

# GEODE ASSOCIATION

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

COMPTES ANNUELS

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

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

**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	<b>6 060</b>	<b>73</b>	<b>5 987</b>	9,37		
205000 LOGICIELS	6 060		6 060	9,48	2 995	7,08
280500 AMORT LOGICIELS		73	-73	-0,10	-2 995	-7,07
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>6 060</b>	<b>73</b>	<b>5 987</b>	9,37		
Clients et comptes rattachés	<b>830</b>		<b>830</b>	1,30	<b>370</b>	0,87
418100 RECETTES A RECEVOIR	830		830	1,30	370	0,87
467100 SY TRESORERIE					5 295	12,51
496700 PROVISIONS AUTRES DEBITEURS					-5 295	-12,50
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	<b>56 962</b>		<b>56 962</b>	89,12	<b>41 893</b>	98,96
512000 CREDIT AGRICOLE	4 372		4 372	6,84	2 898	6,85
512200 LIVRET A CREDIT AGRICOLE	52 590		52 590	82,28	38 801	91,66
518700 INTERETS A RECEVOIR					194	0,46
Caisse	<b>138</b>		<b>138</b>	0,22	<b>69</b>	0,16
530000 CAISSE	138		138	0,22	69	0,16
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>57 930</b>		<b>57 930</b>	90,63	<b>42 332</b>	100,00
<b>TOTAL GÉNÉRAL ACTIF</b>	<b>63 990</b>	<b>73</b>	<b>63 917</b>	100,00	<b>42 332</b>	100,00

## GEODE ASSOCIATION

## BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
Capital social ou individuel ( dont versé : )				
Report à nouveau	<b>37 204</b>	58,21	<b>50 387</b>	119,03
110000 REPORT A NOUVEAU	37 204	58,21	50 387	119,03
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>23 081</b>	36,11	<b>-13 184</b>	-31,13
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>60 285</b>	94,32	<b>37 204</b>	87,89
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>610</b>	0,96	<b>1 252</b>	2,96
408100 FOURNISSEURS A PAYER	610	0,96	1 252	2,96
Autres dettes	<b>3 023</b>	4,73	<b>3 877</b>	9,16
428200 PROV CONGES PAYES	1 325	2,07	1 325	3,13
428600 PERSONNEL CHARGE A PAYER	792	1,24	1 192	2,82
438200 PROV CONGES PAYES CHARGES	310	0,49	310	0,73
438600 CHARGES SOCIALES A PAYER	596	0,93	1 050	2,48
<b>DETTES</b>	<b>3 633</b>	5,68	<b>5 129</b>	12,12
<b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF</b>	<b>63 917</b>	100,00	<b>42 332</b>	100,00

## GEODE ASSOCIATION

## COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES 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	%	
<b>Production vendue services</b>		<b>47 695</b>	100,00	<b>42 250</b>	100,00	<b>5 445</b>	12,89	
706000 COTISATIONS GEODE		10 875	22,80	8 815	20,86	2 060	23,37	
706100 COTISATIONS GEODE SPORTS		36 820	77,20	33 385	79,02	3 435	10,29	
706200 PARTICIPATIONS DIVERSES				50	0,12	-50	-100,00	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>		<b>47 695</b>	100,00	<b>42 250</b>	100,00	<b>5 445</b>	12,89	
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>		<b>47 695</b>	100,00	<b>42 250</b>	100,00	<b>5 445</b>	12,89	
Autres achats et charges externes		<b>19 515</b>	40,92	<b>29 793</b>	70,52	-10 278	-34,49	
605000 ACHATS EQUIPEMENTS SPORTIFS		125	0,26	95	0,22	30	31,58	
605100 PRESTATIONS RENDUES AUX MEMBRES		824	1,73	840	1,99	-16	-1,89	
605200 30 ANS GEODE				8 681	20,55	-8 681	-100,00	
605250 COVOITURAGE				817	1,93	-817	-100,00	
613100 INDEMNITE TRAVAIL DOMICILE				100	0,24	-100	-100,00	
615600 MAINTENANCE INFO		216	0,45	216	0,51		0,00	
616000 ASSURANCES		689	1,44	669	1,58	20	2,99	
621000 ENCADRANTS GEODE SPORT		16 064	33,68	15 015	35,54	1 049	6,99	
622610 HONORAIRES		610	1,28	600	1,42	10	1,67	
623400 CADEAUX				1 071	2,53	-1 071	-100,00	
625100 FRAIS DEPLACEMENT				419	0,99	-419	-100,00	
625700 RECEPTION - FRAIS D'AG		963	2,02	1 149	2,72	-186	-16,18	
627000 FRAIS DE BANQUE		24	0,05	120	0,28	-96	-79,99	
Impôts, taxes et versements assimilés				<b>200</b>	0,47	-200	-100,00	
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE				200	0,47	-200	-100,00	
Rémunérations du personnel		<b>9 279</b>	19,45	<b>14 074</b>	33,31	-4 795	-34,06	
641310 SALAIRES NETS CEA		8 023	16,82	11 941	28,26	-3 918	-32,80	
648100 STAGIAIRES		1 256	2,63	2 133	5,05	-877	-41,11	
Charges sociales		<b>1 097</b>	2,30	<b>6 377</b>	15,09	-5 280	-82,79	
645110 URSSAF CEA PS+PP		1 052	2,21	6 224	14,73	-5 172	-83,09	
645500 MEDICO				64	0,15	-64	-100,00	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		45	0,09	89	0,21	-44	-49,43	
Dotations aux amortissements		<b>73</b>	0,15			73	N/S	
681110 DOT LOGICIELS		73	0,15			73	N/S	
Autres charges		<b>40</b>	0,08			40	N/S	
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE		40	0,08			40	N/S	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>30 004</b>	62,91	<b>50 444</b>	119,39	<b>-20 440</b>	-40,51	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>17 691</b>	37,09	<b>-8 194</b>	-19,38	<b>25 885</b>	315,90	
Produits financiers		<b>95</b>	0,20	<b>306</b>	0,72	-211	-68,94	
764000 REVENUS DES PLACEMENTS		95	0,20	306	0,72	-211	-68,94	
Produits exceptionnels		<b>5 295</b>	11,10			5 295	N/S	
787600 REPR PROVISIONS DEPRECIATION EXCEPTIONNE		5 295	11,10			5 295	N/S	
Charges exceptionnelles				<b>5 295</b>	12,53	-5 295	-100,00	
687600 DOT PROVISIONS DEPRECIATION EXCEPTIONNEL				5 295	12,53	-5 295	-100,00	
<b>RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS</b>		<b>23 081</b>	48,39	<b>-13 184</b>	-31,19	<b>36 265</b>	275,07	
<b>Total des Produits</b>		<b>53 085</b>	111,30	<b>42 556</b>	100,72	<b>10 529</b>	24,74	
<b>Total des Charges</b>		<b>30 004</b>	62,91	<b>55 739</b>	131,93	<b>-25 735</b>	-46,16	
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>23 081</b>	48,39	<b>-13 184</b>	-31,19	<b>36 265</b>	275,07	
		<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>				

## 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

### GEODE ASSOCIATION

### IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

<b>Compte</b>		<b>LOGICIELS</b>										
<b>205000 / 280500</b>		<b>Acquis le</b>	<b>Prix Acq.</b>	<b>Val. rés.</b>	<b>Base amo.</b>	<b>M. / Tx</b>	<b>Amo. ant.</b>	<b>Dot. exo.</b>	<b>Cum. amo.</b>	<b>Dépréc.</b>	<b>Cum. dép.</b>	<b>Val. nette</b>
1201 LTI Site Internet Géode	Sortie	17/01/2012	[ 2 995,02 ]		[ 2 995,02 ]	L 33,33	2 995,02		[ 2 995,02 ]			
2001 NETDEV New site Web	Entrée	18/08/2020	6 060,00		6 060,00	L 33,33		72,94	72,94			5 987,06
<b>( Montants entre [ ] non totalisés )</b>		<b>Sous-total</b>	<b>6 060,00</b>		<b>6 060,00</b>		<b>2 995,02</b>	<b>72,94</b>	<b>72,94</b>			<b>5 987,06</b>
<b>Total général</b>			<b>6 060,00</b>		<b>6 060,00</b>		<b>2 995,02</b>	<b>72,94</b>	<b>72,94</b>			<b>5 987,06</b>