



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# MAIRIE DE BOUFFÉMONT

DÉPARTEMENT  
DU  
VAL D'OISE

ESPACE EIFFEL

ARRONDISSEMENT  
DE  
SARCELLES

CENTRE SOCIAL

CANTON  
DE  
DOMONT

Bouffémont, le 13.07.2017

## Avenant au projet CNAV 2017-2018

### Synthèse – Budget corrigée

Type de coût	Montant 2017	Montant 2018	Total sur 2 ans
<b>Coût total du projet</b>	<b>18936€</b>	<b>16500€</b>	<b>35436€</b>
En fonctionnement	16100€	16500€	32600€
En investissement	2836€	0	2836€
<b>Montant de la subvention CNAV sollicitée</b>	<b>3594.20€</b>	<b>2605.80€</b>	<b>6200€</b>
En fonctionnement	1000€	2605.80	3605.80
En investissement	2594.20€	0	2594.20

La demande d'investissement concerne le remplacement du matériel informatique en 2017. La demande en fonctionnement correspond à une participation du coût des salaires (chargée d'accueil, direction, communication, informatique) et les frais de fourniture d'atelier et d'intervenants extérieurs. Les frais de fonctionnement perdureront sur les 2 années.

Ci-joint les budgets prévisionnels 2017 et 2018 équilibrés et signés.

Viviane DECERLE  
Adjointe au Maire  
Chargée des affaires sociales



## Annexe : Budget prévisionnel 2017

DEPENSES			RECETTES		
Libellé	Montant prévisionnel 2017	Montant définitif	Libellé	Montant prévisionnel 2017	Montant définitif
1. Frais de personnel <i>dont charges sociales</i>	15 000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1. Ressources propres	0,00 €	0,00 €
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	500,00 €	0,00 €	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 financement (vente de produits, etc à préciser)	0,00 €	0,00 €
4. Invités / partenariats / interventions (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	600,00 €	0,00 €	4. Subvention CNAV (montant attribué par convention) INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT	2594,20 € 1000,00 €	0,00 €
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €	0,00 €			
6. Immobilisations corporelles Matériel de transport Bâtiment	2 836,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	5. Subvention Etat - collectivités Mairie de Bouffémont	15 341,80 €	0,00 €
Mobilier de bureau Matériel informatique	0,00 € 2 836,00 €	0,00 € 0,00 €	6. Autres subventions publiques (à préciser)	0,00 €	0,00 €
7. Autres charges DEFICIT	0,00 €	0,00 €	EXCEDENT		0 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>18 936,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>18 936,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



*[Signature]*

Adjoint au Maire chargé des affaires sociales

V. DEGERLE

13.07.17

Votre commande



**Devis n° 5490941**

du : 16/11/2016

Validité : 16/12/2016

**INMAC WSTORE**  
 SIRET :38805549300059  
 Numéro TVA :FR39388055493  
 125 av du Bois de la Pie  
 95921 Roissy-En-France  
 FRA  
 Téléphone : 01 41 84 41 84  
 Fax : 01 48 17 81 61

**Votre commercial**  
 Mme DALILA DIABI  
 Tel. : 01 41 84 44 39  
 Fax : 01 48 17 83 02  
 E-mail : dalila.diabi@inmac-wstore.com

**Adresse de facturation**  
**MAIRIE DE BOUFFEMONT**  
 45 RUE DE LA REPUBLIQUE  
 95570 BOUFFEMONT  
 FRANCE METROPOLITAINE

**MAIRIE DE BOUFFEMONT**  
**Thibault CLARKE**  
 45 RUE DE LA REPUBLIQUE  
 95570 BOUFFEMONT  
 FRANCE METROPOLITAINE  
**Type de livraison** Standard

**N° de compte** 25290  
**Votre référence** 9591775-16112016-143141  
**Client** MAIRIE DE BOUFFEMONT

**Acheteur** M. Thibault CLARKE  
**Téléphone** 0607952811  
**Email** tclarke@ville-bouffemont.fr  
**Fax** 0139354382

Référence	Désignation	Prix unitaire	Quantité	Prix total
réf. Inmac 7078036 réf. fabricant 10KW002MFR	Lenovo "S510 10KW" PC de bureau - tour, processeur Intel Core i3-6100 / 3.7 GHz, mémoire 4 Go, disque dur 500 Go HDD, aucun moniteur, Intel HD Graphics 530, DVD±RW, GigE, Windows 10 Pro 64 bits, poids 6.2 kg, couleur noir	385€ <sup>68</sup>	6	2 314€ <sup>08</sup> HT

Payable par Virement  
 60 jours, net date de facturation

**Veillez effectuer votre virement sur le compte suivant :**

**Code IBAN :** FR76-3005-6001-2201-2203-2127-197

**Code SWIFT(BIC) :** CCFRFRPP

**Banque :** HSBC

HSBC

103 Avenue des Champs Elysées

3, avenue Francis de Pressensé

75419 Paris Cedex 08

**Titulaire du compte :** INMAC-WSTORE

125 av du Bois de la Pie

95921 Roissy-En-France

<b>Base HT</b>	<b>2 314€<sup>08</sup></b>
<b>Frais de port</b>	<b>50€<sup>00</sup></b>
<b>Total HT</b>	<b>2 364€<sup>08</sup></b>
<b>TVA</b>	<b>20.00 %</b>
<b>Total TTC</b>	<b>2 836€<sup>90</sup></b>



Marion PETITJEAN <directioncs@ville-bouffemont.fr>

---

## Facture B@sic

1 message

---

**Thibault CLARKE** <service.informatique@ville-bouffemont.fr>

12 juin 2017 à 16:17

À : Marion Petit Jean <mpetitjean@ville-bouffemont.fr>

Bonjour Marion,

Je t'envoi la facture des ordinateurs pour l'atelier B@sic.  
Il y a 6 ordinateurs, soit 2 594.20 €

--

Cordialement,



**Thibault Clarke**  
Technicien Informatique  
Mairie de Bouffemont  
Tel : 06.07.95.28.11

---

 03-05-2017\_1..pdf  
946K

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 BOUFFEMONT45, rue de la république  
95570 BOUFFEMONT  
FRANCE

FACTURE



FV201700048599

**Client facturé :**  
MAIRIE DE BOUFFEMONT45, 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

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

## Annexe : Budget prévisionnel 2018

DEPENSES			RECETTES		
Libellé	Montant prévisionnel 2017	Montant définitif	Libellé	Montant prévisionnel 2017	Montant définitif
1. Frais de personnel dont charges sociales	15 400,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1. Ressources propres	0,00 €	0,00 €
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	500,00 €	0,00 €	2. Financement(s) privé(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 financement (vente de produits, etc à préciser)	0,00 €	0,00 €
4. Invités / partenariats / intervenants (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	600,00 €	0,00 €	4. Subvention CNAV (montant attribué par convention) FONCTIONNEMENT	2 605,80 €	0,00 €
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €	0,00 €	5. Subvention Mairie de Bouffemont	13 894,20 €	0,00 €
6. Immobilisations corporelles Matériel de transport Bâtiment Mobilier de bureau Matériel informatique	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	6. Autres subventions publiques (à préciser)	0,00 €	0,00 €
7. Autres charges DEFICIT	0,00 € 0 €	0,00 € 0 €	EXCEDENT		0 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>16 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>16 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



Adjoint au Maire chargé des affaires sociales

U-DECERNE

13.07.17