



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

ARRÊTÉS AU 31/08/2021



**QUODALYS**  
FIDUCIAIRE & CONSEIL

5 bis, avenue Pré Closet  
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 Association</b>	<b>2</b>
<b>Attestation de présentation</b>	<b>6</b>
<b>Liste des Immobilisations</b>	<b>7</b>

## Bilan et Résultat Association

**GEODE ASSOCIATION**
**BILAN ACTIF**

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/08/2021 (12 mois)				31/08/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	6 060	2 093	3 967	5,49	5 987	9,37
205000 LOGICIELS	6 060		6 060	8,39	6 060	9,48
280500 AMORT LOGICIELS		2 093	-2 093	-2,89	-73	-0,10
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>6 060</b>	<b>2 093</b>	<b>3 967</b>	5,49	<b>5 987</b>	9,37
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	40		40	0,06	830	1,30
418100 RECETTES A RECEVOIR	40		40	0,06	830	1,30
. Autres	1 139		1 139	1,58		
438700 PDT A RECEVOIR	600		600	0,83		
467200 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	539		539	0,75		
Disponibilités	67 119		67 119	92,88	57 100	89,33
512000 CREDIT AGRICOLE	1 567		1 567	2,17	4 372	6,84
512200 LIVRET A CREDIT AGRICOLE	65 414		65 414	90,52	52 590	82,28
530000 CAISSE	138		138	0,19	138	0,22
<b>TOTAL (II)</b>	<b>68 298</b>		<b>68 298</b>	94,51	<b>57 930</b>	90,63
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>74 358</b>	<b>2 093</b>	<b>72 265</b>	100,00	<b>63 917</b>	100,00

## GEODE ASSOCIATION

## BILAN PASSIF

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/08/2021		31/08/2020	
	(12 mois)		(12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	<b>60 285</b>	83,42	<b>37 204</b>	58,21
110000 REPORT A NOUVEAU	60 285	83,42	37 204	58,21
Excédent ou déficit de l'exercice	<b>5 332</b>	7,38	<b>23 081</b>	36,11
Situation nette (sous total)	<b>65 617</b>	90,80	<b>60 285</b>	94,32
<b>TOTAL (I)</b>	<b>65 617</b>	90,80	<b>60 285</b>	94,32
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>615</b>	0,85	<b>610</b>	0,95
408100 FOURNISSEURS A PAYER	615	0,85	610	0,95
Dettes fiscales et sociales	<b>6 033</b>	8,35	<b>3 023</b>	4,73
428200 PROV CONGES PAYES	1 325	1,83	1 325	2,07
428600 PERSONNEL CHARGE A PAYER			792	1,24
438200 PROV CONGES PAYES CHARGES	310	0,43	310	0,49
438600 CHARGES SOCIALES A PAYER	4 398	6,09	596	0,93
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>6 648</b>	9,20	<b>3 633</b>	5,68
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>72 265</b>	100,00	<b>63 917</b>	100,00

## GEODE ASSOCIATION

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Cotisations	42 825		47 695		-4 870		-10,20	
756210 COTISATIONS ENTREPRISES	10 715		10 875		-160		-1,46	
756220 COTISATIONS SPORTS	32 110		36 820		-4 710		-12,78	
Ventes de biens et services								
Produits de tiers financeurs								
- Ressources liées à la générosité du public								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	1 317				1 317		N/S	
791400 ACTIVITE PARTIELLE	1 317				1 317		N/S	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>44 142</b>		<b>47 695</b>		<b>-3 553</b>		<b>-7,44</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Autres achats et charges externes	23 476		19 515		3 961		20,30	
605000 ACHATS EQUIPEMENTS SPORTIFS			125		-125		-100,00	
605100 PRESTATIONS RENDUES AUX MEMBRES	1 380		824		556		67,48	
611000 DESARCHIVAGE	1 010				1 010		N/S	
615600 MAINTENANCE INFO	134		216		-82		-37,95	
616000 ASSURANCES	709		689		20		2,90	
621000 ENCADRANTS GEODE SPORT	18 290		16 064		2 226		13,86	
622610 HONORAIRES	617		610		7		1,15	
623400 CADEAUX	35				35		N/S	
625700 RECEPTION - FRAIS D'AG	1 273		963		310		32,19	
627000 FRAIS DE BANQUE	28		24		4		16,67	
Salaires et traitements	10 006		8 023		1 983		24,72	
641310 SALAIRES NETS CEA	10 006		8 023		1 983		24,72	
Charges sociales	3 632		2 353		1 279		54,36	
645110 URSSAF CEA PS+PP	3 518		1 052		2 466		234,41	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	114		45		69		153,33	
648100 STAGIAIRES			1 256		-1 256		-100,00	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 020		73		1 947		N/S	
681110 DOT LOGICIELS	2 020		73		1 947		N/S	
Autres charges			40		-40		-100,00	
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE			40		-40		-100,00	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>39 134</b>		<b>30 004</b>		<b>9 130</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>5 008</b>		<b>17 691</b>		<b>-12 683</b>		<b>-71,68</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
Autres intérêts et produits assimilés	324		95		229		241,05	
764000 REVENUS DES PLACEMENTS	324		95		229		241,05	
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>324</b>		<b>95</b>		<b>229</b>		<b>241,05</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>								
<b>Total des charges financières (IV)</b>								
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>324</b>		<b>95</b>		<b>229</b>		<b>241,05</b>	
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>5 332</b>		<b>17 786</b>		<b>-12 454</b>		<b>-70,01</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>								
Reprises sur provisions et transferts de charges			5 295		-5 295		-100,00	

## GEODE ASSOCIATION

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<i>787600 REPR PROVISIONS DEPRECIATION EXCEPTIONNE</i>		5 295	-5 295	-100,00
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>		<b>5 295</b>	<b>-5 295</b>	-100,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		<b>5 295</b>	<b>-5 295</b>	-100,00
Total des produits (I + III + V)	44 466	53 085	-8 619	-16,23
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	39 134	30 004	9 130	30,43
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>5 332</b>	<b>23 081</b>	<b>-17 749</b>	-76,89

## Attestation de présentation

### 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 01/09/2020 au 31/08/2021 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	72 265 Euros
• produit d'exploitation	44 142 Euros
• résultat net comptable	5 332,49

Fait à ANNECY LE VIEUX  
Le 08/12/2021

Christophe DUPRÉ  
Expert Comptable  
Cabinet QUODALYS



## Liste des Immobilisations

### GEODE ASSOCIATION

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

### IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte		LOGICIELS										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
2001 NETDEV New site Web	18/08/2020	6 060,00		6 060,00	L 33,33	72,94	2 020,00	2 092,94			3 967,06	
<b>Sous-total</b>		<b>6 060,00</b>		<b>6 060,00</b>		<b>72,94</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 092,94</b>			<b>3 967,06</b>	
<b>Total général</b>		<b>6 060,00</b>		<b>6 060,00</b>		<b>72,94</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 092,94</b>			<b>3 967,06</b>	