

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 17/05/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (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	69 108,74	55 945,10	13 163,64	1,94	14 439,94	2,98
Autres immobilisations corporelles	85 537,19	65 197,75	20 339,44	3,00	15 226,78	3,14
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	2 306,41		2 306,41	0,34		
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	0,10	671,00	0,14
Prêts						
Autres immobilisations financières	16 933,39		16 933,39	2,50	16 933,39	3,49
TOTAL (I)	212 088,41	158 674,53	53 413,88	7,87	47 271,11	9,76
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	7 878,82		7 878,82	1,16	5 595,62	1,15
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	223,86		223,86	0,03		
. Personnel					822,27	0,17
. Organismes sociaux					3 307,79	0,68
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 059,81		40 059,81	5,91	33 269,61	6,87
. Autres	69 640,04		69 640,04	10,27	40 551,43	8,37
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	470 112,54		470 112,54	69,31	343 103,18	70,82
Charges constatées d'avance	36 975,65		36 975,65	5,45	10 580,71	2,18
TOTAL (II)	624 890,72		624 890,72	92,13	437 230,61	90,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	836 979,13	158 674,53	678 304,60	100,00	484 501,72	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 17/05/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	14 845,44	2,19	-7 580,38	-1,55
Résultat de l'exercice	73 615,49	10,85	62 834,82	12,97
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	21 615,02	3,19	14 578,82	3,01
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	110 075,95	16,23	69 833,26	14,41
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 055,00	7,38		
TOTAL (II)	50 055,00	7,38		
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	57 281,54	8,44	55 116,50	11,38
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	57 281,54	8,44	55 116,50	11,38
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	3 028,38	0,45	3 028,38	0,62
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	7 050,70	1,04	9 303,30	1,92
Fournisseurs et comptes rattachés	250 123,98	36,87	173 840,80	35,88
Autres	171 045,72	25,22	90 285,36	18,63
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	29 643,33	4,37	83 094,12	17,15
TOTAL(IV)	460 892,11	67,95	359 551,96	74,21
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	678 304,60	100,00	484 501,72	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 3

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 17/05/2022

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2021
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2020
(12 mois)

Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	1 350,47		1 350,47	1,00	2 112,11	2,29	-762	-36,07
Production vendue de biens								
Prestations de services	134 182,00		134 182,00	99,00	90 160,50	97,71	44 022	48,83
Montants nets produits d'expl.	135 532,47		135 532,47	100,00	92 272,61	100,00	43 260	46,88
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 149 292,00	847,99	1 108 053,08	N/S	41 239	3,72
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			33 922,20	25,03			33 922	N/S
Autres produits			18 108,42	13,36	10 948,47	11,86	7 160	65,40
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			3 353,33	2,47	2 932,89	3,18	421	14,36
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 204 675,95	888,85	1 121 934,44	N/S	82 741	7,37
Total des produits d'exploitation (I)			1 340 208,42	988,85	1 214 207,05	N/S	126 001	10,38
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			1 668,15	1,23	1 227,32	1,33	441	35,94
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)			1 668,15	1,23	1 227,32	1,33	441	35,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			458,10	0,34	448,84	0,49	10	2,23
Sur opérations en capital			3 827,80	2,82	6 507,13	7,05	-2 680	-41,18
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			4 285,90	3,16	6 955,97	7,54	-2 670	-38,38
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 346 162,47	993,24	1 222 390,34	N/S	123 772	10,13
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			1 346 162,47	993,24	1 222 390,34	N/S	123 772	10,13
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises			2 274,75	1,68	1 684,60	1,83	590	35,04
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			302 885,91	223,48	254 894,69	276,24	47 991	18,83
Services extérieurs			122 552,35	90,42	113 623,40	123,14	8 929	7,86
Autres services extérieurs			160 356,12	118,32	145 613,56	157,81	14 743	10,12
Impôts, taxes et versements assimilés			13 917,60	10,27	14 149,49	15,33	-232	-1,63
Salaires et traitements			454 181,33	335,11	411 295,97	445,74	42 886	10,43
Charges sociales			112 014,55	82,65	126 794,38	137,41	-14 780	-11,65
Autres charges de personnel			5 110,45	3,77	6 288,75	6,81	-1 178	-18,72
Subventions accordées par l'association								

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 17/05/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	10 355,48	7,64	13 154,25	14,26	-2 799	-21,27
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	9 646,00	7,12			9 646	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	36 087,24	26,63	55 116,50	59,73	-19 029	-34,52
Autres charges	24 484,20	18,07	16 939,93	18,36	7 545	44,54
Total des charges d'exploitation (I)	1 253 865,98	925,14	1 159 555,52	N/S	94 310	
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						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	18 681,00	13,78			18 681	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 272 546,98	938,93	1 159 555,52	N/S	112 991	9,74
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	73 615,49	54,32	62 834,82	68,10	10 781	17,16
TOTAL GENERAL	1 346 162,47	993,24	1 222 390,34	N/S	123 772	10,13

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 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/05/2022

ACTIF

Exercice clos le

31/12/2021

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2020

(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	22 722		22 722	3,35	22 722	4,69
20500010000 Logiciels subventionnes	458		458	0,07	458	0,09
20510000000 Creation site internet	14 353		14 353	2,12	14 353	2,96
28050000000 Amortissements concessions et droits similaires		22 722	-22 721	-3,34	-22 721	-4,68
28050001000 Amortissements logiciels		458	-457	-0,06	-457	-0,08
28051000000 Amortissements site internet		14 353	-14 353	-2,11	-14 353	-2,95
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	69 108,74	55 945,10	13 163,64	1,94	14 439,94	2,98
21540000000 Materiel technique	18 032		18 032	2,66	17 435	3,60
21540010000 Matériels techniques subventionnes	51 077		51 077	7,53	48 631	10,04
28154000000 Amortissements matériels industriels		8 435	-8 435	-1,23	-7 230	-1,48
28154001000 Amort mat industriels subventionnes		47 511	-47 511	-6,99	-44 396	-9,15
Autres immobilisations corporelles	85 537,19	65 197,75	20 339,44	3,00	15 226,78	3,14
21810000000 Installations generales, agencements, aménagements divers	12 785		12 785	1,88	12 785	2,64
21830000000 Materiel de bureau et info subventionnes	15 334		15 334	2,26	4 185	0,86
21830010000 Matériels de bureau	56 126		56 126	8,27	56 126	11,58
21840000000 Mobilier	1 292		1 292	0,19	1 292	0,27
28181000000 Amortissements agencements installations divers		8 481	-8 481	-1,24	-7 426	-1,52
28183000000 Amortissements materiel bureau et informatique		4 552	-4 552	-0,66	-3 781	-0,77
28183001000 Amortissements materiel de bureau info.		51 118	-51 118	-7,53	-46 960	-9,68
28184000000 Amortissements mobilier		1 046	-1 046	-0,14	-994	-0,20
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	2 306,41		2 306,41	0,34		
23100000000 Immobilisations en cours	2 306		2 306	0,34		
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	0,10	671,00	0,14
27180000000 Parts sociales b f c c	671		671	0,10	671	0,14
Prêts						
Autres immobilisations financières	16 933,39		16 933,39	2,50	16 933,39	3,49
27500000000 Depot cautionnements verses	16 933		16 933	2,50	16 933	3,49
TOTAL (I)	212 088,41	158 674,53	53 413,88	7,87	47 271,11	9,76
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	7 878,82		7 878,82	1,16	5 595,62	1,15
41100000000 Clients	7 879		7 879	1,16	5 596	1,16

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/05/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	223,86		223,86	0,03		
40100000000 Fournisseurs collectifs	224		224	0,03		
. Personnel					822,27	0,17
42101200000 Remunerations dues					822	0,17
. Organismes sociaux					3 307,79	0,68
43100000000 Urssaf					2 948	0,61
43870600000 Autres org sociaux a recevoir					360	0,07
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 059,81		40 059,81	5,91	33 269,61	6,87
44562200000 Tva s/immobilisations a 20.00%	461		461	0,07		
44566200000 Tva recuperable b&s	10 977		10 977	1,62	3 319	0,69
44567000000 Credit tva a reporter	14 822		14 822	2,19	15 596	3,22
44586000000 Tva s/fact non parvenues	13 799		13 799	2,03	14 313	2,95
44587200000 Tva attente collectee 2,10%	0		0	0,00	42	0,01
. Autres	69 640,04		69 640,04	10,27	40 551,43	8,37
44300000000 Indemnites chomage partiel					2 040	0,42
44870000000 Etat subventions a recevoir	58 222		58 222	8,58	30 900	6,38
46750100000 Billetterie	3 297		3 297	0,49	3 297	0,68
46750101000 Billetterie cb internet	51		51	0,01		
46750103000 Billetterie cheques	2 992		2 992	0,44	35	0,01
46750104000 Billetterie revendeurs	862		862	0,13	13	0,00
46750105000 Billetterie ticket theatre	168		168	0,02	444	0,09
46750106000 Billetterie remboursements					192	0,04
46750107000 Billetteries facs	2 024		2 024	0,30	272	0,06
46750108000 Billetterie passerelles	264		264	0,04		
46750109000 Billetterie facturation	855		855	0,13	2 650	0,55
46750112000 Billetterie chq vacs	140		140	0,02	98	0,02
46750199000 Billett cb guichet					16	0,00
46750300000 Fnas, depenses pour compte	653		653	0,10		
46770000000 Cheques déjeuner	80		80	0,01	80	0,02
46870000000 Divers produits a recevoir					516	0,11
46870100000 Produits a recevoir	33		33	0,00		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	470 112,54		470 112,54	69,31	343 103,18	70,82
51210000000 Credit cooperatif	96 341		96 341	14,20	79 605	16,43
51210100000 C.c. compte epargne	373 154		373 154	55,01	263 024	54,29
53000000000 Caisse	618		618	0,09	474	0,10
Charges constatées d'avance	36 975,65		36 975,65	5,45	10 580,71	2,18
48600000000 Charges constatees d'avance	36 976		36 976	5,45	10 581	2,18
TOTAL (II)	624 890,72		624 890,72	92,13	437 230,61	90,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	836 979,13	158 674,53	678 304,60	100,00	484 501,72	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/05/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	14 845,44	2,19	-7 580,38	-1,55
11900000000 Report à nouveau débiteur	14 845	2,19	-7 580	-1,55
Résultat de l'exercice	73 615,49	10,85	62 834,82	12,97
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	21 615,02	3,19	14 578,82	3,01
13100000000 Subventions d'équipements	73 472	10,83	62 608	12,92
13900000000 Subv. équipement reprises	-51 857	-7,64	-48 029	-9,90
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	110 075,95	16,23	69 833,26	14,41
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 055,00	7,38		
15300000000 Prov indemnités fin carrière	50 055	7,38		
TOTAL (II)	50 055,00	7,38		
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	57 281,54	8,44	55 116,50	11,38
19400000000 Fonds dédiés	57 282	8,44	55 117	11,38
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	57 281,54	8,44	55 116,50	11,38
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	3 028,38	0,45	3 028,38	0,62
16500000000 Dépôts et cautionnements reçus	3 028	0,45	3 028	0,62
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	7 050,70	1,04	9 303,30	1,92
41910000000 Acomptes clients	7 027	1,04	7 272	1,50
41980000000 Clients avoirs à établir	24	0,00	2 032	0,42
Fournisseurs et comptes rattachés	250 123,98	36,87	173 840,80	35,88
40100000000 Fournisseurs collectifs	148 736	21,93	57 286	11,82
40100100000 Fournisseurs divers	1 680	0,25		
40810000000 Fournisseurs factures non parvenues	99 708	14,70	116 555	24,06
Autres	171 045,72	25,22	90 285,36	18,63
42820000000 Dettes provisionnées pour congés à payer	36 221	5,34	25 760	5,32
42860000000 Personnel autres charges à payer	25 013	3,69	2 250	0,46
43200000000 Urssaf	26 431	3,90		
43200100000 Urssaf, rappel suite contrôle	19 742	2,91	26 742	5,52
43710000000 Audiens	6 310	0,93	5 756	1,19
43720000000 Cotisations de retraite	234	0,03	516	0,11
43730000000 Caisse des congés spectacles	298	0,04	17	0,00
43751000000 Gan sante	6 788	1,00	6 960	1,44
43781000000 Fnas et fcap	1 288	0,19	1 392	0,29
43790000000 Agessa / maison artistes	702	0,10	541	0,11
43820000000 Charges sociales sur congés à payer	15 429	2,27	10 398	2,15
43860000000 Charges sociales à payer	7 019	1,03	3 380	0,70

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/05/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
43860100000 Csec	694	1 229
43860200000 Indemnités de securite sociale a rendre	977	680
43870000000 Produits a recevoir	680	
44210000000 Prelevement a la source		1 401
44400000000 Etat impot s/ benefice	18 681	
44572000000 Tva collectee 20.00%	1 841	933
44580000000 Tva a regulariser		96
44720000000 Prelevement a la source	1 652	
44860000000 Etat charges a payer	697	
46760000000 Crediturs divers	32	1 832
46780100000 Ndf i bertola		135
46780400000 Vir sepa crampon helene	4	
46782100000 Ndf p moulin	212	70
46782400000 Ndf m dusart		70
46782700000 Ndf c harre		70
46787000000 Nf vialon 1231	62	
46789500000 Ndf divers	33	59
46789700000 Vir sepa ryckmans benedicte	6	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	29 643,33	83 094,12
48700000000 Produits constatés d'avance	29 643	83 094
TOTAL(IV)	460 892,11	359 551,96
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF	678 304,60	484 501,72

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 9

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/05/2022

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2021
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2020
(12 mois)

Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	1 350,47		1 350,47	1,00	2 112,11	2,29	-762	-36,07
70710500000 Recettes bar a 5.50%					36	0,04	-36	-100,00
70711000000 Recettes bar a 10.00%					295	0,32	-295	-100,00
70712000000 Recette bar a 20.00%					1 055	1,14	-1 055	-100,00
70740100000 Ventes d'enregistrements	20		20	0,01	73	0,08	-53	-72,59
70740110000 Ventes enregistrements tva5.5%					22	0,02	-22	-100,00
70750100000 Ventes de livres a 5.50%	1 330		1 330	0,98	631	0,68	699	110,78
Production vendue de biens								
Prestations de services	134 182,00		134 182,00	99,00	90 160,50	97,71	44 022	48,83
70600000000 Prestations de loyers	12 977		12 977	9,57	12 681	13,74	296	2,33
70610001000 Recettes spectacles a 2.10%	48 439		48 439	35,74	61 507	66,66	-13 068	-21,24
70610002000 Recettes spectacles a 5.50%	-19		-19	-0,00			-19	N/S
70610210000 Onda partenariat	9 072		9 072	6,69			9 072	N/S
70610213000 Partenariats a 5.50%	542		542	0,40	3 318	3,60	-2 776	-83,65
70620001000 Recettes corealisations 2.10%	9 762		9 762	7,20			9 762	N/S
70620002000 Recettes corealisations 5.5%	20 163		20 163	14,88			20 163	N/S
70640002000 Expositions conf anim t normal	15 721		15 721	11,60	4 982	5,40	10 739	215,56
70642100000 Stages au taux normal	1 858		1 858	1,37	4 453	4,83	-2 595	-58,27
70643000000 Recette midi du mouff tx 10%	273		273	0,20	225	0,24	48	21,33
70644000000 Recette ateliers tx 20%	217		217	0,16	58	0,06	159	274,14
70680001000 Coproductions a 5.50%	6 817		6 817	5,03			6 817	N/S
70808000000 Refacturations au taux normal	3 747		3 747	2,76	1 428	1,55	2 319	162,39
70808010000 Refacturations a 5.5%	3 368		3 368	2,49			3 368	N/S
70808020000 Refacturation consos broca					1 508	1,63	-1 508	-100,00
70810100000 Transports décors	133		133	0,10			133	N/S
70810200000 Défraiements repas	38		38	0,03			38	N/S
70830000000 Locations de salles t.n.	1 075		1 075	0,79			1 075	N/S
Montants nets produits d'expl.	135 532,47		135 532,47	100,00	92 272,61	100,00	43 260	46,88
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 149 292,00	847,99	1 108 053,08	N/S	41 239	3,72
74000000000 Subventions exploitations			60 915	44,95	23 751	25,74	37 164	156,47
74000001000 Subv 2021 covid consommables			12 936	9,54			12 936	N/S
74111111000 Sub. drac idf			404 200	298,23	355 200	384,95	49 000	13,80
74111120000 Subv drac actions spécifiques			18 111	13,36	63 289	68,59	-45 178	-71,37
74120000000 Sub. conseil region idf perm artist culturelle			90 000	66,40	90 000	97,54		0,00
74120002000 Sub conseil departemental 93			26 837	19,80	3 817	4,14	23 020	603,09
74120100000 Subv conseil reg educ artist et cult			25 345	18,70	32 228	34,93	-6 883	-21,35
74130002000 Subv fonct conseil depart 93			33 950	25,05	33 950	36,79		0,00
74140100000 Subv fonctionnemnt ville de paris sub.			448 000	330,55	466 500	505,57	-18 500	-3,96
74140130000 Subv ville paris art pour grandir			14 316	10,56	6 359	6,89	7 957	125,13
74140200000 Subv paris handicp/oublies culture			14 682	10,83	17 060	18,49	-2 378	-13,93
74180550000 Autres subventions					15 900	17,23	-15 900	-100,00
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			33 922,20	25,03			33 922	N/S
78940000000 Reprise fonds dédiés			33 922	25,03			33 922	N/S
Autres produits			18 108,42	13,36	10 948,47	11,86	7 160	65,40
75810000000 Produits divers de gestion			18 108	13,36	10 948	11,86	7 160	65,40
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			3 353,33	2,47	2 932,89	3,18	421	14,36
79100000000 Transferts charges exploitation			1 493	1,10	1 940	2,10	-447	-23,03
79112000000 Aides service civique			1 860	1,37	993	1,08	867	87,31

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/05/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Sous-total des autres produits d'exploitation	1 204 675,95	888,85	1 121 934,44	N/S	82 741	7,37
Total des produits d'exploitation (I)	1 340 208,42	988,85	1 214 207,05	N/S	126 001	10,38
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	1 668,15	1,23	1 227,32	1,33	441	35,94
7682000000 Produits financiers soumis tva	138	0,10	138	0,15		0,00
7683000000 Autres produits financiers	1 530	1,13	1 090	1,18	440	40,37
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)	1 668,15	1,23	1 227,32	1,33	441	35,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	458,10	0,34	448,84	0,49	10	2,23
7714000000 Dons recus	458	0,34	449	0,49	9	2,00
Sur opérations en capital	3 827,80	2,82	6 507,13	7,05	-2 680	-41,18
7770000000 Quote part de subvention viree	3 828	2,82	6 507	7,05	-2 679	-41,16
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)	4 285,90	3,16	6 955,97	7,54	-2 670	-38,38
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 346 162,47	993,24	1 222 390,34	N/S	123 772	10,13
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	1 346 162,47	993,24	1 222 390,34	N/S	123 772	10,13
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises	2 274,75	1,68	1 684,60	1,83	590	35,04
60701000000 Achat livres de aa	945	0,70	13	0,01	932	N/S
60710000000 Approvisionnement bar			1 079	1,17	-1 079	-100,00
60750000000 Achats livres et imprimes	1 330	0,98	593	0,64	737	124,28
Variations stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	302 885,91	223,48	254 894,69	276,24	47 991	18,83
60410000000 Achats de spectacles	145 870	107,63	104 250	112,98	41 620	39,92
60410001000 Fac articule indemntes aa suisse	27 200	20,07			27 200	N/S
60412001000 Achats partiels spect. copro.	51 000	37,63	30 000	32,51	21 000	70,00
60413000000 Stages ateliers animation	33 964	25,06	38 017	41,20	-4 053	-10,65
60413001000 Autres achats prest. spectacle			31 600	34,25	-31 600	-100,00
60413002000 Prestation accessibilite	4 927	3,64	5 540	6,00	-613	-11,05
60413003000 Corealisations	800	0,59			800	N/S
60413004000 Retrocessions spectacles	12 500	9,22	14 985	16,24	-2 485	-16,57
60481000000 Achats de places de spectacles	2 473	1,82	253	0,27	2 220	877,47
60610100000 Achats fluides edf	6 478	4,78	8 482	9,19	-2 004	-23,62
60613000000 Petits materiels	1 943	1,43	467	0,51	1 476	316,06
60620000000 Carburant	30	0,02			30	N/S
60633000000 Entretien et petit equipement	5 296	3,91	9 281	10,06	-3 985	-42,93
60634101000 Photocopies fg	1 650	1,22	1 186	1,29	464	39,12
60641100000 Fournitures de bureau	3 726	2,75	8 704	9,43	-4 978	-57,18
60642000000 Fournitures salles billetterie	2 421	1,79	1 313	1,42	1 108	84,39
60651100000 Decors meubles et accessoires	2 608	1,92	816	0,88	1 792	219,61
Services extérieurs	122 552,35	90,42	113 623,40	123,14	8 929	7,86

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/05/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6110000000 Sous traitance generale	274	0,20	3 771	4,09	-3 497	-92,72
61220100000 Credit bail photocopieur	2 883	2,13	2 883	3,12		0,00
61321100000 Loyers ville de paris	1 200	0,89	600	0,65	600	100,00
61321300000 Loyers rue broca	60 886	44,92	59 314	64,28	1 572	2,65
61322100000 Locations stands et divers	3 908	2,88	1 100	1,19	2 808	255,27
61351200000 Locations de vehicules			148	0,16	-148	-100,00
61421300000 Charges rue broca	14 460	10,67	8 865	9,61	5 595	63,11
61520000000 Entretien et reparations sur biens immobiliers	12 028	8,87	9 623	10,43	2 405	24,99
61536000000 Fac souchier maintenance21 fg	741	0,55			741	N/S
61552000000 Entretien sur biens mobiliers			250	0,27	-250	-100,00
61560000000 Maintenance	13 965	10,30	13 518	14,65	447	3,31
61560100000 Maintenance mat. technique	6 268	4,62	8 293	8,99	-2 025	-24,41
61631100000 Assurances	4 847	3,58	4 640	5,03	207	4,46
61810000000 Documentation generale	468	0,35			468	N/S
61843000000 Documentation tech. ctre de do	624	0,46	618	0,67	6	0,97
Autres services extérieurs	160 356,12	118,32	145 613,56	157,81	14 743	10,12
62263100000 Honoraires comptables	20 660	15,24	17 840	19,33	2 820	15,81
62263200000 Honoraires c.a.c.	3 000	2,21	3 000	3,25		0,00
62268100000 Honoraires attache de presse	13 752	10,15	21 500	23,30	-7 748	-36,03
62268200000 Honoraires graphiste	11 175	8,25	18 445	19,99	-7 270	-39,40
62268300000 Honoraires divers	4 171	3,08	3 498	3,79	673	19,24
62320100000 Publicite spectacles	32 996	24,35	23 865	25,86	9 131	38,26
62340000000 Cadeaux clientele	216	0,16	79	0,09	137	173,42
62360000000 Catalogues et imprimes	18 520	13,66	13 772	14,93	4 748	34,48
62431000000 Frais de transport fg	1 170	0,86	575	0,62	595	103,48
62510100000 Voyages et déplacements	5 386	3,97	4 833	5,24	553	11,44
62510200000 Transports cie et materiels	-285	-0,20	5 919	6,41	-6 204	-104,80
62510300000 Stationnement			1 156	1,25	-1 156	-100,00
62520000000 Fac parking stationnement rep	659	0,49			659	N/S
62560000000 Fac b&b hotel rep	1 216	0,90			1 216	N/S
62560100000 Frais de missions receptions	-362	-0,26	4 350	4,71	-4 712	-108,31
62570000000 Fac orphee noel fg	3 632	2,68			3 632	N/S
62570100000 Fac franprix catering pr2	1 156	0,85			1 156	N/S
62570200000 Hebergement			1 061	1,15	-1 061	-100,00
62570300000 Repas			542	0,59	-542	-100,00
62570400000 Defraissements, repas compagnies	21 733	16,04	2 732	2,96	19 001	695,50
62580000000 Fac orphee repas fg	156	0,12			156	N/S
62610000000 Affranchissements	2 434	1,80	4 822	5,23	-2 388	-49,51
62610200000 Affranchissements / routeurs	5 650	4,17	5 129	5,56	521	10,16
62620000000 Telephone	3 703	2,73	1 715	1,86	1 988	115,92
62630000000 Connexion internet	2 758	2,03	3 424	3,71	-666	-19,44
62730000000 Services bancaires frais generaux	793	0,59	719	0,78	74	10,29
62770000000 Frais sur cartes bancaires	417	0,31	404	0,44	13	3,22
62780000000 Autres frais financiers	243	0,18	618	0,67	-375	-60,67
62810000000 Concours divers (cotisations)	5 408	3,99	5 615	6,09	-207	-3,68
Impôts, taxes et versements assimilés	13 917,60	10,27	14 149,49	15,33	-232	-1,63
63330000000 Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	5 575	4,11	6 130	6,64	-555	-9,04
63350000000 Taxe d'apprentissage	2 768	2,04	2 709	2,94	59	2,18
63511000000 C.f.e.	410	0,30	409	0,44	1	0,24
63581000000 Autres droits	747	0,55			747	N/S
63781000000 Fnas et fcap	4 418	3,26	4 902	5,31	-484	-9,86
Salaires et traitements	454 181,33	335,11	411 295,97	445,74	42 886	10,43
64110000000 Salaires, appointements, commissions de base	381 726	281,65	386 236	418,58	-4 510	-1,16
64110100000 Cdd ouvriers	8 399	6,20	8 399			N/S
64120000000 Provisions congés payés	10 461	7,72	-9 794	-10,60	20 255	206,81
64121000000 Provisions primes a payer	22 518	16,61	2 250	2,44	20 268	900,80
64142200000 Indemnités de licenciement			3 456	3,75	-3 456	-100,00
64144000000 Cheques dejeuner administrati	10 999	8,12	12 845	13,92	-1 846	-14,36
64148100000 Rembt 50% indemnités transport	5 101	3,76	4 325	4,69	776	17,94
64212000000 Personnel artistes intermittents	4 119	3,04	2 840	3,08	1 279	45,04

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 12

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/05/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64213000000 Personnel technique intermitte	10 858	8,01	9 138	9,90	1 720	18,82
Charges sociales	112 014,55	82,65	126 794,38	137,41	-14 780	-11,65
64510000000 Cotisations urssaf	108 365	79,96	110 711	119,98	-2 346	-2,11
64511000000 Aide/exo covid	-48 980	-36,13	-25 243	-27,35	-23 737	-94,02
64520000000 Cotisations aux mutuelles	7 854	5,79	8 526	9,24	-672	-7,87
64521000000 Provision charges sociales s/primes	139	0,10	838	0,91	-699	-83,40
64530000000 Cotisations aux caisses de retraite	29 409	21,70	29 684	32,17	-275	-0,92
64540100000 Pole emploi	1 432	1,06	1 152	1,25	280	24,31
64550100000 Conges spectacles	2 306	1,70	1 845	2,00	461	24,99
64580000000 Provision charges sur conges/payer	5 031	3,71	-4 191	-4,53	9 222	220,04
64590000000 Autres charges sociales	3 491	2,58			3 491	N/S
64705000000 Medecine du travail intermitten			75	0,08	-75	-100,00
64710000000 Cadeaux au personnel	245	0,18	266	0,29	-21	-7,88
64720000000 Contribution comite social eco	2 451	1,81	1 850	2,00	601	32,49
64750000000 Medecine du travail, pharmacie	272	0,20	1 282	1,39	-1 010	-78,77
Autres charges de personnel	5 110,45	3,77	6 288,75	6,81	-1 178	-18,72
64800000000 Autres indemnites			1 572	1,70	-1 572	-100,00
64800100000 Indemnites de stage	2 800	2,07	3 413	3,70	-613	-17,95
64800300000 Depenses de formation	100	0,07			100	N/S
64800400000 Indemnites stages serv civique	1 970	1,45	1 185	1,28	785	66,24
64831001000 Depenses de formations fg	240	0,18	120	0,13	120	100,00
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	10 355,48	7,64	13 154,25	14,26	-2 799	-21,27
68110000000 Dotations aux amortissements	10 355	7,64	13 154	14,26	-2 799	-21,27
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	9 646,00	7,12			9 646	N/S
68150000000 Dot prov indemn fin carriere	9 646	7,12			9 646	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	36 087,24	26,63	55 116,50	59,73	-19 029	-34,52
68940000000 Dotation fonds dedies	36 087	26,63	55 117	59,73	-19 030	-34,52
Autres charges	24 484,20	18,07	16 939,93	18,36	7 545	44,54
65161000000 Droits d'auteurs spectacles	16 292	12,02	13 943	15,11	2 349	16,85
65180001000 Autres droits d'auteurs	6 311	4,66	2 974	3,22	3 337	112,21
65800000000 Charges diverses gestion courante	1 880	1,39	19	0,02	1 861	N/S
65810000000 Charges diverses de gestion	0	0,00	4	0,00	-4	-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	1 253 865,98	925,14	1 159 555,52	N/S	94 310	
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						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	18 681,00	13,78			18 681	N/S
69500000000 Impôt sur les sociétés	18 681	13,78			18 681	N/S

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/05/2022

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2021
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2020
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)**1 272 546,98**

938,93

1 159 555,52

N/S

112 991

9,74

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT**73 615,49**

54,32

62 834,82

68,10

10 781

17,16

TOTAL GENERAL**1 346 162,47**

993,24

1 222 390,34

N/S

123 772

10,13

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