



Dijon Université Club Section Football
Maison des sports
Université de Bourgogne
BP 278777 21078 Dijon CEDEX

Dijon.universite@lbfc-foot.fr
Denis.guvenatam@gmail.com

Demande de subvention de fonctionnement 2020-2021

Annexe explicative : Précisions

Le comité directeur et le bureau du Dijon Université Club section Football n'ont pu convoquer dans les temps une assemblée générale en fin de saison 2019-2020 (juin 2020).

Les locaux à l'université de Bourgogne où habituellement nous organisons notre Assemblée Générale n'ont pas pu être utilisés en raison de la crise sanitaire.

Nous ne voulions par ailleurs ne prendre aucun risque quant à un éventuel regroupement de personne, nos AG étant bien suivies par nos adhérents et les parents des enfants.

De ce fait dans cette demande de subvention, vous ne trouverez aucun Procès Verbal d'Assemblée Générale. Nous espérons pouvoir la faire fin septembre ou début 2020.

Cependant, nous avons arrêté les comptes au 6 juillet afin d'être en règle avec les instances du football.

Vous n'aurez que le rapport de trésorerie adjoint à ce courrier et vous recevrez plus tard le PV complet et voté d'AG.

Nous vous prions de nous en excuser, les circonstances nous permettant pas d'être exhaustifs comme habituellement sur nos activités.

Le résultat de l'exercice est très important dans la mesure où suite aux incendies criminels de nos trois véhicules, nous avons reçu des indemnités. Nous avons racheté deux véhicules. Le montant sera affecté au fond de réserve associatif afin d'acheter un véhicule plus tard.

Veillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations.

Pour le Comité Directeur et le Bureau du
Dijon Université Club Section Football

Denis GUVENATAM, Président

**DIJON UNIVERSITÉ CLUB**
Section Football
Affiliation FFF: 608157
Maison des Sports - BP 27877
21078 DIJON Cedex
E-mail : dijon.universite@bourgogne-foot.fr

COMPTE DE RESULTAT

Section : Foot Entreprise
Exercice compte du 20/06/2016 au 22/06/2017

06 CHARGES

Sous-Classe 60

N° Compte	Intitulé	Compte Chèque		Caisse
		Montant Dépense	Montant Dép	
60431	Restauration	- €	- €	- €
60441	Hébergement	- €	- €	- €
60611	Avance du club pour dépenses remboursées	- €	- €	- €
60612	Eau	- €	- €	- €
60632	Petit Matériel et outillage	- €	- €	- €
6064	Fournitures Administratives	- €	- €	- €
6065	Combustibles	- €	- €	- €
6068	Autres matières et fournitures	80,68 €	- €	80,68 €
60661	Carburants	684,59 €	- €	684,59 €
60681	Pharmacie	267,95 €	- €	267,95 €
60685	Fournitures et Matériels sportifs	8 812,40 €	- €	8 812,40 €
6071	Achats de Marchandises pour revente	920,00 €	- €	920,00 €
TOTAL	ACHATS	10 765,62 €	- €	10 765,62 €

Sous-Classe 61

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dép	Montant Dépense
6116	Formations des personnels	- €	- €	- €
61351	Location de véhicules	- €	- €	- €
61353	Location de matériel	- €	- €	- €
6152	Entretien et réparation locaux	- €	- €	- €
6155	Entretien et réparation véhicules	304,00 €	- €	304,00 €
6156	Entretien et réparation matériel d'activités	- €	- €	- €
61680	Assurances	1 097,53 €	- €	1 097,53 €
618	Abonnement musculation	- €	- €	- €
6181	Documentation	- €	- €	- €
6185	Frais de réunion, colloques, conférence	835,03 €	- €	835,03 €
TOTAL	SERVICES EXTERIEURS	2 236,56 €	- €	2 236,56 €

Sous-Classe 62

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dép	Montant Dépense
6226	Honoraires (comptables, médecins ...)	14,26 €	- €	14,26 €
623	Publicité, catalogues, imprimés, cadeaux	25,00 €	- €	25,00 €
62411	Transports collectifs	574,71 €	- €	574,71 €
62511	Remboursement frais de déplacements	104,98 €	- €	104,98 €
62512	Réception pour AG accueil + rentrée foot	267,48 €	- €	267,48 €
62513	Réception équipe	725,29 €	- €	725,29 €
6256	Frais inscription tournoi	325,00 €	- €	325,00 €
6261	Frais postaux	- €	- €	- €
6262	Frais de télécommunication	- €	- €	- €
627	Services Bancaires	39,00 €	- €	39,00 €
6281	Affiliation (Comité, Ligues, OMS ...)	5 241,04 €	- €	5 241,04 €
6282	Frais d'arbitrage	- €	- €	- €
6283	Licences	50,00 €	- €	50,00 €
TOTAL	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 366,76 €	- €	7 366,76 €

Sous-Classe 63

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dép	Montant Dépense
6311	Taxe sur les salaires	- €	- €	- €
6313	Participation formation professionnelle	- €	- €	- €
63512	Impôts locaux et fonciers	- €	- €	- €
6378	Taxes diverses	- €	- €	- €
TOTAL	IMPOTS & TAXES	- €	- €	- €

Sous-Classe 64

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dép	Montant Dépense
64111	Salaires	- €	- €	- €
64121	Congés à payer	- €	- €	- €
64511	Cotisations URSSAF	- €	- €	- €
64531	Cotisations aux caisses de retraite et de pr	- €	- €	- €
64541	Cotisations ASSEDEC	- €	- €	- €
64581	Cotisations autres organismes	- €	- €	- €
6475	Médecine du travail	- €	- €	- €
TOTAL	CHARGES DE PERSONNEL	- €	- €	- €

Sous-Classe 65

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dép	Montant Dépense
6516	Droits d'auteurs et reproduction (SACEM)	- €	- €	- €
6541	Pertes sur créances de l'exercice	- €	- €	- €
6571	Bourses accordées aux usagers	- €	- €	- €
TOTAL	AUTRES CHARGES DE GESTION	- €	- €	- €

Sous-Classe 66

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dép	Montant Dépense
6611	Intérêts des emprunts et dettes	- €	- €	- €
6616	Intérêts bancaires	- €	- €	- €
TOTAL	CHARGES FINANCIERES	- €	- €	- €

Sous-Classe 67

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dép	Montant Dépense
6711	Pénalités diverses	- €	- €	- €
6712	Amendes Fiscales	- €	- €	- €
6713	Dons, libéralités	- €	- €	- €
6718	Autres charges exceptionnelles sur gestion	34 378,76 €	- €	34 378,76 €
TOTAL	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 378,76 €	- €	34 378,76 €

Sous-Classe 68

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dép	Montant Dépense
68111	Dotations sur immobilisations incorporelles	- €	- €	- €
68112	Dotations sur immobilisations corporelles	- €	- €	- €
6812	Dotations aux amortissements de charges	- €	- €	- €
686	Amortissement et provisions charges finan	- €	- €	- €
687	Amortissements et provis" charges excepti	- €	- €	- €
TOTAL	DOTA" AMORTISSEMENTS	- €	- €	- €

Sous-Classe Annulations

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dép	Montant Dépense
79584	Annulation Frais Déplacement	- €	- €	- €

TOTAL DES CHARGES (A)	54 747,70 €	- €	54 747,70 €
------------------------------	--------------------	------------	--------------------

07 PRODUITS

Sous-Classe 70

N° Compte	Intitulé	Compte Chèque		Caisse
		Montant Recette	Montant Rec	
7011	Vente buvette boissons	457,20 €	- €	457,20 €
7012	Vente boutique	85,00 €	- €	85,00 €
7013	Ventes diverses	- €	- €	- €
70811	Partenariat sponsoring	- €	- €	- €
70812	Publicité plaquettes, calendriers ...	140,00 €	- €	140,00 €
7083	Location salles et matériel	- €	- €	- €
7084	Mise à disposition de personnel facturée	- €	- €	- €
70881	Manifestations diverses	1 039,00 €	- €	1 039,00 €
70882	Tombola	173,00 €	- €	173,00 €
TOTAL	SOUS-CLASSE VENTES	1 894,20 €	- €	1 894,20 €

Sous-Classe 74

N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Rec	Montant Recette
741	Subventions Etat	- €	- €	- €
7412	Subventions Conseils Régional	- €	- €	- €
7413	Subventions Conseils Général	- €	- €	- €
744	Subventions Ville de Dijon	5 050,00 €	- €	5 050,00 €
745	Subventions Fédération, Ligue, Comité	- €	- €	- €
748	Subventions département	500,00 €	- €	500,00 €
7481	Mécénat, autres partenariats	800,00 €	- €	800,00 €
TOTAL	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 350,00 €	- €	6 350,00 €

Sous-Classe 75

N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Rec	Montant Recette
7561	Licences foot loisir	- €	- €	- €
7562	Licences fédérales	16 925,50 €	- €	16 925,50 €
758	Produits de Gestion courante	- €	- €	- €
7581	Produits entrées manifestations sportives	- €	- €	- €
7582	Produits soirées manifestations extra sportives	- €	- €	- €
7583	Participations stades	590,00 €	- €	590,00 €
7584	Participations déplacements	- €	- €	- €
7585	Autres produits de vie sportive	- €	- €	- €
TOTAL	PRODUITS DE GESTION COUR.	17 515,50 €	- €	17 515,50 €

Sous-Classe 76

N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Rec	Montant Recette
764	Revenus valeurs mobilières de placements	- €	- €	- €
767	Produits nets sur valeurs mobilières de placement	- €	- €	- €
TOTAL	PRODUITS FINANCIERS	- €	- €	- €

Sous-Classe 77

N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Rec	Montant Recette
7713	Dons et libéralités reçues	- €	- €	- €
772	Produits exercice antérieur	- €	- €	- €
775	Produits de cessions d'élément d'actif	- €	- €	- €
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	- €	- €

Sous-Classe 78

N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Rec	Montant Recette
781	Reprise sur amortissements et provisions	- €	- €	- €
TOTAL	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS	- €	- €	- €

Sous-Classe 79

N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Rec	Montant Recette
791	Transfert de charges d'exploitation	- €	- €	- €
7912	Indemnité d'assurances	58 956,00 €	- €	58 956,00 €
79143	Etat CNASEA - EMPLOI JEUNE - CES - CEC	- €	- €	- €
796	Transfert de charges financières	- €	- €	- €
TOTAL	TRANSFERT DE CHARGES	58 956,00 €	- €	58 956,00 €

TOTAL DE PRODUITS (B)	84 715,70 €	- €	84 715,70 €
------------------------------	--------------------	------------	--------------------

RESULTAT	29 968,00 €	- €	29 968,00 €
-----------------	--------------------	------------	--------------------

Rapport de Trésorerie Compte Caisse d'épargne N° 08801997339 saison 2019-2020

Section : Foot

Au 13/06/2019

N° pièce	Type de règlement		Date	Nom du fournisseur	N° Compte	Désignation de la dépense ou de la recette	Montant Dépense	Solde précédent	
	N° Chq	Virt/prèl						- €	6 759,90 €
									6 759,90 €
1			15/06/2019		7562	Licences 2018 2019		90,00 €	6 849,90 €
2		X	17/06/2019	NF TG	6068	3 cadenas	36,10 €		6 813,80 €
3		x	17/06/2019	NDF GUIMARAES	62513	Gouters EFF 05/2019	5,62 €		6 808,18 €
4		x	17/06/2019	NF JS	6185	Barbecue AG 14/06/2019	93,52 €		6 714,66 €
5		x	17/06/2019	NDF GUIMARAES	6185	barbecue AG 14/06/2019	20,66 €		6 694,00 €
6			17/06/2019	REM CHQ	7562	Licences 2018 2019		74,00 €	6 768,00 €
6			17/06/2019	REM CHQ	70882	Tombola		16,00 €	6 784,00 €
7			17/06/2019	REM ESP	70882	Tombola		157,00 €	6 941,00 €
8		x	17/06/2019	APRR	62411	Péage	165,70 €		6 775,30 €
9	9912551		19/06/2019		6256	chèque 9912551 - lié à 2019	50,00 €		6 725,30 €
10		x	20/06/2019	LECLERC	60661	ENERGEO	286,12 €		6 439,18 €
11	9912547				6256	chèque 9912547	30,00 €		6 409,18 €
12	9912546		01/07/2019		6256	chèque 9912546 - lié à 2019	90,00 €		6 319,18 €
13			01/07/2019		7562	CAF		144,00 €	6 463,18 €
14	9912542		05/07/2019		6155	chèque 9912542 - lié à 2019	252,00 €		6 211,18 €
15			05/07/2019	leclerc	60661	ENERGEO	71,63 €		6 139,55 €
			09/07/2019	CAISSE D'EPARGNE	627	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	3,00 €		6 136,55 €
16			13/07/2019		62513	ndf 15/06 au 02/07	34,90 €		6 101,65 €
17			13/07/2019	NDF GUIMARAES	62513	ndf 01/07 au 31/07	11,78 €		6 089,87 €
18			13/07/2019		62513	ndf 01/07 au 31/07 => rbsé par erreur à Christophe...	11,78 €		6 078,09 €
19			16/07/2019		62411	APRR	122,80 €		5 955,29 €
20	9912553		17/07/2019		6185	chèque 9912553	119,00 €		5 836,29 €
21			22/07/2019	leclerc	60661	ENERGEO	4,50 €		5 831,79 €
22	9912555		24/07/2019		6281	chèque 9912555	140,00 €		5 691,79 €
23			27/07/2019	LIGUE	6281	LIGUE BFC RELEVÉ DU 04/07/19	1 376,41 €		4 315,38 €
24	9912552		05/08/2019		6185	chèque 9912552	70,00 €		4 245,38 €
25			06/08/2019	leclerc	60661	ENERGEO	4,50 €		4 240,88 €
			08/08/2019	CAISSE D'EPARGNE	627	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	3,00 €		4 237,88 €
26	9912556		12/08/2019	DISTRICT	6281	chèque 9912556	802,73 €		3 435,15 €
27			16/08/2019		70881	remise chèque n°9912509		60,00 €	3 495,15 €
28			20/08/2019	leclerc	60661	ENERGEO	4,50 €		3 490,65 €

29			27/08/2019		7562	licence Anais FOUQUIER		150,00 €	3 640,65 €
30			28/08/2019		70881	REGUL DEPOT ESPECE		150,00 €	3 790,65 €
31	9912557		03/09/2019		60685	chèque 9912557	22,50 €		3 768,15 €
32			05/09/2019		7562	licence Marion GREBILLE		150,00 €	3 918,15 €
			06/09/2019	CAISSE D'EPARGNE	627	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	3,00 €		3 915,15 €
33			10/09/2019	LECLERC	60661	ENERGEO	4,50 €		3 910,65 €
34			14/09/2019	NDF PANICO	62513	NDF PANICO 09/09/19	33,07 €		3 877,58 €
35			14/09/2019		62513	NDF JONATHAN 07/09/19	44,63 €		3 832,95 €
36			14/09/2019	NDF PANICO	62513	NDF PANICO 14/09/19	17,06 €		3 815,89 €
37			16/09/2019	APRR	62511	APRR	18,80 €		3 797,09 €
38			20/09/2019	LECLERC	60661	ENERGEO	4,50 €		3 792,59 €
39	9 912 510		25/09/2019		7562	REMISE CHEQUE 9912510 >> LICENCES		5 125,25 €	8 917,84 €
40	9912558		26/09/2019		60685	chèque 9912558	189,00 €		8 728,84 €
41			02/10/2019	NDF PANICO	60685	ndf panico 24/09/19	12,10 €		8 716,74 €
42			02/10/2019	ESAT LE GOELAND	60685	Facture LEGOELAND FC148897	88,13 €		8 628,61 €
43			02/10/2019		6071	retrait espèce pr RENTREE FOOT	107,00 €		8 521,61 €
44			03/10/2019		744	VIREMENT TRESORERIE DIJON MUNIC		1 000,00 €	9 521,61 €
45	9912559		07/10/2019		62512	chèque 9912559	267,48 €		9 254,13 €
46			08/10/2019	LECLERC	60661	PRLV SOCIETE D IMPORTATION LECLE	4,50 €		9 249,63 €
			09/10/2019	CAISSE D'EPARGNE	627	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	3,00 €		9 246,63 €
47			10/10/2019		7912	VIR SEPA MACIF	- €	31 216,00 €	40 462,63 €
48			10/10/2019		7912	VIR SEPA MACIF	- €	12 100,00 €	52 562,63 €
49			10/10/2019		748	VIR SEPA PAIERIE DEPARTEMENTALE	- €	500,00 €	53 062,63 €
50			12/10/2019	NDF PANICO	62513	NDF PANICO 121019 CLICKFORFOOT	14,84 €		53 047,79 €
51			12/10/2019	NDF PANICO	62513	NDF PANICO 121019	30,48 €		53 017,31 €
52			12/10/2019	NDF PANICO	60685	NDF PANICO 051019	148,00 €		52 869,31 €
53			14/10/2019		7562	VIR SEPA MR GRAPPIN CHRISTOPHE	- €	40,00 €	52 909,31 €
54	9912511		15/10/2019		7562	REMISE CHEQUES N° 9912511	- €	3 533,75 €	56 443,06 €
55			16/10/2019	APRR	62411	PRLV APRR	45,20 €		56 397,86 €
56			20/10/2019	SPORT COMM	60681	SPORT COMM FACTURE FA1910-0252	95,06 €		56 302,80 €
56					60685	SPORT COMM FACTURE FA1910-0252	127,13 €		56 175,67 €
57			20/10/2019	SPORT COMM	60685	SPORT COMM FACTURE FA1910-0253	560,28 €		55 615,39 €
58			20/10/2019	ESAT LE GOELAND	60685	ESAT LE GOELAND FACTURE FC147307 - facture 2018	214,03 €		55 401,36 €
59			20/10/2019	SPORT COMM	60685	SPORT COMM FACTURE FA1910-0163	4 916,92 €		50 484,44 €
60			23/10/2019	LECLERC	60661	PRLV SOCIETE D IMPORTATION LECLE	4,50 €		50 479,94 €
			07/11/2019	CAISSE D'EPARGNE	627	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	3,00 €		50 476,94 €
61			07/11/2019	LECLERC	60661	PRLV SOCIETE D IMPORTATION LECLE	4,50 €		50 472,44 €
62			18/11/2019	NDF PANICO	62513	NDF PANICO 181119	15,48 €		50 456,96 €
63			18/11/2019	NDF MAKTOVIC	62513	NDF MAKTOVIC 181119	13,07 €		50 443,89 €

64			19/11/2019	APRR	62411	PRLV APRR	26,00 €		50 417,89 €
65			19/11/2019		7562	VIR SEPA OFFICE MUNICIPAL DU SP	- €	240,00 €	50 657,89 €
66			20/11/2019	LECLERC	60661	PRLV SOCIETE D IMPORTATION LECLE	4,50 €		50 653,39 €
67			24/11/2019	LIGUE	6281	LIGUE BFC RELEVÉ DU 7/10/19	1 643,78 €		49 009,61 €
69			02/12/2019	ESAT LE GOELAND	60685	ESAT LE GOELAND FACTURE FC149241	350,83 €		48 658,78 €
68			02/12/2019	NDF SEGUIN	62513	NDF JEROME SEGUIN 011219	44,94 €		48 613,84 €
68					6256	NDF JEROME SEGUIN 011219	50,00 €		48 563,84 €
70	9912512		03/12/2019		7562	REMISE CHEQUES N° 9912512	- €	1 398,00 €	49 961,84 €
71			05/12/2019	LECLERC	60661	PRLV SOCIETE D IMPORTATION LECLE	4,50 €		49 957,34 €
			09/12/2019	CAISSE D'EPARGNE	627	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	3,00 €		49 954,34 €
72			20/12/2019	LECLERC	60661	PRLV SOCIETE D IMPORTATION LECLE	4,50 €		49 949,84 €
73			27/12/2019	NDF DE OLIVEIRA	62513	NDF JESSICA DE OLIVEIRA 0919	22,63 €		49 927,21 €
74	9912515		07/01/2020		7011	REMISE CHEQUES N° 9912515	- €	120,00 €	50 047,21 €
75	9912514		07/01/2020		7012	REMISE CHEQUES N° 9912514	- €	85,00 €	50 132,21 €
76	9912513		07/01/2020		7562	REMISE CHEQUES N° 9912513	- €	3 023,00 €	53 155,21 €
77	9912565		07/01/2020	FINESSE BOURGOGNE	6071	CHEQUE N 9912565	525,00 €		52 630,21 €
78			07/01/2020	LECLERC	60661	PRLV SOCIETE D IMPORTATION LECLE	4,50 €		52 625,71 €
			08/01/2020	CAISSE D'EPARGNE	627	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	3,00 €		52 622,71 €
80			09/01/2020		744	VIR SEPA TRESORERIE DIJON MUNIC	- €	50,00 €	52 672,71 €
81			13/01/2020	LIGUE	6281	DUC FOOT - RELEVÉ DU 07.01.202	417,99 €		52 254,72 €
82	9912561		15/01/2020	CLENAY	6256	CHEQUE N 9912561	25,00 €		52 229,72 €
83			21/01/2020	LECLERC	60661	PRLV SOCIETE D IMPORTATION LECLE	4,50 €		52 225,22 €
84			23/01/2020		744	VIR SEPA TRESORERIE DIJON MUNIC	- €	4 000,00 €	56 225,22 €
85	9912564		24/01/2020	MAXIME COMBETTE	6071	CHEQUE N 9912564	288,00 €		55 937,22 €
86	9912562		27/01/2020	NDF PICQ	60685	CHEQUE N 9912562	58,67 €		55 878,55 €
86					62513	CHEQUE N 9912562	34,10 €		55 844,45 €
87			04/02/2020	SPORT COMM	60685	SPORT COMM FACTURE FA1908-0123	840,42 €		55 004,03 €
88			04/02/2020	SPORT COMM	60685	SPORT COMM FACTURE FA1908-0122	19,50 €		54 984,53 €
89			04/02/2020	SPORT COMM	60685	SPORT COMM FACTURE FA2001-0136	47,93 €		54 936,60 €
90			04/02/2020	SPORT COMM	60685	SPORT COMM FACTURE FA1910-0353	462,85 €		54 473,75 €
91			04/02/2020	SPORT COMM	60685	SPORT COMM FACTURE FA1910-0352	375,24 €		54 098,51 €
92			04/02/2020		62513	NDF PANICO 030220	17,45 €		54 081,06 €
93			04/02/2020		60685	NDF PANICO 170120	23,00 €		54 058,06 €
94			04/02/2020		62513	NDF PANICO 161119	15,48 €		54 042,58 €
95			04/02/2020		62513	NDF MATKOVIC 091119	13,07 €		54 029,51 €
96	9912560		05/02/2020	ASPTT	6256	CHEQUE N 9912560	25,00 €		54 004,51 €
97			06/02/2020	LECLERC	60661	PRLV SOCIETE D IMPORTATION LECLE	4,50 €		54 000,01 €
98			07/02/2020		6718	GARAGE RAGEYS MINIBUS ACOMPTE	863,76 €		53 136,25 €

			07/02/2020	CAISSE D'EPARGNE	627	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	3,00 €		53 133,25 €
100			10/02/2020		6718	GARAGE RAGEYS MINIBUS 2 ACOMPTE	300,00 €		52 833,25 €
101	9912567		10/02/2020	ROTHON	6226	CHEQUE N 9912567	14,26 €		52 818,99 €
102	9912519		12/02/2020		7481	REMISE CHEQUES N° 9912519	- €	300,00 €	53 118,99 €
103	9912518		12/02/2020		70812	REMISE CHEQUES N° 9912518	- €	10,00 €	53 128,99 €
104	9912517		12/02/2020		7562	REMISE CHEQUES N° 9912517	- €	371,00 €	53 499,99 €
105	9912516		12/02/2020		70881	REMISE CHEQUES N° 9912516	- €	589,00 €	54 088,99 €
106			18/02/2020		6718	MINIBUS 2 SOLDE	16 200,00 €		37 888,99 €
108			18/02/2020		6718	MINIBUS 1 SOLDE	17 000,00 €		20 888,99 €
109			18/02/2020	APRR	62411	PRLV APRR	5,00 €		20 883,99 €
111	9912566		25/02/2020	NEUILLY LES DIJON	6256	CHEQUE N 9912566	35,00 €		20 848,99 €
112	9912541		27/02/2020		6155	CHEQUE N 9912541	52,00 €		20 796,99 €
113			04/03/2020		62511	NDF JESSICA 04/01/2020	86,18 €		20 710,81 €
114			04/03/2020		62513	NDF SEGUIN 04/02/2020	23,37 €		20 687,44 €
115			04/03/2020		62513	NDF SENGSOURYACHANH 10ET12/201	154,06 €		20 533,38 €
116			04/03/2020		6256	NDF SEGUIN 12/2019	20,00 €		20 513,38 €
116			04/03/2020		623	NDF SEGUIN 12/2019	25,00 €		20 488,38 €
117			04/03/2020		62513	NDF GUMARAES 12/2019	35,31 €		20 453,07 €
118			08/03/2020		62513	NDF JESSICA 07.03.2020	38,48 €		20 414,59 €
119			08/03/2020		62411	NDF DENIS	74,70 €		20 339,89 €
119					60661	NDF DENIS	82,42 €		20 257,47 €
119					62411	NDF DENIS	20,30 €		20 237,17 €
119					62513	NDF DENIS	31,30 €		20 205,87 €
120			08/03/2020		6185	NDF DENIS STAGE HIVER	531,85 €		19 674,02 €
121			08/03/2020		60661	NDF DENIS 05/10/2019	69,79 €		19 604,23 €
122			08/03/2020		62513	NDF DENIS 05/10/2019	54,00 €		19 550,23 €
123			08/03/2020		60661	NDF DENIS 30/09/2019	111,63 €		19 438,60 €
			09/03/2020	CAISSE D'EPARGNE	627	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	3,00 €		19 435,60 €
124	9912521		10/03/2020		7583	REMISE CHEQUES N° 9912521	- €	390,00 €	19 825,60 €
124	9912521		10/03/2020		7481	REMISE CHEQUES N° 9912521	- €	500,00 €	20 325,60 €
125	9912520		10/03/2020		7562	REMISE CHEQUES N° 9912520	- €	360,50 €	20 686,10 €
126			10/03/2020		7583	DEPOT ESP N° 0000233312 VIR	- €	- €	20 686,10 €
126			10/03/2020		7562	DEPOT ESP N° 0000233312 VIR		1 420,00 €	22 106,10 €
126			10/03/2020		70812	DEPOT ESP N° 0000233312 VIR		80,00 €	22 186,10 €
126			10/03/2020		7583	DEPOT ESP N° 0000233312 VIR		200,00 €	22 386,10 €
126			10/03/2020		70812	DEPOT ESP N° 0000233312 VIR		50,00 €	22 436,10 €
126			10/03/2020		70881	DEPOT ESP N° 0000233312 VIR		75,00 €	22 511,10 €
126			10/03/2020		70881	DEPOT ESP N° 0000233312 VIR		165,00 €	22 676,10 €

127	9912568		11/03/2020		6283	CHEQUE N 9912568	50,00 €		22 626,10 €
128	9912569		17/03/2020	MACIF	61680	CHEQUE N 9912569	1 097,53 €		21 528,57 €
129			22/03/2020	ESAT LE GOELAND	60685	FACTURE FC149725	46,44 €		21 482,13 €
130			22/03/2020		62513	NDF GUIMARAES 03.2020	8,39 €		21 473,74 €
131	9912570		31/03/2020	DISTRICT	6281	CHEQUE N 9912570	442,14 €		21 031,60 €
			08/04/2020	CAISSE D'EPARGNE	627	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	3,00 €		21 028,60 €
132			10/04/2020	SPORT COMM	60685	SPORT COMM FA2003-0420	34,36 €		20 994,24 €
133			10/04/2020	SPORT COMM	60681	SPORT COMM FA2003-0419	172,89 €		20 821,35 €
134			10/04/2020	SPORT COMM	60685	SPORT COMM FA2003-0418	275,07 €		20 546,28 €
135			16/04/2020	APRR	62411	PRLV APRR	115,01 €		20 431,27 €
			07/05/2020	CAISSE D'EPARGNE	627	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	3,00 €		20 428,27 €
136			02/06/2020		7912	VIR SEPA MACIF		15 640,00 €	36 068,27 €
137			07/06/2020	LIGUE	6281	LIGUE BFC RELEVÉ DU 7/01/20	417,99 €		35 650,28 €
			09/06/2020	CAISSE D'EPARGNE	627	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	3,00 €		35 647,28 €
138			23/06/2020		6718	CHEQUE N 9912571	15,00 €		35 632,28 €
			07/07/2020	CAISSE D'EPARGNE	627	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	3,00 €		35 629,28 €
139			07/07/2020		6068	NDF PANICO 100620	44,58 €		35 584,70 €
140			07/07/2020		7562	depot chèque - licences 2019-2020		65,00 €	35 649,70 €
141			07/07/2020		7011	dépôt espèce - buvette rentrée foot (monnaie)		122,20	35 771,90 €
142			07/07/2020		7011	dépôt espèce - buvette rentrée foot (billet)		215,00	35 986,90 €
143			06/07/2020		7562	depôt ANCV		692,25	36 679,15 €
143			06/07/2020		7562	depôt ANCV		48,75	36 727,90 €
									36 727,90 €
									36 727,90 €
TOTAL							54 747,70 €	84 715,70 €	
							Solde Comptable	29 968,00 €	
								Solde banque	36 727,90 €