

Flux : Réels

| Compte | Libellé | Débit période | Crédit période | Débit cumulé | Crédit cumulé | Solde débiteur | Solde créditeur |
|--------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 associati | | | 356 558,84 | 438 996,58 | | 82 437,74 |
| 106880 | Autres réserves F.F.J.D.A | | | 90 260,84 | 3 442 424,54 | | 3 352 163,70 |
| 129000 | resultat exercice perte | | | 770 307,53 | 770 307,53 | | |
| 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. /résultat | 5 866,56 | | 1 798 943,89 | | 1 798 943,89 | |
| 151000 | Provisions pour risques | | 5 866,56 | | 1 798 943,89 | | 1 798 943,89 |
| 151100 | Provisions pour litiges | | | | 38 849,00 | | 38 849,00 |
| 153000 | Provisions pour retraites | | | | 282 462,00 | | 282 462,00 |
| 181100 | Cpte liaison PF budgets | | | 785 231,12 | 785 231,12 | | |
| 205000 | Logiciels | 20 037,79 | | 1 239 395,98 | | 1 239 395,98 | |
| 213410 | Install géné matériels MO | | 13 804,59 | 41 048,94 | 13 804,59 | 27 244,35 | |
| 213420 | Install. géné informatiqu | | | 3 153,92 | | 3 153,92 | |
| 213430 | Install géné motorisation | | | 5 966,15 | | 5 966,15 | |
| 213500 | Installations générales | 13 804,59 | | 159 843,43 | | 159 843,43 | |
| 213520 | Install.trav.supplém | | | 249,73 | | 249,73 | |
| 213530 | Autres Installations | | | 6 090,32 | | 6 090,32 | |
| 213540 | Agencements | | | 66 650,13 | | 66 650,13 | |
| 215400 | Matériel audio-visuel | 1 169,03 | | 85 025,51 | | 85 025,51 | |
| 215410 | Matériel sportif | | 74 336,80 | 1 358 254,53 | 76 633,12 | 1 281 621,41 | |
| 215420 | Matériel sportif I.R. | | | 109 453,83 | | 109 453,83 | |
| 215430 | Matériel sportif pôles | | 1 433,66 | 87 486,24 | 1 433,66 | 86 052,58 | |
| 215440 | Matériel industriel | | | 9 660,28 | | 9 660,28 | |
| 215450 | Matériel médical | | | 36 747,08 | | 36 747,08 | |
| 215460 | Matériel audio-vis. pôles | | | 51 170,32 | | 51 170,32 | |
| 215470 | Matériel audio-vis. I.R | | | 885,47 | | 885,47 | |
| 218200 | Matériel de transport | | | 7 485,00 | | 7 485,00 | |
| 218310 | Matériel de bureau | | | 22 251,74 | | 22 251,74 | |
| 218320 | Matériel informatique | 20 828,58 | | 310 856,95 | | 310 856,95 | |
| 218400 | Mobilier de bureau | | | 68 769,31 | | 68 769,31 | |
| 218410 | Mobilier de bureau I.J. | | | 42 455,46 | | 42 455,46 | |
| 218440 | Mobilier divers | | | 91 082,54 | | 91 082,54 | |
| 231300 | Immo. en cours I.J. | | | 61 217,26 | 61 217,26 | | |
| 261820 | Titres particip° S.V.I.F. | | | 24 102,19 | | 24 102,19 | |
| 261830 | Titres part. SCI I.J. | | | 1 158,61 | | 1 158,61 | |
| 274200 | Prêts organismes décentr. | | | 80 833,26 | 22 833,37 | 57 999,89 | |
| 274300 | Prêts cadre tech. & athl. | | 28 819,00 | 89 825,78 | 28 819,00 | 61 006,78 | |
| 275000 | Dépôts & cautions versés | | 10 326,51 | 166 586,62 | 112 133,90 | 54 452,72 | |
| 276100 | SCI compte courant | 118 845,00 | 64 770,91 | 10 298 680,43 | 793 051,79 | 9 505 628,64 | |
| 276200 | SVIF créance participatio | | | 2 318,80 | 0,00 | 2 318,80 | |
| 276300 | Crédit Mutuel titres immo | | | 15,00 | | 15,00 | |
| 280500 | Amort. logiciels | | 54 939,25 | | 991 370,85 | | 991 370,85 |
| 281341 | Amort Install géné matéri | 12 186,75 | 2 031,87 | 12 186,75 | 32 816,17 | 20 629,42 | |
| 281342 | Amort. Install géné info | 634,49 | | 634,49 | 3 788,41 | 3 153,92 | |
| 281343 | Amort Install géné motori | | 123,14 | | 5 966,15 | 5 966,15 | |
| 281350 | Amort. installations gén. | | 25 073,56 | | 75 735,94 | 75 735,94 | |
| 281351 | Amort. trav.mise conform. | 3,98 | | 3,98 | 3,98 | | |
| 281352 | Amort. travaux suppl. | 150,62 | | 150,62 | 400,35 | 249,73 | |
| 281353 | Amort. autres install. | | 818,06 | | 5 443,60 | 5 443,60 | |
| 281354 | Amort. agencements | | 6 004,17 | | 27 679,10 | 27 679,10 | |
| 281540 | Amort. mat.audiovisuel | | 14 386,46 | | 71 395,51 | 71 395,51 | |
| 281541 | Amort. matériel sportif | 74 336,80 | 175 580,07 | 74 336,80 | 809 312,35 | 734 975,55 | |
| 281542 | Amort. mat. sportif I.R. | | | | 109 454,23 | 109 454,23 | |
| 281543 | Amort. mat. sportif pôles | 868,08 | 6 020,29 | 868,08 | 75 323,53 | 74 455,45 | |

Flux : Réels

| Compte | Libellé | Débit période | Crédit période | Débit cumulé | Crédit cumulé | Solde débiteur | Solde créditeur |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 281544 | Amort. matériel industrie | | 1 728,14 | | 6 479,76 | | 6 479,76 |
| 281545 | Amort. matériel médical | 171,26 | 1 004,71 | 171,26 | 34 112,21 | | 33 940,95 |
| 281546 | Amort. mat.aud.vis. pôles | 31,49 | 370,79 | 31,49 | 50 471,40 | | 50 439,91 |
| 281547 | Amort.mat.aud.vis.IR | | 16,98 | | 885,47 | | 885,47 |
| 281820 | Amort. mat. transport | | 1 871,25 | | 6 587,83 | | 6 587,83 |
| 281831 | Amort. matériel bureau | 50,25 | 739,61 | 50,25 | 20 658,98 | | 20 608,73 |
| 281832 | Amort. mat. informatique | | 51 235,86 | | 169 203,08 | | 169 203,08 |
| 281840 | Amort. mobilier bureau | | 4 544,00 | | 54 847,04 | | 54 847,04 |
| 281841 | Amort. mob. bureau I.J. | | | | 42 455,47 | | 42 455,47 |
| 281844 | Amort. mobilier divers | | 9 941,49 | | 41 736,57 | | 41 736,57 |
| 297480 | Prov. dépréciation prêts | | | | 60 943,64 | | 60 943,64 |
| 372000 | Stock médailles | 3 899,00 | | 29 152,42 | | 29 152,42 | |
| 372100 | Stock passeports sportifs | | 42 563,34 | 52 033,19 | 42 563,34 | 9 469,85 | |
| 373000 | Stock lithographie | | | 5 521,83 | | 5 521,83 | |
| 373100 | Stock cadres | | | 179,28 | | 179,28 | |
| 374000 | Stock fourniture sportif | 37 012,00 | | 37 012,00 | | 37 012,00 | |
| 374100 | Stock écussons | 431,00 | | 14 138,89 | | 14 138,89 | |
| 374200 | Stock boutique | 21 407,52 | | 380 843,05 | | 380 843,05 | |
| 374500 | Stock papier couleur | 174,77 | | 8 547,10 | | 8 547,10 | |
| 374600 | stock promo.club | | 18 012,00 | 86 315,55 | 18 012,00 | 68 303,55 | |
| 374700 | Stock kit animation | | 49 922,00 | 81 898,51 | 49 922,00 | 31 976,51 | |
| 397400 | Provision déprec. stocks | 2 468,68 | | 2 468,68 | 2 468,68 | | |
| 401000 | Fournisseurs | 876 193,76 | 1 467 196,23 | 11 609 491,42 | 12 822 210,42 | | 1 212 719,00 |
| 408100 | Fournisseurs FAR | 2 582,82 | 202 627,91 | 744 201,80 | 957 354,51 | | 213 152,71 |
| 409100 | Fourn. avances & acomptes | | 894,85 | 15 894,85 | 15 894,85 | | |
| 409800 | Fournisseurs AAO | 3 725,48 | | 44 484,97 | 40 759,49 | 3 725,48 | |
| 411100 | Clients | 340 073,27 | 470 460,03 | 6 426 020,72 | 6 088 875,23 | 337 145,49 | |
| 411600 | Clients non soumis à TVA | | | 3 130,81 | | 3 130,81 | |
| 413000 | Clients EAR | | | 93 687,34 | 93 687,34 | | |
| 416100 | Clients douteux | 5 300,72 | 22 438,63 | 124 247,76 | 124 247,76 | | |
| 418100 | Clients FAE | 47 780,20 | | 150 564,12 | 100 457,92 | 50 106,20 | |
| 421000 | Personnel rémun. dues | 224 965,08 | 224 965,08 | 3 885 578,82 | 3 885 578,82 | | |
| 421001 | Remboursement parking | | 395,98 | 5 492,96 | 5 888,94 | | 395,98 |
| 421100 | Personnel notes de frais à payer | 6 104,34 | 9 924,99 | 222 707,41 | 241 894,72 | | 19 187,31 |
| 425000 | Personnel av. & acomptes | 150 100,00 | 154 704,00 | 663 079,22 | 660 921,72 | 2 157,50 | |
| 428200 | Provision congés payés | 217 214,02 | 228 792,80 | 4 515 946,25 | 4 744 739,05 | | 228 792,80 |
| 428600 | Personnel charges à payer | | 45 781,15 | 1 000,00 | 46 781,15 | | 45 781,15 |
| 428700 | Personnel pdts à recevoir | | | 144 793,30 | | 144 793,30 | |
| 431000 | U.R.S.S.A.F. | | 235 324,72 | 1 930 790,00 | 2 166 161,55 | | 235 371,55 |
| 437300 | SMI mutuelle cadres | | 7 244,00 | 80 161,79 | 102 473,32 | | 22 311,53 |
| 437320 | NOVALIS Prévoyance cadres | | 6 617,42 | 41 404,00 | 54 226,06 | | 12 822,06 |
| 437330 | Chorum Prévoy.non cadre | | 620,44 | 5 256,05 | 7 962,55 | | 2 706,50 |
| 437400 | SMI mutuelle non cadres | | 1 384,10 | 16 499,89 | 20 407,52 | | 3 907,63 |
| 437600 | Retraite compl. MORNAY | | 51 407,73 | 346 816,00 | 398 193,62 | | 51 377,62 |
| 437610 | Retraite sup. non cadres | | 3 016,23 | 20 641,27 | 26 702,21 | | 6 060,94 |
| 437620 | Retraite sup. cadres | | 13 431,72 | 98 969,46 | 128 678,42 | | 29 708,96 |
| 437700 | Tickets restaurant | 40 860,00 | 12 618,00 | 189 369,00 | 146 187,00 | 43 182,00 | |
| 438100 | CPAM remb. indemn. journ. | 155,66 | 78,70 | 20 977,23 | 21 008,56 | | 31,33 |
| 438200 | Org. soc. ch. soc. CP | 136 587,99 | 144 410,55 | 1 757 865,98 | 1 902 276,53 | | 144 410,55 |
| 438600 | Org. soc. ch.. à payer | 2 335,54 | 19 962,00 | 100 743,77 | 120 705,77 | | 19 962,00 |
| 438601 | TAXE HANDICAPES AGEFIPH | | 7 544,00 | | 7 544,00 | | 7 544,00 |
| 438602 | EFFORT CONSTRUCTION | 18 115,00 | 20 273,26 | 18 115,00 | 20 273,26 | | 2 158,26 |
| 438603 | TAXE APPRENTISSAGE | | 27 105,50 | | 27 105,50 | | 27 105,50 |
| 438604 | FORMATION PROFESSIONNELLE | | 70 077,41 | | 70 077,41 | | 70 077,41 |
| 438700 | PAR organismes sociaux | 92 000,00 | | 192 000,00 | 100 000,00 | 92 000,00 | |
| 441120 | Subv à recev. MS&VA CNOSF | | | 31 516,32 | | 31 516,32 | |

Flux : Réels

| Compte | Libellé | Débit période | Crédit période | Débit cumulé | Crédit cumulé | Solde débiteur | Solde créditeur |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 443000 | Subv. à recev. coll. loc. | | 70 500,00 | 485 360,98 | 363 021,00 | 122 339,98 | |
| 444000 | Impôt sur bénéfices | 10 343,00 | 14 582,00 | 286 110,00 | 14 582,00 | 271 528,00 | |
| 445510 | TVA à payer | 74 571,82 | 28 837,02 | 366 772,31 | 366 772,31 | | |
| 445600 | Crédit de TVA à reporter | 13 403,00 | | 149 653,14 | 136 250,14 | 13 403,00 | |
| 445620 | TVA sur immobilisations | | | 231,97 | 231,97 | | |
| 445660 | Tva déductible | 30 363,07 | 35 377,13 | 415 063,97 | 414 041,79 | 1 022,18 | |
| 445710 | Tva collectée | 32 210,70 | 33 214,89 | 642 130,10 | 643 134,29 | | 1 004,19 |
| 445860 | TVA déductible FAR | | | 57 370,14 | 57 113,01 | 257,13 | |
| 445870 | TVA collectée FAE | | 7 350,00 | 95 226,50 | 102 576,48 | | 7 349,98 |
| 447100 | Taxe sur les salaires | 38 574,00 | 47 221,08 | 296 375,00 | 343 595,23 | | 47 220,23 |
| 447200 | Formation professionnelle | 70 077,41 | 8 229,35 | 70 077,41 | 70 077,41 | | |
| 447300 | Taxe effort construction | 17 937,72 | 2 118,48 | 17 937,72 | 17 937,72 | | |
| 447800 | CVAE | 29 710,50 | 8 210,11 | 35 242,50 | 37 461,50 | | 2 219,00 |
| 448200 | Etat charges à payer | | | 25 780,51 | 25 780,51 | | |
| 451100 | C/C LIgues | 1 070 158,36 | 203 351,59 | 5 518 019,64 | 5 553 523,31 | | 35 503,67 |
| 451200 | C/C Comités | 559 431,87 | 2 932,06 | 1 721 050,11 | 1 720 757,30 | 292,81 | |
| 451400 | C/C Poles France | 447 194,26 | 672 047,69 | 1 415 185,36 | 1 390 130,77 | 25 054,59 | |
| 455100 | C/C Clubs | 639 002,38 | 639 184,46 | 21 233 998,63 | 21 323 550,71 | | 89 552,08 |
| 455200 | Bénévoles notes de frais à payer | 38 200,66 | 46 748,60 | 728 773,92 | 775 171,27 | | 46 397,35 |
| 467100 | Débiteurs divers | | 4 247,11 | 113 695,07 | 113 695,07 | | |
| 467120 | Débit/Crédit CB en attente | 39 982,21 | 62 372,29 | 259 595,22 | 256 765,92 | 2 829,30 | |
| 467130 | Avances évènements sportifs | 3 989,17 | 90 936,98 | 406 845,76 | 404 234,05 | 2 611,71 | |
| 467200 | Fédérations étrangères | 7 424,59 | 92 208,70 | 2 265 623,86 | 2 344 972,73 | | 79 348,87 |
| 467800 | Créditeurs divers | | 75,00 | 21 161,62 | 131 236,62 | | 110 075,00 |
| 467810 | Créditeurs divers FIJ | 23 424,74 | 5 748,75 | 160 735,30 | 222 001,82 | | 61 266,52 |
| 467820 | Créditeurs divers UEJ | 260,62 | | 51 666,90 | 67 117,00 | | 15 450,10 |
| 468601 | Aide reconversion à payer | 127 024,44 | 33 119,90 | 202 489,51 | 661 725,85 | | 459 236,34 |
| 468602 | Aides personnalisées à pa | | | | 31 516,32 | | 31 516,32 |
| 468720 | Produits à recevoir | | | 2 105,00 | 2 105,00 | | |
| 471000 | Compte d'attente | 1 430,74 | 1 430,74 | 37 888,48 | 37 888,48 | | |
| 471100 | Cpte att. transf. gescom | 3,71 | | 3,71 | 3,71 | | |
| 486000 | CCA | 117 079,72 | | 521 655,55 | 318 376,77 | 203 278,78 | |
| 487000 | Produits constatés d'avance | 69 473,39 | 12 329 357,31 | 13 214 683,86 | 25 705 130,62 | | 12 490 446,76 |
| 487500 | Subventions en attente | | | 1 477 238,60 | 1 477 238,60 | | |
| 496700 | Prov. dépréc. clients | 6 807,14 | | 75 176,73 | 75 176,73 | | |
| 507100 | VMP LCL | | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | | |
| 507300 | VMP Banque Palatine | | | 23 614 353,38 | 23 614 353,38 | | |
| 507350 | VMP Banque patrimoine immobilier | | | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | |
| 507400 | VMP Crédit Mutuel | | 74 500,00 | 2 486 500,00 | 2 128 500,00 | 358 000,00 | |
| 508100 | Fonds capital Athlètes | 29 492,07 | 108 080,70 | 636 340,10 | 166 454,91 | 469 885,19 | |
| 508110 | AXA Amadéo capitalisation | | | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | |
| 511110 | Compte attente règlement | 1 929 868,15 | 1 929 868,15 | 13 484 825,02 | 13 484 825,02 | | |
| 511200 | Remises à l'encaissement | 168 340,68 | 166 780,68 | 1 909 959,02 | 1 908 399,02 | 1 560,00 | |
| 512100 | banques | 3 538 574,60 | 5 419 712,25 | 68 494 781,77 | 60 135 738,08 | 8 359 043,69 | |
| 514000 | La banque postale | | 0,00 | 5 016,20 | 5 016,20 | | |
| 518700 | Intérêts à recevoir | 39 514,29 | | 66 225,84 | 26 711,55 | 39 514,29 | |
| 531200 | Caisses autres devises | 1 547,57 | 819,86 | 114 686,23 | 90 120,80 | 24 565,43 | |
| 531410 | Caisse dollars us | 98 099,41 | 15 271,07 | 271 004,34 | 149 566,62 | 121 437,72 | |
| 531460 | Caisse yen | 16 084,82 | 7 253,80 | 125 476,74 | 93 935,99 | 31 540,75 | |
| 531592 | Caisse euros | 26 724,29 | 4 115,24 | 442 011,27 | 395 981,58 | 46 029,69 | |
| 580000 | Virements internes | 392 965,38 | 497 520,75 | 7 110 853,84 | 7 110 853,84 | | |
| Total | Bilan | 12 207 762,60 | 26 778 906,24 | 232 450 973,59 | 232 349 766,71 | 101 206,88 | |
| 602200 | Achats médailles | 5 658,35 | | 75 627,45 | | 75 627,45 | |
| 602252 | Fournitures informatiques | 1 015,84 | | 5 746,11 | | 5 746,11 | |
| 603320 | Variation stock ecussons | | 431,00 | | 431,00 | | 431,00 |

Flux : Réels

| Compte | Libellé | Débit période | Crédit période | Débit cumulé | Crédit cumulé | Solde débiteur | Solde créditeur |
|--------|-------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 603321 | Variation stock sportif | | 37 012,00 | | 37 012,00 | | 37 012,00 |
| 603712 | Variation stock boutique | | 21 407,52 | | 21 407,52 | | 21 407,52 |
| 603713 | Variation stock papier couleur | | 174,77 | | 174,77 | | 174,77 |
| 603714 | Variation stock promo club | 18 012,00 | | 18 012,00 | | 18 012,00 | |
| 603715 | Variation stock kit anima | 49 922,00 | | 49 922,00 | | 49 922,00 | |
| 603720 | Var. stock médailles | | 3 899,00 | | 3 899,00 | | 3 899,00 |
| 603721 | Var. stock passeports | 12 854,00 | 1 882,00 | 12 854,00 | 1 882,00 | 10 972,00 | |
| 605100 | Petit matériel sportif | 4 115,82 | | 6 033,79 | | 6 033,79 | |
| 605110 | Petit matériel médical | | | 212,70 | | 212,70 | |
| 605200 | Matériel administratif | 1 224,70 | | 11 120,78 | 18,23 | 11 102,55 | |
| 605300 | Travaux impression | 17 594,74 | | 396 589,16 | 149,50 | 396 439,66 | |
| 606100 | Fournitures n/ stockables | | | 7 249,85 | | 7 249,85 | |
| 606300 | Petit équip. entretien | 9 789,27 | | 44 996,76 | 39,35 | 44 957,41 | |
| 606400 | Fournit. administratives | 8 585,16 | | 79 328,16 | 4 695,62 | 74 632,54 | |
| 606450 | Imprimés | | | | | | |
| 606500 | Tapis | | | 22 178,62 | | 22 178,62 | |
| 606800 | Tenues diverses | 125,01 | | 14 557,26 | | 14 557,26 | |
| 606808 | Produits médicaux | 4 156,64 | 539,54 | 26 273,77 | 594,62 | 25 679,15 | |
| 606810 | Fournitures diverses | 10 442,37 | | 11 994,97 | | 11 994,97 | |
| 607100 | Achats de récompenses | 589,17 | | 2 242,82 | | 2 242,82 | |
| 607120 | Ligne Boutique | 6 712,33 | 2 431,85 | 274 132,29 | 12 115,26 | 262 017,03 | |
| 607151 | Achats audiovisuels | | | 4 509,24 | | 4 509,24 | |
| 607600 | Achats hors boutique | | | 85 075,70 | | 85 075,70 | |
| 611110 | Sous-trait. évènement. sport | 993,39 | | 532 783,76 | 26 720,05 | 506 063,71 | |
| 611120 | sous traitance préparation physique | 897,00 | | 37 467,86 | | 37 467,86 | |
| 611200 | Sous-traitance générale | 140 344,97 | 2 975,00 | 1 075 977,93 | 196 027,34 | 879 950,59 | |
| 611210 | Fabrication revue | 31 612,86 | | 128 027,76 | | 128 027,76 | |
| 611220 | Routage | 3 025,93 | | 42 529,52 | | 42 529,52 | |
| 611300 | Sous-trait. informatique | 5 579,58 | | 78 301,67 | | 78 301,67 | |
| 611400 | conception de vidéos | | | 59,80 | | 59,80 | |
| 611500 | Conception d'ouvrages | 6 712,10 | | 46 214,07 | 3 441,47 | 42 772,60 | |
| 612232 | Crédit bail mobilier | 9 018,15 | | 115 820,44 | | 115 820,44 | |
| 613210 | Loc. immo. évènement. sport. | 2 243,18 | | 454 687,83 | 270 131,05 | 184 556,78 | |
| 613280 | Loc. immobilières | 66 211,12 | | 828 242,39 | 5 492,96 | 822 749,43 | |
| 613510 | Loc. mat. évènement. sport. | 1 280,00 | | 107 190,58 | 4 332,85 | 102 857,73 | |
| 613550 | Locations matériel bureau | 1 420,06 | | 1 420,06 | | 1 420,06 | |
| 613560 | Location Véhicule de Transport | 4 019,46 | 297,40 | 56 201,69 | 6 026,50 | 50 175,19 | |
| 613580 | Loc. autres matériels | 1 213,32 | | 8 459,27 | | 8 459,27 | |
| 614000 | Charges de co-propriété | | | 507,06 | | 507,06 | |
| 615200 | Entretien immobilisations | 9 672,54 | | 136 822,54 | | 136 822,54 | |
| 615510 | Entretien mobilier | 1 726,28 | | 7 749,16 | 220,00 | 7 529,16 | |
| 615530 | Entret. mat. évènement. sport. | | | 430,56 | | 430,56 | |
| 615540 | Entretien véhicules | 3 254,75 | | 12 747,28 | 7 196,45 | 5 550,83 | |
| 615600 | Maintenance générale | 11 520,54 | | 50 747,14 | | 50 747,14 | |
| 616100 | Assurances multirisques | 181,00 | | 22 505,43 | | 22 505,43 | |
| 616810 | Assurance licenciés | 465 314,68 | | 1 546 039,52 | 40 551,43 | 1 505 488,09 | |
| 617000 | Etudes et recherches | | | 376,57 | | 376,57 | |
| 618100 | Documenta° & abonnements | 517,10 | | 27 817,04 | 30,00 | 27 787,04 | |
| 618500 | Frais colloques & confér. | 121,00 | | 9 801,07 | | 9 801,07 | |
| 621110 | Personnel intérimaire | | 13 142,45 | 127 513,64 | 51 747,63 | 75 766,01 | |
| 622100 | Commission sur achats | | | 17 940,00 | | 17 940,00 | |
| 622200 | Commissions sur ventes | | | 18 733,70 | | 18 733,70 | |
| 622610 | Honoraires | 37 680,74 | | 207 138,92 | 33 183,02 | 173 955,90 | |
| 622800 | Frais d'études | | | 82,37 | | 82,37 | |
| 622808 | Frais formation profess. | | | 5 781,60 | | 5 781,60 | |
| 622810 | Suivi médical réglementaire | 28 052,57 | | 168 909,23 | 12 878,93 | 156 030,30 | |

Flux : Réels

| Compte | Libellé | Débit période | Crédit période | Débit cumulé | Crédit cumulé | Solde débiteur | Solde créditeur |
|--------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 623100 | Annonces & insertions | | | 50,00 | | 50,00 | |
| 623310 | Affiches foires & expo. | | | 914,40 | | 914,40 | |
| 623330 | Action publi. partenaires | 50 397,52 | 30 797,15 | 384 904,51 | 30 797,15 | 354 107,36 | |
| 623400 | Cadeaux | 1 671,46 | 382,00 | 104 706,43 | 2 723,30 | 101 983,13 | |
| 623500 | Récompenses athl. & clubs | 20 500,00 | | 274 500,00 | | 274 500,00 | |
| 623730 | Autres actions publicit. | | | 10 591,45 | | 10 591,45 | |
| 623810 | Dons & pourboires | 10 849,54 | | 20 439,06 | | 20 439,06 | |
| 624100 | Transport sur achats | | | 80,00 | | 80,00 | |
| 624300 | Coursiers | | | 3 955,38 | | 3 955,38 | |
| 624800 | Transport divers | 4 345,00 | | 44 923,75 | 242,79 | 44 680,96 | |
| 625100 | Déplacements indemnités Kilométriques | 13 582,86 | | 253 970,17 | 106,05 | 253 864,12 | |
| 625101 | Déplacements train | 124 841,07 | 3 874,33 | 420 780,40 | 12 448,53 | 408 331,87 | |
| 625102 | Déplacements avion | 95 265,71 | 25 812,24 | 830 835,73 | 85 466,82 | 745 368,91 | |
| 625103 | déplacements taxi,parking, péages.... | 51 593,80 | 196,87 | 193 508,29 | 496,72 | 193 011,57 | |
| 625120 | Déplacements athlètes | 163,91 | | 163,91 | | 163,91 | |
| 625130 | Deplac. arbitres & commis | 340,43 | | 340,43 | | 340,43 | |
| 625600 | Missions repas & hotels | | | 208,65 | | 208,65 | |
| 625605 | Déplacements hébergements | 408 851,05 | 1 639,50 | 1 838 449,61 | 39 528,69 | 1 798 920,92 | |
| 625610 | Déplacements restauration | 82 549,74 | 150,50 | 1 030 334,88 | 2 207,72 | 1 028 127,16 | |
| 625650 | Déplacements divers centre mondial | | | 4 310,39 | | 4 310,39 | |
| 625700 | Réceptions | 7 347,45 | | 127 354,43 | | 127 354,43 | |
| 625750 | Billets événements sportifs | 1 934,00 | | 68 040,75 | | 68 040,75 | |
| 626100 | Affranchissements | 50 263,01 | | 387 676,21 | 4 531,57 | 383 144,64 | |
| 626200 | Téléphone | 27 384,22 | 3 477,75 | 154 964,38 | 4 661,64 | 150 302,74 | |
| 627800 | Frais bancaires | 5 132,48 | | 39 309,08 | 2 180,70 | 37 128,38 | |
| 628110 | Cotisations organ. sport. | | | 31 060,00 | | 31 060,00 | |
| 628130 | Frais inscrip. org. sport | 2 616,07 | | 170 319,89 | 3 320,00 | 166 999,89 | |
| 631100 | Taxe sur les salaires | 47 221,08 | | 297 901,23 | | 297 901,23 | |
| 631200 | Taxe d'apprentissage | 3 201,11 | | 27 105,50 | | 27 105,50 | |
| 633100 | Versement de transport | 1 984,75 | | 18 434,94 | | 18 434,94 | |
| 633300 | Particip. formation prof. | 8 229,35 | | 70 827,41 | | 70 827,41 | |
| 633400 | Particip. effort constr. | 2 118,48 | | 17 937,72 | | 17 937,72 | |
| 635110 | CVAE CFE | 6 481,00 | | 8 385,00 | | 8 385,00 | |
| 635130 | Autres impôts locaux | | | 223,26 | | 223,26 | |
| 635300 | Droits de douane | | | 15 929,96 | | 15 929,96 | |
| 635400 | Taxes sur les handicapés | 7 544,00 | | 7 544,00 | | 7 544,00 | |
| 635800 | Autres impôts | 496,00 | | 1 851,28 | | 1 851,28 | |
| 641100 | Salaires | 511 873,00 | | 3 903 917,82 | | 3 903 917,82 | |
| 641200 | Congés payés | 228 792,80 | 217 214,02 | 2 796 813,73 | 2 798 520,23 | | 1 706,50 |
| 641210 | congés payés ccd | | | 16 832,79 | | 16 832,79 | |
| 641300 | Primes & gratifications | 10 348,00 | | 126 288,00 | 1 000,00 | 125 288,00 | |
| 641320 | prime de précarité | 1 640,62 | | 20 808,10 | | 20 808,10 | |
| 641400 | Indemnités & avantages | | | 34 903,44 | | 34 903,44 | |
| 641401 | indemn.tenues représent. pesées arbitres | 704,00 | | 49 063,83 | | 49 063,83 | |
| 645100 | U.R.S.S.A.F. | 306 280,43 | 136 587,99 | 3 081 278,02 | 1 757 865,98 | 1 323 412,04 | |
| 645200 | Mutuelles non cadres | 656,20 | | 7 821,18 | | 7 821,18 | |
| 645210 | Mutuelles cadres | 7 244,00 | | 83 885,53 | | 83 885,53 | |
| 645280 | Prévoyance non cadre | 310,22 | | 2 452,41 | | 2 452,41 | |
| 645290 | Prévoyance cadres | 6 617,42 | | 42 807,03 | | 42 807,03 | |
| 645310 | Retraites non cadres | 6 273,05 | | 53 878,19 | | 53 878,19 | |
| 645320 | Retraites cadres | 25 047,76 | | 159 113,36 | | 159 113,36 | |
| 645325 | Retraite supplémentaire | 15 854,54 | | 120 790,49 | | 120 790,49 | |
| 645800 | Cotis. autres organ. soc. | 26 542,68 | | 46 359,78 | | 46 359,78 | |
| 647400 | TR & oeuvres sociales | 8 618,00 | 36,00 | 99 394,18 | 3 780,25 | 95 613,93 | |
| 647500 | Médecine travail & pharm. | | | 9 152,84 | | 9 152,84 | |
| 648000 | Autres charges personnel | | | | 393,00 | | 393,00 |

Flux : Réels

| Compte | Libellé | Débit période | Crédit période | Débit cumulé | Crédit cumulé | Solde débiteur | Solde créditeur |
|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 651600 | Droits auteur & reproduc° | | | 13 821,98 | 4 600,00 | 9 221,98 | |
| 657100 | Ristournes | | | 4 105 998,86 | | 4 105 998,86 | |
| 657200 | Financement Cadres Techniques | 7 400,00 | | 1 174 400,07 | | 1 174 400,07 | |
| 657300 | FND | 72 510,24 | | 723 596,36 | 2 179,92 | 721 416,44 | |
| 657310 | FNDA | 3 287,80 | | 128 828,40 | | 128 828,40 | |
| 657320 | AND | 3 146,62 | | 550 453,09 | 26 650,09 | 523 803,00 | |
| 657400 | Autres actions budgét. | 80 861,15 | | 164 522,65 | | 164 522,65 | |
| 657500 | Subventions reversées | 186 805,58 | | 685 150,00 | | 685 150,00 | |
| 657700 | Projets associatifs | 1 686,36 | | 7 059,08 | | 7 059,08 | |
| 658000 | Charges div. gest. cour. | 60,13 | 0,30 | 465,61 | 19,12 | 446,49 | |
| 658200 | Internat & externat | 217 999,65 | 1 089,33 | 525 753,12 | 53 011,00 | 472 742,12 | |
| 666000 | Pertes de change | 26 063,48 | | 26 064,02 | | 26 064,02 | |
| 666666 | Charges budget | 96 764,07 | 96 764,07 | 417 229,89 | 417 229,89 | | |
| 668000 | Autres charges financieres | 6 447,10 | | 6 447,10 | | 6 447,10 | |
| 671800 | Ch. except. opé. gestion | 844,49 | | 844,49 | | 844,49 | |
| 671810 | Charges exceptionnelles champion.monde | | | 7 263,36 | 2 500,00 | 4 763,36 | |
| 672000 | Ch. exercice antérieur | 36 751,34 | | 111 229,11 | | 111 229,11 | |
| 675200 | VNC immo. corporelles | 565,58 | | 565,58 | | 565,58 | |
| 681110 | DAP Immo. incorporelles | 64 451,25 | 9 512,00 | 64 451,25 | 9 512,00 | 54 939,25 | |
| 681120 | DAP Immo. corporelles | 288 406,38 | 51,24 | 288 406,38 | 51,24 | 288 355,14 | |
| 686650 | DAP risques & ch. fin. | 5 866,56 | | 70 398,72 | | 70 398,72 | |
| 695100 | Impôts sur les bénéfices | 14 582,00 | | 14 582,00 | | 14 582,00 | |
| 706120 | Publicité revue | | 3 032,37 | 3 032,37 | 26 802,89 | | 23 770,52 |
| 706200 | Partenariat sans TVA | | 58 030,83 | | 58 030,83 | | 58 030,83 |
| 706210 | Partenariat avec TVA | 81 647,50 | 75 366,16 | 120 272,50 | 1 603 768,37 | | 1 483 495,87 |
| 707010 | Ventes boutique 19,6% | 2 027,71 | 22 707,76 | 26 521,27 | 320 949,57 | | 294 428,30 |
| 707020 | Ventes boutique 5,5% | | | 1 133,58 | 14 623,01 | | 13 489,43 |
| 707021 | Ventes boutique 7% | 78,22 | 6 437,53 | 996,41 | 37 901,33 | | 36 904,92 |
| 707110 | Ventes boutique 2,10% | | 156,98 | | 156,98 | | 156,98 |
| 707115 | Ventes boutique DOM-TOM | | | | 36,86 | | 36,86 |
| 707200 | Ventes médailles | 80,00 | 3 860,00 | 370,00 | 18 425,25 | | 18 055,25 |
| 707210 | Ventes passeports | | 10 020,04 | 2 216,51 | 282 397,82 | | 280 181,31 |
| 707230 | Ventes diverses sans TVA | | 858,86 | 200,00 | 28 640,75 | | 28 440,75 |
| 707231 | Ventes diverses avec TVA | | | 87,06 | 1 234,56 | | 1 147,50 |
| 708310 | Locations immobilières | | 9 350,46 | 19 613,01 | 95 300,74 | | 75 687,73 |
| 708311 | locations immob. sans tva | | | | 11 400,00 | | 11 400,00 |
| 708320 | Locati. immo. évèn. sport | 1 850,00 | 1 850,00 | 7 200,00 | 108 536,12 | | 101 336,12 |
| 708500 | Refact. port avec TVA | 71,71 | 1 741,02 | 344,27 | 15 181,01 | | 14 836,74 |
| 708520 | Refact. port sans TVA | | | | 79,97 | | 79,97 |
| 708801 | Aut. pdts act. anx ss TVA | | 8 743,80 | | 23 939,36 | | 23 939,36 |
| 708810 | Participations stages | 11 225,00 | 21 547,00 | 23 605,00 | 487 283,50 | | 463 678,50 |
| 708815 | Part.évènt sport.sans TVA | 400,00 | 400,00 | 1 312,00 | 28 534,12 | | 27 222,12 |
| 708820 | Refact.frais sans TVA | 1 668,20 | 150 802,39 | 163 004,96 | 512 766,20 | | 349 761,24 |
| 708821 | refact. frais tva 19,60% | | 37 842,40 | 82 581,79 | 267 065,61 | | 184 483,82 |
| 708822 | refact. frais tva 7% | 19 790,66 | 1 435,71 | 70 931,20 | 526 105,55 | | 455 174,35 |
| 708831 | Billetterie | | | 110,37 | 368 743,24 | | 368 632,87 |
| 708832 | Billetterie sans TVA | | 2 420,69 | | 27 295,69 | | 27 295,69 |
| 708840 | Abonnements avec TVA | 72 216,15 | 76 019,46 | 143 402,78 | 242 482,44 | | 99 079,66 |
| 708842 | Ventes Revues au numéro | | 14,68 | | 417,63 | | 417,63 |
| 741100 | Subv. activité fédérale | 20 500,00 | 27 250,00 | 31 500,00 | 3 176 092,61 | | 3 144 592,61 |
| 741300 | Subvention athlètes CNOSF | | 184 605,58 | 15 850,00 | 602 415,00 | | 586 565,00 |
| 741400 | Subventions UEJ | | 22 000,00 | | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 743000 | Autres subventions | | 92 000,00 | 3 393,50 | 113 825,00 | | 110 431,50 |
| 751800 | Droits audiovisuels | | 255,22 | | 255,22 | | 255,22 |
| 754000 | collectes,dons... | | | | 179,14 | | 179,14 |
| 756001 | Licences Kyu Judo | 11 051 912,03 | 576 945,84 | 11 063 738,03 | 28 403 732,93 | | 17 339 994,90 |

Flux : Réels

| Compte | Libellé | Débit période | Crédit période | Débit cumulé | Crédit cumulé | Solde débiteur | Solde créditeur |
|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 756002 | Licences kyu Judo ss ass. | 79 002,48 | 7 553,56 | 79 064,24 | 216 022,76 | | 136 958,52 |
| 756003 | Licences Kyu Kendo | 128 240,67 | 15 570,00 | 128 273,67 | 355 084,00 | | 226 810,33 |
| 756100 | Licences kyu Kendo ss ass | 1 296,45 | | 1 296,45 | 2 500,52 | | 1 204,07 |
| 756101 | Licences CN Judo | 892 339,33 | 30 022,00 | 892 373,33 | 2 258 836,00 | | 1 366 462,67 |
| 756102 | Licences CN Kendo | 43 538,67 | 2 380,00 | 43 538,67 | 110 166,00 | | 66 627,33 |
| 756310 | Licences CN Judo ss ass. | 2 529,15 | 127,52 | 2 529,15 | 6 799,37 | | 4 270,22 |
| 756320 | Licences CN Kendo ss ass. | 148,77 | | 148,77 | 449,61 | | 300,84 |
| 758000 | Produits div. gest. cour. | | 3 256,94 | 111,39 | 7 165,01 | | 7 053,62 |
| 761100 | Revenus titres participa° | | | | 7 109,23 | | 7 109,23 |
| 764000 | Revenus des VMP | | 42 154,60 | 20 586,55 | 119 622,92 | | 99 036,37 |
| 766000 | Gains de change | | 1 118,41 | | 32 467,90 | | 32 467,90 |
| 768100 | Autres pdts financiers | | 306,37 | 170,70 | 854,63 | | 683,93 |
| 771800 | Pdts except. opé. gestion | 132,31 | 1 070,33 | 132,31 | 3 570,33 | | 3 438,02 |
| 772000 | Pdts sur ex. antérieur | | 4 993,97 | | 47 112,86 | | 47 112,86 |
| 777000 | Quote-part subv. résultat | | 5 866,56 | | 70 398,72 | | 70 398,72 |
| 777777 | Produits budget | 4 270,00 | 4 270,00 | 1 719 762,30 | 1 719 762,30 | | |
| 781120 | RAP immo. corporelles | 51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | | |
| 781700 | RAP dép. actif circulant | | 9 275,82 | | 9 275,82 | | 9 275,82 |
| Total | Exploitation | 16 706 633,56 | 2 135 489,92 | 48 299 064,59 | 48 400 271,47 | | 101 206,88 |
| Totaux généraux | Devise | 28 914 396,16 | 28 914 396,16 | 280 750 038,18 | 280 750 038,18 | 56 793 043,88 | 56 793 043,88 |