

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

73 RUE MOUFFETARD

75005 PARIS

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	37 531,68	37 531,68				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	66 065,63	51 625,69	14 439,94	2,98	22 129,49	7,16
Autres immobilisations corporelles	74 388,46	59 161,68	15 226,78	3,14	20 691,48	6,70
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	671,00		671,00	0,14	671,00	0,22
Prêts						
Autres immobilisations financières	16 933,39		16 933,39	3,49	16 933,39	5,48
TOTAL (I)	195 590,16	148 319,05	47 271,11	9,76	60 425,36	19,56
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	5 595,62		5 595,62	1,15	23 943,85	7,75
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	822,27		822,27	0,17		
. Organismes sociaux	3 307,79		3 307,79	0,68	10 531,02	3,41
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 269,61		33 269,61	6,87	21 764,16	7,05
. Autres	40 551,43		40 551,43	8,37	41 129,16	13,32
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	343 103,18		343 103,18	70,82	143 979,17	46,61
Charges constatées d'avance	10 580,71		10 580,71	2,18	7 109,01	2,30
TOTAL (II)	437 230,61		437 230,61	90,24	248 456,37	80,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	632 820,77	148 319,05	484 501,72	100,00	308 881,73	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-7 580,38	-1,55	7 208,78	2,33
Résultat de l'exercice	62 834,82	12,97	-14 789,16	-4,78
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	14 578,82	3,01	11 085,95	3,59
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	69 833,26	14,41	3 505,57	1,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	55 116,50	11,38		
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	55 116,50	11,38		
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	3 028,38	0,62	3 028,38	0,98
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	9 303,30	1,92		
Fournisseurs et comptes rattachés	173 840,80	35,88	129 112,15	41,80
Autres	90 285,36	18,63	121 368,89	39,29
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	83 094,12	17,15	51 866,74	16,79
TOTAL(IV)	359 551,96	74,21	305 376,16	98,87
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	484 501,72	100,00	308 881,73	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	2 112,11		2 112,11	2,29	5 124,48	2,03	-3 012	-58,77	
Production vendue de biens									
Prestations de services	90 160,50		90 160,50	97,71	246 731,44	97,97	-156 571	-63,45	
Montants nets produits d'expl.	92 272,61		92 272,61	100,00	251 855,92	100,00	-159 583	-63,35	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			1 108 053,08	N/S	1 043 778,02	414,44	64 275	6,16	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			10 948,47	11,86	12 601,52	5,00	-1 653	-13,11	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			2 932,89	3,18	5 591,24	2,22	-2 659	-47,55	
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 121 934,44	N/S	1 061 970,78	421,66	59 964	5,65	
Total des produits d'exploitation (I)			1 214 207,05	N/S	1 313 826,70	521,66	-99 619	-7,57	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			1 227,32	1,33	1 929,38	0,77	-702	-36,38	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			1 227,32	1,33	1 929,38	0,77	-702	-36,38	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			448,84	0,49	1 143,31	0,45	-695	-60,79	
Sur opérations en capital			6 507,13	7,05	9 280,05	3,68	-2 773	-29,87	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			6 955,97	7,54	10 423,36	4,14	-3 468	-33,26	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 222 390,34	N/S	1 326 179,44	526,56	-103 789	-7,82	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					-14 789,16	-5,86	14 789	-100,00	
TOTAL GENERAL			1 222 390,34	N/S	1 340 968,60	532,44	-118 578	-8,83	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises			1 684,60	1,83	5 819,53	2,31	-4 135	-71,05	
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			254 894,69	276,24	317 869,76	126,21	-62 975	-19,80	
Services extérieurs			113 623,40	123,14	97 023,72	38,52	16 600	17,11	
Autres services extérieurs			145 613,56	157,81	220 302,43	87,47	-74 689	-33,89	
Impôts, taxes et versements assimilés			14 149,49	15,33	16 586,29	6,59	-2 437	-14,68	
Salaires et traitements			411 295,97	445,74	451 484,82	179,26	-40 189	-8,89	
Charges sociales			126 794,38	137,41	167 197,70	66,39	-40 403	-24,15	
Autres charges de personnel			6 288,75	6,81	8 005,07	3,18	-1 717	-21,44	
Subventions accordées par l'association									

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	13 154,25	14,26	14 753,71	5,86	-1 599	-10,83
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	55 116,50	59,73			55 116	N/S
Autres charges	16 939,93	18,36	28 204,57	11,20	-11 265	-39,93
Total des charges d'exploitation (I)	1 159 555,52	N/S	1 327 247,60	526,99	-167 692	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion			13 721,00	5,45	-13 721	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)			13 721,00	5,45	-13 721	-100,00
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 159 555,52	N/S	1 340 968,60	532,44	-181 413	-13,52
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	62 834,82	68,10			62 834	N/S
TOTAL GENERAL	1 222 390,34	N/S	1 340 968,60	532,44	-118 578	-8,83

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	37 531,68	37 531,68				
2050000000 Logiciels	22 721,50		22 721,50	4,69	22 721,50	7,36
20500010000 Logiciels subventionnés	457,50		457,50	0,09	457,50	0,15
20510000000 Création site internet	14 352,68		14 352,68	2,96	14 352,68	4,65
28050000000 Amortissements concessions et droits similaires		22 721,50	-22 721,50	-4,68	-22 721,50	-7,35
28050001000 Amortissements logiciels		457,50	-457,50	-0,08	-457,50	-0,14
28051000000 Amortissements site internet		14 352,68	-14 352,68	-2,95	-14 352,68	-4,64
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	66 065,63	51 625,69	14 439,94	2,98	22 129,49	7,16
21540000000 Matériel technique	17 434,55		17 434,55	3,60	17 434,55	5,64
21540010000 Matériels techniques subventionnés	48 631,08		48 631,08	10,04	48 631,08	15,74
28154000000 Amortissements matériels industriels		7 229,55	-7 229,55	-1,48	-6 029,55	-1,94
28154001000 Amort mat industriels subventionnés		44 396,14	-44 396,14	-9,15	-37 906,59	-12,26
Autres immobilisations corporelles	74 388,46	59 161,68	15 226,78	3,14	20 691,48	6,70
21810000000 Installations générales, agencements, aménagements divers	12 785,45		12 785,45	2,64	12 785,45	4,14
21830000000 Matériel de bureau et info subventionnés	4 184,97		4 184,97	0,86	4 184,97	1,35
21830010000 Matériels de bureau	56 125,66		56 125,66	11,58	56 125,66	18,17
21840000000 Mobilier	1 292,38		1 292,38	0,27	1 292,38	0,42
28181000000 Amortissements agencements installations divers		7 426,25	-7 426,25	-1,52	-6 371,66	-2,05
28183000000 Amortissements matériel bureau et informatique		3 781,27	-3 781,27	-0,77	-3 681,37	-1,18
28183001000 Amortissements matériel de bureau info.		46 960,02	-46 960,02	-9,68	-42 701,89	-13,81
28184000000 Amortissements mobilier		994,14	-994,14	-0,20	-942,06	-0,29
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	671,00		671,00	0,14	671,00	0,22
27180000000 Parts sociales b f c c	671,00		671,00	0,14	671,00	0,22
Prêts						
Autres immobilisations financières	16 933,39		16 933,39	3,49	16 933,39	5,48
27500000000 Dépôt cautionnements versés	16 933,39		16 933,39	3,49	16 933,39	5,48
TOTAL (I)	195 590,16	148 319,05	47 271,11	9,76	60 425,36	19,56
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	5 595,62		5 595,62	1,15	23 943,85	7,75
41100000000 Clients	5 595,62		5 595,62	1,15	10 385,85	3,36
41810000000 Clients factures à établir					13 558,00	4,39

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	822,27		822,27	0,17		
42101200000 Rémunérations dues	822,27		822,27	0,17		
. Organismes sociaux	3 307,79		3 307,79	0,68	10 531,02	3,41
43100000000 Urssaf	2 948,00		2 948,00	0,61		
43870000000 Produits à recevoir					1 591,51	0,52
43870200000 lj morgan dussart					632,50	0,20
43870300000 lj mirlene supreme					3 565,72	1,15
43870400000 lj charline harre					4 185,89	1,35
43870500000 lj pascal moulin					555,40	0,18
43870600000 Autres org sociaux a recevoir	359,79		359,79	0,07		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 269,61		33 269,61	6,87	21 764,16	7,05
44566200000 Tva recuperable b&s	3 318,63		3 318,63	0,68	4 987,81	1,61
44567000000 Crédit tva à reporter	15 596,00		15 596,00	3,22	4 680,00	1,52
44586000000 Tva s/fact non parvenues	14 313,19		14 313,19	2,95	12 096,35	3,92
44587200000 Tva attente collectee 2, 10%	41,79		41,79	0,01		
. Autres	40 551,43		40 551,43	8,37	41 129,16	13,32
44300000000 Indemnites chômage partiel	2 039,60		2 039,60	0,42		
44870000000 Etat subventions à recevoir	30 900,00		30 900,00	6,38	26 416,55	8,55
46750000000 Debiteurs divers					500,00	0,16
46750100000 Billetterie	3 296,51		3 296,51	0,68	12 244,61	3,96
46750103000 Billetterie cheques	35,00		35,00	0,01		
46750104000 Billetterie revendeurs	13,00		13,00	0,00		
46750105000 Billetterie ticket theatre	444,00		444,00	0,09		
46750106000 Billetterie remboursements	191,60		191,60	0,04		
46750107000 Billetteries facs	272,00		272,00	0,06		
46750109000 Billetterie facturation	2 650,00		2 650,00	0,55		
46750112000 Billetterie chq vacs	97,50		97,50	0,02		
46750199000 Billett cb guichet	16,00		16,00	0,00		
46770000000 Cheques déjeuner	80,00		80,00	0,02	464,00	0,15
46870000000 Divers produits à recevoir	516,22		516,22	0,11		
46870100000 Produits a recevoir					1 504,00	0,49
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	343 103,18		343 103,18	70,82	143 979,17	46,61
51210000000 Credit cooperatif	79 605,06		79 605,06	16,43	142 609,75	46,17
51210100000 C.c. compte epargne	263 023,78		263 023,78	54,29	55,27	0,02
53000000000 Caisse	474,34		474,34	0,10	1 314,15	0,43
Charges constatées d'avance	10 580,71		10 580,71	2,18	7 109,01	2,30
48600000000 Charges constatées d'avance	10 580,71		10 580,71	2,18	7 109,01	2,30
TOTAL (II)	437 230,61		437 230,61	90,24	248 456,37	80,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	632 820,77	148 319,05	484 501,72	100,00	308 881,73	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-7 580,38	-1,55	7 208,78	2,33
11000000000 Report à nouveau (solde créditeur)			7 208,78	2,33
11900000000 Report à nouveau débiteur	-7 580,38	-1,55		
Résultat de l'exercice	62 834,82	12,97	-14 789,16	-4,78
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	14 578,82	3,01	11 085,95	3,59
13100000000 Subventions d'équipements	62 608,00	12,92	52 608,00	17,03
13900000000 Subv. équipement reprises	-48 029,18	-9,90	-41 522,05	-13,43
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	69 833,26	14,41	3 505,57	1,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIEÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	55 116,50	11,38		
19400000000 Fonds dédiés	55 116,50	11,38		
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	55 116,50	11,38		
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	3 028,38	0,62	3 028,38	0,98
16500000000 Dépôts et cautionnements reçus	3 028,38	0,62	3 028,38	0,98
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	9 303,30	1,92		
41910000000 Acomptes clients	7 271,70	1,50		
41980000000 Clients avoirs à établir	2 031,60	0,42		
Fournisseurs et comptes rattachés	173 840,80	35,88	129 112,15	41,80
40100000000 Fournisseurs collectifs	57 286,16	11,82	45 191,83	14,63
40810000000 Fournisseurs factures non parvenues	116 554,64	24,06	83 920,32	27,17
Autres	90 285,36	18,63	121 368,89	39,29
42101200000 Rémunérations dues			1 197,72	0,39
42820000000 Dettes provisionnées pour congés à payer	25 760,10	5,32	35 554,36	11,51
42860000000 Personnel autres charges à payer	2 250,00	0,46		
43200000000 Urssaf			22 618,00	7,32
43200100000 Urssaf, rappel suite contrôle	26 742,00	5,52	26 742,00	8,66
43710000000 Audiens	5 755,58	1,19	5 931,22	1,92
43720000000 Cotisations de retraite	515,79	0,11	197,00	0,06
43730000000 Caisse des congés spectacles	16,63	0,00	261,20	0,08
43751000000 Gan sante	6 959,71	1,44	4 332,18	1,40
43781000000 Fnas et fcap	1 391,96	0,29	1 693,87	0,55
43790000000 Agessa / maison artistes	541,00	0,11	171,00	0,06
43820000000 Charges sociales sur congés à payer	10 398,13	2,15	14 588,85	4,72

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
4386000000 Charges sociales a payer	3 379,58	0,70	4 292,98	1,39
43860100000 Csec	1 229,02	0,25		
43860200000 Indemnités de sécurité sociale à rendre	680,00	0,14		
44210000000 Prélèvement à la source	1 401,00	0,29	1 952,00	0,63
44571200000 Tva collectée 5,5%			215,51	0,07
44572000000 Tva collectée 20.00%	932,60	0,19	1 042,00	0,34
44580000000 Tva à régulariser	95,56	0,02	51,81	0,02
44587200000 Tva attente collectée 2,10%			265,50	0,09
44587400000 Tva attente collectée t.n.			124,00	0,04
46760000000 Créditeurs divers	1 832,00	0,38	32,00	0,01
46780100000 Ndf i bertola	135,30	0,03		
46782100000 Ndf p moulin	70,00	0,01		
46782400000 Ndf m dusart	70,00	0,01		
46782700000 Ndf c harre	70,00	0,01		
46783000000 Ndf joanna houri			22,11	0,01
46789500000 Ndf divers	59,40	0,01	83,58	0,03
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	83 094,12	17,15	51 866,74	16,79
48700000000 Produits constatés d'avance	83 094,12	17,15	51 866,74	16,79
TOTAL(IV)	359 551,96	74,21	305 376,16	98,87
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	484 501,72	100,00	308 881,73	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	2 112,11		2 112,11	2,29	5 124,48	2,03	-3 012	-58,77	
70710500000 Recettes bar a 5.50%	36,49		36,49	0,04	83,88	0,03	-47	-56,62	
70711000000 Recettes bar a 10.00%	295,00		295,00	0,32	611,83	0,24	-316	-51,71	
70712000000 Recette bar a 20.00%	1 054,59		1 054,59	1,14	1 390,41	0,55	-336	-24,16	
70740100000 Ventes d'enregistrements	73,33		73,33	0,08	986,83	0,39	-913	-92,59	
70740110000 Ventes enregistrements tva5.5%	21,90		21,90	0,02			21	N/S	
70750100000 Ventes de livres a 5.50%	630,80		630,80	0,68	2 051,53	0,81	-1 421	-69,27	
Production vendue de biens									
Prestations de services	90 160,50		90 160,50	97,71	246 731,44	97,97	-156 571	-63,45	
70600000000 Prestations de loyers	12 680,72		12 680,72	13,74	12 564,74	4,99	116	0,92	
70610001000 Recettes spectacles a 2.10%	61 507,44		61 507,44	66,66	104 377,38	41,44	-42 870	-41,06	
70610002000 Recettes spectacles a 5.50%					10 105,28	4,01	-10 105	-100,00	
70610210000 Onda partenariat					14 454,45	5,74	-14 454	-100,00	
70610213000 Partenariats a 5.50%	3 317,54		3 317,54	3,59	19 323,09	7,67	-16 006	-82,82	
70620001000 Recettes corealisations 2.10%					2 698,37	1,07	-2 698	-100,00	
70620002000 Recettes corealisations 5.5%					5 394,95	2,14	-5 394	-100,00	
70640002000 Expositions conf anim t normale	4 982,43		4 982,43	5,40	15 966,00	6,34	-10 984	-68,79	
70640003000 Dasco classes culturelles t.n.					11 220,00	4,45	-11 220	-100,00	
70642100000 Stages au taux normal	4 452,79		4 452,79	4,82	3 525,08	1,40	927	26,30	
70643000000 Recette midi du mouff tx 10%	225,40		225,40	0,24	458,11	0,18	-233	-50,86	
70644000000 Recette ateliers tx 20%	58,35		58,35	0,06	242,63	0,10	-184	-76,02	
70680001000 Coproductions a 5.50%					37 914,69	15,05	-37 914	-100,00	
70808000000 Refacturations au taux normal	1 427,83		1 427,83	1,55	5 269,67	2,09	-3 842	-72,91	
70808010000 Refacturations à 5.5%					1 068,00	0,42	-1 068	-100,00	
70808020000 Refacturation consos broca	1 508,00		1 508,00	1,63			1 508	N/S	
70830000000 Locations de salles t.n.					2 149,00	0,85	-2 149	-100,00	
Montants nets produits d'expl.	92 272,61		92 272,61	100,00	251 855,92	100,00	-159 583	-63,35	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			1 108 053,08	N/S	1 043 778,02	414,44	64 275	6,16	
74000000000 Subventions exploitations			23 751,00	25,74			23 751	N/S	
74111111000 Sub. drac IDF			355 200,00	384,95	370 000,00	146,91	-14 800	-3,99	
74111120000 Subv drac actions spécifiques			63 289,00	68,59	10 000,00	3,97	53 289	532,89	
74120000000 Sub. conseil region IDF Perm artist culturelle			90 000,00	97,54	83 555,15	33,18	6 445	7,71	
74120002000 Sub conseil départemental 93			3 816,72	4,14	3 957,58	1,57	-141	-3,55	
74120100000 Subv conseil reg educ artist et cult			32 227,73	34,93	58 973,44	23,42	-26 746	-45,34	
74130002000 Subv fonct conseil depart 93			33 950,00	36,79	33 950,00	13,48		0,00	
74140100000 Subv fonctionnemt ville de paris sub.			466 500,00	505,57	450 000,00	178,67	16 500	3,67	
74140130000 Subv ville paris art pour grandir			6 358,63	6,89	25 759,37	10,23	-19 401	-75,31	
74140200000 Subv paris handicap/oubliés culture			17 060,00	18,49			17 060	N/S	
74180550000 Autres subventions			15 900,00	17,23	7 582,48	3,01	8 318	109,71	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			10 948,47	11,86	12 601,52	5,00	-1 653	-13,11	
75810000000 Produits divers de gestion			10 948,47	11,86	12 601,52	5,00	-1 653	-13,11	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			2 932,89	3,18	5 591,24	2,22	-2 659	-47,55	
79100000000 Transferts charges exploitation			1 939,56	2,10	4 141,24	1,64	-2 202	-53,17	
79112000000 Aides service civique			993,33	1,08	1 450,00	0,58	-457	-31,51	
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 121 934,44	N/S	1 061 970,78	421,66	59 964	5,65	

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits d'exploitation (I)	1 214 207,05	N/S	1 313 826,70	521,66	-99 619	-7,57
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Exédent transféré (II)						
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	1 227,32	1,33	1 929,38	0,77	-702	-36,38
7682000000 Produits financiers soumis tva	137,62	0,15	8,91	0,00	129	N/S
7683000000 Autres produits financiers	1 089,70	1,18	1 920,47	0,76	-831	-43,27
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	1 227,32	1,33	1 929,38	0,77	-702	-36,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	448,84	0,49	1 143,31	0,45	-695	-60,79
7714000000 Dons recus	448,84	0,49			448	N/S
7718000000 Produits exceptionnels			313,92	0,12	-313	-100,00
7720000000 Prod. s/exercices ant. aa			829,39	0,33	-829	-100,00
Sur opérations en capital	6 507,13	7,05	9 280,05	3,68	-2 773	-29,87
7770000000 Quote part de subvention viree	6 507,13	7,05	9 280,05	3,68	-2 773	-29,87
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)	6 955,97	7,54	10 423,36	4,14	-3 468	-33,26
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 222 390,34	N/S	1 326 179,44	526,56	-103 789	-7,82
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-14 789,16	-5,86	14 789	-100,00
TOTAL GENERAL	1 222 390,34	N/S	1 340 968,60	532,44	-118 578	-8,83
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises	1 684,60	1,83	5 819,53	2,31	-4 135	-71,05
6070020000 Achats de dvd			749,37	0,30	-749	-100,00
6070100000 Achat livres de aa	12,80	0,01	97,40	0,04	-85	-87,62
6071000000 Approvisionnement bar	1 078,74	1,17	1 202,95	0,48	-124	-10,31
6075000000 Achats livres et imprimes	593,06	0,64	3 769,81	1,50	-3 176	-84,26
Variations stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	254 894,69	276,24	317 869,76	126,21	-62 975	-19,80
6041000000 Achats de spectacles	104 250,18	112,98	159 214,32	63,22	-54 964	-34,51
60412001000 Achats partiels spect. copro.	30 000,00	32,51	2 500,00	0,99	27 500	N/S
60413000000 Stages ateliers animation	38 016,56	41,20	53 387,50	21,20	-15 371	-28,78
60413001000 Autres achats prest. spectacle	31 600,00	34,25	48 853,80	19,40	-17 253	-35,31
60413002000 Prestation accessibilité	5 539,75	6,00	3 160,50	1,25	2 379	75,28
60413003000 Corealisations			22 000,00	8,74	-22 000	-100,00
60413004000 Retrocessions spectacles	14 985,00	16,24			14 985	N/S
60481000000 Achats de places de spectacles	253,49	0,27	2 640,65	1,05	-2 387	-90,41
60610100000 Achats fluides edf	8 481,83	9,19	10 947,55	4,35	-2 466	-22,52
60613000000 Petits matériels	467,42	0,51	2 351,21	0,93	-1 884	-80,13
60620000000 Carburant			69,40	0,03	-69	-100,00
60633000000 Entretien et petit equipement	9 280,82	10,06	2 952,59	1,17	6 328	214,36
60634101000 Photocopies fg	1 186,46	1,29	1 914,98	0,76	-728	-38,03
60641100000 Fournitures de bureau	8 703,83	9,43	5 403,48	2,15	3 300	61,08
60642000000 Fournitures salles billetterie	1 313,15	1,42	1 558,67	0,62	-245	-15,72
60651100000 Decors meubles et accessoires	816,20	0,88	915,11	0,36	-99	-10,81
Services extérieurs	113 623,40	123,14	97 023,72	38,52	16 600	17,11

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 12

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6110000000 Sous traitance générale	3 771,08	4,09	3 885,20	1,54	-114	-2,92
61220100000 Credit bail photocopieur	2 883,16	3,12	3 075,75	1,22	-192	-6,23
61321100000 Loyers ville de paris	600,00	0,65	1 200,00	0,48	-600	-49,99
61321300000 Loyers rue broca	59 314,24	64,28	57 571,70	22,86	1 743	3,03
61322100000 Locations stands et divers	1 100,00	1,19	900,00	0,36	200	22,22
61351100000 Locations mobilières			1 678,64	0,67	-1 678	-100,00
61351200000 Locations de vehicules	147,62	0,16	605,80	0,24	-458	-75,69
61421300000 Charges rue broca	8 865,29	9,61	6 000,00	2,38	2 865	47,75
61520000000 Entretien et réparations sur biens immobiliers	9 623,15	10,43	5 597,73	2,22	4 026	71,93
61552000000 Entretien sur biens mobiliers	250,00	0,27	60,00	0,02	190	316,67
61560000000 Maintenance	13 517,83	14,65	10 887,49	4,32	2 630	24,16
61560100000 Maintenance mat. technique	8 293,01	8,99	1 222,46	0,49	7 071	578,64
61631100000 Assurances	4 640,07	5,03	4 154,46	1,65	486	11,70
61810000000 Documentation générale			184,49	0,07	-184	-100,00
61843000000 Documentation tech. ctre de do	617,95	0,67			617	N/S
Autres services extérieurs	145 613,56	157,81	220 302,43	87,47	-74 689	-33,89
62263100000 Honoraires comptables	17 840,00	19,33	13 000,00	5,16	4 840	37,23
62263200000 Honoraires c.a.c.	3 000,00	3,25	3 000,00	1,19		0,00
62268100000 Honoraires attache de presse	21 500,00	23,30	19 988,25	7,94	1 512	7,56
62268200000 Honoraires graphiste	18 445,00	19,99	14 615,00	5,80	3 830	26,21
62268300000 Honoraires divers	3 498,43	3,79	10 272,33	4,08	-6 774	-65,94
62270000000 Frais actes et contentieux			96,47	0,04	-96	-100,00
62320100000 Publicite spectacles	23 864,68	25,86	40 458,13	16,06	-16 594	-41,01
62340000000 Cadeaux clientèle	78,91	0,08			78	N/S
62360000000 Catalogues et imprimes	13 772,33	14,93	22 342,94	8,87	-8 570	-38,35
62410000000 Transports sur achats			96,50	0,04	-96	-100,00
62431000000 Frais de transport fg	575,00	0,62	1 092,26	0,43	-517	-47,33
62507001000 Receptions aa			48,28	0,02	-48	-100,00
62510100000 Voyages et déplacements	4 832,85	5,24	15 146,29	6,01	-10 314	-68,09
62510200000 Transports cie et materiels	5 918,83	6,41	19 174,03	7,61	-13 256	-69,13
62510300000 Stationnement	1 156,31	1,25			1 156	N/S
62560100000 Frais de missions receptions	4 350,26	4,71	5 301,55	2,10	-951	-17,93
62570200000 Hebergement	1 061,28	1,15	11 874,10	4,71	-10 813	-91,05
62570300000 Repas	542,00	0,59	920,72	0,37	-378	-41,08
62570400000 Defraissements, repas compagnies	2 731,70	2,96	12 377,70	4,91	-9 646	-77,92
62610000000 Affranchissements	4 821,68	5,22	9 432,78	3,75	-4 611	-48,88
62610200000 Affranchissements / routeurs	5 128,91	5,56	8 623,65	3,42	-3 495	-40,52
62620000000 Telephone	1 714,54	1,86	1 683,74	0,67	31	1,84
62630000000 Connexion internet	3 424,35	3,71	3 411,59	1,35	13	0,38
62730000000 Services bancaires frais generaux	718,99	0,78	861,23	0,34	-143	-16,60
62770000000 Frais sur cartes bancaires	404,19	0,44	633,52	0,25	-229	-36,17
62780000000 Autres frais financiers	618,32	0,67	486,58	0,19	132	27,16
62810000000 Concours divers (cotisations)	5 615,00	6,09	5 364,79	2,13	251	4,68
Impôts, taxes et versements assimilés	14 149,49	15,33	16 586,29	6,59	-2 437	-14,68
63330000000 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	6 130,17	6,64	6 514,07	2,59	-384	-5,88
63350000000 Taxe d'apprentissage	2 708,68	2,93			2 708	N/S
63511000000 C.f.e.	409,00	0,44	407,00	0,16	2	0,49
63581000000 Autres droits			3 059,00	1,21	-3 059	-100,00
63781000000 Fnas et fcap	4 901,64	5,31			4 901	N/S
63788000000 Autres taxes diverses			135,00	0,05	-135	-100,00
63810000000 Fnas et fcap			6 471,22	2,57	-6 471	-100,00
Salaires et traitements	411 295,97	445,74	451 484,82	179,26	-40 189	-8,89
64110000000 Salaires, appointements, commissions de base	386 235,77	418,58	394 210,90	156,52	-7 975	-2,01
64110100000 Cdd ouvriers			12 966,72	5,15	-12 966	-100,00
64120000000 Provisions congés payés	-9 794,26	-10,60	637,17	0,25	-10 431	N/S
64121000000 Provisions primes à payer	2 250,00	2,44	-2 882,00	-1,13	5 132	178,07
64142200000 Indemnités de licenciement	3 456,15	3,75			3 456	N/S
64144000000 Cheques dejeuners administrati	12 845,02	13,92	13 154,98	5,22	-309	-2,34
64148100000 Rembt 50% indemnités transport	4 325,29	4,69	6 312,90	2,51	-1 987	-31,47
64212000000 Personnel artistes intermittents	2 840,00	3,08	9 002,15	3,57	-6 162	-68,44

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 13

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64213000000 Personnel technique intermitte	9 138,00	9,90	18 082,00	7,18	-8 944	-49,45
Charges sociales	126 794,38	137,41	167 197,70	66,39	-40 403	-24,15
64510000000 Cotisations urssaf	110 710,77	119,98	119 752,30	47,55	-9 042	-7,54
64511000000 Aide/exo covid	-25 242,79	-27,35			-25 242	N/S
64520000000 Cotisations aux mutuelles	8 525,71	9,24	7 807,17	3,10	718	9,20
64521000000 Provision charges sociales s/primes	838,05	0,91			838	N/S
64530000000 Cotisations aux caisses de retraite	29 684,21	32,17	31 603,88	12,55	-1 919	-6,06
64540100000 Pole emploi	1 152,04	1,25	2 191,30	0,87	-1 039	-47,41
64550100000 Conges spectacles	1 844,63	2,00	3 594,65	1,43	-1 750	-48,68
64580000000 Provision charges sur conges/payer	-4 190,72	-4,53			-4 190	N/S
64705000000 Medecine du travail intermitten	75,00	0,08			75	N/S
64710000000 Cadeaux au personnel	265,83	0,29	557,17	0,22	-292	-52,41
64720000000 Contribution comite social eco	1 850,07	2,00			1 850	N/S
64750000000 Médecine du travail, pharmacie	1 281,58	1,39	1 691,23	0,67	-410	-24,24
Autres charges de personnel	6 288,75	6,81	8 005,07	3,18	-1 717	-21,44
64800000000 Autres indemnités	1 571,67	1,70			1 571	N/S
64800100000 Indemnités de stage	3 412,50	3,70	5 328,75	2,12	-1 916	-35,95
64800300000 Dépenses de formation			1 090,00	0,43	-1 090	-100,00
64800400000 Indemnités stages serv civique	1 184,58	1,28	1 916,47	0,76	-732	-38,19
64820000000 Charges sur conges a payer			-1 010,15	-0,39	1 010	-100,00
64831001000 Dépenses de formations fg	120,00	0,13	680,00	0,27	-560	-82,34
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	13 154,25	14,26	14 753,71	5,86	-1 599	-10,83
68110000000 Dotations aux amortissements	13 154,25	14,26			13 154	N/S
68112000000 Dotations aux amortissements			14 753,71	5,86	-14 753	-100,00
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	55 116,50	59,73			55 116	N/S
68940000000 Dotation Fonds dedies	55 116,50	59,73			55 116	N/S
Autres charges	16 939,93	18,36	28 204,57	11,20	-11 265	-39,93
65161000000 Droits d'auteurs spectacles	13 943,01	15,11	25 277,58	10,04	-11 334	-44,83
65180001000 Autres droits d'auteurs	2 974,23	3,22	2 527,67	1,00	447	17,69
65400000000 Pertes s/creances irrecevables			100,00	0,04	-100	-100,00
65800000000 Charges diverses gestion courante	18,96	0,02	4,93	0,00	14	350,00
65810000000 Charges diverses de gestion	3,73	0,00	294,39	0,12	-291	-98,97
Total des charges d'exploitation (I)	1 159 555,52	N/S	1 327 247,60	526,99	-167 692	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion			13 721,00	5,45	-13 721	-100,00
67120000000 Pénalités et amendes fiscales			1 776,00	0,71	-1 776	-100,00
67200000000 Charges s/exercices antérieurs			11 945,00	4,74	-11 945	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)			13 721,00	5,45	-13 721	-100,00
Participation des salariés aux résultats (V)						

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)**1 159 555,52**

N/S

1 340 968,60

532,44

-181 413

-13,52

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT**62 834,82**

68,10

62 834

N/S

TOTAL GENERAL**1 222 390,34**

N/S

1 340 968,60

532,44

-118 578

-8,83

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL**CHARGES :**

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Prestations

Personnel bénévole

TOTAL