



PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2024

Autorité Contractante: **MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE**
Nom de la PRMP: **RANDRIANASOLO RAFANOMEZANA Norohasina**
Adresse: **MINAE, 5ème étage porte 504 Anosy Antananarivo**

Date d'établissement du Document Initial: 21/11/2023
Numéro et date de la dernière mise à jour: 0 - 29/07/2024
Numéro de la présente mise à jour: 1

NATURE	OBJET	MONTANT ESTIMATIF INITIAL	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF	MODE DE PASSATION	FINAN-CEMENT	Informations sur le Bénéficiaire						
						SERVICE BENEFCIAIRE	COMPTE	MONTANT ESTIMATIF PAR BENEFCIAIRE	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF PAR BENEFCIAIRE	DATE PREVISION- NELLE DE LAOUMENT	DATE PREVISION- NELLE D'OUVERTURE DES PLUS	DATE PREVISION- NELLE D'ATTRI- BUTION
Fournitures et services	Fourniture et livraison de carte de recharge téléphonique fixe pour le Cabinet.	7 000 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-A00-00000	6262	7 000 000,00		06/08/2024	08/08/2024	16/08/2024
Fournitures et services	Entretien et réparation des matériels et mobiliers de bureau: Photocopieuse CANNON, type: IR 2318 pour la DAJC	2 500 000,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-C10-00000	6215	2 500 000,00		06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Entretien et réparation de véhicule administratif, LAND ROVER TDI 300 IM: 5105TAG pour l'UGPM	2 170 000,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-C30-00000	6213	2 170 000,00		06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Entretien et réparation du véhicule administratif TOYOTA H2J105L IM: 8442TAE pour le CABINET	6 644 320,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-A00-00000	6213	6 644 320,00		06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Entretien et réparation du véhicule administratif TOYOTA KUN 25L PRMDHN, IM:8973 TBE pour le CABINET	4 114 000,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-A00-00000	6213	4 114 000,00		06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Entretien et réparation du véhicule administratif PEUGEOT 407 IM: 3696TAP pour le CABINET	6 274 000,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-A00-00000	6213	6 274 000,00		06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Entretien et réparation du véhicule administratif PEUGEOT Land Cruiser IM: 202 PE 197 pour la DAF	4 250 000,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-C30-00000	6213	4 250 000,00		06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Entretien et réparation du véhicule administratif TOYOTA Prado, IM:7386 TBE pour la DAF	6 200 000,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-C30-00000	6213	6 200 000,00		06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Entretien et réparation du véhicule administratif PEUGEOT 406 IM 8256 TU pour la DAF	1 430 000,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-C30-00000	6213	1 430 000,00		06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024

Fournitures et services	Entretien et réparation du véhicule administratif TOYOTA LAND CRUISER V8 IM: 2168TBF du SG	5 231 214,40	Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-C00-00000	6213	5 231 214,40	06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Entretien et Réparation du véhicule administratif PEUGEOT 407 IM: 395817AL pour le SG	3 385 000,00	Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-C00-00000	6213	3 385 000,00	06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Entretien et Réparation du véhicule administratif CHEVROLET S10 IM: 4890TAH du SG	2 311 480,00	Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-C00-00000	6213	2 311 480,00	06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Maintenance des matériels Informatiques, Electriques, Electroniques et Téléphoniques du SG	1 980 000,00	Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-C00-00000	6216	1 980 000,00	06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Frais de déplacement extérieur des délégations ministérielles pour la DAF (à commande)	30 000 000,00	Achat Direct	RPI	00-48-0-C30-00000	6232	30 000 000,00	06/08/2024	08/08/2024	09/08/2024
Fournitures et services	Abonnement flote du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage auprès du TELMA pour la DAF (à commande)	151 375 248,00	Achat Direct	RPI	00-48-0-C30-00000	6263	151 375 248,00	06/08/2024	08/08/2024	09/08/2024
Fournitures et services	Fourniture et livraison des pièces détachées et pneumatiques pour les directions du MINAE réparties en trois (03) lots: Lot 1: Fourniture et livraison des pièces détachées et pneumatiques de la voiture du CABINET; lot 2: Fourniture et livraison des pièces détachées et pneumatiques pour les véhicules administratifs de SG; lot 3: Fourniture et livraison des pièces détachées et pneumatiques pour les véhicules de la DAF	8 682 020,00	Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-A00-00000 00-48-0-C00-00000 00-48-0-C10-00000 00-48-0-C11-00000 00-48-0-C30-00000 00-48-0-C31-00000 00-48-0-C32-00000 00-48-0-C33-00000 00-48-0-C40-00000 00-48-0-C41-00000	6213	2 960 000,00 4 072 020,00 1 650 000,00	06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Fourniture et livraison d'articles de bureau pour les directions du MINAE réparties en quatre (04) lots: lot 1: Fourniture et livraison d'articles de bureau pour le SG et le CABINET; lot 2: Fourniture et livraison d'articles de bureau pour la direction et le service de la DPSE; lot 3: Fourniture et livraison d'articles de bureau pour la direction et le service de la DAJC; lot 4: Fourniture et livraison d'articles de bureau pour la direction et les services de la DAF (à commande)	51 357 182,00	Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-A00-00000 00-48-0-C00-00000 00-48-0-C10-00000 00-48-0-C30-00000 00-48-0-C31-00000 00-48-0-C32-00000 00-48-0-C33-00000 00-48-0-C40-00000 00-48-0-C41-00000	6111	9 985 060,00 6 419 810,00 19 408 500,00 4 050 000,00 1 089 000,00 1 245 000,00 2 425 300,00 1 066 200,00 3 538 590,00 2 149 722,00	06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Fourniture et livraison de consommables Informatiques pour les directions du MINAE réparties en quatre (04) lots: lot 1: Fourniture et livraison de consommables Informatiques pour le SG et le CAB; lot 2: Fourniture et livraison de consommable Informatique pour la direction et le service de la DPSE; lot 3: Fourniture et livraison des consommables Informatiques pour la Direction et les Services de la DAF; lot 4: Fourniture et livraison de consommables Informatiques pour la DAJC (à commande)	51 148 180,00	Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-A00-00000 00-48-0-C00-00000 00-48-0-C10-00000 00-48-0-C30-00000 00-48-0-C31-00000 00-48-0-C32-00000 00-48-0-C33-00000 00-48-0-C40-00000 00-48-0-C41-00000	6113	10 682 600,00 13 568 600,00 9 150 000,00 2 989 400,00 1 800 000,00 3 330 000,00 4 955 820,00 3 538 590,00 1 332 000,00	06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024



Fournitures et services	Fourniture et livraison de produits d'entretien et petits matériels pour les directions du MINAE réparties en trois (03) lots: lot 1: Fourniture et livraison de produits d'entretien et petits matériels pour le SG, le Cabinet et DAUC, lot 2: Fourniture et livraison de produit d'entretien et petit matériel pour la direction et le service de la DPSE, lot 3: Fourniture et livraison de produit d'entretien et petits matériels pour la direction et les services de la DAF (à commande)	19 717 824,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-A00-00000 00-48-0-C00-00000 00-48-0-C10-00000 00-48-0-C30-00000 00-48-0-C31-00000 00-48-0-C32-00000 00-48-0-C33-00000 00-48-0-C40-00000 00-48-0-C41-00000	6114	8 078 060,00 639 600,00 2 112 750,00 2 239 790,00 2 064 000,00 1 609 800,00 1 605 284,00 1 069 240,00 299 300,00		06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Fourniture et livraison d'habillement pour le Cabinet	8 541 000,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-A00-00000	6117	8 541 000,00		19/08/2024	29/08/2024	19/09/2024
Fournitures et services	Fourniture et livraison des matériels sportifs du MINAE	2 997 000,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-C30-00000	6127	2 997 000,00		19/08/2024	29/08/2024	19/09/2024
Fournitures et services	Fourniture et livraison des cachets administratifs pour le SLP auprès de l'imprimerie nationale	92 490,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C31-00000	6112	92 490,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture d'imprimé et de documents administratifs de SLP auprès de l'imprimerie nationale	57 240,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C31-00000	6112	57 240,00		06/08/2024	08/08/2024	15/08/2024
Fournitures et services	Fourniture d'imprimés et de documents administratifs de SPSE auprès de l'imprimerie Nationale	116 640,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C41-00000	6112	116 640,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture et livraison de cachet administratif pour le SPSE auprès de l'imprimerie Nationale	12 420,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C41-00000	6112	12 420,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge internet pour le SFSB	3 000 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C33-00000	6264	3 000 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge internet pour le SPB	2 000 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C32-00000	6264	2 000 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge internet pour le SG	2 000 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C00-00000	6264	2 000 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge internet pour la DAF	1 086 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C30-00000	6264	1 086 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge internet pour la DPSE	2 000 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C40-00000	6264	2 000 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge téléphonique mobile pour le SPB	2 500 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C32-00000	6263	2 500 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge téléphonique mobile pour la DPSE	2 000 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C40-00000	6263	2 000 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge téléphonique mobile pour la DAUC	2 000 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C10-00000	6263	2 000 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge téléphonique mobile pour le SLE	1 000 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C11-00000	6263	1 000 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge téléphonique mobile pour le Cabinet	10 489 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-A00-00000	6263	10 489 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge téléphonique mobile pour le SG	2 000 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C00-00000	6263	2 000 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge téléphonique mobile pour le SLP	440 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C31-00000	6263	440 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024



Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge téléphonique mobile pour le SPSE	1 236 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C41-00000	6263	1 236 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge téléphonique mobile pour le SFSB	2 500 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C33-00000	6263	2 500 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge téléphonique mobile pour la SC	1 000 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-C12-00000	6263	1 000 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Fourniture de carte de recharge téléphonique fixe pour le Cabinet	7 000 000,00		Achat Direct	RPI	00-48-0-A00-00000	6262	7 000 000,00		06/08/2024	08/08/2024	13/08/2024
Fournitures et services	Entretien et Réparation du véhicule administratif du SFSB IM 2811 TAF	7 630 000,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-C33-00000	6213	7 630 000,00		06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Fournitures et services	Entretien et réparation du véhicule administratif MITSUBISHI IM: 4457TV du SPB	14 900 000,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-C32-00000	6213	14 900 000,00		06/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
Travaux	Travaux d'aménagement du bâtiment et de la voie d'accès du MINAE Anosy	20 000 000,00		Consultation par voie d'Affichage	RPI	00-48-0-C30-00000	6211	20 000 000,00		13/08/2024	23/08/2024	12/09/2024

Vu pour effectif de recharge



Fait à Antananarivo le 05 AOUT 2024

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS



RANDRIANASOLA Ratanomezana Norotanasoa