

DECISION DU MAIRE N°6-2023
Par délégation du Conseil municipal

Envoyé en préfecture le 09/09/2024	
Reçu en préfecture le 09/09/2024	
Publié le	
ID : 033-213301146-20240313-DEC1_2024-AU	

BP 11400 COMMUNE du 1er janvier 2024 au 11 mars 2024

Objet	Tiers	Réalisé
Echéance du 01/02/2024 - Banque postale 2015	Etablissement Banque Pos	4 823,71 €
Echéance du 02/02/2024 - Caisse d'Epargne 10-201	SA CAISSE D'EPARGNE AQ	8 333,33 €
Echéance du 01/01/2024 - MON191296CHF/019142SA DEXIA		15 736,86 €
Facture n° H241216 du 05/01/2024	SARL AmEau Ingénierie	4 800,00 €
Facture n° 690851623 du 24/11/2023	SA ENEDIS	3 062,10 €
Participation à une extension de réseau	SA ENEDIS	21 925,06 €
Palissage de la plantation de la vigne à Godineau	BRUN - Adrien	820,80 €
Pallissage de la plantation de vigne à Godineau	BRUN - Patrice	1 128,00 €
Pallissage de la plantation de vigne à Godineau	BRUN - Thierry	789,10 €
Pallissage de la plantation de vigne à Godineau	JEAN-BAPTISTE - Stéphane	789,10 €
Pallissage de la plantation de vigne à Godineau	MICHAUD - Angel	756,00 €
Pallissage de la plantation de vigne à Godineau	ROSCOET - Adrien	786,00 €
Fourniture et pose de menuiseries à la Mairie	SARL BATIPOSE AQUITAIN	23 519,52 €
Fourniture et pose de stores neufs en mairie	SAS servisun	2 230,80 €
Facture n°08CAV11022024	SARL DOM Service	4 188,80 €
Remplacement porte de la chaufferie Salle polyval	PICQ - Michel	2 074,80 €
Mise en place d'un clapet d'évacuation Marinier	SARL DOM Service	761,79 €
Réfection neuf du revêtement de la rue de Papon (p	SAS ATLANTIC ROUTE	17 147,72 €
Facture n° 2024/017 du 30/01/2024 Création chemi	SARL DUGAS TP	7 087,98 €
Facture n° 40060831 du 09/02/2024	SAS SERI	4 548,20 €
Création d'un réseau pluvial Allée des Loisirs	SARL DUGAS TP	1 470,00 €
Réseau pluvial rue de Papon	SARL DUGAS TP	12 652,32 €
Rue de Papon réseau Pluvial	SARL DUGAS TP	4 639,20 €
Fourniture d'un ordinateur pour les services admini	SAS A2F INFORMATIQUE	2 005,60 €
Fourniture d'une armoire pour le recensement 2024	Association Marches publi	320,10 €
Facture n° VF240707 du 09/02/2024	SAS COMAT & VALCO	6 290,40 €
Fourniture de charriots de débarrasse des plateau	SARL NORM CUISINES	1 651,80 €
Facture n° SMS1 du 26/01/2024	SAS Société Moderne des	9 749,76 €

DECISION DU MAIRE N°6-2023
Par délégation du Conseil municipal

Envoyé en préfecture le 09/09/2024
Reçu en préfecture le 09/09/2024
Publié le
ID : 033-213301146-20240313-DEC1_2024-AU



Fourniture d'électricité des bâtiments	SA ELECTRICITE DE FRANC	
Fourniture d'électricité éclairage public	SA ELECTRICITE DE FRANC	2 588,60 €
Fourniture d'électricité éclairage public	SA ELECTRICITE DE FRANC	132,19 €
Fourniture d'électricité éclairage public	SA ELECTRICITE DE FRANC	191,87 €
Facture n° 85650608 du 22/01/2024 gaz mairie	SAS GAZ DE BORDEAUX	2 451,79 €
Facture n° 85650607 du 22/01/2024 gaz poly	SAS GAZ DE BORDEAUX	2 139,47 €
Facture n° 85754841 du 25/02/2024	SAS GAZ DE BORDEAUX	9 645,66 €
Facture n° 20240000021 du 31/01/2024	SAS CADIAL SUPER U	79,46 €
Fourniture de pain cantine	MUNOS - Frédéric	403,20 €
Fourniture de pain à la cantine	SARL MAISON COLLIN DU	144,00 €
Facture n° 17 du 12/01/2024	SARL MAISON COLLIN DU	58,00 €
fourniture de Repas cuisine satellite 12 2023	SAS L'AQUITAINE DE RES	13 390,50 €
Facture n° 19 du 19/01/2024	SARL MAISON COLLIN DU	16,00 €
Facture n° 000 du 31/01/2024 pain cantine	SARL MAISON COLLIN DU	108,00 €
Facture n° 55373-1-948663-2024 du 23/01/2024 re	SAS CADIAL SUPER U	145,56 €
Facture n° 20240108665 du 31/01/2024	SAS L'AQUITAINE DE RES	13 634,05 €
Facture n° 2024000000000000042 du 02/02/2024	Etablissement HERAUD	877,34 €
Facture n° 22 du 29/02/2024	SARL MAISON COLLIN DU	108,00 €
Facture n° 55373-4-631243-2024 du 14/02/2024	SAS CADIAL SUPER U	45,80 €
Facture n° VE202401055 du 19/01/2024	Association Marches publi	881,34 €
Facture n° 55373-13-751554-2024 du 30/01/2024	SAS CADIAL SUPER U	85,97 €
Facture n° 40060594 du 26/01/2024	SAS SERI	2 673,18 €
Facture n° U9040000012568 du 31/01/2024	SARL Mr Bricolage	23,35 €
fournitures administratives	SAS SEDI	108,18 €
fournitures administratives	SARL ARTHUR	36,30 €
Facture n° 31015539 du 25/01/2024 enveloppes ele	SAS SEDI	139,48 €
Facture n° 000010753 du 31/01/2024	SARL ARTHUR	26,20 €
Facture n° FA00037156 du 06/02/2024	SARL EDITIONS EVENEME	708,65 €
Facture n° 31017495 du 07/02/2024	SAS SEDI	124,80 €
Fourniture de livres Médiathèque	SAS DECITRE BIBLIOTHEQ	212,28 €
Facture n° 2325763 du 26/01/2024 livres biblio	SAS DECITRE BIBLIOTHEQ	49,96 €
Facture n° F24020384 du 22/02/2024	SARL LIRE DEMAIN	895,43 €
Fourniture scolaires - ECOLE	SARL LIRE DEMAIN	369,13 €

DECISION DU MAIRE N°6-2023
Par délégation du Conseil municipal

Envoyé en préfecture le 09/09/2024
Reçu en préfecture le 09/09/2024
Publié le
ID : 033-213301146-20240313-DEC1_2024-AU



Facture n° 42670 du 22/01/2024	Agence Editions Prost	
Facture n° 20240614 du 20/02/2024	EURL SODIME	379,80 €
Facture n° 24002563 du 02/02/2024	SA JOCATOP	466,00 €
Fourniture de consommables	SAS COLOR ALPHA	106,80 €
Facture n° 55373-2-614501-2024 du 26/01/2024	SAS CADIAL SUPER U	12,30 €
Facture n° 55373-12-511336-2024 du 07/02/2024	SAS CADIAL SUPER U	9,93 €
Facture n° 55373-3-734299-2024 du 29/02/2024	SAS CADIAL SUPER U	93,39 €
Facture n° 240307339 du 01/03/2024	SAS ObjetRAMA	603,00 €
Prestation de fourrière 2024	SAS SACPA	2 555,93 €
Facture n° FCB2401427 du 31/01/2024	SA BERGER-LEVRAULT	2 784,00 €
Facture n° VE202328390 du 31/12/2023 Location p	Association Marches publi	376,15 €
Facture n° 55373-11-579172-2024 du 29/02/2024	SAS CADIAL SUPER U	29,00 €
Objet	Tiers	Réalisé
Echéance du 01/02/2024 - Banque postale 2015	Etablissement Banque Pos	4 823,71 €
Echéance du 02/02/2024 - Caisse d'Epargne 10-201	SA CAISSE D'EPARGNE AQ	8 333,33 €
Echéance du 01/01/2024 - MON191296CHF/019142	SA DEXIA	15 736,86 €
Facture n° H241216 du 05/01/2024	SARL AmEau Ingénierie	4 800,00 €
Facture n° 690851623 du 24/11/2023	SA ENEDIS	3 062,10 €
Participation à une extension de réseau	SA ENEDIS	21 925,06 €
Palissage de la plantation de la vigne à Godineau	BRUN - Adrien	820,80 €
Pallissage de la plantation de vigne à Godineau	BRUN - Patrice	1 128,00 €
Pallissage de la plantation de vigne à Godineau	BRUN - Thierry	789,10 €
Pallissage de la plantation de vigne à Godineau	JEAN-BAPTISTE - Stéphane	789,10 €
Pallissage de la plantation de vigne à Godineau	MICHAUD - Angel	756,00 €
Pallissage de la plantation de vigne à Godineau	ROSCOET - Adrien	786,00 €
Fourniture et pose de menuiseries à la Mairie	SARL BATIPOSE AQUITAIN	23 519,52 €
Fourniture et pose de stores neufs en mairie	SAS servisun	2 230,80 €
Facture n°08CAV11022024	SARL DOM Service	4 188,80 €
Remplacement porte de la chaufferie Salle polyval	PICQ - Michel	2 074,80 €
Mise en place d'un clapet d'évacuation Marinier	SARL DOM Service	761,79 €
Réfection neuf du revêtement de la rue de Papon (p	SAS ATLANTIC ROUTE	17 147,72 €
Facture n° 2024/017 du 30/01/2024 Création chemi	SARL DUGAS TP	7 087,98 €
Facture n° 40060831 du 09/02/2024	SAS SERI	4 548,20 €

DECISION DU MAIRE N°6-2023
Par délégation du Conseil municipal

Envoyé en préfecture le 09/09/2024
Reçu en préfecture le 09/09/2024
Publié le
ID : 033-213301146-20240313-DEC1_2024-AU

Création d'un réseau pluvial Allée des Loisirs	SARL DUGAS TP	1 470,00 €
Réseau pluvial rue de Papon	SARL DUGAS TP	12 652,32 €
Rue de Papon réseau Pluvial	SARL DUGAS TP	4 639,20 €
Fourniture d'un ordinateur pour les services admini	SAS A2F INFORMATIQUE	2 005,60 €
Fourniture d'une armoire pour le recensement 2024	Association Marches publi	320,10 €
Facture n° VF240707 du 09/02/2024	SAS COMAT & VALCO	6 290,40 €
Fourniture de charriots de débarrassage des plateau	SARL NORM CUISINES	1 651,80 €
Facture n° SMS1 du 26/01/2024	SAS Société Moderne des	9 749,76 €

BP 11406 REGIE AGRICOLE DOMAINE YVES COURPON du 1er janvier 2024 au 11 mars 2024

objet	tiersComptable	mtTtc
Facture n° eFA2024233839 du 14/02/2024	SAS AGROSEMENS	95,49 €
Facture n° FCT-002-2023-177 du 29/02/2024	SA Ets FORTET-DUFAUD	45,96 €
Facture n° VE202402190 du 01/02/2024	Association Marches publi	32,76 €
Facture n° 05D715R138_24B2 du 19/02/2024	SA ORANGE	12,00 €
Facture n° VE202400168 du 01/01/2024	Association Marches publi	32,76 €
Facture n° 24/17 du 01/01/2024 adhesion 2024	Association GED 33	80,00 €
Maintenance du site internet	VANDROMME - Alison	360,00 €
Facture n° 0030050452 du 31/01/2024	SAS DENIAU	36,07 €
Facture n° 240104548 du 31/01/2024	SA GRAINES VOLTZ	25,83 €
Facture n° FCT-002-2023-156 du 31/01/2024	SA Ets FORTET-DUFAUD	1 394,40 €
Facture n° FT02/0002405 du 09/02/2024	SA ANTONIO ALMEIDA CO	929,27 €
Facture n° 20240000034 du 31/01/2024	SAS CADIAL SUPER U	257,83 €
Facture n° 240000041 du 31/01/2024	SARL DSB ESPACE EMERA	92,57 €
Consommation téléphonique - flotte de mobiles	SAS GROUPE THYM BUSIN	10,80 €
Consommation téléphonique	SA ORANGE	63,60 €
Transport sur ventes	SAS MITJAVILLE	86,05 €
Assurances multirisques	Compagnie GROUPAMA	4 412,16 €
réparation véhicule du maraîchage	LEPLATOIS - Paul	279,29 €
Fourniture de consommables	SA GRAINES VOLTZ	6,74 €
Fourniture d'électricité des bâtiments	SA ELECTRICITE DE FRANC	1 580,21 €
Facture n° 10190863872 du 14/01/2024	SA ELECTRICITE DE FRANC	545,56 €
Cotisation CIVB	Etablissement Centre Inte	152,11 €
Facture n° eFA2024233839 du 14/02/2024	SAS AGROSEMENS	95,49 €
Facture n° FCT-002-2023-177 du 29/02/2024	SA Ets FORTET-DUFAUD	45,96 €
Facture n° VE202402190 du 01/02/2024	Association Marches publi	32,76 €
Facture n° 05D715R138_24B2 du 19/02/2024	SA ORANGE	12,00 €

DECISION DU MAIRE N°6-2023
Par délégation du Conseil municipal

Envoyé en préfecture le 09/09/2024
Reçu en préfecture le 09/09/2024
Publié le
ID : 033-213301146-20240313-DEC1_2024-AU



Facture n° VE202400168 du 01/01/2024	Association Marches publi	
Facture n° 24/17 du 01/01/2024 adhesion 2024	Association GED 33	80,00 €
Maintenance du site internet	VANDROMME - Alison	360,00 €
Facture n° 0030050452 du 31/01/2024	SAS DENIAU	36,07 €
Facture n° 240104548 du 31/01/2024	SA GRAINES VOLTZ	25,83 €
Facture n° FCT-002-2023-156 du 31/01/2024	SA Ets FORTET-DUFAUD	1 394,40 €
Facture n° FT02/0002405 du 09/02/2024	SA ANTONIO ALMEIDA CO	929,27 €
Facture n° 20240000034 du 31/01/2024	SAS CADIAL SUPER U	257,83 €
Facture n° 240000041 du 31/01/2024	SARL DSB ESPACE EMERA	92,57 €
Consommation téléphonique - flotte de mobiles	SAS GROUPE THYM BUSIN	10,80 €
Consommation téléphonique	SA ORANGE	63,60 €
Transport sur ventes	SAS MITJAVILLE	86,05 €
Assurances multirisques	Compagnie GROUPAMA	4 412,16 €
réparation véhicule du maraîchage	LEPLATOIS - Paul	279,29 €
Fourniture de consommables	SA GRAINES VOLTZ	6,74 €
Fourniture d'électricité des bâtiments	SA ELECTRICITE DE FRANC	1 580,21 €
Facture n° 10190863872 du 14/01/2024	SA ELECTRICITE DE FRANC	545,56 €
Cotisation CIVB	Etablissement Centre Inte	152,11 €
Facture n° eFA2024233839 du 14/02/2024	SAS AGROSEMENS	95,49 €
Facture n° FCT-002-2023-177 du 29/02/2024	SA Ets FORTET-DUFAUD	45,96 €
Facture n° VE202402190 du 01/02/2024	Association Marches publi	32,76 €
Facture n° 05D715R138_24B2 du 19/02/2024	SA ORANGE	12,00 €
Facture n° VE202400168 du 01/01/2024	Association Marches publi	32,76 €
Facture n° 24/17 du 01/01/2024 adhesion 2024	Association GED 33	80,00 €

BP 11401 CCAS du 1^{er} janvier 2024 au 11 mars 2024

objet	tiersComptable	mtTtc
Cotisation URSSAF 2024	Centre URSSAF AQUITAIN	76,00 €
Facture n° 2024-33 du 22/01/2024	Association Union départe	91,00 €

A Cavignac, le 13 mars 2024
Le Maire
Guillaume CHARRIER