

**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: 07 comptes de à zzz Masque:+++++Type écritures : F  
niveau 0du 01/01/07 au 31/12/07 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 07-OCT-2010 09:56

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/07 au 12/07 EUR	Crédit période 01/07 au 12/07 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
102100	Fonds F.F.J.D.A.		1 775 773,41		1 775 773,41
102110	Fonds des I.R.	92 074,19	92 074,19		
102120	Fonds des Pôles		95 250,61		95 250,61
106820	Réserves projet associ	1 476 835,46	2 206 111,58		729 276,12
106880	Autres réserves F.F.J.	2 735 616,55	4 702 327,67		1 966 711,12
110000	RAN créditeur	373 723,88	373 723,88		
120000	Résultat de l'exercice	592 111,58	592 111,58		
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	1 791 869,86	912 244,94	879 624,92	
145000	*****	60,34	60,34		
151000	Provisions pour risque	508 210,31	1 387 835,23		879 624,92
151100	Provisions pour litige	78 500,00	419 318,80		340 818,80
153000	Provisions pour retrai		252 760,11		252 760,11
181100	Cpte liaison PF budget	456 247,28	456 247,28		
185100	Cpte liaison PF factur	190 929,23	190 929,23		
191000	Affectation projet ass	1 103 111,58	1 103 111,58		
199000	Reprise fonds affectés	373 723,88	373 723,88		
205000	Logiciels	761 900,40	39,00	761 861,40	
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	298 370,54	1 562,70	296 807,84	
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	29 947,60	761,94	29 185,66	
215400	Matériel audio-visuel	12 017,47	6 458,40	5 559,07	
215410	Matériel sportif	534 549,68	1 279,11	533 270,57	
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	30 000,87		30 000,87	
215460	Matériel audio-vis. pô	50 407,34		50 407,34	
215470	Matériel audio-vis. I.	885,47		885,47	
218310	Matériel de bureau	31 952,77	2 885,53	29 067,24	
218320	Matériel informatique	10 047,41	616,55	9 430,86	
218330	Matériel bureau I.R.	31 861,11		31 861,11	
218350	Matériel info. pôles	24 780,36		24 780,36	
218400	Mobilier de bureau	47 332,20	2 373,29	44 958,91	
218410	Mobilier de bureau I.J	42 455,46		42 455,46	
218440	Mobilier divers	21 221,97		21 221,97	
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	406 922,93	262 545,75	144 377,18	
274300	Prêts cadre tech. & at	58 085,27	1 000,00	57 085,27	
275000	Dépôts & cautions vers	149 944,52	78 393,85	71 550,67	
276100	SCI compte courant	11 487 764,95	1 448 474,96	10 039 289,99	
276200	SVIF créance participa	9 380,60	2 318,80	7 061,80	
276300	Crédit Mutuel titres i	15,00		15,00	
280500	Amort. logiciels	2 739,41	751 901,09		749 161,68

**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 2  
**FFJ -** Groupe: F.F.J.D.A.  
 Ex: 07 comptes de à zzz Masque:+++++Type écritures : F Edition 772 07-OCT-2010 09:57  
 niveau 0du 01/01/07 au 31/12/07 Balance recalculée soldée avec report

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/07 au 12/07 EUR	Crédit période 01/07 au 12/07 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
281341	Amort Install géné mat		21 189,13		21 189,13
281342	Amort. Install géné in		3 475,06		3 475,06
281343	Amort Install géné mot		3 098,68		3 098,68
281350	Amort. installations g	24 640,53	315 552,73		290 912,20
281351	Amort. trav.mise confo		87 821,74		87 821,74
281352	Amort. travaux suppl.		8 743,82		8 743,82
281353	Amort. autres install.		5 252,93		5 252,93
281354	Amort. agencements		16 524,28		16 524,28
281540	Amort. mat.audiovisuel		3 514,38		3 514,38
281541	Amort. matériel sporti		226 828,01		226 828,01
281542	Amort. mat. sportif l.		496 251,67		496 251,67
281543	Amort. mat. sportif pô	29 569,86	57 609,18		28 039,32
281544	Amort. matériel indust		150,01		150,01
281545	Amort. matériel médica		25 982,86		25 982,86
281546	Amort. mat.aud.vis. pô		50 242,10		50 242,10
281547	Amort.mat.aud.vis.IR		599,21		599,21
281831	Amort. matériel burea		26 818,42		26 818,42
281832	Amort. mat. informatiq		1 089,37		1 089,37
281833	Amort. mat. bureau l.R		31 861,11		31 861,11
281835	Amort. mat. inform. pô		24 780,36		24 780,36
281840	Amort. mobilier bureau		38 031,55		38 031,55
281841	Amort. mob. bureau l.J		42 455,47		42 455,47
281844	Amort. mobilier divers		18 988,15		18 988,15
296710	Créances rattachées pa	3 592,50	3 592,50		
297480	Prov. dépréciation prê		57 085,27		57 085,27
297600	Prov autres créances i	1 362 716,82	1 362 716,82		
372000	Stock médailles	51 580,40	33 526,85	18 053,55	
372100	Stock passeports sport	183 322,05	158 099,46	25 222,59	
373000	Stock lithographie	11 526,15	6 004,32	5 521,83	
373100	Stock cadres	746,01	543,60	202,41	
374100	Stock écussons	37 301,66	24 015,14	13 286,52	
374200	Stock boutique	502 177,60	342 687,48	159 490,12	
374300	Stock diplômes	709,39	709,39		
374500	Stock carte priv. diri	22 097,34	10 360,56	11 736,78	
374600	Stock pack partenaire	7 427,08	3 913,60	3 513,48	
374700	Stock kit animation	88 373,28	51 445,69	36 927,59	
397400	Provision déprec. stoc	7 306,41	25 396,38		18 089,97
401000	Fournisseurs	10 011 819,37	10 741 777,76		729 958,39
408100	Fournisseurs FAR	954 320,80	1 384 491,31		430 170,51
409100	Fourn. avances & acomp	15 000,00	15 000,00		
409800	Fournisseurs AAO	38 807,72	17 662,70	21 145,02	
411100	Clients soumis à TVA	3 358 074,80	3 224 305,45	133 769,35	
411262	Clients boutique TVA	145 259,13	145 943,02		683,89
411400	Clients boutique non T	44 109,14	44 109,14		
411500	*****	753,80	753,80		
411600	Clients non soumis à T	552 258,22	539 483,68	12 774,54	
413000	Clients EAR	93 687,34	93 687,34		
416100	Clients douteux	77 482,66	67 950,26	9 532,40	
418100	Clients FAE	219 112,25	127 091,78	92 020,47	
421000	Personnel rémun. dues	2 462 921,71	2 462 921,71		
421001	Remboursement parking	2 375,88	2 375,88		
421100	Personnel NDF à payer	213 521,65	218 066,93		4 545,28
425000	Personnel av. & acompt	262 574,68	258 581,68	3 993,00	

**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

3

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

Ex: 07 comptes de à zzz Masque:+++++Type écritures : F  
niveau 0du 01/01/07 au 31/12/07 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 07-OCT-2010 09:57

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/07 au 12/07 EUR	Crédit période 01/07 au 12/07 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
428200	Provision congés payés	1 994 914,56	2 157 099,54		162 184,98
428600	Personnel charges à pa	23 798,00	43 800,00		20 002,00
428700	Personnel pdts à recev	96 020,82		96 020,82	
431000	U.R.S.S.A.F.	1 230 920,00	1 374 865,39		143 945,39
437100	G.A.R.P. (A.S.S.E.D.I.)	176 595,45	199 569,90		22 974,45
437300	SMI mutuelle cadres	43 936,37	55 342,59		11 406,22
437310	SMI mutuelle cadres te	1 929,36	2 604,60		675,24
437320	NOVALIS Prévoyance cad	27 429,23	36 101,73		8 672,50
437330	Chorum Prévoy.non cadr	3 607,45	3 607,45		
437400	SMI mutuelle non cadre	11 037,43	13 734,16		2 696,73
437500	Retraite cadres techn.	93 641,56	113 325,86		19 684,30
437600	Retraite compl. MORNAY	259 238,09	259 238,09		
437610	Retraite sup. non cadr	11 909,66	11 909,66		
437620	Retraite sup. cadres	61 951,04	61 951,04		
437700	Tickets restaurant	555 878,99	534 143,01	21 735,98	
437800	Autres organismes soci	114,24	114,24		
438100	CPAM remb. indem. jour	14 892,94	15 461,20		568,26
438200	Org. soc. ch. soc. CP	1 001 314,05	1 087 242,95		85 928,90
438600	Org. soc. ch.. à payer	5 000,00	12 000,00		7 000,00
438700	PAR organismes sociaux	16 431,44	10 211,19	6 220,25	
441100	Subv. à recev. Etat	436 500,00	436 500,00		
441110	Subv. à recev. MJS	4 251 421,00	4 241 421,00	10 000,00	
441120	Subv à recev. MS&VA CN	564 978,55	547 799,86	17 178,69	
443000	Subv. à recev. coll. I	399 559,82	395 605,82	3 954,00	
444000	Impôt sur bénéfices	559 278,00	610 993,00		51 715,00
445510	TVA à payer	650 849,52	664 843,52		13 994,00
445600	Crédit de TVA à report	138 231,00	138 231,00		
445610	Remboursem. TVA demand	14 989,00	14 989,00		
445621	TVA déd. 19,6% immo.	2 242,91	2 242,91		
445661	TVA déductible 5,5%	20 388,86	20 388,86		
445666	Tva déductible à 19.6%	346 315,14	346 315,14		
445668	*****	197,83	197,83		
445669	*****	74,30	74,30		
445710	*****	14 006,34	14 006,34		
445720	TVA collectée 2,10%	5 172,47	5 172,47		
445740	TVA collectée 19.6%	681 743,86	681 743,86		
445750	TVA collectée 5,5%	4 399,49	4 399,49		
445760	*****	1 680 603,89	1 680 603,89		
445770	TVA collectée 8,50%	1 374,51	1 374,51		
447100	Taxe sur les salaires	247 961,95	247 961,95		
447200	Formation professionne	252 915,78	305 350,35		52 434,57
447300	Taxe effort constructio	13 828,32	13 828,32		
447800	Autres impôts & taxes	28 536,31	49 298,52		20 762,21
448200	Etat charges à payer	25 780,51	26 530,51		750,00
451100	C/C Ligues	7 193 552,14	7 144 357,44	49 194,70	
451200	C/C Départements	2 461 341,42	2 462 068,74		727,32
455100	C/C Clubs	17 769 018,78	17 807 750,59		38 731,81
455200	Bénévole NDF à payer	801 515,90	830 094,78		28 578,88
455400	*****	7 005,00	7 005,00		
467100	Débiteurs divers	56 180,58	41 429,29	14 751,29	
467120	Débit/crédi.CB en atte	194 075,44	207 101,38		13 025,94
467130	Avances évènements spo	577 860,75	577 172,26	688,49	
467200	Fédérations étrangères	913 109,44	889 605,48	23 503,96	

**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: 07 comptes de à zzz Masque:+++++Type écritures : F  
niveau 0du 01/01/07 au 31/12/07 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 07-OCT-2010 09:57

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/07 au 12/07 EUR	Crédit période 01/07 au 12/07 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
467800	Créditeurs divers	4 801,50	49 275,63		44 474,13
468600	Primes athlètes à paye	245 116,12	356 116,12		111 000,00
468601	Aide reconversion à pa	1 024 499,91	1 658 467,84		633 967,93
468602	Aides personnalisées à	1 762 225,27	1 779 403,96		17 178,69
468720	Produits à recevoir	3 641,53	3 641,53		
471000	Compte d'attente	335 181,82	335 181,82		
471100	Cpte att. transfert ges	4 590,00	4 590,00		
471800	*****	6 610,20	6 610,20		
471804	*****	1 067,14	1 067,14		
486000	CCA	1 390 674,10	1 043 881,89	346 792,21	
487000	PCA	38 147 515,66	48 409 421,36		10 261 905,70
487100	*****	282 141,90	282 141,90		
487500	Subventions en attente	1 477 238,60	1 477 238,60		
496700	Prov. dépréc. clients	59 901,86	67 195,24		7 293,38
503100	Titres cotés	4 051 331,93	3 618 905,29	432 426,64	
507100	VMP LCL	21 800 000,00	13 700 000,00	8 100 000,00	
507300	VMP Banque PALATINE	26 514 353,38	26 514 353,38		
507400	VMP Crédit Mutuel	1 450 000,00	850 000,00	600 000,00	
508100	Fonds capital. athlète	1 268 701,79	634 733,89	633 967,90	
511215	*****	7 537,77	7 537,77		
512100	LCL	36 051 413,94	36 066 415,85		15 001,91
512120	Palatine	9 837 092,82	9 892 975,70		55 882,88
512130	LCL Boulouris	32 562,18	32 562,18		
512140	LCL I.R.	3 382 351,75	3 382 351,75		
512150	LCL pôles France	4 212 899,34	4 198 438,33	14 461,01	
512160	Crédit Mutuel	5 738 057,20	5 370 375,75	367 681,45	
514000	C.C.P.	4 416 215,86	4 339 795,08	76 420,78	
518600	Intérêts courus à paye	11 946,36	16 030,93		4 084,57
531200	Caisse en UAH (Ukraine)	107,43	15,18	92,25	
531210	Caisse en KM (Bosnie)	98,35	66,62	31,73	
531220	Caisse en Dollars Hong	427,78	369,44	58,34	
531240	Caisse en Couro. Eston	123,80	5,60	118,20	
531250	Caisse en LEI (Roumani	58,22	7,61	50,61	
531260	Caisse en CFA	15,96	0,65	15,31	
531300	Caisse en SEK (Suède)	14,57	1,29	13,28	
531310	Caisse en Pesos (Rep.D	1,39	1,18	0,21	
531400	Caisse en won (Corée)	26 268,45	26 246,64	21,81	
531410	Caisse en Dollars	69 470,59	68 091,20	1 379,39	
531420	Caisse en Livres Sterl	603,27	75,93	527,34	
531450	Caisse en Francs Suiss	90,49	6,13	84,36	
531460	Caisse en Yens	74 481,29	62 874,38	11 606,91	
531510	Caisse en Couronne (Da	89,80	9,23	80,57	
531520	Caisse en Forint (Hong	101,27	0,73	100,54	
531530	Caisse en Zloty (Polog	2 875,53	2 761,87	113,66	
531570	Caisse en Couronnes Tc	345,92	32,97	312,95	
531581	Caisse en Réals (Brési	3 278,25	1 067,58	2 210,67	
531582	Caisse en Lire Turque	0,15		0,15	
531583	Caisse en couronne Cro	64,90	1,51	63,39	
531584	Caisse en Rouble (Biel	44,78	3,13	41,65	
531590	Caisse en yuan (Chine)	1 780,89	702,89	1 078,00	
531591	Caisse en Livre Maltaï	26,71	0,36	26,35	
531592	Caisse en Euros	629 990,39	605 293,48	24 696,91	
531593	Caisse en Dinar (Youg.	31,92	3,54	28,38	

**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: 07 comptes de à zzz Masque:+++++Type écritures : F  
niveau 0du 01/01/07 au 31/12/07 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 07-OCT-2010 09:57

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/07 au 12/07 EUR	Crédit période 01/07 au 12/07 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
531595	Caisse en LEV (Bulgari	37,13	0,50	36,63	
531596	Caisse en Rouble	319,54	14,54	305,00	
531597	Caisse en Tolar (Slove	189,28	189,11	0,17	
531598	Caisse en Dirhams (Mar	1,21	0,05	1,16	
531599	Caisse en EGP (Egypte)	54,40	5,73	48,67	
531600	Caisse en RSD (Serbie)	357,76	206,63	151,13	
531601	Caisse TND (Tunisie)	46,29	2,36	43,93	
531602	Caisse KWD ( Koweit)	52,40	2,82	49,58	
531603	Caisse en NOK (Norvège	7,20	0,29	6,91	
531604	Caisse Dinar ( Algérie	75,90	4,02	71,88	
580000	Virements internes	12 056 807,96	12 056 807,96		
590800	Prov. dépr. placements	9 458,06	16 848,54		7 390,48
602200	Achats médailles	51 208,47	8 713,45	42 495,02	
602251	Fournitures de bureau	238,34		238,34	
602252	Fournitures informatiq	20 024,04	2 025,15	17 998,89	
602610	Achats emballages	5,00		5,00	
603320	Variation stock ecusso	24 724,53	27 896,09		3 171,56
603712	Variation stock boutiq	342 687,48	314 386,28	28 301,20	
603713	Variation stock carte	10 360,56	22 097,34		11 736,78
603714	Variation stock pack p	3 913,60	7 427,08		3 513,48
603715	Variation stock kit an	51 445,69	88 373,28		36 927,59
603716	Variation st.lithograp	6 004,32	5 521,83	482,49	
603717	Variation st. cadres	543,60	381,69	161,91	
603720	Var. stock médailles	33 526,85	38 693,32		5 166,47
603721	Var. stock passeports	158 099,46	92 059,77	66 039,69	
605100	Petit matériel sportif	162 633,54	24 294,80	138 338,74	
605110	Petit matériel médical	470,00		470,00	
605200	Matériel administratif	80,00		80,00	
605300	Travaux impression	859 352,09	758 372,65	100 979,44	
606100	Fournitures n/ stockab	6 250,24		6 250,24	
606300	Petit équip. entretien	25 482,78	1 790,83	23 691,95	
606400	Fournit. administratif	106 259,27	6 973,96	99 285,31	
606450	Imprimés	206 357,89	194 172,45	12 185,44	
606500	Tapis	41 262,00		41 262,00	
606800	Tenues diverses	182 989,58	20 332,64	162 656,94	
606808	Produits médicaux	26 660,15	2 605,00	24 055,15	
606810	Fournitures diverses	5 610,47	194,69	5 415,78	
607100	Achats de récompenses	26 385,64	11 371,54	15 014,10	
607120	Ligne Boutique	170 731,18	478,71	170 252,47	
607151	Achats audiovisuels	29 587,11	2 952,83	26 634,28	
607600	Achats hors boutique	615,94		615,94	
611110	Sous-trait. évènem. sp	197 650,23	23 647,79	174 002,44	
611200	Sous-traitance général	885 777,71	467 530,91	418 246,80	
611210	Fabrication revue	219 874,02	43 979,88	175 894,14	
611220	Routage	127 642,14	82 542,97	45 099,17	
611300	Sous-trait. informatiq	367 760,87	38 935,61	328 825,26	
611400	Conception de cassette	3 334,90		3 334,90	
611500	Conception d'ouvrages	77 592,86	29 235,85	48 357,01	
612232	Crédit bail mobilier	349 521,32	39 113,20	310 408,12	
613210	Loc. immo. évènem. spo	173 429,42	869,20	172 560,22	
613280	Loc. immobilières	825 614,89	3 883,93	821 730,96	
613510	Loc. mat. évènem. spor	7 784,33	753,48	7 030,85	
613550	Locations matériel bur	7 184,00	989,80	6 194,20	

**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: 07 comptes de à zzz Masque:+++++Type écritures : F  
niveau 0du 01/01/07 au 31/12/07 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 07-OCT-2010 09:57

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/07 au 12/07 EUR	Crédit période 01/07 au 12/07 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
613580	Loc. autres matériels	105 504,28	19 056,68	86 447,60	
614000	Charges de co-propiété	312,55		312,55	
615200	Entretien immobilisati	161 999,77	44 797,09	117 202,68	
615530	Entret. mat. évèn. spo	32,50		32,50	
615540	Entretien véhicules	3 182,34	110,55	3 071,79	
615600	Maintenance générale	42 402,35	300,00	42 102,35	
616100	Assurances multirisque	374 729,24	212 655,21	162 074,03	
616810	Assurance licenciés	1 423 364,17	371 072,66	1 052 291,51	
617000	Etudes et recherches	600,00		600,00	
618100	Documenta° & abonnemen	17 728,26	3 775,01	13 953,25	
618500	Frais colloques & conf	32 994,18		32 994,18	
621110	Personnel intérimaire	171 817,59	3 731,30	168 086,29	
622100	Commission sur achats	6 072,69	24,00	6 048,69	
622200	Commissions sur ventes	11 675,25		11 675,25	
622610	Honoraires	233 576,08	88 254,36	145 321,72	
622640	Vacations médecins	16 000,00	16 000,00		
622700	Frais actes & contenti	30 296,90	2 000,00	28 296,90	
622800	Frais d'études	7 435,37		7 435,37	
622808	Frais formation profes	18 612,08	9 203,22	9 408,86	
622810	Examens médicaux	198 819,86	31 684,75	167 135,11	
623100	Annonces & insertions	480 319,78	292 614,94	187 704,84	
623310	Affiches foires & expo	553 510,56	264 107,60	289 402,96	
623330	Action publi. partenai	454,48		454,48	
623400	Cadeaux	123 777,54	26 645,75	97 131,79	
623500	Récompenses athl. & cl	571 000,00	85 000,00	486 000,00	
623730	Autres actions publici	24 023,05	21 549,72	2 473,33	
623810	Dons & pourboires	50 119,47	98,14	50 021,33	
624100	Transport sur achats	758,01	110,61	647,40	
624800	Transport divers	56 117,08	38 140,46	17 976,62	
625110	Déplacem. intervenants	202 732,82	33 308,93	169 423,89	
625120	Déplacements athlètes	990 132,05	117 458,83	872 673,22	
625130	Deplac. arbitres & com	180 423,85	2 389,38	178 034,47	
625140	Déplacements cadres te	281 587,84	21 142,33	260 445,51	
625150	Dépl. DG & commissions	285 577,96	25 483,42	260 094,54	
625160	Déplac. stagiaires	22 445,06	22 289,61	155,45	
625181	Déplacem. médecins & k	8 292,94		8 292,94	
625190	Déplacem. salariés	31 460,29	5 355,17	26 105,12	
625600	Missions repas & hotel	2 654 395,20	420 454,47	2 233 940,73	
625700	Réceptions	77 751,26	3 217,88	74 533,38	
626100	Affranchissements	338 984,21	45 861,86	293 122,35	
626200	Téléphone	138 986,58	6 748,16	132 238,42	
627800	Frais bancaires	120 532,82	91 074,35	29 458,47	
628110	Cotisations organ. spo	27 301,94		27 301,94	
628130	Frais inscrip. org. sp	274 482,72	96 543,84	177 938,88	
631100	Taxe sur les salaires	248 074,50	9 367,72	238 706,78	
631200	Taxe d'apprentissage	80 741,93	59 979,72	20 762,21	
633100	Versement de transport	13 897,23		13 897,23	
633300	Particip. formation pr	139 776,65	86 329,04	53 447,61	
633400	Particip. effort const	13 828,32	196,56	13 631,76	
635130	Autres impôts locaux	587,31		587,31	
635300	Droits de douane	180,00		180,00	
635400	Taxes sur les handicap	10 232,00	1 616,00	8 616,00	
635410	Droits de timbres	327,80		327,80	

**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: 07 comptes de à zzz Masque:+++++Type écritures : F  
niveau 0du 01/01/07 au 31/12/07 Balance recalculée soldée avec report

Edition 772 07-OCT-2010 09:57

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/07 au 12/07 EUR	Crédit période 01/07 au 12/07 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
635800	Autres impôts	19 012,00	1 644,00	17 368,00	
641100	Salaires	3 055 206,18	91 996,86	2 963 209,32	
641200	Congés payés	2 782 782,35	2 761 027,08	21 755,27	
641300	Primes & gratification	145 023,07	9 646,48	135 376,59	
641400	Indemnités & avantages	46 718,18	25 834,26	20 883,92	
645100	U.R.S.S.A.F.	2 355 320,82	1 473 331,55	881 989,27	
645200	Mutuelles non cadres	4 955,87	639,06	4 316,81	
645210	Mutuelles cadres	47 785,18	175,13	47 610,05	
645280	Prévoyance non cadre	1 802,90		1 802,90	
645290	Prévoyance cadres	28 372,83	517,63	27 855,20	
645310	Retraites non cadres	54 852,14	831,00	54 021,14	
645320	Retraites cadres	106 414,00	1 507,99	104 906,01	
645325	Retraite supplémentair	24 484,19	594,46	23 889,73	
645330	Pension cadres techniq	12 845,06		12 845,06	
645400	G.A.R.P.	125 950,72	1 601,97	124 348,75	
645800	Cotis. autres organ. s	48 565,09	31 206,10	17 358,99	
647400	TR & oeuvres sociales	70 706,68	1 420,00	69 286,68	
647500	Médecine travail & pha	11 375,75	6 825,45	4 550,30	
651100	Redev. droits exploita	1 090,28	667,67	422,61	
651600	Droits auteur & reprod	7 350,28	292,45	7 057,83	
654400	Perte créances irrecou	11 133,50		11 133,50	
657200	Financement Cadres tec	5 775 697,48	2 392 908,62	3 382 788,86	
657300	FND	1 647 815,12	116 244,95	1 531 570,17	
657400	Autres actions budgét.	5 769 279,10	4 378 974,89	1 390 304,21	
657500	Subventions reversées	1 222 263,47	673 499,86	548 763,61	
657700	Projets associatifs	167 140,00		167 140,00	
658000	Charges div. gest. cou	396,36	45,31	351,05	
658200	Internat & externat	208 415,07	2 614,97	205 800,10	
661500	Agios bancaires	65 459,46	47 804,78	17 654,68	
666000	Pertes de change	7 855,49		7 855,49	
667000	Perte sur cession VMP	354,19		354,19	
671200	Pénalités	750,00		750,00	
671800	Ch. except. opé. gesti	313 606,99	3 295,53	310 311,46	
672000	Ch. exercice antérieur	508 659,46	428 126,22	80 533,24	
678000	Autres ch. exception.	27 570,63		27 570,63	
681110	DAP Immo. incorporelle	67 907,25		67 907,25	
681120	DAP Immo. corporelles	70 126,60	30 164,46	39 962,14	
681500	DAP risq. & ch. exploi	86 868,08		86 868,08	
681700	DAP dép. actif circula	24 990,00		24 990,00	
686650	DAP risques & ch. fin.	1 841 137,88	888 389,77	952 748,11	
687000	*****	60,34	60,34		
695100	Impôts sur les bénéfic	435 626,00	326 439,00	109 187,00	
706120	Publicité revue	7 636,62	41 269,82		33 633,20
706200	Partenariat sans TVA		70 353,33		70 353,33
706210	Partenariat avec TVA	249 535,65	1 613 149,65		1 363 614,00
707010	Ventes boutique 19,6%	22 266,83	229 503,66		207 236,83
707020	Ventes boutique 5,5%	13 588,98	78 923,91		65 334,93
707110	Ventes boutique 2,10%	1 308,65	2 699,00		1 390,35
707115	Ventes boutique DOM-TO	82,29	1 186,02		1 103,73
707120	Ventes boutique sans T		324,84		324,84
707200	Ventes médailles	360,00	19 650,00		19 290,00
707210	Ventes passeports	4 046,00	262 863,90		258 817,90
707230	Ventes diverses sans T	9 202,03	62 887,62		53 685,59

**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: 07 comptes de à zzz Masque:+++++Type écritures : F Edition 772 07-OCT-2010 09:57  
 niveau 0du 01/01/07 au 31/12/07 Balance recalculée soldée avec report

Comptes	LIBELLE	Débit période 01/07 au 12/07 EUR	Crédit période 01/07 au 12/07 EUR	Solde débit EUR	Solde Crédit EUR
707231	Ventes diverses avec T	3 535,54	31 813,14		28 277,60
708310	Locations immobilières	127,09	22 882,19		22 755,10
708320	Locati. immo. évèn. sp	6 485,62	78 181,45		71 695,83
708330	Locations fichiers		3 926,05		3 926,05
708500	Refact. port avec TVA		82,57		82,57
708520	Refact. port sans TVA	18,05	99,85		81,80
708801	Aut. pdts act. anx ss		330,00		330,00
708810	Participations stages	38 520,62	481 175,88		442 655,26
708814	Part.évènt sport.avec		122 736,59		122 736,59
708815	Part.évènt sport.sans	125 077,73	214 952,39		89 874,66
708820	Refact.frais sans TVA	31 083,01	320 295,04		289 212,03
708830	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	61 479,40	191 089,29		129 609,89
708831	Billetterie		326 303,23		326 303,23
708840	Abonnements avec TVA	1 052 031,50	1 200 800,54		148 769,04
708841	Abonnements avec TVA K	7 896,17	31 684,06		23 787,89
708842	Ventes Revues au numér		34,29		34,29
741100	Subv. activité fédéral	327 317,82	440 287,52		112 969,70
741200	Subv. haut niveau	5 519 921,00	8 476 072,00		2 956 151,00
741300	Subvention athlètes CN	673 499,86	1 222 263,47		548 763,61
743000	Autres subventions	129 392,75	273 656,05		144 263,30
756001	Licences Kyu Judo	34 452 025,40	50 046 008,11		15 593 982,71
756002	Licences kyu Judo ss a	65 366,72	86 590,80		21 224,08
756003	Licences Kyu Kendo	291 660,00	381 220,00		89 560,00
756100	Licences kyu Kendo ss	536,11	813,74		277,63
756101	Licences CN Judo	2 066 960,00	2 500 410,00		433 450,00
756102	Licences CN Kendo	85 160,00	103 440,00		18 280,00
756310	Licences CN Judo ss as	2 910,30	3 551,71		641,41
756320	Licences CN Kendo ss a	191,46	229,75		38,29
758000	Produits div. gest. co	10,92	495,84		484,92
761100	Revenus titres partici	2 318,80	7 061,80		4 743,00
764000	Revenus des VMP	4 344,82	180 628,27		176 283,45
766000	Gains de change	113,85	3 472,38		3 358,53
768100	Autres pdts financiers	316 107,39	626 286,85		310 179,46
772000	Pdts sur ex. antérieur	508 874,59	917 259,89		408 385,30
777000	Quote-part subv. résul	32 620,02	252 517,78		219 897,76
778000	Autres pdts exceptionn		13 152,44		13 152,44
781500	RAP risq. & ch. exploi		8 872,13		8 872,13
781700	RAP dép. actif circula		33 874,67		33 874,67
786620	RAP risques & ch. fin.	1 043 665,23	2 096 782,47		1 053 117,24
787000	*****	60,34	60,34		
791000	Transf. charges. explo	553 083,90	634 215,90		81 132,00
890000	Résultat (contrepartie	32 359 219,79	32 359 219,79		
<b>Totaux des colonnes éditées</b>		<b>417 816 305,36</b>	<b>417 816 305,36</b>	<b>50 552 650,82</b>	<b>50 552 650,82</b>
<b>Solde</b>					
413 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>417 816 305,36</b>	Cumul crédit EX EUR=	<b>417 816 305,36</b>	