

GENERATIONS-DAHER

59 BOULEVARD PERIER

13008 MARSEILLE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

Fait à MARSEILLE

Le 19/03/2021

HERVE BURGUIERE

COPHOTRI

88 Rue Grignan

13001 MARSEILLE

04 91 15 16 20

GENERATIONS-DAHER

59 BOULEVARD PERIER

13008 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

	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 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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							
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	1 151 835	81	1 151 755	1 153 454	1 699	0.15	
	Instruments de trésorerie							
Disponibilités	348 312		348 312	44 637	303 675	680.32		
Charges constatées d'avance (2)								
Total II	1 500 147	81	1 500 066	1 198 091	301 975	25.20		
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)	1 500 147	81	1 500 066	1 198 091	301 975	25.20		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	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		1 000 000		300 000	30.00
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau	149 867		65 096		84 771	130.22	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	25 449		84 771		59 323	69.98
	Situation nette (sous total)	1 475 316		1 149 867		325 449	28.30
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	1 475 316		1 149 867		325 449	28.30
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
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)			25 549		25 549	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 500		1 275		225	17.65
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	8 750		6 400		2 350	36.72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	14 500		15 000		500	3.33
	Instrument de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	24 750		48 224		23 473	48.68
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 500 066		1 198 091		301 975	25.20

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

48 224

25 549

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	19 540		18 455		1 085	5.88
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages	25 000		50 000		25 000	50.00
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation						
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable						
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	1		27		26	94.78
Total I	44 541		68 482		23 941	34.96
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	7 792		34 986		27 194	77.73
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales	2 900		3 000		100	3.33
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	14 502		15 000		498	3.32
Total II	25 194		52 986		27 792	52.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	19 347		15 496		3 852	24.86

(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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	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		22	12 277		12 255	99.82
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		15 451	59 404		43 953	73.99
Total III		15 474	71 681		56 208	78.41
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		11 207	8 629		2 578	29.88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 465	497		969	195.07
Total IV		12 672	9 125		3 547	38.87
2. Résultat financier (III-IV)		2 801	62 556		59 754	95.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		22 149	78 051		55 903	71.62
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		3 300	6 720		3 420	50.89
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		3 300	6 720		3 420	50.89
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)		3 300	6 720		3 420	50.89
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		63 315	146 883		83 568	56.89
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		37 866	62 112		24 246	39.04
5. EXCEDENT OU DEFICIT		25 449	84 771		59 323	69.98

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 151 755	1 153 454	1 699	0.15
50300100 CPTÉ 109013 ASSOCIATION GD		109 968	109 968	100.00
50300300 CPTÉ 109030 SOPHIE ODDO		16 402	16 402	100.00
50301800 CPTÉ 109219 SEBASTIEN MAGNAN		25 116	25 116	100.00
50302900 CPTÉ 109337 FLORENT MIGNOT	11 503	11 652	150	1.29
50303000 CPTÉ 109348 EMMA MAURY		13 513	13 513	100.00
50303100 CPTÉ 109359 OLGA VILLE D'AVRAY	7 153	7 246	93	1.29
50304000 CPTÉ 109449 OLGA VILLE D'AVRAY	6 525	6 610	85	1.29
50304400 CPTÉ 109484 GREGOIRE DAHER		37 944	37 944	100.00
50304800 CPTÉ 109523 TIMOTHEE MINVIELLE		10 428	10 428	100.00
50305600 CPTÉ 109591 OLGA VILLE D'AVRAY	7 394	7 491	96	1.29
50306000 CPTÉ 709026 JUSTINE MAURY	14 596	14 786	190	1.29
50306100 CPTÉ 709037 ROMAIN MEUNIER	3 770	3 819	49	1.29
50306600 CPTÉ 709083 TRISTAN AMAR		17 968	17 968	100.00
50306800 CPTÉ 709105 CHARLOTTE ROUX		12 240	12 240	100.00
50306900 CPTÉ 709116 JULIETTE ROUX		22 522	22 522	100.00
50307000 CPTÉ 709127 CAROLINE ENGELHARD		10 526	10 526	100.00
50307200 CPTÉ 709149 MARIE DAHER		7 540	7 540	100.00
50307600 CPTÉ 709184 DAHER NICOLAS	5 123	5 190	67	1.29
50307700 CPTÉ 709190 GENIS WILLIAM		20 759	20 759	100.00
50307800 CPTÉ 109720 PREVOT SYLVAIN		25 557	25 557	100.00
50308200 CPTÉ 709223 MAGNAN MAX		9 351	9 351	100.00
50308400 CPTÉ 709245 NODE LANGLOIS PIER	4 833	4 896	63	1.29
50309100 CPTÉ 709291 HUGO DAHER	2 497	2 497		
50309200 CPTÉ 709302 OLIVIER BAIOCCHI		11 848	11 848	100.00
50309300 CPTÉ 709313 THIERRY MINVIELLE		11 359	11 359	100.00
50309400 CPTÉ 709324 RICHARD DAHER	38 954	39 462	508	1.29
50309500 CPTÉ 709335 CLEMENCE N LAN		15 912	15 912	100.00
50309600 CPTÉ 709346 MATHIEU N.LAN		16 451	16 451	100.00
50309700 CPTÉ 523899 LOUIS SCARAMAGA	9 424	9 547	123	1.29
50309800 CPTÉ 523899 002 NATHALIE DAHER		7 980	7 980	100.00
50310000 CPTÉ 104014 ASSO. GD SOLIDAHER	1 040 064	636 976	403 088	63.28
59030000 PROV.P/DEPRECIATION DES VMP	81	103	22	21.75
DISPONIBILITES	348 312	44 637	303 675	680.32
51210000 RMM N°4025	39 755	44 106	4 351	9.86
51220000 RMM SOLIDAHER N°4014	308 498		308 498	
51230200 RMM SOLIDAHER LIQUIDITE N°9013		503	503	100.00
51230400 RMM COMPTE LIQUIDITE N°9315	11	11		
53000000 CAISSE	48	17	31	178.67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 500 066	1 198 091	301 975	25.20
TOTAL GENERAL	1 500 066	1 198 091	301 975	25.20

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	1 300 000	1 000 000	300 000	30.00
10300000 FONDS ASSO. AVEC DROIT REPRISE	1 300 000	1 000 000	300 000	30.00
REPORT A NOUVEAU	149 867	65 096	84 771	130.22
11000000 REPORT A NOUVEAU	149 867	65 096	84 771	130.22
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	25 449	84 771	59 323	69.98
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	1 475 316	1 149 867	325 449	28.30
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 475 316	1 149 867	325 449	28.30
TOTAL FONDS DEBIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		25 549	25 549	100.00
51220000 RMM SOLIDAHER N°4014		25 549	25 549	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 500	1 275	225	17.65
40810000 FOURNISSEURS FNP	1 500	1 275	225	17.65
DETTES FISCALES ET SOCIALES	8 750	6 400	2 350	36.72
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CAP	8 750	6 400	2 350	36.72
AUTRES DETTES	14 500	15 000	500	3.33
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	14 500	15 000	500	3.33
50300100 CPTE 109013 ASSOCIATION GD	0	0	0	
TOTAL DETTES	24 750	48 224	23 473	48.68
TOTAL GENERAL	1 500 066	1 198 091	301 975	25.20

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
COTISATIONS	19 540	18 455	1 085	5.88
75600000 COTISATIONS	19 540	18 455	1 085	5.88
PARRAINAGES	25 000	50 000	25 000	50.00
70630000 CONVENTION COREDAHER	25 000	50 000	25 000	50.00
AUTRES PRODUITS	1	27	26	94.78
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	1	27	26	94.78
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	44 541	68 482	23 941	34.96
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	7 792	34 986	27 194	77.73
60630000 PETIT EQUIPEMENT		119	119	100.00
60640000 ANNUAIRE	888	5 626	4 738	84.22
60641000 BROCHURE BARBULLE		957	957	100.00
61510000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 680	2 615	64	2.46
61600000 ASSURANCES	389	376	14	3.68
62260000 HONORAIRES	1 725	1 665	60	3.60
62270000 FRAIS D'ACTES		50	50	100.00
62380000 DONS		900	900	100.00
62381000 CADEAUX	155	350	195	55.77
62501000 PIQUE NIQUE MARSEILLE		758	758	100.00
62502000 PIQUE NIQUE PARIS		200	200	100.00
62503000 WEEK END JEUNES	1 444	9 806	8 362	85.27
62504000 WEEK END TRES JEUNES		6 869	6 869	100.00
62505000 REUNIONS FAMILIALES		708	708	100.00
62506000 REUNIONS GENENERATION DAHER	340	1 348	1 007	74.75
62508000 DEPLACEMENT GENERATIONS DAHER		2 567	2 567	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	73		73	
62610000 ABONNEMENT	50		50	
62700000 SERVICES BANCAIRES	49	75	26	34.92
CHARGES SOCIALES	2 900	3 000	100	3.33
64510000 URSSAF	2 900	3 000	100	3.33
AUTRES CHARGES	14 502	15 000	498	3.32
65300000 JETONS DE PRESENCE	14 500	15 000	500	3.33
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	2		2	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	25 194	52 986	27 792	52.45
RESULTAT D'EXPLOITATION	19 347	15 496	3 852	24.86
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE	22	12 277	12 255	99.82
78660000 REPRISE PROV. DEP. VMP	22	12 277	12 255	99.82
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 474	71 681	56 208	78.41
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 207	8 629	2 578	29.88
66100000 INTERETS PRETS	11 207	8 629	2 578	29.88
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEM.	1 465	497	969	195.07
66700000 CHARGES NETTES S/CESSIONS VMP	1 465	497	969	195.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	12 672	9 125	3 547	38.87
RESULTAT FINANCIER	2 801	62 556	59 754	95.52
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	22 149	78 051	55 903	71.62
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 300	6 720	3 420	50.89
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 300	6 720	3 420	50.89
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 300	6 720	3 420	50.89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 300	6 720	3 420	50.89
TOTAL DES PRODUITS	63 315	146 883	83 568	56.89
TOTAL DES CHARGES	37 866	62 112	24 246	39.04
EXCEDENT OU DEFICIT	25 449	84 771	59 323	69.98