Congrégation GEOD

17 Rue DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS 16 FRANCE

Plaquette du **01/01/2023** au **31/12/2023**

- SOMMAIRE -

GEOD

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Attestation 3

Comptes annuels

Bilan actif 5

Bilan passif 6

Compte de résultat 7

Bilan actif détaillé 9

Bilan passif détaillé 10

Compte de résultat détaillé 11

Dossier de gestion

SIG 14

Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat 16

- Attestation -

GEOD

du 01/01/2023 au 31/12/2023

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

Congrégation GEOD
17 Rue DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS 16 FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

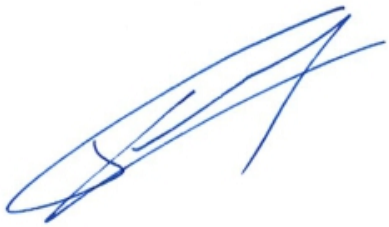
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**14 120 €**
Chiffre d'affaires :	**102 500 €**
Résultat net comptable :	**3 187 €**

Fait à : **PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT**
Le : **09/04/2024**

Frédéric GROS
Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

GEOD

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 497	1 232	265	1 263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation evaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 497**	**1 232**	**265**	**1 263**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et 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)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				1 891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13 856		13 856	11 197
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				111
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**13 856**		**13 856**	**13 199**
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	**15 352**	**1 232**	**14 120**	**14 462**

Renvois:

(1) Dont droit au bail :

(2) Dont part à moins d'un an :

(3) Dont part à plus d'un an :

- BILAN PASSIF -

GEOD

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-3 004	-922
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 187	-2 083
Situation Nette	**183**	**-3 004**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**183**	**-3 004**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 324	4 897
Dettes fiscales et sociales	12 613	11 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes		1 180
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**13 938**	**17 466**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	**14 120**	**14 462**
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an		
à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

GEOD

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Total	N-1
Produits d'exploitation	**France**	**Export**		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	102 500		102 500	90 000
Chiffre d'affaires net	**102 500**		**102 500**	**90 000**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			61	
Autres produits			39	30
Total des produits d'exploitation I (1)			**102 600**	**90 030**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			11 318	6 561
Impôts, taxes et versements assimilés			350	324
Salaires et traitements			62 894	60 611
Charges sociales			23 833	24 614
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			998	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			21	2
Total des charges d'exploitations II (2)			**99 413**	**92 113**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**3 187**	**-2 083**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

GEOD

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**3 187**	**-2 083**
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	**3 187**	**-2 083**
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

GEOD

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	265	1 263	-998	-79,03
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	*1 497*	*1 497*		
281830 DAP MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	*-1 232*	*-234*	*-998*	*-426,04*
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**265**	**1 263**	**-998**	**-79,03**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Autres créances		1 891	-1 891	-100,00
425200 NDF KIM SI HASSEN		*103*	*-103*	*-100,00*
437800 TICKET RESTAURANT		*1 788*	*-1 788*	*-100,00*
Trésorerie				
Disponibilités	13 856	11 197	2 659	23,75
512100 SBE	*13 856*	*11 197*	*2 659*	*23,75*
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance		111	-111	-100,00
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		*111*	*-111*	*-100,00*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**13 856**	**13 199**	**657**	**4,98**
TOTAL ACTIF GENERAL	**14 120**	**14 462**	**-341**	**-2,36**

- BILAN PASSIF DETAILLE -

GEOD

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	-3 004	-922	-2 083	-225,99
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	*-3 004*	*-922*	*-2 083*	*-225,99*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 187	-2 083	5 269	253,02
Situation Nette	**183**	**-3 004**	**3 187**	**106,08**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**183**	**-3 004**	**3 187**	**106,08**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 324	4 897	-3 573	-72,96
401 FOURNISSEURS	*124*	*2 435*	*-2 311*	*-94,90*
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	*1 200*	*2 462*	*-1 262*	*-51,26*
Dettes fiscales et sociales	12 613	11 389	1 225	10,75
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	*785*		*785*	
428200 DETTE PROVISIONNEE CP	*5 666*	*4 517*	*1 149*	*25,43*
431000 URSSAF	*2 394*	*2 036*	*359*	*17,63*
437300 HUMANIS	*786*	*581*	*205*	*35,20*
437400 CIPREV	*398*	*193*	*205*	*106,47*
438100 PROVISION POUR PRIME		*1 000*	*-1 000*	*-100,00*
438200 CHARGES SOCIALES SUR PROVISION CP	*2 266*	*2 417*	*-151*	*-6,24*
438300 PROVISION CS PRIME		*450*	*-450*	*-100,00*
442100 PAS	*317*	*195*	*123*	*63,00*
Autres dettes		1 180	-1 180	-100,00
467800 AVANCE FNAS/GEOD		*1 180*	*-1 180*	*-100,00*
Comptes de régularisation				
TOTAL DETTES	**13 938**	**17 466**	**-3 528**	**-20,20**
TOTAL PASSIF GENERAL	**14 120**	**14 462**	**-341**	**-2,36**

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

GEOD

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	102 500	90 000	12 500	13,89
706200 COTISATIONS	*102 500*	*90 000*	*12 500*	*13,89*
Chiffre d'affaires net	**102 500**	**90 000**	**12 500**	**13,89**
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	61		61	
791000 TRANSF.CHARGES D EXP	*61*		*61*	
Autres produits	39	30	9	30,50
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	*39*	*30*	*9*	*30,50*
Total des produits d'exploitation I (1)	**102 600**	**90 030**	**12 570**	**13,96**
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	11 318	6 561	4 757	72,50
606300 ACHAT PETITS EQUIPEMENTS		*344*	*-344*	*-100,00*
615600 MAINTENANCE	*504*	*163*	*341*	*208,86*
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	*301*	*70*	*230*	*328,76*
622600 HONORAIRES	*7 847*	*2 825*	*5 022*	*177,78*
623600 COMMUNICATION		*197*	*-197*	*-100,00*
624000 TRANSPORT SUR ACHATS		*83*	*-83*	*-100,00*
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	*1 349*	*120*	*1 229*	*1 026,49*
625700 RECEPTION	*772*	*1 757*	*-985*	*-56,08*
626200 TELEPHONE	*469*	*708*	*-240*	*-33,82*
627800 FRAIS BANCAIRES	*76*	*118*	*-42*	*-35,52*
628000 COTISATION		*175*	*-175*	*-100,00*
Impôts, taxes et versements assimilés	350	324	26	7,89
633300 FORMATION PRO CONTINUE	*350*	*324*	*26*	*7,89*
Salaires et traitements	62 894	60 611	2 283	3,77
641100 SALAIRES BRUTS	*56 702*	*51 006*	*5 696*	*11,17*
641200 PROVISION CP	*1 253*	*2 566*	*-1 313*	*-51,17*
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*3 346*	*5 500*	*-2 154*	*-39,16*
641401 TICKET RESTAURANT	*1 088*	*1 088*		*0,01*
641402 TRANSPORT	*505*	*451*	*53*	*11,84*
Charges sociales	23 833	24 614	-781	-3,17
645100 URSSAF	*15 119*	*14 010*	*1 109*	*7,92*
645200 MUTUELLE	*1 741*	*1 701*	*40*	*2,35*
645300 RETRAITE	*4 868*	*4 662*	*206*	*4,41*
645400 ASSEDIC	*2 447*	*2 086*	*361*	*17,32*
645700 CHARGES SOCIALES SUR CP	*-151*	*1 598*	*-1 748*	*-109,43*
645800 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	*-300*	*450*	*-750*	*-166,67*
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*108*	*107*	*1*	*1,12*
DOTATION D'EXPLOITATION				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

GEOD

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	998		998	
681120 DOTATION AMORT IMMO CORPO	*998*		*998*	
Autres charges	21	2	19	758,06
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	*21*	*2*	*19*	*758,06*
Total des charges d'exploitations II (2)	**99 413**	**92 113**	**7 301**	**7,93**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**3 187**	**-2 083**	**5 269**	**253,02**
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**3 187**	**-2 083**	**5 269**	**253,02**
Produits Exceptionnels				
Total des produits Exceptionnels VI				
Charges Exceptionnelles				
Total des charges exceptionnelles VII				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)				
TOTAL DES PRODUITS	**102 600**	**90 030**	**12 570**	**13,96**
TOTAL DES CHARGES	**99 413**	**92 113**	**7 301**	**7,93**
BENEFICE OU PERTE	**3 187**	**-2 083**	**5 269**	**253,02**

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

GEOD

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	31/12/2023 (12 Mois)	%	31/12/2022 (12 Mois)	%	Variation Var N/N-1	Variation %
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	102 500	100,00	90 000	100,00	12 500	14,00
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	102 500	100,00	90 000	100,00	12 500	14,00
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	**102 500**	**100,00**	**90 000**	**100,00**	**12 500**	**14,00**
Chiffre d'affaires	**102 500**	**100,00**	**90 000**	**100,00**	**12 500**	**14,00**
Marge Brute Globale	**102 500**	**100,00**	**90 000**	**100,00**	**12 500**	**14,00**
-Autres achats et charges externes	11 318	11,00	6 561	7,00	4 757	73,00
Valeur ajoutée (VA)	**91 182**	**89,00**	**83 439**	**93,00**	**7 743**	**9,00**
+Subventions d'exploitation						
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	86 727	85,00	85 225	95,00	1 502	2,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	350		324		26	8,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	**4 106**	**4,00**	**-2 110**	**-2,00**	**6 216**	**295,00**
+Autres produits d'exploitation	39		30		9	31,00
-Autres charges d'exploitation	21		2		19	758,00
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation	61					
-Dotations aux amortissements et provisions d...	998	1,00				
Résultat d'exploitation	**3 187**	**3,00**	**-2 083**	**-2,00**	**5 269**	**253,00**
Produits financiers						
-Charges financières						
Résultat financier						
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	**3 187**	**3,00**	**-2 083**	**-2,00**	**5 269**	**253,00**
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...						
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	**3 187**	**3,00**	**-2 083**	**-2,00**	**5 269**	**253,00**

ANNEXE COMPTABLE

GEOD

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31 Décembre 2023 ont été établis selon les normes par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les conditions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

• continuité de l'exploitation,

• permanence des méthodes,

• indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Au 31 Décembre 2023, le total du bilan est de 14 120€, pour un chiffre d'affaires de 102 500€, et un bénéfice net comptable de 3 187€.

L'exercice porte sur une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 .

Engagement hors bilan

Il n'y a pas eu d'engagement hors bilan au 31 Décembre 2023.