

## FONDS DE DOTATION MON KONTAN OU

6 Rue Lemerchier

M. VERMONT Bertrand

80000 AMIENS

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 9499Z

SIRET : 82463352300017

AGC PICARDIE NORD DE SEINE  
1 RUE FRÈRE GAGNE  
CS 20638

60006 BEAUVAIS CEDEX

Tél : 0344063060

Fax : 0344063070

# BILAN ACTIF

821447 - FONDS DE DOTATION MON KONTAN OU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, ...						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				0,03		0,05
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	3 063,00	2 503,15	559,85		1 172,45	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>3 063,00</b>	<b>2 503,15</b>	<b>559,85</b>	<b>0,03</b>	<b>1 172,45</b>	<b>0,05</b>
Stocks et en-cours						
Créances						
Créances Clients, usagers et cptes ratt.						
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances						
Charges constatées d'avance						
Valeurs mobilières de placement	1 923 032,90	67 460,89	1 855 572,01	97,82	2 104 954,88	97,40
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	40 763,55		40 763,55	2,15	55 030,17	2,55
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>1 963 796,45</b>	<b>67 460,89</b>	<b>1 896 335,56</b>	<b>99,97</b>	<b>2 159 985,05</b>	<b>99,95</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 966 859,45</b>	<b>69 964,04</b>	<b>1 896 895,41</b>	<b>100</b>	<b>2 161 157,50</b>	<b>100</b>

# BILAN PASSIF

821447 - FONDS DE DOTATION MON KONTAN OU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise		158,16		138,82
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	3 000 074,00		3 000 074,00	
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	-841 566,50	-44,37	-888 727,43	-41,12
Excédent ou déficit de l'exercice	-265 362,09	-13,99	47 160,93	2,18
Situation nette (sous-total)	1 893 145,41	99,80	2 158 507,50	99,88
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL DES FONDS PROPRES (I)</b>	<b>1 893 145,41</b>	<b>99,80</b>	<b>2 158 507,50</b>	<b>99,88</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL DES PROVISIONS (III)</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	3 600,00	0,19	2 500,00	0,12
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150,00	0,01	150,00	0,01
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DES DETTES (IV)</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,20</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0,12</b>
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 896 895,41</b>	<b>100</b>	<b>2 161 157,50</b>	<b>100</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

821447 - FONDS DE DOTATION MON KONTAN OU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de services				
<i>dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits		2 267,98	-2 267,98	-100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>		<b>2 267,98</b>	<b>-2 267,98</b>	<b>-100,00</b>
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	23 237,52	14 351,78	8 885,74	61,91
Aides financières	119 858,18	184 640,03	-64 781,85	-35,09
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	612,60	612,60		
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	35,00	35,00		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>143 743,30</b>	<b>199 639,41</b>	<b>-55 896,11</b>	<b>-28,00</b>
<b>1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-143 743,30</b>	<b>-197 371,43</b>	<b>53 628,13</b>	<b>27,17</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

821447 - FONDS DE DOTATION MON KONTAN OU

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	91 995,46	94 583,64	-2 588,18	-2,74
Reprises sur dépréciations et provisions	46 652,20	124 483,62	-77 831,42	-62,52
Différences positives de change	0,19	123 307,41	-123 307,22	-100,00
Produits de cessions d'immobilisations financières		38 615,13	-38 615,13	-100,00
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.	6 822,25		6 822,25	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>145 470,10</b>	<b>380 989,80</b>	<b>-235 519,70</b>	<b>-61,82</b>
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		114 113,09	-114 113,09	-100,00
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change	230 439,27	6 551,37	223 887,90	
Valeur comptable des immobilisations financières cédées		15 792,98	-15 792,98	-100,00
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.	36 649,62		36 649,62	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>267 088,89</b>	<b>136 457,44</b>	<b>130 631,45</b>	<b>95,73</b>
<b>2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-121 618,79</b>	<b>244 532,36</b>	<b>-366 151,15</b>	<b>-149,74</b>
<b>3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>-265 362,09</b>	<b>47 160,93</b>	<b>-312 523,02</b>	<b>-662,67</b>
Produits exceptionnels (V)				
Charges exceptionnelles (VI)				
<b>4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>145 470,10</b>	<b>383 257,78</b>	<b>-237 787,68</b>	<b>-62,04</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>410 832,19</b>	<b>336 096,85</b>	<b>74 735,34</b>	<b>22,24</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-265 362,09</b>	<b>47 160,93</b>	<b>-312 523,02</b>	<b>-662,67</b>
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>-265 362,09</b>	<b>47 160,93</b>	<b>-312 523,02</b>	<b>-662,67</b>