

Annexe : Budget réalisé 2017



DEPENSES		RECETTES			
Libellé	Montant prévisionnel 2017	Montant définitif	Libellé	Montant prévisionnel 2017	Montant définitif
1. Frais de personnel dont charges sociales	15 000,00 € 0,00 €	27 592,86 € 8 789,09 €	1. Ressources propres	0,00 €	0,00 €
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	500,00 €	691,07 €	2. Financement(s) privés(s) - entreprises et fondations (à préciser)	0,00 €	0,00 €
3. Impôts et taxes Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts et taxes	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	3. Autres financements Adhésion et participation		679,00 €
4. Invités / partenaires / intervenants (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	600,00 €	620,00 €	4. Subvention CNAV (montant attribué par convention) Investissement Fonctionnement	2594,20 3605,80	4 340,00 €
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €	0,00 €			
6. Immobilisations corporelles	2 836,00 €	2 297,34 €	5. Subvention Etat - collectivités (à préciser)	12 736,00 €	26 182,27 €
Matériel de transport	0,00 €	0,00 €			
Bâtiment	0,00 €	0,00 €			
Mobilier de bureau	0,00 €	0,00 €	6. Autres subventions publiques (à préciser)	0,00 €	0,00 €
Matériel informatique	2 836,00 €	2 297,34 €			
7. Autres charges	0,00 €	0,00 €	EXCEDENT		0 €
DEFICIT					
TOTAL DEPENSES	18 936,00 €	31 201,27 €	TOTAL DES RESSOURCES	18 936,00 €	31 201,27 €

Adjointe au Maire chargée des affaires sociales



Paraphé du représentant légal de la structure :

Total :													2297,34

<p><u>Porteur du projet :</u></p> <p>Nom : PETITJEAN Prénom : Marion Fonction : Directrice Signature : </p>	<p><u>Responsable comptable :</u></p> <p>Nom : Prénom : Fonction : Signature :</p>	<p>Cachet de la structure</p> <p>Viviane DECERLE</p>  <p>Adjoint au Maire chargé des affaires sociales</p>
--	--	--

E.Leclerc 

**CENTRE E.LECLERC
RN 1 95570
MOISSELLES DOMONT
01.39.35.39.39**

Caisse 020-0106 14 juin 2017 11:09
Ticket 14/06/17 0 OKKT 01200



>> HYGIENE / PAPIER	
BOITES MOUCHOIRS X 150 ECO + 4 X 0.52€	2.08
>> MENAGE	
142134-60B PLAST BLC X100 5 X 1.30€	6.50
ASS.PLAST X50 GOURMANDINE 4 X 2.88€	11.52
SERV.BLANCHES X100 GOURMANDINE 4 X 1.49€	5.96
NAPPE GAUFFREE ORANGE 25M.1P	8.70
NAPPE GAUFFREE TURQUOISE 25M.,1	8.70
>> PEM	
TDA1023010-FER VAPEUR BOSCH	33.90

Total 20 articles	77.36
Bon immediat	4.00

Reste	73.36
Client compte 002388 MAIRIE DE BOUFFEMONT	73.36
Rendu	0.00

BONS DE REDUCTION

TDA1023010-FER VAPEUR BOSCH 4.00

Avec la carte E.Leclerc

CUMUL DISPONIBLE AU 15/06/17 : 1.07 €

Ce CUMUL DISPONIBLE est à valoir sur vos prochains achats dans tous les magasins E.LECLERC participant à l'opération et sur présentation de votre carte E.LECLERC.

Modalités, durée de validité à l'accueil

NOUS VOUS INFORMONS QUE LES ARTICLES
SONT ECHANGES OU REMBOURSES DANS UN
DELAI DE 15 JOURS

(HORS PRODUIT FRAIS = 24H
ET PRODUITS SOLDES)

SUR PRESENTATION DU TICKET DE CAISSE
OU DE LA CARTE E.LECLERC ET DANS LEUR
EMBALLAGE D'ORIGINE NON OUVERT.

LES SOUS-VETEMENTS ET LES
MAILLOTS DE BAIN NE SONT
NI REPRIS, NI ECHANGES.

Adresse de facturation:

Mairie service financier
45 rue de la République
BOUFFEMONT, 95570
FR

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française

67 Boulevard du General Leclerc
Clichy 92110
France

TVA: FR12487773327

Adresse de livraison:

CENTRE SOCIAL
2 bis rue Eiffel
BOUFFEMONT, 95570
FR

Numéro de la commande: 408-0268387-0963563 **Numéro de la facture:** AEU-INV-FR-2017-1749353

Date de la commande: 03.04.2017

Date de la facture/Date de la provision: 03.04.2017

Qte	Description de l'article	Prix Unitaire (hors TVA)	Taux TVA%	Prix Unitaire (inclus TVA)	Prix Total (inclus TVA)
1	Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire 2011551536	9,67 €	5,5 %	10,20 €	10,20 €
1	Histoire des centres sociaux 270714777X	22,75 €	5,5 %	24,00 €	24,00 €
	Livraison	0,01 €		0,01 €	0,01 €
TOTAL:					34,21 €

Hors TVA Total	TVA Total	TVA TOTAL
5,5 %	5,5 %	
32,43 €	1,78 €	1,78 €

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement.

LU-BIO-04

Amazon EU S a r l - 5 Rue Plaévis, L-2338 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 101818

Amazon EU S a r l - Succursale Française - 67 Boulevard du Général Leclerc 92110 Clichy, France
SIREN 487773327 - RCS Nanterre - APE 4791B - TVA FR 12487773327



FACTURE

Adresse de facturation:

Mairie service financier
45 rue de la République
BOUFFEMONT, 95570
FR

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française
67 Boulevard du General Leclerc
Clichy 92110
France
TVA: FR12487773327

Adresse de livraison:

CENTRE SOCIAL
2 bis rue Eiffel
BOUFFEMONT, 95570
FR

Numéro de la commande: 404-5349234-1806700 Numéro de la facture: AEU-INV-FR-2017-4559960
Date de la commande: 19.04.2017 Date de la facture/Date de la provision: 19.04.2017

Qte	Description de l'article	Prix Unitaire (hors TVA)	Taux TVA%	Prix Unitaire (inclus TVA)	Prix Total (inclus TVA)
1	Exercices de grammaire en contexte, niveau intermédiaire (Livre de l'élève) 2011551471	9,67 €	5,5 %	10,20 €	10,20 €
	Livraison	0,01 €		0,01 €	0,01 €
TOTAL:					10,21 €

Hors TVA Total	TVA Total	TVA TOTAL
5,5 %	5,5 %	
9,68 €	0,53 €	0,53 €

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation conformément à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement.

LU-810-04

Amazon EU S à r l - 5 Rue Plaetis L-2339 Luxembourg
RCS Luxembourg B 101818

Amazon EU S à r l - Succursale Française - 67 Boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy - France
SIREN: 137773327 - RCS Nanterre - APE: 4791B - TVA: FR 12487773327

GIBERT JOSEPH

26,30,32,34 Bd Saint Michel

75006 PARIS

Tel: 01.44.41.88.88

Fax: 01.44.41.88.50

FACTURE DE CAISSE

TICKET:35398910
NUMERO:60350013375
NOM:
ADR:
VILLE:

COMMUNICATION PROGRE	9782090381634/2
	23.10€
VOCABULAIRE PROGRESS	9782090382129/2
	21.30€
GRAMMAIRE PROGRESSIV	9782090381245/2
	22.70€
CAHIER DE LECTURE SA	9782011714664/2
	4.00€
LIRE, ECRIRE * CAHIER	9782747511636/2
	16.00€

TOTAL TTC: 87.10€

PAIEMENTS:
CB AUTO: 87.10€

MAG:6 TRM:35 OP:109 TKT:35398911
1e 05/09/2017 a 15:19:29

LA BOUTIQUE DU PATCHWORK

INES

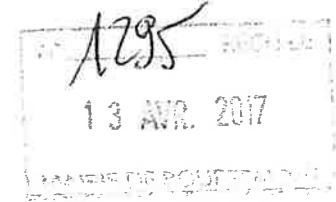
37 rue st Ambroise - 75011 Paris

tel : 01 43 38 54 86

FACTURE 0034/04/17

12 AVRIL 2017

MAIRIE DE BOUFFEMONT
45 rue de la République
95570 BOUFFEMONT



Engagement n° 2017000283

.70	TISSU JAPONAIS	29.70	20.70
1.20	TISSU JAPONAIS	21.70	26.04
02	COUPONS TISSU	5.50	11.00
02	COLLE TISSU	19.00	38.00
01	AIGUILLE SASHIKO	6.21	6.21
01	AIGUILLE QUILTING	2.99	2.99
0.30	TISSU JAPONAIS	29.70	8.91
1.00	TISSU JAPONAIS	29.70	29.70
0.25	TISSU BATIK	19.00	4.75

TOTAL TTC

148.30 €

Dont TVA 20 % 24.72 €

Marchandise enlevée sur place par Mme A. DIGUET le 12/4/2017

INES
LA BOUTIQUE DU PATCHWORK
37, rue Saint Ambroise
75011 PARIS
TEL : 01 43 38 54 86
SIRET : 392 298 022 00022

LA BOUTIQUE DU PATCHWORK

INES

37 rue st Ambroise - 75011 Paris

tel : 01 43 38 54 86

CENTRE SOCIAL

MAIRIE DE BOUFFEMONT

45 rue de la République

95570 BOUFFEMONT



FACTURE 048/30/09/17

Paris, le 30 Septembre 2017

Bon de commande 2017000849

2m viesline	x 7.35	14.70
1 colle		18.63
1 aiguilles		6.27
1 aiguilles		5.60
1 craie		4.65
1 pin catcher		4.99
REMISE		-4.84
TOTAL TTC		50.00 €

DONT TVA 20 %

CINQUANTE EURO

Marchandise enlevée par Mme Dinet

INES
LA BOUTIQUE DU PATCHWORK
37, rue Saint Ambroise
75011 PARIS
Tél. : 01 43 38 54 86
Siret : 392 298 022 00022

ESTACE MERCERIE
C. CIAL CARREFOUR
95350 ST BRICE BOUS FORET
Tel 01 39 90 33 10
SIRET 48 582 917 8012

FACTURE N° 35

M. Marie de Bouffemont
Le Centre Social
Bouffemont

le 20/07 2004

Reparations de 3
Machines

Meister.
Lamy Jean
Berthie

118,46
131,04
101,88

DTC 357,36

[Signature]

RELEVANT
L'acheteur s'engage à payer la facture dans les délais indiqués ci-dessous, à l'exception des cas où il est expressément convenu autrement.
L'acheteur s'engage à payer la facture dans les délais indiqués ci-dessous, à l'exception des cas où il est expressément convenu autrement.

Sophie Terlutte
Esthéticienne
13 rue berthier
95570 BOUFFEMONT
06 73 63 03 34

13 janvier 2017

Mairie de BOUFFEMONT

Facture

PRESTATION BIEN ÊTRE(manucure) 2 heures 80 euros

Total. 80€ euros

Non assujetti à la TVA

MaBie 60
6 rue Laënnec
60230 Chambly
tél : 01 30 34 86 59



lesage.doi@orange.fr

À : Centre Social Espace Eiffel de Bouffémont

association n° RNA : 200 80005 sous-préfecture de Senlis

SIRET : 505 081 554 00014

Chambly, le 8 avril 2016

facture

pour 1 animation de 1h30 (de 10h à 11h30), le 17 mars autour de l'auto massage et du massage bien-être par pressions ; sur les vêtements.

Facture arrêtée à la somme de 50€ (cinquante euros)

Association non assujettie à la TVA.

Le Président : D Lesage

MaBie 60
6 rue Laënnec
60230 CHAMBLY

IBAN : FR76 1020 7003 1621 2168 5788 206

Banque Populaire de Chambly, Espace commercial LES HAUTS VENTS 60230 CHAMBLY

Compte courant : 21216857882

MaBiz 60
6 rue Lažnnze
60230 Chambly
tél : 01 30 34 86 59



lesage.do@orange.fr

À : Centre Social Espace Eiffel de Bouffémont

association n° RNA : 200 80005 sous-préfecture de Senlis

SIRET : 505 081 554 00014

Chambly, le 21 MAI 2017

facture

pour 1 animation de massage par pression sur les vêtements , du vendredi 19 mai 2017

Facture arrêtée à la somme de 50€ (cinquante euros)

Association non assujettie à la TVA.

Le Président : D Lesage

IBAN : FR76 1020 7003 1621 2168 5788 206

Banque Populaire de Chambly, Espace commercial LES HAUTS VENTS 60230 CHAMBLY

Compte courant : 21216857882

**FACTURE**

CSB 20170601

Date 04/07/17

L'atelier Naturo
2, rue Bernard Palissy
92800 Puteaux

Centre social de Bouffemont

A l'attention de Madame Williot

contact@lateliernaturo.fr

Tel: 09 83 86 95 40

Date	Désignation	Réf	Qté	Prix unitaire TTC	Prix TOTAL TTC
30/06/17	Animation d'un atelier de cuisine Réalisation de 6 à 7 recettes différentes <i>Thématique : Apéro sain et gourmand</i> <i>Dégustation de jus frais (légumes et fruits)</i> <i>pressés à l'extracteur</i>	Entreprise	1	360,00 €	360,00 €

Total HT 300,00 €
TVA à 20 % 60,00 €

Montant TTC à payer 360,00 €

En votre aimable règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'atelier naturo ou par virement

Code Banque	Code Guichet	Numéro de Compte	Cle RIB	Domiciliation
10278	06075	00021040201	36	PUTEAUX

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)	BIC (Bank Identification Code)
FR 75 1027 8060 7500 0210 4020 136 L'ATELIER NATURO	CMCIFR2A

TITULAIRE DU COMPTE
ACCOUNT OWNER

2 RUE BERNARD PALISSY
92800 PUTEAUX

SAS au capital social de 7500€, RCS nanterre
SIREN 793 898 990 00015
N° TVA intracommunautaire FR 13793898990



912

FACTURE

N°2018-001

Martine Brieau

9 square la Chapelle
95470 Survilliers
Tel : 06 24 21 10 86

RCS 49989614000039

Centre Social Bouffemont

2 rue Eiffel
95570 BOUFFEMONT

N°client : c9501

Date émission : 19 Novembre 2017

Intitulé: Atelier Sophrologie

Date	Durée	Désignation	Prix unitaire HT	Prix total HT
11 / 10 / 2017	1H30	Découverte de la Sophrologie	80,00 €	80,00 €

Total HT 80,00 €

TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Conditions de paiement : paiement à réception de facture.

Aucun escompte consenti pour règlement anticipé

Tout incident de paiement est passible d'intérêt de retard. Le montant des pénalités résulte de l'application aux sommes restant dues d'un taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'incident.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement: 40€

18 chemin des Cuers, CS40207, 69574 DARDILLY CEDEX

Numéro unique professionnels : +33 (0)4 72 52 37 69

Retrouvez l'ensemble des nos coordonnées sur nos sites Internet :
http://www.ldlc.com et http://www.ldlc.pro

N° de facture : **FV201700048599**
Date de la facture : **25/04/2017**

N° de facture : **FV201700048599**
Date de facture : **25/04/2017**
N° client : **E95MAIRIE5704**
N° de commande : **2017000362**
Réf. Client : **CALBERSON**
Représentant : **Raphael HERMANN (OLD)**
N° Intra Comm. :
N° Siret : **21950091500018**

Client livré :
MAIRIE DE BOUFFEMONT

45, rue de la république
95570 BOUFFEMONT
FRANCE

FACTURE



FV201700048599

Client facturé :
MAIRIE DE BOUFFEMONT

45, rue de la république
95570 BOUFFEMONT
FRANCE

GARANTIE : Les étiquettes collées sur les pièces neuves sont nécessaires pour la garantie. Les emballages doivent être conservés.

page 1 / 1

Code	Désignation	Qté	Px Unit. €	Rem %	Mtt Base. €	Eco-P. HT	Uni. Vte	T
S02510470 AR201611140064	LENOVO B50 I3/4/500 W10PRO	2	383,00	4,00	735,36	0,58	PIE	4
S0264941 AR201612150060	LENOVO M73 SFF I3-4160 4/500 W7/W10PRO	9	382,89	6,00	3239,25	3,60	PIE	4

6 ordi
382,89 x 6
= 2297,34

T	% TVA	BASE DE CALCUL	TOTAL
4	20,00	3978,79	795,76

Montant remise	0,00
Montant port	0,00
Montant HT	3978,79
Dont éco-participation	4,18
Montant TVA	795,76
Montant TTC	4774,55
Votre règlement	0,00

NET A PAYER	4774,55 €
Date limite de paiement	25/05/2017

CONDITIONS DE REGLEMENT

Virement à 30 jours net

Nos références bancaires : CA St DIDIER
IBAN: FR76 1780 6006 7992 9035 9100 038
BIC: AGRIFRPP878

A l'ordre de Groupe LDLC

Les conditions générales de vente acceptées lors de votre commande figurent au verso. Les marchandises vendues sont soumises à une clause de réserve de propriété. En cas de retard de paiement, taux de pénalité de cinq fois le taux d'intérêt légal et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ (article L.441-6 du code de commerce).

groupe LDLC - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 137 979.08 € - 403 554 181 RCS Lyon - NAF 4791B - N° T.V.A. FR 26403554181, N° T.V.A Belge BE 0863283964, N° T.V.A. Luxembourg LU 26459700, N° Suisse CHE-136.085.276 TVA. SIRET : 40355418100145