

**FONDS DE DOTATION
FONDS MADELEINE DELBREL**

Identifiant SIREN : 843 381 088
Date de création : 12/09/2018

COMPTES 2022

Sommaire

1. Bilan au 31/12/2022
2. Compte de résultat de l'exercice 2022
3. Compte Emplois-Ressources

Annexes

Avertissement :

Le Fonds de dotation *Fonds Madeleine Delbrêl* a été créé le 12 septembre 2018.

Le présent document présente les comptes de l'exercice couvrant l'année 2022. Sur cette période, le Fonds a eu une activité de collecte, et a redistribué une contribution pour le fonctionnement de la Maison de Madeleine Delbrêl, 11 Rue Raspail à Ivry-Sur-Seine, et pour la parution du premier tome de la correspondance de Madeleine Delbrêl.

Les comptes ont été audités par le cabinet Dauge Fidélance, représenté par M. Jean-François Cottin.

1. Bilan au 31/12/2022

Actif

			Exercice N au 31/12/2022		Exercice N-1 net 31/12/2021
			Brut	Amortissements Provisions	Net
IMMOBILISATIONS					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES & INCORPORELLES					
211.200		Terrains	-		-
213.120	281.312	Constructions	-	-	-
213.500	281.350	Agencements, installations	-	-	-
215.000	281.500	Gros matériel fixe	-	-	-
218.200	281.820	Véhicule	-	-	-
218.310	281.831	Matériel de bureau	-	-	-
218.400	281.840	Mobilier	-	-	-
231.000		Immobilisations en cours	-		-
S / TOTAL I			-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
274.400		Divers prêts accordés	-		-
275.100		Dépôts et cautionnements versés	-		-
277.000		Compte Crédit Lyonnais bloqué	-		-
S / TOTAL II			-	-	-
STOCKS					
355.000		Stock produits finis	-		-
370.000		Stocks de marchandises	-		-
S / TOTAL III			-	-	-
TOTAL I			-	-	-
COMPTES DE TIERS ET FINANCIERS					
CREANCES DEBITRICES					
409.100		Fournisseurs débiteurs	-	-	-
44x.xxx		Impôts et Taxes débiteurs	-	-	-
452.200		Messes encaissées à célébrer	-	-	-
467.000		Débiteurs divers	-	-	-
468.700		Produits à recevoir	-	-	-
475.000		Compte d'attente (solde +)	-	-	550,00
S / TOTAL I			-	-	550,00
DISPONIBILITES (solde +)					
503.100		Action Air Liquide	290 098,80	290 098,80	255 802,85
512.1xx		Crédit Industriel et Commercial	97 237,47	97 237,47	156 155,95
512.100		Livret bleu	-	-	-
531.xxx		Caisses	-	-	-
580.000		Virements internes	-	-	-
590.000		Provision pour dépréciation	- 25 419,04	- 25 419,04	-
S / TOTAL II			361 917,23	-	411 958,80
COMPTES DE REGULARISATION					
486.100		Charges constatées d'avance	-	-	-
S / TOTAL III			-	-	-
TOTAL II			361 917,23	-	412 508,80
TOTAL ACTIF			361 917,23	-	412 508,80

Passif

				Exercice N au 31/12/2022	Exercice N-1 au 31/12/2021
CAPITAL ET RESERVES					
101.100	Fonds de Dotation et Réserves			-	-
102.000	Fonds associatif sans droit de reprise			15 000,00	15 000,00
110.000	Report à nouveau (solde bénéficiaire) +			12 869,42	13 102,87
119.000	Report à nouveau (solde déficitaire) -			-	-
120.000	RESULTAT NET			- 24 983,52	- 233,45
<i>(Le résultat du Bilan doit être égal au résultat du Compte de résultat)</i>					
195.000	Fonds dédiés Maison Madeleine Delbrel			351 039,36	376 701,41
195.100	Fonds dédiés CD Madeleine Delbrel			2 147,97	2 147,97
		S / TOTAL I		356 073,23	406 718,80
DETTES					
131.000	Subventions reçues			-	-
139.000	Subventions inscrites au compte de résultat (-)			-	-
164.100	Emprunts			-	-
		S / TOTAL II		-	-
AUTRES DETTES CREDITRICES					
408.100	Fournisseurs			-	-
444.000	Etat-impôt sur les bénéfices			1 044,00	990,00
445.600	Taxes sur chiffres d'affaires déductibles			-	-
445.700	Taxes sur chiffre d'affaires collectées par l'entreprise			-	-
467.000	Créditeurs divers			-	-
468.600	Charges à payer			4 800,00	4 800,00
CONCOURS BANCAIRE Banques créditrices					
512.1xx	Crédit Mutuel de Créteil			-	-
512.100	Livret bleu			-	-
531.xxx	Caisse			-	-
580.000	Virements internes			-	-
		S / TOTAL III		5 844,00	5 790,00
COMPTES DE REGULARISATION					
487.100	Produits constatés d'avance			-	-
		S / TOTAL IV		-	-
TOTAL PASSIF				361 917,23	412 508,80

2. Compte de résultat 2022

PRODUITS DE GESTION							
(en Euros)						Cumul 31/12/2022	Cumul N -1 31/12/2021
	706.110	Prestations de services				-	-
Cessions	707.200	Presse, Missels, Livres				-	-
et	708.200	Commission sur vente				-	-
services	708.800	Ventes spectacle				-	-
		S/TOTAL I				-	-
	713.500	Variation des stocks produits finis				-	-
		S/TOTAL II				-	-
Subven-	740.000	Subventions fonctionnement				-	-
	740.100	Dons				-	-
tions	740.825	Subventions Caisse de solidarité				-	-
		S/TOTAL II				-	-
	751.000	Cotisations				-	-
	754.000	Dons avec reçu				44 937,95	87 499,95
courante							
	756.000	Cotisations				-	-
	758.000	Produits divers de gestion courante				-	-
	758.800	Contributions				-	-
		S/TOTAL III				44 937,95	87 499,95
Finan-	766.000	Produits financiers				6 024,96	5 374,87
ciers	767.000	Produits nets sur cession				-	-
	771.500	Subventions d'équilibre				-	-
Excep-	771.8xx	Autres produits exceptionnels				-	-
tionnels	775.100	Produits nets s/immobilisations cédées				-	-
		S/TOTAL IV				-	-
	789.000	Utilisation des fonds dédiés				70 600,00	-
		S/TOTAL V				70 600,00	-
		TOTAL DES PRODUITS				121 562,91	92 874,82
	120.000	RESULTAT DEFICITAIRE				24 983,52	233,45
		TOTAL GENERAL				146 546,43	93 108,27

CHARGES DE GESTION				
(en Euros)			Cumul 31/12/2022	Cumul N - 1 31/12/2021
	603.700	Variation des stocks de marchandises	-	-
	606.3xx	Fourniture et entretien	-	-
Approvi- sionne- ment	606.4xx	Fournitures administratives	-	-
	607.200	Achats Livres-CD Divers	-	-
		S/TOTAL I	-	-
	613.2xx	Loyers	-	-
	613.500	Location de matériel	550,00	916,00
	614.000	Charges locatives	-	-
Services et	615.500	Entretien Réparation mobilier	-	-
charges	615.6xx	Contrats de maintenance	-	-
externes	616.100	Assurances A.D.C.	-	-
		S/TOTAL II	550,00	916,00
	621.000	Personnel extérieur	-	-
	622.600	Honoraires et d'Actes	2 400,00	2 400,00
	622.610	Cachets Artistes	-	-
Autres	623.000	Site internet	-	-
services	623.600	Catalogues	-	-
extérieu- res	623.800	Divers (pourboires, dons,...)	-	-
	624.300	Transport	-	-
	625.100	Frais de déplacement	-	-
	625.700	Frais de réceptions	-	-
	626.300	Affranchissement	-	-
	627.800	Frais bancaires	1 545,44	1 252,32
		S/TOTAL III	3 945,44	3 652,32
Impôts et taxes	633.300	Formation Professionnelle Continue	-	-
		S/TOTAL IV	-	-
Charges de person- nel	647.xxx	Guso	-	-
		S/TOTAL V	-	-
Autres charges de gestion courante	657.100	Aides financières	70 600,00	-
	658.800	Charges diverses de gestion courante	50,00	50,00
		S/TOTAL VI	70 650,00	50,00
	666.000	Charges financières	-	-
Finan- cières	668.100	Autres charges financières	-	-
		S/TOTAL VII	-	-
Excep- tionnelles	671.810	Charges Except s/Operat° Gest°	-	-
		S/TOTAL VIII	-	-
	686.000	Dotations aux provisions financières	25 419,04	-
	689.000	Engagement à réaliser sur ressource	44 937,95	87 499,95
	695.000	Impôt sur les bénéfices	1 044,00	990,00
		TOTAL DES CHARGES	146 546,43	93 108,27
	120.000	RESULTAT BENEFICIAIRE		
		TOTAL GENERAL	146 546,43	93 108,27

3. Compte Emplois-Ressources 2022

Compte Annuel d'Emploi des Ressources Exercice 2021-2022									
Emplois					Ressources				
Emplois au CDR 2021-2022					Ressources collectées au CDR N				
Affectation par emploi de ressources collectées auprès du public					Suivi des ressources collectées après du public				
1- MISSIONS SOCIALES					REPORT DES RESSOURCES NON AFFECTÉES NON UTILISÉES DE L'EXERCICE PRECEDENT				
1.1 Réalisées en France					1- RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC				
Actions réalisées directement					1.1 Dons et legs collectés				
Versements à d'autres organismes					Dons manuels non affectés				
1.2 Réalisées à l'étranger					Dons manuels affectés				
1.2 Réalisées à l'étranger					Legs et autres libéralités non affectées				
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS					1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public				
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT					2- AUTRES FONDS PRIVÉS				
4 495,44 €					3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS				
4 495,44 €					4- AUTRES PRODUITS				
75 145,44 €					121 560,91 €				
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €					23 941,52 €				
0,00 €					44 935,95 €				
4 495,44 €					44 935,95 €				
4 495,44 €					44 935,95 €				
75 145,44 €					44 935,95 €				
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25 419,04 €									
44 937,95 €									
0,00 €									
0,00 €									
4 495,44 €									
4 495,44 €									
75 145,44 €									
25									

Annexes

1. Dotation statutaire

Le montant de la dotation statutaire non consommable est de 15 000 €. Il n'a pas été versé de dotation complémentaire non consommable.

2. Fonds dédié Maison de Madeleine Delbrêl

A l'ouverture de l'exercice, les fonds étaient nuls.

Lors de sa réunion du 22 juin 2020, le Conseil d'Administration du Fonds Madeleine Delbrêl a décidé de la création d'un Fonds dédié pour les travaux de mise en valeur de la maison d'Ivry-Sur-Seine où vécurent Madeleine Delbrêl et ses équipières.

Lors de sa réunion du 1^{er} Juillet 2022, le Conseil d'Administration du Fonds a décidé d'affecter au fonds dédié Maison de Madeleine Delbrêl la somme de 32 499,95 euros, issue de la collecte 2021.

3. Création d'un fonds dédié pour le projet d'édition de la correspondance de Madeleine Delbrêl

La parution des œuvres complètes de Madeleine Delbrêl se poursuit par l'édition du premier tome de sa correspondance.

Lors de sa réunion du 15 février 2022, le Conseil d'Administration a décidé de créer un fonds dédié pour le projet Edition de la Correspondance de Madeleine Delbrêl, pour un montant de 55 000 euros, à prendre sur les dons non encore affectés de 2021.

Lors de sa réunion du 1^{er} juillet 2022, le Conseil d'Administration a décidé d'affecter la somme de 55 000 euros à ce fonds sur la collecte 2021.

4. Informations sur les événements postérieurs à la clôture de l'exercice 2022

Deux nouvelles demandes de projets ont été formulées en 2023 :

- Le transfert des archives de Madeleine Delbrêl dans la Maison du 11 Rue Raspail à Ivry-Sur-Seine ;
- La préparation d'un forum autour de madeleine Delbrêl à Lille à l'automne 2024.

5. Honoraires du Commissaire aux Comptes

Le montant des honoraires du cabinet Dauge Fideliante est de 2400 euros TTC.