

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
110000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CR	214 511,77	214 511,77		
119000	REPORT A NOUVEAU (solde débite		218 383,25		218 383,25
120000	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEF	214 511,77	214 511,77		
158000	PROV SUR FONDS DEVL T JO		125 000,00		125 000,00
158800	AUTRES PROV POUR RISQUES		70 000,00		70 000,00
205100	LOGICIELS	54 410,75		54 410,75	
205200	LICENCES	505,00		505,00	
215400	MATERIEL SPORTIF	11 059,92		11 059,92	
218100	INST GEN AGENCT AMENAGT	33 137,53		33 137,53	
218300	MAT BUR & INFORMATIQUE	74 217,81	5 066,98	69 150,83	
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		38 715,56		38 715,56
280520	AMT LOG LICENCES		505,00		505,00
281540	AMORT MAT SPORTIF	656,81	11 716,73		11 059,92
281810	AMT IMMO CORP		33 137,53		33 137,53
281830	AMT MAT DE BUREAU	5 066,98	46 623,82		41 556,84
281840	AMT MOBILIER		3 616,61		3 616,61
101000	FOURNISSEURS	1 459 710,15	1 515 758,61		56 048,46
108100	FOURNISSEURS FACT NON PARV	44 533,84	78 100,96		33 567,12
109100	FRS AV ET ACOMPTE	17 940,31	11 801,61	6 138,70	
111000	CLIENTS	76 892,70	76 892,70		
111030	CLIENTS - CLUBS	247 744,00	281 264,00		33 520,00
111040	CLIENTS H TVA	28 102,26	21 102,26	7 000,00	
416000	CLIENTS LITIGIEUX	1 016,00	1 016,00		
421000	PERSONNEL REMUN DUES	391 151,95	391 151,95		
425000	ACOMPTE SUR SALAIRES	1 343,10	1 343,10		
428200	PROV POUR CP	31 977,41	58 519,67		26 542,26
428600	CHARGES A PAYER	19 059,00	19 059,00		
428701	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	32 784,72	24 175,92	8 608,80	
431000	URSSAF	159 416,80	159 416,80		
437200	ALLIANZ SANTE	21 563,65	21 563,65		
437300	ARCIL APICIL	40 868,13	40 868,13		
437400	HUMANIS PREV.	1 560,54	1 220,26	340,28	
438200	CHARGES SOCIALES CP	13 634,55	23 571,97		9 937,42
438600	AUTRES CHARGES A PAYER	3 266,85	3 266,85		
438700	ORG SOCIAUX PR A RECEVOIR	949,58	949,58		
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	23 714,28	23 714,28		
445620	TVA IMMOBILISATION	2 328,00	2 328,00		
445660	TVA DEDUCTIBLE	15 550,00	15 550,00		
445661	TVA SUR ENCAISSEMENT	15 691,60	15 691,60		
445662	TVA DEDUCTIBLE TAUX REDUIT 1	5 400,91	5 400,91		
445670	TVA CREDIT	21 182,25	21 182,25		
445710	TVA COLLECTEE	12 890,26	12 890,26		
445830	TVA REMBT DEMANDE	59 869,00	53 393,00	6 476,00	
448600	AFDAS UNIFORMATION	8 061,92	7 040,33	1 021,59	
448610	TAXE SUR LES SALAIRES	42 903,09	42 903,09		
455200	C/C SCI LE MATIN CALME	92 593,96	8 729,00	83 864,96	
466250	DEPLACEMENT COLLECTIF	152 849,28	159 094,12		6 244,84
466300	CRT et CDT	354 195,26	647 906,07		293 710,81
468600	CHARGES A PAYER	10 354,00	12 924,00		2 570,00
	A reporter	4 024 961,47	4 742 078,95		717 117,48

Impression définitive

Balance des comptes

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	4 024 961,47	4 742 078,95		717 117,48
468700	PRODUITS A RECEVOIR	56 361,26	56 361,26		
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	377 385,90	225 349,61	152 036,29	
487000	PRODUIT CONST D'AVANCE	1 068 238,83	1 837 121,65		768 882,82
512050	BNP LIVRET A	78 356,30		78 356,30	
512051	CPTÉ COURANT	100 000,00	100 000,00		
512100	CONTRAT CDN	2 281 651,74	810 000,00	1 471 651,74	
512200	BNP1	3 417 690,39	3 346 265,82	71 424,57	
512300	CREDIT MUTUEL	289 214,72	266 144,04	23 070,68	
531100	CAISSE EUROS	2 668,05	139,03	2 529,02	
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		
80000	VIREMENTS INTERNES	2 175 586,69	2 175 586,69		
06120	ELECTRICITE	2 853,31	131,13	2 722,18	
606300	FOURNITURES ENT ET PETIT EQU	6 545,58	57,80	6 487,78	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 301,56	19,04	5 282,52	
606500	FOURNITURES MEDICALES	587,25		587,25	
606810	TENUES OFFICIELLES & SPORTIV	916,00		916,00	
606820	PASSEPORTS	9 566,92	4 937,71	4 629,21	
606830	GRADES KUKKIWON	13 063,85		13 063,85	
606840	LICENCES	7 391,00	3 328,80	4 062,20	
606849	EQUIPEMENT PARTENARIAT	65 203,00	15 858,00	49 345,00	
606850	FOURNITURES SPORTIVES	97 058,64		97 058,64	
612200	CREDIT BAIL VEHICULE	15 653,89		15 653,89	
613000	LOCATIONS ATHLETES	9 100,00		9 100,00	
613100	MACHINE A AFFRANCHIR	744,47		744,47	
613200	LOCATIONS COMPET	3 064,00	1 506,59	1 557,41	
613500	LOCATIONS DIVERSES	45 333,73	3 338,64	41 995,09	
613600	LOCATION LOCAUX	48 082,00		48 082,00	
615000	ENT ET REPARATIONS	5 176,06		5 176,06	
615600	MAINTENANCE	7 556,28	407,25	7 149,03	
615810	MAINTENANCE INFORMATIQUE	42 774,44	7 423,55	35 350,89	
616000	ASSURANCES	4 845,52		4 845,52	
616100	ASSURANCES LICENCES	35 250,39		35 250,39	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	812,08	587,08	225,00	
618510	FORMATION ATHLETES HN	20 549,75	15 403,20	5 146,55	
621100	PERSONNEL INTERIM -MIS A DIS	3 287,42		3 287,42	
622150	INTERVENANTS	80 733,38	1 522,13	79 211,25	
622600	HONORAIRES	1 410,00		1 410,00	
622601	HONORAIRES CAC	27 006,00		27 006,00	
622610	PRESTATIONS MEDICALES	9 326,12	2 500,00	6 826,12	
	A reporter	14 441 659,04	13 616 198,26	825 460,78	

Impression définitive

Balance des comptes

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	14 441 659,04	13 616 198,26	825 460,78	
622680	HONOR JUGE TECHNIQUE	5 620,00	300,00	5 320,00	
622681	IND ARBITRES JUGES COMPETIT	11 095,84		11 095,84	
622682	HONORAIRES JURIDIQUES	7 278,52	3 000,00	4 278,52	
622683	HONORAIRES COMPTABLES	24 318,00	6 000,00	18 318,00	
623400	CADEAUX	1 329,40		1 329,40	
623611	REVUE FEDERALE	3 600,00		3 600,00	
623640	SUPPORT COMMUNICATION	11 370,99	1 309,56	10 061,43	
624000	TRANSPORT	7 054,37		7 054,37	
625100	VOYAGES/DEPLACEMENTS	231 332,79	15 157,88	216 174,91	
625200	HEBERGT / RESTAURATION	282 913,23	2 528,23	280 385,00	
625270	POLE INSEP	174 097,17	27 584,71	146 512,46	
625280	POLE STRASBOURG	20 522,00		20 522,00	
625290	POLE FONTAINEBLEAU	63 919,40	6 542,41	57 376,99	
625301	SECURITE COMP NAT	11 209,60		11 209,60	
626000	TELECOM	8 682,93	152,69	8 530,24	
626100	AFFRANCHISSEMENTS	19 225,36	1 268,66	17 956,70	
626300	INTERNET	2 272,15		2 272,15	
627000	SERVICES BANCAIRES	8 102,59		8 102,59	
628100	COTISATIONS DIVERSES	1 299,86		1 299,86	
628110	DROIT D'ENTREE	40 630,04	3 237,94	37 392,10	
631100	TAXE SUR SALAIRES	38 802,19	21 820,24	16 981,95	
631200	TAXE APPRENTISSAGE	407,85		407,85	
631300	FORMATION CONTINUE	4 506,91	102,75	4 404,16	
635120	TAXE FONCIERES	5 729,00		5 729,00	
641000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	325 163,40	7 818,76	317 344,64	
641150	AVANTAGE EN NATURE	360,00		360,00	
641200	VARIAT.PROV.CP	36 687,59	42 122,74		5 435,15
641300	PRIME		19 059,00		19 059,00
641400	INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	202 001,70	47 438,98	154 562,72	
641440	INDEMNITES LICENCIEMENT	36 894,80	32 784,72	4 110,08	
641441	INDEMNISATION CHOMAGE	89 745,36	56 960,64	32 784,72	
641442	AIDE ACTIVITE PAR		32 784,72		32 784,72
641800	PROV. SALAIRE	1 340,00		1 340,00	
645100	URSSAF	78 946,76	44 805,84	34 140,92	
645300	RETRAITE	21 934,47	466,55	21 467,92	
645400	ASSEDIC	15 192,16	331,92	14 860,24	
645500	PREVOYANCE	23 106,92	3 092,81	20 014,11	
645800	PROV/S CH SOCIALES	10 607,42	16 493,55		5 886,13
647400	CHEQUE DEJEUNER	17 699,60	11 448,54	6 251,06	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	114,42		114,42	
658000	CHARGES GESTION COURANTE	1 043,62		1 043,62	
658110	RETROCESSIONS LICENCES	290 613,36	76 520,00	214 093,36	
658120	RETROCESSIONS CLUBS	136 799,98	50 333,33	86 466,65	
672000	CHGES EXCEP.S/EXERC.ANTERI	1 016,00		1 016,00	
681110	DOT.IMMOBILISATIONS INCORPO	6 422,24		6 422,24	
681120	DOT.IMMOBILISATIONS CORPORE	10 374,25		10 374,25	
681500	DOT.AUX PROV.POUR RISQUES E	65 000,00		65 000,00	
706100	PARTENARIAT	7 291,67	64 970,00		57 678,33
706500	LOCATION PARKING		4 785,00		4 785,00
740000	SUBVENTION MJS CONVENTION	161 578,62	1 035 300,00		873 721,38
	A reporter	16 966 913,57	15 252 720,43	1 714 193,14	

Impression définitive

Balance des comptes

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	16 966 913,57	15 252 720,43	1 714 193,14	
740100	SUBVENTION MJS CONV COMPL	8 284,55	35 000,00		26 715,45
740500	SUBVENTION CNOSF	4 500,00	34 500,00		30 000,00
740510	SUBVENTION COLLECTIVITE	84 385,16	89 860,17		5 475,01
758000	PRODUIT GESTION COUR	1 050,00	7 311,69		6 261,69
758090	AVOIRS LICENCES	194 164,00	174 244,00	19 920,00	
758091	REMISES CLUBS	87 100,00	73 500,00	13 600,00	
758100	CLUBS COTISATIONS	52 333,33	198 166,67		145 833,34
758108	EXAMEN ARBITRAGE NATIONAL		210,00		210,00
758110	LICENCES VRT	11 305,00	277 684,10		266 379,10
758111	LICENCES CB		416 091,97		416 091,97
758112	LICENCES WTF		1 966,00		1 966,00
758113	LICENCES REMISE	622 126,67	1 199 856,38		577 729,71
758114	LICENCES BABY	10 440,00	47 013,33		36 573,33
758115	GRADES KUKKIWON	260,00	15 674,31		15 414,31
758116	HOMOLOGATIONS		2 800,00		2 800,00
758119	DEJEPS	2 300,00	8 793,00		6 493,00
758124	ENTRAINEUR COMBAT	350,00	1 565,00		1 215,00
758125	DIPLOMES FEDERAL DE PERFOR		1 800,00		1 800,00
758126	FORMATION BODY		880,00		880,00
758128	FORMATION CQP	2 070,00	13 470,50		11 400,50
758129	FORMATION DAC	125,00	1 975,00		1 850,00
758130	PASSEPORT SPORTIF	2 000,00	55 960,00		53 960,00
758131	DIF REGION	360,00	5 505,00		5 145,00
758132	DIF NATIONAL	300,00	4 295,00		3 995,00
758200	COMPETITIONS	3 264,00	23 348,12		20 084,12
758400	PASSAGES DE GRADES	45,00	3 500,00		3 455,00
758500	CIRCUITS & OPENS		7 000,00		7 000,00
758800	VENTES DIVERSES		5 227,37		5 227,37
768000	AUT.PROD FINANCIERS		406,26		406,26
768100	INTERETS		1 652,37		1 652,37
772000	PDTS EXCEPTION.S/ EX.ANTERIE		369,60		369,60
791000	TRANSFERT DE CHARGES		23 181,01		23 181,01
791100	REMBT PENSIONS/POLES	168,00	68 317,00		68 149,00
	Totaux comptes de bilan	13 872 466,40	13 559 177,34	313 289,06	
	Totaux comptes de gestion	4 181 377,88	4 494 666,94		313 289,06
	Totaux de la balance	18 053 844,28	18 053 844,28		