

| Dossier              | Code       | Lot | Désignation   | N° Pér. | Date de notification | Date de début | Total HT   | Disponible HT |
|----------------------|------------|-----|---|---------|----------------------|---------------|------------|---------------|
|                      | 2010-78    | 1   | POSE/Entretien aires de jeux & sols et équipements sportifs                                     | 6       | 09/09/2010           | 01/01/2017    | 50 000,00  | 50 000,00     |
|                      | MAPA201103 | 1   | OGF/reprise & rénovation sépultures années 2011 & 2012  | 7       | 26/07/2011           | 01/01/2017    | 80 000,00  | 80 000,00     |
| PITNEY BOWES/Locat   | MAP2012118 | 1   | L1-PITNEY BOWES/Location mach à affranchir PITNEY BOWES/Location mach à affranchir              | 5       | 07/11/2012           | 01/01/2017    | 4 881,00   | 0,28          |
| PITNEY BOWES/Locat   | MAP2012118 | 2   | L2-PITNEY BOWES/Location mach à affranchir PITNEY BOWES/Fournitures consommables                | 5       | 07/11/2012           | 01/01/2017    | 682,50     | 682,50        |
|                      | MAP2012120 | 1   | RISK CONTROL contrôle technique CMS/SELF RESTAURANT GS C.CHAPLIN/GS ROBESP.VALLÉS               | 5       | 09/01/2013           | 09/01/2017    | 63 430,00  | 46 778,93     |
|                      | 2012-102   | 1   | SAM ARCHITECTURE : MAITRISE D'OEUVRE EXTENSION DU GS CHARLIE CHAPLIN                            | 5       | 15/03/2013           | 09/04/2017    | 301 800,00 | 301 800,00    |
|                      | 2012-130   | 1   | ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES   | 5       | 18/03/2013           | 01/01/2017    | 194 646,81 | 4 516,29      |
|                      | MAP2012121 | 1   | QUARTET Missions coordination sécurité CMS/Resto municipal/C.Chaplin/Rob-Vallès                 | 5       | 29/03/2013           | 12/04/2017    | 30 280,00  | 27 190,61     |
|                      | 2012-119   | 1   | BRES+MARIOLE/Maitrise d'oeuvre pour la réhabilitation du GS Rob/Jules Valles                    | 5       | 30/04/2013           | 30/04/2017    | 822 520,00 | 760 778,99    |
|                      | 2013-027   | 1   | PARIS NORD ASSURANCES/Responsabilité et risques annexes   | 5       | 02/05/2013           | 01/01/2017    | 600,00     | 600,00        |
|                      | 2013-028   | 1   | PARIS NORD ASSURANCES/Protection juridique des agents et des élus                               | 5       | 02/05/2013           | 01/01/2017    | 200,00     | 200,00        |
|                      | 2013-038   | 1   | PNAS/Assurances Protection juridique des agents et des élus                                     | 5       | 26/06/2013           | 01/01/2017    | 209,33     | -630,00       |
|                      | 2013-037   | 1   | PNAS/Responsabilités et risques annexes   | 5       | 26/06/2013           | 01/01/2017    | 117 974,00 | 117 461,20    |
|                      | 2013-069   | 1   | SOCOTEC / CONTROLE TECHNIQUE LORS DE TRAVAUX DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX                       | 4       | 09/01/2014           | 09/01/2017    | 125 418,06 | 111 918,08    |
|                      | 2013-045   | 1   | MISSION DE COORDINATION PROTECTION ET SANTE POUR LES TRAVAUX                                    | 4       | 28/01/2014           | 01/01/2017    | 110 000,00 | 95 823,39     |
| Achat de fournisseur | 2013-70    | 1   | L1-Achat de fournitures de quincaillerie et d'électricité Achat de fournitures de quincaillerie | 4       | 29/01/2014           | 01/01/2017    | 500 000,00 | 484 671,49    |
| Achat de fournisseur | 2013-70    | 2   | L2-Achat de fournitures de quincaillerie et d'électricité Achat de fournitures électriques      | 4       | 29/01/2014           | 01/01/2017    | 500 000,00 | 490 964,10    |
|                      | MAP201343  | 1   | AXXES/ BADGES DE TELEPEAGES POUR LES CARS DE LA VILLE - Période 4                               | 4       | 22/05/2014           | 22/05/2017    | 2 000,00   | 2 000,00      |
|                      | MAPA201417 | 1   | PANDA/TRANSPORT DE PERSONNES AGEES A MOBILITE REDUITE   | 4       | 10/06/2014           | 10/06/2017    | 20 000,00  | 20 000,00     |
|                      | MAPA201439 | 1   | Maintenance du logiciel REPERES d'analyses de donnée financières                                | 3       | 16/09/2014           | 01/01/2017    | 717,52     | 717,52        |

| Dossier         | Code       | Lot | Désignation   | N° Pér. | Date de notification | Date de début | Total HT   | Disponible HT |
|-----------------|------------|-----|---|---------|----------------------|---------------|------------|---------------|
|                 | MAPA201437 | 1   | Maintenance et assistance REGARDS logiciel finances   | 3       | 16/09/2014           | 01/01/2017    | 2 480,94   | 2 480,94      |
|                 | MAP201405  | 1   | Balayage mécanisé interco/communaux lot n°3 2015 A 2017   | 3       | 19/01/2015           | 01/01/2017    | 30 217,55  | 4 762,86      |
|                 | MAP201404  | 1   | Collecte déchets cim interco/communaux année 2015 à 2017  | 3       | 19/01/2015           | 01/01/2017    | 32 475,50  | 20,00         |
|                 | MAP201403  | 1   | Nettoyement cim.intercommunal/ communaux ancien et nouveau année 2015   | 3       | 19/01/2015           | 01/01/2017    | 25 071,36  | 48,34         |
|                 | MAP201406  | 1   | Fauchage entretien courant carré musulma année 2015 à 2017  | 3       | 22/01/2015           | 01/01/2017    | 33 513,27  | 0,10          |
|                 | MAP201458  | 1   | Assistance méthodologique à la mise en oeuvre des projets de service  | 3       | 01/02/2015           | 01/02/2017    | 50 000,00  | 26 250,00     |
|                 | 2015-003   | 1   | Assistance à maîtrise d'ouvrage/Mise en place du schéma directeur informatique  | 3       | 05/03/2015           | 05/03/2017    | 25 000,00  | 1 380,00      |
|                 | MAP2014009 | 1   | LOVETRA Prestation de blanchisserie   | 3       | 20/03/2015           | 23/03/2017    | 52 000,00  | 52 000,00     |
|                 | 2015-020   | 1   | LOCATION/INSTALLATION STRUCTURES BOIS TENTES/MATERIEL ET EXPLOITATION   | 3       | 02/06/2015           | 02/06/2017    | 120 000,00 | 11 079,93     |
|                 | 2015-001   | 1   | LOCATION/INSTALLATION DIVERS MATERIELS LC PLAGE ET LA PATINOIRE/BASSINS   | 3       | 02/06/2015           | 02/06/2017    | 150 000,00 | 13 345,72     |
|                 | 2014-060   | 1   | TRAVAUX D'IMPRESSION DE MAGAZINES MUNICIPAUX ET SUPPLEMENTS   | 3       | 02/06/2015           | 02/06/2017    | 160 000,00 | 115 158,40    |
|                 | 2014-042   | 1   | PRESTATIONS D'IMPRESSION DE DIVERSES AFFICHES/DEPLIANTS (...)   | 3       | 02/06/2015           | 02/06/2017    | 210 000,00 | 165 503,70    |
|                 | 2015-019   | 1   | LOCATION / INSTALLATION DE LA PATINOIRE + MATERIEL  | 3       | 02/06/2015           | 02/06/2017    | 50 000,00  | 10 235,00     |
| ACCORD CADRE FO | 2015-014/2 | 2   | L2-ACCORD CADRE FOURNITURE DE MOBILIER (MOBILIER DE BUREAU ET DE RANGEMENT) ACCORD CADRE FOURNITURE DE MOBILIER - Période 3 | 3       | 03/08/2015           | 03/08/2017    | 100 000,00 | 100 000,00    |
|                 | 2015-014/3 | 1   | ACCORD CADRE FOURNITURE DE MOBILIER MOBILIER EVEIL/SCOLAIRE ET CLSH - Période 3   | 3       | 03/08/2015           | 03/08/2017    | 65 000,00  | 33 688,08     |
| ACCORD CADRE FO | 2015-014/4 | 2   | L2-ACCORD CADRE FOURNITURE DE MOBILIER MOB DE RESTAURATION ET HEBERGEMENT ACCORD CADRE FOURNITURE DE MOBILIER - Période 3   | 3       | 03/08/2015           | 03/08/2017    | 25 000,00  | 25 000,00     |
|                 | 2015-031   | 1   | Réalisation d'un simulateur virtuel urbain sur la ville de demain - Période 3   | 3       | 05/10/2015           | 05/10/2017    | 50 000,00  | 36 500,00     |
|                 | 2015-04    | 1   | CONSEIL EN COMMUNICATION - Période 3  | 3       | 19/10/2015           | 19/10/2017    | 250 000,00 | 247 700,00    |
|                 | MAPA201507 | 1   | FOURNITURE / VERIF / ENTRETIEN ET DEPANNAGE DES MOYENS DE SECOURS   | 2       | 01/02/2016           | 01/02/2017    | 89 900,00  | 40 168,71     |

| Dossier            | Code       | Lot | Désignation  | N° Pér. | Date de notification | Date de début | Total HT   | Disponible HT |
|--------------------|------------|-----|--|---------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| Acquisition et mai | MAP2016-13 | 1   | L1-Acquisition et maintenance Matériel de reproduction spécifique Acquisition et maintenance CANON                         | 2       | 11/04/2016           | 11/04/2017    | 164 626,00 | 163 845,56    |
| Acquisition et mai | MAP2016-13 | 2   | L2-Acquisition et maintenance Matériel de reproduction spécifique Acquisition et maintenance TRIUMPH                       | 2       | 11/04/2016           | 11/04/2017    | 23 910,00  | 136,14        |
|                    | MAP2015-38 | 1   | ACHAT DE SEJOURS THEMATIQUES - Période 2   | 2       | 23/05/2016           | 23/05/2017    | 150 000,00 | 102 931,90    |
|                    | 2016-011   | 1   | DELEK / Fourniture cartes de carburant - Période 2   | 2       | 13/06/2016           | 13/06/2017    | 300 000,00 | 259 631,98    |
|                    | MAPA201608 | 1   | Réparation, fourniture et pose de clôtures et portails - Période 2   | 2       | 14/06/2016           | 14/06/2017    | 200 000,00 | 179 354,00    |
|                    | 2016-016   | 1   | Gardiennage & sécurisation des bâtiments et Manifestations publques - Période 2  | 2       | 28/07/2016           | 28/07/2017    | 320 000,00 | 120 403,90    |
|                    | 2014-034   | 1   | ANTALIS SNC / FOURNITURE DE PAPIER - Période 4   | 4       | 01/08/2016           | 01/08/2017    | 45 000,00  | 43 485,80     |
|                    | 2016-006   | 1   | COFELY /Marché d'exploitation chauffage - Période 2  | 2       | 04/09/2016           | 03/09/2017    | 771 243,97 | 737 233,13    |
|                    | MAPA201628 | 1   | NLU/Acquisition de fournitures scolaires   |         | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 115 000,00 | 31 345,95     |
|                    | 2017CNT002 | 1   | A-PAGE-MICLAUD/CONTRAT D'ENTRETIEN 2 COMPRESSEURS CTM  |         | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 518,00     | 518,00        |
| HPR Curage réseaux | 2017CNT001 | 2   | L2-HPR Curage réseaux EP & bacs à graisse et des canalisations & grilles d'avaloirs Pompage & nettoyage des bacs à graisse |         | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 4 380,00   | 500,00        |
| HPR Curage réseaux | 2017CNT001 | 1   | L1-HPR Curage réseaux EP & bacs à graisse et des canalisations & grilles d'avaloirs Curage réseaux EP & grilles d'avaloirs |         | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 9 264,00   | 0,00          |
|                    | 2016CNT014 | 1   | CFM - Contrat d'entretien chariot élevé du magasin au CTM  |         | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 985,00     | 0,00          |
|                    | 2016CNT013 | 1   | APIE/NETTOYAGE DES HOTTES  |         | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 9 627,00   | 330,00        |
|                    | 2012-133   | 1   | PROTECTION JURIDIQUE DES AGENTS ET DES ÉLUS  | 5       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 1 223,50   | 0,00          |
|                    | 2016CNT007 | 1   | A.L.F./Entretien rideaux métalliques   | 2       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 7 250,00   | 0,00          |
|                    | 2016CNT006 | 1   | MAMIAS/Contrat de maintenance Horloges   | 2       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 2 628,00   | 0,00          |
|                    | 2016CNT005 | 1   | MAMIAS/Maintenance Pâra-tonnerres  | 2       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 1 060,00   | 1 060,00      |
|                    | 2016CNT003 | 1   | SAFETY KLEEN/location distrib wipes  | 2       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 600,00     | 155,10        |
|                    | 2016CNT002 | 1   | SAFETY KLEEN/Location fontaine typeM267  | 2       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 1 300,00   | 0,00          |
|                    | 2016CNT001 | 1   | SAFETY KLEEN/Location fontaine typeM100  | 2       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 2 100,00   | 0,00          |
|                    | 2015-95    | 1   | SERVICE D'INFORMATION MULTICANAL   | 2       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 500 000,00 | 492 165,25    |
|                    | 2015-64    | 1   | SERVICE D'ACCES A INTERNET PROFESSIONNEL   | 2       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 500 000,00 | 500 000,00    |
|                    | 2015-63    | 1   | SERVICE DE RESEAUX ETENDUS   | 2       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 500 000,00 | 433 278,93    |
|                    | 2012-132   | 1   | ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE ET RISQUES ANNEXES   | 5       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 94 567,11  | 1 898,27      |

| Dossier          | Code       | Lot | Désignation  | N° Pér. | Date de notification | Date de début | Total HT   | Disponible HT |
|------------------|------------|-----|--|---------|----------------------|---------------|------------|---------------|
|                  | 2012-131   | 1   | ASSURANCES RESPONSABILITÉS ET RISQUES ANNEXES                                  | 5       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 24 887,91  | 3 477,62      |
|                  | MAPA201603 | 1   | Travaux d'infrastructure cimetières de La Courneuve et Bobigny                 | 1       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 200 000,00 | 139 869,31    |
|                  | 2015-59    | 1   | TELEPHONIE HAUT DEBIT  | 2       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 500 000,00 | 489 798,28    |
|                  | 2015-58    | 1   | TELEPHONIE BAS DEBIT   | 2       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 500 000,00 | 444 815,31    |
|                  | MAPA201006 | 1   | NETTOIEMENT CIM INTERCOMMUNAL/COMMUNAUX ANNEE 2011 LOT COLLECTE DES DECHETS    | 7       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 25 868,64  | 25 868,64     |
|                  | 2014-056   | 1   | MISSION DE CONSEIL POUR LE SUIVI DU PROJET D'ADMINISTRATION                    | 4       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 90 500,00  | 90 500,00     |
| ISOR/NETTOYAGE D | 2008-72    | 3   | L3-ISOR/NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX ISOR/NETTOYAGE DIVERS BATIMENTS      | 9       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 100 000,00 | 100 000,00    |
| ISOR/NETTOYAGE D | 2008-72    | 2   | L2-ISOR/NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX ISOR/NETTOYAGE DU CENTRE CULTUREL    | 9       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 32 823,10  | 32 823,10     |
|                  | 2008-67    | 1   | ENTRA/MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELEC COURANT FORT COURANT FAIBLE           | 9       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 560 000,00 | 560 000,00    |
|                  | 2008-56    | 1   | SOCOTEC/Mission de controle technique pour l'execution des travaux             | 9       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 160 000,00 | 160 000,00    |
| ISOR/NETTOYAGE D | 2008-72    | 1   | L1-ISOR/NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX ISOR/NETTOYAGE DU CMS                | 9       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 145 070,01 | 145 070,01    |
|                  | 200606     | 1   | GEOOTHERMIE Fournitures de chaleur   | 12      | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 275 083,61 | 213 144,79    |
|                  | MAP2006004 | 1   | PERIWAY Fourniture consommables informatiques                                  | 12      | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 60 000,00  | 60 000,00     |
|                  | MAPA201516 | 1   | BLACHERE/Location illuminations fin d'an                                       | 3       | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 30 623,75  | 0,71          |
|                  | 2004-26    | 1   | BRUNIER Entretien installation plomberie dans les batiments communaux          | 13      | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 209 866,22 | 209 866,22    |
|                  | 200427     | 1   | ENTRA entretien bat lot 3 electricité  | 13      | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 367 892,98 | 367 892,98    |
|                  | 200702     | 1   | LOGHABAT Coordination et securite pour tout travaux                            | 11      | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 80 000,00  | 80 000,00     |
|                  | 200705     | 1   | SMVA entretien batiment vitrerie   | 11      | 01/01/2017           | 01/01/2017    | 440 000,00 | 440 000,00    |
|                  | MAP2016029 | 1   | FURET DU NORD Manuels scolaires écoles   | 1       | 18/01/2017           | 18/01/2017    | 69 000,00  | 41 306,14     |
|                  | MAPA201701 | 1   | Travaux de sépultures et rénovation de caveaux cimetière inter.et bobigny      |         | 01/02/2017           | 01/02/2017    | 120 000,00 | 58 752,70     |
|                  | 2010-02    | 1   | PICHON/FURNITURES SCOLAIRES 2010-2012  | 8       | 09/02/2017           | 09/02/2017    | 100 000,00 | 100 000,00    |
|                  | MAPA201609 | 1   | ATGT / ETUDES TOPOGRAPHIQUES & FONCIERES                                       | 1       | 14/02/2017           | 14/02/2017    | 60 000,00  | 57 258,75     |
|                  | MAP2014048 | 1   | ERDT/Démolition & entretien de réserves Foncières                              | 3       | 04/03/2017           | 04/03/2017    | 325 000,00 | 325 000,00    |
|                  | 2016-023   | 1   | OTIS Maintenance des ascenseurs & monte-charges et PMR des bâtiments communaux | 1       | 09/03/2017           | 09/03/2017    | 100 000,00 | 1 941,20      |

| Dossier            | Code       | Lot | Désignation   | N° Pér. | Date de notification | Date de début | Total HT   | Disponible HT |
|--------------------|------------|-----|---|---------|----------------------|---------------|------------|---------------|
|                    | MAPA201632 | 1   | TERRITOIRES/CONSEIL/Mission expertise conseils (...) Financier et fiscal            |         | 11/04/2017           | 11/04/2017    | 23 000,00  | 0,00          |
| Etude de préfigura | 2017-05-2  | 1   | Approche technique et financière  |         | 14/04/2017           |               | 17 115,00  | 17 115,00     |
| Etude de préfigura | 2017-05-1  | 1   | Approche urbaine, architecturale et paysagère                                       |         | 14/04/2017           |               | 44 887,50  | 44 887,50     |
| Etude de préfigura | 2017-05-3  | 1   | Mise en oeuvre opérationnelle   |         | 14/04/2017           |               | 17 850,00  | 17 850,00     |
|                    | 2016-031   | 1   | ACTIMAGE/Refonte di site intranet ville   |         | 16/04/2017           | 16/04/2017    | 43 750,00  | 39 375,00     |
|                    | 2016-01    | 1   | EMULITHE/Travaux d'infrastructure bâtimen   | 2       | 24/04/2017           | 24/04/2017    | 550 000,00 | 43 301,28     |
|                    | 2016CNT004 | 1   | T MATIC/Maintenance portes automatiques   | 2       | 25/04/2017           | 25/04/2017    | 3 500,00   | 3 500,00      |
| ACCORD CADRE-Loc   | 2015-046   | 2   | L2-ACCORD CADRE-Location matériel Evenement   | 2       | 28/04/2017           | 28/04/2017    | 105 000,00 | 99 838,75     |
|                    |            |     | ACCORD CADRE-Location matériel Evenement  |         |                      |               |            |               |
| ACCORD CADRE-Loc   | 2015-046   | 1   | L1-ACCORD CADRE-Location matériel Evenement   | 2       | 28/04/2017           | 28/04/2017    | 105 000,00 | 67 485,25     |
|                    |            |     | ACCORD CADRE-Location matériel Evenement  |         |                      |               |            |               |
|                    | MAPA201702 | 1   | PARC & SPORTS / AMENGT TERRAIN DE SPORTS STADE GEO ANDRE                            |         | 04/05/2017           | 04/05/2017    | 840 369,60 | 31 699,44     |
| ACCORD-CADRE DE    | 2017-04-04 | 1   | Matériel d'ophtalmologie  | 1       | 12/06/2017           | 12/06/2017    | 30 000,00  | 5 467,26      |
| ACCORD-CADRE DE    | 2017-04-09 | 1   | Matériel d'oto-rhino-laryngologie   | 1       | 12/06/2017           | 12/06/2017    | 15 000,00  | 15 000,00     |
| ACCORD-CADRE DE    | 2017-04-01 | 1   | Divers matériel médical   | 1       | 12/06/2017           | 12/06/2017    | 80 000,00  | 27 190,00     |
| ACCORD-CADRE DE    | 2017-04-05 | 1   | Mobilier dentaire   | 1       | 12/06/2017           | 12/06/2017    | 200 000,00 | 57 062,50     |
| ACCORD-CADRE DE    | 2017-04.08 | 1   | Matériel de kinésithérapie  | 1       | 12/06/2017           | 12/06/2017    | 60 000,00  | 11 500,09     |
| ACCORD-CADRE DE    | 2017-04-02 | 1   | Mobilier médical  | 1       | 12/06/2017           | 12/06/2017    | 80 000,00  | 25 382,75     |
| ACCORD-CADRE DE    | 2017-04-06 | 1   | Matériel dentaire   | 1       | 12/06/2017           | 12/06/2017    | 160 000,00 | 31 146,20     |
|                    | 2016-024   | 1   | ACCORD-CADRE DE FOURNITURE DE MOBILIER ET D'AMENAGEMENT D'ESPACES INTERIEURS        | 1       | 12/06/2017           | 12/06/2017    | 200 000,00 | 53 371,03     |
| Fournitures de dis | 2017-21/2  | 1   | Plaques bases métalliques   |         | 02/08/2017           | 02/08/2017    | 35 000,00  | 35 000,00     |
| Fournitures de dis | 2017-21/4  | 1   | Prothèses adjointes et réparations  |         | 02/08/2017           | 02/08/2017    | 40 000,00  | 40 000,00     |
| Fournitures de dis | 2017-21/1  | 1   | Prothèses conjointes  |         | 02/08/2017           | 02/08/2017    | 30 000,00  | 30 000,00     |
|                    | 2017-007   | 1   | Achat de fournitures de quincaillerie et d'électricité pour les ateliers municipaux | 1       | 07/08/2017           | 07/08/2017    | 75 000,00  | 64 275,94     |
|                    | 2017.04-3  | 1   | Fourniture et livraison d'un échographe pour le nouveau centre municipal de santé   |         | 02/10/2017           | 02/10/2017    | 52 916,67  | 0,00          |

|                  |  |  |  |  |  |  | Total                | Disponible           |
|------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>Total HT:</b> |  |  |  |  |  |  | <b>15 556 305,41</b> | <b>11 456 902,82</b> |