

Annexe 4 Bilan Financier

(Ce bilan financier doit être accompagné de l'ensemble des factures)

Domaine du projet :	Culturel
Nom du projet :	Mise en scène et Représentations d'une pièce de théâtre
N° de l'action :	1104

Date	N° de facture	Fournisseur	Nature de la dépense	Montant H.T	Taux de TVA	Montant de TVA	Montant TTC	Observations du service instructeur
04/07/24	DEVIS n° 00040724C	Théâtre Clavel (Société 3jock3	Location salle de théâtre	1 200,00 €	20%	240,00 €	1 440,00 €	
12/07/25	Déclaration 6444257543	Charles Mathé-Dumaine	CDD régisseur	800,00 €	Cotisations ->	781,10 €	1 581,10 €	
23/06/25	Receipt 113244	Uber	Transport décor (Aller Uber Van vers la	43,76 €			43,76 €	
24/06/25	Devis 2025/134	MBE Paris International Expres	Transport décor (Aller et retour Faculté/t	140,00 €	20%	28,00 €	168,00 €	
22/07/25	Facture manuelle	François-Xavier Riolacci (Mem	Rachat Livres/radio ancienne brocante	75,00 €			75,00 €	
11/06/25	No 000000182	Bricorama	Achat matériaux décors (faux mur et ba	162,72 €	20%	32,56 €	195,28 €	
18/06/25	N°1962500020011	Leroy-Merlin	Achat matériaux décors (Papier peint et	27,82 €	20%	5,57 €	33,39 €	
12/06/25	Facture 4A46101900003	Action	Achat décors (Dalles de gazon et roses)	34,92 €	20%	6,98 €	41,90 €	
21/06/25	Ticket N 12699/1	Free'p'Star	Achat costumes friperie	5,00 €	20%	1,00 €	6,00 €	
21/06/25	Ticket 2539/1	RG Habillement	Achat costumes friperie	4,17 €	20%	0,83 €	5,00 €	
01/07/25	055-101797996-003	Leroy-Merlin	Achat produit antibactérien (pour les cos	13,31 €	20%	2,67 €	15,98 €	
30/06/25	No 00440577076	Monoprix	Achat maquillage	37,58 €	20%	7,52 €	45,10 €	
02/07/25	Facture 6523297500126	Carrefour City	Achat accessoire pièce (gants latex, éla	12,54 €	5%/20%	2,40 €	14,94 €	
18/06/25	Facture F003746	Les feux de la fête	Achat Laque couleur grise (maquillage)	4,00 €	20%	1,00 €	5,00 €	
24/06/25	Ticket 6223 002 00125	Carrefour City	Achat boîte de gants en latex (costumes	1,96 €	20%	0,39 €	2,35 €	
24/06/25	Facture n°106805	Copy-Top Raspail-Rennes	Impression Affiche A3 de la pièce	41,24 €	20%	8,25 €	49,49 €	
02/07/25	Facture 2025-31	Sarl Nirva/Scoopy	Impression Flyers A4	50,00 €	20%	10,00 €	60,00 €	
					%		0,00 €	
					%		0,00 €	
					%		0,00 €	
					%		0,00 €	
MONTANT TOTAL							3 782,29 €	

Fait à Bourg-Saint-Maurice

le 04/08/2025

(Signature)