

**FONDS DE DOTATION
FONDS MADELEINE DELBREL**

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

COMPTES 2025

		Fonds Madeleine Delbrel				
		BILAN ACTIF				Imprimé N° 3 b
			Exercice N au 31/12/2025			Exercice N-1 net 31/12/2024
			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 +)	-		-	-
		S / TOTAL I	-	-	-	-
DISPONIBILITES (solde +)						
503.xxx		Portefeuille	315 347,91	5 250,12	310 097,79	265 403,43
508.xxx		Compte à terme	-		-	-
512.xxx		Crédit Industriel et Commercial	97 931,69		97 931,69	234 253,80
518.7xx		Intérêts courus à recevoir	-		-	-
531.xxx		Caisses	-		-	-
580.000		Virements internes	-		-	-
590.000		Provision pour dépréciation	-		-	-
		S / TOTAL II	413 279,60	-	408 029,48	499 657,23
COMPTES DE REGULARISATION						
486.100		Charges constatées d'avance	-		-	-
		S / TOTAL III	-	-	-	-
		TOTAL II	413 279,60	-	408 029,48	499 657,23
		TOTAL ACTIF	413 279,60	-	408 029,48	499 657,23

Fonds Madeleine Delbrel					
				Imprimé N° 3c	
BILAN PASSIF					
				Exercice N au 31/12/2025	Exercice N-1 au 31/12/2024
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)	+		113 906,75	108 147,65
119.000	Report à nouveau (solde déficitaire)	-		- 12 114,10	- 12 114,10
120.000	RESULTAT NET			- 4 919,23	
<i>(Le résultat du Bilan doit être égal au résultat du Compte de résultat)</i>					5 759,10
195.000	Fonds dédiés Maison Madeleine Delbrel			275 625,09	370 780,61
195.100	Fonds dédiés CD Madeleine Delbrel			2 147,97	2 147,97
S / TOTAL I				389 646,48	489 721,23
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			1 043,00	336,00
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			17 340,00	9 600,00
CONCOURS BANCAIRE Banques créditrices					
512.1xx	Crédit Mutuel de Créteil			-	-
512.100	Livret bleu			-	-
531.xxx	Caisse			-	-
580.000	Virements internes			-	-
S / TOTAL III				18 383,00	9 936,00
COMPTES DE REGULARISATION					
487.100	Produits constatés d'avance			-	-
S / TOTAL IV				-	-
TOTAL PASSIF				408 029,48	499 657,23

Fonds Madeleine Delbrel						
CHARGES DE GESTION			Imprimé N°2a			
(en Euros)			Cumul 31/12/2025	Cumul N -1 31/12/2024		Cumul N -1 31/12/2024
	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	-	-		-
	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	-	-		-
	621.000	Personnel extérieur	-	-		-
	622.600	Honoraires et d'Actes	2 400,00	2 400,00	0,00%	2 400,00
	622.610	Cachets Artistes	-	-		-
Autres services extérieur- res	623.000	Site internet	-	-		-
	623.600	Catalogues	14 700,00	-		-
	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	1 494,94	1 227,11	21,83%	1 227,11
		S/TOTAL III	18 594,94	3 627,11	412,67%	3 627,11
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	131 600,00	6 400,00	1956,25%	6 400,00
	658.800	Charges diverses de gestion courante	50,00			
		S/TOTAL VI	131 650,00	6 400,00	1957,03%	6 400,00
Finan- cières	666.000	Charges financières	-	-		0
	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	5 250,12	-		-
	689.000	Engagement à réaliser sur ressource	51 144,48	530,00	9549,90%	530,00
	695.000	Impôt sur les bénéfices	1 043,00	336,00	210,42%	336,00
		TOTAL DES CHARGES	207 682,54	10 893,11	1806,55%	10 893,11
	120.000	RESULTAT BENEFICIAIRE		5 759,10		5 759,10
		TOTAL GENERAL	207 682,54	16 652,21	1147,18%	16 652,21

Fonds Madeleine Delbrel							
PRODUITS DE GESTION				Imprimé N° 2b			
(en Euros)				Cumul 31/12/2025	Cumul N -1 31/12/2024		Cumul N -1 31/12/2024
	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		-	-		-
tions	740.100	Dons		-	-		-
	740.825	Subventions Caisse de solidarité		-	-		-
		S/TOTAL II		-	-		-
	751.000	Cotisations		-	-		-
	754.000	Dons avec reçu		51 144,48	530,00	9549,90%	530,00
courante	756.000	Cotisations		-	-		-
	758.000	Produits divers de gestion courante		-	-		-
	758.800	Contributions		-	-		-
		S/TOTAL III		51 144,48	530,00	9549,90%	530,00
Finan-	766.000	Produits financiers		4 384,56	2 216,60	97,81%	2 216,60
ciers	767.000	Produits nets sur cession		934,27	7 505,61	-87,55%	7 505,61
	771.500	Subventions d'équilibre		-	-		-
Excep-	771.8xx	Autres produits exceptionnels		-	-		-
tionnels	775.100	Produits nets s/immobilisations cédées		-	-		-
		S/TOTAL IV		-	-		-
	786.000	Reprise sur provisions financières		-	-		-
	789.000	Utilisation des fonds dédiés		146 300,00	6 400,00	2185,94%	6 400,00
		TOTAL DES PRODUITS		202 763,31	16 652,21	1117,64%	16 652,21
	120.000	RESULTAT DEFICITAIRE		4 919,23			
		TOTAL GENERAL		207 682,54	16 652,21	1147,18%	16 652,21

Bilan comptable au 31 DECEMBRE 2025

COMPTE D'EMPLOIS DES RESSOURCES (CER)

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC (LOI n°91-772 DU 7 AOÛT 1991)					
EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - MISSIONS SOCIALES			1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France			1.1 Cotisations sans contrepartie		
- Actions réalisées par l'organisme			1.2 Dons, legs et mécénat	51 144	500
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	131 600	6 400	- Dons manuels		30
1.2 Réalisées à l'étranger			- Legs, donations et assurances-vie		
- Actions réalisées par l'organisme			- Mécénats		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France			1.3 Autres ressources liées à la générosité du public		
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS			2 - AUTRES PRODUITS	5 319	9 722
2.1 Frais d'appel à la générosité du public					
2.2 Frais de recherche d'autres ressources					
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	19 688	3 963			
TOTAL DES EMPLOIS	151 288	10 363	TOTAL DES RESSOURCES	56 463	10 252
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	5 250		3 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	51 144	530	4 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	146 300	6 400
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		5 759	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	4 919	
TOTAL	207 683	16 652	TOTAL	207 683	16 652