

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	37 531,68	37 531,68				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	77 553,55	60 017,24	17 536,31	3,04	13 163,64	1,94
Autres immobilisations corporelles	86 737,19	72 313,12	14 424,07	2,50	20 339,44	3,00
Immobilisations en cours					2 306,41	0,34
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	671,00		671,00	0,12	671,00	0,10
Prêts						
Autres immobilisations financières	16 933,39		16 933,39	2,94	16 933,39	2,50
TOTAL (I)	219 426,81	169 862,04	49 564,77	8,60	53 413,88	7,87
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	18 786,82		18 786,82	3,26	7 878,82	1,16
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	4 364,40		4 364,40	0,76	223,86	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 579,35		2 579,35	0,45		
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 632,00		11 632,00	2,02		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 272,72		44 272,72	7,68	40 059,81	5,91
. Autres	96 746,51		96 746,51	16,79	69 640,04	10,27
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	322 468,06		322 468,06	55,96	470 112,54	69,31
Charges constatées d'avance	25 827,72		25 827,72	4,48	36 975,65	5,45
TOTAL (II)	526 677,58		526 677,58	91,40	624 890,72	92,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	746 104,39	169 862,04	576 242,35	100,00	678 304,60	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	88 477,93	15,35	14 845,44	2,19
Résultat de l'exercice	-30 611,22	-5,30	73 615,49	10,85
Subventions d'investissement	15 814,05	2,74	21 615,02	3,19
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	73 680,76	12,79	110 075,95	16,23
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52 367,00	9,09	107 336,54	15,82
TOTAL (III)	52 367,00	9,09	107 336,54	15,82
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	3 028,38	0,53	3 028,38	0,45
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	6 581,70	1,14	7 026,70	1,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241 627,78	41,93	250 123,98	36,87
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	37 930,16	6,58	61 234,48	9,03
. Organismes sociaux	70 712,90	12,27	86 591,82	12,77
. Etat, impôts sur les bénéfices			18 681,00	2,75
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 249,13	0,39	1 840,92	0,27
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 119,81	0,54	2 348,81	0,35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	353,23	0,06	372,69	0,05
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	84 591,50	14,68	29 643,33	4,37
TOTAL(IV)	450 194,59	78,13	460 892,11	67,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	576 242,35	100,00	678 304,60	100,00

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	3 308,23		3 308,23	2,10	1 350,47	1,00	1 958	145,04		
Production vendue biens										
Production vendue services	154 384,43		154 384,43	97,90	134 182,00	99,00	20 202	15,06		
Chiffres d'Affaires Nets	157 692,66		157 692,66	100,00	135 532,47	100,00	22 160	16,35		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			1 088 964,00	690,56	1 149 292,00	847,99	-60 328	-5,24		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 778,89	3,66	3 353,33	2,47	2 425	72,32		
Autres produits			9 957,25	6,31	18 108,42	13,36	-8 151	-45,00		
Total des produits d'exploitation (I)			1 262 392,80	800,54	1 306 286,22	963,82	-43 894	-3,35		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 454,17	2,82	2 274,75	1,68	2 180	95,87		
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			649 792,35	412,06	585 794,38	432,22	63 998	10,93		
Impôts, taxes et versements assimilés			15 135,91	9,60	13 917,60	10,27	1 218	8,75		
Salaires et traitements			433 325,79	274,79	439 204,70	324,06	-5 879	-1,33		
Charges sociales			218 133,06	138,33	132 101,63	97,47	86 032	65,13		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 187,51	7,09	10 355,48	7,64	832	8,03		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 312,00	1,47	9 646,00	7,12	-7 334	-76,02		
Autres charges			36 268,08	23,00	24 484,20	18,07	11 784	48,13		
Total des charges d'exploitation (II)			1 370 608,87	869,17	1 217 778,74	898,52	152 830	12,55		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-108 216,07	-68,61	88 507,48	65,30	-196 723	-222,26		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			1 944,84	1,23	1 668,15	1,23	276	16,55		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			1 944,84	1,23	1 668,15	1,23	276	16,55		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 944,84	1,23	1 668,15	1,23	276	16,55		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-106 271,23	-67,38	90 175,63	66,53	-196 446	-217,84		

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 976,00	2,52	458,10	0,34	3 518	768,12
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 800,97	3,68	3 827,80	2,82	1 973	51,55
Reprises sur provisions et transferts de charges	57 281,54	36,32			57 281	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	67 058,51	42,52	4 285,90	3,16	62 773	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 030,50	1,92			3 030	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 030,50	1,92			3 030	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	64 028,01	40,60	4 285,90	3,16	59 743	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-11 632,00	-7,37	20 846,04	15,38	-32 478	-155,79
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 331 396,15	844,30	1 312 240,27	968,21	19 156	1,46
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 362 007,37	863,71	1 238 624,78	913,90	123 383	9,96
RÉSULTAT NET	-30 611,22 <i>Perte</i>	-19,40	73 615,49 <i>Bénéfice</i>	54,32	-104 226	-141,57
Dont Crédit-bail mobilier	2 891,96	1,83	2 883,20	2,13	8	0,28
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	37 531,68	37 531,68				
20500000000 Logiciels	22 721,50		22 721,50	3,94	22 721,50	3,35
20500010000 Logiciels subventionnes	457,50		457,50	0,08	457,50	0,07
20510000000 Creation site internet	14 352,68		14 352,68	2,49	14 352,68	2,12
28050000000 Amortissements concessions et droits similaires		22 721,50	-22 721,50	-3,93	-22 721,50	-3,34
28050001000 Amortissements logiciels		457,50	-457,50	-0,07	-457,50	-0,06
28051000000 Amortissements site internet		14 352,68	-14 352,68	-2,48	-14 352,68	-2,11
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	77 553,55	60 017,24	17 536,31	3,04	13 163,64	1,94
21540000000 Matériel technique	19 745,70		19 745,70	3,43	18 031,71	2,66
21540010000 Matériels techniques subventionnes	57 807,85		57 807,85	10,03	51 077,03	7,53
28154000000 Amortissements matériels industriels		9 883,00	-9 883,00	-1,71	-8 434,53	-1,23
28154001000 Amort mat industriels subventionnes		50 134,24	-50 134,24	-8,69	-47 510,57	-6,99
Autres immobilisations corporelles	86 737,19	72 313,12	14 424,07	2,50	20 339,44	3,00
21810000000 Installations generales, agencements, aménagements divers	12 785,45		12 785,45	2,22	12 785,45	1,88
21830000000 Matériel de bureau et info subventionnes	15 333,70		15 333,70	2,66	15 333,70	2,26
21830010000 Matériels de bureau	56 125,66		56 125,66	9,74	56 125,66	8,27
21840000000 Mobilier	2 492,38		2 492,38	0,43	1 292,38	0,19
28181000000 Amortissements agencements installations divers		9 535,43	-9 535,43	-1,64	-8 480,84	-1,24
28183000000 Amortissements matériel bureau et informatique		7 821,85	-7 821,85	-1,35	-4 552,49	-0,66
28183001000 Amortissements matériel de bureau info.		53 855,87	-53 855,87	-9,34	-51 118,20	-7,53
28184000000 Amortissements mobilier		1 099,97	-1 099,97	-0,18	-1 046,22	-0,14
Immobilisations en cours					2 306,41	0,34
23100000000 Immobilisations en cours					2 306,41	0,34
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	671,00		671,00	0,12	671,00	0,10
27180000000 Parts sociales b f c c	671,00		671,00	0,12	671,00	0,10
Prêts						
Autres immobilisations financières	16 933,39		16 933,39	2,94	16 933,39	2,50
27500000000 Depot cautionnements verses	16 933,39		16 933,39	2,94	16 933,39	2,50
TOTAL (I)	219 426,81	169 862,04	49 564,77	8,60	53 413,88	7,87
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	18 786,82		18 786,82	3,26	7 878,82	1,16
41100000000 Clients	18 786,82		18 786,82	3,26	7 878,82	1,16
Autres créances						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs	4 364,40		4 364,40	0,76	223,86	0,03
4010000000 Fournisseurs collectifs	4 364,40		4 364,40	0,76	223,86	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 579,35		2 579,35	0,45		
4387000000 Produits a recevoir	2 579,35		2 579,35	0,45		
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 632,00		11 632,00	2,02		
4440000000 Etat impot s/ benefice	11 632,00		11 632,00	2,02		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 272,72		44 272,72	7,68	40 059,81	5,91
4456220000 Tva s/immobilisations a 20.00%					461,28	0,07
4456620000 Tva recuperable b&s	15 639,08		15 639,08	2,71	10 976,88	1,62
4456700000 Credit tva a reporter	18 554,00		18 554,00	3,22	14 822,00	2,19
4457100000 Tva collectee 2,10%	94,84		94,84	0,02		
4458600000 Tva s/fact non parvenues	9 984,80		9 984,80	1,73	13 799,17	2,03
4458720000 Tva attente collectee 2,10%					0,48	0,00
. Autres	96 746,51		96 746,51	16,79	69 640,04	10,27
4487000000 Etat subventions a recevoir	76 700,00		76 700,00	13,31	58 222,00	8,58
4671000000 Debiteurs divers	2 851,00		2 851,00	0,49		
4675010000 Billetterie	3 296,51		3 296,51	0,57	3 296,51	0,49
46750101000 Billetterie cb internet					50,70	0,01
46750103000 Billetterie cheques	5 211,00		5 211,00	0,90	2 992,00	0,44
46750104000 Billetterie revendeurs	669,00		669,00	0,12	862,00	0,13
46750105000 Billetterie ticket theatre					168,00	0,02
46750107000 Billetteries facs	2 216,00		2 216,00	0,38	2 024,00	0,30
46750108000 Billetterie passerelles	912,00		912,00	0,16	264,00	0,04
46750109000 Billetterie facturation	1 021,00		1 021,00	0,18	854,50	0,13
46750110000 Billetterie subventions	150,00		150,00	0,03		
46750112000 Billetterie chq vacs	110,00		110,00	0,02	140,00	0,02
46750300000 Fnas, depenses pour compte					653,00	0,10
4677000000 Cheques déjeuner	64,00		64,00	0,01	80,00	0,01
4687000000 Divers produits a recevoir	3 546,00		3 546,00	0,62		
46870100000 Produits a recevoir					33,33	0,00
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	322 468,06		322 468,06	55,96	470 112,54	69,31
5121000000 Credit cooperatif	138 010,15		138 010,15	23,95	96 341,00	14,20
51210100000 C.c. compte epargne	182 682,45		182 682,45	31,70	373 153,77	55,01
53000000000 Caisse	1 775,46		1 775,46	0,31	617,77	0,09
Charges constatées d'avance	25 827,72		25 827,72	4,48	36 975,65	5,45
48600000000 Charges constatees d'avance	25 827,72		25 827,72	4,48	36 975,65	5,45
TOTAL (II)	526 677,58		526 677,58	91,40	624 890,72	92,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	746 104,39	169 862,04	576 242,35	100,00	678 304,60	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	88 477,93	14 845,44	2,19
11000000000 Report a nouveau (solde créditeur)	88 477,93		
11900000000 Report a nouveau débiteur		14 845,44	2,19
Résultat de l'exercice	-30 611,22	73 615,49	10,85
Subventions d'investissement	15 814,05	21 615,02	3,19
13100000000 Subventions d'équipements	21 850,51	73 472,00	10,83
13900000000 Subv. équipement reprises	-6 036,46	-51 856,98	-7,63
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	73 680,76	110 075,95	16,23
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	52 367,00	107 336,54	15,82
15300000000 Prov indemnités fin carrière	52 367,00	50 055,00	7,38
19400000000 Fonds dédiés		57 281,54	8,44
TOTAL (III)	52 367,00	107 336,54	15,82
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	3 028,38	3 028,38	0,45
16500000000 Dépôts et cautionnements reçus	3 028,38	3 028,38	0,45
. Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	6 581,70	7 026,70	1,04
41910000000 Acomptes clients	6 581,70	7 026,70	1,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241 627,78	250 123,98	36,87
40100000000 Fournisseurs collectifs	167 106,03	148 735,97	21,93
40100100000 Fournisseurs divers		1 680,46	0,25
40810000000 Fournisseurs factures non parvenues	74 521,75	99 707,55	14,70
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	37 930,16	61 234,48	9,03
42101200000 Rémunérations dues	165,90		
42820000000 Dettes provisionnées pour congés à payer	37 764,26	36 221,35	5,34
42860000000 Personnel autres charges à payer		25 013,13	3,69
. Organismes sociaux	70 712,90	86 591,82	12,77
43200000000 Urssaf	31 641,00	26 431,00	3,90

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
43200100000 Urssaf, rappel suite controle			19 741,58	2,91
43710000000 Audiens	7 678,21	1,33	6 309,55	0,93
43720000000 Cotisations de retraite	369,01	0,06	234,08	0,03
43730000000 Caisse des conges spectacles	483,72	0,08	298,24	0,04
43751000000 Gan sante	6 970,28	1,21	6 787,74	1,00
43781000000 Fnas et fcap	2 242,76	0,39	1 288,28	0,19
43790000000 Agessa / maison artistes	1 585,09	0,28	702,27	0,10
43820000000 Charges sociales sur conges a payer	15 560,98	2,70	15 428,89	2,27
43860000000 Charges sociales a payer	4 181,85	0,73	7 699,30	1,14
43860100000 Csec			693,79	0,10
43860200000 Indemnites de securite sociale a rendre			977,10	0,14
. Etat, impôts sur les bénéfices			18 681,00	2,75
44400000000 Etat impot s/ benefice			18 681,00	2,75
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 249,13	0,39	1 840,92	0,27
44572000000 Tva collectee 20.00%	2 249,13	0,39	1 840,92	0,27
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 119,81	0,54	2 348,81	0,35
44720000000 Prelevement a la source	2 423,00	0,42	1 652,00	0,24
44860000000 Etat charges a payer	696,81	0,12	696,81	0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	353,23	0,06	372,69	0,05
41980000000 Clients avoirs a etabli			24,00	0,00
46750111000 Billetterie virements	48,00	0,01		
46760000000 Crediteurs divers	32,00	0,01	32,00	0,00
46780100000 Ndf i bertola	41,21	0,01		
46780400000 Vir sepa crampon helene			3,80	0,00
46782100000 Ndf p moulin	56,72	0,01	212,00	0,03
46785000000 Vir sepa garcia sandrine	20,50	0,00		
46787000000 Nf vialon 1231			62,30	0,01
46789500000 Ndf divers	139,80	0,02	32,80	0,00
46789700000 Vir sepa ryckmans benedicte			5,79	0,00
46789900000 Vir sepa bereni camille	15,00	0,00		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	84 591,50	14,68	29 643,33	4,37
48700000000 Produits constates d'avance	84 591,50	14,68	29 643,33	4,37
TOTAL(IV)	450 194,59	78,13	460 892,11	67,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	576 242,35	100,00	678 304,60	100,00

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 9

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)

Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	3 308,23		3 308,23	2,10	1 350,47	1,00	1 958	145,04
70710500000 Recettes bar a 5.50%	58,27		58,27	0,04			58	N/S
70711000000 Recettes bar a 10.00%	202,25		202,25	0,13			202	N/S
70712000000 Recette bar a 20.00%	1 132,90		1 132,90	0,72			1 132	N/S
70740100000 Ventes d'enregistrements	54,92		54,92	0,03	20,01	0,01	34	170,00
70740110000 Ventes enregistrements tva5.5%	63,50		63,50	0,04			63	N/S
70750100000 Ventes de livres a 5.50%	1 796,39		1 796,39	1,14	1 330,46	0,98	466	35,04
Production vendue biens								
Production vendue services	154 384,43		154 384,43	97,90	134 182,00	99,00	20 202	15,06
70600000000 Prestations de loyers	13 273,40		13 273,40	8,42	12 977,06	9,57	296	2,28
70610001000 Recettes spectacles a 2.10%	101 405,37		101 405,37	64,31	48 438,65	35,74	52 967	109,35
70610002000 Recettes spectacles a 5.50%					-18,75	-0,00	18	-100,00
70610210000 Onda partenariat					9 072,00	6,69	-9 072	-100,00
70610213000 Partenariats a 5.50%	1 680,00		1 680,00	1,07	541,67	0,40	1 139	210,54
70610214000 Partenariat tva 20%	1 131,00		1 131,00	0,72			1 131	N/S
70620001000 Recettes corealisations 2.10%					9 761,51	7,20	-9 761	-100,00
70620002000 Recettes corealisations 5.50%					20 162,99	14,88	-20 162	-100,00
70640002000 Expositions conf anim t normal	16 387,44		16 387,44	10,39	15 721,30	11,60	666	4,24
70642100000 Stages au taux normal	1 300,03		1 300,03	0,82	1 858,38	1,37	-558	-30,02
70643000000 Recette midi du mouff tx 10%	174,56		174,56	0,11	272,75	0,20	-98	-36,02
70644000000 Recette ateliers tx 20%	124,26		124,26	0,08	216,74	0,16	-92	-42,58
70680001000 Coproductions a 5.50%					6 817,21	5,03	-6 817	-100,00
70808000000 Refacturations au taux normal	18 283,00		18 283,00	11,59	3 746,97	2,76	14 537	388,07
70808001000 Refacturations diverses exonérées	625,37		625,37	0,40			625	N/S
70808010000 Refacturations a 5.5%					3 367,58	2,48	-3 367	-100,00
70810100000 Transports décors					133,34	0,10	-133	-100,00
70810200000 Défraiements repas					37,60	0,03	-37	-100,00
70830000000 Locations de salles t.n.					1 075,00	0,79	-1 075	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	157 692,66		157 692,66	100,00	135 532,47	100,00	22 160	16,35

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation	1 088 964,00	690,56	1 149 292,00	847,99			-60 328	-5,24
74000000000 Subventions exploitations	3 546,00	2,25	60 915,00	44,95			-57 369	-94,17
74000001000 Subv 2021 covid consommables			12 936,00	9,54			-12 936	-100,00
74111111000 Sub. fonctionnement drac idf	415 000,00	263,17	404 200,00	298,23			10 800	2,67
74111120000 Subv drac actions spécifiques	30 430,00	19,30	18 111,00	13,36			12 319	68,02
74120000000 Sub. fonctionnement région idf	90 000,00	57,07	90 000,00	66,40				0,00
74120002000 Sub conseil departemental 93	16 797,00	10,65	26 836,70	19,80			-10 039	-37,40
74120100000 Subv conseil reg educ artist et cult	4 795,00	3,04	25 345,30	18,70			-20 550	-81,07
74130002000 Subv fonct conseil depart 93	33 950,00	21,53	33 950,00	25,05				0,00
74140100000 Subv fonctionnemt ville de paris sub.	450 000,00	285,37	448 000,00	330,55			2 000	0,45
74140130000 Subv ville paris art pour grandir	10 856,00	6,88	14 316,00	10,56			-3 460	-24,16
74140200000 Subv paris handicap/oublies culture	6 640,00	4,21	14 682,00	10,83			-8 042	-54,76
74140300000 Subv ville de paris projets	10 000,00	6,34					10 000	N/S
74180550000 Autres subventions	16 950,00	10,75					16 950	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	5 778,89	3,66	3 353,33	2,47			2 425	72,32
79100000000 Transferts charges exploitation	4 358,89	2,76	1 493,33	1,10			2 865	191,90
79112000000 Aides service civique	1 420,00	0,90	1 860,00	1,37			-440	-23,65
Autres produits	9 957,25	6,31	18 108,42	13,36			-8 151	-45,00
75810000000 Produits divers de gestion	9 957,25	6,31	18 108,42	13,36			-8 151	-45,00
Total des produits d'exploitation (I)	1 262 392,80	800,54	1 306 286,22	963,82			-43 894	-3,35

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4 454,17	2 274,75	2 180	95,87
60701000000 Achat livres de aa	688,11	945,03	-257	-27,19
60710000000 Approvisionnement bar	2 605,53		2 605	N/S
60750000000 Achats livres et imprimes	1 160,53	1 329,72	-169	-12,71
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes	649 792,35	585 794,38	63 998	10,93
60410000000 Achats de spectacles	190 453,00	145 869,60	44 584	30,56
60410001000 Fac articule indemnites aa suisse	14 970,00	27 200,00	-12 230	-44,95
60412001000 Achats partiels spect. copro.	39 500,00	51 000,00	-11 500	-22,54
60413000000 Stages ateliers animation	25 281,61	33 689,30	-8 408	-24,95
60413002000 Prestation accessibilité	230,00	4 927,00	-4 697	-95,32
60413003000 Corealisations		800,00	-800	-100,00
60413004000 Retrocessions spectacles		12 500,00	-12 500	-100,00
60481000000 Achats de places de spectacles	2 026,62	2 472,86	-446	-18,03
60610100000 Achats fluides edf	23 472,32	6 477,61	16 995	262,39
60613000000 Petits materiels	537,06	1 943,19	-1 406	-72,35
60620000000 Carburant		30,01	-30	-100,00
60633000000 Entretien et petit equipement	6 954,18	5 296,43	1 658	31,31
60634101000 Photocopies fg	1 536,21	1 649,71	-113	-6,84
60641100000 Fournitures de bureau	6 212,80	3 726,14	2 486	66,72
60642000000 Fournitures salles billetterie	2 520,00	2 421,42	99	4,09
60651100000 Decors meubles et accessoires	143,88	2 607,64	-2 464	-94,50
61100000000 Sous traitance generale	5 892,32	274,00	5 618	N/S
61220100000 Credit bail photocopieur	2 891,96	2 883,20	8	0,28
61321100000 Loyers ville de paris	550,00	1 200,00	-650	-54,16
61321300000 Loyers rue broca	61 330,12	60 885,94	445	0,73
61322100000 Locations stands et divers	410,91	3 908,02	-3 498	-89,50
61351200000 Locations de vehicules	320,27		320	N/S
61421300000 Charges rue broca	9 059,00	14 459,59	-5 400	-37,34
61520000000 Entretien et reparations sur biens immobiliers	14 526,50	12 027,50	2 499	20,78
61536000000 Fac souchier maintenance21 fg	291,60	741,40	-450	-60,72
61552000000 Entretien sur biens mobiliers	120,00		120	N/S
61560000000 Maintenance	15 515,30	13 965,45	1 550	11,10
61560100000 Maintenance mat. technique	7 823,60	6 268,48	1 555	24,81
61631100000 Assurances	4 780,04	4 846,94	-66	-1,35
61810000000 Documentation generale	833,14	467,54	366	78,37
61843000000 Documentation tech. ctre de do	408,05	624,29	-216	-34,61
62263100000 Honoraires comptables & avocats	30 705,00	20 660,00	10 045	48,62
62263200000 Honoraires c.a.c.	3 200,00	3 000,00	200	6,67
62268100000 Honoraires attache de presse	22 000,00	13 752,00	8 248	59,98
62268200000 Honoraires graphiste	8 376,00	11 175,00	-2 799	-25,04
62268300000 Honoraires divers	8 204,48	4 171,02	4 033	96,69
62310000000 Annonces et insertions	2 000,00		2 000	N/S
62320100000 Publicite spectacles	40 655,28	32 995,75	7 660	23,22
62340000000 Cadeaux clientele	427,37	215,87	212	98,60
62360000000 Catalogues et imprimes	16 639,95	18 519,65	-1 880	-10,14
62431000000 Frais de transport fg	1 570,54	1 169,51	401	34,30
62510000000 Defraissements salaries	295,95		295	N/S
62510100000 Voyages et déplacements	8 751,38	5 385,51	3 366	62,51
62510200000 Transports cie et materiels		-10,00	10	-100,00
62520000000 Fac parking stationnement rep	1 237,19	658,70	579	87,99
62560000000 Fac b&b hotel rep	5 054,30	1 215,89	3 839	315,97
62570000000 Fac orphee Noel fg	7 770,13	3 269,82	4 501	137,69
62570100000 Fac franprix catering pr2	1 548,01	1 156,13	392	33,91
62570400000 Defraissements, repas compagnies	24 298,43	21 732,59	2 566	11,81
62580000000 Fac orphee repas fg	587,13	156,13	431	276,28
62610000000 Affranchissements	8 695,14	2 433,70	6 262	257,38
62610200000 Affranchissements / routeurs	2 316,00	5 650,31	-3 334	-59,00

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6262000000 Telephone	8 524,72	5,41	3 703,37	2,73	4 821	130,19
6263000000 Connexion internet	669,14	0,42	2 758,31	2,03	-2 089	-75,73
6273000000 Services bancaires frais generaux	1 000,75	0,63	793,15	0,59	207	26,10
6277000000 Frais sur cartes bancaires	621,59	0,39	417,33	0,31	204	48,92
6278000000 Autres frais financiers	348,38	0,22	243,38	0,18	105	43,21
6281000000 Concours divers (cotisations)	5 705,00	3,62	5 408,00	3,99	297	5,49
Impôts, taxes et versements assimilés	15 135,91	9,60	13 917,60	10,27	1 218	8,75
6333000000 Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	6 883,88	4,36	5 574,70	4,11	1 309	23,48
6335000000 Taxe d'apprentissage	3 106,61	1,97	2 767,64	2,04	339	12,25
6351100000 C.f.e.	70,00	0,04	410,00	0,30	-340	-82,92
6358100000 Autres droits			746,81	0,55	-746	-100,00
6378100000 Fnas et fcap	5 075,42	3,22	4 418,45	3,26	657	14,87
Salaires et traitements	433 325,79	274,79	439 204,70	324,06	-5 879	-1,33
6411000000 Salaires, appointements, commissions de base	415 189,81	263,29	381 725,63	281,65	33 464	8,77
6411010000 Cdd ouvriers			8 399,34	6,20	-8 399	-100,00
6412000000 Provisions congés payés	1 542,91	0,98	10 461,25	7,72	-8 919	-85,25
6412100000 Provisions primes à payer	-2 000,00	-1,26	22 518,13	16,61	-24 518	-108,87
6414400000 Cheques dejeuner administrati	13 109,59	8,31	10 999,32	8,12	2 110	19,18
6414810000 Rembt 50% indemnités transport	5 483,48	3,48	5 101,03	3,76	382	7,49
Charges sociales	218 133,06	138,33	132 101,63	97,47	86 032	65,13
6421200000 Personnel artistes intermittents	7 487,20	4,75	4 118,63	3,04	3 369	81,81
6421300000 Personnel technique intermitte	31 361,75	19,89	10 858,00	8,01	20 503	188,83
6451000000 Cotisations urssaf	117 288,04	74,38	108 364,54	79,95	8 924	8,24
6451100000 Aide/exo covid			-48 980,00	-36,13	48 980	-100,00
6452000000 Cotisations aux mutuelles	8 457,13	5,36	7 854,45	5,79	603	7,68
6452100000 Provision charges sociales s/primes	-977,10	-0,61	139,05	0,10	-1 116	-802,87
6453000000 Cotisations aux caisses de retraite	32 018,08	20,30	29 408,76	21,70	2 610	8,88
6454010000 Pole emploi	3 676,39	2,33	1 432,35	1,06	2 244	156,70
6455010000 Congés spectacles	5 987,80	3,80	2 306,38	1,70	3 681	159,63
6458000000 Provision charges sur congés/payer	132,09	0,08	5 030,76	3,71	-4 898	-97,37
6459000000 Autres charges sociales	117,86	0,07	3 490,88	2,58	-3 373	-96,64
6471000000 Cadeaux au personnel	259,75	0,16	245,00	0,18	14	5,71
6472000000 Contribution comite social eco	2 643,60	1,68	2 450,54	1,81	193	7,88
6475000000 Medecine du travail, pharmacie	1 113,46	0,71	271,84	0,20	842	310,70
6480010000 Indemnités de stage	2 561,67	1,62	2 800,20	2,07	-239	-8,53
6480030000 Dépenses de formation	4 306,00	2,73	100,00	0,07	4 206	N/S
6480040000 Indemnités stages serv civique	1 699,34	1,08	1 970,25	1,45	-271	-13,75
64831001000 Dépenses de formations fg			240,00	0,18	-240	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 187,51	7,09	10 355,48	7,64	832	8,03
6811000000 Dotations aux amortissements	11 187,51	7,09	10 355,48	7,64	832	8,03
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges	2 312,00	1,47	9 646,00	7,12	-7 334	-76,02
68150000000 Dot prov indemn fin carriere	2 312,00	1,47	9 646,00	7,12	-7 334	-76,02
Autres charges	36 268,08	23,00	24 484,20	18,07	11 784	48,13
6516100000 Droits d'auteurs spectacles	22 114,16	14,02	16 292,24	12,02	5 822	35,74
65180001000 Autres droits d'auteurs	3 762,85	2,39	6 311,32	4,66	-2 549	-40,38
65800000000 Charges diverses gestion courante	10 391,07	6,59	1 880,20	1,39	8 511	452,71
65810000000 Charges diverses de gestion			0,44	0,00		
Total des charges d'exploitation (II)	1 370 608,87	869,17	1 217 778,74	898,52	152 830	12,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-108 216,07	-68,61	88 507,48	65,30	-196 723	-222,26
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	1 944,84	1,23	1 668,15	1,23	276	16,55

THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

page 12

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
7682000000 Produits financiers	132,96	0,08	138,15	0,10	-6	-4,34
7683000000 Frais billetterie	1 811,88	1,15	1 530,00	1,13	281	18,37
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	1 944,84	1,23	1 668,15	1,23	276	16,55
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1 944,84	1,23	1 668,15	1,23	276	16,55
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-106 271,23	-67,38	90 175,63	66,53	-196 446	-217,84
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 976,00	2,52	458,10	0,34	3 518	768,12
7714000000 Dons recus			458,10	0,34	-458	-100,00
7718000000 Produits exceptionnels	3 976,00	2,52			3 976	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 800,97	3,68	3 827,80	2,82	1 973	51,55
7770000000 Quote part de subvention viree	5 800,97	3,68	3 827,80	2,82	1 973	51,55
Reprises sur provisions et transferts de charges	57 281,54	36,32			57 281	N/S
7871000000 Reprise provision fonds dédiés	57 281,54	36,32			57 281	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	67 058,51	42,52	4 285,90	3,16	62 773	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 030,50	1,92			3 030	N/S
6720000000 Charges s/exercices antérieurs	3 030,50	1,92			3 030	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 030,50	1,92			3 030	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	64 028,01	40,60	4 285,90	3,16	59 743	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-11 632,00	-7,37	20 846,04	15,38	-32 478	-155,79
6894000000 Dotation fonds dedies			36 087,24	26,63	-36 087	-100,00
6950000000 Impôt sur les sociétés			18 681,00	13,78	-18 681	-100,00
6990000000 Report en arriere des déficits	-11 632,00	-7,37			-11 632	N/S
7894000000 Reprise fonds dédiés			-33 922,20	-25,02	33 922	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 331 396,15	844,30	1 312 240,27	968,21	19 156	1,46
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 362 007,37	863,71	1 238 624,78	913,90	123 383	9,96
RÉSULTAT NET	-30 611,22	-19,40	73 615,49	54,32	-104 226	-141,57
	Perte		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier	2 891,96	1,83	2 883,20	2,13	8	0,28
61220100000 Credit bail photocopieur	2 891,96	1,83	2 883,20	2,13	8	0,28
Dont Crédit-bail immobilier						