

ASSOC GEI Q STAFFE

10 RUE DE LONDRES

90000 BELFORT

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 7830Z

SIRET : 89439058200019

# SOMMAIRE

000581 - ASSOC GEIQ STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Soldes intermédiaires de gestion	9
DETAIL DES COMPTES	10
Bilan Actif détaillé	11
Bilan Passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	13
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	16
IMPRIMES FISCAUX	18
Réal simplifié	19

## COMPTES ANNUELS

# ATTESTATION

000581 - ASSOC GEIQ STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOC GEIQ STAFFE

Pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	31 937,64 €
Total ressources	89 708,86 €
Résultat net comptable	997,59 €

Fait à ROCHE LEZ BEAUPRE,  
Le 05/05/2026.

Pascale DUBOURGEOIS,  
Expert-comptable.

# BILAN ACTIF

000581 - ASSOC GEIQ STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, ....						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles						
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>						
Stocks et en-cours						
Créances				79,93		72,26
Créances Clients, usagers et cptes ratt.	15 937,53		15 937,53		21 265,38	
Créances reçues par legs ou donations						
Avances et acomptes versés /cdes	17,10		17,10			
Autres créances	9 571,94		9 571,94		7 292,22	
Charges constatées d'avance						
Valeurs mobilières de placement	152,50		152,50	0,48	152,50	0,39
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	6 258,57		6 258,57	19,60	10 810,28	27,35
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>31 937,64</b>		<b>31 937,64</b>	<b>100,00</b>	<b>39 520,38</b>	<b>100,00</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)</b>	<b>31 937,64</b>		<b>31 937,64</b>	<b>100</b>	<b>39 520,38</b>	<b>100</b>

# BILAN PASSIF

000581 - ASSOC GEIQ STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise		-152,86		
Fonds propres statutaires	-48 819,32			
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau			-26 304,02	-66,56
Excédent ou déficit de l'exercice	997,59	3,12	-22 515,30	-56,97
Situation nette (sous-total)	-47 821,73	-149,73	-48 819,32	-123,53
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL DES FONDS PROPRES (I)</b>	<b>-47 821,73</b>	<b>-149,73</b>	<b>-48 819,32</b>	<b>-123,53</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL DES PROVISIONS (III)</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	6 841,14	21,42	13 868,07	35,09
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	13 190,06	41,30	20 243,46	51,22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59 728,17	187,01	54 228,17	137,22
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DES DETTES (IV)</b>	<b>79 759,37</b>	<b>249,73</b>	<b>88 339,70</b>	<b>223,53</b>
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)</b>	<b>31 937,64</b>	<b>100</b>	<b>39 520,38</b>	<b>100</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

000581 - ASSOC GEIQ STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de services	82 656,87	45 186,00	37 470,87	82,93
<i>dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	6 222,20	16 094,70	-9 872,50	-61,34
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	810,35	23 544,00	-22 733,65	-96,56
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	19,44	33,43	-13,99	-41,85
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>89 708,86</b>	<b>84 858,13</b>	<b>4 850,73</b>	<b>5,72</b>
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	26 042,07	39 737,15	-13 695,08	-34,46
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 205,08	1 041,83	163,25	15,67
Salaires	57 387,48	62 928,96	-5 541,48	-8,81
Cotisations sociales	3 011,17	2 262,04	749,13	33,12
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	1 045,10	115,29	929,81	806,50
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>88 690,90</b>	<b>106 085,27</b>	<b>-17 394,37</b>	<b>-16,40</b>
<b>1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 017,96</b>	<b>-21 227,14</b>	<b>22 245,10</b>	<b>104,80</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

000581 - ASSOC GEIQ STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	3,05	3,05		
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>3,05</b>	<b>3,05</b>		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	23,42	1 291,21	-1 267,79	-98,19
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>23,42</b>	<b>1 291,21</b>	<b>-1 267,79</b>	<b>-98,19</b>
<b>2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-20,37</b>	<b>-1 288,16</b>	<b>1 267,79</b>	<b>98,42</b>
<b>3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>997,59</b>	<b>-22 515,30</b>	<b>23 512,89</b>	<b>104,43</b>
Produits exceptionnels (V)				
Charges exceptionnelles (VI)				
<b>4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>89 711,91</b>	<b>84 861,18</b>	<b>4 850,73</b>	<b>5,72</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>88 714,32</b>	<b>107 376,48</b>	<b>-18 662,16</b>	<b>-17,38</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>997,59</b>	<b>-22 515,30</b>	<b>23 512,89</b>	<b>104,43</b>
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>997,59</b>	<b>-22 515,30</b>	<b>23 512,89</b>	<b>104,43</b>



# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

000581 - ASSOC GEIQ STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	89 708,86	100	84 858,13	100	4 850,73	5,72
Ventes de biens - Coût d'achat des biens vendus						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) *	82 656,87		45 186,00		37 470,87	82,93
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>	82 656,87	100,00	45 186,00	100,00	37 470,87	82,93
Cotisations Concours publics et subvention d'exploitation Vst fondateurs ou cons. dotation comptable Ressources liées à la générosité du public	6 222,20	6,94	16 094,70	18,97	-9 872,50	-61,34
- Autres achats et charges externes - Aides financières	26 042,07	29,03	39 737,15	46,83	-13 695,08	-34,46
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	62 837,00	70,05	21 543,55	25,39	41 293,45	191,67
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	1 205,08 60 398,65	1,34 67,33	1 041,83 65 191,00	1,23 76,82	163,25 -4 792,35	15,67 -7,35
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	1 233,27	1,37	-44 689,28	-52,66	45 922,55	102,76
+ Autres produits - Autres charges + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	19,44 1 045,10	0,02 1,16	33,43 115,29	0,04 0,14	-13,99 929,81	-41,85 806,50
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	207,61	0,23	-44 771,14	-52,76	44 978,75	100,46
+ Produits financiers - Charges financières Résultat sur cessions d'actifs VMP	3,05 23,42	0,03	3,05 1 291,21	1,52	-1 267,79	-98,19
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	187,24	0,21	-46 059,30	-54,28	46 246,54	100,41
- Impôt sur les bénéfices (IS) - Participation des salariés						
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	187,24	0,21	-46 059,30	-54,28	46 246,54	100,41
Résultat sur cessions d'actifs Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov. Reprise sur amort., dépréc. et prov. Quote-part des subv. d'invest. versées au res. - Reports en fonds dédiés Utilisations des fonds dédiés	810,35	0,90	23 544,00	27,75	-22 733,65	-96,56
<b>RÉSULTAT NET</b>	997,59	1,11	-22 515,30	-26,53	23 512,89	104,43

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

## DETAIL DES COMPTES

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

000581 - ASSOC GEI/Q STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>				
Créances				
Créances Clients, usagers et comptes rattachés	15 937,53	21 265,38	-5 327,85	-25,05
Avances et acomptes versés sur commandes	17,10		17,10	
Autres créances	9 571,94	7 292,22	2 279,72	31,26
44580000 taxes sur le chiffre d'affaire	162,06		162,06	
44586000 tva sur factures non parvenues	680,41	48,20	632,21	
44587000 taxes sur le chiffre d'affaire		200,00	-200,00	-100,00
46760000 asp	4 166,60	3 500,00	666,60	19,05
46780000 produits à recevoir	4 562,87		4 562,87	
46870000 produits à recevoir		3 544,02	-3 544,02	-100,00
Valeurs mobilières de placement	152,50	152,50		
50800000 autres vmp et autres creances	152,50	152,50		
Disponibilités	6 258,57	10 810,28	-4 551,71	-42,11
51210000 banque credit cooperatif	6 258,57	10 810,28	-4 551,71	-42,11
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>31 937,64</b>	<b>39 520,38</b>	<b>-7 582,74</b>	<b>-19,19</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)</b>	<b>31 937,64</b>	<b>39 520,38</b>	<b>-7 582,74</b>	<b>-19,19</b>

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

000581 - ASSOC GEI/Q STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	-48 819,32		-48 819,32	
10210000 fonds propres	-48 819,32		-48 819,32	
Report à nouveau		-26 304,02	26 304,02	100,00
11900000 report à nouveau solde débit		-26 304,02	26 304,02	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	997,59	-22 515,30	23 512,89	104,43
Situation nette (sous-total)	-47 821,73	-48 819,32	997,59	2,04
<b>TOTAL DES FONDS PROPRES (I)</b>	<b>-47 821,73</b>	<b>-48 819,32</b>	<b>997,59</b>	<b>2,04</b>
<b>TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)</b>				
<b>TOTAL DES PROVISIONS (III)</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 841,14	13 868,07	-7 026,93	-50,67
Dettes fiscales et sociales	13 190,06	20 243,46	-7 053,40	-34,84
42101200 personnel - rémunérations dues	9 568,22	8 299,55	1 268,67	15,29
42820000 personnel - dettes prov pour c	1 322,14	1 551,64	-229,50	-14,79
43100000 caisse urssaf	397,00	384,00	13,00	3,39
43720000 caisse retraite	89,46	88,07	1,39	1,58
43730000 caisse prevoyance	598,18	297,56	300,62	101,03
43740000 caisses de mutuelle complément	37,68	33,62	4,06	12,08
43820000 charges patronales sur cp	12,31	32,16	-19,85	-61,72
43860000 organismes sociaux - autres ch	229,07	160,40	68,67	42,81
44100000 subvention état - ddetspp 90		1 603,50	-1 603,50	-100,00
44170000 subventions d'exploitation		6 999,96	-6 999,96	-100,00
44551000 tva a decasier	936,00	793,00	143,00	18,03
Autres dettes	59 728,17	54 228,17	5 500,00	
41980000 rabais, remises, ristournes à	1 700,00	1 200,00	500,00	41,67
46711000 groupe psl - compte de transfe		53 028,17	-53 028,17	
46811000 groupe psl - compte de transfe	58 028,17		58 028,17	
<b>TOTAL DES DETTES (IV)</b>	<b>79 759,37</b>	<b>88 339,70</b>	<b>-8 580,33</b>	<b>-9,71</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)</b>	<b>31 937,64</b>	<b>39 520,38</b>	<b>-7 582,74</b>	<b>-19,19</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000581 - ASSOC GEI/Q STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de services	82 656,87	45 186,00	37 470,87	82,93
70600000 mise a disposition personnel	71 859,87	45 186,00	26 673,87	59,03
70610000 cotisations membres	40,00		40,00	
70850000 frais accessoires facturés exo	4 000,00		4 000,00	
70851000 frais accessoires facturés tva	6 757,00		6 757,00	
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	6 222,20	16 094,70	-9 872,50	-61,34
74005000 subvention etat - ddetspp 90 -		4 428,00	-4 428,00	-100,00
74093000 subvention région bfc - emploi		11 666,70	-11 666,70	-100,00
74193000 subvention région bfc - emploi	6 222,20		6 222,20	
Ressources liées à la générosité du public				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	810,35	23 544,00	-22 733,65	-96,56
78154000 reprise de provisions déprécia	810,35		810,35	
79101000 asp - cui cae		1 044,02	-1 044,02	-100,00
79101300 aides agefiph		1 000,00	-1 000,00	-100,00
79101400 aide emploi asp -apprentissage		21 499,98	-21 499,98	-100,00
Autres produits	19,44	33,43	-13,99	-41,85
75800000 produits divers de gestion cou	19,44	33,43	-13,99	-41,85
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>89 708,86</b>	<b>84 858,13</b>	<b>4 850,73</b>	<b>5,72</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats et charges externes	26 042,07	39 737,15	-13 695,08	-34,46
60400000 achats d'études et prestations	0,61	16,10	-15,49	-96,21
60430000 formations sous traitées		1 931,27	-1 931,27	-100,00
60500000 achats de matériels, équipemen	43,56	37,68	5,88	15,61
60610000 fournitures non stockables (ea	173,25	103,12	70,13	68,01
60611000 achats non stockés de matières	6,09	4,53	1,56	34,44
60630000 fournitures d'entretien et de	0,51		0,51	
60631000 achats non stockés de matières	25,44		25,44	
60640000 fournitures administratives	98,51	62,87	35,64	56,69
60660000 frais de carburant	272,52	171,90	100,62	58,53
60680000 autres matières et fournitures	61,09	20,19	40,90	202,58
61220000 crédit-bail immobilier	717,01	210,19	506,82	241,12
61350000 locations mobilières	7,92	0,76	7,16	942,11
61400000 charges locatives et de coprop	927,39	373,28	554,11	148,44
61500000 entretien et réparations		47,67	-47,67	-100,00
61520000 entretien et réparations sur b	42,13	1,69	40,44	
61530000 maintenance	1 771,70		1 771,70	
61550000 entretien et réparations sur b	24,53	17,88	6,65	37,19
61551000 entretien et réparations	165,11	46,96	118,15	251,60
61560000 maintenance	2 133,41	3 742,59	-1 609,18	-43,00
61600000 primes d'assurances	684,27	440,11	244,16	55,48
61810000 documentation générale	3,92	2,27	1,65	72,69
62100000 personnel extérieur a l'entrep	13 143,99	27 027,91	-13 883,92	-51,37
62260000 honoraires	1 270,08	930,00	340,08	36,57
62280000 rémunérations d'intermédiaires	-733,51	972,11	-1 705,62	-175,46
62300000 publicité, publications, relat	79,25	104,30	-25,05	-24,02
62311000 publicité, publications, relat	41,27	7,21	34,06	472,40
62340000 publicité, publications, relat	9,57		9,57	
62380000 divers (pourboires, dons coura	765,57		765,57	
62500000 frais déplacements	299,21	210,93	88,28	41,85
62510000 voyages et déplacements	202,84	200,51	2,33	1,16
62520000 frais peages autoroute		72,35	-72,35	-100,00
62560000 missions		170,00	-170,00	-100,00
62570000 frais missions receptions	257,44	63,51	193,93	305,35
62600000 frais telephone	294,58	146,93	147,65	100,49

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000581 - ASSOC GEI/Q STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
62610000 frais postaux et frais de télé	39,69	27,84	11,85	42,56
62630000 affranchissements	44,34	22,78	21,56	94,64
62780000 frais et services bancaires	450,56	357,28	93,28	26,11
62810000 cotisations diverses	1 614,19	1 468,68	145,51	9,91
62850000 refact autres comptes psl	1 104,03	723,75	380,28	52,54
Impôts, taxes et versements assimilés	1 205,08	1 041,83	163,25	15,67
63330000 formations professionnelle con	282,17	187,40	94,77	50,57
63350000 taxe d'apprentissage libératoi		8,28	-8,28	-100,00
63511000 cfe - cvae	790,00	776,00	14,00	1,80
63512000 taxes foncières	132,91	70,15	62,76	89,47
Salaires	57 387,48	62 928,96	-5 541,48	-8,81
64110000 salaires, appointements	100 889,88	62 215,97	38 673,91	62,16
64120000 congés payés	-229,50	-243,39	13,89	5,71
64130000 primes et gratifications	30,00	672,74	-642,74	-95,54
64140000 indemnités et avantages divers	196,10	283,64	-87,54	-30,86
64912000 aide asp - cui-cae	-9 332,68		-9 332,68	
64914000 aide asp apprentissage	-34 166,32		-34 166,32	
Cotisations sociales	3 011,17	2 262,04	749,13	33,12
64510000 charges urssaf	1 007,10	1 028,39	-21,29	-2,07
64520000 charges retraites	122,94	173,49	-50,55	-29,14
64530000 charges prevoyances	489,39	264,08	225,31	85,32
64540000 cotisations aux caisses de mut	73,59	268,96	-195,37	-72,64
64580000 cotisations aux autres organis	-19,85	5,12	-24,97	-487,70
64750000 médecine du travail, pharmacie	1 338,00	522,00	816,00	156,32
Autres charges	1 045,10	115,29	929,81	806,50
65100000 redevances diverses	13,25	4,77	8,48	177,78
65410000 pertes sur créances de l'exerc	810,35		810,35	
65800000 charges diverses de gestion co	221,50	110,52	110,98	100,42
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	88 690,90	106 085,27	-17 394,37	-16,40
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 017,96	-21 227,14	22 245,10	104,80
Produits financiers				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	3,05	3,05		
76400000 revenus des valeurs mobilières	3,05	3,05		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3,05	3,05		
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	23,42	1 291,21	-1 267,79	-98,19
66110000 intérêts des emprunts et dette	23,42	18,04	5,38	29,82
66188000 intérêts des dettes diverses		1 273,17	-1 273,17	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	23,42	1 291,21	-1 267,79	-98,19
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-20,37	-1 288,16	1 267,79	98,42
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	997,59	-22 515,30	23 512,89	104,43
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	89 711,91	84 861,18	4 850,73	5,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	88 714,32	107 376,48	-18 662,16	-17,38

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000581 - ASSOC GEIQ STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
EXCÉDENT OU DÉFICIT	997,59	-22 515,30	23 512,89	104,43
Contributions volontaires en nature				
TOTAL DES CONTRI B. VOLONTAI RES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
TOTAL CHARGES DES CONTRI B. VOLONTAI RES EN NAT.				
TOTAL	997,59	-22 515,30	23 512,89	104,43

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

000581 - ASSOC GEI/Q STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>89 708,86</b>	<b>100</b>	<b>84 858,13</b>	<b>100</b>	<b>4 850,73</b>	<b>5,72</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) *	82 656,87		45 186,00		37 470,87	82,93
70600000 mise a disposition personnel	71 859,87		45 186,00		26 673,87	59,03
70610000 cotisations membres	40,00				40,00	
70850000 frais accessoires facturés exo	4 000,00				4 000,00	
70851000 frais accessoires facturés tva	6 757,00				6 757,00	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>	<b>82 656,87</b>	<b>100,00</b>	<b>45 186,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37 470,87</b>	<b>82,93</b>
Concours publics et subvention d'exploitation	6 222,20	6,94	16 094,70	18,97	-9 872,50	-61,34
74005000 subvention etat - ddetspp 90 -			4 428,00	5,22	-4 428,00	-100,00
74093000 subvention région bfc - emploi			11 666,70	13,75	-11 666,70	-100,00
74193000 subvention région bfc - emploi	6 222,20	6,94			6 222,20	
- Autres achats et charges externes	26 042,07	29,03	39 737,15	46,83	-13 695,08	-34,46
60400000 achats d'études et prestations	0,61		16,10	0,02	-15,49	-96,21
60430000 formations sous traitées			1 931,27	2,28	-1 931,27	-100,00
60500000 achats de matériels, équipemen	43,56	0,05	37,68	0,04	5,88	15,61
60610000 fournitures non stockables (ea	173,25	0,19	103,12	0,12	70,13	68,01
60611000 achats non stockés de matières	6,09	0,01	4,53	0,01	1,56	34,44
60630000 fournitures d'entretien et de	0,51				0,51	
60631000 achats non stockés de matières	25,44	0,03			25,44	
60640000 fournitures administratives	98,51	0,11	62,87	0,07	35,64	56,69
60660000 frais de carburant	272,52	0,30	171,90	0,20	100,62	58,53
60680000 autres matières et fournitures	61,09	0,07	20,19	0,02	40,90	202,58
61220000 crédit-bail immobilier	717,01	0,80	210,19	0,25	506,82	241,12
61350000 locations mobilières	7,92	0,01	0,76		7,16	942,11
61400000 charges locatives et de coprop	927,39	1,03	373,28	0,44	554,11	148,44
61500000 entretien et réparations			47,67	0,06	-47,67	-100,00
61520000 entretien et réparations sur b	42,13	0,05	1,69		40,44	
61530000 maintenance	1 771,70	1,97			1 771,70	
61550000 entretien et réparations sur b	24,53	0,03	17,88	0,02	6,65	37,19
61551000 entretien et réparations	165,11	0,18	46,96	0,06	118,15	251,60
61560000 maintenance	2 133,41	2,38	3 742,59	4,41	-1 609,18	-43,00
61600000 primes d'assurances	684,27	0,76	440,11	0,52	244,16	55,48
61810000 documentation générale	3,92		2,27		1,65	72,69
62100000 personnel extérieur a l'entrep	13 143,99	14,65	27 027,91	31,85	-13 883,92	-51,37
62260000 honoraires	1 270,08	1,42	930,00	1,10	340,08	36,57
62280000 rémunérations d'intermédiaires	-733,51	-0,82	972,11	1,15	-1 705,62	-175,46
62300000 publicité, publications, relat	79,25	0,09	104,30	0,12	-25,05	-24,02
62311000 publicité, publications, relat	41,27	0,05	7,21	0,01	34,06	472,40
62340000 publicité, publications, relat	9,57	0,01			9,57	
62380000 divers (pourboires, dons coura	765,57	0,85			765,57	
62500000 frais déplacements	299,21	0,33	210,93	0,25	88,28	41,85
62510000 voyages et déplacements	202,84	0,23	200,51	0,24	2,33	1,16
62520000 frais peages autoroute			72,35	0,09	-72,35	-100,00
62560000 missions			170,00	0,20	-170,00	-100,00
62570000 frais missions receptions	257,44	0,29	63,51	0,07	193,93	305,35
62600000 frais telephone	294,58	0,33	146,93	0,17	147,65	100,49
62610000 frais postaux et frais de télé	39,69	0,04	27,84	0,03	11,85	42,56
62630000 affranchissements	44,34	0,05	22,78	0,03	21,56	94,64
62780000 frais et services bancaires	450,56	0,50	357,28	0,42	93,28	26,11
62810000 cotisations diverses	1 614,19	1,80	1 468,68	1,73	145,51	9,91
62850000 refact autres comptes psl	1 104,03	1,23	723,75	0,85	380,28	52,54
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>62 837,00</b>	<b>70,05</b>	<b>21 543,55</b>	<b>25,39</b>	<b>41 293,45</b>	<b>191,67</b>



# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS



000581 - ASSOC GEI/Q STAFFE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 205,08	1,34	1 041,83	1,23	163,25	15,67
63330000 formations professionnelle con	282,17	0,31	187,40	0,22	94,77	50,57
63350000 taxe d'apprentissage libératoi			8,28	0,01	-8,28	-100,00
63511000 cfe - cvae	790,00	0,88	776,00	0,91	14,00	1,80
63512000 taxes foncières	132,91	0,15	70,15	0,08	62,76	89,47
- Charges de personnel	60 398,65	67,33	65 191,00	76,82	-4 792,35	-7,35
64110000 salaires, appointements	100 889,88	112,46	62 215,97	73,32	38 673,91	62,16
64120000 congés payés	-229,50	-0,26	-243,39	-0,29	13,89	5,71
64130000 primes et gratifications	30,00	0,03	672,74	0,79	-642,74	-95,54
64140000 indemnités et avantages divers	196,10	0,22	283,64	0,33	-87,54	-30,86
64510000 charges urssaf	1 007,10	1,12	1 028,39	1,21	-21,29	-2,07
64520000 charges retraites	122,94	0,14	173,49	0,20	-50,55	-29,14
64530000 charges prevoynances	489,39	0,55	264,08	0,31	225,31	85,32
64540000 cotisations aux caisses de mut	73,59	0,08	268,96	0,32	-195,37	-72,64
64580000 cotisations aux autres organis	-19,85	-0,02	5,12	0,01	-24,97	-487,70
64750000 médecine du travail, pharmacie	1 338,00	1,49	522,00	0,62	816,00	156,32
64912000 aide asp - cui-cae	-9 332,68	-10,40			-9 332,68	
64914000 aide asp apprentissage	-34 166,32	-38,09			-34 166,32	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 233,27	1,37	-44 689,28	-52,66	45 922,55	102,76
+ Autres produits	19,44	0,02	33,43	0,04	-13,99	-41,85
75800000 produits divers de gestion cou	19,44	0,02	33,43	0,04	-13,99	-41,85
- Autres charges	1 045,10	1,16	115,29	0,14	929,81	806,50
65100000 redevances diverses	13,25	0,01	4,77	0,01	8,48	177,78
65410000 pertes sur créances de l'exerc	810,35	0,90			810,35	
65800000 charges diverses de gestion co	221,50	0,25	110,52	0,13	110,98	100,42
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	207,61	0,23	-44 771,14	-52,76	44 978,75	100,46
+ Produits financiers	3,05		3,05			
76400000 revenus des valeurs mobilières	3,05		3,05			
- Charges financières	23,42	0,03	1 291,21	1,52	-1 267,79	-98,19
66110000 intérêts des emprunts et dette	23,42	0,03	18,04	0,02	5,38	29,82
66180000 intérêts des dettes diverses			1 273,17	1,50	-1 273,17	-100,00
COÛT DE FINANCEMENT	187,24	0,21	-46 059,30	-54,28	46 246,54	100,41
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	187,24	0,21	-46 059,30	-54,28	46 246,54	100,41
Reprise sur amort., dépréc. et prov.	810,35	0,90	23 544,00	27,75	-22 733,65	-96,56
78154000 reprise de provisions déprécia	810,35	0,90			810,35	
79101000 asp - cui cae			1 044,02	1,23	-1 044,02	-100,00
79101300 aides agefiph			1 000,00	1,18	-1 000,00	-100,00
79101400 aide emploi asp -apprentissage			21 499,98	25,34	-21 499,98	-100,00
RÉSULTAT NET	997,59	1,11	-22 515,30	-26,53	23 512,89	104,43

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

## IMPRIMES FISCAUX

 <b>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE</b> <small>Liberté Égalité Fraternité</small>		Formulaire à déposer en double exemplaire		<b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>		N° 2065 - SD 2026  N° 11084*28 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)							
Exercice ouvert le		01/01/25		et clos le		31/12/25		Régime simplifié d'imposition		X			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal					
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre													
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case													
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>													
Désignation de la société :						Adresse du siège social :							
ASSOC GEIQ STAFFE 10 RUE DE LONDRES  90000 BELFORT													
SIRET 8 9 4 3 9 0 5 8 2 0 0 0 1 9						Mél :							
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :							
<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>													
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)													
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante													
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :													
						SIRET							
<b>B ACTIVITE</b>													
Activités exercées						Groupement d'employeurs						Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
<b>1 Résultat fiscal</b>						Bénéfice imposable au taux normal						Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %						Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %							
<b>2 Plus-values</b>													
PV à long terme imposables à 15 %						PV à long terme imposables à 19 %						PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %						PV à long terme imposables à 0 %							
<b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>													
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>						Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>						Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>						Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>						Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Autres dispositifs <input type="checkbox"/>						Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>						Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>						Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies <input type="checkbox"/>						France ruralités revitalisation FRR, art. 44 quinquies A <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)						Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %							
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :						dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)							
<b>F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES)</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)													
Base d'imposition :						Chiffre d'affaires :						Taux d'imposition :	
<b>I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM)</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)													
Base d'imposition :						Taux d'imposition :							
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts													
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.													
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %													
<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID LOOP													
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .													
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :							
COMPTA CONCEPT P. DUBOURGEOIS 15 RUE DE LA FALTANS 25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE						Tél : 0381607351							
Tél :													
Examen de conformité fiscale (ECF)						prestataire :							
Date : 28/04/26						Lieu : BELFORT							
Qualité et nom du signataire :						Directrice VALDENNAIRE Caroline							
Signature :													

**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD**

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres			b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)								c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)								e			
								f			
								g			
								h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j			
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)			
H REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1			2	3	4	5	6	7	8		
I DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%							
						0%	15%	19%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			100 890	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice							
				MVLT restant à reporter							
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2026  
Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A du code général des impôts)

N° 15948\*08

Désignation de l'entreprise		ASSOC GEIQ STAFFE		Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		10 RUE DE LONDRES		90000 BELFORT			
SIRET		8 9 4 3 9 0 5 8 2 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent* 12			
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 5			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012	
		{	Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles*			028		030	
	Immobilisations financières* (1)			040		042	
	Total I (5)			044		048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052	
		Marchandises *		060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes			064	17	066	17
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	15 938	070	15 938
			Autres* (3)	072	9 572	074	9 572
	Charges constatées d'avance*			092		094	
	Valeurs mobilières de placement			080	153	082	153
	Disponibilités			084	6 259	086	6 259
	Total II			096	31 938	098	31 938
	Total général (I + II)			110	31 938	112	31 938
PASSIF						Exercice N NET	
						1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120			-48 819
	Ecart de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131	)	132		
	Report à nouveau			134			
	Résultat de l'exercice			136			998
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
	Total I			142			-47 822
Provisions pour risques et charges						Total II	
						154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166			6 841
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169		169	936	)	172	13 190
	Comptes courants d'associés			173			
	Autres dettes			175			59 728
	Produits constatés d'avance			174			
	Total III			176			79 759
Total général (I + II + III)						180	
						31 938	
RENVUIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ASSOC GEIQ STAFFE

Néant ☐ \*

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le					
		3	1	1	2	2	0	2	5		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210					
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons intracommunautaires {	215		214					
		services *		217		218	82 657				
	Production stockée* ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )					222					
	Production immobilisée*					224					
	Subventions d'exploitation reçues					226	6 222				
	Autres produits					230	830				
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	89 709				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234					
	Variation de stocks (marchandises)*					236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240					
	Autres charges externes* : ( dont crédit-bail : - mobilier : ..... 717 - immobilier :..... )					242	26 042				
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont CFE et CVAE * )					243	790	244	1 205		
	Rémunérations du personnel*					250	100 886				
	Cotisations sociales ( dont cotisation personnelle de l'exploitant )					380		252	-40 488		
	Dotations aux amortissements* ( dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI )					255		254			
	Dotations aux dépréciations					256					
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262	1 045			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260	1 614						
Total des charges d'exploitation (II)					264	88 691					
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	1 018					
Produits financiers (III)		280	3		Charges financières (V)		294	23			
Produits exceptionnels (IV)					290						
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		}	300					
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348								
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306						
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)					310	998					
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	998	314				
Remembrements	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316					
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318					
	Provisions non déductibles*					322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997					
	Entreprises nouvelles (44 sexies)					986		ZFU -TE (44. octies A)	987	342	
Deductions	France Ruralités Revitalisation FRR (44 quinquies A)					181		JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)					127		ZRR (44. quinquies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)					991		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)					345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	BUD ( 44 sexdecies)					992					
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346			350	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)					643				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)					645				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)					647				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)					648						
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)					641						
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)					990						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)					649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	998	354		
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356					
	Déficits antérieurs reportables : * ..... 48 819 ..... dont imputés sur le résultat :							360	998		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	0	372		

\*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : ASSOC GEIQ STAFFE										Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426				
	Constructions		430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446				
	Installations générales agencements., aménagements divers		450		452		454		456				
	Matériel de transport		460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490		492		494		496					
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516				
	Constructions		520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536				
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546				
	Matériel de transport		550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566				
TOTAL		570		572		574		576					
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR <small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>												
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2		3		4		5				
		6	7		8		9		10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A  
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOC GEIQ STAFFE

Néant ☐\*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650	810	652		654	810	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	810	682		684	810	686	

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	48 819
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	
Déficits imputés			983	998
Déficits reportables			984	47 821
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	47 821

## III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Montant de la TVA collectée				374 15 531
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378 4 676
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397

## IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social				690
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social				691
Revenu brut social (si le montant est négatif)		692		
Revenu brut social (si le montant est positif)				693

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.



Désignation de l'entreprise : ASSOC GEIQ STAFFE										Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2025				et clos le : 31/12/2025				Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								376		8	
Dont apprentis								657		7	
Dont handicapés								651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés								118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119			
TOTAL 1								106			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143			
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial								113			
Variation positive des stocks								111			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153			
TOTAL 2								144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)											
Achats								121			
Variation négative des stocks								145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante								150			
TOTAL 3								152			
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la Valeur Ajoutée								(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF								117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre								020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022		Effectifs au sens de la CVAE *				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026			
Période de référence				024		016					
Date de cessation											

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD , au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n ° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés" .



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2025

SIREN

8 9 4 3 9 0 5 8 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOC GEIQ STAFFE

ADRESSE (voie)

10 RUE DE LONDRES

CODE POSTAL

90000

VILLE

BELFORT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays 

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s) Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s) Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays 

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

SIREN

8 9 4 3 9 0 5 8 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOC GEIQ STAFFE

ADRESSE (voie) 10 RUE DE LONDRES

CODE POSTAL 90000

VILLE BELFORT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
TOTAL		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Désignations	Montant
ASP	4 167
Produits à recevoir Aide à l'apprentissage	4 563
Total des produits à recevoir	8 729

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Désignations	Montant
Fournisseurs FACTURES NON PARVENUES	4 418
Clients Avoirs à Etablir	1 700
PERSONNEL - DETTES PROVISION POUR CONGES PAYES	1 322
CHARGES PATRONALES SUR CONGES PAYES	12
Organismes sociaux - TAXE D APPRENTISSAGE A PAYER	229
<b>Total des charges à payer</b>	<b>7 682</b>

Désignation de l'entreprise ASSOC GEIQ STAFFE  
Numéro de siret 89439058200019

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Désignation de l'entreprise ASSOC GEIQ STAFFE  
Numéro de siret 89439058200019

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL**  
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

**IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	89439058200019	7830Z
ASSOC GEIQ STAFFE 10 RUE DE LONDRES  90000 BELFORT	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

**PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a)	(d) % de participation détenu dans la société mentionnée colonne (a)
---	------------------------------	---	--



Désignation de l'entreprise ASSOC GEIQ STAFFE  
Numéro de siret 89439058200019

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL**  
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

**PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION**

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation
--	------------------------------

**MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE**

Nature de l'opération (1)	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération
------------------------------	--	---------------------------	--

(1) cession, souscription au capital, annulation, rachat