

ENGAGEMENTS 2021 REPORTES en 2022

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

Budget : 11-BUDGET GENERAL VILLE

Exercice : 2021

Section : DEPENSES INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATUR	OPERATIO	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
VO21058201P	822	2031		ARCADIS ESG	11 782.50 TTC	11 782.50 TTC	TTC	COEUR	9400	8220-011
ETUDE DE CIRCULATION										
COMM. SERV FAIT										
UR19004401P	822	204183		ENEDIS	2 550.96 TTC	2 550.96 TTC	TTC		9500	8220-078
Extension réseau EDF Le Bouquet (PC FAURE)										
COMM. SERV FAIT										
UR21004101P	822	204183		ENEDIS	15 458.76 TTC	15 458.76 TTC	TTC		9500	8220-078
EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE POUR LE PERMIS D'AM ENAGER ROUTE DE DIEULEFT - LE DOMAINE DE GERY N°P										
COMM. SERV FAIT										
UR21007501P	822	204183		ENEDIS	11 000.00 TTC	11 000.00 TTC	TTC		9500	8220-078
PARTICIPATION DE LA VILLE A L'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE POUR L'OPERATION FONDS SAINTE MARIE - C										
COMM. SERV FAIT										
VO14-00013P	822	204183		RESEAU FERRE DE FRANCE	108 500.00 TTC	108 500.00 TTC	TTC		9400	8220-045
FINANCEMENT ETUDES ET TRAVAUX (CONSTRUCTION PONT RAIL)										
COMM. SERV FAIT										
VO13056101P	822	204183		SYNDICAT DEP. ELECTRICITE DROM	6 560.64 TTC	6 560.64 TTC	TTC		9400	8220-006
ENFOUSSEMENT RESEAUX TELEPHONIQUESGENIE CIVIL + C ABLAGEPARTICIPATION COMMUNALE : 80										
COMM. SERV FAIT										
UR20009501P	824	20422		AGENCE VINENT (COPRO STE CROI	10 200.00 TTC	10 200.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
Subvention façade - 10 rue Ste Croix										
COMM. SERV FAIT										
UR21007201P	824	20422		ARNAL MANUEL ET FRANCOISE	900.00 TTC	900.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
SUBVENTION FACADE 1 RUE DES GRANGES										
COMM. SERV FAIT										
UR21006701P	824	20422		ATTIGNON ARMAND	2 400.00 TTC	2 400.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
SUBVENTION FACADE DU 32 RUE MONNAIE VIEILLE										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

UR20008901P	824	20422		BORNE - LIEBAERT	4 000.00 TTC	4 000.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
Subvention façade - 3 rue St Martin										
COMM. SERV FAIT										
UR20010001P	824	20422		BOUCHET - GARTNER CLEMENT	3 480.00 TTC	3 480.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
Subvention façade - 4 Montée du Bouton d'Or										
COMM. SERV FAIT										
UR21007301P	824	20422		COPROPRIETE LA CHEVRERIE	1 500.00 TTC	1 500.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
SUBVENTION FACADE 3 RUE CHEVRERIE										
COMM. SERV FAIT										
UR16005001P	824	20422		DALVERNY STEPHANE	8 455.00 TTC	8 455.00 TTC	TTC		9500	824-003
Subvention OPAH - 4 rue Adhémar										
COMM. SERV FAIT										
UR21006901P	824	20422		FRIZET ALAIN	2 360.00 TTC	2 360.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
SUBVENTION FACADE 1 PLACE DU MARCHE										
COMM. SERV FAIT										
UR20009601P	824	20422		JACQUIER JOHAN	940.00 TTC	940.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
Subvention façade - 14 rue Juiverie										
COMM. SERV FAIT										
UR20009301P	824	20422		LOPEZ FRANCOIS	3 967.20 TTC	3 967.20 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
Subvention façade - 44 rue Raymond Daujat										
COMM. SERV FAIT										
UR20007701P	824	20422		MARTINOT GERARD	2 598.76 TTC	2 598.76 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
Subvention façade - 55 place du Fust										
COMM. SERV FAIT										
UR20009401P	824	20422		MISTRALIA (SARL)	680.00 TTC	680.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
Subvention façade - 120 rue Pierre Julien										
COMM. SERV FAIT										
UR15005701P	824	20422		NEAGOE MARCELA ADINA	5 000.00 TTC	5 000.00 TTC	TTC		9500	824-003
Subvention OPAH - 13 rue St Pierre										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

UR20009901P	824	20422		REROLLE BENOIT ET HELOÏSE	1 300.00 TTC	1 300.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
Subvention façade - 7 rue St Martin										
COMM. SERV FAIT										
UR20010101P	824	20422		ROUX ALAIN	6 300.00 TTC	6 300.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
Subvention façade - 16 rue Roger Poyol										
COMM. SERV FAIT										
UR20009201P	824	20422		SCI KINESSANCE	5 960.00 TTC	5 960.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
Subvention façade - 24 rue Bouverie										
COMM. SERV FAIT										
UR20009701P	824	20422		SCI LES PIERRES DU MARAIS	1 700.00 TTC	1 700.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
Subvention façade - 20 rue Roger Poyol										
COMM. SERV FAIT										
UR21007101P	824	20422		SCI N2A INVESTISSEMENT	2 400.00 TTC	2 400.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
SUBVENTION FACADE 6 RUE DU FOSSE										
COMM. SERV FAIT										
UR21000501P	824	20422		VOL MICHEL MICHEL	1 820.00 TTC	1 820.00 TTC	TTC	COEUR	9500	824-003
Subvention façade - 11 rue Comeroche										
COMM. SERV FAIT										
IN21009601P	020	2051	05020002	ARPEGE	3 780.00 TTC	3 780.00 TTC	TTC		9700	020-002
Complément logiciel MELODIE Opus (14 uers)										
COMM. SERV FAIT										
IN21009701P	020	2051	05020002	ARPEGE	3 948.00 TTC	3 948.00 TTC	TTC		9700	020-002
Nouveautés majeures Mélodie Opus										
COMM. SERV FAIT										
IN21013101P	020	2051	05020002	ARPEGE	1 344.00 TTC	1 344.00 TTC	TTC		9700	020-002
Acquisition interface NHUBE pour logiciel MELODIE - Liaison entre Hôpital et G.Unique										
COMM. SERV FAIT										
IN21010501P	020	2051	05020002	OGMYOS	10 440.00 TTC	10 440.00 TTC	TTC		9700	020-002
Logiciel de gestion du protocole										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

UR18001601P	822	2111		HENRI DENARIE - CANDICE AYZAC-	1 450.02 TTC	1 450.02 TTC	TTC		9500	8220-115
Honoraires acquisition Consorts PICCO										
COMM. SERV FAIT										
UR16005301P	822	2111		INRAP-	7 950.00 TTC	7 950.00 TTC	TTC		9500	8220-114
Diagnostic archéo ZAC Terrasses de Maubec Tr 2 - Z P 901p et ZO 59p (15 000 m²) - Ecole										
COMM. SERV FAIT										
UR16005401P	822	2111		INRAP-	3 124.35 TTC	3 124.35 TTC	TTC		9500	8220-114
Diagnostic archéo ch. de Ravaly - ZP 901p (5 895 m²)										
COMM. SERV FAIT										
UR21006201P	822	2112		BEAUR	936.00 TTC	936.00 TTC	TTC		9500	8220-076
REGULARISATION ALIGNEMENT AVEC LE FONDS SAINTE MAR IE POUR LE CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE DE PRIV										
COMM. SERV FAIT										
UR21005201P	822	2112		GEOVALLEE (SARL)	2 844.00 TTC	2 844.00 TTC	TTC		9500	8220-076
DROIT FIXE DOSSIER ADMINISTRATIF										
COMM. SERV FAIT										
UR20004201P	822	2112		SCP GARDEN-SOYER	200.00 TTC	200.00 TTC	TTC		9500	020-015
Provision honoraires acquisition gratuite SARL AGI MM										
COMM. SERV FAIT										
UR20004301P	822	2112		SCP GARDEN-SOYER	200.00 TTC	200.00 TTC	TTC		9500	020-015
Provision honoraires acquisition gratuite SARL GDI PROMOTION										
COMM. SERV FAIT										
EV21057801P	823	2121		ETABLISSEMENTS EMMANUEL LEPA	446.88 TTC	446.88 TTC	TTC		9402	823-013
DEVIS N° 00218537 DU 13/12/2021										
COMM. SERV FAIT										
EV21057802P	823	2121		ETABLISSEMENTS EMMANUEL LEPA	50.40 TTC	50.40 TTC	TTC		9402	823-013
DEVIS N° 00218537 DU 13/12/2021										
COMM. SERV FAIT										
EV21057501P	823	2121		GUILLOT-BOURNE II	6 814.67 TTC	6 814.67 TTC	TTC		9402	823-013
DEVIS N° 21002478 DU 10/12/2021										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

EV21057502P	823	2121		GUILLOT-BOURNE II	420.00 TTC	420.00 TTC	TTC		9402	823-013
DEVIS N° 21002478 DU 10/12/2021										
COMM. SERV FAIT										
EV21057601P	823	2121		MA DIFFUSION (EURL)	1 120.85 TTC	1 120.85 TTC	TTC		9402	823-013
DEVIS N° 2021021 DU 09/12/2021										
COMM. SERV FAIT										
EV20060901P	823	2121		PEPINIERES DANIEL SOUPE (SAS)	2 669.94 TTC	2 669.94 TTC	TTC		9402	823-013
OFFRE N° 3454 DU 05/11/2020										
COMM. SERV FAIT										
EV21057401P	823	2121		PEPINIERES DANIEL SOUPE (SAS)	7 796.86 TTC	7 796.86 TTC	TTC		9402	823-013
OFFRE N° 4200 DU 09/12/2021										
COMM. SERV FAIT										
EV18050701P	823	2121		PEPINIERES DE LA BARBEROLLE (2 326.50 TTC	2 326.50 TTC	TTC		9402	823-013
CONFIRMATION DE COMMANDE N° 18001068 DU 20/11/2018										
COMM. SERV FAIT										
EV21057701P	823	2121		PEPINIERES JACQUET (SARL)	3 795.00 TTC	3 795.00 TTC	TTC		9402	823-013
DEVIS N° 21000784 DU 06/12/2021										
COMM. SERV FAIT										
UR19007901P	020	2138		HENRI DENARIE - CANDICE AYZAC-	3 324.10 TTC	3 324.10 TTC	TTC	COEUR	9500	020-015
Provision frais de notaire acquisition 9 rue Raymond Daujat (Mme TIBERLOT)										
COMM. SERV FAIT										
UR21007401P	020	2138		MAURIN GAELLE NOTAIRE	473.25 TTC	473.25 TTC	TTC		9500	020-015
ACQUISITION DE LA SCI ANTALAHA - 2 RUE DU 45EME REGIMENT DE TRANSMISSION - AH 365 LOT N°12-										
COMM. SERV FAIT										
UR21004301P	020	2138		MONTBARBON/CHARRAS/DUNAND/PARI	440 000.00 TTC	440 000.00 TTC	TTC		9500	020-015
ACQUISITION IMMOBILIERE ZAC ST MARTIN AUPRES DE LA										
COMM. SERV FAIT										
UR21004401P	020	2138		MONTBARBON/CHARRAS/DUNAND/PARI	6 600.00 TTC	6 600.00 TTC	TTC		9500	020-015
FRAIS D'ACTE ACQUISITION IMMOBILIERE ZAC ST MARTIN										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

UR21000701P	020	2138		OFFICE NOTARIAL LA CROIX D'OR	12 000.00 TTC	12 000.00 TTC	TTC	COEUR	9500	020-015
Provision honoraire acquisition 19 bd du Fust (SCI BENJO)										
COMM. SERV FAIT										
UR21005701P	020	2138		SCP GARDEN-SOYER	5 000.00 TTC	5 000.00 TTC	TTC	COEUR	9500	020-015
COEUR DE VILLE- PROVISION HONORAIRES ACQUISITION D U NOTAIRE - PREEMPTION MORAR ERIC - 4 RUE POINT DU										
COMM. SERV FAIT										
UR19008001P	020	2138		SOHIER PH. - FLANDIN O+B (SCP)	5 000.00 TTC	5 000.00 TTC	TTC		9500	020-015
Provision frais de notaire acquisition gratuite em prise de voirie (trottoir) rue de la Passerine										
COMM. SERV FAIT										
VO20-00319P	821	21578		SIGNAMAT	558.55 TTC	558.55 TTC	TTC		9400	821-002
BON DE COMMANDE N° 03/2020 - BARRIERES, ARCEAUX DE SECURITE ...										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00544P	821	21578		SIGNAMAT	6 783.60 TTC	6 783.60 TTC	TTC		9400	8220-010
BON DE COMMANDE N° 05/2021 - PANNEAUX SIGNALISATION ROUTIERE										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00591P	821	21578		SIGNAMAT	3 582.00 TTC	3 582.00 TTC	TTC		9400	8220-010
BON DE COMMANDE N° 06/2021 - PANNEAUX SIGNALISATION ROUTIERE										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00640P	821	21578		SIGNAMAT	2 053.20 TTC	2 053.20 TTC	TTC		9400	821-002
BDC N° 01/2021-2022 - BARRIERES ET ARCEAUX DE SECURITE										
COMM. SERV FAIT										
PA21000601P	020	2182		CHOPARD (SAMA MONTELMAR)	31 777.99 TTC	31 777.99 TTC	TTC		9003	020-001
Véhicule berline break neuf 5 places aménagé cynop hile 308 SW Road Trip Pure Tech essence										
COMM. SERV FAIT										
PA21001801P	020	2182		UGAP RHONE ALPES	12 091.32 TTC	12 091.32 TTC	TTC		9003	020-001
ACHAT CITROEN C3										
COMM. SERV FAIT										
PO21001501P	026	2182		NATURA PRO	35 959.20 TTC	35 959.20 TTC	TTC		6100	026-019
voiturettes CLUB CAR pour les cimetières										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLOW

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

IN21013801P	020	2183	05020002	ADMISTRIA	2 562.30 TTC	2 562.30 TTC	TTC	9700	020-002
Ecran LCD IYAMA 24"									
COMM. SERV FAIT									
IN21010201P	020	2183	05020002	KOESIO C'PRO INFORMATIQUE	4 448.58 TTC	4 448.58 TTC	TTC	9700	020-002
Aruba AP-505 RW unified									
COMM. SERV FAIT									
IN21010601P	211	2183		ADMISTRIA	18 495.51 TTC	18 495.51 TTC	TTC	9700	21-060
Ordinateur DELL LATITUDE série 300 (3510)									
COMM. SERV FAIT									
IN21013601P	211	2183		ADMISTRIA	552.77 TTC	552.77 TTC	TTC	9700	21-060
l'imprimante HP pour Mat.Pracomtal									
COMM. SERV FAIT									
MG21020401	020	2184		A-PROSERVICES	2 622.82 TTC	2 622.82 TTC	TTC	1800	020-005
ACQUISITION DE 8 ARMOIRES RIDEAUX - BUREAUX ASSOCIATIONS									
COMM. SERV FAIT									
MG21021901	020	2184		BUT	690.05 TTC	690.05 TTC	TTC	1800	020-005
MOBILIER TISANERIE ET BUREAU MADAME MARTINETTO									
COMM. SERV FAIT									
MG21018601	020	2184		REZ DE CHAUSSEE SARL	9 977.50 TTC	9 977.50 TTC	TTC	1800	020-005
MOBILIER BUREAU DE MONSIEUR LE MAIRE									
COMM. SERV FAIT									
MG21021801	020	2184		TOUT POUR LE BUREAU (SARL)	360.00 TTC	360.00 TTC	TTC	1800	020-005
DEVIS N° 2147 DU 07/12/2021									
COMM. SERV FAIT									
EN21016101P	211	2184		SAONOISE DE MOBILIERS	1 934.24 TTC	1 934.24 TTC	TTC	1300	20-003
MOBILIER AMENAGEMENT POUR MATERNELLES									
COMM. SERV FAIT									
MG21021902	020	2188		BUT	264.96 TTC	264.96 TTC	TTC	1800	020-005
ELECTROMENAGER TISANERIE ET BUREAU MADAME MARTINET TTO									
COMM. SERV FAIT									

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

TE21016401P	020	2188		CONNECTIT (EURL)	1 680.00 TTC	1 680.00 TTC	TTC		9801	020-028
Casque sans fil compatible nouvelle téléphonie										
COMM. SERV FAIT										
AT21049401P	020	2188		DESCOURS ET CABAUD RHONE AL	536.03 TTC	536.03 TTC	TTC		9001	020-087
DEVIS N°387786 DU 13/12/2021										
COMM. SERV FAIT										
AT21024101P	020	2188		DROME ARDECHE ACIERS	2 498.40 TTC	2 498.40 TTC	TTC		9001	020-087
DEVIS N°542318 DU 12/05/2021										
COMM. SERV FAIT										
DB21025501P	020	2188		FRANCE NEIR LABORATOIRES	610.80 TTC	610.80 TTC	TTC		9000	020-029
FOURNITURE ET POSE DE DEFIBRILLATEURS ET COFFRETS										
COMM. SERV FAIT										
TE20008901P	020	2188		ORANGE (SA)	40 000.00 TTC	40 000.00 TTC	TTC		9801	020-028
Remplacement téléphonie fixe - technologie IPBX										
COMM. SERV FAIT										
TE21013601P	020	2188		ORANGE (SA)	10 000.00 TTC	10 000.00 TTC	TTC		9801	020-028
Remplacement téléphonie fixe - technologie IPBX										
COMM. SERV FAIT										
TE21015101P	020	2188		ORANGE (SA)	314.40 TTC	314.40 TTC	TTC		9801	020-028
Licences DIALER gestion des appels depuis un PC										
COMM. SERV FAIT										
TE21015601P	020	2188		ORANGE (SA)	39.60 TTC	39.60 TTC	TTC		9801	020-028
Lettre de commande n°12-02 - iPhone 12 128Go										
COMM. SERV FAIT										
TE21015901P	020	2188		ORANGE (SA)	1 572.00 TTC	1 572.00 TTC	TTC		9801	020-028
Licence DIALER gestion des appels depuis un PC										
COMM. SERV FAIT										
TE21016501P	020	2188		ORANGE (SA)	21 999.96 TTC	21 999.96 TTC	TTC		9801	020-028
Terminal type 1										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLOW

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

AT21045101P	020	2188		SIGNAMAT	646.80 TTC	646.80 TTC	TTC		9001	020-087
DEVIS N°5012158 DU 15/11/2021										
COMM. SERV FAIT										
VA21033101P	024	2188		GUICHARD COLLECTIVITES (SARL)	900.00 TTC	900.00 TTC	TTC		5300	024-003
SUIVANT DEVIS 20 210 823 DU 17/09/21CHARIOT DE STOCKAGE POUR CHAISE COQUE PILE 12 A 13										
COMM. SERV FAIT										
VA21033102P	024	2188		GUICHARD COLLECTIVITES (SARL)	6 170.86 TTC	6 170.86 TTC	TTC		5300	024-003
SUIVANT DEVIS 20 210 850 DU 28/09/21STAND PLIANT P RESTIGE DE 3X6 AVEC TOITHAUBANAGE+SAC + 4MURS DONT										
COMM. SERV FAIT										
VA21033103P	024	2188		GUICHARD COLLECTIVITES (SARL)	480.00 TTC	480.00 TTC	TTC		5300	024-003
ARMATURE STAND SEULE 4X4 REF 2TO33X4										
COMM. SERV FAIT										
VA21033104P	024	2188		GUICHARD COLLECTIVITES (SARL)	1 838.40 TTC	1 838.40 TTC	TTC		5300	024-003
POIDS DE LESTAGE DE 20 KG										
COMM. SERV FAIT										
VA21035301P	024	2188		GUICHARD COLLECTIVITES (SARL)	379.20 TTC	379.20 TTC	TTC		5300	024-003
SUIVANT DEVIS 20 210 998POTEAU A SANGLE ALU BROSSE SANGLE NOIRE OU ROUGE DE 2 M										
COMM. SERV FAIT										
PM21013701P	112	2188		DIRECTION NATIONALE D'INTERVEN	1 272.00 TTC	1 272.00 TTC	TTC		6200	112-005
Acquisition de 24 révolvers, calibre 357 magnum, e t taxe domaniale de 6										
COMM. SERV FAIT										
PM21010901P	112	2188		LEO MINOR	4 036.37 TTC	4 036.37 TTC	TTC		6200	112-020
Equipelement pour brigade motorisée ((tenue moto été et hiver, blouson, pantalon, veste...))										
COMM. SERV FAIT										
PM21014001P	112	2188		MARCK ET BALSAN	5 400.00 TTC	5 400.00 TTC	TTC		6200	112-005
Jumelles radar PL4										
COMM. SERV FAIT										
PM21010701P	112	2188		RIVOLIER SAS	2 945.23 TTC	2 945.23 TTC	TTC		6200	112-020
Equipelement pour brigade motorisée (casque, gants, bottes)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

EN21027201P	212	2188		ADMISTRIA	1 988.66 TTC	1 988.66 TTC	TTC		1300	21-016
2 VIDEOS PROJECTEURS ECOLES ELEMENTAIRES HORS MARC HE										
COMM. SERV FAIT										
EN21022301P	213	2188		TOUT POUR LE BUREAU (SARL)	5 350.98 TTC	5 350.98 TTC	TTC		1300	20-003
LOT ARBRES DE NOEL ET DECORATIONS POUR ECOLES										
COMM. SERV FAIT										
TE21016301P	30	2188		ORANGE (SA)	371.88 TTC	371.88 TTC	TTC		9801	020-028
Lettre de commande n°16-02 - Matériel remplacement suite chute - F.CISCARDI										
COMM. SERV FAIT										
EV21056901P	412	2188		CASAL SPORT (SAS)	2 288.14 TTC	2 288.14 TTC	TTC		9402	412-006
DEVIS N° 1909476 DU 30/11/2021										
COMM. SERV FAIT										
EV21044601P	412	2188		EQUIP EPS	11 336.60 TTC	11 336.60 TTC	TTC		9402	412-006
FOURNITURE ET POSE DE FILETS PARE-BALLON										
COMM. SERV FAIT										
EV21057101P	412	2188		EQUIP EPS	1 889.58 TTC	1 889.58 TTC	TTC		9402	412-006
DEVIS N° DV1868 DU 14/05/2021										
COMM. SERV FAIT										
DB21045701P	412	2188		JUMA INTERNATIONAL BV	4 123.20 TTC	4 123.20 TTC	TTC		9000	412-066
COMPTOIR REFRIGERE INOX 4 PORTES										
COMM. SERV FAIT										
EV19058401P	412	2188		LOCAMUC PARTEO (SARL)	714.48 TTC	714.48 TTC	TTC		9402	020-052
DEVIS N° 35100768 DU 26/11/2019										
COMM. SERV FAIT										
MS21004401P	520	2188		MACULTURELA FNAC (SAS)	250.00 TTC	250.00 TTC	TTC	COEUR	6050	520-009
TELEVISEUR LED PHILIPS SALLE ATTENTE CMS										
COMM. SERV FAIT										
VQ20013301P	522	2188		CASAL SPORT (SAS)	605.56 TTC	605.56 TTC	TTC		1702	522-023
ARTICLES SPORTIFS SELON DEVIS N°1838275 DU 22/09/2020										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

PR16019004P	813	2188		SIBILLE ETS (SAS)	0.01 TTC	0.01 TTC	TTC		9401	020-053
B.L. N° E 2546999-00 DU 07/12/2016										
COMM. SERV FAIT										
VO21060301P	822	2188		DESCOURS ET CABAUD RHONE AL	3 096.50 TTC	3 096.50 TTC	TTC		9400	020-054
SCIE CIRCULAIRE A METAUX 18 V LHON DIAM 136 MM										
COMM. SERV FAIT										
VO21060401P	822	2188		DESCOURS ET CABAUD RHONE AL	641.62 TTC	641.62 TTC	TTC		9400	020-054
DEVIS N° 384189 DU 01/12/2021										
COMM. SERV FAIT										
TE21015301P	822	2188		ORANGE (SA)	96.00 TTC	96.00 TTC	TTC		9801	020-028
Lettre de commande n°10-02 - Matériels 2 Nvx agent s - Allo M. le Maire										
COMM. SERV FAIT										
TE21016101P	822	2188		ORANGE (SA)	371.88 TTC	371.88 TTC	TTC		9801	020-028
Lettre de commande n°14-02 - Christophe CORTIAL										
COMM. SERV FAIT										
VO21060001P	822	2188		SIGNAMAT	432.00 TTC	432.00 TTC	TTC		9400	020-054
DEVIS N° 5012402 DU 02/12/2021										
COMM. SERV FAIT										
VO21060101P	822	2188		SIGNAMAT	340.80 TTC	340.80 TTC	TTC		9400	020-054
DEVIS N° 5011288 DU 24/11/2021										
COMM. SERV FAIT										
VO21060201P	822	2188		SIGNAMAT	1 367.70 TTC	1 367.70 TTC	TTC		9400	020-054
JEU DE 9 CLES MALES LG TETE										
COMM. SERV FAIT										
DB21003401P	822	2188		FRANCE NEIR LABORATOIRES	1 014.48 TTC	1 014.48 TTC	TTC		9000	020-029
FOURNITURE ET POSE DEFIBRILLATEUR										
COMM. SERV FAIT										
ST21006701P	822	2188		TISSIER METALLERIE	1 548.00 TTC	1 548.00 TTC	TTC		6300	8222-014
réceptacle ticket stationnement voirie										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

EV21042101P	823	2188		FAURE & FILS	25 296.00 TTC	25 296.00 TTC	TTC		9402	020-052
DEVIS N° 21062160 DU 29/06/2021										
COMM. SERV FAIT										
DB21038801P	026	2312		ACSEE	2 871.00 TTC	2 871.00 TTC	TTC		9000	026-006
ACOMPTE PHASE CONCEPTION										
COMM. SERV FAIT										
PO21004301P	026	2312		AU DETOUR D'UN JARDIN (SARL)	250.00 TTC	250.00 TTC	TTC		6100	026-025
travaux d'aménagement paysager du futur columbarium des Trappistines										
COMM. SERV FAIT										
DB20052201P	026	2312		BUREAU D'ETUDES SALGADO GREG	5 760.00 TTC	5 760.00 TTC	TTC		9000	026-006
REALISATION PLANS ESQUISSES ET AVANT PROJET										
COMM. SERV FAIT										
DB21060201P	026	2312		BUREAU D'ETUDES SALGADO GREG	4 260.00 TTC	4 260.00 TTC	TTC		9000	026-006
REDACTION BPU/CCTP										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00416P	026	2312		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	20 171.80 TTC	20 171.80 TTC	TTC		9400	026-012
BDC N° 23/2021 - REFECTION ALLEES (CIMETIERE DES TRAPPISTINES)										
COMM. SERV FAIT										
DB21051101P	211	2312		MENTRICA	10 940.64 TTC	10 940.64 TTC	TTC		9000	21-005
CREATION TERRASSE LUDIQUE - PHASE 2										
COMM. SERV FAIT										
DB19053301P	211	2312		TOTEM AMENAGEMENT URBAIN (S)	300.00 TTC	300.00 TTC	TTC		9000	21-036
MATERNELLE SAINT JAMES										
COMM. SERV FAIT										
EV19018301P	412	2312		EQUIP EPS	2 499.11 TTC	2 499.11 TTC	TTC		9402	412-050
FOURNITURE ET POSE DE 87 METRES DE CLOTURE EN PANN EAUX TREILLIS SOUDES BLANCS										
COMM. SERV FAIT										
EV21057001P	412	2312		EQUIP EPS	5 023.40 TTC	5 023.40 TTC	TTC		9402	412-006
FOURNITURE ET POSE DE FILETS PARE-BALLONS FILET HAUTEUR 4 M SUR 44M DE LONGUEUR										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

EV20067201P	412	2312		MESSIDOR	1 643.04 TTC	1 643.04 TTC	TTC		9402	412-054
FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE ST GALVA DE 2M SUR										
COMM. SERV FAIT										
EV21044701P	412	2312		NICOLAS FABIEN	4 100.00 TTC	4 100.00 TTC	TTC		9402	412-006
FOURNITURE ET POSE D'UN BAC DE RETENTION HYDROCARB URE ET D'UN LOCAL GRILLAGE										
COMM. SERV FAIT										
EV21020701P	412	2312		TP UNION (SARL)	4 920.00 TTC	4 920.00 TTC	TTC		9400	412-067
TERRASSEMENT, FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE ROND ELLE DE PUIS ET REALISATION DE 2 DRAINS										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00671P	414	2312		COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE	1 399.20 TTC	1 399.20 TTC	TTC		9400	414-001
LOT N° 1 - CREATION 2 PLATEFORMES (MONTLOUIS/LA GONDOLE)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00669P	414	2312		JB JARDIN ET TERRASSEMENT	1 007.40 TTC	1 007.40 TTC	TTC		9400	414-001
SOUS-TRAITANT - LOT1 - CREATION 2 PLATEFORMES (MONTLOUIS/LA GONDOLE)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00470P	414	2312		TRIBUNE (LA)	554.99 TTC	554.99 TTC	TTC		9400	414-001
ANNONCES LEGALES (AMGT TERRAINS MULTI. MONTLOUIS+LA GONDOLE)										
COMM. SERV FAIT										
EV19060801P	422	2312		AU DETOUR D'UN JARDIN (SARL)	3 726.00 TTC	3 726.00 TTC	TTC		9402	4221-001
FOURNITURE ET POSE DE 10 BANCS DONT 5 SUR L'ENROBE										
COMM. SERV FAIT										
EV20066401P	422	2312		BUREAU D'ETUDES SALGADO GREG	240.00 TTC	240.00 TTC	TTC		9402	4221-001
REALISATION D'UNE VUE VIRTUELLE POUR LE PROJET D'A MENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX										
COMM. SERV FAIT										
EV19046801P	422	2312		CEREG (SARL)	4 752.00 TTC	4 752.00 TTC	TTC		9402	4221-001
ETUDES TECHNIQUES										
COMM. SERV FAIT										
EV19-00349P	422	2312		COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE	4 492.39 TTC	4 492.39 TTC	TTC		9402	4221-001
LOT N° 1 - AMENAGEMENT AIRE DE JEUX (JARDIN PUBLIC)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

EV21-00510P	422	2312		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	8 187.42 TTC	8 187.42 TTC	TTC		9402	4221-001
BON DE COMMANDE N° 17/2021 - TRACAGE PISTE DE JEUX (MONTLOUIS)										
COMM. SERV FAIT										
EV21040801P	422	2312		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	14 038.80 TTC	14 038.80 TTC	TTC		9402	4221-001
DEMOLITION DES ZONES BETON, DECAPAGE DES SOLS SOUP LES, TERRASSEMENT - FOURNITURE ET POSE DE BORDURES										
COMM. SERV FAIT										
EV21047901P	422	2312		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	33 503.88 TTC	33 503.88 TTC	TTC		9402	4221-001
DECAPAGE DU REVETEMENT EXISTANT - FOURNITURE ET MI SE EN OEUVRE DE GNT 0/31.5 - POSE D'ENROBES - MARQ										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00484P	422	2312		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	13 822.01 TTC	13 822.01 TTC	TTC		9402	4221-001
BDC N° 29/2021-TRVX AMELIORATION VOIRIE(AIRE DE JEUX SQUARE MONNET)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00530P	422	2312		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	31 510.93 TTC	31 510.93 TTC	TTC		9402	4221-001
BON DE COMMANDE N° 32-2021 - TRVX AMGT (AIRE DE JEUX MONTLOUIS)										
COMM. SERV FAIT										
EV21046201P	422	2312		JARDIN SECRET	8 020.00 TTC	8 020.00 TTC	TTC		9402	4221-001
FOURNITURE ET PLANTATIONS DIVERSES - POSE DE TOILE										
COMM. SERV FAIT										
EV21050501P	422	2312		PRO URBA SUD	9 162.00 TTC	9 162.00 TTC	TTC		9402	4221-001
FOURNITURE ET POSE D'UN JEU : TOUR DE CORDE TOURNANT - TRAVAUX DE SOL AMORTISSANT										
COMM. SERV FAIT										
EV20-00153P	422	2312		PROLUDIC	148.37 TTC	148.37 TTC	TTC		9402	4221-001
REVISION - LOT N°2 - JEUX+SOLS - AMGT AIRE DE JEUX (JARDIN PUBLIC)										
COMM. SERV FAIT										
DB19026901P	522	2312		SUD EST CONSTRUCTIONS (SARL)	1 131.18 TTC	1 131.18 TTC	TTC		9000	522-022
FOURNITURE ET POSE PANNEAUX GRILLAGE RIGIDES										
COMM. SERV FAIT										
VO16020301P	822	2312		BAUBET THIERRY	660.00 TTC	660.00 TTC	TTC		9400	8221-029
RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DE L'ESPLANADE EN BETON DESAC TIVE, DES GRADINS, DE LA DIGUE, CHEMINEMENT PIETON										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

VO19051601P	822	2312		PRO ING (SAS)	14 124.00 TTC	14 124.00 TTC	TTC		9400	8221-036
PROGRAMME / FAISABILITE / ESTIMATION										
COMM. SERV FAIT										
PR21013001P	823	2312		APPTE ACI	11 700.00 TTC	11 700.00 TTC	TTC		9401	823-042
CANISITE JARDIN PUBLIC - DEVIS N° 2021/100D DU 15/ 06/2021										
COMM. SERV FAIT										
EV20063701P	823	2312		ARROGEST (EURL)	6 240.00 TTC	6 240.00 TTC	TTC		9402	823-048
MISSION D'ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLA CE D'UNE GESTION CENTRALISEE DE L'ARROSAGE - AUDIT										
COMM. SERV FAIT										
EV19060701P	823	2312		AU DETOUR D'UN JARDIN (SARL)	5 000.00 TTC	5 000.00 TTC	TTC		9402	823-038
FOURNITURE, PLANTATION ET TUTEURAGE DE 20 ARBRES										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00521P	823	2312		AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS	32 423.16 TTC	32 423.16 TTC	TTC		9400	823-036
LOT N°1 - TERRASSEMENT+VOIRIE (AMGT ALLEES - JARDIN PUBLIC)										
COMM. SERV FAIT										
EV19029301P	823	2312		CEREG (SARL)	1 320.00 TTC	1 320.00 TTC	TTC		9402	823-041
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA REALISATIO N DES ETUDES TECHNIQUES EN VUE DE LA REQUALIFCATIO										
COMM. SERV FAIT										
EV21046001P	823	2312		CEREG (SARL)	5 865.00 TTC	5 865.00 TTC	TTC		9402	823-029
ANALYSE DES OFFRES - 4 REUNIONS DE CHANTIER - ASSI STANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION DE TRAVAUX										
COMM. SERV FAIT										
EV21051501P	823	2312		FABIEN PROVENCE ELAGAGE	9 516.00 TTC	9 516.00 TTC	TTC		9402	823-006
Complément travaux - Plantation sur 12 massifs sui vant devis n°090221										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00522P	823	2312		MIGMA (SARL)	5 287.20 TTC	5 287.20 TTC	TTC		9400	823-036
LOT N°1 - TERRASSEMENT + VOIRIE - CO-TRAITANT (AMGT ALLEES JARDIN PUBLIC)										
COMM. SERV FAIT										
EV17029001P	823	2312		SAUR FRANCE -	504.50 TTC	504.50 TTC	TTC		9402	823-036
TRAVAUX POUR CREATION POINT DE COMPTAGE BORNE D'AR ROSAGE										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

VO19045001P	823	2312		SOMAPUB ENSEIGNES GRAFFINE	570.00 TTC	570.00 TTC	TTC		9400	823-036
FOURNITURE ET POSE D'UN PANNEAU AKIPLAQUE AVEC IMP RESSION NUMERIQUE										
COMM. SERV FAIT										
DB21049701P	020	2313		BETEBAT 26	576.00 TTC	576.00 TTC	TTC		9000	020-124
PROPOSITION D'HONORAIRES POUR CONTROLE DE FISSURES										
COMM. SERV FAIT										
DB21052401P	020	2313		CABESTAN	10 512.00 TTC	10 512.00 TTC	TTC		9000	020-131
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE										
COMM. SERV FAIT										
DB21057301P	020	2313		CHABAUD ELECTRICITE	246.00 TTC	246.00 TTC	TTC		9000	020-104
POSE DE GRILLES DE PROTECTION DECLENCHEURS MANUELS ALARME										
COMM. SERV FAIT										
DB20056201P	020	2313		CHASTAGNER SIMON	924.00 TTC	924.00 TTC	TTC		9000	020-123
TRAVAUX DE CARRELAGES ET FAIENCES - SANITAIRES RDC ET 1ER ETAGE										
COMM. SERV FAIT										
DB20057501P	020	2313		CHASTAGNER SIMON	1 233.72 TTC	1 233.72 TTC	TTC		9000	020-123
REFECTION COMPLETE PLACO ET PEINTURE SANITAIRES RD C ET 1ER ETAGE										
COMM. SERV FAIT										
DB17049101P	020	2313		COBAT BRUGEL MARC (M)	1 440.00 TTC	1 440.00 TTC	TTC		9000	020-097
MISSION DE COORDINATION CSPS										
COMM. SERV FAIT										
DB21054601P	020	2313		DRONE ARDECHE GROUPE	960.00 TTC	960.00 TTC	TTC		9000	020-056
CONTROLE DE LA TOITURE ET DES CHEMINEES PAR DRONES										
COMM. SERV FAIT										
DB14-00440P	020	2313		GDI ISOLATION (SARL)	631.62 TTC	631.62 TTC	TTC		9000	020-086
TRVX ISOLATION DES COMBLES (BATIMENTS COMMUNAUX)										
COMM. SERV FAIT										
DB20043801P	020	2313		LUNARDON & FILS	13 082.40 TTC	13 082.40 TTC	TTC		9000	020-043
POSE DE MORTIER ENDUIT DE FACADE COUR										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

DB20013301P	020	2313		MAIMONE PRO	204.00 TTC	204.00 TTC	TTC	9000	020-043
FOURNITURE ET POSE PROTECTION MOTEUR DECLENCHEUR M AGNETO THERMIQUE									
COMM. SERV FAIT									
DB19021501P	020	2313		MENTRICA	367.20 TTC	367.20 TTC	TTC	9000	020-107
MISE EN PLACE MEDIUM REMPLACEMENT PORTES									
COMM. SERV FAIT									
DB21-00616P	020	2313		MENUISERIE BRELY (SARL)	206 000.00 TTC	206 000.00 TTC	TTC	9000	020-123
COMMANDE N°3/2021/2022 (HOTEL DE VILLE)									
COMM. SERV FAIT									
DB21-00617P	020	2313		MENUISERIE BRELY (SARL)	115 000.00 TTC	115 000.00 TTC	TTC	9000	020-124
COMMANDE N°4/2021/2022 (CHAPEAU ROUGE)									
COMM. SERV FAIT									
DB20028601P	020	2313		POLYFROID CLIMATISATION	1 428.00 TTC	1 428.00 TTC	TTC	9000	020-043
POSE D'UN VENTILATEUR D'EXTRACTION AVEC THERMOSTAT POUR PLAFOND DES ARCHIVES									
COMM. SERV FAIT									
DB21021901P	020	2313		RHONE ALPES ASCENSEURS (SAS)	3 510.00 TTC	3 510.00 TTC	TTC	9000	020-099
PORTE ST MARTIN									
COMM. SERV FAIT									
DB21051901P	020	2313		RHONE ALPES ASCENSEURS (SAS)	1 152.00 TTC	1 152.00 TTC	TTC	9000	020-099
FOURNITURE ET POSE CARTE ELECTRONIQUE PLATE-FORME									
COMM. SERV FAIT									
DB21060101P	020	2313		RHONE ALPES ASCENSEURS (SAS)	1 980.00 TTC	1 980.00 TTC	TTC	9000	020-099
CMG/MSP/PORTE ST MARTIN									
COMM. SERV FAIT									
DB21061201P	020	2313		SUDEL (SARL)	1 667.08 TTC	1 667.08 TTC	TTC	9000	020-123
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ELECTRIQUES									
COMM. SERV FAIT									
DB21054501P	020	2313		TISSIER METALLERIE	27 054.00 TTC	27 054.00 TTC	TTC	9000	020-089
FOURNITURE ET POSE D'UNE MEZZANINE METALLIQUE DANS HANGAR 2 POUR SCE EV									
COMM. SERV FAIT									

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

DB21052601P	020	2313		UGAP RHONE ALPES	37 238.40 TTC	37 238.40 TTC	TTC		9000	020-130
DEFINITION ANNEE DE REFERENCE ET CONFORMITE DT										
COMM. SERV FAIT										
DB21059601P	020	2313		UGAP RHONE ALPES	3 942.60 TTC	3 942.60 TTC	TTC		9000	020-130
SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE - COMPLEMENT DE MISSION										
COMM. SERV FAIT										
DB20057301P	020	2313		VIDALOT AMENAGEMENTS (SARL)	1 995.23 TTC	1 995.23 TTC	TTC		9000	020-123
FOURNITURE ET POSE MENUISERIES BOIS EXTERIEURES SA NITAIRES RDC / 1ER BUREAUX / 2EME FINANCES										
COMM. SERV FAIT										
DB20057401P	020	2313		VIDALOT AMENAGEMENTS (SARL)	4 480.63 TTC	4 480.63 TTC	TTC		9000	020-123
FOURNITURE ET POSE MENUISERIES BOIS EXTERIEURES CA BINET DU MAIRE ET BUREAUX DGS										
COMM. SERV FAIT										
DB21060701P	022	2313		POLYFROID CLIMATISATION	22 788.00 TTC	22 788.00 TTC	TTC		9000	020-043
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE DES BUREAUX										
COMM. SERV FAIT										
DB20018901P	112	2313		DUBOIS JOEL	2 028.00 TTC	2 028.00 TTC	TTC		9000	020-043
F & P KIT POMPE DE SURFACE PILOTUS										
COMM. SERV FAIT										
PR21018101P	12	2313		MICHEL PLANTE SYSTEMES	9 787.40 TTC	9 787.40 TTC	TTC	COEUR	9401	12-002
WC PLACE D'ARMES - DEVIS N° 93227 DU 21/10/2021										
COMM. SERV FAIT										
PR21009801P	12	2313		SAUR	2 361.18 TTC	2 361.18 TTC	TTC	COEUR	9401	12-002
TRAVAUX DE CREATION D'UN BRANCHEMENT D'EAU POTABLE POUR LES WC PUBLICS										
COMM. SERV FAIT										
DB19014701P	211	2313		ASCAUDIT (SAS)	2 160.00 TTC	2 160.00 TTC	TTC		9000	020-091
MATERNELLE NOCAZE LES GREZES										
COMM. SERV FAIT										
DB21-00587P	211	2313		AUDIGIER SAUTEL GAZ THERMIQUE	39 809.64 TTC	39 809.64 TTC	TTC		9000	21-088
COMMANDE N°7/2021/2022 (SANITAIRES - MAT NOCAZE)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

DB21-00597P	211	2313		BL 26	4 823.88 TTC	4 823.88 TTC	TTC		9000	21-088
COMMANDE N°1/2021/2022										
COMM. SERV FAIT										
DB17013901P	211	2313		BUREAU ALPES CONTROLE (SA)	2 352.00 TTC	2 352.00 TTC	TTC		9000	21-071
MISSION DE CONTROLE TECHNIQUECONTROLE CONCEPTION SOLIDITE, SECURITECONTROLE DE DOCUMENTS D'EXECUTION										
COMM. SERV FAIT										
DB18040201P	211	2313		DUBOIS JOEL	444.00 TTC	444.00 TTC	TTC		9000	21-035
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE										
COMM. SERV FAIT										
DB14-00441P	211	2313		GDI ISOLATION (SARL)	1 127.52 TTC	1 127.52 TTC	TTC		9000	020-086
TRVX ISOLATION DES COMBLES (DIVERSES MATERNELLES)										
COMM. SERV FAIT										
DB21059001P	211	2313		LUNARDON & FILS	252.00 TTC	252.00 TTC	TTC		9000	21-088
DEMOLITION CLOISON - SANITAIRE R+1										
COMM. SERV FAIT										
DB21059101P	211	2313		LUNARDON & FILS	588.00 TTC	588.00 TTC	TTC		9000	21-088
DEMOLITION CLOISON ET RAGREAGE SOL - SANITAIRE RDC										
COMM. SERV FAIT										
DB21-00592P	211	2313		MENTRICA	10 377.60 TTC	10 377.60 TTC	TTC		9000	21-088
COMMANDE N°4/2021/2022 (SANITAIRE - MATERNELLE NOCAZE)										
COMM. SERV FAIT										
DB21012601P	211	2313		MENTRICA	5 065.32 TTC	5 065.32 TTC	TTC		9000	21-071
FOURNITURE ET POSE DE 11 FENETRES ET 9 PORTES										
COMM. SERV FAIT										
DB21054801P	211	2313		MOUYON JEAN-PAUL - PLATRERIE	2 029.20 TTC	2 029.20 TTC	TTC		9000	21-022
ASSECHEMENT ET MISE EN PEINTURE - SALLE DE REPOS										
COMM. SERV FAIT										
DB21-00593P	211	2313		SAS RIGOUDY	10 312.51 TTC	10 312.51 TTC	TTC		9000	21-088
BON DE COMMANDE N°1/2021/2022 (SANITAIRE - MATERNELLE NOCAZE)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

DB21-00598P	211	2313		SUDEL (SARL)	899.35 TTC	899.35 TTC	TTC		9000	21-088
BON DE COMMANDE N°1/2021/2022 (SANITAIRE - MATERNELLE NOCAZE)										
COMM. SERV FAIT										
DB21058001P	211	2313		TISSIER METALLERIE	15 264.00 TTC	15 264.00 TTC	TTC		9000	21-086
CONCEPTION REALISATION ET POSE PERGOLA SUR LA COUR INFERIEURE										
COMM. SERV FAIT										
DB21052602P	211	2313		UGAP RHONE ALPES	28 316.16 TTC	28 316.16 TTC	TTC		9000	020-130
HOTEL DE VILLE / CHAPEAU ROUGE / ESSM										
COMM. SERV FAIT										
DB21-00551P	212	2313		4G ETANCHEITE (SAS)	50 798.15 TTC	50 798.15 TTC	TTC		9000	21-058
BON DE COMMANDE N°2/2021/2022 (ELEMENTAIRE PRACOMTAL)										
COMM. SERV FAIT										
DB21058601P	212	2313		4G ETANCHEITE (SAS)	948.00 TTC	948.00 TTC	TTC		9000	21-058
RECHERCHE DE FUITES SUR TOITURE										
COMM. SERV FAIT										
DB19014702P	212	2313		ASCAUDIT (SAS)	4 320.00 TTC	4 320.00 TTC	TTC		9000	020-091
ELEMENTAIRE LES GREZES ET PRACOMTAL										
COMM. SERV FAIT										
DB17012701P	212	2313		BUREAU ALPES CONTROLE (SA)	2 352.00 TTC	2 352.00 TTC	TTC		9000	21-070
MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE CONTROLE CONCEPTION SOLIDITE, SECURITECONTROLE DES DOCUMENTS D'EXECUTI										
COMM. SERV FAIT										
DB21056201P	212	2313		C'CLOT (SAS)	10 689.60 TTC	10 689.60 TTC	TTC		9000	21-073
FOURNITURE ET POSE DE 60ML DE CLOTURE ET BRISE VUE										
COMM. SERV FAIT										
DB21058801P	212	2313		CREA BATI (SARL)	21 592.80 TTC	21 592.80 TTC	TTC		9000	21-087
REFECTION DU SOL PREAU EST										
COMM. SERV FAIT										
DB21058901P	212	2313		CREA BATI (SARL)	21 592.80 TTC	21 592.80 TTC	TTC		9000	21-087
REFECTION DU SOL PREAU OUEST										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

DB20041901P	212	2313		DESGRANGES MENUISERIE	1 515.36 TTC	1 515.36 TTC	TTC		9000	21-040
FOURNITURE ET POSE CHASSIS FIXES EN PVC										
COMM. SERV FAIT										
DB21028101P	212	2313		DUBOIS JOEL	5 124.00 TTC	5 124.00 TTC	TTC		9000	21-085
TRAVAUX DE PLOMBERIE - CREATION DE DEUX SANITAIRES PMR										
COMM. SERV FAIT										
DB21041101P	212	2313		EMS - ELECTRICITE/PLOMBERIE	1 178.46 TTC	1 178.46 TTC	TTC		9000	21-035
MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE										
COMM. SERV FAIT										
DB14-00442P	212	2313		GDI ISOLATION (SARL)	2 038.94 TTC	2 038.94 TTC	TTC		9000	020-086
TRVX ISOLATION DES COMBLES (DIVERSES ELEMENTAIRES)										
COMM. SERV FAIT										
DB21032001P	212	2313		HOME BATI	374.79 TTC	374.79 TTC	TTC		9000	21-086
CREATION D'UNE DOUCHE										
COMM. SERV FAIT										
DB21-00614P	212	2313		MENUISERIE BRELY (SARL)	160 000.00 TTC	160 000.00 TTC	TTC		9000	21-074
COMMANDE N°1/2021/2022 (ELEMENTAIRE MARGERIE)										
COMM. SERV FAIT										
DB21-00618P	212	2313		MF HABILLEZ VOS FACADES	180 000.00 TTC	180 000.00 TTC	TTC		9000	21-074
COMMANDE N°1/2021/2022 (ELEMENTAIRE MARGERIE)										
COMM. SERV FAIT										
DB18025401P	212	2313		ORANGE	816.58 TTC	816.58 TTC	TTC		9000	21-035
INSTALLATION LIGNE TELEPHONIQUE										
COMM. SERV FAIT										
DB21057201P	212	2313		RHONE ALPES ASCENSEURS (SAS)	1 320.00 TTC	1 320.00 TTC	TTC		9000	020-099
REPLACEMENT CARTE MICROPROCESSEUR MONTE-CHARGE										
COMM. SERV FAIT										
DB21060102P	212	2313		RHONE ALPES ASCENSEURS (SAS)	660.00 TTC	660.00 TTC	TTC		9000	020-099
ELEMENTAIRE MARGERIE										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

DB19033701P	212	2313		ROJAT TECHNIQUE & SERVICES (S	650.12 TTC	650.12 TTC	TTC		9000	21-023
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR										
COMM. SERV FAIT										
DB21052603P	212	2313		UGAP RHONE ALPES	25 169.06 TTC	25 169.06 TTC	TTC		9000	020-130
ELEMENTAIRES										
COMM. SERV FAIT										
DB19014703P	213	2313		ASCAUDIT (SAS)	2 160.00 TTC	2 160.00 TTC	TTC		9000	020-091
GS DU BOUQUET										
COMM. SERV FAIT										
EV21051801P	213	2313		AU DETOUR D'UN PAYSAGE	3 634.80 TTC	3 634.80 TTC	TTC		9402	83-001
Fourniture et pose de gabion - Réalisation d'un parcours en rondin de différentes hauteurs - Fourmit										
COMM. SERV FAIT										
EV21051901P	213	2313		AU DETOUR D'UN PAYSAGE	5 822.28 TTC	5 822.28 TTC	TTC		9402	83-001
Apport et mise en place de terre végétale et plant ations graminées - Fourniture et pose de 5 grilles										
COMM. SERV FAIT										
EV21054701P	213	2313		AU DETOUR D'UN PAYSAGE	3 542.04 TTC	3 542.04 TTC	TTC		9402	83-001
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA COUR										
COMM. SERV FAIT										
DB17-00154P	213	2313		BEOD BUR ETUDE ORRIOLS DUMAT	142.02 TTC	142.02 TTC	TTC		9000	21-062
MAITRISE POUR L'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE DES A										
COMM. SERV FAIT										
DB17-00151P	213	2313		BETEBAT 07	27.99 TTC	27.99 TTC	TTC		9000	21-062
MAITRISE POUR L'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE DES A										
COMM. SERV FAIT										
DB18021101P	213	2313		DEKRA INDUSTRIAL	360.00 TTC	360.00 TTC	TTC		9000	21-075
CONTRAT DE CONTROLE ELECTRIQUE										
COMM. SERV FAIT										
DB21061101P	213	2313		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	14 386.68 TTC	14 386.68 TTC	TTC		9000	21-089
REPRISE ENROBE COUR										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

DB15-00315P	213	2313		EUOMETRES BTP (SARL)	3 395.40 TTC	3 395.40 TTC	TTC		9000	21-048
MOE (EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE SARDA LA DAME)										
COMM. SERV FAIT										
EV21054801P	213	2313		FABIEN PROVENCE ELAGAGE	12 000.00 TTC	12 000.00 TTC	TTC		9402	83-001
FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GABIONS EN PIERRES										
COMM. SERV FAIT										
EV21051701P	213	2313		LES JARDINS DE PROVENCE	20 707.74 TTC	20 707.74 TTC	TTC		9402	83-001
Fourniture et mise en œuvre des différents travaux sur la cour de l'école Le Bouquet										
COMM. SERV FAIT										
DB21-00615P	213	2313		MENUISERIE BRELY (SARL)	140 000.00 TTC	140 000.00 TTC	TTC		9000	21-062
COMMANDE N°2/2021/2022 (ELEMENTAIRE LES ALLEES)										
COMM. SERV FAIT										
DB21-00619P	213	2313		MF HABILLEZ VOS FACADES	100 000.00 TTC	100 000.00 TTC	TTC		9000	21-062
COMMANDE N°2/2021/2022 (GROUPE SCOLAIRE LES ALLEES)										
COMM. SERV FAIT										
DB21032201P	213	2313		RANC & FILS	11 193.54 TTC	11 193.54 TTC	TTC		9000	21-058
REPRISE DES ETANCHEITES TOITURE TERRASSE										
COMM. SERV FAIT										
DB18029601P	213	2313		SPORT FRANCE (SAS)	5 177.10 TTC	5 177.10 TTC	TTC		9000	21-075
FOURNITURE ET POSE D'UNE PAIRE DE BUTS JUNIORS MIX TES DE TYPE "VAL FOURRE" SUPPLEMENT POUR UN REVETEM										
COMM. SERV FAIT										
DB17-00327P	213	2313		STORES ET JARDIN	3 300.97 TTC	3 300.97 TTC	TTC		9000	21-062
LOT N° 6 - MENUISERIE ALUMINIUM (EXTENSION GS LES ALLEES)										
COMM. SERV FAIT										
DB21029801P	213	2313		STORES ET JARDIN	10 656.04 TTC	10 656.04 TTC	TTC		9000	21-040
FOURNITURE ET POSE DE 6 STORES - SALLE PERISCOLAIRE ET BIBLIOTHEQUE										
COMM. SERV FAIT										
DB17-00153P	213	2313		THEIA INGENIERIE (SA)	491.48 TTC	491.48 TTC	TTC		9000	21-062
MAITRISE POUR L'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE DES A										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

DB17052301P	213	2313		TISSIER METALLERIE	1 164.00 TTC	1 164.00 TTC	TTC		9000	21-062
FOURNITURE ET POSE DE REHAUSSE DE GARDE CORPS SUR PALLIER ESCALIER										
COMM. SERV FAIT										
DB21042901P	24	2313		APPTE ACI	1 150.00 TTC	1 150.00 TTC	TTC		9000	24-001
NETTOYAGE										
COMM. SERV FAIT										
DB21058401P	24	2313		AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE (A	8 669.56 TTC	8 669.56 TTC	TTC		9000	24-001
MISE EN PLACE CONTROLE D'ACCES										
COMM. SERV FAIT										
DB21038701P	24	2313		BUREAU ALPES CONTROLE (SA)	1 512.00 TTC	1 512.00 TTC	TTC		9000	24-001
RAPPORT DE VERIFICATION REGLEMENTAIRE APRES TRAVAU X SUITE AUX TRAVAUX SUR L'ALARME INCENDIE (REMISE										
COMM. SERV FAIT										
DB21043201P	24	2313		BUREAU ALPES CONTROLE (SA)	408.00 TTC	408.00 TTC	TTC		9000	24-001
NOTICE SECURITE ET ACCESSIBILITE										
COMM. SERV FAIT										
DB21057701P	24	2313		CREA BATI (SARL)	1 440.00 TTC	1 440.00 TTC	TTC		9000	24-001
CREATION RAMPE D'ACCES SORTIE DE SECOURS CHAUFFERIE										
COMM. SERV FAIT										
DB21041601P	24	2313		LSI - LA SECURITE INCENDIE (SARL	928.20 TTC	928.20 TTC	TTC		9000	24-001
FOURNITURE ET POSE DE PLANS D'INTERVENTION ET D'EVACUATION POMPIERS										
COMM. SERV FAIT										
DB21040801P	24	2313		RHONE ALPES ASCENSEURS (SAS	1 320.00 TTC	1 320.00 TTC	TTC		9000	24-001
MISE EN PLACE D'UNE TRIPHONIE D'URGENCE - ASCENSEUR										
COMM. SERV FAIT										
DB21042701P	24	2313		RHONE ALPES ASCENSEURS (SAS	468.00 TTC	468.00 TTC	TTC		9000	24-001
MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR										
COMM. SERV FAIT										
DB21054001P	24	2313		STORES ET JARDIN	3 149.14 TTC	3 149.14 TTC	TTC		9000	24-001
REMISE EN ETAT DE 60 STORES										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLOW

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

DB21052604P	251	2313		UGAP RHONE ALPES	20 984.81 TTC	20 984.81 TTC	TTC		9000	020-130
SELFS										
COMM. SERV FAIT										
DB20027701P	314	2313		ALYL SECURITE (SAS)	135.60 TTC	135.60 TTC	TTC		9000	020-043
FOURNITURE ET POSE DE 2 EXTINCTEURS										
COMM. SERV FAIT										
DB21060401P	314	2313		CHABAUD ELECTRICITE	201.60 TTC	201.60 TTC	TTC		9000	020-043
LES CARMES										
COMM. SERV FAIT										
DB14-00443P	314	2313		GDI ISOLATION (SARL)	647.28 TTC	647.28 TTC	TTC		9000	020-086
TRVX ISOLATION DES COMBLES (LES CARMES)										
COMM. SERV FAIT										
DB21060103P	314	2313		RHONE ALPES ASCENSEURS (SAS)	660.00 TTC	660.00 TTC	TTC		9000	020-099
LES CARMES										
COMM. SERV FAIT										
DB21052605P	314	2313		UGAP RHONE ALPES	5 316.16 TTC	5 316.16 TTC	TTC		9000	020-130
LES CARMES										
COMM. SERV FAIT										
DB21022501P	322	2313		ROJAT TECHNIQUE ET SERVICES	1 893.92 TTC	1 893.92 TTC	TTC		9000	322-011
F&P MOTEUR CENTRALE D'AIR ET BOITIER CONTROLE GAIN ABLE										
COMM. SERV FAIT										
DB21052606P	322	2313		UGAP RHONE ALPES	32 049.67 TTC	32 049.67 TTC	TTC		9000	020-130
SHEMA DIRECTEURS										
COMM. SERV FAIT										
DB21052201P	323	2313		BUREAU ALPES CONTROLE (SA)	960.00 TTC	960.00 TTC	TTC		9000	323-018
AVIS PONCTUEL DE SOLIDITE RELATIF AU DALLAGE DE LA										
COMM. SERV FAIT										
DB21018001P	324	2313		DUBOIS JOEL	678.00 TTC	678.00 TTC	TTC		9000	324-005
REPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE SANITAIRE 200 L										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

DB14-00444P	324	2313		GDI ISOLATION (SARL)	662.94 TTC	662.94 TTC	TTC		9000	020-086
TRVX ISOLATION DES COMBLES (STE CROIX ET LE TEMPLE)										
COMM. SERV FAIT										
DB21061301P	324	2313		TEXUS ARCHITECTES (SARL)	20 574.00 TTC	20 574.00 TTC	TTC		9000	324-005
SCHEMA DIRECTEUR										
COMM. SERV FAIT										
DB18-00241P	412	2313		ACE BTP INGENEERY (SAS)	18 000.00 TTC	18 000.00 TTC	TTC		9000	412-024
PROGRAMMATION OPERATION RENOVATION (STADE BEAULIEU+HIPPODROME)										
COMM. SERV FAIT										
DB21056401P	412	2313		AMOUROUX PATRICK	6 750.00 TTC	6 750.00 TTC	TTC		9000	412-066
ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION DE VESTIAIRE S										
COMM. SERV FAIT										
DB21053901P	412	2313		BAUBET THIERRY	1 500.00 TTC	1 500.00 TTC	TTC		9000	412-066
RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE										
COMM. SERV FAIT										
DB21060402P	412	2313		CHABAUD ELECTRICITE	134.40 TTC	134.40 TTC	TTC		9000	020-043
STADE BAGATELLE										
COMM. SERV FAIT										
DB20055701P	412	2313		ECO SANIT	2 760.00 TTC	2 760.00 TTC	TTC		9000	412-032
CREATION D'UNE DOUCHE VESTIAIRE FEMME										
COMM. SERV FAIT										
DB14-00445P	412	2313		GDI ISOLATION (SARL)	70.99 TTC	70.99 TTC	TTC		9000	020-086
TRVX ISOLATION DES COMBLES (VESTIAIRES STADE BEAULIEU)										
COMM. SERV FAIT										
DB21060104P	412	2313		RHONE ALPES ASCENSEURS (SAS)	1 320.00 TTC	1 320.00 TTC	TTC		9000	020-099
MUSEE MINIATURE										
COMM. SERV FAIT										
DB21057501P	414	2313		BELLE ENVIRONNEMENT	3 944.35 TTC	3 944.35 TTC	TTC		9000	414-039
INSTALLATION CANONS ARROSAGE										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

DB21057901P	414	2313		ENDURABOIS	13 739.38 TTC	13 739.38 TTC	TTC		9000	414-039
INSTALLATION DE CLOTURES										
COMM. SERV FAIT										
DB21060105P	422	2313		RHONE ALPES ASCENSEURS (SAS)	1 980.00 TTC	1 980.00 TTC	TTC		9000	020-099
MJC										
COMM. SERV FAIT										
DB21060403P	520	2313		CHABAUD ELECTRICITE	208.80 TTC	208.80 TTC	TTC		9000	020-043
CCAS/ DSU										
COMM. SERV FAIT										
DB21026701P	522	2313		DESCOURS ET CABAUD RHONE AL	383.88 TTC	383.88 TTC	TTC		9000	522-023
ORGANIGRAMME POUR LE BATIMENT										
COMM. SERV FAIT										
DB21053801P	522	2313		FERMATIC	2 724.00 TTC	2 724.00 TTC	TTC		9000	522-023
FOURNITURE ET POSE RIDEAU METALLIQUE										
COMM. SERV FAIT										
DB20053901P	522	2313		MENTRICA	981.65 TTC	981.65 TTC	TTC		9000	522-023
FOURNITURE ET POSE CHASSIS FIXE										
COMM. SERV FAIT										
DB21-00582P	523	2313		MENTRICA	892.80 TTC	892.80 TTC	TTC		9000	523-004
COMMANDE °1/2021/2022 (ACCUEIL CCAS)										
COMM. SERV FAIT										
DB14-00446P	61	2313		GDI ISOLATION (SARL)	319.46 TTC	319.46 TTC	TTC		9000	020-086
TRVX ISOLATION DES COMBLES (FOYER ST JAMES+RUE CORNEROCHE)										
COMM. SERV FAIT										
PR21015001P	810	2313		DMPI (SARL)	3 451.80 TTC	3 451.80 TTC	TTC		9401	810-003
FOURNITURE ET POSE D'UN VARIATEUR POUR LE JET D'EA U CENTRAL - JET HAUT PUIS JET BAS										
COMM. SERV FAIT										
PR20002001P	810	2313		SAUR	581.66 TTC	581.66 TTC	TTC	COEUR	9401	020-101
FOURNITURE ET POSE D'UN COMPTEUR D'EAU 6M3/H										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

DB21053701P	822	2313		EMS - ELECTRICITE/PLOMBERIE	189.60 TTC	189.60 TTC	TTC		9000	020-043
FOURNITURE ET POSE BLOC DE SECOURS ETGRILLE DE PROTECTION										
COMM. SERV FAIT										
DB21016201P	822	2313		LSI - LA SECURITE INCENDIE (SARL	112.20 TTC	112.20 TTC	TTC		9000	020-043
DEVIS N° DE00001696 DU 18/03/2021										
COMM. SERV FAIT										
DB20021201P	822	2313		SNEF AGENCE DE VALENCE	716.64 TTC	716.64 TTC	TTC		9000	020-043
REMPACEMENT PROJECTEUR										
COMM. SERV FAIT										
EV15050101P	823	2313		ECO SANIT	9 681.60 TTC	9 681.60 TTC	TTC		9402	823-035
TRAVAUX DE PASSAGE AU GAZFOURNITURE ET POSE D'UN B RULEUR GAZREALISATION D'UNE TRANCHEE POUR PASSAGE										
COMM. SERV FAIT										
DB20034101P	91	2313		SPIE CITYNETWORKS	1 813.20 TTC	1 813.20 TTC	TTC		9000	020-043
MISE EN CONFORMITE RESEAUX ELECTRIQUES EN TRIPHASE										
COMM. SERV FAIT										
DB19055601P	520	2314		EXPERTISE 2001 (TAULEIGNE ROL	55.20 TTC	55.20 TTC	TTC		9000	520-009
DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX AMIANTE										
COMM. SERV FAIT										
PM20013801P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	119 131.32 TTC	119 131.32 TTC	TTC		6200	112-003
Fourniture et mise en œuvre des équipements vidéo pour l'extension du réseau de vidéoprotection - Ca										
COMM. SERV FAIT										
PM21006901P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	568.80 TTC	568.80 TTC	TTC		6200	112-003
Bon de commande n°10 - Intervention caméra Combes 1 - Fourniture et mise en œuvre des équipements v										
COMM. SERV FAIT										
PM21007001P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	14 664.00 TTC	14 664.00 TTC	TTC		6200	112-003
Bon de commande n°12 - Campagne renouvellement 4 c améras - Fourniture et mise en œuvre des équipemen										
COMM. SERV FAIT										
PM21007101P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	6 511.44 TTC	6 511.44 TTC	TTC		6200	112-003
Bon de commande n°13 - Installation caméras TEIL-D PL										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLOW

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

PM21007501P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	519.60 TTC	519.60 TTC	TTC	6200	112-003
Bon de commande n°02/2021 - Travaux de câblage - C LPI Pont Roosevelt									
COMM. SERV FAIT									
PM21008601P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	28 440.00 TTC	28 440.00 TTC	TTC	6200	112-003
Bon de commande n°15 - Installation 2 liaisons her ztiennes Collégiale-Pracomtal et Collégiale-Meyrol									
COMM. SERV FAIT									
PM21008701P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	9 566.40 TTC	9 566.40 TTC	TTC	6200	112-003
Bon de commande n°14 - Remplacement 4 décideurs vi déo									
COMM. SERV FAIT									
PM21010001P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	9 073.20 TTC	9 073.20 TTC	TTC	6200	112-003
Bon de commande n°10/2021 - Travaux de câblage - P arking Chaban Delmas									
COMM. SERV FAIT									
PM21016101P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	19 900.80 TTC	19 900.80 TTC	TTC	6200	112-003
bc n°20/2021 Video protection rue pierre julien ha ut									
COMM. SERV FAIT									
PM21016201P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	15 632.40 TTC	15 632.40 TTC	TTC	0000	112-003
bc n°13/2021 -Travaux de câblage - rue pierre juli en haut									
COMM. SERV FAIT									
EP20001201P	814	2315		CITELUM	4 599.60 TTC	4 599.60 TTC	TTC	9403	814-003
CREATION POINT LUMINEUX AUTOUR DU ROND-POINT KENNE DY									
COMM. SERV FAIT									
EP20001301P	814	2315		CITELUM	1 999.20 TTC	1 999.20 TTC	TTC	9403	814-003
CREATION COMPLETE POINT LUMINEUX									
COMM. SERV FAIT									
EP20001401P	814	2315		CITELUM	723.60 TTC	723.60 TTC	TTC	9403	814-003
CREATION POINT LUMINEUX POUR SECURISER UN PASSAGE PIETONS									
COMM. SERV FAIT									
EP21-00002P	814	2315		CITELUM	20 746.17 TTC	20 746.17 TTC	TTC	9403	814-001
BON DE COMMANDE N°02/2021									
COMM. SERV FAIT									

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

EP21001601P	814	2315		CITELUM	12 609.60 TTC	12 609.60 TTC	TTC		9403	020-071
CHEMIN DE LA RESSE (MARGERIE)										
COMM. SERV FAIT										
EP12000601P	814	2315		ENEDIS	1 143.14 TTC	1 143.14 TTC	TTC		9403	814-003
TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU NOUVEAU POST E D'ECLAIRAGE PUBLIC										
COMM. SERV FAIT										
VO20-00106P	821	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	2 402.33 TTC	2 402.33 TTC	TTC		9400	8220-010
BON DE COMMANDE N° 02/2020 (PASSAGE PIETONS 3D - BVD DE L'EUROPE)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00506P	821	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	1 063.80 TTC	1 063.80 TTC	TTC		9400	8220-010
BDC N° 16/2021 - REPRISE EN RESINE CARRE (IMPASSE PUIITS SEIGNEUX)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00581P	821	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	2 509.98 TTC	2 509.98 TTC	TTC		9400	8220-010
BDC N° 18/2021 - CREATION PASSAGE PIETONS (RTE DE ROCHEMAURE)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00610P	821	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	2 868.89 TTC	2 868.89 TTC	TTC		9400	8220-010
BDC N° 19-2021 - REALISATION TRACAGE (RUE MARCEAU BRES)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00616P	821	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	1 811.41 TTC	1 811.41 TTC	TTC		9400	8220-010
BDC N° 21/2021 - REALISATION PASSAGE PIETONS (NOEL-BDV DESMARAIS)										
COMM. SERV FAIT										
VO19058401P	822	2315		ABRI PLUS EQUIPEMENTS (SAS)	485.30 TTC	485.30 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
FOURNITURE ET POSE DE 4 VEL BOX A VELO AVEC PRISES										
COMM. SERV FAIT										
VO20021701P	822	2315		ACSEE	181.80 TTC	181.80 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
MISSION CSPS NIVEAU 3 - PHASES REALISATION ETUDES										
COMM. SERV FAIT										
VO21054301P	822	2315		ASSAINISSEMENT EAU ENVIRONNEME	1 680.00 TTC	1 680.00 TTC	TTC		9400	8220-001
ETUDE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES - ESSAIS/MESURES ET INGENIERIE										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

VO20-00178P	822	2315		ATELIER A/S MARGUERIT (SARL)	23.48 TTC	23.48 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
TVA - SOUS TRAITANT JML CONSULTANT WATER										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00115P	822	2315		ATELIER A/S MARGUERIT (SARL)	210 566.40 TTC	210 566.40 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
MAITRISE OEUVRE POUR REDYNAMISATION CENTRE VILLE - TRANCHE 2										
COMM. SERV FAIT										
VO09000160P	822	2315		ATTICA	1 365.28 TTC	1 365.28 TTC	TTC		9400	8220-048
MOE CONSTRUCTION VOIE DE CONTOURNEMENT NORD/EST										
COMM. SERV FAIT										
VO19063501P	822	2315		AU DETOUR D'UN JARDIN (SARL)	648.00 TTC	648.00 TTC	TTC		9400	8220-115
FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE CONCASSE CALCAIRE P OUR RECOUVRIR UNE BACHE										
COMM. SERV FAIT										
VO17038001P	822	2315		AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS	3 254.40 TTC	3 254.40 TTC	TTC		9400	020-045
FOURNITURE ET POSE D'UNE BOUCHE A INCENDIE										
COMM. SERV FAIT										
VO20007701P	822	2315		AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS	7 893.60 TTC	7 893.60 TTC	TTC		9400	8220-001
CREATION D'UNE TRAVERSEE PLUVIALEAVEC REALISATION D'UNE TRANCHEE, POSE DE TUYAUX ...										
COMM. SERV FAIT										
VO21063301P	822	2315		AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS	2 263.20 TTC	2 263.20 TTC	TTC		9400	8220-001
OPTION A - TRAVAUX DE REFORCEMENT DU TALUS AVEC BLOC BETON SCIE DE 1.00X1.30 ML EPAISSEUR 25CM ET CO										
COMM. SERV FAIT										
VO20046001P	822	2315		BAUBET THIERRY	8 160.00 TTC	8 160.00 TTC	TTC		9400	8220-001
REALISATION D'UNE ETUDE POUR LE PROJET D'AMENAGEMENT DE LA RUE										
COMM. SERV FAIT										
VO21050201P	822	2315		BAUBET THIERRY	1 920.00 TTC	1 920.00 TTC	TTC		9400	8220-001
REALISATION D'UN RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DE LA RUE OLMIER DE SERRES ENTRE LE CARREFOUR DE LA ROUTE DE										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00098P	822	2315		BERTHOULY TP / RIVASI	1 248.22 TTC	1 248.22 TTC	TTC		9400	8220-119
TRVX AMENAGEMENT BASSIN RETENTION (CHEMIN DE DAURELLE)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

VO21-00125P	822	2315		BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS (S)	1 500.00 TTC	1 500.00 TTC	TTC		9400	8220-100
BON DE COMMANDE N° 17/2020 - S/TRAITANT BERTHOULY-PARKING EUROPA										
COMM. SERV FAIT										
VO15045301P	822	2315		BOUDELAL NEJMI	11 760.00 TTC	11 760.00 TTC	TTC		9400	8220-001
FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX FONTE SUR 60ML										
COMM. SERV FAIT										
VO17031001P	822	2315		BUREAU D'ETUDES SALGADO GREG	15 000.00 TTC	15 000.00 TTC	TTC		9400	8220-106
ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DE VOIRIE DU CHEMINRECHER CHE DES RESEAUXDEFINITION DU PROJET ET REUNIONS DE										
COMM. SERV FAIT										
VO18024501P	822	2315		BUREAU D'ETUDES SALGADO GREG	9 360.00 TTC	9 360.00 TTC	TTC		9400	8220-001
REALISATION D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU CHEMIN D ES ALEXIS DEPUIS L'AVENUE D'ESPOULETTE JUSQU'AU GI										
COMM. SERV FAIT										
VO21017301P	822	2315		CERYX TRAFIC SYSTEM (SAS)	11 316.00 TTC	11 316.00 TTC	TTC	COEUR	9400	8220-122
MISSION1 - DIAGNOSTIC DES DEPLACEMENTS A L'EHELLE										
COMM. SERV FAIT										
VO21033901P	822	2315		CERYX TRAFIC SYSTEM (SAS)	5 426.40 TTC	5 426.40 TTC	TTC	COEUR	9400	8220-122
MISSION 3 - ANALYSE QUARTIER CHARMETTES : RECUEIL										
COMM. SERV FAIT										
VO21048101P	822	2315		CERYX TRAFIC SYSTEM (SAS)	4 874.40 TTC	4 874.40 TTC	TTC	COEUR	9400	8220-122
ETUDE SUR LA MISE A SENS UNIQUE DE LA RUE - REALIS ATION DE 3 SCENARIOS EN SENS UNIQUE AVEC FOCUS SUR										
COMM. SERV FAIT										
VO19063901P	822	2315		CITELUM	1 891.20 TTC	1 891.20 TTC	TTC		9400	8220-115
FOURNITURE ET POSE DE DEPORT POUR LES FEUX TRICOLO RESDEPOSE D'UN POTEAU BOIS										
COMM. SERV FAIT										
VO21022201P	822	2315		CITELUM	616.80 TTC	616.80 TTC	TTC		9400	8220-001
FOURNITURE ET POSE D'UN DEPORT SUR DES FEUX TRICOL ORES EXISTANTS POUR UNE MEILLEURE VISIBILITE										
COMM. SERV FAIT										
VO21056401P	822	2315		CITELUM	3 373.20 TTC	3 373.20 TTC	TTC		9400	8220-001
FOURNITURE ET POSE DE 3 MATS D'ECLAIRAGE AVEC LANT ERNE - RACCORDEMENT										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

VO21056601P	822	2315		CITELUM	4 503.60 TTC	4 503.60 TTC	TTC		9400	8220-001
PLACE ROUGET DE L'ISLE - FOURNITURE ET POSE D'UN C OFFRET CLASSE 2 EN PIED DE CANDELABRE ET RACCORDEM										
COMM. SERV FAIT										
VO21060701P	822	2315		CITELUM	2 174.40 TTC	2 174.40 TTC	TTC		9400	8220-033
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU SIGNAL PIETON POUR PERSONNE HANDICAPEE AUX FEUX TRICOLORES										
COMM. SERV FAIT										
VO20055101P	822	2315		CLEAR CHANNEL FRANCE	4 824.00 TTC	4 824.00 TTC	TTC		9400	8220-127
TRAVAUX DE DEPOSE ET DE REPOSE D'UN NOUVEAU PANNEAU PUBLICITAIRE DE 8M²										
COMM. SERV FAIT										
VO21010901P	822	2315		CLEAR CHANNEL FRANCE	1 481.76 TTC	1 481.76 TTC	TTC		9400	8220-127
TRAVAUX DE DEPLACEMENT D'UN COMPTEUR ENEDIS POUR UN PANNEAU PUBLICITAIRE DE 8M²										
COMM. SERV FAIT										
VO18004601P	822	2315		COBAT BRUGEL MARC (M)	1 200.00 TTC	1 200.00 TTC	TTC		9400	8220-116
MISSION DE C.S.P.S.PHASE 1 : CONCEPTION PHASE 2 : TRAVAUX										
COMM. SERV FAIT										
VO20040101P	822	2315		CP2S	213.00 TTC	213.00 TTC	TTC		9400	8220-100
MISSION SPS - AVEC PREPARATION, SUVI DE CHANTIER										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00425P	822	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	1 319.70 TTC	1 319.70 TTC	TTC		9400	8220-001
BON DE COMMANDE N°12/2021										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00428P	822	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	6 690.12 TTC	6 690.12 TTC	TTC		9400	8220-033
BON DE COMMANDE N°13/2021										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00611P	822	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	8 618.05 TTC	8 618.05 TTC	TTC		9400	8220-033
BDC N° 20-2021 - TRVX SIGNALISATION-ACCESSIBILITE (DIVERS LIEUX)										
COMM. SERV FAIT										
VO21029001P	822	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	2 967.12 TTC	2 967.12 TTC	TTC		9400	8220-127
TRAVAUX D'EFFACEMENT DE MARQUAGE - FLECHE SIMPLE, BANDE CONTINUE, FIGURINE VELO ...										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

VO21029101P	822	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	1 270.80 TTC	1 270.80 TTC	TTC		9400	8220-127
TRAVAUX D'EFFACEMENT DE MARQUAGE - FLECHE SIMPLE, QUI TOURNE, AXE ET RIVE										
COMM. SERV FAIT										
VO15045601P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	3 985.80 TTC	3 985.80 TTC	TTC		9400	8220-001
CONSTRUCTION DE TROTTOIR EN BETON BITUMINEUX										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00434P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	3 576.00 TTC	3 576.00 TTC	TTC		9400	8220-112
BDC N° 4/2019 - AMGT PARKING COLLEGE MONOD (TVA SOUS-TRAITANT SOLS)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00657P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	1 830.54 TTC	1 830.54 TTC	TTC		9400	8220-115
REVISION - LOT N° 1 (RTE DE CHATEAUNEUF)										
COMM. SERV FAIT										
VO20-00502P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	61 117.70 TTC	61 117.70 TTC	TTC		9400	8220-001
BON DE COMMANDE N° 16/2020 - DIVERS LIEUX										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00366P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	8 013.30 TTC	8 013.30 TTC	TTC		9400	8220-001
BDC N° 20/2021 - TRVX REFECTION DE CHAUSSEE (RUE DE LA GENDARMERIE)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00368P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	13 931.76 TTC	13 931.76 TTC	TTC		9400	8220-001
BDC N° 21/2021 - TRAVAUX DE VOIRIE (RUE ALAIN FOURNIER)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00369P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	15 527.46 TTC	15 527.46 TTC	TTC		9400	8220-001
BDC N° 22/2021 - TRVX AMGT TRONCON (ALLEE DU PORT)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00417P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	31 088.25 TTC	31 088.25 TTC	TTC		9400	8220-001
BDC N° 24/2021 - AMENAGEMENTS DE VOIRIE										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00418P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	24 708.32 TTC	24 708.32 TTC	TTC		9400	8220-001
BDC N° 25/2021 - TRAVERSEES PIETONNES (RTES ANCONE+ROCHEMAURE)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

VO21-00448P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	2 729.83 TTC	2 729.83 TTC	TTC		9400	8220-127
BDC N° 26/2021-TRVX COMPL-AMGT PISTE CYCLABLE (ROOSEVELT/ST JAMES)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00482P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	12 765.89 TTC	12 765.89 TTC	TTC		9400	8220-001
BDC N° 27/2021 - TRAVAUX DE VOIRIE (DIVERS LIEUX)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00483P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	5 110.56 TTC	5 110.56 TTC	TTC		9400	8220-001
BDC N° 28/2021 - RENFORCEMENT DE VOIRIE (CHEMIN DE GERY)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00505P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	4 624.63 TTC	4 624.63 TTC	TTC		9400	8220-001
BDC N° 31/2021-AMGT FOSSE(CH COMBE BERNARDINE)+TROTTOIR(ST LAZARE)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00556P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	22 213.15 TTC	22 213.15 TTC	TTC		9400	8220-001
BDC N° 33/2021 - TRVX DE VOIRIE COMPLEMENTAIRES (ALLEE DEVILLE)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00567P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	94 676.27 TTC	94 676.27 TTC	TTC		9400	8220-001
BON DE COMMANDE N° 34/2021 - TRAVAUX DE VOIRIE (DIVERS LIEUX)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00568P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	34 510.82 TTC	34 510.82 TTC	TTC		9400	8220-001
BDC N° 35/2021 - AMGT AIRE DE RETOURNEMENT (RUE YVAN BOREL)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00580P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	43 582.24 TTC	43 582.24 TTC	TTC		9400	8220-001
BON DE COMMANDE N° 36/2021 - TRVX VOIRIE (RUE HIPPOLYTE CHAUCHARD)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00609P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	9 282.55 TTC	9 282.55 TTC	TTC		9400	8220-033
BDC N° 38-2021-ACCESSIBILITE PASSAGE BATEAU (BDV MEYNOT+ROUSSEAU)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00614P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	4 245.62 TTC	4 245.62 TTC	TTC		9400	8220-001
BDC N° 37/2021-TRVX AMGT (LOT AV. GENERAL DE GAULLE+CH. DES SAUVIERS)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

VO21-00615P	822	2315		EIFPAGE ROUTE CENTRE EST	34 275.05 TTC	34 275.05 TTC	TTC		9400	8220-033
BDC N° 39-2021-AMGT ACCESSIBILITE (RTE DE MARSEILLE+PARKING DELMAS)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00639P	822	2315		EIFPAGE ROUTE CENTRE EST	58 277.22 TTC	58 277.22 TTC	TTC		9400	8220-001
BDC N° 40/2021 - TRVX REPRISES VOIRIES ET PASSAGES PIETONS										
COMM. SERV FAIT										
VO19049901P	822	2315		ENEDIS	262.74 TTC	262.74 TTC	TTC		9400	8220-102
RACCORDEMENT PROVISoire AU RESEAU PUBLIC DE DISTRI BUTION										
COMM. SERV FAIT										
VO19056901P	822	2315		ENEDIS	262.74 TTC	262.74 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
TRAVAUX DE RACCORDEMENTSOUSCRIPTION D'UN ABONNEMENT ELECTRIQUE PROVISoire POUR DEPLACER LES FORAINS										
COMM. SERV FAIT										
VO21057101P	822	2315		EPELly JEAN-PIERRE (SARL)	3 564.00 TTC	3 564.00 TTC	TTC		9400	8220-121
BORNAGE DES EMPRISES - PLAN, GEOFONCIER, BORNAGE ET DOCUMENT MODIFICATIF DU PARCELLAIRE										
COMM. SERV FAIT										
VO14-00157P	822	2315		ESPIC GILLES SAS	6 000.00 TTC	6 000.00 TTC	TTC		9400	8220-082
RESERVATION MARCHÉ FUTUR COLLEGE EST - LOT ESPACES VERTS										
COMM. SERV FAIT										
VO09000161P	822	2315		FOLIA	4 499.99 TTC	4 499.99 TTC	TTC		9400	8220-048
MOE POUR LA CONSTRUCTION D UNE VOIE DE CONTOURNEMENT										
COMM. SERV FAIT										
VO16009501P	822	2315		FRANCE TELECOM ORANGE	13 563.00 TTC	13 563.00 TTC	TTC		9400	8220-037
ENFOUISSEMENT RESEAUX FRANCE TELECOM										
COMM. SERV FAIT										
VO16027601P	822	2315		GEO SIAPP	4 050.00 TTC	4 050.00 TTC	TTC		9400	8220-107
ASSISTANCE A LA REALISATION DE PLANSASSISTANCE A L 'ELABORATION DES PIECES TECHNIQUES										
COMM. SERV FAIT										
VO21028001P	822	2315		GEO SIAPP	4 020.00 TTC	4 020.00 TTC	TTC		9400	8220-001
REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR LE CON FORTEMENT D'UN TALUS - 5 JOURS DE PROJETEURS ET 1										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

VO21039101P	822	2315		GEO SIAPP	3 690.00 TTC	3 690.00 TTC	TTC		9400	8220-001
REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR L'AMELIORATION DU GIRATOIRE - VISITE, PRISE DE CONTACT,										
COMM. SERV FAIT										
VO17009401P	822	2315		GINGER CEBTP	642.00 TTC	642.00 TTC	TTC		9400	8220-106
ETUDE GEOTECHNIQUES ET SONDAGES										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00298P	822	2315		GPT RIVASI / BERTHOULY TP	560.00 TTC	560.00 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
TRAVAUX PREPARATOIRES (TVA SOUS-TRAITANT TISSIER METALLERIE)										
COMM. SERV FAIT										
VO20-00138P	822	2315		GPT RIVASI / BERTHOULY TP	4 729.54 TTC	4 729.54 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
AVENANT N° 1 - TRVX PREPARATOIRES (ILOT VERT)										
COMM. SERV FAIT										
VO13022601P	822	2315		GRDF	2 136.06 TTC	2 136.06 TTC	TTC		9400	8220-100
GESTION ADMINISTRATIVE EN SECURITE DU CHANTIER GAZ INTERVENTION TECHNIQUE OPERATION DE GENIE CIVIL										
COMM. SERV FAIT										
VO18005701P	822	2315		GRDF	6 802.80 TTC	6 802.80 TTC	TTC		9400	8220-115
TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATURE ET ETUDES ET SUMI DE CHANTIER PRESTATION										
COMM. SERV FAIT										
VO16040901P	822	2315		INGENIERIE RADIO DETECTION ENE	3 124.80 TTC	3 124.80 TTC	TTC		9400	8220-107
DETECTION DES RESEAUX ENTERRES PAR GEODETECTION										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00043P	822	2315		JML WATER DESIGN SL (SARL)	117.42 TTC	117.42 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
MOE AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS DE L'ILOT VERT (SOUS-TRAITANT)										
COMM. SERV FAIT										
VO18-00162P	822	2315		JOURNAUX OFFICIELS	1 100.00 TTC	1 100.00 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
AVIS DE CONCOURS-FRAIS PUBLICATION (ILOT VERT-PROGRAMME COEUR DE VILLE)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00116P	822	2315		LES ECLAIRAGISTES ASSOCIES (S)	40 755.36 TTC	40 755.36 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
MAITRISE OEUVRE POUR REDYNAMISATION CENTRE VILLE - TRANCHE 2										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

VO21044601P	822	2315		NALDEO	1 074.00 TTC	1 074.00 TTC	TTC		9400	8220-001
REUNION N° 1 - DEMARRAGE ET COLLECTE DES DONNEES										
COMM. SERV FAIT										
VO21046701P	822	2315		NALDEO	8 226.00 TTC	8 226.00 TTC	TTC		9400	8220-001
ETUDE DE FAISABILITE POUR L'AMENAGEMENT D'UN GIRAT OIRE										
COMM. SERV FAIT										
VO21056901P	822	2315		NALDEO	4 680.00 TTC	4 680.00 TTC	TTC		9400	020-045
ETUDE DE FAISABILITE POUR LA REHABILITATION D'UNE										
COMM. SERV FAIT										
VO19052501P	822	2315		ORANGE	27 834.06 TTC	27 834.06 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
DEPLACEMENT DE L'ARMOIRE FIBREPARTIE RACCORDEMENT CABLE TRSPPARTIE DISTRIBUTION APRES ARMOIRE										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00117P	822	2315		OTEIS (SAS)	201 510.24 TTC	201 510.24 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
MAITRISE OEUVRE POUR REDYNAMISATION CENTRE VILLE - TRANCHE 2										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00147P	822	2315		OTEIS (SAS)	605.75 TTC	605.75 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
MOE - AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS (ILOT VERT)										
COMM. SERV FAIT										
VO21050101P	822	2315		PRO ING (SAS)	6 612.00 TTC	6 612.00 TTC	TTC		9400	8220-001
ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LES PRESTATIONS VR D POUR LA CREATION D'UN PARKING										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00061P	822	2315		RIVASI BTP	3.92 TTC	3.92 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
BON COMPLEMENTAIRE AU VO20-00500 (AMGT ILOT VERT - SOUS-TRAITANT)										
COMM. SERV FAIT										
VO20-00544P	822	2315		SAUR	5 283.24 TTC	5 283.24 TTC	TTC		9400	020-045
BON DE COMMANDE N° 2/2020 - CHEMIN DE SAUVIERS										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00055P	822	2315		SAUR	6 176.51 TTC	6 176.51 TTC	TTC		9400	020-045
BON DE COMMANDE N° 1/2021 - POSE POTEAU INCENDIE (CH. DE FORTUNEAU)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

VO21-00056P	822	2315		SAUR	6 029.57 TTC	6 029.57 TTC	TTC		9400	020-045
BON DE COMMANDE N° 2/2021 - POSE POTEAU INCENDIE (CH. DE PASCAL)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00327P	822	2315		SAUR	8 152.06 TTC	8 152.06 TTC	TTC		9400	020-045
BDC N° 3/2021-POSE POTEAUX INCENDIE (CH DE VILLEPRE+BLACHES DU LEVANT)										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00487P	822	2315		SAUR	6 408.72 TTC	6 408.72 TTC	TTC		9400	020-045
DIAGNOSTIC POTEAUX + BOUCHES INCENDIE - ANNEE 2021										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00608P	822	2315		SAUR	27 227.28 TTC	27 227.28 TTC	TTC		9400	020-045
BDC N° 04/2021 - POSE POTEAUX INCENDIE (CH. BEAUSSERET, FONDERIE...)										
COMM. SERV FAIT										
VO21003401P	822	2315		SAUR	161.05 TTC	161.05 TTC	TTC		9400	8220-100
FOURNITURE ET POSE D'UN COMPTEUR POUR BRANCHEMENT AEP POUR L'ARROSAGE DES ESPACES VERTS)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00668P	822	2315		SAUR FRANCE -	4 054.80 TTC	4 054.80 TTC	TTC		9400	8220-001
REFECTION RESERVE INCENDIE (ZONE DE FORTUNEAU)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00433P	822	2315		SOLS	17 880.00 TTC	17 880.00 TTC	TTC		9400	8220-112
BDC N° 4/2019 - AMGT PARKING COLLEGE MONOD (SOUS-TRAITANT)										
COMM. SERV FAIT										
VO20055401P	822	2315		SOMAPUB ENSEIGNES GRAFFINE	12 276.00 TTC	12 276.00 TTC	TTC		9400	8220-001
FOURNITURE ET POSE DE MATS ET DE DRAPEAUX										
COMM. SERV FAIT										
VO13058201P	822	2315		SPIE CITYNETWORKS	2 750.20 TTC	2 750.20 TTC	TTC		9400	8220-066
FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE FOURREAU TPC										
COMM. SERV FAIT										
VO20-00246P	822	2315		SPIE CITYNETWORKS	13.53 TTC	13.53 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
LOT N°1 - TRVX AMGT ESPACES PUBLICS - ILOT VERT (SOUS-TRAITANT)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

VO21060601P	822	2315		SPMG (SARL)	42 733.50 TTC	42 733.50 TTC	TTC		9400	8220-033
TRAVAUX DE REPRISE EN PAVES GRANIT DES 4 PASSAGES										
COMM. SERV FAIT										
VO21007601P	822	2315		SUEZ EAU FRANCE	4 740.00 TTC	4 740.00 TTC	TTC		9400	8220-001
TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU TROP PLEIN DU PUIITS PER DU AU RESEAU PLUVIAL										
COMM. SERV FAIT										
VO21057201P	822	2315		SUEZ EAU FRANCE	4 050.00 TTC	4 050.00 TTC	TTC		9400	8220-001
TRAVAUX DE REALISATION DE 2 SONDAGES - RECHERCHE F UITE SUR RESEAU PLUVIAL										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00622P	822	2315		SUEZ EAU FRANCE (SAS)	5 318.40 TTC	5 318.40 TTC	TTC		9400	8220-001
REMPLECE LE VO200070 - SUITE ERREUR FOURNISSEUR										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00641P	822	2315		SUEZ EAU FRANCE (SAS)	12 019.20 TTC	12 019.20 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
REMPLECE LE VO200157 - SUITE ERREUR N° FOURNISSEUR SUEZ										
COMM. SERV FAIT										
VO21063001P	822	2315		SUEZ EAU FRANCE (SAS)	6 960.00 TTC	6 960.00 TTC	TTC		9400	8220-001
TRAVAUX DE RENOUELEMENT DE 2 BRANCHEMENTS EAUX P LUVIALES ET CREATION D'UNE GRILLE POUR STOPPER LES										
COMM. SERV FAIT										
VO21063101P	822	2315		SUEZ EAU FRANCE (SAS)	6 180.00 TTC	6 180.00 TTC	TTC		9400	8220-001
TRAVAUX DE CREATION D'UNE GRILLE D'AVALOIR ET D'UN E GRILLE AVEC RACCORDEMENT SUR RESEAU EP EXISTANT										
COMM. SERV FAIT										
VO15005501P	822	2315		SYNDICAT DEP. ELECTRICITE DRO	8 360.62 TTC	8 360.62 TTC	TTC		9400	8220-105
ENFOUISSEMENT ET FIABILISATION DU RESEAU DANS LE C ADRE D'UNE OPERATION GLOBALE D'AMENAGEMENT ROUTE D										
COMM. SERV FAIT										
VO15005601P	822	2315		SYNDICAT DEP. ELECTRICITE DRO	6 329.13 TTC	6 329.13 TTC	TTC		9400	8220-105
ENFOUISSEMENT ET FIABILISATION DU RESEAU DANS LE C ADRE D'UNE OPERATION GLOBALE D'AMENAGEMENT ROUTE D										
COMM. SERV FAIT										
VO17011101P	822	2315		SYNDICAT DEP. ELECTRICITE DRO	1 471.07 TTC	1 471.07 TTC	TTC		9400	8220-109
REGULARISATION DE LA PART COMMUNALE POUR L'ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le



ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

VO17040801P	822	2315		SYNDICAT DEP. ELECTRICITE DRO	11 362.38 TTC	11 362.38 TTC	TTC		9400	8220-115
RESEAUX ELECRRIQUES										
COMM. SERV FAIT										
VO12007201P	822	2315		SYNDICAT IRRIGATION DROMOIS (14 086.38 TTC	14 086.38 TTC	TTC		9400	8220-048
MODIFICATION DES CANALISATIONS DU RESEAU NORD SUIT E A L'IMPLANTATION DE LA FUTURE DEVIATION NORD-EST										
COMM. SERV FAIT										
VO21057901P	822	2315		DAUPHINE MEDIA (SNC)	788.86 TTC	788.86 TTC	TTC		9400	8221-041
AVIS APPEL A LA CONCURRENCE										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00485P	822	2315		EFFAGE ROUTE CENTRE EST	7 870.93 TTC	7 870.93 TTC	TTC		9400	8221-041
BDC N° 30/2021 - TRAVAUX DE REFECTION VOIRIE (PARKING DU THEATRE)										
COMM. SERV FAIT										
VO21041901P	822	2315		LACROIX FLORINE LUCIENNE	3 480.00 TTC	3 480.00 TTC	TTC		9400	8221-041
MISE AU POINT DU DCE - VISITE AVEC LA MO, REUNION										
COMM. SERV FAIT										
VO21042401P	822	2315		NALDEO	2 880.00 TTC	2 880.00 TTC	TTC		9400	8221-041
PROJET										
COMM. SERV FAIT										
VO21-00238P	823	2315		LES JARDINS DE PROVENCE	10 074.28 TTC	10 074.28 TTC	TTC		9400	8220-127
TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER (GIRATOIRE KENNEDY)										
COMM. SERV FAIT										
VO21015201P	823	2315		SAUR	2 369.65 TTC	2 369.65 TTC	TTC		9400	8220-100
TRAVAUX DE CREATION D'UN BRANCHEMENT D'EAU POUR LE S ESPACES VERTS DU PARKING										
COMM. SERV FAIT										
VO17022001P	823	2315		SAUR FRANCE -	281.94 TTC	281.94 TTC	TTC		9400	8220-108
ROUTE D'ESPELUCHE										
COMM. SERV FAIT										
VO17022002P	823	2315		SAUR FRANCE -	255.53 TTC	255.53 TTC	TTC		9400	8220-109
CHEMIN DE REDONDON										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS 2021 REPORTES EN 2022

Budget : 11-BUDGET GENERAL VLE

Exercice : 2021

Section : DEPENSES INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le

SLOW

ID : 026-212601983-20220627-20220627_105D-DE

AR21-00001P	323	2316		OEIL ECOUTE (L)	132.00 TTC	132.00 TTC	TTC	5400	323-001
TIRAGE SUR BACHE BON AR18000801P PB IMPUTATION									
COMM. SERV FAIT									
AR21000801P	323	2316		OEIL ECOUTE (L)	426.00 TTC	426.00 TTC	TTC	5400	323-001
Montage à partir des 7 planches numérisées									
COMM. SERV FAIT									
AR21000901P	323	2316		OEIL ECOUTE (L)	331.20 TTC	331.20 TTC	TTC	5400	323-001
Tirage sur bache									
COMM. SERV FAIT									
AR21-00004P	323	2316		RELIURE DORURE	240.00 TTC	240.00 TTC	TTC	5400	323-001
RELIURE DES ARRETES AR19000201 ERREUR IMPUTATION									
COMM. SERV FAIT									
AR21000501P	323	2316		RELIURE DORURE	259.20 TTC	259.20 TTC	TTC	5400	323-001
Reliure des arrêtés									
COMM. SERV FAIT									
AR21000701P	323	2316		RELIURE DORURE	985.78 TTC	985.78 TTC	TTC	5400	323-001
Table décennale 1793-1802									
COMM. SERV FAIT									
AR21001201P	323	2318		RELIURE DORURE	963.40 TTC	963.40 TTC	TTC	5400	323-001
RELIURE PLEINE TOILE BULLETINS D INFORMATION									
COMM. SERV FAIT									
TOTAL					4 658 924.34 TTC	4 658 924.34 TTC	TTC		

Arrêté à la somme de quatre millions six cent cinquante-huit mille neuf cent vingt-quatre euros et trente quatre cts.

Le Maire





 Pour Le Maire,
 Le Conseiller délégué
Robert GRAVES

Le comptable

R. SOREDA

SGC PIERRELATTE
2 BD FREDERIC MISTRAL
BP 140 26702 PIERRELATTE
Tél : 04 75.97.20.20