

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 24/10/2024 - B2024/056275 - 1998 B 02644 - 420 010 670 - GEODE CONSEILS

BILAN - ACTIF

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						
Marchandises					2 373.00	
Avances et acomptes versés sur commandes	25 426.32		25 426.32	1.23	2 865.60	0.13
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)						
Créances fiscales et sociales (3)	20 400.31		20 400.31		26 033.33	
Fournisseurs débiteurs	741.06		741.06		640.80	
Débiteurs divers (3)	13 980.40		13 980.40		24 017.86	
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, développ.				
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.

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'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2024

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

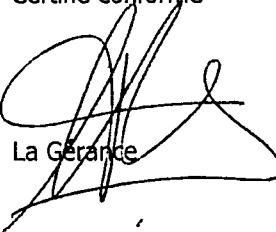
L'Assemblée Générale décide, sur la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 95.090,43 euros de la manière suivante :

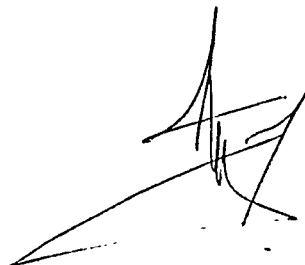
Bénéfice de l'exercice à répartir ainsi :	95.090,43 euros
Affectation au compte « Report à nouveau débiteur » qui se trouve porté de 50.221,15 euros à 0 euros	50.221,15 euros
Attribution aux associés d'un dividende pour la somme de	20.735,00 euros
Affectation du solde au compte « Autres réserves » qui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

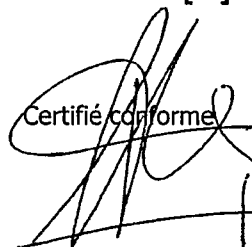
Bénéfice de l'exercice à répartir ainsi :	95.090,43 euros
Affectation au compte « Report à nouveau débiteur » qui se trouve porté de 50.221,15 euros à 0 euros	50.221,15 euros
Attribution aux associés d'un dividende pour la somme de	20.735,00 euros
Affectation du solde au compte « Autres réserves » qui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

