

22-00624 / X002514 / L 2724 / 180



COURRIER ARRIVE

28 JAN, 2022

S.I.A

12 avenue d'Alsace

32000 AUCH
FRANCE

Téléphone : 05 62 05 64 78
Fax : 05 62 63 42 68
Email : auch@havasvoyages.fr

Direction Action Juridique et Informatique

| Adresse de facturation |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTEMENT DU GERS 81 ROUTE DE PESSAN BP 20569 32022 AUCH FRANCE |
| Numéro TVA : FR36223200015 |

AUCH, le 27/01/2022

| Références | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| FACTURE : 244000704 Commande : 244000542 Vendeur conseil : SYLVAINE Code client : 0172294 | Date de départ : 25/02/2022 Date retour : 03/03/2022 Pays : FRANCE Devise : EURO |

| Organisme | Prestations | Montant |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Au nom et pour le compte de SNCF | SERVICE : RHFORM SIRET : 22320001500012 Passager : DUPOUY PHILIPPE Date départ : 25/02/2022 Billet : CV24324400 FRR - SNCF : AGEN - PARIS MONT E Billet / Classe : 1 / M2K6AD / Prestations de service ferroviaire (20.00% 5.60HT 1.12TVA) | 70.00 EUR 6.72 EUR |
| Au nom et pour le compte de SNCF | Passager : DUPOUY PHILIPPE Date départ : 03/03/2022 Billet : CV24324401 FRR - SNCF : PARIS MONT - AGEN E Billet / Classe : 1 / M2K6AD / Prestations de service ferroviaire (20.00% 5.60HT 1.12TVA) | 55.00 EUR 6.72 EUR |
| Total des prestations : | | 138.44 EUR |
| Total facturé : | | 138.44 EUR |
| Solde à payer : | | 138.44 EUR |

(*) En cas d'annulation du transport, une partie des taxes est éligible au remboursement
 (**) Les prestations de service ne sont pas remboursables en cas d'annulation

Solde à régler au plus tard le 02/03/2022

En cas de défaut de paiement, une pénalité de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage est applicable de plein droit au montant à compter de la date d'échéance. En outre, en cas de retard de paiement, le client sera également redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros. Toutefois si les frais de recouvrement exposés par Havas sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, Havas pourra demander au CLIENT une indemnisation complémentaire, sur justification.
 Escompte pour paiement anticipé : néant.

03 FEV. 2022

Par dérogation
 Le Chef de Service

| Récapitulatif TVA | | | |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Taux | Mnt HT | Mnt TVA | Mnt TTC |
| 0.00% | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 20.00% | 11.20 | 2.24 | 13.44 |
| Totaux | 136.20 | 2.24 | 138.44 |



CD230217-83J01

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Réunion du 17 FÉVRIER 2023

L'an deux mil vingt-trois, le vendredi dix sept février à 10h30, le Conseil Départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sur la convocation et sous la présidence de M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental.

Etaient présents : M. M. AURORA, Mme N. BARROUILLET, M. C. BONNE, Mme C. BOUE, M. P. BRET, Mme F. CASALE, M. G. CASTET, M. R. CASTETS, M. J. COT, Mme C. DASTE-LEPLUS, Mme C. DEJEAN-DUPEBE, Mme C. DUCARROUGE, Mme C. DUMONT, M. F. DUPOUEY, M. P. DUPOUY, M. M. GABAS, M. B. GENDRE, M. V. GOUANELLE, M. B. KSAZ, Mme E. LAFON, Mme E. LANAVE, M. F. LARROQUE, Mme Y. RIBES, Mme H. ROZIS LE BRETON, M. J. SALERS, Mme C. SALLES, M. J. SAMALENS, Mme C. SARNIGUET, Mme I. TINTANE, Mme L. TOISON.

Excusé ou absent : M. B. DESENLIS, Mme P. ESPERON.

Procurations : M. B. DESENLIS à Mme E. LAFON, Mme P. ESPERON à M. M. GABAS.

Délibération adoptée à l'unanimité

OBIET : Attribution de mandats spéciaux à des Conseillers Départementaux.

-
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, dont notamment les articles L. 3111-1 et suivants relatifs à l'organisation des départements ;
 - VU le rapport du Président du Conseil Départemental du Gers ;
 - VU l'avis de la commission organique compétente ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Le Conseil Départemental décide :

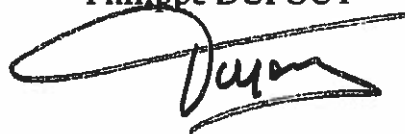
Conformément aux dispositions de l'article L3123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux déplacements des élus, du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2016 et aux délibérations des 16 juillet 2021 et 10 décembre 2021 concernant les modalités de prise en charge des frais des élus dans le cadre de l'exercice de leur mandat,

- d'attribuer un mandat spécial aux Conseillers Départementaux figurant ci-après, pour leur participation au Salon International de l'Agriculture, du 25 février au 5 mars 2023, à Paris ;

- Mme Nathalie BARROUILLET
- M. Camille BONNE
- Mme Françoise CASALÉ
- M. Gérard CASTET
- M. Jean-Pierre COT
- Mme Cathy DASTE-LEPLUS
- Mme Chantal DEJEAN-DUPEBE
- Mme Charline DUMONT
- M. Philippe DUPOUY
- M. Bernard GENDRE
- Mme Elodie LANAVE
- Mme Yvette RIBES
- Mme Hélène ROZIS LE BRETON
- M. Jean-Pierre SALERS
- Mme Céline SALLES

- de prendre en charge, sur présentation de justificatifs, les frais de transport et de séjour, ainsi que les autres dépenses liées à l'exercice de ces mandats spéciaux.

Philippe DUPOUY



Président

du Conseil Départemental du Gers

Délibération transmise et reçue en Préfecture le **21 FEV. 2023**

Le Président du Conseil Départemental certifie que la présente délibération a été publiée le **21 FEV. 2023**

X00 8204
22-07582
L24247
ho

COURRIER ARRIVE

06 JUIL. 2022

Direction Action Juridique et Institutionnelle



12 avenue d'Alsace

32000 AUCH
FRANCE

Téléphone : 05 62 05 64 78
Fax : 05 62 63 42 68
Email : auch@havasvoyages.fr

Flamme
Olympique

| Adresse de facturation |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTEMENT DU GERS 81 ROUTE DE PESSAN BP 20569 32022 AUCH FRANCE Numéro TVA : FR36223200015 |

AUCH, le 04/07/2022

| Références | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| FACTURE : 244001376 Commande : 244000871 Vendeur conseil : SYLVAIN Code client : 0172294 | Date de départ : 25/05/2022 Date retour : 25/05/2022 Pays : FRANCE Devise : EURO |

| Organisme | Prestations | Montant |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Au nom et pour le compte de AIR FRANCE | SERVICE : RHFORM SIRET : 22320001500012 Passager : _____ Date départ : 25/05/2022 Billet : 6981067361 AF - AIR FRANCE : TOULOUSE - PARIS ROISSY - TOULOUSE E Ticket / Classe : M / KX4KLM / Tarif :MS50AALG Prestations de service aérien national (20.00% 26.20HT 5.24TVA) | 383.30 EUR |
| Au nom et pour le compte de AIR FRANCE | Passager : DUPOUY PHILIPPE Date départ : 25/05/2022 Billet : 6981067363 AF - AIR FRANCE : TOULOUSE - PARIS ROISSY - TOULOUSE E Ticket / Classe : M / KX4KLM / Tarif :MS50AALG Prestations de service aérien national (20.00% 26.20HT 5.24TVA) | 31.44 EUR |
| Total des prestations : | | 829.48 EUR |
| Total facturé : | | 829.48 EUR |
| Solde à payer : | | 829.48 EUR |

(*) En cas d'annulation du transport, une partie des taxes est éligible au remboursement
 (*) Les prestations de service ne sont pas remboursables en cas d'annulation

Solde à régler au plus tard le 30/08/2022

En cas de défaut de paiement, une pénalité de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage est applicable de plein droit au montant à compter de la date d'échéance. En outre, en cas de retard de paiement, le client sera également redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros. Toutefois si les frais de recouvrement exposés par Havas sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, Havas pourra demander au CLIENT une indemnisation complémentaire, sur justification.
 Escompte pour paiement anticipé : néant.

Direction des services

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION

(délibération n° 0003 du 16 juillet 2021 relative aux modalités de prise en charge des frais des élus)

Conseillers Départementaux :

- M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental
 - _____, Conseiller Départemental
- Bénéficiaires d'un mandat spécial attribué par délibération n° 83J01 du Conseil Départemental du 18 mars 2022*

Mission :

Dates : 25 mai 2022

Lieu : Paris

Objet : rencontre avec le Président du Comité d'organisation des JO de Paris 2024, pour le passage de la flamme dans le Gers

Nature des frais :


- avion (retour)

Règlement à effectuer à HAVAS VOYAGES :

Imputation budgétaire : Chapitre 65 article 6532 fonction 021 (env.11439)
« frais de mission et de déplacement des conseillers départementaux »

Facture n° 244001376 d'un montant de 829,48 €

Fait à AUCH, le 13 JUIL. 2022


Le Président,
Par déléguation,
Le Directeur Général des Services

Robert ROUQUETTE



12 avenue d'Alsace

32000 AUCH
FRANCE

Téléphone : 05 62 05 64 78
Fax : 05 62 63 42 68
Email : auch@havasvoyages.fr

*Flamme
Olympique*

| Adresse de facturation |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTEMENT DU GERS 81 ROUTE DE PESSAN BP 20569 32022 AUCH FRANCE |
| Numéro TVA : FR36223200015 |

AUCH, le 04/07/2022

| Références | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| FACTURE : 244001373 Commande : 244000871 Vendeur conseil : SYLVAINÉ Code client : 0172294 | Date de départ : 25/05/2022 Date retour : 25/05/2022 Pays : FRANCE Devise : EURO |

| Organisme | Prestations | Montant |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Au nom et pour le compte de AIR FRANCE | SERVICE : RHFORM SIRET : 22320001500012 Passager _____ Date départ : 25/05/2022 Billet : 6981067385 AF - AIR FRANCE : PARIS ORLY - TOULOUSE E Ticket / Classe : S / KX4KLM / Tarif :SS50AALG Document échangé 6981067361 Prestations de service aérien national (20.00% 21.20HT 4.24TVA) | |
| Au nom et pour le compte de AIR FRANCE | Passager _____ Date départ : 25/05/2022 Billet : 1880389707 AF - AIR FRANCE : E Ticket / KX4KLM / Tarif :SS50AALG D - FINANCIAL IMPACT AF 0571 996 - RESIDUAL VALUE USED FOR REFUNDABLE BALANCE Document échangé 6981067361 Prestations de service aérien national (20.00% 11.20HT 2.24TVA) | |
| Au nom et pour le compte de AIR FRANCE | Passager : DUPOUY PHILIPPE Date départ : 25/05/2022 Billet : 6981067387 AF - AIR FRANCE : PARIS ORLY - TOULOUSE E Ticket / Classe : S / KX4KLM / Tarif :SS50AALG Document échangé 6981067363 Prestations de service aérien national (20.00% 21.20HT 4.24TVA) | 116.00 EUR <i>AK1</i> |
| Au nom et pour le compte de AIR FRANCE | Passager : DUPOUY PHILIPPE Date départ : 25/05/2022 Billet : 1880389709 AF - AIR FRANCE : E Ticket / KX4KLM / Tarif :SS50AALG D - FINANCIAL IMPACT AF 0571 996 - RESIDUAL VALUE USED FOR REFUNDABLE BALANCE Document échangé 6981067363 | 25.44 EUR 0.00 EUR |



12 avenue d'Alsace

32000 AUCH
FRANCE

Téléphone : 05 62 05 64 78
Fax : 05 62 63 42 68
Email : auch@havasvoyages.fr

X008192
22-07979
L24021
26

COURRIER ARRIVE

06 JUL. 2022

Direction Action Juridique et Institutionnelle

| Adresse de facturation |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTEMENT DU GERS 81 ROUTE DE PESSAN BP 20569 32022 AUCH FRANCE |
| Numéro TVA : FR36223200015 |

AUCH, le 04/07/2022

| Références | |
|----------------------------|-----------------------------|
| FACTURE : 244001373 | Date de départ : 25/05/2022 |
| Commande : 244000871 | Date retour : 25/05/2022 |
| Vendeur conseil : SYLVAIN | Pays : FRANCE |
| Code client : 0172294 | Devise : EURO |

| Organisme | Prestations | Montant |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Prestations de service aérien national (20.00% 11.20HT 2.24TVA) | 13.44 EUR |
| Total des prestations : | | 309.76 EUR |
| Total facturé : | | 309.76 EUR |
| Solde à payer : | | 309.76 EUR |

(*) En cas d'annulation du transport, une partie des taxes est éligible au remboursement
(*) Les prestations de service ne sont pas remboursables en cas d'annulation

Solde à régler au plus tard le 30/08/2022

En cas de défaut de paiement, une pénalité de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage est applicable de plein droit au montant à compter de la date d'échéance. En outre, en cas de retard de paiement, le client sera également redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros. Toutefois si les frais de recouvrement exposés par Havas sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, Havas pourra demander au CLIENT une indemnisation complémentaire sur justification.
Escompte pour paiement anticipé : noant.

[Signature]

| Récapitulatif TVA | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| Taux | Mnt HT | Mnt TVA | Mnt TTC |
| 0.00% | 232.00 | 0.00 | 232.00 |
| 20.00% | 64.80 | 12.96 | 77.76 |
| Totaux | 296.80 | 12.96 | 309.76 |

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION

(délibération n° 0003 du 16 juillet 2021 relative aux modalités de prise en charge des frais des élus)

Conseillers Départementaux :

- M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental
- M. _____ Conseiller Départemental
Bénéficiaires d'un mandat spécial attribué par délibération n° 83J01 du Conseil Départemental du 18 mars 2022

Mission :

Dates : 25 mai 2022

Lieu : Paris

Objet : rencontre avec le Président du Comité d'organisation des JO de Paris 2024, pour le passage de la flamme dans le Gers

Nature des frais :

- avion (aller)

Règlement à effectuer à HAVAS VOYAGES :

Imputation budgétaire : Chapitre 65 article 6532 fonction 021 (env.11439)
« frais de mission et de déplacement des conseillers départementaux »

Facture n° 244001373 d'un montant de ~~309,76~~ € 141,44 (Ph. Dupouy)

Fait à AUCH, le

13 JUL. 2022

Le Président,

Par déléation,
Le Directeur Général des Services

Robert ROUQUETTE



X008200
22-07358
L24144
210

COURRIER ARRIVE

06 JUL. 2022

Direction Action Juridique et Institutionnelle

12 avenue d'Alsace

32000 AUCH
FRANCE

Téléphone : 05 62 05 64 78
Fax : 05 62 63 42 68
Email : auch@havasvoyages.fr

ADF

| Adresse de facturation |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTEMENT DU GERS 81 ROUTE DE PESSAN BP 20569 32022 AUCH FRANCE |
| Numéro TVA : FR36223200015 |

AUCH, le 23/06/2022

| Références | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| FACTURE : 244001313 Commande : 244000981 Vendeur conseil : ZZOT Code client : 0172294 | Date de départ : 21/06/2022 Date retour : 22/06/2022 Pays : FRANCE Devise : EURO |

| Organisme | Prestations | Montant |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Au nom et pour le compte de AIR FRANCE | APPROVER : ENGAGEMENT : MARCHE : SERVICE : RHFORM SIRET : 22320001500012 ORDRE DE MISSION : CENTRE D'IMPUTATION : CENTRE DE COUT : NOM PRENOM DEMANDEUR : Passager : DUPOUY PHILIPPE Date départ : 21/06/2022 Billet : 5248688742 AF - AIR FRANCE : TOULOUSE - PARIS ORLY - TOULOUSE E Ticket / Classe : Y / TDRXEP / Tarif : YS50AALG Prestations de service aérien national (20.00% 21.20HT 4.24TVA) | 491.86 EUR 517,30 25.44 EUR |
| Au nom et pour le compte de MERCURE PARIS GARE MONTPARNASS | | |
| Total des prestations : | | 932.30 EUR |
| Total facturé : | | 932.30 EUR |
| Solde à payer : | | 932.30 EUR |

(*) En cas d'annulation du transport, une partie des taxes est éligible au remboursement
 (**) Les prestations de service ne sont pas remboursables en cas d'annulation

Solde à régler au plus tard le 30/07/2022

En cas de défaut de paiement, une pénalité de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION

(délibération n° 0003 du 16 juillet 2021 relative aux modalités de prise en charge des frais des élus)

Conseiller Départemental : Philippe DUPOUY

Fonctions : Président du Conseil Départemental
(mandat spécial attribué par délibération n° 83J01 Conseil Départemental du 18/03/2022)

Mission :

Dates : 21 au 22 juin 2022

Objet : Bureau de l'Assemblée des Départements de France

Nature des frais :

- Avion

Règlement à effectuer à HAVAS VOYAGES :

Imputation budgétaire : Chapitre 65 article 6532 fonction 021 (env.11439)
« frais de mission et de déplacement des conseillers départementaux »

Facture n° 244001313

Fait à AUCH, le 08 JUIL. 2022

La Directrice du Cabinet
Le Président,

Manon CORREIA MARQUES

Facture du 3/9/22

notification de la présente facture, devant le tribunal administratif de Melun (Seine-et-Marne). Toute contestation sur la régularité formelle de la présente facture doit être portée à la première audience utile devant le juge d'exécution visé aux articles L213-5 et L213-7 du code de l'organisation judiciaire.

Paiement par virement (debit transfer) sur le compte IBAN (BIC) : FR761007175000000100004736 (TRPUFRP1)

Nous vous remercions de votre règlement avant le : 03/10/2022

Pour faciliter l'imputation de vos règlements, veuillez indiquer le numéro de facture, le numéro de commande UGAP, le numéro de compte client dans la rubrique "motif de l'opération". Tout retard de paiement a pour effet, sans aucune formalité, le versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. (Code de la commande publique, articles R3133-25 à R3133-28).

Paiement comptant et sans escompte

Marchés Flottants

Site de livraison : 0103245533-0032644159 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GERS DAJI
Numero de commande UGAP : 0103245533 81 ROUTE DE
PESSAN 32000 AUCH FRANCE

| TVA | Dénomination de l'article | Quantité facturée | Prix unitaire | Unité de prix | Total remise /charge | Total HT |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
| 20,00 | 00010 - Frais ONLINE Air national (+ Corse) AR Ligne de détail Frais ONLINE Air national (Corse comprise) billet aller retour Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture F70181156 Code de la dépense 90 Nature de la dépense FRAIS Date départ 05082022 Destination ORLY PARIS FRANCE [O Date de commande 05082022 Ref Four: AIRONNA90 Référence produit : 5665317 | 1,00 (EA) | 0,10 | 1,00 (EA) | 0,00 | 0,10 |
| 0,00 | 00020 - Billet ONLINE Air national (+ Corse) Ligne de détail Billet ONLINE Air national (Corse comprise) billet aller retour Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture F70181156 Code de la dépense 05 Nature de la dépense AVION Date départ 15092022 Destination ORLY PARIS FRANCE Classe de transport X E Date de commande 05082022 Ref Four: AIRONNA Référence produit : 878854 | 1,00 (EA) | 164,86 | 1,00 (EA) | 0,00 | 164,86 |
| 20,00 | 00030 - Frais ONLINE Fer (coupon) billet aller Ligne de détail Frais ONLINE Fer national (par coupon) billet aller simple Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture F70182028 Code de la dépense 90 Nature de la dépense FRAIS Date départ 12082022 Destination PARIS Date de commande 12082022 Ref Four: RAILON90 Référence produit : 5665328 | 1,00 (EA) | 0,65 | 1,00 (EA) | 0,00 | 0,65 |

Ph. Dupuy

AMERICAN EXPRESS CARTE
 Bâtiment "voyages" 8-10 Rue Henri Sarrin-Claire Deville
 92500 RUEIL MALMAISON
 Tel 01.47.77.74.09
 Fax 01.47.77.76.95

Carte Logée 37402206471007

| N° Facture | Total Facture (HT) | TVA | Total Facture (TTC) | Date Facture | REF 1 | REF 2 | REF 3 | REF 4 | REF 5 | REF 6 |
|------------|--------------------|--------|---------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| F70181150 | 164,96 € | 0,02 € | 164,98 € | 05/08/2022 | AIRONNA | ELUS | | 05082022 | | |
| | Total Lignes (HT) | TVA | Total Lignes (TTC) | Date départ | Destination | Secteurs Transport | Classe Transport | Emet/N° Billet/Nat. Spec | Avoir sur Facture | Type de dépense |
| | 0,10 € | 0,02 € | 0,12 € | 05/08/2022 | ORLY PARIS FRANCE [O | | | TRANSA FEE0 | | Frais |
| | 164,86 € | 0,00 € | 164,86 € | 15/09/2022 | ORLY PARIS FRANCE | TLS ORY TLS | X E | AF 057 5250 339185 | | Avion |



CD220624-83J01

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Réunion du 24 JUIN 2022

L'an deux mil vingt-deux, le vendredi vingt quatre juin à 09h30, le Conseil Départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sur la convocation et sous la présidence de M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental.

Étaient présents : M. M. AURORA, M. X. BALLENGHIEN, Mme N. BARROUILLET, M. C. BONNE, Mme C. BOUE, M. P. BRET, M. G. CASTET, M. R. CASTETS, M. J. COT, Mme C. DASTE-LEPLUS, Mme C. DEJEAN-DUPEBE, M. B. DESENLIS, Mme C. DUCARROUGE, Mme C. DUMONT, M. F. DUPOUEY, M. P. DUPOUY, Mme P. ESPERON, M. M. GABAS, M. V. GOUANELLE, M. B. KSAZ, Mme E. LAFON, Mme E. LANAVE, M. F. LARROQUE, Mme V. MANISSOL, Mme Y. RIBES, Mme H. ROZIS LE BRETON, M. J. SALERS, M. J. SAMALENS, Mme I. TINTANE, Mme L. TOISON.

Excusé ou absent : Mme F. CASALE, M. B. GENDRE, Mme C. SALLES, Mme C. SARNIGUET.

Procurations : Mme F. CASALE à M. J. SALERS, M. B. GENDRE à Mme C. BOUE, Mme C. SALLES à M. F. DUPOUEY, Mme C. SARNIGUET à M. R. CASTETS.

Délibération adoptée à l'unanimité

OBIET : Attribution de mandats spéciaux à des Conseillers Départementaux.

-
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, dont notamment les articles L. 3111-1 et suivants relatifs à l'organisation des départements ;
- VU le rapport du Président du Conseil Départemental du Gers ;
- VU l'avis de la commission organique compétente ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ


Le Conseil Départemental décide :

Conformément aux dispositions de l'article L3123-19 du code général des collectivités territoriales relatives aux déplacements des élus, du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2016 et aux délibérations des 16 juillet 2021 et 24 septembre 2021 concernant les modalités de prise en charge des frais des élus dans le cadre de l'exercice de leur mandat,

- d'attribuer un mandat spécial aux Conseillers Départementaux figurant ci-dessous, pour leur participation aux Marchés Flottants, du 16 au 18 septembre 2022, à Paris :

- Camille BONNE
- Charlette BOUÉ
- Jean-Pierre COT
- Charline DUMONT
- Philippe DUPOUY
- Bernard GENDRE
- Élodie LANAVE
- Hélène ROZIS LE BRETON
- Jean-Pierre SALERS
- Jérôme SAMALENS

- de prendre en charge, sur présentation de justificatifs, les frais de transport et de séjour, ainsi que les autres dépenses liées à l'exercice de ce mandat spécial.

Philippe DUPOUY

Président
du Conseil Départemental du Gers

Délibération transmise et reçue en Préfecture le **01 AOUT 2022**

Le Président du Conseil Départemental certifie que :

- la présente délibération a été affichée le **01 AOUT 2022**

- et sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du mois de Juin 2022

Facture du 4/11/2022

notification de la présente facture, devant le tribunal administratif de Melun (Seine-et-Marne). Toute contestation sur la régularité formelle de la présente facture doit être portée à la première audience utile devant le juge d'exécution visé aux articles L213-5 et L213-7 du code de l'organisation judiciaire.

Paiement par virement (debit transfer) sur le compte IBAN (BIC) : FR761007175000000100004736 (TRPUFRP1)

Nous vous remercions de votre règlement avant le : 04/12/2022

Pour faciliter l'imputation de vos règlements, veuillez indiquer le numéro de facture, le numéro de commande UGAP, le numéro de compte client dans la rubrique "motif de l'opération". Tout retard de paiement a pour effet, sans aucune formalité, le versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. (Code de la commande publique, articles R3133-25 à R3133-28).

Paiement comptant et sans escompte

Présentation Tours de France

Site de livraison : 0103327572-0032644159 - CONSEIL DEPARTMENTAL DU GERS DAJI
Numero de commande UGAP : 0103327572 81 ROUTE DE
PESSAN 32000 AUCH FRANCE

| TVA | Dénomination de l'article | Quantité facturée | Prix unitaire | Unité de prix | Total remise /charge | Total HT |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
| 0,00 | 00010 - Billet ONLINE Fer (par coupon) AR Ligne de détail Billet ONLINE Fer national (par coupon) billet aller simple Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture F70194594 Code de la dépense 15 Nature de la dépense TRAIN/FERRY Date départ 27102022 Destination PARIS/AGEN Classe de transport A Date de commande 07102022 Ref Four: RAILON Référence produit : 878865 | 1,00 (EA) | 126,00 | 1,00 (EA) | 0,00 | 126,00 |
| 20,00 | 00020 - Frais ONLINE Fer (coupon) billet aller Ligne de détail Frais ONLINE Fer national (par coupon) billet aller simple Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture F70194594 Code de la dépense 90 Nature de la dépense FRAIS Date départ 07102022 Destination AGEN Date de commande 07102022 Ref Four: RAILON90 Référence produit : 5665328 | 1,00 (EA) | 0,65 | 1,00 (EA) | 0,00 | 0,65 |
| 20,00 | 00030 - Régularisation agence contrôle UGAP Ligne de détail Régularisation agence suite contrôle UGAP sur frais HT - déplacement prof. Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture A70025681 Code de la dépense 90 Nature de la dépense FRAIS Date départ 15092022 Destination PARIS PARIS FRANCE [Date de commande 01082022 Ref Four: REG90 Référence produit : 878895 | 1,00 (EA) | 0,10 | 1,00 (EA) | 0,00 | -0,10 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|------|--------|
| 20,00 | 00040 - Frais ONLINE Fer (coupon) billet aller Ligne de détail Frais ONLINE Fer national (par coupon) billet aller simple Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture F70194594 Code de la dépense 90 Nature de la dépense FRAIS Date départ 07102022 Destination PARIS Date de commande 07102022 Ref Four: RAILON90 Référence produit : 5665328 | 1,00 (EA) | 0,65 | 1,00 (EA) | 0,00 | 0,65 |
| 0,00 | 00050 - Billet ONLINE Fer (par coupon) AR Ligne de détail Billet ONLINE Fer national (par coupon) billet aller simple Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture F70194594 Code de la dépense 15 Nature de la dépense TRAIN/FERRY Date départ 26102022 Destination AGEN/PARIS Classe de transport A Date de commande 07102022 Ref Four: RAILON Référence produit : 878865 | 1,00 (EA) | 81,00 | 1,00 (EA) | 0,00 | 81,00 |
| 0,00 | 00060 - Billet OFFLINE Fer national (coupon) AR Ligne de détail Billet OFFLINE Fer national (par coupon) billet aller simple Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture A70025726 Code de la dépense 15 Nature de la dépense TRAIN/FERRY Date départ 24112022 Destination PARIS/AGEN Classe de transport B Ligne d'avoir F70192595 Date de commande 29092022 Ref Four: RAILOFNA Référence produit : 878866 | 1,00 (EA) | 85,00 | 1,00 (EA) | 0,00 | -85,00 |
| 0,00 | 00070 - Billet OFFLINE Fer national (coupon) AR Ligne de détail Billet OFFLINE Fer national (par coupon) billet aller simple Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture A70025726 Code de la dépense 15 Nature de la dépense TRAIN/FERRY Date départ 23112022 Destination AGEN/PARIS Classe de transport B Ligne d'avoir F70192595 Date de commande 29092022 Ref Four: RAILOFNA | 1,00 (EA) | 41,00 | 1,00 (EA) | 0,00 | -41,00 |

| N° Facture | Total Facture (HT) | TVA | Total Facture (TTC) | Date Facture | REF 1 | REF 2 | REF 3 | REF 4 | REF 5 | REF 6 |
|------------|--------------------|---------|---------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| F70194594 | 208,30 € | 0,26 € | 208,56 € | 07/10/2022 | RAILON | ELUS | | 07/10/2022 | | |
| | Total Lignes (HT) | TVA | Total Lignes (TTC) | Date départ | Destination | Secteurs Transport | Classe Transport | Emet./N° Billet/Nat. Spec | Avoir sur Facture | Type de dépense |
| | 126,00 € | 0,00 € | 126,00 € | 27/10/2022 | PARIS/AGEN | A | A | SNCF | | Transiferry |
| | 0,65 € | 0,13 € | 0,78 € | 07/10/2022 | AGEN | | | TRANSA FEED | | Frais |
| | 0,65 € | 0,13 € | 0,78 € | 07/10/2022 | PARIS | | | TRANSA FEED | | Frais |
| | 81,00 € | 0,00 € | 81,00 € | 26/10/2022 | AGEN/PARIS | A | A | SNCF | | Train/ferry |
| A70025681 | -0,10 € | -0,02 € | -0,12 € | 07/10/2022 | REG | ELUS | | 01082022 | | |
| | Total Lignes (HT) | TVA | Total Lignes (TTC) | Date départ | Destination | Secteurs Transport | Classe Transport | Emet./N° Billet/Nat. Spec | Avoir sur Facture | Type de dépense |
| | -0,10 € | -0,02 € | -0,12 € | 15/09/2022 | PARIS PARIS FRANCE [| | | TRANSA FEED | | Frais |
| A70025726 | -126,00 € | 0,00 € | -126,00 € | 10/10/2022 | RAILOFNA | ELUS | | 29092022 | | |
| | Total Lignes (HT) | TVA | Total Lignes (TTC) | Date départ | Destination | Secteurs Transport | Classe Transport | Emet./N° Billet/Nat. Spec | Avoir sur Facture | Type de dépense |
| | -85,00 € | 0,00 € | -85,00 € | 24/11/2022 | PARIS/AGEN | | B | SNCF | F70192595 | Transiferry |
| | -41,00 € | 0,00 € | -41,00 € | 23/11/2022 | AGEN/PARIS | | B | SNCF | F70192595 | Train/ferry |

REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR

(délibérations n° 0003 du 16 juillet 2021 relative aux modalités de prise en charge des frais des élus
et n° 83J02a du 10 décembre 2021)

Règlement à effectuer à UGAP :

Imputation budgétaire : Chapitre 65 article 6532 fonction 021 (env.11439)

« frais de mission et de déplacement des conseillers départementaux »

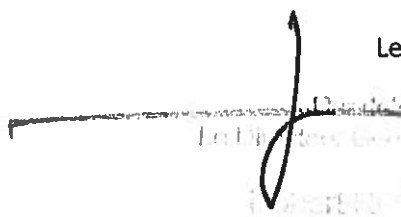
Facture : n° 7000514660 du 04/11/2022 d'un montant total de 1 201,02 € TTC.

| Dates déplacements/séjours | Conseillers départementaux | Objet |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-13/09/2022 | | (mandats spéciaux délib. 18/03/2022) |
| 16/09/2022 | | (mandat spécial délib. 24/06/2022) |
| 16-18/09/2022 | | (mandat spécial délib. 24/06/2022) |
| 26/27/10/2022 | P. DUPOUY | Présentation officielle du Tour de France 2023, à Paris (mandat spécial délib. 18/03/2022) |
| 24/11/2022 | P. DUPOUY | Congrès des maires, à Paris (mandat spécial délib. 18/03/2022) |

Fait à AUCH, le

12 DEC. 2022

Le Président,


Le Président, Directeur Général Adjoint,
Direction Générale Adjointe, Ressources et Moyens
Direction Action Juridique et Institutionnelle

Facture du 4/12/22

Payé de votre

22-16249

X013598

L 46739 / 120

Emetteur

Entité juridique

UGAP1, Bd Archimède - Champs-sur-Marne
77444 MARNE-LA-VALLEE Cédex 2
FRANCE

Entité commerciale

Direction du réseau territorial Sud2, impasse Marcel Chalard
31000 TOULOUSE
FRANCE

SIRET : 77605646700587

Numéro de TVA intra-communautaire :
FR51776056467

Régime de TVA : TVA sur les débits

RCS : RCS Meaux B776056467

Contact

Valérie FIXMER

Téléphone : 0164732263

Télécopie : 0164732299

Messagerie : deplacementspro@ugap.fr**Client**

Entité

**CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GERS
DIR DEPLACEMENTS & INFRASTRUCTURES
SCE PARC DEPARTEMENTAL**

81 ROUTE DE PESSAN

32000 AUCH

FRANCE

Références

SIRET : 22320001500012

Numéro d'engagement : 222576 du 02/11/2022

Service Récepteur

Code : ACTJUR

Date de validité

Valeur de la facture

Date

16 DEC. 2022

Cognès Paives


 Sophie HERBAUT
Facture 7000664077 du 04/12/2022**A1 : Dépôt par un fournisseur d'une facture****Récapitulatif**

| | |
|---------------------|--------|
| Total HT (EUR) | 125,30 |
| Total Taxes (EUR) | 0,26 |
| Total TTC (EUR) | 125,56 |
| Net à payer (EUR) | 125,56 |

Répartition des taxes

| Type Taxe | Taux Taxe | Montant HT | Montant Taxe |
|-------------|-----------|------------|--------------|
| TVA (EUR) | 20,00 | 1,30 | 0,26 |
| TVA (EUR) | 0,00 | 124,00 | 0,00 |

N° relevé AMEX : 220604222335-1

Important : Les conditions générales de vente "actualisées" sont consultables sur notre site ugap.fr

Organisme Payeur : 0032013061 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GERS HOTEL DU DEPARTEMENT Boîte postale 569 32022 AUCH CEDEX 9

Donneur d'Ordre : 0032644159 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GERS DAJI 81 ROUTE DE PESSAN 32000 AUCH

Convention client : 0000222576

Référence UGAP : 0103376633

« Pour valoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »

L'ordonnateur »

Voies de recours : toute contestation sur le bien-fondé de la présente créance doit être portée, dans le délai de deux mois à compter de la

notification de la présente facture, devant le tribunal administratif de Melun (Seine-et-Marne). Toute contestation sur la régularité formelle de la présente facture doit être portée à la première audience utile devant le juge d'exécution visé aux articles L213-5 et L213-7 du code de l'organisation judiciaire.

..... A compter du 15 mars 2022, les commandes de faible montant peuvent supporter des frais forfaitaires de livraison. Plus d'informations sur : https://www.ugap.fr/simplifiez-vous-achat/livraison-services_29754.htm
 <H>Connectez-vous sur ugap.fr afin de consulter nos offres, réaliser vos devis et vos commandes, consulter les conditions de SAV Nouveauté : Accédez à toutes vos factures et avoirs depuis un espace dédié sur ugap.fr.

Paiement par virement (debit transfer) sur le compte IBAN (BIC) : FR7610071750000000100004736 (TRPUFRP1)

Nous vous remercions de votre règlement avant le : 05/01/2023

Pour faciliter l'imputation de vos règlements, veuillez indiquer le numéro de facture, le numéro de commande UGAP, le numéro de compte client dans la rubrique "motif de l'opération". Tout retard de paiement a pour effet, sans aucune formalité, le versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. (Code de la commande publique, articles R3133-25 à R3133-28).

Paiement comptant et sans escompte

Site de livraison : 0103376633-0032644159 - CONSEIL DEPARTMENTAL DU GERS DAJI
 Numero de commande UGAP : 0103376633 81 ROUTE DE
 PESSAN 32000 AUCH FRANCE

| TVA | Dénomination de l'article | Quantité facturée | Prix unitaire | Unité de prix | Total remise /charge | Total HT |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
| 0,00 | 00010 - Billet ONLINE Fer (par coupon) AR Ligne de détail Billet ONLINE Fer national (par coupon) billet aller simple Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture A70026477 Code de la dépense 15 Nature de la dépense TRAIN/FERRY Date départ 24112022 Destination PARIS/AGEN Classe de transport B Ligne d'avoir F70191657 Date de commande 27092022 Ref Four: RAILON Référence produit : 878865 | 1,00 (EA) | 80,00 | 1,00 (EA) | 0,00 | -80,00 |
| 0,00 | 00020 - Billet ONLINE Fer (par coupon) AR Ligne de détail Billet ONLINE Fer national (par coupon) billet aller simple Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture F70200966 Code de la dépense 15 Nature de la dépense TRAIN/FERRY Date départ 23112022 Destination AGEN/PARIS Classe de transport A Date de commande 02112022 Ref Four: RAILON Référence produit : 878865 | 1,00 (EA) | 91,00 | 1,00 (EA) | 0,00 | 91,00 |
| 0,00 | 00030 - Billet ONLINE Fer (par coupon) AR Ligne de détail Billet ONLINE Fer national (par coupon) billet aller simple Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture F70200966 Code de la dépense 15 Nature de la dépense TRAIN/FERRY Date départ 24112022 Destination PARIS/AGEN Classe de transport A Date de commande 02112022 Ref Four: RAILON Référence produit : 878865 | 1,00 (EA) | 154,00 | 1,00 (EA) | 0,00 | 154,00 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|------|--------|
| 20,00 | 00040 - Frais ONLINE Fer (coupon) billet aller Ligne de détail Frais ONLINE Fer national (par coupon) billet aller simple Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture F70200966 Code de la dépense 90 Nature de la dépense FRAIS Date départ 02112022 Destination PARIS Date de commande 02112022 Ref Four: RAILON90 Référence produit : 5665328 | 1,00 (EA) | 0,65 | 1,00 (EA) | 0,00 | 0,65 |
| 20,00 | 00050 - Frais ONLINE Fer (coupon) billet aller Ligne de détail Frais ONLINE Fer national (par coupon) billet aller simple Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture F70200966 Code de la dépense 90 Nature de la dépense FRAIS Date départ 02112022 Destination AGEN Date de commande 02112022 Ref Four: RAILON90 Référence produit : 5665328 | 1,00 (EA) | 0,65 | 1,00 (EA) | 0,00 | 0,65 |
| 0,00 | 00060 - Billet ONLINE Fer (par coupon) AR Ligne de détail Billet ONLINE Fer national (par coupon) billet aller simple Numéro Carte Voyagiste 374022060421007 Référence client 1 ELUS Numéro de facture A70026477 Code de la dépense 15 Nature de la dépense TRAIN/FERRY Date départ 23112022 Destination AGEN/PARIS Classe de transport B Ligne d'avoir F70191657 Date de commande 27092022 Ref Four: RAILON Référence produit : 878865 | 1,00 (EA) | 41,00 | 1,00 (EA) | 0,00 | -41,00 |

fact: du 20/11

Totaux du site de livraison, pour information :

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Brut HT | 125,30 |
| Remises/charges à la ligne | 0,00 |
| Net HT | 125,30 |

UGAP - 1, Bd Archimède - Champs-sur-Marne 77444 MARNE-LA-VALLEE Cédex 2 (FR) FRANCE
Immatriculation RCS : RCS Meaux B776056467 - Numéro de TVA intra-communautaire : FR51776056467

FACTURATION CARTE LOGEE - M2 DGARM-DAJI
 01/12/2022

AGENCE DE VOYAGES

Dénomination
 N° Siret
 N° Carte Logée
 N° Marché

FCM TRAVEL SOLUTION
 49363471100052
 374022060421007
 616283

ETABLISSEMENT FINANCIER

Dénomination
 N° Siret
 N° TVA Intraco.
 Date du Relevé
 Arrêté de Compte
 Échéance Paiement
 N° Relevé

AMERICAN EXPRESS CARTE
 31353689800148
 01/12/2022
 Le 1er du mois
 30 jours
 220604222335-1

DESTINATAIRE

Dénomination
 N° Siret
 Rue
 Code Postal
 Ville
 Numéro de EJ
 Code Service

M2 DGARM-DAJI
 77605646700587
 1 BD ARCHIMEDE
 77420
 CHAMPS-SUR-MARNE

RIB

Banque 30003
 Guichet 04970
 Compte 00001085249
 Clé 50

**MONTANTS TOTAUX
 DU RELEVÉ**

MONTANT HT
 dont soumis à TVA
 TVA
 MONTANT TTC
 DEVISE

125,30 €
 1,30 €
 0,26 €
 125,56 €
 Euros



PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION

(délibération n° 0003 du 16 Juillet 2021 relative aux modalités de prise en charge des frais des élus)

Conseiller Départemental : Philippe DUPOUY

Fonctions : Président du Conseil Départemental
(mandat spécial attribué par délibération n° 83J01 Conseil Départemental du 18/03/2022)

Misslon :

Dates : 23 et 24 novembre 2022

Objet : Représentation du Département du Gers au Congrès des Maires à Paris

Nature des frais :

- train

Règlement à effectuer à HAVAS VOYAGES :

Imputation budgétaire : Chapitre 65 article 6532 fonction 021 (env.11439)
« frais de mission et de déplacement des conseillers départementaux »

Facture n° 7000664077 du 04/12/2022 d'un montant de 125,56 €

Fait à AUCH, le 16 DEC. 2022

Le Président,

Philippe Dupouy
La Cité de Gers
10000 AUCH
Philippe Dupouy
Président du Conseil Départemental

HAVAS VOYAGES

greenup

12 avenue d'Alsace

32000 AUCH
FRANCE

Téléphone : 05 62 05 64 78
Fax : 05 62 63 42 68
Email : auch@havasvoyages.fr

73-0036
X002273
L5668
90

SIA

| Adresse de facturation |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTEMENT DU GERS 81 ROUTE DE PESSAN BP 20569 32022 AUCH FRANCE |
| Numéro TVA : FR36223200015 |

AUCH, le 06/01/2023

| Références | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| FACTURE : 244002148 Commande : 244001574 Vendeur conseil : LAURENCE Code client : 0172294 | Date de départ : 24/02/2023 Date retour : 02/03/2023 Pays : FRANCE Devise : EURO |

| Organisme | Prestations | Montant |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Au nom et pour le compte de SNCF | SERVICE : RHFORM SIRET : 22320001500012 Passager : DUPOUY PHILIPPE MR Date départ : 24/02/2023 Billet : CV77338924 FRR - SNCF : AGEN - PARIS MONT E Billet / Classe : 1 / RS2KO9 / Prestations de service ferroviaire (20.00% 5.60HT 1.12TVA) | 116.00 EUR |
| Au nom et pour le compte de SNCF | Passager : DUPOUY PHILIPPE MR Date départ : 02/03/2023 Billet : CV77338925 FRR - SNCF : PARIS MONT - AGEN E Billet / Classe : 1 / RS2KO9 / Prestations de service ferroviaire (20.00% 5.60HT 1.12TVA) | 97.00 EUR |
| Total des prestations : | | 226.44 EUR |
| Total facturé : | | 226.44 EUR |
| Solde à payer : | | 226.44 EUR |

(*) En cas d'annulation du transport, une partie des taxes est éligible au remboursement

(*) Les prestations de service ne sont pas remboursables en cas d'annulation

Solde à régler au plus tard le 02/03/2023

En cas de défaut de paiement, une pénalité de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage est applicable de plein droit au montant à compter de la date d'échéance. En outre, en cas de retard de paiement, le client sera également redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros. Toutefois si les frais de recouvrement exposés par Havas sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, Havas pourra demander au CLIENT une indemnisation complémentaire, sur justification.
Escompte pour paiement anticipé : néant.

Service fact
 Vu et certifié exact
 Paris, le 23 FEV. 2023

Le Chef de Service
 de l'Assemblée

| Récapitulatif TVA | | | |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Taux | Mnt HT | Mnt TVA | Mnt TTC |
| 0.00% | 213.00 | 0.00 | 213.00 |
| 20.00% | 11.20 | 2.24 | 13.44 |
| Totaux | 224.20 | 2.24 | 226.44 |



CD230217-83J01

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Réunion du 17 FÉVRIER 2023

L'an deux mil vingt-trois, le vendredi dix sept février à 10h30, le Conseil Départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sur la convocation et sous la présidence de M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental.

Etaient présents : M. M. AURORA, Mme N. BARROUILLET, M. C. BONNE, Mme C. BOUE, M. P. BRET, Mme F. CASALE, M. G. CASTET, M. R. CASTETS, M. J. COT, Mme C. DASTE-LEPLUS, Mme C. DEJEAN-DUPEBE, Mme C. DUCARROUGE, Mme C. DUMONT, M. F. DUPOUEY, M. P. DUPOUY, M. M. GABAS, M. B. GENDRE, M. V. GOUANELLE, M. B. KSAZ, Mme E. LAFON, Mme E. LANAVE, M. F. LARROQUE, Mme Y. RIBES, Mme H. ROZIS LE BRETON, M. J. SALERS, Mme C. SALLES, M. J. SAMALENS, Mme C. SARNIGUET, Mme I. TINTANE, Mme L. TOISON.

Excusé ou absent : M. B. DESENLIS, Mme P. ESPERON.

Procurations : M. B. DESENLIS à Mme E. LAFON, Mme P. ESPERON à M. M. GABAS.

Délibération adoptée à l'unanimité

OBJET : Attribution de mandats spéciaux à des Conseillers Départementaux.

-
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, dont notamment les articles L. 3111-1 et suivants relatifs à l'organisation des départements ;
- VU le rapport du Président du Conseil Départemental du Gers ;
- VU l'avis de la commission organique compétente ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Le Conseil Départemental décide :


Conformément aux dispositions de l'article L3123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux déplacements des élus, du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2016 et aux délibérations des 16 juillet 2021 et 10 décembre 2021 concernant les modalités de prise en charge des frais des élus dans le cadre de l'exercice de leur mandat,

- d'attribuer un mandat spécial aux Conseillers Départementaux figurant ci-après, pour leur participation au Salon International de l'Agriculture, du 25 février au 5 mars 2023, à Paris ;

- Mme Nathalie BARROUILLET
- M. Camille BONNE
- Mme Françoise CASALÉ
- M. Gérard CASTET
- M. Jean-Pierre COT
- Mme Cathy DASTE-LEPLUS
- Mme Chantal DEJEAN-DUPEBE
- Mme Charline DUMONT
- • M. Philippe DUPOUY
- M. Bernard GENDRE
- Mme Elodie LANAVE
- Mme Yvette RIBES
- Mme Hélène ROZIS LE BRETON
- M. Jean-Pierre SALERS
- Mme Céline SALLES

- de prendre en charge, sur présentation de justificatifs, les frais de transport et de séjour, ainsi que les autres dépenses liées à l'exercice de ces mandats spéciaux.

Philippe DUPOUY



Président

du Conseil Départemental du Gers

Délibération transmise et reçue en Préfecture le **21 FEV. 2023**
Le Président du Conseil Départemental certifie que la présente délibération a été publiée le **21 FEV. 2023**

HAVAS
VOYAGES

greenup

12 avenue d'Alsace

32000 AUCH
FRANCE

Téléphone : 05 62 05 64 78

Fax : 05 62 63 42 68

Email : auch@havasvoyages.fr

23-04414
X005401
L15148
270

Adresse de facturation

DEPARTEMENT DU GERS
81 ROUTE DE PESSAN
BP 20569
32022 AUCH
FRANCE

Numéro TVA : FR36223200015

Rdv Airrie de
Paris

AUCH, le 19/04/2023

Références

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| FACTURE : 244002717 | Date de départ : 29/04/2023 |
| Commande : 244001970 | Date retour : 30/04/2023 |
| Vendeur conseil : ZZOT | Pays : FRANCE |
| Code client : 0172294 | Devise : EURO |

| Organisme | Prestations | Montant |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Au nom et pour le compte de SNCF | SERVICE : RHFORM SIRET : 22320001500012 Passager : DUPOUY PHILIPPE Date départ : 29/04/2023 Billet : CV27810139 FRR - SNCF : AGEN - PARIS MONT E Billet / Classe : 2 / WZISKH / Prestations de service ferroviaire (20.00% 5.60HT 1.12TVA) | 129.00 EUR 6.72 EUR |
| Au nom et pour le compte de SNCF | Passager : DUPOUY PHILIPPE Date départ : 30/04/2023 Billet : CV27810140 FRR - SNCF : PARIS MONT - BORDEAUX ST JEA - AGEN E Billet / Classe : 1 / WZISKH / Prestations de service ferroviaire (20.00% 5.60HT 1.12TVA) | 165.30 EUR 6.72 EUR |
| Total des prestations : | | 307.74 EUR |
| Total facturé : | | 307.74 EUR |
| Solde à payer : | | 307.74 EUR |

(*) En cas d'annulation du transport, une partie des taxes est éligible au remboursement
(*) Les prestations de service ne sont pas remboursables en cas d'annulation

Solde à régler au plus tard le 30/05/2023

En cas de défaut de paiement, une pénalité de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage est applicable de plein droit au montant à compter de la date d'échéance. En outre, en cas de retard de paiement, le client sera également redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros. Toutefois si les frais de recouvrement exposés par Havas sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, Havas pourra demander au CLIENT une indemnisation complémentaire, sur justification.
Escompte pour paiement anticipé : néant.

Par déléation
Le Directeur Général Adjoint
Ressources et Moyens

| Récapitulatif TVA | | | |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Taux | Mnt HT | Mnt TVA | Mnt TTC |
| 0.00% | 294.30 | 0.00 | 294.30 |
| 20.00% | 11.20 | 2.24 | 13.44 |
| Totaux | 305.50 | 2.24 | 307.74 |

Yannick BOMPART HAVAS Voyages
Société par actions simplifiée au capital de 22 624 127.80 Euros
Siège social 2 rue Troyon - 92310 SEVRES

377 533 294 RCS NANTERRE - Immatriculation N° IM075100385 - RCP Générali - 2, Rue Pillet-Wil - 75009 PARIS
Garant : APST 15 rue Camot 75017 PARIS - Code NAF : 7911Z - TVA intracommunautaire n° FR 55 377 533 294 - TVA acquittée sur les débits, régime particulier - agences de voyages

FHIS - PRÉSIDENT -
244002717 -
COURRIER ARRIVE 29042023
- 5 MAI 2023

Direction Action Juridique
et Institutionnelle

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION

Conseiller Départemental : Philippe DUPOUY

Fonctions : Président du Conseil Départemental
(mandat spécial attribué par délibération n° 83J01 Conseil Départemental du 18/03/2022)

Mission :

Dates : 29 au 30 avril 2023

Objet : Rendez-vous avec Mme Olivia Polski, adjointe à la maire de Paris

Nature des frais :

- Train aller-retour Agen/Paris

Règlement à effectuer à HAVAS VOYAGES :

Imputation budgétaire : Chapitre 65 article 6532 fonction 021 (env.11439)
« frais de mission et de déplacement des conseillers départementaux »

Facture n° 244002717 du 19/04/2023 d'un montant de 307,74 €

Fait à AUCH, le 04 MAI 2023

Le Président,

Par délégation
Le Directeur Général Adjoint
Ressources et Moyens

Yannick BOMPART

**HAVAS
VOYAGES**

greenup

12 avenue d'Alsace

32000 AUCH
FRANCE

Téléphone : 05 62 05 64 78
Fax : 05 62 63 42 68
Email : auch@havasvoyages.fr

20-04415
X005405
L A 54 54
270

| Adresse de facturation |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTEMENT DU GERS 81 ROUTE DE PESSAN BP 20569 32022 AUCH FRANCE Numéro TVA : FR36223200015 |

AUCH, le 19/04/2023

| Références | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| FACTURE : 244002714 Commande : 244001967 Vendeur conseil : ZZOT Code client : 0172294 | Date de départ : 17/06/2023 Date retour : 18/06/2023 Pays : FRANCE Devise : EURO |

Service Inge
Voyageur
04 MAI 2023
Par délégation
Le Directeur Général Adjoint
Ressources et Moyens

| Organisme | Prestations | Montant |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Au nom et pour le compte de AIR FRANCE | APPROVER : ENGAGEMENT : MARCHE : SERVICE : RHFORM SIRET : 22320001500012 ORDRE DE MISSION : CENTRE D'IMPUTATION : CENTRE DE COUT : NOM PRENOM DEMANDEUR : VERONIQUE TRUILHE Passager : DUPOUY PHILIPPE Date départ : 17/06/2023 Billet : 9212932836 AF - AIR FRANCE : TOULOUSE - PARIS ORLY - TOULOUSE E Ticket / Classe : T / U2WWJZ / Tarif : TS50MBST Prestations de service aérien national (20.00% 21.20HT 4.24TVA) | 249.79 EUR [275,23] 25.44 EUR |
| Au nom et pour le compte de TELDAR TRAVEL | | |
| Total des prestations : | | 554.07 EUR |
| Total facturé : | | 554.07 EUR |
| Solde à payer : | | 554.07 EUR |

(*) En cas d'annulation du transport, une partie des taxes est éligible au remboursement
 (**) Les prestations de service ne sont pas remboursables en cas d'annulation

Solde à régler au plus tard le 30/05/2023

En cas de défaut de paiement, une pénalité de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10%

COURRIER ARRIVE

- 5 MAI 2023

Direction: Action Juridique
et Institutionnelle

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION

Conseiller Départemental : Philippe DUPOUY

Fonctions : Président du Conseil Départemental
(mandat spécial attribué par délibération n° 83J01 Conseil Départemental du 18/03/2022)

Mission :

Dates : 17 au 18 juin 2023

Objet : Audience avec le Président du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

Nature des frais :

- Avion : aller-retour Toulouse/Paris

Règlement à effectuer à HAVAS VOYAGES :

Imputation budgétaire : Chapitre 65 article 6532 fonction 021 (env.11439)
« frais de mission et de déplacement des conseillers départementaux »

Facture n° 244002714 du 19/04/2023 d'un montant de 554,07 €
- avion : 275,23 €

Fait à AUCH, le 04 MAI 2023

Le Président,

Par déléation

Le Directeur Général Adjoint
Ressources et Moyens

Yannick BOMPART

12 avenue d'Alsace

32000 AUCH
FRANCE

Téléphone : 05 62 05 64 78
Fax : 05 62 63 42 68
Email : auch@havasvoyages.fr

*Flamme
Olympique*

Adresse de facturation

DEPARTEMENT DU GERS
81 ROUTE DE PESSAN
BP 20569
32022 AUCH
FRANCE

Numéro TVA : FR36223200015

AUCH, le 26/05/2023

Références

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| FACTURE : 244002865 | Date de départ : 22/06/2023 |
| Commande : 244002075 | Date retour : 23/06/2023 |
| Vendeur conseil : LAURENCE | Pays : FRANCE |
| Code client : 0172294 | Devise : EURO |

| Organisme | Prestations | Montant |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Au nom et pour le compte de SNCF | SERVICE : RHFORM SIRET : 22320001500012 Passager : DUPOUY PHILIPPE MR Date départ : 22/06/2023 Billet : CV44952175 FRR - SNCF : AGEN - PARIS MONT E Billet / Classe : 1 / WFSIF6 / Prestations de service ferroviaire (20.00% 5.60HT 1.12TVA) | 109.00 EUR 6.72 EUR |
| Au nom et pour le compte de SNCF | Passager : DUPOUY PHILIPPE MR Date départ : 23/06/2023 Billet : CV44952176 FRR - SNCF : PARIS MONT - AGEN E Billet / Classe : 1 / WFSIF6 / Prestations de service ferroviaire (20.00% 5.60HT 1.12TVA) | 165.00 EUR 6.72 EUR |
| Total des prestations : | | 287.44 EUR |
| Total facturé : | | 287.44 EUR |
| Solde à payer : | | 287.44 EUR |

(*) En cas d'annulation du transport, une partie des taxes est éligible au remboursement

(*) Les prestations de service ne sont pas remboursables en cas d'annulation

Solde à régler au plus tard le 30/06/2023

En cas de défaut de paiement, une pénalité de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage est applicable de plein droit au montant à compter de la date d'échéance. En outre, en cas de retard de paiement, le client sera également redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros. Toutefois si les frais de recouvrement exposés par Havas sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, Havas pourra demander au CLIENT une indemnisation complémentaire, sur justification.

Escompte pour paiement anticipé : néant.

Vu et certifié exact
Auch, le **01 JUIN 2023**

Par Délégation
le Directeur Administratif
et Institutionnelle

| Récapitulatif TVA | | | |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Taux | Mnt HT | Mnt TVA | Mnt TTC |
| 0.00% | 274.00 | 0.00 | 274.00 |
| 20.00% | 11.20 | 2.24 | 13.44 |
| Totaux | 285.20 | 2.24 | 287.44 |

Jérôme L...

HAVAS Voyages

Société par actions simplifiée au capital de 22 624 127,80 Euros

Siège social 2 rue Troyon - 92310 SEVRES

377 533 294 RCS NANTERRE - Immatriculation N° IM075100385 - RCP Générali - 2 Rue Pillet-Will - 75009 PARIS

Garant : APST 15 rue Camot 75017 PARIS - Code NAF : 7911Z - TVA Intracommunautaire n° FR 55 377 533 294 - TVA acquittée sur les débits, régime particulier - agences de voyages

DÉPARTEMENT
DU GERS



Direction Générale Adjointe
Ressources et Moyens

Dossier suivi par Pauline DEBAT
Tél : 05.62.67.41.51
dgarm@gers.fr

Reçu le

26 MAI 2023

Direction Générale Adjointe
Ressources et Moyens

Reçu le

26 MAI 2023

Direction
Ressources Humaines

BON DE COMMANDE

à
Agence d'AUCH
12 avenue Alsace
32000 AUCH

| NATURE DE LA COMMANDE | PRIX |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p><u>Identité du bénéficiaire :</u></p> <p>Nom : DUPOUY Prénom : Philippe</p> <p><u>Transport :</u> billet aller de : AGEN-PARIS MONTPARNASSE billet retour de : PARIS MONTPARNASSE-AGEN</p> <p><input type="checkbox"/> train <input type="checkbox"/> avion</p> <p><input type="checkbox"/> 1^{ère} classe</p> <p><input type="checkbox"/> -2^{ème} classe</p> <p>réduction :</p> <p>Date de départ : Jeudi 22 juin 2023</p> <p>Date de retour : Vendredi 23 juin 2023</p> <p><u>OBSERVATIONS :</u></p> <p>Relais de la Flamme olympique</p> | <p style="text-align: right;">287,44 €</p> |
| <p>TOTAL</p> | <p style="text-align: right;">287,44 €</p> |

Fait à AUCH, le 26/05/2023
Le Président,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint
Ressources et Moyens

Yannick BOMPART.

L 30762 / do

DEPARTEMENT DU GERS

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
RESSOURCES ET MOYENS

COURRIER ARRIVE

DIRECTION ACTION JURIDIQUE
ET INSTITUTIONNELLE
Service de l'Assemblée

- 7 SEP. 2022

Direction Action Juridique
et Institutionnelle

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE MISSION

Nom - Prénom : Philippe DUPOUY

Qualité : Président du Conseil Départemental

Mandat spécial attribué au Président du Conseil Départemental par délibération du 18/03/2022 pour la durée de son mandat.

Article L.3123-19 du CGCT. – délibérations des 16/07/2021 et 10/12/2021 relatives à la prise en charge des frais de déplacements des élus.

| Mission | | | Dépenses liées à l'exercice de ses fonctions | |
|----------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Dates | Objet | Lieu | Nature des frais | Montant à rembourser à l'élu |
| 28/07/22 | Déplacement de la ville de la Rivière de la Celler | Auch | Achat de cotation de la collectivité à la Rivière | 280 |

chapitre 65 article 6532 enveloppe 7928 « frais de mission des élus ».

Vu et vérifié,
Fait à AUCH, le 02 SEP. 2022
Le Président,

La Directrice du Cabinet

Manon CORREIA MARQUES

0001 BANTAIN
 0002 CONTACT
 0003 AGRICULT
 0004 TAIN
 0005
 0006
 0007
 0008
 0009
 0010
 0011
 0012
 0013
 0014
 0015
 0016
 0017
 0018
 0019
 0020
 0021
 0022
 0023
 0024
 0025
 0026
 0027
 0028
 0029
 0030
 0031
 0032
 0033
 0034
 0035
 0036
 0037
 0038
 0039
 0040
 0041
 0042
 0043
 0044
 0045
 0046
 0047
 0048
 0049
 0050
 0051
 0052
 0053
 0054
 0055
 0056
 0057
 0058
 0059
 0060
 0061
 0062
 0063
 0064
 0065
 0066
 0067
 0068
 0069
 0070
 0071
 0072
 0073
 0074
 0075
 0076
 0077
 0078
 0079
 0080
 0081
 0082
 0083
 0084
 0085
 0086
 0087
 0088
 0089
 0090
 0091
 0092
 0093
 0094
 0095
 0096
 0097
 0098
 0099
 0100

28.00 EUR

FMS - PRESIDENT - 05042022
LM382 / 190

DEPARTEMENT DU GERS

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
RESSOURCES ET MOYENS

COURRIER ARRIVE

11 AVR. 2022

DIRECTION ACTION JURIDIQUE
ET INSTITUTIONNELLE
Service de l'Assemblée

Direction Action Juridique
et Institutionnelle

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE MISSION

Nom - Prénom : Philippe DUPOUY

Qualité : Président du Conseil Départemental

Mandat spécial attribué au Président du Conseil Départemental par délibération du 25/01/2022 pour la durée de son mandat.

Article L.3123-19 du CGCT – délibérations des 16/07/2021 et 10/12/2021 relative aux déplacements des élus.

| Mission | | | Dépenses liées à l'exercice de ses fonctions | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Dates | Objet | Lieu | Nature des frais | Montant à rembourser à l'élu |
| 05/04/2022 | Rencontre : Président et Vice-Président du Conseil Départemental avec les viticulteurs et les arboriculteurs victimes de l'épisode de gel en avril 2022 | Nogaro | Invitation repas | 86 euros |

Imputation budgétaire : chapitre 65 article 6532 enveloppe 7928 « frais de mission des élus ».

LA VIE EN ROSE

12 RUE SAINT JULY
32800 LAUZE
TEL : 05 62 09 84 29

Fait à Auch, le 6 avril 2022

Philippe DUPOUY

Président
du Conseil Départemental du Gers

05/04/2022 13 56 58
Ticket N° 2819/1 POS# 1

TABLE 1
Date: 05/04/2022 Direction Couverts: 5
Vendeur : (1) Direction

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| 5 x Menu 16€ | 16,00 | 80,00 (1) |
| 3 x Cafe | 2,00 | 6,00 (1) |
| N LIGNES 2 | ARTICLES 2 | |
| TOTAL | 86,00 | |
| Fixe carte Menu 16€ | 86,00 | |
| RENDU | 0,00 | |

PRIX H.T 78 18 TVA EURO 7.82



X006456
22-06108
L 17655
180

Facture 2505

le Clos restaurant

28 rue Waldeck Rochet
93300 Aubervilliers
Siret: 85110794600010
FR28851107946
leclos.contact@gmail.com

Date 25/05/2022

Date d'échéance 25/05/2022

| Désignation | TVA 10% | Qté | Prix EUR | Total EUR |
|--------------|---------|-----|----------|-----------|
| Formule midi | 10.00 | 4 | 21.90 | 87.60 |

Sous total HT 79.64

TVA 10% 7.96

Total TTC 87.60

25 MAI 2022
En déléation
Le Directeur Général Adjoint
Ressources et Moyens
YANNICK BOMPART

DEPARTEMENT DU GERS

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
RESSOURCES ET MOYENS
DIRECTION ACTION JURIDIQUE
ET INSTITUTIONNELLE
Service de l'Assemblée

**REGLEMENT DE FACTURE DE REPAS
DANS LE CADRE DE REUNIONS DE TRAVAIL
OU DE RELATIONS PUBLIQUES**

Objet du repas : Rencontre avec M. ESTANGUET à Saint-Denis pour le relais de la Flamme Paris 2024

Date du repas : 25 mai 2022

Nombre de participants : 4

Fonction des participants :

- M. Philippe DUPOUY, Président du Conseil Départemental (mandat spécial délibération CD du 18/03/2022)

- 2 invités extérieurs

Restaurant ou fournisseur : Restaurant Le Clos (Esprit de Basse SARL)
28 rue Waldeck Rochet – 93300 AUBERVILLIERS

N° de la facture : 2505 du 25/05/2022

Imputation budgétaire : chapitre 011- article 6234 - ligne de crédits 11544

Montant TTC : 87.60 €

Fait à AUCH, le 25 MAI 2022

Le Président,

Par délégation
Le Directeur Général Adjoint
Ressources et Moyens

Yannick BOMPART

**KAMELO
Café Bohème**

15 rue Levaré Garnet
75014 Paris - France
TEL 01 43 27 01 33
SIRET 44916235300014
NAF 5520Z TVA.FR 28 449 162 353

Jeudi 15 Septembre 2022 23:31:31

| QT | ARTICL | TTC |
|----|------------------|--------|
| 7 | Repas Complet(s) | 169€10 |

| C | 1xTVA | TVA | HT | TTC |
|---|-------|-------|-------|--------|
| B | 10,00 | 12€28 | 12€28 | 135€10 |
| A | 20,00 | 5€67 | | |

TOTAL HT : 191€15

TOTAL TTC : 169€10

Payé : Carte bleue VISA (CB) 169€10

Justificatif non valable pour encaissement

DOCUMENT POUR VOTRE COMPTABILITE

Caisse: 1 Tbl. 2 Couv: 7
3 (S3) Op Manager 3 (M3)
Cmd: 91339 JP: 18433
V4.3 Impr. 1

Prix NET Service Compris
Merci de votre visite
A bientôt.

CARTE BANCAIRE
BANQUE POPULAIRE
OCCITANE
A0000000421010
CB CLASSIC
LE 15/09/22 A 23:31:44
CAFE BOHEME
75 PARIS 14
5048521 44916235300014
17807
#####8761
DSEB01670328C688
001 000023 85 C @
NO AUTO: 992067
MONTANT :

169,10 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI ET A BIENTOT

Merci Flottants

Département du Gers

Direction Générale Adjointe Ressources et Moyens

**REGLEMENT DE FACTURES DE REPAS
DANS LE CADRE DE REUNIONS DE TRAVAIL**

Date du repas : 2022

Objet du repas : Déjeuner de travail

Restaurant (nom et adresse) : Kamelo Café Bohême

Fonction des participants :

Président du Département

REGLEMENT :

Imputation budgétaire :

N° de la facture :

Date : 15/09/2022

Montant : 169,10 euros

Fait à AUCH, le 12 juillet 2022

La Directrice de Cabinet,


Manon CORREIA-MARQUES

LA BASILICATA 2

32 rue de la Gaité
75014 PARIS
Tel: 01.43.20.51.16

mercredi 26 octobre 2022

Table 9

| Qte | Articles | Pu | Mnt |
|-----|--------------|-------|--------|
| 4 | epas complet | 34.75 | 139.00 |

Net A Payer

139.00 €

CARTE BANCAIRE

A0000000421010

CB

LE 26/10/22 A 22:24:06

LA BASILICATA 75

PARIS

7633634 79257675300018

30076

#####G672

F389418BB183B3D8

001 000012 15 C @

NO AUTO: 277772

MONTANT :

139,00 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

MERCI ET A BIENTOT

| | ht | taxe | ttc |
|---------|--------|-------|--------|
| TVA 10% | 100.00 | 10.00 | 110.00 |
| Va 20% | 24.17 | 4.83 | 29.00 |
| total | 124.17 | 14.83 | 139.00 |

Siret: 792 576 753 00018 TVA FR

Merci de votre visite
A bientôt

Facture no: 447

G.3

23.38

Département du Gers

Direction Générale Adjointe Ressources et Moyens

**REGLEMENT DE FACTURES DE REPAS
DANS LE CADRE DE REUNIONS DE TRAVAIL**

Date du repas : 2022

Objet du repas : Déjeuner de travail Tour de France 2023

Restaurant (nom et adresse) : Le Basilicata 2 à Paris

Fonction des participants :

- Président Département
-
-
-

REGLEMENT :

Imputation budgétaire :

N° de la facture : 9

Date : 26/10/2022

Montant : 139 euros

Fait à AUCH, le 4 novembre 2022

La Directrice de Cabinet



Manon Correia-Marques