



# MAIRIE de SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER

22 rue de l'Hôtel de Ville  
83560 SAINT JULIEN LE MONTAGNIER  
Tél. : 04.94.80.04.78 Fax : 04.94.80.01.05

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt - cinq et le 09 octobre à 18h30,

Le Conseil Municipal de la Commune, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Emmanuel HUGOU, Maire.

|             |             | P | A.<br>E. | A. | Procuration à |              |             | P  | A. E. | A. | Procuration à |
|-------------|-------------|---|----------|----|---------------|--------------|-------------|----|-------|----|---------------|
| HUGOU       | Emmanuel    | X |          |    |               | CAVALLARO    | Sylvie      |    | X     |    | A RUIZ        |
| RUIZ        | Arlette     | X |          |    |               | THOUROUDE    | Alain       |    |       | X  |               |
| CHALLIER    | Bruno       | X |          |    |               | MURE         | Lline-Marle |    | X     |    | P BONESSO     |
| LECLERC     | Caroline    | X |          |    |               | PAUTE        | Sébastien   |    |       | X  |               |
| CHAIX       | Jacques     | X |          |    |               | BONESSO      | Paul        | X  |       |    |               |
| FANGUIAIRE  | Sandrine    | X |          |    |               | JOURDAN      | Éric        | X  |       |    |               |
| GUEMENE     | Françoise   | X |          |    |               | GRATTAPAGLIA | Mireille    | X  |       |    |               |
| SCHILLINGER | Martine     | X |          |    |               | HOURS        | Cyrille     | X  |       |    |               |
| SZYMANSKI   | Jean-Pierre | X |          |    |               | D'HEILLY     | William     | X  |       |    |               |
| POURRIERE   | Denls       |   | X        |    | B CHALLIER    |              |             | 14 | 03    | 02 |               |

Conseillers municipaux en exercice : 19

Présents : 14

Absents : 05

Dont :

Absents excusés ayant donné procuration : 03

Absents excusés sans procuration : 00

Autres absents : 02

Délibération n° 2025-10-09-04

### OBJET :

**REMBOURSEMENT DE FRAIS EXCEPTIONNELS EN APPLICATION  
DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L2123-18-3 DU CGCT**

Monsieur le Maire transmet la présidence de séance à la Première Adjointe et se retire de la salle.

Madame la première Adjointe expose à l'assemblée que le 02 août dernier, alors que la commune était confrontée à un feu de forêt, une partie des forces de lutte contre l'incendie présentes (pompiers de différents SDIS) a sollicité, le soir venu, M. le Maire pour une aide logistique en matière de ravitaillement en nourriture.

Compte tenu de l'urgence impérieuse de la situation, M. le Maire a donc procédé lui-même sur ses deniers personnels à l'avance financière et a ainsi acheté pour 314,33 € de nourriture auprès du magasin

Intermarché immédiatement voisin de Ginasservis, pour contribuer à m  
présents (la moitié des effectifs déployés).

Les justificatifs exhaustifs (factures) liés à ces dépenses sont annexés à la présente.

Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose, dans ce type de situation, que ces dépenses peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal.

Le Conseil Municipal est donc sollicité au titre des dispositions de l'article L2123-18-3 du CGCT afin que la collectivité puisse procéder au remboursement à M. le Maire de dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours à hauteur de 314,33 €.

Où l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- **APPROUVE** l'exposé qui précède,
- **AUTORISE** le versement à Monsieur le Maire de la somme de 314,33 € en remboursement au titre des dispositions de l'article L 2123-18-3 du CGCT, des dépenses spéciales qu'il a dû engager courant août dernier et dont les justificatifs sont joints,
- **AUTORISE** le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision

**LE VOTE EST :**

**Adoptée à l'unanimité** des conseillers présents ou représentés

Fait et délibéré à Saint Julien, les jour, mois et an susdits

Certifié exécutoire,

Le Maire,



Envoyé en préfecture le 15/10/2025

Reçu en préfecture le 15/10/2025

Publié le



ID : 083-218301133-20251009-2025100904-DE

ANNEXE AU PROJET DE DÉLIBÉRATION DU CM DU 09/12/2025

PORTANT REMBOURSEMENT DE FRAIS EXEPTIONNELS ENGAGÉS PAR LE MAIRE

FACTURES ENGAGÉES LE 02 AOÛT 2025

Envoyé en préfecture le 15/10/2025

Reçu en préfecture le 15/10/2025

Publié le



ID : 083-218301133-20251009-2025100904-DE

# Intermarché

SAS GINAVAR  
23 ROUTE DE LA VEROIERE  
LIEU DIT LA PLANTUDE  
83560 GINASSERVIS  
Tel : 04 94 77 52 22  
Ouvert du Lundi au Samedi  
8:30 / 19:30  
Le Dimanche 8:30 / 12:30

\*\*\*\*\*  
DUPLICATA TICKET  
TPV : 005  
TRANS-NO : 0120  
\*\*\*\*\*

80 CHIPS CRAQUANTES  
8 X 1,57 EUR 12,56 EUR A  
LAYS CHIPS ANCIENNE 2,29 EUR A  
CRISTALINE EAU SOUR 1,12 EUR A  
CRISTALINE EAU SOUR 1,12 EUR A  
CRISTALINE EAU SOUR 1,12 EUR A  
PAQUITO GOURDE MULTI 2,64 EUR A  
PAQUITO GOURDE MULTI 3,64 EUR A  
TOP BUDGET BRIE 500G 3,39 EUR A  
TOP BUDGET BRIE 500G 3,39 EUR A  
TOP BUDGET BRIE 500G 3,39 EUR A  
TOP BUDGET MAT.GR.AL 1,30 EUR B  
TOP BUDGET MAT.GR.AL 1,30 EUR B  
TOP BUDGET MAT.GR.AL 1,30 EUR B

TICKET BALANCE  
9649700361701  
P&C J&B COEUR COUEN 43,56 EUR A  
TOP BUDGET BRIE 500G 3,39 EUR A  
TOP BUDGET BRIE 500G 3,39 EUR A  
TOP BUDGET BRIE 500G 3,39 EUR A

TICKET BALANCE  
9649700361701  
P&C J&B COEUR COUEN 58,19 EUR A  
TICKET BALANCE  
9649700361701  
P&C J&B COEUR COUEN 55,76 EUR A  
TICKET BALANCE  
9649700361701  
P&C J&B COEUR COUEN 31,89 EUR A  
P/ BAGUETTE PREC 250 63,20 EUR A  
80 X 0,79 EUR 314,33 EUR  
MONTANT DU 314,33 EUR  
CB ENV 314,33 EUR

Nombre d'articles vendus= 107  
TOTAL ELIGIBLE TRD 314,33 EUR  
A RENDRE 0,00 EUR  
ESPECES 0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA  
CODE TVA MT. HT MT. TVA MT. TTC  
A 5,50% 294,16 16,18 310,33  
B 20,00% 3,25 0,65 3,90  
TOTAL TVA 297,41 16,83 314,24

19:10:57 2/08/2025  
MONTANT COEUR 00005 T0120  
TICKET A CONSERVER POUR ECHANGE  
MERCI DE VOTRE VISITE  
A BIENTOT

CARTE BANCAIRE  
CREDIT MUTUEL  
a0000000421010  
CB COMPTANT  
LE 02-08-25 A 19-10-27  
INTERMARCHÉ GINA  
GINASSERVIS  
83560  
10278  
2939072  
88778816400028  
\*\*\*\*\*0936  
241a985288afd173  
320 001 320032 001379  
C  
No AUTO: 671712  
MONTANT 314,33 EUR  
DEBIT  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER

Envoyé en préfecture le 15/10/2025

Reçu en préfecture le 15/10/2025

Publié le

Berger  
Levraut

INTÉ ID: 083-218301133-20251009-2025100904-DE

INTERMARCHÉ CONTACT  
SAS GINAVAR  
23 ROUTE DE LA VERDIERE  
LIEU DIT LA PLANTUDE  
83560 GINASSERVIS  
Tel : 04 94 77 52 22  
TVA FR 02 887 788 164  
SIRET 887 788 164 00028  
APE 4711D

Num. COMPTE : 41110010

~~CCAS SAINT JULIEN~~

~~22 RUE DE L HOTEL DE VILL~~

Emmanuel HUGOU

0083560  
SAINT JULIEN LE MONT  
FRANCE  
N° SIRET : 0000000000000000  
TVA INTRA : 0000000000000000  
CODE SERVICE : 000000000000000000  
N° COMMANDE :

Date d'échéance : 02 / 08 / 25

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

DUPLICATA FACTURE

Num.: 52140502262

Page: 2 / 3 Le: 02/08/25 A 19:11

Montants en Euros

| QUANTITE             | P.U.H.T. | P.T.H.T. | TAUX |
|----------------------|----------|----------|------|
| P&C ROSETTE 2K5      |          |          |      |
| 1                    | 41,29    | 41,29    | 5,50 |
| TOP BUDGET BRIE 500G |          |          |      |
| 1                    | 3,21     | 3,21     | 5,50 |
| TOP BUDGET BRIE 500G |          |          |      |
| 1                    | 3,21     | 3,21     | 5,50 |
| TOP BUDGET BRIE 500G |          |          |      |
| 1                    | 3,21     | 3,21     | 5,50 |
| P&C JON COEUR COUEN  |          |          |      |
| 1                    | 55,16    | 55,16    | 5,50 |
| P&C JON COEUR COUEN  |          |          |      |
| 1                    | 52,85    | 52,85    | 5,50 |
| P&C JON COEUR COUEN  |          |          |      |
| 1                    | 30,23    | 30,23    | 5,50 |
| P/ BAGUETTE PREC 250 |          |          |      |
| 80                   | 0,75     | 59,92    | 5,50 |

TOTAL HT 297,50  
TOTAL TTC 314,33  
CB EMV 314,33

Mag: 09489 TPV: 0005 Op: 0005  
Le: 02/08/25 A 19:06

Tick: 0120



SAS GINAVAR  
23 ROUTE DE LA VERDIERE  
LIEU DIT LA PLANTUDE  
83560 GINASSERVIS  
Tel : 04 94 77 52 22  
TVA FR 02 887 788 164  
SIRET 887 788 164 00028  
APE 4711D

Num. COMPTE : 41110010

~~CCAS SAINT JULIEN~~

~~22 RUE DE L HOTEL DE VILL~~

Emmanuel HUGOU

0083560  
SAINT JULIEN LE MONT  
FRANCE  
N° SIRET : 0000000000000000  
TVA INTRA : 0000000000000000  
CODE SERVICE : 000000000000000000  
N° COMMANDE :

Date d'échéance : 02 / 08 / 25

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

DUPLICATA FACTURE

Num.: 52140502262

Page: 1 / 3 Le: 02/08/25 A 19:11

Montants en Euros

QUANTITE P.U.H.T. P.T.H.T. TAUX

|                        |      |       |       |
|------------------------|------|-------|-------|
| BO CHIPS CRAQUANTES    |      |       |       |
| 2                      | 1,49 | 11,92 | 5,50  |
| LAYS CHIPS ANCIENNE    |      |       |       |
| 1                      | 2,17 | 2,17  | 5,50  |
| CRISTALINE EAU SOUR    |      |       |       |
| 1                      | 1,06 | 1,06  | 5,50  |
| CRISTALINE EAU SOUR    |      |       |       |
| 1                      | 1,06 | 1,06  | 5,50  |
| CRISTALINE EAU SOUR    |      |       |       |
| 1                      | 1,06 | 1,06  | 5,50  |
| PAQUITO GOURDE MULTI   |      |       |       |
| 1                      | 9,14 | 9,14  | 5,50  |
| PAQUITO GOURDE MULTI   |      |       |       |
| 1                      | 9,14 | 9,14  | 5,50  |
| TOP BUDGET BRIE 500G   |      |       |       |
| 1                      | 3,21 | 3,21  | 5,50  |
| TOP BUDGET BRIE 500G   |      |       |       |
| 1                      | 3,21 | 3,21  | 5,50  |
| TOP BUDGET BRIE 500G   |      |       |       |
| 1                      | 3,21 | 3,21  | 5,50  |
| TOP BUDGET MAT. OR. AL |      |       |       |
| 1                      | 1,08 | 1,08  | 20,00 |
| TOP BUDGET MAT. OR. AL |      |       |       |
| 1                      | 1,08 | 1,08  | 20,00 |
| TOP BUDGET MAT. OR. AL |      |       |       |
| 1                      | 1,08 | 1,08  | 20,00 |

Mag: 09489 TPV: 0005 Op: 0005  
Le: 02/08/25 A 19:06

Tick: 0120



Envoyé en préfecture le 15/10/2025

Reçu en préfecture le 15/10/2025

Publié le

Bercy  
LeVaut

ID : 083-218301133-20251009-2025100904-DE

INTERMARCHÉ CONTACT

SAS GINAVAR

23 ROUTE DE LA VERDIÈRE

LIEU DIT LA PLANTUDE

83560 GINASSERVIS

Tel : 04 94 77 52 22

TVA FR 02 887 788 164

SIRET 887 788 164 00028

APE 4711D

Num. COMPTE : 41110010

~~CCAS SAINT JULIEN~~ Emmanuel HUGOU

~~22 RUE DE L'HOTEL DE VILL~~

0083560

SAINT JULIEN LE MONT

FRANCE

N° SIRET : 0000000000000000

TVA INTRA : 0000000000000000

CODE SERVICE : 000000000000000000

N° COMMANDE :

Date d'échéance : 02 / 08 / 25

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

DUPLICATE FACTURE

Num.: 52140502262

Page: 3 / 3 Le: 02/08/25 A 19:11

Montants en Euros

QUANTITE P.U.H.T. P.T.H.T. TAUX

| CODE TAUX | T.V.A | H.T.   | T.T.C  |
|-----------|-------|--------|--------|
| A 5,50%   | 16,18 | 294,25 | 310,43 |
| B 20,00%  | 5,65  | 3,25   | 3,90   |
| TOTAL:    | 16,83 | 297,50 | 314,33 |

Mag: 09489 TPV: 0005 Op: 0005

Tick: 0120

Le: 02/08/25 A 19:06

