

ASS U.S.M. MALAKOFF

COMPTES ANNUELS

au 31/12/2009

11/05/2010

Ce rapport contient 15 pages (hors annexes)

COMPTES ANNUELS

Sommaire

1	COMPTES ANNUELS	
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	ANNEXE	
3	DETAIL DES POSTES	
3.1	Bilan actif (Détail)	10
3.2	Bilan passif (Détail)	12
3.3	Compte de résultat (Détail)	13

COMPTES ANNUELS
ASS U.S.M. MALAKOFF

COMPTES ANNUELS

Bilan

ASS U.S.M. MALAKOFF

Au: 31/12/2009
N° SIRET 30306988400029

EUR

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2008
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Total				
Actif immobilisé Immobilisations corporelles	Terrains				
	Constructions	116 478	116 478		
	Inst. techniques, mat. out. industriels	15 397	15 397		
	Autres immobilisations corporelles	18 255	18 255		1 268
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Total	150 130	150 130		1 268
Immobilisations financières (2)	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total				
Total de l'actif immobilisé		150 130	150 130		1 268
Stocks	Matières premières, approvisionnements				Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes KPMG SA
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Total				
Avances et acomptes versés sur commandes					
Actif circulant Créances (3)	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	17 471		17 471	131 209
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	Total	17 471		17 471	131 209
Diverse	Valeurs mobilières de placement	1 751		1 751	295 189
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	939 153		939 153	435 946
	Total	940 904		940 904	731 135
Charges constatées d'avance					
	Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance	958 376		958 376	862 682
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
Total de l'actif		1 108 506	150 130	958 376	863 951
(1) Dont droit au bail					
Renvois : (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients

Bilan

ASS U.S.M. MALAKOFF

Au: 31/12/2009

EUR

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé :)		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	771 441	784 601
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	25 429	-13 160
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	796 870	771 441	
Situation nette avant répartition	9 756	9 756	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	806 627	781 197	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 747	8 843
	Total	9 747	8 843
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	45 667	55 948
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	91 284	9 525
	Instruments de trésorerie		
	Total	136 951	65 473
	Produits constatés d'avance	5 050	8 436
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	151 748	82 753
	Ecarts de conversion passif		
	Total du passif	958 376	863 951
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	151 748	82 753
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

ASS U.S.M. MALAKOFF

Périodes 01/01/2008 31/12/2008
01/01/2009 31/12/2009

Durées

12 mois
12 mois

EUR

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	18 146	18 146	10 082
	Production vendue { Biens Services	676 546	676 546	639 070
	Chiffre d'affaires net	694 693	694 693	649 153
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation		384 869	434 109
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			150 000
	Autres produits		997	157
	Total			1 080 559
Charges d'exploitation	Marchandises { Achats Variations de stocks		761	6 584
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variations de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)		619 467	782 007
	Impôts, taxes et versements assimilés		4 134	4 143
	Salaires et traitements		237 432	242 888
	Charges sociales		58 991	71 661
	Dotations - sur Immobilisations { amortissements provisions		1 268	3 985
	d'exploitation - sur actif circulant			
	- pour risques et charges			
	Autres charges		160 727	147 693
Total			1 082 782	1 258 964
Résultat d'exploitation			A	-2 223
			B	
			C	
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée			
	Perte supportée ou bénéfice transféré			
	Produits financiers de participations (4)		4 501	2 909
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			15 929
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		16 699	34	
Total			21 200	18 873
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées (5)			
	Différences négatives de change			17 182
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total				17 182
Résultat financier			D	21 200
Résultat courant avant impôts (± A ± B - C ± D)			E	18 977
				-23 852

Comptabilité tenue en euros

Compte de résultat

ASS U.S.M. MALAKOFF

Page : 7

Périodes 01/01/2008 31/12/2008 Durées 12 mois
 01/01/2009 31/12/2009 12 mois

EUR

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 971	11 030
	Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total		6 971	11 030
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	519	338
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total		519	338
Résultat exceptionnel		F	10 691
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
Bénéfice ou perte (± E ± F - G - H)		25 429	-13 160
Renvois	(1) Dont { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
	(2) Dont { charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
	(3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail Immobilier		
	(4) Dont produits concernant les entités liées		
	(5) Dont intérêts concernant les entités liées		

Comptabilité tenue en euros

Comptes annuels annexés
 au rapport du commissaire aux comptes
KPMG SA

COMPTES ANNUELS
ASS U.S.M. MALAKOFF

ANNEXE

U.S.M.M.

Annexe
aux comptes annuels de l'exercice clos le
31/12/2009
Montants en EUR

Comptes annuels annexés
au rapport du commissaire aux comptes
KPMG SA

U.S.M.M
(37, rue Eugène Varlin 92240 MALAKOFF)
Ce rapport contient 5 pages

Sommaire

1	Faits majeurs de l'exercice	3
1.1	Événements principaux de l'exercice	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	3
2	Informations relatives au bilan	4
2.1	Bilan actif	4
2.1.1	Immobilisations corporelles. Mouvements principaux	4
2.1.2	Immobilisations corporelles. Amortissements pour dépréciation	4
2.1.3	Actif circulant - Classement par échéance	4
2.2	Bilan passif	5
2.2.1	Provisions pour risques et charges	5
2.2.2	Autres dettes - Classement par échéance	5

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Aucun fait marquant ne mérite d'être signalé.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Subventions et fonds dédiés

L'association perçoit des subventions de fonctionnement et des subventions destinées à une action spécifique. Conformément à l'avis 98-12 du CNC ET CNR, ces subventions sont constatées en produits à la date de notification d'attribution, indépendamment de celle de leur encaissement.

L'association comptabilise en fonds dédiés la quote part de subvention non utilisée au cours de l'exercice

2 Informations relatives au bilan

2.1 Bilan actif

2.1.1 Immobilisations corporelles. Mouvements principaux

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont notamment représentés par :

Nature de l'immobilisation	Montants	
	Invest.directs	Crédit-bail.
NEANT		

2.1.2 Immobilisations corporelles. Amortissements pour dépréciation

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	
Matériel et outillage	Linéaire	
Installations générales	Linéaire	3 et 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 et 5 ans

2.1.3 Actif circulant - Classement par échéance

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.

2.2 Bilan passif

2.2.1 Provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Constitutions par fonds propres	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Reprises par fonds propres	Montant à la fin de l'exercice
	NEANT						
Total							

2.2.2 Autres dettes - Classement par échéance

Toutes les dettes, autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an