

*Association Cie LOLITA MONGA*

39 Chemin Natchan  
97470 ST BENOIT

**COMPTES ANNUELS**  
**Du 01/01/2024 au 31/12/2024**

# - SOMMAIRE -

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

---

|   |    |
|---|----|
| Attestation                             | 3  |
| <b>Comptes annuels</b>                  |    |
| Bilan actif association                 | 5  |
| Bilan passif association                | 6  |
| Compte de résultat association          | 7  |
| <b>Comptes annuels détaillés</b>        |    |
| Bilan actif association détaillé        | 10 |
| Bilan passif association détaillé       | 12 |
| Compte de résultat association détaillé | 14 |
| <b>Annexe comptable</b>                 |    |
| Annexe au bilan et compte de résultat   | 18 |
| <b>Immobilisations</b>                  |    |
| Liste des immobilisations               | 28 |

## - Attestation -

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

### ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité :

Association Cie LOLITA MONGA  
39 Chemin Natchan 97470 ST BENOIT FR

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 17/03/2017, 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 annuels 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.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Total du bilan :          | 178 404 € |
| Produits d'exploitation : | 301 938 € |
| Excédent :                | 38 745 €  |

Fait à : **ST DENIS**

Le : **09/04/2025**

**Véronique MARTINEAU**

Expert-comptable



## COMPTES ANNUELS

## - BILAN ACTIF ASSOCIATION -

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

|  | N              |               |                | N-1            |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
|  | Brut           | Amort. et     | Net            |                |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |                |               |                |                |
| Immobilisations incorporelles                                |                |               |                |                |
| Frais d'établissement  |                |               |                |                |
| Frais de développement                                       |                |               |                |                |
| Donations temporaires d'usufruit                             |                |               |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                |               |                |                |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                |               |                |                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                |               |                |                |
| Immobilisations corporelles                                  |                |               |                |                |
| Terrains   |                |               |                |                |
| Constructions  |                |               |                |                |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 17 605         | 12 551        | 5 054          | 7 334          |
| Autres immobilisations corporelles                           | 8 846          | 6 570         | 2 277          | 1 649          |
| Immobilisations en cours                                     |                |               |                |                |
| Avances et acomptes  |                |               |                |                |
| Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés       |                |               |                |                |
| Immobilisations financières                                  |                |               |                |                |
| Participations et créances rattachées                        | 181            |               | 181            | 181            |
| Autres titres immobilisés                                    |                |               |                |                |
| Prêts  |                |               |                |                |
| Autres immobilisations financières                           |                |               |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                | <b>26 632</b>  | <b>19 121</b> | <b>7 511</b>   | <b>9 164</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       |                |               |                |                |
| Stocks   |                |               |                |                |
| Stocks et en-cours   |                |               |                |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                |               |                |                |
| Créances   |                |               |                |                |
| Clients et comptes rattachés                                 | 1 500          |               | 1 500          | 16 707         |
| Créances reçues par leg ou donations                         |                |               |                |                |
| Autres créances  | 72 139         |               | 72 139         | 127 036        |
| Trésorerie   |                |               |                |                |
| Valeurs mobilières de placement                              | 29 664         |               | 29 664         | 672            |
| Disponibilités   | 65 460         |               | 65 460         | 36 425         |
| Comptes de régularisation                                    |                |               |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  | 2 130          |               | 2 130          | 2 003          |
| Frais d'émissions d'emprunt à étaler                         |                |               |                |                |
| Primes de remboursement des obligations                      |                |               |                |                |
| Ecart de conversion actif                                    |                |               |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                 | <b>170 893</b> |               | <b>170 893</b> | <b>182 844</b> |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>197 525</b> | <b>19 121</b> | <b>178 404</b> | <b>192 008</b> |

# - BILAN PASSIF ASSOCIATION -

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

|   | N              | N-1            |
|---|----------------|----------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                |                |
| Fonds propres statutaires                               |                |                |
| Fonds propres complémentaires                           |                |                |
| <b>Total Fonds propres sans droit de reprise</b>        |                |                |
| Fonds statutaires                                       |                |                |
| Fonds propres complémentaires                           |                |                |
| <b>Total Fonds propres avec droit de reprise</b>        |                |                |
| Ecarts de réévaluation                                  |                |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
| Réserves pour projet de l'entité                        |                |                |
| Autres réserves   |                |                |
| Report à nouveau  | 2 167          | 38 225         |
| Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)           | 38 745         | -36 058        |
| <b>Situation Nette (sous-total)</b>                     | <b>40 912</b>  | <b>2 167</b>   |
| Fonds propres consommables                              |                |                |
| Subventions d'investissement                            | 36 646         | 2 967          |
| Provisions réglementées                                 |                |                |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                              | <b>77 558</b>  | <b>5 134</b>   |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                |                |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations               |                |                |
| Fonds dédiés  | 18 380         | 11 280         |
| <b>TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                   | <b>18 380</b>  | <b>11 280</b>  |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                |                |
| Provisions pour risques                                 | 9 287          | 9 287          |
| Provisions pour charges                                 |                |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                 | <b>9 287</b>   | <b>9 287</b>   |
| <b>DETTES</b>   |                |                |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                |                |
| Emprunts et dettes financières divers                   |                |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 9 584          | 14 567         |
| Dettes fiscales et sociales                             | 13 596         | 34 186         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |                |
| Autres dettes   |                |                |
| Instruments de trésorerie                               |                |                |
| Produits constatés d'avance                             | 50 000         | 117 554        |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>73 179</b>  | <b>166 307</b> |
| Ecarts de conversion passif                             |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>                             | <b>178 404</b> | <b>192 008</b> |

## - COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION -

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

|  | N              | N-1            |
|--|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>   |                |                |
| Cotisations  | 450            | 390            |
| Ventes de biens  |                |                |
| Ventes de prestations services   | 45 554         | 73 569         |
| Dont parrainages   |                |                |
| Subventions d'exploitation   | 244 650        | 183 256        |
| Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable                          |                |                |
| Ressources liées à la générosité du public                                   |                |                |
| Dont les dons manuels  |                |                |
| Dont Mécénats  |                |                |
| Dont Legs, donations et assurances-vie                                       |                |                |
| Contributions financières  |                |                |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges             |                |                |
| Utilisations des fonds dédiés  | 11 280         | 10 935         |
| Autres produits  | 5              | 9              |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                 | <b>301 938</b> | <b>268 158</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>  |                |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                          |                |                |
| Variation de stock (marchandises)  |                |                |
| Autres achats et charges externes (3)  | 93 060         | 127 811        |
| Aides financières  |                |                |
| Impôts, taxes et versements assimilés  | 3 025          | 1 900          |
| Salaires et traitements  | 111 693        | 121 326        |
| Charges sociales   | 31 508         | 34 198         |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                            | 2 670          | 3 167          |
| Dotations aux provisions   |                |                |
| Reports des fonds dédiés   | 18 380         | 11 280         |
| Autres charges   | 4 187          | 5 843          |
| <b>Total des charges d'exploitations (II)</b>                                | <b>264 521</b> | <b>305 525</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                      | <b>37 417</b>  | <b>-37 367</b> |
| <b>Produits Financiers</b>   |                |                |
| Produits financiers de participations (5)                                    |                |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    | 218            | 120            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                |                |
| Différences positives de change  |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                |                |
| <b>Total des produits financiers (III)</b>                                   | <b>218</b>     | <b>120</b>     |

## - COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION -

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

|  | N              | N-1            |
|--|----------------|----------------|
| <b>Charges Financières</b>                                     |                |                |
| Dotations financières aux amortissements et provisions         |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (6)                             |                |                |
| Différences négatives de change                                |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement |                |                |
| <b>Total des charges financières (IV)</b>                      |                |                |
| <b>RESULTAT FINANCIER (IV - III)</b>                           | <b>218</b>     | <b>120</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>       | <b>37 635</b>  | <b>-37 247</b> |
| <b>Produits Exceptionnels</b>                                  |                |                |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion               |                |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital               | 1 321          | 1 321          |
| Reprises sur provisions et transferts de charges               |                |                |
| <b>Total des produits Exceptionnels (V)</b>                    | <b>1 321</b>   | <b>1 321</b>   |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>                                 |                |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion              | 211            | 131            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital              |                |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     |                |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>                  | <b>211</b>     | <b>131</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                            | <b>1 110</b>   | <b>1 190</b>   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII) |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (VIII)                                |                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>                        | <b>303 477</b> | <b>269 599</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>           | <b>264 732</b> | <b>305 656</b> |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                                     | <b>38 745</b>  | <b>-36 058</b> |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>                     |                |                |
| Dons en nature   |                |                |
| Prestations en nature  |                | 2 497          |
| Bénévolat  |                |                |
| <b>TOTAL</b>   |                | <b>2 497</b>   |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>         |                |                |
| Secours en nature  |                |                |
| Mise à disposition gratuite                                    |                | 2 497          |
| Prestations en nature  |                |                |
| Personnel bénévole   |                |                |
| <b>TOTAL</b>   |                | <b>2 497</b>   |



## COMPTES ANNUELS DETAILLES

## - BILAN ACTIF ASSOCIATION DETAILLE -

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

|  |              |              | Variation     |               |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | N            | N-1          | en €          | en %          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |              |              |               |               |
| Immobilisations incorporelles                                |              |              |               |               |
| Immobilisations corporelles                                  |              |              |               |               |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 5 054        | 7 334        | -2 280        | -31,09        |
| 21541000 Matériel de spectacle                               | 17 605       | 17 605       |               |               |
| 28154100 Amortis. matériel de spectacle                      | -12 551      | -10 271      | -2 280        | -22,20        |
| Autres immobilisations corporelles                           | 2 277        | 1 649        | 627           | 38,04         |
| 21810000 INST.AGENC.DIVERS                                   | 1 018        |              | 1 018         |               |
| 21820000 Matériel de transport                               | 4 000        | 4 000        |               |               |
| 21830000 Matériels de bureau et informa                      | 3 829        | 3 829        |               |               |
| 28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS                                | -2           |              | -2            |               |
| 28182000 Amortissement mat. transport                        | -4 000       | -4 000       |               |               |
| 28183000 Amortissement mat de bureau                         | -2 567       | -2 179       | -388          | -17,80        |
| Immobilisations financières                                  |              |              |               |               |
| Participations et créances rattachées                        | 181          | 181          |               |               |
| 26100000 Titres de participation                             | 181          | 181          |               |               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                | <b>7 511</b> | <b>9 164</b> | <b>-1 653</b> | <b>-18,03</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       |              |              |               |               |
| Stocks   |              |              |               |               |
| Créances   |              |              |               |               |
| Clients et comptes rattachés                                 | 1 500        | 16 707       | -15 207       | -91,02        |
| 411 CLIENTS  | 1 500        | 16 707       | -15 207       | -91,02        |
| Autres créances  | 72 139       | 127 036      | -54 897       | -43,21        |
| 401 FOURNISSEURS   | 2 178        | 179          | 1 999         | 1 114,02      |
| 421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES                           | 127          |              | 127           |               |
| 43736000 audiens-prevoyance conv                             | 622          |              | 622           |               |
| 43741000 Pole Emploi Cinéma Spectacles                       | 351          | 256          | 95            | 36,92         |
| 43750000 Audiens & Congés Spectacles                         | 341          |              | 341           |               |
| 44110000 Département subv à recevoir                         | 1 000        | 1 000        |               |               |
| 44120000 Région Subvention à recevoir                        | 17 520       | 15 600       | 1 920         | 12,31         |
| 44170000 Subvention DACOI à recevoir                         | 50 000       | 110 000      | -60 000       | -54,55        |
| Trésorerie   |              |              |               |               |
| Valeurs mobilières de placement                              | 29 664       | 672          | 28 991        | 4 311,07      |
| 50800000 Placement PSV                                       | 26           | 181          | -155          | -85,71        |
| 50810000 Placement Livret                                    | 29 638       | 492          | 29 146        | 5 924,67      |
| Disponibilités   | 65 460       | 36 425       | 29 035        | 79,71         |
| 51211000 Banque CA   | 64 549       | 35 672       | 28 877        | 80,95         |
| 53100000 Caisse  | 911          | 753          | 158           | 20,98         |
| Comptes de régularisation                                    |              |              |               |               |
| Charges constatées d'avance                                  | 2 130        | 2 003        | 127           | 6,35          |
| 48600000 Charges constatées d'avance                         | 2 130        | 2 003        | 127           | 6,35          |

## - BILAN ACTIF ASSOCIATION DETAILLE -

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

|                       | N       | N-1     | Variation |       |
|-----------------------|---------|---------|-----------|-------|
|                       |         |         | en €      | en %  |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 170 893 | 182 844 | -11 951   | -6,54 |
| TOTAL ACTIF           | 178 404 | 192 008 | -13 604   | -7,08 |

## - BILAN PASSIF ASSOCIATION DETAILLE -

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

|   |               |               | Variation     |                 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|   | N             | N-1           | en €          | en %            |
| <b>FONDS PROPRES</b>                          |               |               |               |                 |
| Total Fonds propres sans droit de reprise     |               |               |               |                 |
| Total Fonds propres avec droit de reprise     |               |               |               |                 |
| Report à nouveau                              | 2 167         | 38 225        | -36 058       | -94,33          |
| 11000000 Report à nouveau                     | 2 167         | 38 225        | -36 058       | -94,33          |
| Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits) | 38 745        | -36 058       | 74 802        | 207,45          |
| <b>Situation Nette (sous-total)</b>           | <b>40 912</b> | <b>2 167</b>  | <b>38 745</b> | <b>1 787,60</b> |
| Subventions d'investissement                  | 36 646        | 2 967         | 33 679        | 1 135,21        |
| 13100000 Subventions                          | 41 603        | 6 603         | 35 000        | 530,07          |
| 13910000 Subv invest inscrite au CR           | -4 957        | -3 636        | -1 321        | -36,32          |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                    | <b>77 558</b> | <b>5 134</b>  | <b>72 424</b> | <b>1 410,61</b> |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>               |               |               |               |                 |
| Fonds dédiés                                  | 18 380        | 11 280        | 7 100         | 62,94           |
| 19400000 Fonds dédiés s/subv                  | 18 380        | 11 280        | 7 100         | 62,94           |
| <b>TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES</b>         | <b>18 380</b> | <b>11 280</b> | <b>7 100</b>  | <b>62,94</b>    |
| <b>PROVISIONS</b>                             |               |               |               |                 |
| Provisions pour risques                       | 9 287         | 9 287         |               |                 |
| 15100000 Provisions pour risques              | 9 287         | 9 287         |               |                 |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                       | <b>9 287</b>  | <b>9 287</b>  |               |                 |
| <b>DETTES</b>                                 |               |               |               |                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés      | 9 584         | 14 567        | -4 983        | -34,21          |
| 401 FOURNISSEURS                              | 5 792         | 10 742        | -4 950        | -46,08          |
| 408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES     | 3 792         | 3 825         | -33           | -0,87           |
| Dettes fiscales et sociales                   | 13 596        | 34 186        | -20 590       | -60,23          |
| 421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES            |               | 6 448         | -6 448        | -100,00         |
| 42820000 Provisions pour congès à payer       | 8 125         | 11 194        | -3 069        | -27,42          |
| 43100000 Cotisations Cgss                     |               | 8 265         | -8 265        | -100,00         |
| 43710000 UMS                                  | 379           | 155           | 225           | 145,25          |
| 43730000 Cotisations CRR                      |               | 350           | -350          | -100,00         |
| 43733000 Cotis FCAP AUDIENS                   | 32            |               | 32            |                 |
| 43736000 audiens-prevoyance conv              |               | 342           | -342          | -100,00         |
| 43750000 Audiens & Congés Spectacles          |               | 1 701         | -1 701        | -100,00         |
| 43770000 Afdas                                | 701           | 552           | 149           | 27,01           |
| 43775200 Cotisation Medecine du travail       | 222           | 276           | -54           | -19,73          |
| 43782000 Cotisations Urssaf auteurs           | 857           | 857           |               |                 |
| 43820000 Charges sociales s/ CP à payer       | 2 166         | 2 926         | -759          | -25,95          |
| 44210000 Prélèvement à la source (PAS)        | 1 114         | 1 121         | -7            | -0,63           |
| Produits constatés d'avance                   | 50 000        | 117 554       | -67 554       | -57,47          |

## - BILAN PASSIF ASSOCIATION DETAILLE -

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

|                                      | N              | N-1            | Variation      |               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                      |                |                | en €           | en %          |
| 48700000 Produits constatés d'avance | 50 000         | 117 554        | -67 554        | -57,47        |
| <b>TOTAL DETTES</b>                  | <b>73 179</b>  | <b>166 307</b> | <b>-93 127</b> | <b>-56,00</b> |
| <b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>          | <b>178 404</b> | <b>192 008</b> | <b>-13 604</b> | <b>-7,08</b>  |

## - COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

|  | N              | N-1            | Variation     |              |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
|  |                |                | en €          | en %         |
| <b>Produits d'exploitation</b>               |                |                |               |              |
| Cotisations                                  | 450            | 390            | 60            | 15,38        |
| 75600000 Adhésions                           | 450            | 390            | 60            | 15,38        |
| Ventes de prestations services               | 45 554         | 73 569         | -28 015       | -38,08       |
| 70600000 Prestations d'Ateliers              | 900            | 3 332          | -2 432        | -72,99       |
| 70610000 Prestations de spectacles           | 37 244         | 65 476         | -28 233       | -43,12       |
| 70620000 Prestations de co-production        |                | 200            | -200          | -100,00      |
| 70640000 Billeterie                          | 4 200          | 3 560          | 640           | 17,96        |
| 70650000 Lecture Scénique                    | 500            | 700            | -200          | -28,57       |
| 70660000 Prestation traduction               | 2 000          |                | 2 000         |              |
| 70800000 Prod Annexes-remboursement          | 710            | 300            | 410           | 136,67       |
| Subventions d'exploitation                   | 244 650        | 183 256        | 61 394        | 33,50        |
| 74100000 Subvention Département              | 5 000          | 5 000          |               |              |
| 74200000 Subvention DACOI                    | 143 150        | 99 000         | 44 150        | 44,60        |
| 74220000 DAC GUYANNE                         | 9 000          |                | 9 000         |              |
| 74300000 Subvention Région                   | 65 000         | 57 000         | 8 000         | 14,04        |
| 74410000 Subventions Mairie                  | 6 500          | 6 500          |               |              |
| 74450000 Subventions Ministère Culture       | 15 000         | 16 000         | -1 000        | -6,25        |
| 74460000 Autres Subv                         | 1 000          |                | 1 000         |              |
| 74500000 Subventions ASP                     |                | -244           | 244           | 100,00       |
| Utilisations des fonds dédiés                | 11 280         | 10 935         | 345           | 3,16         |
| 78900000 Engagements N-1 réalisés            | 11 280         | 10 935         | 345           | 3,16         |
| Autres produits                              | 5              | 9              | -4            | -46,65       |
| 75800000 Produits de gestion courante        | 5              | 9              | -4            | -46,65       |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b> | <b>301 938</b> | <b>268 158</b> | <b>33 780</b> | <b>12,60</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                |                |                |               |              |
| Autres achats et charges externes (3)        | 93 060         | 127 811        | -34 751       | -27,19       |
| 60400000 Prestations de spectacles           | 9 214          | 18 078         | -8 864        | -49,03       |
| 60410000 Prestataires pour spectacles        | 11 612         | 11 712         | -100          | -0,86        |
| 60420000 Prestat.pour ateliers/actions       | 2 840          | 15 777         | -12 936       | -82,00       |
| 60612000 edf                                 | -650           | 2 024          | -2 674        | -132,14      |
| 60613000 Carburant                           | 2 373          | 2 509          | -135          | -5,40        |
| 60630000 Fourniture entret. petit équip      | 218            | 851            | -633          | -74,36       |
| 60640000 Fournitures administratives         | 586            | 547            | 39            | 7,20         |
| 60680000 Fournitures spectacles              | 553            | 1 269          | -716          | -56,39       |
| 61110000 Prestations administratives         | 20 900         | 19 200         | 1 700         | 8,85         |
| 61320000 Locations immobilières              | 4 150          | 2 724          | 1 426         | 52,35        |
| 61350000 Locations mobilières                | 1 050          | 2 347          | -1 297        | -55,26       |
| 61520000 Réparation auto                     | 1 791          | 480            | 1 311         | 273,25       |
| 61610000 Multirisques                        | 902            | 831            | 71            | 8,54         |
| 61620000 Ass transport                       | 1 101          | 1 117          | -17           | -1,50        |
| 62260000 Honoraires expert comptable         | 9 141          | 8 995          | 146           | 1,62         |

## - COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

|   | N       | N-1     | Variation |          |
|---|---------|---------|-----------|----------|
|   |         |         | en €      | en %     |
| 62261000 Honoraires divers                        | 3 646   | 3 646   |           |          |
| 62300000 Publicités, publications                 | 1 302   |         | 1 302     |          |
| 62360000 Catalogues et imprimés                   |         | 2 280   | -2 280    | -100,00  |
| 62510000 Voyages et déplacement                   | 13 240  | 20 567  | -7 327    | -35,63   |
| 62511000 Défraiements                             | 4 804   | 5 217   | -413      | -7,91    |
| 62560000 Frais missions                           | 371     |         | 371       |          |
| 62570000 Réceptions                               | 1 981   | 5 781   | -3 800    | -65,73   |
| 62610000 Frais postaux                            | 2       | 34      | -33       | -94,78   |
| 62650000 Orange fixe/internet                     | 911     | 864     | 48        | 5,53     |
| 62700000 Frais bancaires                          | 703     | 747     | -45       | -5,97    |
| 62810000 Cotisations diverses                     | 318     | 215     | 103       | 47,91    |
| Impôts, taxes et versements assimilés             | 3 025   | 1 900   | 1 124     | 59,15    |
| 63330000 Cotisations Afdas formation              | 2 007   | 1 900   | 106       | 5,59     |
| 63513000 Autres taxe local                        | 1 018   |         | 1 018     |          |
| Salaires et traitements                           | 111 693 | 121 326 | -9 633    | -7,94    |
| 64110000 Rémunération du personnel                | 50 658  | 111 205 | -60 547   | -54,45   |
| 64113000 Rémunération brut permanent              | 57 671  |         | 57 671    |          |
| 64120000 Congés payés                             | 1 280   | 4 591   | -3 311    | -72,13   |
| 64121000 Provision pour congés payés              | -3 069  | 1 712   | -4 781    | -279,22  |
| 64130000 Primes et gratifications                 | 944     | 570     | 374       | 65,71    |
| 64140000 Indemnités et avantages divers           | 4 208   | 3 248   | 960       | 29,57    |
| Charges sociales                                  | 31 508  | 34 198  | -2 690    | -7,87    |
| 64510000 Cotisations Cgss                         | 15 215  | 14 509  | 706       | 4,87     |
| 64530000 Cotisations CRR                          | 3 692   | 3 341   | 351       | 10,51    |
| 64531000 Cotisations Capimmed                     | 440     | 899     | -459      | -51,06   |
| 64534000 Cotisations CRP                          | 1 271   | 1 404   | -133      | -9,46    |
| 64535000 Cotisations Mutuelle                     | 2 276   | 2 333   | -56       | -2,42    |
| 64541000 Pole Emploi Cinéma Spectacles            | 2 425   | 3 442   | -1 017    | -29,54   |
| 64550000 Cotisations Congés spectacles            | 5 490   | 7 650   | -2 160    | -28,24   |
| 64580000 Autres organismes sociaux                | -759    | 248     | -1 007    | -405,99  |
| 64720000 Cotisations FNAS                         | 903     |         | 903       |          |
| 64725000 Libellé du compte                        | 228     |         | 228       |          |
| 64752000 Cotisation CMB medec. du trav.           | 326     | 372     | -46       | -12,28   |
| <b>DOTATION D'EXPLOITATION</b>                    |         |         |           |          |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 2 670   | 3 167   | -497      | -15,68   |
| 68112000 Dotations aux amortissements             | 2 670   | 3 167   | -497      | -15,68   |
| Reports des fonds dédiés                          | 18 380  | 11 280  | 7 100     | 62,94    |
| 68900000 Engagements à réaliser s/subv            | 18 380  | 11 280  | 7 100     | 62,94    |
| Autres charges                                    | 4 187   | 5 843   | -1 657    | -28,35   |
| 65160000 Droits d'auteurs et de reprodu           | 2 718   | 5 567   | -2 849    | -51,18   |
| 65400000 Perte s/ créance irrécouvrable           |         | 210     | -210      | -100,00  |
| 65800000 Charges de gestion courante              | 1 468   | 66      | 1 403     | 2 138,60 |

## - COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

|   |         |         | Variation |         |
|---|---------|---------|-----------|---------|
|   | N       | N-1     | en €      | en %    |
| Total des charges d'exploitations (II)            | 264 521 | 305 525 | -41 004   | -13,42  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                  | 37 417  | -37 367 | 74 784    | 200,13  |
| Produits Financiers                               |         |         |           |         |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)         | 218     | 120     | 98        | 81,72   |
| 76400000 Produits de placements                   | 218     | 120     | 98        | 81,72   |
| Total des produits financiers (III)               | 218     | 120     | 98        | 81,72   |
| Charges Financières                               |         |         |           |         |
| Total des charges financières (IV)                |         |         |           |         |
| RESULTAT FINANCIER (IV - III)                     | 218     | 120     | 98        | 81,72   |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 37 635  | -37 247 | 74 882    | 201,04  |
| Produits Exceptionnels                            |         |         |           |         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital  | 1 321   | 1 321   |           |         |
| 77700000 QP Subv Inv inscrit au CR                | 1 321   | 1 321   |           |         |
| Total des produits Exceptionnels (V)              | 1 321   | 1 321   |           |         |
| Charges Exceptionnelles                           |         |         |           |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211     | 131     | 80        | 61,07   |
| 67120000 Pénalités, amendes fiscales              | 211     | 131     | 80        | 61,07   |
| Total des charges exceptionnelles (VI)            | 211     | 131     | 80        | 61,07   |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)                      | 1 110   | 1 190   | -80       | -6,72   |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)                  | 303 477 | 269 599 | 33 878    | 12,57   |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)     | 264 732 | 305 656 | -40 924   | -13,39  |
| EXCEDENT OU DEFICIT                               | 38 745  | -36 058 | 74 802    | 207,45  |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE               |         |         |           |         |
| Prestations en nature                             |         | 2 497   | -2 497    | -100,00 |
| 87100000 Contribut. volontaires reçues            |         | 2 497   | -2 497    | -100,00 |
| TOTAL   |         | 2 497   | -2 497    | -100,00 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE   |         |         |           |         |
| Mise à disposition gratuite                       |         | 2 497   | -2 497    | -100,00 |
| 86100000 Contrib. volontaires engagées            |         | 2 497   | -2 497    | -100,00 |
| TOTAL   |         | 2 497   | -2 497    | -100,00 |



## ANNEXE COMPTABLE

# Cie LOLITA MONGA

## Annexe des Comptes

### de l'exercice clos

le 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 178 404€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 38 745€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

## Informations et méthodes comptables :

### Informations générales et faits significatifs de l'exercice :

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.

L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.

Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.

### Information au titre des principes et méthodes comptables :

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2023-01 du 12 mai 2023 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

**Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en œuvre :**

**Description détaillée de l'objet social :**

L'association Compagnie Lolita Monga a pour but de promouvoir la culture et l'art sous toutes ses formes, de produire et de diffuser toute œuvres artistiques, de réunir des artistes d'horizons différents, d'aider à l'insertion dans le milieu professionnel culturel et artistique, de contribuer à la mise en place de projets culturels au sein des territoires, et de former dans le domaine culturel et artistique.

**Périmètres des activités et moyens mis en œuvre :**

| Poles d'activités :                  | Actions réalisées :  | Moyens mis en œuvres :  |
|--------------------------------------|--|---|
| DIFFUSION                            | <p>Téat Sarèt - mai 2024</p> <p>La Supplication - juillet-octobre-novembre 2024.</p> <p>Ziztwar Bébèt - de février à novembre 2024.</p> <p>Invitations en résidence - Centre d'Art de Mana (Guyane) - février 2024</p>   | <p>Téat Sarèt - 1 représentation - La Réunion en cession.</p> <p>La Supplication - 22 représentations - 1 à Aubervilliers - 15 à Avignon - 2 à Champ-Fleuri - 2 au Théâtre Les Bambous - 2 au Théâtre Luc Donat.</p> <p>Ziztwar bébéèt - 19 représentations La Réunion dont 6 avec le dispositif Guetali (convention)</p> <p><b>SOIT 42 REPRÉSENTATIONS DE 3 SPECTACLES ET 1 RÉSIDENCE ARTISTIQUE EN GUYANE.</b></p>  |
| ÉDUCATION ARTISTIQUE                 | <p>Options Théâtre du lycée Antoine Roussin à Saint-Louis -- second semestre 2023/2024 et Lycée Pierre Poivre à Saint- Joseph - second semestre 2022/2023 et premier semestre 2023/2024.</p> <p>PEAC avec 3 écoles de Salazie (Grand Ilet - Mare À vieille Place. Mare à Citron)</p>   | <p>Options : 4 intervenants - options de spécialité et facultative dans chacun des 2 établissements - 100 % de réussite au Bac - financement DAC Réunion et DAAC pour 29 000 €.</p> <p>À partir de la rentrée 2024/2025, l'association n'intervient plus au Lycée de Saint-Louis.</p> <p>PEAC : 2 intervenants + personnes ressources - financement DAC Réunion et DAAC pour 7000 €.</p>  |
| MAPEmonde SALAZIE                    | <p>Salazie : accueil d'artistes + accueil en résidence rémunérée + organisation événements culturels (Déta la Kour la MAPEmonde - organisation 20 décembre - restitutions résidences d'artistes - participation à des événements communaux : partir en livre - journée du Patrimoine - Fêt Chouchou - M' nout terroir) + achats de spectacle pour les écoles (Cie Ti moun avec "Miam")</p> | <p>15 artistes accueillis avec décentralisations sur la commune + accueil résidence rémunérée par la DAC Réunion (Rouge Bakoly) + accueil auteure martiniquaise (Nicole CAGE) via le CNL, la DAC Réunion et la Région + organisation commémoration 20 décembre à Salazie en partenariat avec le Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage (FME) + achats de 5 représentations de la Cie <i>Timoun</i> + décentralisation de 12 contes dans les écoles : budget mairie de Salazie (6500 €) + mise à disposition d'une maison par la Mairie (euro symbolique) et de locaux de travail par la CIREST (valorisation à 10 644 €) + subvention Région de 30 000 € + de la DAC de 10 000 €, du dispositif "rencontre entre un auteur et les habitants d'un territoire de 13 000 € + dispositif Fonds d'Innovation Territorial de 30 000 € + FME de 1 000 €. <b>SOIT 90 500 € DE CRÉDITS FLÉCHÉS SUR LE PROJET DE TERRITOIRE, ET 10 644 € DE VALORISATION DE MISE À DISPOSITION.</b></p> |
| ACTION CULTURELLE                    | <p>Salazie : dans le cadre des résidences d'artistes.</p> <p>Ziztxar bébéèt dans le cadre de la tournée du spectacle à La Réunion</p> <p>La Supplication dans le cadre de la tournée de La Réunion.</p> <p>La bou sou la Po avec la résidence au Centre d'Art de Mana en Guyane</p>  | <p>45 actions culturelles à Salazie, 09 actions culturelles dans le cadre de la diffusion de Ziztwar Bébèt - 4 actions culturelles pendant la tournée de La Supplication - 14 rencontres d'habitants en Guyane pour le projet "La Bou sou la Po" en partenariat avec la scène conventionnée de Macouria. <b>SOIT 58 ACTIONS CULTURELLES À LA RÉUNION, ET 12 RECONTRES EN GUYANE.</b></p>  |
| RÉSIDENCES/ ÉCRITURE/ MISE EN RÉSEAU | <p>Invitation de Lolita Monga au Centre d'Art de Mana en Guyane en partenariat avec la scène conventionnée de Macouria pour préparer l'écriture du texte de la création 2025 "La Bou sou la Po"</p>  | <p>Financement Scène conventionnée de Macouria et Cie Lolita Monga sur les subventions de fonctionnement.</p>   |
| FONCTIONNEMENT                       | <p>Structuration associative</p>   | <p><b>Élargissement des adhésions</b></p> <p><b>Continuité des partenariats</b> avec les Caraïbes (Guyane - Martinique - Haïti) et avec les lieux culturels de l'Est de l'île (Théâtre Les Bambous - Bisik - CEAS - ...)</p> <p><b>Réflexions sur la structuration du projet de territoire</b> de la MAPEmonde (sorties culturelles - ouverture d'une salle d'exposition - accompagnements de projets salaziens.</p>  |

Cie LOLITA MONGA

du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Accompagnement à la formation de la salariée** en médiation culturelle sur un diplôme de "Guide conférencière".

**Crédits d'investissement** pour le projet de la MAPEmonde à hauteur de 35 000 € avec la DAC Réunion.

- État de l'actif Immobilisé :

| Immobilisations   | Valeur Brut début exercice | +            | +            | -         | -               | Valeur brute fin exercice |
|---|----------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------------------|
|   |                            | Réévaluation | Acquisitions | Virements | Cessions/rebuts |                           |
| Installations techniques, matériels et outillages industriels | 17 605                     | -            | -            | -         | -               | 17 605                    |
| Installations générales, agencements, aménagements divers     | -                          | -            | 1 018        | -         | -               | 1 018                     |
| Matériel de transport   | 4 000                      | -            | -            | -         | -               | 4 000                     |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                  | 3 829                      | -            | -            | -         | -               | 3 829                     |
| <b>Total Immobilisations Corporelles (II)</b>                 | <b>25 434</b>              | <b>-</b>     | <b>1 018</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>        | <b>26 451</b>             |
| Créances rattachées à des Participations                      | 181                        | -            | -            | -         | -               | 181                       |
| <b>Total Immobilisations Financières (III)</b>                | <b>181</b>                 | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>  | <b>-</b>        | <b>181</b>                |
| <b>TOTAL (I + II+III)</b>                                     | <b>25 614</b>              | <b>-</b>     | <b>1 018</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>        | <b>26 632</b>             |

- Amortissement de l'actif Immobilisé :

| Amortissements de l'actif immobilisé                               | Valeur début exercice | +             | -           | Valeur fin exercice |
|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------------|
|  |                       | Augmentations | Diminutions |                     |
| Instal. techniques, matériel et outillage industriels              | 10 271                | 2 280         | -           | 12 551              |
| Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers       | -                     | 2             | -           | 2                   |
| Autres immo. corp.- Matériel de transport                          | 4 000                 | -             | -           | 4 000               |
| Autres immo. corp. ,Matériel de bureau et informatique, mobilier   | 2 179                 | 388           | -           | 2 567               |
| <b>Total Amortissement Immobilisations Corporelles (Total III)</b> | <b>16 450</b>         | <b>2 670</b>  | <b>-</b>    | <b>19 121</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>16 450</b>         | <b>2 670</b>  | <b>-</b>    | <b>19 121</b>       |

- État des échéances des créances à la clôture de l'exercice :

| Etat des créances                                 | Montant Brut A 1 an au plusA plus d'un an |               |          |
|---|---|---------------|----------|
| Créances rattachées à des participations          | -   | -             | -        |
| Prêts   | -   | -             | -        |
| Autres immobilisations financières                | -   | -             | -        |
| Créances clients et comptes rattachés             | 1 500                                     | 1 500         | -        |
| Autres  | 72 139                                    | 72 139        | -        |
| Charges constatées d'avance                       | 2 130                                     | 2 130         | -        |
| <b>TOTAUX</b>                                     | <b>75 769</b>                             | <b>75 769</b> | <b>-</b> |
| <i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>         | -   |               |          |
| <i>Remboursements obtenus en cours d'exercice</i> | -   |               |          |

#### Informations sur les postes du passif du bilan :

#### Informations sur les fonds propres et tableau de variation de ceux-ci (entités non APG, hors fondations abritantes et fonds de dotation) :

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé " excédent " et le résultat négatif " déficit ". L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

Tableau de Variation des Fonds Propres :

| Variation des fonds Propres       | Début exercice | Affectation Résultat | Augmentation  | Diminution ou Consommation | Fin Exercice  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Report à nouveau                  | 38 225         |                      |               | - 36 058                   | 2 167         |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -36 058        | -36 058              | 38 745        |                            | 38 745        |
| <b>Situation nette</b>            | <b>2 167</b>   | <b>-</b>             | <b>38 745</b> | <b>-36 058</b>             | <b>40 912</b> |
| Subventions d'investissement      | 2 967          |                      | 35 000        | 1 321                      | 36 646        |
| Provisions réglementées           | -              |                      |               |                            | -             |
| <b>TOTAUX</b>                     | <b>5 134</b>   | <b>-36 058</b>       | <b>73 745</b> | <b>-34 737</b>             | <b>77 558</b> |

Résultat de L'exercice :

| Détermination du Résultat Effectif global de l'entité | Exercice N    | Exercice N-1   |
|---|---------------|----------------|
| Résultat Comptable                                    | 38 745        | -36 058        |
| Reprise du Résultat antérieur                         |               |                |
| <b>Excédent ou Déficit effectif Global</b>            | <b>38 745</b> | <b>-36 058</b> |
| Dont résultat effectif sous gestion propre            |               |                |
| Dont résultat effectif sous gestion contrôlée         |               |                |

Information sur les fonds dédiés :

- Subventions :

Tableau de variation des fonds dédiés issue de Subventions:

| Projets                        | Ouverture     | Report        | Utilisations   |                     | Transfert | A la clôture   |  |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------|----------------|--|
|                                |               |               | Montant global | Dont remboursements |           | Montant global | Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices |
| DACOI OT 2024                  | 11 280        |               | 11 280         |                     |           | 0              |  |
| ZELM-Zoue ek lo mo             | 0             | 5 150         |                |                     |           | 5 150          | 5 150  |
| LABOUSOULA-DAC GUYANNE         | 0             | 6 230         | 2 770          |                     |           | 6 230          |  |
| LABOUSOULA-Ministere Outre mer | 0             | 7 000         |                |                     |           | 7 000          |  |
| <b>TOTAUX</b>                  | <b>11 280</b> | <b>18 380</b> | <b>14 050</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>  | <b>18 380</b>  | <b>5 150</b>   |



Informations sur les provisions pour risques et charges :

- Passifs et provisions :

Provisions :

| Provisions   | Solde<br>ouverture | Augmentation<br>(+) | Diminution<br>(-) | Solde<br>clôture |
|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Pour Risques | 9 287              | -                   | -                 | 9 287            |
| TOTAUX       | 9 287              | -                   | -                 | 9 287            |

| Nature Provisions Pour<br>Risques et Charges | Solde<br>ouverture | Augmentation<br>(+) | Diminution<br>(-) | Solde<br>clôture |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Provision Pour Risque (1)                    | 9 287              | -                   | -                 | 9 287            |
| TOTAUX                                       | 9 287              | -                   | -                 | 9 287            |

(1) dont provision pour risque d'emploi : -

(2) dont provisions pour grosses réparations : -

|                            | Montant début<br>exercice | Constitution par<br>fonds propres | Dotations de<br>l'exercice | Reprises<br>utilisées | Reprises non<br>utilisées | Reprises par<br>fonds propres | Montant fin<br>exercice |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Provisions<br>pour risques | 9 287                     |                                   |                            |                       |                           |                               | 9 287                   |
| TOTAUX                     | 9 287                     | -                                 | -                          | -                     | -                         | -                             | 9 287                   |

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

| ETAT DES DETTES  | Montant<br>Brut | A 1 an au<br>plus | De 1 à 5<br>ans | A plus de 5<br>ans |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés  | 9 584           | 9 584             | -               | -                  |
| Dettes fiscales et sociales  | 13 596          | 13 596            | -               | -                  |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                                    | -               | -                 | -               | -                  |
| Autres Dettes  | 18 380          | 18 380            | -               | -                  |
| Produits constatés d'avance  | 50 000          | 50 000            | -               | -                  |
| TOTAUX   | 91 559          | 91 559            | -               | -                  |
| Emprunts souscrits sur l'exercice  | -               |                   |                 |                    |
| Emprunts Remboursés sur l'exercice   | -               |                   |                 |                    |
| Emprunts et Dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture | -               |                   |                 |                    |

**Précisions sur les opérations réalisées en commun :****Précisions sur les opérations exceptionnelles :**

|  | Exercice N    | Exercice N-1  |
|--|---------------|---------------|
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  | -             | -             |
| Produits sur Exercices Antérieurs                        | -             | -             |
| Produits sur Cessions d'actifs                           | -             | -             |
| Quote part de subventions virée au résultat              | 1 321         | 1 321         |
| Autres produits exceptionnels                            | -             | -             |
| Reprises sur provisions                                  | -             | -             |
| Transferts de charges exceptionnels                      | -             | -             |
| <b>Total produits exceptionnels</b>                      | <b>1 321</b>  | <b>1 321</b>  |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211           | 131           |
| Charges sur exercices antérieurs                         | -             | -             |
| Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés           | -             | -             |
| Autres Charges exceptionnelles                           | -             | -             |
| Dotations amortissements et provisions exceptionnelles   | -             | -             |
| <b>Total charges exceptionnelles</b>                     | <b>211</b>    | <b>131</b>    |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                             | <b>-1 532</b> | <b>-1 452</b> |

**Autres informations :****Informations sur les transactions avec les contreparties :****Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes :**

| Honoraires Commissaires aux comptes   | CAC 1        | CAC 2    |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| Mission de contrôle légal des comptes | 3 646        |          |
| Autres prestations                    |              |          |
|                                       |              |          |
| <b>TOTAUX</b>                         | <b>3 646</b> | <b>-</b> |

Informations relatives aux opérations de nature spécifique (informations optionnelles et conditionnées à la réalisation de l'opération) :

Informations spécifiques pour les entités faisant appel public à la  
générosité :

Tableau de variation des fonds propres spécifique faisant ressortir la part liée à la générosité  
du public :

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé " excédent " et le résultat négatif " déficit ". L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

| Variation des fonds<br>propres       | Début<br>exercice | Affectation du résultat |                              | Augmentation |                              | Diminution ou<br>consommation |                              | Fin<br>exercice |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                      | Montant           | Montant                 | Dont générosité<br>du public | Montant      | Dont générosité<br>du public | Montant                       | Dont générosité<br>du public | Montant         |
| Report à nouveau                     | 38 225            | -                       |                              |              |                              | - 36 058                      |                              | 2 167           |
| Excédent ou déficit de<br>l'exercice | -36 058           | - 36 058                |                              | 38 745       |                              |                               |                              | 38 745          |
| Subventions<br>d'investissement      | 2 967             |                         |                              |              |                              |                               |                              | 36 646          |
| TOTAUX                               | 5 134             | -36 058                 | -                            | 38 745       | -                            | -36 058                       | -                            | 77 558          |

## IMMOBILISATIONS

# Immobilisation - Amortissement

Cie LOLITA MONGA du 01/01/2024 au 31/12/2024

| Intitulé  | Fourni    | Px d'achat                            | Dotation exercice | Amort. antérieur | Total amort. | Valeur résiduelle | Dot. fiscale exercice | Amort. fiscal antérieur | Total amort. fiscal | Amort. dérogatoire | Date d'achat | Durée éco.         | Date de cession | Px cession |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|
| <b>Nocompte :</b> <b>21541000</b>                   |           | <b>Matériel de spectacle</b>          |                   |                  |              |                   |                       |                         |                     |                    |              |                    |                 |            |
| FOTELEC Ensemble TABLE de                           |           | 2 372,00                              | 0,00              | 2 372,00         | 2 372,00     | 0,00              | 0,00                  | 2 372,00                | 2 372,00            |                    | 07/02/2018   | 60                 |                 |            |
| Matériel de spectable pou                           |           | 12 751,45                             | 1 908,00          | 7 024,00         | 8 932,00     | 3 819,45          | 1 908,00              | 7 024,00                | 8 932,00            |                    | 15/09/2020   | 60                 |                 |            |
| Transport sur matériel RT                           |           | 1 450,00                              | 217,00            | 799,00           | 1 016,00     | 434,00            | 217,00                | 799,00                  | 1 016,00            |                    | 15/03/2021   | 60                 |                 |            |
| Azur Scenic-Tulle Gobelin                           |           | 1 031,64                              | 155,00            | 76,00            | 231,00       | 800,64            | 155,00                | 76,00                   | 231,00              |                    | 21/08/2023   | 60                 |                 |            |
| <b>Total * 21541000</b>                             |           | 17 605,09                             | 2 280,00          | 10 271,00        | 12 551,00    | 5 054,09          | 2 280,00              | 10 271,00               | 12 551,00           |                    |              |                    |                 | 0,00       |
| <b>Nocompte :</b> <b>21810000</b>                   |           | <b>INST.AGENC.DIVERS</b>              |                   |                  |              |                   |                       |                         |                     |                    |              |                    |                 |            |
| leroy merlin  | Leroy Mer | 1 017,65                              | 2,26              | 0,00             | 2,26         | 1 015,39          | 2,26                  | 0,00                    | 2,26                |                    | 27/12/2024   | 60                 |                 |            |
| <b>Total * 21810000</b>                             |           | 1 017,65                              | 2,26              | 0,00             | 2,26         | 1 015,39          | 2,26                  | 0,00                    | 2,26                |                    |              |                    |                 | 0,00       |
| <b>Nocompte :</b> <b>21820000</b>                   |           | <b>Matériel de transport</b>          |                   |                  |              |                   |                       |                         |                     |                    |              |                    |                 |            |
| MERCEDES 943BVW974                                  | EMMAUS    | 4 000,00                              | 0,00              | 4 000,00         | 4 000,00     | 0,00              | 0,00                  | 4 000,00                | 4 000,00            |                    | 05/07/2017   | 48                 |                 |            |
| <b>Total * 21820000</b>                             |           | 4 000,00                              |                   | 4 000,00         | 4 000,00     |                   | 0,00                  | 4 000,00                | 4 000,00            |                    |              |                    |                 | 0,00       |
| <b>Nocompte :</b> <b>21830000</b>                   |           | <b>Matériels de bureau et informa</b> |                   |                  |              |                   |                       |                         |                     |                    |              |                    |                 |            |
| 2 Apple Mac Book Air - FN                           |           | 1 974,43                              | 0,00              | 1 974,43         | 1 974,43     | 0,00              | 0,00                  | 1 974,43                | 1 974,43            |                    | 03/09/2019   | 36                 |                 |            |
| Visunext-Panasonic PT-VZ5                           |           | 1 249,94                              | 312,00            | 176,00           | 488,00       | 761,94            | 312,00                | 176,00                  | 488,00              |                    | 31/07/2023   | 36                 |                 |            |
| Okamac-MacBook pro retina                           |           | 604,35                                | 76,00             | 29,00            | 105,00       | 499,35            | 76,00                 | 29,00                   | 105,00              |                    | 19/09/2023   | 72                 |                 |            |
| <b>Total * 21830000</b>                             |           | 3 828,72                              | 388,00            | 2 179,43         | 2 567,43     | 1 261,29          | 388,00                | 2 179,43                | 2 567,43            |                    |              |                    |                 | 0,00       |
| <b>Nocompte :</b> <b>26100000</b>                   |           | <b>Titres de participation</b>        |                   |                  |              |                   |                       |                         |                     |                    |              |                    |                 |            |
| CLCAM Crédit Agricole                               |           | 180,54                                | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 180,54            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                |                    | 26/04/2018   | 0                  |                 |            |
| <b>Total * 26100000</b>                             |           | 180,54                                |                   | 0,00             |              | 180,54            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                |                    |              |                    |                 | 0,00       |
|   |           | 26 632,00                             | 2 670,26          | 16 450,43        | 19 120,69    | 7 511,31          | 2 670,26              | 16 450,43               | 19 120,69           |                    |              |                    |                 | 0,00       |
| <b>* Prix d'achat et total amort. hors cession.</b> |           |                                       |                   |                  |              |                   |                       |                         |                     |                    |              | Nombre de lignes : |                 |            |

10