

Bilan

ASS U.S.M. MALAKOFF

Au : 30/06/2011
N° SIRET 30306988400029

EUR

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2010
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	27 949	19 031	8 918	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
Total		159 824	150 906	8 918	
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		159 824	150 906	8 918	
Stocks	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Total					
			Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes KPMG SA		
Actif circulant Créances (3)	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	27 530		27 530	52 216
	Capital souscrit et appelé, non versé				
Total		27 530		27 530	52 216
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	1 751		1 751	1 751
	Instrumentés de trésorerie				
	Disponibilités	874 558		874 558	930 218
Total		876 309		876 309	931 969
Charges constatées d'avance		18 955		18 955	
Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance		922 796		922 796	984 186
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
Total de l'actif		1 082 620	150 906	931 714	984 186
(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: 30/06/2011

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	883 174	796 870
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-219 367	86 303	
Situation nette avant répartition	663 806	883 174	
Subvention d'investissement		9 756	
Provisions réglementées			
Total	663 806	892 930	
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)	9 374	3 532
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 468	10 468
	Total	19 842	14 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	49 915	49 157
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	25 581	15 443	
Instrument de trésorerie			
Total	75 497	64 600	
Produits constatés d'avance	172 568	12 654	
Total des dettes et des produits constatés d'avance	267 907	91 255	
Ecart de conversion passif			
Total du passif	931 714	984 186	
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	267 907	91 255	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	9 374	3 532	
(3) dont emprunts participatifs			

**Comptes annuels annexés
au rapport du commissaire aux comptes
KPMG SA**

Compte de résultat

ASS U.S.M. MALAKOFF

Périodes 11/01/2010 31/12/2010
11/01/2011 30/06/2011

Durées 12 mois
6 mois

EUR

	France	Exportation	Total	Exercice précédent	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	8 856	8 856	16 898	
	Produits vendus { Biens Services	117 921	117 921	692 556	
	Chiffre d'affaires net	126 778	126 778	709 455	
	Produits stockés				
	Produits immobilisés				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			187 976	384 257
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			314 754	1 093 712
Charges d'exploitation	Marchandises { Achats Variations de stocks		3 381	6 122	
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variations de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)		322 727	522 719	
	Impôts, taxes et versements assimilés		2 425	4 400	
	Salaires et traitements		132 964	246 963	
	Charges sociales		41 923	72 906	
	Dotations - sur immobilisations { amortissements provisions		775		
	Dotations d'exploitation - sur actif circulant				
	- pour risques et charges				
	Autres charges		48 701	162 388	
Total			552 900	1 015 500	
Résultat d'exploitation		A	-238 146	78 212	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)		7 673	5 285	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total			7 673	5 285	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total					
Résultat financier		D	7 673	5 285	
Résultat courant avant impôts (± A ± B - C ± D)		E	-230 473	83 497	

Comptes annuels annexés
au rapport du commissaire aux comptes
KPMG SA

Compte de résultat

ASS U.S.M. MALAKOFF

Périodes 01/01/2010 31/12/2010 Durées 12 mois
01/01/2011 30/06/2011 6 mois

EUR

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 712	4 472
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 756	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	11 468	4 472
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	363	1 666
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	363	1 666
	Résultat exceptionnel	F 11 105	2 806
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H	
	Bénéfice ou perte (± E ± F - G - H)	-219 367	86 303
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