ABAC Conseil
Société d'expertise comptable
et de commissaires aux comptes

FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ

1, rue Jean Moulin

68500 GUEBWILLER

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2025

7, rue de Ribeauvillé - 68180 HORBOURG WIHR
Tél : 03 89 20 22 80 - Télécopie : 03 89 23 67 96 - e-mail : abac@abac-conseil.com
SARL au capital de 10 000 € inscrite au Tableau de l'Ordre du Conseil Régional d'Alsace
et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes auprès de la Cour d'Appel de Colmar
RCS Colmar B - SIRET 483 631 727 00037 - APE 6920 Z

S O M M A I R E

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 03 - 07

Bilan actif 04
Bilan passif 05
Compte de résultat 06
Compte de résultat (suite) 07

ANNEXE LEGALE 08 - 13

DETAIL DES POSTES DU BILAN 14 - 17

Détail du bilan actif 15 - 16
Détail du bilan passif 17

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT 18 - 21

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'établissement (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	281 085	3 863	277 222	3,63	278 145	3,53
. Constructions	4 581 250	1 523 363	3 057 887	40,02	3 303 105	41,93
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	115 046	54 632	60 415	0,79	71 261	0,90
. Immobilisations corpor. en cours, avances et acomptes	1 352 306		1 352 306	17,70	25 600	0,32
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations						
. Créances rattachées à des participations						
. Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,00
. Prêts						
. Autres immobilisations financières						
TOTAL (II)	***6 329 703***	***1 581 858***	***4 747 844***	62,14	***3 678 126***	46,69
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	50		50	0,00		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres créances	8 018		8 018	0,10	1 899	0,02
Charges constatées d'avance	15 886		15 886	0,21	999	0,01
Valeurs mobilières de placement	2 525 236		2 525 236	33,05	4 124 985	52,37
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	344 014		344 014	4,50	71 331	0,91
TOTAL (III)	***2 893 203***		***2 893 203***	37,86	***4 199 214***	53,31
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	***9 222 905***	***1 581 858***	***7 641 047***	100,00	***7 877 341***	100,00

FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	7 837 002	102,56	7 914 041	100,47
Excédent ou déficit de l'exercice	-239 866	-3,13	-77 039	-0,97
Situation nette (sous total)	7 597 136	99,43	7 837 002	99,49
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	***7 597 136***	99,43	***7 837 002***	99,49
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10	0,00	10	0,00
Emprunts et dettes financières diverses	3 822	0,05	3 801	0,05
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 477	0,52	35 839	0,45
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	602	0,01	688	0,01
TOTAL (IV)	***43 912***	0,57	***40 339***	0,51
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**7 641 047**	100,00	***7 877 341***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	1 386	0,36	1 135	0,22	251	22,11
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	77 620	20,27	74 774	14,36	2 846	3,81
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation						
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat.et provisions						
Produits des cessions d'immobilisations incorpor. et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits			0	0,00		
Total des produits d'exploitation (I)	***79 006***	20,63	***75 908***	14,58	***3 098***	4,08
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	302 376	78,95	280 088	53,78	22 288	7,96
Aides financières	16 649	4,35	38 001	7,30	-21 352	-56,18
Impôts, taxes et versements assimilés	15 697	4,10	15 744	3,02	-47	-0,29
Salaires et traitements						
Cotisations sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	269 150	70,27	262 874	50,47	6 276	2,39
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	19 000	4,96			19 000	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***622 871***	162,63	***596 707***	114,57	***26 164***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***-543 865***	-141,99	***-520 799***	-99,99	***-23 066***	-4,42
PRODUITS FINANCIERS:						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	3 749	0,98	493	0,09	3 256	660,45
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	300 250	78,39	19 408	3,73	280 842	N/S
Total des produits financiers (III)	***303 999***	79,37	***19 901***	3,82	***284 098***	N/S
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						

FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***303 999***	79,37	***19 901***	3,82	***284 098***	N/S
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***-239 866***	-62,62	***-500 899***	-96,17	***261 033***	52,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Total des produits exceptionnels (V)			***425 000***	81,60	***-425 000***	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Total des charges exceptionnelles (VI)			***1 140***	0,22	***-1 140***	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			***423 860***	81,38	***-423 860***	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	383 005	100,00	520 809	100,00	-137 804	-26,45
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	622 871	162,63	597 847	114,79	25 024	4,19
EXCEDENT OU DEFICIT	***-239 866***	-62,62	***-77 039***	-14,78	***-162 827***	-211,35

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 en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

ANNEXE LEGALE

Préambule

- Description de l'objet social du Fonds de Dotation

Le FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ s'inscrit dans le cadre d'une mission d'intérêt général.

- Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées

Le FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ a pour but :

- d'initier ou de soutenir des actions en faveur de tous organismes, oeuvre, établissement, association oeuvrant à l'amélioration de la vie au plan social, sanitaire, physique ou moral et particulièrement favoriser toute aide à la petite enfance, aux jeunes mères isolées et aux personnes agées, créer toute structure à cet effet dans le but de garantir à ces personnes une meilleure vie sociale dans le secteur de la grande agglomération de Guebwiller et plus particulièrement dans la région Alsace.

- de mener directement des actions sociales, morales, sanitaires ou éthiques dans les domaines précités.

- Description des moyens mis en oeuvre

Les moyens mis en oeuvre proviennent des dotations successives effectées par Monsieur Denis KUENTZ son fondateur.

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 7 641 047,39 euros.

Le résultat net comptable est un déficit de 239 866,18 euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :

Dans le cadre du projet des ERABLES, le Fonds de Dotation a fait l'acquisition en fin d'exercice 2025, intégralement financée au moyen de ses propres fonds, de l'ancien EHPAD, de l'ancien Diaconat et de l'ancienne Conciergerie en vue de la réalisation d'importants travaux de transformation et de restructuration du site.
Ces investissements sont comptabilisés à l'actif du bilan dans le poste des immobilisations corporelles en cours.

2 - Principes, règles et méthodes comptables

2.1 - Méthode générale

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

--> continuité de l'exploitation
--> permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,, à l'exception des incidences de la première application du règlement ANC n°2022-06
--> indépendance des exercices.

2.2 - Principales méthodes d'évaluation et de présentation

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.2.1 - Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée de vie prévue.

2.3 - Changement de méthode d'évaluation et de présentation

Aucun changement significatif n'est intervenu au cours de l'exercice dans les méthodes retenues pour la présentation et l'évaluation des comptes à l'exception des incidences de la première application du règlement ANC n° 2022-06.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Immobilisations :

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*4 994 252*	*1 338 868*	*3 432*	*6 329 688*
Immobilisations financières	*15*			*15*
TOTAL	*4 994 267*	*1 338 868*	*3 432*	*6 329 703*

3.2 - Amortissements :

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL I				
Terrains	*2 939*	*923*		*3 863*
Constructions				
sur sol propres	*275 318*	*54 768*		*330 086*
sur sol d'autrui				
inst. géné., agencmt	*994 687*	*202 023*	*3 432*	*1 193 277*
Install. tech., matériel, outill. industriels	*6 634*	*2 654*		*9 288*
Autres immobilisations corporelles				
Install. générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique	*36 562*	*8 782*		*45 344*
Emballage récupérables et divers				
TOTAL II	*1 316 140*	*269 150*	*3 432*	*1 581 858*
TOTAL GENERAL (I+II)	*1 316 140*	*269 150*	*3 432*	*1 581 858*

3.3 - Etat des créances et charges constatées d'avance

CREANCES	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances			
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	*50*	*50*	
Autres créances	*8 018*	*8 018*	
Charges constatées d'avance	*15 886*	*15 886*	
TOTAL	*23 953*	*23 953*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	
Subventions / financements	
Autres produits à recevoir	*7 278*
TOTAL	*7 278*

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*10*	*10*		
Dettes financières diverses	*3 822*		*3 822*	
Fournisseurs	*39 477*	*39 477*		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	*602*	*602*		
TOTAL	*43 912*	*40 089*	*3 822*	

4.2 - Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*10*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*38 937*
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	*38 948*

DETAIL DES POSTES DU BILAN

FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'établissement (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	**281 084,95**	**3 862,89**	**277 222,06**	3,63	**278 145,46**	3,53
21100000 TERRAIN 1 RUE JEAN MOULIN	*123 892,17*		*123 892,17*	1,62	*123 892,17*	1,57
21101000 TERRAIN 1 BIS RUE JEAN MOULIN	*56 250,00*		*56 250,00*	0,74	*56 250,00*	0,71
21105000 TERRAIN RUE DES JARDINS	*50 000,00*		*50 000,00*	0,65	*50 000,00*	0,63
21110000 TERRAIN BÂTIMENT UGA.	*41 708,78*		*41 708,78*	0,55	*41 708,78*	0,53
21200000 A.A.I. TERRAIN RUE JEAN MOULIN	*9 234,00*		*9 234,00*	0,12	*9 234,00*	0,12
28120000 AMORT.AGENC.AMEN.TERRAINS		*3 862,89*	*-3 862,89*	-0,04	*-2 939,49*	-0,03
. Constructions	**4 581 250,16**	**1 523 363,29**	**3 057 886,87**	40,02	**3 303 104,51**	41,93
21310000 BATIMENT 1 RUE JEAN MOULIN	*725 161,51*		*725 161,51*	9,49	*725 161,51*	9,21
21310100 MAISON 1 BIS RUE JEAN MOULIN	*318 750,00*		*318 750,00*	4,17	*318 750,00*	4,05
21311000 BATIMENT LOGEMENT SENIORS	*959 031,23*		*959 031,23*	12,55	*959 031,23*	12,17
21312000 BÂTIMENT UGA.	*291 934,46*		*291 934,46*	3,82	*291 934,46*	3,71
21350000 I.G. A.A. CONST.1 RUE J.MOULIN	*962 568,61*		*962 568,61*	12,60	*962 154,56*	12,21
21351000 I.G A.A. CONST. LOG.SENIORS	*985 137,79*		*985 137,79*	12,89	*977 410,75*	12,41
21352000 I.G. A.A. CONST.MMK.2E.ETAGE	*57 818,95*		*57 818,95*	0,76	*57 818,95*	0,73
21353000 I.G. A.A. CONST.BÂTIMENT UGA.	*167 663,61*		*167 663,61*	2,19	*167 663,61*	2,13
21408000 DROIT DE SUPERFICIE	*113 184,00*		*113 184,00*	1,48	*113 184,00*	1,44
28131000 AMORT. BATIMENT RUE JEAN MOULI		*119 436,50*	*-119 436,50*	-1,55	*-104 625,18*	-1,32
28131010 AMORT.MAISON 1BIS RUE JEAN MOU		*10 503,47*	*-10 503,47*	-0,13	*-3 628,47*	-0,04
28131100 AMORT.BATIMENT LOG.SENIORS		*119 878,88*	*-119 878,88*	-1,56	*-100 698,26*	-1,27
28131200 AMORT.BATIMENT UGA		*80 266,95*	*-80 266,95*	-1,04	*-66 365,82*	-0,83
28135000 AM. I.G. A.A. CONS.R.J.MOULIN		*520 326,35*	*-520 326,35*	-6,80	*-436 393,03*	-5,53
28135100 AM. I.G. A.A. CONS.LOG.SENIORS		*557 467,58*	*-557 467,58*	-7,29	*-465 358,51*	-5,90
28135200 AM. I.G. A.A. CON.MMK 2E ETAGE		*33 278,99*	*-33 278,99*	-0,43	*-27 497,10*	-0,34
28135300 AM. IG. A.A. CON.BAT.UGA.		*82 204,57*	*-82 204,57*	-1,07	*-65 438,19*	-0,82
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	**115 046,47**	**54 631,91**	**60 414,56**	0,79	**71 261,29**	0,90
21540000 MAT.ET OUTILLAGE MMK.1ER ETAGE	*43 598,08*		*43 598,08*	0,57	*43 009,08*	0,55
21541000 MAT.ET OUTILLAGE MMK.2EME ETAG	*2 758,92*		*2 758,92*	0,04	*2 758,92*	0,04
21830000 MATERIEL BUREAU MMK.	*19 611,22*		*19 611,22*	0,26	*19 611,22*	0,25
21840000 MOBILIER MMK. RDC	*39 631,05*		*39 631,05*	0,52	*39 631,05*	0,50
21841000 MOBILIER UGA.	*3 000,00*		*3 000,00*	0,04	*3 000,00*	0,04
21842000 MOBILIER MMK.2EME.ETAGE	*5 655,20*		*5 655,20*	0,07	*5 655,20*	0,07
21843000 MOBILIER LOGEMENTS SENIORS	*792,00*		*792,00*	0,01	*792,00*	0,01
28154000 AMORT.MAT.ET OUT.MMK.1ER ETAGE		*6 528,83*	*-6 528,83*	-0,08	*-4 292,65*	-0,04
28154100 AMORT.MAT.ET OUT.MMK.2E.ETAGE		*2 758,92*	*-2 758,92*	-0,03	*-2 341,40*	-0,02
28183000 AMORT.MAT.MOB.BUR.MMK.		*16 336,13*	*-16 336,13*	-0,20	*-12 490,69*	-0,15
28184000 AMORT.MOBILIER MMK RDC		*22 962,63*	*-22 962,63*	-0,29	*-18 999,51*	-0,23
28184100 AMORT.MOBILIER UGA.		*1 778,33*	*-1 778,33*	-0,01	*-1 478,33*	-0,01
28184200 AMORT.MOBILIER MMK.2EME ETAGE		*3 833,01*	*-3 833,01*	-0,04	*-3 238,74*	-0,03
28184300 AMORT.MOBILIER LOG.SENIORS		*434,06*	*-434,06*	-0,00	*-354,86*	0,00
. Immobilisations corpor. en cours, avances et acomptes	**1 352 305,92**		**1 352 305,92**	17,70	**25 600,01**	0,32
23110000 IMMO.EN COURS LOGEMENTS SENIOR	*2 319,66*		*2 319,66*	0,03		
23140000 IMMO.EN COURS UGA.					*25 600,01*	0,32
23150000 IMMO.EN COURS LES ERABLES	*874 552,30*		*874 552,30*	11,45		
23160000 IMMO.EN COURS LE DIACONAT	*356 306,71*		*356 306,71*	4,66		
23170000 IMMO.EN COURS LA MAISON	*119 127,25*		*119 127,25*	1,56		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						

FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
. Participations							
. Créances rattachées à des participations							
. Autres titres immobilisés	**15,00**		**15,00**	0,00	**15,00**	0,00	
27100000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	*15,00*		*15,00*	0,00	*15,00*	0,00	
. Prêts							
. Autres immobilisations financières							
TOTAL (II)	***6 329 702,50***	***1 581 858,09***	***4 747 844,41***	62,14	***3 678 126,27***	46,69	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Créances							
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	**50,00**		**50,00**	0,00			
41100000 CLIENTS	*50,00*		*50,00*	0,00			
. Créances reçues par legs ou donations							
. Autres créances	**8 017,93**		**8 017,93**	0,10	**1 898,78**	0,02	
40100000 FOURNISSEURS	*240,82*		*240,82*	0,00			
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOMPTES	*499,55*		*499,55*	0,01	*785,16*	0,01	
46700000 PRODUITS A RECEVOIR	*604,28*		*604,28*	0,01			
46730000 J.S. WAGNER SARL.	*6 252,00*		*6 252,00*	0,08			
46740000 AVIGEST	*421,28*		*421,28*	0,01			
46870000 PRODUITS A RECEVOIR					*1 113,62*	0,01	
Charges constatées d'avance	**15 885,56**		**15 885,56**	0,21	**999,00**	0,01	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*15 885,56*		*15 885,56*	0,21	*999,00*	0,01	
Valeurs mobilières de placement	**2 525 235,87**		**2 525 235,87**	33,05	**4 124 985,40**	52,37	
50800000 VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	*2 525 235,87*		*2 525 235,87*	33,05	*4 124 985,40*	52,37	
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités	**344 013,62**		**344 013,62**	4,50	**71 331,16**	0,91	
51200000 CREDIT MUTUEL	*22 171,19*		*22 171,19*	0,29	*3 906,79*	0,05	
51210000 C/C CRED.MUT.LOGEMENTS SENIORS	*69 691,11*		*69 691,11*	0,91	*49 860,50*	0,63	
51210500 LIVRET BLEU CM 105	*52 028,79*		*52 028,79*	0,68	*6 134,15*	0,08	
51210600 LIVRET OBNL TRIPLEX N°108	*199 493,39*		*199 493,39*	2,61	*10 850,58*	0,14	
53000000 CAISSE	*629,14*		*629,14*	0,01	*579,14*	0,01	
TOTAL (III)	***2 893 202,98***		***2 893 202,98***	37,86	***4 199 214,34***	53,31	
Frais d'émission des emprunts (IV)							
Primes de remboursement des emprunts (V)							
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	***9 222 905,48***	***1 581 858,09***	***7 641 047,39***	100,00	***7 877 340,61***	100,00	

FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	**7 837 002,07**	102,56	**7 914 040,63**	100,47
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	*7 837 002,07*	102,56	*7 914 040,63*	100,47
Excédent ou déficit de l'exercice	**-239 866,18**	-3,13	**-77 038,56**	-0,97
Situation nette (sous total)	**7 597 135,89**	99,43	**7 837 002,07**	99,49
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	***7 597 135,89***	99,43	***7 837 002,07***	99,49
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**10,30**	0,00	**10,00**	0,00
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	*10,30*	0,00	*10,00*	0,00
Emprunts et dettes financières diverses	**3 822,45**	0,05	**3 801,17**	0,05
16550000 CAUTIONS RECUES	*3 822,45*	0,05	*3 801,17*	0,05
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**39 476,75**	0,52	**35 839,37**	0,45
40100000 FOURNISSEURS	*539,34*	0,01		
40810000 FOURNISSEURS - FNP	*38 937,41*	0,51	*35 839,37*	0,45
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	**602,00**	0,01	**688,00**	0,01
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	*602,00*	0,01	*688,00*	0,01
TOTAL (IV)	***43 911,50***	0,57	***40 338,54***	0,51
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**7 641 047,39**	100,00	***7 877 340,61***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	**1 386,00**	0,36	**1 134,50**	0,22	252	22,22
75620000 COTISATIONS MMK.	*878,50*	0,23	*742,00*	0,14	*136*	18,33
75621000 COTISATIONS UGA.	*507,50*	0,13	*392,50*	0,08	*115*	29,34
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	**77 619,64**	20,27	**74 773,53**	14,36	2 846	3,81
70600001 LOYERS LOG.SENIORS N°1	*6 250,82*	1,63	*6 240,00*	1,20	*10*	0,16
70600002 LOYERS LOG.SENIORS N°2	*6 503,04*	1,70	*6 356,16*	1,22	*147*	2,31
70600003 LOYERS LOG.SENIORS N°3	*4 001,88*	1,04	*3 510,19*	0,67	*491*	13,99
70600004 LOYERS LOG.SENIORS N°4	*4 844,86*	1,26	*4 937,80*	0,95	*-93*	-1,87
70600005 LOYERS LOG.SENIORS N°5	*3 846,66*	1,00	*3 840,00*	0,74	*6*	0,16
70600006 LOYERS LOG.SENIORS N°6	*4 812,48*	1,26	*4 800,00*	0,92	*12*	0,25
70600007 LOYERS LOG.SENIORS N°7	*5 769,98*	1,51	*5 760,00*	1,11	*9*	0,16
70600008 LOYERS LOG.SENIORS N°8	*6 283,74*	1,64	*4 960,13*	0,95	*1 323*	26,67
70600009 LOYERS CIGAC	*21 105,00*	5,51	*21 509,00*	4,13	*-404*	-1,87
70830000 LOCATIONS DIVERSES	*1 100,00*	0,29	*1 300,00*	0,25	*-200*	-15,37
70880001 CHARGES LOCATIVES LOGT.N°1	*1 200,00*	0,31	*1 200,00*	0,23		0,00
70880002 CHARGES LOCATIVES LOGT.N°2	*1 200,00*	0,31	*1 200,00*	0,23		0,00
70880003 CHARGES LOCATIVES LOGT.N°3	*1 200,00*	0,31	*970,00*	0,19	*230*	23,71
70880004 CHARGES LOCATIVES LOGT.N°4	*1 154,84*	0,30	*1 200,00*	0,23	*-46*	-3,82
70880005 CHARGES LOCATIVES LOGT.N°5	*1 200,00*	0,31	*1 200,00*	0,23		0,00
70880006 CHARGES LOCATIVES LOGT.N°6	*1 200,00*	0,31	*1 140,00*	0,22	*60*	5,26
70880007 CHARGES LOCATIVES LOGT.N°7	*1 200,00*	0,31	*1 200,00*	0,23		0,00
70880008 CHARGES LOCATIVES LOGT.N°8	*1 200,00*	0,31	*953,87*	0,18	*247*	25,92
70880009 CHARGES LOCATIVES CIGAC	*3 546,34*	0,93	*2 496,38*	0,48	*1 050*	42,07
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation						
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat.et provisions						
Produits des cessions d'immobilisations incorpor. et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits			**0,01**	0,00		
75810000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			*0,01*	0,00		
Total des produits d'exploitation (I)	***79 005,64***	20,63	***75 908,04***	14,58	***3 097***	4,08
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	**302 375,92**	78,95	**280 088,37**	53,78	22 287	7,96
60400000 ETUDES ET PRESTATIONS SERVICES	*119 669,94*	31,24	*130 476,88*	25,05	*-10 807*	-8,27
60400010 ACHATS ETUDES ET PREST. SERV.	*8 692,81*	2,27			*8 692*	N/S
60610000 FOURNITURE EAU	*3 223,79*	0,84	*2 422,55*	0,47	*801*	33,07
60610010 FOURNITURE EAU ERABLES	*44,82*	0,01			*44*	N/S
60611000 FOURNITURE GAZ - ELECTRICITE	*35 617,37*	9,30	*35 073,05*	6,73	*544*	1,55
60611010 FOURNITURE GAZ - ELECTRICITE E	*1 606,95*	0,42			*1 606*	N/S
60631000 FOUR. ENTRET. PETIT EQUIP. MMK	*1 562,64*	0,41	*562,61*	0,11	*1 000*	177,94
60633000 FOUR. ENTRET. PT.EQUIP. UGA.	*555,65*	0,14			*555*	N/S
60634000 FOURN.ENTR.PT.EQUIP.LOG.SENIOR	*378,79*	0,10	*196,80*	0,04	*182*	92,86

FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
60635000 FOURN.ENT.PT.EQUIP.LES ERABLES	*489,97*	0,13			*489*	N/S
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*34,20*	0,01	*337,50*	0,06	*-303*	-89,90
61350000 LOCATIONS MOBILIERES ERABLES	*828,00*	0,22			*828*	N/S
61400000 CHARG. LOCATIVES ORDURES MENAG	*570,91*	0,15	*678,97*	0,13	*-108*	-15,92
61410000 CHARGES LOCAT.LOGEMENTS SENIOR	*5 190,72*	1,36	*18 328,30*	3,52	*-13 138*	-71,67
61520000 ENTRET.& REPAR. LOG.SENIORS	*10 989,27*	2,87	*4 849,68*	0,93	*6 140*	126,62
61521000 ENTRET.REPAR.MMK.	*47 370,89*	12,37	*49 219,41*	9,45	*-1 849*	-3,75
61523000 ENTR.REPAR.UGA.	*831,99*	0,22	*216,18*	0,04	*615*	284,72
61526000 ENTR.REPAR.LES ERABLES	*19 732,60*	5,15			*19 732*	N/S
61560000 MAINTENANCE	*2 250,17*	0,59	*1 490,00*	0,29	*760*	51,01
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	*9 290,40*	2,43	*8 099,80*	1,56	*1 191*	14,71
61610010 ASSURANCE MULTIRISQUES ERABLES	*485,47*	0,13			*485*	N/S
61611000 GARANTIE DES LOYERS LOGT.SEN.			*847,47*	0,16	*-847*	-100,00
62260000 HONORAIRES	*27 005,00*	7,05	*23 944,26*	4,60	*3 061*	12,78
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	*2 120,13*	0,55			*2 120*	N/S
62340000 CADEAUX	*217,89*	0,06	*738,77*	0,14	*-521*	-70,59
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	*250,80*	0,07			*250*	N/S
62570000 RECEPTIONS	*1 832,90*	0,48	*1 181,70*	0,23	*651*	55,12
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	*180,07*	0,05	*126,43*	0,02	*54*	42,86
62610000 FRAIS DE TELECOM.	*719,28*	0,19	*719,28*	0,14		0,00
62700000 SERVICES BANCAIRES	*632,50*	0,17	*578,73*	0,11	*54*	9,34
Aides financières	**16 648,75**	4,35	**38 000,64**	7,30	-21 352	-56,18
65700000 SUBVENTIONS VERSEES	*16 648,75*	4,35	*38 000,64*	7,30	*-21 352*	-56,18
Impôts, taxes et versements assimilés	**15 696,58**	4,10	**15 744,00**	3,02	-48	-0,29
63512000 TAXE FONCIERE	*15 696,58*	4,10	*13 952,00*	2,68	*1 744*	12,50
63780000 TAXE HAB.S/LOGT.VACANTS			*1 792,00*	0,34	*-1 792*	-100,00
Salaires et traitements						
Cotisations sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	**269 149,81**	70,27	**262 874,47**	50,47	6 275	2,39
68112000 DOT. AMORTIS. IMMOB. CORP.	*269 149,81*	70,27	*262 874,47*	50,47	*6 275*	2,39
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	**19 000,01**	4,96			19 000	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	*19 000,01*	4,96			*19 000*	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***622 871,07***	162,63	***596 707,48***	114,57	***26 164***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***-543 865,43***	-141,99	***-520 799,44***	-99,99	***-23 066***	-4,42
PRODUITS FINANCIERS:						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	**3 748,78**	0,98	**493,27**	0,09	3 255	660,24
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	*711,33*	0,19			*711*	N/S
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*3 037,45*	0,79	*493,27*	0,09	*2 544*	516,02
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	**300 250,47**	78,39	**19 407,62**	3,73	280 843	N/S
76700000 PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP			*19 407,62*	3,73	*-19 407*	-100,00
76730000 PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP	*300 250,47*	78,39			*300 250*	N/S
Total des produits financiers (III)	***303 999,25***	79,37	***19 900,89***	3,82	***284 099***	N/S
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						

FONDS DE DOTATION MARGUERITE KUENTZ

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***303 999,25***	79,37	***19 900,89***	3,82	***284 099***	N/S
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***-239 866,18***	-62,62	***-500 898,55***	-96,17	***261 032***	52,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
77810000 DONATION DENIS KUENTZ			*425 000,00*	81,60	*-425 000*	-100,00
Total des produits exceptionnels (V)			***425 000,00***	81,60	***-425 000***	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
67520000 VNC.IMMOB.CORPOR.CEDEES			*1 140,01*	0,22	*-1 140*	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VI)			***1 140,01***	0,22	***-1 140***	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			***423 859,99***	81,38	***-423 859***	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	**383 004,89**	100,00	**520 808,93**	100,00	-137 804	-26,45
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**622 871,07**	162,63	**597 847,49**	114,79	25 024	4,19
EXCEDENT OU DEFICIT	***-239 866,18***	-62,62	***-77 038,56***	-14,78	***-162 828***	-211,35

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 en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						