

## SOMMAIRE

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

***EWP SAS***

*19 Avenue Du Mont Blanc*

*74400 CHAMONIX MONT BLANC*

*0480806110*

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT  
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2023**

La situation intermédiaire de l'entreprise

Fonds de Dotation Cascade  
3 Ch.de la Ferme de la Garde

35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	111 031 Euros
-Chiffre d'affaires,	0 Euros
-Résultat net comptable,	0 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à CHAMONIX MONT BLANC  
Le 03/04/2024

  
EGGLESTON Andy  
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 9	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	<b>Total II</b>						
	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	111 031		111 031	202 021	90 989	45.04
	Charges constatées d'avance (3)						
	<b>Total III</b>	111 031		111 031	202 021	90 989	45.04
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	111 031		111 031	202 021	90 989	45.04

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 9		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	62 368		225 000		162 632	72.28
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	41 400		10 000		31 400	314.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)			39 028		39 028	100.00
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	103 768		195 972		92 204	47.05
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
Comptes de Régularisation	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 596		6 000		404	6.74
	Dettes fiscales et sociales						
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 667		48		1 619	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	7 263		6 048		1 215	20.09
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		111 031		202 021		90 989	45.04

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

7 263 6 048

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	9		Euros	%
Ventes marchandises + Production								
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue								
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice								
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production								
Marge brute globale								
- Autres achats + charges externes	1 327			2 103			776	36.90
Valeur ajoutée	1 327			2 103			776	36.90
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés								
- Salaires du personnel	34 866			26 111			8 756	33.53
- Charges sociales du personnel	12 511			10 815			1 696	15.69
Excédent brut d'exploitation	48 704			39 028			9 676	24.79
+ Autres produits de gestion courante	123 704			20 001			103 703	518.50
- Autres charges de gestion courante	43 600			10 000			33 600	336.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	31 400			29 028			60 428	208.17
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	31 400			29 028			60 428	208.17
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices	31 400			10 000			21 400	214.00
- Participation des salariés								
Résultat NET				39 028			39 028	100.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 9	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			123 704	20 001	103 703	518.50
Total des Produits d'exploitation (I)			123 704	20 001	103 703	518.50
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 327	2 103	776	36.90
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements			34 866	26 111	8 756	33.53
Charges sociales			12 511	10 815	1 696	15.69
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			43 600	10 000	33 600	336.00
Total des Charges d'exploitation (II)			92 304	49 028	43 276	88.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			31 400	29 028	60 428	208.17
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	9	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		31 400		29 028	60 428	208.17
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		31 400		10 000	21 400	214.00
Total des produits (I+III+V+VII)		123 704		20 001	103 703	518.50
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		123 704		59 028	64 676	109.57
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)				39 028	39 028	100.00

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 9	Euros	%
Total II				
DISPONIBILITES 51210000 Banque CRCA	111 031.08	202 020.53	90 989.45	45.04
	111 031.08	202 020.53	90 989.45	45.04
Total III	111 031.08	202 020.53	90 989.45	45.04
TOTAL GENERAL	111 031.08	202 020.53	90 989.45	45.04



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 9	Euros	%
CAPITAL	62 368.21	225 000.00	162 631.79	72.28
10279000 Dotation Consomptible	62 368.21	225 000.00	162 631.79	72.28
REPORT A NOUVEAU	41 400.00	10 000.00	31 400.00	314.00
19000100 Fonds dédié France Parrainage	10 000.00	10 000.00		
19000200 Fonds dédiés Amis du Jardin	4 000.00		4 000.00	
19000300 Fonds dédiés Solatypic	13 900.00		13 900.00	
19000400 Fonds dédiés Energie Jeune	6 000.00		6 000.00	
19000500 Fonds dédiés Article 1	7 500.00		7 500.00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		39 027.52	39 027.52	100.00
Total I	103 768.21	195 972.48	92 204.27	47.05
DETTES FISCALES ET SOCIALES	5 596.00	6 000.13	404.13	6.74
42100000 Salaires nets	2 300.00	2 226.13	73.87	3.32
43100000 Cotisations Urssaf	3 296.00	3 774.00	478.00	12.67
AUTRES DETTES	1 666.87	47.92	1 618.95	NS
46860000 Divers charges à payer	1 666.87	47.92	1 618.95	NS
Total IV	7 262.87	6 048.05	1 214.82	20.09
TOTAL GENERAL	111 031.08	202 020.53	90 989.45	45.04

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	9		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION								
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1	327.10		2	103.06		775.96	36.90
61700000 Site internet		133.85			47.92		85.93	179.32
62260000 Honoraires				1	200.00		1 200.00	100.00
62310000 Frais évènementiels		250.00					250.00	
62510000 Frais de déplacements		443.25			299.94		143.31	47.78
62710000 Frais bancaires					4.20		4.20	100.00
62810000 Cotisations		500.00			551.00		51.00	9.26
VALEUR AJOUTEE	1	327.10		2	103.06		775.96	36.90
SALAIRES DU PERSONNEL	34	866.24		26	110.70		8 755.54	33.53
64110000 Salaire du personnel	34	866.24		26	110.70		8 755.54	33.53
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	12	510.93		10	814.58		1 696.35	15.69
64510000 Cotisations sociales	12	510.93		10	814.58		1 696.35	15.69
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	48	704.27		39	028.34		9 675.93	24.79
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	123	704.27		20	000.82		103 703.45	518.50
75320000 Q/P Dot virée au compte de ré	48	604.27					48 604.27	
75700100 Aff.dons cons.France P	75	000.00		20	000.00		55 000.00	275.00
75810000		100.00			0.82		99.18	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	43	600.00		10	000.00		33 600.00	336.00
65700100 Q/part dons consompt.France P.				10	000.00		10 000.00	100.00
65700200 Conv.Amis du Jardin	16	000.00					16 000.00	
65700300 Conv.Solatypic	6	100.00					6 100.00	
65700400 Conv Energie Jeunes	14	000.00					14 000.00	
65700500 Conv.Article 1	7	500.00					7 500.00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	31	400.00		29	027.52		60 427.52	208.17
RESULTAT COURANT	31	400.00		29	027.52		60 427.52	208.17
IMPOT SUR LES BENEFICES	31	400.00		10	000.00		21 400.00	214.00
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	
68900300 Dot.Fonds dédiés Solatypic	13	900.00					13 900.00	
68900400 Dot.dédiés Energie Jeune	6	000.00					6 000.00	
68900500 Dot.dédiés Article 1	7	500.00					7 500.00	
78900100 Rep Fonds dédiés France Parr.	10	000.00					10 000.00	
RESULTAT NET				39	027.52		39 027.52	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	9	Ecart N / N-1		
					Euros	%	
Chiffre d'affaires NET							
AUTRES PRODUITS	123	704.27	20	000.82	103	703.45	518.50
75320000 Q/P Dot virée au compte de ré	48	604.27			48	604.27	
75700100 Aff.dons cons.France P	75	000.00	20	000.00	55	000.00	275.00
75810000		100.00		0.82		99.18	NS
Total des Produits d'exploitation	123	704.27	20	000.82	103	703.45	518.50
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1	327.10	2	103.06	775.96	36.90	
61700000 Site internet		133.85		47.92	85.93	179.32	
62260000 Honoraires			1	200.00	1	200.00	100.00
62310000 Frais évènementiels		250.00			250.00		
62510000 Frais de déplacements		443.25		299.94	143.31	47.78	
62710000 Frais bancaires				4.20	4.20	100.00	
62810000 Cotisations		500.00		551.00	51.00	9.26	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	34	866.24	26	110.70	8	755.54	33.53
64110000 Salaire du personnel	34	866.24	26	110.70	8	755.54	33.53
CHARGES SOCIALES	12	510.93	10	814.58	1	696.35	15.69
64510000 Cotisations sociales	12	510.93	10	814.58	1	696.35	15.69
AUTRES CHARGES	43	600.00	10	000.00	33	600.00	336.00
65700100 Q/part dons consompt.France P.			10	000.00	10	000.00	100.00
65700200 Conv.Amis du Jardin	16	000.00			16	000.00	
65700300 Conv.Solatypic	6	100.00			6	100.00	
65700400 Conv Energie Jeunes	14	000.00			14	000.00	
65700500 Conv.Article 1	7	500.00			7	500.00	
Total des Charges d'exploitation	92	304.27	49	028.34	43	275.93	88.27
Résultat d'exploitation	31	400.00	29	027.52	60	427.52	208.17
Résultat courant avant impôts	31	400.00	29	027.52	60	427.52	208.17
IMPOTS SUR LES BENEFICES	31	400.00	10	000.00	21	400.00	214.00
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	
68900300 Dot.Fonds dédiés Solatypic	13	900.00			13	900.00	
68900400 Dot.dédiés Energie Jeune	6	000.00			6	000.00	
68900500 Dot.dédiés Article 1	7	500.00			7	500.00	
78900100 Rep Fonds dédiés France Parr.	10	000.00			10	000.00	
Total des produits	123	704.27	20	000.82	103	703.45	518.50
Total des charges	123	704.27	59	028.34	64	675.93	109.57
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)			39	027.52	39	027.52	100.00