

GEODE ASSOCIATION

C/O SOPRA PAE LES GLAISINS
BP 238
74940 ANNECY LE VIEUX

COMPTE ANNUEL

ARRÊTÉS AU 31/08/2020



QUODALYS

FIDUCIAIRE & CONSEIL

12, avenue du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux

T.04.50.64.13.50

F.04.50.64.14.49

contact1@quodalys.com



Société d'Expertise Comptable
inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région
Rhône Alpes

Sarl au capital de 10.000 €

RCS Annecy 2012B00015

Siret 538 885 922 00012

NAF 6920Z

Sommaire

Bilan et Résultat	<hr/> 1
Attestation de l'expert-comptable	<hr/> 4
Liste des Immobilisations	<hr/> 5

Bilan et Résultat

GEODE ASSOCIATION**BILAN SIMPLIFIÉ**

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres immobilisations incorporelles						
205000 LOGICIELS	6 060	73	5 987	9,37		
280500 AMORT LOGICIELS	6 060	73	6 060	9,48	2 995	7,08
					-73	-0,10
ACTIF IMMOBILISÉ	6 060	73	5 987	9,37		
Clients et comptes rattachés						
418100 RECETTES A RECEVOIR	830		830	1,30	370	0,87
467100 SY TRESORERIE	830		830	1,30	370	0,87
496700 PROVISIONS AUTRES DEBITEURS					5 295	12,51
Banques, C.C.P., et autres disponibilités					-5 295	-12,50
512000 CREDIT AGRICOLE	56 962		56 962	89,12	41 893	98,96
512200 LIVRET A CREDIT AGRICOLE	4 372		4 372	6,84	2 898	6,85
518700 INTERETS A RECEVOIR	52 590		52 590	82,28	38 801	91,66
Caisse					194	0,46
530000 CAISSE	138		138	0,22	69	0,16
					138	0,22
ACTIF CIRCULANT	57 930		57 930	90,63	42 332	100,00
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	63 990	73	63 917	100,00	42 332	100,00

GEODE ASSOCIATION**BILAN SIMPLIFIÉ**

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)
Capital social ou individuel (dont versé :)		
Report à nouveau		
110000 REPORT A NOUVEAU	37 204 37 204	50 387 50 387
Résultat de l'exercice	23 081	-13 184
	36,11	-31,13
CAPITAUX PROPRES	60 285	37 204
	94,32	87,89
Fournisseurs et comptes rattachés		
408100 FOURNISSEURS A PAYER	610 610	1 252 1 252
Autres dettes		
428200 PROV CONGES PAYES	3 023 3 023	3 877 3 877
428600 PERSONNEL CHARGE A PAYER	1 325	1 325
438200 PROV CONGES PAYES CHARGES	792	1 192
438600 CHARGES SOCIALES A PAYER	310	310
	596	1 050
DETTES	3 633	5 129
	5,68	12,12
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	63 917	42 332
	100,00	100,00

GEODE ASSOCIATION**COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ**

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%					
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Production vendue services									
706000 COTISATIONS GEODE		47 695	100,00	42 250	100,00	5 445	12,89		
706100 COTISATIONS GEODE SPORTS		10 875	22,80	8 815	20,86	2 060	23,37		
706200 PARTICIPATIONS DIVERSES		36 820	77,20	33 385	79,02	3 435	10,29		
				50	0,12	-50	-100,00		
Chiffres d'Affaires Nets		47 695	100,00	42 250	100,00	5 445	12,89		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		47 695	100,00	42 250	100,00	5 445	12,89		
Autres achats et charges externes									
605000 ACHATS EQUIPEMENTS SPORTIFS		19 515	40,92	29 793	70,52	-10 278	-34,49		
605100 PRESTATIONS RENDUES AUX MEMBRES		125	0,26	95	0,22	30	31,58		
605200 30 ANS GEODE		824	1,73	840	1,99	-16	-1,89		
605250 COVOITURAGE				8 681	20,55	-8 681	-100,00		
613100 INDEMNITE TRAVAIL DOMICILE				817	1,93	-817	-100,00		
615600 MAINTENANCE INFO		216	0,45	100	0,24	-100	-100,00		
616000 ASSURANCES		689	1,44	216	0,51	0,00			
621000 ENCADRANTS GEODE SPORT		16 064	33,68	669	1,58	20	2,99		
622610 HONORAIRES		610	1,28	15 015	35,54	1 049	6,99		
623400 CADEAUX				600	1,42	10	1,67		
625100 FRAIS DEPLACEMENT				1 071	2,53	-1 071	-100,00		
625700 RECEPTION - FRAIS D'AG		963	2,02	419	0,99	-419	-100,00		
627000 FRAIS DE BANQUE		24	0,05	1 149	2,72	-186	-16,18		
Impôts, taxes et versements assimilés				120	0,28	-96	-79,99		
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE				200	0,47	-200	-100,00		
Rémunérations du personnel				200	0,47	-200	-100,00		
641310 SALAIRES NETS CEA		9 279	19,45	14 074	33,31	-4 795	-34,06		
648100 STAGIAIRES		8 023	16,82	11 941	28,26	-3 918	-32,80		
Charges sociales		1 256	2,63	2 133	5,05	-877	-41,11		
645110 URSSAF CEA PS+PP				1 097	2,30	6 377	15,09		
645500 MEDICO		1 052	2,21	6 224	14,73	-5 280	-82,79		
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE					64	0,15	-64	-100,00	
Dotations aux amortissements		45	0,09		89	0,21	-44	-49,43	
681110 DOT LOGICIELS				73	0,15		73	N/S	
Autres charges		73	0,15		73	0,15		73	N/S
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE		40	0,08		40	0,08		40	N/S
		40	0,08						
Total des charges d'exploitation		30 004	62,91	50 444	119,39	-20 440	-40,51		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		17 691	37,09	-8 194	-19,38	25 885	315,90		
Produits financiers									
764000 REVENUS DES PLACEMENTS		95	0,20	306	0,72	-211	-68,94		
Produits exceptionnels		95	0,20	306	0,72	-211	-68,94		
787600 REPR PROVISIONS DEPRECATION EXCEPTIONNE		5 295	11,10			5 295	N/S		
Charges exceptionnelles		5 295	11,10			5 295	N/S		
687600 DOT PROVISIONS DEPRECATION EXCEPTIONNEL				5 295	12,53	-5 295	-100,00		
				5 295	12,53	-5 295	-100,00		
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		23 081	48,39	-13 184	-31,19	36 265	275,07		
Total des Produits		53 085	111,30	42 556	100,72	10 529	24,74		
Total des Charges		30 004	62,91	55 739	131,93	-25 735	-46,16		
RÉSULTAT NET		23 081	48,39	-13 184	-31,19	36 265	275,07		
	Bénéfice			Perte					

Attestation de l'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise GEODE ASSOCIATION pour l'exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

• total du bilan	63 917 Euros
• recettes	47 695 Euros
• résultat net comptable	23 081 Euros

Fait à ANNECY LE VIEUX
Le 12/03/2021

Christophe DUPRÉ
Expert Comptable
Cabinet QUODALYS



Liste des Immobilisations

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

Compte 205000 / 280500 LOGICIELS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréci.	Cum. dép.	Val. nette
1201 LTI Site Internet Géode	17/01/2012	[2 995,02]		6 060,00	L 33,33	2 995,02	72,94	[2 995,02]	72,94		5 987,06
2001 NETDEV New site Web	18/08/2020	6 060,00			L 33,33						
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	6 060,00				2 995,02	72,94				5 987,06
Total général		6 060,00		6 060,00		2 995,02	72,94	72,94			5 987,06