

Fonds de Dotation Cascade

3 Ch.de la Ferme de la Garde

35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

SOMMAIRE

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *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 31/12/2025**

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 01/01/2025 au 31/12/2025 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	178 610 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 11/06/2026


EGGLESTON Andy
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 500		1 500		1 500	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	70 000		70 000	120 000	50 000	41.67
	Disponibilités	107 110		107 110	117 172	10 062	8.59
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	178 610		178 610	237 172	58 562	24.69
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	178 610		178 610	237 172	58 562	24.69

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	174 030		216 178		42 148	19.50
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 000		17 500		16 500	94.29
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)						
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	175 030		233 678		58 648	25.10
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						
	Dettes fiscales et sociales	3 580		3 494		86	2.46
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 580		3 494		86	2.46
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		178 610		237 172		58 562	24.69

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

3 580 3 494

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		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			204 876	77 341		127 535	164.90
Total des Produits d'exploitation (I)			204 876	77 341		127 535	164.90
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 *			8 696	4 588		4 107	89.51
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements			37 104	34 866		2 237	6.42
Charges sociales			13 353	12 545		808	6.44
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			164 708	49 665		115 043	231.64
Total des Charges d'exploitation (II)			223 860	101 665		122 196	120.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			18 984	24 324		5 340	21.95
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	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	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)	2 484		424		2 060	485.90
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 484		424		2 060	485.90
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)	2 484		424		2 060	485.90
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 500		23 900		7 400	30.96
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)	16 500		23 900		7 400	30.96
Total des produits (I+III+V+VII)	207 360		77 765		129 596	166.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	207 360		77 765		129 596	166.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)						

* 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	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
Total II				
AUTRES CREANCES	1 500.00		1 500.00	
	46870000 Interets à recevoir CAT	1 500.00	1 500.00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	70 000.00	120 000.00	50 000.00	41.67
	50810000 Bque compte à terme	70 000.00	50 000.00	41.67
DISPONIBILITES	107 109.97	117 171.63	10 061.66	8.59
	51210000 Banque CRCA	106 827.30	116 747.63	9 920.33
51870000 Interets à recevoir CAT	282.67	424.00	141.33	33.33
Total III	178 609.97	237 171.63	58 561.66	24.69
TOTAL GENERAL	178 609.97	237 171.63	58 561.66	24.69

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CAPITAL	174 029.97	216 177.63	42 147.66	19.50
10279000 Dotation Consomptible	174 029.97	216 177.63	42 147.66	19.50
REPORT A NOUVEAU	1 000.00	17 500.00	16 500.00	94.29
19000100 Fonds dédié France Parrainage		10 000.00	10 000.00	100.00
19000500 Fonds dédiés Article 1		7 500.00	7 500.00	100.00
19000600 Fonds dédiés assoc Cascade	1 000.00		1 000.00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
Total I	175 029.97	233 677.63	58 647.66	25.10
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 580.00	3 494.00	86.00	2.46
42100000 Salaires nets		100.00	100.00	100.00
43100000 Cotisations Urssaf	3 580.00	3 394.00	186.00	5.48
Total IV	3 580.00	3 494.00	86.00	2.46
TOTAL GENERAL	178 609.97	237 171.63	58 561.66	24.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
AUTRES PRODUITS	204 875.84	77 340.52	127 535.32	164.90
75320000 Q/P Dot virée au compte de ré	31 439.48	51 575.52	20 136.04	39.04
75700000 Af dons consompt	148 208.18		148 208.18	
75700100 Aff.dons consompt.		25 765.00	25 765.00	100.00
75800000 Transf.charges anim dém DAT	25 228.18		25 228.18	
Total des Produits d'exploitation	204 875.84	77 340.52	127 535.32	164.90
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	8 695.50	4 588.33	4 107.17	89.51
61100000 Prestations diverses	1 000.00		1 000.00	
61700000 Site internet	128.23	134.53	6.30	4.68
61710000 Frais d'études - projets		3 600.00	3 600.00	100.00
62260000 Honoraires	5 040.00		5 040.00	
62510000 Frais de déplacements	577.17	353.80	223.37	63.13
62570000 Frais de reception	1 880.00		1 880.00	
62710000 Frais bancaires	4.10		4.10	
62810000 Cotisations	66.00	500.00	434.00	86.80
SALAIRES ET TRAITEMENTS	37 103.53	34 866.24	2 237.29	6.42
64110000 Salaire du personnel	37 103.53	34 866.24	2 237.29	6.42
CHARGES SOCIALES	13 352.83	12 544.95	807.88	6.44
64510000 Cotisations sociales	13 352.83	12 544.95	807.88	6.44
AUTRES CHARGES	164 708.18	49 665.00	115 043.18	231.64
65700100 Q/part dons consompt.France P.	10 000.00	20 000.00	10 000.00	50.00
65700200 Conv.Amis du Jardin		4 000.00	4 000.00	100.00
65700400 Conv Energie Jeunes	25 000.00	6 000.00	19 000.00	316.67
65700500 Conv.Article 1	7 500.00	15 000.00	7 500.00	50.00
65700600 Cons.Association Cascade	25 000.00	4 665.00	20 335.00	435.91
65700700 Cons assoc Le Tricotin	10 000.00		10 000.00	
65700800 Cons assoc étincelle	10 480.00		10 480.00	
65700900 Cons assoc la maison en ville	7 000.00		7 000.00	
65701000 Cons assoc snbsm	4 000.00		4 000.00	
65701100 Cons assoc la passerelle	5 000.00		5 000.00	
65701200 Cons assoc les voisins du pha.	28 000.00		28 000.00	
65701300 Cons mission locale	7 500.00		7 500.00	
65710000 Animation démarche DAT	25 228.18		25 228.18	
Total des Charges d'exploitation	223 860.04	101 664.52	122 195.52	120.19
Résultat d'exploitation	18 984.20	24 324.00	5 339.80	21.95
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 484.20	424.00	2 060.20	485.90
76800000 Autres produits financiers	2 484.20	424.00	2 060.20	485.90
Total des Produits financiers	2 484.20	424.00	2 060.20	485.90
Résultat financier	2 484.20	424.00	2 060.20	485.90
Résultat courant avant impôts	16 500.00	23 900.00	7 400.00	30.96

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 500.00	23 900.00	7 400.00	30.96
68900100 Dot.Fonds dédiés France P		10 000.00	10 000.00	100.00
68900500 Dot.dédiés Article 1		7 500.00	7 500.00	100.00
68900600 Dot fds dedies assoc Cascade	1 000.00		1 000.00	
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	100.00
78900300 Rep Fonds dédiés Solatypic		13 900.00	13 900.00	100.00
78900400 Rep Fonds dédiés Energie Jeune		6 000.00	6 000.00	100.00
78900500 Rep Fonds dédiés Article 1	7 500.00	7 500.00		
Total des produits	207 360.04	77 764.52	129 595.52	166.65
Total des charges	207 360.04	77 764.52	129 595.52	166.65
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)				