



## **Comptes annuels**

**Exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 31 décembre 2025**

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				335
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ( I )		15		15	335
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	250 000		250 000	
	<b>DISPONIBILITES</b>	157 862		157 862	428 787
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL ( II )	407 862		407 862	428 787
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecart de conversion actif ( V )				
TOTAL ACTIF ( I à V )		407 877		407 877	429 122

(1) dont droit au bail  
(2) dont à moins d'un an  
(3) dont à plus d'un an

**31/12/2024**

*Tenue complète*

**1/2**

			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	Cotisations		
	Vente de biens et services			
	Ventes de biens	Ventes msés, produits fabriqués		
	dont ventes de dons en nature			
	Ventes de prestations de service	Prestations de services	7 661	8 071
	dont parrainages			
		Productions stockée		
		Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions d'exploitation	Subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible			
	Ressources liées à la générosité du public			
	Dons manuels	Dons	10 000	50 000
	Mécénats			
	Legs, donations et assurances-vie	Legs et donations		
	Contributions financières			
		Autres pdts de gestion courante		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	Autres produits	16 388		
Total des produits d'exploitation			34 049	58 071
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		41 142	39 599
	Aides financières	Subvention accordées par l'association		
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements			
	Charges sociales			
	Dotation aux amortissements et dépréciations		335	533
	Dotation aux provisions			
	Reports en fonds dédiés			
	Autres charges			
Total des charges d'exploitation			41 476	40 132
RESULTAT D'EXPLOITATION			(7 427)	17 938

# Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(7 427)	17 938
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 332	12 033
	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		1 332	12 033
CHARGES FINANCIERES	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			
RESULTAT FINANCIER		1 332	12 033
RESULTAT COURANT avant impôts		(6 095)	29 971
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		35 381	70 104
TOTAL DES CHARGES		41 476	40 132
EXCEDENT ou DEFICIT		(6 095)	29 971
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			



## **Comptes annuels**

**Exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 31 décembre 2025**

**Bilan et compte de résultat détaillés**

Détail de l'Actif (ANC)

		01/01/202512	
		31/12/2025mois	
TOTAL I - Actif immobilisé NET		15,00	
Autres immobilisations corporelles			
21830000	MAT. BUREAU ET INFORM.		
28183000	AMORT. MAT. BUR. ET INFORMATIQUE		
Autres titres immobilisés		15,00	
27110000	PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15,00	
TOTAL II - Actif circulant NET		407 862,46100,00	
Valeurs mobilières de placement		250 000,0061,29	
50810000	COMPTE A TERME	250 000,0061,29	
Disponibilités		157 862,4638,70	
51200000	BANQUE CIC LYONNAISE		
51210000	CREDIT MUTUEL	30 530,337,49	
51211000	CREDIT MUTUEL OBNL LIVRET	127 332,1331,22	
TOTAL DU BILAN ACTIF		407 877,46100,00	

## Détail du Passif (ANC)

		01/01/2025	12
		31/12/2025	mois
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>		<b>405 133,79</b>	<b>99,33</b>
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>		<b>(6 095,26)</b>	<b>-1,49</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		<b>(6 095,26)</b>	<b>-1,49</b>
<b>Total des autres fonds propres</b>		<b>411 229,05</b>	<b>100,82</b>
<b>Fonds propres consommables</b>		<b>411 229,05</b>	<b>100,82</b>
10890000 DOT CONSOMPTIBLES INSCRITES AU COMPTE DE	411 229,05 100,82		
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>			
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>			
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>		<b>2 743,67</b>	<b>0,67</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>			
51860000 CAP FRAIS BANCAIRES			
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>2 728,94</b>	<b>0,67</b>
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	2 728,94 0,67		
<b>Autres dettes</b>		<b>14,73</b>	
46715000 IMMOPOLIS GESTION BARSACQ	14,73		
<b>Total du passif</b>		<b>407 877,46</b>	<b>100,00</b>

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

		01/01/2025	12
		31/12/2025	mois
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>34 048,74</b>	<b>100,00</b>
<b>Ventes de biens et services</b>		<b>7 661,14</b>	<b>22,50</b>
<b>Ventes de prestations de service</b>		<b>7 661,14</b>	<b>22,50</b>
70610000 LOYER BARSACQ	4 361,14	12,81	
70611000 LOYERS SAINT-VINCENT	3 300,00	9,69	
<b>Produits de tiers financeurs</b>		<b>10 000,00</b>	<b>29,37</b>
<b>Ressources générosité du public - Dons manuels</b>		<b>10 000,00</b>	<b>29,37</b>
75411100 DONS MANUELS DEDIES	10 000,00	29,37	
75411200 DONS MANUELS NON DEDIES			
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>16 387,60</b>	<b>48,13</b>
<b>Autres produits</b>		<b>16 387,60</b>	<b>48,13</b>
75710008 RECETTES GUIGNOL	16 387,60	48,13	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>41 476,13</b>	<b>121,81</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>41 141,52</b>	<b>120,83</b>
61400000 CHARGES LOCATIVES	8 198,13	24,08	
62260000 HONORAIRES DIVERS	2 100,00	6,17	
62261000 HONORAIRES COORDINATION	30 000,00	88,11	
62262000 HONORAIRES GESTION ET GIE IMPAYE BARSACQ	271,70	0,80	
62310000 PUBLICITE	201,60	0,59	
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS ET MISSIONS	180,50	0,53	
62750000 FRAIS BANCAIRES	189,59	0,56	
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>334,61</b>	<b>0,98</b>
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	334,61	0,98	
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(7 427,39)</b>	<b>-21,81</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>1 332,13</b>	<b>3,91</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>1 332,13</b>	<b>3,91</b>
76810000 REVENUS DE PLACEMENT	1 332,13	3,91	
<b>Total des charges financières</b>			
<b>Résultat financier</b>		<b>1 332,13</b>	<b>3,91</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(6 095,26)</b>	<b>-17,90</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>			
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			
<b>Résultat exceptionnel</b>			
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		<b>(6 095,26)</b>	<b>-17,90</b>

# Détail du Compte de Résultat (ANC)

			01/01/2025	12
			31/12/2025	mois
Contributions volontaires en nature				
Charges des contributions volontaires en nature				



## **Comptes annuels**

**Exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 31 décembre 2025**

## **Annexes**

Le fonds de dotation Dominique et Maurice GAY a été créé le 7 juillet 2021 par Maurice GAY.

L'objet social du fonds de dotation est de rechercher et proposer des solutions concrètes, pragmatiques et adaptées qui favorisent une coexistence équilibrée et viable à long terme entre des personnes défavorisées et des personnes socialement établies.

Nos statuts précisent que le fonds de dotation apportera prioritairement son soutien aux œuvres de spectacles vivants dont une partie des recettes sera reversées à une association caritative en rapport avec le thème de la représentation.

A ce titre, le fonds de dotation pourra :

- ⇒ Promouvoir et encourager la production et l'organisation de pièces de théâtre, événements et manifestations,
- ⇒ Initier, accueillir ou rejoindre tout projet en lien avec son objet,
- ⇒ Accepter des mandats provenant de tiers, qu'il agisse d'Etats, d'instituts ou d'organismes, créateurs et organisations culturelles,
- ⇒ Développer toute forme de collaboration avec d'autres fonds de dotation, associations, ou groupement poursuivant un ou plusieurs buts similaires,
- ⇒ Attribuer des bourses ou des prix à des personnes en difficulté afin de leur permettre de réaliser un projet professionnel,
- ⇒ Constituer et animer des réseaux de spectateurs et informer le public sur les activités du Fonds et l'actualité culturelle et artistique,
- ⇒ Réaliser une activité de producteur ou coproducteur et/ou de réalisateur ou coréalisateur de pièces artistiques en lien avec l'objet du Fonds, directement ou indirectement.

### **Règles et méthodes comptables**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses :

- ✓ Continuité de l'exploitation
- ✓ Indépendance des exercices

Le fonds de dotation s'est conformé aux prescriptions du règlement 2014-03 et du règlement 2018-06 pour l'établissement de ses comptes. Ce règlement, obligatoire à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020, est relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation.

### **Durée de l'exercice**

L'exercice de l'entité à une durée de 12 mois couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 31 décembre 2025.

### **Notes sur l'actif du bilan**

Le fonds de dotation une part sociale au crédit mutuel.

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les disponibilités sont exprimées en euros.

#### **Note sur le passif du bilan**

<b>Tableau de suivi des dotations</b>	Solde à l'ouverture	Augmentation	Diminution	Solde à la clôture
Report à nouveau 2025	396 192,29			
Résultat 2024		29 971,32		
Aides financières Pascal			1 600,00	
Aides financières Guignol			416,26	
Aides financières Maureen GUET			1 418,30	
Aides financières A Fleur de Prose			10 000,00	
Aides financières divers (Eden 40)			1 500,00	
<b>Total</b>	<b>396 192,29</b>	<b>29 971,32</b>	<b>14 934,56</b>	<b>411 229,05</b>