

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 02644 Numéro SIREN : 420 010 670 Nom ou dénomination : GEODE CONSEILS
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/022101

BILAN - ACTIF

Certifié conforme à l'original.

SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

ACTIF	Valeurs au 30/09/23			% de l'actif	Valeurs au 30/09/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				13.73			10.29
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	50 726.84	44 217.22	6 509.62		13 597.15		
Fonds commercial (1)	82 551.00		82 551.00		82 551.00		
Autres immobilisations incorporelles	311 777.32	117 663.84	194 113.48		139 473.75		
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				5.41			6.65
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	302 676.71	191 118.46	111 558.25		152 289.74		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				6.88			5.28
Participations	5 236.00		5 236.00		1 000.00		
Créances rattachées à des participations	70 268.73		70 268.73		57 217.00		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés	50 000.00	50 000.00					
Prêts							
Autres immobilisations financières	66 403.50		66 403.50		62 589.15		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	939 640.10	402 999.52	536 640.58	26.02	508 717.79	22.22	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				0.06			0.24
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)	1 200.00		1 200.00		3 125.00		
Produits intermédiaires et finis					2 373.00		
Marchandises					2 865.60		0.13
Avances et acomptes versés sur commandes	25 426.32		25 426.32	1.23			
Créances				34.67			34.45
Clients (3)	666 493.51		666 493.51		704 320.72		
Clients douteux, litigieux (3)	79 692.38	66 410.52	13 281.86		33 701.94		
Personnel et comptes rattachés (3)					26 033.33		
Créances fiscales et sociales (3)	20 400.31		20 400.31		640.80		
Fournisseurs débiteurs	741.06		741.06		24 017.86		
Débiteurs divers (3)	13 980.40		13 980.40				
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	686 135.16		686 135.16	33.27	909 975.09		39.74
Charges constatées d'avance (3)	97 768.89		97 768.89	4.74	73 912.02		3.23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 591 838.03	66 410.52	1 525 427.51	73.98	1 780 965.36	77.78	
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 531 478.13	469 410.04	2 062 068.09	100	2 289 683.15	100	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

79 692.00

106 841.00

BILAN - PASSIF

SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	% du passif	Valeurs au 30/09/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 169 650.00)	169 650.00	8.23	180 900.00	7.90
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1.45		3.27
Réserve légale	30 000.00		30 000.00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			44 873.88	
Report à nouveau	-50 221.15	-2.44		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	95 090.43	4.61	52 479.97	2.29
SITUATION NETTE	244 519.28	11.86	308 253.85	13.46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	244 519.28	11.86	308 253.85	13.46
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 établissements de crédit (2)	35 556.80	1.72	173 798.07	7.59
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 215.23	0.25	5 000.00	0.22
Groupe et associés	384 530.90	18.65	339 934.57	14.85
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	97 229.82	4.72	56 541.84	2.47
Fournisseurs, factures non parvenues	42 870.34	2.08	67 289.87	2.94
Dettes fiscales et sociales	452 398.72	21.94	521 620.55	22.78
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	5 640.00	0.27	4 238.40	0.19
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	794 107.00	38.51	813 006.00	35.51
TOTAL DETTES	1 817 548.81	88.14	1 981 429.30	86.54
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 062 068.09	100	2 289 683.15	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

21 138.14
1 796 410.67

35 051.16
1 946 378.00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

Règlement CRC n° 14-03

TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Les comptes annuels ont été arrêtés le 4 décembre 2023 par les dirigeants.

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Corporelles	<input checked="" type="checkbox"/> Charges <input type="checkbox"/> Immobilisation
Financières	<input checked="" type="checkbox"/> Charges <input type="checkbox"/> Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	<input checked="" type="checkbox"/> Amortissement linéaire
Engagements de retraite et indemnités assimilés	<input checked="" type="checkbox"/> Information en annexe

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	344 986	100 069		445 055
Total des immobilisations incorporelles	344 986	100 069		445 055
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	93 573			93 573
Matériel de transport	26 461			26 461
Autres immobilisations corporelles	182 746	1 310	1 413	182 643
Total des immobilisations corporelles	302 780	1 310	1 413	302 677
Immobilisations financières	170 806	33 902	12 800	191 908
TOTAL GÉNÉRAL	818 572	135 281	14 213	939 640

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	3 à 18 ans	109 364	52 517		161 881
Total des Immobilisations incorporelles		109 364	52 517		161 881
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers	5 à 10 ans	38 721	8 955		47 676
Matériel de transport	5 ans	3 572	5 292		8 864
Autres immobilisations corporelles	1 à 6 ans	108 197	27 795	1 413	134 578
Total des immobilisations corporelles		150 490	42 042	1 413	191 118
TOTAL GÉNÉRAL		259 855	94 558	1 413	353 000

MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	50 000			50 000
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	73 139	52 544	59 273	66 411
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL	123 139	52 544	59 273	116 411

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	136 672	70 269	66 404
Créances de l'actif circulant	781 308	701 615	79 692
Charges constatées d'avance	97 769	97 769	
TOTAL GÉNÉRAL	1 015 749	869 653	146 096

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	40 772	19 634	21 138	
Fournisseurs et comptes rattachés	140 100	140 100		
Autres dettes	842 570	842 570		
Produits constatés d'avance	794 107	794 107		
TOTAL GÉNÉRAL	1 817 549	1 796 411	21 138	

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

La société a souscrit un contrat Indemnités de Fin de Carrière a été souscrit auprès de AVIVA en couverture des engagements de retraite et de fin de carrière.

Le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière, évalué au 31 décembre 2021 s'élève à 64.351 euros.

Au 30 septembre 2023, le contrat souscrit auprès de AVIVA, s'élève à 15.000 euros.

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Autres engagements donnés	303

COMMENTAIRE

ACTIVITE DE FORMATION :

Les ressources de la société GEODE Conseils proviennent exclusivement d'entreprises.

La société ne perçoit pas de subventions publiques au titre du financement des formations.

Les actions de formation ont pour finalité exclusive le perfectionnement professionnel et qualifiant ; la société ne réalise pas de formations diplômantes ou dans le cadre de l'insertion sociale.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	52 544.06	59 272.51
financières		
exceptionnelles		

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	6 509.62	13 597.15	-7 087.53	-52.13
LOGICIELS SGL	48 366.84	48 366.84		
LOGICIELS GEN	2 360.00	2 360.00		
AMORT. LOGICIELS SGL	-41 857.22	-34 769.69	-7 087.53	-20.38
AMORT. LOGICIELS GEN	-2 360.00	-2 360.00		
Fonds commercial	82 551.00	82 551.00		
FONDS DE CLIENTELE	82 551.00	82 551.00		
Autres immobilisations incorporelles	194 113.48	139 473.75	54 639.73	39.18
AUT. IMMOB. INCORPORELLES	883.66	883.66		
USUFRUIT D'ACTION	310 893.66	210 824.86	100 068.80	47.47
AMORT. DROIT D'USUFRUIT	-316.63	-262.58	-54.05	-20.58
AMORT. USUFRUIT ACTIONS	-117 347.21	-71 972.19	-45 375.02	-63.05
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	111 558.25	152 289.74	-40 731.49	-26.75
INST. GLES-AGENC. DIVERS SGL	34 662.42	34 662.42		
INST. GLES- AGENC. DIVERS GEN	34 052.05	34 052.05		
INST. GLES- AGENC. DIVERS SPR	24 858.59	24 858.59		
MATERIEL DE TRANSPORT	26 461.03	26 461.03		
MAT. INFO. SGL	61 867.79	61 970.92	-103.13	-0.17
MAT. INFO. GEN	3 623.29	3 623.29		
MAT. INFO. SPR	3 008.22	3 008.22		
MOBILIER SGL	67 361.47	67 361.47		
MOBILIER GEN	39 412.34	39 412.34		
MOBILIER SPR	7 369.51	7 369.51		
AMORT.INST.GLES-AGEN.DIV. SGL	-26 878.01	-23 814.37	-3 063.64	-12.86
AMORT.INST.GLES AGEN.DIV. GEN	-8 967.01	-5 561.81	-3 405.20	-61.22
AMORT.INST.GLES AGEN.DIV. SPR	-11 830.79	-9 344.93	-2 485.86	-26.60
AMORT. MAT. TRANSPORT	-8 864.45	-3 572.24	-5 292.21	-148.15
AMORT. MAT. BUREAU SGL	-33 753.26	-18 312.20	-15 441.06	-84.32
AMORT. MAT. INFO GEN	-3 193.51	-2 271.04	-922.47	-40.62
AMORT. MAT. INFO SPR	-2 493.39	-1 956.20	-537.19	-27.46
AMORT. MOBILIER SGL	-66 693.04	-66 203.95	-489.09	-0.74
AMORT. MOBILIER SPR	-6 521.58	-5 289.41	-1 232.17	-23.30
AMORT. MOBILIER GEN	-21 923.42	-14 163.95	-7 759.47	-54.78
Immobilisations financières (2)				
Participations	5 236.00	1 000.00	4 236.00	423.60
TITRES WORK & COMMUNITY	501.00	500.00	1.00	0.20
TITRES PRIVACARE	4 735.00	500.00	4 235.00	847.00
Créances rattachées à des participations	70 268.73	57 217.00	13 051.73	22.81
CREANCES WORK & COMMUNITY	7 704.51	3 369.88	4 334.63	128.63
CREANCES SC SCOT	57 780.19	53 847.12	3 933.07	7.30
CREANCES SC G-ACTIVE	4 784.03		4 784.03	
Autres titres immobilisés				
TITRES IMMOBILISES - ACTIONS	50 000.00	50 000.00		
DEPRECIATION ACTIONS	-50 000.00	-50 000.00		
Autres immobilisations financières	66 403.50	62 589.15	3 814.35	6.09
DEPOT ET CAUTION. SGL	50 140.48	47 015.32	3 125.16	6.65
DEPOT ET CAUTION. GEN	11 650.44	11 156.72	493.72	4.43
DEPOT ET CAUTION. SPR	4 612.58	4 417.11	195.47	4.43
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	536 640.58	508 717.79	27 922.79	5.49
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En cours de production (biens et services)	1 200.00	3 125.00	-1 925.00	-61.60
PRESTAT.SERVICES EN COURS	1 200.00	3 125.00	-1 925.00	-61.60

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
Marchandises		2 373.00	-2 373.00	-100.00
STOCK MARCHANDISES		2 373.00	-2 373.00	-100.00
Avances et acomptes versés sur commandes	25 426.32	2 865.60	22 560.72	787.29
FRS.AVANCES-ACOMPTES VERSES	25 426.32	2 865.60	22 560.72	787.29
Créances (3)				
Clients (3)	666 493.51	704 320.72	-37 827.21	-5.37
Clients douteux, litigieux (3)	79 692.38	106 840.91	-27 148.53	-25.41
CLIENTS DOUTEUX	79 692.38	106 840.91	-27 148.53	-25.41
Provisions pour dépréciations des clients	-66 410.52	-73 138.97	6 728.45	9.20
PROV.DEP.CREANC.CLT	-66 410.52	-73 138.97	6 728.45	9.20
Créances fiscales et sociales (3)	20 400.31	26 033.33	-5 633.02	-21.64
INDEMNITES JOURNALIERES SS		339.31	-339.31	-100.00
CHGES SOC. GERANTS A REC.	11 380.00	6 666.00	4 714.00	70.72
ETAT - IMPOT/BENEFICES		2 001.00	-2 001.00	-100.00
TVA DED. S/IMMOBILI.		5 304.21	-5 304.21	-100.00
TVA DED. S/BIENS ET SERV.	745.42	1 396.70	-651.28	-46.63
TVA S/AVOIRS A ETABLIR	940.00		940.00	
TVA/ FACT NON PARV.	6 834.89	8 992.79	-2 157.90	-24.00
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	500.00	1 333.32	-833.32	-62.50
Fournisseurs débiteurs	741.06	640.80	100.26	15.65
Débiteurs divers (3)	13 980.40	24 017.86	-10 037.46	-41.79
RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS		9 956.16	-9 956.16	-100.00
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	13 980.40	14 061.70	-81.30	-0.58
Disponibilités	686 135.16	909 975.09	-223 839.93	-24.60
CREDIT MUTUEL	226 703.60	316 807.10	-90 103.50	-28.44
LCL - LE CREDIT LYONNAIS	459 431.56	593 167.99	-133 736.43	-22.55
Charges constatées d'avance (3)	97 768.89	73 912.02	23 856.87	32.28
CHARGES CONST. AVANCE	97 768.89	73 912.02	23 856.87	32.28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 525 427.51	1 780 965.36	-255 537.85	-14.35
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 062 068.09	2 289 683.15	-227 615.06	-9.94

(3) Dont à plus d'un an (brut)

79 692.00

106 841.00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 169 650.00)	169 650.00	180 900.00	-11 250.00	-6.22
CAPITAL APPELE VERSE	169 650.00	180 900.00	-11 250.00	-6.22
Réserves				
Réserve légale	30 000.00	30 000.00		
RESERVE LEGALE	30 000.00	30 000.00		
Autres réserves		44 873.88	-44 873.88	-100.00
AUTRES RESERVES		44 873.88	-44 873.88	-100.00
Report à nouveau	-50 221.15		-50 221.15	
REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-50 221.15		-50 221.15	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	95 090.43	52 479.97	42 610.46	81.19
SITUATION NETTE	244 519.28	308 253.85	-63 734.57	-20.68
TOTAL CAPITAUX PROPRES	244 519.28	308 253.85	-63 734.57	-20.68
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	35 556.80	173 798.07	-138 241.27	-79.54
EMPRUNT CM 25.000 EUR		2 630.04	-2 630.04	-100.00
EMPRUNT CM PGE 400.000 EUR		116 727.45	-116 727.45	-100.00
EMPRUNT CM 55.000 EUR	17 341.44	31 113.39	-13 771.95	-44.26
EMPRUNT CM 26.400 EUR	17 709.72	22 936.92	-5 227.20	-22.79
INT. COURUS A PAYER	505.64	390.27	115.37	29.56
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 215.23	5 000.00	215.23	4.30
DEPOT CAUTION. RECUS	5 215.23	5 000.00	215.23	4.30
Groupe et associés	384 530.90	339 934.57	44 596.33	13.12
MAZERAN Olivier	84 342.74	76 451.04	7 891.70	10.32
THIEBAUX Sandrine	164 426.56	149 405.47	15 021.09	10.05
GRIENAY Christophe	124 591.16	107 362.75	17 228.41	16.05
MORFIN Laura		1 038.71	-1 038.71	-100.00
C/CRT LAORA		2 396.12	-2 396.12	-100.00
INT. COURUS S/ C/CRT	11 170.44	3 280.48	7 889.96	240.51
Fournisseurs	97 229.82	56 541.84	40 687.98	71.96
Fournisseurs, factures non parvenues	42 870.34	67 289.87	-24 419.53	-36.29
Dettes fiscales et sociales	452 398.72	521 620.55	-69 221.83	-13.27
PERS. REMUNERATIONS DUES	18.97	6 603.96	-6 584.99	-99.71
ROMANO Eva		69.25	-69.25	-100.00
VALLON Emilie		57.00	-57.00	-100.00
LUTZ Juliette		24.70	-24.70	-100.00
BOURNAY Lydie	453.53		453.53	
PEREIRA Laetitia	37.13	44.55	-7.42	-16.66
BOCHET Marion	163.99	108.09	55.90	51.72
GERACI Marie-Claire		229.34	-229.34	-100.00
HUET Marion	149.50	185.59	-36.09	-19.45
REVOL Marine		91.60	-91.60	-100.00
CHARBONNIER Pauline	10.20	154.14	-143.94	-93.38
GOUTTRY Stéphanie	84.00	69.00	15.00	21.74
LAFRIQUE Stéphanie		159.92	-159.92	-100.00
CARMONA Thomas		42.00	-42.00	-100.00
JOURNET Théo	128.00	132.87	-4.87	-3.67
BERTHAT Victoire	18.80	45.78	-26.98	-58.93
INTERESSEMENT BLOQUE NET		3 454.26	-3 454.26	-100.00
PERS. CONGES A PAYER	60 161.21	56 818.50	3 342.71	5.88

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
PERS. CHARGES A PAYER	58 133.30	103 897.13	-45 763.83	-44.05
URSSAF	30 350.37	27 362.80	2 987.57	10.92
INDEMNITES JOURNALIERES SS	117.98		117.98	
APICIL AGIRA	12 712.83	10 384.00	2 328.83	22.43
HENNER-GMC	6 879.57	4 492.20	2 387.37	53.14
CAVEC OMA	8 596.77	7 668.54	928.23	12.10
CAVEC STH	7 832.09	9 942.75	-2 110.66	-21.23
CAVEC CGR	9 176.53	6 150.27	3 026.26	49.21
URSSAF OMA	16 695.33	33 539.81	-16 844.48	-50.22
URSSAF STH	11 884.60	17 588.00	-5 703.40	-32.43
URSSAF CGR	12 311.00	17 953.00	-5 642.00	-31.43
GENERALI OMA	1 392.46	1 240.04	152.42	12.29
AXA STH	572.97		572.97	
GENERALI CGR		986.01	-986.01	-100.00
ALPTIS CGR	837.13	784.91	52.22	6.65
CHGES/CONGES A PAYER	22 567.72	20 356.18	2 211.54	10.86
CHGES SOC. A PAYER	14 714.29	26 307.00	-11 592.71	-44.07
CHGES SOC. GERANTS A PAYER	11 423.00	1 674.00	9 749.00	582.38
PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 853.67	2 076.83	-223.16	-10.75
ETAT - IMPOT/BENEFICES	12 661.00		12 661.00	
TVA A DECAISSER	7 884.00	12 166.00	-4 282.00	-35.20
TVA DED/ DECAISSEMENT	5.81	190.00	-184.19	-96.94
TVA COLLECTEE 19,60%		216.33	-216.33	-100.00
TVA COLLECTEE 20%	126 990.06	134 177.03	-7 186.97	-5.36
TVA S/FACTURES A ETABLIR		266.00	-266.00	-100.00
ETAT CHARGES A PAYER	12 935.00	11 366.00	1 569.00	13.80
TAXE APPRENTISSAGE	610.65	587.38	23.27	3.96
FORMATION CONTINUE	2 035.26	1 957.79	77.47	3.96
Autres dettes	5 640.00		5 640.00	
CLTS AVOIRS A ETABLIR	5 640.00		5 640.00	
Clients créditeurs		4 238.40	-4 238.40	-100.00
Produits constatés d'avance	794 107.00	813 006.00	-18 899.00	-2.32
PROD. CONST. D'AVANCE	794 107.00	813 006.00	-18 899.00	-2.32
TOTAL DETTES	1 817 548.81	1 981 429.30	-163 880.49	-8.27
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 062 068.09	2 289 683.15	-227 615.06	-9.94

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an

21 138.14 35 051.16
1 796 410.67 1 946 378.00

ETAT DES EMPRUNTS

SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

- (1) K : à 1 an maximum à l'origine
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation Dt Début Dt Fin		Catégorie Mt Emprunt K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5ans	(1) + 5ans	Int. courus
					Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues

164 Emprunts Etablissements crédit

16438000	EMPRUNT CMUT 25 KE		Entreprise	Mens K	2 630.04 K					
00020013018	05/11/18 28/02/23	25 000.00		48.00 K	22 369.96 I					
16439000	PGE 400 KE		Entreprise	Annu K	116 727.45 K					
00020013019	15/04/20 20/04/23	400 000.00		3.00 K	283 272.55 I					
16440000	EMPRUNT CMUT 55KE		Entreprise	Mens K	13 771.95 K					5.01
00020013020	14/11/20 15/12/24	55 000.00	17 341.44	48.00 K	23 886.61 I		13 861.72	3 479.72		
16441000	EMPRUNT CMUT 26,40 KE		Entreprise	Mens K	5 227.20 K					5.54
00020013023	09/03/21 16/01/27	26 400.00	17 709.72	60.00 K	3 463.08 I		5 266.53	12 443.19		

Cumul des comptes 164	Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5ans	(1) + 5ans	Int. courus
			Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
	506 400.00	35 051.16	K 138 356.64 K					10.55
			K 332 992.20 I		19 128.25	15 922.91		

CUMUL TOUS COMPTES	Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5ans	(1) + 5ans	Int. courus
			Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
	506 400.00	35 051.16	K 138 356.64 K					10.55
			K 332 992.20 I		19 128.25	15 922.91		

GEODE Conseils
Société à responsabilité limitée
au capital de 169.650,00 euros
Siège social : 171 route de Vourles
69230 SAINT GENIS LAVAL

420 010 670 RCS LYON

EXTRAIT DU PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2024

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sur la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 95.090,43 euros de la manière suivante :

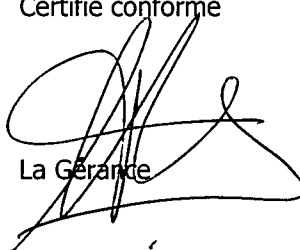
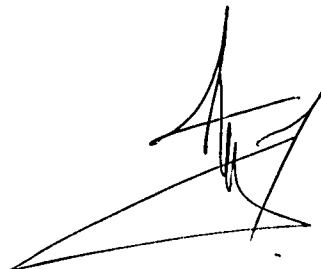
Bénéfice de l'exercice à répartir ainsi :	95.090,43	euros
Affectation au compte « Report à nouveau débiteur » qui se trouve porté de 50.221,15 euros à 0 euros	50.221,15	euros
Attribution aux associés d'un dividende pour la somme de	20.735,00	euros
Affectation du solde au compte « Autres réserves » qui se trouve porté à 44.869,28 euros	24.134,28	euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de de 223.784,28 euros pour un capital social de 169.650,00 euros.

[...]

Certifié conforme

La Gérance



GEODE Conseils
Société à responsabilité limitée
au capital de 169.650,00 euros
Siège social : 171 route de Vourles
69230 SAINT GENIS LAVAL

420 010 670 RCS LYON

EXTRAIT DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2024

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sur la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 95.090,43 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice à répartir ainsi :	95.090,43	euros
Affectation au compte « Report à nouveau débiteur » qui se trouve porté de 50.221,15 euros à 0 euros	50.221,15	euros
Attribution aux associés d'un dividende pour la somme de	20.735,00	euros
Affectation du solde au compte « Autres réserves » qui se trouve porté à 44.869,28 euros	24.134,28	euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de de 223.784,28 euros pour un capital social de 169.650,00 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Certifié conforme

La Gérance

