

**Balance des comptes**

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
110000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CR	136 014,82	136 014,82		
119000	REPORT A NOUVEAU (solde débite	136 014,82	139 886,30		3 871,48
129000	PERTE DE L'EXERCICE	136 014,82	136 014,82		
157200	PROVISION JO	100 000,00	100 000,00		
158000	PROV SUR FONDS DEVL T JO		100 000,00		100 000,00
158800	AUTRES PROV POUR RISQUES	27 000,00	57 000,00		30 000,00
205100	LOGICIELS	43 310,75		43 310,75	
205200	LICENCES	505,00		505,00	
215400	MATERIEL SPORTIF	28 916,66	17 856,74	11 059,92	
218100	INST GEN AGENCT AMENAGT	33 137,53		33 137,53	
218300	MAT BUR & INFORMATIQUE	70 972,17	19 486,70	51 485,47	
218400	MOBILIER	3 763,78		3 763,78	
261810	TITRES SCI MATIN CALME	1 520,00		1 520,00	
275100	DEPOT ET CAUTION	500,00	500,00		
280510	AMT LOGICIELS		32 293,32		32 293,32
280520	AMT LOG LICENCES		505,00		505,00
281540	AMORT MAT SPORTIF	17 856,74	29 573,47		11 716,73
281810	AMT IMMO CORP		33 137,53		33 137,53
281830	AMT MAT DE BUREAU	19 486,70	56 111,43		36 624,73
281840	AMT MOBILIER		3 241,45		3 241,45
101000	FOURNISSEURS	2 355 417,55	2 473 870,20		118 452,65
108100	FOURNISSEURS FACT NON PARV	119 490,90	164 024,74		44 533,84
109100	FRS AV ET ACOMPTE	11 801,61		11 801,61	
111000	CLIENTS	100 273,90	97 507,90	2 766,00	
111040	CLIENTS H TVA	8 586,92	8 586,92		
416000	CLIENTS LITIGIEUX	1 016,00		1 016,00	
416110	CLIENTS DOUTEUX	342,33	342,33		
421000	PERSONNEL REMUN DUES	455 929,46	455 929,46		
425000	ACOMPTE SUR SALAIRES	2 400,00	2 400,00		
427000	SAISIE ARRET	3 024,21	3 024,21		
428200	PROV POUR CP	38 360,71	70 338,12		31 977,41
428600	CHARGES A PAYER		19 059,00		19 059,00
431000	URSSAF	213 494,84	213 494,84		
437080	RETRAITE FONCTION PUBLIQUE	10 634,84	10 634,84		
437200	ALLIANZ SANTE	25 106,10	25 106,10		
437300	ARCIL APICIL	58 514,73	58 514,73		
437400	HUMANIS PREV.	2 191,24	1 488,90	702,34	
438200	CHARGES SOCIALES CP	17 628,17	31 262,72		13 634,55
438600	AUTRES CHARGES A PAYER		2 859,00		2 859,00
438700	ORG SOCIAUX PR A RECEVOIR	5 881,12	6 536,56		655,44
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	33 049,96	33 049,96		
445660	TVA DEDUCTIBLE	28 491,96	28 498,96		7,00
445661	TVA SUR ENCAISSEMENT	44 943,65	44 309,25	634,40	
445662	TVA DEDUCTIBLE TAUX REDUIT 1	9 114,50	6 829,28	2 285,22	
445670	TVA CREDIT	79 008,26	75 660,07	3 348,19	
445710	TVA COLLECTEE	15 873,32	16 440,32		567,00
445830	TVA REMBT DEMANDE	85 035,46	51 155,46	33 880,00	
445860	TVA S/FNP	480,00	480,00		
448600	AFDAS UNIFORMATION	11 333,32	12 867,54		1 534,22
448610	TAXE SUR LES SALAIRES	54 712,79	54 712,79		
455200	C/C SCI LE MATIN CALME	108 436,34	17 326,00	91 110,34	
466250	DEPLACEMENT COLLECTIF	342 104,01	349 785,60		7 681,59
	<b>A reporter</b>	<b>4 997 691,99</b>	<b>5 197 717,38</b>		<b>200 025,39</b>

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>4 997 691,99</b>	<b>5 197 717,38</b>		<b>200 025,39</b>
466300	CRT et CDT	393 759,84	682 710,36		288 950,52
468000	CHARGES A PAYER	2 618,00	2 618,00		
468600	CHARGES A PAYER	18 897,56	29 251,56		10 354,00
468700	PRODUITS A RECEVOIR	100 961,26	44 600,00	56 361,26	
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	485 982,08	260 632,47	225 349,61	
487000	PRODUIT CONST D'AVANCE	1 207 344,00	2 275 582,83		1 068 238,83
512050	BNP LIVRET A	77 950,04		77 950,04	
512100	CONTRAT CDN	2 975 985,62	1 715 000,00	1 260 985,62	
512200	BNP1	5 339 805,79	5 193 469,63	146 336,16	
512300	CREDIT MUTUEL	363 695,68	351 155,80	12 539,88	
531100	CAISSE EUROS	38 173,07	35 966,18	2 206,89	
531420	CAISSE UKRAINE UAH	24,76		24,76	
531425	CAISSE UZS (Ouzbékistan)	13,23		13,23	
531440	CAISSE AZM (Azerbaïdjan)	5,17		5,17	
531460	CAISSE FRANCS CFA (Afriq. Ouest)	35,83		35,83	
531470	CAISSE DONG (Vietnam)	6,73		6,73	
531480	CAISSE FRANC CFA (Afriq. Centrale)	74,70		74,70	
531500	CAISSE DINAR (Serbie)	46,83		46,83	
531550	CAISSE COURONNES SUEDOISES	24,62		24,62	
531570	CAISSE LIVRES LIBANAISES	49,85		49,85	
531580	CAISSE BATH (Thaïlande)	49,38		49,38	
531590	CAISSE PESOS (mexique)	1,07		1,07	
531600	CAISSE LEU (moldavie)	18,88		18,88	
580000	VIREMENTS INTERNES	3 674 354,03	3 674 354,03		
606120	ELECTRICITE	3 248,15	300,00	2 948,15	
606300	FOURNITURES ENT ET PETIT EQU	11 796,89	107,71	11 689,18	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 953,31	139,08	6 814,23	
606500	FOURNITURES MEDICALES	732,21		732,21	
606810	TENUES OFFICIELLES & SPORTIV	10 991,96		10 991,96	
606820	PASSEPORTS	19 431,42	9 566,92	9 864,50	
606830	GRADES KUKKIWON	41 079,12	5 274,38	35 804,74	
606840	LICENCES	10 740,69	60,00	10 680,69	
606849	EQUIPEMENT PARTENARIAT	82 443,40	13 699,48	68 743,92	
606850	FOURNITURES SPORTIVES	43 200,52	6 201,20	36 999,32	
606851	BILLETTERIE	75,81		75,81	
612200	CREDIT BAIL VEHICULE	10 456,32		10 456,32	
613000	LOCATIONS ATHLETES	5 500,00		5 500,00	
613100	MACHINE A AFFRANCHIR	60,72		60,72	
613200	LOCATIONS COMPET	59 814,83	30 668,04	29 146,79	
613500	LOCATIONS DIVERSES	42 102,65		42 102,65	
613600	LOCATION LOCAUX	41 945,20	1 795,00	40 150,20	
615000	ENT ET REPARATIONS	10 307,21		10 307,21	
615600	MAINTENANCE	14 705,97	339,38	14 366,59	
615810	MAINTENANCE INFORMATIQUE	23 326,32	4 819,23	18 507,09	
616000	ASSURANCES	4 612,63		4 612,63	
616100	ASSURANCES LICENCES	49 489,76	1 016,67	48 473,09	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	576,35		576,35	
618510	FORMATION ATHLETES HN	13 668,20		13 668,20	
622150	INTERVENANTS	204 845,40		204 845,40	
622601	HONORAIRES CAC	37 253,88	18 000,00	19 253,88	
	<b>A reporter</b>	<b>20 426 928,93</b>	<b>19 555 045,33</b>	<b>871 883,60</b>	

## Balance des comptes

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	20 426 928,93	19 555 045,33	871 883,60	
622610	PRESTATIONS MEDICALES	8 170,84	3 263,00	4 907,84	
622680	HONOR JUGE TECHNIQUE	3 347,00		3 347,00	
622681	IND ARBITRES JUGES COMPETIT	56 893,20		56 893,20	
622682	HONORAIRES JURIDIQUES	12 637,06	6 900,00	5 737,06	
622683	HONORAIRES COMPTABLES	26 816,40	4 200,00	22 616,40	
623400	CADEAUX	621,60		621,60	
623610	OUVRAGES ET MAGAZINES	874,95		874,95	
623611	REVUE FEDERALE	14 554,10	2 400,00	12 154,10	
623630	DIFFUSION, COMMUNICATION	3 682,15		3 682,15	
623640	SUPPORT COMMUNICATION	35 322,45		35 322,45	
624000	TRANSPORT	11 464,88	1 632,00	9 832,88	
625100	VOYAGES/DEPLACEMENTS	549 906,75	12 624,25	537 282,50	
625200	HEBERGT / RESTAURATION	532 524,49	14 836,91	517 687,58	
625270	POLE INSEP	284 444,85	37 916,66	246 528,19	
625290	POLE FONTAINEBLEAU	102 393,85	2 664,00	99 729,85	
625301	SECURITE COMP NAT	39 334,69		39 334,69	
626000	TELECOM	8 279,83	457,46	7 822,37	
626100	AFFRANCHISSEMENTS	30 526,69	2 905,12	27 621,57	
626300	INTERNET	2 291,88		2 291,88	
627000	SERVICES BANCAIRES	10 570,00	335,31	10 234,69	
628100	COTISATIONS DIVERSES	1 323,34		1 323,34	
628110	DROIT D'ENTREE	68 899,63	12 069,76	56 829,87	
631100	TAXE SUR SALAIRES	49 236,67	20 835,00	28 401,67	
631300	FORMATION CONTINUE	10 630,24	4 548,01	6 082,23	
635120	TAXE FONCIERES	6 249,16		6 249,16	
641000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	384 686,23		384 686,23	
641150	AVANTAGE EN NATURE	360,00		360,00	
641200	VARIAT.PROV.CP	42 300,61	38 360,71	3 939,90	
641300	PRIME	19 059,00		19 059,00	
641400	INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	194 213,90	1 688,72	192 525,18	
641430	INDEMNITES RUPTURE CONVENT	22 400,00		22 400,00	
645100	URSSAF	109 149,83	43,19	109 106,64	
645300	RETRAITE	28 917,83		28 917,83	
645400	ASSEDIC	19 710,05		19 710,05	
645500	PREVOYANCE	25 908,64	1 391,21	24 517,43	
645800	PROV/S CH SOCIALES	16 493,55	17 628,17		1 134,62
647400	CHEQUE DEJEUNER	24 613,60	17 033,92	7 579,68	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 837,50		1 837,50	
654000	PERTES S/CREANCES IRREC.	52,72		52,72	
658000	CHARGES GESTION COURANTE	6 806,12	9,79	6 796,33	
658100	RETROCESSIONS FORMATIONS	8 520,00	140,00	8 380,00	
658110	RETROCESSIONS LICENCES	389 248,34	138 143,33	251 105,01	
658120	RETROCESSIONS CLUBS	166 224,97	90 025,06	76 199,91	
672000	CHGES EXCEP.S/EXERC.ANTERI	45 700,00	11 700,00	34 000,00	
681110	DOT.IMMOBILISATIONS INCORPO	8 731,36		8 731,36	
681120	DOT.IMMOBILISATIONS CORPORE	16 831,10		16 831,10	
681500	DOT.AUX PROV.POUR RISQUES E	80 000,00		80 000,00	
706100	PARTENARIAT	7 291,67	77 077,33		69 785,66
706500	LOCATION PARKING		5 280,00		5 280,00
740000	SUBVENTION MJS CONVENTION		1 050 520,00		1 050 520,00
	A reporter	23 916 982,65	21 131 674,24	2 785 308,41	

Impression définitive

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>23 916 982,65</b>	<b>21 131 674,24</b>	<b>2 785 308,41</b>	
740100	SUBVENTION MJS CONV COMPL	44 600,00	274 927,00		230 327,00
740500	SUBVENTION CNOSF		12 650,88		12 650,88
740510	SUBVENTION COLLECTIVITE		43 613,08		43 613,08
758000	PRODUIT GESTION COUR	530,00	2 763,43		2 233,43
758100	CLUBS COTISATIONS	154 286,67	321 220,00		166 933,33
758108	EXAMEN ARBITRAGE NATIONAL		300,00		300,00
758110	LICENCES VRT	750,00	455 619,42		454 869,42
758111	LICENCES CB		1 019 806,37		1 019 806,37
758112	LICENCES WTF		30,00		30,00
758113	LICENCES REMISE	1 142 987,16	1 412 550,93		269 563,77
758114	LICENCES BABY	22 693,33	34 040,00		11 346,67
758115	GRADES KUKKIWON	65,00	42 751,71		42 686,71
758116	HOMOLOGATIONS	275,00	4 081,00		3 806,00
758119	DEJEPS		41 575,33		41 575,33
758121	HAPKIDO		3 225,00		3 225,00
758124	ENTRAINEUR COMBAT	50,00	3 885,00		3 835,00
758126	FORMATION BODY	50,00	50,00		
758127	QF HANDI	70,00	700,00		630,00
758128	FORMATION CQP	980,00	26 820,00		25 840,00
758129	FORMATION DAC	50,00	3 625,00		3 575,00
758130	PASSEPORT SPORTIF		107 260,00		107 260,00
758131	DIF REGION	360,00	19 210,00		18 850,00
758132	DIF NATIONAL	660,00	12 025,00		11 365,00
758200	COMPETITIONS	10 500,00	155 040,71		144 540,71
758400	PASSAGES DE GRADES	150,00	8 725,00		8 575,00
758500	CIRCUITS & OPENS		4 200,00		4 200,00
758800	VENTES DIVERSES		7 153,17		7 153,17
768100	INTERETS		3 049,61		3 049,61
772000	PDTs EXCEPTION.S/ EX.ANTERIE		72 154,29		72 154,29
787500	REP SUR PROV RISQUES ET CH		27 000,00		27 000,00
791000	TRANSFERT DE CHARGES	5 345,28	25 383,61		20 038,33
791100	REMBT PENSIONS/POLES		24 275,31		24 275,31
	<b>Totaux comptes de bilan</b>	<b>19 677 570,01</b>	<b>19 463 058,24</b>	<b>214 511,77</b>	
	<b>Totaux comptes de gestion</b>	<b>5 623 815,08</b>	<b>5 838 326,85</b>		<b>214 511,77</b>
	<b>Totaux de la balance</b>	<b>25 301 385,09</b>	<b>25 301 385,09</b>		