

Affaire suivie par : Fanny DESSOLIN  
Directrice des Affaires Générales et Institutionnelles  
Poste : 6416

Clermont-Ferrand, le **14 DEC. 2023**

Monsieur Xavier BERNE

*Objet : Demande de communication de documents*  
*N/Réf. : Départ Ordinaire 2023 : 9846*

Monsieur,

Vous aviez demandé la communication des notes de frais de déplacement, de restauration et de représentation de Monsieur le Maire sur la période courant de juin 2020 à aujourd'hui. Votre demande a été traitée par courrier en date du 27 juillet 2023 vous indiquant qu'il n'y avait pas de notes de frais car aucun remboursement n'avait été sollicité mais il était précisé que la Ville s'était acquittée depuis le début du mandat de la somme de 4 826,42 € au titre des frais de déplacement (hébergement, restauration et transport) de Monsieur le Maire pour représenter la Commune hors du territoire communal.

Vous avez déposé par mail via le site internet Ma DADA le 28 juillet une nouvelle demande de communication « des factures afférentes aux frais de déplacement, de transport et de représentation du maire pris en charge par la Ville de Clermont-Ferrand, et ce depuis le début de son mandat ».

Il est apparu lors du traitement de votre demande que des erreurs d'affectation avaient été faites. Ainsi le montant est de 4 802,39 € au lieu de 4 826,42 €.  
Vous trouverez en pièces jointes les factures correspondantes.

N'ont été conservés sur la facture n° 9010677409 que les éléments correspondant à votre demande, à savoir Monsieur le Maire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Maire et par délégation,  
L'Adjointe aux finances,

Sondès EL HAFIDHI





FACTURE N° 5205823

UVET FRANCE
GALAXY 1 - ZAC DU GRAND VERGER 15 R

VILLE DE CLERMONT FERRAND
10 RUE PHILIPPE MARCOMBES

73000 CHAMBERY

63033 CLERMONT FERRAND CEDEX

TEL. 04 79 96 31 92
AGENCE 04 OID: 3J9C SEC: FAY

Date Pièce 18-02-2022
Echéance 30-03-2022
N° Pièce 5205823
Client 41001134
Monnaie EUR

N° Dossier 1834896
Passager BIANCHI OLIVIER
N° Engagement 335547
Code Service 072
FONCTION 00
ORDRE DE MISSION 0000000

Passager BIANCHI OLIVIER

Table with 8 columns: Libellé, P.U., Qté, Mt de Base, Tx TVA, Mt TVA, Mt TTC. It lists flight segments for AERIEN INTERNATIONAL and FRAIS DE PRESTATION AERIEN INTERNATIONAL.

Table with 3 columns: Base, Taux, Montant. Title: TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS - DETAILS TVA.

Table with 2 columns: Description, Amount. Title: TOTAL HT, TOTAL TVA, TOTAL TTC, NET A PAYER.

Motel One Brussels - Rue Royale/Koningsstraat 120 - 1000 Bruxelles/Brussel

Ville de Clermont-Ferrand  
Rue Philippes Marcombes 10  
63000 Clermont-Ferrand  
France

## Invoice

Date: 30.03.2022 Room:  
Invoice number: 850472134 Arrival: 27.03.2022  
Reservation number: 850464600/1 Departure: 31.03.2022

Guest: Ville de Clermont-Ferrand , Room: \*\*\*\*\* , from . . to . .

Service	VAT	Num	Price EUR	Amount EUR
<b>Best Price including Breakfast</b>		3	102,50	307,50
Breakfast	6,00%	3	13,50	40,50
Accommodation	6,00%	3	89,00	267,00
<b>City Tax</b>		3	4,24	12,72
Citytax	6,00%	3	4,24	12,72

Guest: Bianchi, Olivier , R , from 27.03.2022 to 30.03.2022

Délégation  
Commission  
Européenne



Commission Européenne  
Cantine/Canteen BERL  
Caisse 1

\* DUPLICATA TICKET \*

1 Diverse		9,50
5 Féculents	1,50	7,50
8 Pain	0,50	4,00
7 Dessert supérieur	3,00	21,00
2 Boisson 1	1,10	2,20
1 Pâtes jour		4,50
4 Salade fruits	2,50	10,00
3 Divcrse	8,50	19,50
3 Végé	4,50	13,50
4 Légumes supérieurs	2,00	8,00
3 Poisson	4,50	13,50
4 Dessert	2,00	8,00
2 Féculents TOUT SEUL	2,00	4,00
1 Fruit pièce		1,00
2 Boisson 2	1,50	3,00
2 Légume sup TOUT SEUL	2,50	5,00
3 Pâtes chef	5,50	18,50
1 Potage		2,50
1 SALADE		3,00

1 Pain = 0,50  
1 dessert = 3,00

1 boisson = 1,50 €  
1 plat chef = 5,50 €

S/Total 158,20

Bancontact/Mr Cash 158,20

Hôte(esse) de caisse :  
CE 1

Total 10,50 €

Ticket Date Heure Opér Term  
104918 280322 1302 00001 0001

Merci & à bientôt !



QUALITY OF LIFE SERVICES

**Faktuur**

**DUPLIKAAT**

Nummer/Datum

9010677409 / 29.07.2022

Klantnummer

170026690

Profit center : BE002837

Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand

Direction Générale des Services

10 rue Philippe Marcombes

F-63000 CLERMONT-FERRAND

Facturatie Periode : juli 2022

Omschrijving	Hoevh	E.P.	BTW	Bedrag
<u>Déjeuner 29/03/2022 au</u> <u>Parlement Européen Bruxelles</u>				
Repas déjeuner	13	25,00	21%	325,00
BTW		325,00	21%	68,25

8CBB0988D912772A9B59AEDCEB025D7E737DF255 5578  
8/119622 NS

Contact Sodexo :  
credit.collect.be@sodexo.com  
+32.679.11.62

Totaal excl. BTW

325,00 EUR

BTW

68,25 EUR

Vervaldag

31.08.2022

Totaal te betalen

393,25 EUR

Fortis : 210-0274600-45 ING : 310-0669072-52  
IBAN: BE44210027460045 SWIFT: GEBABEBB

Conditions générales de vente en dernière page  
Algemene verkoopvoorwaarden op de laatste pagina

Sodexo NV/SA

Rd de la Plaine 15 Pleinlaan - Bruxelles 1050 Brussel

Tel.: +32(0)2 679 12 11 - Fax: +32(0)2 679 14 56

T.V.A BE 0407.246.778 B.T.W. - R.P.M Bruxelles 0407.246.778 R.P.R Brussel

www.sodexo.com

Sut 30,25€

# RICCIOCAPRICCIO

FUFFY SRL  
RUE AMERICAINE 67 - 1050 BRUXELLES  
TEL: 02/852.39069 - TVA: BE 0751.674.378

## TICKET DE CAISSE TVA

Date : 29.03.22 22:35 T/Cuts: 10 / 17  
Garçon : DANIRMO Ticket: 19309  
Caisse : 101- BRES002000672M SERVEUR-ficc  
No Sales: 7273 RESTOMAX v5.21.5.5.BEFDZ

Qt	Description	Prix	Total %
2	RISOTTO SCAROLA	14,00	28,00 B
2	FREGOLA COZZE	16,00	32,00 B
6	RIGATONI SALSICCIA	15,00	90,00 B
7	SPAGHETTI CAVOLO VIO	15,00	105,00 B
4	TAGLIERE SALLIMI	25,00	100,00 B
6	BUFALA E SEDANO RAPA	12,00	72,00 A
7	MONTEPULCIANO D'ABRU	30,10	210,70 A
1	PROSECCO DOC BIO		35,00 A
7	SPRITZ	6,50	45,50 A
2	SOFT	2,50	5,00 A
1	ICHNUSA		4,00 A
14	H2O	4,00	56,00 A
1	D: MARTINI R.		5,00 A
9	CAFFE	2,50	22,50 A
3	CANNOLO	6,00	18,00 B
6	TIRAMISU	5,00	30,00 B
1	DIVERS 12,00 %		-142,22 B
1	DIVERS 21,00 %		-160,85 A

Total: 555,63

	Taux	Base	TVA	TTC
B	12%	232,04	27,94	260,78
A	21%	243,68	51,17	294,85
		476,52	79,11	555,63

BANCONTACT -555,63  
Aide à la division de l'addition

555,63 / 17 = 32,68

Données de contrôle: 29.03.2022 22:24:05  
Compteur Tickets: NS 7269 / 11243  
Signature: A2945131DDE926393B61AA663ADB08113632E596  
ID FDM : BNC06000250 ID USC: 0751674378-001  
PLU Hash : 3fabcc286

\*\* MERCI - A BIENTOT \*\*

*Délégation*

*la mission*

*Européenne*



**GLOBEO TRAVEL**  
**GLOBEO TEAM JAVA**

44000 NANTES

Email : team.java@globeotravel.fr

Site : www.globeotravel.fr

Tél. : +33 1 76 49 43 52

Fax : +33 1 85 09 05 15

**FACTURE N° F-006 0275396**

**INFORMATIONS FACTURE**

Date : 18/10/2022  
Réf. client : 0115104  
Échéance : 18/11/2022  
Page : 1/1

**VILLE DE CLERMONT FERRAND**

10 RUE PHILIPPE MARCOMBES  
BP 60  
63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

**INFORMATIONS COMMANDE**

Réf : D-006 0208328  
Date : 18/10/2022  
Nb voyageurs : 1  
CO2 (kg) : 233,04  
Direction : CABINET  
N° marché : 22SF018  
N° matricule : 3629  
N° ordre de mission : 2022444  
Service : ELUS  
Statut : ELU

**PRESTATIONS/FRAIS**

Date Emi.	N° Pièce	Compagnie	Informations	Voyageurs	Montant
18/10/2022	5252315356 PNR : KJ978H	LUFTHANSA	PARIS / MUNICH / VILNIUS Départ le : 13/11/2022 Retour le : 13/11/2022 Classe : B	BIANCHI Olivier	531,30
18/10/2022		FRAIS EMIS AERIEN MOYEN COURRIER	Emission PARIS / MUNICH / VILNIUS		3,50
18/10/2022	W00001309692 PNR : KJ978H	PRESENCE	ASS BAGAGES PANDEMIE Départ le : 13/11/2022 Retour le : 13/11/2022	BIANCHI Olivier	15,00

**Total Prestations/ Frais (TTC) 549,80 €**

**Solde à payer : 549,80 €**

Récapitulatif T.V.A :	Base	Pourcentage	Taux	Montant
	531,30€	0,00%	0,00%	0,00€
	18,50€	100,00%	0,00%	0,00€
<b>Total :</b>	<b>549,80€</b>			<b>0,00€</b>

**COMMENTAIRES**

Conformément à l'article L.441-6 du Code de Commerce, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux des pénalités de retard est de trois fois le taux de l'intérêt légal et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40€ par facture.



**GLOBEO TRAVEL**  
**GLOBEO TEAM JAVA**

44000 NANTES

Email : team.java@globeotravel.fr  
Site : www.globeotravel.fr  
Tél. : +33 1 76 49 43 52  
Fax : +33 1 85 09 05 15

**FACTURE N° F-006 0275460**

**VILLE DE CLERMONT FERRAND**

10 RUE PHILIPPE MARCOMBES  
BP 60  
63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

**INFORMATIONS FACTURE**

Date : 18/10/2022  
Réf. client : 0115104  
Échéance : 18/11/2022  
Page : 1/1

**INFORMATIONS COMMANDE**

Réf : D-006 0208330  
Date : 18/10/2022  
Nb voyageurs : 1  
CO2 (kg) : 196,10  
Direction : CABINET  
N° marché : 22SF018  
N° matricule : 3629  
N° ordre de mission : 2022444  
Service : ELUS  
Statut : ELU

**PRESTATIONS/FRAIS**

Date Emi.	N° Pièce	Compagnie	Informations	Voyageurs	Montant
18/10/2022	5252315357 PNR : KJYLLZ	AIR FRANCE	VILNIUS / PARIS Départ le : 16/11/2022 Retour le : 16/11/2022 Classe : T	BIANCHI Olivier	257,14
18/10/2022		FRAIS EMIS AERIEN MOYEN COURRIER	Emission VILNIUS / PARIS		3,50

**Total Prestations/ Frais (TTC) 260,64 €**

**Soide à payer : 260,64 €**

**Récapitulatif T.V.A :**

Base	Pourcentage	Taux	Montant
257,14€	0,00%	0,00%	0,00€
3,50€	100,00%	0,00%	0,00€
<b>Total :</b>			<b>0,00€</b>

**COMMENTAIRES**

Conformément à l'article L.441-6 du Code de Commerce, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux des pénalités de retard est de trois fois le taux de l'intérêt légal et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40€ par facture.





**GLOBEO TRAVEL**  
**GLOBEO TEAM JAVA**

44000 NANTES

Email : team.java@globeotravel.fr  
Site : www.globeotravel.fr  
Tél. : +33 1 76 49 43 52  
Fax : +33 1 85 09 05 15

**FACTURE N° F-006 0277102**

**INFORMATIONS FACTURE**

**Date : 24/10/2022**  
Réf. client : 0115104  
Échéance : 24/11/2022  
Page : 1/1

**VILLE DE CLERMONT FERRAND**

10 RUE PHILIPPE MARCOMBES  
BP 60  
63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

**INFORMATIONS COMMANDE**

**Réf : D-006 0209785**  
**Date : 24/10/2022**

Nb voyageurs : 1  
Direction : ELUS  
N° marché : 22SF018  
N° matricule : 3629  
N° ordre de mission : 2022444  
Service : ELUS  
Statut : ELU

**PRESTATIONS/FRAIS**

Date Emi.	N° Pièce	Compagnie	Informations	Voyageurs	Montant
24/10/2022	45296B PNR : OM99AR	DJOCA TRAVEL	Location MOXY KAUNAS CENTER ANY CANCEL WILL RESULT IN A CHARGE OF 221.22EUR. Départ le : 13/11/2022 Retour le : 16/11/2022	BIANCHI Olivier	221,22

**Total Prestations/ Frais (TTC) 221,22 €**

**Solde à payer : 221,22 €**

**Récapitulatif T.V.A :**

Base	Pourcentage	Taux	Montant
221,22€	0,00%	0,00%	0,00€
<b>Total :</b>	<b>221,22€</b>		<b>0,00€</b>

**COMMENTAIRES**

Conformément à l'article L.441-6 du Code de Commerce, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux des pénalités de retard est de trois fois le taux de l'intérêt légal et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40€ par facture.

**FACTURE N° F-006 0288921**
**INFORMATIONS FACTURE**

**Date : 13/12/2022**  
Réf. client : 0115104  
Échéance : 13/01/2023  
Page : 1/1

**VILLE DE CLERMONT FERRAND**

10 RUE PHILIPPE MARCOMBES  
BP 60  
63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

**INFORMATIONS COMMANDE**

**Réf : D-006 0220589**  
**Date : 13/12/2022**  
Nb voyageurs : 1  
Direction : CAB  
N° marché : 22SF018  
N° matricule : 3629  
N° ordre de mission : 519  
Service : SECR ELUS  
Statut : ELU

**PRESTATIONS/FRAIS**

Date Emi.	N° Pièce	Compagnie	Informations	Voyageurs	Montant
13/12/2022	1GAR251S720Z PNR : RN6L37	DJOCA TRAVEL	Location CAMPANILE NOGENT-SUR-MARNE Départ le : 17/12/2022 Retour le : 18/12/2022	BIANCHI Olivier	110,54
13/12/2022		FRAIS REFACT HOTEL	Emission Location CAMPANILE NOGENT-SUR-MARNE		1,20 Dont TVA 0,20

**Total Prestations/ Frais (TTC) 111,74 €**

**Solde à payer : 111,74 €**

**Récapitulatif T.V.A :**

Base	Pourcentage	Taux	Montant
110,54€	0,00%	0,00%	0,00€
1,00€	100,00%	20,00%	0,20€
<b>Total :</b>			<b>0,20€</b>

**COMMENTAIRES**

Conformément à l'article L.441-6 du Code de Commerce, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux des pénalités de retard est de trois fois le taux de l'intérêt légal et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40€ par facture.

**FACTURE N° F-005 0191957**
**INFORMATIONS FACTURE**

**Date : 24/02/2023**  
 Réf. client : 0115104  
 Échéance : 24/03/2023  
 Page : 1/1

**INFORMATIONS COMMANDE**

**Réf : D-005 0178224**  
**Date : 24/02/2023**  
 Nb voyageurs : 1  
 Direction : CABINET  
 N° marché : 22SF018  
 N° matricule : 3629  
 N° ordre de mission : 2023079  
 Service : ELU  
 Statut : ELU

**VILLE DE CLERMONT FERRAND**

10 RUE PHILIPPE MARCOMBES  
 BP 60  
 63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

**PRESTATIONS/FRAIS**

Date Emi.	N° Pièce	Compagnie	Informations	Voyageurs	Montant
24/02/2023	1GADW06GTNJA PNR : SPX3VH	DJOCA TRAVEL	Location NOUVEL HOTEL Départ le : 28/02/2023 Retour le : 03/03/2023	BIANCHI Olivier	496,17
24/02/2023		FRAIS REFACT HOTEL	Emission Location NOUVEL HOTEL		1,20 Dont TVA 0,20

**Total Prestations/ Frais (TTC) 497,37 €**

**Solde à payer : 497,37 €**

Récapitulatif T.V.A :	Base	Pourcentage	Taux	Montant
	496,17€	0,00%	0,00%	0,00€
	1,00€	100,00%	20,00%	0,20€
<b>Total :</b>	<b>497,17€</b>			<b>0,20€</b>

**COMMENTAIRES**

Conformément à l'article L.441-6 du Code de Commerce, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux des pénalités de retard est de trois fois le taux de l'intérêt légal et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40€ par facture.

**FACTURE N° F-005 0213428**
**INFORMATIONS FACTURE**

**Date : 06/05/2023**  
 Réf. client : 0115104  
 Échéance : 06/06/2023  
 Page : 1/1

**VILLE DE CLERMONT FERRAND**

10 RUE PHILIPPE MARCOMBES  
 BP 60  
 63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

**INFORMATIONS COMMANDE**

**Réf : D-005 0198859**  
**Date : 05/05/2023**  
 Nb voyageurs : 1  
**CO2 (kg) : 192,70**  
 Direction : CABINET  
 N° marché : 22SF018  
 N° matricule : 3629  
 N° ordre de mission : 2023170  
 Service : ELUS  
 Statut : ELU

**PRESTATIONS/FRAIS**

Date Emi.	N° Pièce	Compagnie	Informations	Voyageurs	Montant
05/05/2023	5006535401 PNR : L6TK4B	LUFTHANSA	SEAT RESERVATION Départ le : 16/06/2023 Retour le : 18/06/2023 Classe : W	BIANCHI Olivier	32,00
05/05/2023	5006535400 PNR : L6TK4B	LUFTHANSA	SEAT RESERVATION Départ le : 16/06/2023 Retour le : 18/06/2023 Classe : W	BIANCHI Olivier	32,00
05/05/2023	9214383544 PNR : L6TK4B	LUFTHANSA	LYON / MUNICH AR Départ le : 16/06/2023 Retour le : 18/06/2023 Classe : S	BIANCHI Olivier	434,17
05/05/2023		FRAIS EMIS AERIEN MOYEN COURRIER	Emission LYON / MUNICH AR		5,00
05/05/2023		Traitement des services personnalisés MCO-MDP	Emission SEAT RESERVATION		2,00
05/05/2023		Traitement des services personnalisés MCO-MDP	Emission SEAT RESERVATION		2,00

**Total Prestations/ Frais (TTC) 507,17 €**

**Solde à payer : 507,17 €**

Récapitulatif T.V.A :	Base	Pourcentage	Taux	Montant
	498,17€	0,00%	0,00%	0,00€
	9,00€	100,00%	0,00%	0,00€
<b>Total :</b>	<b>507,17€</b>			<b>0,00€</b>

**COMMENTAIRES**

Conformément à l'article L.441-6 du Code de Commerce, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux des pénalités de retard est de trois fois le taux de l'intérêt légal et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40€ par facture.