

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX EN EUR  
ETAT NON CUMULE**

1 entité(s) sélectionnée(s) : FFJ

Monnaie de référence : EUR

CCMX FINANCE V6.40.033 Page

1

FFJ - Groupe: F.F.J.D.A.

Ex: 08 comptes de à ZZZZZZZZ Masque:+++++Type écritures : F  
niveau 0du 01/01/08 au 31/12/08 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 12-FEV-2009 17:34

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/08 au 12/08 EUR	Crédit période 01/08 au 12/08 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
102100	Fonds F.F.J.D.A.		1 775 773,41		1 775 773,41
102120	Fonds des Pôles		95 250,61		95 250,61
106820	Réserves projet associ	1 765 011,00	2 272 111,58		507 100,58
106880	Autres réserves F.F.J.		2 977 189,72		2 977 189,72
120000	Résultat de l'exercice	788 303,06	788 303,06		
131100	Subv. d'invest. Etat		1 219 592,14		1 219 592,14
131200	Subv. d'invest. Région		1 917 345,36		1 917 345,36
139100	Subv. d'invest. /résul	1 098 830,48		1 098 830,48	
151000	Provisions pour risque		1 098 830,48		1 098 830,48
151100	Provisions pour litige		340 818,80		340 818,80
153000	Provisions pour retrai	46 574,59	275 915,71		229 341,12
181100	Cpte liaison PF budget	300 000,00	300 000,00		
185100	Cpte liaison PF factur	97 290,62	97 290,62		
205000	Logiciels	872 399,50	1 131,42	871 268,08	
213410	Install géné matériels	41 048,94		41 048,94	
213420	Install. géné informat	3 153,92		3 153,92	
213430	Install géné motorisat	5 966,15		5 966,15	
213500	Installations générale	300 753,15		300 753,15	
213510	Install. mise conformi	87 821,74		87 821,74	
213520	Install.trav.supplém	8 743,02		8 743,02	
213530	Autres Installations	9 425,62		9 425,62	
213540	Agencements	29 185,66		29 185,66	
215400	Materiel audio-visuel	6 098,16		6 098,16	
215410	Materiel sportif	713 032,22		713 032,22	
215420	Matériel sportif I.R.	510 962,29		510 962,29	
215430	Matériel sportif pôles	61 608,55		61 608,55	
215440	Matériel industriel	2 033,01		2 033,01	
215450	Matériel médical	30 860,87		30 860,87	
215460	Matériel audio-vis. pô	50 407,34		50 407,34	
215470	Materiel audio-vis. I.	885,47		885,47	
218310	Matériel de bureau	29 674,60	607,36	29 067,24	
218320	Matériel informatique	18 865,94	9 435,08	9 430,86	
218330	Materiel bureau I.R.	31 861,11		31 861,11	
218350	Matériel info. pôles	25 124,18	343,82	24 780,36	
218400	Mobilier de bureau	48 194,59	1 313,52	46 881,07	
218410	Mobilier de bureau I.J	42 455,46		42 455,46	
218440	Mobilier divers	25 370,75	203,14	25 167,61	
231300	Immo. en cours I.J.	6 042 655,07	6 042 655,07		
261820	Titres particip°S.V.I	24 102,19		24 102,19	
261830	Titres part. SCI I.J.	1 158,61		1 158,61	
267100	*****	20 143 809,79	20 143 809,79		
274200	Prêts organismes décen	418 622,93	288 371,52	130 251,41	
274300	Prêts cadre tech. & at	57 085,27		57 085,27	
275000	Dépôts & cautions vers	152 763,38	83 864,16	68 899,22	
276100	SCI compte courant	11 140 678,00	1 285 904,86	9 854 773,14	
276200	SVIF créance participa	14 123,60	11 804,80	2 318,80	
276300	Crédit Mutuel titres i	15,00		15,00	
280500	Amort. logiciels	2 739,41	872 791,23		870 051,82
281341	Amort Install géné mat		23 829,20		23 829,20
281342	Amort. Install géné in		3 643,63		3 643,63
281343	Amort Install géné mot		4 417,69		4 417,69
281350	Amort. installations g	4 127,65	296 091,60		291 963,95
281351	Amort. trav.mise confo		87 821,74		87 821,74

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX EN EUR  
ETAT NON CUMULE**

1 entité(s) sélectionnée(s) : FFJ Monnaie de référence : EUR CCMX FINANCE V6.40.033 Page 2  
**FFJ -** Groupe: F.F.J.D.A.  
 Ex: 08 comptes de à ZZZZZZZZ Masque:+++++Type écritures : F Edition 772 12-FEV-2009 17:34  
 niveau 0du 01/01/08 au 31/12/08 Balance recalculée soldée avec report

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/08 au 12/08 EUR	Crédit période 01/08 au 12/08 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
281352	Amort. travaux suppl.		8 793,76		8 793,76
281353	Amort. autres install.		6 161,96		6 161,96
281354	Amort. agencements		18 958,49		18 958,49
281540	Amort. mat.audiovisuel		5 161,92		5 161,92
281541	Amort. matériel sporti		305 496,16		305 496,16
281542	Amort. mat. sportif I.		505 815,93		505 815,93
281543	Amort. mat. sportif pô		38 211,83		38 211,83
281544	Amort. matériel indust		556,61		556,61
281545	Amort. matériel médica		27 938,85		27 938,85
281546	Amort. mat.aud.vis. pô		50 407,34		50 407,34
281547	Amort.mat.aud.vis.IR		820,58		820,58
281831	Amort. matériel burea		27 360,59		27 360,59
281832	Amort. mat. informatiq		4 232,99		4 232,99
281833	Amort. mat. bureau I.R		31 861,11		31 861,11
281835	Amort. mat. inform. pô		24 780,36		24 780,36
281840	Amort. mobilier bureau		40 536,20		40 536,20
281841	Amort. mob. bureau I.J		42 455,47		42 455,47
281844	Amort. mobilier divers		20 480,24		20 480,24
297480	Prov. dépréciation prê		57 085,27		57 085,27
372000	Stock médailles	56 694,34	38 683,83	18 010,51	
372100	Stock passeports sport	49 708,88	31 954,32	17 754,56	
373000	Stock lithographie	11 526,15	6 004,32	5 521,83	
373100	Stock cadres	381,69	202,41	179,28	
374100	Stock écussons	26 194,14	19 575,23	6 618,91	
374200	Stock boutique	515 256,05	328 299,14	186 956,91	
374300	Stock diplômes	709,39	709,39		
374500	Stock carte priv. diri	26 287,76	11 736,78	14 550,98	
374600	Stock pack partenaire	6 647,22	6 647,22		
374700	Stock kit animation	133 902,53	85 513,42	48 389,11	
397400	Provision déprec. stoc	19 366,47	19 366,47		
401000	Fournisseurs	11 534 644,29	12 569 217,36		1 034 573,07
408100	Fournisseurs FAR	1 348 935,80	1 563 477,78		214 541,98
409100	Fourn. avances & acomp	15 000,00	15 000,00		
409800	Fournisseurs AAO	38 035,68	25 166,00	12 869,68	
411100	Clients soumis à TVA	3 184 837,52	2 980 971,06	203 866,46	
411262	Clients boutique TVA	149 015,72	149 262,08		246,36
411400	Clients boutique non T	44 109,14	44 109,14		
411500	*****	753,80	753,80		
411600	Clients non soumis à T	764 652,95	746 313,96	18 338,99	
413000	Clients EAR	93 687,34	93 687,34		
416100	Clients douteux	60 138,24	55 778,24	4 360,00	
418100	Clients FAE	193 583,20	171 318,20	22 265,00	
421000	Personnel rémun. dues	2 439 995,53	2 439 995,53		
421001	Remboursement parking	2 010,36	2 010,36		
421100	Personnel NDF à payer	152 591,08	163 779,78		11 188,70
425000	Personnel av. & acompt	271 134,10	271 134,10		
427000	Personnel opposition	575,00	575,00		
428200	Provision congés payés	2 130 386,54	2 313 837,32		183 450,78
428210	Prime médaille JO Mini	33 000,00	33 000,00		
428600	Personnel charges à pa	64 802,00	64 802,00		
428700	Personnel pdts à recev	114 310,50		114 310,50	
431000	U.R.S.S.A.F.	1 421 926,00	1 421 926,00		
437100	G.A.R.P. (A.S.S.E.D.I.	224 274,70	224 274,70		

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX EN EUR  
ETAT NON CUMULE**

1 entité(s) sélectionnée(s) : FFJ Monnaie de référence : EUR CCMX FINANCE V6.40.033 Page 3  
**FFJ -** Groupe: F.F.J.D.A.  
 Ex: 08 comptes de à ZZZZZZZZ Masque:+++++Type écritures : F Edition 772 12-FEV-2009 17:34  
 niveau 0du 01/01/08 au 31/12/08 Balance recalculée soldée avec report

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/08 au 12/08 EUR	Crédit période 01/08 au 12/08 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
437300	SMI mutuelle cadres	55 332,06	55 332,06		
437310	SMI mutuelle cadres te	1 941,57	1 941,57		
437320	NOVALIS Prévoyance cad	26 151,11	34 352,77		8 201,66
437330	Chorum Prévoy.non cadr	1 909,83	4 061,43		2 151,60
437400	SMI mutuelle non cadre	19 849,68	19 849,68		
437500	Retraite cadres techn.	35 557,78	35 557,78		
437600	Retraite compl. MORNAY	264 127,56	264 127,56		
437610	Retraite sup. non cadr	13 047,99	13 047,99		
437620	Retraite sup. cadres	51 152,76	51 152,76		
437700	Tickets restaurant	670 178,99	646 860,74	23 318,25	
437800	Autres organismes soci	34,50	34,50		
438100	CPAM remb. indem. jour	57 242,45	59 651,63		2 409,18
438200	Org. soc. ch. soc. CP	1 071 155,45	1 167 889,41		96 733,96
438600	Org. soc. ch.. à payer	7 000,00	15 000,00		8 000,00
438700	PAR organismes sociaux	18 294,89	6 220,25	12 074,64	
441100	Subv. à recev. Etat	807 400,00	807 400,00		
441110	Subv. à recev. MJS	5 050 490,00	5 050 490,00		
441120	Subv à recev. MS&VA CN	1 396 122,78	1 397 677,75		1 554,97
443000	Subv. à recev. coll. I	164 948,38	145 773,38	19 175,00	
444000	Impôt sur bénéfices	567 119,00	787 048,00		219 929,00
445510	TVA à payer	668 849,09	673 534,09		4 685,00
445600	Crédit de TVA à report	144 550,00	144 550,00		
445610	Remboursem. TVA demand	8 092,00		8 092,00	
445621	TVA déd. 19,6% immo.	372,29	372,29		
445661	TVA déductible 5,5%	26 269,02	26 269,02		
445662	Tva déductible à 2,10%	15,97	15,97		
445666	Tva déductible à 19.6%	373 657,79	360 041,63	13 616,16	
445668	*****	197,83	197,83		
445669	*****	74,30	74,30		
445710	*****	14 006,34	14 006,34		
445720	TVA collectée 2,10%	3 315,67	3 315,67		
445740	TVA collectée 19.6%	552 640,42	552 640,42		
445750	TVA collectée 5,5%	2 619,81	2 619,81		
445760	*****	1 680 603,89	1 680 603,89		
445860	TVA déductible FAR	6 015,23	826,17	5 189,06	
447100	Taxe sur les salaires	234 434,73	234 434,73		
447200	Formation professionne	52 434,57	106 638,00		54 203,43
447300	Taxe effort constructio	14 104,95	14 104,95		
447800	Autres impôts & taxes	20 762,21	42 053,25		21 291,04
447900	Taxe habitation		7 565,00		7 565,00
448200	Etat charges à payer	27 087,51	27 087,51		
451100	C/C Ligues	5 680 131,01	5 668 501,14	11 629,87	
451200	C/C Départements	1 392 018,32	1 389 730,44	2 287,88	
451400	***C/C Pôles	402 765,01	402 765,01		
455100	C/C Clubs	19 001 225,19	19 051 051,82		49 826,63
455200	Bénévole NDF à payer	831 762,37	883 745,21		51 982,84
455400	*****	11 600,00	11 600,00		
467100	Débiteurs divers	258 816,89	244 037,84	14 779,05	
467120	Débit/crédi.CB en atte	222 107,97	222 209,21		101,24
467130	Avances évènements spo	478 958,05	478 958,05		
467200	Fédérations étrangères	1 358 266,00	1 350 344,23	7 921,77	
467800	Créditeurs divers	10 686 970,82	10 686 970,82		
468600	Primes athlètes à paye	215 000,00	333 465,00		118 465,00

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX EN EUR  
ETAT NON CUMULE**

1 entité(s) sélectionnée(s) : FFJ Monnaie de référence : EUR CCMX FINANCE V6.40.033 Page 4  
**FFJ -** Groupe: F.F.J.D.A.  
 Ex: 08 comptes de à ZZZZZZZZ Masque:+++++Type écritures : F Edition 772 12-FEV-2009 17:35  
 niveau 0du 01/01/08 au 31/12/08 Balance recalculée soldée avec report

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/08 au 12/08 EUR	Crédit période 01/08 au 12/08 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
468601	Aide reconversion à pa	1 168 803,67	1 816 620,64		647 816,97
468602	Aides personnalisées à	1 107 189,66	1 105 634,69	1 554,97	
468720	Produits à recevoir	5 668,00	2 668,00	3 000,00	
471000	Compte d'attente	224 082,70	224 082,70		
471800	*****	6 610,20	6 610,20		
471804	*****	1 067,14	1 067,14		
486000	CCA	592 239,10	349 686,91	242 552,19	
487000	PCA	54 573 927,96	65 857 049,62		11 283 121,66
487100	*****	282 141,90	282 141,90		
487500	Subventions en attente	1 477 238,60	1 477 238,60		
496700	Prov. dépréc. clients	62 444,59	69 302,84		6 858,25
503100	Titres cotés	1 868 632,18	1 868 632,18		
507100	VMP LCL	16 150 000,00	8 850 000,00	7 300 000,00	
507300	VMP Banque PALATINE	23 614 353,38	23 614 353,38		
507400	VMP Crédit Mutuel	5 250 000,00	2 050 000,00	3 200 000,00	
508100	Fonds capital. athlète	1 376 514,54	728 697,60	647 816,94	
511215	*****	7 537,77	7 537,77		
512100	LCL	27 710 949,99	27 738 633,37		27 683,38
512120	Palatine	4 342 880,61	4 338 758,57	4 122,04	
512130	LCL Boulouris	41 080,55	41 080,55		
512140	LCL I.R.	3 382 254,25	3 382 254,25		
512150	LCL pôles France	5 270 827,47	5 196 711,21	74 116,26	
512160	Crédit Mutuel	14 601 089,51	13 983 114,29	617 975,22	
514000	C.C.P.	6 035 995,40	5 943 731,91	92 263,49	
518600	Intérêts courus à paye	5 732,24	5 732,24		
531200	Caisse en UAH (Ukraine)	107,16	45,47	61,69	
531210	Caisse en KM (Bosnie)	99,53	67,77	31,76	
531220	Caisse en Dollars Hong	65,83	4,59	61,24	
531230	Caisse en Laris (Georg	249,27	62,73	186,54	
531240	Caisse en Couro. Eston	118,20		118,20	
531250	Caisse en LEI (Roumani	54,57	8,94	45,63	
531260	Caisse en CFA	15,31		15,31	
531300	Caisse en SEK (Suède)	13,49	2,09	11,40	
531310	Caisse en Pesos (Rep.D	1,40	1,20	0,20	
531400	Caisse en won (Corée)	26 271,12	26 252,52	18,60	
531410	Caisse en Dollars	173 149,09	72 055,30	101 093,79	
531420	Caisse en Livres Sterl	536,08	136,92	399,16	
531450	Caisse en Francs Suiss	199,20	4,43	194,77	
531460	Caisse en Yens	84 890,67	75 344,82	9 545,85	
531510	Caisse en Couronne (Da	80,77	0,14	80,63	
531520	Caisse en Forint (Hong	114,39	17,53	96,86	
531530	Caisse en Zloty (Polog	262,93	95,41	167,52	
531570	Caisse en Couronnes Tc	397,96	44,10	353,86	
531581	Caisse en Réals (Brési	3 174,14	2 451,68	722,46	
531582	Caisse en Lire Turque	0,18	0,06	0,12	
531583	Caisse en couronne Cro	80,54	3,23	77,31	
531584	Caisse en Rouble (Biel	219,25	173,63	45,62	
531590	Caisse en yuan (Chine)	1 551,68	49,19	1 502,49	
531591	Caisse en Livre Maltaï	26,35		26,35	
531592	Caisse en Euros	684 869,67	636 450,82	48 418,85	
531593	Caisse en Dinar (Youg.	32,22	6,82	25,40	
531595	Caisse en LEV (Bulgari	37,12	0,54	36,58	
531596	Caisse en Rouble	874,29	172,04	702,25	

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX EN EUR  
ETAT NON CUMULE**

1 entité(s) sélectionnée(s) : FFJ

Monnaie de référence : EUR

CCMX FINANCE V6.40.033 Page

5

FFJ - Groupe: F.F.J.D.A.

Ex: 08 comptes de à ZZZZZZZZ Masque:+++++Type écritures : F  
niveau 0du 01/01/08 au 31/12/08 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 12-FEV-2009 17:35

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/08 au 12/08 EUR	Crédit période 01/08 au 12/08 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
531597	Caisse en Tolar (Slove	189,28	189,11	0,17	
531598	Caisse en Dirhams (Mar	1,18	0,02	1,16	
531599	Caisse en EGP (Egypte)	54,15	3,08	51,07	
531600	Caisse en RSD (Serbie)	171,53	36,27	135,26	
531601	Caisse TND (Tunisie)	44,82	1,37	43,45	
531602	Caisse KWD ( Koweit)	54,63	2,69	51,94	
531603	Caisse en NOK (Norvège	7,28	1,73	5,55	
531604	Caisse Dinar ( Algérie	84,76	13,63	71,13	
531605	Caisse en AED(emirats	702,00	412,12	289,88	
531606	CAISSE BAHT THAILANDE	164,10	17,69	146,41	
580000	Virements internes	13 504 927,80	13 504 927,80		
590800	Prov. dépr. placements	41 346,65	59 244,04		17 897,39
602200	Achats médailles	58 188,13	10 689,87	47 498,26	
602252	Fournitures informatiq	9 583,45	3 723,72	5 859,73	
603320	Variation stock ecusso	19 575,23	12 907,62	6 667,61	
603712	Variation stock boutiq	328 299,14	355 765,93		27 466,79
603713	Variation stock carte	11 736,78	11 417,24	319,54	
603714	Variation stock pack p	3 513,48	3 133,74	379,74	
603715	Variation stock kit an	85 513,42	96 974,94		11 461,52
603717	Variation st. cadres	202,41	179,28	23,13	
603720	Var. stock médailles	38 683,83	38 640,79	43,04	
603721	Var. stock passeports	31 954,32	24 486,29	7 468,03	
605100	Petit matériel sportif	113 564,59	29 773,36	83 791,23	
605110	Petit matériel médical	2 309,99		2 309,99	
605200	Matériel administratif	8 841,79		8 841,79	
605300	Travaux impression	675 647,28	77 954,48	597 692,80	
606100	Fournitures n/ stockab	18 397,07	1 577,62	16 819,45	
606300	Petit équip. entretien	21 479,99	2 821,78	18 658,21	
606400	Fournit. administratif	101 383,38	15 891,76	85 491,62	
606450	Imprimés	46 872,67	3 256,70	43 615,97	
606500	Tapis	42 424,51		42 424,51	
606800	Tenues diverses	182 830,71	100 740,08	82 090,63	
606808	Produits médicaux	28 903,58	14,19	28 889,39	
606810	Fournitures diverses	20 559,20	7 943,91	12 615,29	
607100	Achats de récompenses	23 099,77	71,50	23 028,27	
607120	Ligne Boutique	144 637,35	5 405,87	139 231,48	
607151	Achats audiovisuels	4 314,70	63,00	4 251,70	
607600	Achats hors boutique	2 233,60		2 233,60	
611110	Sous-trait. évènem. sp	238 384,93	12 867,56	225 517,37	
611200	Sous-traitance général	1 147 399,38	574 984,47	572 414,91	
611210	Fabrication revue	197 128,08	24 032,00	173 096,08	
611220	Routage	73 172,97	1 243,26	71 929,71	
611300	Sous-trait. informatiq	196 051,82	29 521,23	166 530,59	
611400	Conception de cassette	55 107,87		55 107,87	
611500	Conception d'ouvrages	108 988,76	26 868,89	82 119,87	
612232	Crédit bail mobilier	539 696,86	238 260,38	301 436,48	
613210	Loc. immo. évènem. spo	462 376,35	306 982,09	155 394,26	
613280	Loc. immobilières	939 388,91	165 734,53	773 654,38	
613510	Loc. mat. évènem. spor	68 607,61		68 607,61	
613550	Locations matériel bur	17 759,61	5 456,80	12 302,81	
613580	Loc. autres matériels	100 011,94	8 876,38	91 135,56	
614000	Charges de co-propriét	396,80		396,80	
615200	Entretien immobilisati	149 164,19	18 246,51	130 917,68	

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX EN EUR  
ETAT NON CUMULE**

1 entité(s) sélectionnée(s) : FFJ

Monnaie de référence : EUR

CCMX FINANCE V6.40.033 Page

6

FFJ - Groupe: F.F.J.D.A.

Ex: 08 comptes de à ZZZZZZZZ Masque:+++++Type écritures : F  
niveau 0du 01/01/08 au 31/12/08 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 12-FEV-2009 17:35

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/08 au 12/08 EUR	Crédit période 01/08 au 12/08 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
615510	Entretien mobilier	3 287,01		3 287,01	
615530	Entret. mat. évèn. spo	162,74		162,74	
615540	Entretien véhicules	1 533,30	143,38	1 389,92	
615600	Maintenance générale	37 603,39	9 317,09	28 286,30	
616100	Assurances multirisque	314 457,11	156 790,37	157 666,74	
616810	Assurance licenciés	1 000 672,35		1 000 672,35	
617000	Etudes et recherches	18 576,57		18 576,57	
618100	Documenta° & abonnemen	22 775,97	1 518,26	21 257,71	
618500	Frais colloques & conf	16 851,10	3 626,70	13 224,40	
621110	Personnel intérimaire	166 251,72	23 135,87	143 115,85	
621120	Personnel évènem. spor	1 471,77		1 471,77	
622100	Commission sur achats	25 033,46	19,38	25 014,08	
622200	Commissions sur ventes	14 287,62		14 287,62	
622610	Honoraires	280 958,15	88 709,38	192 248,77	
622640	Vacations médecins	3 257,27	1 600,00	1 657,27	
622700	Frais actes & contenti	628,00	6 873,65		6 245,65
622800	Frais d'études	69 491,41	29 509,92	39 981,49	
622808	Frais formation profes	11 468,35	327,60	11 140,75	
622810	Examens médicaux	205 846,84	39 623,26	166 223,58	
623100	Annonces & insertions	112 628,86	42 273,32	70 355,54	
623310	Affiches foires & expo	102 585,03	8 087,50	94 497,53	
623330	Action publi. partenai	141 128,08	24 316,28	116 811,80	
623400	Cadeaux	38 684,50	3 741,77	34 942,73	
623500	Récompenses athl. & cl	425 929,00	116 670,00	309 259,00	
623730	Autres actions publici	35 365,72		35 365,72	
623810	Dons & pourboires	62 612,71	120,00	62 492,71	
624100	Transport sur achats	16,14		16,14	
624300	Coursiers	4 262,65	4 262,65		
624800	Transport divers	66 701,11	10 359,72	56 341,39	
625110	Déplacem. intervenants	155 579,50	20 022,58	135 556,92	
625120	Déplacements athlètes	1 274 194,69	380 809,29	893 385,40	
625130	Deplac. arbitres & com	189 000,07	14 033,98	174 966,09	
625140	Déplacements cadres te	373 976,91	92 553,60	281 423,31	
625150	Dépl. DG & commissions	244 898,51	12 027,95	232 870,56	
625160	Déplac. stagiaires	10 239,60	4 203,05	6 036,55	
625181	Déplacem. médecins & k	8 606,57	1 109,57	7 497,00	
625190	Déplacem. salariés	49 290,60	7 463,21	41 827,39	
625600	Missions repas & hotel	2 983 658,42	530 509,65	2 453 148,77	
625700	Réceptions	73 839,79	525,56	73 314,23	
626100	Affranchissements	287 327,23	25 619,96	261 707,27	
626200	Téléphone	213 250,68	37 087,34	176 163,34	
627800	Frais bancaires	43 443,71	6 506,65	36 937,06	
628110	Cotisations organ. spo	23 411,34	573,84	22 837,50	
628130	Frais inscrip. org. sp	203 195,86	7 888,36	195 307,50	
631100	Taxe sur les salaires	234 434,73	5 646,98	228 787,75	
631200	Taxe d'apprentissage	21 291,04	266,08	21 024,96	
633100	Versement de transport	15 046,56		15 046,56	
633300	Particip. formation pr	54 203,43	163,54	54 039,89	
633400	Particip. effort const	14 104,95	174,69	13 930,26	
635130	Autres impôts locaux	597,96		597,96	
635300	Droits de douane	3 400,80	3 300,00	100,80	
635400	Taxes sur les handicap	8 000,00	248,00	7 752,00	
635410	Droits de timbres	99,40		99,40	

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX EN EUR  
ETAT NON CUMULE**

1 entité(s) sélectionnée(s) : FFJ

Monnaie de référence : EUR

CCMX FINANCE V6.40.033 Page

7

FFJ - Groupe: F.F.J.D.A.

Ex: 08 comptes de à ZZZZZZZZ Masque:+++++Type écritures : F  
niveau 0du 01/01/08 au 31/12/08 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 12-FEV-2009 17:35

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/08 au 12/08 EUR	Crédit période 01/08 au 12/08 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
635800	Autres impôts	27 407,99	225,00	27 182,99	
641100	Salaires	3 060 307,07	72 823,45	2 987 483,62	
641200	Congés payés	2 048 909,68	2 027 643,88	21 265,80	
641300	Primes & gratification	145 843,19		145 843,19	
641400	Indemnités & avantages	42 150,31	300,27	41 850,04	
645100	U.R.S.S.A.F.	1 963 790,66	1 079 807,69	883 982,97	
645200	Mutuelles non cadres	8 613,68	103,44	8 510,24	
645210	Mutuelles cadres	46 090,34		46 090,34	
645280	Prévoyance non cadre	2 029,95		2 029,95	
645290	Prévoyance cadres	25 679,99		25 679,99	
645310	Retraites non cadres	62 006,66	56,86	61 949,80	
645320	Retraites cadres	97 367,59		97 367,59	
645325	Retraite supplémentair	22 380,01		22 380,01	
645330	Pension cadres techniq	4 644,60	5 050,75		406,15
645400	G.A.R.P.	127 328,49	119,47	127 209,02	
645800	Cotis. autres organ. s	29 590,44	16,00	29 574,44	
647400	TR & oeuvres sociales	71 880,10	1 273,00	70 607,10	
647500	Médecine travail & pha	4 887,21		4 887,21	
651600	Droits auteur & reprod	7 180,99		7 180,99	
654400	Perte créances irrecou	4 901,10		4 901,10	
657100	***Budgets fonctionnem	16 793 307,01	16 793 307,01		
657200	Financement CT & Risto	15 072 828,61	10 520 310,32	4 552 518,29	
657300	FNDA - AND - FND	1 747 864,23	196 187,69	1 551 676,54	
657400	Autres actions budgét.	328 273,19	137 204,50	191 068,69	
657500	Subventions reversées	1 099 082,19	567 497,27	531 584,92	
657700	Projets associatifs	23 092,80		23 092,80	
658000	Charges div. gest. cou	610,43		610,43	
658200	Internat & externat	178 788,01	1 199,28	177 588,73	
658600	Cotisations statutaire	1 232,40	1 232,40		
661500	Agios bancaires	5 839,07	5 732,24	106,83	
661600	Intérêts sur escompte	15 500,87	7 750,44	7 750,43	
666000	Pertes de change	5 265,65		5 265,65	
671200	Pénalités	510,00		510,00	
671800	Ch. except. opé. gesti	207 213,24	3 295,53	203 917,71	
672000	Ch. exercice antérieur	232 020,03	220 618,93	11 401,10	
678000	Autres ch. exception.	274,46	60,00	214,46	
681110	DAP Immo. incorporelle	120 890,14		120 890,14	
681120	DAP Immo. corporelles	119 056,77		119 056,77	
681700	DAP dép. actif circula	7 540,37	1 276,50	6 263,87	
686650	DAP risques & ch. fin.	261 601,06	31 888,59	229 712,47	
695100	Impôts sur les bénéfic	618 739,00	386 764,00	231 975,00	
706110	Publicité championnat		2 490,00		2 490,00
706120	Publicité revue	3 281,55	35 359,48		32 077,93
706200	Partenariat sans TVA		373,82		373,82
706210	Partenariat avec TVA	58 627,63	1 560 508,75		1 501 881,12
706340	Autres prestations TVA		1 608,51		1 608,51
707010	Ventes boutique 19,6%	15 056,30	181 866,29		166 809,99
707020	Ventes boutique 5,5%	583,24	43 448,15		42 864,91
707120	Ventes boutique sans T		196,75		196,75
707200	Ventes médailles	40,00	14 890,00		14 850,00
707210	Ventes passeports	4 229,50	278 893,50		274 664,00
707230	Ventes diverses sans T	1 858,84	65 544,94		63 686,10
707231	Ventes diverses avec T	4 105,41	23 079,69		18 974,28

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX EN EUR  
ETAT NON CUMULE**

1 entité(s) sélectionnée(s) : FFJ

Monnaie de référence : EUR

CCMX FINANCE V6.40.033 Page

8

**FFJ -** Groupe: F.F.J.D.A.

Ex: 08 comptes de à ZZZZZZZZ Masque:+++++Type écritures : F  
niveau 0du 01/01/08 au 31/12/08 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 12-FEV-2009 17:35

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/08 au 12/08 EUR	Crédit période 01/08 au 12/08 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
708310	Locations immobilières	5 647,71	48 680,68		43 032,97
708320	Locati. immo. évèn. sp	1 379,60	85 961,71		84 582,11
708330	Locations fichiers	230,00	230,00		
708520	Refact. port sans TVA	3,48	155,83		152,35
708800	Aut. pdts act. anx TVA		15,00		15,00
708801	Aut. pdts act. anx ss		10 855,00		10 855,00
708810	Participations stages	68 902,16	422 936,24		354 034,08
708814	Part.évènt sport.avec	34 129,69	299 230,62		265 100,93
708815	Part.évènt sport.sans		13 810,95		13 810,95
708820	Refact.frais sans TVA	54 714,22	572 988,17		518 273,95
708830	Refact.frais avec TVA	89 896,12	213 510,04		123 613,92
708831	Billetterie	32 092,24	446 654,50		414 562,26
708840	Abonnements avec TVA	916 729,67	1 057 521,11		140 791,44
708841	Abonnements avec TVA K	4 540,89	22 529,71		17 988,82
708842	Ventes Revues au numér		115,34		115,34
741100	Subv. activité fédéral		30 000,00		30 000,00
741200	Subv. haut niveau	4 286 600,60	7 222 432,22		2 935 831,62
741300	Subvention athlètes CN	857 985,36	1 389 570,28		531 584,92
743000	Autres subventions	295 773,38	565 379,76		269 606,38
751800	Droits audiovisuels		194,79		194,79
756001	Licences Kyu Judo	31 232 778,93	46 319 510,04		15 086 731,11
756002	Licences kyu Judo ss a	85 518,23	132 010,90		46 492,67
756003	Licences Kyu Kendo	360 209,39	579 395,39		219 186,00
756100	Licences kyu Kendo ss	151 744,56	151 815,40		70,84
756101	Licences CN Judo	2 598 847,08	3 781 715,75		1 182 868,67
756102	Licences CN Kendo	114 389,34	166 296,67		51 907,33
756310	Licences CN Judo ss as	2 167 878,11	2 169 734,22		1 856,11
756320	Licences CN Kendo ss a	19 909,76	20 067,31		157,55
758000	Produits div. gest. co	6,00	395,18		389,18
761100	Revenus titres partici	11 804,80	11 804,80		
764000	Revenus des VMP	99,82	189 069,72		188 969,90
766000	Gains de change		1 901,19		1 901,19
768100	Autres pdts financiers	206 171,00	412 352,35		206 181,35
771800	Pdts except. opé. gest		17 341,21		17 341,21
772000	Pdts sur ex. antérieur	221 093,84	276 489,86		55 396,02
777000	Quote-part subv. résul		219 205,56		219 205,56
778000	Autres pdts exceptionn	2 080,87	17 189,02		15 108,15
781500	RAP risq. & ch. exploi	23 155,60	46 574,59		23 418,99
781700	RAP dép. actif circula		24 788,97		24 788,97
890000	Résultat (contrepartie	35 196 139,93	35 196 139,93		
<b>Totaux des colonnes éditées</b>		<b>448 274 942,19</b>	<b>448 274 942,19</b>	<b>51 996 740,15</b>	<b>51 996 740,15</b>
<b>Solde</b>					
411 compte(s) édité(s) ou présent(s)					
1 entité(s) sélectionnée(s)					
Groupe <b>FFJ: F.F.J.D.A.</b>					
Cumul débit EX EUR=		<b>448 274 942,19</b>	Cumul crédit EX EUR=	<b>448 274 942,19</b>	