

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 01/04/2026 - B2026/015815 - 1998 B 02644 - 420 010 670 - GEODE CONSEILS

# BILAN - ACTIF

Certifié conforme

**SARL GEODE Conseils**

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

En Euro

| ACTIF                                            | Valeurs au 30/09/25 |                   |                     | % de l'actif | Valeurs au 30/09/24 |  | % de l'actif |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|--------------|
|                                                  | Val. Brutes         | Amort. & dépr.    | Val. Nettes         |              |                     |  |              |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |                   |                     | 7.12         |                     |  | 9.46         |
| Frais d'établissement                            |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Frais de développement                           |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Concessions, brevets et droits similaires        | 50 726.84           | 50 726.85         | -0.01               |              | 2 658.10            |  |              |
| Fonds commercial (1)                             | 82 551.00           |                   | 82 551.00           |              | 82 551.00           |  |              |
| Autres immobilisations incorporelles             | 175 456.58          | 101 716.51        | 73 740.07           |              | 113 698.13          |  |              |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Avances et acomptes                              |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Immobilisations corporelles                      |                     |                   |                     | 3.47         |                     |  | 3.71         |
| Terrains                                         |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Constructions                                    |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Installations tech., matériel & outillages       |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Autres immobilisations corporelles               | 343 525.40          | 267 270.34        | 76 255.06           |              | 77 905.19           |  |              |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Avances et acomptes                              |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |                   |                     | 7.20         |                     |  | 6.99         |
| Participations                                   | 501.00              |                   | 501.00              |              | 501.00              |  |              |
| Créances rattachées à des participations         | 60 059.61           |                   | 60 059.61           |              | 56 733.45           |  |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Autres titres immobilisés                        | 26 510.19           |                   | 26 510.19           |              | 20 015.00           |  |              |
| Prêts                                            |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Autres immobilisations financières               | 70 910.19           |                   | 70 910.19           |              | 69 764.25           |  |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>810 240.81</b>   | <b>419 713.70</b> | <b>390 527.11</b>   | <b>17.79</b> | <b>423 826.12</b>   |  | <b>20.16</b> |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Stocks et en-cours                               |                     |                   |                     | 0.10         |                     |  | 0.11         |
| Matières premières et autres appro               |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| En-cours de production (biens et services)       | 2 110.00            |                   | 2 110.00            |              | 2 400.00            |  |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Marchandises                                     |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes         | 4 022.07            |                   | 4 022.07            | 0.18         | 2 114.73            |  | 0.10         |
| Créances                                         |                     |                   |                     | 37.69        |                     |  | 39.59        |
| Clients (3)                                      | 740 586.19          |                   | 740 586.19          |              | 711 099.57          |  |              |
| Clients douteux, litigieux (3)                   | 115 593.69          | 70 420.16         | 45 173.53           |              | 25 416.21           |  |              |
| Personnel et comptes rattachés (3)               | 262.38              |                   | 262.38              |              | 700.00              |  |              |
| Créances fiscales et sociales (3)                | 30 451.75           |                   | 30 451.75           |              | 39 893.89           |  |              |
| Fournisseurs débiteurs                           | 6.75                |                   | 6.75                |              |                     |  |              |
| Débiteurs divers (3)                             | 10 889.25           |                   | 10 889.25           |              | 55 128.94           |  |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |                   |                     | 18.22        |                     |  | 16.68        |
| Actions propres                                  |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Autres titres                                    | 400 000.00          |                   | 400 000.00          |              | 350 744.50          |  |              |
| Instruments de trésorerie                        |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Disponibilités                                   | 465 113.69          |                   | 465 113.69          | 21.19        | 408 418.60          |  | 19.43        |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 105 935.07          |                   | 105 935.07          | 4.83         | 82 537.42           |  | 3.93         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>1 874 970.84</b> | <b>70 420.16</b>  | <b>1 804 550.68</b> | <b>82.21</b> | <b>1 678 453.86</b> |  | <b>79.84</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |                   |                     |              |                     |  |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>2 685 211.65</b> | <b>490 133.86</b> | <b>2 195 077.79</b> | <b>100</b>   | <b>2 102 279.98</b> |  | <b>100</b>   |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an (brut)  
(3) Dont à plus d'un an (brut)

115 594.00

88 332.00

# BILAN - PASSIF

## SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

En Euro

| <b>PASSIF</b>                                              | Valeurs au<br>30/09/25 | % du<br>passif | Valeurs au<br>30/09/24 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 169 650.00 )                         | 169 650.00             | 7.73           | 169 650.00             | 8.07           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        | 6.03           |                        | 2.58           |
| Réserve légale                                             | 30 000.00              |                | 30 000.00              |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            | 102 460.75             |                | 24 134.28              |                |
| Report à nouveau                                           |                        |                |                        |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 72 176.97              | 3.29           | 99 061.47              | 4.71           |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>374 287.72</b>      | <b>17.05</b>   | <b>322 845.75</b>      | <b>15.36</b>   |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>374 287.72</b>      | <b>17.05</b>   | <b>322 845.75</b>      | <b>15.36</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    | 2 500.00               |                | 2 500.00               |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    | <b>2 500.00</b>        | <b>0.11</b>    | <b>2 500.00</b>        | <b>0.12</b>    |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 7 634.77               | 0.35           | 16 414.78              | 0.78           |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 5 922.73               | 0.27           | 5 215.23               | 0.25           |
| Groupe et associés                                         | 368 192.93             | 16.77          | 426 825.68             | 20.30          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                |                        |                |
| Fournisseurs                                               | 88 666.42              | 4.04           | 62 874.09              | 2.99           |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       | 42 410.38              | 1.93           | 47 769.63              | 2.27           |
| Dettes fiscales et sociales                                | 434 220.66             | 19.78          | 447 371.82             | 21.28          |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              | 3 400.18               | 0.15           | 1 569.00               | 0.07           |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                | 867 842.00             | 39.54          | 768 894.00             | 36.57          |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>1 818 290.07</b>    | <b>82.83</b>   | <b>1 776 934.23</b>    | <b>84.52</b>   |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>2 195 077.79</b>    | <b>100</b>     | <b>2 102 279.98</b>    | <b>100</b>     |

(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

1 790.93

1 816 499.14

12 352.26

1 764 582.00

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**SARL GEODE Conseils**

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

En Euro

Règlement CRC n° 14-03

## TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Les comptes annuels ont été arrêtés le 1er décembre 2025 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                          |

## 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             | 415 561                              |               | 106 827        | 308 734                             |
| <b>Total des immobilisations incorporelles</b>   | <b>415 561</b>                       |               | <b>106 827</b> | <b>308 734</b>                      |
| Terrains                                         |                                      |               |                |                                     |
| Constructions                                    |                                      |               |                |                                     |
| Installations techniques, matériels & outillages |                                      |               |                |                                     |
| Installations générales agencements divers       | 97 273                               | 4 013         |                | 101 286                             |
| Matériel de transport                            | 26 461                               | 32 006        |                | 58 467                              |
| Autres immobilisations corporelles               | 186 221                              |               | 2 448          | 183 773                             |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>     | <b>309 955</b>                       | <b>36 019</b> | <b>2 448</b>   | <b>343 525</b>                      |
| Immobilisations financières                      | 197 014                              | 4 472         | 43 505         | 157 981                             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>922 530</b>                       | <b>40 491</b> | <b>152 780</b> | <b>810 241</b>                      |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

## SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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 | 216 654                     | 42 616        | 106 827        | 152 443                   |
| <b>Total des immobilisations incorporelles</b> |            | <b>216 654</b>              | <b>42 616</b> | <b>106 827</b> | <b>152 443</b>            |
| Terrains                                       |            |                             |               |                |                           |
| Constructions                                  |            |                             |               |                |                           |
| Inst. techniques, matériels & out.             |            |                             |               |                |                           |
| Inst. générales agenc. divers                  | 10 ans     | 56 793                      | 9 366         |                | 66 159                    |
| Matériel de transport                          | 5 ans      | 14 157                      | 7 586         |                | 21 743                    |
| Autres immobilisations corporelles             | 3 à 5 ans  | 161 100                     | 20 717        | 2 448          | 179 369                   |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>   |            | <b>232 050</b>              | <b>37 669</b> | <b>2 448</b>   | <b>267 270</b>            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                           |            | <b>448 703</b>              | <b>80 285</b> | <b>109 275</b> | <b>419 714</b>            |

### 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  | 62 916                      | 16 351        | 8 847         | 70 420                    |
| Autres Actifs                 |                             |               |               |                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>          | <b>112 916</b>              | <b>16 351</b> | <b>58 847</b> | <b>70 420</b>             |

| Provisions                     | Montant début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin de l'exercice |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Amortissements dérogatoires    |                             |               |             |                           |
| Autres provisions réglementées |                             |               |             |                           |
| Provisions pour risques        | 2 500                       |               |             | 2 500                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>           | <b>2 500</b>                |               |             | <b>2 500</b>              |

### 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 | 130 970          | 60 060                   | 70 910                  |
| Créances de l'actif circulant  | 897 790          | 782 196                  | 115 594                 |
| Charges constatées d'avance    | 105 935          | 105 935                  |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>           | <b>1 134 695</b> | <b>948 191</b>           | <b>186 504</b>          |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### SARL GEODE Conseils

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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     | 13 558           | 11 767                   | 1 791                                    |                          |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 131 077          | 131 077                  |                                          |                          |
| Autres dettes                     | 805 814          | 805 814                  |                                          |                          |
| Produits constatés d'avance       | 867 842          | 867 842                  |                                          |                          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>              | <b>1 818 290</b> | <b>1 816 499</b>         | <b>1 791</b>                             |                          |

#### 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 2025, le contrat souscrit auprès de AVIVA, s'élève à 20.000 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 | 38                                                         |

**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 2025**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 2 MARS 2026**

[...]

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide, sur la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 72.176,97 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice à répartir ainsi : 72.176,97 euros

Attribution aux associés d'un dividende pour la somme de 30.000,00 euros

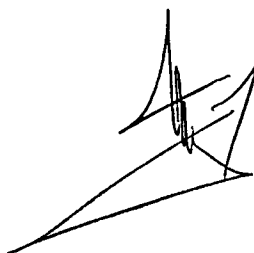
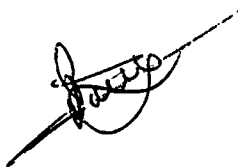
Affectation du solde au compte « Autres réserves » qui se trouve porté de 42.176,97 euros  
102.460,75 euros à 144.637,72 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de de 344.287,72 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 2025**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 2 MARS 2026**

[...]

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide, sur la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 72.176,97 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice à répartir ainsi : 72.176,97 euros

Attribution aux associés d'un dividende pour la somme de 30.000,00 euros

Affectation du solde au compte « Autres réserves » qui se trouve porté de 42.176,97 euros  
102.460,75 euros à 144.637,72 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de de 344.287,72 euros pour un capital social de 169.650,00 euros.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

[...]

Certifié conforme

La Gérance