

DOSSIER FINANCIER

Exercice du 01/01/2025

au 31/12/2025

POLE FORMATION AUTOMOBILE ET AUTRES MOBILITES-MEP

8 CHEMIN DE LA BESSE

81000 ALBI

PARTENAIRE COMPTA AUDIT

13 AV RENE CASSIN

81600 GAILLAC

05.63.57.79.62

COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 14
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	15
- <i>Annexe</i>	16 à 22
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	23
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	24 à 28
- <i>Equilibre financier</i>	29
- <i>Tableau de financement</i>	30 et 31
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	32
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	33 à 59

PARTENAIRE COMPTA AUDIT

13 AV RENE CASSIN

81600 GAILLAC

05.63.57.79.62

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

POLE FORMATION AUTOMOBILE ET AUTRES MOBILITES-MEP
8 CHEMIN DE LA BESSE
81000 ALBI

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	3 520 560 Euros
- Produits d'exploitation,	2 321 679 Euros
- Résultat net comptable,	565 272 Euros

Fait à GAILLAC
Le 29/05/2026

Claudine Cayrat

Olga Jany-Coste
Expert-comptable

Signé par Olga Jany-Coste
Le 12 juin 2026



doc_Q11
tx_q6Lg78B0wqb5

POLE FORMATION AUTOMOBILE ET AUTRES MOBILITES-MEP
8 CHEMIN DE LA BESSE

81000 ALBI

COMPTES ANNUELS

PARTENAIRE COMPTA AUDIT
13 AV RENE CASSIN
81600 GAILLAC

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et droits assimilés	3 663	3 663				
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 462 357	1 404 052	58 305	95 660	37 355	39.05
	Installations techniques, matériel et outillage	1 166 005	932 440	233 564	207 899	25 665	12.35
	En cours, avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 632 024	2 340 155	291 869	303 558	11 689	3.85
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	221 633	3 539	218 094	161 226	56 868	35.27
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres créances	49 603		49 603	24 789	24 814	100.10
	Charges constatées d'avance (2)	15 825		15 825	26 436	10 611	40.14
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments financiers à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	2 945 169		2 945 169	2 586 684	358 485	13.86
	Total III	3 232 230	3 539	3 228 691	2 799 136	429 555	15.35
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (IV)						
	Primes de remboursement des emprunts (V)						
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 864 254	2 343 694	3 520 560	3 102 694	417 866	13.47

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025	12	Exercice N-1 31/12/2024	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité	1 999 158		1 158 809		840 349	72.52
	Autres						
	Report à nouveau	420 044		420 044			
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	565 272		840 349		275 077	32.73
	Situation nette (sous total)	2 984 473		2 419 202		565 272	23.37
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	230 252		258 089		27 837	10.79
	Provisions réglementées						
	Total I	3 214 725		2 677 290		537 435	20.07
AUTRES FONDS PROPRES	Fonds non remboursables						
	Avances conditionnées						
	Droits du concédant						
	Total II						
FONDS REPORTEES ET DEBIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total III						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	11 361		11 361			
	Total IV	11 361		11 361			
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	328				328	
	Emprunts et dettes financières diverses (2)						
	Instruments financiers à terme						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	95 636		138 016		42 381	30.71
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	77 601		64 645		12 956	20.04
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	10 584		72 967		62 383	85.49
	Produits constatés d'avance	110 326		138 415		28 090	20.29
	Total V	294 474		414 043		119 569	28.88
	Écarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 520 560		3 102 694		417 866	13.47

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)184 149275 628

(2) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	2 137 639		2 302 251		164 611	7.15
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	140 822		167 133		26 311	15.74
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	158		1 444		1 286	89.05
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	513				513	
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	42 546		278		42 268	NS
Total I	2 321 679		2 471 106		149 427	6.05
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	743 422		811 156		67 735	8.35
Aides financières	513				513	
Impôts, taxes et versements assimilés	14 378		9 653		4 726	48.96
Salaires et traitements	628 055		482 786		145 269	30.09
Cotisations sociales	261 250		215 233		46 017	21.38
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	155 295		161 082		5 787	3.59
Dotations aux provisions	2 826		871		1 954	224.31
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	1 339		1 528		189	12.38
Total II	1 807 078		1 682 308		124 770	7.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	514 601		788 798		274 196	34.76

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		63 057		58 126	4 931	8.48
Total III		63 057		58 126	4 931	8.48
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)		63 057		58 126	4 931	8.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		577 659		846 924	269 265	31.79
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)		12 387		6 575	5 812	88.40
Total des produits (I+III+V)		2 384 736		2 529 232	144 495	5.71
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		1 819 465		1 688 883	130 582	7.73
5. EXCEDENT OU DEFICIT		565 272		840 349	275 077	32.73

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...							
20800000	AUTRES IMMOB.INCORPORELLES (TA	2	250	2	250		
20801000	AUTRES IMMOBIS.INC.SUBVENTIONN	1	413	1	413		
28080000	AMORTISS.IMMOBILIS.INCORPORELL	2	250	2	250		
28080100	AMORTISS.IMMOBILIS.INCORP.SUBV	1	413	1	413		
CONSTRUCTIONS		58	305	95	660	37 355	39.05
21350000	INST GENER AGENCT AMENAG DES C	66	984	66	984		
21351000	INSTALL.GENER.AGENC.SUBVENTION	14	335	14	335		
21352000	INSTALL.GENER.AGENC.SUBVENT TA	5	095	5	095		
21353000	INST.GENE.AGEN.AMEN TAXE PARAF	1	684	1	684		
21357500	INSTALL.GENER.AGENC. ANFA	28	314	28	314		
21358000	INSTALL.GENER.AGENC. FIN ASSUR	2	053	2	053		
21400000	CONSTRUCTIONS SUR SOL CCI ALBI	843	824	843	824		
21400500	CONST.SUR SOL AUTRUI PROG I-II	500	068	500	068		
28135000	AMORTISS INST.CARACTERE SPECIF	65	946	64	879	1 067	1.64
28135100	AMORT.INSTALL.CARC.SPEC.SUBVEN	14	335	12	096	2 240	18.52
28135200	AMORT.INSTALL.CARC.SPEC. TA	5	095	4	136	959	23.20
28135300	AMORT.INST.CAR.SPEC.TAXE PARAF	1	684	1	684		
28135750	AMORT.INSTAL.GENER.AMENAG ANFA	27	839	27	353	486	1.78
28135800	INSTAL.GENER.AGENC ASSURANCE	1	940	1	802	138	7.66
28140000	AMORT.CONSTRUCTIONS SOL AUTRUI	787	143	776	817	10 326	1.33
28140050	AMORT.CONSTR SOL AUTRUI PRI-II	500	068	477	930	22 139	4.63
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		233	564	207	899	25 665	12.35
21530000	INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC	6	231	6	231		
21531000	INSTALL.A CARACT.SPECIF.SUBVEN	18	665	18	665		
21533000	MAT ET OUTILL INDUST T.P.	58	698	58	698		
21540000	MAT OUTILLAGE PEDAGOGIQ / TA	126	401	126	401		
21541000	MAT OUTILL. PEDAGOGIQUE CR	17	999	17	999		
21543000	MAT.OUTILL PEDA TAXE PARA ANFA	565	224	475	335	89 889	18.91
21544000	MAT.OUTILLAG PEDA / OPCO MOB	34	532	30	867	3 664	11.87
21545000	MATERIEL OUTILLAGE INDUST TA	8	926	8	926		
21546000	MAT ET OUTILL PEDA. /FONDS PRO	32	868	26	098	6 770	25.94
21547000	MATERIEL ET OUT.PEDA / TRANSPME	41	596	41	596		
21810000	INSTAL GEN.AGENCT.AMEN DIV/TA	19	419	19	419		
21811000	INST.GENER.AGENC.SUBVENTIONNES	2	759	2	759		
21812000	INST.GENE.AGENCEMENT FDS PROPR	24	574	5	522	19 052	344.99
21817000	INSTAL.GENER.AGENC.TRANSMECA	3	677	3	677		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	11	200	11	200		
21823000	MATERIEL TRANSPORT TAXE PARA	12	200	12	200		
21825000	MATERIEL DE TRANSPORT/FDS PROP	12	061			12 061	
21827000	MATERIEL DE TRANSPORT TRANSMEC			2	902	2 902	100.00
21830000	MAT.BUREAU ET INFORM / TA	21	783	21	783		
21831000	MAT.BUREAU ET INFORM /CR	15	501	15	501		
21833000	MAT. BUR.INFORM.TAXE PARA ANFA		699		699		
21835000	MAT. BUR - INFORM FONDS PROPRE	61	406	49	972	11 434	22.88
21837000	MAT. INFORMATIQUE TRANSMEC	3	687	3	687		
21837500	MAT.BUREAU ET INFORM. /ANFA		805		805		
21840000	MOBILIER DE BUREAU / TA	27	614	27	614		
21841000	MOBILIER BUREAU SUBVENTIONNE	24	222	24	222		
21843000	MOBILIER BUREAU TAXE PARAFISCA	4	572	4	572		
21845000	MOBILIER DE BUREAU FDS PROPRES	1	249			1 249	
21847000	MOBILIER BUREAU TRANSMECA	1	540	1	540		
21847500	MOBILIER BUREAU FINANCE ANFA	3	636	3	636		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
21850000	MAT.PROTECT HYGIENE/SECU TA	2 260	2 260		
28153000	AMORTISS INSTAL CARACT SPECIFI	6 231	6 231		
28153100	AMORTISS.INSTALL.SPEC.SUBVENTI	18 665	18 665		
28153300	AMORTISS INST CAR SPEC TAXE P.	58 698	58 698		
28154000	AMORT.MATERIEL OUTILLAGE INDUS	126 401	123 470	2 930	2.37
28154100	AMORT.MATERIEL OUTILL.SUBVENTI	17 999	17 999		
28154300	AMORT MAT INDUSTRIEL TAXE PARA	403 632	336 272	67 360	20.03
28154400	AMORT.MAT PEDAG OPCO MOB	24 415	17 577	6 838	38.90
28154500	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL (TA)	8 926	8 926		
28154600	AMORT. MAT ET OUT.PEDA/FDS PRO	16 470	9 814	6 656	67.82
28154700	AMORT. MAT ET OUTILL PEDA TRAN	41 596	27 744	13 852	49.93
28181000	AMORT.INST GENER AGENC TAXE P	19 419	19 419		
28181100	AMORT.INST GENER AGENC SUBVEN	2 759	2 759		
28181200	AMORT.INSTAL GENE AGENCEMT FDS	2 074	430	1 644	382.33
28181700	AMORT. INST.GENE.AGENCT TRANSM	3 677	2 456	1 221	49.71
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	11 200	11 200		
28182300	AMORT.MATERIEL TRANSP TAXE PAR	12 200	12 200		
28182500	AMORT.MATERIEL TRANSP FDS PROP	2 798		2 798	
28182700	AMORT. MAT TRANSPORT TRANSMECA		1 935	1 935	100.00
28183000	AMORT.MAT DE BUREAU ET INFO	21 683	18 783	2 900	15.44
28183100	AMORT MATERIEL DE BUREAU SUBVE	15 364	11 488	3 876	33.74
28183300	AMORTISS. MAT.BUREAU TAXE PARA	699	699		
28183500	AMORT.MAT INFORM FDS PROPRES	49 121	43 657	5 464	12.52
28183700	AMORT.MAT BUR INFORM TRANSMECA	3 687	2 461	1 227	49.85
28183750	AMORT.MAT BUR INFORM ANFA	805	805		
28184000	AMORT.MOBILIER DE BUREAU	27 614	27 483	131	0.48
28184100	AMORT.MOBIIER DE BUREAU SUBVEN	24 222	24 222		
28184300	AMORT MOBILIER BUREAU TAXE PAR	4 572	4 572		
28184500	AMORT.MOBILIER BUREAU FDS PROP	77		77	
28184700	AMORT.MOBILIER BUREAU TRANSMEC	1 540	1 028	512	49.82
28184750	AMORT.MOBILIER BUREAU ANFA	3 636	3 636		
28185000	AMORT.MAT PROTECTION HYG/SECU	2 260	2 260		
TOTAL II		291 869	303 558	11 689	3.85
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		218 094	161 226	56 868	35.27
41110000	CLIENTS VENTES BIENS OU PREST	151 924	91 890	60 034	65.33
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	69 709	70 208	499	0.71
49100000	PROVISION CREANCES DOUTEUSES	3 539	871	2 667	306.15
AUTRES CRÉANCES		49 603	24 789	24 814	100.10
40910000	FOURNISSEURS AVANCE ET ACOMPTE	7 746		7 746	
40980000	RABAIS REMISES RISTOURNES A OB	96	728	632	86.82
42530000	AVANCES SUR FRAIS	135		135	
44110000	SUBVENTION INV.ANFA A RECEVOIR	39 401	16 412	22 989	140.07
46700000	PRODUITS A RECEVOIR	2 225		2 225	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR		7 649	7 649	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		15 825	26 436	10 611	40.14
48600000	CHARGES COMPTABILISEES D AVANC	15 825	26 436	10 611	40.14
DISPONIBILITES		2 945 169	2 586 684	358 485	13.86
51130000	PRELEVEMENTS AUTOMATIQUE	1 761		1 761	
51205000	BP OCCITANE COMPTE COURANT	1 786 743	77 929	1 708 815	NS
51205006	C.A.T. ECH. 14.02.2026	300 000	300 000		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
51205007	C.A.T. ECH. 05.04.2026	500	000	500	000		
51205008	C.A.T. ECH. 04.07.2025			300	000	300 000	100.00
51205009	C.A.T. ECH. 07.04.2025			900	000	900 000	100.00
51205010	C.A.T. ECH. 04.12.2026	200	000	200	000		
51205011	C.A.T. ECH. 21.04.2027	100	000			100 000	
51215000	LIVRET D EPARGNE INSTITUTIONNE			276	096	276 096	100.00
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	56	532	32	660	23 872	73.09
53000000	CAISSE EN FORINTS/MBE 2026		133			133	
TOTAL III		3 228	691	2 799	136	429 555	15.35
TOTAL GENERAL		3 520	560	3 102	694	417 866	13.47

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	1 999 158		1 158 809		840 349	72.52
10681000 RESERVES PROJET INVESTISSEMENT	1 999 158		1 158 809		840 349	72.52
REPORT A NOUVEAU	420 044		420 044			
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	420 044		420 044			
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	565 272		840 349		275 077	32.73
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	2 984 473		2 419 202		565 272	23.37
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	230 252		258 089		27 837	10.79
13112000 SUBV.INVESTISS.CONST.CFA CONS.	373 967		373 967			
13116000 SUBV.INVESTIS.CONST CFA FEDER	259 869		259 869			
13117000 SUBV.D INVESTISS.CONST CFA CCI	247 477		247 477			
13117500 SUBV.INVESTIS.CONST.CFA ANFA	371 878		371 878			
13120000 SUBVENTION D EQUIPEMENT C.R.	82 811		82 811			
13127500 SUBV D EQUIPEMENT ANFA	538 227		448 338		89 889	20.05
13127600 SUBV EQUIP OPCO MOBILITES	34 532		30 867		3 664	11.87
13181000 SOMMES VENANT EN EXO TA	369 381		369 381			
13182000 SUBV. RENOV CONS REGIONAL	11 887		11 887			
13183000 SOMMES EN EXO TAXE PARAFISCALE	137 580		137 580			
13184000 REMB ASSURANCE MMA GRELE VOL	21 757		21 757			
13920000 SUBVENTIONS INVEST.INSC.CPTE R	2 219 114		2 097 723		121 390	5.79
TOTAL I	3 214 725		2 677 290		537 435	20.07
TOTAL II						
TOTAL III						
PROVISIONS POUR CHARGES	11 361		11 361			
15300000 PROV ALLOC FIN CARRIERE (AFC)	11 361		11 361			
TOTAL IV	11 361		11 361			
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	328				328	
51810000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	328				328	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	95 636		138 016		42 381	30.71
40111000 FOURNIS ACHATS BIENS OU PREST	50 199		62 712		12 513	19.95
40120000 FOURNISSEURS NOTE DE FRAIS	307				307	
40810000 FOURNISS ORDIN FACT NON PARVEN	45 129		75 304		30 175	40.07
DETTES FISCALES ET SOCIALES	77 601		64 645		12 956	20.04
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	10 089		13 132		3 043	23.18
43100000 CHARGES DE SECURITE SOCIALE	25 365		18 894		6 471	34.25
43720000 IRP AUTO	10 679		8 293		2 387	28.78
43770100 SODEXO - A REVERSER AUX OEUVRE	270		197		72	36.69
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	4 779		5 688		908	15.97
43860600 TAXE FORMATION CONTINUE	1 478		1 231		247	20.06
44210000 ETAT IMPOT PRELEVEMENT A LA SO	1 249		863		386	44.73
44400000 ETAT IS A PAYER	12 387		6 575		5 812	88.40
44810000 ETAT - CHARGES A PAYER	8 055				8 055	
44820000 AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEME	3 250				3 250	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
44861000	ETAT - CHARGES A PAYER		4 272	4 272	100.00
44871000	AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEME		5 500	5 500	100.00
AUTRES DETTES		10 584	72 967	62 383	85.49
41110000	CLIENTS VENTES BIENS OU PREST	1 415	54 483	53 068	97.40
41980000	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	9 169	18 484	9 315	50.40
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		110 326	138 415	28 090	20.29
48700000	PRODUITS COMPTABILISES D AVANC	110 326	138 415	28 090	20.29
TOTAL V		294 474	414 043	119 569	28.88
TOTAL GENERAL		3 520 560	3 102 694	417 866	13.47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	2 137 639		2 302 251		164 611	7.15
70620000 FORMATION CONTINUE	89 956		67 861		22 095	32.56
70621000 FORMATION CONTINUE H2TEAM	4 740				4 740	
70672000 FORMATION APPRENTISSAGE CAP	747 745		842 006		94 261	11.19
70672100 FORMATION APPRENTISSAGE BAC	463 609		529 684		66 075	12.47
70672200 FORMATION APPRENTISSAGE BTS	239 514		278 621		39 107	14.04
70673000 FORM APPRENTISSAGE TFP TEAVA	158 628		110 022		48 606	44.18
70674000 FORM APPRENTISSAGE TFP CCAV	132 722		133 814		1 092	0.82
70675000 FORM.CONTRAT PRO CQP TAVA	95 584		105 363		9 778	9.28
70675100 FORM.CONTRAT PRO CQP TCMA	86 175		94 825		8 650	9.12
70684000 PREMIER EQUIPEMENT APPRENTIS	39 053		43 630		4 577	10.49
70685000 RESTAURATION APPRENTIS	15 636		19 381		3 745	19.32
70686000 HEBERGEMENT APPRENTIS	48 761		63 959		15 198	23.76
70687000 MOBILITE EUROPEENNE	14 560		13 085		1 475	11.27
70800000 GESTION ADMINISTRATIVE	956				956	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	140 822		167 133		26 311	15.74
74140000 FONDS MUTUALISES DE LA PROF.:	1 480				1 480	
74180200 AUTRES SUBV : CR APA	4 522				4 522	
74180300 AUTRES SUBV. MOBILITE EUROPEEN	13 431				13 431	
74700000 QP SUBV. INVEST. VIRÉ RÉ. EX.	121 390		130 386		8 996	6.90
74840000 FONDS MUTUALISES DE LA PROF.:			14 760		14 760	100.00
74880200 AUTRES SUBV : CR APA			3 102		3 102	100.00
74880300 AUTRES SUBV. MOBILITE EUROPEEN			18 885		18 885	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	158		1 444		1 286	89.05
78174000 REPRISE PROV CREANCES DOUTEUSE	158		1 444		1 286	89.05
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO INCORP ET CORP	513				513	
75700000 PDTS CES. IMMO. INCORP. CORP.	513				513	
AUTRES PRODUITS	42 546		278		42 268	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3		278		275	98.85
75801000 DIFFERENCES POSITIVES DE REGLE	10				10	
75882000 PRODUIT EXCEPTIONNEL	577				577	
75883000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	41 956				41 956	
TOTAL I	2 321 679		2 471 106		149 427	6.05
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	743 422		811 156		67 735	8.35
60400000 FORMATION SOUS TRAITE	4 740				4 740	
60611000 ELECTRICITE	30 860		33 797		2 938	8.69
60612000 EAU	1 412		928		485	52.22
60613000 GAZ	27 513		16 066		11 447	71.25
60614000 CARBURANT ET LUBRIFIANT	5 070		2 887		2 184	75.65
60616000 MATIERES D OEUVRES ATELIER	9 234		10 277		1 043	10.14
60616100 MATIERES D'OEUVRES ATELIER TR	7 206		3 338		3 869	115.91
60631000 PRODUITS D ENTRETIEN	2 219		2 280		61	2.68
60631600 FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENT	442		785		344	43.76
60632000 OUTILLAGE ET FOURNITURES	752		191		561	294.33
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 269		2 411		858	35.58
60642500 FOURNITURES CONSOMM.INFORMATIQ	4 170		634		3 535	557.33
60642800 PETIT MATERIEL ET MOBILIER	4 431		1 561		2 870	183.90
60651000 FOURNITURES SCOLAIRES	321		544		223	41.04
60652000 FOURNITURES ADAPTEES HANDICAP	880				880	
60655000 FOURNIT.PETIT MATERIEL PEDAGOG	3 161		1 409		1 752	124.33
60655100 PREMIER EQUIPEMENT APPRENTI	40 161		43 477		3 316	7.63

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025	31/12/2024	Euros	%
60660000	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TR	2 290	1 948	342	17.53
60680000	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	117	203	87	42.62
61112000	GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE	464	541	78	14.36
61121200	NETTOYAGE LINGE ATELIER	251	66	185	279.52
61130000	TRAVAUX D IMPRESSION	8 794	3 951	4 843	122.59
61180000	AUTRES SERVICES SOUS TRAITES	311	638	326	51.18
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES-TERRAIN	93 549	92 022	1 527	1.66
61322000	LOCATION INTERNAT	10 000		10 000	
61323000	LOCATIONS DE SALLES-LYCEE FONL	4 425	4 200	225	5.36
61352000	LOCATIONS DE BATTERIES-VEH.ELE	1 068	1 068		
61353000	LOCATIONS DE MATERIEL DE TRANS	8 166	7 142	1 024	14.34
61354000	LOCATIONS DU PHOTOCOPIEUR COUL	3 122	3 122		
61354100	LOCATIONS DES TELEPHONES	1 151	1 151		
61355000	LOCATION DU SITE INTERNET	353	136	218	160.26
61356000	LOCATIONS MATERIEL	226	604	377	62.50
61510000	NETTOYAGE - MENAGE	17 333	4 464	12 869	288.29
61511000	NETTOYAGE MENAGE INTERNAT	5 580		5 580	
61520000	ENTRETIEN ET REPAR BATIMENTS	11 736	12 712	976	7.68
61550000	ENTRETIEN ET REPAR SUR MATERI	11 455	3 466	7 989	230.49
61555000	ENTRETIEN ET REPAR MAT. TRANS	788	1 747	959	54.91
61560000	MAINTENANCE LOGICIEL COMPTA	864	1 633	769	47.10
61560100	MAINTENANCE LOGICIEL YPAREO	16 327	15 717	611	3.89
61564000	CONTRAT INFOGERANCE ADII	19 931	16 761	3 171	18.92
61565000	CONTRATS ENTRETIEN RICHOU	5 506	7 343	1 837	25.02
61565100	GESTION DES DECHETS INDUSTRIEL	3 621	789	2 832	358.87
61566000	CONTRATS DE MAINTENANCES DIVER	11 111	8 350	2 761	33.06
61610000	ASSURANCES	10 306	8 582	1 724	20.09
61820000	DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE		704	704	100.00
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE ET PED	5 833	5 110	723	14.15
61850000	DEPENSES DE FORMATION	5 250	179	5 071	NS
61859000	REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	3 300		3 300	
62120000	PERSONNEL EXTERIEUR PRESTA FOR	47 476	48 272	796	1.65
62121000	PRESTAT. EXTERNE/FORMATION FC	8 200	3 900	4 300	110.25
62130000	PERSONNEL EXTERIEUR / CMA DU T	75 022	143 070	68 048	47.56
62150100	PERSONNEL ADMINSTRATIF CCI ALB	38 845	81 166	42 322	52.14
62160000	PERSO.CMA OPERATIONS PONCTUEL	2 772	317	2 455	775.00
62180000	AUTRE PRESTAT° EXT:MOYENS GEN.	81	653	572	87.59
62180100	COUTS PROJETS REGION	6 460	4 432	2 027	45.74
62180200	PRESTATIONS EXT. PROJETS ANFA		15 703	15 703	100.00
62180300	AUTRE PREST° EXT. PROJET PEDA.	19 204	12 417	6 787	54.66
62180400	AUTRES PRESTA EXT AIDE HUMAINE	7 240	6 620	620	9.37
62180500	AUTRE PRESTAT° EXT. POINT ECOU	3 780	3 165	615	19.43
62260000	HONORAIRES SOCIAL	8 443	7 181	1 262	17.57
62267000	HONORAIRES P.C.A. COMPTA	3 664	4 350	686	15.76
62268000	HONORAIRES CAC	3 492	2 940	552	18.78
62268100	HONORAIRES PROJET EVOLUTION	3 720	14 796	11 076	74.86
62268200	HONORAIRES SUR CERTIFICATIONS	3 240		3 240	
62310000	COMMUNICATION	7 942	6 419	1 523	23.72
62320000	MANIFESTATION SALON AUTO	443		443	
62340000	CADEAUX PUBLICITAIRES	859	1 103	244	22.15
62380000	DONS CADEAUX	5 705	528	5 177	980.81
62390000	REMBOURSEMENT FRAIS DE COMMUNI	604		604	
62410000	TRANSPORTS DE MATERIELS		1 518	1 518	100.00
62480000	TRANSPORTS DIVERS : COLLEGIENS	1 741	1 146	595	51.92
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DIRECT	143	531	388	73.13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
62511000	VOYAGES-DEPLACEMENTS PERS.CMA	874		1 444		570	39.48
62511100	FRAIS DEPLACEMENTS PERSO.CFA	1 224		1 306		83	6.32
62511500	DEPLACEMENTS PERSO. CFA/FORMAT°	2 088		116		1 972	NS
62512000	VOYAGES DEPL.PRESTATAIRES EXT	239				239	
62513000	VOYAGES ET DEPLACTS DES APPREN	1 635		1 063		572	53.80
62515000	VOYAGES-DEPL VISITES ENTREPR	1 658		383		1 274	332.40
62518100	MOBILITE EUROPEENNE APPRENTIS	20 629		17 922		2 707	15.11
62518200	MOBILITE EUROPEENNE PROSPECT°	490		577		86	14.99
62570000	RECEPTIONS	6 300		3 998		2 302	57.58
62570100	FOURNITURES DE RECEPTION	1 409		1 298		111	8.58
62571000	FRAIS RECEPTION F.C.	2 091		2 270		179	7.89
62611000	AFFRANCHISSEMENTS	2 420		2 673		253	9.47
62621000	TELEPHONE	5 078		7 253		2 175	29.98
62700000	FRAIS BANCAIRES	1 858		665		1 193	179.55
62820000	COTISATIONS ANNUELLES	2 553		1 819		734	40.36
62860000	FRAIS RESTAURAT.APP LYCEE FON	14 316		19 346		5 031	26.00
62861000	FRAIS HEBERGEMENT APPRENTIS	28 224		63 863		35 639	55.81
AIDES FINANCIERES		513				513	
65700000	VAL. COMPT. IMO INCORP. CORP.	513				513	
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		14 378		9 653		4 726	48.96
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES INTERNAT	150				150	
63111000	TAXE SUR LES SALAIRES ADMIN	6 100		2 999		3 101	103.40
63113000	TAXE SUR LES SALAIRES FORMATEU	1 805		1 273		532	41.79
63330000	TAXE FORMATION CONTINUE ADMIN.	1 935		1 731		205	11.82
63331000	TAXE FORMAT° CONTINUE INTERNAT	242				242	
63333000	TAXE FORMATION CONTINUE FORMAT	2 830		2 394		436	18.19
63513000	TAXE ORDURES MENAGERES	1 317		1 256		61	4.86
SALAIRES ET TRAITEMENTS		628 055		482 786		145 269	30.09
64110000	SALAIRES BRUTS INTERNAT	13 203				13 203	
64111000	SALAIRES BRUTS ADMINISTRATIFS	239 222		204 717		34 505	16.85
64113000	SALAIRES BRUTS FORMATEURS	352 876		272 008		80 868	29.73
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS ADMIN	4 300		3 427		873	25.47
64133000	PRIMES ET GRATIFICATIONS FORMA	1 800		600		1 200	200.00
64134000	CAPITAL FIN DE CARRIERE FORMAT			27 909		27 909	100.00
64134900	REMBOURSEMENT INDEM CAP.FIN C			39 667		39 667	100.00
64138000	INDEMN PANIERS NUITS INTERNAT	740				740	
64139000	PRIME PARTAGE VALEURS INTERNAT	800				800	
64140000	PRIMES PARTAGE DES VALEURS ADM	8 000		7 300		700	9.59
64143000	PRIME PARTAGE DES VALEURS FORM	12 500		10 300		2 200	21.36
64170000	VARIAT° PROV. CP-RTT ADMIN.	1 405		671		735	109.58
64171000	VARIAT° PROV. CP- RC INTERNAT	1 405				1 405	
64173000	VARIAT° PROV. CP-RTT FORMAT.	3 043		1 261		1 782	141.28
64190000	REMBOURSEMENT IJ	2 343		1 877		466	24.83
COTISATIONS SOCIALES		261 250		215 233		46 017	21.38
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF INTERNA	1 467				1 467	
64511000	COTISATIONS URSSAF ADMIN.	53 889		43 081		10 809	25.09
64513000	COTISATIONS URSSAF FORMATEURS	78 562		66 626		11 936	17.91
64520000	COTISATIONS MUT.PREV. INTERNAT	1 323				1 323	
64521000	COTISATIONS MUT.PREV. ADMIN	14 986		13 116		1 870	14.26
64523000	COTISATIONS MUT. PREV. FORMAT.	25 686		20 261		5 425	26.77
64530000	COTISATIONS RETRAITE INTERNAT	442				442	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
64531000 COTISATIONS RETRAITE ADMIN	15 506		12 402		3 104	25.03
64533000 COTISATIONS RETRAITE FORMATEUR	20 931		19 366		1 565	8.08
64540000 COTISATIONS ASSEDIC INTERNAT	574				574	
64541000 COTISATIONS ASSEDIC ADMIN	10 462		8 982		1 480	16.48
64543000 COTISATIONS ASSEDIC FORMATEURS	15 276		12 957		2 319	17.90
64570000 VARIAT° PROV. CS/CP RTT ADMIN.	418		175		593	339.35
64571000 VARIAT° PROV. CS/CP RC INTERNA	487				487	
64573000 VARIAT° PROV. CS/CP RTT FORMAT	977		512		465	90.69
64711000 TICKETS RESTAURANT ADMIN	5 976		5 051		924	18.30
64713000 TICKETS RESTAURANT FORMATEURS	9 351		6 878		2 473	35.96
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL ADMIN.	1 054		922		132	14.29
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL SURVEIL.	264				264	
64753000 MEDECINE DU TRAVAIL FORMATEURS	1 641		1 941		300	15.45
64810000 OEUVRES SOC.CARTES CADEAUX INT	442				442	
64811000 OEUVRES SOC. CARTES CADEAUX AD	1 672		1 458		214	14.68
64813000 OEUVRES SOC.CARTES CADEAUX FOR	2 656		2 530		126	4.98
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	155 295		161 082		5 787	3.59
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOB CORPOREL	121 390		130 386		8 996	6.90
68115000 DOTATION AMORT.IMMO.CORP.FDS P	16 639		12 886		3 753	29.13
68115100 DOTATION AMORT.IMMO CORP FC	17 266		17 810		544	3.05
DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 826		871		1 954	224.31
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	2 826		871		1 954	224.31
AUTRES CHARGES	1 339		1 528		189	12.38
65410000 CREANCES DE L EXERCICE	19		1 510		1 490	98.73
65820000 PRENALITES URSSAF	22				22	
65880000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1 296		18		1 278	NS
65881000 DIFFERENCES SUR REGLEMENTS	1				1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 807 078		1 682 308		124 770	7.42
RESULTAT D'EXPLOITATION	514 601		788 798		274 196	34.76
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP ET D'INSTRUMENTS DE TRÉSOR.	63 057		58 126		4 931	8.48
76700000 PRODUITS NETS CESSION VAL MOB	63 057		58 126		4 931	8.48
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	63 057		58 126		4 931	8.48
RESULTAT FINANCIER	63 057		58 126		4 931	8.48
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	577 659		846 924		269 265	31.79
IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 387		6 575		5 812	88.40
69510000 IMPOT SOCIETE	12 387		6 575		5 812	88.40
TOTAL DES PRODUITS	2 384 736		2 529 232		144 495	5.71
TOTAL DES CHARGES	1 819 465		1 688 883		130 582	7.73
EXCEDENT OU DEFICIT	565 272		840 349		275 077	32.73

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	16
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	16
Permanence ou changement de méthodes	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	18
Tableau de variation des fonds propres	19
Etat des provisions	19
Etat des échéances des créances et des dettes	20
Evaluation des immobilisations corporelles	20
Evaluation des amortissements	20
Evaluation des créances et des dettes	20
Dépréciation des créances	21
Disponibilités en Euros	21
Produits à recevoir	21
Charges à payer	21
Charges et produits constatés d'avance	21
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation des subventions	22
Valorisation des contributions volontaires	22
Honoraires des commissaires aux comptes	22
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	22

ANNEXE

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

L'association régie par la loi du 1er juillet 1901 a pour but de gérer un Centre de Formation proposant une offre globale de formation dans le domaine de la mécanique automobile.

Cette association est cogérée par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Tarn et la Chambre de Métiers du Tarn, tant pour les moyens pédagogiques et techniques que financiers.

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, le total est de 3 520 560.15 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, est excédentaire de 565 272 euros.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le projet d'évolution du Pôle Formation Automobile

Le projet d'évolution du Pôle Formation est engagé dans le cadre d'un groupe de travail constitué par le Conseil d'Administration depuis fin 2019.

Le conseil d'administration du 28/01/2021 a validé le lancement de l'étude pour le projet d'évolution du CFA avec pour objectif d'avoir un effectif de 500 apprenants en 2030 :

- construction de nouveaux bâtiments sur un nouveau site plus grand
- ouverture de nouvelles formations notamment pour la maintenance des Véhicules Transport Routier et 'hydrogène.

En effet, le CFA est arrivé à saturation en termes de capacité d'accueil. L'augmentation des effectifs de ces 4 dernières années ne permet plus d'accueillir un nombre plus significatif d'apprentis.

L'objectif partagé par tous étant d'évoluer vers un modèle économique viable et efficace qui réponde à la fois aux attentes des entreprises et des futurs apprenants.

Courant 2025, le Pôle Formation Automobile a décidé d'investir dans un bâtiment existant.

Le 21 janvier 2026, le Pôle Formation Automobile avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat et la CCI signent le rachat des parts de la SCI COPERNIC propriétaire d'un bâtiment commercial avec terrain attenant situé 5 rue Nicolas Copernic ZAD de fonlabour 81000 ALBI.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

ANNEXE

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

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 ont été établis conformément aux dispositions du code de commerce, aux dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06 du 05 décembre 2018 et, à défaut d'autres dispositions spécifiques du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers (et par le règlement 2023-03 du 7 juillet 2023).

Changement de méthode

Le règlement ANC n°2022-06, relatif à la modernisation des états financiers, est applicable de manière obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Cette première application constitue un changement de réglementation comptable.

Les dispositions du règlement ANC n°2022-06, complétées du règlement n°2023-03 du 07 juillet 2023, s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'impact de ce changement de réglementation intervient essentiellement sur les postes suivants :

- suppression de la technique des transferts de charges au profit d'un reclassement en diminution des comptes de charges et de produits concernés,
- reclassement des produits et charges exceptionnels en résultat d'exploitation à l'exception des éléments ayant un caractère inhabituel.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 663		
Constructions sur sol d'autrui	1 343 892		
Installations générales agencements aménagements des constructions	118 464		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	810 816		100 323
Installations générales agencements aménagements divers	31 377		19 052
Matériel de transport	26 302		12 061
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	154 032		12 683
Emballages récupérables et divers	2 260		
TOTAL	2 487 145		144 119
TOTAL GENERAL	2 490 808		144 119

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 663	3 663
Constructions sur sol d'autrui			1 343 892	1 343 892
Installations générales agencements aménagements constr.			118 464	118 464
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			911 139	911 139
Installations générales agencements aménagements divers			50 429	50 429
Matériel de transport	2 902		35 461	35 461
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			166 715	166 715
Emballages récupérables et divers			2 260	2 260
TOTAL		2 902	2 628 361	2 628 361
TOTAL GENERAL		2 902	2 632 024	2 632 024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	3 663			3 663
Constructions sur sol d'autrui	1 254 747	32 465		1 287 212
Installations générales agencements aménagements constr.	111 950	4 890		116 840
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	625 396	97 636		723 032
Installations générales agencements aménagements divers	25 064	2 865		27 929
Matériel de transport	25 335	3 252	2 389	26 198
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	138 834	14 187		153 021
Emballages récupérables et divers	2 260			2 260
TOTAL	2 183 587	155 295	2 389	2 336 492
TOTAL GENERAL	2 187 249	155 295	2 389	2 340 155

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	32 465				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	4 890				
Instal.techniques matériel outillage indus.	97 636				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 865				
Matériel de transport	3 252				
Matériel de bureau informatique mobilier	14 187				
TOTAL	155 295				
TOTAL GENERAL	155 295				

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Réserves	1 158 809	840 349		0	1 999 158
Report à nouveau	420 044				420 044
Excédent ou déficit de l'exercice	840 349	840 349-	565 272		565 272
Situation nette	2 419 202		565 272	0	2 984 473
Subventions d'investissement	258 089		93 553	121 390	230 252
TOTAL I	2 677 290		658 825	121 390	3 214 725

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	11 361				11 361
TOTAL	11 361				11 361

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	871	2 826	158		3 539
TOTAL	871	2 826	158		3 539
TOTAL GENERAL	12 232	2 826	158		14 900
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 826	158		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	221 633	221 633	
Personnel et comptes rattachés	135	135	
Divers état et autres collectivités publiques	39 401	39 401	
Débiteurs divers	2 321	2 321	
Charges constatées d'avance	15 825	15 825	
TOTAL	279 315	279 315	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	328	328		
Fournisseurs et comptes rattachés	95 636	95 636		
Personnel et comptes rattachés	10 089	10 089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 571	42 571		
Impôts sur les bénéfices	12 387	12 387		
Autres impôts taxes et assimilés	12 554	12 554		
Autres dettes	10 584	10 584		
Produits constatés d'avance	110 326	110 326		
TOTAL	294 474	294 474		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Pour les composants des ensembles immobiliers :

- Gros oeuvre / struture - Linéaire - 3.33%
- Façade/Couverture/charpente menuiserie extérieure - Linéaire - 6.70%
- IGT (chauffage, climatisation, électricité, plomberie, etc...) - Linéaire - 6.70%
- Agencement cloison décoration carrelage - Linéaire - 6.70%
- Parking - Linéaire - 6.70%
- Travaux programmes I et II en bois et bardage - Linéaire - 6.70%

Pour les autres immobilisations :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 5 ans
Automobiles (occasion)	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 à 5 ans
Agencements et Installations	Linéaire	10 ans
Matériels informatiques	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale pour un montant de 2 944 841 euros.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	69 709
Autres créances	39 497
Disponibilités	56 532
Total	1 65 738

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	328
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 129
Dettes fiscales et sociales	27 651
Autres dettes	9 169
Total	82 277

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 825
Total	15 825
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	110 326
Total	110 326

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
Fonds Mutualisés de la profession ANFA	1 480
Subvention Conseil Régional Occitanie AAP	4 522
Mobilité Européenne Bourses ERASMUS+	13 431
Total	19 433

Valorisation des contributions volontaires

Les conditions de comptabilisation et de valorisation des contributions volontaires en nature, prévue à l'article 211-2 du règlement ANC 2018-06, ne sont pas remplies par le CFA.

Il a donc été décidé de ne pas les comptabiliser dans les comptes clos le 31/12/2025.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 492 euros, correspondant aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

Le Pole Formation Automobile relève de la caisse IRP AUTO, l'allocation de fin de carrière est prise en charge en totalité par cet organisme.

A ce titre, l'indemnité de fin de carrière constatée dans les comptes correspond à la provision reprise lors du transfert des salariés de la CCI vers le Pôle Formation Automobile.

POLE FORMATION AUTOMOBILE ET AUTRES MOBILITES-MEP
8 CHEMIN DE LA BESSE

81000 ALBI

DOSSIER DE GESTION

PARTENAIRE COMPTA AUDIT
13 AV RENE CASSIN
81600 GAILLAC

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12		31/12/2024	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 137 639		100.00	2 302 251		100.00	164 611	7.15
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	2 137 639		100.00	2 302 251		100.00	164 611	7.15
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	2 137 639		100.00	2 302 251		100.00	164 611	7.15
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	4 740		0.22				4 740	
Marge brute de production	2 132 899		99.78	2 302 251		100.00	169 351	7.36
Marge brute globale	2 132 899		99.78	2 302 251		100.00	169 351	7.36
- Autres achats + charges externes	529 604		24.78	491 442		21.35	38 162	7.77
Valeur ajoutée	1 603 296		75.00	1 810 809		78.65	207 513	11.46
+ Subventions d'exploitation	140 822		6.59	167 133		7.26	26 311	15.74
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 378		0.67	9 653		0.42	4 726	48.96
- Salaires du personnel	837 133		39.16	802 500		34.86	34 633	4.32
- Charges sociales du personnel	261 250		12.22	215 233		9.35	46 017	21.38
Excédent brut d'exploitation	631 357		29.54	950 556		41.29	319 200	33.58
+ Autres produits de gestion courante	43 059		2.01	278		0.01	42 781	NS
- Autres charges de gestion courante	1 852		0.09	1 528		0.07	324	21.20
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	158		0.01	1 444		0.06	1 286	89.05
- Dotations aux amortissements	155 295		7.26	161 082		7.00	5 787	3.59
- Dotations aux provisions	2 826		0.13	871		0.04	1 954	224.31
Résultat d'exploitation	514 601		24.07	788 798		34.26	274 196	34.76
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	63 057		2.95	58 126		2.52	4 931	8.48
- Charges financières								
Résultat courant	577 659		27.02	846 924		36.79	269 265	31.79
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices	12 387		0.58	6 575		0.29	5 812	88.40
- Participation des salariés								
Résultat NET	565 272		26.44	840 349		36.50	275 077	32.73

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 137 639	100.00	2 302 251	100.00	164 611	7.15
PRODUCTION VENDUE	2 137 639	100.00	2 302 251	100.00	164 611	7.15
70620000 FORMATION CONTINUE	89 956	4.21	67 861	2.95	22 095	32.56
70621000 FORMATION CONTINUE H2TEAM	4 740	0.22			4 740	
70672000 FORMATION APPRENTISSAGE CAP	747 745	34.98	842 006	36.57	94 261	11.19
70672100 FORMATION APPRENTISSAGE BAC	463 609	21.69	529 684	23.01	66 075	12.47
70672200 FORMATION APPRENTISSAGE BTS	239 514	11.20	278 621	12.10	39 107	14.04
70673000 FORM APPRENTISSAGE TFP TEAVA	158 628	7.42	110 022	4.78	48 606	44.18
70674000 FORM APPRENTISSAGE TFP CCAV	132 722	6.21	133 814	5.81	1 092	0.82
70675000 FORM.CONTRAT PRO CQP TAVA	95 584	4.47	105 363	4.58	9 778	9.28
70675100 FORM.CONTRAT PRO CQP TCMA	86 175	4.03	94 825	4.12	8 650	9.12
70684000 PREMIER EQUIPEMENT APPRENTIS	39 053	1.83	43 630	1.90	4 577	10.49
70685000 RESTAURATION APPRENTIS	15 636	0.73	19 381	0.84	3 745	19.32
70686000 HEBERGEMENT APPRENTIS	48 761	2.28	63 959	2.78	15 198	23.76
70687000 MOBILITE EUROPEENNE	14 560	0.68	13 085	0.57	1 475	11.27
70800000 GESTION ADMINISTRATIVE	956	0.04			956	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 137 639	100.00	2 302 251	100.00	164 611	7.15
SOUS TRAITANCE DIRECTE	4 740	0.22			4 740	
60400000 FORMATION SOUS TRAITE	4 740	0.22			4 740	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 132 899	99.78	2 302 251	100.00	169 351	7.36
MARGE BRUTE GLOBALE	2 132 899	99.78	2 302 251	100.00	169 351	7.36
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	529 604	24.78	491 442	21.35	38 162	7.77
60611000 ELECTRICITE	30 860	1.44	33 797	1.47	2 938	8.69
60612000 EAU	1 412	0.07	928	0.04	485	52.22
60613000 GAZ	27 513	1.29	16 066	0.70	11 447	71.25
60614000 CARBURANT ET LUBRIFIANT	5 070	0.24	2 887	0.13	2 184	75.65
60616000 MATIERES D OEUVRES ATELIER	9 234	0.43	10 277	0.45	1 043	10.14
60616100 MATIERES D'OEUVRES ATELIER TR	7 206	0.34	3 338	0.14	3 869	115.91
60631000 PRODUITS D ENTRETIEN	2 219	0.10	2 280	0.10	61	2.68
60631600 FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENT	442	0.02	785	0.03	344	43.76
60632000 OUTILLAGE ET FOURNITURES	752	0.04	191	0.01	561	294.33
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 269	0.15	2 411	0.10	858	35.58
60642500 FOURNITURES CONSOMM.INFORMATIQ	4 170	0.20	634	0.03	3 535	557.33
60642800 PETIT MATERIEL ET MOBILIER	4 431	0.21	1 561	0.07	2 870	183.90
60651000 FOURNITURES SCOLAIRES	321	0.02	544	0.02	223	41.04
60652000 FOURNITURES ADAPTEES HANDICAP	880	0.04			880	
60655000 FOURNIT.PETIT MATERIEL PEDAGOG	3 161	0.15	1 409	0.06	1 752	124.33
60655100 PREMIER EQUIPEMENT APPRENTI	40 161	1.88	43 477	1.89	3 316	7.63
60660000 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TR	2 290	0.11	1 948	0.08	342	17.53
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	117	0.01	203	0.01	87	42.62
61112000 GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE	464	0.02	541	0.02	78	14.36
61121200 NETTOYAGE LINGE ATELIER	251	0.01	66	0.00	185	279.52
61130000 TRAVAUX D IMPRESSION	8 794	0.41	3 951	0.17	4 843	122.59
61180000 AUTRES SERVICES SOUS TRAITES	311	0.01	638	0.03	326	51.18
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES-TERRAIN	93 549	4.38	92 022	4.00	1 527	1.66
61322000 LOCATION INTERNAT	10 000	0.47			10 000	
61323000 LOCATIONS DE SALLES-LYCEE FONL	4 425	0.21	4 200	0.18	225	5.36
61352000 LOCATIONS DE BATTERIES-VEH.ELE	1 068	0.05	1 068	0.05		
61353000 LOCATIONS DE MATERIEL DE TRANS	8 166	0.38	7 142	0.31	1 024	14.34

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N		%		Exercice N-1		%		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	CA		31/12/2024	12	CA		Euros	%
61354000	LOCATIONS DU PHOTOCOPIEUR COUL	3	122	0.15		3	122	0.14			
61354100	LOCATIONS DES TELEPHONES	1	151	0.05		1	151	0.05			
61355000	LOCATION DU SITE INTERNET		353	0.02			136	0.01		218	160.26
61356000	LOCATIONS MATERIEL		226	0.01			604	0.03		377	62.50
61510000	NETTOYAGE - MENAGE	17	333	0.81		4	464	0.19		12 869	288.29
61511000	NETTOYAGE MENAGE INTERNAT	5	580	0.26						5 580	
61520000	ENTRETIEN ET REPAR BATIMENTS	11	736	0.55		12	712	0.55		976	7.68
61550000	ENTRETIEN ET REPAR SUR MATERI	11	455	0.54		3	466	0.15		7 989	230.49
61555000	ENTRETIEN ET REPAR MAT. TRANS		788	0.04		1	747	0.08		959	54.91
61560000	MAINTENANCE LOGICIEL COMPTA		864	0.04		1	633	0.07		769	47.10
61560100	MAINTENANCE LOGICIEL YPAREO	16	327	0.76		15	717	0.68		611	3.89
61564000	CONTRAT INFOGERANCE ADII	19	931	0.93		16	761	0.73		3 171	18.92
61565000	CONTRATS ENTRETIEN RICHOU	5	506	0.26		7	343	0.32		1 837	25.02
61565100	GESTION DES DECHETS INDUSTRIEL	3	621	0.17			789	0.03		2 832	358.87
61566000	CONTRATS DE MAINTENANCES DIVER	11	111	0.52		8	350	0.36		2 761	33.06
61610000	ASSURANCES	10	306	0.48		8	582	0.37		1 724	20.09
61820000	DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE						704	0.03		704	100.00
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE ET PED	5	833	0.27		5	110	0.22		723	14.15
61850000	DEPENSES DE FORMATION	5	250	0.25			179	0.01		5 071	NS
61859000	REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	3	300	0.15						3 300	
62260000	HONORAIRES SOCIAL	8	443	0.39		7	181	0.31		1 262	17.57
62267000	HONORAIRES P.C.A. COMPTA	3	664	0.17		4	350	0.19		686	15.76
62268000	HONORAIRES CAC	3	492	0.16		2	940	0.13		552	18.78
62268100	HONORAIRES PROJET EVOLUTION	3	720	0.17		14	796	0.64		11 076	74.86
62268200	HONORAIRES SUR CERTIFICATIONS	3	240	0.15						3 240	
62310000	COMMUNICATION	7	942	0.37		6	419	0.28		1 523	23.72
62320000	MANIFESTATION SALON AUTO		443	0.02						443	
62340000	CADEAUX PUBLICITAIRES		859	0.04		1	103	0.05		244	22.15
62380000	DONS CADEAUX	5	705	0.27			528	0.02		5 177	980.81
62390000	REMBOURSEMENT FRAIS DE COMMUNI		604	0.03						604	
62410000	TRANSPORTS DE MATERIELS					1	518	0.07		1 518	100.00
62480000	TRANSPORTS DIVERS : COLLEGIENS	1	741	0.08		1	146	0.05		595	51.92
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DIRECT		143	0.01			531	0.02		388	73.13
62511000	VOYAGES-DEPLACEMENTS PERS.CMA		874	0.04		1	444	0.06		570	39.48
62511100	FRAIS DEPLACEMENTS PERSO.CFA	1	224	0.06		1	306	0.06		83	6.32
62511500	DEPLACEMENTS PERSO. CFA/FORMAT°	2	088	0.10			116	0.01		1 972	NS
62512000	VOYAGES DEPL.PRESTATAIRES EXT		239	0.01						239	
62513000	VOYAGES ET DEPLACTS DES APPREN	1	635	0.08		1	063	0.05		572	53.80
62515000	VOYAGES-DEPL VISITES ENTREPR	1	658	0.08			383	0.02		1 274	332.40
62518100	MOBILITE EUROPEENNE APPRENTIS	20	629	0.97		17	922	0.78		2 707	15.11
62518200	MOBILITE EUROPEENNE PROSPECT°		490	0.02			577	0.03		86	14.99
62570000	RECEPTIONS	6	300	0.29		3	998	0.17		2 302	57.58
62570100	FOURNITURES DE RECEPTION	1	409	0.07		1	298	0.06		111	8.58
62571000	FRAIS RECEPTION F.C.	2	091	0.10		2	270	0.10		179	7.89
62611000	AFFRANCHISSEMENTS	2	420	0.11		2	673	0.12		253	9.47
62621000	TELEPHONE	5	078	0.24		7	253	0.32		2 175	29.98
62700000	FRAIS BANCAIRES	1	858	0.09			665	0.03		1 193	179.55
62820000	COTISATIONS ANNUELLES	2	553	0.12		1	819	0.08		734	40.36
62860000	FRAIS RESTAURAT.APP LYCEE FON	14	316	0.67		19	346	0.84		5 031	26.00
62861000	FRAIS HEBERGEMENT APPRENTIS	28	224	1.32		63	863	2.77		35 639	55.81

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
VALEUR AJOUTEE	1 603 296	75.00	1 810 809	78.65	207 513	11.46
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	140 822	6.59	167 133	7.26	26 311	15.74
74140000 FOND MUTUALISES DE LA PROF.:	1 480	0.07			1 480	
74180200 AUTRES SUBV : CR APA	4 522	0.21			4 522	
74180300 AUTRES SUBV. MOBILITE EUROPEEN	13 431	0.63			13 431	
74700000 QP SUBV. INVEST. VIRÉ RÉS. EX.	121 390	5.68	130 386	5.66	8 996	6.90
74840000 FOND MUTUALISES DE LA PROF.:			14 760	0.64	14 760	100.00
74880200 AUTRES SUBV : CR APA			3 102	0.13	3 102	100.00
74880300 AUTRES SUBV. MOBILITE EUROPEEN			18 885	0.82	18 885	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 378	0.67	9 653	0.42	4 726	48.96
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES INTERNAT	150	0.01			150	
63111000 TAXE SUR LES SALAIRES ADMIN	6 100	0.29	2 999	0.13	3 101	103.40
63113000 TAXE SUR LES SALAIRES FORMATEU	1 805	0.08	1 273	0.06	532	41.79
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE ADMIN.	1 935	0.09	1 731	0.08	205	11.82
63331000 TAXE FORMAT° CONTINUE INTERNAT	242	0.01			242	
63333000 TAXE FORMATION CONTINUE FORMAT	2 830	0.13	2 394	0.10	436	18.19
63513000 TAXE ORDURES MENAGERES	1 317	0.06	1 256	0.05	61	4.86
SALAIRES DU PERSONNEL	837 133	39.16	802 500	34.86	34 633	4.32
62120000 PERSONNEL EXTERIEUR PRESTA FOR	47 476	2.22	48 272	2.10	796	1.65
62121000 PRESTAT. EXTERNE/FORMATION FC	8 200	0.38	3 900	0.17	4 300	110.25
62130000 PERSONNEL EXTERIEUR / CMA DU T	75 022	3.51	143 070	6.21	68 048	47.56
62150100 PERSONNEL ADMINSTRATIF CCI ALB	38 845	1.82	81 166	3.53	42 322	52.14
62160000 PERSO.CMA OPERATIONS PONCTUEL	2 772	0.13	317	0.01	2 455	775.00
62180000 AUTRE PRESTAT° EXT:MOYENS GEN.	81	0.00	653	0.03	572	87.59
62180100 COUTS PROJETS REGION	6 460	0.30	4 432	0.19	2 027	45.74
62180200 PRESTATIONS EXT. PROJETS ANFA			15 703	0.68	15 703	100.00
62180300 AUTRE PREST° EXT. PROJET PED.	19 204	0.90	12 417	0.54	6 787	54.66
62180400 AUTRES PRESTA EXT AIDE HUMAINE	7 240	0.34	6 620	0.29	620	9.37
62180500 AUTRE PRESTAT° EXT. POINT ECOU	3 780	0.18	3 165	0.14	615	19.43
64110000 SALAIRES BRUTS INTERNAT	13 203	0.62			13 203	
64111000 SALAIRES BRUTS ADMINISTRATIFS	239 222	11.19	204 717	8.89	34 505	16.85
64113000 SALAIRES BRUTS FORMATEURS	352 876	16.51	272 008	11.81	80 868	29.73
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS ADMIN	4 300	0.20	3 427	0.15	873	25.47
64133000 PRIMES ET GRATIFICATIONS FORMA	1 800	0.08	600	0.03	1 200	200.00
64134000 CAPITAL FIN DE CARRIERE FORMAT			27 909	1.21	27 909	100.00
64134900 REMBOURSEMENT INDEM CAP.FIN C			39 667	1.72	39 667	100.00
64138000 INDEMN PANIERS NUITS INTERNAT	740	0.03			740	
64139000 PRIME PARTAGE VALEURS INTERNAT	800	0.04			800	
64140000 PRIMES PARTAGE DES VALEURS ADM	8 000	0.37	7 300	0.32	700	9.59
64143000 PRIME PARTAGE DES VALEURS FORM	12 500	0.58	10 300	0.45	2 200	21.36
64170000 VARIAT° PROV. CP-RTT ADMIN.	1 405	0.07	671	0.03	735	109.58
64171000 VARIAT° PROV. CP- RC INTERNAT	1 405	0.07			1 405	
64173000 VARIAT° PROV. CP-RTT FORMAT.	3 043	0.14	1 261	0.05	1 782	141.28
64190000 REMBOURSEMENT IJ	2 343	0.11	1 877	0.08	466	24.83
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	261 250	12.22	215 233	9.35	46 017	21.38
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF INTERNA	1 467	0.07			1 467	
64511000 COTISATIONS URSSAF ADMIN.	53 889	2.52	43 081	1.87	10 809	25.09
64513000 COTISATIONS URSSAF FORMATEURS	78 562	3.68	66 626	2.89	11 936	17.91
64520000 COTISATIONS MUT.PREV. INTERNAT	1 323	0.06			1 323	
64521000 COTISATIONS MUT.PREV. ADMIN	14 986	0.70	13 116	0.57	1 870	14.26
64523000 COTISATIONS MUT. PREV. FORMAT.	25 686	1.20	20 261	0.88	5 425	26.77

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N		% CA		Exercice N-1		% CA		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12			31/12/2024	12			Euros	%
64530000	COTISATIONS RETRAITE INTERNAT	442		0.02						442	
64531000	COTISATIONS RETRAITE ADMIN	15 506		0.73		12 402		0.54		3 104	25.03
64533000	COTISATIONS RETRAITE FORMATEUR	20 931		0.98		19 366		0.84		1 565	8.08
64540000	COTISATIONS ASSEDIC INTERNAT	574		0.03						574	
64541000	COTISATIONS ASSEDIC ADMIN	10 462		0.49		8 982		0.39		1 480	16.48
64543000	COTISATIONS ASSEDIC FORMATEURS	15 276		0.71		12 957		0.56		2 319	17.90
64570000	VARIAT° PROV. CS/CP RTT ADMIN.	418		0.02		175		0.01		593	339.35
64571000	VARIAT° PROV. CS/CP RC INTERNA	487		0.02						487	
64573000	VARIAT° PROV. CS/CP RTT FORMAT	977		0.05		512		0.02		465	90.69
64711000	TICKETS RESTAURANT ADMIN	5 976		0.28		5 051		0.22		924	18.30
64713000	TICKETS RESTAURANT FORMATEURS	9 351		0.44		6 878		0.30		2 473	35.96
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL ADMIN.	1 054		0.05		922		0.04		132	14.29
64751000	MEDECINE DU TRAVAIL SURVEIL.	264		0.01						264	
64753000	MEDECINE DU TRAVAIL FORMATEURS	1 641		0.08		1 941		0.08		300	15.45
64810000	OEUVRES SOC.CARTES CADEAUX INT	442		0.02						442	
64811000	OEUVRES SOC. CARTES CADEAUX AD	1 672		0.08		1 458		0.06		214	14.68
64813000	OEUVRES SOC.CARTES CADEAUX FOR	2 656		0.12		2 530		0.11		126	4.98
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		631 357		29.54		950 556		41.29		319 200	33.58
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		43 059		2.01		278		0.01		42 781	NS
75700000	PDTS CES. IMMO. INCORP. CORP.	513		0.02						513	
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3		0.00		278		0.01		275	98.85
75801000	DIFFERENCES POSITIVES DE REGLE	10		0.00						10	
75882000	PRODUIT EXCEPTIONNEL	577		0.03						577	
75883000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	41 956		1.96						41 956	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 852		0.09		1 528		0.07		324	21.20
65410000	CREANCES DE L EXERCICE	19		0.00		1 510		0.07		1 490	98.73
65700000	VAL. COMPT. IMO INCORP. CORP.	513		0.02						513	
65820000	PRENALITES URSSAF	22		0.00						22	
65880000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1 296		0.06		18		0.00		1 278	NS
65881000	DIFFERENCES SUR REGLEMENTS	1		0.00						1	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		158		0.01		1 444		0.06		1 286	89.05
78174000	REPRISE PROV CREANCES DOUTEUSE	158		0.01		1 444		0.06		1 286	89.05
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		155 295		7.26		161 082		7.00		5 787	3.59
68112000	DOTATIONS AMORT IMMOB CORPOREL	121 390		5.68		130 386		5.66		8 996	6.90
68115000	DOTATION AMORT.IMMO.CORP.FDS P	16 639		0.78		12 886		0.56		3 753	29.13
68115100	DOTATION AMORT.IMMO CORP FC	17 266		0.81		17 810		0.77		544	3.05
DOTATIONS AUX PROVISIONS		2 826		0.13		871		0.04		1 954	224.31
68174000	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	2 826		0.13		871		0.04		1 954	224.31
RESULTAT D'EXPLOITATION		514 601		24.07		788 798		34.26		274 196	34.76
PRODUITS FINANCIERS		63 057		2.95		58 126		2.52		4 931	8.48
76700000	PRODUITS NETS CESSION VAL MOB	63 057		2.95		58 126		2.52		4 931	8.48

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	Nbj CA	31/12/2024	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Fonds associatifs et réserves	2 419 202		407.42	1 578 853		246.88	840 349	53.23
Résultat de l'exercice	565 272		95.20	840 349		131.40	275 077	32.73
Provisions réglementées et subventions	230 252		38.78	258 089		40.36	27 837	10.79
FONDS PROPRES	3 214 725		541.39	2 677 290		418.64	537 435	20.07
Provisions pour risques et charges	11 361		1.91	11 361		1.78		
Emprunts et dettes assimilées								
Groupes et associés								
CAPITAUX PERMANENTS	3 226 086		543.31	2 688 651		420.42	537 435	19.99
Actif net immobilisé	291 869		49.15	303 558		47.47	11 689	3.85
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	2 934 217		494.15	2 385 093		372.95	549 124	23.02
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours								
Créances usagers et comptes rattachés	218 094		36.73	161 226		25.21	56 868	35.27
Autres créances	49 603		8.35	24 789		3.88	24 814	100.10
Comptes de régularisation	15 825		2.67	26 436		4.13	10 611	40.14
ACTIF CIRCULANT	283 522		47.75	212 452		33.22	71 071	33.45
Fournisseurs et comptes rattachés	95 636		16.11	138 016		21.58	42 381	30.71
Autres dettes	88 185		14.85	137 612		21.52	49 427	35.92
Comptes de régularisation	110 326		18.58	138 415		21.64	28 090	20.29
DETTES D'EXPLOITATION	294 147		49.54	414 043		64.74	119 897	28.96
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	10 624		1.79	201 592		31.52	190 967	94.73
Disponibilités	2 945 169		496.00	2 586 684		404.48	358 485	13.86
Concours bancaires courants	328		0.06				328	
TRESORERIE NETTE	2 944 841		495.94	2 586 684		404.48	358 157	13.85

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/202512	Exercice N-1 31/12/202412
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	565 272	840 349
Dotations aux amortissements et provisions	155 295	161 953
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	121 390	130 386
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	599 177	871 916
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	599 177	871 916
Cessions d'immobilisations	513	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues	93 553	52 308
TOTAL DES RESSOURCES	693 243	924 224
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	144 119	65 919
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	144 119	65 919
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	549 124	858 305

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/202512	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/202412
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	56 868	106 849
Autres créances	24 814	20 645
Comptes de régularisation	10 611	9 995
VARIATION	71 071	117 500
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	42 381	44 163
Autres dettes	49 427	5 962
Comptes de régularisation	28 090	24 441
VARIATION	119 897	13 760
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	190 967	103 739
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	358 485	962 003
Concours bancaires courants	328	
VARIATION	358 157	962 003
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	549 124	858 264

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/202512	Exercice N-1 31/12/202412
RESULTAT NET COMPTABLE	565 272	840 349
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	155 295	161 953
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	121 390	130 386
	33 905	31 567
= Capacité d'autofinancement	599 177	871 916
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	599 177	871 916
+ Variation du B.F.R.	190 967	103 739
= Trésorerie d'exploitation	408 209	975 655
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	513	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues	93 553	52 308
	94 066	52 308
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	144 119	65 919
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
	144 119	65 919
= Variation de trésorerie	358 157	962 044
+ Trésorerie initiale	2 586 684	1 624 681
TRESORERIE FINALE	2 944 841	2 586 725

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

POLE FORMATION AUTOMOBILE ET AUTRES MOBILITES-MEP
8 CHEMIN DE LA BESSE

81000 ALBI

AUTRES ETATS

PARTENAIRE COMPTA AUDIT
13 AV RENE CASSIN
81600 GAILLAC

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20800000 AUTRES IMMOB.INCORPORELLES (TA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(201101) LOGICIEL NETOP SCHOOL 1 PROF+30 E.	1 014.21	121211	L 100,00	1 014.21		1 014.21		
00000 001	(2015001) LICENCE SOLIDWORKS	606.60	270315	L 100,00	606.60		606.60		
00000 002	(2018007) LCI LE COMPTOIR INFO 5 OFFICE 2019	395.00	201218	L 100,00	395.00		395.00		
00000 003	(2021006) LE COMPTOIR INFORMATIQUE 2 PACK OFF	234.00	071021	L 100,00	234.00		234.00		
Totaux compte : 20800000		2 249.81			2 249.81		2 249.81		

Compte : 20801000 AUTRES IMMOBIS.INC.SUBVENTIONN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(2015002) LICENCE SOLIDWORKS SUBV CR	1 413.00	270315	L 100,00	1 413.00		1 413.00		
Totaux compte : 20801000		1 413.00			1 413.00		1 413.00		

Compte : 21350000 INST GENER AGENCT AMENAG DES C

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(2001B) LOT PLATERIE	15 136.96	230701	L 10,00	15 136.96		15 136.96		
00000 001	(2001C) LOT CHAUFFAGE	2 185.76	200701	L 10,00	2 185.76		2 185.76		
00000 002	(2001D) AM_NAGEMENT SALLE DE COURS	7 513.46	290801	L 10,00	7 513.46		7 513.46		
00000 003	(2001E) CHAUFFERIE ATELIER	24 922.19	091001	L 10,00	24 922.19		24 922.19		
00000 004	(20052) MODIF. C¶BLAGE ARMOIRE DE PROTECT.	154.18	280605	L 10,00	154.18		154.18		
00000 005	(20053) EXTENSION ALIMENTATION ALARME	1 127.93	280605	L 10,00	1 127.93		1 127.93		
00000 006	(201102) C¶BLAGE VOLETS ET PROGRAMMATION	706.32	311011	L 6,67	621.08	48.00	669.08	37.24	
00000 007	(201104) MATI¶RES OEUVRES TX CENTRE RESS INF	2 469.43	311211	L 6,67	2 141.01	165.00	2 306.01	163.42	
00000 008	677.4(201105) CR_ATION ZONE MAQUETTE CONSOMMABLES	677.40	311211	L 6,67	588.04	46.00	634.04	43.36	
00000 009	(201106) INSTALLATION LAVABO SALLE SCIENCES	510.42	291211	L 6,67	443.64	35.00	478.64	31.78	
00000 010	(201108) 19 BRISES SOLEIL ET CAPOTS PART TA	11 579.49	281211	L 6,67	10 045.10	773.00	10 818.10	761.39	
Totaux compte : 21350000		66 983.54			64 879.35	1 067.00	65 946.35	1 037.19	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21351000 INSTALL.GENER.AGENC.SUBVENTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (04004)	RACCORD. _LECT SALLE INFORMATIQ	197.79	221104	L 10,00	197.79		197.79		
00000 001 (2002B)	MISE EN PLACE SONNERIE	2 152.80	250902	L 20,00	2 152.80		2 152.80		
00000 002 (2002C)	CHANG. 21	98.39	311202	L 20,00	98.39		98.39		
00000 003 (2017005)	MOLINIER DINTHILAC REMPL ECLAIRAGE	11 886.51	201117	L 20,00	9 646.69	2 239.82	11 886.51		
Totaux compte : 21351000		14 335.49			12 095.67	2 239.82	14 335.49		

Compte : 21352000 INSTALL.GENER.AGENC.SUBVENT TA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (2017006)	MOLINIER REMPL ECLAIRAGE LED	5 095.17	201117	L 20,00	4 135.74	959.43	5 095.17		
Totaux compte : 21352000		5 095.17			4 135.74	959.43	5 095.17		

Compte : 21353000 INST.GENE.AGEN.AMEN TAXE PARAF

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (2001F)	STORES	897.08	301101	L 25,00	897.08		897.08		
00000 001 (20058)	ETAGÔRES METALLIQUES	786.97	311205	L 20,00	786.97		786.97		
Totaux compte : 21353000		1 684.05			1 684.05		1 684.05		

Compte : 21357500 INSTALL.GENER.AGENC. ANFA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (04005)	CONSTRUCTION SALLE RESSOURCE	16 751.71	311204	L 10,00	16 751.71		16 751.71		
00000 001 (04006)	CONSTRUCTION CENTRE DE RESSOURCE	4 301.80	291204	L 10,00	4 301.80		4 301.80		
00000 002 (201107)	INSTALLATION LAVABO SALLE SCIENCES	467.57	291211	L 6,67	406.30	32.00	438.30	29.27	
00000 003 (201109)	19 BRISES SOLEIL ET CAPOTS PART ANF	6 792.53	281211	L 6,67	5 893.04	454.00	6 347.04	445.49	
Totaux compte : 21357500		28 313.61			27 352.85	486.00	27 838.85	474.76	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21358000 INSTALL.GENER.AGENC. FIN ASSUR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(201103) CŒBLAGE VOLETS ET PROGRAMMATION	1 958.39	311011	L 6,67	1 719.90	131.00	1 850.90	107.49	
00000 001	(201110) 19 BRISES SOLEIL ET CAPOTS PART ASS	94.22	281211	L 6,67	82.43	7.00	89.43	4.79	
Totaux compte : 21358000		2 052.61			1 802.33	138.00	1 940.33	112.28	

Compte : 21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL CCI ALBI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(00201) ETUDE GEOTECHNIQUE	1 595.38	190222	L 3,33	1 308.78	54.00	1 362.78	232.60	
00000 001	(00202) PRESTATIONS CONTRÔLE S_CURIT_	1 196.00	180302	L 3,33	976.10	40.00	1 016.10	179.90	
00000 002	(00203) LOT Nø1 VRD	34 064.18	010902	L 6,67	34 064.18		34 064.18		
00000 003	(00204) LOT Nø2 GROS OEUVRE CARRELAGE	32 862.06	010902	L 6,67	32 862.06		32 862.06		
00000 004	(00205) LOT Nø1 _LECTRICIT_	1 209.29	010902	L 6,67	1 209.29		1 209.29		
00000 005	(00206) MISSION SPS	1 267.76	010902	L 3,33	1 004.33	43.00	1 047.33	220.43	
00000 006	(00207) SITUATION Nø1 LOT Nø9 CHAUFFAGE	13 101.27	010902	L 6,67	13 101.27		13 101.27		
00000 007	(00208) D_PLACEMENT CANALISATION	3 408.60	010902	L 6,67	3 408.60		3 408.60		
00000 008	(00209) LOT VRD SITUATION Nø2	7 084.55	010902	L 6,67	7 084.55		7 084.55		
00000 009	(00210) LOT Nø2 GROS OEUVRE CARRELAGE	15 779.44	010902	L 6,67	15 779.44		15 779.44		
00000 010	(00211) SITUATION Nø1 CLOISONNEMENT	11 221.45	010902	L 6,67	11 221.45		11 221.45		
00000 011	(00212) SITUATION Nø3 VRD	15 263.04	010902	L 6,67	15 263.04		15 263.04		
00000 012	(00213) SITUATION Nø2 CHAUFFAGE	32 257.63	010902	L 6,67	32 257.63		32 257.63		
00000 013	(00214) SITUATION Nø1 LOT Nø4 MENUISERIE	31 172.80	010902	L 6,67	31 172.80		31 172.80		
00000 014	(00215) SITUATION Nø2 LOT 8 ELECTRICIT_	5 987.97	010902	L 6,67	5 987.97		5 987.97		
00000 015	(00216) SITUATION Nø2 LOT 2 CARRELAGE	78 414.62	010902	L 6,67	78 414.62		78 414.62		
00000 016	(00217) SITUATION Nø1 LOT 6 MENUISERIE	9 743.33	010902	L 6,67	9 743.33		9 743.33		
00000 017	(00218) SITUATION Nø2 LOT 2 CHAUFFAGE	37 831.82	010902	L 6,67	37 831.82		37 831.82		
00000 018	(00219) SITUATION Nø3 LOT 8 ELECTRICIT_	23 718.95	010902	L 6,67	23 718.95		23 718.95		
00000 019	(00220) SITUATION Nø1 LOT 3 ACMD	169 590.02	010902	L 3,33	129 911.79	5 648.00	135 559.79	34 030.23	
00000 020	(00221) SITUATION Nø4 LOT 1 VRD	33 890.00	010902	L 6,67	33 890.00		33 890.00		
00000 021	(00222) LOT Nø6 MENUISERIE	8 196.67	010902	L 6,67	8 196.67		8 196.67		
00000 022	(00223) SITUATION Nø2 GUIRAUD	1 267.76	010902	L 3,33	1 004.33	43.00	1 047.33	220.43	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL CCI ALBI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
00000 023	(00224) SITUATION Nø2 HONORAIRES	2 392.00	010902	L 3,33	1 893.82	80.00	1 973.82	418.18	
00000 024	(00225) SITUATION D_FINITIVE LOT 5	16 778.55	010902	L 6,67	16 778.55		16 778.55		
00000 025	(00226) SITUATION Nø2 LOT 3 ACMD	53 238.98	010902	L 3,33	42 143.43	1 773.00	43 916.43	9 322.55	
00000 026	(00227) SITUATION Nø1 HONORAIRES CCI	9 834.83	010902	L 3,33	7 785.62	328.00	8 113.62	1 721.21	
00000 027	(00228) SITUATION Nø2 LOT 4 MENUISERIE	30 839.65	010902	L 6,67	30 839.65		30 839.65		
00000 028	(00229) SOLDE MARCH_ LOT Nø8 ELECTRICIT_	1 375.79	010902	L 6,67	1 375.79		1 375.79		
00000 029	(00230) SOLDE LOT Nø9 CHAUFFAGE	1 697.77	010902	L 6,67	1 697.77		1 697.77		
00000 030	(00231) 3 ÔME SITUATION TRAVAUX SOCOTEC	2 483.55	010902	L 3,33	1 966.25	83.00	2 049.25	434.30	
00000 031	(00232) PONT 3 TONNES	2 631.20	010902	L 6,67	2 631.20		2 631.20		
00000 032	(00233) SOLDE TRAVAUX LOT Nø2	9 287.68	010902	L 3,33	7 352.73	310.00	7 662.73	1 624.95	
00000 033	(00234) EXTENSION D_TECTION ALARME	3 125.61	010902	L 6,67	3 125.61		3 125.61		
00000 034	(00235) LOT Nø5 TRAVAUX SUPPL_MENTAIRES	574.08	010902	L 6,67	574.08		574.08		
00000 035	(00236) SOLDE TRAVAUX LOT Nø4 MARTY	9 747.56	010902	L 6,67	9 747.56		9 747.56		
00000 036	(00237) CCI ALBI SOLDE	9 834.83	010902	L 3,33	7 785.62	328.00	8 113.62	1 721.21	
00000 037	(00238) TRAVAUX SUPP. FAUX PLAFONDS	1 824.98	010902	L 6,67	1 824.98		1 824.98		
00000 038	(00239) D_PLACEMENT PONT _L_VATEUR	304.90	010902	L 6,67	304.90		304.90		
00000 039	(00240) ALIMENTATION PONT	879.80	010902	L 6,67	879.80		879.80		
00000 040	(00241) REMPLACEMENTS 17 LUMINAIRES	1 104.49	010902	L 6,67	1 104.49		1 104.49		
00000 041	(00242) REMPLACEMENT ET POSE 3LUMINAIRES	325.47	010902	L 6,67	325.47		325.47		
00000 042	(00243) ECLAIRAGE LOCAL TECHNIQUE	1 712.61	010902	L 6,67	1 712.61		1 712.61		
00000 043	(00244) CHANG 22 MOLINIER DINTILHAC	95.00	010902	L 6,67	95.00		95.00		
00000 044	(00245) SOC CAGNACOISE DE TP	6 574.23	010902	L 6,67	6 574.23		6 574.23		
00000 045	(00246) TRAVAUX SUPP LOT Nø9	1 737.13	010902	L 6,67	1 737.13		1 737.13		
00000 046	(00247) SCP BRUNERIE HONORAIRES	27 349.35	010902	L 3,33	21 649.66	911.00	22 560.66	4 788.69	
00000 047	(00248) TRAVAUX SUPP MENUISERIE	2 730.17	010902	L 6,67	2 730.17		2 730.17		
00000 048	(00249) SITUATION D_FINITIVE LOT Nø7	17 575.39	010902	L 6,67	17 575.39		17 575.39		
00000 049	(00304) BRANCHEMENT EAU CFA	1 826.38	060103	L 6,67	1 826.38		1 826.38		
00000 050	(00305) HONORAIRES MISSION SPS	1 267.76	150103	L 3,33	982.18	43.00	1 025.18	242.58	
00000 051	(00306) COMPTEUR D_FALQUEUR EDF	852.25	310103	L 6,67	852.25		852.25		
00000 052	(00307) RACCORDEMENT EGOUTS	3 253.28	280203	L 6,67	3 253.28		3 253.28		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL CCI ALBI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 053 (00308)	TRAVAUX EXTRACTION GAZ	27 730.42	300403	L 6,67	27 730.42		27 730.42		
00000 054 (00309)	EXTINCTEURS BÂTIMENTS	568.10	010803	L 6,67	568.10		568.10		
00000 055 (00310)	CR_ATION ESPACES VERTS	2 347.72	260903	L 6,67	2 347.72		2 347.72		
00000 056 (00311)	CABLES PONT FOG	552.67	300903	L 6,67	552.67		552.67		
00000 057 (200910)	REMPLE POLYCARBONATE	11 928.07	301209	L 3,33	10 586.12	398.00	10 984.12	943.95	
	TOIT SUITE GREL								
00000 058 (200911)	REFECTION ECLAIRAGE	4 829.53	211209	L 3,33	4 286.05	161.00	4 447.05	382.48	
	ENSEIGNE								
00000 059 (200912)	REPARATION ENSEIGNE	2 487.68	171209	L 3,33	2 207.79	83.00	2 290.79	196.89	
	PANNEAU SUR BAT								
Totaux compte : 21400000		843 824.05			776 817.47	10 326.00	787 143.47	56 680.58	

Compte : 21400500 CONST.SUR SOL AUTRUI PROG I-II

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (200908)	SOCOTEC CONTROLE TX	861.12	231009	L 6,67	823.52	37.60	861.12		
	1ERE SIT PROG I								
00000 001 (200909)	ST2D ETUDE SOL CONST	2 883.56	010709	L 6,67	2 756.38	127.18	2 883.56		
	HANGAR STOCKAG								
00000 002 (200913)	EICB 1ERE SITUATION	4 497.41	190209	L 6,67	4 298.01	199.40	4 497.41		
	TX PROG I								
00000 003 (200914)	PLAINCHAMP 1ERE	6 746.12	190209	L 6,67	6 446.94	299.18	6 746.12		
	SITUATION TX PROG I								
00000 004 (200915)	EICB 2EME SITUATION	2 129.66	300709	L 6,67	2 036.20	93.46	2 129.66		
	TX PROG I								
00000 005 (200916)	PLAINCHAMP 2EME	4 563.55	190909	L 6,67	4 361.81	201.74	4 563.55		
	SITUATION TX PROG I								
00000 006 (2010001)	LA DEPECHE PROG I	1 050.57	310310	L 6,67	1 004.93	45.64	1 050.57		
	INSERT APPEL OFFR								
00000 007 (2010002)	DEPECHE PROG 1	35.88	310310	L 6,67	34.87	1.01	35.88		
	TELECH FICHER DCE								
00000 008 (2010003)	E.I.C.B. PROG 1	288.44	260310	L 6,67	276.42	12.02	288.44		
	SITUATION 3								
00000 009 (2010004)	E.I.C.B PROG 1	1 213.25	311210	L 6,67	1 159.47	53.78	1 213.25		
	SITUATION 4								
00000 010 (2010005)	PLAINCHAMP ARCH PROG	883.49	300410	L 6,67	844.39	39.10	883.49		
	1 SITUATION 3								
00000 011 (2010006)	E.I.C.B PROG 1	2 547.82	310510	L 6,67	2 434.82	113.00	2 547.82		
	SITUATION V								
00000 012 (2010007)	E.I.C.B PROG I	3 397.09	170610	L 6,67	3 246.81	150.28	3 397.09		
	SITUAT. 6								
00000 013 (2010008)	FOURNIER BAT PROG I	10 000.00	140610	L 6,67	9 556.54	443.46	10 000.00		
	SITUATION I								
00000 014 (2010009)	MIC SARL PROG I	5 000.00	170610	L 6,67	4 778.70	221.30	5 000.00		
	SITUATION I								
00000 015 (2010010)	MARTY PROG 1	5 980.32	110610	L 6,67	5 715.23	265.09	5 980.32		
	SERRURERIE 1ER SIT.								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21400500 CONST.SUR SOL AUTRUI PROG I-II

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 016	(2010011) BPSI PROG 1 1ER SITUATION	10 000.00	150610	L 6,67	9 556.54	443.46	10 000.00		
00000 017	(2010012) MASSOUTIER PROG1 LOT6 PLAT. 1ER SIT	10 000.00	150610	L 6,67	9 556.54	443.46	10 000.00		
00000 018	(2010013) SUD EQUIPEMENT PRG 1 1ER SITU.LOT10	12 038.21	100610	L 6,67	11 504.40	533.81	12 038.21		
00000 019	(2010014) MOLINIER PROG 1 DINTHILHAC LOT 11	8 000.00	150610	L 6,67	7 645.55	354.45	8 000.00		
00000 020	(2010015) CABANEL PROG1 LOT 7 MEUNUIS.SIT1	7 945.03	280610	L 6,67	7 592.75	352.28	7 945.03		
00000 021	(2010016) MECA 6 PROG1 DEPLACEMENT PONT	935.88	290610	L 6,67	894.92	40.96	935.88		
00000 022	(2010017) BENEZECH T.P PROG 1 SIT 1 LOT 1	717.60	270710	L 6,67	685.91	31.69	717.60		
00000 023	(2010018) FOURNIER PROG1 SIT2 GROS OEUVRE	15 115.86	200710	L 6,67	14 446.19	669.67	15 115.86		
00000 024	(2010019) MARTY PROG 1SIT2 LOT 4 MEUN EXT	10 805.96	280710	L 6,67	10 326.99	478.97	10 805.96		
00000 025	(2010020) E.I.C.B PROG 1 SITUATION 07	1 698.55	300710	L 6,67	1 623.97	74.58	1 698.55		
00000 026	(2010021) S.P CARRELAGE PROG1 SIT 1LOT 8 CARR	22 432.16	220710	L 6,67	21 438.10	994.06	22 432.16		
00000 027	(2010022) MIC PROG 1 SIT 2 LOT03 CHARPENTE	3 211.49	300710	L 6,67	3 069.86	141.63	3 211.49		
00000 028	(2010023) BPSI PROG 1 SIT 2 LOT 5 SERRURERIE	22 397.92	290710	L 6,67	21 404.56	993.36	22 397.92		
00000 029	(2010024) SUD EQUIPEMENTPROG1 SIT2 LOT10 PLOM	7 597.63	230410	L 6,67	7 260.93	336.70	7 597.63		
00000 030	(2010025) CABANEL PROG 1 LOT7 SOLDE	11 166.45	200810	L 6,67	10 671.41	495.04	11 166.45		
00000 031	(2010026) FOURNIER BAT PROG1 LOT2 SIT3	2 482.32	230810	L 6,67	2 372.68	109.64	2 482.32		
00000 032	(2010027) SUD EQUIPEMENT PROG1 LOT 10 SIT.3	10 501.68	240810	L 6,67	10 036.44	465.24	10 501.68		
00000 033	(2010028) MARTY PROG1 LOT4 SIT3	8 692.36	310810	L 6,67	8 307.06	385.30	8 692.36		
00000 034	(2010029) TARROUX JC PROGR1 LOT9 SIT 1	8 783.89	250810	L 6,67	8 394.40	389.49	8 783.89		
00000 035	(2010030) MOLINIER PROG1 LOT 11 SIT 2	17 549.90	260810	L 6,67	16 771.94	777.96	17 549.90		
00000 036	(2010031) S.P CARRELAGE PROG1 LOT 8 SOLDE	1 377.79	300810	L 6,67	1 316.75	61.04	1 377.79		
00000 037	(2010032) FOURNIER BAT PROG1 LOT2 SOLDE	1 629.19	200910	L 6,67	1 557.23	71.96	1 629.19		
00000 038	(2010033) BPSI PROG1 LOT 5 SOLDE	3 599.77	010910	L 6,67	3 440.95	158.82	3 599.77		
00000 039	(2010034) E.I.C.B PROG1 SOLDE CONTRAT	2 365.84	010910	L 6,67	2 261.08	104.76	2 365.84		
00000 040	(2010035) SUD EQUIPEMENT PROG1 LOT 10 SOLDE	4 568.68	230910	L 6,67	4 366.34	202.34	4 568.68		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21400500 CONST.SUR SOL AUTRUI PROG I-II

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 041	(2010036) SOCOTEC PROG1 SOLDE PRESTATION	1 091.95	160910	L 6,67	1 043.73	48.22	1 091.95		
00000 042	(2010037) TARROUX JC PROGR 1 LOT 9 SITUATION	469.86	240910	L 6,67	449.63	20.23	469.86		
00000 043	(2010038) SABATIE PROG1 EQUIPEMENTS DIVERS WC	394.18	300910	L 6,67	377.42	16.76	394.18		
00000 044	(2010039) SOUSTELLE PROGR 1 MISSION CONTROLE	987.50	140910	L 6,67	943.79	43.71	987.50		
00000 045	(2010040) MIC PROGR1 LOT 3 SOLDE	3 701.13	250910	L 6,67	3 537.09	164.04	3 701.13		
00000 046	(2010041) MASSOUTIER PROGR 1 LOT 6 SOLDE	26 867.08	280910	L 6,67	25 676.50	1 190.58	26 867.08		
00000 047	(2010042) MARTY PROGR1 LOT 4 SOLDE	505.84	290910	L 6,67	483.63	22.21	505.84		
00000 048	(2010043) MIC PROGR1 SOLDE LOT 3	5 000.00	201010	L 6,67	4 778.70	221.30	5 000.00		
00000 049	(2010044) SYRES PROGR1 TX LIGNE TELECOM	461.66	151110	L 6,67	441.43	20.23	461.66		
00000 050	(2010045) JEROME FERNANDEZ PROGR1 TX DIVERS	4 552.04	121110	L 6,67	4 350.54	201.50	4 552.04		
00000 051	(2010046) SAFRA PROGR1 AGENCEMENTS HALL ACC.	4 536.77	151110	L 6,67	4 335.94	200.83	4 536.77		
00000 052	(2010047) MALRIEU PROGR1 DIST DISJONCTEURS	1 551.03	131210	L 6,67	1 482.76	68.27	1 551.03		
00000 053	(2010048) DEPECHE PROGR 2 INSERTION APPEL OFF	991.48	310310	L 6,67	948.39	43.09	991.48		
00000 054	(2010049) LA DEPECHE PROGR2 TELECH DOSSIER	35.88	310310	L 6,67	34.87	1.01	35.88		
00000 055	(2010050) E.I.C.B PROGR2 SITUATION 1	4 109.55	260310	L 6,67	3 928.18	181.37	4 109.55		
00000 056	(2010051) PLAINCHAMP PROGR 2 SITUATION 1	6 164.33	300410	L 6,67	5 891.84	272.49	6 164.33		
00000 057	(2010052) E.I.C.B PROGR 2 SITUATION 2	720.97	300410	L 6,67	689.84	31.13	720.97		
00000 058	(2010053) E.I.CB PROGR2 SITUATION 3	1 514.04	310510	L 6,67	1 446.96	67.08	1 514.04		
00000 059	(2010054) LOCAUX PROP SERVICE PROGR 2 1ER SIT	736.74	090910	L 6,67	704.98	31.76	736.74		
00000 060	(2010055) E.I.C.B PROGR 2 SITUATION 4	2 018.73	170610	L 6,67	1 929.52	89.21	2 018.73		
00000 061	(2010056) BENEZECH T.P PROGR 2 LOT 1 1ER SIT	10 494.90	300610	L 6,67	10 030.44	464.46	10 494.90		
00000 062	(2010057) GISCLARD PROGR2 ELAGAGE ARBRE CONST	172.22	190910	L 6,67	165.08	7.14	172.22		
00000 063	(2010058) BENEZECH PROGR 2 RACCORD TARIF JAUN	937.66	270710	L 6,67	896.52	41.14	937.66		
00000 064	(2010059) BENEZECH PROGR2 SIT 2 LOT 1 VRD	26 151.74	270710	L 6,67	24 992.59	1 159.15	26 151.74		
00000 065	(2010060) FOURNIER PROGR 2 SIT 1 LOT2	21 853.13	200710	L 6,67	20 884.40	968.73	21 853.13		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21400500 CONST.SUR SOL AUTRUI PROG I-II

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 066	(2010061) E.I.C.B PROG2 SITUATION 5	1 009.36	300710	L 6,67	965.26	44.10	1 009.36		
00000 067	(2010062) MIC PROGR 2 SIT 1 LOT 3 CHARPENTE	36 063.99	300710	L 6,67	34 465.13	1 598.86	36 063.99		
00000 068	(2010063) SOCOTEC PROGR 2 SITUATION 1	1 146.96	090710	L 6,67	1 096.54	50.42	1 146.96		
00000 069	(2010064) MARTY PROGR 2 LOT 5 SERR. SIT 1	5 681.87	280710	L 6,67	5 429.88	251.99	5 681.87		
00000 070	(2010065) MOLINIER PROGR 2 SIT 1 LOT 11	9 494.51	260810	L 6,67	9 074.18	420.33	9 494.51		
00000 071	(2010066) MOLINIER PROGR 2 LOT11 AV ALARME IN	3 352.77	280810	L 6,67	3 204.47	148.30	3 352.77		
00000 072	(2010067) MOLINIER PROGR 2 LOT 11 AVEN TARIF	4 962.22	290810	L 6,67	4 742.10	220.12	4 962.22		
00000 073	(2010068) MARTY PROGR 2 LOT 5 SIT 2	588.75	310810	L 6,67	563.37	25.38	588.75		
00000 074	(2010069) FOURNIER PROGR 2 LOT 2 SIT 2	13 001.09	230810	L 6,67	12 425.32	575.77	13 001.09		
00000 075	(2010070) TARROUX JC PROGR 2 LOT 9 SIT2 SOLDE	8 754.27	250810	L 6,67	8 366.13	388.14	8 754.27		
00000 076	(2010071) LOCAUX PROP PROGR 2 DEMENAG. LOCAUX	736.74	090910	L 6,67	704.98	31.76	736.74		
00000 077	(2010072) E.I.C.B PROGR 2 SOLDE CONTRAT	1 405.90	130910	L 6,67	1 343.82	62.08	1 405.90		
00000 078	(2010073) FOURNIER PROGR 2 LOT 11 SOLDE	4 301.26	200910	L 6,67	4 110.60	190.66	4 301.26		
00000 079	(2010074) TARROUX PROGR 2 LOT 9 SIT 2 SOLDE	475.85	240910	L 6,67	454.96	20.89	475.85		
00000 080	(2010075) SOUSTELLE PROGR 2 MISSION DE CON.	841.18	140910	L 6,67	804.78	36.40	841.18		
00000 081	(2010076) MARTY PROGR 2 LOT 5 SOLDE	917.43	290910	L 6,67	877.52	39.91	917.43		
00000 082	(2010077) MOLINIER PROGR 2 LOT 11 SOLDE	1 099.47	300910	L 6,67	1 051.40	48.07	1 099.47		
00000 083	(2010078) MASSOUTIER PROR 2 LOT 6 SOLDE	6 751.73	280910	L 6,67	6 453.01	298.72	6 751.73		
00000 084	(2010079) MIC PROGR 2 SARL SOLDE LOT 3	9 414.54	250910	L 6,67	8 997.11	417.43	9 414.54		
00000 085	(2010080) PLAINCHAMP ROGR2 HONORAIRE ARCHI.	1 081.46	191010	L 6,67	1 034.40	47.06	1 081.46		
00000 086	(2010081) E.R.D.F PROGR 2 COMPTEUR TARIF JAUN	4 272.10	191010	L 6,67	4 082.73	189.37	4 272.10		
00000 087	(2010082) FRANCE TELECOM PROGR 2 RACCORDEMENT	746.99	051110	L 6,67	714.05	32.94	746.99		
00000 088	(2010083) MOLINIER PROG II REP ECLAIRAGE ENS	255.06	280410	L 6,67	244.68	10.38	255.06		
Totaux compte : 21400500		500 068.35			477 929.72	22 138.63	500 068.35		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21530000 INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (19988)	EXTRACTEUR FUM_ES	2 595.79	251098	L 25,00	2 595.79		2 595.79		
00000 001 (19989)	VENTILATEURS BI-POSTE	184.15	201198	L 25,00	184.15		184.15		
00000 002 (1998F)	GAINES 20ML	147.32	311298	L 25,00	147.32		147.32		
00000 003 (1998G)	TUBES RIGIDES	471.88	311298	L 25,00	471.88		471.88		
00000 004 (1999C)	PART TRAVAUX ELECTRIQUE	643.43	311299	L 25,00	643.43		643.43		
00000 005 (2001H)	ARMOIRES CABL_ES	2 187.95	080201	L 25,00	2 187.95		2 187.95		
Totaux compte : 21530000		6 230.52			6 230.52		6 230.52		

Compte : 21531000 INSTALL.A CARACT.SPECIF.SUBVEN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (1998H)	EXTRACTEUR DE FUM_E	7 770.79	251098	L 25,00	7 770.79		7 770.79		
00000 001 (1998I)	VENTILATEURS BI-POSTE	551.26	201198	L 25,00	551.26		551.26		
00000 002 (1998J)	GAINES 20 ML	441.01	311298	L 25,00	441.01		441.01		
00000 003 (1998K)	TUBES RIGIDES	1 412.62	231298	L 25,00	1 412.62		1 412.62		
00000 004 (1999D)	PART TRAVAUX ELECTRIQUE	1 925.93	311299	L 25,00	1 925.93		1 925.93		
00000 005 (2001G)	ARMOIRES CABL_ES	6 563.84	080201	L 25,00	6 563.84		6 563.84		
Totaux compte : 21531000		18 665.45			18 665.45		18 665.45		

Compte : 21533000 MAT ET OUTILL INDUST T.P.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (20054)	PONT BASSE LEV_E 2.5 TONNES	3 476.77	201205	L 25,00	3 476.77		3 476.77		
00000 001 (20055)	OUTILLAGE ATELIER + 7 SERVANTES	5 232.89	011205	L 25,00	5 232.89		5 232.89		
00000 002 (20056)	OUTILLAGE ET MAT_RIEL ATELIER DIVER	16 754.60	011205	L 25,00	16 754.60		16 754.60		
00000 003 (200801)	AD 81 TENSIOMETRE PERCEUSE SUPP.MOT	7 634.76	311207	L 25,00	7 634.76		7 634.76		
00000 004 (200901)	PONT 4 COLONNES RAVTD 1780BTH	20 681.13	311209	L 25,00	20 681.13		20 681.13		
00000 005 (200902)	CRICS CLES A PIPE COFFRET DOUILLES	2 193.45	311209	L 25,00	2 193.45		2 193.45		
00000 006 (201122B)	6 BORNIERS MESURES 3-48 V 2-32V 16V	2 724.49	200911	L 25,00	2 724.49		2 724.49		
Totaux compte : 21533000		58 698.09			58 698.09		58 698.09		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MAT OUTILLAGE PEDAGOGIQ / TA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(1995A) D_MONTE PNEUS, EQUILIBREUSE.	6 120.48	281295	L 25,00	6 120.48		6 120.48		
00000 001	(1995C) BANC DE FREINAGE AVEC PES_E Réintégration au résultat	14 697.43	301295	L 25,00	14 697.43		14 697.43		
00000 002	(1996D) V_HICULES P_DAGOGIQUES	8 089.55	091096	L 25,00	8 089.55		8 089.55		
00000 003	(1999H) INTERFACE	603.72	150699	L 25,00	603.72		603.72		
00000 004	(1999I) CABLAGE ADAPTATEURS	1 445.64	150699	L 25,00	1 445.64		1 445.64		
00000 005	(1999K) COFFRET DOUILLES	1 205.64	061099	L 25,00	1 205.64		1 205.64		
00000 006	(200601) PEUGEOT CITROEN 2 VEH 1007	3 646.58	060206	L 25,00	3 646.58		3 646.58		
00000 007	(200613) MAQUETTE PEDAG.MULTIPLExAGE	2 152.80	281206	L 25,00	2 152.80		2 152.80		
00000 008	(200615) MATERIEL ACQUIS.SIGNAUX VEHICULE	3 192.72	281206	L 25,00	3 192.72		3 192.72		
00000 009	(200807) PEUGEOT 3 V_HICULES C3 C4 C6	5 469.87	010107	L 25,00	5 469.87		5 469.87		
00000 010	(200808) MOTEURS ESSENCE L7XB ET DIESEL G9T	1 255.99	300607	L 25,00	1 255.99		1 255.99		
00000 011	(200809) VEHICULE SCENIC II VF1 JMOU06	1 700.01	310707	L 25,00	1 700.01		1 700.01		
00000 012	(200881) PEUGEOT CITROEN 2 CHASSIS C2 C4	3 646.58	010108	L 25,00	3 646.58		3 646.58		
00000 013	(200882) PEUGEOT CITROEN 2 CHASSIS 207	3 646.58	010108	L 25,00	3 646.58		3 646.58		
00000 014	(200890) PIERRON OSCILLOSCOPE ET DIVERS	297.86	311208	L 25,00	297.86		297.86		
00000 015	(200903) CHASSIS 1007 207 107 307 308 207 BI	12 763.03	010109	L 25,00	12 763.03		12 763.03		
00000 016	(2010084) RENAULT DON VEH LOGAN UULKSDOM54	1 800.00	010110	L 25,00	1 800.00		1 800.00		
00000 017	(2010085) RENAULT DONS 2 MOTEURS M9R K9K	1 000.00	010110	L 25,00	1 000.00		1 000.00		
00000 018	(2010086) RENAULT DON MEGANE 3 KOLEOS	4 199.99	010110	L 25,00	4 199.99		4 199.99		
00000 019	(201111) PEUGEOT 1007 TDY 20119167	2 000.00	010111	L 25,00	2 000.00		2 000.00		
00000 020	(201112) CITROEN C4 VF7LARHRH74797634	2 000.00	010111	L 25,00	2 000.00		2 000.00		
00000 021	(201113) PEUGEOT 407 SW 2100972	2 000.00	010111	L 25,00	2 000.00		2 000.00		
00000 022	(201114) CITROEN DS3 VF7SA9HP09W500177	2 000.00	010111	L 25,00	2 000.00		2 000.00		
00000 023	(201115) CITROEN C3 VF7SCK6FBAW502671	2 000.00	010111	L 25,00	2 000.00		2 000.00		
00000 024	(2013006) MAQUETTE CLIMATISATION N 1078 CAIS.	7 896.59	161213	L 25,00	7 896.59		7 896.59		
00000 025	(2013009) VEH PEUGEOT 308 CHASSIS BS127546	2 000.00	010113	L 25,00	2 000.00		2 000.00		
00000 026	(2013010) VEH CITROEN C5 CHASSIS AL535771	2 000.00	010113	L 25,00	2 000.00		2 000.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MAT OUTILLAGE PEDAGOGIQ / TA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 027	(2013011) VEH PEUGEOT 308 CHASSIS AM004768	2 000.00	010113	L 25,00	2 000.00		2 000.00		
00000 028	(2013012) VEH PEUGEOT 308 CHASSIS AS128052	2 000.00	010113	L 25,00	2 000.00		2 000.00		
00000 029	(2013013) VEH PEUGEOT 3008 CHASSIS BS002055	2 000.00	010113	L 25,00	2 000.00		2 000.00		
00000 030	(2013014) VEH PEUGEOT 3008 CHASSIS BS002143	2 000.00	010113	L 25,00	2 000.00		2 000.00		
00000 031	(2014014) OUTIL DE DIAGNOSTIC DIAGBOX EDUCAT	2 851.07	290914	L 25,00	2 851.07		2 851.07		
00000 032	(2015007) DALENS OUTILLAGE DIVERS	99.19	300415	L 33,33	99.19		99.19		
00000 033	(2021004) STATI-CAMI OUTIL DIAG GUTMANN	5 821.20	300621	L 25,00	5 128.14	693.06	5 821.20		
00000 034	(2021009) STATI-CAMI 1 BANC DE CALIBRAGE ADAS	1 527.60	111021	L 25,00	1 231.60	296.00	1 527.60		
00000 035	(2021011) STATI-CAMI MACHINE VIDANGE BTE AUTO	3 426.80	111021	L 25,00	2 762.86	663.94	3 426.80		
00000 036	(2021013) ONE-TOO 1 AUDIOBOX + KIT ULTRASONS	1 355.58	251021	L 25,00	1 077.15	278.43	1 355.58		
00000 037	(2021015) AUTO.ALBIG.1 RENAULT TALISMAN OCCAS	4 488.00	221121	L 25,00	3 488.96	999.04	4 488.00		
Totaux compte : 21540000		126 400.50			123 470.03	2 930.47	126 400.50		

Compte : 21541000 MAT OUTILL. PEDAGOGIQUE CR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(19983) PONT _L_VATEUR	3 107.12	311298	L 25,00	3 107.12		3 107.12		
00000 001	(1998N) KANGOO X65	4 127.51	091298	L 25,00	4 127.51		4 127.51		
00000 002	(1998X) OUTILLAGE	658.78	231298	L 25,00	658.78		658.78		
00000 003	(2002F) ASPIRATEUR KARCHER	269.10	281002	L 25,00	269.10		269.10		
00000 004	(200614) MAQUETTE PEDAG MULTIPLEXAGE	2 152.80	281206	L 25,00	2 152.80		2 152.80		
00000 005	(200616) MATERIEL ACQUIS.SIGNAUX VEHICULE	3 192.72	281206	L 25,00	3 192.72		3 192.72		
00000 006	(2018005) AUTO.ALBIG.RENAULT TWIZY SUBV CR	4 490.88	260618	L 20,00	4 490.88		4 490.88		
Totaux compte : 21541000		17 998.91			17 998.91		17 998.91		

Compte : 21543000 MAT.OUTILL PEDA TAXE PARA ANFA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21543000 MAT.OUTILL PEDA TAXE PARA ANFA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(201202) 3 BOITES A BORNE AVEC FAISCEAU DER.	3 593.38	291112	L 25,00	3 593.38		3 593.38		
00000 001	(2013007) 2 BTES A PANNE EVOLUT. PACK 128-162	12 814.78	161213	L 25,00	12 814.78		12 814.78		
00000 002	(2014002) OUTILLAGE MAIN DIVERS	16 109.59	240414	L 33,33	16 109.59		16 109.59		
00000 003	(2014003) OUTILLAGE MAIN DIVERS	42.07	250414	L 33,33	42.07		42.07		
00000 004	(2014004) OUTILLAGE MAIN DIVERS	1 128.00	250414	L 33,33	1 128.00		1 128.00		
00000 005	(2014005) OUTILLAGE DIVERS MAIN	52.80	260414	L 33,33	52.80		52.80		
00000 006	(2014006) OUTILLAGE DIVERS MAIN	384.00	160514	L 33,33	384.00		384.00		
00000 007	(2014007) OUTILLAGE MAIN DIVERS	348.20	020514	L 33,33	348.20		348.20		
00000 008	(2014008) OUTILLAGE MAIN DIVERS	191.70	140514	L 33,33	191.70		191.70		
00000 009	(2014009) OUTILLAGE MAIN DIVERS	66.04	110714	L 33,33	66.04		66.04		
00000 010	(2014010) OUTILLAGE DIVERS MAIN	70.80	230714	L 33,33	70.80		70.80		
00000 011	(2014011) OUTILLAGE DIVERS MAIN	54.00	070714	L 33,33	54.00		54.00		
00000 012	(2014012) OUTILLAGE DIVERS MAIN	348.00	040714	L 33,33	348.00		348.00		
00000 013	(2014013) OUTILLAGE DIVERS MAIN	252.00	170714	L 33,33	252.00		252.00		
00000 014	(2015003) OUTILLAGE COFFRET OPTIQUE TAXE PARA	444.28	260315	L 33,33	444.28		444.28		
00000 015	(2015004) COMPL FOURNITURE SONOMETRE NUMERIQUE	27.46	260315	L 33,33	27.46		27.46		
00000 016	(2015005) RS COMPONENTS CORDON MESURE MLN ET	1 535.52	310315	L 33,33	1 535.52		1 535.52		
00000 017	(2015006) DALENS OUTILLAGE DIVERS	3 478.74	300415	L 33,33	3 478.74		3 478.74		
00000 018	(2015008) DALENS DIVERS OUTILLAGE	3 067.99	310715	L 33,33	3 067.99		3 067.99		
00000 019	(2016002) RENAULT ZOE ELECTRIQUE FIN ANFA	13 502.76	271216	L 20,00	13 502.76		13 502.76		
00000 020	(2017001) KIT DELPHI YDT32	2 134.80	290317	L 20,00	2 134.80		2 134.80		
00000 021	(2017002) IDLP APPAREIL DIAGNOSTIC BOSCH KTS	7 382.40	300317	L 20,00	7 382.40		7 382.40		
00000 022	(2017003) POLYTECH INST BANC DIDACTIQUE MAINT	32 193.28	091017	L 20,00	32 193.28		32 193.28		
00000 023	(2018003) JPR AUTO GOLF GTE HYBRIDE OCCASION	24 000.00	070318	L 33,33	24 000.00		24 000.00		
00000 024	(2018004) ESPACE AUTO TOYOTA AURUS HYBRIDE NE	25 000.00	140518	L 20,00	25 000.00		25 000.00		
00000 025	(2018012) DISTRAME 4 OSCILLOSCOPES NUMERIQUES	6 606.00	240818	L 33,33	6 606.00		6 606.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21543000 MAT.OUTILL PEDA TAXE PARA ANFA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 026	(2018013) POLYTECH BAN UNI TRAIN PHASE 2	24 870.86	100918	L 14,29	22 419.86	2 451.00	24 870.86		
00000 027	(2018014) CHIMIREC 3 BACS RETENTØ GALVANISES	2 322.00	201218	L 33,33	2 322.00		2 322.00		
00000 028	(2018015) AUTODRAIN RECUP. LIQU.FREIN+AIR BAG	1 392.08	311218	L 33,33	1 392.08		1 392.08		
00000 029	(2019002) DISTRAME 4 MALETTES TRSPT OSCILLOSC	507.60	070119	L 33,33	507.60		507.60		
00000 030	(2019003) INDRA ENSEMBLE BONBONNES DE DEPOLLU	3 810.00	260319	L 33,33	3 810.00		3 810.00		
00000 031	(2019004) DISTRIMESURE 20 MULTIMETRES 4000PTS	1 230.00	291119	L 25,00	1 230.00		1 230.00		
00000 032	(2019005) DALENS 8 SERVANTES EQUIPEES	9 841.92	311219	L 25,00	9 841.92		9 841.92		
00000 033	(2020005) DISTRIMESURE 7 OSCILLOSC. PORTABLE	9 939.31	150120	L 25,00	9 939.31		9 939.31		
00000 034	(2020006) DALENS 1 SERVANTE	2 520.00	201120	L 25,00	2 520.00		2 520.00		
00000 035	(2020007) DALENS 1 LOT CONTROLEUR DE PRESSION	1 464.00	201120	L 25,00	1 464.00		1 464.00		
00000 036	(2020008) SYSTEMES DIDACT. 4 MALETTES DE DERI	5 520.00	241120	L 25,00	5 520.00		5 520.00		
00000 037	(2020009) SYSTEMES DIDACT. 2 MALETTES DE M130	1 560.00	241120	L 25,00	1 560.00		1 560.00		
00000 038	(2020010) SYSTEMES DIDACT. 2 MALETTES DE M100	1 536.00	241120	L 25,00	1 536.00		1 536.00		
00000 039	(2021002) SNAP-ON 2 APPAREILS DE DIAG PDL5600	7 117.80	280621	L 25,00	6 250.56	867.24	7 117.80		
00000 040	(2021005) DACIA - AUTO ALBIG. 1 SANDERO GPL	11 590.00	210721	L 25,00	9 994.89	1 595.11	11 590.00		
00000 041	(2021008) STATI-CAMI 1 BANC CALIBRAGE ADAS	11 292.00	111021	L 25,00	9 103.21	2 188.79	11 292.00		
00000 042	(2022004) AMK 31 VEH OCC KIA NIRO S/ANFA	14 858.00	120122	L 25,00	11 032.06	3 715.00	14 747.06	110.94	
00000 043	(2022006) AMK 31 VEHIC.OCC. SUZUKI SWIFT /ANF	11 999.00	030222	L 25,00	8 293.23	3 000.00	11 293.23	705.77	
00000 044	(2022007) ALIEN TECH 2 DIAG PRO LAUNCH/ANFA	3 816.00	160322	L 25,00	2 668.59	954.00	3 622.59	193.41	
00000 045	(2022008) FPS 1 POMPE DE TRANSFERT GPL S/ANFA	8 268.00	120422	L 25,00	5 629.04	2 067.00	7 696.04	571.96	
00000 046	(2022009) DALENS 1 OUTILS DIAG AUTEL S/ANFA	2 988.00	210422	L 25,00	2 015.88	747.00	2 762.88	225.12	
00000 047	(2022010) DALENS 2 SERVANTES OUTILL S/ANFA	2 701.00	210422	L 25,00	1 823.00	676.00	2 499.00	202.00	
00000 048	(2022012) DALENS 1 OUTIL DIAG AXONE S/ANFA	7 235.00	210422	L 25,00	4 881.40	1 809.00	6 690.40	544.60	
00000 049	(2022014) DALENS 1 SERVANTE CONTROLE MOTEUR	3 313.00	210422	L 25,00	2 235.89	829.00	3 064.89	248.11	
00000 050	(2022016) DALENS 1 ANALYSEUR 5 GAZ S/ANFA	10 296.00	280422	L 25,00	6 032.33	2 574.00	8 606.33	1 689.67	
00000 051	(2022024) SEGUIER AUTOMOBILES VEHIC OCC 508 P	8 000.00	081122	L 25,00	4 295.89	2 000.00	6 295.89	1 704.11	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21543000 MAT.OUTILL PEDA TAXE PARA ANFA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00000 052 (2022025)	SNAP-ON EQUIPEMT	10 554.00	241122	L 25,00	5 552.19	2 639.00	8 191.19	2 362.81	
	OUTIL GEOMETRIE								
00000 053 (2022026)	DALENS PACK LEVAGE	3 113.00	301122	L 25,00	1 625.48	779.00	2 404.48	708.52	
00000 054 (2022028)	DALENS PACK CONTROLE	2 347.00	301122	L 25,00	1 225.19	587.00	1 812.19	534.81	
	FREINAGE								
00000 055 (2022030)	DALENS PACK	4 391.00	301122	L 25,00	2 291.99	1 098.00	3 389.99	1 001.01	
	REFECTION MOTEUR								
00000 056 (2022032)	DALENS PACK CONTROLE	4 974.00	301122	L 25,00	2 596.52	1 244.00	3 840.52	1 133.48	
	MOTEUR								
00000 057 (2023001)	AUTODISTRIBUTION	10 548.00	260423	L 25,00	4 529.86	2 637.00	7 166.86	3 381.14	
	STATION CLIMATISAT								
00000 058 (2023005)	INOVEA BANC D ESSAI	36 952.00	030723	L 20,00	11 481.03	7 391.00	18 872.03	18 079.97	
	AUTONOME ESSENC								
00000 059 (2023011)	DALENS COMPRESSEUR	2 110.00	281123	L 25,00	577.14	528.00	1 105.14	1 004.86	
	ABAC 500L								
00000 060 (2023013)	BURO ESPACE BANQUE	2 340.00	301123	L 25,00	669.95	585.00	1 254.95	1 085.05	
	D'ACCUEIL / RAV								
00000 061 (2023015)	DMS 3 OUTILS DE DIAG	25 200.00	151223	L 25,00	6 593.42	6 300.00	12 893.42	12 306.58	
	AUTO								
00000 062 (2023016)	SNDC 1 STATION CLIM	2 442.00	311223	L 25,00	612.67	611.00	1 223.67	1 218.33	
	NOMAD HANDY NH1								
02024 001 CITROEN C3 OCCAS.MODELE 2020		9 699.00	220324	L 20,00	1 515.00	1 940.00	3 455.00	6 244.00	
	08SEGUIE SEGUIER AUTOMOBILES								
02024 003 FORD ECOSPORT OCCAS. MODELE 2016		6 000.00	220324	L 25,00	1 172.00	1 500.00	2 672.00	3 328.00	
	08SEGUIE SEGUIER AUTOMOBILES								
02024 004 OSCILLOSCOPES NUMERIQUES (3)		4 828.00	290324	L 25,00	920.00	1 207.00	2 127.00	2 701.00	
	08DISTRA DISTRAME								
02024 006 INTERFACE P/FAISCEAUX		1 548.00	130624	L 25,00	215.00	387.00	602.00	946.00	
	BAP54/BAP108 CONNECTEUR 46								
	VOIES NOIR POUR ESP BOSCH 9								
	08ANNECY ANNECY ELECTRONIQUE								
02024 007 INTERFACE P/FAISCEAUX		1 668.00	130624	L 25,00	231.00	417.00	648.00	1 020.00	
	BAP54/BAP108 CONNECTEUR 46								
	VOIES NOIR POUR ESP BOSCH 9 N°								
	SERIE 1036								
	08ANNECY ANNECY ELECTRONIQUE								
02024 009 SERVANTES OUTILLAGE MOTEUR (2)		4 005.00	290724	L 25,00	428.00	1 002.00	1 430.00	2 575.00	
	08AURILI AURILIS GROUP								
02024 010 MATERIEL DEPOSE-REPOSE ORGANES		1 388.00	290724	L 25,00	149.00	347.00	496.00	892.00	
	MECANIQUES								
	08AURILI AURILIS GROUP								
02024 012 BOITES A PANNES PACK-N33		12 093.00	101024	L 20,00	550.00	2 419.00	2 969.00	9 124.00	
	N°SERIE 1001 AVEC CHARIOT ET								
	CONNECTIQUES								
	08ANNECY ANNECY ELECTRONIQUE								
02024 014 BANC DE GEOMETRIE 3D OCCASION		2 000.00	281024	L 25,00	90.00	500.00	590.00	1 410.00	
	08OMEGA OMEGA AUTOMOTIVE								
02024 015 OUTIL DE DIAG. X-431 EURO		2 319.00	311024	L 25,00	99.00	580.00	679.00	1 640.00	
	TURBO PRO								
	08LAUNCH LAUNCHPRO FRANCE								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21543000 MAT.OUTILL PEDA TAXE PARA ANFA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
02025 001	2 PONTS CISEAUX / ANFA V2 2024	17 088.00	130225	L 20,00		3 015.00	3 015.00	14 073.00	
	08STATI STATI CAMI								
02025 007	ANALYSEUR GAZ BOSCH / ANFA V1	9 056.00	220525	L 20,00		1 112.00	1 112.00	7 944.00	
	08040040 DALENS								
02025 011	OUTIL DE DIAG EUROMASTER /	2 814.00	130625	L 25,00		390.00	390.00	2 424.00	
	ANFA V1								
	08040040 DALENS								
02025 014	PONTS 2 COLONNES (3) / SUBV	21 530.00	260625	L 20,00		1 923.00	1 923.00	19 607.00	
	ANFA V1								
	08040040 DALENS								
	Date de mise en service : 22/07/2025								
02025 023	DIAG PACK KTS 590 / ANFA V2	8 910.00	121125	L 20,00		245.00	245.00	8 665.00	
	08040040 DALENS								
02025 025	VEHICULE PEDA ZOE E-TECH OCC.	13 790.00	201125	L 20,00		318.00	318.00	13 472.00	
	07/2022								
	08BONY BONY SUD OUEST								
02025 026	APPAREIL MESURES VEVH	2 301.00	121225	L 20,00		26.00	26.00	2 275.00	
	08STATI STATI CAMI								
02025 028	MATERIEL EQUIPEMT EPI VEVH	1 200.00	121225	L 20,00		14.00	14.00	1 186.00	
	08STATI STATI CAMI								
02025 030	EQUIPEMENTS EPI VEVH	1 200.00	121225	L 20,00		14.00	14.00	1 186.00	
	08STATI STATI CAMI								
02025 032	5 SERVANTES COMPLETES / ANFA	4 800.00	121225	L 20,00		53.00	53.00	4 747.00	
	V3								
	08STATI STATI CAMI								
02025 033	6 SERVANTES COMPLETES / ANFA	7 200.00	121225	L 20,00		79.00	79.00	7 121.00	
	V2								
	08STATI STATI CAMI								
Totaux compte : 21543000		565 224.16			336 271.77	67 360.14	403 631.91	161 592.25	

Compte : 21544000 MAT.OUTILLAG PEDA / OPCO MOB

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(2021003) STATI-CAMI 1 OUTIL DIAG GUTMANN	5 592.00	300621	L 25,00	4 925.56	666.44	5 592.00		
00000 001	(2021010) STATI-CAMI MACHINE A VIDANGE BTE AU	3 292.00	111021	L 25,00	2 653.89	638.11	3 292.00		
00000 002	(2021012) ONE-TOO 1 AUDIOBOX + KIT ULTRASO	1 302.42	251021	L 25,00	1 035.21	267.21	1 302.42		
00000 003	(2021014) AUTO. ALBIG. RENAULT TALISMAN OCCAS	4 312.00	221121	L 25,00	3 352.14	959.86	4 312.00		
00000 004	(2022017) WURTH 1 COMPRESSEUR PNEUMATIQUE	2 912.81	130622	L 25,00	1 860.20	729.00	2 589.20	323.61	
00000 005	(2022019) SERIEYS AUTO VEH OCC SUZUKI SWIFT E	1 166.20	310822	L 25,00	681.80	292.00	973.80	192.40	
00000 006	(2022021) AUTO PROP SERVICE VEH OCC CITR. C2	1 813.00	300822	L 25,00	1 061.23	454.00	1 515.23	297.77	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21544000 MAT.OUTILLAG PEDA / OPCO MOB

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 007	(2023002) SYSTEMES DIDACTIQUES1 MALETTE BORNI	1 029.59	040523	L 25,00	428.66	258.00	686.66	342.93	
00000 008	(2023008) STATI CAMI 1 PONT ELEVAT. 2 COLONNE	2 687.16	300923	L 25,00	885.50	672.00	1 557.50	1 129.66	
02024 017	OSCILLOSOPES NUMERIQUES (7) 08DISTRA DISTRA	6 760.15	280624	L 20,00	693.00	1 353.00	2 046.00	4 714.15	
02025 005	MACHINE DIAG/MAINTENANCE	1 760.40	210525	L 25,00		272.00	272.00	1 488.40	
	CLIMATISATION /OPCO MOB 08040040 DALENS								
02025 009	PLAQUE A INDUCTION / OPCO MOB	1 472.04	310525	L 25,00		217.00	217.00	1 255.04	
	08STATI STATI CAMI								
02025 012	ABT TICGD DIAG /OPCO MOB	432.00	170625	L 25,00		59.00	59.00	373.00	
	08040040 DALENS								
Totaux compte : 21544000		34 531.77			17 577.19	6 837.62	24 414.81	10 116.96	

Compte : 21545000 MATERIEL OUTILLAGE INDUST TA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(2016003) APPAREIL DE GEOMETRIE DE TRAIN ROUL	1 000.00	151216	L 20,00	1 000.00		1 000.00		
00000 001	(2017007) PSA DON CACTUS	2 000.00	071217	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
00000 002	(2017008) PSA DON TA 108	2 000.00	071217	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
00000 003	(2017009) PSA DON TA 208	2 000.00	071217	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
00000 004	(2018016) AUTO.ALBIG. RENAULT TWIZY SUBV TA	1 925.68	260618	L 20,00	1 925.68		1 925.68		
Totaux compte : 21545000		8 925.68			8 925.68		8 925.68		

Compte : 21546000 MAT ET OUTILL PEDA. /FONDS PRO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(2022005) AMK 31 VEH.OCC. KIA NIRO /FDS PROPR	1 142.00	120122	L 25,00	848.40	286.00	1 134.40	7.60	
00000 001	(2022011) DALENS 2 SERVANTES OUTILL. S/FDS PR	0.92	210422	L 25,00	0.92		0.92		
00000 002	(2022013) DALENS 1 OUTIL DIAG AXONE S/FDS PRO	0.84	210422	L 25,00	0.84		0.84		
00000 003	(2022015) DALENS SERVANTE CONTROLE MOTEUR	0.25	210422	L 25,00	0.25		0.25		
00000 004	(2022018) WURTH 1 COMPRESSEUR PNEUMATIQUE	3 031.69	130622	L 25,00	1 935.37	758.00	2 693.37	338.32	
00000 005	(2022020) SERIEYS AUTO VEHIC OCC SUZUKI SWIFT	1 213.80	310822	L 25,00	709.71	304.00	1 013.71	200.09	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21546000 MAT ET OUTILL PEDA. /FONDS PRO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00000 006	(2022022) AUTO PROP SERVICE VEH OCC CITR.C2	1 887.00	300822	L 25,00	1 104.02	472.00	1 576.02	310.98	
00000 007	(2022023) AMK31 VEHIC.OCC.SUZUKI SWIFT	215.00	030222	L 25,00	156.64	54.00	210.64	4.36	
00000 008	(2022027) DALENS PACK LEVAGE (ANFA)	0.90	301122	L 25,00	0.90		0.90		
00000 009	(2022029) DALENS PACK CONTROLE FREINAGE (ANFA)	0.20	301122	L 25,00	0.20		0.20		
00000 010	(2022031) DALENS PACK REFECTION MOTEUR (ANFA)	0.05	301122	L 25,00	0.05		0.05		
00000 011	(2022033) DALENS PACK CONTROLE MOTEUR (ANFA)	0.40	301122	L 25,00	0.40		0.40		
00000 012	(2022034) CHIMIREC BAC DE RETENTION CUVE	954.00	061222	L 25,00	494.49	239.00	733.49	220.51	
00000 013	(2023003) SYSTEMES DIDACTIQUES 1 MALETTE BORN	1 071.61	040523	L 25,00	445.62	268.00	713.62	357.99	
00000 014	(2023004) GGE DU CARMAUSIN-IVERSENC 1 OUTIL C	2 114.36	250523	L 25,00	849.05	529.00	1 378.05	736.31	
00000 015	(2023006) INOVEA BANC D ESSAI AUTONOME ESSENC	5 417.60	030723	L 20,00	1 683.65	1 084.00	2 767.65	2 649.95	
00000 016	(2023009) STATI CAMI PONT ELEVAT. 2 COLONNES	2 796.84	231023	L 25,00	834.10	700.00	1 534.10	1 262.74	
00000 017	(2023012) DALENS COMPRESSEUR ABAC 500L	158.78	281123	L 25,00	43.70	40.00	83.70	75.08	
00000 018	(2023014) BURO ESPACE BANQUE D'ACCUEIL / RAV	258.54	301123	L 25,00	74.39	65.00	139.39	119.15	
00000 019	(2023017) SNDC 1 STATION CLIM NOMAD HANDY NH1	468.00	311223	L 25,00	117.32	117.00	234.32	233.68	
02024 002	CITROEN C3 OCCAS.MODELE 2020 08SEGUIE SEGUIER AUTOMOBILES	1.00	220324	L 20,00	1.00		1.00		
02024 005	OSCILLOSOPES NUMERIQUES (3) COMPLEMT SUBV. ANFA	58.28	290324	L 25,00	12.00	15.00	27.00	31.28	
02024 009	SERVANTES OUTILLAGE CONTROLE MOTEUR (2) SUBV. ANFA	0.31	290724	L 25,00	0.31		0.31		
02024 011	MATERIEL DEPOSE-REPOSE ORGANES MECANIQUES - SUBV ANFA	0.09	290724	L 25,00	0.09		0.09		
02024 013	BOITES A PANNES -PACK-N33 108 VOIES AVEC CHARIOTS ET CONNECTIQUES	0.60	101024	L 20,00	0.60		0.60		
02024 016	OUTIL DE DIAGNOSTIC X-431 EURO TURBO PRO	741.00	311024	L 25,00	32.00	186.00	218.00	523.00	
02024 018	OSCILLOSOPES NUMERIQUES (7) 08DISTRA DISTRAME	4 564.37	280624	L 20,00	468.00	913.00	1 381.00	3 183.37	
02025 002	2 PONTS CISEAUX COMPLT ANFA/FDS PROPRES	571.20	130225	L 20,00		93.00	93.00	478.20	
08STATI	STATI CAMI								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21546000 MAT ET OUTILL PEDA. /FONDS PRO								
Date de mise en service : 13/03/2025								
02025 006 DIAG/MAINTENANCE CLIM/FDS	1 173.60	210525	L 25,00		181.00	181.00	992.60	
PROPRES								
08040040 DALENS								
02025 010 PLAQUE A INDUCTION / OPCO MOB	1 513.92	310525	L 25,00		223.00	223.00	1 290.92	
/FDS PROPRES								
08STATI STATI CAMI								
02025 013 ZBT TICGD DIAG / OPCO MOB /	288.00	170625	L 25,00		40.00	40.00	248.00	
FDS PROPRES								
08040040 DALENS								
02025 019 CUVE DOUBLE PAROIE 750 L	1 086.36	150925	L 20,00		65.00	65.00	1 021.36	
08030490 CHIMIREC SOCODELI								
02025 027 APPAREILS MESURES POUR VEVH	336.60	121225	L 20,00		4.00	4.00	332.60	
SUBV ANFA								
08STATI STATI CAMI								
02025 029 MATERIEL EQUIPEMENT EPI VEVH	900.00	121225	L 20,00		10.00	10.00	890.00	
08STATI STATI CAMI								
02025 031 EQUIPEMENT EPI VE VH	900.00	121225	L 20,00		10.00	10.00	890.00	
08STATI STATI CAMI								
Totaux compte : 21546000	32 868.11			9 814.02	6 656.00	16 470.02	16 398.09	

Compte : 21547000 MATERIEL ET OUT.PEDA / TRANSME

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(2023010) CCI TARN 4 BORNIERES MESURE RENAULT	2 977.27	131023	L 33,33	1 985.42	991.85	2 977.27		
00000 001	(2023101) FSC INTERFACE9 70215/9770.91	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 002	(2023102) BOITES A PANNES 206/406 55 VOIES/88	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 003	(2023103) KIT RENOVATø/COMPOSITS OUTILS/SERV	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 004	(2023104) INTERFACES 2 EN 9 50959 2EN9 50859	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 005	(2023105) FAISCEAU INTERFACE 2013	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 006	(2023106) TEKNET AUTOLAVEUSE KARCHER 2018	3 133.25	010123	L 33,33	2 089.42	1 043.83	3 133.25		
00000 007	(2023107) ANALYSEUR GAZ CAPELEC 2019	3 262.83	010123	L 33,33	2 175.61	1 087.22	3 262.83		
00000 008	(2023108) BORNIERES CITROEN 2019	987.24	010123	L 33,33	659.08	328.16	987.24		
00000 009	(2023109) OUTILS CONTROLE 2019	84.38	010123	L 33,33	57.13	27.25	84.38		
00000 010	(2023110) 1 PACK DE BORNIERES 2019	6 818.37	010123	L 33,33	4 545.79	2 272.58	6 818.37		
00000 011	(2023111) INTERFACE DCU 220 - 2021	3 710.38	010123	L 33,33	2 473.79	1 236.59	3 710.38		
00000 012	(2023112) ANALYSEUR TRIGAZ	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 013	(2023113) MACHINE HAUTE PRESSION KARCHER	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21547000 MATERIEL ET OUT.PEDA / TRANSME

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 014	(2023114) DETECTEUR DE FUITE R134R	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 015	(2023115) GSC INTERFACE	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 016	(2023116) BOITES A BORNES FSC INTERFACES	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 017	(2023117) DALENS PONT BOSH VLS31332H 2017	392.70	010123	L 33,33	261.90	130.80	392.70		
00000 018	(2023118) DALENS PONT BOSCH VLS3130 - 2017	232.80	010123	L 33,33	155.60	77.20	232.80		
00000 019	(2023119) CAMI OUTIL DIAG MECA 2017	1 977.82	010123	L 33,33	1 319.27	658.55	1 977.82		
00000 020	(2023120) DALENS PRESSE HYDRAULIQUE 2017	268.74	010123	L 33,33	179.58	89.16	268.74		
00000 021	(2023121) DALENS PONT ELEVATEUR 2018	1 948.17	010123	L 33,33	1 299.39	648.78	1 948.17		
00000 022	(2023122) DALENS NETTOYEUR HAUTE PRESSø 2018	920.97	010123	L 33,33	613.99	306.98	920.97		
00000 023	(2023123) DALENS LOT COMPRESSIONOMETRE 2018	576.01	010123	L 33,33	385.00	191.01	576.01		
00000 024	(2023124) DALENS SERVANTE 2018	918.21	010123	L 33,33	613.07	305.14	918.21		
00000 025	(2023125) DISTRIMESURE 7 SCOPE METRIX 2018	4 098.50	010123	L 33,33	2 733.17	1 365.33	4 098.50		
00000 026	(2023126) 4 SERVANTES EQUIPEES 2019	2 978.62	010123	L 33,33	1 985.87	992.75	2 978.62		
00000 027	(2023127) REGLOSCOPE FOCAL 900	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 028	(2023128) MOTEUR MODUS DCI 1.5L	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 029	(2023129) DMS 2 OUTILS DE DIAG.DIAGBOX 2018	4 620.00	010123	L 33,33	3 080.00	1 540.00	4 620.00		
00000 030	(2023130) 4 INTERFACES PSA FAISCEAU 2021	1 676.98	010123	L 33,33	1 117.99	558.99	1 676.98		
00000 031	(2023140) CITROEN C4 1.6 HDI	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
Totaux compte : 21547000		41 596.24			27 744.07	13 852.17	41 596.24		

Compte : 21810000 INSTAL GEN.AGENCT.AMEN DIV/TA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(00313) 8 VEST. MULTIC. SOUDES	793.66	311203	L 25,00	793.66		793.66		
00000 001	(00314) 3 VEST INDUSTRIE ACIAL	115.18	311203	L 25,00	115.18		115.18		
00000 002	(1999Q) TRAVAUX CR_ATION CENTRE	7 463.07	221299	L 100,00	7 463.07		7 463.07		
00000 003	(1999R) TRAVAUX ZINGUERIE	1 368.24	311299	L 100,00	1 368.24		1 368.24		
00000 004	(1999S) TRAVAUX AM_NAGEMENTS	1 071.87	311299	L 100,00	1 071.87		1 071.87		
00000 005	(2000P) TRAXAUX CENTRE DE RESSOURCES	838.16	011100	L 25,00	838.16		838.16		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTAL GEN.AGENCT.AMEN DIV/TA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 006	(2018006) UGAP 6 VESTIAIRES MULTICASIER /APPR	1 980.79	311018	L 25,00	1 980.79		1 980.79		
00000 007	(2019006) C2 BUREAU 1 TABLE HAUTE /SALLE APPR	472.50	310519	L 25,00	472.50		472.50		
00000 008	(2019007) C2 BUREAU 5 TABLES 120X60/SALLE APP	753.12	310519	L 25,00	753.12		753.12		
00000 009	(2019008) C2 BUREAU 8 TABOURETS HTS/SALLE APP	906.82	310519	L 25,00	906.82		906.82		
00000 010	(2019009) C2 BUREAU 20 CHAISES / SALLE APPR.	1 902.96	310519	L 25,00	1 902.96		1 902.96		
00000 011	(2019010) MOLINIER SONORISATION SALLE COURS	1 120.07	170619	L 25,00	1 120.07		1 120.07		
00000 012	(2019011) ATF FONTAINE A EAU / SALLE APPR.	632.40	090719	L 25,00	632.40		632.40		
Totaux compte : 21810000		19 418.84			19 418.84		19 418.84		

Compte : 21811000 INST.GENER.AGENC.SUBVENTIONNES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(00315) 8 VEST MULTIC SOUDES	1 851.89	311203	L 25,00	1 851.89		1 851.89		
00000 001	(00316) 3 VEST INDUSTRIE ACIAL	268.74	311203	L 25,00	268.74		268.74		
00000 002	(2002H) 4 POUBELLES PARCNET	638.42	311002	L 25,00	638.42		638.42		
Totaux compte : 21811000		2 759.05			2 759.05		2 759.05		

Compte : 21812000 INST.GENE.AGENCEMENT FDS PROPR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
02024 019	ARMOIRE FILTRANTE POUR PDTS CHIMIQUES 120L 08JEULIN JEULIN	3 535.20	220524	L 12,50	272.00	442.00	714.00	2 821.20	
02024 020	REEMPLACEMT CENTRALE ALARME INCENDIE 08060030 ENTREPRISE FREZOULS NE PLUS UT	1 987.20	090824	L 20,00	158.00	398.00	556.00	1 431.20	
02025 020	REFECTION PEINTURE SALLES FORMATEURS ET COURS COTE CFA	16 920.60	310725	L 10,00		714.00	714.00	16 206.60	
02025 021	REFECTION SOL SALLE DES FORMATEURS-LAMES PVC 08TARROU TARROUX & FILS PEINTURE ET REV	2 131.20	310725	L 10,00		90.00	90.00	2 041.20	
Totaux compte : 21812000		24 574.20			430.00	1 644.00	2 074.00	22 500.20	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21817000 INSTAL.GENER.AGENC.TRANSMECA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(2023131) CHANGEMENT PORTAILS	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 001	(2023132) REFECTION PARKING	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 002	(2023133) DIVERS STORES	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 003	(2023134) PARKING VL + BORDURES	373.89	010123	L 33,33	249.63	124.26	373.89		
00000 004	(2023135) PARKING BORDURES	12.63	010123	L 33,33	9.21	3.42	12.63		
00000 005	(2023136) ABRI VOUTE GRIS POUR VELOS	644.01	010123	L 33,33	429.67	214.34	644.01		
00000 006	(2023137) FREZOULS CONTROLE ACCES PORTI.VIDEO	2 085.28	010123	L 33,33	1 391.09	694.19	2 085.28		
00000 007	(2023138) FREZOULS CENTRALE IP CONTROLE ACCES	556.06	010123	L 33,33	371.35	184.71	556.06		
00000 008	(2023139) EXTENSION EXTRACTEUR FUMEE	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 009	(2023149) POSE ALARME	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
Totaux compte : 21817000		3 676.87			2 455.95	1 220.92	3 676.87		

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(200884) GR GAR ALBI PEUGEOT 307 S.84743531	11 200.00	131108	L 25,00	11 200.00		11 200.00		
Totaux compte : 21820000		11 200.00			11 200.00		11 200.00		

Compte : 21823000 MATERIEL TRANSPORT TAXE PARA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(2015010) MAUREL VEHICULE 308SW	12 200.00	300615	L 20,00	12 200.00		12 200.00		
Totaux compte : 21823000		12 200.00			12 200.00		12 200.00		

Compte : 21825000 MATERIEL DE TRANSPORT/FDS PROP

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
02025 003	VOITURE MEGANE	12 060.76	220425	L 33,33		2 798.00	2 798.00	9 262.76	
	OCCAS./COMMERCIAL								
08BONY	BONY SUD OUEST								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21825000 MATERIEL DE TRANSPORT/FDS PROP

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21825000		12 060.76				2 798.00	2 798.00	9 262.76	

Compte : 21827000 MATERIEL DE TRANSPORT TRANSMEC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(2023141) REMORQUE VEHICULE 2019	2 902.43	010123	L 33,33	1 935.48	454.00	2 389.48	512.95	
	Cession (512,95)	2 902.43-					2 389.48-	512.95-	200625
Totaux compte : 21827000					1 935.48	454.00			

Compte : 21830000 MAT.BUREAU ET INFORM / TA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(2018008) LCI 1 ORDI PORTABLE ASUS + SACOCHE	652.00	201218	L 25,00	652.00		652.00		
00000 001	(2018009) LCI 4 ORDI PORT.LENOVO + 4 SACOCHE	1 580.00	201218	L 25,00	1 580.00		1 580.00		
00000 002	(2019012) UGAP 1 VIDEOPROJECTEUR /SALLE INFO	838.80	110319	L 33,33	838.80		838.80		
00000 003	(2021001) CMIE INFOPRO 1 ECRAN INTERACTIF TAC	6 399.60	150121	L 25,00	6 338.33	61.27	6 399.60		
00000 004	(2021007) LE COMPTOIR INFORMATIQUE 2 PORT/HAN	958.00	071021	L 33,33	958.00		958.00		
00000 005	(2022003) CMIE INFOPRO 10 ECRANS TACT S/T.APP	11 354.96	260122	L 25,00	8 415.37	2 839.00	11 254.37	100.59	
Totaux compte : 21830000		21 783.36			18 782.50	2 900.27	21 682.77	100.59	

Compte : 21831000 MAT.BUREAU ET INFORM /CR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(2022001) CMIE INFOPRO 10 ECRANS TACTILES	15 501.00	260122	L 25,00	11 488.48	3 876.00	15 364.48	136.52	
Totaux compte : 21831000		15 501.00			11 488.48	3 876.00	15 364.48	136.52	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21833000 MAT. BUR.INFORM.TAXE PARA ANFA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(2013008) APP PHTO SONY NEX-5RL +16-50 M M	699.00	140313	L 25,00	699.00		699.00		
Totaux compte : 21833000		699.00			699.00		699.00		

Compte : 21835000 MAT. BUR - INFORM FONDS PROPRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(2020003) QUADRIA 28 ORDINATEURS DELL/SAL INF	22 646.40	200520	L 25,00	22 646.40		22 646.40		
00000 001	(2020004) QUADRIA 11 ORDINATEURS PORTABLE/COL	11 286.00	200520	L 25,00	11 286.00		11 286.00		
00000 002	(2022002) CMIE INFOPRO 10 ECRANS TACT. FDS PR	11 250.04	260122	L 25,00	8 337.85	2 813.00	11 150.85	99.19	
00000 003	(2022035) ADII ORDINATEUR PORT.DELL LATITUDE	1 156.25	091222	L 25,00	597.27	290.00	887.27	268.98	
00000 004	(2023007) ADII ORDINATEUR PORT. DELL /A DELMA	910.32	250723	L 25,00	327.76	228.00	555.76	354.56	
02024 021	ORDINATEUR PORTABLE HP 16GO-COMPTA. 08010500 ADII	903.58	310124	L 25,00	208.00	226.00	434.00	469.58	
02024 022	DESTRUCTEUR PAPIER IDEAL 08190010 SOREP SA	660.38	250324	L 20,00	103.00	133.00	236.00	424.38	
02024 023	ADII ORDI PORTABLE HP16GO - FORMATEUR P.CABOT 08010500 ADII	1 159.00	260624	L 25,00	151.00	290.00	441.00	718.00	
02025 004	ORDINATEURS BUREAU / SALLE RESSOURCES INFO 08010500 ADII	1 316.09	070325	L 25,00		271.00	271.00	1 045.09	
02025 016	SURFACES PRO P/FORMATEURS CAP BAC BTS 08120090 LCI LE COMPTOIR INFORMATIQUE	7 116.00	030625	L 25,00		1 034.00	1 034.00	6 082.00	
02025 018	ORDINATEUR PORTABLE / CLAIRE LONG 08120090 LCI LE COMPTOIR INFORMATIQUE	980.00	210825	L 25,00		90.00	90.00	890.00	
02025 022	ORDINATEURS PC DELL C.GONDALMA + D.DELARD 08010500 ADII	2 021.97	291025	L 25,00		89.00	89.00	1 932.97	
Totaux compte : 21835000		61 406.03			43 657.28	5 464.00	49 121.28	12 284.75	

Compte : 21837000 MAT. INFORMATIQUE TRANSMEC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21837000 MAT. INFORMATIQUE TRANSMEC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (2023143)	SERVEUR POWEREDGE T410 4GHZ	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
00000 001 (2023144)	SWITCH 24P 2019	476.92	010123	L 33,33	317.97	158.95	476.92		
00000 002 (2023145)	SERVEUR POWEREDGE	1 708.80	010123	L 33,33	1 139.60	569.20	1 708.80		
00000 003 (2023146)	SWITCH	657.07	010123	L 33,33	439.02	218.05	657.07		
00000 004 (2023147)	ONDULEUR EATON 9SX 2021	843.68	010123	L 33,33	563.23	280.45	843.68		
Totaux compte : 21837000		3 687.47			2 460.82	1 226.65	3 687.47		

Compte : 21837500 MAT.BUREAU ET INFORM. /ANFA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (201124)	T_L_VISEUR LCD LG 42LD650 ET SUPPOR	804.89	140311	L 33,33	804.89		804.89		
Totaux compte : 21837500		804.89			804.89		804.89		

Compte : 21840000 MOBILIER DE BUREAU / TA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (00330)	3 ARMOIRE AUDIO RETROPROJECTEUR	407.51	311203	L 25,00	407.51		407.51		
00000 001 (04015)	ALIMENTATION TABLES ELECTRIQUES	23.69	280104	L 25,00	23.69		23.69		
00000 002 (04017)	9 PANNEAUX AFFICHAGE EN LIEGE	103.32	200804	L 25,00	103.32		103.32		
00000 003 (04019)	18 TABOURETS RÔGLABLES	479.24	240204	L 25,00	479.24		479.24		
00000 004 (04021)	_TABLI A CHASSIS FIXE + RAMPE	1 316.69	100204	L 25,00	1 316.69		1 316.69		
00000 005 (04023)	ALIMENTATION _LECTRIQUE TABLES	142.19	080104	L 25,00	142.19		142.19		
00000 006 (04025)	8 BANCS EMPILABLES	663.84	211204	L 25,00	663.84		663.84		
00000 007 (1999X)	MOBILIER DE BUREAU CR_ATION	3 461.96	081299	L 25,00	3 461.96		3 461.96		
00000 008 (1999Y)	MOBILIER BUREAU ESPACE	170.98	101299	L 25,00	170.98		170.98		
00000 009 (2000O)	2 PLATEAUX 1/2 ROND	539.69	131100	L 25,00	539.69		539.69		
00000 010 (2002O)	108 TABLES 140*70	2 658.28	010902	L 25,00	2 658.28		2 658.28		
00000 011 (2002P)	144 CHAISES SOKOA	2 455.74	010902	L 25,00	2 455.74		2 455.74		
00000 012 (2002Q)	9 TABLEAUX 240*120	721.53	010902	L 25,00	721.53		721.53		
00000 013 (2002R)	9 _CRANS + POTENCE	806.98	010902	L 25,00	806.98		806.98		
00000 014 (2002S)	2 ARMOIRES 198*180	281.30	010902	L 25,00	281.30		281.30		
00000 015 (2002T)	7 ARMOIRES 198*180	984.55	141002	L 25,00	984.55		984.55		
00000 016 (200885)	CENTRE MECAN.30 CHAISES 15 TABLES 2	4 440.75	181208	L 25,00	4 440.75		4 440.75		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER DE BUREAU / TA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 017	(201125) TABLE INFORMATIQUE 1800X800 M_LAMIN	427.57	301211	L 25,00	427.57		427.57		
00000 018	(201201) 100 CHAISES ASSISE ET DOSSIER HETRE	3 462.42	240912	L 25,00	3 462.42		3 462.42		
00000 019	(2015018) 60 CHAISES BOIS	614.07	300915	L 20,00	614.07		614.07		
00000 020	(2018001) LAFA 35 CHAISES BOIS VERNIS	994.14	290118	L 25,00	994.14		994.14		
00000 021	(2018002) LAFA 10 TABLES GRIS ALU	634.80	290118	L 25,00	634.80		634.80		
00000 022	(2018010) SOREP 1 TABLEAU BLC 120X240 CM	240.48	281218	L 25,00	240.48		240.48		
00000 023	(2018011) SOREP 1 TABLEAU ROTATIF 1200X2000	506.33	201218	L 25,00	506.33		506.33		
00000 024	(2019001) SOREP 1 TABLEAU BLC ROTAT.1200X2000	470.78	280819	L 25,00	470.78		470.78		
00000 025	(2021016) SOREP 1 TABLEAU ROTATIF EMAILL BLC	604.86	151121	L 25,00	473.91	130.95	604.86		
Totaux compte : 21840000		27 613.69			27 482.74	130.95	27 613.69		

Compte : 21841000 MOBILIER BUREAU SUBVENTIONNE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	(00331) 3 ARMOIRES AUDIO RETROPROJECTEUR	950.65	301203	L 25,00	950.65		950.65		
00000 001	(04016) ALIMENTATION TABLES _LECTRIQUES	55.31	280104	L 25,00	55.31		55.31		
00000 002	(04018) 9 PANNEAUX AFFICHAGE LIEGE	241.13	200804	L 25,00	241.13		241.13		
00000 003	(04020) 18 TABOURETS RÔGLABLES	1 118.26	240204	L 25,00	1 118.26		1 118.26		
00000 004	(04022) _TABLI A CHASSIS FIXE + RAMPE	3 072.31	100204	L 25,00	3 072.31		3 072.31		
00000 005	(04024) ALIMENTATION TABLES _LECTRIQUE	331.81	080104	L 25,00	331.81		331.81		
00000 006	(2002U) 108 TABLES 140*70	6 202.65	010902	L 25,00	6 202.65		6 202.65		
00000 007	(2002V) 144 CHAISES SOKOA	5 730.06	010902	L 25,00	5 730.06		5 730.06		
00000 008	(2002W) 9 TABLEAUX 240*120	1 683.58	010902	L 25,00	1 683.58		1 683.58		
00000 009	(2002X) 9 _CRANS + POTENCE	1 882.95	010902	L 25,00	1 882.95		1 882.95		
00000 010	(2002Y) 2 ARMOIRES 198*180	656.35	010902	L 25,00	656.35		656.35		
00000 011	(2002Z) 7 ARMOIRES 198*180	2 297.27	141002	L 25,00	2 297.27		2 297.27		
Totaux compte : 21841000		24 222.33			24 222.33		24 222.33		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21843000 MOBILIER BUREAU TAXE PARAFISCA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (2001N)	25 CHAISES SOKOA 1025	1 777.71	310701	L 20,00	1 777.71		1 777.71		
00000 001 (2001O)	16 TABLES 120X60	1 093.97	310701	L 20,00	1 093.97		1 093.97		
00000 002 (2001P)	TABLEAU 240X120 ACIER	254.17	310701	L 20,00	254.17		254.17		
00000 003 (2015017)	60 CHAISES BOIS	1 445.85	300915	L 20,00	1 445.85		1 445.85		
Totaux compte : 21843000		4 571.70			4 571.70		4 571.70		

Compte : 21845000 MOBILIER DE BUREAU FDS PROPRES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
02025 017	ARMOIRES CASIERS POUR SALLE	1 249.03	050925	L 20,00		77.00	77.00	1 172.03	
	FORMATEURS								
	08120050 LAFA COLLECTIVITES								
	Date de mise en service : 11/09/2025								
Totaux compte : 21845000		1 249.03				77.00	77.00	1 172.03	

Compte : 21847000 MOBILIER BUREAU TRANSMECA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (2023142)	CAMI ARMOIRE A	1.00	010123	L 100,00	1.00		1.00		
	RIDEAU FACOM 2021								
00000 001 (2023148)	RAYONNAGE	1 539.26	010123	L 33,33	1 027.09	512.17	1 539.26		
Totaux compte : 21847000		1 540.26			1 028.09	512.17	1 540.26		

Compte : 21847500 MOBILIER BUREAU FINANCE ANFA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000 (201126B)	ARMOIRE RIDEAU	960.81	120711	L 25,00	960.81		960.81		
	105X45X120 AL								
00000 001 (201127)	MEUBLE PR_SENTOIR	2 675.36	200111	L 25,00	2 675.36		2 675.36		
	COLONNE SOCLE ACC								
Totaux compte : 21847500		3 636.17			3 636.17		3 636.17		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21850000 MAT.PROTECT HYGIENE/SECU TA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00000 000 (200907)	DEFIBRILATEUR AUTO DEA G3 4273251	2 260.44	011209	L 25,00	2 260.44		2 260.44		
Totaux compte : 21850000		2 260.44			2 260.44		2 260.44		

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
2 490 807.86		144 118.77		144 118.77	2 902.43		2 902.43	

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
2 187 249.48	155 295.24			155 295.24	2 389.48	2 340 155.24		

REINTEGRATIONS FISCALES		
Amort. antérieurs	Dotations de l'exercice	Total
18.00		18.00