

GENERATIONS-DAHER

59 BOULEVARD PERIER

13008 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2025

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

COPHOTRI

88 Rue Grignan

13001 MARSEILLE

04 91 15 16 20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 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				1 822	1 822	100.00
	Valeurs mobilières de placement	1 278 455		1 278 455	1 329 585	51 131	3.85
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	51 667		51 667	61 588	9 921	16.11
	Charges constatées d'avance (2)	2 430		2 430		2 430	
	Total II	1 332 552		1 332 552	1 392 996	60 444	4.34
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 332 552		1 332 552	1 392 996	60 444	4.34

(1) Dont à moins d'un an
(2) 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	%
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	1 000 000		1 080 000		80 000	7.41
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	278 009		219 165		58 844	26.85
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	21 056		58 844		37 788	64.22
	Situation nette (sous total)	1 299 065		1 358 009		58 944	4.34
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	1 299 065		1 358 009		58 944	4.34
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTES (1)	Total III						
	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	1 800		1 714		86	5.04
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	11 687		13 273		1 586	11.95
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	20 000		20 000			
DETTES (1)	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	33 487		34 987		1 500	4.29
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)							
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 332 552		1 392 996		60 444	4.34

(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	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	19 955		20 075		120	0.60
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages	65 000		50 000		15 000	30.00
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	378				378	
Total I	85 333		70 075		15 258	21.77
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	54 218		36 514		17 704	48.49
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales	4 000		4 000			
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	20 114		20 000		114	0.57
Total II	78 332		60 514		17 818	29.44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	7 001		9 561		2 560	26.77

(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						
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		261	37 991		37 730	99.31
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		28 506	35 782		7 276	20.33
Total III		28 767	73 773		45 005	61.01
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		14 713	17 246		2 533	14.69
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 607		2 607	100.00
Total IV		14 713	19 853		5 140	25.89
2. Résultat financier (III-IV)		14 054	53 920		39 866	73.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		21 056	63 481		42 425	66.83
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			4 637		4 637	100.00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI			4 637		4 637	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			4 637		4 637	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		114 101	143 848		29 747	20.68
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		93 045	85 003		8 041	9.46
5. EXCEDENT OU DEFICIT		21 056	58 844		37 788	64.22

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
AUTRES		1 822	1 822	100.00
40910000 ACOMPTE FOURNISSEURS		1 822	1 822	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 278 455	1 329 585	51 131	3.85
50302900 CPTE 109337 FLORENT MIGNOT	12 079	12 079		
50308400 CPTE 709245 NODE LANGLOIS PIER	5 075	5 075		
50309700 CPTE 523899 LOUIS SCARAMAGA	9 896	9 896		
50310000 CPTE 104014 ASSO. GD SOLIDAHER	1 251 405	1 302 797	51 392	3.94
59030000 PROV.P/DEPRECIATION DES VMP		261	261	100.00
DISPONIBILITES	51 667	61 588	9 921	16.11
51210000 RMM N° 4025	47 245	52 391	5 146	9.82
51220000 RMM SOLIDAHER N° 4014	4 408	9 182	4 775	52.00
51230400 RMM COMPTE TITRES N° 9315	11	11		
53000000 CAISSE	3	3		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 430		2 430	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 430		2 430	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 332 552	1 392 996	60 444	4.34
TOTAL GENERAL	1 332 552	1 392 996	60 444	4.34

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	1 000 000	1 080 000	80 000	7.41
10300000 FONDS ASSO. AVEC DROIT REPRISE	1 000 000	1 080 000	80 000	7.41
REPORT A NOUVEAU	278 009	219 165	58 844	26.85
11000000 REPORT A NOUVEAU	278 009	219 165	58 844	26.85
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	21 056	58 844	37 788	64.22
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	1 299 065	1 358 009	58 944	4.34
TOTAL FONDS PROPRES	1 299 065	1 358 009	58 944	4.34
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 800	1 714	86	5.04
40810000 FOURNISSEURS FNP	1 800	1 714	86	5.04
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 687	13 273	1 586	11.95
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CAP	11 687	13 273	1 586	11.95
AUTRES DETTES	20 000	20 000		
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	20 000	20 000		
TOTAL DETTES	33 487	34 987	1 500	4.29
TOTAL GENERAL	1 332 552	1 392 996	60 444	4.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
COTISATIONS	19 955		20 075		120	0.60
75600000 COTISATIONS	19 955		20 075		120	0.60
PARRAINAGES	65 000		50 000		15 000	30.00
70630000 CONVENTION COREDAHER	65 000		50 000		15 000	30.00
AUTRES PRODUITS	378				378	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	378				378	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	85 333		70 075		15 258	21.77
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	54 218		36 514		17 704	48.49
61510000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 460		1 284		176	13.73
61600000 ASSURANCES	475		473		2	0.48
62260000 HONORAIRES	1 889		1 994		106	5.29
62262000 HONORAIRES DIVERS	6 000				6 000	
62370000 PUBLICATIONS	948		6 601		5 653	85.64
62381000 CADEAUX			20		20	100.00
62501000 PIQUE NIQUE MARSEILLE	16 939		1 181		15 758	NS
62502000 PIQUE NIQUE PARIS	2 517		4 739		2 222	46.89
62503000 WEEK END JEUNES	15 370		10 047		5 324	52.99
62504000 WEEK END TRES JEUNES	7 028		7 147		120	1.67
62505000 REUNIONS FAMILIALES	1 015				1 015	
62506000 REUNIONS GENENERATION DAHER	297		2 692		2 395	88.97
62610000 ABONNEMENTS	50		50			
62700000 SERVICES BANCAIRES	230		285		55	19.21
CHARGES SOCIALES	4 000		4 000			
64510000 URSSAF	4 000		4 000			
AUTRES CHARGES	20 114		20 000		114	0.57
65300000 JETONS DE PRESENCE	20 000		20 000			
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	114				114	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	78 332		60 514		17 818	29.44
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 001		9 561		2 560	26.77
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE	261		37 991		37 730	99.31
78660000 REPRISE PROV. DEP. VMP	261		37 991		37 730	99.31
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	28 506		35 782		7 276	20.33
76700000 PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP	28 506		35 782		7 276	20.33
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	28 767		73 773		45 005	61.01
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	14 713		17 246		2 533	14.69
66100000 INTERETS PRETS	14 713		17 246		2 533	14.69
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEM.			2 607		2 607	100.00
66700000 CHARGES NETTES S/CESSIONS VMP			2 607		2 607	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	14 713		19 853		5 140	25.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT FINANCIER	14 054	53 920	39 866	73.93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	21 056	63 481	42 425	66.83
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 637	4 637	100.00
		4 637	4 637	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 637	4 637	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 637	4 637	100.00
TOTAL DES PRODUITS	114 101	143 848	29 747	20.68
TOTAL DES CHARGES	93 045	85 003	8 041	9.46
EXCEDENT OU DEFICIT	21 056	58 844	37 788	64.22