DEPENSES - ENGAGEMENTS 2019 REPORTES en 2020

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

Budget : *BUDGET GENERAL ville de Montélimar* Exercice : *2019* Section : *INVESTISSEMENT*

ENGAGEMENT	FONCT.	NATUR.	OPERATIO	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
VO19060101	113	2031		BURGEAP (SA)	6 696.00 TTC	6 696.00 TTC	TTC		9400	113-001
MISSION DE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU MILIEU SO UTERRAIN										
COMM. SERV FAIT										
VO19066501	822	2031		BAUBET THIERRY	1 548.00 TTC	1 548.00 TTC	TTC	COEUR	9400	8220-122
FRAIS D'ETUDES POUR LE BORNAGE DE LA PARCELLE CADA STREE AW N° 262										
COMM. SERV FAIT										
VO19046601	822	2031		INTERVIA ETUDES (SAS)	4 033.50 TTC	4 033.50 TTC	TTC	COEUR	9400	8220-122
REALISATION ETUDE MISSION D'ESQUISSE QUI PERMETTRA :- DECRIRE UNE SOLUTION TECHNIQUE ENVISAGEABLE-										
COMM. SERV FAIT										
UR19001301	822	204183		ENEDIS	19 290.32 TTC	19 290.32 TTC	TTC		9500	8220-078
Extension réseau électrique FG Montélimar										
COMM. SERV FAIT										
UR19004401	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										
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										
VO13056101	822	204183		SYNDICAT DEP. ELECTRICITE DR	6 560.64 TTC	6 560.64 TTC	TTC		9400	8220-006
ENFOUISSEMENT RESEAUX TELEPHONIQUESGENIE CIVIL + C ABLAGEPARTICIPATION COMMUNALE : 80										
COMM. SERV FAIT										
UR16005001	824	20422		DALVERNY STEPHANE	8 455.00 TTC	8 455.00 TTC	TTC		9500	824-003
Subvention OPAH - 4 rue Adhémar										
COMM. SERV FAIT										
UR15005501	824	20422		FARGEON CEDRIC	5 000.00 TTC	5 000.00 TTC	TTC		9500	824-003
Subvention OPAH - 20 rue Pierre Julien										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

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										
UR17005101P	824	20422		SCI CFELI	37 868.00 TTC	37 868.00 TTC	TTC		9500	824-003
Subvention OPAH - 17 rue St Gaucher										
COMM. SERV FAIT										
IN19011801P	020	2051	05020002	CHAMBERSIGN	324.00 TTC	324.00 TTC	TTC		9700	020-002
Certificat D.VECCHIATO - Hygiène et sécurité										
COMM. SERV FAIT										
IN19011101P	020	2051	05020002	CIRIL	6 585.00 TTC	6 585.00 TTC	TTC		9700	020-002
Civil Net Elections - 3 modules										
COMM. SERV FAIT										
IN17007501P	020	2051	05020002	EDISSYUM CONSULTING (SARL)	2 912.70 TTC	2 912.70 TTC	TTC		9700	020-002
Paramètrages logiciel MAARCH en https et workflow										
COMM. SERV FAIT										
IN19009801P	822	2051	188221001	CPRO INFORMATIQUE	7 369.92 TTC	7 369.92 TTC	TTC		9700	8221-034
Sécurité réseau Stationnement										
COMM. SERV FAIT										
UR19008301P	113	2111		BAUBET THIERRY	3 870.00 TTC	3 870.00 TTC	TTC		9500	113-001
Réalisation relevé topographique										
COMM. SERV FAIT										
UR19008501P	113	2111		HENRI DENARIE - CANDICE AYZAC-	10 000.00 TTC	10 000.00 TTC	TTC		9500	113-001
Provision frais de notaire - Acquisition terrains future caserne des Pompiers										
COMM. SERV FAIT										
UR19007601P	113	2111		PAPREC FRANCE	115 000.00 TTC	115 000.00 TTC	TTC		9500	113-001
Acquisition terrain - Construction nouveau centre de secours										
COMM. SERV FAIT										
UR18001601P	822	2111		HENRI DENARIE - CANDICE AYZAC-	1 450.02 TTC	1 450.02 TTC	TTC		9500	8220-115
Honoraires acqusition Consorts PICCO										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

UR16005301P	822	2111		INRAP-INST NAT RECHERCHE ARCH	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 58p (15 000 m²) - Ecole										
COMM. SERV FAIT										
UR16005401P	822	2111		INRAP-INST NAT RECHERCHE ARCH	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										
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										
UR19007901P	020	2138		HENRI DENARIE - CANDICE AYZAC-	5 000.00 TTC	5 000.00 TTC	TTC	COEUR	9500	020-015
Provision frais de notaire acquisition 9 rue Raymond Daujat (Mme TIBERIOT)										
COMM. SERV FAIT										
UR19008101P	020	2138		ROLLAND ISABELLE	10 000.00 TTC	10 000.00 TTC	TTC	COEUR	9500	020-015
Préemption immeuble 25 bd du Fust										
COMM. SERV FAIT										
UR19008201P	020	2138		SCP GARDEN-SOYER	800.00 TTC	800.00 TTC	TTC	COEUR	9500	020-015
Provision frais de notaire préemption immeuble 25 bd du Fust										
COMM. SERV FAIT										
UR19008001P	020	2138		SOHIER PH. - FLANDIN O+B (SCP)	5 000.00 TTC	5 000.00 TTC	TTC	COEUR	9500	020-015
Provision frais de notaire acquisition gratuite emprise de voirie (trottoir) rue de la Passerine										
COMM. SERV FAIT										
FI12000094P	020	2138		SPL MONTELIMAR SESAME DEVELOP	25 007.77 TTC	25 007.77 TTC	TTC		2100	020-010
REMISE ONEREUSE SAINT MARTIN										
COMM. SERV FAIT										
UR19007801P	020	2138		TIBERIOT MONIQUE	50 000.00 TTC	50 000.00 TTC	TTC	COEUR	9500	020-015
Acquisition immeuble 9 rue Raymond Daujat										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00273P	821	21578		SIGNAMAT	7 416.00 TTC	7 416.00 TTC	TTC		9400	821-002
BON DE COMMANDE N° 01/2019										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO19-00320P	821	21578		SIGNAMAT	10 104.00 TTC	10 104.00 TTC	TTC		9400	821-002
BON DE COMMANDE N° 02/2019										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00389P	821	21578		SIGNAMAT	12 162.00 TTC	12 162.00 TTC	TTC		9400	821-002
BON DE COMMANDE N° 03/2019										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00489P	821	21578		SIGNAMAT	10 674.10 TTC	10 674.10 TTC	TTC		9400	8220-010
BON DE COMMANDE N° 06/2017-2019										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00533P	821	21578		SIGNAMAT	6 408.12 TTC	6 408.12 TTC	TTC		9400	8220-010
BON DE COMMANDE N° 07/2017-2019										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00571P	821	21578		SIGNAMAT	24 246.00 TTC	24 246.00 TTC	TTC		9400	821-002
BON DE COMMANDE N° 04/2019										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00597P	821	21578		SIGNAMAT	5 835.10 TTC	5 835.10 TTC	TTC		9400	8220-010
BON DE COMMANDE N° 08/2017-2019										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00618P	821	21578		SIGNAMAT	7 488.00 TTC	7 488.00 TTC	TTC		9400	821-002
BON DE COMMANDE N° 05/2019 (BANCS JARDIN PUBLIC)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00659P	821	21578		SIGNAMAT	3 708.00 TTC	3 708.00 TTC	TTC		9400	821-002
BON DE COMMANDE N° 06/2019 (JARDIN PUBLIC)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00636P	821	21578		SIGNAUX GIROD (SA)	349.76 TTC	349.76 TTC	TTC		9400	8220-010
BON DE COMMANDE N° 04/2017-2019										
COMM. SERV FAIT										
VO19054401P	821	21578		URBAN NT (SARL)	44 235.00 TTC	44 235.00 TTC	TTC	COEUR	9400	821-002
RUE STE CROIXDEVIS N° URNT / DE1910/155 DU 24/1020 19										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

PA19002901P	020	2182		AUTOMOBILES DU LEVANT (NISSA	712.20 TTC	712.20 TTC	TTC		9003	020-001
ACQUISITION GALERIE TOIT - EH104PN NISSAN SCE ATELIERS										
COMM. SERV FAIT										
PA18002101P	020	2182		CHABAS AVIGNON	23 400.00 TTC	23 400.00 TTC	TTC		9003	020-001
Acquisition camion benne 3T5										
COMM. SERV FAIT										
PA18002201P	020	2182		JEAN HENT (RENAULT)	500.00 TTC	500.00 TTC	TTC		9003	020-001
2 Cordons de charge pour Kangoo ZE										
COMM. SERV FAIT										
PA19001801P	020	2182		MERCEDES-BENZ ETOILE DU RHO	34 580.00 TTC	34 580.00 TTC	TTC		9003	020-001
COMMANDE CAMION FUSO CARTER - SCE CIMETIERE										
COMM. SERV FAIT										
PA19002201P	020	2182		MERCEDES-BENZ ETOILE DU RHO	2 322.00 TTC	2 322.00 TTC	TTC		9003	020-001
FOURNITURE ET POSE DE 2 RIDELLES										
COMM. SERV FAIT										
PA18002001P	020	2182		SOMAPUB ENSEIGNES GRAFFINE	2 070.00 TTC	2 070.00 TTC	TTC		9003	020-001
Flocage 4 camions benne 3T5										
COMM. SERV FAIT										
PA18001601P	020	2182		TRUCKS SOLUTIONS MONTELIMAR-AU	58.49 TTC	58.49 TTC	TTC		9003	020-001
Mise en place de caméras de recul sur les véhicule s :										
COMM. SERV FAIT										
IN19010201P	020	2183	05020002	CPRO INFORMATIQUE	1 764.00 TTC	1 764.00 TTC	TTC		9700	020-002
Format Mini Tour - Windows 10 pro 64bits - Garanti e 3 ans sur site										
COMM. SERV FAIT										
IN19012601P	212	2183		CPRO INFORMATIQUE	705.41 TTC	705.41 TTC	TTC		9700	21-060
Multifonctions HP Pro 9015										
COMM. SERV FAIT										
IN19011401P	212	2183		CLINIC INFORMATIQUE	330.00 TTC	330.00 TTC	TTC		9700	21-060
SSD M.2 2280 CRUSIAL MX500 250GB										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

IN19008901P	213	2183		CPRO INFORMATIQUE	1 452.00 TTC	1 452.00 TTC	TTC		9700	21-060
HP OfficeJet Pro 9015 All-in-One										
COMM. SERV FAIT										
EN19019001P	211	2184		LACOSTE (SARL)	598.02 TTC	598.02 TTC	TTC		1300	20-003
MOBILIER ET MATERIEL PEDAGOGIQUE										
COMM. SERV FAIT										
EN19019701P	211	2184		TOUT POUR LE BUREAU (SARL)	202.32 TTC	202.32 TTC	TTC		1300	20-003
MOBILIER D AMENAGEMENT ECOLES										
COMM. SERV FAIT										
EN19019101P	212	2184		LACOSTE (SARL)	274.08 TTC	274.08 TTC	TTC		1300	20-003
MOBILIER ET MATERIEL PEDAGOGIQUE										
COMM. SERV FAIT										
EN19019201P	213	2184		LACOSTE (SARL)	2 870.99 TTC	2 870.99 TTC	TTC		1300	20-003
MOBILIER ET MATERIEL PEDAGOGIQUE										
COMM. SERV FAIT										
EN19021801P	213	2184		LACOSTE (SARL)	168.38 TTC	168.38 TTC	TTC		1300	20-003
BANQUETTES										
COMM. SERV FAIT										
MG19013401	020	2188		BUT - STE RHODANIENNE EQUIPEM	1 039.96 TTC	1 039.96 TTC	TTC		1800	020-104
Réfrigérateur 2 portes Indésit TAA5S										
COMM. SERV FAIT										
TE19009701P	020	2188		ORANGE (SA)	20 730.24 TTC	20 730.24 TTC	TTC		9801	020-028
Lettre commande n°41-02										
COMM. SERV FAIT										
AT19049301P	020	2188		VICAT DECORATION (SAS)	379.00 TTC	379.00 TTC	TTC		9001	020-087
DEVIS N°28 DU 09/12/2019										
COMM. SERV FAIT										
CO19021201P	023	2188		MACULTURELA FNAC (SAS)	599.00 TTC	599.00 TTC	TTC	COEUR	4300	023-001
PORTABLE POUR PROJECTION SHOWROOM AUTO CENTRE VILL E										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

PM19016601P	112	2188		RIVOLIER SAS	696.64 TTC	696.64 TTC	TTC		6200	112-002
Casque MO bleu nuit										
COMM. SERV FAIT										
PM19016701P	112	2188		RIVOLIER SAS	562.39 TTC	562.39 TTC	TTC		6200	112-002
gilet pare-balles Police Municipale IIIA masculin selon votre devis n° PF19120300										
COMM. SERV FAIT										
PM19015701P	12	2188		MTM (SARL) - MOULIN SPORTS	565.00 TTC	565.00 TTC	TTC		6200	12-001
Capture animalière - Lasso de capture débrayable										
COMM. SERV FAIT										
DC19003901P	30	2188		FRANCE ECHAFAUDAGE (SAS)	1 400.00 TTC	1 400.00 TTC	TTC		5000	30-013
ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE TELETOWER - REF 30100600 + LIVRAISON										
COMM. SERV FAIT										
DC19004601P	30	2188		MANULEVAGE (SARL)	1 233.60 TTC	1 233.60 TTC	TTC		5000	30-013
GERBEUR MANUEL LEVEE RAPIDE 2500 MM - CAPACITE 1000 KG (REF 100008) + LIVRAISON - DEVIS N° PR1911-42										
COMM. SERV FAIT										
DC19004401P	30	2188		MANUTAN SA	1 102.50 TTC	1 102.50 TTC	TTC		5000	30-013
RAYONNAGE BAC NE DEPT 5 NIVX 400 X 300 X 2000 MM -										
COMM. SERV FAIT										
DC19004301P	30	2188		NILFISK ADVANCE SA	969.85 TTC	969.85 TTC	TTC		5000	30-013
ASPIRATEUR GD1010 - 800 W AVEC FILTRE HEPA + VARIATEUR VITESSE ASPI GD/VP + LOT DE 10 SACS PAPIER 10										
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										
VQ16015001P	520	2188		DEHON FROMENT (SARL)	200.00 TTC	200.00 TTC	TTC		1702	PROGRAM
MATERIEL DE CUISINE (COUTEAUX-CASSEROLES) POUR L'ACTION AIDE A LA PARENTALITE ET AIDE AUX DEVOIRS										
COMM. SERV FAIT										
VQ19014901P	522	2188		DARTY GRAND EST	689.98 TTC	689.98 TTC	TTC		1702	522-017
VIDEOPROJECTEUR + CABLE HDMI + ENCEINTES										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VQ19014801P	522	2188		MANUTAN COLLECTIVITES	234.64 TTC	234.64 TTC	TTC		1702	522-017
BUREAU REF. LD05183N										
COMM. SERV FAIT										
VQ19008801P	522	2188		NATURAPRO	109.74 TTC	109.74 TTC	TTC		1702	522-017
DEVIDOIR SATURNE										
COMM. SERV FAIT										
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										
PR19014101P	813	2188		SIGNAMAT	564.00 TTC	564.00 TTC	TTC		9401	020-053
DEVIS N° 5005661 DU 28/10/2019										
COMM. SERV FAIT										
PR19014102P	813	2188		SIGNAMAT	2 520.00 TTC	2 520.00 TTC	TTC		9401	020-053
DEVIS N° 5005661 DU 28/10/2019										
COMM. SERV FAIT										
VO19049001P	822	2188		SAMSE MONTELIMAR	606.00 TTC	606.00 TTC	TTC		9400	020-054
DEVIS N° 50853889-001 DU 14/10/2019										
COMM. SERV FAIT										
ST19001701P	822	2188		SIBILLE ETS (SAS)	434.94 TTC	434.94 TTC	TTC		6300	8222-001
Perceuse visseuse Dewalt ref DCD791P2 18V 5Ah										
COMM. SERV FAIT										
EV19061101P	823	2188		ETS FAURE LAURENT (SASU)	169.00 TTC	169.00 TTC	TTC		9402	020-052
DEVIS N° 2019/45 DU 09/12/2019										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00572P	026	2312		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	16 975.20 TTC	16 975.20 TTC	TTC		9400	026-012
BON DE COMMANDE N° 15/2019 (AMGT ALLEES CIMETIERE TRAPPISTINE)										
COMM. SERV FAIT										
DB19053301P	211	2312		TOTEM AMENAGEMENT URBAIN (S	14 232.00 TTC	14 232.00 TTC	TTC		9000	21-036
MATERNELLE SAINT JAMES										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

EV19061701P	412	2312		BELLE ENVIRONNEMENT	30 000.00 TTC	30 000.00 TTC	TTC		9402	412-059
TRAVAUX DE CREATION D'ARROSAGE AUTOMATIQUEPIQUAGE SUR CANALISATION FONTE DN 80FOURNITURE ET MISE EN										
COMM. SERV FAIT										
EV19061801P	412	2312		BELLE ENVIRONNEMENT	10 000.00 TTC	10 000.00 TTC	TTC		9402	412-059
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE CREATION D'ARROSAGE AUT OMATIQUEPIQUAGE SUR CANALISATION FONTE DN 80FOURNI										
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										
EV18-00354P	412	2312		LES JARDINS DE PROVENCE	9 986.00 TTC	9 986.00 TTC	TTC		9402	412-049
TRVX AMGT PAYSAGER - LOT N° 1 (REHABILITATION TERRAIN LE PLAN)										
COMM. SERV FAIT										
EV18-00359P	412	2312		LES JARDINS DE PROVENCE	753.93 TTC	753.93 TTC	TTC		9402	412-049
TRVX AMGT PAYSAGER - LOT N° 1 - TVA SOUS TRAITANT BELLE ENVIRONNEMENT										
COMM. SERV FAIT										
EV18-00362P	412	2312		LES JARDINS DE PROVENCE	5 829.18 TTC	5 829.18 TTC	TTC		9402	412-049
POSE EQUIPEMENTS SPORTIFS - LOT N° 3 (REHABILITATION TERRAIN LE PLAN)										
COMM. SERV FAIT										
DB19058701P	412	2312		SUDEL (SARL)	6 437.35 TTC	6 437.35 TTC	TTC		9000	412-065
ALIMENTATION ELECTRIQUE BASE DE VIE										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00672P	414	2312		ALTRAD COLLECTIVITES (SA)	61 279.20 TTC	61 279.20 TTC	TTC		9400	414-001
LOT N° 2 - AMENAGEMENT (TERRAINS MULTISPORTS MONTLOUISLA GONDOLE)										
COMM. SERV FAIT										
VO19027901P	414	2312		COBAT BRUGEL MARC (M)	1 296.00 TTC	1 296.00 TTC	TTC		9400	414-001
PHASE CONCEPTION										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00670P	414	2312		COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE	2 711.90 TTC	2 711.90 TTC	TTC		9400	414-001
TVA SOUS-TRAITANT JARDIN ET TERRASSEMENT - LOT N°1										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO19-00671P	414	2312		COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE	19 475.76 TTC	19 475.76 TTC	TTC		9400	414-001
LOT N° 1 - CREATION 2 PLATEFORMES (MONTLOUIS/LA GONDOLE)										
COMM. SERV FAIT										
VO19027801P	414	2312		DOMOBAT EXPERTISES	525.60 TTC	525.60 TTC	TTC		9400	414-001
DIAGNANOSTIC AMIANTE SUR LES ENROBES										
COMM. SERV FAIT										
EV19061201P	414	2312		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	11 760.00 TTC	11 760.00 TTC	TTC		9400	414-001
TERRASSEMENT DU TERRAIN FOURNITURE ET POSE DE GEOTEXTILE, DE 1/2 RONDINS DE BOIS ET DE GRAVIER ROULE										
COMM. SERV FAIT										
DB19036201P	414	2312		FERMATIC	8 136.00 TTC	8 136.00 TTC	TTC		9000	414-045
CREATION TERRAIN DE PADDLE - TRAVAUX DE CLOTURE										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00669P	414	2312		JB JARDIN ET TERRASSEMENT	13 559.50 TTC	13 559.50 TTC	TTC		9400	414-001
SOUS-TRAITANT - LOT 1 - CREATION 2 PLATEFORMES (MONTLOUIS/LA GONDOLE)										
COMM. SERV FAIT										
DB19051701P	414	2312		SPIE CITYNETWORKS	5 563.20 TTC	5 563.20 TTC	TTC		9000	414-045
ALIMENTATION POUR ECLAIRAGE PADEL										
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										
EV19060601P	422	2312		AU DETOUR D'UN JARDIN (SARL)	852.00 TTC	852.00 TTC	TTC		9402	4221-001
POSE DE 2 POUBELLES FOUNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE ET SEMI DE GAZON										
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										
EV19060901P	422	2312		AU DETOUR D'UN JARDIN (SARL)	1 152.00 TTC	1 152.00 TTC	TTC		9402	4221-001
FOURNITURE ET POSE DE 8 PANNEAUX DE GRILLAGE RIGIDE BLANC HAUTEUR 2M LONGUEUR 2.5M										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

EV19061001P	422	2312		AU DETOUR D'UN JARDIN (SARL)	2 536.98 TTC	2 536.98 TTC	TTC		9402	4221-001
FOURNITURE ET POSE D'UNE BACHE BIOD2GRADALEFOURNITURE ET PLANTATION DE 78 VEGETAUX										
COMM. SERV FAIT										
EV18053501P	422	2312		CEREG (SARL)	3 798.00 TTC	3 798.00 TTC	TTC		9402	4221-001
PHASE ETUDE REGLEMEMENT PAR 3 ACOMPTES										
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										
EV19046901P	422	2312		COALA GRAND SUD	15 216.50 TTC	15 216.50 TTC	TTC		9402	4221-001
TRAVAUX D'AMENAGEMENTFOURNITURE ET POSE DE JEUX										
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										
EV19-00350P	422	2312		PROLUDIC	121 362.83 TTC	121 362.83 TTC	TTC		9402	4221-001
LOT N° 2 - JEUX+SOLS - AMENAGEMENT AIRE DE JEUX (JARDIN PUBLIC)										
COMM. SERV FAIT										
EV19-00623P	422	2312		PROLUDIC	3 295.12 TTC	3 295.12 TTC	TTC		9402	4221-001
AVENANT N° 1 - AMENAGEMENT AIRE DE JEUX (JARDIN PUBLIC)										
COMM. SERV FAIT										
EV19-00434P	422	2312		RDJ PRESTA (SASU)	47 084.28 TTC	47 084.28 TTC	TTC		9402	4221-001
LOT N°2 - JEUX+SOLS-AMGT AIRE DE JEUX JARDIN PUBLIC (SOUS-TRAITANT)										
COMM. SERV FAIT										
EV19047101P	422	2312		TERRES DE JEUX (SARL)	24 528.00 TTC	24 528.00 TTC	TTC		9402	4221-001
TRAVAUX DE REFECTION DES SOLSFOURNITURE ET POSE DE SOLS COULES EP 50MM ET EP 20MM										
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										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO160203001P	822	2312		BAUBET THIERRY	660.00 TTC	660.00 TTC	TTC		9400	8221-029
RELEVE TOPOGRAPHIQUE DE L'ESPLANADE EN BETON DESAC TIVE, DES GRADINS, DE LA DIGUE, CHEMINEMENT PIETON										
COMM. SERV FAIT										
VO19051601P	822	2312		PRO ING (SAS)	14 124.00 TTC	14 124.00 TTC	TTC		9400	8221-036
PROGRAMME / FAISABILITE / ESTIMATION										
COMM. SERV FAIT										
EV19049801P	823	2312		ABC JARDINS	5 558.40 TTC	5 558.40 TTC	TTC		9402	823-030
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES PLATANES										
COMM. SERV FAIT										
EV19061901P	823	2312		APPTE ACI	3 000.00 TTC	3 000.00 TTC	TTC		9402	823-042
POSE DE PALISSADES EN BOISPOSE DE GEOTEXTILE ET DE										
COMM. SERV FAIT										
EV19048801P	823	2312		ARBRE ET PIERRE (L')	3 120.00 TTC	3 120.00 TTC	TTC		9402	823-030
TAILLE D'ENTRETIEN DES PLATANES										
COMM. SERV FAIT										
EV19057601P	823	2312		AU DETOUR D'UN JARDIN (SARL)	1 524.00 TTC	1 524.00 TTC	TTC		9402	823-038
FOURNITURE, PLANTATION ET TUTEURAGE SIMPLE DE 3 QU ERCUS ILEX										
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	48 843.96 TTC	48 843.96 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										
VO19009001P	823	2312		CP2S	760.00 TTC	760.00 TTC	TTC		9400	823-036
MISSION DE COORDINATION CSPS (MAPA)AMENAGEMENT / E SPACES VERTS / ECLAIRAGE										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

EV19061301P	823	2312		ESPIC GILLES SAS	1 872.00 TTC	1 872.00 TTC	TTC		9402	823-036
FOURNITURE ET PLANTATION DE CEDRELA SINENSIS FLAMINGOFOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TUTEURAGE QUADRI										
COMM. SERV FAIT										
VO19054201P	823	2312		ESPIC GILLES SAS	4 080.00 TTC	4 080.00 TTC	TTC		9400	823-036
FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES ET DE BAVOLETS										
COMM. SERV FAIT										
EV19047501P	823	2312		FABIEN PROVENCE ELAGAGE	6 000.00 TTC	6 000.00 TTC	TTC		9402	823-030
TRAVAUX DE MISE EN SECURITEDEMONTAGE DE 15 PEUPLIE RS										
COMM. SERV FAIT										
EV19046301P	823	2312		LES JARDINS DE PROVENCE	29 980.80 TTC	29 980.80 TTC	TTC		9402	823-041
TRAVAUX PRELIMINAIRES										
COMM. SERV FAIT										
EV19061401P	823	2312		LES JARDINS DE PROVENCE	23 794.80 TTC	23 794.80 TTC	TTC		9402	823-041
TERRASSEMENTS - REPROFILAGE DU TERRAINESPACES VERT S - VIAVERDE ENGAZONNEETERRE VEGETALE										
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										
EV19059901P	823	2312		NATURA'PRO	2 019.44 TTC	2 019.44 TTC	TTC		9402	823-036
TRAVAUX DE REPRISE D'UN SYSTEME HYDRAULIQUE DANS U N REGARD										
COMM. SERV FAIT										
EV17029001P	823	2312		SAUR FRANCE - STE D'AMENAGEM	504.50 TTC	504.50 TTC	TTC		9402	823-036
TRAVAUX POUR CREATION POINT DE COMPTAGE BORNE D'AR ROSAGE										
COMM. SERV FAIT										
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										
VO19-00524P	823	2312		SPIE CITYNETWORKS	28 284.00 TTC	28 284.00 TTC	TTC		9400	823-036
LOT N° 3 - ECLAIRAGE (AMGT ALLEES - JARDIN PUBLIC)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

DB19058501P	020	2313		AUDIGIER SAUTEL GAZ THERMIQUE	9 632.52 TTC	9 632.52 TTC	TTC		9000	020-043
REMPLACEMENT TUYAUTERIE RESEAU HOTEL DE VILLE										
COMM. SERV FAIT										
DB19058801P	020	2313		BATI RENOV (SARL)	2 484.00 TTC	2 484.00 TTC	TTC		9000	020-043
TRAVAUX DE PLATRERIE PEINTURE SUITE DEGAT DES EAUX										
COMM. SERV FAIT										
DB19032101P	020	2313		BUREAU ALPES CONTROLE (SA)	1 296.00 TTC	1 296.00 TTC	TTC		9000	020-103
VERIFICATION INSTALLATIONS ASCENSEUR APRES MISE EN CONFORMITE										
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										
DB19029201P	020	2313		CREA BATI (SARL)	456.00 TTC	456.00 TTC	TTC	COEUR	9000	020-108
PURGE FACADE ET CORNICHE										
COMM. SERV FAIT										
FI10000601P	020	2313		DME	1 268.36 TTC	1 268.36 TTC	TTC		2100	020-008
TRAVAUX ELECTRIQUES										
COMM. SERV FAIT										
DB19019901P	020	2313		DUBOIS JOEL	1 296.00 TTC	1 296.00 TTC	TTC		9000	020-043
INSTALLATION WC SUR RESEAU EU										
COMM. SERV FAIT										
DB19058601P	020	2313		DUBOIS JOEL	793.20 TTC	793.20 TTC	TTC	COEUR	9000	020-108
CREATION CANIVEAU - SHOWROOM										
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										
DB19-00344P	020	2313		MENTRICA	2 499.93 TTC	2 499.93 TTC	TTC		9000	020-104
LOT 2 - MENUISERIE BOIS (AMENAGEMENT SALLE ST MARTIN)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

DB19021501P	020	2313		MENTRICA	367.20 TTC	367.20 TTC	TTC		9000	020-107
MISE EN PLACE MEDIUM REMPLACEMENT PORTES										
COMM. SERV FAIT										
DB19037801P	020	2313		MENTRICA	903.96 TTC	903.96 TTC	TTC		9000	020-043
FOURNITURE ET POSE BLOC PORTE POUR ACCES BUREAU RD C										
COMM. SERV FAIT										
DB19058301P	020	2313		MENTRICA	14 760.00 TTC	14 760.00 TTC	TTC		9000	020-043
FOURNITURE ET POSE PANNEAUX ACCOUSTIQUEs - GUICHET UNIQUE										
COMM. SERV FAIT										
DB19-00343P	020	2313		PEINTURE CAVOLINO	4 354.66 TTC	4 354.66 TTC	TTC		9000	020-104
LOT 1 - CLOISONS PLAFONS PEINTURE (AMENAGEMENT SALLE ST MARTIN)										
COMM. SERV FAIT										
FI10000701P	020	2313		RECORD PORTES AUTOMATIQUE	4 640.48 TTC	4 640.48 TTC	TTC		2100	020-008
REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE ENTREE										
COMM. SERV FAIT										
DB19056401P	020	2313		ROJAT TECHNIQUE & SERVICES (S	4 626.43 TTC	4 626.43 TTC	TTC		9000	020-043
FOURNITURE ET POSE CIRCULATEUR DOUBLE CIRCUIT NORD										
COMM. SERV FAIT										
DB19044801P	020	2313		SARA ARCHITECTURE (SARA PER	20 280.00 TTC	20 280.00 TTC	TTC	COEUR	9000	020-109
MISSION RELEVE ETAT DES LIEUX										
COMM. SERV FAIT										
DB19027001P	020	2313		SOREA ASCENSEURS	19 942.20 TTC	19 942.20 TTC	TTC		9000	020-103
INSTALLATION CENTRALE HYDRAULIQUE SUR ASCENSEUR										
COMM. SERV FAIT										
DB19050401P	020	2313		SUD EST CONSTRUCTIONS (SARL)	4 896.00 TTC	4 896.00 TTC	TTC		9000	020-105
TRAVAUX DE REHAUSSEB DES LOCAUXCREATION D'UNE TOIT URE										
COMM. SERV FAIT										
DB19043201P	020	2313		SUDEL (SARL)	11 782.01 TTC	11 782.01 TTC	TTC		9000	020-043
MISE EN CONFORMITE ARMOIRE ELEC DE LA CHAUFFERIE										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

DB19057501P	211	2313		APS ZINGUERIE	2 284.80 TTC	2 284.80 TTC	TTC		9000	21-058
TRAVAUX D'ETANCHEITE SUR PIGNON										
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										
DB17013901P	211	2313		BUREAU ALPES CONTROLE (SA)	2 352.00 TTC	2 352.00 TTC	TTC		9000	21-071
MISSION DE CONTROLE TECHNIQUECONTROLE CONCEPTION S OLIDITE, SECURITECONTROLE DE DOCUMENTS D'EXECUTION										
COMM. SERV FAIT										
DB19017001P	211	2313		BUREAU ALPES CONTROLE (SA)	1 488.00 TTC	1 488.00 TTC	TTC		9000	21-070
BUREAU DE CONTROLE - RENOVATION DES FACADES										
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										
DB19038301P	211	2313		MENUISERIE BRELY (SARL)	11 862.00 TTC	11 862.00 TTC	TTC		9000	21-040
FOURNITURE ET POSE VOLETS ROULANTS										
COMM. SERV FAIT										
DB18-00381P	211	2313		PEINTURE CAVOLINO	2 988.48 TTC	2 988.48 TTC	TTC		9000	21-074
TRVX RENOVATION FACADES - LOT N° 2 - PEINTURES (MAT. MARGERIE)										
COMM. SERV FAIT										
DB19-00350P	211	2313		PEINTURE CAVOLINO	1 401.60 TTC	1 401.60 TTC	TTC		9000	21-070
LOT 2 - PEINTURES (RENOVATION FACADES MAT LE BOUQUET)										
COMM. SERV FAIT										
DB19-00349P	211	2313		STORES HABITAT	19 538.26 TTC	19 538.26 TTC	TTC		9000	21-070
LOT 1 - MENUISERIES EXT PVC ET ALU (RENOVATION FACADES MAT LE BOUQUET)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

DB19048301P	212	2313		APS ZINGUERIE	1 738.08 TTC	1 738.08 TTC	TTC		9000	21-058
RELEVES ETANCHEITE TOITURE TERRASSE DES COMMUNS										
COMM. SERV FAIT										
DB19053501P	212	2313		APS ZINGUERIE	804.00 TTC	804.00 TTC	TTC		9000	21-058
REPRISE DES RELEVES ETANCHEITE EN TOITURE TERRASSE										
COMM. SERV FAIT										
DB19057701P	212	2313		APS ZINGUERIE	394.80 TTC	394.80 TTC	TTC		9000	21-058
ETANCHEITE VENTILATION DE CHUTE TOITURE WC										
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										
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										
DB19057601P	212	2313		JPM TOITURE	4 069.44 TTC	4 069.44 TTC	TTC		9000	21-058
TRAVAUX ETANCHEITE EN TOITURE										
COMM. SERV FAIT										
DB18-00400P	212	2313		MENUISERIE BRELY (SARL)	9 897.72 TTC	9 897.72 TTC	TTC		9000	21-069
TRVX RENOVATION FACADES-LOT 2-MENUISERIES EXTERIEURES (ELEM. JOLIOT CURIE)										
COMM. SERV FAIT										
DB18025401P	212	2313		ORANGE	816.58 TTC	816.58 TTC	TTC		9000	21-035
INSTALLATION LIGNE TELEPHONIQUE										
COMM. SERV FAIT										
DB17-00370P	212	2313		PEINTURE CAVOLINO	2 939.74 TTC	2 939.74 TTC	TTC		9000	21-070
LOT N° 1 - PEINTURE (RENOVATION FACADES - LE BOUQUET)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

DB18-00399P	212	2313		PEINTURE CAVOLINO	4 317.83 TTC	4 317.83 TTC	TTC		9000	21-069
TRVX RENOVATION FACADES - LOT 1 PEINTURE (ELEM. JOLIOT CURIE)										
COMM. SERV FAIT										
DB19033701P	212	2313		ROJAT TECHNIQUE & SERVICES (S	650.12 TTC	650.12 TTC	TTC		9000	21-023
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR										
COMM. SERV FAIT										
DB19023801P	212	2313		STORES HABITAT	5 379.32 TTC	5 379.32 TTC	TTC		9000	21-040
FOURNITURE ET POSE 7 VOLETS ROULANTS										
COMM. SERV FAIT										
DB19045201P	212	2313		STORES HABITAT	6 308.77 TTC	6 308.77 TTC	TTC		9000	21-040
FOURNITURE ET POSE 12 VOLETS ROULANTS										
COMM. SERV FAIT										
DB19053001P	212	2313		STORES HABITAT	5 546.21 TTC	5 546.21 TTC	TTC		9000	21-040
CLASSE 6										
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										
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										
DB19031701P	213	2313		BUREAU ALPES CONTROLE (SA)	2 352.00 TTC	2 352.00 TTC	TTC		9000	21-079
MISSION CONTROLE TECHNIQUE - TRAVAUX MENUISERIE ET FACADES										
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										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

DB19-00252P	213	2313		DESGRANGES MENUISERIE	46 430.40 TTC	46 430.40 TTC	TTC		9000	21-079
RENOVATION FACADES GS GRANGENEUVE - LOT 2										
COMM. SERV FAIT										
DB19045301P	213	2313		DESGRANGES MENUISERIE	12 823.02 TTC	12 823.02 TTC	TTC		9000	21-079
FOURNITURE ET POSE MENUISERIES ET VOLETS ROULANTS										
COMM. SERV FAIT										
DB17-00152P	213	2313		ESPACE 26 (SCOP-SARL)	1 527.84 TTC	1 527.84 TTC	TTC		9000	21-062
MAITRISE POUR L'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE DES A										
COMM. SERV FAIT										
DB15-00315P	213	2313		EUROMETRES 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										
DB19-00251P	213	2313		PEINTURE CAVOLINO	4 308.78 TTC	4 308.78 TTC	TTC		9000	21-079
RENOVATION FACADES GS GRANGENEUVE - LOT 1										
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 HABITAT	3 300.97 TTC	3 300.97 TTC	TTC		9000	21-062
LOT N° 6 - MENUISERIE ALUMINIUM (EXTENSION GS LES ALLEES)										
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										
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										
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										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

DB14-00444P	324	2313		GDI ISOLATION (SARL)	662.94 TTC	662.94 TTC	TTC		9000	020-066
TRVX ISOLATION DES COMBLES (STE CROIX ET LE TEMPLE)										
COMM. SERV FAIT										
DB19047101P	324	2313		L'ARTISAN DU VITRAIL	10 361.50 TTC	10 361.50 TTC	TTC	COEUR	9000	324-017
RESTAURATION DES VITRAUX										
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										
DB19058101P	412	2313		ALGECO (SAS)	124 060.80 TTC	124 060.80 TTC	TTC		9000	412-065
FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE BUNGALOWS POUR LES VESTIAIRES SUITE A SEISME										
COMM. SERV FAIT										
DB19058901P	412	2313		AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS	18 408.00 TTC	18 408.00 TTC	TTC		9000	412-065
INSTALLATION DE CHANTIER										
COMM. SERV FAIT										
DB19059001P	412	2313		AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS	29 700.00 TTC	29 700.00 TTC	TTC		9000	412-065
FOURNITURE TRS ET MISE EN PLACE GRAVE 0/80 COMPACT AGE COMPRIS										
COMM. SERV FAIT										
DB19059101P	412	2313		AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS	28 967.04 TTC	28 967.04 TTC	TTC		9000	412-065
TRANCHEE EU										
COMM. SERV FAIT										
DB19059201P	412	2313		AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS	7 854.00 TTC	7 854.00 TTC	TTC		9000	412-065
TRANCHEE AEP SUR LARGEUR										
COMM. SERV FAIT										
DB19059301P	412	2313		AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS	11 484.00 TTC	11 484.00 TTC	TTC		9000	412-065
TRANCHEE RESEAUX SECS										
COMM. SERV FAIT										
DB19059401P	412	2313		AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS	18 068.88 TTC	18 068.88 TTC	TTC		9000	412-065
DEMOLITION CLOTURE BETON EXISTANTE POUR ACCES CHANTIER										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

DB14-00445P	412	2313		GDI ISOLATION (SARL)	70.99 TTC	70.99 TTC	TTC		9000	020-063
TRVX ISOLATION DES COMBLES (VESTIAIRES STADE BEAULIEU)										
COMM. SERV FAIT										
DB19015501P	412	2313		ISAP BUREAU ETUDE	7 491.22 TTC	7 491.22 TTC	TTC		9000	412-065
ETUDES POUR RENOVATION DES STADES										
COMM. SERV FAIT										
DB19042601P	414	2313		AUDIGIER SAUTEL GAZ THERMIQUE	6 602.28 TTC	6 602.28 TTC	TTC		9000	414-028
FOURNITURE ET POSE DE RADIANT GAZ										
COMM. SERV FAIT										
DB19051601P	414	2313		AUDIGIER SAUTEL GAZ THERMIQUE	2 310.00 TTC	2 310.00 TTC	TTC		9000	414-028
MISE EN PLACE ECHAFAUDAGE TRAVAUX CHAUFFAGE										
COMM. SERV FAIT										
DB19051201P	414	2313		BILLON ECM	6 600.00 TTC	6 600.00 TTC	TTC		9000	414-046
FOURNITURE ET POSE OSSATURE MODULAIRE POUR CREATION SANITAIRES										
COMM. SERV FAIT										
DB19051101P	414	2313		DUBOIS JOEL	7 908.00 TTC	7 908.00 TTC	TTC		9000	414-046
CREATION DE SANITAIRES										
COMM. SERV FAIT										
DB19058001P	414	2313		LUNARDON & FILS	18 000.00 TTC	18 000.00 TTC	TTC		9000	414-046
DECAISSEMENT AVACUATION ET MISE EN PLACE BUNGALOW										
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										
PR19-00144P	810	2313		DMPI (SARL)	9 102.00 TTC	9 102.00 TTC	TTC		9401	810-002
TRAVAUX ETANCHEITE (FONTAINE DU THEATRE)										
COMM. SERV FAIT										
PR19-00164P	810	2313		ER RHONE ALPES (SARL)	64 200.00 TTC	64 200.00 TTC	TTC		9401	810-002
TRAVAUX ETANCHEITE (FONTAINE DU THEATRE)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

DB19054301P	822	2313		APS ZINGUERIE	13 116.00 TTC	13 116.00 TTC	TTC		9000	8220-001
CREATION CANIVEAU EAUX PLUVIALES										
COMM. SERV FAIT										
DB19054401P	822	2313		APS ZINGUERIE	29 838.00 TTC	29 838.00 TTC	TTC		9000	8220-001
FOURNITURE ET POSE COUVERTURE BAC ACIER TOITURE										
COMM. SERV FAIT										
DB19058201P	822	2313		BATI RENOV (SARL)	6 915.60 TTC	6 915.60 TTC	TTC		9000	8222-013
TRAVAUX DE PLATRERIE PEINTURE SORTIE SUD										
COMM. SERV FAIT										
EV15060101P	823	2313		ECO SANIT	9 681.60 TTC	9 681.60 TTC	TTC		9402	823-035
TRAVAUX DE PASSAGE AU GAZ FOURNITURE ET POSE D'UN B RULEUR GAZ REALISATION D'UNE TRANCHEE POUR PASSAGE										
COMM. SERV FAIT										
DB19053101P	520	2314		ESPACE 26 (SCOP-SARL)	25 200.00 TTC	25 200.00 TTC	TTC		9000	520-009
MISSION ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE										
COMM. SERV FAIT										
DB19055601P	520	2314		EXPERTISE 2001 (TAULEIGNE ROL	702.00 TTC	702.00 TTC	TTC		9000	520-009
DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX AMIANTE										
COMM. SERV FAIT										
DB19053601P	520	2314		REBOUL COTTE	7 630.90 TTC	7 630.90 TTC	TTC		9000	520-009
PASSAGE FIBRE ENTRE MUSEE DE LA VILLE ET OMS										
COMM. SERV FAIT										
PM19008601P	112	2315		ENEDIS	483.12 TTC	483.12 TTC	TTC		6200	112-003
Modification de branchement route de Saint Paul										
COMM. SERV FAIT										
PM19009601P	112	2315		ENEDIS	1 172.88 TTC	1 172.88 TTC	TTC		6200	112-003
Raccordement alimentation rue des Cévènnes										
COMM. SERV FAIT										
PM19009701P	112	2315		ENEDIS	1 172.88 TTC	1 172.88 TTC	TTC		6200	112-003
Raccordement alimentation rue Denis Papin										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

PM19017901P	112	2315		ENEDIS	1 300.00 TTC	1 300.00 TTC	TTC		6200	112-003
Raccordement alimentation caméra Nocaze 3										
COMM. SERV FAIT										
PM19018001P	112	2315		ENEDIS	1 300.00 TTC	1 300.00 TTC	TTC		6200	112-003
Raccordement alimentation caméra Pracomtal 3										
COMM. SERV FAIT										
PM19013701P	112	2315		GPT SPIE CITYNETWORKS/SOBEC	13 440.60 TTC	13 440.60 TTC	TTC	COEUR	6200	112-003
Bon de commande n° 10/2019 - Travaux de VRD - Modification réseaux vidéo Ste Croix/place des Halles										
COMM. SERV FAIT										
PM19015101P	112	2315		GPT SPIE CITYNETWORKS/SOBEC	5 449.41 TTC	5 449.41 TTC	TTC		6200	112-003
Travaux de VRD - révisions de prix										
COMM. SERV FAIT										
PM19016901P	112	2315		GPT SPIE CITYNETWORKS/SOBEC	1 466.50 TTC	1 466.50 TTC	TTC	COEUR	6200	112-003
Travaux de VRD coeur de ville - révision de prix										
COMM. SERV FAIT										
PM19017301P	112	2315		GPT SPIE CITYNETWORKS/SOBEC	17 839.80 TTC	17 839.80 TTC	TTC		6200	112-003
Travaux de VRD - Vidéo protection Caméra Nocaze 3										
COMM. SERV FAIT										
PM19017501P	112	2315		GPT SPIE CITYNETWORKS/SOBEC	6 161.10 TTC	6 161.10 TTC	TTC		6200	112-003
Travaux de VRD - vidéo protection caméra Pracomtal 3										
COMM. SERV FAIT										
PM19014401P	112	2315		SENTINEL (SAS)	2 570.40 TTC	2 570.40 TTC	TTC		6200	112-003
EXTENSION VIDEO PROTECTION -2 CAMERAS + HARNAIS DE PORTAGE + STATION CHARGEMENT EH-17G 2TO										
COMM. SERV FAIT										
PM18004901P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	18.24 TTC	18.24 TTC	TTC		6200	112-003
Bon de commande n° 03/18 - 4 caméras : Fortuneau - Goumier - MacDo - Vox										
COMM. SERV FAIT										
PM18008901P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	29 734.80 TTC	29 734.80 TTC	TTC		6200	112-003
Bon de commande n°04/180012 - Service Stationnement : 2 écrans pour PC vidéo - Caméras : Théâtre, Pi										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

PM18009101P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	663.22 TTC	663.22 TTC	TTC		6200	112-003
Travaux de câblage - rue Pierre Julien alimentati on 2 caméras fixes										
COMM. SERV FAIT										
PM18009201P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	18 000.00 TTC	18 000.00 TTC	TTC		6200	112-003
Remplacement matériel de vidéo protection										
COMM. SERV FAIT										
PM19013801P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	2 588.21 TTC	2 588.21 TTC	TTC	COEUR	6200	112-003
Bon de commande n° 06/2019 - Travaux de câblage - Vidéo protection caméras Halles /Daujat										
COMM. SERV FAIT										
PM19015001P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	472.78 TTC	472.78 TTC	TTC		6200	112-003
Travaux de câblage - révisions de prix										
COMM. SERV FAIT										
PM19017201P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	300.00 TTC	300.00 TTC	TTC	COEUR	6200	112-003
Travaux de câblage coeur de ville - révision de prix										
COMM. SERV FAIT										
PM19017401P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	2 173.93 TTC	2 173.93 TTC	TTC		6200	112-003
Travaux de câblage - Vidéo protection caméra Nocaz e 3										
COMM. SERV FAIT										
PM19017601P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	2 342.00 TTC	2 342.00 TTC	TTC		6200	112-003
Travaux de câblage - vidéo protection caméra praco mtal 3										
COMM. SERV FAIT										
PM19017701P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	10 914.12 TTC	10 914.12 TTC	TTC		6200	112-003
Equipements réseaux et vidéos et prestations de ma intenance caméra Nocaze 3										
COMM. SERV FAIT										
PM19017801P	112	2315		SPIE CITYNETWORKS	6 172.32 TTC	6 172.32 TTC	TTC		6200	112-003
Equipements réseaux et vidéos et prestations de ma intenance Caméra Pracomtal 3										
COMM. SERV FAIT										
EP19-00002P	814	2315		CITELUM	43 926.32 TTC	43 926.32 TTC	TTC		9403	814-001
RENOUVELLEMENT INSTALLATIONS ECLAIRAGE PUBLIC - ANNEE 2019										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

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											
VO19-00348P	821	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	17 922.04 TTC	17 922.04 TTC		TTC		9400	8220-010
BON DE COMMANDE N° 05/2019 (DIVERS LIEUX)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00428P	821	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	2 388.00 TTC	2 388.00 TTC		TTC		9400	8220-010
BON DE COMMANDE N° 07/2019 (PASSAGE PIETONS 3D - BVD MEYNOT)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00536P	821	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	3 761.26 TTC	3 761.26 TTC		TTC		9400	8220-010
BON DE COMMANDE N° 09/2019 (RUE PAUL LOUBET)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00537P	821	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	10 070.26 TTC	10 070.26 TTC		TTC		9400	8220-010
BON DE COMMANDE N° 10/2019 (RTE D'ALLAN ET AV. MARECHAL JUIN)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00538P	821	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	16 555.96 TTC	16 555.96 TTC		TTC		9400	8220-010
BON DE COMMANDE N° 11/2019 (CH.											
COMM. SERV FAIT											
VO19058401P	822	2315		ABRI PLUS EQUIPEMENTS (SAS)	17 304.19 TTC	17 304.19 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
FOURNITURE ET POSE DE 4 VEL BOX A VELO AVEC PRISES											
COMM. SERV FAIT											
VO19010501P	822	2315		ACSEE	3 496.04 TTC	3 496.04 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
MISSION CSPSTRAVAUX VRD											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00057P	822	2315		ALAIN MARGUERIT	978.56 TTC	978.56 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
TVA - SOUS TRAITANT JML CONSULTANT WATER FEATURE DESIGN											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00593P	822	2315		ALAIN MARGUERIT	20 701.03 TTC	20 701.03 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
MOE - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS (ILOT VERT)											
COMM. SERV FAIT											

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO19058901P	822	2315		ARNAUD TP PL	6 564.00 TTC	6 564.00 TTC	TTC		9400	8220-001
TRAVAUX DE CREATION D'UN PUITS D'INFILTRATION										
COMM. SERV FAIT										
VO19063101P	822	2315		ARNAUD TP PL	8 160.00 TTC	8 160.00 TTC	TTC		9400	8220-001
CGREATION D'UN PUITS PERDU										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00033P	822	2315		ARNAUD TPPL (SARL)	2 947.95 TTC	2 947.95 TTC	TTC		9400	8220-115
AVGT RTE DE CHATEAUNEUF - FERME - LOT 2 TERRASSEMENT (SOUS-TRAITANT)										
COMM. SERV FAIT										
VO19065001P	822	2315		ARNAUD TPPL (SARL)	8 160.00 TTC	8 160.00 TTC	TTC		9400	8220-001
CREATION DE 4 PUITS PERDUSAVEC ELEMENT BETON ET TE RRASSEMENT PAR HAVAGE										
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)	12 360.00 TTC	12 360.00 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										
VO19053401P	822	2315		AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS	3 912.00 TTC	3 912.00 TTC	TTC		9400	8220-001
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE BETON DESACTIVE SUR 20 M²										
COMM. SERV FAIT										
VO19053501P	822	2315		AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS	2 748.00 TTC	2 748.00 TTC	TTC		9400	8220-001
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE BETON DESACTIVE SUR 15M²										
COMM. SERV FAIT										
VO19024901P	822	2315		BAUBET THIERRY	2 148.00 TTC	2 148.00 TTC	TTC		9400	8220-001
REALISATION D'UN RELEVE TOPOGRAPHIQUE ET DELIMITAT IONDU CHEMIN DES CONTREBANDIERS ENTRE LA ROUTE DE										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO19035301P	822	2315		BAUBET THIERRY	954.00 TTC	954.00 TTC		TTC		9400	8220-119
REALISATION DE 2 DOCUEMENTS D'ARPENTAGE DES PARCEL LES SECTION BV189 ET 802SUITE TRAVAUX DE REGULARIS											
COMM. SERV FAIT											
VO19062101P	822	2315		BAUBET THIERRY	1 140.00 TTC	1 140.00 TTC		TTC		9400	8220-001
ETABLISSEMENT D'UN RELEVE TOPOGRAPHIQUE											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00402P	822	2315		BELLE ENVIRONNEMENT	167 116.80 TTC	167 116.80 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
LOT N° 5 - FONTAINERIE (AMENAGEMENT ILOT VERT)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00034P	822	2315		BERTHOULY TP / RIVASI	589.59 TTC	589.59 TTC		TTC		9400	8220-115
AMGT RTE DE CHATEAUNEUF - FERME - LOT 2 TERRASSEMENT (TVA SOUS-TRAITANT)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00098P	822	2315		BERTHOULY TP / RIVASI	4 906.58 TTC	4 906.58 TTC		TTC		9400	8220-119
TRVX AMENAGEMENT BASSIN RETENTION (CHEMIN DE DAURELLE)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00139P	822	2315		BERTHOULY TP / RIVASI	16 792.52 TTC	16 792.52 TTC		TTC		9400	8220-115
TRANCHE FERME - LOT N°2 TERRASSEMENT+RESEAUX (AMGT ROUTE CHATEAUNEUF)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00275P	822	2315		BERTHOULY TP / RIVASI	354.20 TTC	354.20 TTC		TTC		9400	8220-119
TRVX AMGT BASSIN RETENTION - CH. DE DAURELLE (TVA SOUS-TRAITANT)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00655P	822	2315		BERTHOULY TP / RIVASI	44 036.75 TTC	44 036.75 TTC		TTC		9400	8220-115
AVENANT N° 1-LOT N°2-TERRASSEMENT+RESEAUX HYDRAUL(RTE CHATEAUNEUF)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00397P	822	2315		BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS (S	96 379.04 TTC	96 379.04 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
LOT N° 2 - GENIE CIVIL RACCORDEMENT (AMENAGEMENT ILOT VERT)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00399P	822	2315		BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS (S	5 111.76 TTC	5 111.76 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
LOT N°2-GENIE CIVIL RACCORDEMENT-AMGT ILOT VERT(TVA SOUS-TRAITANT SPMG)											
COMM. SERV FAIT											

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO19063001P	822	2315		BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS (S	9 244.08 TTC	9 244.08 TTC	TTC		9400	8220-001
CREATION D'UN RESEAU EAUX PLUVIALES										
COMM. SERV FAIT										
VO19058701P	822	2315		BETERS OA	4 560.00 TTC	4 560.00 TTC	TTC		9400	8220-001
INSPECTION DETAILLEE DES 2 PONTS VISITE SUR SITE RED ACTION DE RAPPORTS										
COMM. SERV FAIT										
VO15045301P	822	2315		SOUDELAL NEJMI	11 760.00 TTC	11 760.00 TTC	TTC		9400	8220-001
FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX FONTE SUR 60ML										
COMM. SERV FAIT										
VO19065201P	822	2315		BUREAU ALPES CONTROLE (SA)	480.00 TTC	480.00 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
REALISATION DE SONDAGES VISUELS DE LA COMPOSITION DU REVETEMENT DE LA DALLE SUPERIEURE ET DE LA CONS										
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 CHEMIN RECHER CHE DES RESEAUX DEFINITION 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										
VO19063201P	822	2315		BUREAU D'ETUDES SALGADO GREG	4 680.00 TTC	4 680.00 TTC	TTC		9400	8220-001
RECHERCHE DES RESEAUX ENTERRES DEFINITION DU PROJET ETUDE DES TRAVAUX, DESCRIPTIF ET CHIFFRAGE REALISAT										
COMM. SERV FAIT										
VO19065101P	822	2315		BUREAU D'ETUDES SALGADO GREG	5 040.00 TTC	5 040.00 TTC	TTC		9400	8220-001
ETUDE DE FAISABILITE RECHERCHE DES RESEAUX ENTERRE SDEFINITION DU PROJET REALISATON DU PLAN D'AMENAGEM										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00274P	822	2315		CCLOT (SNC)	1 771.00 TTC	1 771.00 TTC	TTC		9400	8220-119
TRVX AMGT BASSIN RETENTION - CH. DE DAURELLE (SOUS-TRAITANT)										
COMM. SERV FAIT										
VO19028201P	822	2315		CITELUM	19 012.80 TTC	19 012.80 TTC	TTC		9400	8220-001
TRAVAUX DE GENIE CIVIL AVEC FOURNITURES, FOURREAUX , CABLES ET CHAMBRES										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO19044201P	822	2315		CITELUM	10 615.20 TTC	10 615.20 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
DEVIS N° 2019-040 DU 18/09/2019										
COMM. SERV FAIT										
VO19044202P	822	2315		CITELUM	22 932.00 TTC	22 932.00 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
DEVIS N° 2019-041 DU 18/09/2019										
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										
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 : CONCEPTIONPHASE 2 : TRAVAUX										
COMM. SERV FAIT										
VO19048001P	822	2315		CONNECT SYTEE (SARL)	6 600.00 TTC	6 600.00 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CORBEILLE SOLAIRE AVEC SYSTEME BIGBELLY										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00390P	822	2315		DCA (SARL)	3 287.77 TTC	3 287.77 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
TRAVAUX PREPARATOIRES (SOUS-TRAITANT)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00349P	822	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	3 192.00 TTC	3 192.00 TTC	TTC		9400	8220-033
BON DE COMMANDE N° 06/2019 (PLACES HANDICAPEES - CENTRE COLUCCI)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00429P	822	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	19 436.40 TTC	19 436.40 TTC	TTC		9400	8220-033
BON DE COMMANDE N° 08/2019 (TRAVAUX ACCESSIBILITE)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00590P	822	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	3 091.20 TTC	3 091.20 TTC	TTC		9400	8220-115
BDC N° 12/2019 (MARQUAGE RALENTISSEUR - RTE CHATEAUNEUF)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00617P	822	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	17 208.00 TTC	17 208.00 TTC	TTC		9400	8220-033
BON DE COMMANDE N° 13/2019 (SIGNALISATION PLACES PMR)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO19063401P	822	2315		DELTA GROUPE HELIOS (SAS)	7 615.20 TTC	7 615.20 TTC	TTC		9400	8220-001
FOURNITURES ET POSE DE GLISSIERES DE SECURITE										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00142P	822	2315		DELTA SIGNALISATION	36 247.56 TTC	36 247.56 TTC	TTC		9400	8220-115
TRANCHE FERME - LOT N° 5 SIGNALISATION (AMGT ROUTE CHATEAUNEUF)										
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										
VO19-00134P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	136 535.48 TTC	136 535.48 TTC	TTC		9400	8220-115
TRANCHE FERME-LOT N°1-REVETEMENT SURFACE (AMGT RTE CHATEAUNEUF)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00154P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	136 853.23 TTC	136 853.23 TTC	TTC		9400	8220-001
BON DE COMMANDE N° 05/2019 (DIVERS LIEUX)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00177P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	12 392.52 TTC	12 392.52 TTC	TTC		9400	8220-001
BON DE COMMANDE N° 07/2019 (RALENTISSEURS - DIVERS LIEUX)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00427P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	49 710.26 TTC	49 710.26 TTC	TTC		9400	8220-033
BON DE COMMANDE N° 11/2019 (AMGT ACCESSIBILITE)										
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										
VO19-00451P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	57 844.62 TTC	57 844.62 TTC	TTC		9400	8220-001
BON DE COMMANDE N° 12/2019 (RUES J. MENURET ET DUCATEZ)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00515P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	64 734.60 TTC	64 734.60 TTC	TTC		9400	8220-001
BON DE COMMANDE N° 14/2019 (IMPASSE SOLEIL+ACCES PARKING ALEYRAC)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO19-00591P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	48 131.26 TTC	48 131.26 TTC		TTC		9400	8220-115
BDC N° 16/2019(PARKING COLLEGE EREA+RALENTISSEUR RTE CHATEAUNEUF)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00592P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	17 028.72 TTC	17 028.72 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
BON DE COMMANDE N° 17/2019 (AMGT RUE EMILE LOUBET)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00612P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	135 149.60 TTC	135 149.60 TTC		TTC		9400	8220-001
BON DE COMMANDE N° 18/2019											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00654P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	116 267.77 TTC	116 267.77 TTC		TTC		9400	8220-115
AVENANT N° 1 -LOT N°1 - REVETEMENT SURFACE (RTE DE CHATEAUNEUF)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00657P	822	2315		EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	96 552.47 TTC	96 552.47 TTC		TTC		9400	8220-115
REVISION - LOT N° 1 (RTE DE CHATEAUNEUF)											
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 ABONNEMEN T ELECTRIQUE PROVISOIRE POUR DEPLACER LES FORAINS											
COMM. SERV FAIT											
VO19057001P	822	2315		ENEDIS	1 249.20 TTC	1 249.20 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
TRAVAUX DE RACCORDEMENTPARTICIPATION A LA CREATION D'UN ABONNEMENT ELECTRIQUE											
COMM. SERV FAIT											
VO19058601P	822	2315		ENEDIS	1 302.48 TTC	1 302.48 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
TRAVAUX DE RACCORDEMENT POUR LA CREATION D'UN BRAN CHEMENT ELECTRIQUE											
COMM. SERV FAIT											
VO14-00157P	822	2315		ESPIC GILLES SAS	6 000.00 TTC	6 000.00 TTC		TTC		9400	8220-082
RESERVATION MARCHE FUTUR COLLEGE EST - LOT ESPACES VERTS											
COMM. SERV FAIT											

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO19-00141P	822	2315		ESPIC GILLES SAS	6 554.41 TTC	6 554.41 TTC	TTC		9400	8220-115
TRANCHE FERME - LOT N° 4 ESPACES VERTS (AMGT ROUTE CHATEAUNEUF)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00401P	822	2315		ESPIC GILLES SAS	102 630.71 TTC	102 630.71 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
LOT N° 4 - PLANTATION ARROSAGE (AMENAGEMENT ILOT VERT)										
COMM. SERV FAIT										
VO19050001P	822	2315		ESPIC GILLES SAS	1 344.00 TTC	1 344.00 TTC	TTC		9400	8220-115
FOURNITURE ET POSE DE GAZON SYNTHETIQUE										
COMM. SERV FAIT										
VO19065301P	822	2315		ESPIC GILLES SAS	14 796.00 TTC	14 796.00 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE BIDIM, POUZZOLANE,										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00400P	822	2315		ETUDES BETON CONSEIL EBC	7 200.00 TTC	7 200.00 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
LOT N° 2 - GENIE CIVIL RACCORDEMENT - AMGT ILOT VERT (SOUS-TRAITANT)										
COMM. SERV FAIT										
VO09000161P	822	2315		FOLIA	4 499.99 TTC	4 499.99 TTC	TTC		9400	8220-048
MOE POUR LA CONTRUCTION D UNE VOIE DE CONTOURNEMEN										
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										
VO19066801P	822	2315		GEO SIAPP	5 400.00 TTC	5 400.00 TTC	TTC		9400	8220-001
REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR L'AMEN AGEMENT DU CHEMINVISITE REALISATION DES DECLARATIO										
COMM. SERV FAIT										
VO19066701P	822	2315		GEO SIAPP	4 860.00 TTC	4 860.00 TTC	TTC		9400	8220-001
REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR L'AMEN AGEMENT DE LA PLACE ET DE SA RUEVISITE REALISATION										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO17009401P	822	2315		GINGER CEBTP	642.00 TTC	642.00 TTC		TTC		9400	8220-100
ETUDE GEOTECHNIQUES ET SONDAGES											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00205P	822	2315		GPT RIVASI / BERTHOULY TP	93 348.85 TTC	93 348.85 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
TRAVAUX PREPARATOIRES (ILOT VERT)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00247P	822	2315		GPT RIVASI / BERTHOULY TP	61.22 TTC	61.22 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
TRAVAUX PREPARATOIRES (TVA SOUS-TRAITANT PPS ELECTRICITE)											
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											
VO19-00391P	822	2315		GPT RIVASI / BERTHOULY TP	657.55 TTC	657.55 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
TVA SOUS-TRAITANT DCA											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00393P	822	2315		GPT RIVASI / BERTHOULY TP	430.85 TTC	430.85 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
TRAVAUX PREPARATOIRES (TVA SOUS-TRAITANT TISSIER)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00394P	822	2315		GPT SOLS	1232 376.86 TTC	1232376.86 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
LOT N° 1 - RESEAUX DIVERS (AMENAGEMENT ILOT VERT)											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00396P	822	2315		GPT SOLS	20 000.00 TTC	20 000.00 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
LOT N° 1 - RESEAUX DIVERS - AMGT ILOT VERT (TVA SOUS-TRAITANT RIVASI)											
COMM. SERV FAIT											
VO13022601P	822	2315		GRDF	2 136.06 TTC	2 136.06 TTC		TTC		9400	8220-100
GESTION ADMINISTRATIVEMISE EN SECURITE DU CHANTIER GAZINTERVENTION TECHNIQUEOPERATION 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 NATURELETUDES ET SUIVI DE CHANTIERPRESTATIO											
COMM. SERV FAIT											

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO16040901P	822	2315		INGENIERIE RADIODETECTION 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)	4 892.81 TTC	4 892.81 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										
VO19-00529P	822	2315		LES ECLAIRAGISTES ASSOCIES (S	4 086.62 TTC	4 086.62 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
AVENANT - MOE - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS (ILOT VERT)										
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										
VO18-00399P	822	2315		OTEIS (SAS)	4 046.46 TTC	4 046.46 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
MOE - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS (ILOT VERT)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00594P	822	2315		OTEIS (SAS)	18 242.26 TTC	18 242.26 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
MOE - AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS (ILOT VERT)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00246P	822	2315		PPS ELECTRICITE	306.07 TTC	306.07 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
TRAVAUX PREPARATOIRES (SOUS-TRAITANT)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00395P	822	2315		RIVASI BTP	100 000.00 TTC	100 000.00 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
LOT N° 1 - RESEAUX DIVERS - AMGT ILOT VERT (SOUS-TRAITANT)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00225P	822	2315		SAUR	7 120.80 TTC	7 120.80 TTC	TTC		9400	020-045
DIAGNOSTIC POTEAUX INCENDIE+BOUCHES INCENDIE - ANNEE 2019										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO19-00265P	822	2315		SAUR	10 796.28 TTC	10 796.28 TTC	TTC		9400	020-045
BON DE COMMANDE N° 1/2018-2019 (QUARTIER LE PLAN)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00469P	822	2315		SAUR	9 671.70 TTC	9 671.70 TTC	TTC		9400	020-045
BON DE COMMANDE N° 2/2018-2019 (RUE M. SPEZZINI ET CH. DE VILLEPRE)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00616P	822	2315		SAUR	9 518.98 TTC	9 518.98 TTC	TTC		9400	020-045
BON DE COMMANDE N° 3/2018-2019										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00668P	822	2315		SAUR FRANCE - STE D'AMENAGEM	37 200.00 TTC	37 200.00 TTC	TTC		9400	8220-001
REFECTION RESERVE INCENDIE (ZONE DE FORTUNEAU)										
COMM. SERV FAIT										
VO19051301P	822	2315		SFR FIBRE (SAS)	1 271.44 TTC	1 271.44 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
DEPLACMENT DE L'ARMOIRE NUMERICABLE										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00637P	822	2315		SIGNAMAT	2 405.20 TTC	2 405.20 TTC	TTC		9400	8220-001
BON DE COMMANDE N° 09/2017-2019										
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										
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										
VO19-00613P	822	2315		SPIE CITYNETWORKS	226 680.00 TTC	226 680.00 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
LOT N°3 - ECLAIRAGE PUBLIC ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE (ILOT VERT)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00656P	822	2315		SPIE CITYNETWORKS	34 516.74 TTC	34 516.74 TTC	TTC		9400	8220-115
AVENANT N° 1 - LOT N° 3 - RESEAUX SECS (RTE DE CHATEAUNEUF)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

VO19-00658P	822	2315		SPIE CITYNETWORKS	6 459.42 TTC	6 459.42 TTC		TTC		9400	8220-115
REVISION - LOT N° 3 (RTE DE CHATEAUNEUF)											
COMM. SERV FAIT											
VO19043701P	822	2315		SPIE CITYNETWORKS	14 310.00 TTC	14 310.00 TTC		TTC		9400	8220-102
TRAVAUX DE CREATION DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE D E LA BORNE DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES											
COMM. SERV FAIT											
VO19045301P	822	2315		SPIE CITYNETWORKS	14 703.60 TTC	14 703.60 TTC		TTC		9400	8220-102
FOURNITURE ET POSE DE BORNES DE RECHARGE DE VELO E LECTRIQUE											
COMM. SERV FAIT											
VO19053901P	822	2315		SPIE CITYNETWORKS	13 440.00 TTC	13 440.00 TTC		TTC		9400	8220-001
FOURNITURE ET POSE DE 2 RADARS PEDAGOIQUES SOLAIRE SFOURNITURE ET POSE DE 2 SUPPORTS EN ALUMINIUM											
COMM. SERV FAIT											
VO19054001P	822	2315		SPIE CITYNETWORKS	13 440.00 TTC	13 440.00 TTC		TTC		9400	8220-001
FOURNITURE ET POSE DE 2 RADARS PEDAGOIQUES SOLAIRE SFOURNITURE ET POSE DE 2 SUPPORTS EN ALUMINIUM											
COMM. SERV FAIT											
VO19054101P	822	2315		SPIE CITYNETWORKS	6 720.00 TTC	6 720.00 TTC		TTC		9400	8220-001
FOURNITURE ET POSE D'UN RADAR PEDAGOIQUE SOLAIREFO URNITURE ET POSE D'UN SUPPORT EN ALUMINIUM											
COMM. SERV FAIT											
VO19-00398P	822	2315		SPMG (SARL)	25 558.79 TTC	25 558.79 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
LOT N° 2 - GENIE CIVIL RACCORDEMENT - AMGT ILOT VERT (SOUS-TRAITANT)											
COMM. SERV FAIT											
VO19034301P	822	2315		SPMG (SARL)	24 193.26 TTC	24 193.26 TTC		TTC		9400	8220-084
FOURNITURE ET POSE DE DALLES EN PIERRE NATURELLE											
COMM. SERV FAIT											
VO19052001P	822	2315		SPMG (SARL)	32 669.63 TTC	32 669.63 TTC		TTC		9400	8220-001
TRAVAUX DE MISE EN SECURITEFOURNITURE ET POSE D'UN CANIVEAU GRILLE EN PIERRE											
COMM. SERV FAIT											
VO19061501P	822	2315		SUEZ EAU FRANCE	8 232.00 TTC	8 232.00 TTC		TTC	COEUR	9400	020-101
FOURNITURE ET POSE DE 7 BOUCHES INODORES											
COMM. SERV FAIT											

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

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'ENFOUIS SEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES										
COMM. SERV FAIT										
VO17040801P	822	2315		SYNDICAT DEP. ELECTRICITE DRO	489 536.12 TTC	489 536.12 TTC	TTC		9400	8220-115
RESEAUX ELECRIQUES										
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										
VO19-00297P	822	2315		TISSIER METALLERIE	273.00 TTC	273.00 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
TRAVAUX PREPARATOIRES (SOUS-TRAITANT)										
COMM. SERV FAIT										
VO19-00392P	822	2315		TISSIER METALLERIE	4 681.25 TTC	4 681.25 TTC	TTC	COEUR	9400	020-101
TRAVAUX PREPARATOIRES (SOUS-TRAITANT)										
COMM. SERV FAIT										
VO17022001P	823	2315		SAUR FRANCE - STE D'AMENAGEM	281.94 TTC	281.94 TTC	TTC		9400	8220-108
ROUTE D'ESPELUCHE										
COMM. SERV FAIT										
VO17022002P	823	2315		SAUR FRANCE - STE D'AMENAGEM	255.53 TTC	255.53 TTC	TTC		9400	8220-109
CHEMIN DE REDONDON										
COMM. SERV FAIT										
DB19044401P	91	2315		ENEDIS	1 317.60 TTC	1 317.60 TTC	TTC		9000	8220-104
MODIFICATION ABONNEMENT ELECTRIQUE BORNE FORAIN										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

DC19003001	30	2316		AR CONSERVATION RESTAURATI	1 296.00 TTC	1 296.00 TTC	TTC		5000	30-014	
TRAITEMENT DE DESINSECTISATION CURATIVE OU PREVENTIVE D'OEUVRES DES COLLECTIONS DU MUSEE DE MONTEUM											
COMM. SERV FAIT											
AR19000601P	323	2318		COPEIA	1 035.36 TTC	1 035.36 TTC	TTC		5400	323-014	
Frais de gestion											
COMM. SERV FAIT											
AR19000701P	323	2318		COPEIA	1 265.40 TTC	1 265.40 TTC	TTC		5400	323-014	
Numérisation registre 1G39											
COMM. SERV FAIT											
AR19000801P	323	2318		COPEIA	1 680.00 TTC	1 680.00 TTC	TTC		5400	323-014	
1D29 Délibérations du conseil municipal											
COMM. SERV FAIT											
AR19000901P	323	2318		COPEIA	948.24 TTC	948.24 TTC	TTC		5400	323-014	
Cadastre 1544											
COMM. SERV FAIT											
AR19001001P	323	2318		COPEIA	492.48 TTC	492.48 TTC	TTC		5400	323-001	
S - Inventaire 1603											
COMM. SERV FAIT											
AR19001101P	323	2318		COPEIA	1 440.00 TTC	1 440.00 TTC	TTC		5400	323-001	
Numérisation de plans											
COMM. SERV FAIT											
AR18000801P	323	2318		OEIL ECOUTE (L')	132.00 TTC	132.00 TTC	TTC		5400	323-001	
Tirage sur bâche											
COMM. SERV FAIT											
AR19000201P	323	2318		RELIURE DORURE	240.00 TTC	240.00 TTC	TTC		5400	323-001	
Reliure des arrêtés											
COMM. SERV FAIT											
TOTAL					6 612 572.63 TTC	6 612 572.63 TTC	TTC				

Défense 00600

Arrêté à la somme de six millions six cent douze mille cinq cent soixante-douze euros et soixante-trois centimes

Envoyé en préfecture le 04/08/2020
Reçu en préfecture le 04/08/2020
Affiché le
ID : 026-212601983-20200730-20200730_203D-DE

Montélimar, le 31 décembre 2019

LA TRESORIERE

LE MAIRE

MAIRIE DE MONTELIMAR (DROME)

L'Adjoint délégué

Hervé LANDAIS