

**BUREAU METROPOLITAIN DU
LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022**

NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS EN EXERCICE : 15 QUORUM : 8		
PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
13	0	2
OBJET DE LA DECISION N° 22/558 CONVENTION FINANCIERE DESCENDANTE ENTRE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE ET LA COMMUNE DE TOULON - AUTORISATION DE SIGNATURE		

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

PRESENTS :

M. Jean-Louis MASSON, M. Thierry ALBERTINI, M. Ange MUSSO, M. Robert BENEVENTI, M. Gilles VINCENT, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Robert CAVANNA, M. Hubert FALCO, M. Hervé STASSINOS, M. Francis ROUX, M. Arnaud LATIL, Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre GIRAN.

ABSENTS :

M. Jean-Pierre COLIN, M. Christian SIMON.

DÉCISION MÉTROPOLITAINE

N° 22/558

BUREAU DU 19 SEPTEMBRE 2022

**O B J E T : CONVENTION FINANCIERE DESCENDANTE ENTRE LA
METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
ET LA COMMUNE DE TOULON - AUTORISATION DE
SIGNATURE**

LE BUREAU MÉTROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1
et L5211-1,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au
Président et au Bureau,

VU le projet de convention ci-annexé,

CONSIDERANT que par effet de ce transfert, depuis le 1^{er} janvier 2019, la Métropole TPM est substituée dans les droits et obligations de la commune de Toulon, notamment sur les besoins des contrats affectés aux compétences « aménagement de l'espace urbain, création aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires »,

CONSIDERANT toutefois, qu'il apparaît, aujourd'hui, que certains espaces inclus dans le périmètre de certains marchés publics transférés continuent de relever de la compétence communale,

CONSIDERANT qu'un transfert partiel de ces marchés à la Ville de Toulon par avenant apparaît aujourd'hui impossible dès lors que celle-ci n'est plus partie au contrat,

CONSIDERANT dans ces circonstances, qu'il est nécessaire de prévoir, par convention que :

- la Métropole TPM reste substituée à la Ville de Toulon et exécute pour son compte, la partie des marchés transférés désignés ci-dessus pour les besoins de la commune,
- la Ville de Toulon rembourse les prestations prises en charge par la Métropole depuis le 1^{er} janvier 2019 et jusqu'à la fin des-dits marchés,

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'APPROUVER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer la convention financière (descendante) avec la commune de Toulon, dans les conditions qui y sont définies.

ARTICLE 3

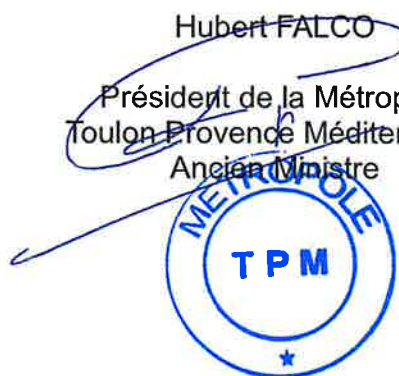
DE DIRE que les crédits nécessaires à la refacturation seront inscrits à chaque exercice au budget principal sur l'article 70875, fonction 7222, opération 61104.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 19 septembre 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre



POUR	13
CONTRE	0
ABSTENTION	0



Convention financière

Entre :

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO, dûment habilité par décision du Bureau Métropolitain n° en date du, désignée dans la présente convention « la Métropole »

D'UNE PART,

Et :

La Commune de Toulon représentée par son Maire en exercice, Monsieur Hubert Falco, dûment habilité par une délibération du conseil municipal n° en date du, désignée dans la présente convention « La Commune »

D'AUTRE PART,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

En vertu du décret ministériel n°2017-1750 en date du 26 décembre 2017, la Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a été transformée en Métropole à compter du 1er janvier 2018, et a pris l'ensemble des compétences prévues à l'article L5217-2 du code général des collectivités territoriales.

Depuis le 1er janvier 2019, la Métropole est ainsi substituée dans les droits et obligations de la Commune de Toulon, en tant qu'ils portent notamment sur les besoins des contrats affectés aux compétences « aménagement de l'espace urbain, création aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ».

Toutefois, il apparaît aujourd'hui que certains espaces inclus dans le périmètre de certains marchés transférés continuent de relever de la compétence communale et en particulier 2 marchés :

1. Un Marché de prestations de nettoyage de la voirie et des espaces publics N° 117 RL 2016 B (ville de Toulon) - 80087 Coriolis - notifié le 31 mars 2017 au mandataire du groupement solidaire DRAGUI-TRANSPORTS S.A DEVERRA S.A.

Il s'agit d'un marché ordinaire conclu pour une durée de 6 ans ferme, dont le montant, après avenants est réparti comme suit :

- part DPGF annuelle : 7 283 901,02 € HT,
- part BPU valant DEC annuelle : 351 053,65 € HT.

Le marché a été passé par la Ville de Toulon et la Communauté d'agglomération TPM réunies sous la forme d'un groupement de commandes afin de permettre de satisfaire leurs besoins en nettoyage jusqu'au 28 avril 2023.

2. Un Marché de Fourniture par location et maintenance de diverses corbeilles à papiers et bornes de propretés N° 2018RL116 (ville de Toulon) - 80059 Coriolis - notifié le 19 septembre 2018 à la société PLASTIC OMNIUM jusqu'au 18 septembre 2023.

Il s'agit d'un accord cadre à bon de commande d'une durée de 5 ans avec les masses financières suivantes :

- mini : 250 000 € TTC,
- maxi : 500 000 € TTC.

Le BPU valant DENC pour 5 ans s'élève à 1 577 464,44 € TTC.

La Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est substituée de plein droit à la Ville de Toulon pour l'exécution des marchés susvisés et a supporté l'intégralité des charges afférentes. Cette substitution a été actée respectivement par courrier des 17 et 18 décembre 2018.

Or, un transfert partiel de ces marchés à la Ville par avenant apparaît aujourd'hui impossible dès lors que celle-ci n'est plus partie au contrat.

Dans ces circonstances, il est nécessaire de prévoir, par la présente convention que :

- la Métropole reste substituée à la Ville de Toulon et exécute pour son compte, la partie des marchés transférés désignés ci-dessus pour les besoins de la commune,
- la Ville de Toulon rembourse les prestations prises en charge par la Métropole depuis le 1er janvier 2019 et jusqu'à la fin des-dits marchés.

Compte tenu :

- de la complexité opérationnelle des transferts de compétences avec ses répercussions, lors de leur prise en charge directe au 1^{er} janvier 2019, sur l'activité de l'organisation métropolitaine mise en œuvre,
- de la volumétrie des transferts aussi bien en nombre de compétences qu'en éléments transférés : marchés, commandes, biens mobiliers et immobiliers, ressources;
- de la nécessité d'assurer la continuité du service public et de ne pas retarder le règlement des factures des entreprises ayant réalisé des prestations ;

il convient de mettre en œuvre une convention financière entre les parties afin d'effectuer les régularisations comptables qui s'imposent avec les flux financiers qui en découlent.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de remboursement par la commune à la Métropole des dépenses réglées par cette dernière au titre des marchés publics transférés intégralement et non pour partie.

ARTICLE 2 : DATE D'EFFET ET DUREE

La présente convention prend effet à compter de sa notification et s'achèvera lorsque les sommes réglées par la Métropole au titre des marchés précités sur des compétences communales auront été remboursées par la commune à la Métropole. Elle couvre la période du 1^{er} janvier 2019 jusqu'à la fin des marchés.

ARTICLE 3 : MODALITES D'EXECUTION

3.1. Identification des espaces relevant de la compétence communale

3.1.a S'agissant du marché 117RL2016B

Le nettoyage des espaces relevant du domaine privé de la Ville (espaces non transférés) suivants, inclus dans le périmètre initial du marché de nettoyage fixé à l'article 3.3.1 du CCTP) :

- Le Jardin Alexandre 1^{er},
- Les plages non concédées,
- le parking de l'anse Tabarly.

La Commune remboursera à la Métropole toutes les charges passées et à venir relatives à l'exécution de ce contrat sur les espaces précités.

Le Titulaire a transmis un sous-détail de prix afin d'individualiser le coût des prestations effectuées sur ces espaces.

DPGF	Montant initial HT (montant indiqué dans le sous- détail de prix du titulaire)	Montant initial actualisé après avenant (montant indiqué dans le sous-détail de prix du titulaire)	Montant TOTAL révisé applicable à compter du 1 ^{er} mai 2021 Application du coefficient de révision (1.1034)
Poste 2 LE MAINTIEN EN PROPRETE <u>Espace relevant de la compétence communale :</u> -Le jardin Alexandre 1 ^{er}	18 827,55 €HT/an	Avenant n°3 notifié le 01/02/2021 renforçant la prestation pour un montant de 31 379,25 € HT/an	 34 623,86 € HT/an
Poste 9 LE NETTOYAGE DES PLAGES DE LA VILLE ET DE LEURS ABORDS Y compris les 24 manifestations prévues chaque année <u>Espaces relevant de la compétence communale :</u> <u>1- Plages non concédées :</u> -Plage de Pipady -Plage de la Mitre -Plage du Cap Brun -Plage du Méjean/Fer à Cheval <u>2 - Le parking de l'Anse Tabarly :</u> Soit total :	10 106.90 €HT/an 10 106.90 €HT/an 20 502.54 €HT/an 10 106.90 €HT/an 6 798,83 € HT/an 57 622,07€HT/an	 Pas d'avenant	11 151,95 €HT/an 11 151,95 €HT/an 22 622,50 €HT/an 11 151,95 €HT/an 7 501,83 € HT/an 63 580, 19 € HT/an

3.1.b S'agissant du marché 2018RL116

Les espaces suivants, lesquels sont inclus dans le périmètre initial du marché de nettoyage, relèvent d'une compétence « communale » :

- Le Jardin Alexandre 1^{er},
- Le jardin d'acclimatation,
- Le Jardin la Florane,
- Terrain de beach volley des plages du Mourillon,
- Le jardin du Nautilus et villa Jules Verne,
- Parc des Oiseaux,
- Parc du Pré Sandin,
- Les plages non concédées : Plage de Pipady, Plage de la Mitre, Plage du Cap Brun, Plage de Méjean/Fer à Cheval,
- Tout autre espace relevant du domaine privé de la Ville sur lesquels une corbeille serait implantée à l'avenir.

La Commune de Toulon doit, en conséquence, prendre en charge financièrement l'exécution du marché 2018RL116 s'agissant de ces espaces et remboursera à la Métropole les dépenses afférentes exposées.

Un état des corbeilles de compétence Ville au 7 février 2022 est joint en annexe 1. Cet état fait apparaître les prix unitaires non révisés des corbeilles. Le montant annuel total dû au titre de ces corbeilles est de 14 992 € HT.

3.2 Montant à rembourser

3.2.1 Montant à rembourser au titre du marché 117RL2016B

La Commune de Toulon s'engage à rembourser la somme totale de 345 868,41 € TTC à MTPM au titre des prestations payées depuis le 1^{er} janvier 2019 jusqu'au 1^{er} mai 2022.

A cette somme s'ajouteront les sommes mandatées entre le 1^{er} mai 2022 et la fin du marché.

Figure ci-dessous le décompte des prestations mandatées par MTPM depuis le 1^{er} janvier 2019, date de prise d'effet de la substitution de MTPM à la Commune de Toulon, au 1^{er} mai 2022 :

- 92 813,76 € TTC pour le maintien en propreté du Jardin Alexandre 1^{er},
- 253 054,65 € TTC pour la prestation de nettoyage des plages non concédées et du parking de l'anse Tabarly.

DPGF	Montant mandaté du 01/01/2019 au 01/05/2019 (121 jours) Coefficient de révision 1.0316	Montant mandaté du 02/05/2019 au 01/05/2020 Coefficient de révision 1.0557	Montant mandaté du 02/05/2020 au 01/05/2021 (275 jours avant avenant - 90 jours après avenant) Coefficient de révision 1.0691	Montant mandaté du 02/05/2021 au 01/05/2022 (365 jours) Coefficient de révision 1.1034
Poste 2 LE MAINTIEN EN PROPRETE	6 438,69 € HT	19 876,24 € HT	23 437,35 € HT	34 623,86 € HT
Espace communal :				

-Le jardin Alexandre 1 ^{er}	TVA 10% 7 082,56 €TTC	TVA 10% 21 863,86 €TTC	TVA 10% 25 781,09 €TTC	TVA 10% 38 086,25 € TTC
Poste 9 LE NETTOYAGE DES PLAGES DE LA VILLE ET DE LEURS ABORDS Y compris les 24 manifestations prévues chaque année <u>Plages non concédées relevant</u> <u>de la compétence communale</u> -Plage de Pipady -Plage de la Mitre -Plage du Cap Brun -Plage du Méjean/Fer à Cheval <u>Parking de l'anse Tabarly :</u>	24 863,31 € HT TVA 20% 29 835,97 €TTC	60 831,62 € HT TVA 20% 72 997,94 €TTC	61 603,76 €HT TVA 20% 73 924,51 €TTC	63 580, 19 € HT TVA 20% 76 296,23 € TTC

A ces montants, déjà mandatés, s'ajouteront les montants qui seront mandatés entre le 1^{er} mai 2022 et la fin du marché, soit :

-39 442,78 € TTC pour le maintien en propreté du Jardin Alexandre 1^{er},

-79 013,69 € TTC pour la prestation de nettoyage des plages non concédées et du parking de l'anse Tabarly.

DPGF	Montant prévisionnel du 02/05/2022 au 01/05/2023 (365 jours) Coefficient de révision 1.1427
Poste 2 LE MAINTIEN EN PROPRETE <u>Espace communal :</u> -Le jardin Alexandre 1 ^{er}	35 857,07 € HT TVA 10% 39 442,78 € TTC
Poste 9 LE NETTOYAGE DES PLAGES DE LA VILLE ET DE LEURS ABORDS Y compris les 24 manifestations prévues chaque année <u>Plages non concédées relevant de la compétence</u> <u>communale</u> -Plage de Pipady -Plage de la Mitre -Plage du Cap Brun - Plage du Méjean/Fer à Cheval <u>Parking de l'anse Tabarly :</u>	65 844,74 € HT TVA 20% 79 013,69 € TTC

3.2.2 Montant à rembourser au titre du marché 2018RL116

Figure ci-dessous le décompte des prestations mandatées par MTPM depuis le 1er janvier 2019, date de prise d'effet de la substitution de MTPM à la Commune de Toulon, au 1^{er} mai 2022 :

Montant mandaté du 01/01/2019 au 31/12/2019 (révision de prix non appliquée)	Montant mandaté du 01/01/2020 au 19/09/2020 (révision de prix non appliquée) – 262 jours	Montant mandaté du 20/09/2020 au 19/09/2021 (coefficient de révision de 1.0249) – 365 jours	Montant mandaté du 20/09/2021 au 01/05/2022 (coefficient de révision 1,0380) – 224 jours
14 992,00 € HT 20 TVA % 17 990,40 € TTC	10 761,38 € HT 20 TVA % 12 913,66 € TTC	15 365,30 € HT 20 TVA % 18 438,36 € TTC	9 550,19 € HT 20 TVA % 11 460,23 € TTC

Le montant total réglé par la Métropole pour la période s'élève donc à 60 802,65 € TTC.

Il est cependant précisé que le marché 2018RL116 est imputé sur un article éligible au FCTVA et qu'il convient en conséquence de réclamer à la Ville un remboursement des sommes « net de FCTVA », soit, pour la période du 1^{er} janvier au 1^{er} mai 2022, la somme de 50 828,58 € (60 802,65 – 60 802,65*16,404%).

La Commune de Toulon s'engage donc à rembourser la somme totale de 50 828,58 € net de FCTVA à MTPM au titre des prestations payées depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au 1^{er} mai 2022.

A ces montants, déjà mandatés, s'ajouteront les montants qui seront mandatés entre le 1^{er} mai 2022 et la fin du marché, soit :

- 6 011,50 € HT pour la période du 2 mai 2022 au 19/09/2022, date anniversaire du marché (141 jours avec un coefficient de révision de 1,0380),
- un montant inconnu pour la période du 20/09/2022 à la fin du marché. Le montant dû sera calculé en appliquant le coefficient de révision au prix annuel initial,
- tout autre montant résultant de la mise en place de corbeilles nouvelles ou de la modification de ces mêmes corbeilles.

3.3. Modalités de Remboursement

3.3.1 S'agissant des dépenses mandatées à la date de notification de la convention

Les remboursements seront effectués dans les 30 jours suivant la date d'effet de la présente convention sur la base d'un titre de recettes émis par la Métropole.

Le montant à rembourser s'élève à :

-345 868,41 € TTC au titre du marché 117RL2016B, au titre de la période allant du 1^{er} janvier 2019 jusqu'au 1^{er} mai 2022,

-50 828,58 € net de FCTVA au titre du marché 2018RL116, au titre des prestations payées depuis le 1^{er} janvier 2019 jusqu'au 1^{er} mai 2022.

3.3.2 S'agissant des dépenses mandatées après la notification de la convention

Les sommes qui seront mandatées après la notification de la convention seront calculées selon les modalités décrites à l'article 3.2.

Le montant dû par la Commune à ce titre fera l'objet d'un courrier de la Métropole afin de recueillir l'accord de celle-ci sur les montants :

-entre le 1^{er} et le 31 janvier 2023 pour les sommes dues au titre de la période allant du 2 mai 2022 et le 31 décembre 2022, pour les deux marchés,

-entre le 1^{er} octobre 2023 et le 15 novembre 2023 pour les sommes dues au titre de la période allant du 1^{er} janvier 2023 à la fin des marchés.

La Commune disposera d'un délai de 30 jours pour donner son accord sur les montants à rembourser. En l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, elle est réputée valider les sommes.

Une fois validés contradictoirement, la Métropole pourra émettre les titres de recettes correspondants accompagnés de la présente convention et de ses annexes.

3.4 Justificatif des Dépenses

Les dépenses prises en charge par la Métropole seront remboursées par la commune sur la base d'états récapitulatifs mentionnant notamment les numéros des mandats établis par la Métropole, leur imputation budgétaire, le nom du fournisseur, le numéro et l'intitulé du marché concerné, l'objet de la dépense, leur montant...

Chaque état récapitulatif est signé par le Président de la Métropole.

Les états récapitulatifs relatifs à la période courant du 01/01/2019 au 01/05/2022 sont joints en annexe 2.

ARTICLE 4 : REGLEMENT DES LITIGES

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige portant sur l'interprétation et/ou l'exécution de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend à une instance juridictionnelle.

En cas d'échec des voies amiables de résolution, toute action contentieuse doit être soumise au Tribunal Administratif de Toulon.

ARTICLE 5 : ANNEXES

La présente convention comprend :

Annexe n°1 :

1a : sous-détail de prix marché 117RL2016B,

1b : DPGF individualisée part ville et MTPM marché 117RL2016B,

1c : parc des corbeilles au 07/02/2022 (marché 116RL2018).

Annexe n°2 : états récapitulatifs des dépenses concernant la période du 01/01/2019 au 01/05/2022 (signés par le Président de la Métropole).

Ces annexes font partie intégrante de la présente convention.

Fait à Toulon, le

Pour la Commune,

Pour la Métropole,

Le Maire

Le Président

PLAGE DE LA DETTE					
1) Impact (bilan) avant dette					
Autofinancement	Monnaie	Impact	Valeur	Intérêts	Total en monnaie
	Dividende				9 237,14
					6,53
Finne					
Financement	Garanties P1, P10				87,36
	Garanties P2, P10				26,23
	Appt. autofinancement 100				20,35
	Appt. autofinancement 100				20,35
	Appt. autofinancement 100				20,35
	Capital structure 112				6,53
Finne autonome	Monnaie				6,53
	Gold				6,53
					12,06
Type					
TDO	Assurance				6,53
	CPN				120,88
	Intérêts				240,48
	Intérêts				6,53
	Intérêts				9,38
Sous-traitement des données financières					
Coût d'exploitation					530,42
Frais de structure					9,6
Coût total					539,23
Coût de pège en charge					12,06
PRIX DE VENTE COLLECTE					

PLAGE DU BILAN ET DU CHEVAL						
1. argent investi avant l'achat						
Investissement	Montant Investi	Prix Unité	TAUX	INTERES	Finan- ciers	Prix à l'achat
				à 10 %		5,5 %
Personnel	Frais				Financier	Prix à l'achat
	Commissions VLS 120					21,00
	Commissions VL 120					20,00
	Argent remboursé 120					20,00
	Argent remboursé 120					20,00
Chiffre d'affaire 120						0,00
Frais Inter- venants	Montant Inter-venant					Prix à l'achat
						0,00
						0,00
FBI	Type			Frais Financiers		Prix à l'achat
	Assurance			540,00		0,00
	EPI			100,00		0,00
	Taxes			200,00		0,00
	Véhicules remis			0,00		0,00
	Charges liées aux biens, produits, instruments					
Coût de l'exploitation						130,00
Risque de rupture					6%	7,20
Coût total						137,20
Frais de siège et marge					12,00 %	0,00
PRIX D'VENTE COLLECTÉ						

Global		11 738,50	1,30%	2,38	4 621,79	3,21
Personnel	Fixes				Revalor	Ris 4
	Coordination V, 110					27,28
	Coordination V, 110					18,84
	Agent nettoyage 124					39,37
	Agent nettoyage 124					25,59
	Coordination 133					6,90
Frais administratifs	Mensuel					0,20
	Global					0,20
						71,38
FBO	Type				Revalor	Ris 4
	Assurance				421,55	6,18
	EP				120,00	0,80
	Electricite				244,00	0,13
	Traitement Reseaux				5,00	0,00
Sous Total (FBO) = 760,83						0,00
Coût d'exploitation						129,43
Frais en services						0%
Coût total						137,28
Prix de vente et marge						11,80%
PRIX DE VENTE COLLECTE						

Marché 117RL2016: DPGF NETTOIEMENT SUITE AVENANT N°S - AVEC REVISION AU 01.05.2021

POSTE	PRESTATION	TYPE DE PRIX	MONTANT ANNUEL INITIAL HT	MONTANT DE L'AVENANT N°1 HT	MONTANT DE L'AVENANT N°2 HT	MONTANT DE L'AVENANT N°3 HT	MONTANT DE L'AVENANT N°4 HT	MONTANT ANNUEL DU MARCHÉ AVEC AVENANTS (HORS REVISION)	MONTANT ANNUEL REVISE DU MARCHÉ AVEC AVENANTS HT	TAUX DE TVA	MONTANT ANNUEL REVISE AVEC AVENANTS TTC
1	Le lavage haute pression suivi d'un balayage mécanique de toutes les voies										
	voirie TPM	Forfaitaire	2 447 222,28 €	- €	- €	- €	210 747,58 €	2 657 969,86 €	2 932 803,94 €	10%	3 226 084,34 €
	voirie départementale et nationale		81 452,47 €	- €	- €	- €	19 736,47 €	101 188,99 €	111 651,93 €	20%	133 982,32 €
2	Le maintien en propreté										
	voirie TPM	Forfaitaire	2 261 736,07 €	- €	- €	54 416,00 €	- €	2 316 152,07 €	2 555 642,19 €	10%	2 811 206,41 €
	voirie départementale et nationale		158 569,29 €	- €	- €	- €	- €	158 569,29 €	174 965,39 €	20%	209 958,47 €
	Dont part Ville de Toulon		18 827,55 €			12 551,70 €		31 379,25 €	34 623,86 €	10%	38 086,25 €
3	Le vidage quotidien des corbeilles de rue										
	voirie communale, départementale et nationale	Forfaitaire	366 603,77 €	- €	- €	- €	- €	366 603,77 €	404 510,54 €	20%	485 412,65 €
	voirie communautaire		47 306,07 €	- €	- €	- €	- €	47 306,04 €	52 197,48 €	20%	62 636,98 €
4	Les opérations de décrassage des pavages, dallages, surfaces minéralisées et revêtements spéciaux	Forfaitaire initiale pour 600 000m2	170 847,65 €	- €	- €	- €	- €	170 847,65 €	188 513,30 €	10%	207 364,63 €
	Les opérations de décrassage des pavages, dallages, surfaces minéralisées et revêtements spéciaux	forfaitaire Supplémentaire 120 000m2	- €	36 072,71 €	- €	- €	- €	36 072,71 €	39 802,63 €	10%	43 782,90 €
6	Le nettoyage des quais du port, du péristyle de la mairie et de la Place de la Liberté	Forfaitaire	60 551,73 €	- €	- €	- €	- €	60 551,73 €	66 812,78 €	10%	73 494,06 €
7	Le nettoyage des passages sous immeubles, du tunnel Montéty et des trémies routières										
	Le nettoyage des passages sous immeubles, du tunnel Montéty	Forfaitaire	59 627,10 €	- €	- €	- €	- €	59 627,10 €	65 792,54 €	10%	72 371,80 €
	trémie routière et tunnel Besagne		6 115,60 €	- €	- €	- €	- €	6 115,60 €	6 747,95 €	10%	7 422,75 €
	trémie routière et tunnel Bonaparte		3 057,80 €	- €	- €	- €	- €	3 057,80 €	3 373,98 €	10%	3 711,37 €
8	Le nettoyage des places et des lieux occupés par les marchés provençaux	Forfaitaire	519 021,40 €	- €	- €	- €	- €	519 021,40 €	572 688,21 €	10%	629 957,03 €
9	Le nettoyage des plages de la Ville et de leurs abords y compris les 24 manifestations prévues chaque année	Forfaitaire maintien en propreté jusqu'à 17h	344 965,72 €	- €	- €	- €	2 167,74 €	347 133,46 €	383 027,06 €	20%	459 632,47 €
	Supplément de nettoyage des plages de la Ville et de leurs abords y compris les 24 manifestations prévues chaque année du 1er juin au 30 septembre	Forfaitaire Maintien en propreté supplémentaire de 17h à 20h	- €	34 000,00 €	- €	- €	- €	34 000,00 €	37 515,60 €	20%	45 018,72 €
	Dont part Ville de Toulon		57 622,07 €					57 622,07 €	63 580,19 €	20%	76 296,23 €
10	Le nettoyage de la passerelle du Palais des Sports, des ascenseurs, des escaliers et de ses accès est et ouest	Forfaitaire	22 173,74 €	- €	- €	- €	- €	22 173,74 €	24 466,50 €	10%	26 913,16 €
11	Le nettoyage des ascenseurs, des escaliers mécaniques et de l'escalier hélicial de la ZAC Mayol ainsi que le nettoyage de l'ascenseur et de la passerelle de la gare	Forfaitaire	104 633,77 €	- €	- €	- €	- €	104 633,77 €	115 452,90 €	10%	126 998,19 €
12	Le nettoyage des bretelles d'autoroutes rétrogradées à la Ville	Forfaitaire	10 520,82 €	- €	- €	- €	- €	10 520,82 €	11 608,67 €	10%	12 769,54 €
C	Plus value: maintien en propreté des secteurs Mourillon Port Marchand sur un poste										
	voirie TPM	Forfaitaire	163 116,91 €	- €	- €	- €	- €	163 116,91 €	179 983,20 €	10%	197 981,52 €
	voirie départementale et nationale	maintien en propreté de	238,33 €	- €	- €	- €	- €	238,33 €	262,97 €	20%	315,57 €
	Supplément du maintien en propreté des secteurs Mourillon Port Marchand sur un poste du 1er mai au 30 octobre										
	voirie TPM		- €	98 010,00 €	- €	- €	- €	98 010,00 €	108 144,23 €	10%	118 958,66 €
	voirie départementale et nationale	Forfaitaire supplémentaire maintien en propreté de 12h à 19h	- €	990,00 €	- €	- €	- €	990,00 €	1 092,37 €	20%	1 310,84 €
TOTAL			6 904 210,14 €	169 072,71 €	- €	54 416,00 €	232 651,79 €	7 283 901,02 €	8 037 056,39 €		8 957 284,36 €
Part MTPM			6 827 760,52 €	169 072,71 €	- €	41 864,30 €	232 651,79 €	7 194 899,70 €	7 938 852,33 €		8 842 901,88 €
Part Ville de Toulon			76 449,62 €	- €	- €	12 551,70 €	- €	88 001,32 €	98 204,06 €		114 382,48 €
			MONTANT ANNUEL INITIAL HT	MONTANT de l'AVENANT N°1 HT	MONTANT DE L'AVENANT N°2 HT	MONTANT DE L'AVENANT N°3 HT	MONTANT DE L'AVENANT N°4 HT	MONTANT ANNUEL DU MARCHÉ AVEC AVENANT HT (HORS REVISION)	MONTANT ANNUEL REVISE DU MARCHÉ AVEC AVENANT HT	TAUX DE TVA	MONTANT ANNUEL REVISE de la DPGF AVEC AVENANT TTC

CUVE	N° PRO	TYPE	LIBELLE VOIE	CODE ARTICLE		installées l'été : uniquement de mai à octobre	dépose / repose (poste 9 BPU)	Scala (poste 5 haut de garrette BPU)	Prima Unif 50 (poste 2 BPU gamme Intermédiaire)	Support sac habillage transparent + protection anti-rongeurs (poste 1 BPU haut de gamme)	Support sac habillage bois (poste 1 BPU entrée de gamme)
								240,00 €	93,00 €	315,00 €	205,00 €
1593	4189843	JARDIN	ACCLIMATATION	CP 50 PL					93,00 €		
1594	4189841	JARDIN	ACCLIMATATION	CP 50 PL					93,00 €		
1592	4189839	JARDIN	ACCLIMATATION	CP 50 PL					93,00 €		
1587	4189836	JARDIN	ACCLIMATATION	CP 50 PL					93,00 €		
1582	4189834	JARDIN	ACCLIMATATION	CP 50 PL					93,00 €		
1591	4189832	JARDIN	ACCLIMATATION	CP 50 PL					93,00 €		
1586	4189828	JARDIN	ACCLIMATATION	CP 50 PL					93,00 €		
1585	4189818	JARDIN	ACCLIMATATION	CP 50 PL					93,00 €		
1590	4189844	JARDIN	ACCLIMATATION	CP 50 PL					93,00 €		
1589	4189845	JARDIN	ACCLIMATATION	CP 50 PL					93,00 €		
1584	7151189	JARDIN	ACCLIMATATION	CP 50 PL					93,00 €		
1588	3615882	JARDIN	ACCLIMATATION	CP 50 PL					93,00 €		
2285	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2286	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2287	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2288	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2289	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2290	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2291	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2292	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2293	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2294	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2295	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2296	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2297	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2298	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2299	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2300	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2301	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2302	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2303	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2313	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2314	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
2315	10176903	JARDIN	ALEXANDRE 1ER	BN80 SCALA				240,00 €			
0422	3379232	PARC	FLORANE (LA)	CP 50 PL					93,00 €		
0279	3379233	PARC	FLORANE (LA)	CP 50 PL					93,00 €		
0270	3379467	PARC	FLORANE (LA)	CP 50 PL					93,00 €		
0271	3379468	PARC	FLORANE (LA)	CP 50 PL					93,00 €		
1848	3379469	PARC	FLORANE (LA)	CP 50 PL					93,00 €		
0272	3379666	PARC	FLORANE (LA)	CP 50 PL					93,00 €		
0273	3379666	PARC	FLORANE (LA)	CP 50 PL					93,00 €		
0276	3379667	PARC	FLORANE (LA)	CP 50 PL					93,00 €		
2539	3379668	PARC	FLORANE (LA)	CP 50 PL					93,00 €		
0278	3379669	PARC	FLORANE (LA)	CP 50 PL					93,00 €		
0277	3379670	PARC	FLORANE (LA)	CP 50 PL					93,00 €		
2540	10555664	PARC	FLORANE (LA)	CP 50 PL					93,00 €		
2679	11016769	PLAGES	MOURILLON (terrain beach volley)	Support sac habillage transparent + protection anti-rongeurs						315,00 €	
2680	11016769	PLAGES	MOURILLON (terrain beach volley)	Support sac habillage transparent + protection anti-rongeurs						315,00 €	
0275	3378379	JARDIN	VERNE (JULES) - (LIT. F. MISTRAL)	CP 50 PL					93,00 €		
0274	3378380	JARDIN	VERNE (JULES) - (LIT. F. MISTRAL)	CP 50 PL					93,00 €		
0373	3379420	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
0372	3379421	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
0330	3378930	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
0328	3379423	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
0329	3379425	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
0332	3378931	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
0333	3379426	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
0379	3379247	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
0380	3379428	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
0374	3379429	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
2601	3379433	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
2604	3379433	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
2602	3379433	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
2603	3379433	PARC	OISEAUX (DES)	CP 50 PL					93,00 €		
1046	4189598	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1051	4189613	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1475	3404476	PHE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
0963	10463042	PHE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
0964	10463042	PHE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
0961	3378595	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
0962	3378596	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
0965	3378597	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1473	3378598	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1474	3378599	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1053	3379560	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1472	3378600	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
2847	3378601	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1743	3378602	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1742	3378603	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1052	3378604	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1741	3378605	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1047	3378586	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1049	3378587	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1050	3378588	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
1048	3378589	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
959	3379652	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
960	3379651	PRE	SANDIN	CP 50 PL					93,00 €		
2685	9930855	PLG	PIPADY (DE)	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR		2	1	25,00 €		mise en place de mai à octobre	102,50 €
2850	9930853	PLG	PIPADY (DE)	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR							205,00 €
2720	10462017	ANSE	FER A CHEVAL	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR		1	1	25,00 €		mise en place de mai à octobre	102,50 €
2692	10432186	ANSE	MEJEAN	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
2686	10432186	ANSE	MEJEAN	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
2688	10432186	ANSE	MEJEAN	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
2696	10432186	ANSE	MEJEAN	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
2683	10432186	ANSE	MEJEAN	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €		mise en place de mai à octobre	102,50 €
2697	10432186	ANSE	MEJEAN	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
2687	10432247	ANSE	MEJEAN	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
2682	10432247	ANSE	MEJEAN	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
2690	10432247	ANSE	MEJEAN	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
2691	10432247	ANSE	MEJEAN	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
2475	3379336	PARKING	TABARLY	Support sac habillage transparent + protection anti-rongeurs						315,00 €	
2473	8023295	PARKING	TABARLY	Support sac habillage transparent + protection anti-rongeurs						315,00 €	
1744	9930829	PARKING	TABARLY	CP 50 PL					93,00 €		
2773	9930843	ANSE	MITRE (LA)	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
2698	9930843	ANSE	MITRE (LA)	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
2695	9930843	ANSE	MITRE (LA)	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
2774	9930848	ANSE	MITRE (LA)	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €		mise en place de mai à octobre	102,50 €
2691	9930848	ANSE	MITRE (LA)	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
2689	9930848	ANSE	MITRE (LA)	SUPPORT SAC HABILLAGE BOIS+ANTI RONGEUR			1	25,00 €			102,50 €
					18	450,00 €	\$ 280,00 €	\$ 952,00 €		1 260,00 €	2 050,00 €
TOTAL HT									14 992,00 €		
TVA									2 998,40 €		
TOTAL TTC									17 990,40 €		

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES MARCHE 2016RL117B

N° Consommation	Bordereau	Montant TTC	Libellé	Référence 1
2019-0-2617-1	500	654 245,00	F.DTF 201901447-31/01/201	NETT.DECRASSAGE VOIES MET
2019-0-6008-1	1120	654 245,00	F.DTF 201902020-28/02/201	NETTOIEMENT DES DIVERS LI
2019-0-8509-1	1671	654 245,00	F.DTF 201904024-30/04/201	PRESTATIONS DE NETT- LIEU
2019-0-9309-1	1844	0,00	F.DTF 201903018-03/04/201	NETT. DIVERS LIEUX ET VOI
2019-0-9738-1	1957	654 245,00	F.DTF 201903018-03/04/201	NETT. DIVERS LIEUX ET VOI
2019-0-10476-1	2137	15 284,36	F.DTF 201905036-31/05/201	NETT LIEUX ET VOIES MTPM
2019-0-10476-2	2137	654 245,00	F.DTF 201905036-31/05/201	NETT LIEUX ET VOIES MTPM
2019-0-15686-1	3284	669 529,36	F.DTF 201907018-31/07/201	NETTOIEMENT VOIRIE ESPACE
2019-0-15944-1	3352	669 529,36	F.DTF 201906019-30/06/201	PRESTATIONS DE NETT JUIN
2019-0-20218-1	4370	5 991,55	F.DTF 201904023-30/04/201	PRESTATION SUPPLEMENTAIRE
2019-0-20218-2	4370	2 398,48	F.DTF 201904023-30/04/201	PRESTATION SUPPLEMENTAIRE
2019-0-20518-1	4446	693 028,81	F.FACT NETT 201908088-31/	NETT DE LA VOIRIE ET DES
2019-0-20582-1	4469	701 202,52	F.DTF 201909019-02/10/201	NETTOIEMENT LIEUX - LIEUX
2019-0-24165-1	5298	691 002,52	F.DTF 201910048-30/10/201	NETT DE LA VOIRIE ET ESPA
2019-0-24287-1	5324	996,07	F.DTF 201910047-30/10/201	PRESTATION SUPPLEMENTAIRE
2019-0-26030-1	5665	672 836,02	F.DTF 201911020-30/11/201	NETTOIEMENT DE LA VOIRIE
2019-0-27492-1	5953	473,78	F.DTF 201911025-30/11/201	PRESTATION SUPPLEMENTAIRE
2020-0-948-1	228	672 836,02	F.DTF 201912018-31/12/201	NETTOIEMENT DE LA VOIRIE
2020-0-949-1	228	443,77	F.DTF 201912065-31/12/201	PRESTATION SUPPLEMENTAIRE
2020-0-950-1	228	3 462,51	F.DTF 201912064-31/12/201	NETTOIEMENT DES LIEUX ET
2020-0-2614-1	599	681 092,78	F.DTF 202001019-31/01/202	NETTOIEMENT DES LIEUX ET
2020-0-2935-1	679	18 799,64	F.DTF 201912301-31/12/201	117RL2016B - NETTOYAGE PL
2020-0-4744-1	1104	681 092,78	F.DTF 202002016-29/02/202	PRESTATION DE NETTOIEMENT
2020-0-6818-1	1668	681 092,78	F.DTF 202003016-31/03/202	PRESTATION DE NETTOIEMENT
2020-0-8627-1	2182	681 092,78	F.DTF 202004025-30/04/202	NETTOIEMENT DIVERS LIEUX
2020-0-11116-1	2906	709 811,95	F.DTF 202005141-31/05/202	PRESTATION DE NETT DE LA
2020-0-13048-1	3417	182,51	F.DTF 202006030-30/06/202	NETT VOIRIE ET ESPACES PU
2020-0-13859-1	3581	720 716,77	F.DTF202006031-17/07/2020	NETTOIEMENT DE LA VOIRIE
2020-0-15603-1	4051	720 716,77	F.DTF 202007025-31/07/202	NETT VOIRIE ET ESPACES PU
2020-0-17493-1	4471	720 716,77	F.DTF 202008041-31/08/202	NETT VOIRIE ET ESPACES PU
2020-0-17499-1	4472	797,15	F.DTF 202008042-31/08/202	NETT VOIRIE ET ESPACES PU
2020-0-18669-1	4758	3 727,96	F.DTF 202008049-31/08/202	DU 10 AU 14/08/2020
2020-0-20185-1	5098	720 716,77	F.DTF 202009010-30/09/202	NETT VOIRIE ET ESPACES PU
2020-0-20198-1	5099	460,31	F.DTF 202009011-30/09/202	NETT VOIRIE ET ESPACES PU
2020-0-22972-1	5718	709 811,95	F.DTF 202010046-31/10/202	NETT VOIRIE ET ESPACES PU
2020-0-26363-1	6444	491,51	F.DTF 202011015-30/11/202	NETT VOIRIE ET ESPACES PU
2020-0-26371-1	6444	690 390,14	F.DTF 202011014-30/11/202	NETT VOIRIE ET ESPACES PU
2021-0-698-1	174	690 390,14	F.DTF 202012045-31/12/202	NETT VOIRIE ET ESPACES PU
2021-0-3369-1	777	690 390,14	F.DTF 202101053-31/01/202	NETT VOIRIE ET ESPACES PU
2021-0-5848-1	1439	709 761,05	F.DTF 202102065-28/02/202	NETT VOIRIE ET ESPACES PU
2021-0-8471-1	2128	709 761,05	F.DTF 202103052-31/03/202	NETT VOIRIE ET ESPACES PU
2021-0-12390-1	3251	709 761,05	F.DTF 202104179-30/04/202	PRESTATION DE NETTOIEMENT
2021-0-15073-1	3935	753 958,69	F.DTF 202105044-31/05/202	PRESTATIONS NETTOIEMENT M
2021-0-16265-1	4228	765 213,37	F.DTF 202106053-30/06/202	PRESTATIONS NETTOIEMENT M
2021-0-17037-1	4407	506,01	F.DTF202105045-29/06/2021	PRESTATION DE D'ECRASSAGE
2021-0-19616-1	5087	765 213,37	F.DTF 202107067-31/07/202	PRESTATIONS NETTOIEMENT M
2021-0-22040-1	5702	1 537,79	F.DTF 202108040-31/08/202	PRESTATION DE DECRASSAGE
2021-0-22041-1	5702	765 213,37	F.DTF 202108039-31/08/202	PRESTATIONS NETTOIEMENT M
2021-0-24881-1	6537	765 213,37	F.DTF 202109021-30/09/202	PRESTATIONS NETTOIEMENT M
2021-0-28397-1	7558	753 958,69	F.DTF 202110025-31/10/202	PRESTATIONS NETTOIEMENT M
2022-0-1033-1	357	762 052,03	F.DTF 202111143-30/11/202	PRESTATIONS NETTOIEMENT M
2022-0-1034-1	357	8 325,67	F.DTF 202111140-30/11/202	AVENANT N°4 EXTENSION DE
2022-0-1412-1	445	506,01	F.DTF 202112021-31/12/202	PRESTATION DE DECRASSAGE
2022-0-2740-1	844	762 052,03	F.DTF 202201015-31/01/202	PRESTATION DE NETTOIEMENT
2022-0-2742-1	845	55 870,70	F.DTF 202112057-31/12/202	TO-2016RL117-NETTOIEMENT
2022-0-2742-2	845	706 181,33	F.DTF 202112057-31/12/202	TO-2016RL117-NETTOIEMENT
2022-0-5504-1	1626	1 537,79	F.DTF 202202057-28/02/202	PRESTATIONS DE DECRASSAGE
2022-0-5643-1	1682	762 052,03	F.DTF 202202058-28/02/202	PRESTATION DE NETTOIEMENT
2022-0-8057-1	2299	762 052,03	F.DTF 202203026-31/03/202	PRESTATION DE NETTOIEMENT
2022-0-8057-1	2299	762 052,03	F.DTF 202203026-31/03/202	PRESTATION DE NETTOIEMENT
2022-0-10839-1	3038	762 052,03	F.DTF 202204017-30/04/202	PRESTATION DE NETTOIEMENT
TOTAL :		29 237 563,22		

Montant refacturé à la Ville de Toulon pour la période du 1er janvier 2019 au 01/05/2022 (selon articles 3,1, 3,2 et 3,3 de la convention) : 345 868,41 € TTC

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES MARCHE 2016RL117B

N° Consommation	Bordereau	Montant TTC	Libellé	Référence 1
-----------------	-----------	-------------	---------	-------------

Signature du Président de la Métropole:

Référence 2	N° Service Réalisé	N° Engagement CP	N° Marché	Chapitre
MARCHE 117RL2016B 80087	2019-0-0-0	2019-0-84258-1	2018-80087-1-0	011
2016RL117 NETTOIEMENT VOIRIE	2019-0-0-0	2019-0-86089-1	2018-80087-1-0	011
117RL2016 VOIRIES TOULON AVRIL	2019-0-0-0	2019-0-89565-1	2018-80087-1-0	011
Facture DTF 201903018	2019-0-0-0	2019-0-88367-1	2018-80087-1-0	011
Facture DTF 201903018	2019-0-0-0	2019-0-88367-1	2018-80087-1-0	011
Facture DTF 201905036	2019-0-0-0	2019-0-93754-1	2018-80087-1-0	011
Facture DTF 201905036	2019-0-0-0	2019-0-91722-1	2018-80087-1-0	011
NETTOIEMENT 07/2019	2019-0-0-0	2019-0-95688-1	2018-80087-1-0	011
NETTOIEMENT JUIN 2019	2019-0-0-0	2019-0-93925-1	2018-80087-1-0	011
MARCHE 16RL117 TX OCCASION TOU	2019-0-0-0	2019-0-89954-1	2018-80087-1-0	011
MARCHE 16RL117 TX OCCASION TOU	2019-0-0-0	2019-0-89953-1	2018-80087-1-0	011
NETT DE LA VOIRIE ET DES ESPACES	2019-0-0-0	2019-0-97764-1	2018-80087-1-0	011
SEPT 2019	2019-0-0-0	2019-0-98594-1	2018-80087-1-0	011
BALAYAGE 10/2019	2019-0-0-0	2019-0-100202-1	2018-80087-1-0	011
NETTOYAGE 10/2019	2019-0-0-0	2019-0-89953-1	2018-80087-1-0	011
Facture DTF 201911020	2019-0-0-0	2019-0-101470-1	2018-80087-1-0	011
NETTOIEMENT 11/2019	2019-0-0-0	2019-0-89953-1	2018-80087-1-0	011
NETTOIEMENT VOIRIE DECEMBRE 20	2020-0-0-0	2020-0-101471-1	2018-80087-1-0	011
NETTOIEMENT DEC 19	2020-0-0-0	2020-0-89953-1	2018-80087-1-0	011
COMPLET NETTOIEMENT 12/2019	2020-0-0-0	2020-0-105092-1	2018-80087-1-0	011
NETTOIEMENT VOIRIE JANVIER 2020	2020-0-0-0	2020-0-105097-1	2018-80087-1-0	011
117RL2016B - NETTOYAGE PLAGES D	2020-0-0-0	2020-0-104280-1	2018-80087-1-0	011
NETTOIEMENT VOIRIE FEVRIER 2020	2020-0-0-0	2020-0-105386-1	2018-80087-1-0	011
Facture DTF 202003016	2020-0-0-0	2020-0-105394-1	2018-80087-1-0	011
NETTOIEMENT VOIRIE 04/2020	2020-0-0-0	2020-0-105399-1	2018-80087-1-0	011
NETTOIEMENT 05/2020	2020-0-0-0	2020-0-110992-1	2018-80087-1-0	011
DECRASS SUPP SQUARE MALARTIC	2020-0-0-0	2020-0-113077-1	2018-80087-1-0	011
NETTOIEMENT DE LA VOIRIE ET DES	2020-0-0-0	2020-0-112079-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2020-0-0-0	2020-0-113241-1	2018-80087-1-0	011
NET DIVERS LIEUX TOULON 08/020	2020-0-0-0	2020-0-113478-1	2018-80087-1-0	011
DECRASS SUPP PCE SAINT JEAN TL	2020-0-0-0	2020-0-113077-1	2018-80087-1-0	011
NET DU 10 AU 14/08/20	2020-0-0-0	2020-0-114952-1	2018-80087-1-0	011
NETTOIEMENT VOIRIE 09/2020	2020-0-0-0	2020-0-113482-1	2018-80087-1-0	011
DECRASSAGE SUPP HOTEL METROP	2020-0-0-0	2020-0-113077-1	2018-80087-1-0	011
NETT DIVERS OCTOBRE 2020	2020-0-0-0	2020-0-114036-1	2018-80087-1-0	011
NET DECRASSAGE SQUARE MALARTI	2020-0-0-0	2020-0-113077-1	2018-80087-1-0	011
NETT DIVERS LIEUX VOIES NOV 2020	2020-0-0-0	2020-0-115145-1	2018-80087-1-0	011
NETT DIVERS LIEUX VOIES DEC 2020	2021-0-0-0	2021-0-115146-1	2018-80087-1-0	011
NETT DIVERS LIEUX JANVIER 2021	2021-0-0-0	2021-0-125688-1	2018-80087-1-0	011
NET DIVERSES VOIES TLN FEV 021	2021-0-0-0	2021-0-126712-1	2018-80087-1-0	011
NETT DIVERS TOULON MARS 2021	2021-0-0-0	2021-0-128269-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2021-0-0-0	2021-0-131014-1	2018-80087-1-0	011
MARCHE NETTOIEMENT MAI 2021	2021-0-0-0	2021-0-133735-1	2018-80087-1-0	011
NETT. VOIRIE ESP PUBL. JUIN 2021	2021-0-0-0	2021-0-133735-1	2018-80087-1-0	011
PRESTATION DE D'ECRASSAGE SUP	2021-0-0-0	2021-0-131565-1	2018-80087-1-0	011
NETT.VOIRIE.ESP.PUBL.JUILLET2021	2021-0-0-0	2021-0-133735-1	2018-80087-1-0	011
PRESTATION DE DECRASSAGE SUPP	2021-0-0-0	2021-0-136820-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2021-0-0-0	2021-0-133735-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2021-0-0-0	2021-0-133735-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2021-0-0-0	2021-0-133735-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2022-0-0-0	2022-0-133735-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2022-0-0-0	2022-0-143500-1	2018-80087-1-0	011
PRESTATION DE DECRASSAGE SUPP	2022-0-0-0	2022-0-140951-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2022-0-0-0	2022-0-145766-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2022-0-0-0	2022-0-143500-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2022-0-0-0	2022-0-133735-1	2018-80087-1-0	011
PRESTATIONS DE DECRASSAGE SUP	2022-0-0-0	2022-0-146867-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2022-0-0-0	2022-0-145766-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2022-0-0-0	2022-0-145766-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2022-0-0-0	2022-0-145766-1	2018-80087-1-0	011
NETT VOIRIE ET ESPACES PUBLICS C	2022-0-0-0	2022-0-145766-1	2018-80087-1-0	011

Référence 2	N° Service Réalisé	N° Engagement CP	N° Marché	Chapitre
-------------	--------------------	------------------	-----------	----------

Fonction	Article	Nom du tiers	Référence de la facture
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201901447
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201902020
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201904024
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201903018
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201905036
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201905036
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201907018
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201906019
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201904023
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201904023
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	FACT NETT 201908088
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201909019
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201910048
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201910047
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201911020
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201911025
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201912018
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201912065
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201912064
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202001019
56	61521	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 201912301
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202002016
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202003016
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202004025
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202005141
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202006030
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202006031
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202007025
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202008041
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202008042
7212	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202008049
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202009010
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202009011
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202010046
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202011015
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202011014
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202012045
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202101053
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202102065
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202103052
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202104179
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202105044
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202106053
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202105045
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202107067
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202108040
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202108039
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202109021
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202110025
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202111143
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202111140
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202112021
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202201015
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202112057
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202112057
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202202057
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202202058
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202203026
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202203026
7222	611	DRAGUI TRANSPORTS DRAGU	DTF 202204017

Généré le : 23/06/2022 / 6929371788590821_1lstCNDG.xls

Fonction	Article	Nom du tiers	Référence de la facture
----------	---------	--------------	-------------------------

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES MARCHE 2018RL116

N° Consommation	Bordereau	Montant TTC	Libellé	Référence 1
2019-0-14504-1	3015	26 164,90	F.0091096004-04/07/2019	LOCATION MAINTENANCE CORB
2019-0-14505-1	3015	26 220,70	F.0091096005-04/07/2019	LOCATION MAINTENANCE CORB
2019-0-19055-1	4111	3 264,30	F.0091091893-17/06/2019	FOUR.PAR LOCATION CORBEIL
2019-0-19056-1	4111	12 138,10	F.0091091894-17/06/2019	CORBEILLES A PAPIER DE PR
2019-0-19057-1	4111	19 875,10	F.0091091895-17/06/2019	LOCATION MAINTENANCE CORB
2019-0-19433-1	4176	22 799,10	F.0091091897-17/06/2019	CORBEILLES LOC MAINTENANC
2019-0-20219-1	4370	26 550,11	F.0091100869-09/09/2019	LOCATION MAINTENANCE CORB
2019-0-20221-1	4370	26 666,51	F.0091101520-17/09/2019	LOCATION ET MAINTENANCE CO
2019-0-20568-1	4468	26 666,51	F.0091103224-30/09/2019	LOCATION MAINTENANCE CORB
2019-0-24300-1	5328	27 249,60	F.0091107209-05/11/2019	LOC ET MAINTENANCE CORBEI
2019-0-25862-1	5630	1 463,04	F.0091109514-27/11/2019	LOC ET MAINTENANCE CORBEIL
2019-0-26540-1	5776	26 853,71	F.0091109612-30/11/2019	LOC MAINTENANCE CORBEILLES
2020-0-983-1	238	26 918,60	F.0091114873-09/01/2020	LOC MAINTENANCE CORBEILLE
2020-0-3447-1	792	26 918,60	F.0091140480-31/01/2020	LOC ET MAINTENANCE CORBEI
2020-0-5589-1	1323	27 238,10	F.0091143399-29/02/2020	CORBEILLES A PAPIER ET BO
2020-0-7441-1	1830	27 200,90	F.0091146936-31/03/2020	LOC ET MAINTENANCE CORBEIL
2020-0-9326-1	2412	27 210,20	F.0091149081-30/04/2020	FOUR PAR LOCATION CORBEIL
2020-0-9329-1	2412	1 463,04	F.0091144473-05/03/2020	CORBEILLES ET BORNES DE P
2020-0-11108-1	2906	27 210,20	F.0091151829-31/05/2020	FOURN PAR LOCATION CORBEI
2020-0-12144-1	3203	1 463,04	F.0091156478-25/06/2020	LOC MAINTENANCE CORBEILLE
2020-0-13044-1	3417	27 912,90	F.0091153720-30/06/2020	FOUR PAR LOCATION CORBEIL
2020-0-17489-1	4471	28 168,69	F.0091161873-31/08/2020	FOURN PAR LOCATION CORBEI
2020-0-17490-1	4471	28 395,49	F.0091161866-31/08/2020	FOUR PAR LOCATION CORBEIL
2020-0-19732-1	4999	28 432,69	F.0091165802-30/09/2020	CORBEILLES A PAPIER ET BO
2020-0-20177-1	5098	1 463,04	F.0091165791-30/09/2020	FOUR PAR LOCATION CORBEIL
2020-0-20178-1	5098	1 463,04	F.0091165792-30/09/2020	CORBEILLES A PAPIER ET BO
2020-0-26373-1	6444	1 463,04	F.0091172968-30/11/2020	CORBEILLES A PAPIER ET BO
2021-0-705-1	174	28 703,51	F.0091178256-31/12/2020	CORBEILLES A PAPIER ET BO
2021-0-3364-1	777	1 572,48	F.0091204345-01/02/2021	CORBEILLES A PAPIER ET BO
2021-0-3370-1	777	28 752,71	F.0091203972-31/01/2021	CORBEILLES A PAPIER ET BO
2021-0-4913-1	1214	27 812,40	F.0091169038-29/10/2020	CORBEILLES A PAPIER ET BO
2021-0-4914-1	1214	28 477,21	F.0091172252-30/11/2020	CORBEILLES A PAPIER ET BO
2021-0-6178-1	1523	28 857,56	F.0091207121-28/02/2021	CORBEILLES A PAPIER ET BO
2021-0-8469-1	2128	28 952,88	F.0091210316-31/03/2021	CORBEILLES A PAPIER ET BO
2021-0-13288-1	3488	29 129,56	F.0091213454-30/04/2021	FOURNITURE PAR LOCATION/M
2021-0-13700-1	3597	30 205,00	F.0091216690-31/05/2021	ESTI CORBEILLE ET BORNES
2021-0-14092-1	3706	1 137,53	F.0091216691-31/05/2021	ESTI CORBEILLE ET BORNES
2021-0-16264-1	4228	1 572,48	F.0091222364-30/06/2021	LOCATION ET MAINTENANCE D
2021-0-17043-1	4407	30 296,62	F.0091221673-30/06/2021	ESTI CORBEILLE ET BORNES
2021-0-17044-1	4407	1 572,48	F.0091223350-07/07/2021	ESTI SACS CORBEILLES à P
2021-0-19728-1	5112	30 492,78	F.0091224757-31/07/2021	ESTI CORBEILLE ET BORNES
2021-0-23096-1	6005	30 511,85	F.0091227095-31/08/2021	ESTI CORBEILLE ET BORNES
2021-0-28170-1	7477	30 705,13	F.0091231127-30/09/2021	ESTI CORBEILLE ET BORNES
2021-0-30524-1	8023	30 129,97	F.0091237744-24/11/2021	ENGAGT ESTIMATIF CORBEILL
2021-0-30938-1	8099	30 158,93	F.0091238210-30/11/2021	ENGAGT ESTIMATIF CORBEILL
2022-0-1403-1	445	30 207,20	F.0091243837-31/12/2021	PRESTATION ESTIMATIF POUR
2022-0-1408-1	445	1 572,48	F.0091244333-28/12/2021	ESTI SACS CORBEILLES à P
2022-0-3887-1	1151	30 216,85	F.0091270403-23/02/2022	ESTIMATION CORBEILLES A P
2022-0-4509-1	1310	30 216,85	F.0091270404-28/02/2022	ESTIMATION CORBEILLES A P
2022-0-5656-1	1682	3 185,28	F.0091271544-02/03/2022	ENGAGT ESTIMATIF DE SACS
2022-0-7491-1	2142	30 197,54	F.0091274305-31/03/2022	ESTIMATION CORBEILLES A P
2022-0-10853-1	3039	30 226,50	F.0091277226-30/04/2022	ESTIMATION CORBEILLES A P
2022-0-12959-1	3558	30 609,52	F.0091280350-02/06/2022	ESTIMATION CORBEILLES A P
TOTAL :		1 134 306,55		

Montant refacturé à la Ville de Toulon pour la période du 1er janvier 2019 au 01/05/2022 (selon articles 3,1, 3,2 et 3,3 de la convention) : 50 828,58 € net de FCTVA

Signature du Président de la Métropole:

Référence 2	N° Service Réalisé	N° Engagement CP	N° Marché	Chapitre
LOCATION MAINTENANCE CORBEILLE	2019-0-0-0	2019-0-94475-1	2018-80059-1-0	011
LOCATION MAINTENANCE CORBEILLE	2019-0-0-0	2019-0-94471-1	2018-80059-1-0	011
HY-AOO1816	2019-0-0-0	2019-0-87820-1	2018-80059-1-0	011
HY-AOO1816	2019-0-0-0	2019-0-87825-1	2018-80059-1-0	011
HY-AOO1816	2019-0-0-0	2019-0-90696-1	2018-80059-1-0	011
HY-AOO1816	2019-0-0-0	2019-0-92335-1	2018-80059-1-0	011
MAINT CORBEILLE 07/2019	2019-0-0-0	2019-0-97498-1	2018-80059-1-0	011
BDC 59027 LOC CORBEILLE 08/19	2019-0-0-0	2019-0-97629-1	2018-80059-1-0	011
BDC 60167 LOC CORBEILLES-SEPT 0	2019-0-0-0	2019-0-99160-1	2018-80059-1-0	011
MAD CORBEILLES 10/19	2019-0-0-0	2019-0-101310-1	2018-80059-1-0	011
LOC ET MAINTENANCE CORBEILLES -	2019-0-0-0	2019-0-100299-1	2018-80059-1-0	011
LOC MAINTENANCE CORBEILLES BOR	2019-0-0-0	2019-0-101314-1	2018-80059-1-0	011
Facture 0091114873	2020-0-0-0	2020-0-101321-1	2018-80059-1-0	011
Facture 0091140480	2020-0-0-0	2020-0-105555-1	2018-80059-1-0	011
MAD CORBEILLES 02/2020	2020-0-0-0	2020-0-107717-1	2018-80059-1-0	011
CORBEILLES BORNES MARS 2020	2020-0-0-0	2020-0-109525-1	2018-80059-1-0	011
MAINTENANCE CORBEILLES	2020-0-0-0	2020-0-110016-1	2018-80059-1-0	011
SAC CORBEILLE PAPIER 02/2020	2020-0-0-0	2020-0-107718-1	2018-80059-1-0	011
FOUR PAR LOCATION CORBEILLES A	2020-0-0-0	2020-0-110725-1	2018-80059-1-0	011
SACS CORBEILLES NOVE 2019	2020-0-0-0	2020-0-101318-1	2018-80059-1-0	011
CORBEILLE PAPIER BORNE JUIN 020	2020-0-0-0	2020-0-111959-1	2018-80059-1-0	011
CORBEILLES BORNES JUILLET 2020	2020-0-0-0	2020-0-114772-1	2018-80059-1-0	011
CORBEILLES BORNES AOÛT 2020	2020-0-0-0	2020-0-115143-1	2018-80059-1-0	011
CORBEILLES BORNES SEPTEMBRE 2	2020-0-0-0	2020-0-116610-1	2018-80059-1-0	011
SACS CORBEILLES JUIN 2020	2020-0-0-0	2020-0-111884-1	2018-80059-1-0	011
SACS CORBEILLES JUILLET 2020	2020-0-0-0	2020-0-114777-1	2018-80059-1-0	011
SACS CORBEILLES PAPIER	2020-0-0-0	2020-0-118506-1	2018-80059-1-0	011
CORBEILLES DECEMBRE 2020	2021-0-0-0	2021-0-119152-1	2018-80059-1-0	011
SACS CORBEILLES DEC 2020	2021-0-0-0	2021-0-119153-1	2018-80059-1-0	011
CORBEILLES BORNES JANVIER 021	2021-0-0-0	2021-0-124328-1	2018-80059-1-0	011
CORBEILLES OCTO 2020	2021-0-0-0	2021-0-119150-1	2018-80059-1-0	011
MAINT CORBEILLES 11/2020	2021-0-0-0	2021-0-119151-1	2018-80059-1-0	011
CORBEILLES BORNES FEV 2021	2021-0-0-0	2021-0-126711-1	2018-80059-1-0	011
CORBEILLES BORNES MARS 2021	2021-0-0-0	2021-0-128361-1	2018-80059-1-0	011
CORBEILLES AVRIL 2021	2021-0-0-0	2021-0-130026-1	2018-80059-1-0	011
ESTI CORBEILLE ET BORNES MAI a S	2021-0-0-0	2021-0-131935-1	2018-80059-1-0	011
91216691	2021-0-0-0	2021-0-131935-1	2018-80059-1-0	011
LOCATION ET MAINTENANCE DE COF	2021-0-0-0	2021-0-129866-1	2018-80059-1-0	011
Facture 0091221673	2021-0-0-0	2021-0-131935-1	2018-80059-1-0	011
ESTI SACS CORBEILLES a PAPIERS	2021-0-0-0	2021-0-131930-1	2018-80059-1-0	011
Facture 0091224757	2021-0-0-0	2021-0-131935-1	2018-80059-1-0	011
ESTI CORBEILLE ET BORNES MAI a S	2021-0-0-0	2021-0-131935-1	2018-80059-1-0	011
ESTI CORBEILLE ET BORNES MAI a S	2021-0-0-0	2021-0-131935-1	2018-80059-1-0	011
ENGAGT ESTIMATIF CORBEILLES A P	2021-0-0-0	2021-0-142076-1	2018-80059-1-0	011
ENGAGT ESTIMATIF CORBEILLES A P	2021-0-0-0	2021-0-142076-1	2018-80059-1-0	011
PRESTATION ESTIMATIF POUR CORB	2022-0-0-0	2022-0-142642-1	2018-80059-1-0	011
ESTI SACS CORBEILLES a PAPIERS	2022-0-0-0	2022-0-131930-1	2018-80059-1-0	011
ESTIMATION CORBEILLES A PAPIERS	2022-0-0-0	2022-0-145636-1	2018-80059-1-0	011
ESTIMATION CORBEILLES A PAPIERS	2022-0-0-0	2022-0-145636-1	2018-80059-1-0	011
ENGAGT ESTIMATIF DE SACS A CORI	2022-0-0-0	2022-0-142074-1	2018-80059-1-0	011
ESTIMATION CORBEILLES A PAPIERS	2022-0-0-0	2022-0-145636-1	2018-80059-1-0	011
ESTIMATION CORBEILLES A PAPIERS	2022-0-0-0	2022-0-145636-1	2018-80059-1-0	011
ESTIMATION CORBEILLES A PAPIERS	2022-0-0-0	2022-0-145636-1	2018-80059-1-0	011

Fonction	Article	Nom du tiers	Référence de la facture
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091096004	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091096005	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091091893	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091091894	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091091895	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091091897	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091100869	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091101520	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091103224	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091107209	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091109514	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091109612	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091114873	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091140480	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091143399	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091146936	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091149081	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091144473	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091151829	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091156478	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091153720	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091161873	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091161866	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091165802	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091165791	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091165792	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091172968	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091178256	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091204345	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091203972	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091169038	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091172252	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091207121	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091210316	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091213454	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091216690	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091216691	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091222364	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091221673	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091223350	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091224757	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091227095	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091231127	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091237744	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091238210	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091243837	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091244333	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091270403	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091270404	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091271544	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091274305	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091277226	
7222	615231	SULO FRANCE (EX PLASTIC OI 0091280350	

