

**FONDS DE DOTATION  
FONDS MADELEINE DELBREL**

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

**COMPTES 2023**

## **Sommaire**

1. Bilan au 31/12/2023
2. Compte de résultat de l'exercice 2023
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 2023. Sur cette période, le Fonds a eu une activité de collecte, et a redistribué une contribution l'aménagement du local des archives de la Maison de Madeleine Delbrêl, 11 Rue Raspail à Ivry-Sur-Seine, et pour la parution du second tome de la correspondance de Madeleine Delbrêl.

Les comptes ont été audités par le cabinet Dauge Fidélance, représenté par Mme Fanny Binot.

## 1. Bilan au 31/12/2023

### Actif

			Exercice N au 31/12/2023		Exercice N-1 net 31/12/2022
			Brut	Amortissements Provisions	Net
<b>IMMOBILISATIONS</b>					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES &amp; INCORPORELLES</b>					
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	-		-
<b>S / TOTAL I</b>			-	-	-
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					
274.400		Divers prêts accordés	-		-
275.100		Dépôts et cautionnements versés	-		-
277.000		Compte Crédit Lyonnais bloqué	-		-
<b>S / TOTAL II</b>			-	-	-
<b>STOCKS</b>					
355.000		Stock produits finis	-		-
370.000		Stocks de marchandises	-		-
<b>S / TOTAL III</b>			-	-	-
<b>TOTAL I</b>			-	-	-
<b>COMPTES DE TIERS ET FINANCIERS</b>					
<b>CREANCES DEBITRICES</b>					
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 +)	-		-
<b>S / TOTAL I</b>			-	-	-
<b>DISPONIBILITES (solde +)</b>					
503.xxx		Portefeuille	115 403,55		115 403,55
508.xxx		Compte à terme	330 000,00		330 000,00
512.xxx		Crédit Industriel et Commercial	56 152,08		56 152,08
518.7xx		Intérêts courus à recevoir	6 352,50		6 352,50
531.xxx		Caisses	-		-
580.000		Virements internes	-		-
590.000		Provision pour dépréciation	-		-
<b>S / TOTAL II</b>			507 908,13	-	507 908,13
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					
486.100		Charges constatées d'avance	-		-
<b>S / TOTAL III</b>			-	-	-
<b>TOTAL II</b>			507 908,13	-	507 908,13
<b>TOTAL ACTIF</b>			507 908,13	-	507 908,13
					361 917,23

## Passif

PASSIF				Exercice N au 31/12/2023	Exercice N-1 au 31/12/2022
<b>CAPITAL ET RESERVES</b>					
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
119.000	Report à nouveau (solde déficitaire)	-		- 12 114,10	-
120.000	RESULTAT NET			<b>108 147,65</b>	
<i>(Le résultat du Bilan doit être égal au résultat du Compte de résultat)</i>					<b>- 24 983,52</b>
195.000	Fonds dédiés Maison Madeleine Delbrel			376 650,61	351 039,36
195.100	Fonds dédiés CD Madeleine Delbrel			2 147,97	2 147,97
		<b>S / TOTAL I</b>		<b>489 832,13</b>	<b>356 073,23</b>
<b>DETTES</b>					
131.000	Subventions reçues			-	-
139.000	Subventions inscrites au compte de résultat ( - )			-	-
164.100	Emprunts			-	-
		<b>S / TOTAL II</b>		-	-
<b>AUTRES DETTES CREDITRICES</b>					
408.100	Fournisseurs			-	-
444.000	Etat-impôt sur les bénéfices			1 076,00	1 044,00
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			17 000,00	4 800,00
<b>CONCOURS BANCAIRE Banques créditrices</b>					
512.1xx	Crédit Mutuel de Créteil			-	-
512.100	Livret bleu			-	-
531.xxx	Caisse			-	-
580.000	Virements internes			-	-
		<b>S / TOTAL III</b>		<b>18 076,00</b>	<b>5 844,00</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					
487.100	Produits constatés d'avance			-	-
		<b>S / TOTAL IV</b>		-	-
<b>TOTAL PASSIF</b>				<b>507 908,13</b>	<b>361 917,23</b>

## 2. Compte de résultat 2023

PRODUITS DE GESTION							II
(en Euros)					Cumul 31/12/2023	Cumul N -1 31/12/2022	
	706.110		Prestations de services		-	-	
Cessions	707.200		Presse, Missels, Livres		-	-	
et	708.200		Commission sur vente		-	-	
services	708.800		Ventes spectacle		-	-	
			<b>S/TOTAL I</b>		-	-	
	713.500		Variation des stocks produits finis		-	-	
			<b>S/TOTAL II</b>		-	-	
Subven-	740.000		Subventions fonctionnement		-	-	
	740.100		Dons		-	-	
tions	740.825		Subventions Caisse de solidarité		-	-	
			<b>S/TOTAL II</b>		-	-	
	751.000		Cotisations		-	-	
	754.000		Dons avec reçu		46 411,25	44 937,95	3,28%
courante							
	756.000		Cotisations		-	-	
	758.000		Produits divers de gestion courante		-	-	
	758.800		Contributions		-	-	
			<b>S/TOTAL III</b>		<b>46 411,25</b>	<b>44 937,95</b>	<b>3,28%</b>
Finan-	766.000		Produits financiers		5 705,30	6 024,96	-5,31%
ciers	767.000		Produits nets sur cession		102 868,57	-	
	771.500		Subventions d'équilibre		-	-	
Excep-	771.8xx		Autres produits exceptionnels		5 000,00	-	
tionnels	775.100		Produits nets s/immobilisations cédées		-	-	
			<b>S/TOTAL IV</b>		<b>5 000,00</b>	-	
	786.000		Reprise sur provisions financières		25 419,04	-	
	789.000		Utilisation des fonds dédiés		20 800,00	70 600,00	-70,54%
			<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>206 204,16</b>	<b>121 562,91</b>	<b>69,63%</b>
	<b>120.000</b>		<b>RESULTAT DEFICITAIRE</b>			<b>24 983,52</b>	
			<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>206 204,16</b>	<b>146 546,43</b>	<b>40,71%</b>

CHARGES DE GESTION					
(en Euros)			Cumul 31/12/2023	Cumul N -1 31/12/2022	
	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	-	-	
		<b>S/TOTAL I</b>	-	-	
	613.2xx	Loyers	-	-	
	613.500	Location de matériel	-	550,00	
	614.000	Charges locatives	-	-	
Services et	615.500	Entretien Réparation mobilier	-	-	
charges	615.6xx	Contrats de maintenance	-	-	
externes	616.100	Assurances A.D.C.	-	-	
		<b>S/TOTAL II</b>	-	<b>550,00</b>	
	621.000	Personnel extérieur	-	-	
	622.600	Honoraires et d'Actes	2 400,00	2 400,00	0,00%
	622.610	Cachets Artistes	-	-	
Autres	623.000	Site internet	-	-	
services	623.600	Catalogues	9 800,00	-	
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	1 651,37	1 545,44	6,85%
		<b>S/TOTAL III</b>	<b>13 851,37</b>	<b>3 945,44</b>	<b>251,07%</b>
Impôts et taxes	633.300	Formation Professionnelle Continue	-	-	
		<b>S/TOTAL IV</b>	-	-	
Charges de person- nel	647.xxx	Guso	-	-	
		<b>S/TOTAL V</b>	-	-	
Autres charges de gestion courante	657.100	Aides financières	11 000,00	70 600,00	-84,42%
	658.800	Charges diverses de gestion courante	50,00	50,00	0,00%
		<b>S/TOTAL VI</b>	<b>11 050,00</b>	<b>70 650,00</b>	<b>-84,36%</b>
	666.000	Charges financières	25 667,89	-	
Finan- cières	668.100	Autres charges financières	-	-	
		<b>S/TOTAL VII</b>	<b>25 667,89</b>	-	
Excep- tionnelles	671.810	Charges Except s/Operat° Gest°	-	-	
		<b>S/TOTAL VIII</b>	-	-	
	686.000	Dotations aux provisions financières	-	25 419,04	
	689.000	Engagement à réaliser sur ressource	46 411,25	44 937,95	3,28%
	695.000	Impôt sur les bénéfices	1 076,00	1 044,00	3,07%
		<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>98 056,51</b>	<b>146 546,43</b>	<b>-33,09%</b>
	<b>120.000</b>	<b>RESULTAT BENEFICIAIRE</b>	<b>108 147,65</b>		
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>206 204,16</b>	<b>146 546,43</b>	<b>40,71%</b>

3. Compte Emplois-Ressources 2023

Compte Annuel d'Emploi des Ressources Exercice 2023			
Emplois		Ressources	
Emplois au CDR 2023		Ressources collectées au CDR N	Suivi des ressources collectées après du public
Affectation par emploi de ressources collectées auprès du public			
1- MISSIONS SOCIALES			0,00 €
1.1. Réalisées en France			
Actions réalisées directement			0,00 €
Versements à d'autres organismes	57 411,00 €	67 211,00 €	67 211,00 €
1.2. Réalisées à l'étranger			0,00 €
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS			0,00 €
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT	40 645,00 €		0,00 €
REPORT DES RESSOURCES NON AFFECTÉES NON UTILISÉES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT			
1- RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC			
1.1 Dons et legs collectés			
Dons manuels non affectés			0,00 €
Dons manuels affectés		67 211,00 €	67 211,00 €
Legs et autres libéralités non affectées			0,00 €
1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public			0,00 €
2- AUTRES FONDS PRIVÉS			
3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS		138 993,00 €	
4- AUTRES PRODUITS			
I - TOTAL DES EMPLOIS INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	51 646,00 €	159 985,00 €	
II - DOTATION AUX PROVISIONS		25 419,00 €	
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	46 411,00 €	20 800,00 €	0,00 €
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	108 148,00 €		
V - TOTAL GENERAL			67 211,00 €
V - Part des acquisitions immo brutes financées par des ressources collectées auprès du public			
VI - Neutralisation des dot. aux amortissements des immo. financées à compter de la 1ère application du règlement			
VII - Total des emplois financés par des ressources collectées auprès du public			67 211,00 €
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées non utilisées en fin d'exercice			0,00 €
Evaluation des contributions volontaires en nature			
Missions sociales			
Frais de recherche de fonds			
Frais de fonctionnement et autres charges			
Total	0,00 €	0,00 €	

## **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 1<sup>er</sup> 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.

Lors de sa réunion du 14 juin 2023, le Conseil d'Administration du Fonds a décidé d'affecter au fonds dédié Maison de Madeleine Delbrêl la somme de 46 411,25 euros, issue de la collecte 2022.

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

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<sup>er</sup> juillet 2022, le Conseil d'Administration a décidé d'affecter la somme de 55 000 euros à ce fonds sur la collecte 2021.

La parution de la correspondance de Madeleine Delbrêl s'est poursuivie en 2023 par l'édition du second tome de sa correspondance.

### **4. Informations sur les événements postérieurs à la clôture de l'exercice 2023**

Le colloque à Lille sur Madeleine Delbrêl initialement prévue en 2024 a été décalé en 2025.

Le fonds est en attente d'une demande d'aide pour ce projet.

### **5. Honoraires du Commissaire aux Comptes**

Le montant des honoraires du cabinet Dauge Fideliante est de 2 400 euros TTC.