



**Objet : DEMANDE DE SUBVENTIONS ETAT (FNADT) et FIO Fonds Inter Opérateur France Services**

Le Président,

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 08 juillet 2021 reçue en Sous-Préfecture le 23 juillet 2021 par laquelle le Conseil Communautaire a donné, par délégation, pour la durée du mandat à son Président certaines attributions et notamment prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.5211-2, L.5211-9 et L.5211-10;

VU le montant des dépenses de fonctionnement de la structure France Services (sites de Prades et d'Olette) estimé à la somme de 101 950.00 €

**CONSIDERANT** qu'il apparait de solliciter une subvention de fonctionnement auprès de l'Etat (FNADT), et le FIO Fonds Inter Opérateur, afin de compléter le plan de financement de cette structure.

**DECIDE**

Article 1 : le plan de financement prévisionnel de la structure France Services (sites de Prades et d'Olette) est le suivant :

Montant des dépenses de fonctionnement	101 950.00 €
Financement Etat (FNADT)	20 000.00 €
Financement FIO (Fonds Inter Opérateur)	20 000.00 €
Autofinancement CC Conflent Canigó	61 950.00 €

Article 2 : de solliciter une subvention auprès de l'État (FNADT), et le FIO Fonds Inter Opérateur afin de financer le fonctionnement de la structure France Services (sites de Prades et d'Olette).

Article 3 : de déposer à cet effet un dossier de demande de financement comprenant toutes les pièces nécessaires auprès de chaque partenaire.

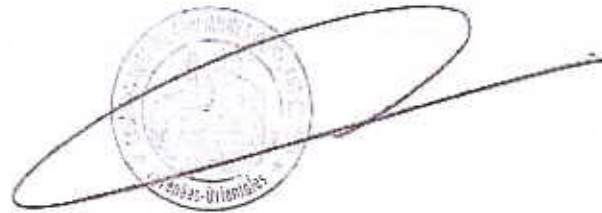
Article 4 : DIT que les dépenses en résultant seront inscrites et imputées sur le budget de l'exercice correspondant.

Article 5 : Dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet, Monsieur le Receveur Municipal et aux intéressés.

Prades, le 25 septembre 2024

Le Président,

Jean Louis JALLAT





**France  
services**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024

Besoin  
Levolut

ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

## **DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION**

**AU TITRE DU DISPOSITIF FRANCE SERVICES (FS)**

# Contenu du dossier de demande

- Intitulé du projet et renseignements concernant le porteur de la structure .....
- ANNEXE : pièces à joindre au dossier de demande .....

**NOM DE LA STRUCTURE**

COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO

**TYPE DE STRUCTURE** (porteur de la France Services)

**PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL**

COÛT TOTAL DU PROJET		
FONDS NATIONAL FRANCE SERVICES		
SUBVENTION FORFAITAIRE ETAT (FNADT + FNS) SOLLICITEE	40 000,00 €	

**RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PORTEUR DE PROJET**

**NOM ou RAISON SOCIALE** : COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT

**FORME JURIDIQUE** : EPCI

**ADRESSE** : Hôtel de ville – route de Ria – 66500 PRADES

**ACTIVITE, objet social** : COLLECTIVITE TERRITORIALE

**N° SIRET** : 20004921100010

**REPRÉSENTANT LEGAL**

**FONCTION** : Président

**IDENTITE** : JALLAT Jean-louis

**COORDONNÉES** : - Tél : 04 68 05 05 13

- Fax :

- Adresse électronique : [touren.sonia@conflentcanigo.fr](mailto:touren.sonia@conflentcanigo.fr)

**RESPONSABLE À CONTACTER POUR LE PROJET**

(s'il diffère du représentant légal) :

**Identité** : TOURON Sonia, responsable administrative

**Coordonnées** : - Tél : 04 68 05 05 13

- Fax :

- Adresse électronique : [touren.sonia@conflentcanigo.fr](mailto:touren.sonia@conflentcanigo.fr)

## ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné JALLAT Jean-Louis en qualité de représentant légal de Président, ayant qualité pour l'engager juridiquement, sollicite une subvention pour le montant indiqué ci-dessus pour la réalisation du projet précité et décrit en annexe.

Je certifie l'exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier.

J'atteste sur l'honneur la régularité de la situation fiscale et sociale de l'organisme que je représente.

Cachet



Date : le 25 septembre 2024

Nom et signature du représentant légal :

Le Président,

JALLAT JL



+ Ajouter un filtre

Suivi d'activité détaillé de la France services

Extraction réalisée le : 22/08/2024

Date Début : 01/01/2023  
Date Fin : 31/12/2023

Période du rapport :

France services sélectionnée : aucun résultat trouvé

Indicateurs clés

Nombre total d'accomp... Evolution du nombre d'accompagnements par jour

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024

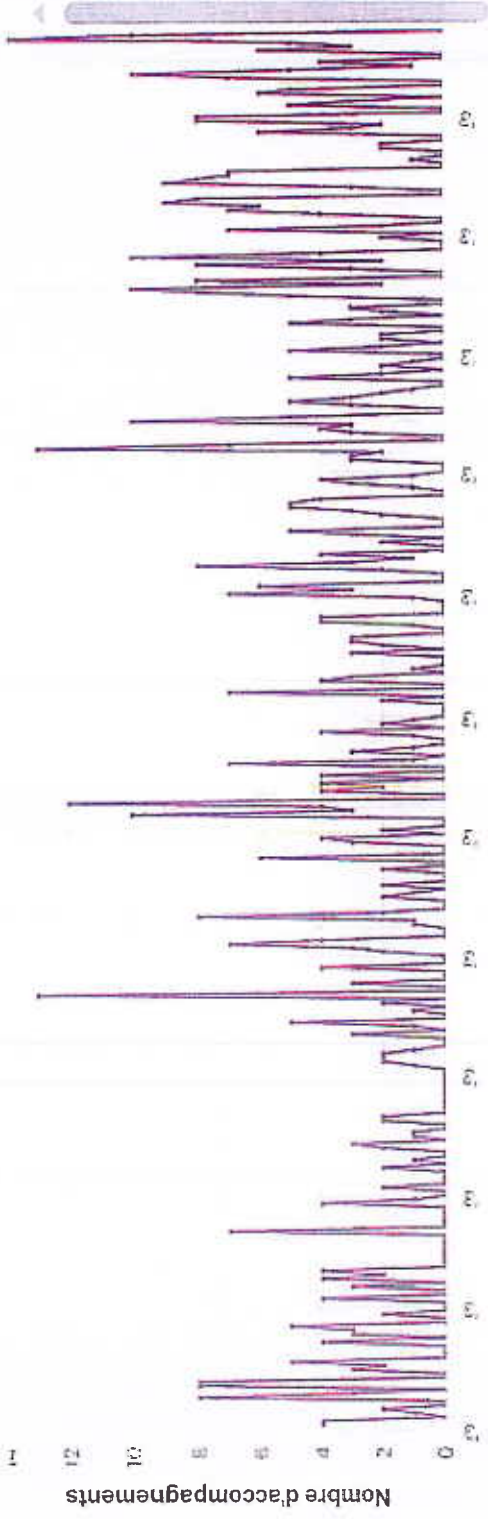
ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU



742

Moyenne des accompa... ⓘ

4



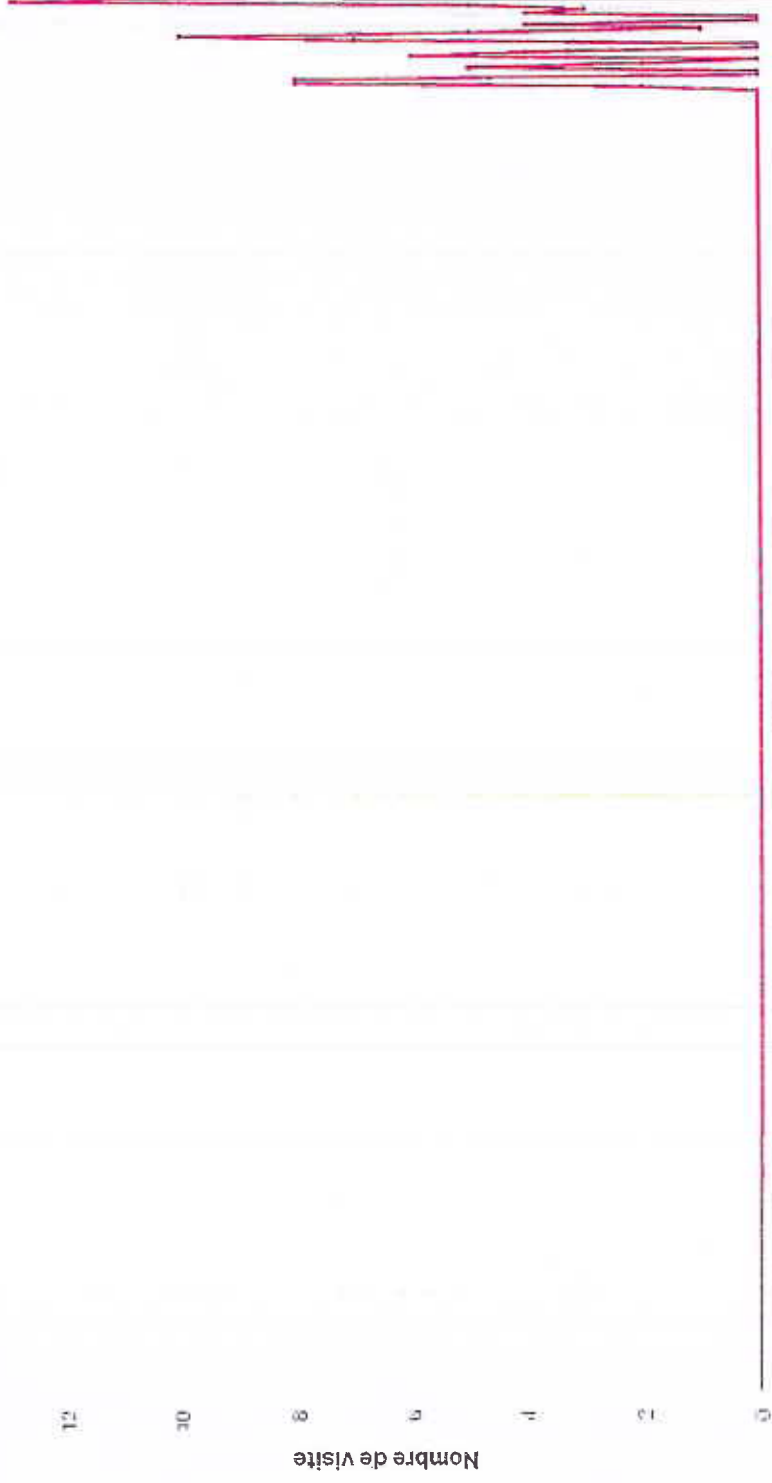
Nombre total d'utilisateurs ⓘ

103

Évolution du nombre d'utilisateurs par jour ⓘ

Part de primo-utilisateurs ⓘ

0%



Moyenne des usagers p... ⓘ

0,6

Nombre moyen d'accompa... ⓘ

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024

ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU







7,2

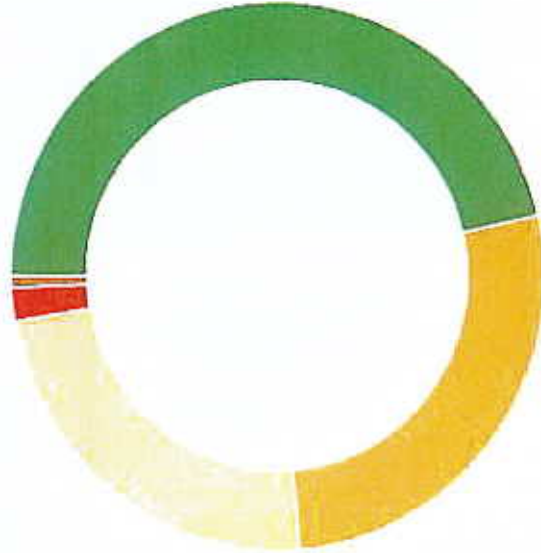
### Taux de finalisation des accompagnements

Non (2.01%)

lement : l'Usager devra revenir en France Services (23.56%)

ent : il reste des démarches à réaliser en autonomie (27.3%)

Oui Partiellement : il res... Partiellement : l'Usa... Non Partiellement : l'Usa...



Repartition de l'activité générale

01-12-2023

01-11-2023

01-10-2023

01-09-2023

01-08-2023

01-07-2023

01-06-2023

01-05-2023

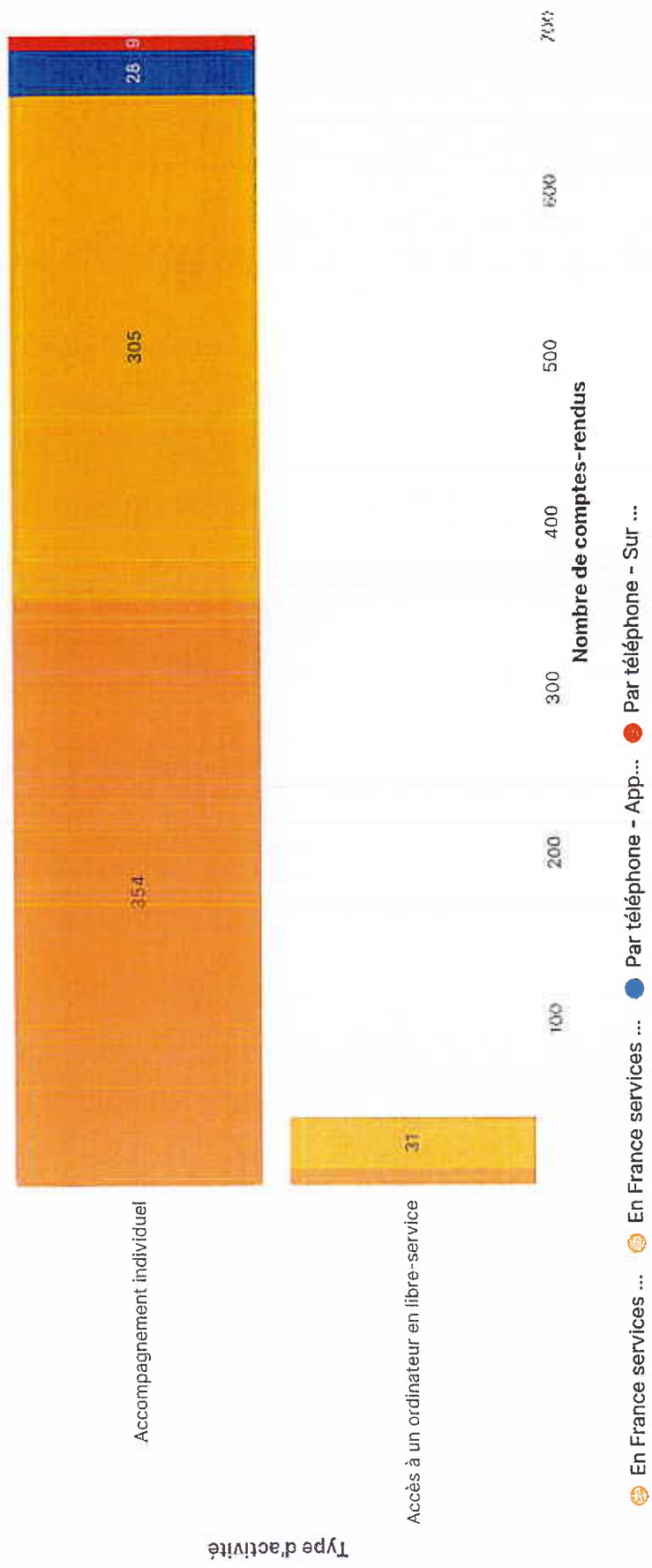
01-04-2023

01-03-2023

01-02-2023

01-01-2023

Répartition de l'activité par type de services et canal de contact ⓘ



Répartition des accompagnements par type et durée ⓘ

- Entre 10 et 20 min
- Entre 20 et 40 min
- Entre 40 et 60 min
- Entre 5 et 10 min
- Plus de 60 minutes
- Moins de 5 min

le d'accompagnement

Accompagnement individuel



### Modalités d'accès pour les accompagnements ⓘ

Par téléphone - Appel spontané (3.8%)

En France services - Visite spontanée (45.59%)



En France services - Sur rendez-vous (49.39%)

### Nombre d'ateliers ⓘ

0

### Top 20 thématiques des accompagnements ⓘ

Nombre de demandes ▼	Thématique ↔	Partenaire ↔
208	Retraite personnelle	Assurance retraite (Carsat)
56	Famille : précarité / handicap / prime	Mutualité sociale

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024

Rechercher

ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

1

Nombre d'accès à un ordinateur en libre service

41

Nombre de demandes ▾	Thématique ⇅	Partenaire ⇅
55	d'activité Santé : carte vitale/droits	agricole (MSA) Mutualité sociale agricole (MSA)
51	Immatriculation de véhicule	Ministère de l'intérieur / France Titres
35	Prestations complémentaires (complémentaire santé solidaire, etc.)	Assurance Maladie (CPAM)
28	Droits des assurés	Assurance Maladie (CPAM)

Focus sur les accompagnements réalisés par opérateurs ou partenaires

Répartition des accompagnements par opérateur national ⓘ

- Assurance retraite
- Mutualité sociale a
- Assurance Maladie
- Ministère de l'inté
- Allocations familia
- Finances publique
- France Travail
- La Poste
- Point-justice

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024

ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU



### Top 20 des partenaires locaux

Partenaire ↕	Nombre d'accompagnements ↕
AGIRC-ARRCO	7
Consultation mail	3
Préfecture / Sous-Préfecture / ANTS	3
MaPrimeRenov	2
chèque energie	2
AMELI.FR	1
Assistance sociale	1
CERFA TRIBUNAL	1
CPAM RECUPERATION DE COMPTE AMELI	1
Commission recour amiable Carcassonne	1
DGFIP BLOCAGE COMPTE VIRTUEL	1
ELECTRICITE COMPTE EN LIGNE	1

### Répartition des thématiques pour l'accompagnement propre à la structure ⓘ



No results found

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024

Service  
Levroult

ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024

Besler  
Lev2024

ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

### Profil des usagers

Part de primo-usag...

Commune de provenance

0%

Nombre d'accompagnements



Communes

Motif(s) de la venue

Statut d'activité

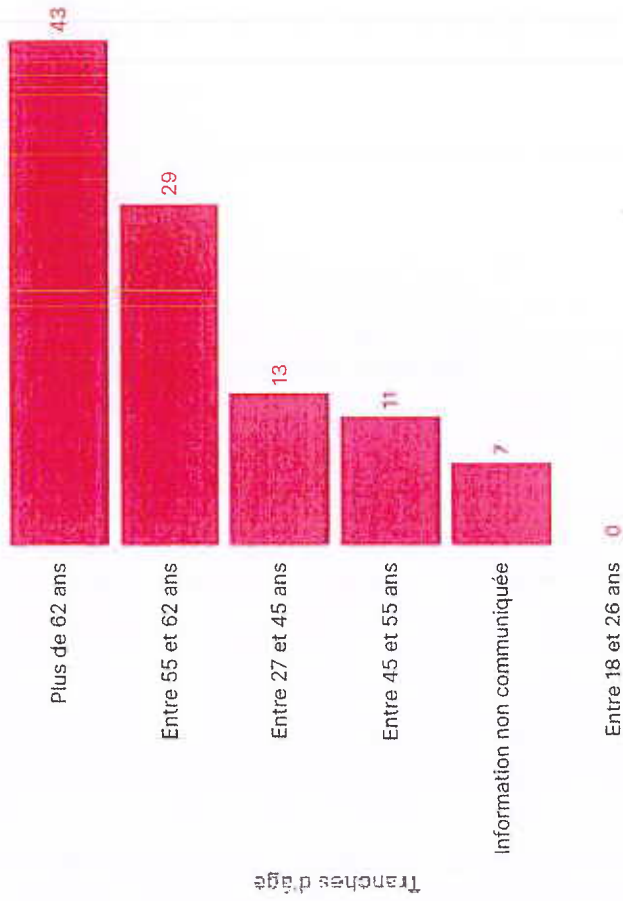


Statut d'activité	Nombre d'utilisateurs	Pourcentage	Motif(s) de la venue	Nombre d'utilisateurs	Pourcentage
Non communiqué	0			0	
Étudiant	0		Besoin d'aide à l'usage du matériel informatique	0	
Saisonnier	0		Besoin d'aide à la réalisation de la démarche	0	
Actif chômeur	0		Besoin d'aide à la navigation sur un environnement numérique	0	
Retraité	0		Difficultés d'accès à un équipement informatique et/ou internet	0	
Actif occupé	0				
Inactif	0				
				1	2

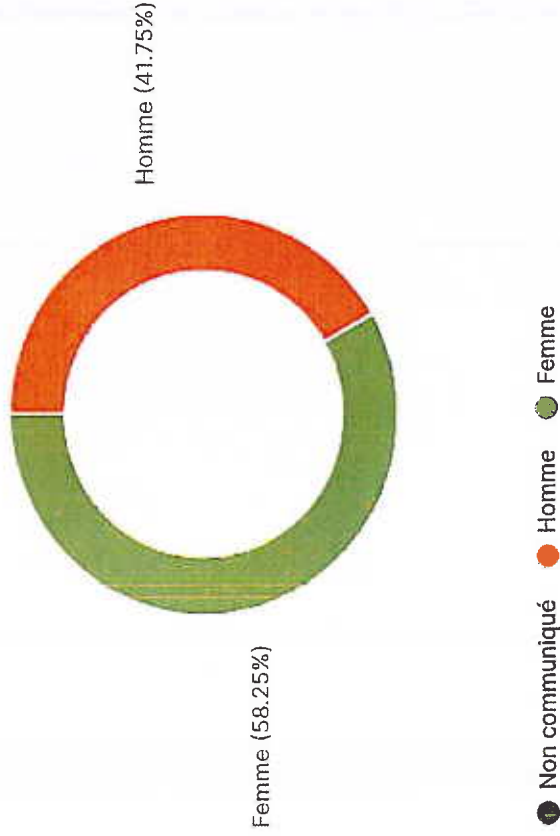
Répartition des utilisateurs par genre et par tranches d'âge

- Femme
- Homme

Répartition par tranche d'âge des usagers



Répartition par genre des usagers (en pourcentage) ⓘ





**BUDGET REALISE ANNEE 2023**

CHARGES (1)	MONTANT* EN EUROS	PRODUITS	MONTANT* EN EUROS
<b>60 – Achat (2)</b>	<b>116.32</b>	<b>70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises</b>	<b>0</b>
Achats d'études et de prestations de services		Prestation de services	
Achats non stockés de matières et de fournitures		Vente de marchandises	
Fournitures non stockables ( eau, énergie)		Produits des activités annexes	
Fourniture d'entretien et de petit équipement	<b>116.32</b>		
Autres fournitures			
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>24997.49</b>	<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>50714.90</b>
Sous traitance générale		Etat: FNADT	<b>20000.00</b>
Locations	<b>24800.00</b>	Fonds national France Services	<b>15000.00</b>
Entretien et réparation	<b>197.49</b>	Région(s):	
Assurance		-	
Documentation		-	
Divers		Département(s):	
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>19.84</b>	-	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		- EPCI	
Publicité, publication		-	
Déplacements, missions	<b>19.84</b>	-	
Frais postaux et de télécommunications		Organismes sociaux (à détailler) :	
Services bancaires, autres		- remboursements IJ Maladie	<b>13738.08</b>
<b>63 - Impôts et taxes</b>		-	
Impôts et taxes sur rémunération,		- Fonds européens	
Autres impôts et taxes		-emplois aidés	<b>1976.82</b>
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>59663.64</b>	Autres recettes (précisez)	
Rémunération des personnels,	<b>34493.35</b>	-	
Charges sociales,	<b>24882.29</b>	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	
Autres charges de personnel	<b>288.00</b>	Dont cotisations	
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>		<b>76 - Produits financiers</b>	
<b>66- Charges financières</b>		<b>77 - Produits exceptionnels</b>	
<b>67- Charges exceptionnelles</b>		<b>78 – Reprises sur amortissements et provisions</b>	
<b>68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)</b>	<b>2537.03</b>	<b>79 - Transfert de charges</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>87334.32</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>50714.90</b>
<b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>0</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	
Secours en nature		Bénévolat	

## BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET

CHARGES (1)	MONTANT* EN EUROS	PRODUITS	MONTANT* EN EUROS
60 – Achat (2)	1400.00	70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	0
Achats d'études et de prestations de services		Prestation de services	
Achats non stockés de matières et de fournitures		Vente de marchandises	
Fournitures non stockables ( eau, énergie)	1000.00	Produits des activités annexes	
Fourniture d'entretien et de petit équipement	400.00		
Autres fournitures			
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>13550.00</b>	<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>101950.00</b>
Sous traitance générale	200.00	Etat: FNADT	20 000.00
Locations	12400.00	Fonds national France Services	20 000.00
Entretien et réparation	500.00	Région(s):	
Assurance	450.00	-	
Documentation		-	
Divers		Département(s):	
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>600.00</b>	-	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		- EPCI	61950.00
Publicité, publication	100.00	-	
Déplacements, missions		-	
Frais postaux et de télécommunications	500.00	Organismes sociaux (à détailler) :	
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>1400.00</b>	-	
Impôts et taxes sur rémunération,	1400.00	- Fonds européens	
Autres impôts et taxes		-emplois aidés	
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>85000.00</b>	Autres recettes (précisez)	
Rémunération des personnels,	55000.00	-	
Charges sociales,	30000.00	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	
Autres charges de personnel (1)		Dont cotisations	
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>		<b>76 - Produits financiers</b>	
<b>66- Charges financières</b>		<b>77 - Produits exceptionnels</b>	
<b>67- Charges exceptionnelles</b>		<b>78 – Reprises sur amortissements et provisions</b>	
<b>68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)</b>		<b>79 - Transfert de charges</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>101950.00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>101950.00</b>
<b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>		<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	
Secours en nature		Bénévolat	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnel bénévole		Dons en nature	

(1) Convention du 08 juillet 2021 de mise à disposition entre la mairie de PRADES et la CCCC délib. n°195-21



Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024



ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

6411	17/05/2023	DIVERS CREANCIERS PAIE	SALAIREs mai 2023						
6411	17/05/2023	DIVERS CREANCIERS PAIE	SALAIREs mai 2023	Commission PREVOYANCE INDIV/OU mai 2023		25,57 E	1790		
6411	17/05/2023	MNT - CENTRE TRAITEMENT - coho	Commission URSSAF mai 2023			165,67 E	1290		
6411	17/05/2023	Et URSSAF	Commission URSSAF mai 2023			98,24 E	2520		
6411	16/06/2023	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC juin 2023			54,68 E	2124		
6411	16/06/2023	Et URSSAF	Commission URSSAF juin 2023			295,7 E	2422		
6411	16/06/2023	DIVERS CREANCIERS PAIE	SALAIREs juin 2023			391,43 E	2810		
6411	18/07/2023	Et URSSAF	Commission URSSAF juillet 2023			111,23 E	3128		
6411	18/07/2023	DIVERS CREANCIERS PAIE	SALAIREs juillet 2023			91,76 E	3029		
6411	18/07/2023	MNT - CENTRE TRAITEMENT - coho	Commission PREVOYANCE INDIV/OU juillet 2023			25,57 E	3057		
6411	18/07/2023	Et URSSAF	Commission URSSAF juillet 2023			107,12 E	3020		
6411	13/07/2023	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC juillet 2023			104,05 E	3031		
6411	18/07/2023	DIVERS CREANCIERS PAIE	SALAIREs juillet 2023			111,23 E	3030		
6411	18/07/2023	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC août 2023			112,97 E	3037		
6411	14/08/2023	DIVERS CREANCIERS PAIE	SALAIREs août 2023			417,61 E	3430		
6411	14/08/2023	Et URSSAF	Commission URSSAF août 2023			21,41 E	3479		
6411	14/08/2023	MNT - CENTRE TRAITEMENT - coho	Commission PREVOYANCE INDIV/OU août 2023			25,57 E	3477		
6411	14/08/2023	Et URSSAF	Commission URSSAF août 2023			107,84 E	3421		
6411	15/09/2023	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC septembre 2023			98,01 E	3526		
6411	08/09/2023	DIVERS CREANCIERS PAIE	SALAIREs septembre 2023			119,93 E	3529		
6411	08/09/2023	MNT - CENTRE TRAITEMENT - coho	Commission PREVOYANCE INDIV/OU septembre 2023			25,57 E	3551		
6411	15/09/2023	Et URSSAF	Commission URSSAF septembre 2023			130,00 E	3551		
6411	17/09/2023	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC octobre 2023			94,09 E	3570		
6411	17/09/2023	DIVERS CREANCIERS PAIE	SALAIREs octobre 2023			412,13 E	4019		
6411	17/09/2023	MNT - CENTRE TRAITEMENT - coho	Commission PREVOYANCE INDIV/OU octobre 2023			25,57 E	4026		
6411	17/09/2023	Et URSSAF	Commission URSSAF octobre 2023			137,63 E	4029		
6411	18/11/2023	DIVERS CREANCIERS PAIE	SALAIREs novembre 2023			210,00 E	4077		
6411	18/11/2023	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC novembre 2023			64,45 E	4078		
6411	18/11/2023	MNT - CENTRE TRAITEMENT - coho	Commission PREVOYANCE INDIV/OU novembre 2023			25,57 E	4078		
6411	18/11/2023	Et URSSAF	Commission URSSAF novembre 2023			118,86 E	4077		
6411	08/12/2023	DIVERS CREANCIERS PAIE	SALAIREs décembre 2023			56,24 E	4027		
6411	08/12/2023	MNT - CENTRE TRAITEMENT - coho	Commission PREVOYANCE INDIV/OU décembre 2023			25,57 E	4027		
6411	08/12/2023	Et URSSAF	Commission URSSAF décembre 2023			118,01 E	4027		
6411	17/01/2024	Et URSSAF	Commission URSSAF janvier 2024			112,97 E	4111		
6411	16/02/2024	Et URSSAF	Commission URSSAF février 2024			118,01 E	4111		
6411	14/03/2024	Et URSSAF	Commission URSSAF mars 2024			117,99 E	4111		
6411	17/04/2024	Et URSSAF	Commission URSSAF avril 2024			119,93 E	4111		
6411	17/04/2024	Et URSSAF	Commission URSSAF mai 2024			117,97 E	4111		
6411	16/06/2024	Et URSSAF	Commission URSSAF juin 2024			118,01 E	4111		
6411	18/07/2024	Et URSSAF	Commission URSSAF juillet 2024			117,95 E	4111		
6411	14/08/2024	Et URSSAF	Commission URSSAF août 2024			118,01 E	4111		
6411	15/09/2024	Et URSSAF	Commission URSSAF septembre 2024			117,97 E	4111		
6411	17/10/2024	Et URSSAF	Commission URSSAF octobre 2024			118,01 E	4111		
6411	18/11/2024	Et URSSAF	Commission URSSAF novembre 2024			118,01 E	4111		
6411	18/11/2024	Et URSSAF	Commission URSSAF décembre 2024			118,01 E	4111		
6411	13/01/2025	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC janvier 2025			112,97 E	4111		
6411	16/02/2025	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC février 2025			118,01 E	4111		
6411	14/03/2025	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC mars 2025			117,99 E	4111		
6411	17/04/2025	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC avril 2025			119,93 E	4111		
6411	17/04/2025	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC mai 2025			117,97 E	4111		
6411	16/06/2025	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC juin 2025			118,01 E	4111		
6411	18/07/2025	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC juillet 2025			117,95 E	4111		
6411	14/08/2025	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC août 2025			118,01 E	4111		
6411	15/09/2025	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC septembre 2025			117,97 E	4111		
6411	17/10/2025	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC octobre 2025			118,01 E	4111		
6411	18/11/2025	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC novembre 2025			118,01 E	4111		
6411	08/12/2025	Scotier ICANTEC	Commission ICANTEC décembre 2025			118,01 E	4111		
6411	17/01/2026	Et URSSAF	Commission URSSAF janvier 2026			118,01 E	4111		
6411	16/02/2026	Et URSSAF	Commission URSSAF février 2026			118,01 E	4111		
6411	14/03/2026	Et URSSAF	Commission URSSAF mars 2026			118,01 E	4111		
6411	17/04/2026	Et URSSAF	Commission URSSAF avril 2026			118,01 E	4111		
6411	17/04/2026	Et URSSAF	Commission URSSAF mai 2026			118,01 E	4111		
6411	16/06/2026	Et URSSAF	Commission URSSAF juin 2026			118,01 E	4111		
6411	18/07/2026	Et URSSAF	Commission URSSAF juillet 2026			118,01 E	4111		
6411	14/08/2026	Et URSSAF	Commission URSSAF août 2026			118,01 E	4111		
6411	15/09/2026	Et URSSAF	Commission URSSAF septembre 2026			118,01 E	4111		
6411	17/10/2026	Et URSSAF	Commission URSSAF octobre 2026			118,01 E	4111		
6411	18/11/2026	Et URSSAF	Commission URSSAF novembre 2026			118,01 E	4111		
6411	08/12/2026	Et URSSAF	Commission URSSAF décembre 2026			118,01 E	4111		
6411	17/01/2027	Et URSSAF	Commission URSSAF janvier 2027			118,01 E	4111		
6411	16/02/2027	Et URSSAF	Commission URSSAF février 2027			118,01 E	4111		
6411	14/03/2027	Et URSSAF	Commission URSSAF mars 2027			118,01 E	4111		
6411	17/04/2027	Et URSSAF	Commission URSSAF avril 2027			118,01 E	4111		
6411	17/04/2027	Et URSSAF	Commission URSSAF mai 2027			118,01 E	4111		
6411	16/06/2027	Et URSSAF	Commission URSSAF juin 2027			118,01 E	4111		
6411	18/07/2027	Et URSSAF	Commission URSSAF juillet 2027			118,01 E	4111		
6411	14/08/2027	Et URSSAF	Commission URSSAF août 2027			118,01 E	4111		
6411	15/09/2027	Et URSSAF	Commission URSSAF septembre 2027			118,01 E	4111		
6411	17/10/2027	Et URSSAF	Commission URSSAF octobre 2027			118,01 E	4111		
6411	18/11/2027	Et URSSAF	Commission URSSAF novembre 2027			118,01 E	4111		
6411	08/12/2027	Et URSSAF	Commission URSSAF décembre 2027			118,01 E	4111		
6411	17/01/2028	Et URSSAF	Commission URSSAF janvier 2028			118,01 E	4111		
6411	16/02/2028	Et URSSAF	Commission URSSAF février 2028			118,01 E	4111		
6411	14/03/2028	Et URSSAF	Commission URSSAF mars 2028			118,01 E	4111		
6411	17/04/2028	Et URSSAF	Commission URSSAF avril 2028			118,01 E	4111		
6411	17/04/2028	Et URSSAF	Commission URSSAF mai 2028			118,01 E	4111		
6411	16/06/2028	Et URSSAF	Commission URSSAF juin 2028			118,01 E	4111		
6411	18/07/2028	Et URSSAF	Commission URSSAF juillet 2028			118,01 E	4111		
6411	14/08/2028	Et URSSAF	Commission URSSAF août 2028			118,01 E	4111		
6411	15/09/2028	Et URSSAF	Commission URSSAF septembre 2028			118,01 E	4111		
6411	17/10/2028	Et URSSAF	Commission URSSAF octobre 2028			118,01 E	4111		
6411	18/11/2028	Et URSSAF	Commission URSSAF novembre 2028			118,01 E	4111		
6411	08/12/2028	Et URSSAF	Commission URSSAF décembre 2028			118,01 E	4111		
6411	17/01/2029	Et URSSAF	Commission URSSAF janvier 2029			118,01 E	4111		
6411	16/02/2029	Et URSSAF	Commission URSSAF février 2029			118,01 E	4111		
6411	14/03/2029	Et URSSAF	Commission URSSAF mars 2029			118,01 E	4111		
6411	17/04/2029	Et URSSAF	Commission URSSAF avril 2029			118,01 E	4111		
6411	17/04/2029	Et URSSAF	Commission URSSAF mai 2029			118,01 E	4111		
6411	16/06/2029	Et URSSAF	Commission URSSAF juin 2029			118,01 E	4111		
6411	18/07/2029	Et URSSAF	Commission URSSAF juillet 2029			118,01 E	4111		
6411	14/08/2029	Et URSSAF	Commission URSSAF août 2029			118,01 E	4111		
6411	15/09/2029	Et URSSAF	Commission URSSAF septembre 2029			118,01 E	4111		
6411	17/10/2029	Et URSSAF	Commission URSSAF octobre 2029			118,01 E	4111		
6411	18/11/2029	Et URSSAF	Commission URSSAF novembre 2029			118,01 E	4111		
6411	08/12/2029	Et URSSAF	Commission URSSAF décembre 2029			118,01 E	4111		
6411	17/01/2030	Et URSSAF	Commission URSSAF janvier 2030			118,01 E	4111		
6411	16/02/2030	Et URSSAF	Commission URSSAF février 2030			118,01 E	4111		
6411	14/03/2030	Et URSSAF	Commission URSSAF mars 2030			118,01 E	4111		
6411	17/04/2030	Et URSSAF	Commission URSSAF avril 2030			118,01 E	4111		
6411	17/04/2030	Et URSSAF	Commission URSSAF mai 2030			118,01 E	4111		
6411	16/06/2030	Et URSSAF	Commission URSSAF juin 2030			118,01 E	4111		
6411	18/07/2030	Et URSSAF	Commission URSSAF juillet 2030			118,01 E	4111		
6411	14/08/2030	Et URSSAF	Commission URSSAF août 2030			118,01 E	4111		
6411	15/09/2030	Et URSSAF	Commission URSSAF septembre 2030			118,01 E	4111		
6411	17/10/2030	Et URSSAF	Commission URSSAF octobre 2030			118,01 E	4111		
6411	18/11/2030	Et URSSAF	Commission URSSAF novembre 2030			118,01 E	4111		
6411	08/12/2030	Et URSSAF	Commission URSSAF décembre 2030			118,01 E	4111		
6411	17/01/2031	Et URSSAF	Commission URSSAF janvier 2031			118,01 E	4111		
6411	16/02/2031	Et URSSAF	Commission URSSAF février 2031			118,01 E	4111		
6411	14/03/2031	Et URSSAF	Commission URSSAF mars 2031			118,01 E	4111		
6411	17/04/2031	Et URSSAF	Commission URSSAF avril 2031			118,01 E	4111		
6411	17/04/2031	Et URSSAF	Commission URSSAF mai 2031			118,01 E	4111		
6411	16/06/2031	Et URSSAF	Commission URSSAF juin 2031			118,01 E	4111		
6411	18/07/2031	Et URSSAF	Commission URSSAF juillet 2031			118,01 E	4111		
6411	14/08/2031	Et URSSAF	Commission URSSAF août 2031			118,01 E	4111		
6411	15/09/2031	Et URSSAF	Commission URSSAF septembre 2031			118,01 E	4111		
6411	17/10/2031	Et URSSAF	Commission URSSAF octobre 2031			118,01 E	4111		
6411	18/11/2031	Et URSSAF	Commission URSSAF novembre 2031			118,01 E	4111		
6411	08/12/2031	Et URSSAF	Commission URSSAF décembre 2031			118,01 E	4111		
6411	17/01/2032	Et URSSAF	Commission URSSAF janvier 2032			118,01 E	4111		
6411	16/02/2032	Et URSSAF	Commission URSSAF février 2032			118,01 E	4111		
6411	14/03/2032	Et URSSAF	Commission URSSAF mars 2032			118,01 E	4111		
6411	17/04/2032	Et URSSAF	Commission URSSAF avril 2032			118,01 E	4111		
64									

Envoyé en préfecture le 03/10/2024  
 Reçu en préfecture le 03/10/2024  
 Publié le 03/10/2024



ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

LIBELLE	AN	PROG	CHAP	ARTICLE	LIBELLE	PREV	REEL
Autonomie de la Préfecture de la Région Île-de-France	2023	95	20005	20005	MATIERES LIQUEES PRESENCE MATIERES LIQUEES	2214	2214
Autonomie de la Préfecture de la Région Île-de-France	2023	95	20005	20005	MATIERES LIQUEES PRESENCE MATIERES LIQUEES	2213	2213
Autonomie de la Préfecture de la Région Île-de-France	2023	95	20005	20005	MATIERES LIQUEES PRESENCE MATIERES LIQUEES	2212	2212
Autonomie de la Préfecture de la Région Île-de-France	2023	95	20005	20005	MATIERES LIQUEES PRESENCE MATIERES LIQUEES	2211	2211
Autonomie de la Préfecture de la Région Île-de-France	2023	95	20005	20005	MATIERES LIQUEES PRESENCE MATIERES LIQUEES	2179	2179
Autonomie de la Préfecture de la Région Île-de-France	2023	95	20005	20005	MATIERES LIQUEES PRESENCE MATIERES LIQUEES	1504	1504
Autonomie de la Préfecture de la Région Île-de-France	2023	95	20005	20005	MATIERES LIQUEES PRESENCE MATIERES LIQUEES	1416	1416
TOTAL						87 341,22 €	

fait à PRADES, le 25 septembre 2024

Le Président,  
 JL JALLAT

Le Trésorier,



Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024



ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

**FACTURE N° 7472 Du 12/10/2022**

SA GERAPRA  
RCS PERPIGNAN 345241590  
TEL : 04 68 96 12 25  
TVA INTRACOM : FR47345241590  
SIRET: 34524159000016

N° Compte Client : 41111011

**CC CONFLENT CANIGO**

chateau Panso  
Route de Rip  
00000 D  
66500 PRADETS

Bon de livraison 22840101990 11/10/2022 Commande : 0

Code EAN	Libellé article	Quantité	Prix unitaire HT	Mt HT	Taux TVA%
3251248047624	P.MARS SAV.LIQ.ANCIENNE P	1,00	1,33	1,33	20,00
376009592394	SAVON LE NATUREL EXTRA PU	1,00	2,08	2,08	20,00
3973467906246	SAC TISSE VEGETATION / ET	1,00	0,50	0,50	20,00
3600550300352	LE NATUREL SAV.LIQ.H.C&V	1,00	2,63	2,63	20,00
3251248047624	P.MARS SAV.LIQ.ANCIENNE P	1,00	1,33	1,33	20,00
12523390796237	APTA PELLE BALAYETTE	1,00	2,08	2,08	20,00
3250390004592	ST ELOI POIS CHICHES ETUI	1,00	1,42	1,42	5,50
376009592394	SAVON LE NATUREL EXTRA PU	1,00	2,08	2,08	20,00
3250390119258	ST ELOI HARICOT ROUGE ET	1,00	1,46	1,46	5,50
3250391672608	IDS MOGETTE DE VENDEE 500	1,00	2,76	2,76	5,50
3250391672608	IDS MOGETTE DE VENDEE 500	1,00	2,76	2,76	5,50
3250390004615	ST ELOI PRASEOLETS VERTS	1,00	3,05	3,05	5,50
3250390119258	ST ELOI HARICOT ROUGE ET	1,00	1,46	1,46	5,50
3098350239706	PANZ.PENHE CUISSON RAPID	1,00	1,28	1,28	5,50
3250391968947	IDS CRQRT AU SARRASIN 40	1,00	2,43	2,43	5,50

Taux TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt TTC
5,5 %	16,65	0,92	17,57
20 %	12,00	2,40	14,40
	<b>Mt HT</b>		<b>28,65</b>

Bon de livraison 22840101991 11/10/2022 Commande : 0

Code EAN	Libellé article	Quantité	Prix unitaire HT	Mt HT	Taux TVA%
3410280079752	EAU DE SOURCE 6X1LS BTL P	3,00	1,03	3,09	5,50
3250390080799	FLEE DES LOIS E.SOU 6X1LS	3,00	1,70	5,10	5,50
3274020001035	CRISTALLINE EAU SOUR 6X1,5	3,00	1,09	3,24	5,50
3250390668411	PAQUITO ABC MULTI BK 1L	1,00	1,00	1,00	5,50
3250390576587	PAQUITO ABC RAISIN BK 1L	1,00	1,18	1,18	5,50
3250390576648	PAQUITO ABC ANANAS BK 1L	1,00	1,31	1,31	5,50
3250390576600	PAQUITO ABC POMME BK 1L	1,00	0,99	0,99	5,50
3250390576624	PAQUITO ABC ORANGE BK 1L	1,00	0,89	0,89	5,50
3250390576600	PAQUITO ABC POMME BK 1L	1,00	0,99	0,99	5,50
3023470020016	ST MICHEL ROUDOR 150G	1,00	1,15	1,15	5,50
3023470020016	ST MICHEL ROUDOR 150G	1,00	1,15	1,15	5,50
4017100499715	ST MICHEL GRDE GALETTE 15	1,00	1,30	1,30	5,50
4017100499715	ST MICHEL GRDE GALETTE 15	1,00	1,30	1,30	5,50
3017760268196	LU FEUILLETE DORE 125G	1,00	1,00	1,00	5,50
3017760268196	LU FEUILLETE DORE 125G	1,00	1,00	1,00	5,50
3173289101090	CEMOI GAUFRES QUADRO PRAL	1,00	1,11	1,11	5,50
3173289101090	CEMOI GAUFRES QUADRO PRAL	1,00	1,11	1,11	5,50
7622210021502	OREO DUO A EMPORTER 220G	1,00	2,36	2,36	5,50
7622210021502	OREO DUO A EMPORTER 220G	1,00	2,36	2,36	5,50
3431410001023	GAVOTTES NATURE 125G	1,00	1,88	1,88	5,50
3431410001023	GAVOTTES NATURE 125G	1,00	1,88	1,88	5,50
7622210952745	LU CALECHE GOURMANDE 250G	1,00	2,93	2,93	5,50
3259421340012	KERCAD MADELEINE MOELLEUS	1,00	2,59	2,59	5,50
5055953900117	TWININGS T.VER/MENT 25S 3	1,00	2,33	2,33	5,50
8720608007417	LIPTON YELLOW LABEL 30S 6	1,00	1,41	1,41	5,50
8000070000216	CN EXPRESSO X18 D 336G	1,00	5,21	5,21	5,50
3664346306096	POULAIN SAC.CAPRES NR.EXT	1,00	2,82	2,82	5,50
3033710074525	NESCAFE SPECIAL FILTRE 20	1,00	5,82	5,82	5,50

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024



ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

# FACTURE N° 7472 Du 12/10/2022

Bon de livraison 22840101991 11/10/2022

Commande : 0

Code EAN	Libellé article	Quantité	Prix unitaire HT	Mt HT	Taux TVA%
3410280109428	TB SERV 29CM X300 BLC	1,00	3,25	3,25	20,00
3570701429129	GAPPY 600 CARTON BLC X50	1,00	1,58	1,58	20,00
3570701429129	GAPPY 600 CARTON BLC X50	1,00	1,58	1,58	20,00
3250390176778	DCM ASS 23CM X50 BLC	1,00	3,58	3,58	20,00

Taux TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt TTC
5,5 %	58,31	3,21	61,52
20 %	9,00	1,80	10,80
	<b>Mt HT</b>		<b>67,31</b>

## TOTAL FACTURE

Taux TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt TTC
5,5 %	74,96	4,13	79,09
20 %	21,00	4,20	25,20
	<b>Total HT</b>		<b>95,96</b>
	<b>Total TVA</b>		<b>8,33</b>
	<b>Total TTC</b>		<b>104,29</b>
	<b>CREDIT CLIENT</b>		<b>104,29</b>

Date d'échéance : 12/10/2022 Paiement dès réception de la facture

En cas de non-paiement à date d'échéance, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR sera due.  
En cas de dépassement du délai de règlement, une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal sera appliquée.  
Aucun escompte pour paiement anticipé.

**COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGÓ**

Hôtel de Ville - Route de Ria  
66500 PRADES  
Tél : 04.68.05.05.13 - Fax 04.68.05.05.10  
contact@conflentcanigo.fr

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

B Reçu en préfecture le 03/10/2024

D Publié le 03/10/2024

F ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU



Bonnes. Cuvées du jeudi 13 octobre France Services

Désignation	Qté	PU	Montant TTC	Répartition Analytique
Wendy (1000g) (10/10/2024) gâteaux Sec	06			
Jus de fruits	01			
Nescafé	01			
Thé vert menthe	01			
Thé	01			
Paquet dosettes Nespresso	01			
Gobelettes	01			
Dosettes	01			
9 pack TOTAL d'eau				72,32

Joindre un RIB si nécessaire

Le Donneur d'ordre

N : TOURON Sonia  
Service : Adm. Mairie Générale

Cachet



Signature :

*[Signature]*

**COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGÓ**

Hôtel de Ville - Route de Ria  
66500 PRADES  
Tél : 04.68.05.05.13 - Fax : 04.68.05.05.10  
contact@conflentcanigo.fr

Bon de Commande n° 0315 -2022

Date : 11/10/2022

Fournisseur : Intermarché

Désignation	Qté	PU	Montant TTC	Répartition Analytique
boleyette + pain	1			
petit poids	1			
Haricots sec	5			
Savons pour mains	5			
Pâte	2			
TOTAL				

Joindre un RIB si nécessaire

Le Donneur d'ordre

Nom : TOURON Sonia  
Service : Adm. Mairie Générale

Cachet



Signature :

*[Signature]*



Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024

ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU



# MTM

Papeterie & Mobilier  
Prod & Com  
Impression & Solutions

## Boutique Prades - 66



Date : 30/06/2023  
Page : 1  
Client : 803211

Comptabilité : [compta@groupe-mtm.com](mailto:compta@groupe-mtm.com)  
Sav copieur et toner : [groupe-mtm.com](http://groupe-mtm.com) / accès direct (Gratuit)

Plan qualité :

CC CONFLENT CANIGO  
COMMUNAUTE DES COMMUNES  
HOTEL DE VILLE  
RTE DE RIA  
66500 PRADES

Règlement à Envoyer : Chorus - Siret : 20004921100010  
420 Bd Marius Berliet Code Sca  
Espace Polygone N° marché  
66000 PERPIGNAN Réf cde HOTEL DE VILLE

RGPD : MTM s'engage à ne pas vendre les données collectées et à les protéger. Pour toutes questions, contactez nous sur : [rgpd@groupe-mtm.com](mailto:rgpd@groupe-mtm.com)

Code art.	Désignation	Unité	Qté	PU Net	Mont. HT	TVA
	<i>Réf. client : HOTEL DE VILLE</i> <i>Bon de livraison : 2023050140 du 13/06/2023</i> <i>Livré à : CONFLENT CANIGOU</i> HOTEL DE VILLE COMMUNAUTE DES COMMUNES RTE DE RIA 66500 PRADES					
966719	PIL STYL BIL GEL G2-7 MOY NOIR 163166 <i>Remplace 540041</i>	LN	1.000	1.670	1.67	5
966719	PIL STYL BIL GEL G2-7 MOY NOIR 163166 <i>Remplace 540041</i>	LN	1.000	1.670	1.67	5
966719	PIL STYL BIL GEL G2-7 MOY NOIR 163166 <i>Remplace 540041</i>	LN	1.000	1.670	1.67	5
	<b>Sous-total BL : 5.01 €</b>					

Statut au Capital de 500.000 Euros / RCS de PERPIGNAN 309 543 486 / SIRET 309 543 486 00075 / NAF 4668 Z / NIF FR 00 309 543 486  
RIB : Sié Générale n° 30003-01600-00020074476 94 IBAN : FR76 3000 3016 0000 0200 7447 694 BIC : SOGEFRPP

FRAIS	TAUX T.V.A	BASE H.T.	MONTANT T.V.A
	20.0	5.01	1.00



CO<sub>2</sub>  
8,5g/u



MONTANT TTC	6.01 €
ACOMPTE TTC	0.00 €
NET A PAYER	6.01 €

Voir conditions générales de vente sur [groupe-mtm.com](http://groupe-mtm.com)

Conditions : 30 jours le 15 du mois

Echéance : En VIREMENT le 15/08/2023

N° CLIENT	N° FACTURE	NET A PAYER
803211	2023034848	6.01 €

TQM.007V16

A Joindre impérativement à votre règlement svp

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024

ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

# MTM

Papeterie & Mobilier  
Prod & Com  
Impression & Solutions

## Boutique Prades - 66



Date : 31/01/2023  
Page : 1  
Client : 803211

Comptabilité : [compta@groupe-mtm.com](mailto:compta@groupe-mtm.com)  
Sav copieur et toner : [groupe-mtm.com](http://groupe-mtm.com) / accès direct (Gratuit)

Plan qualité :

CC CONFLENT CANIGO  
COMMUNAUTE DES COMMUNES  
HOTEL DE VILLE  
RTE DE RIA  
66500 PRADES

Règlement à Envoyer : Chorus - Siret : 20004921100010  
420 Bd Marius Berliet Code Sce  
Espace Polygone N° marché FRANCE SERVICE  
66000 PERPIGNAN Réf cde 0515-2022

RGPD : MTM s'engage à ne pas vendre les données collectées et à les protéger. Pour toutes questions, contactez nous sur : [rgpd@groupe-mtm.com](mailto:rgpd@groupe-mtm.com)

Code art.	Désignation	Unité	Qté	PU Net	Mont. HT	TVA
	<i>Prise par : MAGASIN Réf. client : 0515-2022</i> <i>Bon de livraison : 2023004500 du 18/01/2023</i> <i>Livré à : RELAIS SERVICE PUBLIC</i> CENTRE MEDICAL L'ESPOIR 66360 OLETTE					
140450	UHU STICK DE COLLE BLANCHE 21G 45611	UN	1.000	1.430	1.43	5
879624	NRZ BL/4 PIL MAX PLUS AA 7638900423211	UN	1.000	6.832	6.83	5
512150	TAILLE-CRAYON METAL 1 USAGE	UN	1.000	0.250	0.25	5
73A853	MULTIOFFICE - Papier A4 80g blanc Qualité B+ x500f	UN	5.000	4.190	20.95	5
	<b>Sous-total BL : 29.46 €</b>					

Sarl au Capital de 500.000 Euros / RCS de PERPIGNAN 309 543 486 / SIRET 309 543 486 00075 / NAF 4666 Z / NIF FR 00 309 543 486  
RIB : Sté Générale n° 30003-01600-00020074476 94 IBAN : FR76 3000 3016 0000 0200 7447 694 BIC : SOGEFRPP

FRAIS	TAUX T.V.A	BASE H.T.	MONTANT T.V.A
	20.0	29.46	5.89



CO<sub>2</sub>  
8,5g/u

MONTANT TTC	35.35 €
ACOMPTE TTC	0.00 €
NET A PAYER	35.35 €

Voix conditions générales de vente sur [groupe-mtm.com](http://groupe-mtm.com)

Conditions : 30 jours le 15 du mois
Echéance : En VIREMENT le 15/03/2023



N° CLIENT	N° FACTURE	NET A PAYER
803211	2023003088	35.35 €

TQM.007V16

A joindre impérativement à votre règlement svp



## Emetteur

### Entité juridique

UGAP

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

### Entité commerciale

Direction du réseau territorial Sud

2, 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

Gwendoline COTTIN

Téléphone : 0534318291

Télécopie : 05 34 31 82 82

Messagerie : GWCOTTIN@ugap.fr

## Client

### Entité

COMM DE COM DU CONFLENT

CANIGO

ROUTE DE RIA

66500 PRADES

FRANCE

### Références

SIRET : 20004921100010

Numéro d'engagement : D-2021-P-000904  
du 27/10/2021

## Facture 7001454165 du 02/06/2023

### A1 : Dépôt par un fournisseur d'une facture

## Récapitulatif

Total HT ( EUR )	37,50
Total Taxes ( EUR )	7,50
Total TTC ( EUR )	45,00
Net à payer ( EUR )	45,00

### Répartition des taxes

Type Taxe	Taux Taxe	Montant HT	Montant Taxe
TVA ( EUR )	20,00	37,50	7,50

bdc N° D-2021-P-000904

Important : Les conditions générales de vente "actualisées" sont consultables sur notre site [ugap.fr](http://ugap.fr)

Organisme Payeur : 0066900703 COMM DE COM DU CONFLENT CANIGO ROUTE DE RIA 66500 PRADES

Donneur d'Ordre : 0066900703 COMM DE COM DU CONFLENT CANIGO ROUTE DE RIA 66500 PRADES

Référence UGAP : 0102845097


« 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.

« <H>Connectez-vous sur [ugap.fr](http://ugap.fr) afin de consulter nos offres, réaliser vos devis et vos commandes.  
Nouveauté : Accédez à toutes vos factures et avoirs depuis un espace dédié sur [ugap.fr](http://ugap.fr).

Envoyé en préfecture le 03/10/2024
Reçu en préfecture le 03/10/2024
Publié le 03/10/2024 
ID : 066-200049211-20241003-DG2024222-AU

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

Nous vous remercions de votre règlement avant le : 03/07/2023

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 : 0102845097-0066656366 - MAISON "FRANCE SERVICES" COMPTE  
COPIEUR  
Numero de commande UGAP : 0102845097 32 AVENUE  
PASTEUR 66500 PRADES FRANCE

TVA	Dénomination de l'article	Quantité facturée	Prix unitaire	Unité de prix	Total remise /charge	Total HT
	00010 - E-STUDIO2515AC Ligne de détail MFP Voiet 2 Numéro de série CNKL47672 Année 2 Trimestre 1 Référence produit : ZC5_VOLET_2	1,00 (EA)	0,00	1,00 (EA)	0,00	0,00
20,00	00020 - Maintenance Trimestrielle Ligne de détail Maintenance Trimestrielle Type copie Noir & Blanc Période d'intervention 8h-18h lundi au vendredi hjf Délai d'intervention intervention sous 8 heures Nombre de copies 1500 Cout copie vente 0,00227 Cout copie supplément. vente 0,00227 Année 2 Trimestre 1 Référence produit : 873781	1,00 (EA)	3,41	1,00 (EA)	0,00	3,41
20,00	00030 - Maintenance Trimestrielle Ligne de détail Maintenance Trimestrielle Type copie Couleur Période d'intervention 8h-18h lundi au vendredi hjf Délai d'intervention intervention sous 8 heures Nombre de copies 1500 Cout copie vente 0,02273 Cout copie supplément. vente 0,02273 Année 2 Trimestre 1 Référence produit : 873781	1,00 (EA)	34,09	1,00 (EA)	0,00	34,09

Totaux du site de livraison, pour information :

Brut HT	37,50
Remises/charges à la ligne	0,00
Net HT	37,50

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

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024



ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

Facture Fournisseur (FSO1100) : 20211015-01

## Emetteur

### Entité juridique

**UGAP**

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

### Entité commerciale

#### Direction du réseau territorial Sud

2, 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

**Gwendoline COTTIN**

Téléphone : **0534318291**

Télécopie : **05 34 31 82 82**

Messagerie : **GWCOTTIN@ugap.fr**

## Client

### Entité

**COMM DE COM DU CONFLENT  
CANIGO**

ROUTE DE RIA

66500 PRADES

FRANCE

### Références

**SIRET : 20004921100010**

Numéro d'engagement : **D-2021-P-000904**  
du 27/10/2021

## Facture 7001075346 du 03/03/2023

**A1 : Dépôt par un fournisseur d'une facture**

### Récapitulatif

Total HT ( EUR )	37,50
Total Taxes ( EUR )	7,50
Total TTC ( EUR )	45,00
Net à payer ( EUR )	45,00

### Répartition des taxes

Type Taxe	Taux Taxe	Montant HT	Montant Taxe
TVA ( EUR )	20,00	37,50	7,50

bdc N° D-2021-P-000904

Important : Les conditions générales de vente "actualisées" sont consultables sur notre site [ugap.fr](http://ugap.fr)

Organisme Payeur : 0066900703 COMM DE COM DU CONFLENT CANIGO ROUTE DE RIA 66500 PRADES

Donneur d'Ordre : 0066900703 COMM DE COM DU CONFLENT CANIGO ROUTE DE RIA 66500 PRADES

Référence UGAP : 0102845097

« 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

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024



ID : 066-200049211-20241003-DC202422-AU

l'organisation judiciaire.

« <H>Connectez-vous sur [ugap.fr](http://ugap.fr) afin de consulter nos offres, réaliser vos devis et vos commandes.  
Nouveauté : Accédez à toutes vos factures et avoirs depuis un espace dédié sur [ugap.fr](http://ugap.fr).

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

Nous vous remercions de votre règlement avant le : 03/04/2023

*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 : 0102845097-0066656366 - MAISON "FRANCE SERVICES" COMPTE  
COPIEUR  
Numero de commande UGAP : 0102845097 32 AVENUE  
PASTEUR 66500 PRADES FRANCE**

TVA	Dénomination de l'article	Quantité facturée	Prix unitaire	Unité de prix	Total remise /charge	Total HT
	00010 - E-STUDIO2515AC Ligne de détail MFP Volet 2 Numéro de série CNKL47672 Année 1 Trimestre 4 Référence produit : ZC5_VOLET_2	1,00 (EA)	0,00	1,00 (EA)	0,00	0,00
20,00	00020 - Maintenance Trimestrielle Ligne de détail Maintenance Trimestrielle Type copie Noir & Blanc Période d'intervention 8h-18h lundi au vendredi hjf Délai d'intervention intervention sous 8 heures Nombre de copies 1500 Cout copie vente 0,00227 Cout copie supplément. vente 0,00227 Année 1 Trimestre 4 Référence produit : 873781	1,00 (EA)	3,41	1,00 (EA)	0,00	3,41
20,00	00030 - Maintenance Trimestrielle Ligne de détail Maintenance Trimestrielle Type copie Couleur Période d'intervention 8h-18h lundi au vendredi hjf Délai d'intervention intervention sous 8 heures Nombre de copies 1500 Cout copie vente 0,02273 Cout copie supplément. vente 0,02273 Année 1 Trimestre 4 Référence produit : 873781	1,00 (EA)	34,09	1,00 (EA)	0,00	34,09

Totaux du site de livraison, pour information :

Brut HT	37,50
Remises/charges à la ligne	0,00
Net HT	37,50

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



114 Avenue Général De Gaulle  
66500 Prades  
0468057513

<http://www.pointnet.fr>  
[contact@pointnet.fr](mailto:contact@pointnet.fr)

SARL ILLE POINT NET  
Capital : 7 600,00 €  
Siret : 44363930700026  
APE : 6202B  
N° TVA intracom : FR42443639307

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024

ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU



## Communauté des Communes Conflent Canigo

Route de Ria  
66500 PRADES

Numéro	Date	Code client
FC31043	05/06/2023	COMCOMPRAD

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
WEBCAMMCL	Transféré de : Bon de livraison N° BL2042 du 10/05/2023. Transféré de : Devis N° DV8263 du 25/04/2023. WebCam MCL SAMAR Full HD avec Micro Pour le relais maison France Service d'Olette.	1,00	45,83	45,83	20,00

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012). Tout achat effectué en B to C sur du matériel neuf, hors consommable, bénéficie d'une garantie légale de conformité de deux ans.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	45,83	9,17

### Nos coordonnées bancaires :

Banque : Caisse Epargne  
RIB : 13485008000891166190308  
IBAN : FR7613485008000891166190308  
BIC : CEPFRPP348  
Ouvert lun/ven 9h à 12h30 14h à 18h30

Total HT	45,83
Net HT	<b>45,83</b>
Total TVA	9,17
Total TTC	<b>55,00</b>
Total règlements	
<b>SOLDES DÙ</b>	<b>55,00 €</b>

**Emetteur****Entité juridique**

UGAP

1, Bd Archimède - Champs-sur-Marne  
77444 MARNE-LA-VALLEE Cédex 2  
FRANCE**Entité commerciale**Direction du réseau territorial Sud  
2, 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**

Gwendoline COTTIN

Téléphone : 0534318291

Télécopie : 05 34 31 82 82

Messagerie : GWCOTTIN@ugap.fr

**Client****Entité**COMM DE COM DU CONFLENT  
CANIGO

ROUTE DE RIA

66500 PRADES

FRANCE

**Références**

SIRET : 20004921100010

Numéro d'engagement : D-2021-P-000904  
du 27/10/2021**Facture 7001839009 du 04/09/2023****A1 : Dépôt par un fournisseur d'une facture****Récapitulatif**

Total HT ( EUR )	37,50
Total Taxes ( EUR )	7,50
Total TTC ( EUR )	45,00
Net à payer ( EUR )	45,00

**Répartition des taxes**

Type Taxe	Taux Taxe	Montant HT	Montant Taxe
TVA ( EUR )	20,00	37,50	7,50

bdc N° D-2021-P-000904

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

Organisme Payeur : 0066900703 COMM DE COM DU CONFLENT CANIGO ROUTE DE RIA 66500 PRADES

Donneur d'Ordre : 0066900703 COMM DE COM DU CONFLENT CANIGO ROUTE DE RIA 66500 PRADES

Référence UGAP : 0102845097

« 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.

☐ <H>Connectez-vous sur [ugap.fr](http://ugap.fr) afin de consulter nos offres, réaliser vos devis et vos commandes.  
Nouveauté : Accédez à toutes vos factures et avoirs depuis un espace dédié sur [ugap.fr](http://ugap.fr).

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024



ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

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

Nous vous remercions de votre règlement avant le : 05/10/2023

*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 : 0102845097-0066656366 - MAISON "FRANCE SERVICES" COMPTE  
COPIEUR  
Numero de commande UGAP : 0102845097 32 AVENUE  
PASTEUR 66500 PRADES FRANCE**

TVA	Dénomination de l'article	Quantité facturée	Prix unitaire	Unité de prix	Total remise /charge	Total HT
	00010 - E-STUDIO2515AC Ligne de détail MFP Volet 2 Numéro de série CNKL47672 Année 2 Trimestre 2 Référence produit : ZC5_VOLET_2	1,00 (EA)	0,00	1,00 (EA)	0,00	0,00
20,00	00020 - Maintenance Trimestrielle Ligne de détail Maintenance Trimestrielle Type copie Noir & Blanc Période d'intervention 8h-18h lundi au vendredi hjf Délai d'intervention intervention sous 8 heures Nombre de copies 1500 Cout copie vente 0,00227 Cout copie supplément. vente 0,00227 Année 2 Trimestre 2 Référence produit : 873781	1,00 (EA)	3,41	1,00 (EA)	0,00	3,41
20,00	00030 - Maintenance Trimestrielle Ligne de détail Maintenance Trimestrielle Type copie Couleur Période d'intervention 8h-18h lundi au vendredi hjf Délai d'intervention intervention sous 8 heures Nombre de copies 1500 Cout copie vente 0,02273 Cout copie supplément. vente 0,02273 Année 2 Trimestre 2 Référence produit : 873781	1,00 (EA)	34,09	1,00 (EA)	0,00	34,09

Totaux du site de livraison, pour information :

Brut HT	37,50
Remises/charges à la ligne	0,00
Net HT	37,50

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



## Emetteur

### Entité juridique

UGAP

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

### Entité commerciale

Direction du réseau territorial Sud  
2, impasse Marcel Chalarid  
31000 TOULOUSE  
FRANCE

SIRET : 77605646700587

Numéro de TVA intra-communautaire :  
FR51776056467

Régime de TVA : TVA sur les débits

RCS : RCS Meaux B776056467

### Contact

Gwendoline COTTIN

Téléphone : 0534318291

Télécopie : 05 34 31 82 82

Messagerie : GWCOTTIN@ugap.fr

## Client

### Entité

COMM DE COM DU CONFLENT  
CANIGO

ROUTE DE RIA

66500 PRADES

FRANCE

### Références

SIRET : 20004921100010

Numéro d'engagement : D-2021-P-000904 du  
27/10/2021

## Facture 7002281800 du 04/12/2023

A1 : Dépôt par un fournisseur d'une facture

## Récapitulatif

Total HT (EUR)	37,50
Total Taxes (EUR)	7,50
Total TTC (EUR)	45,00
Net à payer (EUR)	45,00

### Répartition des taxes

Type Taxe	Taux Taxe	Montant HT	Montant Taxe
TVA (EUR)	20,00	37,50	7,50

bdc N° D-2021-P-000904

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

Organisme Payeur : 0066900703 COMM DE COM DU CONFLENT CANIGO ROUTE DE RIA 66500 PRADES

Donneur d'Ordre : 0066900703 COMM DE COM DU CONFLENT CANIGO ROUTE DE RIA 66500 PRADES

Référence UGAP : 0102845097

« 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. »

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024



ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

L'ordonnateur »

Voies de recours : toute contestation sur le bien-fondé de la présente créance doit être portée, dans le cadre de la présente facture, devant le tribunal administratif de Melun (Seine-et-Marne). Toute contestation sur le règlement formé 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.

« <H>Connectez-vous sur [ugap.fr](http://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](http://ugap.fr).

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

Nous vous remercions de votre règlement avant le : 04/01/2024

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 : 0102845097-0066656366 - MAISON "FRANCE SERVICES" COMPTE  
COPIEUR

Numero de commande UGAP : 0102845097 32 AVENUE PASTEUR 66500 PRADES  
FRANCE

TVA	Dénomination de l'article	Quantité facturée	Prix unitaire	Unité de prix	Total remise/charge	Total HT
	00010 - E-STUDIO2515AC Ligne de détail MFP Volet 2 Numéro de série CNKL47672 Année 2 Trimestre 3 Référence produit : ZCS_VOLET_2	1,00 (EA)	0,00	1,00 (EA)	0,00	0,00
20,00	00020 - Maintenance Trimestrielle Ligne de détail Maintenance Trimestrielle Type copie Noir & Blanc Période d'intervention 8h-18h lundi au vendredi hjf Délai d'intervention intervention sous 8 heures Nombre de copies 1500 Cout copie vente 0,00227 Cout copie supplément. vente 0,00227 Année 2 Trimestre 3 Référence produit : 873781	1,00 (EA)	3,41	1,00 (EA)	0,00	3,41
20,00	00030 - Maintenance Trimestrielle Ligne de détail Maintenance Trimestrielle Type copie Couleur Période d'intervention 8h-18h lundi au vendredi hjf Délai d'intervention intervention sous 8 heures Nombre de copies 1500 Cout copie vente 0,02273 Cout copie supplément. vente 0,02273 Année 2 Trimestre 3 Référence produit : 873781	1,00 (EA)	34,09	1,00 (EA)	0,00	34,09

Totaux du site de livraison, pour information :

Brut HT	37,50
Remises/charges à la ligne	0,00
Net HT	37,50

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

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024



# TITRE EXECUTOIRE COPIE DESTINEE AU DEBITEUR FORMANT A

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance le présent Titre exécutoire en application de l'article L.252 A du livre de la loi n° 2004-81 du 13 février 2004 relatif aux modalités de fonctionnement des collectivités territoriales, conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

COLLECTIVITE OU ETABLISSEMENT		COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT	
C.C.A.S.DE PRADES 32 AVENUE PASTEUR 66500 Prades	E X P	SGC DE PRADES 11 avenue Beausoleil 66500 Prades	
BUDGET C.C.A.S.		BIC : BDFEFRPPCCT - IBAN : FR38 3000 1006 31D6 6500 0000 056	
Année : 2023		Etablissement COMMUNAUTE DE COMMUNE CON	
Emis ou rendu exécutoire : 05/12/2023	D E S T	MAIRIE DE PRADES HOTEL DE VILLE 66500 Prades	
N° de bordereau : 8			
N° de titre : 20			
OBJET DE LA CREANCE : RATT 2022 - REFACTURATION DES FRAIS MAISON FRANCE SERVICE - RATT 2022 - REFACTURATION DES FRAIS MAISON FRANCE SERVICE - CAS2023CCC000001; CAS2023CCC000019; CAS2023CCC000020			
IMPUTATION Compte - Opération - Fonction - N° inventaire	MONTANT BUDGETAIRE	MONTANT T.V.A COLLECTEE	SOMME DUE
	Détail à porter seulement par les organismes ou services assujettis à la TVA		
70878 - - 420 -	12 400,00	0,00	12 400,00
Je vous prie de bien vouloir verser, à réception du présent titre exécutoire, la somme dont le montant figure dans la colonne "somme due" selon les indications données en dessous du présent acte.			<b>Total somme due 12 400,00€</b>

Nom, prénom, qualité de l'ordonnateur : Géraldine BOUVIER, Pour le Président,

## Papillon détachable - Références à rappeler

Titre exécutoire en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.

### Article 293 B du CGI

IV - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile n'excède pas 15 300 €.

### Article 293 E du CGI

En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293B du CGI"

### Modalités de règlement

- En espèces (dans la limite de 300 €) ou en carte bancaire, muni du présent avis, auprès d'un buraliste ou partenaire agréé (liste consultable sur [www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite](http://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite)) ; veuillez rapporter le présent avis en venant payer.

- Par chèque bancaire ou postal adressé au comptable chargé du recouvrement : veuillez joindre le talon détachable à votre chèque, sans le coller ni l'agrafer.

- Par mandat ou virement sur le compte courant postal du comptable chargé du recouvrement : veuillez inscrire très lisiblement dans le cadre "correspondance" les références portées sur le talon détachable.

**LIBELLETZ** obligatoirement le chèque ou le mandat à l'ordre du TRESOR PUBLIC, dans votre intérêt n'envoyer en aucun cas un chèque sans indication du bénéficiaire ainsi que des références de la créance dont vous vous acquittez.

### Renseignements, réclamations, difficultés de paiement:

- Renseignements : si vous souhaitez obtenir des renseignements sur le décompte ou la mise à votre charge des sommes dues ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, adressez-vous aux services de la collectivité ou de l'établissement du présent acte.

- Réclamations : si vous avez une réclamation amiable à formuler, adressez-vous aux services de la collectivité ou de l'établissement du présent acte; veuillez avoir l'obligeance d'informer également le comptable chargé du recouvrement de votre démarche en précisant les références du titre du présent acte.

\* Attention : la contestation amiable ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire.

- Difficultés de paiement : si vous avez des difficultés pour régler la somme qui vous est réclamée, adressez-vous, muni des justificatifs de votre situation, au comptable chargé du recouvrement du présent acte.

**Voies de recours :** Pour contester le bien-fondé de cette créance, vous devez déposer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (cf. 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales)

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).



COLLECTIVITE ou ETABLISSEMENT	C.C.A.S.DE PRADES BUDGET C.C.A.S.		
Exercice	N° de titre	Nom du débiteur	Somme due
2023	20	Etablissement COMMUNAUTE DE COMMUNE C	***12 400.00 €***

Envoyé en préfecture le 03/10/2024  
Reçu en préfecture le 03/10/2024  
Publié le 03/10/2024  
ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

Berger  
Levraut



# FACTURE

Compte Client : 1050113  
Num : 10104311  
Date d'édition : 31-05-2023  
Montant TTC : 101.93€

Weldom Prades  
LAROCHE TOUEILLE  
2 Chemin De Las Boucheres  
66500 - Prades En Conflent - France

Tel : 04 68 96 09 58  
Fax :  
@ : prades@weldom.fr  
Site :

IBAN : FR7617106011671772961000071  
BIC : AGRIFRPP871

COMMUNAUTE COMMUNE CONFLENT CANIGOU

HOTEL DE VILLE  
ROUTE DE RIA  
66500, PRADES, France

Téléphone : 04 68 05 05 13  
N° TVA Intracommunautaire :  
Email : compagnon.philippe@ccoconflent.fr

Edité par : Frederique R  
Mode de règlement : Virement bancaire

Date de règlement : 10-06-2023  
Délais de paiement : 10 jours fin de mois

### Commentaire:

Code	Libellé Produit	TVA	Qté	Prix HT	Prix TTC	Remise	Px remisé	Total
0005618328	ABATTANT WC REMIX	20.0%	1	31.58€	37.90€			29.90€
	Promo					8.00 €	29.90 €	
Date du ticket : 02-05-2023 N° du ticket 10503/0082231								Total du ticket : 29.90€

### Commentaire:

Code	Libellé Produit	TVA	Qté	Prix HT	Prix TTC	Remise	Px remisé	Total
0001028259	TRETEAU PIN 73,5X73,	20.0%	2	4.58€	5.50€			11.00€
	<i>Dont éco participation Electronique</i>							0.180€
	<i>Dont éco participation Mobilier</i>							0.280€
0005599126	TUYAU EXTENSIBLE	20.0%	1	24.81€	29.77€			29.77€
0084389446	ENSEMBLE SOPHIE 195	20.0%	1	17.42€	20.90€			20.90€
0005576187	CYLINDRE 30X40 NICK	20.0%	1	18.92€	22.70€			22.70€
0005606038	CHEVILLE FRAPPER	20.0%	1	7.29€	8.75€			8.75€
Date du ticket : 09-05-2023 N° du ticket 10501/0031663								Total du ticket : 93.12€

### Commentaire:

Code	Libellé Produit	TVA	Qté	Prix HT	Prix TTC	Remise	Px remisé	Total
0089134317	SANGLE 25MMX200CM	20.0%	1	13.08€	15.70€			10.95€
	Promo					4.75 €	10.95 €	
Date du ticket : 10-05-2023 N° du ticket 10501/0031721								Total du ticket : 10.95€

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024



ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

Commentaire:

Code	Libellé Produit	TVA	Qté	Prix HT	Prix TTC	Remise	Px remisé	Total
9010511321	KIT COLLECTEUR	20.0%	1	13.29€	15.95€			15.95€
0005600972	PILE RECHARE AA	20.0%	1	11.25€	13.50€			13.50€
Date du ticket : 10-05-2023		N° du ticket 10502/0079695						Total du ticket : 29.45€

Commentaire:

Code	Libellé Produit	TVA	Qté	Prix HT	Prix TTC	Remise	Px remisé	Total
0005596479	PLANCHE TERRASSE EN	20.0%	20	5.42€	6.50€			98.00€
	Promo					32.00 €	-25.50 €	
	<i>Dont éco participation Mobilier</i>							0.800€
Date du ticket : 15-05-2023		N° du ticket 10503/0084873						Total du ticket : 98.00€

Commentaire:

Code	Libellé Produit	TVA	Qté	Prix HT	Prix TTC	Remise	Px remisé	Total
0001099281	CLE PLATE	20.0%	4	4.16€	4.99€			19.96€
Date du ticket : 22-05-2023		N° du ticket 10503/0086349						Total du ticket : 19.96€

Commentaire:

Code	Libellé Produit	TVA	Qté	Prix HT	Prix TTC	Remise	Px remisé	Total
0005618429	MANCHE	20.0%	1	9.58€	11.50€			11.50€
0005618424	MANCHE BALAI	20.0%	3	5.79€	6.95€			20.85€
0005582686	BECHE REBORDS 28 CM	20.0%	1	15.58€	18.70€			18.70€
Date du ticket : 24-05-2023		N° du ticket 10501/0033269						Total du ticket : 51.05€

Commentaire:

Code	Libellé Produit	TVA	Qté	Prix HT	Prix TTC	Remise	Px remisé	Total
0005566878	VIS BOIS TFPOZI 5X70	20.0%	1	4.32€	5.19€			5.19€
Date du ticket : 25-05-2023		N° du ticket 10501/0033301						Total du ticket : 5.19€

Commentaire:

Code	Libellé Produit	TVA	Qté	Prix HT	Prix TTC	Remise	Px remisé	Total
0085609125	METRE DEXTER PRO	20.0%	2	12.08€	14.50€			29.00€
Date du ticket : 25-05-2023		N° du ticket 10503/0087057						Total du ticket : 29.00€

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024



ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU

**Commentaire:**

Code	Libellé Produit	TVA	Qté	Prix HT	Prix TTC	Remise	Px remisé	Total
0005651995	SOUCOUPE 32,6X32,	20.0%	-1	6.96€	8.35€			-8.35€
0001020138	FIL FER PLASTIFIE 25	20.0%	-1	3.32€	3.99€			-3.99€
0005651242	ECORCE DE PIN GEOLIA	10.0%	-1	9.82€	10.80€			-10.80€
0001081279	GOUTTE A GOUTTE	20.0%	-1	27.04€	32.45€			-32.45€
0001090646	PIQUET TUYAU 16MM	20.0%	-1	8.25€	9.90€			-9.90€
0005600888	RACCORD ARROSAGE	20.0%	-1	2.50€	3.00€			-3.00€
0005600890	SELECTEUR ARROSAGE	20.0%	-1	7.08€	8.50€			-8.50€
0005600462	PROGRAMMATEUR	20.0%	-1	30.75€	36.90€			-36.90€
	<i>Dont éco participation Electronique</i>							-0.110€
0001075555	CUVE EAU 510L CYL +C	20.0%	-1	49.92€	59.90€			-59.90€
0001081562	ROBINET LAITON	20.0%	-1	17.42€	20.90€			-20.90€
0005649482	TERREAU POTAGER	10.0%	-2	9.00€	9.90€			-19.80€
0005649476	FUMIER CHEVAL 20KG	10.0%	-2	7.18€	7.90€			-15.80€
0005649478	TERREAU UNIVERSEL	10.0%	-2	6.27€	6.90€			-13.00€
	Promo					-0.80 €	7.70 €	
9010511077	SOUC TOSCANE CARRE	20.0%	-2	4.92€	5.90€			-11.80€
0003152948	POT CARRE	10.0%	-3	2.91€	3.20€			-9.60€
	<i>Dont éco participation Mobilier</i>							-0.030€
Date du ticket : 26-05-2023		N° du ticket 10503R/0002004			Total du ticket : -264.69€			

**Règlements versés**

TOTAL HT :	79.71€
TOTAL TTC :	101.93€
Total TVA : 10 % :	-6.27€
Total TVA : 20 % :	28.49€
Total Eco-Participation Mobilier :	1.05€
Total Eco-Participation Electroniques :	0.07€

Numéro de facture : 10104311

Montant déjà versé : 0€

Restant à payer : 101.93€

Numéro d'enregistrement au registre national des metteurs sur le marché de l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) loi AGECE du 01 janvier 2022

EcoDDS : FR002642\07HBAO / Eco-Mobilier : FR002642\_1039FK / CITEO Emballage : FR002642\_011NYH / Ecologic : FR002642\_051JWI / CITEO Papier : FR002642\_03KBXL / Ecosystem : FR002642\051JWI / Screlec : FR007303\_06DSZK / Refashion : FR002642\_11NBJM

LAROCHE TOUEILLE au capital de 40 000 Euros - 344 655 683 PRADÈS - N° TVA FR23344655683  
 2 CHEMIN DE LAS BOUCHERES - 66500 Prades  
 Pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal - Sans escompte  
 Une indemnité de 40 euros est due, en sus des pénalités de retard, pour chaque facture payée en retard  
 Nos produits bénéficient auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité de deux ans à compter de sa remise au consommateur

Numéro de facture : 10104311

Page 3/3

Envoyé en préfecture le 03/10/2024

Reçu en préfecture le 03/10/2024

Publié le 03/10/2024

Relevé  
bancaire

ID : 066-200049211-20241003-DC2024222-AU



BANQUE DE FRANCE

RC PARIS B 572104891

Relevé d'identité bancaire

Titulaire : TRESORERIE DE PRADES

Domiciliation : BDF PERPIGNAN

Identification nationale (RIB)

CODE BANQUE	CODE GUICHET	N°COMPTE	CLE RIB
30001	00631	D665000000	56

Identification internationale

IBAN FR38 3000 1006 31D6 6500 0000 056

Identifiant swift de la BDF (BIC) BDFEFRPPCCT



## Annexe

### PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE (indispensables à l'instruction du dossier)

1. **Relevé d'identité bancaire ou postal**
2. **L'annexe spécifique à la structure** issue de la convention départementale France Services
3. **Rapport d'activité annuel de la structure** (uniquement pour les structures ayant eu une activité en N-1)
4. **Relevé du suivi d'activité** sur l'année N-1 (uniquement pour les structures ayant eu une activité en N-1)

*NB : Le service instructeur pourra demander les pièces complémentaires qu'il juge nécessaires à l'étude du dossier*