



# Balance générale

DU 06/05/2019

Page 1 de 3

COMITE DU JURA DE JUDO-JUJITSU

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Global

Avec le brouillard Avec écritures lettrées Avec écritures

N° Compte	Intitulé du compte	Total période		Solde période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
102000	Fonds associatifs		61 260,79		61 260,79
120000	Résultat de l'exercice. (excédent).	5 044,12	5 044,12	0,00	
129000	Résultat de l'exercice. (déficit).	0,00		0,00	
<b>Total classe 1</b>		<b>5 044,12</b>	<b>66 304,91</b>		<b>61 260,79</b>
215400	Equipements et matériels sportifs.	18 594,29		18 594,29	
218100	Installations générales, agencements, aménagements divers. (dans de	594,76		594,76	
218300	Matériel de bureau et matériel informatique.	8 160,89		8 160,89	
218400	Mobilier.	2 104,96		2 104,96	
218800	Autres matériel	628,99		628,99	
271000	Titres immobilisés. (droit de propriété).	45,64		45,64	
281540	Amortissements matériels sportifs		18 012,22		18 012,22
281830	Amortissements matériel informatique de bureau		6 812,00		6 812,00
281840	Amortissements du mobilier		2 101,98		2 101,98
<b>Total classe 2</b>		<b>30 129,53</b>	<b>26 926,20</b>	<b>3 203,33</b>	
322410	Médailles, coupes.	1 367,52	652,96	714,56	
373000	Passeports.	1 146,00	618,00	528,00	
<b>Total classe 3</b>		<b>2 513,52</b>	<b>1 270,96</b>	<b>1 242,56</b>	
40*	Racine fournisseurs	3 781,93	10 480,14		6 698,21
421000	Personnel. rémunérations dues. RAT	17 923,47	17 923,47		0,00
421100	Personnel rémunérations dues PIET	16 609,37	16 609,37		0,00
421200	Personnel rémunérations dues EL HANI		0,00		0,00
428200	Dettes provisionnées pour congés payés	1 925,55	3 851,76		1 926,21
431000	Sécurité sociale.	22 657,65	24 590,65		1 933,00
437200	Mutuelles.	3 947,97	4 918,77		970,80
437300	Caisses de retraites et de prévoyance.	4 573,20	5 763,58		1 190,38
438600	Autres charges à payer.	1 446,42	4 856,77		3 410,35
468600	Charges à payer.	2 000,00	5 600,00		3 600,00
468700	Produits à recevoir.	180,00		180,00	
471000	Comptes d'attente actif	299,50	160,50	139,00	
<b>Total classe 4</b>		<b>75 345,06</b>	<b>94 755,01</b>		<b>19 409,95</b>
512000	Crédit lyonnais	18 060,17	18 060,17	0,00	
512100	Crédit lyonnais livret	0,00		0,00	
512112	Banque Crédit Agricole compte courant	54 807,45	32 233,27	22 574,18	
512400	Crédit mutuel	94 632,08	70 180,37	24 451,71	
512410	Crédit Mutuel Livret	62 671,05	27 642,52	35 028,53	
581000	Virements de fonds.	35 580,61	35 580,61		0,00
<b>Total classe 5</b>		<b>265 751,36</b>	<b>183 696,94</b>	<b>82 054,42</b>	
602241	Coupes médailles, trophées.	2 133,76	714,56	1 419,20	
605000	Achats petit matériel et équipements sportifs.	451,69		451,69	
606400	Fournitures administratives et de bureau. (non stockées).	1 042,52		1 042,52	
606500	Frais de tenue des arbitres	800,00		800,00	
607300	Achats passeports judo	2 418,00	528,00	1 890,00	
615200	Entretien sur bien immobiliers.	6 349,30		6 349,30	



# Balance générale

DU 06/05/2019

Page 2 de 3

COMITE DU JURA DE JUDO-JUJITSU

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Global

Avec le brouillard      Avec écritures lettrées      Avec écritures

N° Compte	Intitulé du compte	Total période		Solde période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
616000	Primes d'assurance.	169,62		169,62	
618100	Documentation générale.	10,00		10,00	
622600	Honoraires.	2 731,12		2 731,12	
622800	Médecin - secouristes - bilan de santé	420,00		420,00	
623000	Publicité, publications, relations publiques.	129,00		129,00	
623400	Cadeaux	414,00		414,00	
625100	Déplacements	2 526,95		2 526,95	
625200	Indemnités de frais divers.	2 753,00		2 753,00	
625600	Hébergement, nourriture, réceptions.	16 373,46		16 373,46	
626100	Frais de poste.	11,20		11,20	
626200	Frais télécommunications.	441,80		441,80	
627000	Services bancaires et assimilés.	103,91		103,91	
628100	Cotisations (organismes extérieurs à la Fédération).	384,00		384,00	
633300	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	797,00		797,00	
641110	Salaires des cadres techniques	48 040,82		48 040,82	
641200	Provisions pour congés payés	1 926,21	1 925,55		0,66
645100	Cotisations U.R.S.S.A.F.// ASSEDIC	11 404,20	794,65	10 609,55	
645200	Cotisations aux mutuelles.CHORUM	3 323,69		3 323,69	
645300	Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance.	635,71		635,71	
645510	Provisions charges sociales congés payés	613,35	637,42		24,07
647000	Autres charges sociales.	216,00		216,00	
657434	Reversement cotisations clubs	2 205,00		2 205,00	
678000	Autres charges exceptionnelles.	6 500,00		6 500,00	
681120	Amortissements installations générales	59,48		59,48	
681130	Amortissements matériels sportifs	260,39		260,39	
681140	Amortissements mobiliers	336,30		336,30	
681150	Amortissements matériel informatique et bureau	702,55		702,55	
681520	Dotations indemnités départs en retraite	2 000,00		2 000,00	
<b>Total classe 6</b>		<b>118 684,03</b>	<b>4 600,18</b>	<b>114 083,85</b>	
706100	F.F.J.D.A. budget de fonctionnement judo.		12 658,96		12 658,96
706430	F.F.J.D.A budget animation jeunes		2 101,00		2 101,00
706660	F.F.J.D.A. Salaires cadres techniques		5 800,00		5 800,00
706800	Prestations diverses.		4 839,92		4 839,92
707300	Ventes de passeports.		2 205,00		2 205,00
708810	Participations des stagiaires.	15,00	9 074,00		9 059,00
741200	Subvention C.N.D.S.		6 270,00		6 270,00
742100	Subventions Conseil Général/Régional.		22 738,00		22 738,00
756100	Cotisations clubs.		4 115,00		4 115,00
768000	Autres produits financiers.		201,64		201,64
772000	Produits sur exercices antérieurs.		901,88		901,88
778000	Autres produits exceptionnels.		6 500,00		6 500,00
791000	Transferts de charges d'exploitation.		42 523,02		42 523,02
<b>Total classe 7</b>		<b>15,00</b>	<b>119 928,42</b>		<b>119 913,42</b>



# Balance générale

DU 06/05/2019

Page 3 de 3

COMITE DU JURA DE JUDO-JUJITSU

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

**Global**

Avec le brouillard      Avec écritures lettrées      Avec écritures

N° Compte	Intitulé du compte	Total période		Solde période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<i>Total Balance</i>	<i>497 482,62</i>	<i>497 482,62</i>	<i>0,00</i>	