



# Géode

Association des entreprises  
du Parc d'Activités Économiques  
des Glaisins

## GEODE ASSOCIATION

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

COMPTE ANNUELS

ARRÊTÉS AU 31/08/2025



**QUODALYS**

FIDUCIAIRE & CONSEIL

5 bis, avenue Pré Closef  
74940 Annecy-le-Vieux

T.04.50.64.13.50  
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 00020

NAF 6920Z

## Sommaire

Bilan et Résultat	1
Attestation de Présentation	5
Liste des Immobilisations	6

## Bilan et Résultat

GEODE ASSOCIATION

### BILAN ACTIF

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2024 (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	6 060	6 060	8,41	6 060	8,81
205000 LOGICIELS	6 060	6 060	-6 060	-8,40	-6 060	-8,80
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>6 060</b>	<b>6 060</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Créances						
. Autres					1 500	2,18
468700 PRODUITS A RECEVOIR					1 500	2,18
Disponibilités					67 316	97,82
511100 LEMONWAY - moyen de paiement	71 085		71 085	98,70		
512000 CREDIT AGRICOLE	7 150		7 150	9,93		
512200 LIVRET A CREDIT AGRICOLE	3 626		3 626	5,03	6 817	9,91
530000 CAISSE	60 171		60 171	83,55	60 360	87,71
Charges constatées d'avance					138	0,20
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	933		933	1,30		
	933		933	1,30		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>72 018</b>		<b>72 018</b>	100,00	<b>68 816</b>	100,00
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>78 078</b>	<b>6 060</b>	<b>72 018</b>	100,00	<b>68 816</b>	100,00

## GEODE ASSOCIATION

## BILAN PASSIF

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2024 (12 mois)
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	<b>63 929</b>	88,77
110000 REPORT A NOUVEAU	<b>63 929</b>	88,77
Excédent ou déficit de l'exercice	<b>-6 681</b>	-9,27
Situation nette (sous total)	<b>57 248</b>	79,49
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>57 248</b>
		79,49
<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		
408100 FOURNISSEURS A PAYER	<b>735</b>	1,02
Dettes fiscales et sociales		
428200 PROV CONGES PAYES	<b>735</b>	1,02
428600 PERSONNEL CHARGE A PAYER	<b>3 366</b>	4,67
438200 PROV CONGES PAYES CHARGES	<b>1 340</b>	1,86
438600 CHARGES SOCIALES A PAYER	<b>137</b>	0,19
438610 CHARGES FISCALES A PAYER	<b>586</b>	0,81
442100 PAS A PAYER	<b>1 230</b>	1,71
Autres dettes		
411000 CLIENTS	<b>72</b>	0,10
Produits constatés d'avance		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	<b>400</b>	0,56
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>10 270</b>
		14,26
		10 270
		14,26
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>72 018</b>
		100,00
		<b>68 816</b>
		100,00

## GEODE ASSOCIATION

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/08/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%		
	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Cotisations	66 186		58 140		8 046	13,84
756210 COTISATIONS ENTREPRISES	14 500		14 645		-145	-0,98
756220 COTISATIONS SPORTS	51 686		43 495		8 191	18,83
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs						
- Ressources liées à la générosité du public						
Autres produits	1				1	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	1				1	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>66 187</b>		<b>58 140</b>		<b>8 047</b>	13,84
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Autres achats et charges externes	53 247		35 945		17 302	48,13
605100 PRESTATIONS RENDUES AUX MEMBRES	11 718		6 279		5 439	86,62
605200 DESARCHIVAGE	1 978		2 024		-46	-2,26
606300 ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	2 198		172		2 026	N/S
615600 MAINTENANCE INFO	1 657		1 083		574	53,00
616000 ASSURANCES	897		809		88	10,88
618500 FRAIS DE FORMATION	280				280	N/S
621000 ENCADRANTS GEODE SPORT	23 093		21 299		1 794	8,42
622610 HONORAIRES	695		681		14	2,06
622620 HONORAIRES SOCIAL	787		463		324	69,98
622700 FRAIS D'ACTES	71				71	N/S
623100 PUBLICITE, ANNONCE	786				786	N/S
623400 CADEAUX			453		-453	-100,00
625700 RECEPTION - FRAIS D'ASSEMBLEE	7 788		2 527		5 261	208,19
626100 FRAIS POSTAUX	177		126		51	40,48
626200 TELEPHONE ET INTERNET	46				46	N/S
627000 FRAIS DE BANQUE	47		28		19	67,86
627100 COMMISSIONS CB	1 031				1 031	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	149		1 081		-932	-86,21
631100 TAXES SUR LES SALAIRES	112		856		-744	-86,91
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE	37		225		-188	-83,55
Salaires et traitements	13 059		11 193		1 866	16,67
641310 SALAIRES NETS	13 126		11 592		1 534	13,23
641800 CONGES PAYES	-67		-399		332	83,21
Charges sociales	8 222		7 045		1 177	16,71
645110 URSSAF PS+PP	6 127		5 782		345	5,97
645320 RETRAITE	1 523		1 297		226	17,42
645500 MEDICO	219		42		177	421,43
645800 CHARGES SOCIALES PROV	26		-350		376	107,43
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	327		275		52	18,91
Autres charges	1				1	N/S
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1				1	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>74 679</b>		<b>55 264</b>		<b>19 415</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-8 492</b>		<b>2 876</b>		<b>-11 368</b>	-395,26
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 811		1 755		56	3,19
764000 REVENUS DES PLACEMENTS	1 811		1 755		56	3,19
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1 811</b>		<b>1 755</b>		<b>56</b>	3,19
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						

GEODE ASSOCIATION

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/08/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>Total des charges financières (IV)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>1 811</b>	<b>1 755</b>	<b>56</b>	<b>3,19</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-6 681</b>	<b>4 631</b>	<b>-11 312</b>	<b>-244,26</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion				
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 500	-1 500	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 500	-1 500	-100,00
787600 REPR PROVISIONS DEPRECATION EXCEPTIONNE		7 260	-7 260	-100,00
787600 REPR PROVISIONS DEPRECATION EXCEPTIONNE		7 260	-7 260	-100,00
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>8 760</b>	<b>-8 760</b>	<b>-100,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion				
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 658	-6 658	-100,00
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 658	-6 658	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>6 658</b>	<b>-6 658</b>	<b>-100,00</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>2 102</b>	<b>-2 102</b>	<b>-100,00</b>	
Total des produits (I + III + V)	67 997	68 655	-658	-0,95
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	74 679	61 922	12 757	20,60
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-6 681</b>	<b>6 733</b>	<b>-13 414</b>	<b>-199,22</b>

## 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 01/09/2024 au 31/08/2025 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	72 005 Euros
• chiffre d'affaires	0 Euros
• résultat net comptable	-6 694 Euros

Fait à ANNECY LE VIEUX  
Le 20/11/2025

Christophe DUPRÉ  
Expert Comptable  
Cabinet QUODALYS



## Liste des Immobilisations

### IMMobilisations & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

Présenté en Euros

Compte 205000 / 280500

#### 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	6 060,00		6 060,00			
Sous-total		6 060,00		6 060,00		6 060,00		6 060,00			

Total général

6 060,00

6 060,00

6 060,00