 900 000	Acquisition des semences maraîchères au profit des exploitants des périmètres maraîchers pour le compte du PPACI-BF Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2025	17/02/2025	1	17/03/2025	15	31/12/2025	PPACI-BF	
	Total : 11 900 000															
2025.42/2/531	Compte spécial	Bail FFEM	-	11 000 000	0	11 000 000	Recrutement d'un Bureau d'études pour former les	CC	10/02/2025	17/02/2025	1	20/03/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF	
	Total : 11 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 11 000 000						producteurs des communes de Safané, de Tchériba et de Dori sur l'éducation financière au profit de PPACI-BF Nombre de lot: 1									
2025.42/2/532	Compte spécial	Bail FFEM	-	11 000 000	0	11 000 000	Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour former les producteurs des communes de Safané, de Tchériba et de Dori sur les pratiques agricoles résilientes au changement climatique au profit du PPACI-BF Nombre de lot: 1	CC	10/02/2025	17/02/2025	1	20/03/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF	
	Total : 11 000 000															
2025.42/2/533	Compte spécial	Bail FFEM	-	4 500 000	0	4 500 000	Recrutement d'un bureau d'études pour former les responsables des coopératives en technique de gestion des coopératives agricoles (MY COOP) et sur les techniques de vente des produits pour le compte du PPACI-BF Nombre de lot: 1	CC	03/03/2025	10/03/2025	1	10/04/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF	
	Total : 4 500 000															
2025.42/2/534	Compte spécial	Bail FFEM	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour documenter les activités et les expériences du Projet à partir de visites de sites au profit du PPACI-BF Nombre de lot: 1	CC C.individuel	10/03/2025	17/03/2025	1	17/04/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/535	Compte spécial	Bail FFEM	-	9 200 000	0	9 200 000	Recrutement d'un Bureau d'études pour créer une plateforme numérique (Site Web) et une bibliothèque électronique de centralisation des ressources numériques du projet pour le partage des expériences du Projet au profit de PPACI-BF Nombre de lot: 1	CC C.individuel	10/02/2025	17/02/2025	1	20/03/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 9 200 000														
2025.42/2/536	Compte spécial	Bail FFEM	-	6 800 000	0	6 800 000	Recrutement d'une Agence de Communication pour réaliser des produits de communication audio-visuel et de partage de connaissances au profit de PPACI-BF Nombre de lot: 1	CC C.individuel	10/03/2025	17/03/2025	1	17/04/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 6 800 000														
2025.42/2/537	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de grilles de protection individuelle au profit de la Direction de la Faune et de Reforestation (DFR) Nombre de lot: 1	DC-F	17/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	30	31/12/2025	DFR
	Total : 17 000 000														
2025.42/2/538	Compte spécial	Bail FFEM	-	7 800 000	0	7 800 000	Recrutement d'un consultant pour élaborer des outils et contenus multimédias pour la formation des acteurs du projet au profit de PPACI-	CC	10/03/2025	17/03/2025	1	17/04/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF
	Total : 7 800 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							BF Nombre de lot: 1									
2025.42/2/539	Compte spécial	Bail FFEM	-	5 700 000	0	5 700 000	Recrutement d'un consultant pour mettre en place un mécanisme de travail collaboratif en ligne pour la réflexion et le partage internes des progrès au profit de PPACI-BF Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/02/2025	24/02/2025	1	27/03/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF	
	Total : 5 700 000															
2025.42/2/540	Compte spécial	Bail FFEM	-	6 200 000	0	6 200 000	Recrutement d'un consultant pour concevoir et imprimer des documents au profit du PPACI-BF Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/03/2025	10/03/2025	1	17/04/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF	
	Total : 6 200 000															
2025.42/2/541	Compte spécial	Bail FFEM	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour réaliser et diffuser un film documentaire sur les acquis du PPACI-BF Nombre de lot: 1	CC	03/03/2025	10/03/2025	1	17/04/2025	40	31/12/2025	PPACI-BF	
	Total : 7 000 000															
2025.42/2/542	Compte spécial	Bail FFEM	-	4 500 000	0	4 500 000	Recrutement d'un consultant pour élaborer la stratégie de sortie du projet au profit du PPACI-BF Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/03/2025	10/03/2025	1	17/04/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF	
	Total : 4 500 000															
2025.42/2/543	Compte	Bail FFEM	-	2 000 000	0	2 000 000	Recrutement d'un	CC	03/03/2025	10/03/2025	1	17/04/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF	

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						consultant pour former les exploitants des périmètres maraichers sur les techniques de ventes des produits au profit du PPACI-BF Nombre de lot: 1 C.individuel	C.individuel								
	Total : 2 000 000															
2025.42/2/544	Compte spécial	Bail FFEM	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour former les exploitants des périmètres maraichers sur l'agro écologie au profit du PPACI-BF Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/03/2025	10/03/2025	1	17/04/2025	30	31/12/2025	PPACI-BF	
	Total : 5 000 000															
2025.42/2/545	Compte Trésor	Bail ETAT	-	33 000 000	0	33 000 000	Acquisition d'équipements de mesure de rayonnement non ionisant au profit de l'ARSN dans le cadre de l'appui du FIE Nombre de lot: 1	DPX	17/02/2025	27/02/2025	1	24/03/2025	60	31/12/2025	ARSN	
	Total : 33 000 000															
2025.42/2/546	Compte spécial	Bail FFEM	-	52 732 500	0	52 732 500	Acquisition des semences améliorées résilientes à la sécheresse (mil, sorgho, maïs, sésame et niébé) au profit de PPACI-BF Nombre de lot: 1	ED à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	PPACI-BF	
	Total : 52 732 500															
2025.42/2/547	Compte spécial	Bail FFEM	-	106 000 000	0	106 000 000	Acquisition des semences améliorées résilientes à la sécheresse (mil, sorgho, maïs, sésame et niébé) au	ED	20/02/2025	25/02/2025	1	25/03/2025	360	31/12/2025	PPACI-BF	
	Total : 106 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							profit de PPACI-BF Nombre de lot: 1									
2025.42/2/548	Compte Trésor	Bail ETAT	-	125 000 000	0	125 000 000	Acquisition de bac à ordures publiques pour les communes au profit de la DGPE dans le cadre de l'appui du FIE Nombre de lot: 1	AOOD	10/01/2025	10/02/2025	14	09/04/2025	30	31/12/2025	FIE	
	Total : 125 000 000															
2025.42/2/549	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et produits d'entretien au profit du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Total : 10 000 000															
2025.42/2/550	Compte Trésor	Bail ETAT	-	16 400 000	0	16 400 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et à deux (02) roues au profit du projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Total : 16 400 000															
2025.42/2/551	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Total : 5 000 000															
2025.42/2/552	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Gardiennage des locaux au profit du projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Total : 5 000 000															
2025.42/2/553	Compte	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Fourniture de pauses café et	DC-F	17/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	PRPV LAC	

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						déjeuner au profit du projet lac bam									
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1	à OC								BAM
2025.42/2/554	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit du Projet Lac Bam	DC-F à OC	17/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/556	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000	0	19 000 000	Production d'outils de communication et de prestations diverses au profit du PDIS	DC-F à OC	17/03/2025	24/03/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	PDIS	
	Total : 19 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/558	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Prorogation des cartes jaunes des véhicules au profit du PDIS	ED	25/02/2025	28/02/2025	1	21/03/2025	30	31/12/2025	PDIS	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/559	Compte spécial	Bail FAT	-	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition de matériel de communication (Logiciel de montage audiovisuel, appareil photo numérique, caméscope, smartphones) au profit du PASEPA-2R	DC-F	29/09/2025	06/10/2025	1	03/11/2025	30	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 14 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.42/2/560	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870252 Chap 1812900311 Art 23 Par 235	AE	22 320 000	0	22 320 000	Travaux de réalisation de six (06) blocs de latrines institutionnelles dans les régions du Centre sud et du Plateau central au profit de la DGAEUE	DPX	25/02/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	90	31/12/2025	DGAEUE	

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 22 320 000						Nombre de lot: 1								
2025.42/2/561	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870252 Chap 1812900311 Art 23 Par 235	AE	1 680 000	0	1 680 000	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de six (06) blocs de latrines institutionnelles dans les régions du Centre sud et du Plateau	CC C.individuel	17/02/2025	24/02/2025	1	31/03/2025	105	31/12/2025	DGAEUE
	Total : 1 680 000														
2025.42/2/562	Compte spécial	Bail BM	-	344 000 000	0	344 000 000	Acquisition de véhicules Pick-up et station wagon au profit du PGPC/REDD+ (A publier, Procédure Banque mondiale)	DC-F	20/02/2025	19/03/2025	1	19/05/2025	90	31/12/2025	PGPC/REDD+
	Total : 344 000 000														
2025.42/2/563	Compte spécial	Bail BM	-	8 000 000	0	8 000 000	Formation en cartographie des risques au profit du PAEA	CC	25/02/2025	03/03/2025	1	31/03/2025	7	31/12/2025	PAEA
	Total : 8 000 000														
2025.42/2/564	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques; de produits d'entretien et de fournitures spécifiques au profit de la DGIH (Reconduction du lot 1)	DPX	27/02/2025	11/03/2025	1	09/05/2025	360	31/12/2025	DGIH
	Total : 12 000 000														
2025.42/2/565	Compte Trésor	Bail ETAT	-	120 000 000	0	120 000 000	Acquisition de trois (03) camionnettes pick up double cabine de catégorie	ED	08/04/2025	07/05/2025	14	04/07/2025	90	31/12/2025	DGF
	Total : 120 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 120 000 000						1 au profit du corps paramilitaire des Eaux et Forêts Nombre de lot: 1									
2025.42/2/566	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et à deux (02) roues au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/02/2025	24/02/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	DGIH	
	Total : 20 000 000															
2025.42/2/567	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	21 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/01/2025	28/01/2025	1	25/02/2025	360	31/12/2025	DGRE	
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000												
Total : 21 000 000																
2025.42/2/568	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870130 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	8 744 415	0	8 744 415	Entretien et nettoyage de locaux au profit du MEEA (Reconduction du Lot 2) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	20/02/2025	04/03/2025	1	01/04/2025	360	31/12/2025	DGAEUE	
	Total : 8 744 415															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.42/2/569	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition et montage de pneus au profit du programme 113 du MEEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/12/2024	24/12/2024	1	28/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 25 000 000														
2025.42/2/570	Compte Trésor	Bail ETAT	-	11 500 000	0	11 500 000	Conception et réalisation d'identification (impression numérique sur PVC avec photo incorporée + filet et pochette) au profit du personnel du MEEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/02/2025	03/03/2025	1	31/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 11 500 000														
2025.42/2/571	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Travaux d'aménagement du bureau du Ministre Nombre de lot: 1	DC-F	24/02/2025	03/03/2025	1	31/03/2025	7	31/12/2025	DGF
	Total : 1 500 000														
2025.42/2/572	Compte spécial	Bail BAD	-	18 500 000	0	18 500 000	Acquisition d'un logiciel TOMP2PRO en version Web et de serveur au profit du PHEPA-8P Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	10/03/2025	1	07/04/2025	30	31/12/2025	PHEPA-8P
	Total : 18 500 000														
2025.42/2/573	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000	0	19 000 000	Déploiement de caméras de surveillance et téléphonie sur internet protocole (IP) au profit du MEEA Nombre de lot: 1	DC-F	24/02/2025	03/03/2025	1	31/03/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 19 000 000														
2025.42/2/574	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance de plaques solaires au profit du MEEA	DC-F à OC	25/02/2025	04/03/2025	1	01/04/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 8 000 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.42/2/575	Budget National	Prg 113 Act 11302 Actv 1130201 Chap 1006000311 Art 61 Par 618	CP	2 800 000	0	2 800 000	Abonnement journaux du MEEA Nombre de lot: 1	ED à OC	20/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 2 800 000														
2025.42/2/576	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 24 Par 244	AE	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition et installation de système de diffusion numérique multimédia sur écran LED dans la salle de conférence du MEEA Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	24/03/2025	1	21/04/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 3 000 000														
2025.42/2/577	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit des acteurs de la chaîne financière Nombre de lot: 1	DC-F	25/02/2025	04/03/2025	1	01/04/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 19 000 000														
2025.42/2/578	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	ED à OC	20/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	DGESS
	Total : 20 000 000														
2025.42/2/579	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 800 000	0	2 800 000	Abonnement aux chaînes CANAL + Nombre de lot: 1	ED à OC	20/02/2025	27/02/2025	1	27/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 2 800 000														

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 2 800 000						Nombre de lot: 1								
2025.42/2/580	Compte spécial	Bail FAT	-	68 500 000	0	68 500 000	Convention avec la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement (DREA) du Centre-Nord pour le suivi des activités du projet dans la Région du Centre-Nord au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	18/02/2025	25/02/2025	1	25/03/2025	360	31/12/2025	PASEPA-2R
	Total : 68 500 000														
2025.42/2/581	Compte spécial	Bail BOAD	-	57 000 000	0	57 000 000	Travaux d'ouverture de 114 km de pistes à bétail dans la province du Bam au profit du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DPX	06/03/2025	19/03/2025	1	16/04/2025	60	31/12/2025	PRPV LAC BAM
	Total : 57 000 000														
2025.42/2/582	Compte spécial	Bail BOAD	-	3 990 000	0	3 990 000	Suivi contrôle des travaux d'ouverture de 114 km de pistes à bétail dans la province du Bam au profit du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1	CC	06/03/2025	12/03/2025	1	09/04/2025	75	31/12/2025	PRPV LAC BAM
	Total : 3 990 000														
2025.42/2/583	Compte spécial	Bail ETAT	-	1 400 000	0	1 400 000	Suivi contrôle des travaux de construction de quatre (04) centres de pesée dans la commune de Kongoussi, au profit du projet Lac Bam Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	24/02/2025	03/03/2025	1	31/03/2025	105		PRPV LAC BAM
	Total : 1 400 000														
2025.42/2/584	Compte spécial	Bail BOAD	-	3 500 000	0	3 500 000	Suivi contrôle des travaux de construction de deux	CC	17/02/2025	21/02/2025	1	21/03/2025	135	31/12/2025	PRPV LAC BAM

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 3 500 000						(02) centres d'étuvage dans la province du Bam, au profit du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1									
2025.42/2/585	Compte spécial	Bail BOAD	-	4 200 000	0	4 200 000	Suivi contrôle des travaux de construction de magasins agricoles au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	CC	17/02/2025	21/02/2025	1	21/03/2025	135	31/12/2025	PRPV LAC BAM	
	Total : 4 200 000															
2025.42/2/586	Compte spécial	Bail FAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de 1 500 latrines familiales; 75 blocs de latrines institutionnelles dans la région du Centre-Nord (Année 1) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-A	28/02/2025	13/03/2025	14	10/04/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 30 000 000															
2025.42/2/587	Compte spécial	Bail FAT	-	34 400 000	0	34 400 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de 2000 latrines familiales; 72 blocs de latrines institutionnelles dans les régions du Nord et du Plateau Central (Année1) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-A	28/02/2025	13/03/2025	14	10/04/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 34 400 000															
2025.42/2/588	Compte spécial	Bail FAT	-	44 000 000	0	44 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de 2000 latrines familiales; 120 blocs de latrines institutionnelles et 70 lavoirs puisards dans la	DP-A	28/02/2025	13/03/2025	14	10/04/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R	
	Total : 44 000 000															

Référence du plan : 2025.42/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						région du Nord (Année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1									
2025.42/2/589	Compte spécial	Bail FAT	-	37 400 000	0	37 400 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de 1500 latrines familiales; 112 blocs de latrines institutionnelles et 26 lavoirs puisards dans la région du Sahel (Année 2) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-A	28/02/2025	13/03/2025	14	10/04/2025	300	31/12/2025	PASEPA-2R
				Total : 37 400 000											

Total MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT : 59 257 203 511

Nombre lignes : 506

XXIX. MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT (25)

Plan de passation

Structure : 25

Gestion budgétaire : 2025

Référence du plan : 2025.25/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/1	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 690 000	0	1 690 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner pour les activités du port généralisé du Faso Dan Fani Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2025	14/03/2025	1	25/03/2025	10	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 1 690 000														
2025.25/2/2	Compte Trésor	Bail ETAT	-	860 000	0	860 000	Location de centres pour des sessions de formation en teinture au profit des artisans dans les localités de Ziniaré et Banfora Nombre de lot: 1	DC-NF	11/02/2025	17/02/2025	1	03/03/2025	7	31/03/2025	SAF DGA
	Total : 860 000														
2025.25/2/3	Compte Trésor	Bail ETAT	-	805 000	0	805 000	Acquisition de carburant pour les activités du port généralisé du FASO dan Fani. Nombre de lot: 1	ED	21/02/2025	24/03/2025	1	02/04/2025	14	28/02/2025	SAF DGA
	Total : 805 000														
2025.25/2/4	Compte Trésor	Bail ETAT	-	400 000	0	400 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique pour les activités du port généralisé du Faso Dan Fani Nombre de lot: 1	ED	21/03/2025	24/03/2025	1	11/04/2025	7	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 400 000														

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/7	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 980 000	0	4 980 000	Prestation de service de gardiennage du site du CNATAC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	17/01/2025	1	25/02/2025	365	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 4 980 000														
2025.25/2/9	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Souscription à une assurance maladie du personnel recruté du projet CNATAC Nombre de lot: 1	ED à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	07/02/2025	365	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 3 500 000														
2025.25/2/10	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Souscription à une assurance tout risque de deux (02) véhicules du Projet CNATAC Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2025	13/01/2025	1	20/01/2025	365	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 700 000														
2025.25/2/12	Compte Trésor	Bail ETAT	-	999 000	0	999 000	Entretien et réparation du matériel roulant du Projet CNATAC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	17/01/2025	1	23/01/2025	365	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 999 000														
2025.25/2/13	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de carburant pour les activités du Projet CNATAC. Nombre de lot: 1	ED à OC	14/03/2025	17/03/2025	1	24/03/2025	365	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 8 000 000														
2025.25/2/14	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Assurer les actions de visibilité du projet CNATAC Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2025	10/02/2025	1	20/02/2025	365	03/03/2025	SAF/CNATAC
	Total : 5 000 000														
2025.25/2/15	Compte	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Recruter une agence de	DC-F	16/01/2025	20/01/2025	1	28/01/2025	365	31/12/2025	SAF DGA

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						communication pour réaliser des films sur le projet CNATAC (documentaires, publiereportage, films de capitalisation)	à OC								
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/17	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Recruter un cabinet d' étude pour la réalisation de l'audit financier et comptable du projet CNATAC, exercice 2025	CC	03/04/2025	07/04/2025	1	17/04/2025	21	31/12/2025	SAF DGA	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/18	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 788 000	0	1 788 000	Prestations du service gardiennage des locaux au profit du CNPI	DC-F à OC	13/12/2024	17/12/2024	1	01/01/2025	365	31/12/2025	SAF/CNPI	
	Total : 1 788 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/19	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 250 000	0	3 250 000	Prestations du service d'entretien et nettoyage des locaux au profit du CNPI	DC-F à OC	22/01/2025	27/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	SAF/CNPI	
	Total : 3 250 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/20	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition du carburant au profit du CNPI	ED à OC	21/03/2025	25/03/2025	1	01/04/2025	5	15/04/2025	SAF/CNPI	
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/21	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Acquisition de crédits de communication au profit du CNPI	ED à OC	21/03/2025	26/03/2025	1	01/04/2025	10	25/04/2025	SAF/CNPI	
	Total : 600 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/22	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-NF	21/03/2025	25/03/2025	1	01/04/2025	10	25/04/2025	SAF/CNPI
	Total : 900 000														
2025.25/2/23	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Acquisition fournitures de bureau au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-NF	21/03/2025	24/03/2025	1	01/04/2025	10	25/04/2025	SAF/CNPI
	Total : 900 000														
2025.25/2/24	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Prestations de pause-café & déjeuner au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	21/03/2025	25/03/2025	1	01/04/2025	365	31/12/2025	SAF/CNPI
	Total : 500 000														
2025.25/2/25	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Acquisition de produit divers au profit de CNPI Nombre de lot: 1	DC-NF	21/03/2025	24/03/2025	1	01/04/2025	5	25/04/2025	SAF/CNPI
	Total : 500 000														
2025.25/2/26	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du SP-FCL Nombre de lot: 1	ED à OC	04/04/2025	08/04/2025	1	15/04/2025	365	31/12/2025	SAF/SP-FCL
	Total : 4 000 000														
2025.25/2/27	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du SP-FCL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/04/2025	14/04/2025	1	21/04/2025	365	31/12/2025	SAF/SP-FCL
	Total : 1 500 000														
2025.25/2/28	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Prestation de pause café et pause déjeuner dans le cadre de l'organisation des activités du SP/FCL	DC-F à OC	15/04/2025	18/04/2025	1	25/04/2025	365	31/12/2025	SAF/SP-FCL
	Total : 1 000 000														

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2025.25/2/29	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Aquisition de mobilier de bureau au profit de la BMCRF	DC-F	01/04/2025	04/04/2025	1	11/04/2025	30	15/05/2025	SAF/BMCRF	
	Total : 10 000 000															
2025.25/2/30	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Aquisition de fournitures de bureau au profit de la BMCRF	DC-F	01/04/2025	04/04/2025	1	11/04/2025	30	15/05/2025	SAF/BMCRF	
	Total : 5 000 000															
2025.25/2/31	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Aquisition de pneus et batteries au profit de la BMCRF	DC-F	01/04/2025	04/04/2025	1	11/04/2025	30	15/05/2025	SAF/BMCRF	
	Total : 9 000 000															
2025.25/2/32	Compte Trésor	Bail ETAT	-	40 000 000	0	40 000 000	Aquisition de carburant au profit de la BMCRF	ED à OC	01/04/2025	04/04/2025	1	11/04/2025	365	31/12/2025	SAF/BMCRF	
	Total : 40 000 000															
2025.25/2/33	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	14 500 000	0	14 500 000	Aquisition de matériels informatiques au profit de la BMCRF	DPX	02/05/2025	09/05/2025	1	16/05/2025	30	17/06/2025	SAF/BMCRF	
	Total : 14 500 000															
2025.25/2/35	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Aquisition de produits d'entretien au profit de la BMCRF	DC-F	04/08/2025	07/08/2025	1	14/08/2025	30	16/09/2025	SAF/BMCRF	
	Total : 2 500 000															
2025.25/2/36	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Aquisition de crédits de communication au profit	ED	04/08/2025	07/08/2025	1	14/08/2025	30	15/09/2025	SAF/BMCRF	

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	t						de la BMCRF									
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/37	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Recruter une agence de securite (vigiles) à Ouaga et Bobo au profit de la BMCRF	DC-F	28/01/2025	30/01/2025	1	06/02/2025	365	31/12/2025	SAF/BMCRF	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/38	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Recruter une agence de communication pour assurer la couverture mediatique des activité de la BMCRF	DC-F	15/01/2025	17/01/2025	1	27/01/2025	30	10/03/2025	SAF/BMCRF	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/39	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670113 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	25 513 573	0	25 513 573	Étude technique de voirie et d'assainissement de la zone industrielle de Samendeni (Reprise de contrat)	DP-A	14/03/2025	24/03/2025	2	29/04/2025	60	31/07/2025	DGF	
	Total : 25 513 573						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/40	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670129 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	23 940 725	0	23 940 725	Réalisation d'une étude technique pour l'implantation de lampadaire dans la zone industrielle du secteur 23 de la ville de Bobo-Dioulasso (Reprise de contrat)	DP-A	13/03/2025	20/03/2025	2	05/05/2025	30	30/06/2025	DGF	
	Total : 23 940 725						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/41	Budget	Prg 067 Act	AE	53 044 962	0	53 044 962	Travaux de délimitation de	AOOD	18/06/2025	26/06/2025	3	11/08/2025	90	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	06703 Actv 0670342 Chap 1015000311 Art 23 Par 235					bornage d'immatriculation et de pose de balises des sites de Banfora, Samendeni, leguema, yeguernesso (Reprise de contrat)									
	Total : 53 044 962						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/43	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670344 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	70 000 000	0	75 000 000	Recrutement d'un bureau d'étude ou groupement de bureau d'étude pour la faisabilité Technico économique, environnementale des travaux de bitumage des rues de l'ancienne zone industrielle de Kossodo	DP-MI	20/01/2025	03/02/2025	3	01/04/2025	120	30/09/2025	DGF	
	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670345 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	5 000 000												
	Total : 75 000 000															
2025.25/2/45	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670346 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	53 439 250	0	53 439 250	Réalisation d'une étude d'impact environnementale et Sociale pour la mise en place d'un parc industriel dans la commune de Ziniaré (Reprise de contrat)	DP-MI	06/08/2024	15/08/2024	3	09/09/2024	30	31/10/2024	DGF	
	Total : 53 439 250															
2025.25/2/46	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690525 Chap 1016000311	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition et pose de lampadaires au profit du village artisanal de Bobo Dioulasso	DPX	24/01/2025	30/01/2025	1	17/02/2025	45	30/04/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 24 Par 241					Nombre de lot: 1									
	Total : 50 000 000															
2025.25/2/47	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690505 Chap 1016000311 Art 23 Par 235	AE	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition d'équipements techniques au profit du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	DPX	20/02/2025	25/02/2025	1	14/03/2025	90	31/07/2025	DGF	
	Total : 70 000 000															
2025.25/2/48	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Visite technique de véhicule avec le CCVA au profit du MICA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	26/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 1 000 000															
2025.25/2/49	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710506 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	15 500 000			Recrutement d'une agence de communication pour la mise en œuvre des activités de communication du MICA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2025	14/01/2025	1	27/01/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	17 500 000										
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700404 Chap	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1019000311 Art 62 Par 622													
	Total : 17 500 000														
2025.25/2/51	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710702 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	5 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2025	27/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680361 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Total : 5 500 000														
2025.25/2/52	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	7 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et de photocopieur au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/01/2025	24/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680361 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000											
	Total : 7 500 000														
2025.25/2/53	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103	CP	2 000 000	0	2 000 000	Impression et reproduction de documents au profit du MICA	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	18/03/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1019000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 2 000 000														
2025.25/2/54	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	8 554 802	0	39 854 802	Prestation de Pause-Café et location de salles (Ouaga, bobo, Koudougou) (A reconduire) Nombre de lot: 3	DPX à OC	02/12/2024	12/12/2024	1	02/01/2025	365	31/01/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	31 300 000											
	Total : 39 854 802														
2025.25/2/55	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710109 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	8 500 000	0	12 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MICA (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	14/01/2025	1	27/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680359 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Total : 12 000 000														
2025.25/2/56	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv	CP	1 400 000	0	1 400 000	Assurance des véhicules au profit du MICA	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	26/02/2025	365	31/12/2025	dgf

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 1 400 000														
2025.25/2/57	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	7 500 000	Prestation d'entretien de supprimeur, de bâtiments intérieur et extérieur au profit du MICA Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/01/2025	20/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Total : 7 500 000														
2025.25/2/58	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	1 800 000	Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2025	20/01/2025	1	31/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710206 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000											
	Total : 1 800 000														
2025.25/2/59	Budget	Prg 071 Act	CP	2 700 000	0	15 000 000	Entretien et réparation de	DC-F	13/01/2025	16/01/2025	1	24/01/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 62 Par 622					véhicules à quatre et à deux roues Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710110 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000											
	Total : 15 000 000														
2025.25/2/60	Compte Trésor	Bail ETAT	-	170 200	0	170 200	Acquisition de produits et petits matériels d'entretien, de nettoyage et d'hygiène dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	DC-NF	15/04/2025	18/04/2025	1	09/05/2025	15	30/06/2025	SAF/DGPE
	Total : 170 200														
2025.25/2/61	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 597 500	0	1 597 500	Acquisition de consommables informatiques dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2025	28/03/2025	1	21/04/2025	15	30/06/2025	SAF/DGPE
	Total : 1 597 500														
2025.25/2/62	Compte	Bail ETAT	-	2 677 500	0	2 677 500	Acquisition de matériels	DC-F	28/03/2025	01/04/2025	1	25/04/2025	20	30/06/2025	SAF/DGPE

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						informatiques et accessoires dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1								
	Total : 2 677 500														
2025.25/2/63	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 187 000	0	5 187 000	Confection de rapports plus clés USB dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	20/05/2025	60	29/08/2025	SAF/DGPE
	Total : 5 187 000														
2025.25/2/64	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 290 000	0	2 290 000	Location de salle de conférences et de bungalow (Ouaga 2000) dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	ED	02/06/2025	03/06/2025	1	20/06/2025	2	30/07/2025	SAF/DGPE
	Total : 2 290 000														
2025.25/2/65	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 867 000	0	137 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MICA Nombre de lot: 2	ED à OC	10/01/2025	13/01/2025	1	22/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 333 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap	CP	50 000 000											

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	11 600 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680352 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	10 700 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	24 500 000											
	Total : 137 000 000														
2025.25/2/66	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 600 000		1 600 000	Location de matériels de sonorisation dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	DC-F	02/06/2025	03/06/2025	1	20/06/2025	2	30/07/2025	SAF/DGPE
	Total : 1 600 000				0										

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/67	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de carburant dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	ED	21/04/2025	22/04/2025	1	09/05/2025	15	30/06/2025	SAF/DGPE
	Total : 2 500 000														
2025.25/2/68	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710506 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Production de journal magazine entreprises au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2025	10/02/2025	1	20/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 4 500 000														
2025.25/2/69	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	17/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 595 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710705 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	905 000											
	Total : 5 000 000														
2025.25/2/70	Compte	Bail ETAT	-	12 098 500	0	12 098 500	Prestation de service de	DC-F	28/04/2025	01/05/2025	1	26/05/2025	365	31/12/2025	SAF/DGPE

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art - Par -					pause-café, pause-café renforcée, déjeuner, cocktail et location de salle de réunion dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 (prestation hôtelière et prestation non hôtelière)	à OC								
	Total : 12 098 500						Nombre de lot: 2									
2025.25/2/71	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Prestation d'hôtesse et décoration de salle dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025	DC-NF	26/05/2025	29/05/2025	1	20/06/2025	2	30/07/2025	SAF/DGPE	
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/72	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Couverture médiatique de l'AG-SE 2025	DC-F	16/05/2025	19/05/2025	1	10/06/2025	15	30/07/2025	SAF/DGPE	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/73	Compte Trésor	Bail ETAT	-	576 000	0	576 000	Conception et impression numérique de badges pour l'organisation de l'AG-SE 2025	DC-NF	05/05/2025	08/05/2025	1	02/06/2025	15	30/07/2025	SAF/DGPE	
	Total : 576 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/74	Compte Trésor	Bail ETAT	-	750 000	0	750 000	Couverture sécuritaire lors de l'AG-SE 2025	ED	02/06/2025	05/06/2025	1	20/06/2025	2	30/07/2025	SAF/DGPE	
	Total : 750 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/75	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	800 000	Couverture sanitaire de l'AG-SE 2025	DC-NF	02/06/2025	05/06/2025	1	20/06/2025	2	30/07/2025	SAF/DGPE	
	Total : 800 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/76	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Prestation de service d'urgence (sapeurs-pompiers) lors de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	ED	02/06/2025	05/06/2025	1	20/06/2025	2	30/07/2025	SAF/DGPE
	Total : 600 000														
2025.25/2/77	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un cabinet pour le renforcement des capacités des membres de secrétariat de l'AG-SE sur la réglementation OHADA Nombre de lot: 1	CC	25/02/2025	28/02/2025	4	25/03/2025	7	30/05/2025	SAF/DGPE
	Total : 5 000 000														
2025.25/2/78	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures diverses dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	DC-F	17/02/2025	20/02/2025	1	10/03/2025	15	30/04/2025	SAF/DGPE
	Total : 1 000 000														
2025.25/2/79	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures pour l'archivage au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2025	31/01/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 3 000 000														
2025.25/2/80	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 447 450	0	2 447 450	Acquisition de fournitures de bureau dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2025	14/04/2025	1	02/05/2025	15	30/06/2025	SAF/DGPE
	Total : 2 447 450														
2025.25/2/81	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique	ED à OC	21/04/2025	24/04/2025	1	09/05/2025	15	30/07/2025	SAF/DGPE

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 1 000 000						(crédits de communication) dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1								
2025.25/2/83	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	4 000 000	Acquisition de crédit de communication au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2025	27/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710407 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 4 000 000														
2025.25/2/84	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710705 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Confection de cachet au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F	22/01/2025	24/01/2025	1	03/02/2025	7	28/02/2025	DGF
	Total : 2 000 000														
2025.25/2/85	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	18 000 000	Acquisition de billet d'avion au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/01/2025	20/01/2025	1	30/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget	Prg 071 Act	CP	11 000 000											

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07101 Actv 0710110 Chap 1006000311 Art 61 Par 611													
	Total : 18 000 000														
2025.25/2/86	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710110 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	2 800 000	0	2 800 000	Entretien de mobilier de bureau au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/01/2025	03/02/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 2 800 000														
2025.25/2/87	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition d'extincteurs au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F	27/03/2025	31/03/2025	1	10/04/2025	15	30/04/2025	DGF
	Total : 1 200 000														
2025.25/2/88	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710109 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	250 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2025	20/01/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 750 000											

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 3 000 000														
2025.25/2/89	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de l'ascenseur au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2025	17/01/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 1 500 000														
2025.25/2/90	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710208 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 776 000	0	19 776 000	Prestation de gardiennage (immeuble du 15 Octobre, Oubda et Ex-Ureba) (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	27/12/2024	30/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget	Prg 068 Act	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 069 Act 06908 Actv 0690824 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680360 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Total : 19 776 000															
2025.25/2/91	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710110 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 700 000	0	25 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MICA Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/01/2025	21/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap	CP	1 375 000												

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710315 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710317 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710340 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	3 130 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710705 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	95 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670224 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000												
	Budget	Prg 067 Act	CP	6 000 000												

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit		
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé													
	National	06702 Actv 0670227 Chap 1015000311 Art 60 Par 601															
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710703 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	500 000													
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710704 Chap 1082000311 Art 60 Par 601	CP	500 000													
	Total : 25 000 000																
2025.25/2/92	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710335 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de crédits de communication au profit du MICA (Reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2025	27/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF		
Total : 4 000 000																	
2025.25/2/93	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690505 Chap 1016000311 Art 23 Par 235	AE	125 418 540	0	125 418 540	Travaux de construction d'un bloc atelier et d'un hangar de travail et d'un bloc de toilette pour atelier du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso au profit du MDICAPME (Troisième phase lot 1) (rReprise de contrat	DPX	03/06/2024	07/06/2024	1	20/06/2024	90	28/11/2024	DGF		
Total : 125 418 540																	

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.25/95	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	600 000	0	22 724 000	Prestation de nettoyage (15 Octobre, Oubda, Ex-Ureba) au profit du MICA)(Reconduction) Nombre de lot: 3	DPX à OC	20/12/2024	23/12/2024	1	01/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710505 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710207 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710208 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 224 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680358 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget	Prg 067 Act	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06702 Actv 0670226 Chap 1015000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 070 Actv 07004 Actv 0700404 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	2 900 000											
	Total : 22 724 000														
2025.25/2/96	Budget National	Prg 071 Actv 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	585 000	0	1 385 000	Conception et impression de banderoles au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2025	03/02/2025	1	13/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Actv 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Total : 1 385 000														
2025.25/2/98	Budget National	Prg 070 Actv 07004 Actv 0700404 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Confection et pause de rideaux au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2025	17/01/2025	1	24/01/2025	7	10/02/2025	DGF
	Total : 1 000 000														

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/99	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 095 600	0	3 095 600	Convention avec la Direction des Infrastructures et de l'Équipement de la présidence du Faso dans le cadre du Mois du Consommer Local Nombre de lot: 1	ED	16/09/2024	19/09/2024	1	24/09/2024	14	08/10/2024	SAF DGC
	Total : 3 095 600														
2025.25/2/100	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 392 800	0	1 392 800	Convention avec la Garde Républicaine dans le cadre du mois du Consommer Local Nombre de lot: 1	ED	16/09/2024	18/09/2024	1	23/09/2024	14	09/10/2024	SAF DGC
	Total : 1 392 800														
2025.25/2/101	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 499 476	0	2 499 476	Convention avec la CMA-BF pour l'acquisition de trophées au profit des lauréats de l'Initiative Consommons Local (ICL) dans le cadre mois du consommer local Nombre de lot: 1	ED	02/09/2024	04/09/2024	1	05/09/2024	30	07/10/2024	SAF DGC
	Total : 2 499 476														
2025.25/2/102	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Décoration de la salle de conférence de Ouaga 2000 dans le cadre du mois du Consommer Local 2025 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	18/09/2025	365	31/12/2025	SAF DGC
	Total : 1 500 000														
2025.25/2/104	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	10 000 000	0	10 000 000	Convention avec la SOTRACO pour le transport des incubés et des formés à la carte Nombre de lot: 1	ED	22/01/2025	24/01/2025	1	03/02/2025	120	30/06/2025	SAF DGA
	Total : 10 000 000														

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/105	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	4 200 000	0	4 200 000	Convention avec le ministère en charge de la formation professionnelle pour l'appui à la certification des incubés Nombre de lot: 1	ED	10/06/2025	12/06/2025	1	01/07/2025	10	31/07/2025	SAF DGA
	Total : 4 200 000														
2025.25/2/107	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de stands pour appuyer l'organisation des activités de promotion des produits du centre Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2025	03/07/2025	1	15/07/2025	10	15/08/2025	SAF DGA
	Total : 6 000 000														
2025.25/2/110	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/01/2025	30/01/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	SAF/BMCRF
	Total : 4 500 000														
2025.25/2/111	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680523 Chap 1020000311 Art 23 Par 231	AE	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de deux (02) conteneurs au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/04/2025	17/04/2025	1	30/04/2025	30	15/05/2025	DGF
	Total : 4 000 000														
2025.25/2/112	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	location de salle pour la cérémonie d'ouverture du Mois du Consommer Local 2025 Nombre de lot: 1	DC-F	25/04/2025	29/04/2025	1	01/10/2025	14	30/10/2025	DGF
	Total : 1 000 000														
2025.25/2/113	Compte	Bail ESP	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant	ED	10/04/2025	14/04/2025	1	01/05/2025	14	30/05/2025	DGF

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						pour les activités du Mois du Consommer Local 2025 Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000															
2025.25/2/114	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de trophées pour les meilleures centres commerciaux de l'Initiative Consommons Local (ICL) dans le cadre du mois du Consommer Local Nombre de lot: 1	ED	08/04/2025	10/04/2025	1	05/05/2025	30	10/06/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
2025.25/2/115	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	800 000	Acquisition de matériels divers pour la séance de dégustation (chapiteaux, tentes, chaises etc) dans le cadre du MCL Nombre de lot: 1	DC-NF	17/04/2025	21/04/2025	1	05/05/2025	30	20/06/2025	DGF	
	Total : 800 000															
2025.25/2/116	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 700 000	0	2 700 000	Recruter une agence de communication pour assurer la couverture médiatique et la confection de badges et cartes d'invitation dans le cadre du MCL 2025 Nombre de lot: 1	DC-F	28/03/2025	01/04/2025	1	22/09/2025	30	31/10/2025	DGF	
	Total : 2 700 000															
2025.25/2/118	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	6 811 750	0	6 811 750	Acquisition de pause café et pause déjeuner dans le cadre de l'organisation des activités du CNATAC Nombre de lot: 1	DC-F	31/03/2025	03/04/2025	1	10/04/2025	365	31/12/2025	SAF DGA	
	Total : 6 811 750															
2025.25/2/119	Compte	Bail ITALIE	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures	DC-F	28/03/2025	01/04/2025	1	10/04/2025	365	31/12/2025	SAF/CNATAC	

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						et matériels de bureau au profit du CNATAC									
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1	à OC								
2025.25/2/120	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du CNATAC	DC-F à OC	28/03/2025	31/03/2025	1	10/04/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/121	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de consommables informatiques et péri informatiques au profit du CNATAC	DC-F à OC	26/03/2025	28/03/2025	1	03/04/2025	365	31/12/2025	SAF/CNATAC	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/122	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau (y compris chaises VIP) au profit du CNATAC	DC-F	03/04/2025	07/04/2025	1	15/04/2025	21	30/05/2025	SAF/CNATAC	
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/123	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	1 500 000	0	1 500 000	Prestation de services d'entretien et nettoyage des locaux du CNATAC	DC-F à OC	31/03/2025	03/04/2025	1	10/04/2025	365	31/12/2025	SAF/CNATAC	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/124	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	450 000	0	450 000	Acquisition d'échelle au profit du CNATAC	DC-NF	25/04/2025	28/04/2025	1	15/05/2025	10	30/05/2025	SAF/CNATAC	
	Total : 450 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/125	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de matériels de sonorisation au profit du CNATAC	DC-F	08/04/2025	11/04/2025	1	21/04/2025	14	19/05/2025	SAF/CNATAC	
	Total : 1 000 000															

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.25/2/126	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	595 000	0	8 000 000	Acquisition de pneus de véhicule, de moto et batterie au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2025	07/04/2025	1	15/04/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	7 405 000											
	Total : 8 000 000														
2025.25/2/128	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	500 000	0	500 000	Recrutement d'un prestataire pour l'implantation d'un jardin au profit du CNATAC Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	19/03/2025	1	25/03/2025	365	31/12/2025	SAF/CNATAC
	Total : 500 000														
2025.25/2/129	Compte Trésor	Bail ETAT	-	36 000 000	0	36 000 000	Acquisition des kits pour les incubés du CNATAC Nombre de lot: 1	DPX	09/04/2025	15/04/2025	3	05/05/2025	21	30/05/2025	SAF/CNATAC
	Total : 36 000 000														
2025.25/2/130	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location de camion pour le transport des marchandises des artisans pour leur participation au MAITO à Lomé au Togo Nombre de lot: 1	DC-F	28/03/2025	31/03/2025	1	25/04/2025	2	15/05/2025	SAF DGA
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2025.25/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/131	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un consultant individuel chargé de faire une étude technique de construction de boutiques au profit du CNATAC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	24/03/2025	27/03/2025	1	04/04/2025	14	25/04/2025	SAF/CNATAC
	Total : 2 500 000														

Total MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : 1 171 912 628

Nombre lignes : 113

XXX. MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT (38)

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.38/1/1	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	143 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du MUH Nombre de lot: 1	ED à OC	05/12/2024	12/12/2024	1	23/12/2024	360	30/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080604 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 105 Act 10501 Actv 1050106 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	60 000 000											
	Budget National	Prg 105 Act 10506 Actv 1050605 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060425	CP	25 000 000											

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060427 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050408 Chap 1801100311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Total : 143 000 000														
2025.38/1/2	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080605 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fournitures informatiques au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2024	13/12/2024	1	23/12/2024	30	15/01/2025	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080616 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10805 Actv 1080502 Chap 1009000311 Art 60 Par	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 108 Act 10804 Actv 1080402 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10808 Actv 1080802 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 10 000 000														
2025.38/1/3	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080608 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	14 000 000	Acquisition des fournitures de bureau au profit du MUH (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	22/01/2025	1	30/01/2025	365	05/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080620 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000											
	Total : 14 000 000														

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.38/1/4	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	6 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	22/01/2025	1	30/01/2025	365	05/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080202 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 6 000 000														
2025.38/1/5	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080602 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	5 000 000	Acquisition de produit d'entretien et de nettoyage au profit du MUH (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	24/01/2025	1	14/02/2025	365	05/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10809 Actv 1080902 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 5 000 000														
2025.38/1/6	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080603 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	2 500 000	Édition et impression de documents au profit du MUH Reconduction Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	24/01/2025	1	30/01/2025	365	05/12/2025	DGF
	Budget	Prg 108 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	10810 Actv 1081002 Chap 1013000311 Art 60 Par 601														
Total : 2 500 000																
2025.38/1/7	Budget National	Prg 108 Act 10810 Actv 1081007 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de divers fournitures au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F	10/12/2024	13/12/2024	1	23/12/2024	30	15/01/2025	DGF	
Total : 1 000 000																
2025.38/1/9	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080102 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	2 000 000	0	13 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	22/01/2025	1	30/01/2025	365	05/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 105 Act 10501 Actv 1050106 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	11 000 000												
Total : 13 000 000																
2025.38/1/10	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080603 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000	0	1 500 000	Location de salle et de matériels au profit du MUH Reconduction Reconduction Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2024	23/01/2025	1	30/01/2025	365	12/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 1 500 000															
2025.38/1/11	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080603 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	22/01/2025	1	03/02/2025	365	05/12/2025	DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.38/1/12	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060425 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de matériels informatiques au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	22/01/2025	1	30/01/2025	365	08/12/2025	DGF	
	Total : 4 000 000															
2025.38/1/13	Budget National	Prg 105 Act 10501 Actv 1050106 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MUH Recondution Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/01/2025	20/01/2025	1	31/01/2025	365	01/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060425 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000												
	Total : 4 000 000															
2025.38/1/14	Budget National	Prg 105 Act 10501 Actv 1050106 Chap	CP	4 500 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des équipements sanitaires et électriques au profit du MUH	DC-F à OC	17/01/2025	20/01/2025	1	30/01/2025	365	01/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1014000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060425 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	500 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2025.38/1/15	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080619 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	entretien et réparation de matériels et mobiliers de bureau au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2025	20/01/2025	1	30/01/2025	365	01/12/2025	DGF	
	Total : 1 000 000															
2025.38/1/16	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080102 Chap 1001000311 Art 61 Par 618	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de cartes prépayées au profit du MUH Nombre de lot: 1	ED	17/01/2025	20/01/2025	1	28/01/2025	30	30/01/2025	DGF	
	Total : 7 000 000															
2025.38/1/17	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080619 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de bâtiments au profit du MUH Lot 1 Nombre de lot: 1	DC-F	17/01/2025	20/01/2025	1	28/01/2025	30	17/01/2025	DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.38/1/18	Budget	Prg 105 Act	CP	25 000 000	0	70 000 000	Couverture médiatique des	DPX	17/01/2025	20/01/2025	1	30/01/2025	365	05/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	10501 Actv 1050106 Chap 1014000311 Art 62 Par 622					activités au profit du MUH (lot 1 et lot 2) Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 106 Actv 10604 Actv 1060427 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	45 000 000											
	Total : 70 000 000														
2025.38/1/19	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080602 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	8 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MUH Reconduction Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	21/01/2025	1	31/01/2025	365	05/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060425 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Total : 8 000 000														
2025.38/1/20	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080103 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	82 750 000	Fourniture de pause- café et déjeuner au profit du MUH Reconduction Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/01/2025	21/01/2025	1	30/01/2025	45	28/02/2025	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1080605 Chap 1007000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080609 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080616 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10808 Actv 1080802 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10809 Actv 1080902 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 108 Act 10810 Actv 1081002 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10810 Actv 1081007 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	6 250 000											
	Budget National	Prg 105 Act 10501 Actv 1050106 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 105 Act 10506 Actv 1050605 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	12 500 000											
	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060425 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	38 000 000											
	Total : 82 750 000														
2025.38/1/21	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080102	CP	3 000 000	0	3 000 000	Assurance de véhicules au profit du MUH	ED à OC	20/01/2025	22/01/2025	1	27/01/2025	30	30/01/2025	DGF

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1001000311 Art 61 Par 615					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2025.38/1/22	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050408 Chap 1801100311 Art 23 Par 235	AE	450 000 000	0	450 000 000	Travaux d'ouverture et de rechargement de voies en terre dans les quartiers périphériques de Ouaga et Bobo Nombre de lot: 3	AOOD	16/12/2024	19/12/2024	2	10/01/2025	60	30/01/2025	DGF	
	Total : 450 000 000															
2025.38/1/23	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050408 Chap 1801100311 Art 21 Par 211	AE	19 999 000	0	19 999 000	Suivi contrôle des travaux d'ouverture et de rechargement de voies en terre dans les quartiers périphériques de Ouaga et Bobo Nombre de lot: 3	CC	20/12/2024	26/12/2024	3	24/01/2025	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 19 999 000															
2025.38/1/24	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050409 Chap 1801100311 Art 62 Par 623	CP	1 000 000	0	3 000 000	Formation et assistance au personnel sur le traitement des données et des dossiers de l'exécution budgétaire sur SI nafolo Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/01/2025	20/01/2025	1	24/01/2025	45	31/01/2025	DGF	
	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050410 Chap 1801100311 Art 62 Par 623	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1050411 Chap 1801100311 Art 62 Par 623														
	Total : 3 000 000															
2025.38/1/25	Budget National	Prg 108 Act 10810 Actv 1081007 Chap 1013000311 Art 62 Par 623	CP	3 750 000	0	3 750 000	Formation en système de sécurité informatique au profit de la DSI Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	11/12/2024	16/12/2024	1	06/01/2025	30	10/01/2025	DGF	
	Total : 3 750 000															
2025.38/1/26	Budget National	Prg 108 Act 10805 Actv 1080503 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation du personnel technique au profit du PRAVO Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/12/2024	13/12/2024	1	24/12/2024	30	20/01/2025	DGF	
	Total : 5 000 000															
2025.38/1/29	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060425 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	14 500 000	Entretien et maintenance de matériel de transport à quatre (04)roues au profit du MUH Lot 1 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2024	13/12/2024	1	23/12/2024	365	15/01/2025	DGF	
	Total : 14 500 000															

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 14 500 000															
2025.38/1/31	Budget National	Prg 108 Actv 10806 Actv 1080603 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 800 000	0	7 800 000	Gardiennage des locaux au profit du MUH Reconduction Nombre de lot 1 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2024	13/12/2024	1	23/12/2024	365	15/01/2025	DGF	
	Budget National	Prg 106 Actv 10604 Actv 1060425 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000												
	Total : 7 800 000															
2025.38/1/32	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produit d'entretien au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2025	05/02/2025	1	19/02/2025	14	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 10 000 000															
2025.38/1/33	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de cartes prépayées téléphoniques au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	06/02/2025	1	19/02/2025	14	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 3 000 000															
2025.38/1/34	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de divers imprimés au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2025	07/02/2025	1	20/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 15 000 000															
2025.38/1/35	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	19 900 000	0	19 900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de	DC-F	05/02/2025	07/02/2025	1	20/03/2025	30	31/10/2025	SAF/DGUVT	

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 19 900 000						la DGUVT Nombre de lot: 1									
2025.38/1/36	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	266 000 000	0	266 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	ED à OC	06/02/2025	10/02/2025	1	19/02/2025	365	31/12/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 266 000 000															
2025.38/1/37	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de petit matériel outillage et accessoires pour les travaux de lotissement au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F	07/02/2025	10/02/2025	1	20/03/2025	30	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 5 000 000															
2025.38/1/38	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	8 260 000	0	8 260 000	Acquisition de tenues de chantier et chaussures de sécurité au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F	07/02/2025	11/02/2025	1	20/03/2025	30	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 8 260 000															
2025.38/1/39	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	23 400 000	0	23 400 000	Acquisition de pneus et batteries au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2025	06/03/2025	1	20/03/2025	30	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 23 400 000															
2025.38/1/40	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	19 900 000	0	19 900 000	acquisition de billets d'avion au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	19/02/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 19 900 000															
2025.38/1/41	Fonds d'aménagement	Bail ETAT Chap 0 Art 0	-	29 618 000	0	29 618 000	Entretien et réparation d'engins de travaux au	DPX à OC	13/02/2025	24/02/2025	1	21/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT	

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	ent urbain	Par 0					profit de la DGUVT (Reconduction) Lot 1									
	Total : 29 618 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/42	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	24 855 580	0	24 855 580	Entretien et maintenance de tous matériels de transport au profit de la DGUVT (Reconduction)	DPX à OC	10/02/2025	24/02/2025	1	21/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 24 855 580						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/43	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance de matériels de transport spécifiques au profit de la DGUVT	DC-F à OC	17/02/2025	18/02/2025	1	14/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/44	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGUVT	DC-F à OC	10/02/2025	17/02/2025	1	14/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/45	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	11 447 000	0	11 447 000	Entretien, et maintenance des photocopieurs ,du matériel informatique et péri informatique au profit de la DGUVT (Reconduction)	DC-F à OC	10/02/2025	17/02/2025	1	14/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 11 447 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/46	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance de matériels topographiques (drones,niveau automatique,GPS,station Totale) au profit de la DGUVT	DC-F à OC	10/02/2025	17/02/2025	1	14/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.38/1/47	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance de tout matériel et mobilier de bureau au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	17/02/2025	1	14/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 2 500 000														
2025.38/1/48	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation de bâtiments ,des équipements sanitaires et électriques au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	17/02/2025	1	14/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 9 000 000														
2025.38/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 497 600	0	14 497 600	Gardiennage des bâtiments administratifs au profit de la DGUVT (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2025	17/02/2025	1	21/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 14 497 600														
2025.38/1/50	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	7 000 000	0	7 000 000	Nettoyage des locaux administratifs au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2025	17/02/2025	1	21/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 7 000 000														
2025.38/1/51	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 812 000	0	9 812 000	Couverture médiatique des activités au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2025	17/02/2025	1	21/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 9 812 000														
2025.38/1/52	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 000 000	0	1 000 000	Diagnostic et visite technique du CCVA sur tous matériels de transport	ED	12/02/2025	17/02/2025	1	21/03/2025	30	31/10/2025	SAF/DGUVT

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 1 000 000						au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1									
2025.38/1/53	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 000 000	0	10 000 000	Sécurisation des sites (immatriculation des sites des relais cités) Nombre de lot: 1	CC	05/02/2025	10/02/2025	1	12/03/2025	60	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 10 000 000															
2025.38/1/54	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	19 868 000	0	19 868 000	Location de salle et car au profit de la DGUVT (Reconduction) Nombre de lot 1 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2025	17/02/2025	1	21/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 19 868 000															
2025.38/1/55	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 00 Par 0	-	88 270 000	0	88 270 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	25/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 88 270 000															
2025.38/1/56	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 500 000	0	9 500 000	Convention avec l'ANPTIC pour l'assistance technique à la souscription de l'opération relais cité de Yako Nombre de lot 1 Nombre de lot: 1	ED	27/02/2025	03/03/2025	1	10/04/2025	30	17/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 9 500 000															
2025.38/1/57	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	15 000 000	0	15 000 000	Convention avec la police pour la sécurisation dans le cadre des opérations du relais cité de Yako Nombre de lot: 1	ED à OC	28/02/2025	03/03/2025	1	17/10/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 15 000 000															
2025.38/1/58	Fonds	Bail ETAT	-	14 000 000	0	14 000 000	Convention pour les	ED	03/03/2025	04/03/2025	1	17/10/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT	

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	d'aménagement urbain	Chap 0 Art 0 Par 0					souscription en ligne avec les téléphonies mobiles dans le cadre du relais cité de Yako Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 14 000 000															
2025.38/1/59	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 000 000	0	6 000 000	recrutement d'un huissier de justice pour la supervision du tirage au sort des parcelles du relais cité de Yako Nombre de lot 1 Nombre de lot: 1	CC	03/03/2025	05/03/2025	1	17/10/2025	30	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 6 000 000															
2025.38/1/60	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 000 000	0	1 000 000	Convention avec l'ANPTIC pour la maintenance annuelle de la plate forme informatique de l'Observatoire Urbain National du Burkina Faso (OUN-BF) Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	06/02/2025	1	26/02/2025	30	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 1 000 000															
2025.38/1/61	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	17 500 000	0	17 500 000	Formation de cinq (05) agents en pilotage de drone Nombre de lot: 1	ED	04/02/2025	07/02/2025	3	27/02/2025	14	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 17 500 000															
2025.38/1/62	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 500 000	0	9 500 000	Formation en ingénierie sociale et technique de mobilisation foncière Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	06/02/2025	3	28/02/2025	14	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 9 500 000															
2025.38/1/63	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 500 000	0	2 500 000	Formation de géomètres sur l'utilisation des stations totales	CC	06/02/2025	10/02/2025	3	03/03/2025	14	31/10/2025	SAF/DGUVT	

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/64	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 000 000	0	10 000 000	Formation en SPSS niveau 2.	CC	07/02/2025	10/02/2025	3	03/03/2025	14	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 10 000 000															Nombre de lot: 1
2025.38/1/65	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 000 000	0	10 000 000	Formation en web mapping	ED	10/02/2025	12/02/2025	3	03/03/2025	14	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 10 000 000															Nombre de lot: 1
2025.38/1/66	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	5 000 000	0	5 000 000	Formation en certification professionnelle en commande publique des agents de la DGUVT	ED	10/02/2025	12/02/2025	3	04/03/2025	90	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 5 000 000															Nombre de lot: 1
2025.38/1/67	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec le LNBTP pour les études géophysique pour les voies et caniveaux dans le relais cité de Komsilga	ED	05/02/2025	04/03/2025	3	01/04/2025	90	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 50 000 000															Nombre de lot: 1
2025.38/1/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 000 000	0	6 000 000	Renouvellement de la licence en télé pilotage des drones	ED	06/02/2025	10/02/2025	1	02/04/2025	30	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	0												
	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	0												
	Total : 6 000 000															

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.38/1/69	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	0	0	20 000 000	Élaboration des trois (03) systèmes d'information urbaines Lot 1 Nombre de lot: 1	DP-A	07/02/2025	06/03/2025	3	03/04/2025	90	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	20 000 000											
	Total : 20 000 000														
2025.38/1/70	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	35 000 000	0	35 000 000	Étude des zones inondables de Bobo Dioulasso Nombre de lot: 1	DP-A	07/02/2025	07/03/2025	3	07/04/2025	90	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 35 000 000														
2025.38/1/71	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	49 000 000	0	49 000 000	Élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de Batié Nombre de lot: 1	DP-A	10/02/2025	07/03/2025	3	07/04/2025	90	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 49 000 000														
2025.38/1/72	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	25 000 000	0	25 000 000	Prestation de service d'un notaire pour la signature des accords de session des propriétaires terriens du relais cité de Dédougou et de Yako Nombre de lot: 1	DP-A	12/02/2025	11/03/2025	3	02/04/2025	60	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 25 000 000														
2025.38/1/73	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 000 000	0	10 000 000	Opérationnalisation du logiciel ARCGIS ENTREPRISE Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	06/02/2025	10/02/2025	3	11/04/2025	30	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 10 000 000														
2025.38/1/74	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	100 000 000	0	100 000 000	Réalisation de l'étude diagnostique dans le cadre de la révision du SDAGO	DP-MI	07/02/2025	06/03/2025	3	11/04/2025	90	31/10/2025	SAF/DGUVT

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 100 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.38/1/75	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	60 000 000	0	60 000 000	Aménagement de deux (02) espaces verts ,d'un jardin public et plantation d'alignement d'arbres dans le relais cité de Komsilqa Nombre de lot: 1	DPX	10/02/2025	07/03/2025	3	27/03/2025	90	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 60 000 000														
2025.38/1/76	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	40 000 000	0	40 000 000	Réalisation de cinq (05) forages avec château de rétention dans le relais cité de Komsilga Nombre de lot: 1	DPX	11/02/2025	10/03/2025	3	20/03/2025	60	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 40 000 000														
2025.38/1/77	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 500 000	0	2 500 000	Travaux de réfection du restaurant de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2025	14/03/2025	1	20/03/2025	14	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 2 500 000														
2025.38/1/78	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	70 800 000	0	70 800 000	Confection, pose et enfouissement de bornes et balises pour les travaux de sécurisation de sites des relais cité . Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/02/2025	07/03/2025	1	20/03/2025	365	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 70 800 000														
2025.38/1/80	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2025	07/03/2025	1	20/03/2025	30	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 11 000 000														
2025.38/1/81	Fonds d'aménagement	Bail ETAT Chap 0 Art 0	-	62 390 000	0	62 390 000	Acquisition de matériel informatique et péri	DPX	05/03/2025	04/04/2025	3	21/04/2025	60	31/10/2025	SAF/DGUVT

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	ent urbain	Par 0					informatique au profit de la DGUVT									
	Total : 62 390 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/82	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	59 000 000	0	59 000 000	Acquisition d'équipement de santé au profit du CEPS du relais cité de Dédougou	DPX	05/03/2025	04/04/2025	3	21/04/2025	60	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 59 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/83	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	818 600 000	0	818 600 000	Acquisition d'engins de travaux au profit de la DGUVT	AOOD	07/03/2025	07/04/2025	3	24/04/2025	90	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 818 600 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/84	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	28 000 000	0	28 000 000	Acquisition et installation de licences civiles 3D , i de licences covadis et formation des utilisateurs	DPX	07/03/2025	11/03/2025	1	24/03/2025	30	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 28 000 000						Nombre de lot: 2									
2025.38/1/85	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition d'images satellitaires	DPX	10/03/2025	09/04/2025	3	23/04/2025	60	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 75 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/86	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 300 000	0	2 300 000	Acquisition de six (06) GPS Garming map 64S et de six (06) télémètres laser numérique 100m	DC-F	11/03/2025	14/03/2025	1	27/03/2025	30	31/10/2025	SAF/DGUVT	
	Total : 2 300 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/87	Fonds d'aménagement	Bail ETAT Chap 0 Art 0	-	19 900 000	0	19 900 000	Acquisition de deux (02) niveau automatique +	DC-F	11/03/2025	14/03/2025	1	28/03/2025	30	31/10/2025	SAF/DGUVT	

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	ent urbain	Par 0					Accessoires								
	Total : 19 900 000						Nombre de lot: 1								
2025.38/1/88	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	204 450 000	0	204 450 000	. Acquisition de drones, de stations de calcul,, de logiciel et de formation des utilisateurs Nombre de lot 2	AOOD	12/03/2025	11/04/2025	3	25/04/2025	90	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 204 450 000						Nombre de lot: 2								
2025.38/1/89	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	150 000 000	0	150 000 000	Études de catégorisation des centres urbains au niveau national assortie d'un plan d'intervention	DP-MI	07/02/2025	06/03/2025	3	11/04/2025	210	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 150 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.38/1/90	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	50 563 000	0	50 563 000	Études des ouvrages d'assainissement pluvial du relais cité de Dédougou	DP-A	12/02/2025	11/03/2025	3	02/04/2025	180	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 50 563 000						Nombre de lot: 1								
2025.38/1/91	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	120 000 000	0	120 000 000	Acquisition de stations Totales au profit de la DGUVT	AOOD	12/03/2025	11/04/2025	3	25/04/2025	90	31/10/2025	SAF/DGUVT
	Total : 120 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.38/1/92	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de matériels de transport au profit de la DGAIC	DC-F à OC	03/03/2025	04/03/2025	1	20/03/2025	365	30/05/2025	SAF/DGAIC
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.38/1/93	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance des équipements sanitaires et électriques au profit de la DGAIC Nombre de lot : 1	DC-F à OC	03/02/2025	04/02/2025	1	24/02/2025	365	30/04/2025	SAF/DGAIC
	Total : 2 000 000														
2025.38/1/94	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit de la DGAIC Nombre de lot : 1	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	20/03/2025	365	30/05/2025	sAF/DGAIC
	Total : 1 500 000														
2025.38/1/95	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGAIC Nombre de lot : 1 (Reconduction)	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	24/02/2025	365	30/05/2025	SAF/DGAIC
	Total : 3 000 000														
2025.38/1/96	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 000 000	0	6 000 000	Gardiennage des locaux au profit de la DGAIC Nombre de lot : 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	24/02/2025	360	31/03/2025	SAF/DGAIC
	Total : 6 000 000														
2025.38/1/97	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de groupe électrogène Nombre de lot : 1	DC-F à OC	01/04/2025	04/04/2025	1	15/04/2025	365	30/04/2025	SAF/DGAIC
	Total : 1 500 000														
2025.38/1/98	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de divers produits au profit de la DGAIC Nombre de lot : 1	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	25/03/2025	360	31/07/2025	SAF/DGAIC
	Total : 2 000 000														
2025.38/1/99	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la	DC-F à OC	01/05/2025	05/05/2025	1	26/05/2025	360	30/06/2025	SAF/DGAIC

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	t	Par 0					DGAIC									
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/100	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de consommable informatique au profit de la DGAIC	DC-F à OC	01/05/2025	05/05/2025	1	26/05/2025	360	31/07/2025	SAF/DGAIC	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/101	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la DGAIC	ED à OC	02/06/2025	05/06/2025	1	25/06/2025	360	31/07/2025	SAF/DGAIC	
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/102	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de la DGAIC	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	25/03/2025	360	30/05/2025	SAF/DGAIC	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/103	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	900 000	0	900 000	Assurance des véhicules au profit de la DGAIC	ED	03/03/2025	06/03/2025	1	25/03/2025	15	31/07/2025	SAF/DGAIC	
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/104	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de pneus et batteries au profit de la DGAIC	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	25/03/2025	360	31/07/2025	SAF/DGAIC	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.38/1/105	Fonds d'investissements	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	43 215 500	0	43 215 500	Recrutement d'un bureau d'études ou groupement de bureaux d'études relative à l'étude de faisabilité pour la formulation du Projet d'Appui à la Gestion	DP-A	16/01/2025	20/01/2025	3	14/03/2025	90	31/07/2025	DGF	
	Total : 43 215 500															

Référence du plan : 2025.38/1

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						Urbaine et Foncière (PAGUF) au Burkina Faso Nombre de lot: 1									
2025.38/1/106	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060425 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Diagnostic et visites techniques des véhicules au profit du MUH Nombre de lot: 1	ED à OC	20/01/2025	22/01/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 1 000 000														
2025.38/1/107	Prêts Projets	Bail BOAD Chap 0 Art 0 Par 0	-	35 400 000	0	35 400 000	Audit technique et financier exercice 2021-2022 et 2023 des comptes du PRAVO (Phase 3) . Nombre de lot: 1	DP-MI	03/02/2025	17/02/2025	1	03/03/2025	30	30/06/2025	SAF/DGUVT
	Total : 35 400 000														
2025.38/1/108	Prêts Projets	Bail BOAD	-	35 400 000	0	35 400 000	Acquisition , installation du logiciel MENSURA GENUIS VERSION 10 et formation de ses utilisateurs Nombre de lot: 1	DPX	27/01/2025	30/01/2025	1	03/03/2025	60	30/06/2025	SAF/PRAVO
	Total : 35 400 000														
2025.38/1/109	Prêts Projets	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	47 200 000	0	47 200 000	Travaux d'installation de garde-corps pour la sécurisation des berges du canal Nombre de lot: 1	DPX	20/01/2025	21/01/2025	1	30/01/2025	60	03/02/2025	SAF/PRAVO
	Total : 47 200 000														

Total MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT : 3 898 745 680

Nombre lignes : 104

**XXXI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES
BURKINABE DE L'EXTERIEUR (12)**

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.12/2/1	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300330 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	35 000 000	0	35 000 000	Nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MAECRBE. Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/11/2024	02/12/2024	1	27/12/2024	365	31/12/2025	DGF
2025.12/2/2	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300330 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	35 000 000	0	35 000 000	Gardiennage des locaux au profit du MAECRBE. Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/11/2024	02/12/2024	1	27/12/2024	365	31/12/2025	DGF
2025.12/2/3	Budget National	Prg 137 Act 13701 Actv 1370101 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Nettoyage de la villa ministérielle au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2025	05/02/2025	1	17/02/2025	365	31/12/2025	DGF
2025.12/2/4	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv	CP	12 000 000	0	12 000 000	Entretien des jardins du ministère et de la villa	DC-F à OC	24/02/2025	28/02/2025	1	10/03/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614					ministérielle Nombre de lot: 1									
	Total : 12 000 000															
2025.12/2/6	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et maintenance du système d'électricité au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/02/2025	27/02/2025	1	21/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 12 000 000															
2025.12/2/7	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	18 000 000	0	18 000 000	Entretien et réparation de plomberie sanitaire au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/02/2025	27/02/2025	1	21/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 18 000 000															
2025.12/2/8	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/02/2025	27/02/2025	1	21/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
2025.12/2/9	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/02/2025	04/03/2025	1	28/03/2025	365	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Total : 5 000 000															
2025.12/2/10	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance de matériel de froid (climatiseurs et réfrigérateurs) au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	28/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.12/2/11	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance de mobiliers de bureau au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	10/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 9 000 000															
2025.12/2/12	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	10/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 7 000 000															
2025.12/2/13	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance des autocommes et lignes téléphonique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	03/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.12/2/14	Budget	Prg 030 Act	CP	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et maintenance	DPX	03/02/2025	07/02/2025	1	21/03/2025	365	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614					des véhicules à 4 roues (reconduction) Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 20 000 000														
2025.12/2/15	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance des véhicule à 2 roues Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2025	06/02/2025	1	07/03/2025	30	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	700 000											
	Total : 2 000 000														
2025.12/2/16	Budget National	Prg 158 Act 15801 Actv	CP	25 000 000	0	175 000 000	Acquisition de carburant au profit du MAECRBE lot 1 ;	ED à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	07/03/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1580109 Chap 1025000311 Art 60 Par 601					100 000 000; lot 2 : 60 000 000; lot 3 : 15 000 000 Nombre de lot: 3								
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300331 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	150 000 000											
	Total : 175 000 000														
2025.12/2/17	Budget National	Prg 158 Act 15801 Actv 1580109 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de lubrifiant au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	07/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 10 000 000														
2025.12/2/18	Budget National	Prg 030 Act 03009 Actv 0300909 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	50 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MAECRBE (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/02/2025	17/02/2025	1	21/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000											
	Budget National	Prg 159 Act 15901 Actv 1590101	CP	20 000 000											

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1016000311 Art 60 Par 601													
	Total : 50 000 000														
2025.12/19	Budget National	Prg 030 Act 03009 Actv 0300910 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	8 000 000	Acquisition de consommables pour l'impression de cartes d'accès et diplomatiques au profit du MAECRBE	DC-F	06/02/2025	11/02/2025	1	14/03/2025	30	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03009 Actv 0300911 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 8 000 000														
2025.12/20	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	31 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MAECRBE (reconduction)	DPX à OC	13/02/2025	24/02/2025	1	28/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290124 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 159 Act 15901 Actv 1590108 Chap	CP	8 000 000											

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1016000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 029 Act 02902 Actv 0290205 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 159 Act 15903 Actv 1590312 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 159 Act 15903 Actv 1590316 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Total : 31 500 000														
2025.12/2/21	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	15 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2025	11/02/2025	1	07/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 158 Act 15801 Actv 1580108 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
Total : 15 000 000															
2025.12/2/22	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300337 Chap 1085000311 Art 61 Par 618	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de cartes téléphoniques au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	06/03/2025	1	28/03/2025	15	31/12/2025	DGF
Total : 12 000 000															
2025.12/2/23	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000			Acquisition d'objets d'art à titre de cadeaux offerts par le ministre lors des cérémonies et voyages officiels Nombre de lot: 1	ED à OC	06/02/2025	11/02/2025	1	07/03/2025	365		DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300169 Chap 1002000311 Art 60 Par 609	CP	8 000 000	0	12 000 000									
Total : 12 000 000															
2025.12/2/24	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	5 000 000	0	17 000 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2025	11/02/2025	1	07/03/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609													
	Budget National	Prg 158 Act 15801 Actv 1580108 Chap 1025000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000											
	Total : 17 000 000														
2025.12/2/25	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de pneus et batteries au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/04/2025	23/04/2025	1	20/05/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 20 000 000														
2025.12/2/26	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 60 Par 606	CP	10 000 000	0	15 000 000	Acquisition de divers imprimés spécifiques au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2025	11/02/2025	1	07/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03009 Actv 0300901 Chap 1011000311 Art 60 Par 606	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 15 000 000														
2025.12/2/27	Budget National	Prg 159 Actv 15905 Actv 1590503 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de sacs et scellés au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 3 000 000														
2025.12/2/28	Budget National	Prg 030 Actv 03002 Actv 0300216 Chap 1009000311 Art 61 Par 611	CP	22 000 000	0	190 000 000	Acquisition de billets d'avion pour les missions extérieures du personnel dans la zone Afrique (lot1): , la zone Europe (lot2): , la zone Amérique, Asie et océanie (lot3): Nombre de lot: 3	AOOD à OC	17/03/2025	31/03/2025	3	30/04/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 028 Actv 02802 Actv 0280201 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 028 Actv 02802 Actv 0280202 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 137 Actv 13702 Actv 1370203 Chap 1023000311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000											
	Budget	Prg 158 Actv	CP	20 000 000											

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	15801 Actv 1580103 Chap 1025000311 Art 61 Par 611													
	Budget National	Prg 158 Act 15801 Actv 1580105 Chap 1025000311 Art 61 Par 611	CP	70 000 000											
	Budget National	Prg 158 Act 15801 Actv 1580108 Chap 1025000311 Art 61 Par 611	CP	35 000 000											
	Budget National	Prg 158 Act 15802 Actv 1580201 Chap 1025000311 Art 61 Par 611	CP	6 000 000											
	Total : 190 000 000														
2025.12/2/29	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300315 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	400 000 000	0	600 000 000	Acquisition de billets d'avion pour le mouvement diplomatique dans la zone Afrique (lot1): 175 000 000, la zone Europe (lot2): , la zone Amérique, Asie et océanie (lot3):	AOOD à OC	12/03/2025	24/03/2025	3	24/04/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 158 Act 15801 Actv 1580110 Chap	CP	200 000 000			Nombre de lot: 3								

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1025000311 Art 61 Par 611														
	Total : 600 000 000															
2025.12/2/30	Budget National	Prg 137 Actv 13701 Actv 1370101 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Visite technique et diagnostic des véhicules du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED à OC	10/04/2025	15/04/2025	1	07/05/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
2025.12/2/32	Budget National	Prg 137 Actv 13701 Actv 1370101 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	30 000 000	0	30 000 000	Dîners et cocktails offerts aux hôtes du MAECRBE Lot1: 15 000 000 ; Lot 2: 15 000 000 Nombre de lot: 2	ED à OC	06/03/2025	10/03/2025	1	31/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 30 000 000															
2025.12/2/33	Budget National	Prg 137 Actv 13701 Actv 1370101 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	140 000 000	0	140 000 000	Hébergement et restauration des hôtes du Ministre: LANCASTER lot1(60 000 000); HÔTEL PRESTIGE lot2 (40 000 000); BRAVIA lot3 (40 000 000) Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2025	10/03/2025	1	31/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 140 000 000															
2025.12/2/35	Budget National	Prg 159 Actv 15905 Actv 1590504 Chap 1019000311 Art 61 Par 618	CP	9 000 000	0	9 000 000	Distribution rapide des plis Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2025	07/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 9 000 000															
2025.12/2/36	Budget National	Prg 030 Actv 0300512 Chap 1005000311 Art 61 Par 618	CP	10 000 000	0	18 000 000	Confection de banderoles et de gadgets publicitaires dans le cadre des activités du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 030 Actv 0300334 Chap 1085000311 Art 61 Par 618	CP	8 000 000												
	Total : 18 000 000															
2025.12/2/37	Budget National	Prg 158 Actv 1580104 Chap 1025000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestation d'hôtesse dans le cadre des activités du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2025	07/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.12/2/38	Budget National	Prg 159 Actv 1590401 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Décoration de salles dans le cadre des activités du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2025	07/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 9 000 000															
2025.12/2/39	Budget National	Prg 159 Actv 1590501 Chap	CP	5 000 000	0	8 000 000	Fourniture et pose de rideaux au profit du MAECRBE	DC-F à OC	10/04/2025	15/04/2025	1	07/05/2025	365	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1019000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 159 Act 15903 Actv 1590304 Chap 4002000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 8 000 000															
2025.12/2/40	Budget National	Prg 137 Act 13701 Actv 1370101 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de maître de cérémonie dans le cadre des activités du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2025	15/04/2025	1	07/05/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.12/2/41	Budget National	Prg 137 Act 13701 Actv 1370101 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestation d'artiste dans le cadre des activités du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2025	15/04/2025	1	07/05/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.12/2/42	Budget National	Prg 029 Act 02902 Actv 0290205 Chap 1021000311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de drapeaux et fanions au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 500 000															
2025.12/2/43	Budget	Prg 030 Act	CP	19 200 000	0	19 200 000	Abonnement aux journaux:	ED	03/02/2025	06/02/2025	1	07/03/2025	365	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	03005 Actv 0300513 Chap 1005000311 Art 60 Par 601					Le Pays lot1: 6 400 000; SIDWAYA lot2: 6 400 000; OBSERVATEUR PAALA lot3: 6 400 000. Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 19 200 000															
2025.12/2/46	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300513 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	10 300 000	0	10 300 000	Abonnement aux autres journaux au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	28/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 300 000															
2025.12/2/47	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300513 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Abonnement au journal officiel Nombre de lot: 1	ED à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	31/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 500 000															
2025.12/2/48	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300341 Chap 1085000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000	0	10 000 000	Abonnement canal+ au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	10/03/2025	1	31/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.12/2/49	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311	CP	59 000 000	0	59 000 000	Couverture médiatique et Insertion des avis et communiqués dans les revues au profit du MAECRBE: lot1 RTB: 15	DPX à OC	03/03/2025	14/03/2025	1	18/04/2025	365	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 617					000 000 , lot2 SIDWAYA: 5 000 000, lot3 BF1: 5 000 000, lot4 OMEGA: 5 000 000 , lot5 LEFASO.NET: 5 000 000, lot6 OBSERVATEUR PAALGA: 5 000 000, lot7 LEPAYS: 5 000 000, lot8 BURKINA INFO: 5 000 000									
				Total : 59 000 000			Nombre de lot: 8									
2025.12/2/50	Budget National	Prg 159 Actv 1590208 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	80 000 000	0	80 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner lors des activités du MAECRBE à Ouagadougou	DPX à OC	03/03/2025	13/03/2025	1	14/04/2025	365	31/12/2025	DGF	
				Total : 80 000 000			Nombre de lot: 1									
2025.12/2/51	Budget National	Prg 030 Actv 0300103 Chap 1001000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000			Fourniture de pause-café, pause-café renforcée, pause déjeuner et location de salles de réunions/conférence lors des activités diverses à Ouagadougou et délocalisée: Lot 1 Ouagadougou (80 000 000); lot 2 Ziniaré (10 850 000) ; lot 3 Bobo-Dioulasso (6 000 000) ; lot 4 Koudougou (7 000 000) ; lot 5 Gaoua (3 000 000) ; lot 6 Fada (3 000 000) ; lot 7 Manga (6 000 000) ; lot 8 Ouahigouya (3 000 000)	DPX à OC	06/03/2025	20/03/2025	1	21/04/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 030 Actv 0300405 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000	0	38 850 000										
	Budget National	Prg 030 Actv 03003 Actv 0300314	CP	1 400 000												

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300329 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1010000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 159 Act 15904 Actv 1590405 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	1 200 000			Nombre de lot: 5								
	Budget National	Prg 159 Act 15902 Actv 1590208 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02902 Actv 0290205 Chap 1021000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 137 Act 13702 Actv 1370207 Chap 1023000311 Art 61 Par 612	CP	4 250 000											
	Total : 38 850 000														
2025.12/2/52	Budget National	Prg 159 Act 15905 Actv 1590503 Chap 1019000311 Art 61 Par 618	CP	100 000 000	0	100 000 000	Transport de la valise diplomatique au profit du MAECRBE; DHL lot1: 40 000 000 et CHRONOPOST lot2: 60 000 000. Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 100 000 000														
2025.12/2/54	Budget National	Prg 030 Act 03002 Actv 0300221 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	100 000	0	4 000 000	Location de matériel de traduction et d'interprétation Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2025	10/03/2025	1	31/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280184 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 159 Act 15901 Actv 1590101 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	700 000											
	Budget	Prg 159 Act	CP	300 000											

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	15901 Actv 1590102 Chap 1016000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 159 Act 15901 Actv 1590104 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	750 000											
	Budget National	Prg 159 Act 15902 Actv 1590206 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	650 000											
	Budget National	Prg 159 Act 15902 Actv 1590208 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Total : 4 000 000														
2025.12/2/55	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	5 000 000	Reproduction de documents au profit du MAECRBE (Magazine, annuaire statistique, code d'éthique, tableau de bord)	DC-F à OC	10/04/2025	15/04/2025	1	07/05/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 159 Act 15901 Actv 1590101 Chap	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1016000311 Art 62 Par 622														
	Total : 5 000 000															
2025.12/56	Budget National	Prg 137 Act 13701 Actv 1370101 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de manutention au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2025	07/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.12/57	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300344 Chap 1085000311 Art 24 Par 241	AE	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX	03/03/2025	17/03/2025	1	11/04/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 75 000 000															
2025.12/58	Budget National	Prg 137 Act 13701 Actv 1370122 Chap 1023000311 Art 24 Par 242	AE	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX	12/03/2025	25/03/2025	1	18/04/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 60 000 000															
2025.12/59	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300344 Chap 1085000311 Art 24 Par 241	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition et pose de climatiseurs au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2025	06/02/2025	1	28/02/2025	30	31/12/2025	DGF	
	Total : 15 000 000															

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.12/2/61	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300139 Chap 1006000311 Art 21 Par 211	AE	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement de consultant pour l'élaboration d'un master plan pour la valorisation du terrain de sport de l'INHEI Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	06/05/2025	09/05/2025	1	30/05/2025	30	31/12/2025	DGF
		Total : 10 000 000													
2025.12/2/62	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300344 Chap 1085000311 Art 24 Par 241	AE	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de matériels de bureau au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F	07/05/2025	12/05/2025	1	30/05/2025	30	31/12/2025	DGF
		Total : 8 000 000													
2025.12/2/63	Budget National	Prg 137 Act 13701 Actv 1370122 Chap 1023000311 Art 24 Par 243	AE	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de véhicules à deux roues au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F	07/05/2025	12/05/2025	1	30/05/2025	30	31/12/2025	DGF
		Total : 2 000 000													
2025.12/2/64	Budget National	Prg 137 Act 13701 Actv 1370122 Chap 1023000311 Art 24 Par 244	AE	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de matériels et outillage technique de communication au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX	02/05/2025	15/05/2025	1	13/06/2025	30	31/12/2025	DGF
		Total : 25 000 000													
2025.12/2/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Fournitures de Bureau au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2025	07/04/2025	1	25/04/2025	365	31/12/2025	DGF
		Total : 2 000 000													

Référence du plan : 2025.12/2

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 buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 000 000															
2025.12/2/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Fourniture de Produits d'entretien au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2025	07/04/2025	1	25/04/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 1 000 000															
2025.12/2/67	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et Réparation de Véhicules à quatre (4) roues au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2025	07/04/2025	1	25/04/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.12/2/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de Carburant et lubrifiants au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1	ED à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	04/04/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.12/2/69	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Abonnement aux journaux au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	11/04/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 500 000															
2025.12/2/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	700 000	0	700 000	Entretien du groupe électrogène au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	25/04/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 700 000															
2025.12/2/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien et réparation des climatiseurs au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	30/04/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 500 000															
2025.12/2/72	Compte	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de micro -	DC-F	02/04/2025	07/04/2025	1	25/04/2025	30	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art - Par -					ordinateurs, poste complètes et portables au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1									
	Total : 1 500 000															
2025.12/2/73	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Location de salles, sonorisation et autres frais connexes au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/05/2025	09/05/2025	1	30/05/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 1 500 000															
2025.12/2/74	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Entretien et réparation des appareils sanitaires au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	28/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 900 000															
2025.12/2/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Conception et impression de banderoles et kakemono(dérouleurs) au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/05/2025	09/05/2025	1	30/05/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 1 500 000															
2025.12/2/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Couverture médiatique au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1	ED à OC	06/05/2025	09/05/2025	1	30/05/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
2025.12/2/77	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Pause-café renforcée au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/05/2025	09/05/2025	1	30/05/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
2025.12/2/78	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	1 000 000	0	1 000 000	Fourniture de produits informatiques et péri -	DC-F	04/03/2025	07/03/2025	1	28/03/2025	365	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					informatiques au profit du SP-MAEP									
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.12/2/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du SP-MAEP	DC-NF à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	28/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.12/2/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Entretien et réparation de motocyclettes au profit du SP-MAEP	DC-NF à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	28/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 600 000						Nombre de lot: 1									
2025.12/2/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Titres de transport aérien au profit du SP-MAEP	DC-F à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	28/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.12/2/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de carburant au profit de la Cellule-AES	ED à OC	05/02/2025	10/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.12/2/84	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Confection de tee-shirt pour les activités du Bureau national AES au profit de la Cellule-AES.	DC-F à OC	02/04/2025	07/04/2025	1	25/04/2025	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.12/2/85	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Location de salle et Pause café et déjeuner pour les activités délocalisées a Bobo-Dioulasso au profit de la Cellule-AES.	DC-F à OC	04/02/2025	07/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 2 500 000															

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.12/2/86	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 995 000	0	9 995 000	Restauration lors des activités du de la Cellule-AES à réaliser à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 9 995 000														
2025.12/2/87	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Prestation d'artistes et troupes théâtrales pour les activités de la Cellule-AES. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2025	07/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 1 000 000														
2025.12/2/88	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290133 Chap 1015000311 Art 23 Par 232	AE	13 000 000	0	13 000 000	Reprise de totem, lettrage et réfection de mât de drapeaux et panneaux au profit du MAECRBE. Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	11/04/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 13 000 000														
2025.12/2/89	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Equipement de la salle de conférence en sonorisation au profit du MAECRBE. Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	1	07/03/2025	45	31/01/2025	DGF
	Total : 19 000 000														
2025.12/2/90	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Conception d'un site web au profit du SP-MAEP Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	1	07/03/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 5 000 000														
2025.12/2/93	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300342	AE	52 000 000	0	52 000 000	Aménagement de la voirie au sein du ministère au profit du MAECRBE	DPX	20/03/2025	03/04/2025	1	02/05/2025	60	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 23 Par 235					Nombre de lot: 1								
	Total : 52 000 000														
2025.12/2/94	Budget National	Prg 137 Act 13701 Actv 1370122 Chap 1023000311 Art 24 Par 241	AE	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de photocopieurs au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX	25/03/2025	07/04/2025	1	08/05/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 25 000 000														
2025.12/2/95	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290133 Chap 1015000311 Art 23 Par 232	AE	250 000 000	0	250 000 000	Réhabilitation des bâtiments du ministère. Nombre de lot: 1	AOOD	17/02/2025	28/02/2025	3	11/04/2025	90	31/12/2025	-
	Total : 250 000 000														
2025.12/2/97	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300342 Chap 1008000311 Art 23 Par 235	AE	19 000 000	0	19 000 000	Réhabilitation de la toiture de la villa ministérielle Nombre de lot: 1	DC-F	24/03/2025	27/03/2025	1	25/04/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 19 000 000														
2025.12/2/98	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290133 Chap 1015000311 Art 23 Par 232	AE	19 000 000	0	19 000 000	Embellissement du jardin du ministère au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2025	14/03/2025	1	11/04/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 19 000 000														

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 19 000 000														
2025.12/2/99	Budget National	Prg 029 Actv 02901 Actv 0290133 Chap 1015000311 Art 23 Par 232	AE	15 000 000	0	15 000 000	Aménagement du terrain de sport du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F	12/03/2025	17/03/2025	1	11/04/2025	60	31/12/2025	DGF
	Total : 15 000 000														
2025.12/2/100	Budget National	Prg 158 Actv 15801 Actv 1580111 Chap 1025000311 Art 60 Par 605	CP	38 701 954	0	38 701 954	Remplacement et mise en conformité de poste H59 préfabriqué de 630 KVA-15 KV Nombre de lot: 1	ED	18/02/2025	20/02/2025	1	14/03/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 38 701 954														
2025.12/2/101	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de casques de véhicules à deux (02) roues au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F	03/03/2025	05/03/2025	1	25/03/2025	15	31/12/2025	DGF
	Total : 4 500 000														
2025.12/2/102	Budget National	Prg 030 Actv 03004 Actv 0300403 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	450 000	0	5 000 000	Location de matériels divers au profit de MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2025	14/03/2025	1	11/04/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 030 Actv 03002 Actv 0300223 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	250 000											
	Total : 700 000														

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300434 Chap 1012000311 Art 61 Par 612	CP	650 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280202 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	200 000												
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290119 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	400 000												
	Budget National	Prg 159 Act 15902 Actv 1590201 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	650 000												
	Budget National	Prg 159 Act 15902 Actv 1590203 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	200 000												
	Budget National	Prg 159 Act 15902 Actv 1590205 Chap 1016000311	CP	300 000												

Référence du plan : 2025.12/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 612	CP	800 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300340 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Budget National	Prg 159 Act 15903 Actv 1590304 Chap 4002000311 Art 61 Par 612	CP	400 000											
	Total : 5 000 000														
2025.12/2/103	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290133 Chap 1015000311 Art 23 Par 232	AE	25 000 000	0	25 000 000	Construction de deux (02) blocs de toilettes à trois (03) postes Nombre de lot: 1	DPX	28/03/2025	07/04/2025	1	02/05/2025	45	31/12/2025	DGF
	Total : 25 000 000														

Total MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR : 2 663 746 954

Nombre lignes : 93

XXXII. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES (30)

MINISTERE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation

Structure : 30

Gestion budgétaire : 2025

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2025.30/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.30/2/1	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	178 280 000	0	350 000 000	Acquisition du carburant au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (Prestation spécifique) Nombre de lot: 1	ED à OC	16/12/2024	20/12/2024	1	27/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 092 Act 09204 Actv 0920401 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	119 687 000											
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	15 802 000											
	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930401 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	36 231 000											
	Total : 350 000 000														
2025.30/2/2	Budget	Prg 094 Act	CP	2 340 000	0	10 000 000	Acquisition de lubrifiant au	ED	16/12/2024	17/12/2024	1	30/01/2025	30	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.30/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	09405 Actv 0940501 Chap 1005000311 Art 60 Par 601					profit du Ministère des Infrastructures (Prestation Spécifique) Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09404 Actv 0940401 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	3 910 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09405 Actv 0940501 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 750 000											
	Total : 10 000 000														
2025.30/2/3	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	9 100 000	0	27 038 000	Acquisition de fourniture de bureau (lot1)et de produit d'entretien au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (lot 2) Nombre de lot: 2	DPX à OC	24/02/2025	28/02/2025	1	01/04/2025	45	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940113 Chap	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2025.30/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1004000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 350 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09404 Actv 0940401 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	690 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09204 Actv 0920403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	9 141 000											
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 757 000											
	Total : 27 038 000														
2025.30/2/4	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000	0	5 500 000	Abonnement au journaux et au chaines de télévision payantes payante (reconduction) Nombre de lot: 2	DC-F	27/01/2025	31/01/2025	1	21/02/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.30/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940104 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 5 500 000														
2025.30/2/6	Budget National	Prg 094 Act 09406 Actv 0940601 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	15 095 000	0	15 095 000	Acquisition de consommable informatique au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DC-F à OC	02/05/2025	07/05/2025	1	30/05/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 15 095 000						Nombre de lot: 1								
2025.30/2/7	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien des photocopieurs au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	10/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.30/2/8	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien du matériel informatique au profit du Ministère des Infrastructures et du du Désenclavement (Reconduction)	DC-F à OC	18/03/2025	21/03/2025	1	30/04/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.30/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614					Nombre de lot: 1									
	Total : 7 000 000															
2025.30/2/9	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	37 565 756	0	37 565 756	Entretien des véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement Nombre de lot: 2	DPX à OC	27/01/2025	07/02/2025	5	31/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 37 565 756															
2025.30/2/10	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	1 448 000	0	1 748 000	Entretien de véhicules à deux roues au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	03/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	300 000												
	Total : 1 748 000															
2025.30/2/11	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	10 350 000	Entretien des climatiseurs au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/02/2025	20/02/2025	1	17/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1016000311	CP	8 350 000												

Référence du plan : 2025.30/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614														
	Total : 10 350 000															
2025.30/2/12	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien de tout matériel et mobilier de bureau au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/05/2025	16/05/2025	1	10/06/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 000 000															
2025.30/2/13	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	3 250 000												
	Budget National	Prg 092 Act 09205 Actv 0920502 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	4 339 000	0	16 089 000	Entretien de bâtiments intérieurs (lots1) (reconduction) et extérieurs (lot2) au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/03/2025	28/03/2025	1	30/04/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930402 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	8 500 000												
	Total : 16 089 000															
2025.30/2/15	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap	CP	8 939 000	0	23 083 000	Prestation de nettoyage des locaux du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DC-F à OC	05/12/2024	12/12/2024	1	17/01/2025	365	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.30/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 60 Par 606														
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910105 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	904 000												
	Budget National	Prg 092 Act 09205 Actv 0920501 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	5 622 000												
	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930402 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000			Nombre de lot: 1									
	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930402 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	5 618 000												
	Total : 23 083 000															
2025.30/2/16	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	17 000 000	0	31 000 000	Gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement Nombre de lot: 2	DPX à OC	06/01/2025	24/01/2025	5	15/02/2025	365	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.30/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09205 Actv 0920502 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910102 Chap 1016000311 Art 61 Par 611	CP	3 000 000											
	Total : 31 000 000														
2025.30/2/17	Budget National	Prg 094 Act 09407 Actv 0940701 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	5 500 000	Couverture médiatique au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (DNA) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	07/02/2025	1	28/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 094 Act 09404 Actv 0940401 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Total : 5 500 000														
2025.30/2/18	Budget	Prg 094 Act	CP	22 500 000	0	53 309 000	Fourniture de pauses cafés	DPX	16/12/2024	06/01/2025	5	17/02/2025	365	31/01/2025	DGF

Référence du plan : 2025.30/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	09407 Actv 0940701 Chap 1007000311 Art 60 Par 609					au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement Nombre de lot: 3	à OC							
	Budget National	Prg 094 Actv 09407 Actv 0940704 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 094 Actv 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	22 309 000											
	Budget National	Prg 094 Actv 09404 Actv 0940403 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Total : 53 309 000														
2025.30/2/20	Budget National	Prg 094 Actv 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériel spécifiques (Vidéo surveillance) au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (DNA) Nombre de lot: 1	DC-F	31/01/2025	05/02/2025	1	25/02/2025	30	31/12/2025	DGF
Total : 3 000 000															
2025.30/2/21	Budget National	Prg 094 Actv 09403 Actv	AE	19 027 500	0	19 027 500	Acquisition de mobiliers de bureau (lot1) et de matériel	DC-F	17/02/2025	20/02/2025	1	17/03/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.30/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0940303 Chap 1008000311 Art 24 Par 241					audio visuel au profit du Ministère des Infrastructures Nombre de lot: 1									
	Total : 19 027 500															
2025.30/2/22	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940303 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	972 500	0	10 472 500	Acquisition de Matériels Informatiques (DNA) Nombre de lot: 1	DC-F	17/02/2025	21/02/2025	1	21/03/2025	45	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940303 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	9 500 000												
	Total : 10 472 500															
2025.30/2/23	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1801100311 Art 23 Par 235	AE	2 300 000 000	0	5 203 521 000	Travaux d'entretien courant du réseau routiers classé et de pistes rurales dans le 13 régions du Burkina Faso Nombre de lot: 13	AOOD	31/03/2025	30/04/2025	15	02/06/2025	150	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910102 Chap 1803200311 Art 23 Par 235	AE	2 113 681 000												
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910102	AE	789 840 000												

Référence du plan : 2025.30/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1803300311 Art 23 Par 235														
	Total : 5 203 521 000															
2025.30/2/24	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930402 Chap 1803600311 Art 23 Par 235	AE	5 151 059 000	0	5 151 059 000	Travaux d'aménagement de pistes rurales dans cinq (5) régions du Burkina Faso Nombre de lot: 5	AOOD	03/03/2025	02/04/2025	15	30/05/2025	180	31/12/2025	DGF	
	Total : 5 151 059 000															
2025.30/2/25	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930402 Chap 1803600311 Art 21 Par 211	AE	572 340 000	0	572 340 000	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de pistes rurales dans les treize (13) régions du Burkina Faso Nombre de lot: 13	DP-MI	10/02/2025	25/02/2025	15	02/06/2025	180	31/12/2025	DGF	
	Total : 572 340 000															
2025.30/2/26	Budget National	Prg 091 Act 09104 Actv 0910403 Chap 1805800311 Art 62 Par 622	CP	100 000 000	0	500 000 000	Prestations divers et de contrôles géotechniques des travaux routiers et d'infrastructures spécifiques par le LNBTP (Prestation Spécifique) Nombre de lot: 1	ED à OC	03/02/2025	04/02/2025	1	03/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 092 Act 09203 Actv 0920303 Chap 1805800311 Art 62 Par 622	CP	300 000 000												
	Budget National	Prg 093 Act 09306 Actv	CP	100 000 000												

Référence du plan : 2025.30/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0930602 Chap 1805800311 Art 62 Par 622														
Total : 500 000 000																
2025.30/2/27	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	19 434 244	0	19 434 244	Entretien de véhicule à quatre roues au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (Reconduction de marché) Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/01/2025	24/01/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
Total : 19 434 244																
2025.30/2/28	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	19 600 000	0	19 600 000	Acquisition de titre de transport au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	03/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
Total : 19 600 000																
2025.30/2/29	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910114 Chap 1803200311 Art 23 Par 233	AE	791 900 000	0	791 900 000	Construction d'un garage au profit de la briarde d'intervention d'urgence Nombre de lot: 1	AOOD à OC	07/02/2025	07/03/2025	5	19/05/2025	150	31/12/2025	DGF	
Total : 791 900 000																
2025.30/2/30	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1016000311 Art 61 Par	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien de groupe électrogène au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (DNA)	DC-F à OC	03/02/2025	07/02/2025	1	24/02/2025	365	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.30/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2025.30/2/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien, réparation de climatiseurs au profit du ST-TRHIMO Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/07/2024	05/07/2024	1	02/09/2024	120	31/12/2025	ST-TRHIMO	
	Total : 4 000 000															
2025.30/2/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et réfection de bâtiment (peinture, électricité; plomberie et étanchéité) au profit du ST-TRHIMO Nombre de lot: 1	DC-F	27/08/2024	02/09/2024	1	12/09/2024	7	31/12/2025	ST-TRHIMO	
	Total : 15 000 000															
2025.30/2/33	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	7 000 000	0	7 000 000	Nettoyage des locaux au profit du ST-TRHIMO Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/07/2024	04/07/2024	1	02/09/2024	360	31/12/2025	ST-TRHIMO	
	Total : 7 000 000															
2025.30/2/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	7 000 000	0	7 000 000	Gardiennage des locaux du ST-TRHIMO Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/07/2024	04/07/2024	1	01/09/2024	360	31/12/2025	ST-TRHIMO	
	Total : 7 000 000															
Total MINISTERE DES INFRASTRUCTURES : 12 930 632 000																
Nombre lignes : 31																

XXXIII. MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI (20)

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.20/2/1	Budget National	Prg 054 Act 05406 Actv 0540622 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	11 620 000	0	471 628 000	Acquisition de carburant au profit du MSJE Nombre de lot: 3	ED à OC	27/12/2024	30/12/2024	1	08/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540426 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	430 400 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05201 Actv 0520169 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	13 208 000											
	Budget National	Prg 101 Act 10101 Actv 1010114 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	16 400 000											
	Total : 471 628 000														

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.20/2/2	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	52 000 000	0	52 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/01/2025	27/01/2025	1	14/02/2025	360	31/12/2025	DGF
2025.20/2/3	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	28/02/2025	360	31/12/2025	DGF
2025.20/2/4	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation des installations sanitaires au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	28/02/2025	360	31/12/2025	DGF
2025.20/2/5	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation du circuit électrique au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	28/02/2025	360	31/12/2025	DGF
2025.20/2/6	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540421 Chap	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MSJE	DC-F à OC	30/12/2024	06/01/2025	1	24/01/2025	360	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000															
2025.20/2/7	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	28/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 1 500 000															
2025.20/2/8	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et photocopieurs au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2025	11/02/2025	1	26/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 4 500 000															
2025.20/2/9	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540425 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	17 700 000	0	17 700 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MSJE (Reconduction) Nombre de lot: 2	DPX à OC	21/02/2025	28/02/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 17 700 000															
2025.20/2/10	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540425 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	14 752 921	0	14 752 921	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit des Directions Régionales (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/12/2024	31/12/2024	1	06/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 14 752 921															

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 14 752 921															
2025.20/2/11	Budget National	Prg 101 Act 10101 Actv 1010111 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	165 000 000	0	165 000 000	Formation des jeunes en conduite automobile dans le cadre de l'Opération Permis de Conduire (OPC) Nombre de lot: 1	ED	01/04/2025	04/04/2025	1	01/05/2025	180	31/12/2025	DGF	
	Total : 165 000 000															
2025.20/2/12	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540429 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériel et fournitures spécifiques au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	31/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 4 000 000															
2025.20/2/13	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540423 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	10 000 000	0	10 000 000	Souscription à une police d'assurances pour les véhicules à quatre (04) roues au profit du MSJE Nombre de lot: 1	ED	24/03/2025	27/03/2025	1	22/04/2025	14	31/12/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.20/2/14	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540422 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement aux journaux au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2025	08/01/2025	1	30/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
2025.20/2/15	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540424	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de Consommables informatiques et péri-	DPX à OC	24/02/2025	03/03/2025	1	28/03/2025	360	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 601					informatiques au profit du MSJE								
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.20/2/16	Budget National	Prg 054 Act 05406 Actv 0540623 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	33 679 250	0	33 679 250	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MSJE (Reconduction)	DPX à OC	17/03/2025	27/03/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 33 679 250						Nombre de lot: 4								
2025.20/2/17	Budget National	Prg 054 Act 05406 Actv 0540623 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	5 137 750			Fourniture de pause café et pauses déjeuner lors des activités du MSJE	DPX à OC	18/03/2025	28/03/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540425 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	19 800 250	0	40 000 000									
	Budget National	Prg 052 Act 05201 Actv 0520170 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	11 862 000											
	Budget National	Prg 101 Act 10101 Actv	CP	3 200 000											
	Total : 40 000 000						Nombre de lot: 3								

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1010115 Chap 1018000311 Art 62 Par 622													
	Total : 40 000 000														
2025.20/2/18	Budget National	Prg 054 Act 05408 Actv 0540801 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	13 000 000	0	13 000 000	Couvertures médiatiques des activités et insertions avec la RTB Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2025	10/01/2025	1	27/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 13 000 000														
2025.20/2/19	Budget National	Prg 054 Act 05406 Actv 0540624 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540425 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 950 000			Location de salles lors des diverses activités du MSJE	DC-F à OC	28/02/2025	05/03/2025	1	31/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 052 Act 05201 Actv 0520168 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 400 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 101 Act 10101 Actv 1010116	CP	1 800 000											

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1018000311 Art 62 Par 622													
	Total : 18 150 000														
2025.20/2/20	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540425 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour la couverture médiatique des activités et insertions au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2025	10/01/2025	1	31/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 2 000 000														
2025.20/2/21	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540425 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Confection de banderoles au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2025	10/01/2025	1	31/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 2 000 000														
2025.20/2/22	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540420 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F	14/03/2025	28/02/2025	1	16/04/2025	21	31/12/2025	DGF
	Total : 4 000 000														
2025.20/2/23	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540425 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Prestation d'artistes dans le cadre de la journée communautaire Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	07/03/2025	1	24/03/2025	7	31/12/2025	DGF
	Total : 500 000														

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 500 000															
2025.20/2/24	Budget National	Prg 054 Actv 0540427 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DPX	20/03/2025	31/03/2025	1	25/04/2025	21	31/12/2025	DGF	
	Total : 20 000 000															
2025.20/2/25	Budget National	Prg 052 Actv 0520308 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	12 000 000	0	15 000 000	Acquisition du matériel sportif au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F	09/01/2025	15/01/2025	1	06/02/2025	21	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 052 Actv 0520460 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	3 000 000												
	Total : 15 000 000															
2025.20/2/26	Budget National	Prg 054 Actv 0540425 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Conception et/ou reproduction de divers documents à l'occasion des activités du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	07/03/2025	1	31/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
2025.20/2/27	Budget National	Prg 054 Actv 0540802 Chap	CP	5 000 000	0	5 000 000	Conception de gadgets publicitaires et de communication au profit du MSJE	DC-F à OC	07/01/2025	10/01/2025	1	31/01/2025	360	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1005000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 5 000 000														
2025.20/2/28	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540430 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Confection de cachets au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	03/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 1 500 000														
2025.20/2/29	Budget National	Prg 054 Act 05408 Actv 0540802 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Prestations diverses (conception et impression d'affiches, attestations, photos, flyers, tee-shirts, location de tentes, chaises ...) au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2025	10/01/2025	1	03/03/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 4 000 000														
2025.20/2/30	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540432 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de sacs et imperméables au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2025	07/02/2025	1	03/03/2025	30	31/12/2025	DGF
	Total : 4 500 000														
2025.20/2/31	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540425 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Décoration de salles lors des activités du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2025	10/01/2025	1	31/01/2025	360	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 1 000 000															
2025.20/2/32	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540425 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	36 000 000	0	36 000 000	Gardiennage et sécurisation des locaux au profit du MSJE Nombre de lot: 2	DPX à OC	22/01/2025	03/02/2025	1	24/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 36 000 000															
2025.20/2/33	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540431 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	11 800 000	0	11 800 000	Acquisition des crédits de communication au profit du MSJE Nombre de lot: 2	ED	24/03/2025	28/03/2025	1	17/04/2025	14	31/12/2025	DGF	
	Total : 11 800 000															
2025.20/2/34	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540428 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement au bouquet satellitaire Canal + au profit du MSJE Nombre de lot: 1	ED	21/03/2025	26/03/2025	1	16/04/2025	14	31/12/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
2025.20/2/35	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540425 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 800 000	0	1 800 000	Diagnostic des véhicules à quatre (04) roues avec la CCVA au profit du MSJE Nombre de lot: 1	ED à OC	27/12/2024	02/01/2025	1	15/01/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 1 800 000															
2025.20/2/36	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540425	CP	1 260 000	0	1 260 000	Visite technique de véhicules à quatre (04) roues au profit du MSJE	ED	10/03/2025	13/03/2025	1	31/03/2025	14	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 260 000															
2025.20/2/37	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	75 000 000	0	75 000 000	Recrutement d'une firme pour la réalisation d'études environnementales des plans d'affaires au profit de jeunes incubés Nombre de lot: 1	DP-MI	17/03/2025	16/04/2025	3	14/07/2025	120	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 75 000 000															
2025.20/2/38	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit annuel de performance environnemental et social du Projet au titre des années 2024 et 2025 Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/12/2024	27/12/2024	1	21/04/2025	60	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 5 000 000															
2025.20/2/39	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'une firme pour l'audit des acquisitions du Projet utilisant le système national de passation de marchés, exercices 2023, 2024 et 2025 Nombre de lot: 1	CC	17/03/2025	20/03/2025	1	22/09/2025	90	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 10 000 000															
2025.20/2/40	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art -	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'une firme pour l'audit des comptes	CC	20/03/2025	25/03/2025	1	01/10/2025	30	31/12/2025	PADEJ-MR	

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					2025 et de clôture du PADEJ-MR									
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.20/2/41	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'une firme pour une assistance dans la conduite des travaux de migration vers le système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) au profit du PADEJ-MR	CC	04/04/2025	09/04/2025	1	30/04/2025	60	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.20/2/42	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de six (06) Notices d'impact environnemental et social (NIES) des plans d'affaires (sous projets) des jeunes incubés dans la région de la Boucle du Mouhoun	CC C.individuel	23/10/2024	28/10/2024	1	18/04/2025	30	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.20/2/43	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	21 000 000	0	21 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de quatorze (14) Notices d'impact environnemental et social (NIES) des plans d'affaires (sous projets) des jeunes incubés dans la région du Centre Ouest	CC C.individuel	23/10/2024	28/10/2024	1	18/04/2025	45	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 21 000 000															

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1 C.individuel									
2025.20/2/44	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de dix (10) Notices d'impact environnemental et social (NIES) des plans d'affaires (sous projets) des jeunes incubés dans la région du Nord et du Centre Nord Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	23/10/2024	28/10/2024	1	18/04/2025	45	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 15 000 000															
2025.20/2/45	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de cyclomoteurs et moteurs pour les CFP Nombre de lot: 1	DPX	06/05/2025	16/05/2025	1	08/07/2025	60	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 80 000 000															
2025.20/2/46	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de documents dans le cadre de la mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) du PADEJ-MR Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	28/03/2025	14	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 2 000 000															
2025.20/2/47	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Travaux d'aménagement des sites maraîchers avec pompe solaire	DPX	28/03/2025	07/04/2025	1	02/05/2025	90	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 100 000 000															

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 4									
2025.20/2/48	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	775 000 000	0	775 000 000	Travaux de construction d'unités de production des CPR, de réhabilitation et d'extension des CFP et des CPR et de leurs unités de production Nombre de lot: 3	AOOD	31/03/2025	15/05/2025	3	13/06/2025	90	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 775 000 000															
2025.20/2/49	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	300 000 000	0	300 000 000	Travaux de construction d'un Centre Provincial de Formation Professionnelle à Sapouy Nombre de lot: 1	AOOD	02/04/2025	19/05/2025	3	12/06/2025	90	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 300 000 000															
2025.20/2/50	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	75 500 000	0	75 500 000	Sélection d'une firme pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d'unités de production, et de réhabilitation et d'extension des CFP, des CPR et de leurs unités de production Nombre de lot: 1	DP-MI	08/04/2025	08/05/2025	3	02/06/2025	120	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 75 500 000															
2025.20/2/51	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau pour le nouveau CFP de Sapouy Nombre de lot: 1	DPX	10/06/2025	20/06/2025	1	12/08/2025	60	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 50 000 000															
2025.20/2/52	Dons Projets	Bail BAD	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériels	DPX	20/03/2025	31/03/2025	1	24/04/2025	21	31/12/2025	PADEJ-MR	

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap - Art - Par -					pour l'installation des femmes nécessiteuses formées aux métiers Nombre de lot: 1									
	Total : 30 000 000															
2025.20/2/53	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	68 050 000	0	68 050 000	Acquisition d'équipements techniques pour le nouveau CFP de Sapouy Nombre de lot: 1	DPX	10/06/2025	20/06/2025	1	12/08/2025	30	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 68 050 000															
2025.20/2/54	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	17 355 000	32 645 000	Acquisition de kits d'installation au profit des meilleurs apprenants certifiés issus des CFP (pour les nouvelles filières) Nombre de lot: 1	DPX	22/04/2025	02/05/2025	1	30/05/2025	30	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 50 000 000															
2025.20/2/56	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'équipements de protection individuelle au profit du PADEJ-MR Nombre de lot: 1	DC-F	22/04/2025	25/04/2025	1	16/05/2025	14	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 1 500 000															
2025.20/2/57	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures et de consommables de bureau au profit du PADEJ-MR Nombre de lot: 1	DC-F	02/06/2025	05/06/2025	1	26/06/2025	14	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 2 000 000															
2025.20/2/58	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art -	-	3 400 000	0	3 400 000	Acquisition de consommables	DC-F à OC	03/04/2025	07/04/2025	1	25/04/2025	360	31/12/2025	PADEJ-MR	

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					informatiques au profit du PADEJ-MR									
	Total : 3 400 000						Nombre de lot: 1									
2025.20/2/60	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant pour le fonctionnement du PADEJ-MR	ED	17/03/2025	20/03/2025	1	10/04/2025	14	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.20/2/61	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	4 080 000	0	4 080 000	Gardiennage et sécurisation des locaux au profit du Projet d'Appui à l'Emploi des Jeunes et Développement des compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR) (Reconduction)	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	21/01/2025	360	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 4 080 000						Nombre de lot: 1									
2025.20/2/62	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	3 960 000	0	3 960 000	Entretien et Nettoyage des locaux du PADEJ-MR (Reconduction)	DC-F à OC	06/01/2025	09/01/2025	1	21/01/2025	360	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 3 960 000						Nombre de lot: 1									
2025.20/2/63	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit du PADEJ-MR	DC-F à OC	31/03/2025	03/04/2025	1	25/04/2025	360	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.20/2/64	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art -	-	15 000 000	0	15 000 000	Fourniture de pause café, pause déjeuner et location	DC-F à OC	17/03/2025	20/03/2025	1	21/04/2025	360	31/12/2025	PADEJ-MR	

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					de salles au profit du PADEJ-MR									
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.20/2/65	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PADEJ-MR (Reconduction)	DC-F à OC	17/03/2025	20/03/2025	1	14/04/2025	360	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 1 500 000															
2025.20/2/66	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de matériels et mobiliers au profit du PADEJ-MR	DC-F à OC	17/03/2025	20/03/2025	1	14/04/2025	360	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 2 500 000															
2025.20/2/67	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Souscription à une police d'assurance au profit du personnel du PADEJ-MR	ED	17/03/2025	20/03/2025	1	14/04/2025	14	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 500 000															
2025.20/2/68	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Souscription à une police d'assurance tout risque pour les véhicules du PADEJ-MR	ED	17/03/2025	20/03/2025	1	14/04/2025	14	31/12/2025	PADEJ-MR	
	Total : 1 200 000															
2025.20/2/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 953 426 570	0	3 953 426 570	Travaux de renouvellement de la pelouse, de réhabilitation de la piste d'athlétisme du stade du 04 août et acquisition	ED	08/01/2025	15/01/2025	1	30/01/2025	180	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 953 426 570															

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							installation de divers équipements (matériels et mobiliers pour les salles et bureaux) Nombre de lot: 1									
2025.20/2/72	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	153 470 800	0	153 470 800	Suivi contrôle des travaux de renouvellement de la pelouse, de réhabilitation de la piste d'athlétisme du stade du 04 août et des installations de divers équipements Nombre de lot: 1	ED	08/01/2025	15/01/2025	1	30/01/2025	210	31/12/2025	DGF	
	Total : 153 470 800															
2025.20/2/73	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	265 046 000	0	265 046 000	Acquisition d'équipements d'entretien de la pelouse du stade du 4 août Nombre de lot: 1	ED	08/01/2025	15/01/2025	1	30/01/2025	90	31/12/2025	DGF	
	Total : 265 046 000															
2025.20/2/74	Budget National	Prg 054 Act 05406 Actv 0540623 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	4 596 730	0	19 796 480	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MSJE (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	24/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540425 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	15 199 750												

Référence du plan : 2025.20/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 19 796 480															
2025.20/2/75	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	75 000	0	75 000	Diagnostic des véhicules à quatre roues du PADEJ-MR Nombre de lot: 1	ED	03/03/2025	06/03/2025	1	24/03/2025	14	31/12/2025	PADEJ-MR
	Total : 75 000														
2025.20/2/76	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'acquisition et l'installation du logiciel comptable TOM2 ETATFIN, la formation des utilisateurs et l'assistance à la migration vers le système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) au profit du PADEJ-MR Nombre de lot: 1	CC	17/03/2025	21/03/2025	1	24/04/2025	14	31/12/2025	PADEJ-MR
	Total : 15 000 000														

Total MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI : 7 147 275 021

Nombre lignes : 72

XXXIV. PRESIDENCE DU FASO (1)

Plan de passation

Structure : 1

Gestion budgétaire : 2025

Référence du plan : 2025.1/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.1/2/1	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010620 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	850 000 000	0	850 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 4	ED à OC	23/12/2024	30/12/2024	1	21/01/2025	365	31/12/2025	DGF
		Total : 850 000 000													
2025.1/2/2	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010621 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DPX à OC	21/02/2025	28/02/2025	2	21/03/2025	365	31/12/2025	DGF
		Total : 20 000 000													
2025.1/2/3	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010627 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de produit d'entretien au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/02/2025	28/02/2025	1	14/03/2025	365	31/12/2025	DGF
		Total : 15 000 000													
2025.1/2/4	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010640 Chap 1008000311	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'encre au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2025	12/02/2025	1	06/03/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.1/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Total : 15 000 000															
2025.1/2/5	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010641 Chap 1085000311 Art 61 Par 615	CP	50 000 000	0	50 000 000	Assurance des véhicules au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 2	ED à OC	15/01/2025	23/01/2025	1	14/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 50 000 000															
2025.1/2/6	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010618 Chap 1009000311 Art 62 Par 629	CP	40 000 000	0	40 000 000	Renforcement de capacité du personnel de la Présidence du Faso Nombre de lot: 2	DP-MI	02/04/2025	16/04/2025	2	30/05/2025	30	30/09/2025	DGF	
	Total : 40 000 000															
2025.1/2/7	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010611 Chap 1013000311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériels informatique et péri-informatique Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	12/03/2025	1	23/05/2025	30	25/09/2025	DGF	
	Total : 10 000 000															
2025.1/2/8	Budget National	Prg 001 Act 00107 Actv 0010707 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de médicaments au profit du Centre Médical de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2025	12/03/2025	1	26/03/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 9 500 000															

Référence du plan : 2025.1/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.1/2/9	Budget National	Prg 001 Act 00107 Actv 0010708 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	9 850 000	0	9 850 000	Acquisition de réactifs au profit du Centre Médical de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2025	12/03/2025	1	26/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 9 850 000														
2025.1/2/10	Budget National	Prg 001 Act 00107 Actv 0010709 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	9 750 000	0	9 750 000	Acquisition de matériels Medico au profit du Centre Médical de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2025	18/03/2025	1	27/03/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 9 750 000														
2025.1/2/11	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010633 Chap 1018000311 Art 62 Par 629	CP	310 000 000	0	310 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments au profit de la présidence du Faso Nombre de lot: 8	ED à OC	30/12/2024	07/01/2025	2	29/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 310 000 000														
2025.1/2/12	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010634 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	40 500 000	0	40 500 000	Gardiennage des bâtiments au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 4	ED à OC	30/12/2024	07/01/2025	2	28/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 40 500 000														
2025.1/2/13	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010681 Chap	CP	170 000 000	0	170 000 000	Entretien et embellissement au profit de la Présidence du Faso	ED à OC	30/12/2024	07/01/2025	1	28/01/2025	365	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.1/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1018000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 170 000 000															
2025.1/2/14	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010677 Chap 1085000311 Art 62 Par 629	CP	16 850 000	0	16 850 000	Visite technique au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	ED à OC	23/01/2025	31/01/2025	1	25/02/2025	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 16 850 000															
2025.1/2/16	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010647 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	50 000 000	0	50 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/01/2025	13/01/2025	1	12/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 50 000 000															
2025.1/2/17	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010683 Chap 1018000311 Art 23 Par 231	AE	37 839 000	0	37 839 000	Réfection de bâtiments au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	DPX	18/03/2025	26/03/2025	2	28/04/2025	60	31/07/2025	DGF	
	Total : 37 839 000															
Total PRESIDENCE DU FASO : 1 654 289 000																
Nombre lignes : 16																

XXXV. PRIMATURE (3)

Plan de passation

Structure : 3

Gestion budgétaire : 2025

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire 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	DGF
	Total : 25 000 000														
2025.3/2/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	26 000 000	0	26 000 000	Abonnement journaux et revues au profit de la Primature (RA/DAF-PM) Nombre de lot: 12	ED à OC	20/02/2025	20/03/2025	1	31/03/2025	360	02/12/2025	DGF
	Total : 26 000 000														
2025.3/2/3	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 200 000	Visite technique et diagnostic des véhicules à quatre (4) roues avec CCVA au profit de la Primature (RA/DAF-PM) et du SIG. Nombre de lot: 1	ED	03/02/2025	03/02/2025	1	17/02/2025	14	02/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	200 000	0	2 200 000									
Total : 2 200 000															
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	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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1025000311 Art 63 Par 639					Nombre de lot: 1									
	Total : 2 500 000															
2025.3/2/5	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition et pose de climatiseurs au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F	21/03/2025	26/03/2025	1	07/04/2025	15	02/12/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
2025.3/2/6	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000	0	4 000 000	Edition des recueils des comptes rendus du Conseil des ministres en français et en langue nationale au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/03/2025	27/03/2025	1	07/04/2025	261	02/12/2025	DGF	
	Total : 4 000 000															
2025.3/2/7	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	13 000 000	0	13 000 000	Diffusion des productions (documentaires, spots, capsules,...) à la RTB au profit du SIG. Nombre de lot: 1	ED à OC	10/03/2025	10/03/2025	1	18/03/2025	275	02/12/2025	DGF	
	Total : 13 000 000															
2025.3/2/9	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/02/2025	05/03/2025	1	19/03/2025	360	02/12/2025	DGF	
	Total : 7 000 000															

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.3/2/10	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	5 250 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit de la Primature et du SGDN. Nombre de lot: 2	DC-F à OC	20/02/2025	25/02/2025	1	11/04/2025	259	02/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 250 000											
	Total : 5 250 000														
2025.3/2/11	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	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) Nombre de lot: 4	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 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344	CP	2 900 000											

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1025000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 250 000											
	Budget National	Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Total : 19 150 000														
2025.3/2/12	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	16 800 000	0	19 950 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SGDN, SP-CNCA) Nombre de lot: 3	DC-F à OC	25/02/2025	06/03/2025	1	28/03/2025	272	02/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 150 000											
	Budget National	Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par	CP	2 000 000											

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	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 0060158 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	17 000 000	0	19 200 000	Entretien et réparation de matériels informatiques, de matériels de bureau, de production et des installations du réseau internet au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SGDN, SP-CNCA, SE-FVC). Nombre de lot: 2	DC-F à OC	10/03/2025	20/03/2025	1	10/04/2025	260	02/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 007 Act 00702 Actv 0070212 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	400 000											
	Budget National	Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	900 000											
	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 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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050112 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	12 500 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00606 Actv 0060604 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00604 Actv 0060401 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000			(SGDN, SP-CNCA, SPCNPS, SIG, CIDPH, SE- FVC).								
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050132 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000			Nombre de lot: 6								
	Budget National	Prg 007 Act 00702 Actv 0070212 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	900 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00605 Actv 0060501 Chap 1024000311	CP	5 000 000											

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	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 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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0070402 Chap 4001000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000											
	Total : 75 750 000														
2025.3/2/15	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 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-CMAPR). Nombre de lot: 4	DPX à OC	03/02/2025	13/02/2025	1	07/03/2025	293	02/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 007 Act 00702 Actv 0070212 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 Chap 4001000311	CP	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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 007 Act 00705 Actv 0070501 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000											
	Total : 41 800 000														
2025.3/2/16	Budget National	Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation du matériel roulant à quatre (4) roues au profit du SPCNCA (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	26/02/2025	302	02/12/2025	DGF
	Total : 6 000 000														
2025.3/2/17	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	13 000 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000			Acquisition de cartes de communication au profit de la Primature (RA/DAF-PM) et de ses structures rattachées (SIG et SGD N).	ED à OC	05/02/2025	05/02/2025	1	19/02/2025	309	02/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000			Nombre de lot: 3								
	Total : 20 500 000														
2025.3/2/18	Budget	Prg 007 Act	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de kit	DC-F	24/02/2025	27/02/2025	1	12/03/2025	21	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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639					d'éclairage au profit du SPCNCA. Nombre de lot: 1								
	Total : 2 500 000														
2025.3/2/19	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 500 000											
	Budget National	Prg 007 Act 00702 Actv 0070212 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	19 500 000	Acquisition de billets d'avion au profit de la Primature (RA/DAF-PM) et de ses structures rattachées (SP-CNCA et SE-FVC) . Nombre de lot: 3	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	27/02/2025	302	02/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000											
	Total : 19 500 000														
2025.3/2/21	Budget National	Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	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
	Total : 3 000 000														
2025.3/2/22	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap	CP	1 500 000	0	5 102 000	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

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1025000311 Art 63 Par 639					structures rattachées de la Primature (SIG, SP/CN-CMAPR). Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 007 Act 00705 Actv 0070501 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	3 602 000											
	Total : 5 102 000														
2025.3/2/23	Budget National	Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	4 500 000	0	4 500 000	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 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	4 500 000	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
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311	CP	1 500 000											

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 63 Par 639													
	Total : 4 500 000														
2025.3/2/25	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	7 000 000	0	12 500 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit des structures rattachées de la Primature (SP-CNCA, SIG). Nombre de lot: 1	DC-F	31/03/2025	03/04/2025	1	16/04/2025	21	02/12/2025	DGF
	Budget National	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 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de postes téléviseurs et accessoires au profit du SP-CNCA. Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2025	04/04/2025	1	17/04/2025	21	02/12/2025	DGF
	Total : 2 000 000														
2025.3/2/27	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000	0	13 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit de la Primature et du SP-CNPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/03/2025	21/03/2025	1	02/04/2025	237	02/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap	CP	1 000 000											

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	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	0	11 500 000	Entretien et maintenance de la plomberie sanitaire au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SP--CNPS, SIG). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2025	28/03/2025	1	10/04/2025	260	02/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000											
	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,) Nombre de lot: 1	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											

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 11 500 000														
2025.3/2/30	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	15 975 000	Acquisition de pièces détachées (pneus et batteries) au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SIG et SGDN). Nombre de lot: 3	DC-F à OC	10/03/2025	13/03/2025	1	26/03/2025	15	02/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	975 000											
	Total : 15 975 000														
2025.3/2/31	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par	CP	800 000	0	800 000	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

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		639					Nombre de lot: 1									
	Total : 800 000															
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 Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2025	10/03/2025	1	20/03/2025	30	02/12/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
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. Nombre de lot: 1	DC-F	21/03/2025	26/03/2025	1	04/04/2025	30	02/12/2025	DGF	
	Total : 10 376 000															
2025.3/2/34	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050126 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	9 000 000	Abonnement au bouquet canal sat au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SIG). Nombre de lot: 1	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												
	Total : 9 000 000															
2025.3/2/35	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation du réseau électriques au profit du SIG (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/04/2025	10/04/2025	1	24/04/2025	246	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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		639														
	Total : 1 500 000															
2025.3/2/36	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000	0	1 000 000	Certification d'image et code QR au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F	14/04/2025	17/04/2025	1	01/05/2025	30	02/12/2025	DGF	
	Total : 1 000 000															
2025.3/2/37	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	152 000 000	0	250 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SGDN, SP-CNCA, SP-CNPS, SIG, SE-FVC, SP/CN-CMAPR) Nombre de lot: 7	ED à OC	14/02/2025	14/02/2025	1	28/02/2025	300	02/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 007 Act 00702 Actv 0070212 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	35 000 000												
	Budget National	Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	17 500 000												

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 007 Act 00705 Actv 0070501 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	32 000 000											
	Total : 250 500 000														
2025.3/2/38	Budget National	Prg 007 Act 00705 Actv 0070501 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 944 000	0	1 944 000	Gardiennage des locaux au profit du SP/CN-CMAPR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/01/2025	06/02/2025	1	20/02/2025	308	02/12/2025	DGF
Total : 1 944 000															
2025.3/2/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Confection de badges et de cachets au profit de la Primature (Action de communication) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2025	15/04/2025	1	29/04/2025	15	02/12/2025	DGF
Total : 3 000 000															
2025.3/2/41	Compte	Bail ETAT	-	7 000 000	0	13 000 000	Confection, édition,	DC-F	03/02/2025	06/02/2025	1	20/02/2025	308	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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					impression et reproduction de documents au profit de la Primature (action de communication) et du SP-CNCA. Nombre de lot: 3	à OC							
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000											
	Budget National	Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000											
	Total : 13 000 000														
2025.3/2/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Confection d'album photobook au profit de la Primature (Action de communication) Nombre de lot: 1	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	22 000 000	0	22 000 000	Hébergement et restauration des hôtes au profit de la Primature Nombre de lot: 1	ED à OC	11/04/2025	16/04/2025	1	30/04/2025	240	02/12/2025	DGF
	Total : 22 000 000														
2025.3/2/45	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050154 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 420 000	Acquisition de consommables médicaux et d'intrants (CMLS-IST) au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	18/04/2025	23/04/2025	1	07/05/2025	30	02/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060166	CP	420 000											

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1081000311 Art 60 Par 609													
	Total : 6 420 000														
2025.3/2/46	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	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. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2025	25/02/2025	1	11/03/2025	289	02/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 7 500 000														
2025.3/2/47	Budget National	Prg 007 Act 00704 Actv 0070402 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	975 000	0	975 000	Acquisition de matières spécifiques au profit du SGDN. Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	15	02/12/2025	DGF
	Total : 975 000														
2025.3/2/48	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060166 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	1 410 000	0	1 410 000	Confection de support de communication au profit du CMLS-IST/Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	03/04/2025	30	02/12/2025	DGF
	Total : 1 410 000														

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.3/2/50	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060168 Chap 1083000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de plants au profit de la cellule environnementale de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	25/04/2025	30/04/2025	1	14/05/2025	15	02/12/2025	DGF
		Total : 1 500 000													
2025.3/2/51	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050154 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de médicaments au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	18/04/2025	23/04/2025	1	07/05/2025	30	02/12/2025	DGF
		Total : 8 000 000													
2025.3/2/52	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de l'ascenseur au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/02/2025	27/02/2025	1	13/03/2025	287	02/12/2025	DGF
		Total : 2 000 000													
2025.3/2/53	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de surpresseur de bache à eau au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	20/03/2025	280	02/12/2025	DGF
		Total : 2 000 000													
2025.3/2/54	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060158 Chap	CP	10 000 000	0	10 000 000	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

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 10 000 000															
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. Nombre de lot: 1	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). Nombre de lot: 2	DC-F à OC	04/03/2025	07/03/2025	1	21/03/2025	279	02/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000												
	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). Nombre de lot: 1	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	Prg 006 Act	CP	4 400 000	0	4 400 000	Acquisition et installation	DC-F	24/03/2025	27/03/2025	1	10/04/2025	21	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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	00601 Actv 0060158 Chap 1008000311 Art 60 Par 609					d'antivirus au profit de la Primature. Nombre de lot: 1									
	Total : 4 400 000															
2025.3/2/59	Budget National	Prg 007 Act 00701 Actv 0070154 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000	0	6 000 000	Prestation de pause café, pause déjeuner, cocktail et location de salles au profit du CIDPH (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	24/02/2025	27/02/2025	1	13/03/2025	287	02/12/2025	DGF	
	Total : 6 000 000															
2025.3/2/60	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	4 100 000	0	4 100 000	Entretien et réparation de matériels roulants à quatre (4) roues au profit du SIG (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/04/2025	17/04/2025	1	01/05/2025	239	02/12/2025	DGF	
	Total : 4 100 000															
2025.3/2/61	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050344 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de matériels informatiques, de matériels de bureau, de production et des installations du réseau internet au profit du SIG (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/03/2025	26/03/2025	1	09/04/2025	261	02/12/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
2025.3/2/62	Budget National	Prg 007 Act 00703 Actv 0070301 Chap	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de polytank et de surpresseurs au profit du SP-CNCA.	DC-F	24/03/2025	27/03/2025	1	10/04/2025	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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		4019000311 Art 63 Par 639					Nombre de lot: 1									
	Total : 2 500 000															
2025.3/2/63	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition d'onduleurs au profit de la Primature Nombre de lot: 1	DC-F	28/04/2025	01/05/2025	1	15/05/2025	30	02/12/2025	DGF	
	Total : 10 500 000															
Total PRIMATURE : 826 702 000																
Nombre lignes : 58																

XXXVI. SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES (2)

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.2/2/1	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	56 972 000	Acquisition de carburant au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	ED à OC	20/01/2025	23/01/2025	1	31/01/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040307 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040110 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0040301 Chap 1006000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040313 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040331 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040320 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040206 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040202 Chap 1014000311	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040322 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	1 472 000											
	Total : 56 972 000														
2025.2/2/2	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040307 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	10 056 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2025	20/01/2025	1	27/01/2025	30	03/03/2025	DGF
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040303 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040316 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040105 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040322 Chap 1085000311	CP	2 556 000											

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 10 056 000														
2025.2/2/3	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040308 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F	21/01/2025	24/01/2025	1	03/02/2025	30	23/04/2025	DGF
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040331 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040201 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 4 000 000														
2025.2/2/4	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040304 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	9 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2025	27/01/2025	1	07/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040107 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040331 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040320 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040325	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 101000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040207 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040311 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040203 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 9 500 000															
2025.2/2/5	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	16 000 000	0	16 000 000	Acquisition de rames de papiers d'imprimerie au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/02/2025	28/02/2025	1	12/03/2025	360	01/04/2025	DGF
	Total : 16 000 000														
2025.2/2/6	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition de consommables d'imprimerie au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/02/2025	06/02/2025	1	17/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 14 000 000														
2025.2/2/7	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F	24/03/2025	27/03/2025	1	11/04/2025	30	13/05/2025	DGF
	Total : 1 000 000														
2025.2/2/8	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040329 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits laitiers au profit des agents de DAD, Reprographies, DJOP Nombre de lot: 1	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	24/03/2025	30	30/04/2025	DGF
	Total : 1 500 000														
2025.2/2/9	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de gadgets de communication au profit du SGGCM	DC-F	21/01/2025	24/01/2025	1	03/02/2025	30	05/03/2025	DGF

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1001000311 Art 61 Par 617					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 000 000														
2025.2/2/10	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	13 000 000	0	18 800 000	Entretien et maintenance des équipements d'imprimerie au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2025	13/02/2025	1	24/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040217 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	5 800 000											
	Total : 18 800 000														
2025.2/2/11	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/2025	23/01/2025	1	03/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Total : 6 000 000														
2025.2/2/12	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv	CP	1 500 000	0	11 250 000	Entretien et maintenance des véhicules à quatre (04)	DC-F à OC	22/01/2025	27/01/2025	1	03/02/2025	360	31/12/2025	DGF

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0040102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040303 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000			roues au profit du SGGCM								
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	750 000											
	Total : 11 250 000														
2025.2/13	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à deux (02) roues au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F	17/01/2025	22/01/2025	1	03/02/2025	30	03/03/2025	DGF

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614														
	Total : 1 000 000															
2025.2/2/14	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040202 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des photocopieurs au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	29/01/2025	1	10/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040217 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Total : 5 000 000															
2025.2/2/15	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/01/2025	30/01/2025	1	10/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000												
	Total : 2 000 000															
2025.2/2/16	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040303 Chap	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien bâtiment intérieur et extérieur au profit du SGGCM	DC-F à OC	28/01/2025	31/01/2025	1	14/02/2025	360	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1006000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 4 000 000															
2025.2/2/17	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040311 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance du matériels informatiques et péri-informatiques au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/02/2025	27/02/2025	1	10/03/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 3 500 000															
2025.2/2/18	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien de la plomberie au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2025	03/02/2025	1	14/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
2025.2/2/19	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040106 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	12 000 000	0	12 000 000	Prestation de pause-café et pause déjeuner pour la tenue des sessions du COTEVAL au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/01/2025	22/01/2025	1	03/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 12 000 000															
2025.2/2/20	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	58 500 000	0	58 500 000	Prestation de pause-café et pauses déjeuner pour la tenue des sessions du Conseil des Ministres au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/02/2025	11/02/2025	1	24/02/2025	360	31/12/2025	DGF	
	Total : 58 500 000															

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.2/2/21	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Prestation de nettoyage de bâtiments au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/01/2025	03/02/2025	1	17/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 6 000 000														
2025.2/2/22	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de gardiennage au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/01/2025	03/02/2025	1	17/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 3 000 000														
2025.2/2/23	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040311 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Réparation du réseau informatique du bâtiment R+3 du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F	10/02/2025	13/02/2025	1	24/02/2025	30	03/04/2025	DGF
	Total : 4 000 000														
2025.2/2/24	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance du circuits électricité au profit du SGGCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2025	14/02/2025	1	24/02/2025	360	31/12/2025	DGF
	Total : 2 500 000														
2025.2/2/25	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040121 Chap	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériels de bureau au profit du SGG-CM	DPX	17/02/2025	24/02/2025	1	21/03/2025	30	27/03/2025	DGF

Référence du plan : 2025.2/2

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	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1800100311 Art 24 Par 241					Nombre de lot: 1									
	Total : 50 000 000															
2025.2/2/26	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040124 Chap 1800100311 Art 24 Par 244	AE	15 000 000	0	15 000 000	Travaux de reprise du câblage et la connexion au réseau informatique du bâtiment R+3 rénové au profit du SGG-CM Nombre de lot: 1	DC-F	25/02/2025	14/03/2025	1	18/03/2025	30	09/04/2025	DGF	
	Total : 15 000 000															
Total SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES : 320 578 000																
Nombre lignes : 26																