



GENERATIONS-DAHER

**59 Boulevard Perier
13008 Marseille**

COMPTES ANNUELS EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

GENERATIONS-DAHER

59 BOULEVARD PERIER

13008 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

COPHOTRI

88 Rue Grignan

13001 MARSEILLE

04 91 15 16 20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	900		900	2 200	1 300	59.09
	Valeurs mobilières de placement	1 516 443	38 252	1 478 191	1 087 719	390 473	35.90
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	67 627		67 627	356 961	289 334	81.05
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	1 584 970	38 252	1 546 718	1 446 880	99 839	6.90
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)		1 584 970	38 252	1 546 718	1 446 880	99 839	6.90

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	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	1 300 000	1 300 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	124 977	253 300	128 323	50.66
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	94 188	128 323	222 511	173.40
	Situation nette (sous total)	1 519 165	1 424 977	94 188	6.61
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
PROVISIONS	Total I	1 519 165	1 424 977	94 188	6.61
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
	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)	3 374		3 374	
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 680	1 603	77	4.80
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	8 500	5 800	2 700	46.55
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	14 000	14 500	500	3.45
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)	Total IV	27 554	21 903	5 651	25.80
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 546 718	1 446 880	99 839	6.90

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

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

3 374

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	20 245		19 550		695	3.55
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages	50 000		50 000			
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation						
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
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						
Autres produits						
Total I	70 245		69 550		695	1.00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	35 126		41 328		6 202	15.01
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales	2 800		2 900		100	3.45
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	14 000		14 501		501	3.45
Total II	51 926		58 729		6 803	11.58
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	18 319		10 821		7 498	69.29

(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	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		90 413			90 413	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		90 413			90 413	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			127 946		127 946	100.00
Intérêts et charges assimilées		15 144	11 198		3 946	35.24
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		15 144	139 144		124 000	89.12
2. Résultat financier (III-IV)		75 269	139 144		214 413	154.09
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		93 588	128 323		221 911	172.93
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		600			600	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		600			600	
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)		600			600	
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		161 258	69 550		91 708	131.86
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		67 070	197 873		130 803	66.10
5. EXCEDENT OU DEFICIT		94 188	128 323		222 511	173.40

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE					
AUTRES		900	2 200	1 300	59.09
40910000 ACOMPTE FOURNISSEURS		900	2 200	1 300	59.09
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		1 478 191	1 087 719	390 473	35.90
50302900 CPTE 109337 FLORENT MIGNOT		12 079	12 079		
50305600 CPTE 109591 OLGA VILLE D'AVRAY		7 765	7 765		
50306000 CPTE 709026 JUSTINE MAURY		15 327	15 327		
50308400 CPTE 709245 NODE LANGLOIS PIER		5 075	5 075		
50309400 CPTE 709324 RICHARD DAHER		40 905	40 905		
50309700 CPTE 523899 LOUIS SCARAMAGA		9 896	9 896		
50310000 CPTE 104014 ASSO. GD SOLIDAHER		1 425 398	1 125 338	300 060	26.66
59030000 PROV.P/DEPRECIATION DES VMP		38 252	128 665	90 413	70.27
DISPONIBILITES		67 627	356 961	289 334	81.05
51210000 RMM N°4025		67 606	57 559	10 047	17.46
51220000 RMM SOLIDAHER N°4014			299 330	299 330	100.00
51230400 RMM COMPTE LIQUIDITE N°9315		11	11		
53000000 CAISSE		9	61	52	84.72
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 546 718	1 446 880	99 839	6.90
TOTAL GENERAL		1 546 718	1 446 880	99 839	6.90

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	1 300 000		1 300 000			
10300000 FONDS ASSO. AVEC DROIT REPRISE	1 300 000		1 300 000			
REPORT A NOUVEAU	124 977		253 300		128 323	50.66
11000000 REPORT A NOUVEAU	124 977		253 300		128 323	50.66
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	94 188		128 323		222 511	173.40
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	1 519 165		1 424 977		94 188	6.61
TOTAL FONDS PROPRES	1 519 165		1 424 977		94 188	6.61
TOTAL FONDS DEDIES						
TOTAL PROVISIONS						
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 374				3 374	
51220000 RMM SOLIDAHER N°4014	3 374				3 374	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 680		1 603		77	4.80
40810000 FOURNISSEURS FNP	1 680		1 603		77	4.80
DETTES FISCALES ET SOCIALES	8 500		5 800		2 700	46.55
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CAP	8 500		5 800		2 700	46.55
AUTRES DETTES	14 000		14 500		500	3.45
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	14 000		14 500		500	3.45
TOTAL DETTES	27 554		21 903		5 651	25.80
TOTAL GENERAL	1 546 718		1 446 880		99 839	6.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
COTISATIONS	20 245		19 550		695	3.55
75600000 COTISATIONS	20 245		19 550		695	3.55
PARRAINAGES	50 000		50 000			
70630000 CONVENTION COREDAHER	50 000		50 000			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	70 245		69 550		695	1.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	35 126		41 328		6 202	15.01
61510000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 251		1 825		574	31.45
61600000 ASSURANCES	446		420		26	6.27
62260000 HONORAIRES	1 711		1 633		78	4.80
62370000 PUBLICATIONS	2 724		6 174		3 450	55.88
62380000 DONS			1 000		1 000	100.00
62381000 CADEAUX			600		600	100.00
62501000 PIQUE NIQUE MARSEILLE	7 675		1 049		6 626	631.65
62502000 PIQUE NIQUE PARIS	3 615		7 241		3 626	50.08
62503000 WEEK END JEUNES	11 451		12 424		974	7.84
62504000 WEEK END TRES JEUNES	4 755		6 704		1 949	29.08
62506000 REUNIONS GENENERATION DAHER	1 303		2 061		758	36.79
62610000 ABONNEMENTS	50		50			
62700000 SERVICES BANCAIRES	146		148		2	1.12
CHARGES SOCIALES	2 800		2 900		100	3.45
64510000 URSSAF	2 800		2 900		100	3.45
AUTRES CHARGES	14 000		14 501		501	3.45
65300000 JETONS DE PRESENCE	14 000		14 500		500	3.45
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION			1		1	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	51 926		58 729		6 803	11.58
RESULTAT D'EXPLOITATION	18 319		10 821		7 498	69.29
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE	90 413				90 413	
78660000 REPRISE PROV. DEP. VMP	90 413				90 413	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	90 413				90 413	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			127 946		127 946	100.00
68660000 DOT.PROV.P/DEPRECIATION VMP			127 946		127 946	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	15 144		11 198		3 946	35.24
66100000 INTERETS PRETS	15 144		11 198		3 946	35.24
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	15 144		139 144		124 000	89.12
RESULTAT FINANCIER	75 269		139 144		214 413	154.09
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	93 588		128 323		221 911	172.93
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	600				600	
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	600				600	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	600		600	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	600		600	
TOTAL DES PRODUITS	161 258	69 550	91 708	131.86
TOTAL DES CHARGES	67 070	197 873	130 803	66.10
EXCEDENT OU DEFICIT	94 188	128 323	222 511	173.40