

Affaire suivie par : Fanny DESSOLIN
Directrice des Affaires Générales et Institutionnelles
Tél. : 04 73 42 63 63 poste 6416

Clermont-Ferrand, le 23 MAI 2024

Monsieur Guillaume LEROY
Président de l'association Transparence
Citoyenne
dada+request-45658-fe9f8eb7@madada.fr

Objet : *Demande de communication de documents*
N/Réf. : *Départ Ordinaire 2024 : 2254*

Monsieur,

Vous avez sollicité par mail en date du 28 mars 2024 via le site MA DADA, « *la communication des documents suivants:*

- *les notes de frais de déplacements du maire (ainsi que les reçus afférents), sur la période courant de juin 2020 à aujourd'hui.*
- *les notes de frais de restauration du maire (ainsi que les reçus afférents), sur la période courant de juin 2020 à aujourd'hui.*
- *les notes de frais de représentation du maire (ainsi que les reçus afférents), sur la période courant de juin 2020 à aujourd'hui. »*

Tout d'abord, le terme notes de frais correspond aux documents justificatifs transmis par une personne pour obtenir le remboursement des frais engagés dans le cadre d'une mission.

Pour une personne publique, comptablement, les montants ainsi remboursés s'enregistrent dans une balance de tiers, chaque personne ayant un numéro lui correspondant.

La balance de tiers de M. BIANCHI est nulle pour la période demandée car aucun remboursement n'a été sollicité par Monsieur le Maire sur cette période.

Il n'est donc pas possible de vous transmettre les notes de frais correspondantes ainsi que les reçus afférents.

Néanmoins, et bien qu'il ne s'agisse pas de notes de frais au sens comptable, il peut être précisé que la Commune de Clermont Ferrand s'est acquittée de juin 2020 à mars 2024 inclus de la somme de 4 802,39 € au titre des frais de déplacement (pour représenter la Commune hors du territoire communal) de M. le Maire.

Ayant été saisie de demandes similaires via le site Ma Dada et au regard d'une demande spécifique de transmission des factures, vous trouverez en pièces jointes les factures correspondant au montant indiqué.

Par ailleurs, je vous précise que la Commune de Clermont-Ferrand n'a pas adopté par délibération le dispositif des frais de représentations prévu par les dispositions de l'article L2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

Pour le Maire et par délégation,
L'Adjointe,



Sondès EL HAFIDHI



France

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

Libellé	P.U.	Qté	Mt de Base	Tx TVA	Mt TVA	Mt TTC
AERIEN INTERNATIONAL Numéro de Billet 0575845909000	1679.32	1	1679.32	0.00%	0.00	1679.32
13-03-2022 AF 7757 CLERMONT FERRAND FRANCE CHARLES DE GAULLE FRANCE						Classe W
13-03-2022 AF 8098 CHARLES DE GAULLE FRANCE MEXICO CITY						Classe M
14-03-2022 AF 8138 MEXICO CITY QUERETARO						Classe M
23-03-2022 AF 2656 OKLAHOMA CITY ATLANTA GA						Classe T
23-03-2022 AF 061 ATLANTA GA CHARLES DE GAULLE FRANCE						Classe T
24-03-2022 AF 7752 CHARLES DE GAULLE FRANCE CLERMONT FERRAND FRANCE						Classe L
AERIEN INTERNATIONAL Numéro de Billet 0185645909006	528.28	1	528.28	0.00%	0.00	528.28
18-03-2022 UA 8079 QUERETARO GEORGE BUSH INTERNATIONAL						Classe D
18-03-2022 UA 5421 GEORGE BUSH INTERNATIONAL OKLAHOMA CITY						Classe D
FRAIS DE PRESTATION AERIEN INTERNATIONAL PRESTATAIRE SERVICES UVET FRANCE REFERENCE 0575845909000	26.00	1	26.00	0.00%	0.00	26.00
FRAIS DE PRESTATION AERIEN INTERNATIONAL PRESTATAIRE SERVICES UVET FRANCE REFERENCE 0185645909006	26.00	1	26.00	0.00%	0.00	26.00
FRAIS DE TENUE DE COMPTE PRESTATAIRE SERVICES UVET FRANCE REFERENCE 1834896	1.00	1	1.00	20.00%	0.20	1.20

TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS - DETAILS TVA

Base	Taux	Montant
2259.60	0.00%	0.00
1.00	20.00%	0.20

TOTAL HT	2260.60
TOTAL TVA	0.20
TOTAL TTC	2260.80
NET A PAYER	2260.80

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

Ville de Clermont-Ferrand
Rue Philippe 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
Best Price including Breakfast		3	102,50	307,50
Breakfast	6,00%	3	13,50	40,50
Accommodation	6,00%	3	89,00	267,00
City Tax		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 Divcrce	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

Nummer/Datum

DUPLIKAAT

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		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

Snt 30,25€

RICCIOCAPRICCIO

FUFFY SRL
RUE AMERICAINE 07 - 1050 BRUXELLES
TEL: 02/852.39069 - TVA: BE 0731.674.378

TICKET DE CAISSE TVA

Date : 29.03.22 22:35 T/Cuts: 10 / 17
Garçon : DANIMBO Ticket: 19309
Caisse : 101- BRES002000672X SERVEUR-ficc
No Sales: 7273 RESTOMAX v5.21.5.5.BEFD2

*Délegation
Commission
Européenne*

Qt	Description	Prix	Total %
2	RISOTTO SCARDLA	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 SALUMI	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	CANNOLLO	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 : BNC06000258 ID USC: 0751674378-001
PLU Hash : 3fab0286

** MERCI - A BIENTOT **



GLOBEO TRAVEL
GLOBEO TEAM JAVA

44000 NANTES

Email : team.java@globeotransport.fr

Site : www.globeotransport.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€
Total :	549,80€			0,00€

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

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 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 €
Solde 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€
Total :	260,64€			0,00€

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 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€	
Total :	221,22€			0,00€	

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 €
Soide 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€
Total :	111,54€		0,20€

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

**GLOBEO TRAVEL
BALI**

44000 NANTES

Email : team.bali@globeotravel.fr
Site : www.globeotravel.fr
Tél. : +33 1 76 49 77 48
Fax : +33 1 85 09 05 15

FACTURE N° F-005 0191957

INFORMATIONS FACTURE

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

VILLE DE CLERMONT FERRAND

10 RUE PHILIPPE MARCOMBES
BP 60
63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 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

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€
Total :	497,17€			0,20€

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

**GLOBEO TRAVEL
BALI**

44000 NANTES

Email : team.bali@globeotravel.fr

Site : www.globeotravel.fr

Tél. : +33 1 76 49 77 48

Fax : +33 1 85 09 05 15

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€
Total :	507,17€		0,00€

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.