

RAPPORT FINANCIER 2024

THEMAA

ASSOCIATION NATIONALE DES THEATRES DE
MARIONNETTES ET DES ARTS ASSOCIES

14, rue Crozatier 75012 Paris

07 64 46 45 68

<https://www.themaa-marionnettes.com/>

A stylized, handwritten logo for THEMAA, featuring thick black strokes and a dynamic, expressive font.

Table des matières

I. LE MOT DU TRESORIER.....	3
II. CONTRIBUTEUR·RICES.....	5
III. EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS.....	6
IV. COMPTE DE RESULTAT.....	7
A. Convention pluriannuelle d'objectifs 2023-2024	8
B. Les Etats Généraux.....	8
C. Contributions volontaires.....	9
V. BILAN.....	10
A. Réserves associatives.....	10
B. Fonds dédiés : Les A Venir.....	10
VI. AU VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE.....	11
Proposition d'affectation du résultat.....	11
VII. ANNEXES.....	12
Les états financiers 2024 vérifiés.....	12

I. LE MOT DU TRESORIER

Chè-res adhérent·e-s,

L'année 2024 fut riche en mouvements, tant au niveau des projets mis en œuvre, que sur le plan du fonctionnement interne de notre association.

De nombreux changements se sont opérés dans l'équipe salariale.

Une coordination par interim a été confiée à Laurence Mener durant le premier tiers de l'année.

Le départ d'Anaïs Desvignes a eu lieu après l'AG 2024.

Nous avons entre temps accueilli Laurence Pelletier au poste de coordination générale, puis Marion Linhardt-Mong comme chargée d'administration et de projet.

Enfin, depuis la dernière AG, j'occupe le poste de trésorier à la suite de Jean-Christophe Canivet, qui reste trésorier adjoint.

Ces changements ont eu lieu au cours d'une année à la fois intense sur le plan des projets et marquant d'un point de vue financier pour THEMMA. Le résultat de l'exercice affiche un déficit qui peut au premier regard, interpeller. Mais il est avant tout le reflet d'un choix collectif et stratégique, celui d'assumer pleinement notre rôle d'association nationale structurante dans le champ des arts de la marionnette.

En effet, deux années de suite, nous avons décidé – pour répondre à nos missions – de porter des événements nationaux ambitieux, dont les États Généraux des Arts de la Marionnette, financés notamment par notre réserve "Projet associatif".

Cette réserve avait justement été constituée à cette fin : permettre à THEMMA d'investir dans des actions d'ampleur, en dehors des seuls équilibres annuels.

Dans le même temps, nos ressources ont légèrement baissé par rapport à l'an dernier, alors que nos charges ont augmenté, en lien direct avec l'organisation des événements. Parmi elles : frais d'organisation, déplacements, partenariats artistiques, édition, communication...

Enfin, autre mouvement, et non des moindres : le déménagement qui a eu lieu au cours de l'été, entre la rue de l'Atlas et la rue Crozatier.

Ce déficit n'est donc ni inattendu, ni inquiétant. Il est le fruit d'un engagement, d'une volonté de mettre nos moyens – financiers et humains – au service d'une dynamique collective et professionnelle. Il fut anticipé par l'équipe précédente, et est donc intégré dans la dynamique actuelle.

Nous disposons toujours d'une trésorerie saine, de réserves sécurisées pour le fonctionnement courant, et toujours d'un socle solide d'engagements bénévoles (membres du CA, ainsi que toutes les personnes impliquées dans les différents

groupes de travail) et d'une équipe salariée investie. C'est cette énergie qui nous permet d'avancer, de construire, de relier.

L'année 2025 devra naturellement être une année de vigilance et d'ajustement, mais aussi de mobilisation auprès des [adhérent.es](#). La conjoncture économique n'est pas des plus rassurantes, mais serons là pour, ensemble, faire face.

Samuel Beck, Trésorier de Thémaa

II. CONTRIBUTEUR-RICES

En 2024, le suivi budgétaire et comptable a été réalisé par les salariées :

- ⇒ Anaïs Desvignes en tant que chargée d'administration
- ⇒ Laurence Pelletier en tant que coordinatrice générale (à partir d'avril 2024)
- ⇒ Marion Linhardt-Mong en tant que chargée d'administration (dès septembre 2024).

Ainsi que par le trésorier :

- ⇒ Samuel Beck

Avec le regard de la présidence

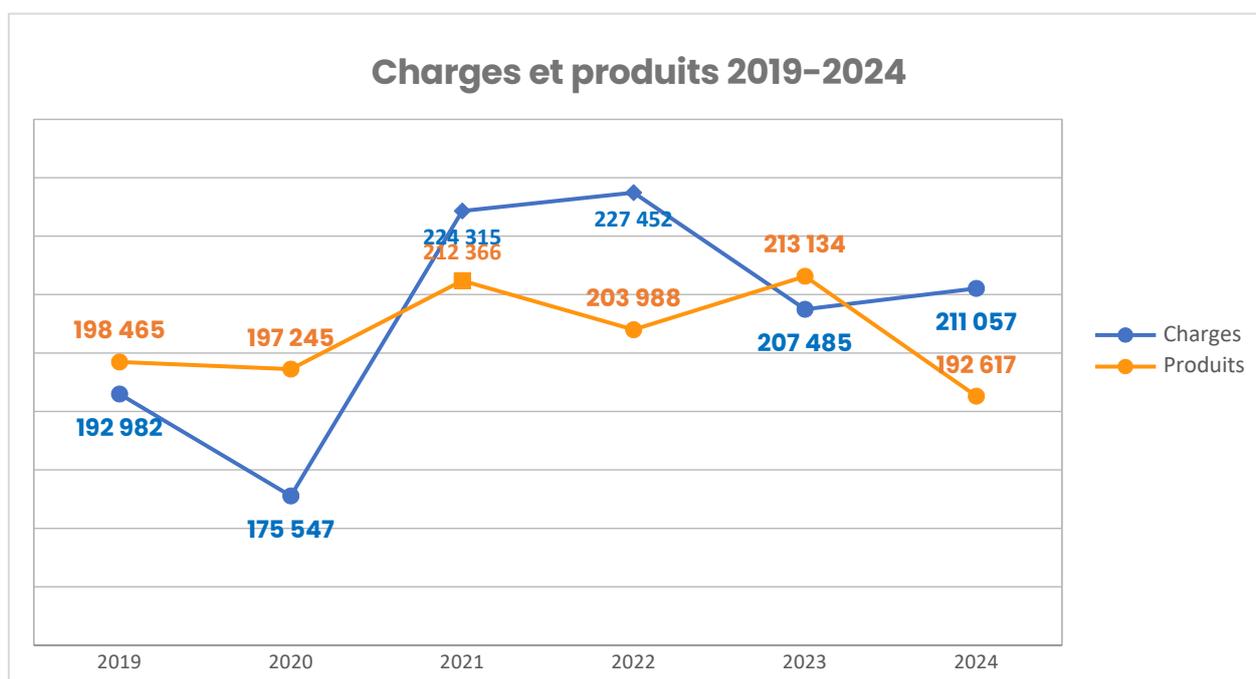
- ⇒ Nicolas Saelens
- ⇒ Laurence Méner
- ⇒ Nadine Lapuyade

Pour l'assistance à l'établissement et la présentation des comptes, ainsi que pour le suivi social, au cours de l'année, THEMMA a rompu son contrat avec la SARL Laurette Berthe et associés pour rejoindre le GE ARROSOIR.

Ce nouveau partenariat ne s'est pas avéré concluant. Un autre partenariat démarrera en 2025.

Au vu de l'évolution de son budget, THEMMA ne remplit plus les obligations de certifier ses comptes par un commissaire aux comptes.

III. EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS



Le résultat de l'exercice 2024 est déficitaire. Plusieurs raisons expliquent ce déficit :

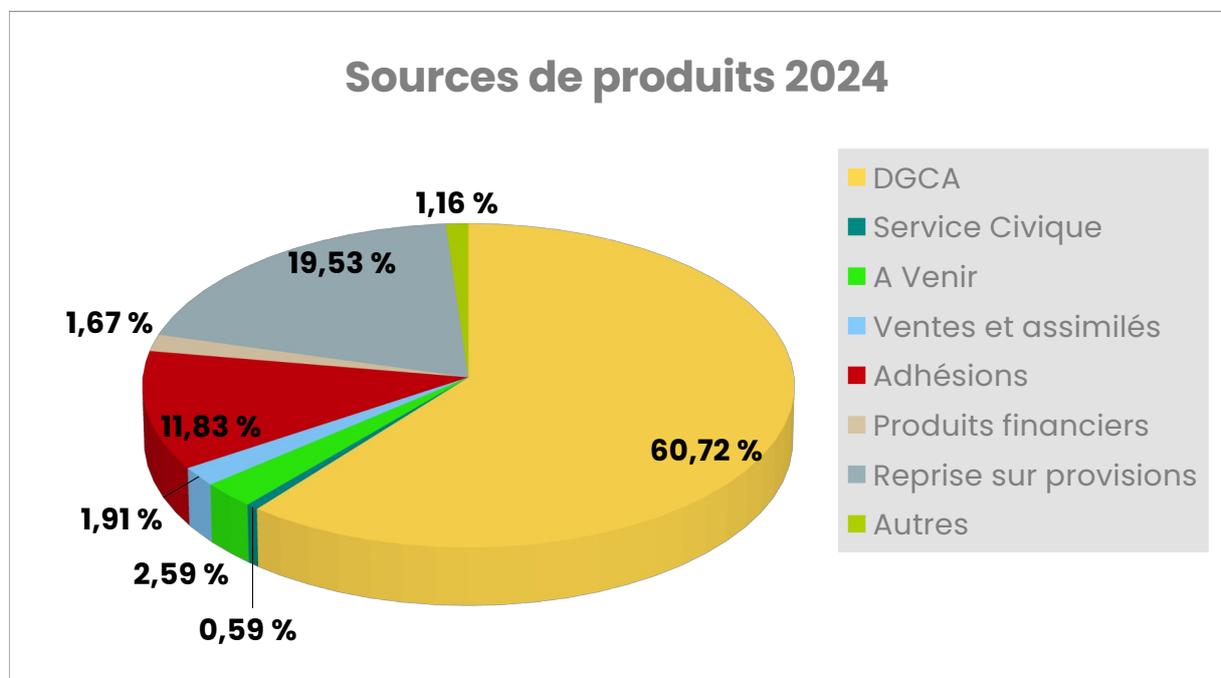
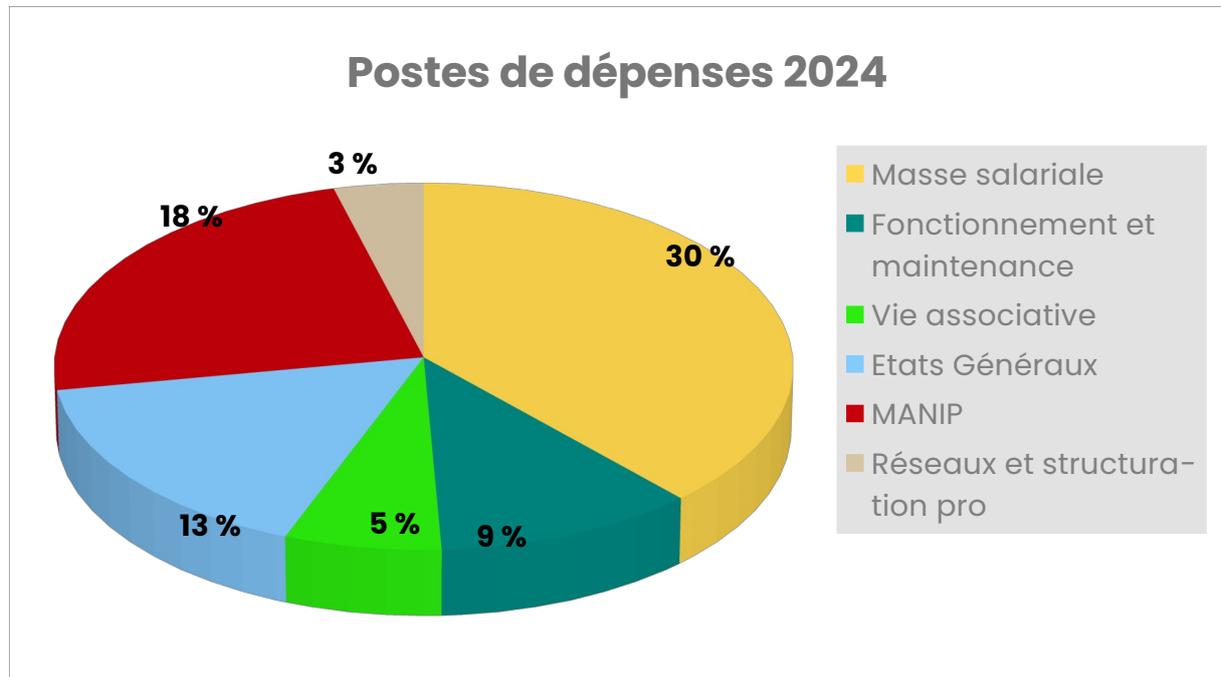
La vacance de poste suite à un premier recrutement infructueux en fin d'année 2024, a obligé THEMAA, à la veille des Etats Généraux, à faire appel à une prestataire extérieure pour assurer l'intérim de la coordination, en attendant l'arrivée de la nouvelle coordinatrice. Cette vacance de poste a également entraîné un déploiement plus important de la mission de l'agence لڨڨڨ missionnée pour l'accompagnement des Etats Généraux.

THEMAA a également quitté les locaux de la rue de l'Atlas dans le 19^e arrondissement de Paris afin de diminuer ses charges locatives. Les nouveaux bureaux étant trop petits pour accueillir l'ensemble des archives de THEMAA, la NEF de Pantin a mis à disposition un espace pour en stocker une bonne partie. Le déménagement s'est donc déployé vers deux lieux. Ce qui a entraîné un coût de déménagement un peu plus onéreux.

Les Etats Généraux qui se sont déroulés au CDN de Rouen, ont rassemblé plus de 200 personnes et n'avaient pas eu lieu depuis plus de 10 ans. Les membres du conseil d'administration avaient donc décidé de le financer en imputant une part de la réserve du projet associatif.

Il est à noter également que les dépenses relatives à la coordination des Etats généraux par لڨڨڨ, ainsi qu'à la coordination par intérim de Laurence Méner avaient été en partie calculées et provisionnées sur le budget 2023. Elles sont finalement arrivées en 2024 et ont été affectées à cet exercice.

IV. COMPTE DE RESULTAT



A. Convention pluriannuelle d'objectifs 2023-2024

La convention avec le ministère de la Culture pour les années 23/24 mentionnait une subvention octroyée à THEMAA d'un montant de 139 460 € par an dont 50 000 € affectés à la réalisation du journal MANIP. Les deux années, la réserve de précaution a été levée, le montant de la subvention suite à avenant, s'est élevé à 146 800 € en 2023 et en 2024. (A noter que pour cette convention, la subvention a fait l'objet d'une baisse de 10 000 € au regard de la précédente).

Les dépenses directes de MANIP en 2024 s'élèvent à 43 139,02 €, à cela s'ajoute une part du temps de travail des salariées sur l'année, estimée à 20 % des heures payées chargées.

B. Les Etats Généraux

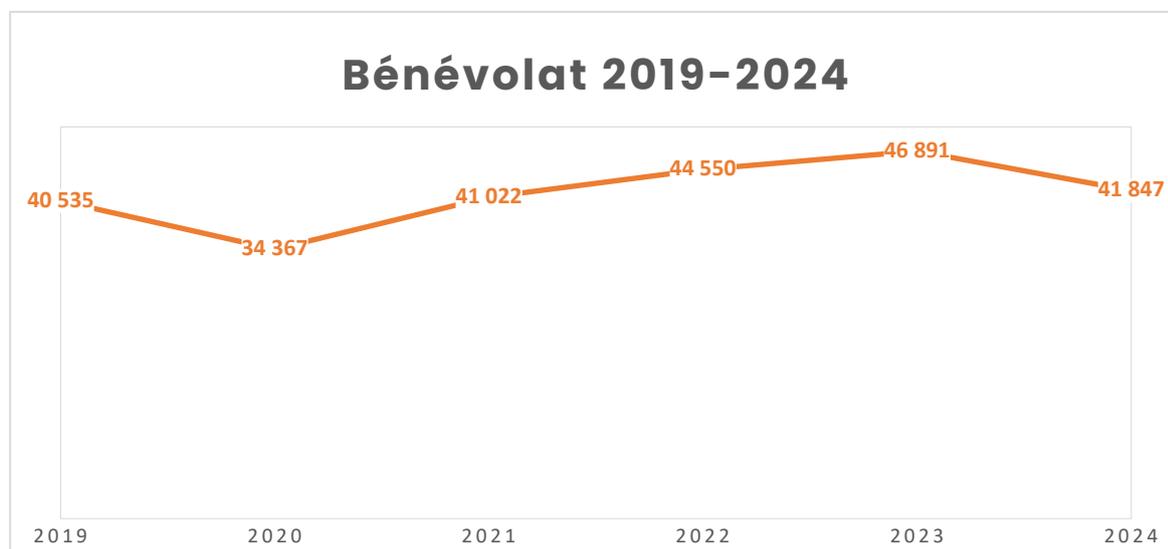
Le fruit des Rendez vous du Commun qui se sont étalés de 2021 à 2023 a constitué la matière des Etats Généraux, l'élément phare des événements portés par THEMAA en 2024. La préparation des Etats Généraux a démarré en 2023.

Ci-dessous les grands postes de charges et produits du projet :

CHARGES		PRODUITS			
2023	Sous traitance	6 400 €	2023	Quote-part subvention DGCA 2023	7 041,41 €
	Voyages et déplacements	603 €			
	Réception	39 €			
	TOTAL 2023	7 041 €		TOTAL 2023	7 041 €
2024	Réception (nourriture et logements)	7 102 €	2024	Reprise sur provisions les années 2022-2023	27 727 €
	Voyages et déplacements	9 874 €		Participation Hello Asso pour les repas	2 975 €
	Sous traitance	10 380 €			
	Communication	2 096 €			
	Droits d'auteur	1 250 €		TOTAL 2024	30 702 €
TOTAL 2024	30 702 €	TOTAL 2024	30 702 €		
TOTAL 2023-2024		37 743 €	TOTAL 2023-2024		37 743 €
CDN	Valorisation CDN de Rouen - Les Anges au Plafond	12 112 €	CDN	Valorisation CDN de Rouen - Les Anges au Plafond	12 112 €
	Technique	11 112 €		Projet	12 112 €
	Artistique	1 000 €			
COÛT TOTAL ÉTATS GÉNÉRAUX		49 855 €	COÛT TOTAL ÉTATS GÉNÉRAUX		49 855 €

C. Contributions volontaires

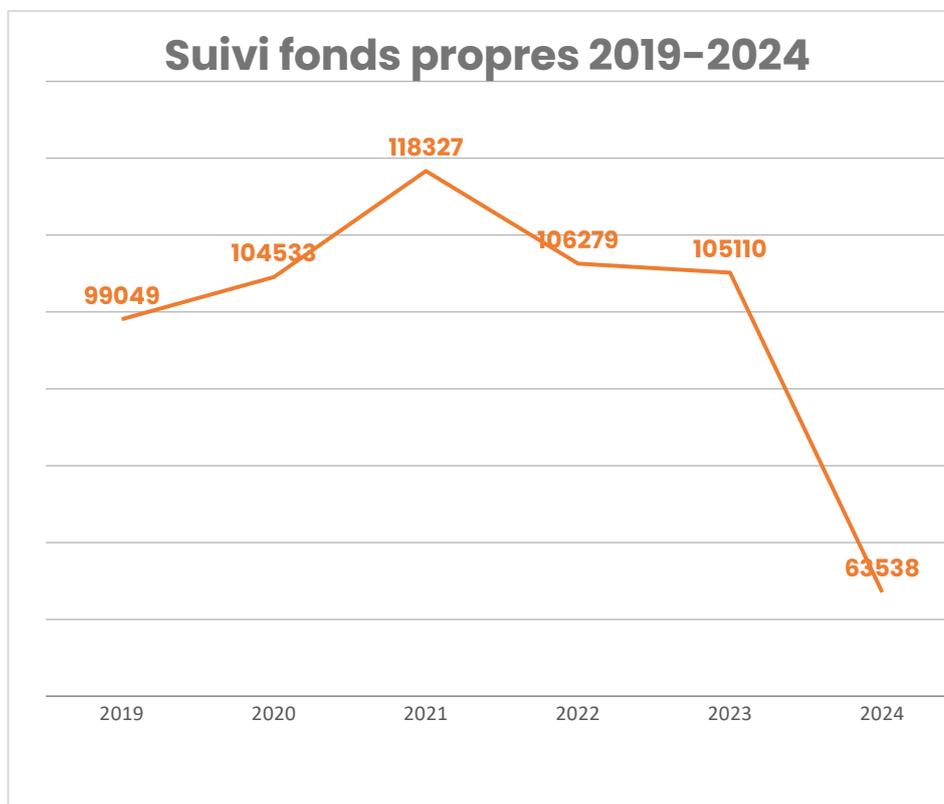
Le recensement des contributions volontaires pour l'ensemble des membres de l'association ayant un rôle actif est valorisé à 41 847 € sur la base d'un taux journalisé de référence de 110 € représentant 380, 43 jours.



THEMAA - ESTIMATION DES HEURES DE BÉNÉVOLAT - 2024			
Description	Nb d'heures estimées	Nb de Jours estimés	Valorisation annuelle
Elus Conseil Administration	1452,5	208	22 825 €
Autres	114	16	1 791 €
Etats Généraux / projets associatifs	447,5	64	7 032 €
B.A.BA	227	32	3 567 €
MANIP	422	60	6 631 €
TOTAL	2663	380	41 847 €

V. BILAN

A. Réserves associatives



La baisse des fonds propres provient de la décision du conseil d'administration de les utiliser dans le but de financer les Etats Généraux.

Le déménagement a également été financé sur les fonds propres de l'association.

B. Fonds dédiés : Les A Venir

En 2022, un reliquat de l'action Les A venir s'élève à 11 403,49 € dont 5 150 € au titre de la subvention octroyée à THEMAA par le Ministère de la Culture et 6 253,49 € cumulés sur les éditions 2019 à 2021.

Le collectif des A Venir a pris la décision de donner un coup de pouce à trois compagnies ayant connu des difficultés dans leur production du fait de la crise de la Covid. Ces aides ont été versées en 2024, d'un montant de 2084, 50 € chacune. C'est donc une reprise de provision (visible sur le graphique « Sources de produits 2024 »).

Le reste, en accord avec le ministère est fléchée sur la transformation de Manip et reste en provision en attendant la mise en œuvre du projet courant 25.

VI. AU VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Proposition d'affectation du résultat

L'exercice clos le 31 décembre 2024, fait apparaître un **résultat déficitaire de 47 220, 26 €**.

Conformément aux dispositions statutaires et à la réglementation comptable applicable aux associations, il est proposé à l'Assemblée Générale d'affecter ce déficit de la manière suivante :

- **Affectation du déficit à la réserve « projet associatif »**, laquelle s'établira à 63 538, 63 € après prise en compte du présent résultat.

Il est donc demandé à l'Assemblée Générale de se prononcer sur la résolution suivante :

*"L'Assemblée Générale, après avoir lu la lecture du rapport financier, approuve l'affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2024, s'élevant à **47 220, 26 €**, à la réserve « projet associatif*

VII. ANNEXES

Les états financiers 2024 vérifiés

THEMAA

14 rue Crozatier

75012 PARIS-12

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 9499Z

SIRET : 39172859900062



SCENE GESTION CONSEIL
41 RUE VIVIENNE
75002 PARIS

TEL : 01 48 03 82 00

SOMMAIRE

096 - THEMAA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ATTESTATION - RAPPORT

3

3

COMPTES ANNUELS

4

Association bilan Actif

5

Association bilan Passif

6

Assoc. Résultat (liste)

7

DETAILS DES COMPTES

9

Association bilan Actif

10

Association bilan Passif

11

Assoc. Résultat (liste)

12

ATTESTATION - RAPPORT

096 - THEMAA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

THEMAA

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	192 616,74 €
Résultat net comptable	-47 220,26 €
Total du bilan	103 870,62 €

Compte tenu de ces seuils, l'association est dispensée de produire une annexe. Les présents comptes annuels comportent 4 pages.

Fait à Paris,
Le 29/04/2025.

Bertrand de Belinay,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION BILAN ACTIF

096 - THEMAA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement	1 500,00		1 500,00	1 500,00
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	5 803,09	5 794,09	9,00	9,00
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	12 668,00	11 722,45	945,55	312,21
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	152,50		152,50	152,50
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	2 146,89		2 146,89	2 596,89
TOTAL (I)	22 270,48	17 516,54	4 753,94	4 570,60
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	10 460,86	10 460,86		
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	456,00		456,00	775,00
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	92 105,07		92 105,07	125 238,31
Charges constatées d'avance	6 555,61		6 555,61	3 500,00
TOTAL (II)	109 577,54	10 460,86	99 116,68	129 513,31
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	131 848,02	27 977,40	103 870,62	134 083,91

ASSOCIATION BILAN PASSIF

096 - THEMAA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		
<i>Situation nette (sous total)</i>		
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	63 538,63	110 758,89
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)	5 149,99	11 403,49
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	3 554,18	3 554,18
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	31 627,82	8 367,35
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	103 870,62	134 083,91

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

096 - THEMAA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	28 602,00	34 065,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	767,39	1 461,84
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	4 050,00	12 469,49
<i>Dont parrainages</i>	4 050,00	12 469,49
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	148 226,67	151 750,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		35,00
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 830,00	11 264,48
Utilisations des fonds dédiés	6 253,50	
Autres produits	887,18	10,95
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	192 616,74	211 056,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		243,66
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	167 410,65	120 313,36
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 898,07	1 196,26
Salaires et traitements	51 893,26	63 733,84
Charges sociales	18 189,38	19 566,78
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	316,67	1 552,57
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	1 812,37	629,76
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	241 520,40	207 236,23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-48 903,66	3 820,53
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 913,88	2 077,42
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 913,88	2 077,42
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 913,88	2 077,42

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

096 - THEMAA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-46 989,78	5 897,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	230,48	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	230,48	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-230,48	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		249,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	194 530,62	213 134,18
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	241 750,88	207 485,23
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-47 220,26	5 648,95
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	41 847,00	46 891,00
TOTAL	41 847,00	46 891,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	41 847,00	46 891,00
TOTAL	41 847,00	46 891,00
TOTAL	-47 220,26	5 648,95

DETAILS DES COMPTES

ASSOCIATION BILAN ACTIF

096 - THEMAA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et développement	1 500,00		1 500,00	1 500,00
2032000000 DROIT ENTREE	1 500,00		1 500,00	1 500,00
Concessions, brevets et droits similaires	5 803,09	5 794,09	9,00	9,00
2050000000 Concessions et droits similair	5 803,09		5 803,09	5 803,09
2805000000 Concessions et droits similair		5 794,09	-5 794,09	-5 794,09
Immobilisations corporelles				
Autres	12 668,00	11 722,45	945,55	312,21
2181000000 Mobilier de bureau	4 853,00		4 853,00	4 853,00
2183000000 MAT BUREAU ET MATERIEL INFOR	5 510,34		5 510,34	4 560,33
2184000000 Mobilier	2 304,66		2 304,66	2 304,66
2818100000 Amort. Mobilier bureau		4 853,00	-4 853,00	-4 853,00
2818300000 AMORT MAT BUREAU ET MAT INF		4 564,79	-4 564,79	-4 248,12
2818400000 AMORT. MOBILIER		2 304,66	-2 304,66	-2 304,66
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	152,50		152,50	152,50
2610000000 Titres de participation	152,50		152,50	152,50
Autres	2 146,89		2 146,89	2 596,89
2750000000 Dépôts et cautionnements versé	2 146,89		2 146,89	2 596,89
TOTAL (I)	22 270,48	17 516,54	4 753,94	4 570,60
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
3700000000 STOCKS DE MARCHANDISES	10 460,86	10 460,86	10 460,86	10 460,86
3970000000 Dépréciations des stocks de ma		10 460,86	-10 460,86	-10 460,86
Créances				
Autres	456,00		456,00	775,00
4687000000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	456,00		456,00	775,00
Disponibilités	92 105,07		92 105,07	125 238,31
5120000000 COMPTE COURANT CREDIT COOPERAT	9 801,19		9 801,19	26 457,62
5121000000 LIVRET A ASSOCIATION	78 280,26		78 280,26	78 155,00
5121400000 CREDIT COOPERATIF SOLIDAIRE	4 023,62		4 023,62	20 625,69
Charges constatées d'avance	6 555,61		6 555,61	3 500,00
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 555,61		6 555,61	3 500,00
TOTAL (II)	109 577,54	10 460,86	99 116,68	129 513,31
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	131 848,02	27 977,40	103 870,62	134 083,91

ASSOCIATION BILAN PASSIF

096 - THEMAA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	110 758,89	105 109,94
1068000000 Autres réserves	76 591,65	70 942,70
1068200000 RESERVES POUR PROJET ASSOCIATI	34 167,24	34 167,24
Excédent ou déficit de l'exercice	-47 220,26	5 648,95
<i>Situation nette (sous total)</i>	63 538,63	110 758,89
TOTAL (I)	63 538,63	110 758,89
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	5 149,99	11 403,49
1940000000 FONDS DEDIES S/SUBV DE FONCT	5 149,99	11 403,49
TOTAL (II)	5 149,99	11 403,49
PROVISIONS		
Provisions pour charges	3 554,18	3 554,18
1531000000 PROVISION POUR RETRAITE	3 554,18	3 554,18
TOTAL (III)	3 554,18	3 554,18
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 633,52	2 386,99
401VIR0000 Frs paiement par virement	8 640,11	
4081000000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	7 993,41	2 386,99
Dettes fiscales et sociales	9 866,56	4 877,95
4282000000 DETTES PROV PR CONG A PAYER	3 866,84	2 077,14
4310000000 URSSAF	1 273,31	696,11
4371500000 AUDIENS A PAYER	364,36	
4372000000 Mutuelle	566,30	
4373100000 AUDIENS		205,08
4373200000 AG2R		165,68
4373300000 mutuelle CMIP		58,50
4373350000 PARITARISME	102,58	56,95
4373360000 Prévoyance	268,13	
4374000000 Uniformation	707,14	
4380000000 Organismes sociaux - Charges à	632,94	
4382000000 CH SOCIALES SUR CONG A PAYER	764,40	701,45
4420000000 Etat - Impôts et taxes recouvr		33,84
4421000000 IMPOT-PAS	437,36	
4486000000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	883,20	883,20
Autres dettes	127,74	802,41
4671000000 DEBIETEURS DIVERS		46,89
4672000000 CAISSE COMMUNE		755,52
4686000000 CHARGES A PAYER	127,74	
Produits constatés d'avance	5 000,00	300,00
4870000000 Produits Constatés d'avance	5 000,00	300,00
TOTAL (IV)	31 627,82	8 367,35
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	103 870,62	134 083,91

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

096 - THEMAA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	28 602,00	34 065,00
756000000 COTISATIONS	28 602,00	34 065,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	767,39	1 461,84
707000000 VENTES REVUES	211,39	467,84
707100000 RECETTES DIVERSES	556,00	994,00
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	4 050,00	12 469,49
706300000 PARRAINAGE		5 369,49
706310000 ENCARTS	4 050,00	7 100,00
Dont parrainages	4 050,00	12 469,49
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	148 226,67	151 750,00
741120000 SUBVENTION ETAT	146 800,00	146 800,00
741300000 SUBVENTION VILLE PARIS		4 000,00
741400000 SERVICE CIVIQUE	1 426,67	950,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		35,00
754100000 DON MANUEL		35,00
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 830,00	11 264,48
781500000 REP/PROV. RISQ. CH.EXPL.		10 485,82
781730000 REP/PROV.DEPREC.STOCKS		243,66
791000000 Transfert de charges	3 830,00	535,00
Utilisations des fonds dédiés	6 253,50	
789400000 REPORT RESS NN UTI/SUBV ATTRIB	6 253,50	
Autres produits	887,18	10,95
758000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	887,18	10,95
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	192 616,74	211 056,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		243,66
603100000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.		10 704,52
603700000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES		-10 460,86
Autres achats et charges externes	167 410,65	120 313,36
604000000 Achats d'études et prestations	50 732,02	17 788,80
604400000 Routage	8 847,46	32 953,35
605000000 ACHATS PETITS MATERIELS		69,98
606110000 Electricité, Essence, Gaz	571,32	1 004,38
606300000 Four. d'Entret. et Petit Equi.	628,52	225,79
606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	270,16	236,85
606800000 AUTRES ACHATS	516,35	986,02
613200000 Location immobilière	11 981,50	13 200,00
613510000 LOCATION MOBILIER	95,91	2 000,54
614000000 Charges locatives et de coprop	108,17	517,67
615600000 MAINTENANCE	1 873,92	
616000000 PRIMES D'ASSURANCE	492,91	844,08
618100000 DOCUMENTATION GENERALE	586,08	429,00
618500000 Frais Colloques Missions		100,00
618800000 ACHATS BILLETS SPECTACLES	419,70	1 061,90
621000000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ASSOC	4 001,67	
622600000 HONORAIRES	8 363,94	6 331,96
622670000 Honoraires divers	12 651,10	

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

096 - THEMAA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
6230100000 Frais Communication numérique	1 181,61	
6231000000 FRAIS RECRUTEMENT	696,00	696,00
6234000000 Cadeaux		80,00
6234100000 CADEAUX	131,83	50,00
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	14 690,98	
6238010000 PARRAINAGE		900,00
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 847,11	25 308,48
6255000000 Frais de déménagement	3 108,50	
6257000000 Réceptions	13 651,30	9 780,13
6260100000 TIMBRES POSTAUX		637,51
6260200000 TELEPHONE	304,72	649,38
6261000000 Affranchissements	438,03	
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	1 038,84	735,54
6281100000 COTISATION	3 181,00	3 726,00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 898,07	1 196,26
6333000000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	1 898,07	1 196,26
Salaires et traitements	51 893,26	63 733,84
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	49 833,56	56 967,08
6412000000 CONGES PAYES	1 789,70	-3 262,72
6414000000 Indemnités Diverses	270,00	10 029,48
Charges sociales	18 189,38	19 566,78
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	9 461,62	11 815,42
6452000000 Cotisations aux mutuelles	1 072,70	1 972,80
6453000000 COT CAISSES RETRAITES ET PREV	2 963,29	
6453100000 RETRAITE		2 885,67
6454000000 ASSEDIC		2 392,63
6454500000 Cotisations Pôle Emploi Perman	1 655,55	
6455000000 CHARGES SUR CONGES PAYES		-1 669,94
6455100000 Charges soc s/cp	62,95	
6456000000 Cotisations FCAP	45,63	
6458000000 AUTRES CHARGES SOCIALES	637,11	52,75
6470000000 Autres charges sociales	13,75	
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	192,00	168,00
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERS.		47,20
6487100000 SERVICE CIVIQUE	2 084,78	1 902,25
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	316,67	1 552,57
6811100000 DOTATION IMMOBILISATIONS INCOR		1 323,60
6811200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	316,67	228,97
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	1 812,37	629,76
6510000000 Redevances pour concessions, b	561,60	
6516000000 DROITS D AUTEURS	1 250,00	629,76
6580000000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE	0,77	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	241 520,40	207 236,23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-48 903,66	3 820,53
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 913,88	2 077,42
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 913,88	2 077,42
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 913,88	2 077,42

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

096 - THEMAA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 913,88	2 077,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-46 989,78	5 897,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	230,48	
6713000000 Dons, libéralités	32,64	
6720000000 Charges exceptionnelles sur ex	197,84	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	230,48	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-230,48	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		249,00
6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES		249,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	194 530,62	213 134,18
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	241 750,88	207 485,23
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-47 220,26	5 648,95
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	41 847,00	46 891,00
8750000000 Valorisation Bénévolat	41 847,00	46 891,00
TOTAL	41 847,00	46 891,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	41 847,00	46 891,00
8640000000 Valorisation Bénévolat	41 847,00	46 891,00
TOTAL	41 847,00	46 891,00
TOTAL	-47 220,26	5 648,95