

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
<b>Compte : 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées</b>						
323		Fournitures entretien - insecticide	SAS FIRCHIM FRANCE	511	518.87 €	323
391		matériel Espaces Verts	MB TECHNIQUES	845	422.87 €	391
<b>Compte : 60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien</b>						
352		Fourniture entretien matériel -maille chaîne tronçonneuse	SARL CRAVERO	510	145.15 €	352
242		Fournitures entretien piscine Villemur	SPORT DISTRIBUTION BESSIERES	323	42.97 €	242
333		Fournitures piscine Villemur	31660BRICOBEST	323	774.80 €	333
351		Chaines tronçonneuse	SARL CRAVERO	510	72.58 €	351
<b>Compte : 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement</b>						
393		Petit équipement - logement urgence Villemur	ELECTRO DEPOT FENOUILLET	410	428.92 €	393
<b>Compte : 60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie</b>						
389		Fournitures voirie - panneaux MFS	SUD OUEST SIGNALISATION	410	1279.80 €	389
378		Signalisation routière	ALEC COLLECTIVITES	845	1199.52 €	378
233		Fournitures voiries_granulats_Buzet	SAS CEMEX	510	1195.43 €	233
<b>Compte : 60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail</b>						
396		Vêtements de travail - Gants tronçonnage	CAUSSE SECURITE INDIVIDUELLE	845	36.30 €	396
397		Vêtements de travail - services voirie et EV	CAUSSE SECURITE INDIVIDUELLE	510	2187.90 €	397

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
<b>Compte : 611 - Contrats de prestations de services</b>						
218		Surveillance installations -2021-GRP-04/ lot 2 - divers sites	FLUIDE ENERGIE SERVICE	633	2334.57 € 183.76 €	218
218		Surveillance installations -2021-GRP-04/ lot 2 - divers sites	FLUIDE ENERGIE SERVICE	410	540.84 €	218
219		Surveillance installations -2021-GRP-04/ lot 1 - piscine	FLUIDE ENERGIE SERVICE	323	507.94 €	219
219		Surveillance installations -2021-GRP-04/ lot 1 - piscine	FLUIDE ENERGIE SERVICE	323	120.65 €	219
218		Surveillance installations -2021-GRP-04/ lot 2 - divers sites	FLUIDE ENERGIE SERVICE	510	981.38 €	218
<b>Compte : 61351 - Locations matériel roulant</b>						
374		Location nacelle	KILOUTOU	845	1945.80 € 1656.00 €	374
340		Location nacelle	KILOUTOU	845	289.80 €	340
<b>Compte : 61358 - Autres locations mobilières</b>						
23167		Location compresseur - lacs de Layrac - 2023	KILOUTOU	633	2181.41 € 699.41 €	23167
360		Location broyeur branches	KILOUTOU	845	1482.00 €	360
<b>Compte : 61521 - Entretien et réparations sur terrains</b>						
243		Maintenance évolution logiciel urbanisme	OPERIS	510	8912.40 € 3272.40 €	243
372		Reprise berge Rieu Torrt (Villematier)	FONTANILLES	020	5640.00 €	372
<b>Compte : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics</b>						
271		Fourniture et pose electrovanne bac tampon piscine	FLUIDE ENERGIE SERVICE	323	1133.02 € 1133.02 €	271
<b>Compte : 615231 - Entretien et réparations sur voiries</b>						
23164		Travaux voirie / 2021-CC-02 / 2023_22 / BUZ / bardis	ECTP - EUROVIA	510	25689.80 € 4665.80 €	23164
260		Fauchage 3 ème passe CCVA	Entreprise PIERRE VITRY	845	21024.00 €	260

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
<b>Compte : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant</b>						
16		Entretien véhicule DAF V - BN 116 KD	SAS TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS	501	2861.72 € 642.92 €	16
94		Entretien véhicule MAXITY EV - CB 589 PK	MECA PL	501	2218.80 €	94
<b>Compte : 6156 - Maintenance</b>						
394		Maintenance porte France Services	LACROIX	410	240.00 € 240.00 €	394
<b>Compte : 6184 - Versements à des organismes de formation</b>						
329		Convention de formation Mateo SOLIGON- Apprentissage	UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES	020	6500.00 € 6500.00 €	329
<b>Compte : 62261 - Honoraires médicaux et paramédicaux</b>						
328		Honoraires LE JOUAN-GAILLAC visite ESCAICH	LE JOUAN-GAILLAC BEATRICE	020	40.00 € 40.00 €	328
<b>Compte : 6231 - Annonces et insertions</b>						
2000		Annonce recrutements piscine Villemur 2024	FEDERATION DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS FMNS	323	106.00 € 106.00 €	2000
<b>Compte : 6236 - Catalogues et imprimés</b>						
170		Affiches roll up - service emploi Villemur	L'ATELIER	410	112.80 € 112.80 €	170
<b>Compte : 6261 - Frais d'affranchissement</b>						
399		Affranchissement 2024-12	SALA POSTE	020	114.59 € 114.59 €	399
<b>Compte : 6283 - Frais de nettoyage des locaux</b>						
401		Entretien locaux - Tiers Lieux Villemur - 2024_12	AVESQ	020	701.54 € 289.82 €	401
400		Entretien locaux - pôle social Bessieres - 2024_12	AVESQ	410	411.72 €	400

## Etat des charges rattachées

COM. DE COM. VAL AIGO - 2 024

23/01/2025 - 11:48:34

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 6288 - Autres services extérieurs					5868.00 €	
210		Espace Ecoute Parents	Association Ecole des Parents et des Educateurs - HG	4221	5868.00 €	210

Le présent état est arrêté à la somme de :  
L'ordonnateur :

66623.89 €

LE PRESIDENT  
Jean-Marc DUMONLIN

