

Le vingt-sept juin deux mille vingt-cinq, à dix heures, les membres du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne, dûment convoqués le 19 juin 2025, se sont réunis au Centre de gestion de la Vienne, sous la présidence de M. Edouard RENAUD.

PRÉSENTS : M. RENAUD Edouard,
M. MARCHADIER Rémy - M. PEROCHON Gérard - Mme SAVIN Annette
Mme JEAN Gisèle - M. GUILLON Alain - M. SAVARD Bernard
M. MADEJ Jean-Luc - M. DAOUT Michel - M. FOURCAUD Jean-Louis

POUVOIRS : Mme FILLATRE Bénédicte a donné pouvoir à M. MARCHADIER Rémy,
Mme GUITTET Pascale a donné pouvoir à M. RENAUD Edouard,
Mme TEXEDRE Roselyne a donné pouvoir à M. SAVARD Bernard,
Mme BARRAUD Sandrine a donné pouvoir à M. GUILLON Alain,
M. BEAUJANEAU Gilbert a donné pouvoir à M. PEROCHON Gérard,
Mme GOURDEAU Evelyne a donné pouvoir à Mme SAVIN Annette,
Mme WASZAK Reine-Marie a donné pouvoir à Mme JEAN Gisèle,
Mme DESJARDINS Nathalie a donné pouvoir à M. FOURCAUD Jean-Louis,
Mme BERTAUD Rose-Marie a donné pouvoir à M. MADEJ Jean-Luc

ETAIT REPRÉSENTÉE PAR : Mme GARDA-FLIP Nelly représentée par M. DAOUT Michel

EXCUSÉS : M. BAILLY Eric, Mme GODET Martine, Mme RABUSSIER Laurence, Mme GUERIN Fabienne,
Mme COLAS Josette, M. ALLOUCH Stéphane, M. DAZAS Joël, Mme MARQUÈS-NAULEAU
Nathalie.

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : Mme JADAUD-PRESSAT Isabelle - Directrice Générale du Centre de gestion,
M. REVUELTA Vincent – Directeur Général Adjoint du Centre de Gestion,
M. PELTIER Christophe - Conseiller aux Décideurs Locaux

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Gisèle JEAN

~~~~~

## RENDU COMPTE

En application :

- des articles 27 et 28 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion ;
- de la délibération n°2020-031 du 10 novembre 2020 donnant délégation au Président ;

Sont présentées ci-dessous les décisions du Président prises depuis le dernier conseil d'administration, en vertu de sa délégation.

**AR Prefecture**

086-288600232-20250627-20250627\_014CA-DE  
Reçu le 03/07/2025



| Date       | Tiers                                          | 1er article | OBJET                                               | MONTANT  |
|------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 27/02/2025 | AUCHAN CHASSENEUIL                             | 60623       | FACTURE 2502HY0250673 PRODUITS RECEPTIONS BOISSONS  | 365,40   |
| 27/02/2025 | ETS FROMAGET BOISSONS                          | 60628       | FACTURE 499518 CARTONS DE VINS ET CHAMPAGNE X20 CO  | 1 344,29 |
| 27/02/2025 | ACM AIDE CONFORT MAINTIEN                      | 60668       | FACTURE 96640 PESE PERSONNE DRAP EXAMEN ET TENSION  | 779,80   |
| 27/02/2025 | CDP AUTOMOBILES                                | 61551       | FACTURE 2025000275 REVISION VOITURE CITROEN FD-40   | 569,29   |
| 27/02/2025 | CHRONOFEU                                      | 6156        | FACT FC24028418-MAINTENANCE 2024 EXTINCTEURS        | 195,84   |
| 27/02/2025 | COUSIN TRAITEUR POITIERS                       | 6234        | FACTURE F25021102-284 PLATEAUX REPAS CST DU 11 FEV  | 126,00   |
| 27/02/2025 | IBIS HOTEL                                     | 6238        | FACTURE 248392 DEJEUNER CONSEIL D ADMINISTRATION D  | 150,00   |
| 27/02/2025 | IBIS HOTEL                                     | 6238        | FACTURE 248595 DEJEUNER DE TRAVAIL DU 14 FEVRIER 2  | 104,00   |
| 27/02/2025 | OH LE BRISTO                                   | 6238        | FACTURE 43 DEJEUNER DE TRAVAIL DU 9 JANVIER 2025    | 251,90   |
| 27/02/2025 | ORANGE MOBILE                                  | 6262        | FACTURE 89447293 TELEPHONE MOBILE JANVIER 2025      | 185,04   |
| 27/02/2025 | GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE              | 6284        | FACTURE 2025-003-001116 REDEVANCE SPECIALE COLLECT  | 2 578,18 |
| 14/03/2025 | LYRECO                                         | 6064        | FACTURE 4591462595 COMMANDE DU 28 FEVRIER 2025      | 599,64   |
| 14/03/2025 | BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS                  | 61358       | FACTURE FLL7G469643 LOYER COPIEUR DU 15 MARS AU 14  | 1 138,80 |
| 14/03/2025 | MIROITERIE MELUSINE                            | 615221      | FACTURE N°25020076 AJOUT DE POIGNEES AUX FENETRES   | 321,05   |
| 14/03/2025 | CIRIL                                          | 6156        | FACTURE 2501-JPE-002648 MAINTENANCE ANNUELLE 2025   | 8 047,87 |
| 14/03/2025 | COSOLUCE COLORIS                               | 6156        | FACTURE F4425014636 ABONNEMENT ANNEE 2025 PACK OPT  | 8 364,92 |
| 14/03/2025 | FEDERATION NATIONALE CDG DE LA FPT             | 6184        | FACTURE 2025-933 INSCRIPTION CONGRES FNCD A LILLE   | 800,00   |
| 14/03/2025 | SOCIETE DE SANTE AU TRAVAIL DE POITOU CHARENTE | 6184        | FACTURE 2025 001 INSCRIPTION SEMINAIRE SSTPC "PREV  | 124,00   |
| 14/03/2025 | OSB MA BOULANGERIE CAFE                        | 6234        | FACTURE FAOSB00000447 MATINALE RH DU 11 FEVRIER 20  | 35,00    |
| 14/03/2025 | OSB MA BOULANGERIE CAFE                        | 6234        | FACTURE FAOSB00000448 MATINALE RH DU 13 FEVRIER 20  | 35,00    |
| 14/03/2025 | PENS.COM                                       | 6236        | FACTURE FR03991536 160 PORTE-CLE LAMPE TORCHE LED   | 206,35   |
| 14/03/2025 | PENS.COM                                       | 6236        | FACTURE FR03991537 160 PORTE CLES LAMPE TORCHE LED  | 206,35   |
| 14/03/2025 | PENS.COM                                       | 6236        | FACTURE FR03991535 180 PORTE CLES LAMPE TORCHE LED  | 229,90   |
| 14/03/2025 | IBIS HOTEL                                     | 6238        | FACTURE 249821 DEJEUNER DE TRAVAIL DU 05 MARS 2025  | 96,60    |
| 14/03/2025 | LA POSTE ACC BORDEAUX                          | 6261        | FACT 69316377 AFFRANCHISSEMENT FEVRIER 2025         | 2 108,99 |
| 14/03/2025 | LA POSTE ACC BORDEAUX                          | 6261        | FACTURE 69285644 COMPLEMENT D AFFRANCHISSEMENT DU   | 247,20   |
| 14/03/2025 | INTERCOM                                       | 6262        | FACTURE 16037 Abonnement service accès internet fi  | 672,60   |
| 14/03/2025 | ORANGE BUSINESS SERVICES                       | 6262        | FACTURE 300386037 TELEPHONE ASCENCEUR DU 01 MARS A  | 76,26    |
| 14/03/2025 | ORANGE BUSINESS SERVICES                       | 6262        | FACTURE 300063306 ABONNEMENT INTERNET SYNDICAT      | 48,00    |
| 14/03/2025 | ORANGE BUSINESS SERVICES                       | 6262        | FACTURE 300274830 CONOMMATION ET ABONNEMENT MARS 2  | 359,82   |
| 14/03/2025 | GSF ATHENA                                     | 6283        | FACTURE 253Y0350Marché n°2018NET1 - MARCHE DENE     | 2 814,20 |
| 18/03/2025 | TOTAL MARKETING FRANCE                         | 60622       | FACTURE F5482371 CONSOMMATION CARBURANT DU 16 AU 3  | 373,92   |
| 18/03/2025 | TOTAL MARKETING FRANCE                         | 60622       | FACTURE F5566419 CONSOMMATION CARBURANT DU 01 AU 1  | 239,95   |
| 18/03/2025 | CNP ASSURANCES                                 | 6168        | FACT P25F0QU/029431 APPEL DE COTISATION COMP2MENTA  | 1 124,06 |
| 18/03/2025 | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE                 | 6228        | FACTURE LA 014598010044165167 012025 CONSOMMATION P | 55,50    |
| 01/04/2025 | BOULANGER                                      | 21578       | FACTURE F2421665151 PERCOLATEUR                     | 180,24   |
| 01/04/2025 | ERGO SANTE                                     | 21848       | FACTURE 0750 SIEGE ERGONOMIQUE PERSONNALISE         | 2 228,44 |
| 01/04/2025 | AUCHAN CHASSENEUIL                             | 60628       | FACTURE 2503HY0379866 PRODUITS RECEPTION            | 7,83     |
| 01/04/2025 | BOULANGER                                      | 60632       | FACTURE F2421665151 CABLES HDMI                     | 119,98   |
| 01/04/2025 | NOVENC                                         | 60632       | FACTURE FAA09076168 ADAPTEUR SECTEUR HP USB-C PA    | 36,00    |
| 01/04/2025 | GL EVENTS                                      | 61358       | FACTURE 250300089 MOBILIER REFRIGERATEUR SALON DES  | 132,11   |
| 01/04/2025 | ARKETAM                                        | 6156        | FACTURE F25-01/0122 MAINTENANCE ANNUELLE CDG PORTA  | 2 791,97 |
| 01/04/2025 | ARKETAM                                        | 6156        | FACTURE F25-01/0125 MAINTENANCE ANNUELLE CDG PORTA  | 1 322,51 |
| 01/04/2025 | ELECTROCLASS                                   | 6156        | FACT 020635 MAINTENANCE ANNUELLE CLASSEURS ROTATIF  | 4 666,93 |
| 01/04/2025 | ELECTROCLASS                                   | 6156        | FACT 020526 MAINTENANCE CLASSEURS ROTATIFS ANNEE 2  | 4 999,22 |
| 01/04/2025 | HOROQUARTZ                                     | 6156        | Marché n°202020HOROQ - SOLUTION GESTION TEMPS DE    | 890,42   |
| 01/04/2025 | AZCom                                          | 6236        | FACTURE N°FA018686 TABLIERS CHAPEAUX DE PAILLE ET   | 1 154,40 |
| 01/04/2025 | FORTE IMPRESSION                               | 6236        | FACTURE 34697 POSE FILM DE LAMINATION SUR VOITURE   | 204,00   |
| 01/04/2025 | PENS.COM                                       | 6236        | FACTURE 3991597 PINS INSERT PAPIER 75 UNITES        | 138,29   |
| 01/04/2025 | PENS.COM                                       | 6236        | FACTURE F3992222 500 BOITES METALLIQUES             | 555,60   |
| 01/04/2025 | IBIS HOTEL                                     | 6238        | FACTURE 250274 DEJEUNER DE TRAVAIL DU 14 MARS 2025  | 127,00   |
| 01/04/2025 | ORANGE MOBILE                                  | 6262        | FACTURE 89779651 TELEPHONE MOBILE FEVRIER 2025      | 185,04   |
| 01/04/2025 | CNAS                                           | 65748       | FACTURE 400004960 APPEL DE COTISATION INITIAL       | 9 990,00 |
| 01/04/2025 | ARKETAM                                        | 65818       | FACTURE F25-01/0123 HEBERGEMENT ANNUEL CDG PORTAIL  | 5 819,04 |

AR Prefecture

086-288600232-20250627-20250627\_014CA-DE  
Reçu le 03/07/2025



|            |                                                |        |                                                     |           |
|------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 12/05/2025 | ALTERNA ENERGIE                                | 60612  | FACTURE 259060060484 CONSOMMATION ELECTRICITE FACT  | 4 300,84  |
| 12/05/2025 | LYRECO                                         | 6064   | FACTURE 4591497533 COMMANDE FOURNITURES DU 30 A VRI | 164,22    |
| 12/05/2025 | EHPAD LES CHATAIGNIERS                         | 6132   | Marché n°20202020LOC1 - MISE A DISPOSITION LOCAL    | 86,00     |
| 12/05/2025 | SARL GUIGNARD BOUILLY                          | 615221 | FACT 2025/04-1129 ACCOMPAGNEMENT DE L'ENTREPRISE A  | 378,00    |
| 12/05/2025 | APAVE EXPLOITATION FRANCE                      | 6156   | FACTURE F201250041008 VERIFICATION DU MAINTIEN EN   | 2 171,56  |
| 12/05/2025 | GROUPAMA                                       | 6168   | FACTURE 00086157F250004371 CONTRAT HC-117-TD C3 AN  | 390,81    |
| 12/05/2025 | CIG PETITE COURONNE                            | 6182   | FACTURE N° 2025-71-436 RECU LE 23 AVRIL 2025. ACCE  | 225,00    |
| 12/05/2025 | AXESS SOLUTIONS SANTE                          | 6184   | FACTURE FASOFT-25-18293 FORMATION DU 2 AVRIL 2025   | 1 392,00  |
| 12/05/2025 | GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO                 | 6231   | FACTURE A2502896 AVIS D APPEL D OFFRE AO-2516-1111  | 2 378,92  |
| 12/05/2025 | LA NR COMMUNICATION                            | 6231   | FACTURE 2504T01599/00510 ANNONCE MARCHE PUBLIC SAN  | 1 450,86  |
| 12/05/2025 | COUSIN TRAITEUR POTTIERS                       | 6234   | FACTURE 25041007-584 PLATEAUX REPAS CST DU 10 AVRI  | 140,00    |
| 12/05/2025 | OSB MA BOULANGERIE CAFE                        | 6234   | FACTURE FAOSB00000483 CST DU 10 AVRIL 2025          | 32,60     |
| 12/05/2025 | TWENTY FIRST                                   | 6236   | FACT 20132750 273 SURLIGNEURS TRIANGLE              | 435,71    |
| 12/05/2025 | IBIS HOTEL                                     | 6238   | FACTURE 251756 DEJEUNER DE TRAVAIL DU 15 AVRIL 202  | 159,00    |
| 12/05/2025 | IBIS HOTEL                                     | 6238   | FACTURE 251543 DEJEUNER DE TRAVAIL DU 12 AVRIL 202  | 104,50    |
| 12/05/2025 | Hôtel D'Orléans                                | 6251.2 | FACTURE 20250417560 FORMATION RSU DU 16 ET 17 AVRI  | 77,80     |
| 12/05/2025 | LA POSTE ACC BORDEAUX                          | 6261   | FACTURE 69583560 AFFRANCHISSEMENT AVRIL 2025        | 1 962,64  |
| 12/05/2025 | INTERCOM                                       | 6262   | FACTURE 0016157 Abonnement service accès internet   | 672,60    |
| 12/05/2025 | ORANGE BUSINESS SERVICES                       | 6262   | FACTURE 300979947 A BONNEMENT INTERNET SYNDICAT     | 48,00     |
| 12/05/2025 | ORANGE BUSINESS SERVICES                       | 6262   | FACTURE 301112221 CONSOMMATION ET A BONNEMENT MAI 2 | 357,42    |
| 12/05/2025 | ORANGE MOBILE                                  | 6262   | FACTURE 90107594 TELEPHONES MOBILES MARS 2025       | 185,04    |
| 15/05/2025 | TOTAL MARKETING FRANCE                         | 60622  | FACTURE F5A99374. CONSOMMATION CARBURANT DU 15 AU   | 336,61    |
| 15/05/2025 | TOTAL MARKETING FRANCE                         | 60622  | F5C20287 0087139962. CONSOMMATION CARBURANT DU 01   | 458,97    |
| 15/05/2025 | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE                 | 6228   | 14527990044165167 032025 - BDF 22/4/25. FACT LC014  | 101,40    |
| 22/05/2025 | ALTERNA ENERGIE                                | 60612  | FACT 259060045200 CONSOMMATION ELECTRICITE DE JANV  | 13 206,66 |
| 22/05/2025 | BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS                  | 61358  | FACTURE FLL8G460535 LOYEUR COPIEUR DU 16 JUIN AU 1  | 1 138,80  |
| 22/05/2025 | LOSTIS RECYCLAGE                               | 6156   | FACTURE 01-25040257 TRAITEMENT DES ARCHIVES 30 AVR  | 110,16    |
| 22/05/2025 | ARCHIVISTES FRANCAIS FORMATION                 | 6184   | FACTURE 2025-000577 FORUM DES ARCHIVISTES 2025. RI  | 205,00    |
| 22/05/2025 | IBIS HOTEL                                     | 6238   | FACTURE 253242 DEJEUNER DE TRAVAIL DU 14 MAI 2025   | 98,00     |
| 22/05/2025 | IBIS HOTEL                                     | 6238   | FACTURE 253198 DEJEUNER DE TRAVAIL DU 13 MAI 2025   | 57,00     |
| 22/05/2025 | ORANGE BUSINESS SERVICES                       | 6262   | FACTURE 301267152 TELEPHONE ASCENCEUR DU 01 MAI AU  | 82,24     |
| 22/05/2025 | ORANGE MOBILE                                  | 6262   | FACTURE 90431831 TELEPHONES MOBILES AVRIL 2025      | 185,04    |
| 26/05/2025 | CONCESSION SDA                                 | 21828  | FACT 118700 NOUVELLE C3 TURBO 100CH IMMAT HC-117-T  | 16 942,76 |
| 05/06/2025 | ERGO SANTE                                     | 21578  | FACTURE 1366 ERGOSQUELETTE ET HARNAIS DE PROTECTIO  | 10 732,80 |
| 05/06/2025 | ALTERNA ENERGIE                                | 60612  | FACTURE 259060075427 CONSOMMATION ELECTRIQUE DU 09  | 2 806,34  |
| 05/06/2025 | LYRECO                                         | 6064   | FACTURE 4591512229 50 CLES USB                      | 226,20    |
| 05/06/2025 | CATALISE                                       | 6156   | FACTURE 20241101598 REMPLACEMENT SWITCH RESEAU      | 180,00    |
| 05/06/2025 | OPTLINE SERVICE                                | 6156   | FACTURE 20250301267 Marché n°20182018GU - GUICHE    | 2 772,00  |
| 05/06/2025 | SOCIETE DE SANTE AU TRAVAIL DE POITOU CHARENTE | 6184   | FACTURE N°2025 015 INSCRIPTION SEMINAIRE " MAINTIE  | 93,00     |
| 05/06/2025 | DOMAINE DU VIEUX PORCHE                        | 6238   | DEJEUNER DE TRAVAIL DU 27 MAI 2025                  | 216,50    |
| 05/06/2025 | LA POSTE ACC BORDEAUX                          | 6261   | FACTURE 69701802 AFFRANCHISSEMENT MAI 2025          | 2 054,10  |
| 05/06/2025 | INTERCOM                                       | 6262   | FACTURE 0016218 Abonnement service accès internet   | 672,60    |
| 05/06/2025 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS IRCANTEC    | 6281   | FACTURE PSC-CDG-86-2025 CONTRIBUTION FINANCIERE AU  | 60,00     |
| 05/06/2025 | GSF ATHENA                                     | 6283   | FACTURE 253Y0969 AVRIL 2025 Marché n°2018NET1 -     | 2 921,39  |
| 13/06/2025 | TOTAL MARKETING FRANCE                         | 60622  | FACTURE F5D43758. CONSOMMATION CARBURANT DU 15 AVR  | 351,48    |
| 13/06/2025 | TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE                | 60622  | /INV/F5F51129/0087139962/20250519-SA GR1 BDF 260525 | 82,18     |
| 13/06/2025 | TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE                | 60622  | F5H35664 N°CLIENT 87139962. CONSOMMATION CARBURANT  | 317,21    |
| 13/06/2025 | AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE                  | 6251.1 | LD015631900044165167 042025. CONSOMMATION PEAGE A V | 110,80    |
| 13/06/2025 | SONO MAX                                       | 21838  | FACTURE FA25060175 2 ECRANS DISPLAY                 | 2 831,88  |
| 13/06/2025 | HOROQUARTZ                                     | 6156   | Marché n°202020HOROQ - SOLUTION GESTION TEMPS DE    | 890,42    |
| 13/06/2025 | SARL GOFORMA                                   | 6184   | FACTURE FA253662 FORMATION INITIALE D ACTEUR EN PR  | 1 683,40  |
| 13/06/2025 | THE MYERS BRIGGS COMPANY LIMITED               | 6184   | FACTURE INVR0024306 FORMATION CERTIFICATION MBTI    | 3 720,00  |
| 13/06/2025 | ORANGE BUSINESS SERVICES                       | 6262   | FACTURE 301691796 CONSOMMATION ET A BONNEMENT TELEP | 361,66    |
| 13/06/2025 | ORANGE BUSINESS SERVICES                       | 6262   | FACTURE 301515226 A BONNEMENT INTERNET SYNDICAT     | 48,00     |
| 13/06/2025 | GSF ATHENA                                     | 6283   | FACTURE 253Y1262 Marché n°2018NET1 - MARCHÉ DE N    | 2 048,18  |

AR Prefecture

086-288600232-20250627-20250627\_014CA-DE  
Reçu le 03/07/2025

Après débats et discussions, à l'unanimité, les membres du conseil d'administration :

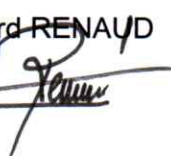
- Acceptent les décisions prises par le Président,
- Autorisent le Président à signer tous documents nécessaires.

*Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Poitiers - Hôtel Gilbert - 15, rue de Blossac – CS 80541 86020 POITIERS Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet <http://telerecours.fr>*

Fait à Chasseneuil du Poitou, le 27 juin 2025

Le Président,

La Secrétaire,

 **Edouard RENAUD**  


  
**Gisèle JEAN**

**AR Prefecture**

086-288600232-20250627-20250627\_014CA-DE  
Reçu le 03/07/2025