

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	38 777,39	346 146,54	38 777,39	428 584,28		389 806,89
106880	Autres réserves F.F.J.D.A	250 000,00	43 837,73	250 000,00	3 396 001,43		3 146 001,43
120000	Résultat de l'exercice	101 206,88		101 206,88	101 206,88		
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			1 866 401,18		1 866 401,18	
151000	Provisions pour risques				1 866 401,18		1 866 401,18
151100	Provisions pour litiges			38 849,00	38 849,00		
153000	Provisions pour retraites				282 462,00		282 462,00
158000	Provisions pour charges		34 793,30		34 793,30		34 793,30
205000	Logiciels			1 259 502,53	626,70	1 258 875,83	
213410	Install géné matériels MO			27 244,35		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			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			71 623,10		71 623,10	
215400	Matériel audio et sono.			91 650,99	590,65	91 060,34	
215410	Materiel sportif	17 054,24	189 476,91	1 435 913,42	189 476,91	1 246 436,51	
215420	Matériel sportif I.R.			109 453,83		109 453,83	
215430	Matériel sportif pôles			86 052,58		86 052,58	
215440	Matériel industriel	1 179,30		12 629,85		12 629,85	
215450	Matériel médical			41 296,08		41 296,08	
215460	Matériel audio-vis. pôles			51 170,32		51 170,32	
215470	Materiel audio-vis. I.R			885,47		885,47	
218200	Matériel de transport		7 485,00	8 080,61	7 485,00	595,61	
218310	Matériel de bureau			36 954,46		36 954,46	
218320	Matériel informatique	5 474,22	38 770,77	548 184,46	89 973,92	458 210,54	
218400	Mobilier de bureau			69 763,18		69 763,18	
218410	Mobilier de bureau I.J.			42 455,46		42 455,46	
218440	Mobilier divers			92 832,23		92 832,23	
231300	Immo. en cours I.J.			67 753,40		67 753,40	
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.			57 999,89	20 000,01	37 999,88	
274300	Prêts cadre tech. & athl.		61 006,78	61 006,78	61 006,78		
275000	Dépôts & cautions versés	150,00		114 451,36	57 992,38	56 458,98	
276100	SCI compte courant	140 061,56	64 770,91	10 292 843,80	777 250,92	9 515 592,88	
276200	SVIF créance participatio			2 318,80		2 318,80	
276300	Crédit Mutuel titres immo			15,00		15,00	
280500	Amort. logiciels		91 081,12		1 082 451,97		1 082 451,97
281341	Amort Install géné matéri		2 031,87		22 661,29		22 661,29
281342	Amort. Install géné info				3 153,92		3 153,92
281343	Amort Install géné motori				5 966,15		5 966,15
281350	Amort. installations gén.		13 093,74		88 829,68		88 829,68
281352	Amort. travaux suppl.				249,73		249,73
281353	Amort. autres install.				5 443,60		5 443,60
281354	Amort. agencements		6 057,75		33 736,85		33 736,85
281540	Amort. mat.audiovisuel		10 946,80		82 342,31		82 342,31
281541	Amort. matériel sportif	189 476,91	178 311,88	189 476,91	913 287,43		723 810,52
281542	Amort. mat. sportif I.R.				109 454,23		109 454,23
281543	Amort. mat. sportif pôles		5 666,91		80 122,36		80 122,36
281544	Amort. matériel industrie		1 773,11		8 252,87		8 252,87

Flux : Réels

Compte	Libellé	Débit période	Crédit période	Débit cumulé	Crédit cumulé	Solde débiteur	Solde créditeur
281545	Amort. matériel médical		1 071,12		35 012,07		35 012,07
281546	Amort. mat.aud.vis. pôles		370,79		50 810,70		50 810,70
281547	Amort.mat.aud.vis.IR				885,47		885,47
281820	Amort. mat. transport	7 485,00	1 011,40	7 485,00	7 599,23		114,23
281831	Amort. matériel bureau		2 250,65		22 859,38		22 859,38
281832	Amort. mat. informatique	38 770,77	61 859,89	38 770,77	231 062,97		192 292,20
281840	Amort. mobilier bureau		4 799,68		59 646,72		59 646,72
281841	Amort. mob. bureau I.J.				42 455,47		42 455,47
281844	Amort. mobilier divers		9 402,57		51 139,14		51 139,14
297480	Prov. dépréciation prêts	60 943,64		60 943,64	60 943,64		
372000	Stock médailles		6 614,18	29 152,42	6 614,18	22 538,24	
372100	Stock passeports sportifs	53 089,96		62 559,81		62 559,81	
373000	Stock lithographie			5 521,83		5 521,83	
373100	Stock cadres			179,28		179,28	
374000	Stock fourniture sportif	14 298,58		51 310,58		51 310,58	
374100	Stock écussons		620,71	14 138,89	620,71	13 518,18	
374200	Stock boutique		28 441,50	380 843,05	28 441,50	352 401,55	
374500	Stock papier couleur		1 424,80	8 547,10	1 424,80	7 122,30	
374600	stock promo.club		7 813,24	68 303,55	7 813,24	60 490,31	
374700	Stock kit animation		7 631,64	31 976,51	7 631,64	24 344,87	
397400	Provision déprec. stocks		20 000,00		20 000,00		20 000,00
401000	Fournisseurs	1 062 617,55	1 240 963,18	13 221 018,20	14 121 687,00		900 668,80
408100	Fournisseurs FAR	18 233,02	483 827,95	231 385,73	749 043,68		517 657,95
409800	Fournisseurs AAO	41 141,67		44 867,15	3 725,48	41 141,67	
411100	Clients	759 806,52	708 749,39	6 445 392,35	5 772 838,84	672 553,51	
411600	Clients non soumis à TVA			3 130,81		3 130,81	
413000	Clients EAR			93 687,34	93 687,34		
416100	Clients douteux			15 821,37	15 821,37		
418100	Clients FAE			50 601,20	48 275,20	2 326,00	
419800	Clients AAE		4 180,60		4 180,60		4 180,60
421000	Personnel rémun. dues	202 848,04	202 848,04	7 084 247,55	7 084 247,55		
421001	Remboursement parking		182,76		4 051,18		4 051,18
421003	Mutuelle cadre conjoint				574,92		574,92
421100	Personnel notes de frais à payer	215,30	72,10	21 426,01	22 269,24		843,23
421101	PERSONNEL FFJDA NDF A PAYER	17 801,61	32 253,85	143 866,26	157 046,33		13 180,07
425000	Personnel av. & acomptes	139 869,39	146 693,92	175 327,13	174 641,66	685,47	
428200	Provision congés payés	223 644,14	233 463,85	2 771 144,63	3 004 608,48		233 463,85
428600	Personnel charges à payer		71 969,89		117 751,04		117 751,04
428700	Personnel pdts à recevoir			144 793,30		144 793,30	
431000	U.R.S.S.A.F.	31,52	208 378,84	2 025 958,59	2 233 434,59		207 476,00
437100	G.A.R.P. (A.S.S.E.D.I.C.)						
437300	SMI mutuelle cadres		6 678,66	85 840,37	108 556,49		22 716,12
437320	NOVALIS Prévoyance cadres		6 055,26	48 751,00	61 434,18		12 683,18
437330	Chorum Prévoy.non cadre		545,72	5 065,68	8 027,72		2 962,04
437400	SMI mutuelle non cadres		1 350,37	16 438,46	21 592,45		5 153,99
437600	Retraite compl. MORNAY		44 859,26	318 691,00	416 641,30		97 950,30
437610	Retraite sup. non cadres		3 036,02	22 986,91	29 282,67		6 295,76
437620	Retraite sup. cadres		12 251,61	102 725,47	130 731,35		28 005,88
437700	Tickets restaurant	27 000,00	12 096,00	168 615,00	141 264,00	27 351,00	
438100	CPAM remb. indem. journ.	1 918,37	1 102,03	37 464,94	43 607,09		6 142,15
438200	Org. soc. ch. soc. CP	141 249,93	147 478,71	3 506 679,44	3 654 158,15		147 478,71
438600	Org. soc. ch.. à payer		32 237,13		52 199,13		52 199,13
438601	TAXE HANDICAPES AGEFIPH		5 658,00	7 544,00	13 202,00		5 658,00
438602	EFFORT CONSTRUCTION	18 024,00	1 962,05	18 031,10	20 468,99		2 437,89
438603	TAXE APPRENTISSAGE		2 964,80	26 445,63	54 774,45		28 328,82
438604	FORMATION PROFESSIONNELLE		7 687,74	70 507,55	142 035,65		71 528,10

Flux : Réels

Compte	Libellé	Débit période	Crédit période	Débit cumulé	Crédit cumulé	Solde débiteur	Solde créditeur
438700	PAR organismes sociaux	71 500,00	92 000,00	163 500,00	92 000,00	71 500,00	
441120	Subv à recev. MS&VA CNOSF		5 324,49	31 516,32	5 324,49	26 191,83	
443000	Subv. à recev. coll. loc.	122 823,24	100 000,00	312 614,22	273 050,98	39 563,24	
444000	Impôt sur bénéfices	7 042,00	13 556,00	293 152,00	23 899,00	269 253,00	
445510	TVA à payer	42 060,89	77 938,21	591 128,52	639 961,52		48 833,00
445600	Crédit de TVA à reporter			13 550,89	13 550,89		
445660	Tva déductible	29 582,05	29 171,44	378 295,87	377 885,26	410,61	
445710	Tva collectée	78 891,07	78 891,07	676 174,57	676 174,57		
445860	TVA déductible FAR	9,10		641,82	632,72	9,10	
445870	TVA collectée FAE		0,02	7 350,00	7 350,00		
447100	Taxe sur les salaires	41 780,00	48 725,60	337 793,27	384 979,80		47 186,53
447800	CVAE		6 324,00	7 521,00	8 543,00		1 022,00
451100	C/C LIgues	1 035 735,51	307 417,65	5 472 622,36	5 566 910,31		94 287,95
451200	C/C Comités	550 507,80	6 820,50	1 943 217,67	1 940 493,59	2 724,08	
451400	C/C Poles France	688 784,77	967 912,52	1 857 972,75	1 857 972,75		
455100	C/C Clubs	900 178,69	1 113 516,58	21 342 934,57	21 335 856,51	7 078,06	
455200	Bénévoles notes de frais à payer	4 759,39	13 931,86	184 656,60	197 152,89		12 496,29
455201	Bénévoles notes de frais à payer	70 895,26	118 476,33	487 772,81	527 623,35		39 850,54
467100	Débiteurs divers			914,92		914,92	
467120	Débit/Crédit CB en attente	60 652,30	81 243,40	317 433,47	317 720,94		287,47
467130	Avances évènements sportifs	10 542,54	76 794,41	354 184,07	350 883,00	3 301,07	
467200	Fédérations étrangères	123 037,90	77 711,71	1 655 743,26	1 622 962,69	32 780,57	
467800	Créditeurs divers		560,53	75,00	110 755,53		110 680,53
467810	Créditeurs divers FIJ	72 556,90	18 148,51	256 449,10	304 380,25		47 931,15
467820	Créditeurs divers UEJ	5 546,91		11 992,60	21 964,36		9 971,76
468601	Aide reconversion à payer	10 000,00	2 362,00	93 308,26	645 148,63		551 840,37
468602	Aides personnalisées à pa	5 324,49		5 324,49	31 516,32		26 191,83
471000	Compte d'attente	2 130,26	2 130,26	36 132,03	36 132,03		
471100	Cpte att. transfert gescom			156,71	156,71		
486000	CCA	92 071,28		435 989,16	203 092,80	232 896,36	
487000	Produits constatés d'avance licences	6 104 586,55	1 091 207,48	19 065 288,44	31 354 962,32		12 289 673,88
487100	produits constatés d'avance Billetterie	1 588,65	115 902,27	1 588,65	258 372,17		256 783,52
487500	Subventions en attente			1 477 238,60	1 477 238,60		
496700	Prov. dépréc. clients			75 176,73	75 176,73		
507100	VMP LCL			2 100 000,00	2 100 000,00		
507350	VMP Banque patrimoine immobilier			400 000,00	400 000,00		
507400	VMP Crédit Mutuel			358 000,00	358 000,00		
508100	Fonds capital Athlètes	15 001,01	50 500,00	627 436,49	144 979,12	482 457,37	
508110	AXA Amadéo capitalisation	198 156,31		4 798 156,31	500 000,00	4 298 156,31	
511110	Compte attente règlement	2 102 815,79	2 102 815,79	14 744 240,00	14 744 240,00		
511200	Remises à l'encaissement	221 009,23	221 009,23	2 295 908,67	2 295 908,67		
512100	banques	3 711 829,69	5 141 426,10	79 643 921,24	73 273 463,39	6 370 457,85	
514000	La banque postale		82,90	5 099,10	5 099,10		
518700	Intérêts à recevoir	39 926,83		106 152,67	66 225,84	39 926,83	
531200	Caisses autres devises	1 886,16	5 475,89	71 162,65	39 927,67	31 234,98	
531410	Caisse dollars us	5 659,00	6 081,03	282 780,33	148 638,68	134 141,65	
531460	Caisse yen	12 604,92	7 341,40	97 959,97	84 120,35	13 839,62	
531592	Caisse euros	40 861,68	4 378,80	469 088,22	360 841,74	108 246,48	
580000	Virements internes	1 361 648,73	1 361 648,73	27 497 770,51	27 497 770,51		
<b>Total</b>	<b>Bilan</b>	<b>21 416 356,41</b>	<b>18 214 937,73</b>	<b>246 322 631,15</b>	<b>246 696 476,01</b>		<b>373 844,86</b>
602200	Achats médailles	736,12		52 785,84		52 785,84	
602210	Achats écussons			7 915,28		7 915,28	
602252	Fournitures informatiques	1 766,50		4 576,90		4 576,90	
603320	Variation stock ecussons	620,71		620,71		620,71	
603321	Variation stock sportif		14 298,58		14 298,58		14 298,58

Flux : Réels

Compte	Libellé	Débit période	Crédit période	Débit cumulé	Crédit cumulé	Solde débiteur	Solde créditeur
603712	Variation stock boutique	28 441,50		28 441,50		28 441,50	
603713	Variation stock papier couleur	1 424,80		1 424,80		1 424,80	
603714	Variation stock promo club	7 813,24		7 813,24		7 813,24	
603715	Variation stock kit anima	7 631,64		7 631,64		7 631,64	
603720	Var. stock médailles	6 614,18		6 614,18		6 614,18	
603721	Var. stock passeports		53 089,96		53 089,96		53 089,96
605100	Petit matériel sportif	7 373,54		14 401,36		14 401,36	
605110	Petit matériel médical	800,00		950,00		950,00	
605200	Matériel administratif			6 601,38		6 601,38	
605300	Travaux impression	71 107,33		862 819,21	256 658,24	606 160,97	
606100	Fournitures n/ stockables	14 900,56		70 140,51	5,43	70 135,08	
606300	Petit équip. entretien	4 589,90	9 094,04	42 724,80	9 130,80	33 594,00	
606400	Fournit. administratives	13 211,58		77 213,62	3 369,81	73 843,81	
606500	Tapis			9 630,19		9 630,19	
606800	Tenues diverses	1 939,80		7 603,99		7 603,99	
606808	Produits médicaux	689,63		21 394,65		21 394,65	
606810	Fournitures diverses	847,74		3 716,71	4,44	3 712,27	
607100	Achats de récompenses			223,44		223,44	
607120	Ligne Boutique	32 822,69	37 737,17	252 545,59	45 004,17	207 541,42	
607151	Achats audiovisuels			4 966,85		4 966,85	
607600	Achats hors boutique	898,20		205 219,27	5 278,90	199 940,37	
611110	Sous-trait. évènem. sport	89 637,75		1 024 127,18	4 427,16	1 019 700,02	
611120	sous traitance préparation physique	1 973,40		29 924,24	538,20	29 386,04	
611200	Sous-traitance générale	74 288,59	3 588,00	957 349,97	127 919,13	829 430,84	
611210	Fabrication revue	17 140,76		121 538,98	13 754,91	107 784,07	
611220	Routage	1 942,47		17 326,37	1 035,37	16 291,00	
611300	Sous-trait. informatique	97 261,18		165 196,17		165 196,17	
611500	Conception d'ouvrages	10 068,15		51 216,74	3 356,05	47 860,69	
612232	Crédit bail mobilier	1 541,52		90 043,95	1 588,74	88 455,21	
613210	Loc. immo. évènem. sport.	4 767,00		114 432,90		114 432,90	
613280	Loc. immobilières	66 317,53		786 331,27		786 331,27	
613510	Loc. mat. évènem. sport.			104 076,46	277,77	103 798,69	
613550	Locations matériel bureau	984,24		11 756,31		11 756,31	
613560	Location Véhicule de Transport	4 283,71		49 592,90	2 350,65	47 242,25	
613580	Loc. autres matériels	494,70		8 132,93		8 132,93	
614000	Charges de co-propriété			654,82	79,35	575,47	
615200	Entretien immobilisations	19 345,08		140 408,85		140 408,85	
615510	Entretien mobilier	365,94		5 315,23		5 315,23	
615540	Entretien véhicules	1 335,00		17 405,30	11 912,29	5 493,01	
615600	Maintenance générale	2 094,33	1 160,71	45 259,28	1 984,71	43 274,57	
616100	Assurances multirisques	30,00		34 353,22	6 470,61	27 882,61	
616810	Assurance licenciés	463 010,00		1 625 545,37	25 665,79	1 599 879,58	
618100	Documenta° & abonnements	4 381,89		27 944,35	141,92	27 802,43	
618500	Frais colloques & confér.	917,28		4 094,30		4 094,30	
621110	Personnel intérimaire			5 960,05		5 960,05	
622100	Commission sur achats			8 946,08		8 946,08	
622200	Commissions sur ventes			20 461,71		20 461,71	
622610	Honoraires	23 258,51	18 233,02	237 939,12	57 771,21	180 167,91	
622800	Frais d'études	0,00		0,00			
622808	Frais formation profess.			1 902,00		1 902,00	
622810	Suivi médical règlementaire	44 887,46	75,00	150 493,64	3 665,01	146 828,63	
623100	Annonces & insertions			50,00		50,00	
623310	Affiches foires & expo.			1 481,16		1 481,16	
623330	Action publi. partenaires	20 997,63		176 608,39		176 608,39	
623400	Cadeaux	4 883,31		129 983,47		129 983,47	
623500	Récompenses athl. & clubs	5 832,27		299 432,27	3 600,00	295 832,27	

Flux : Réels

Compte	Libellé	Débit période	Crédit période	Débit cumulé	Crédit cumulé	Solde débiteur	Solde créditeur
623810	Dons & pourboires	11 133,52		21 928,81	90,86	21 837,95	
624100	Transport sur achats			224,40		224,40	
624300	Coursiers	263,88		2 357,86		2 357,86	
624800	Transport divers	988,16		70 688,02	124,75	70 563,27	
625100	Déplacements indemnités Kilométriques	59 978,00	191,40	268 529,75	2 804,53	265 725,22	
625101	Déplacements train	146 455,87	780,70	424 885,68	8 801,80	416 083,88	
625102	Déplacements avion	97 400,50	9 260,14	982 704,47	90 499,07	892 205,40	
625103	déplacements taxi,parking, péages....	76 061,47	10 526,51	209 845,55	11 384,64	198 460,91	
625110	Déplacem. intervenants						
625120	Déplacements athlètes			250,34		250,34	
625190	Déplacem. salariés						
625605	Déplacements hébergements	281 280,40	5 556,95	1 894 743,09	20 375,15	1 874 367,94	
625610	Déplacements restauration	176 985,56	855,00	1 082 574,57	2 921,28	1 079 653,29	
625700	Réceptions	5 064,31		103 287,17	1 319,08	101 968,09	
625750	Billets événements sportifs			1 650,00		1 650,00	
626100	Affranchissements	45 068,18		353 616,98	35 305,28	318 311,70	
626200	Téléphone	14 579,86	49,00	174 917,42	23 480,56	151 436,86	
627800	Frais bancaires	4 161,60		37 124,44	1 010,52	36 113,92	
628110	Cotisations organ. sport.	4 486,50		25 025,30		25 025,30	
628130	Frais inscrip. org. sport	54 698,05	2 136,37	237 601,35	2 136,37	235 464,98	
631100	Taxe sur les salaires	48 725,60		337 759,57	55,27	337 704,30	
631200	Taxe d'apprentissage	2 964,80		27 668,95	10,73	27 658,22	
633100	Versement de transport	1 862,52		20 937,32		20 937,32	
633300	Particip. formation prof.	7 687,74		71 958,24	26,50	71 931,74	
633400	Particip. effort constr.	1 962,05		18 310,73	7,10	18 303,63	
635110	CVAE CFE	5 753,00		9 681,00		9 681,00	
635130	Autres impôts locaux			227,61		227,61	
635300	Droits de douane	210,00		14 379,56		14 379,56	
635400	Taxes sur les handicapés	5 658,00		5 658,00		5 658,00	
635800	Autres impôts	496,00		1 590,00		1 590,00	
641100	Salaires	506 374,66		3 996 892,05	1 578,33	3 995 313,72	
641200	Congés payés	233 463,85	223 644,14	2 775 815,68	2 771 144,63	4 671,05	
641210	congés payés ccd			25,22		25,22	
641300	Primes & gratifications	2 970,00		136 219,00		136 219,00	
641320	prime de précarité	812,10		28 972,81		28 972,81	
641400	Indemnités & avantages			80 233,05		80 233,05	
641401	indemn.tenues représent. pesées arbitres	6 656,00		43 472,00	1 520,00	41 952,00	
645100	U.R.S.S.A.F.	291 717,62	141 281,45	3 119 660,84	1 749 261,16	1 370 399,68	
645200	Mutuelles non cadres	636,26		8 189,27		8 189,27	
645210	Mutuelles cadres	6 103,74		79 984,72	574,92	79 409,80	
645280	Prévoyance non cadre	272,86		2 720,03	118,84	2 601,19	
645290	Prévoyance cadres	6 055,26		48 612,12		48 612,12	
645310	Retraites non cadres	5 342,51		55 955,45		55 955,45	
645320	Retraites cadres	21 964,45		165 782,83		165 782,83	
645325	Retraite supplémentaire	14 950,17		124 311,29	61,15	124 250,14	
645800	Cotis. autres organ. soc.	35 690,80		57 406,00		57 406,00	
645900	Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi CICE		7 042,00		7 042,00		7 042,00
647400	TR & oeuvres sociales	7 576,37	59,80	96 981,19	1 339,80	95 641,39	
647500	Médecine travail & pharm.			9 011,54		9 011,54	
651600	Droits auteur & reproduct°		34,24	8 940,28	34,24	8 906,04	
657100	Ristournes			4 167 533,17		4 167 533,17	
657200	Financement Cadres Techniques			1 200 999,94		1 200 999,94	
657300	FND	170 511,26	6 867,17	920 862,57	13 507,31	907 355,26	
657310	FNDA	4 191,00		120 464,00		120 464,00	
657320	AND	26 650,00	1 097,41	402 311,72	19 732,11	382 579,61	
657400	Autres actions budgét.	50 049,94		560 754,82	11 369,67	549 385,15	

Flux : Réels

Compte	Libellé	Débit période	Crédit période	Débit cumulé	Crédit cumulé	Solde débiteur	Solde créditeur
657500	Subventions reversées	99 866,64		579 238,17		579 238,17	
657700	Projets associatifs	1 686,36		6 745,44		6 745,44	
658000	Charges div. gest. cour.	33 197,81	9,75	33 776,70	9,95	33 766,75	
658200	Internat & externat	183 946,17		478 780,57	898,00	477 882,57	
666000	Pertes de change	38 007,28	19 044,81	38 089,62	19 044,81	19 044,81	
666666	Charges budget	90 877,43	90 877,43	243 436,73	243 436,73		
668000	Autres charges financieres	2 418,32		2 418,32		2 418,32	
668800	Ecart de conversion euro						
671800	Ch. except. opé. gestion	0,02		170,96		170,96	
671810	Charges exceptionnelles europe 2014						
672000	Ch. exercice antérieur	36 801,59	71 577,20	71 577,20	71 577,20		
675600	VNC immo. financières	61 006,78		61 006,78		61 006,78	
678000	Autres ch. exception.	38 464,14		66 966,25		66 966,25	
681110	DAP Immo. incorporelles	91 446,84	365,72	91 446,84	365,72	91 081,12	
681120	DAP Immo. corporelles	299 030,88	382,72	299 030,88	382,72	298 648,16	
681730	Provisions pour dépréciation des stocks	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
686650	DAP risques & ch. fin.	34 793,30		102 250,59		102 250,59	
687100	DAP except. immo.	105,57	105,57	105,57	105,57		
695100	Impôts sur les bénéfices	13 556,00		13 556,00		13 556,00	
706120	Publicité revue		6 436,19		22 078,17		22 078,17
706200	Partenariat sans TVA				45 751,40		45 751,40
706210	Partenariat avec TVA	17 250,00	38 247,64	168 105,16	1 927 273,69		1 759 168,53
706340	Autres prestations TVA						
707010	Ventes boutique 19.6%	534,64	31 004,58	23 043,43	325 708,42		302 664,99
707020	Ventes boutique 5,5%	70,15	3 932,47	437,02	25 472,25		25 035,23
707021	Ventes boutique 7%		184,37	712,15	16 685,86		15 973,71
707200	Ventes médailles	760,00	5 520,00	800,00	19 170,00		18 370,00
707210	Ventes passeports		21 995,15	2 514,00	249 700,42		247 186,42
707230	Ventes diverses sans TVA		1 387,99	375,00	27 699,10		27 324,10
707231	Ventes diverses avec TVA				1 059,19		1 059,19
708310	Locations immobilières		2 744,00		5 488,00		5 488,00
708311	locations immob. sans tva				15 619,20		15 619,20
708320	Prestation éven.sportifs avec TVA			2 500,00	133 915,00		131 415,00
708500	Refact. port avec TVA	22,73	1 999,13	460,54	14 544,98		14 084,44
708520	Refact. port sans TVA		21,53	10,00	273,41		263,41
708800	Aut. pdts act. anx TVA		5 946,19		5 946,19		5 946,19
708801	Aut. pdts act. anx ss TVA	270,00	285,00	270,00	555,00		285,00
708810	Participations stages	230,00	9 324,00	43 757,00	472 783,09		429 026,09
708814	Part.évènt sport.avec TVA						
708815	Part.évènt sport.sans TVA		1 420,00	1 375,00	164 611,29		163 236,29
708820	Refact.frais sans TVA	128 510,48	389 792,94	154 965,06	762 273,57		607 308,51
708821	refact. frais tva 19,60%	4 180,60	34 497,73	72 822,80	341 456,42		268 633,62
708822	refact. frais tva 7%	359,81	172,31	55 142,89	382 552,68		327 409,79
708831	Billetterie		3 606,68	890,63	421 675,05		420 784,42
708832	Billetterie sans TVA		6 369,00	150,00	40 623,00		40 473,00
708840	Abonnements avec TVA	79 482,20	4 043,12	84 821,10	163 156,57		78 335,47
708842	Ventes Revues au numéro				746,64		746,64
741100	Subv. activité fédérale		143 323,24		2 909 412,24		2 909 412,24
741300	Subvention athlètes CNOSF		96 966,64		583 239,17		583 239,17
741400	Subventions UEJ		75 000,00		75 000,00		75 000,00
743000	Autres subventions		10 000,00		10 000,00		10 000,00
756001	Licences Kyu Judo		5 557 300,87	5 712,00	17 792 791,54		17 787 079,54
756002	Licences kyu Judo ss ass.				115 919,52		115 919,52
756003	Licences Kyu Kendo			68,00	162 070,67		162 002,67
756100	Licences kyu Kendo ss ass				1 551,49		1 551,49
756101	Licences CN Judo		432 523,00		1 392 351,33		1 392 351,33

Flux : Réels

Compte	Libellé	Débit période	Crédit période	Débit cumulé	Crédit cumulé	Solde débiteur	Solde créditeur
756102	Licences CN Kendo		25 023,00		73 015,67		73 015,67
756310	Licences CN Judo ss ass.				3 039,23		3 039,23
756320	Licences CN Kendo ss ass.				148,77		148,77
758000	Produits div. gest. cour.		126 754,78	87,06	168 147,79		168 060,73
761100	Revenus titres participa°				7 905,00		7 905,00
764000	Revenus des VMP		243 916,39	39 514,29	289 626,48		250 112,19
766000	Gains de change		0,09		0,09		0,09
771800	Pdts except. opé. gestion		1 500,00		16 682,24		16 682,24
772000	Pdts sur ex. antérieur	165 084,27	141 362,84	165 084,27	165 084,27		
775200	Pdts cession immo. corp.				3 980,00		3 980,00
777000	Quote-part subv. résultat				67 457,29		67 457,29
777777	Produits budget	2 174,10	2 174,10	1 477 677,10	1 477 677,10		
778000	Autres pdts exceptionnels		42 996,00		42 996,00		42 996,00
781120	RAP immo. corporelles						
786620	RAP risques & ch. fin.		60 943,64		60 943,64		60 943,64
787500	RAP risques & ch. excep.				38 849,00		38 849,00
<i>Total</i>	<i>Exploitation</i>	<i>5 056 317,89</i>	<i>8 257 736,57</i>	<i>37 185 389,53</i>	<i>36 811 544,67</i>	<i>373 844,86</i>	
<b>Totaux généraux</b>	<b>Devise</b>	<b>26 472 674,30</b>	<b>26 472 674,30</b>	<b>283 508 020,68</b>	<b>283 508 020,68</b>	<b>58 293 384,87</b>	<b>58 293 384,87</b>