

DECISION DU MAIRE N°2-2024  
Par délégation du Conseil municipal

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 033-213301146-20240410-DEC2_2024-AU



**BP 11400 COMMUNE du 12 mars au 10 avril 2024**

Objet	Tiers	Réalisé
Facture n° FAC/2024/00124 du 04/03/2024	Association Association des Maires Rural	110,00 €
Facture n° 2024-03-0176 du 28/03/2024	Association ASSOC MAIRES DE GIRONDE	499,06 €
Facture n° 20117444 du 22/03/2024	SAS GROUPE THYM BUSINESS	18,00 €
Facture n° 05D715R084_24C3 du 28/03/2024	SA ORANGE	81,60 €
Facture n° 05D715R039_24C2 du 26/03/2024	SA ORANGE	102,00 €
Facture n° VE202404327 du 01/03/2024	Association Marches publics d'Aquitaine	65,94 €
Facture n° 2334325 du 22/03/2024	SAS DECITRE BIBLIOTHEQUE	20,02 €
Facture n° VE202404439 du 04/03/2024	Association Marches publics d'Aquitaine	61,90 €
88W01AJP522LCU202403	Etablissement CAISSE DES DEPOTS & COI	107,26 €
88W01AJP522LCU202312	Etablissement CAISSE DES DEPOTS & COI	45,57 €
Facture n° 4000000224 du 26/03/2024	Association CNAS	3 472,00 €
Majoration TH Marinier 2023	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES	91,00 €
Facture n° F24030250 du 28/03/2024	SARL LEHAGUEZ-PEREZ	117,86 €
FAC N°10CAV29032024 du 29 mars 2024	SARL DOM Service	1 508,99 €
Facture n°643 du 14 mars 2024	VIGNALS - Adrien	180,00 €
Facture n°645 du 22 mars 2024	VIGNALS - Adrien	90,00 €
FAC N°78 du 15 mars 2024	RICHARD - Stéphane	1 740,00 €
Facture n° 2335857 du 29/03/2024	SAS DECITRE BIBLIOTHEQUE	58,61 €
Facture n° 2024/059 du 28/03/2024	SARL DUGAS TP	132,00 €
Facture n° 2024/054 du 28/03/2024	SARL DUGAS TP	861,60 €
Facture n° 2024/055 du 28/03/2024	SARL DUGAS TP	450,00 €
Facture n° 2024/056 du 28/03/2024	SARL DUGAS TP	348,00 €
Facture n° 2024/057 du 28/03/2024	SARL DUGAS TP	492,00 €
Facture n° 2024/051 du 20/03/2024	SARL DUGAS TP	1 579,15 €
Facture n° 100007365121 du 25/03/2024	SA TOTAL DIRECT ENERGIE	724,26 €
Facture n° 100007365118 du 25/03/2024	SA TOTAL DIRECT ENERGIE	1 173,14 €
Facture n° 107004689168 du 25/03/2024	SA TOTAL DIRECT ENERGIE	825,53 €
Facture n° 100007365119 du 25/03/2024	SA TOTAL DIRECT ENERGIE	874,97 €
Facture n° 100007365120 du 25/03/2024	SA TOTAL DIRECT ENERGIE	968,24 €
Facture n° 10196088616 du 25/03/2024	SA ELECTRICITE DE FRANCE	1 120,97 €
Facture n°945 du 26 mars 2024	SAS Lulu & co	72,00 €
FAC N°9767 du 27 mars 2024	SARL LA BOUCHE QUI RIT	18,55 €
FAC N°9556 du 14 mars 2024	SARL LA BOUCHE QUI RIT	57,13 €
Facture n° 108004519095 du 25/03/2024	SA TOTAL DIRECT ENERGIE	976,16 €
Facture n° 108004519096 du 25/03/2024	SA TOTAL DIRECT ENERGIE	881,76 €
Facture n° 107004689169 du 25/03/2024	SA TOTAL DIRECT ENERGIE	741,10 €
Facture n° VE202404454 du 08/03/2024	Association Marches publics d'Aquitaine	890,45 €
Facture n°0127032024 du 27 mars 2024	SAS ADAJE	70,00 €
Facture n° 23 du 21/03/2024	SARL MAISON COLLIN DUGAS	12,65 €
FAC MAIRIE250324 du 25 mars 2024	REGISSEUR DE LA REGIE AGRICOLE - Rad	136,19 €
FAC 2024.03.11 du 11 mars 2024	Association POP IN ST YZAN	600,00 €
Facture n° F12403-14933 du 26/03/2024	SARL AGELID	216,00 €
Facture n° 2024/058 du 28/03/2024	SARL DUGAS TP	192,00 €
machine a affranchir mt694150	Etablissement LA POSTE TELEVENTE SUD	193,54 €
la poste fac n67227538	Etablissement LA POSTE TELEVENTE SUD	148,34 €

DECISION DU MAIRE N°2-2024  
Par délégation du Conseil municipal

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 033-213301146-20240410-DEC2_2024-AU



Echéance du 15/02/2024 - renegotiation prêt reserv	Etablissement Crédit agricole	708,19 €
Echéance du 15/02/2024 - renegotiation prêt reserv	Etablissement Crédit agricole	18 442,36 €
Echéance du 15/02/2024 - renégociation foncier cim	Etablissement Crédit agricole	68,59 €
Echéance du 15/02/2024 - renégociation foncier cim	Etablissement Crédit agricole	1 786,32 €
Facture n° VE202402871 du 05/02/2024	Association Marches publics d'Aquitaine	51,37 €
Facture n° VE202402551 du 06/02/2024	Association Marches publics d'Aquitaine	73,78 €
Facture n° M16324 du 16/03/2024	VENDE ET LIECHTY - Kévin Et Laurine	56,00 €
Facture n° 20240000039 du 29/02/2024	SAS CADIAL SUPER U	86,36 €
Facture n° 10195465953 du 16/03/2024	SA ELECTRICITE DE FRANCE	121,89 €
Facture n° 20240208950 du 29/02/2024	SAS CONVIVIO-RTC	10 499,88 €
Facture n° 2024/047 du 11/03/2024	SARL DUGAS TP	535,20 €
Facture n° 2024/045 du 07/03/2024	SARL DUGAS TP	498,00 €
Facture n°09CAV05032024 du 5 mars 2024	SARL DOM Service	210,10 €
Facture n° 001012000000463 du 29/02/2024	SARL Fers services 33	141,04 €
Facture n° F0362024 du 10/02/2024	TOUTAIN - Julien	488,59 €
Facture n° 2333217 du 15/03/2024	SAS DECITRE BIBLIOTHEQUE	573,28 €
Facture n° FA00004864 du 04/03/2024	EURL APPLIC'PUB 33	66,00 €
Facture n° 20240209 du 29/02/2024	SARL ARTHUR	40,60 €
Facture n° 03GE240417 du 13/03/2024	SA ELABOR	404,89 €
Facture n° FCA2419278 du 15/03/2024	SA BERGER-LEVRAULT	258,00 €
Facture n° 2024/044 du 04/03/2024	SARL DUGAS TP	300,00 €
Facture n° 2024/049 du 15/03/2024	SARL DUGAS TP	4 110,00 €
Facture n° VE202402399 du 01/02/2024	Association Marches publics d'Aquitaine	65,94 €
Indemnité de service civique	TONNELIER - Mallory	114,85 €
Facture n° 002001000035109 du 07/03/2024	SAS Vignerons de tutiac	153,05 €
Facture n° 3080702 du 08/03/2024	SAS ROUXEL	240,84 €
Facture n°FC240495 du 11/03/2024	SAS CO-NECT	1 087,20 €
Facture n°FC240494 du 11/03/2024	SAS CO-NECT	1 044,00 €
Facture n° 294672418 du 05/03/2024	SA ORANGE Business Services AE SUD OL	265,91 €
FAC3801298660362005D715R039_24A6 du 25/01/2024	SA ORANGE	105,00 €
Facture n° 05D715R109_24B7 du 06/03/2024	SA ORANGE	63,60 €
Facture n° 0557681832_24B6 du 04/03/2024	SA ORANGE	75,36 €
Facture n° 10195466072 du 16/03/2024	SA ELECTRICITE DE FRANCE	183,63 €
Facture n° 10194718798 du 07/03/2024	SA ELECTRICITE DE FRANCE	2 479,05 €
Facture n° 10194754034 du 07/03/2024	SA ELECTRICITE DE FRANCE	2 052,73 €
Réfection de la route de Pont au Pin	SARL DUGAS TP	2 016,00 €
Facture n°08CAV11022024	SARL DOM Service	4 188,80 €
Facture n° 690851623 du 24/11/2023	SA ENEDIS	3 062,10 €

**BP 11406 REGIE AGRICOLE DOMAINE YVES COURPON du 12 mars au 10 avril 2024**

objet	Tiers	Réalisé
Contribution CIVB	Etablissement Centre Interprofessionnel	62,35 €
Contribution CIVB rappel	Etablissement Centre Interprofessionnel	1 260,85 €
Contribution CIVB régul	Etablissement Centre Interprofessionnel	74,94 €
Remboursement de frais d'expéditions par CB	GRADAIVE - Frederic	167,48 €
Frais de carte bancaire	REGISSEUR DE LA REGIE AGRICOLE - Rad	7,32 €
Facture n° 20117443 du 22/03/2024	SAS GROUPE THYM BUSINESS	10,80 €

DECISION DU MAIRE N°2-2024  
Par délégation du Conseil municipal

Envoyé en préfecture le 12/04/2024	
Reçu en préfecture le 12/04/2024	
Publié le	
ID : 033-213301146-20240410-DEC2_2024-AU	

Facture n° 05D715R138_24C0 du 19/03/2024	SA ORANGE	63,60 €
Facture n° VE202404326 du 01/03/2024	Association Marches publics d'Aquitaine	32,76 €
Facture n° 72075 du 26/03/2024	SAS IMP-IMPRIMERIE	340,80 €
Facture n° VTE00058378 du 12/03/2024	SA MEDAN S.A.	297,00 €
Facture n° 20240000051 du 29/02/2024	SAS CADIAL SUPER U	113,62 €
Frais de carte bancaire	REGISSEUR DE LA REGIE AGRICOLE - Rad	1,92 €
Frais de carte bancaire	REGISSEUR DE LA REGIE AGRICOLE - Rad	6,63 €
Frais de carte bancaire	REGISSEUR DE LA REGIE AGRICOLE - Rad	3,14 €
Facture n° VE202402190 du 01/02/2024	Association Marches publics d'Aquitaine	32,76 €
Facture n°79621103 du 28/02/2024	SAS CLISSON	42,00 €
Facture n°79621103 du 28/02/2024	SAS CLISSON	219,60 €
Facture n°92605023 du 05/03/2024	SAS VERALLIA	3 923,17 €
Facture n°79621104 du 28/02/2024	SAS CLISSON	61,21 €
Facture n° eFA2024233839 du 14/02/2024	SAS AGROSEMENS	95,49 €
facture n°FC23001679 du 29/02/2024	SARL ROLLAND OENOLOGIE	37,18 €
Facture n° 240205607 du 29/02/2024	SA GRAINES VOLTZ	317,20 €
Facture n° FCT-002-2023-177 du 29/02/2024	SA Ets FORTET-DUFAUD	45,96 €
Facture n°0030050636 du 14/02/2024	SAS DENIAU	309,48 €
Facture n°BN110036/R23 du 24/11/2023	SAS CHAMBON ET FILS	151,87 €
Facture n°1251/051086 du 27/02/2024	SAS BB CAR	169,99 €
Facture n° 10195324979 du 14/03/2024	SA ELECTRICITE DE FRANCE	699,76 €
Facture n° 05D715R138_24B2 du 19/02/2024	SA ORANGE	12,00 €
Facture n° VE202400168 du 01/01/2024	Association Marches publics d'Aquitaine	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 CORTICAS	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 EMERAUDE	92,57 €
Cotisation CIVB	Etablissement Centre Interprofessionnel	152,11 €
Consommation téléphonique - flotte de mobiles	SAS GROUPE THYM BUSINESS	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 FRANCE	1 580,21 €
Facture n° 10190863872 du 14/01/2024	SA ELECTRICITE DE FRANCE	545,56 €

**BP 11401 CCAS du 12 mars au 10 avril 2024**

objet	Tiers	Réalisé
-------	-------	---------

A Cavignac, le 10 avril 2024

Le Maire

Guillaume CHARRIER