Cabinet Jacques HERNANDEZ
Société de Commissaires aux Comptes
S.A.R.L. au capital de 228 750 €
33, rue Cité Foulc - 30000 NIMES
Tél. : 04 66 76 25 79 Fax : 04 66 21 77 22
N° SIRET 384 278 537 00020 R.C.S. NIMES B 384 278 537

Conduite Intérieure

Compagnie théâtrale conventionnée
Association loi 1901

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2010

Cabinet Jacques HERNANDEZ
33, rue Cité Foulc
30000 NIMES

Conduite Intérieure
Compagnie théâtrale conventionnée
Association loi 1901

Siège social : 32, rue Félix Eboué – 30000 NIMES

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2010

Aux membres de l'association,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 4 juillet 2007, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association Conduite Intérieure, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

- la justification de nos appréciations ;

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration du 1er juillet 2011. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées ainsi que des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

En outre nous avons contrôlé l'exacte traduction en écritures des financements reçus ainsi que des opérations et décisions de gestion relatives à l'utilisation de ces ressources.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les documents adressés aux membres de l'Association ou tenus à leur disposition à l'occasion de l'assemblée générale et relatives à la situation financière et aux comptes annuels.

Fait à NIMES, le 7 juillet 2011

Le Commissaire aux Comptes
Cabinet Jacques HERNANDEZ S.A.R.L.

Michel MONTES

ANNEXES

- Bilan au 31 décembre 2010 - Actif
- Bilan au 31 décembre 2010 - Passif
- Compte de Résultat
- L'Annexe

CONDUITE INTERIEURE – BILAN AU 31-12-2010

ACTIF	Exercice 2010			Exercice 2009
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net 31/12/2010	Net 31/12/2009
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherches et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés. logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	128 393 €	87 835 €	40 558 €	47 725 €
Autres	33 537 €	32 412 €	1 125 €	1 542 €
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	160 €		160 €	160 €
Prêts				
Autres	500 €		500 €	500 €
TOTAL 1	162 590 €	120 247 €	42 343 €	49 927 €
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes	8 685 €		8 685 €	4 558 €
Créances				
Usagers et comptes rattachés	35 646 €		35 646 €	26 663 €
Autres	2 209 €		2 209 €	3 207 €
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	473 €		473 €	303 €
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL II	47 013 €	0 €	47 013 €	34 731 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V)	209 603 €	120 247 €	89 356 €	84 658 €

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets a réaliser :

acceptés par les organes statutairement compétents

autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre :

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

M.M.

CONDUITE INTERIEURE – BILAN AU 31-12-2010

PASSIF	Exercice 2010	Exercice2009
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Écarts de réévaluation		
Réserves		14 485,00 €
Report à nouveau	-13 808,00 €	
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]	-318,00 €	-28 293,00 €
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	15 000,00 €	15 000,00 €
Apports		
Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	22 829,00 €	28 684,00 €
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	23 703,00 €	29 876 €
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III		
Dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 506,00 €	21 575,00 €
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 686,00 €	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 109,00 €	9 483,00 €
Dettes fiscales et sociales	24 352,00 €	23 724,00 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	65 653,00 €	54 782,00 €
Écart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	89 356,00 €	84 658,00 €

ENGAGEMENTS DONNES		
1. Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an.	3 782,36 €	3 302,51 €
2. Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.	1 329,74 €	
3. Dont emprunts participatifs.		

M.M.

CONDUITE INTERIEURE Compte de Résultat au 31-12-2010

	Exercice 2010	Exercice 2009
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	77 938,00 €	88 653,00 €
montant net du chiffre d'affaires	77 938,00 €	88 653,00 €
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	146 200,00 €	145 250,00 €
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	2 664,00 €	2 043,00 €
Cotisations	56,00 €	52,00 €
Autres produits (hors cotisations)		
TOTAL I	226 858,00 €	235 998,00 €
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 567,00 €	7 954,00 €
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	58 683,00 €	68 998,00 €
Impôts, taxes et versements assimilés	5 317,00 €	6 605,00 €
Salaires et traitements	100 238,00 €	117 838,00 €
Charges sociales	51 752,00 €	57 081,00 €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et engagements :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 498,00 €	9 635,00 €
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Autres charges	126,00 €	139,00 €
TOTAL II	231 181,00 €	268 250,00 €
1. RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-4 323,00 €	-32 252,00 €
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :		
Excédent ou déficit transféré III	21,00 €	81,00 €
Déficit ou excédent transféré IV	417,00 €	
Produits financiers :		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	23,00 €	23,00 €
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	23,00 €	23,00 €

M.M.

CONDUITE INTERIEURE Compte de résultat (Suite)

	Exercice 2010	Exercice 2009
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Intérêts et charges assimilés	1 197,00 €	1 979,00 €
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	1 197,00 €	1 979,00 €
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 174,00 €	-1 956,00 €
3. RESULTAT COURANT avant impôts (MI + lll-IV + V-VI)	-5 894,00 €	-34 128,00 €
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion (1)		
Sur opérations en capital	5 854,00 €	5 973,00 €
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	5 854,00 €	5 973,00 €
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion (2)	279,00 €	138,00 €
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL VIII	279,00 €	138,00 €
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 575,00 €	5 835,00 €
Impôts sur les sociétés (IX)		
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		
TOTAL DES PRODUITS (1 + III + V + VII + X)	232 756,00 €	242 075,00 €
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	233 074,00 €	270 368,00 €
Excédent ou déficit	-318,00 €	-28 293,00 €
Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
Évaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature	10 100,00 €	10 100,00 €
Dons en nature		
TOTAL	10 100,00 €	10 100,00 €
Charges		
Secours en nature		
Mise a disposition gratuite de biens et services	10 100,00 €	10 100,00 €
Personnel bénévole		
TOTAL	10 100,00 €	10 100,00 €

1. Dont produits afférents à des exercices antérieurs.
2. Dont charges afférentes à des exercices antérieurs.

M.M.

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2010

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Évènements principaux de l'exercice

NEANT

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

1.2.1 Présentation des comptes

Les documents dénommés état financiers comprennent :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe.

1.2.2 Méthode générale

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la règlementation française en vigueur, résultant des règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n° 99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n° 99-01.

1.2.3 Changements de méthode d'évaluation

NEANT

1.2.4 Changements de méthode de présentation

NEANT

M.M.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Voir tableau joint en annexe 1.

2.1.2 Tableau des amortissements

Voir tableau joint en annexe 1.

2.1.3 Immobilisations incorporelles

2.1.3.1 Principaux mouvements

2.1.3.2 Méthode d'amortissement

Type d'immobilisations	Mode	Durée

2.1.4 Immobilisations corporelles

2.1.4.1 Principaux mouvements

Acquisitions nouvelles : Tapis de danse pour Ateliers

2.1.4.2 Méthode d'amortissement

Type d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel et outillage	L	De 4 ans à 10 ans
Matériel de transport	L	5 ans
Matériel de bureau	D	5 ans
Mobilier	L	10 ans

L'association n'a pas identifié de composants tels que définis par le plan comptable, ayant une valeur significative et/ou ayant une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements sont calculés en fonction de la valeur d'usage laquelle est comparable à la durée de vie prévue. En tant que de besoin, la valeur résiduelle, si elle peut être déterminée, est déduite de la base amortissable.

M.M.

2.1.5 Créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé	500		500
De l'actif circulant - Usagers	35646	35646	
TVA	2192	2192	
Débiteurs divers	16	16	
Total	**38355**	**37855**	**500**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.1.6 Produits à recevoir

2.1.6.1 Subventions à recevoir

Créances	Euro
Total	

2.1.6.2 Produits à recevoir

Intitulé	Euro
Total	

2.1.7 Provision pour créances douteuses

2.1.8 Charges constatées d'avances

M.M.

2.2 Passif

2.2.1 Fonds associatifs

2.2.1.1 Fonds associatifs sans droit de reprise et réserves

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Valeur du patrimoine intégré				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme				
Réserves statutaires ou contractuelles	14 484,55		14 484,55	0,00
Report à nouveau	0	13 808,15		-13808,15
Résultat N-1	-28292,7			

2.2.2 Engagements pris en matière de retraite et engagements similaires

Indemnités de fin de carrière – Montant des droits acquis = 13 079 € hors charges sociales

2.2.3 État des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances	
			à plus d'1 an	à plus de 5 ans
Emprunts à + 1 an	5412		5412	
Fournisseurs Comptes rattachés	12109	12109		
Personnel Comptes rattachés	609	609		
Sécurité sociales et autres Org.	22479	22479		
T.V.A.	536	536		
Autres impôts et taxes	727	727		
TOTAUX	41873	36461	5412	

2.2.4 Fournisseurs et comptes rattachés

M.M.

2.2.5 Dettes fiscales et sociales

Compte	Intitulé	Montant
431000000	SECURITE SOCIALE	11626
437300000	CAISSES DE RETRAITE	3566
437400000	ASSEDIC	3691
437/438	AUTRES CHARGES SOCIALES	3595
428200000	CONGES PAYES	609
445870000	TVA	536
447000000	AUTRES CHARGES FISCALES	727
Total		**24352**

2.2.6 Produits constatés d'avance

Total		

2.2.7 Fonds dédiés

Situations / Ressources	Fonds à dégager au début de l'exercice (19) A	Utilisation en cours d'exercice (7894) B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6894) C	Fonds restants à engager en fin d'exercice (19) D=A+B+C
TOTAL				

M.M.

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation des produits d'exploitation

Tableau de répartition des produits d'exploitation

Prestations	77 938
Conventions	
Subventions de fonctionnement	146 200
Cotisations	55
Reprise provisions/Transferts de charges	2 664
Autres produits	1
Total	**226 858**

3.2 Ventilation de l'effectif moyen

Catégories	Personnel salarié	Personnel extérieur
Total	**2**	

3.3 Rémunération des dirigeants

Administrateurs (Décret n° 2004-76 du 20/01/2004) :
Aucun administrateur rémunéré.

Cadres dirigeants salariés (Loi n° 2006-586 du 23/05/2006) :
Direction artistique = 28 536 euros bruts
Direction technique = 12 539 euros bruts

3.4 Rémunération commissaire aux comptes

Les honoraires de certification des comptes par le commissaire aux comptes représentent 2 230 € passés en compte Factures non parvenues 2010

3.5 Contributions volontaires en nature

Les contributions volontaires en nature valorisées au pied du compte de résultat correspondent à des mises à dispositions gratuites de locaux à l'association :
- VILLEROUGE suivant contrat : 6 600 €
- AIGUES-MORTES suivant estimation : 3 500 €

M.M.

4 Autres informations

4.1 Informations concernant le Droit Individuel à la Formation

Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation pour les salariés : 126 heures.

4.2 Engagements hors bilan

Engagements donnés :

NEANT

Engagements reçus :

Découvert autorisé Crédit Mutuel :	10 000,00 € à échéance du 06/05/2011
Avance Dailly Crédit mutuel :	35 000,00 € à échéance du 30/04/2011

4.3 Traitement comptable des subventions d'investissement reçues

En dépit du fait que les financeurs ne se soient pas engagés dans les conventions de financement à renouveler leur dotation lorsque les biens acquis avec ces financements seront susceptibles de devoir être remplacés, l'association, considérant que ces biens ne sont pas strictement indispensables à la poursuite de l'activité, les reprend au résultat en atténuation de la dotation aux amortissements constatant la dépréciation irréversible des biens concernés et les affecte ainsi au poste « subventions d'investissement sur biens non renouvelables ».

M.M.

ANNEXE 1

CONDUITE INTERIEURE
62, route de Montpellier
30540 MILHAUD

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du compte : 21500000 Au compte : 27500000

N° Siret : 330 619 826 00028
NAF (APE) : 913E
Du : 01-01-2010
Au : 31-12-2010

215000000006	ENSEMBLE DE SCENE	L	10.00	10.00	20-03-1996	20-03-1996	5211.73	5211.73	0.00	5211.73		
215000000007	ENS. SCENE SUBVT EQUIPT 96	L	10.00	10.00	20-03-1996	20-03-1996	15044.31	15044.31	0.00	15044.31		
215000000009	PIETEMENTS SUBVT EQUIPT	L	10.00	10.00	20-03-1996	20-03-1996	297.73	297.73	0.00	297.73		
215000000010	4 ENCEINTES+ETRIERS	L	10.00	10.00	10-12-1997	10-12-1997	1321.47	1321.47	0.00	1321.47		
215000000012	BACHE PHONIQUE	L	10.00	10.00	09-12-1997	09-12-1997	1882.75	1882.75	0.00	1882.75		
215000000013	AMPLIFICATEUR	L	10.00	10.00	10-12-1997	10-12-1997	738.62	738.62	0.00	738.62		
215000000001	LECTEUR ENREGISTREUR M	L	10.00	10.00	25-09-2003	25-09-2003	531.00	339.76	53.10	385.66	145.14	
215000000016	2 EMETTEURS/RECEPTEURS	L	10.00	10.00	10-12-1997	10-12-1997	1072.33	1072.33	0.00	1072.33		
215000000017	MICRO+PIED+CABLE	L	10.00	10.00	10-12-1997	10-12-1997	399.54	399.54	0.00	399.54		
215000000018	ENS.UHF SUBVT EQUIPT 00	L	10.00	10.00	18-07-2000	18-07-2000	504.30	476.65	27.65	504.30		
215000000019	GRAD.LUM.SUBVT EQUIPT 0	L	10.00	10.00	21-06-2000	21-06-2000	2544.68	2424.38	120.30	2544.68		
215000000020	GRAD LUM. NON SUBVT	L	10.00	10.00	21-06-2000	21-06-2000	30.48	26.90	1.58	30.48		
215000000035	SYST MULTI-ECRANS/SUBVT	L	20.00	5.00	16-01-2006	16-01-2006	1064.20	416.31	212.84	629.66	434.55	
215000000050	PENDRILLON/RIDEAU CHAP.	L	10.00	10.00	16-02-2009	16-02-2009	1033.05	90.39	103.31	193.70	839.35	
215000000051	TAPIS DE DANSE	L	25.00	4.00	30-04-2010	30-04-2010	1916.00		320.66	320.66	1595.34	
215000000005	CONSOLE JESTER 12/54CH ESL	L	10.00	10.00	29-06-2007	29-06-2007	1207.00	302.42	120.70	423.12	783.88	
215000000046	100 CHAISES PLIANTES MET	L	10.00	10.00	17-03-2004	17-03-2004	1500.00	868.33	150.00	1018.33	481.67	
215000000015	CERCLE ALU/CHAP.+CABLES	L	10.00	10.00	21-01-2004	21-01-2004	738.60	439.06	73.86	512.92	225.68	
215000000034	VELOURS	L	10.00	10.00	21-12-2004	21-12-2004	2575.00	1294.65	257.50	1552.15	1022.85	
215000000064	BLOC RACL SUBVT EQUIPT 92	L	10.00	10.00	17-04-1991	17-04-1991	5141.62	5141.62	0.00	5141.62		
215000010045	ESL PROJECTEURS/LUM/SU	L	20.00	5.00	30-01-2008	30-01-2008	292.75	112.38	58.56	170.94	121.83	
215000010043	ESL CABLAGES/DIVERS SUB08	L	20.00	5.00	30-01-2008	30-01-2008	594.95	226.39	118.99	347.38	247.57	
215000010023	ENS. CHAPITEAU SUBVT+AI	L	6.67	15.00	01-10-2002	01-10-2002	57374.65	27731.06	3824.98	31556.05	25818.59	
215000010025	NIVEAU LASER SUBVT EQUIPT 2003		10.00	10.00	01-10-2002	01-10-2002	495.00	358.88	49.50	408.38	86.62	
215000010026	MARTEAU MONTAGE SUBVT	L	10.00	10.00	01-10-2002	01-10-2002	1975.00	1431.38	197.50	1628.38	345.62	
					A reporter page suivante:		**60732.38**	**29862.62**	**4249.53**	**34112.15**	**26620.23**	**0.00** **0.00**

ANNEXE 1

CONDUITE INTERIEURE
62, route de Montpellier
30540 MILHAUD

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du compte : 21500000 Au compte : 27500000

N° Siret : 330 619 826 00028
NAF (APE) : 913E
Du : 01-01-2010
Au : 31-12-2010

	Report du compte 21500001 intitulé Installation Châpiteau :					**60732.38**	**29862.62**	**4249.53**	**34112.15**	**26620.23**	**0.00**	**0.00**
215000010027	ENS.CHAUFFAGE SUBVT EQU.2003		10.00	10.00	01-10-2002	01-10-2002	2959.09	2145.34	295.91	2441.25	517.84	
215000010028	ELECT.SECURITE SUBVT EC	L	10.00	10.00	01-10-2002	01-10-2002	303.12	219.76	30.31	250.07	53.05	
215000010029	ELECT.SECURITE SUBVT EQU.2003		10.00	10.00	01-10-2002	01-10-2002	978.88	709.69	97.89	807.58	171.30	
215000010030	ELECT.SECURITE SUBVT EC	L	10.00	10.00	01-10-2002	01-10-2002	978.88	709.69	97.89	807.58	171.30	
215000010031	ELECT.SECURITE SUBVT EQU.2003		10.00	10.00	01-10-2002	01-10-2002	228.94	165.98	22.89	188.87	40.07	
215000010032	ELECT.SECURITE SUBVT EC	L	10.00	10.00	01-10-2002	01-10-2002	497.50	317.19	43.75	360.94	76.56	
215000010033	DIV.SANGLES SUBVT EQUIPT 2003		10.00	10.00	01-10-2002	01-10-2002	798.80	579.20	79.89	659.09	139.81	
215000010039	ESL PORTIQUE LUM/SUBVT(	L	20.00	5.00	30-01-2008	30-01-2008	2761.55	1050.13	552.31	1612.44	1149.11	
215000010044	ENS.CHAPITEAU SUBVT PART 2003		6.67	15.00	01-10-2002	01-10-2002	499.73	241.54	33.32	274.86	224.87	
215000010002	SOLDE ELECT.SECURITE SU	L	10.00	10.00	01-01-2003	01-01-2003	80.25	56.17	8.03	64.20	16.05	
215000010021	ECHAFFAUDAGE RLT/SUBVT08	L	10.00	10.00	07-10-2008	07-10-2008	1375.00	169.58	137.50	307.08	1067.92	
215000010014	GAINE CHAUFFAGE/SUBVT (	L	20.00	5.00	09-07-2008	09-07-2008	860.11	254.21	172.02	426.23	433.88	
215000010011	CGED/CABLAGES/SUBVT08	L	10.00	10.00	31-01-2008	31-01-2008	557.74	107.06	55.77	162.83	394.91	
215000010006	ESL PROJESTEURS/LUM/SUI	L	20.00	5.00	16-01-2008	16-01-2008	1618.19	633.79	323.64	957.43	660.76	
215000010004	ESL CABLAGES/CONNECT/SUB08		20.00	5.00	16-01-2008	16-01-2008	2392.58	937.09	478.52	1415.61	976.97	
215000010058	EXTINCTEURS CHAP SUBVT	L	10.00	10.00	29-09-2003	29-09-2003	318.00	196.93	31.80	230.73	87.27	
215000010040	MAT. LUMIERE/ECLAIR.CHAPITEAU		20.00	5.00	16-02-2009	16-02-2009	1904.97	333.37	380.99	714.36	1190.61	
215000010003	MAT. ECLAIRAGE OCCASION	L	25.00	4.00	10-04-2008	10-04-2008	1090.00	470.06	272.50	742.56	347.44	
215000010065	PRATICABLES CHAP/SUBVT03	L	10.00	10.00	30-06-2003	30-06-2003	2762.99	1796.71	276.30	2073.01	689.98	
												0.00
218200000049	SEMI REM.OCCASION/SUBVT/	L	33.33	3.00	13-04-2006	13-04-2006	2000.00	2000.00	0.00	2000.00		
											0.00	0.00
218200010035	SEMI FRIGAT.OCC/SUBVT EC	L	20.00	5.00	02-09-2002	02-09-2002	2896.00	2896.00	0.00	2896.00		
218200010037	AMENAGTS SEMI SUBVT EQUIPT 2003		20.00	5.00	31-10-2002	31-10-2002	228.01	228.01	0.00	228.01		
218200010038	AGENCTS REMORQUE SUBV	L	20.00	5.00	14-11-2002	14-11-2002	800.84	800.84	0.00	800.84		
	A reporter page suivante:						**3924.85**	**3924.85**	**0.00**	**3924.85**	**0.00**	**0.00** **0.00**

ANNEXE 1

CONDUITE INTERIEURE
62, route de Montpellier
30540 MILHAUD

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du compte : 21500000 Au compte : 27500000

N° Siret : 330 619 826 00028
NAF (APE) : 913E
Du : 01-01-2010
Au : 31-12-2010

Report du compte 21820001 intitulé Mat. Transport/Inv. Châpiteau :						**3924.85**	**3924.85**	**0.00**	**3924.85**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
218200010062	ESCALIER SEMI/SUBVT03	L	20.00	5.00	15-01-2003	15-01-2003	122.00	122.00	0.00	122.00			
218200010061	FOURGON IVECO/SUBVT03	L	20.00	5.00	18-06-2003	18-06-2003	22860.00	22860.00	0.00	22860.00			
218300000041	3 LOGICIELS	L	100.00	1.00	20-11-2000	20-11-2000	571.38	571.38	0.00	571.38			
218300000060	ORDINATEUR PORTABLE SONY	D	40.00	5.00	27-11-2003	27-11-2003	1329.43	1329.43	0.00	1329.43			
218300010024	PC PORTABLE TOSHIBA	D	35.00	5.00	09-06-2008	09-06-2008	668.09	297.15	123.82	420.97	241.08		
218300010022	MATERIEL INFORMATIQUE	D	35.00	5.00	20-02-2008	20-02-2008	1507.00	841.72	232.85	1074.57	432.43		
218400000046	3 LITERIES COMPLETES	L	10.00	10.00	16-06-2008	16-06-2008	534.28	28.94	53.43	82.37	451.91		
271000000042	PARTS CREDIT MUTUEL	NA			07-06-1996	07-06-1996	160.07				160.07		
275000000047	CAUTION LOCAL VILLEROUX	NA			11-05-2009	11-05-2009	500.00				500.00		