

**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: 09 comptes de à ZZZZ Masque:+++++Type écritures : F

Edition 772 28-JAN-2010 14:26

niveau 0du 01/01/09 au 31/12/09 Balance recalculée soldée avec report

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/09 au 12/09 EUR	Crédit période 01/09 au 12/09 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	1 930 436,00	2 805 111,58		874 675,58
106880	Autres réserves F.F.J.		3 195 695,71		3 195 695,71
120000	Résultat de l'exercice	586 080,99	586 080,99		
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	1 317 066,92		1 317 066,92	
151000	Provisions pour risque		1 317 066,92		1 317 066,92
151100	Provisions pour litige	301 969,80	340 818,80		38 849,00
153000	Provisions pour retrai		353 402,96		353 402,96
181100	Cpte liaison PF budget	335 655,00	335 655,00		
185100	Cpte liaison PF factur	8 223,24	8 223,24		
205000	Logiciels	895 262,81	4 597,42	890 665,39	
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	417 566,85	271 528,01	146 038,84	
213510	Install. mise conformi	87 821,74	87 821,75		0,01
213520	Install.trav.supplém	8 743,02	8 493,29	249,73	
213530	Autres Installations	9 425,62	3 335,30	6 090,32	
213540	Agencements	72 170,27	14 159,81	58 010,46	
215400	Materiel audio-visuel	83 498,68	42 135,80	41 362,88	
215410	Materiel sportif	855 030,82	64 657,47	790 373,35	
215420	Matériel sportif I.R.	510 962,29		510 962,29	
215430	Matériel sportif pôles	61 608,55		61 608,55	
215440	Matériel industriel	6 764,55	1 843,39	4 921,16	
215450	Matériel médical	34 823,21		34 823,21	
215460	Matériel audio-vis. pô	50 407,34		50 407,34	
215470	Materiel audio-vis. I.	885,47		885,47	
218200	Matériel de transport	7 485,00		7 485,00	
218310	Matériel de bureau	29 883,39	9 818,75	20 064,64	
218320	Matériel informatique	143 007,67	56 143,11	86 864,56	
218330	Materiel bureau I.R.	31 861,11		31 861,11	
218350	Matériel info. pôles	24 780,36		24 780,36	
218400	Mobilier de bureau	53 593,80	911,26	52 682,54	
218410	Mobilier de bureau I.J	42 455,46		42 455,46	
218440	Mobilier divers	38 821,18	668,49	38 152,69	
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	479 372,93	333 985,13	145 387,80	
274300	Prêts cadre tech. & at	117 362,64		117 362,64	
275000	Dépôts & cautions vers	137 788,82	67 482,71	70 306,11	
276100	SCI compte courant	10 496 740,87	875 798,64	9 620 942,23	
276200	SVIF créance participa	7 061,80	4 743,00	2 318,80	
276300	Crédit Mutuel titres i	15,00		15,00	
280500	Amort. logiciels	2 739,41	887 481,51		884 742,10
281341	Amort Install géné mat		26 390,22		26 390,22
281342	Amort. Install géné in		3 788,41		3 788,41
281343	Amort Install géné mot		5 485,55		5 485,55
281350	Amort. installations g	275 301,67	298 957,89		23 656,22

**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: 09 comptes de à ZZZZ Masque:+++++Type écritures : F
niveau 0du 01/01/09 au 31/12/09 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 28-JAN-2010 14:27

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/09 au 12/09 EUR	Crédit période 01/09 au 12/09 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
281351	Amort. trav.mise confo	87 821,75	87 821,74	0,01	
281352	Amort. travaux suppl.	8 493,29	8 843,70		350,41
281353	Amort. autres install.	3 335,30	7 070,99		3 735,69
281354	Amort. agencements	12 848,87	22 204,04		9 355,17
281540	Amort. mat.audiovisuel		17 451,73		17 451,73
281541	Amort. matériel sporti	33 996,98	408 559,02		374 562,04
281542	Amort. mat. sportif I.		510 050,72		510 050,72
281543	Amort. mat. sportif pô		48 151,48		48 151,48
281544	Amort. matériel indust		1 329,08		1 329,08
281545	Amort. matériel médica		30 346,25		30 346,25
281546	Amort. mat.aud.vis. pô		50 407,34		50 407,34
281547	Amort.mat.aud.vis.IR		868,49		868,49
281820	Amort. mat. transport		974,08		974,08
281831	Amort. matériel burea	9 567,60	27 916,95		18 349,35
281832	Amort. mat. informatiq		27 090,38		27 090,38
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	911,26	43 112,32		42 201,06
281841	Amort. mob. bureau I.J		42 455,47		42 455,47
281844	Amort. mobilier divers	668,49	22 373,42		21 704,93
297480	Prov. dépréciation prê		60 943,64		60 943,64
372000	Stock médailles	18 010,51	197,84	17 812,67	
372100	Stock passeports sport	22 588,85		22 588,85	
373000	Stock lithographie	11 526,15	6 004,32	5 521,83	
373100	Stock cadres	179,28		179,28	
374100	Stock écussons	11 889,70		11 889,70	
374200	Stock boutique	192 345,36		192 345,36	
374300	Stock diplômes	709,39	709,39		
374500	Stock carte priv. diri	14 550,98	14 550,98		
374600	Stock pack partenaire	11 417,24	11 417,24		
374700	Stock kit animation	48 389,11	19 888,28	28 500,83	
401000	Fournisseurs	11 257 747,19	11 791 868,26		534 121,07
408100	Fournisseurs FAR	214 511,13	903 533,77		689 022,64
409100	Fourn. avances & acompt	15 000,00	15 000,00		
409800	Fournisseurs AAO	12 869,68	12 869,68		
411100	Clients soumis à TVA	2 896 783,98	2 822 026,80	74 757,18	
411262	Clients boutique TVA	204 443,84	204 534,05		90,21
411400	Clients boutique non T	44 109,14	44 109,14		
411500	*****	2 857,16	2 857,16		
411600	Clients non soumis à T	597 269,21	602 048,94		4 779,73
413000	Clients EAR	93 687,34	93 687,34		
416100	Clients douteux	54 524,60	48 276,66	6 247,94	
418100	Clients FAE	83 441,64	57 449,12	25 992,52	
421000	Personnel rémun. dues	2 895 314,07	2 895 314,07		
421001	Remboursement parking	1 827,60	1 827,60		
421100	Personnel NDF à payer	163 070,62	173 040,48		9 969,86
425000	Personnel av. & acompt	289 727,10	285 737,10	3 990,00	
428200	Provision congés payés	2 227 816,79	2 398 378,50		170 561,71
428600	Personnel charges à pa	20 002,00	21 993,40		1 991,40
428700	Personnel pdts à recev	144 793,30		144 793,30	
431000	U.R.S.S.A.F.	1 410 860,00	1 410 860,00		
437100	G.A.R.P. (A.S.S.E.D.I.	225 768,29	225 768,29		
437300	SMI mutuelle cadres	73 440,64	73 440,64		

**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: 09 comptes de à ZZZZ Masque:+++++Type écritures : F
niveau 0du 01/01/09 au 31/12/09 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 28-JAN-2010 14:27

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/09 au 12/09 EUR	Crédit période 01/09 au 12/09 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
437310	SMI mutuelle cadres te	288,00	288,00		
437320	NOVALIS Prévoyance cad	37 845,15	37 845,15		
437330	Chorum Prévoy.non cadr	6 054,11	6 054,11		
437400	SMI mutuelle non cadre	17 112,16	22 346,43		5 234,27
437600	Retraite compl. MORNAY	286 558,27	286 558,27		
437610	Retraite sup. non cadr	14 961,32	14 961,32		
437620	Retraite sup. cadres	57 669,99	57 669,99		
437700	Tickets restaurant	798 365,99	774 995,83	23 370,16	
437800	Autres organismes soci		491,00		491,00
438100	CPAM remb. indem. jour	23 218,09	23 466,01		247,92
438200	Org. soc. ch. soc. CP	1 124 695,28	1 215 421,03		90 725,75
438600	Org. soc. ch.. à payer	8 000,00	16 859,88		8 859,88
438700	PAR organismes sociaux	12 074,64		12 074,64	
441100	Subv. à recev. Etat	8 000,00	8 000,00		
441120	Subv à recev. MS&VA CN	3 843 004,76	3 822 499,63	20 505,13	
443000	Subv. à recev. coll. I	223 355,00	185 175,00	38 180,00	
444000	Impôt sur bénéfices	888 449,00	543 815,00	344 634,00	
445510	TVA à payer	535 420,26	535 420,26		
445600	Crédit de TVA à report	62 047,76	53 900,98	8 146,78	
445610	Remboursem. TVA demand	8 092,00	8 092,00		
445621	TVA déd. 19,6% immo.	2 332,57	2 332,57		
445661	TVA déductible 5,5%	43 463,42	43 462,35	1,07	
445666	Tva déductible à 19.6%	389 088,86	384 530,79	4 558,07	
445668	*****	197,83	197,83		
445669	*****	74,30	74,30		
445710	*****	14 006,34	14 006,34		
445720	TVA collectée 2,10%	2 968,28	2 968,28		
445740	TVA collectée 19.6%	594 635,58	594 635,58		
445750	TVA collectée 5,5%	3 454,75	3 454,75		
445760	*****	1 680 603,89	1 680 603,89		
445770	TVA collectée 8,50%	109,03	109,03		
445860	TVA déductible FAR	23 538,00	4 944,06	18 593,94	
447100	Taxe sur les salaires	253 206,65	253 206,65		
447200	Formation professionne	54 203,43	114 094,08		59 890,65
447300	Taxe effort constructio	15 621,45	15 621,45		
447800	Autres impôts & taxes	21 291,04	44 805,46		23 514,42
447900	Taxe habitation	7 565,00	7 565,00		
448200	Etat charges à payer	25 780,51	25 780,51		
451100	C/C Liges	5 788 330,67	5 804 574,73		16 244,06
451200	C/C Départements	1 585 260,57	1 579 986,73	5 273,84	
451400	***C/C Pôles	506 312,64	503 384,54	2 928,10	
455100	C/C Clubs	19 210 229,36	19 269 447,45		59 218,09
455200	Bénévole NDF à payer	820 686,23	871 819,54		51 133,31
467100	Débiteurs divers	28 819,89	139 328,68		110 508,79
467120	Débit/crédi.CB en atte	177 099,19	174 973,39	2 125,80	
467130	Avances évènements spo	439 000,90	435 820,90	3 180,00	
467200	Fédérations étrangères	1 589 920,74	1 549 124,03	40 796,71	
467800	Créditeurs divers	450,00	450,00		
467810	CREDITEUR DIVERS FIJ	19 694,72	45 134,85		25 440,13
467820	CREDITEUR DIVERS UEJ	7 250,17	7 953,19		703,02
468600	Primes athlètes à paye	283 465,00	394 465,00		111 000,00
468601	Aide reconversion à pa	1 142 538,34	1 875 446,22		732 907,88
468602	Aides personnalisées à	1 268 037,42	1 288 542,55		20 505,13

**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: 09 comptes de à ZZZZ Masque:+++++Type écritures : F
niveau 0du 01/01/09 au 31/12/09 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 28-JAN-2010 14:27

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/09 au 12/09 EUR	Crédit période 01/09 au 12/09 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
468720	Produits à recevoir	3 000,00	3 000,00		
471000	Compte d'attente	257 469,29	257 469,29		
471100	Cpte att. transferts ges	4,00	4,00		
471800	*****	6 610,20	6 610,20		
471804	*****	1 067,14	1 067,14		
486000	CCA	503 965,47	271 552,19	232 413,28	
487000	PCA	45 945 967,12	57 342 412,25		11 396 445,13
487100	*****	282 141,90	282 141,90		
487500	Subventions en attente	1 477 238,60	1 477 238,60		
496700	Prov. dépréc. clients	64 891,33	69 302,84		4 411,51
503100	Titres cotés	12 805 866,39	12 805 866,39		
507100	VMP LCL	7 300 000,00	7 300 000,00		
507300	VMP Banque PALATINE	23 614 353,38	23 614 353,38		
507400	VMP Crédit Mutuel	5 763 639,51	4 763 639,51	1 000 000,00	
508100	Fonds capital. athlète	1 531 049,92	796 979,58	734 070,34	
508110	AXA AMADEO CAPI	500 000,00		500 000,00	
511215	*****	7 537,77	7 537,77		
512100	LCL	38 169 407,73	31 786 946,07	6 382 461,66	
512120	Palatine	1 580 303,03	1 385 464,88	194 838,15	
512130	LCL Boulouris	51 550,21	51 550,21		
512140	LCL I.R.	3 382 254,25	3 382 254,25		
512150	LCL pôles France	4 963 198,42	4 869 682,92	93 515,50	
512160	Crédit Mutuel	13 737 768,64	11 216 066,06	2 521 702,58	
514000	C.C.P.	7 442 554,61	7 360 556,38	81 998,23	
531200	Caisse en UAH (Ukraine)	65,36	4,14	61,22	
531210	Caisse en KM (Bosnie)	99,53	67,83	31,70	
531220	Caisse en Dollars Hong	127,07	2,90	124,17	
531230	Caisse en Lari (Georg)	583,94	55,94	528,00	
531240	Caisse en Couron. Eston	118,22		118,22	
531250	Caisse en LEI (Roumani)	45,63	2,53	43,10	
531260	Caisse en CFA	25,21		25,21	
531300	Caisse en SEK (Suède)	12,12		12,12	
531310	Caisse en Pesos (Rep.D	1,40	1,21	0,19	
531400	Caisse en won (Corée)	26 629,79	26 252,52	377,27	
531410	Caisse en Dollars	297 870,54	183 700,28	114 170,26	
531420	Caisse en Livres Sterl	688,12	358,56	329,56	
531450	Caisse en Francs Suiss	326,98	196,02	130,96	
531460	Caisse en Yens	71 098,74	66 717,02	4 381,72	
531510	Caisse en Couronne (Da	157,29	76,56	80,73	
531520	Caisse en Forint (Hong	174,15	5,55	168,60	
531530	Caisse en Zloty (Polog	912,04	13,34	898,70	
531570	Caisse en Couronnes Tc	647,00	331,44	315,56	
531581	Caisse en Réals (Brési	2 993,91	2 743,47	250,44	
531582	Caisse en Lire Turque	9,60	0,36	9,24	
531583	Caisse en couronne Cro	77,83	0,19	77,64	
531584	Caisse en Rouble (Biel	45,62	11,92	33,70	
531590	Caisse en yuan (Chine)	2 683,58	168,91	2 514,67	
531591	Caisse en Livre Maltaï	26,35		26,35	
531592	Caisse en Euros	633 173,36	571 532,06	61 641,30	
531593	Caisse en Dinar (Youg.	25,40	1,99	23,41	
531595	Caisse en LEV (Bulgari	36,58	0,06	36,52	
531596	Caisse en Rouble	1 926,25	88,92	1 837,33	
531597	Caisse en Tolar (Slove	189,28	189,11	0,17	

**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: 09 comptes de à ZZZZ Masque:+++++Type écritures : F
niveau 0du 01/01/09 au 31/12/09 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 28-JAN-2010 14:27

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/09 au 12/09 EUR	Crédit période 01/09 au 12/09 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
531598	Caisse en Dirhams (Mar	1,16	1,16		
531599	Caisse en EGP (Egypte)	51,09	0,79	50,30	
531600	Caisse en RSD (Serbie)	135,26	10,61	124,65	
531601	Caisse TND (Tunisie)	72,33	2,58	69,75	
531602	Caisse KWD (Koweit)	51,94	3,15	48,79	
531603	Caisse en NOK (Norvège	6,61		6,61	
531604	Caisse Dinar (Algérie	71,13	3,80	67,33	
531605	Caisse en AED(emirats	652,93	300,48	352,45	
531606	CAISSE BAHT THAILANDE	148,54		148,54	
531607	Caisse en DRAM (Armén	230,35	5,60	224,75	
580000	Virements internes	11 436 760,82	11 436 760,82		
590800	Prov. dépr. placements	27 355,45	27 355,45		
602200	Achats médailles	100 113,25	10 251,09	89 862,16	
602210	Achats écussons	18 767,42		18 767,42	
602252	Fournitures informatiq	4 200,02		4 200,02	
603320	Variation stock ecusso		5 270,79		5 270,79
603712	Variation stock boutiq		5 388,45		5 388,45
603713	Variation stock carte	14 550,98		14 550,98	
603714	Variation stock pack p	11 417,24	11 417,24		
603715	Variation stock kit an	19 888,28		19 888,28	
603720	Var. stock médailles	197,84		197,84	
603721	Var. stock passeports		4 834,29		4 834,29
605100	Petit matériel sportif	11 627,70	7,00	11 620,70	
605110	Petit matériel médical	719,54	172,80	546,74	
605200	Matériel administratif	30 645,76	5 949,85	24 695,91	
605300	Travaux impression	498 165,13	21 485,03	476 680,10	
606100	Fournitures n/ stockab	10 877,86		10 877,86	
606300	Petit équip. entretien	37 750,37	987,62	36 762,75	
606400	Fournit. administratif	76 830,90	1 179,59	75 651,31	
606450	Imprimés	2 178,88		2 178,88	
606500	Tapis	57 343,41		57 343,41	
606800	Tenues diverses	62 623,05	6 836,04	55 787,01	
606808	Produits médicaux	19 413,65		19 413,65	
606810	Fournitures diverses	20 311,63	1 336,44	18 975,19	
607100	Achats de récompenses	8 752,21		8 752,21	
607120	Ligne Boutique	207 437,01	12 891,90	194 545,11	
607151	Achats audiovisuels	17 504,92	10 476,96	7 027,96	
607600	Achats hors boutique	9 649,60		9 649,60	
611110	Sous-trait. évènem. sp	618 450,70	247 631,56	370 819,14	
611200	Sous-traitance général	776 947,01	119 499,14	657 447,87	
611210	Fabrication revue	150 146,40	17,51	150 128,89	
611220	Routage	88 662,73		88 662,73	
611300	Sous-trait. informatiq	149 417,14		149 417,14	
611400	Conception de cassette	3 425,43		3 425,43	
611500	Conception d'ouvrages	77 053,01	17 183,67	59 869,34	
612232	Crédit bail mobilier	295 692,03		295 692,03	
613210	Loc. immo. évènem. spo	143 578,67	13 959,15	129 619,52	
613280	Loc. immobilières	856 679,35	19 650,18	837 029,17	
613510	Loc. mat. évènem. spor	164 177,79	45 579,29	118 598,50	
613580	Loc. autres matériels	62 998,88	9 214,24	53 784,64	
614000	Charges de co-propiét	350,33	1,21	349,12	
615200	Entretien immobilisati	127 274,09		127 274,09	
615510	Entretien mobilier	1 715,34		1 715,34	

**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: 09 comptes de à ZZZZ Masque:+++++Type écritures : F
niveau 0du 01/01/09 au 31/12/09 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 28-JAN-2010 14:27

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/09 au 12/09 EUR	Crédit période 01/09 au 12/09 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
615540	Entretien véhicules	2 057,76		2 057,76	
615600	Maintenance générale	20 965,64		20 965,64	
616100	Assurances multirisque	203 542,83	75 168,07	128 374,76	
616430	Assur. risq. exploitat	989,10		989,10	
616810	Assurance licenciés	1 311 381,85	14 500,00	1 296 881,85	
617000	Etudes et recherches	15 550,00		15 550,00	
618100	Documenta° & abonnemen	11 251,82	133,50	11 118,32	
618500	Frais colloques & conf	12 269,74		12 269,74	
621110	Personnel intérimaire	183 513,40	38 798,80	144 714,60	
621120	Personnel évènem. spor	10 491,88	1 951,88	8 540,00	
622100	Commission sur achats	18 573,90		18 573,90	
622200	Commissions sur ventes	12 428,01		12 428,01	
622610	Honoraires	212 245,18	18 253,71	193 991,47	
622800	Frais d'études	260,00		260,00	
622808	Frais formation profes	442,00		442,00	
622810	Examens médicaux	205 281,02	28 598,83	176 682,19	
623100	Annonces & insertions	283 219,54	146 410,59	136 808,95	
623310	Affiches foires & expo	9 861,46		9 861,46	
623330	Action publi. partenai	119 279,53	1 363,85	117 915,68	
623400	Cadeaux	43 633,36	15 378,68	28 254,68	
623500	Récompenses athl. & cl	481 348,42	125 929,36	355 419,06	
623730	Autres actions publici	35 085,28		35 085,28	
623810	Dons & pourboires	32 315,79	580,00	31 735,79	
624800	Transport divers	158 194,90	52 150,61	106 044,29	
625110	Déplacem. intervenants	47 458,37	2 294,97	45 163,40	
625120	Déplacements athlètes	643 407,97	48 453,00	594 954,97	
625130	Deplac. arbitres & com	196 026,02	2 457,44	193 568,58	
625140	Déplacements cadres te	501 843,68	14 607,43	487 236,25	
625150	Dépl. DG & commissions	220 727,72	16 209,01	204 518,71	
625170	déplacements enseignan	102 988,11	1 645,69	101 342,42	
625181	Déplacem. médecins & k	12 674,77	247,70	12 427,07	
625190	Déplacem. salariés	26 726,81	3 998,64	22 728,17	
625600	Missions repas & hotel	2 878 149,26	471 184,92	2 406 964,34	
625700	Réceptions	91 574,56	523,92	91 050,64	
626100	Affranchissements	295 865,61	14 373,03	281 492,58	
626200	Téléphone	136 111,99	3 661,11	132 450,88	
627800	Frais bancaires	42 972,57	2 044,99	40 927,58	
628110	Cotisations organ. spo	32 478,00		32 478,00	
628130	Frais inscrip. org. sp	208 371,65	51 697,80	156 673,85	
631100	Taxe sur les salaires	253 206,65	12 866,08	240 340,57	
631200	Taxe d'apprentissage	23 532,94	262,45	23 270,49	
633100	Versement de transport	17 815,66	59,89	17 755,77	
633300	Particip. formation pr	59 975,60	962,39	59 013,21	
633400	Particip. effort const	15 621,45	1 645,69	13 975,76	
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	12 685,00		12 685,00	
635130	Autres impôts locaux	705,31		705,31	
635140	Taxes sur véhicules	237,00		237,00	
635150	IMPOT FORFAITAIRE ANNU	3 750,00		3 750,00	
635300	Droits de douane	10 105,87		10 105,87	
635400	Taxes sur les handicap	8 000,00		8 000,00	
635800	Autres impôts	2 031,00	34,00	1 997,00	
641100	Salaires	3 359 463,38	77 029,10	3 282 434,28	
641200	Congés payés	2 112 185,06	2 125 074,13		12 889,07

**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: 09 comptes de à ZZZZ Masque:+++++Type écritures : F
niveau 0du 01/01/09 au 31/12/09 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 28-JAN-2010 14:27

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/09 au 12/09 EUR	Crédit période 01/09 au 12/09 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
641300	Primes & gratification	137 722,03		137 722,03	
641400	Indemnités & avantages	51 586,56	32,01	51 554,55	
645100	U.R.S.S.A.F.	2 086 092,05	1 131 161,50	954 930,55	
645200	Mutuelles non cadres	7 541,54		7 541,54	
645210	Mutuelles cadres	52 790,88		52 790,88	
645280	Prévoyance non cadre	1 958,07	13,42	1 944,65	
645290	Prévoyance cadres	29 643,49		29 643,49	
645310	Retraites non cadres	61 553,07	2 258,04	59 295,03	
645320	Retraites cadres	112 447,77		112 447,77	
645325	Retraite supplémentair	56 168,89	1 580,13	54 588,76	
645330	Pension cadres techniq	40,00		40,00	
645400	G.A.R.P.	144 751,37	1 688,37	143 063,00	
645800	Cotis. autres organ. s	30 722,32		30 722,32	
647400	TR & oeuvres sociales	81 925,27	1 720,00	80 205,27	
647500	Médecine travail & pha	13 128,66	6 659,39	6 469,27	
651600	Droits auteur & reprod	9 421,96	125,50	9 296,46	
654400	Perte créances irrecou	3 915,72		3 915,72	
657200	Financement CT & Risto	5 058 480,51		5 058 480,51	
657300	FNDA - AND - FND	1 696 134,09	131 598,64	1 564 535,45	
657400	Autres actions budgét.	69 838,19	3 815,00	66 023,19	
657500	Subventions reversées	1 207 404,33	650 604,33	556 800,00	
657700	Projets associatifs	34 217,56		34 217,56	
658000	Charges div. gest. cou	764,55	0,16	764,39	
658200	Internat & externat	328 613,34	33 536,40	295 076,94	
661600	Intérêts sur escompte	2 837,51		2 837,51	
666000	Pertes de change	1 258,92		1 258,92	
671200	Pénalités	172,50		172,50	
671800	Ch. except. opé. gesti	965 675,13	2 800,28	962 874,85	
672000	Ch. exercice antérieur	24 046,22		24 046,22	
675200	VNC immo. corporelles	31 971,43		31 971,43	
681110	DAP Immo. incorporelle	14 690,28		14 690,28	
681120	DAP Immo. corporelles	172 827,46	16,98	172 810,48	
681500	DAP risq. & ch. exploi	124 061,84		124 061,84	
681700	DAP dép. actif circula	4 667,51		4 667,51	
686650	DAP risques & ch. fin.	222 094,81		222 094,81	
695100	Impôts sur les bénéfíc	33 753,00	275 767,00		242 014,00
706120	Publicité revue		31 531,25		31 531,25
706121	publicité revue sans t		20,00		20,00
706210	Partenariat avec TVA	94 020,59	1 310 176,72		1 216 156,13
707010	Ventes boutique 19,6%	5 453,52	231 021,68		225 568,16
707020	Ventes boutique 5,5%	605,33	59 948,41		59 343,08
707110	Ventes boutique 2,10%	9,79	161,01		151,22
707115	Ventes boutique DOM-TO	368,76	1 383,13		1 014,37
707120	Ventes boutique sans T		27,00		27,00
707200	Ventes médailles	388,00	19 560,00		19 172,00
707210	Ventes passeports	3 364,00	262 324,18		258 960,18
707230	Ventes diverses sans T	593,00	39 662,04		39 069,04
707231	Ventes diverses avec T	40 180,26	67 706,22		27 525,96
708310	Locations immobilières	18 078,34	57 289,78		39 211,44
708311	locations immob. sans		1 700,00		1 700,00
708320	Locati. immo. évèn. sp	24 281,13	114 930,86		90 649,73
708321	loc.immob.ev.sport.san		300,00		300,00
708330	Locations fichiers		8 396,13		8 396,13

**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: 09 comptes de à ZZZZ Masque:+++++Type écritures : F
niveau 0du 01/01/09 au 31/12/09 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 28-JAN-2010 14:27

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/09 au 12/09 EUR	Crédit période 01/09 au 12/09 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
708500	Refact. port avec TVA	197,32	197,32		
708520	Refact. port sans TVA		301,05		301,05
708800	Aut. pdts act. anx TVA		2 242,01		2 242,01
708801	Aut. pdts act. anx ss	434,00	2 925,00		2 491,00
708810	Participations stages	1 340,00	317 341,50		316 001,50
708814	Part.évènt sport.avec	265 593,21	466 525,51		200 932,30
708815	Part.évènt sport.sans		23 899,00		23 899,00
708820	Refact.frais sans TVA	32 270,42	184 281,00		152 010,58
708821	refact. frais tva 19,6	74 412,05	268 943,83		194 531,78
708822	refact. frais tva 5,5%		2 865,35		2 865,35
708831	Billetterie	41 536,33	363 522,34		321 986,01
708832	Billetterie sans TVA	8,00	22 264,00		22 256,00
708840	Abonnements avec TVA	727 628,25	861 795,99		134 167,74
708841	Abonnements avec TVA K		17 162,75		17 162,75
708842	Ventes Revues au numér		84,10		84,10
741100	Subv. activité fédéral	144 000,00	189 000,00		45 000,00
741200	Subv. haut niveau	2 101 450,60	4 934 199,60		2 832 749,00
741300	Subvention athlètes CN	530 639,87	1 080 639,87		550 000,00
741400	SUBVENTION FIJ UEJ	8 257,00	8 257,00		
743000	Autres subventions	931 473,00	1 227 796,83		296 323,83
756001	Licences Kyu Judo	32 102 069,33	48 204 968,00		16 102 898,67
756002	Licences kyu Judo ss a	102 749,92	157 192,33		54 442,41
756003	Licences Kyu Kendo	357 973,34	582 537,34		224 564,00
756100	Licences kyu Kendo ss	1 215,12	1 616,72		401,60
756101	Licences CN Judo	2 655 050,66	3 882 055,99		1 227 005,33
756102	Licences CN Kendo	139 157,33	199 168,00		60 010,67
756310	Licences CN Judo ss as	4 123,44	6 298,96		2 175,52
756320	Licences CN Kendo ss a	478,09	709,73		231,64
758000	Produits div. gest. co	288,60	11 845,52		11 556,92
764000	Revenus des VMP		313 426,74		313 426,74
766000	Gains de change		9 367,47		9 367,47
768100	Autres pdts financiers	1 059,79	98 547,73		97 487,94
771800	Pdts except. opé. gest	1 376,96	484 469,59		483 092,63
772000	Pdts sur ex. antérieur		39 565,82		39 565,82
777000	Quote-part subv. résul		218 236,44		218 236,44
778000	Autres pdts exceptionn		15 137,22		15 137,22
781500	RAP risq. & ch. exploi		119 073,00		119 073,00
781700	RAP dép. actif circula		7 114,25		7 114,25
786620	RAP risques & ch. fin.		17 897,39		17 897,39
787500	RAP risques & ch. exce		72 896,80		72 896,80
890000	Résultat (contrepartie	34 316 895,24	34 316 895,24		
Totaux des colonnes éditées		402 058 629,73	402 058 629,73	53 657 479,29	53 657 479,29
Solde					
412 compte(s) édité(s) ou présent(s)					
1 entité(s) sélectionnée(s)					
Groupe FFJ: F.F.J.D.A.					
Cumul débit EX EUR=		402 058 629,73	Cumul crédit EX EUR=		402 058 629,73