

Fonds de Dotation Cascade

3 Ch.de la Ferme de la Garde
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

EWP SAS

19 Avenue Du Mont Blanc
74400 CHAMONIX MONT BLANC
0480806110

Fonds de Dotation Cascade

3 Ch.de la Ferme de la Garde

35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

SOMMAIRE

- *Attestation des comptes*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

EWP SAS

19 Avenue Du Mont Blanc

74400 CHAMONIX MONT BLANC

0480806110

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Fonds de Dotation Cascade
3 Ch.de la Ferme de la Garde
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	237 172 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	0 Euros

Fait à CHAMONIX MONT BLANC
Le 02/06/2025

EGGLESTON Andy
Expert-comptable



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement	120 000		120 000		120 000	
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	117 172		117 172	111 031	6 141	5,53
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	237 172		237 172	111 031	126 141	113,61
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		237 172		237 172	111 031	126 141	113,61

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	216 178	62 368	153 809	246.62
	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					
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)				
	Situation nette (sous total)	216 178	62 368	153 809	246.62
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	216 178	62 368	153 809	246.62
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	17 500	41 400	23 900	57.73
	Total II	17 500	41 400	23 900	57.73
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés				
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	3 494	5 596	2 102	37.56
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		1 667	1 667	100.00
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	3 494	7 263	3 769	51.89
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	237 172	111 031	126 141	113.61

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation						
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	51	576	48	604	2 971	6.11
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés	41	400	10	000	31 400	314.00
Autres produits	25	765	75	100	49 335	65.69
Total I	118	741	133	704	14 964	11.19
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	4	588	1	327	3 261	245.74
Aides financières	49	665	43	600	6 065	13.91
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements	34	866	34	866		
Charges sociales	12	545	12	511	34	0.27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	17	500	41	400	23 900	57.73
Autres charges						
Total II	119	165	133	704	14 540	10.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	424				424	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		424			424	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		424			424	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)		424			424	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)						
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		119 165		133 704	14 540	10.87
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		119 165		133 704	14 540	10.87
5. EXCEDENT OU DEFICIT						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	120 000.00		120 000.00	
50810000 Bque compte à terme	120 000.00		120 000.00	
DISPONIBILITES	117 171.63	111 031.08	6 140.55	5.53
51210000 Banque CRCA	116 747.63	111 031.08	5 716.55	5.15
51870000 Interets à recevoir CAT	424.00		424.00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	237 171.63	111 031.08	126 140.55	113.61
TOTAL GENERAL	237 171.63	111 031.08	126 140.55	113.61

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE		216 177.63		62 368.21		153 809.42	246.62
10279000 Dotation Consomptible		216 177.63		62 368.21		153 809.42	246.62
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)							
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)		216 177.63		62 368.21		153 809.42	246.62
TOTAL FONDS PROPRES		216 177.63		62 368.21		153 809.42	246.62
FONDS DEDIES		17 500.00		41 400.00		23 900.00	57.73
19000100 Fonds dédié France Parrainage		10 000.00		10 000.00			
19000200 Fonds dédiés Amis du Jardin				4 000.00		4 000.00	100.00
19000300 Fonds dédiés Solatypic				13 900.00		13 900.00	100.00
19000400 Fonds dédiés Energie Jeune				6 000.00		6 000.00	100.00
19000500 Fonds dédiés Article 1		7 500.00		7 500.00			
TOTAL FONDS DEDIES		17 500.00		41 400.00		23 900.00	57.73
TOTAL PROVISIONS							
DETTE FISCALES ET SOCIALES		3 494.00		5 596.00		2 102.00	37.56
42100000 Salaires nets		100.00		2 300.00		2 200.00	95.65
43100000 Cotisations Urssaf		3 394.00		3 296.00		98.00	2.97
AUTRES DETTES				1 666.87		1 666.87	100.00
46860000 Divers charges à payer				1 666.87		1 666.87	100.00
TOTAL DETTES		3 494.00		7 262.87		3 768.87	51.89
TOTAL GENERAL		237 171.63		111 031.08		126 140.55	113.61

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
VERSEMENTS DES FONDATEURS OU CONSOMMATIONS DE LA DOTATION	51 575.52	48 604.27	2 971.25	6.11
75320000 Q/P Dot virée au compte de ré	51 575.52	48 604.27	2 971.25	6.11
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	41 400.00	10 000.00	31 400.00	314.00
78900100 Rep Fonds dédiés France Parr.	10 000.00	10 000.00		
78900200 Rep Fonds dédiés Amis du Jard.	4 000.00		4 000.00	
78900300 Rep Fonds dédiés Solatypic	13 900.00		13 900.00	
78900400 Rep Fonds dédiés Energie Jeune	6 000.00		6 000.00	
78900500 Rep Fonds dédiés Article 1	7 500.00		7 500.00	
AUTRES PRODUITS	25 765.00	75 100.00	49 335.00	65.69
75700100 Aff.dons consompt.	25 765.00	75 000.00	49 235.00	65.65
75810000		100.00	100.00	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	118 740.52	133 704.27	14 963.75	11.19
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 588.33	1 327.10	3 261.23	245.74
61700000 Site internet	134.53	133.85	0.68	0.51
61710000 Frais d'études - projets	3 600.00		3 600.00	
62310000 Frais évènementiels		250.00	250.00	100.00
62510000 Frais de déplacements	353.80	443.25	89.45	20.18
62810000 Cotisations	500.00	500.00		
AIDES FINANCIERES	49 665.00	43 600.00	6 065.00	13.91
65700100 Q/part dons consompt.France P.	20 000.00		20 000.00	
65700200 Conv.Amis du Jardin	4 000.00	16 000.00	12 000.00	75.00
65700300 Conv.Solatypic		6 100.00	6 100.00	100.00
65700400 Conv Energie Jeunes	6 000.00	14 000.00	8 000.00	57.14
65700500 Conv.Article 1	15 000.00	7 500.00	7 500.00	100.00
65700600 Cons.La source Hermine	4 665.00		4 665.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	34 866.24	34 866.24		
64110000 Salaire du personnel	34 866.24	34 866.24		
CHARGES SOCIALES	12 544.95	12 510.93	34.02	0.27
64510000 Cotisations sociales	12 544.95	12 510.93	34.02	0.27
REPORTS EN FONDS DEDIES	17 500.00	41 400.00	23 900.00	57.73
68900100 Dot.Fonds dédiés France P	10 000.00	10 000.00		
68900200 Dot.Fonds dédiés Amis du Jard.		4 000.00	4 000.00	100.00
68900300 Dot.Fonds dédiés Solatypic		13 900.00	13 900.00	100.00
68900400 Dot.dédiés Energie Jeune		6 000.00	6 000.00	100.00
68900500 Dot.dédiés Article 1	7 500.00	7 500.00		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	119 164.52	133 704.27	14 539.75	10.87
RESULTAT D'EXPLOITATION	424.00		424.00	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	424.00		424.00	
76800000 Autres produits financiers	424.00		424.00	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	424.00		424.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT FINANCIER	424.00		424.00	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				
TOTAL DES PRODUITS	119 164.52	133 704.27	14 539.75	10.87
TOTAL DES CHARGES	119 164.52	133 704.27	14 539.75	10.87
EXCEDENT OU DEFICIT				

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Tableau de variation des fonds propres x
Tableau de variation des fonds propres-générosité du public x
Tableau de variation des fonds dédiés x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 237 171.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 118 740.52 Euros et dégageant un excédent de 0 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Tableau de variation des fonds propres
ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	62 368		231 150	25 765	216 178
Excédent ou déficit de l'exercice				51 575	
Situation nette	62 368		231 149	77 340	216 178
TOTAL I	62 368		231 150	77 340	216 178

Tableau de variation des fonds propres - générosité du public

ANC 2018-06 : Art. 432-22

VARIATION DES FONDS PROPRES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSOMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	MONTANT	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT
Fonds propres sans droit de reprise	62 368			231 150		25 765		216 178
Excédent ou déficit de l'exercice				51 575		51 575		
TOTAL	62 368			282 725		77 340		216 178

ANNEXE

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Ressources liées à la générosité du public	41 400	39 665	49 665		13 900	17 500	
France Parrainage	10 000		10 000				
Solatypic	13 900				13 900		
Les Amis du Jardins	4 000		4 000				
Energie Jeune	6 000		6 000				
Article 1	7 500		7 500				
La source Hermine 2024		4 665	4 665				
France Parrainages 2024		20 000	10 000			10 000	
Article 1 2024		15 000	7 500			7 500	
TOTAL	41 400	39 665	49 665		13 900	17 500	

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024