

**Rapport de Trésorerie Compte Caisse d'épargne N°08801997339 saison 2023-2024**  
 Section FOOTBALL Exercice compte du 16/06/2023 au 30/06/2024

							35 998,16 € Au 15/06/2023				
							Solde précédent				
N° pièce	N° Chq / Remise	Virt/prél	Date	Rélévé de :	Check	Nom du fournisseur	N° Compte	Désignation de la dépense ou de la recette	Montant Dépense	Montant Recette	En Banque
		Prélèvement	9/6/2023	06/2023		Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,00 €		35 995,16 €
		Prélèvement	12/6/2023	06/2023		Resotenair	61351	Location contenaire 06/2023	54,00 €		35 941,16 €
1		CB	12/6/2023	06/2023		Marie Blachere	62512	Barbecue AG 2023 06	9,90 €		35 931,26 €
		Virement	13/6/2023	06/2023		DRFIP Ile de France	7562	ANCV		438,75 €	36 370,01 €
		Virement	13/6/2023	06/2023		DRFIP Ile de France	7562	Frais ANCV		19,50 €	36 389,51 €
2		CB	13/6/2023	06/2023		Cinar	62512	Barbecue AG 2023 06	78,87 €		36 310,64 €
		Prélèvement	15/6/2023	06/2023		APRR	62411	Frais autoroute	121,40 €		36 189,24 €
3		CB	16/6/2023	06/2023		Décathlon	60685	Gants F500	23,00 €		36 166,24 €
4		CB	20/6/2023	06/2023		Action	60632	Gobelets+boites	21,11 €		36 145,13 €
		Prélèvement	21/6/2023	06/2023		Leclerc	60661	Carburant	193,30 €		35 951,83 €
	9912639	Chèque	23/6/2023	06/2023		Club	79584	Remboursement tournoi odyssea annulé du 3 juin 2023	30,00 €		35 921,83 €
			27/6/2023	06/2023		DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	36 021,83 €
5		CB	28/6/2023	06/2023		Food Charme	62512	Restaurant	21,50 €		36 000,33 €
	9912640	Chèque	30/6/2023	06/2023		Club	79584	Remboursement tournoi odyssea annulé du 3 juin 2023	40,00 €		35 960,33 €
		Virement	3/7/2023	07/2023		Rusconi Manon	64111	Indemnités service civique	111,35 €		35 848,98 €
		Prélèvement	9/6/2023	07/2023		Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,00 €		35 845,98 €
		Prélèvement	6/7/2023	07/2023		Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		35 842,98 €
		Prélèvement	10/7/2023	07/2023		Resotenair	61351	Location contenaire 07/2023	54,00 €		35 788,98 €
		Prélèvement	17/7/2023	07/2023		APRR	62411	Frais autoroute	10,80 €		35 778,18 €
		Virement	18/7/2023	07/2023		District foot	6281	Relevé ligue juillet 2023	1 155,50 €		34 622,68 €
		Prélèvement	20/7/2023	07/2023		Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		34 619,68 €
		Virement	18/7/2023	07/2023		District foot	6281	Relevé ligue juillet 2023 complément	44,07 €		34 575,61 €
			20/7/2023	07/2023		Mme Doci Oksana	7562	Licence		50,00 €	34 625,61 €
			26/7/2023	07/2023		DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	34 725,61 €
6		Virement	1/8/2023	08/2023		Auto Chevrons	6155	Recharge climatisation minibus marron + 2 obus de climatisation	122,60 €		34 603,01 €
		Virement	7/8/2023	08/2023		Rusconi Manon	64111	Indemnités service civique	111,35 €		34 491,66 €
7		Virement	7/8/2023	08/2023		PCS1 Sécurité Civile	6116	Formation Manon Rusconi	60,00 €		34 431,66 €
8		Virement	7/8/2023	08/2023		SportComm	60685	10 Ballons Uhlspport Elite	150,00 €		34 281,66 €
		Prélèvement	8/8/2023	08/2023		Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		34 278,66 €
9		Virement	9/8/2023	08/2023		SportComm	60685	Eldera Bermuda Micro	67,61 €		34 211,05 €
		Prélèvement	9/8/2023	08/2023		Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,00 €		34 208,05 €
		Prélèvement	10/8/2023	08/2023		Resotenair	61351	Location contenaire 08/2023	54,00 €		34 154,05 €
10	9912641	Chèque	15/8/2023	08/2023		Ekin Sport	60685	Shorts	352,08 €		33 801,97 €
		Prélèvement	24/8/2023	08/2023		Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		33 798,97 €
		Virement	24/8/2023	08/2023		Madeline Marceau	7562	Licence		195,00 €	33 993,97 €
		Virement	1/9/2023	09/2023		Mlle Kouame Oura	7562	Licence		400,00 €	34 393,97 €
11		CB	4/9/2023	09/2023		Leclerc	62513	Colation	52,84 €		34 341,13 €
12		CB	4/9/2023	09/2023		Promocash	62513	Colation	90,52 €		34 250,61 €
		Prélèvement	5/9/2023	09/2023		Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		34 247,61 €
13		Virement	7/9/2023	09/2023		Remboursement	62513	Colation	33,65 €		34 213,96 €
		Prélèvement	7/9/2023	09/2023		Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,00 €		34 210,96 €
14		CB	11/9/2023	09/2023		Décathlon	60685	Buts noirs babyfoot	56,00 €		34 154,96 €
		Prélèvement	12/9/2023	09/2023		Resotenair	61351	Location contenaire 09/2023	54,00 €		34 100,96 €
15		CB	14/9/2023	09/2023		Leclerc	60661	Carburant	75,65 €		34 025,31 €
16		CB	18/9/2023	09/2023		Leclerc	62513	Colation	27,65 €		33 997,66 €
17		CB	18/9/2023	09/2023		Promocash	62513	Colation	193,19 €		33 804,47 €
18		CB	18/9/2023	09/2023		Carrefour	60661	Carburant	45,06 €		33 759,41 €
19		CB	18/9/2023	09/2023		Leclerc	60661	Carburant	45,04 €		33 714,37 €
20		CB	18/9/2023	09/2023		Leclerc	62513	Colation	33,64 €		33 680,73 €
		Prélèvement	21/9/2023	09/2023		Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		33 677,73 €
21		Virement	22/9/2023	09/2023		ESAT Habilis	60685	Impression logo DUC	223,24 €		33 454,49 €
			25/9/2023	09/2023		Paypal	7562	Test ouverture systeme paypal		0,01 €	33 454,50 €
			27/9/2023	09/2023		Boulard Axelle	7562	Licence		95,50 €	33 550,00 €
			29/9/2023	09/2023		Sumup	7562	Licence		171,93 €	33 721,93 €
22		CB	3/10/2023	10/2023		Intermarché	62513	Colation	15,08 €		33 706,85 €
			4/10/2023	10/2023		Rueda Justine	7562	Licence		195,00 €	33 901,85 €
			5/10/2023	10/2023		Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		33 898,85 €

23		CB	5/10/2023	10/2023	MC Do	60431	Restaurant déplacement équipe	108,70 €		33 790,15 €
			6/10/2023	10/2023	Conseil Départemental	7413	Subvention Rdépartement FAVA		800,00 €	34 590,15 €
		Prélèvement	9/10/2023	10/2023	Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,00 €		34 587,15 €
24		CB	9/10/2023	10/2023	Leclerc	62513	Colation	75,91 €		34 511,24 €
	9912636	Chèque	10/10/2023	10/2023	Bar sur Aube Football Club	79584	Remboursement tournoi odyssea annulé du 3 juin 2023	35,00 €		34 476,24 €
			10/10/2023	10/2023	Menin Lisa	7562	Licence		195,00 €	34 671,24 €
			10/10/2023	10/2023	Sumup	7562	Licence		191,59 €	34 862,83 €
		Prélèvement	11/10/2023	10/2023	Resotenair	61351	Location contenaire 10/2023	54,00 €		34 808,83 €
		Virement	12/10/2023	10/2023	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		350,00 €	35 158,83 €
25		CB	13/10/2023	10/2023	Leclerc	62513	Colation	34,35 €		35 124,48 €
26		CB	13/10/2023	10/2023	Leclerc	62513	Colation	79,16 €		35 045,32 €
			13/10/2023	10/2023	Sumup	7562	Licence		112,99 €	35 158,31 €
			16/10/2023	10/2023	District foot	6281	Relevé ligue octobre 2023	905,04 €		34 253,27 €
		Prélèvement	16/10/2023	10/2023	APRR	62411	Frais autoroute	41,50 €		34 211,77 €
			16/10/2023	10/2023	Houdayer Louison	7562	Licence		175,50 €	34 387,27 €
27			18/10/2023	10/2023	Ekinsport	60685	Maillots	561,30 €		33 825,97 €
			19/10/2023	10/2023	Mimou Azzouz	7562	Licence		165,00 €	33 990,97 €
			19/10/2023	10/2023	Barrier Jérémy	7562	Licence		109,00 €	34 099,97 €
			19/10/2023	10/2023	Barrier Jonathan	7562	Licence		109,00 €	34 208,97 €
		Prélèvement	20/10/2023	10/2023	Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		34 205,97 €
			20/10/2023	10/2023	Fernandez Cecile	7562	Licence		115,00 €	34 320,97 €
28			21/10/2023	10/2023	Ekinsport	60685	Ensemble Nike baby	55,71 €		34 265,26 €
			23/10/2023	10/2023	Remise de chèques	7562	Licences		6 043,00 €	40 308,26 €
			23/10/2023	10/2023	Remise espèces	7562	Licences		690,00 €	40 998,26 €
			23/10/2023	10/2023	Remise espèces	7012	Ventes boutique		100,00 €	41 098,26 €
29			21/10/2023	10/2023	Promocash	62513	Colation	14,54 €		41 083,72 €
			24/10/2023	10/2023	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		60,00 €	41 143,72 €
30		CB	25/10/2023	10/2023	MC Do	60431	Restaurant déplacement équipe	84,40 €		41 059,32 €
31		CB	25/10/2023	10/2023	MC Do	60431	Restaurant déplacement équipe	153,40 €		40 905,92 €
			26/10/2023	10/2023	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		150,00 €	41 055,92 €
			30/10/2023	10/2023	Mme Fouquier Anais	7562	Licence		195,00 €	41 250,92 €
			30/10/2023	10/2023	Mle Quirico Morgane	7012	Boutique		28,00 €	41 278,92 €
	9912635	CHQ	1/11/2023	11/2023	DFCO	79584	Remboursement tournoi odyssea annulé du 3 juin 2023	35,00 €		41 243,92 €
		Prélèvement	6/11/2023	11/2023	Leclerc	60661	Carburant	232,97 €		41 010,95 €
			7/11/2023	11/2023	Pereira Peixoto Lucas	64111	Indemnités service civique	113,02 €		40 897,93 €
			7/11/2023	11/2023	APSALC	6116	Formation Service Civique Lucas	100,00 €		40 797,93 €
			8/11/2023	11/2023	Impayé	7562	Licence		195,00 €	40 602,93 €
		Prélèvement	9/11/2023	11/2023	Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,00 €		40 599,93 €
			9/11/2023	11/2023	Joly Lisa	7562	Licence		175,50 €	40 775,43 €
		Prélèvement	10/11/2023	11/2023	Resotenair	61351	Location contenaire 11/2023	54,00 €		40 721,43 €
32			10/11/2023	11/2023	Rembt DG	6155	Pneus minibus	306,00 €		40 415,43 €
			13/11/2023	11/2023	Rouiller Daphne	7562	Licence		175,50 €	40 590,93 €
33			13/11/2023	11/2023	SportCom	60685	Bermudas+polos	162,52 €		40 428,41 €
34			13/11/2023	11/2023	SportCom	60685	3 parkas	87,00 €		40 341,41 €
		Prélèvement	13/11/2023	11/2023	Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	1,00 €		40 340,41 €
			14/11/2023	11/2023	David Vallon	7562	Licence		93,50 €	40 433,91 €
		Prélèvement	15/11/2023	11/2023	APRR	62411	Frais autoroute	12,40 €		40 421,51 €
		Prélèvement	15/11/2023	11/2023	Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	50,00 €		40 371,51 €
		Prélèvement	15/11/2023	11/2023	Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	14,45 €		40 357,06 €
			16/11/2023	11/2023	Lafiosca Margaux	7012	Boutique		40,00 €	40 397,06 €
35			16/11/2023	11/2023	Rembt DG	6155	Contôle technique	83,20 €		40 313,86 €
			17/11/2023	11/2023	Depot	7012	Boutique		20,00 €	40 333,86 €
36	9 912 624	CHQ	20/11/2023	11/2023	Rembt JS	60431	Restaurant déplacement équipe	88,00 €		40 245,86 €
		Prélèvement	20/11/2023	11/2023	Leclerc	60661	Carburant	116,41 €		40 129,45 €
			24/11/2023	11/2023	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	40 229,45 €
			24/11/2023	11/2023	Sirlin Fabrice	7562	Licence		125,00 €	40 354,45 €
37			27/11/2023	11/2023	Leclerc	62513	Colation	14,48 €		40 339,97 €
38			27/11/2023	11/2023	Promocach	62513	Colation	158,27 €		40 181,70 €
			28/11/2023	11/2023	Pass port	7562	Licence		200,00 €	40 381,70 €
			28/11/2023	11/2023	Nolle JP	7562	Licence		80,00 €	40 461,70 €
39			28/11/2023	11/2023	Leclerc	62513	Colation	21,30 €		40 440,40 €
40			28/11/2023	11/2023	Intermarché	6064	Feutres	11,28 €		40 429,12 €

41			30/11/2023	11/2023		Tire Bouchon	62512	Repas CODIR		267,85 €		40 161,27 €
42			1/12/2023	12/2023		Goeland	60685	Impression logo DUC		248,89 €		39 912,38 €
43			1/12/2023	12/2023		Rembt DG	6155	Contôle technique minibus		83,20 €		39 829,18 €
44			2/12/2023	12/2023		Rembt DG	60685	Impression logo DUC		12,12 €		39 817,06 €
			5/12/2023	12/2023			7562	Licence			325,00 €	40 142,06 €
			5/12/2023	12/2023			7562	Licence			1 672,00 €	41 814,06 €
45			6/12/2023	12/2023		Newana	6155	Ceinture de sécurité minibus occasion		107,00 €		41 707,06 €
			6/12/2023	12/2023		Tounoi Five 16/12/2023	6256	Inscription tournoi five		15,00 €		41 692,06 €
		Prélèvement	7/12/2023	12/2023		Leclerc	60661	Carburant		3,00 €		41 689,06 €
			7/12/2023	12/2023		Pereira Peixoto Lucas	64111	Indemnités service civique		113,02 €		41 576,04 €
46		Virement	7/12/2023	12/2023		Rembt frais	60431	Papillotes clémentines équipes de jeunes (noel)		99,22 €		41 476,82 €
			8/12/2023	12/2023		Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires		3,00 €		41 473,82 €
47			9/12/2023	12/2023		Carrefour	62512	Repas de Noel Boisson, serviettes, nappes....		117,12 €		41 356,70 €
48			11/12/2023	12/2023		Ange	62512	Repas de Noel Pains		20,50 €		41 336,20 €
		Prélèvement	12/12/2023	12/2023		Resotenair	61351	Location contenaire 12/2023		54,00 €		41 282,20 €
			12/12/2023	12/2023		DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP			100,00 €	41 382,20 €
			12/12/2023	12/2023		Summup	70882	Tombola			222,00 €	41 604,20 €
49			12/12/2023	12/2023		SportCom	60685	Bermudas		912,74 €		40 691,46 €
50			13/12/2023	12/2023		Leclerc	62513	Colation		27,78 €		40 663,68 €
			14/12/2023	12/2023		DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP			100,00 €	40 763,68 €
		Prélèvement	15/12/2023	12/2023		APRR	62411	Frais autoroute		41,40 €		40 722,28 €
			15/12/2023	12/2023		ACNV	7562	Licence (dépot pour 130 euros)			78,00 €	40 800,28 €
			15/12/2023	12/2023		ACNV	7562	Licence (dépot pour 130 euros)			24,75 €	40 825,03 €
51			15/12/2023	12/2023		Auto Chevrans Citroen	6155	Amortisseurs minibus		904,46 €		39 920,57 €
52			16/12/2023	12/2023		A. Salihi	6226	Mise en place Babyfoot Prestation		2 500,00 €		37 420,57 €
53	9 912 643	CHQ	18/12/2023	12/2023		Eikin	60685	Maillots, chaussettes...		2 801,69 €		34 618,88 €
54			18/12/2023	12/2023		Tactifool	6064	Feuilles transparentes		65,98 €		34 552,90 €
55			18/12/2023	12/2023		Rembt	6155	Controle technique contrevisite		24,49 €		34 528,41 €
		Prélèvement	22/12/2023	12/2023		Leclerc	60661	Carburant		102,37 €		34 426,04 €
			27/12/2023	12/2023		DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP			100,00 €	34 526,04 €
56			3/1/2024	01/2024		EURL Auto Chevrans	6155	Réparation minibus		579,12 €		33 946,92 €
		Prélèvement	5/1/2024	01/2024		Leclerc	60661	Carburant		3,00 €		33 943,92 €
			8/1/2024	01/2024		Pereira Peixoto Lucas	64111	Indemnités service civique		113,02 €		33 830,90 €
			10/1/2024	01/2024		Dijon Métropole	744	Subvention Dijon Métropole Dispositif aide aux licences			1 688,40 €	35 519,30 €
		Prélèvement	10/1/2024	01/2024		Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires		3,40 €		35 515,90 €
		Prélèvement	11/1/2024	01/2024		Resotenair	61351	Location contenaire 01/2024		59,00 €		35 456,90 €
56			12/1/2024	01/2024		Macif	758	Réparation minibus - remboursement assurance			758,95 €	36 215,85 €
			12/1/2024	01/2024		Dijon Métropole	744	Subvention de fonctionnement ville de Dijon			5 000,00 €	41 215,85 €
		Prélèvement	15/1/2024	01/2024		APRR	62411	Frais autoroute		12,40 €		41 203,45 €
57		Virement	19/1/2024	01/2024		Ligue de Football Auvergne Rhône Alpes	6116	Formation Lucas équivalence CFF		60,00 €		41 143,45 €
			22/1/2024	01/2024		Remise chèques	7562	Licence			462,5	41 605,95 €
			22/1/2024	01/2024		Remises espèces	7562	Licence			101,3	41 707,25 €
			22/1/2024	01/2024		Remises espèces	7562	Licence			32,7	41 739,95 €
			22/1/2024	01/2024		Remises espèces	70882	Recette Tombola			78,7	41 818,65 €
58			22/1/2024	01/2024		Collation retour match	62513	Colation		28,00 €		41 790,65 €
		Prélèvement	22/1/2024	01/2024		Leclerc	60661	Carburant		91,22 €		41 699,43 €
59		Virement	22/1/2024	01/2024		Auto Chevrans Citroen	6155	Réparation minibus marron suite sinitre 1/11/2023		1 098,50 €		40 600,93 €
60		Virement	23/1/2024	01/2024		Dijon Métropole	6281	Adhésion OM Sport Dijon		40,00 €		40 560,93 €
			24/1/2024	01/2024		DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP			100,00 €	40 660,93 €
61		Virement	29/1/2024	01/2024		Auto Chevrans Citroen	6155	Révision minibus blanc		393,73 €		40 267,20 €
62		Virement	1/2/2024	02/2024		Association Ligue football	6281	Relevé ligue		2 534,04 €		37 733,16 €
63		Virement	1/2/2024	02/2024		District de football	6281	Relevé district		614,00 €		37 119,16 €
64		CB	5/2/2024	02/2024		Promocash	62513	Colation		71,76 €		37 047,40 €
		Prélèvement	6/2/2024	02/2024		Leclerc	60661	Carburant		155,02 €		36 892,38 €
65		Virement	6/2/2024	02/2024		Esat Goeland	60685	Impression logo DUC		295,81 €		36 596,57 €
		Virement	7/2/2024	02/2024		Pereira Peixoto Lucas	64111	Indemnités service civique		113,02 €		36 483,55 €
		Prélèvement	9/2/2024	02/2024		Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires		3,40 €		36 480,15 €
		Prélèvement	12/2/2024	02/2024		Resotenair	61351	Location contenaire 02/2024		59,00 €		36 421,15 €
		Prélèvement	15/2/2024	02/2024		APRR	62411	Frais autoroute		136,00 €		36 285,15 €
66		CB	16/2/2024	02/2024		Leclerc	62513	Colation		49,28 €		36 235,87 €
67		CB	16/2/2024	02/2024		Promocash	62513	Colation		95,78 €		36 140,09 €
		Virement	19/2/2024	02/2024		Stripe Technology Hello Asso	7562	Licence			2 305,43 €	38 445,52 €

		Virement	19/2/2024	02/2024	Stripe Technology Hello Asso	7481	Dons sur plateforme hello asso		2 233,00 €	40 678,52 €
		Prélèvement	22/2/2024	02/2024	Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		40 675,52 €
			26/2/2024	02/2024	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	40 775,52 €
68		Virement	1/3/2024	03/2024	DFCO	623	Places	100,00 €		40 675,52 €
69		CB	5/3/2024	03/2024	Pizza Moove	62512	Repas CODIR	68,00 €		40 607,52 €
			5/3/2024	03/2024		7562	Licence		50,00 €	40 657,52 €
		Prélèvement	6/3/2024	03/2024	Leclerc	60661	Carburant	205,02 €		40 452,50 €
		Virement	7/3/2024	03/2024	Pereira Peixoto Lucas	64111	Indemnités service civique	113,02 €		40 339,48 €
		Prélèvement	8/3/2024	03/2024	Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,40 €		40 336,08 €
70		Virement	8/3/2024	03/2024	Décathlon	60632	Tournoi : Rubans médailles	31,00 €		40 305,08 €
71		Virement	8/3/2024	03/2024	SARL Guihard fac 060324	60632	Tournoi : Tampons médailles	24,96 €		40 280,12 €
72		Virement	9/3/2024	03/2024	Tout pour le jeu	60632	Tournoi : carrés bois pour faire médailles	49,79 €		40 230,33 €
		Prélèvement	11/3/2024	03/2024	Resotenair	61351	Location contenaire 03/2024	59,00 €		40 171,33 €
73		CB	11/3/2024	03/2024	Leclerc	62513	Colation	18,24 €		40 153,09 €
74		CB	11/3/2024	03/2024	Promocash	62513	Colation	105,58 €		40 047,51 €
75		CB	13/3/2024	03/2024	Petit Casino	62513	Colation	13,00 €		40 034,51 €
		Prélèvement	15/3/2024	03/2024	APRR	62411	Frais autoroute	99,00 €		39 935,51 €
		Prélèvement	20/3/2024	03/2024	Leclerc	60661	Carburant	100,08 €		39 835,43 €
		Virement	22/3/2024	03/2024	District de football	6281	Relevé district	518,28 €		39 317,15 €
		Prélèvement	22/3/2024	03/2024	Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	1,00 €		39 316,15 €
			26/3/2024	03/2024	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	39 416,15 €
76		CB	28/3/2024	03/2024	PixarPrinting	60632	Autocollants pour médailles en bois pour tournoi odyssea	54,66 €		39 361,49 €
77		CB	29/3/2024	03/2024	Intermarché	62513	Colation	36,35 €		39 325,14 €
78		CB	29/3/2024	03/2024	Promocash	62513	Colation	156,41 €		39 168,73 €
79		Virement	2/4/2024	04/2024	Association Ligue football	6281	Relevé ligue	1 033,53 €		38 135,20 €
		Prélèvement	5/4/2024	04/2024	Leclerc	60661	Carburant	300,73 €		37 834,47 €
80		Prélèvement	5/4/2024	04/2024	Macif	61680	Assurance 2 minibus	1 043,74 €		36 790,73 €
		Virement	8/4/2024	04/2024	Pereira Peixoto Lucas	64111	Indemnités service civique	113,02 €		36 677,71 €
81		CB	8/4/2024	04/2024	Promocash	62513	Colation	109,30 €		36 568,41 €
82		CB	9/4/2024	04/2024	Marché aux affaires	60632	Gobelets	7,97 €		36 560,44 €
		Prélèvement	10/4/2024	04/2024	Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,40 €		36 557,04 €
		Prélèvement	11/4/2024	04/2024	Resotenair	61351	Location contenaire 04/2024	59,00 €		36 498,04 €
83		CB	12/4/2024	04/2024	Centrakor	60632	Tonnelles x2	159,98 €		36 338,06 €
84		CB	15/4/2024	04/2024	Stokomani	60632	Tonnelle x1	59,99 €		36 278,07 €
		Prélèvement	19/4/2024	04/2024	APRR	62411	Frais autoroute	179,61 €		36 098,46 €
		Virement	22/4/2024	04/2024	Manon Rusconi	6256	Remboursement inscription tournoi Echenon	30,00 €		36 068,46 €
		Virement	22/4/2024	04/2024	Manon Rusconi	6256	Remboursement inscription tournoi DKT U13 2VM	20,00 €		36 048,46 €
86		CB	23/4/2024	04/2024	Leclerc	62513	Colation	39,13 €		36 009,33 €
		Prélèvement	24/4/2024	04/2024	Leclerc	60661	Carburant	94,49 €		35 914,84 €
			30/4/2024	04/2024	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	36 014,84 €
		Virement	30/4/2024	04/2024	Manon Rusconi	6256	Remboursement inscription tournoi FCQR U13	40,00 €		35 974,84 €
			30/4/2024	04/2024	ASPTT U18	70881	Inscription tournoi Odisséa		35,00 €	36 009,84 €
			30/4/2024	04/2024	ASPTT U13	70881	Inscription tournoi Odisséa		35,00 €	36 044,84 €
		Prélèvement	2/5/2024	05/2024	Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	1,00 €		36 043,84 €
87		Virement	2/5/2024	05/2024	Camping Trigano	60441	Tournoi U13 - Acompte devis	72,00 €		35 971,84 €
			6/5/2024	05/2024	Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		35 968,84 €
			6/5/2024	05/2024	Fontaine	70881	Inscription tournoi Odisséa		35,00 €	36 003,84 €
		Virement	7/5/2024	05/2024	Pereira Peixoto Lucas	64111	Indemnités service civique	113,02 €		35 890,82 €
		Prélèvement	13/5/2024	05/2024	Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,40 €		35 887,42 €
88		CB	13/5/2024	05/2024	Intermarché	62513	Goûter colation	44,41 €		35 843,01 €
			14/5/2024	05/2024	Resotenair	61351	Location contenaire 05/2024	59,00 €		35 784,01 €
89		CB	15/5/2024	05/2024	Bureau Vallée	60632	Tournoi : ruban	9,99 €		35 774,02 €
		Prélèvement	16/5/2024	05/2024	APRR	62411	Frais autoroute	75,40 €		35 698,62 €
90		CB	17/5/2024	05/2024	Promocash	6065	Tournoi : boissons et gobelets	150,93 €		35 547,69 €
			17/5/2024	05/2024	Retrait fonds de caisse	6065	Tournoi	245,00 €		35 302,69 €
91		CB	18/5/2024	05/2024	Action	60632	Tournoi : ruban	5,55 €		35 297,14 €
92		CB	18/5/2024	05/2024	Action	60632	Tournoi : pincés	5,98 €		35 291,16 €
93		CB	18/5/2024	05/2024	Carrefour	6065	Tournoi : charbon	23,00 €		35 268,16 €
94		Virement	18/5/2024	05/2024	Camping Trigano	60441	Tournoi U13 solde	180,00 €		35 088,16 €
95		CB	20/5/2024	05/2024	Leclerc	6065	Tournoi : lait farine sucre	35,26 €		35 052,90 €
96		CB	20/5/2024	05/2024	Intermarché	6065	Tournoi : mayonnaise	9,35 €		35 043,55 €
97		CB	20/5/2024	05/2024	Marie Blachère	6065	Tournoi : viennoiserie bénévoles	48,25 €		34 995,30 €



**COMPTE DE RESULTAT**

Section : FOOTBALL  
Exercice compte du 07/06/2023 au 30/06/2024

**06 CHARGES****07 PRODUITS****Sous-Classe 60**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
60431	Restauration	628,72 €
60441	Hébergement	252,00 €
60611	Avance du club pour dépenses remboursées par les joueurs	- €
60612	Eau	- €
60632	Petit Matériel et outillage	430,98 €
6064	Fournitures Administratives	77,26 €
6065	Achats pour organisation tournoi	1 997,09 €
6068	Autres matières et fournitures	- €
60661	Carburants	2 000,07 €
60681	Pharmacie	- €
60685	Fournitures et Matériels sportifs	8 240,32 €
6071	Achats de Marchandises pour revente	- €
<b>TOTAL</b>	<b>ACHATS</b>	<b>13 626,44 €</b>

**Sous-Classe 70**

N° Compte	Intitulé	Montant Recette
7011	Vente buvette boissons	- €
7012	Vente boutique	188,00 €
7013	Ventes diverses	- €
70811	Partenariat sponsoring	- €
70812	Publicité plaquettes, calendriers ...	- €
7083	Location salles et matériel	- €
7084	Mise à disposition de personnel facturée	- €
70881	Manifestations diverses : tournoi	6 474,74 €
70882	Tombola	300,70 €
<b>TOTAL</b>	<b>SOUS-CLASSE VENTES</b>	<b>6 963,44 €</b>

**Sous-Classe 61**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
6116	Formations des personnels	264,00 €
61351	Location de véhicules et box	732,00 €
61353	Location de matériel	- €
6152	Entretien et réparation locaux	- €
6155	Entretien et réparation véhicules	3 702,30 €
6156	Entretien et réparation matériel d'activités	- €
61680	Assurances	1 043,74 €
618	Abonnement musculation	- €
6181	Documentation	- €
6185	Frais de réunion, colloques, conférence	- €
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>5 742,04 €</b>

**Sous-Classe 74**

N° Compte	Intitulé	Montant Recette
741	Subventions Etat	1 760,00 €
7412	Subventions Conseil Régional	- €
7413	Subventions Conseil Départemental	800,00 €
744	Subventions Ville de Dijon ou métropole	6 688,40 €
745	Subventions Fédération, Ligue, Comité	- €
748	Subventions département	- €
7481	Mécénat, autres partenariats	2 233,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>11 481,40 €</b>

**Sous-Classe 62**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
6226	Honoraires (comptables, médecins ...)	2 500,00 €
623	Publicité, catalogues, imprimés, cadeaux, logiciels	454,14 €
62411	Transports collectifs + autoroute	737,91 €
62511	Remboursement frais de déplacements compétitions et SC	- €
62512	Réception pour AG accueil + rentrée foot féminin + événements	583,74 €
62513	Réception équipe	1 810,71 €
6256	Frais inscription tournoi	135,00 €
6261	Frais postaux	- €
6262	Frais de télécommunication	- €
627	Services Bancaires	108,85 €
6281	Affiliation (Comité, Ligues, OMS ...)	7 205,44 €
6282	Frais d'arbitrage	- €
6283	Licences	- €
<b>TOTAL</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>13 535,79 €</b>

**Sous-Classe 75**

N° Compte	Intitulé	Montant Recette
7561	Licences autres	- €
7562	Licences fédérales	16 142,95 €
758	Produits de Gestion courante	758,95 €
7581	Produits entrées manifestations sportives	- €
7582	Produits soirées manifestations extra sportives	- €
7583	Participations stages	- €
7584	Participations déplacements	- €
7585	Autres produits de vie sportive	- €
<b>TOTAL</b>	<b>PRODUITS DE GESTION COUR.</b>	<b>16 901,90 €</b>

**Sous-Classe 63**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
6311	Taxe sur les salaires	- €
6313	Participation formation professionnelle ou formation	- €
63512	Impôts locaux et fonciers	- €
6376	Taxes diverses	- €
<b>TOTAL</b>	<b>IMPOTS &amp; TAXES</b>	<b>- €</b>

**Sous-Classe 76**

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

**Sous-Classe 64**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
64111	Salaires, indemnités Services Civiques	1 126,86 €
64121	Congés à payer	- €
64511	Cotisations URSSAF	- €
64531	Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance	- €
64541	Cotisations ASSÉDIC	- €
64581	Cotisations autres organismes	- €
6475	Médecine du travail	- €
<b>TOTAL</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>1 126,86 €</b>

**Sous-Classe 77**

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

**Sous-Classe 66**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
6611	Intérêts des emprunts et dettes	- €
6616	Intérêts bancaires	- €
<b>TOTAL</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>

**Sous-Classe 78**

N° Compte	Intitulé	Montant Recette
781	Reprise sur amortissements et provisions	- €
<b>TOTAL</b>	<b>REPRISE SUR AMORTISSEMENTS</b>	<b>- €</b>

**Sous-Classe 67**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
6711	Pénalités diverses	- €
6712	Amendes Fiscales	- €
6713	Dons, libéralités	- €
6718	Autres charges exceptionnelles sur gestion courante	- €
<b>TOTAL</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>- €</b>

**Sous-Classe 79**

N° Compte	Intitulé	Montant Recette
791	Transfert de charges d'exploitation	- €
7912	Indemnité d'assurances	- €
79143	Etat EMPLOI JEUNE - CES - service civique	- €
796	Transfert de charges financières	- €
<b>TOTAL</b>	<b>TRANSFERT DE CHARGES</b>	<b>- €</b>

**Sous-Classe 68**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
68111	Dotations sur immobilisations incorporelles	- €
68112	Dotations sur immobilisations corporelles	- €
6812	Dotations aux amortissements de charges d'exploit°	- €
686	Amortissement et provisions charges financières	- €
687	Amortissements et provis° charges exceptionnelles	- €
<b>TOTAL</b>	<b>DOTAT° AMORTISSEMENTS</b>	<b>- €</b>

**Sous-Classe Annulations**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
79584	Annulation Frais Déplacement, annulation licence	140,00 €

**TOTAL DES CHARGES (A)** 34 171,13 €

**TOTAL DE PRODUITS (B)** 35 346,74 €

**RESULTAT** 1 175,61 €

**COMPTE DE RESULTAT**

Section : FOOTBALL

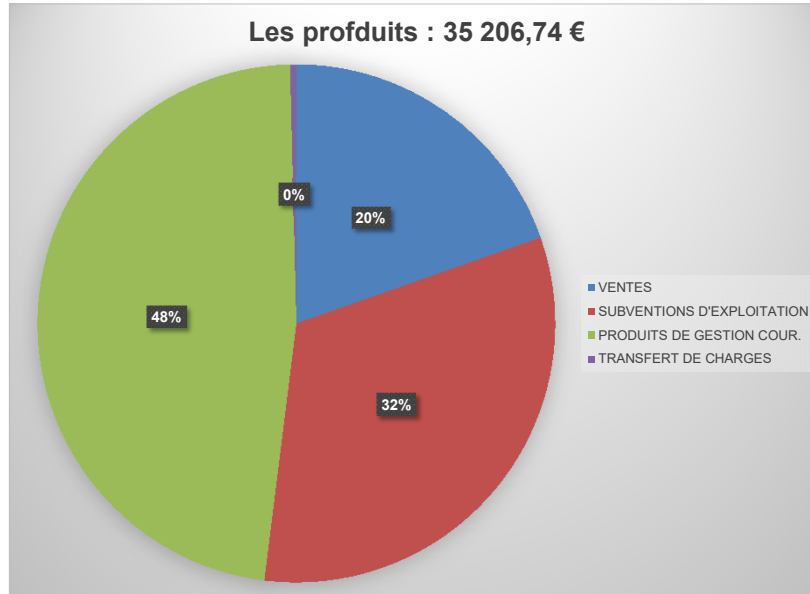
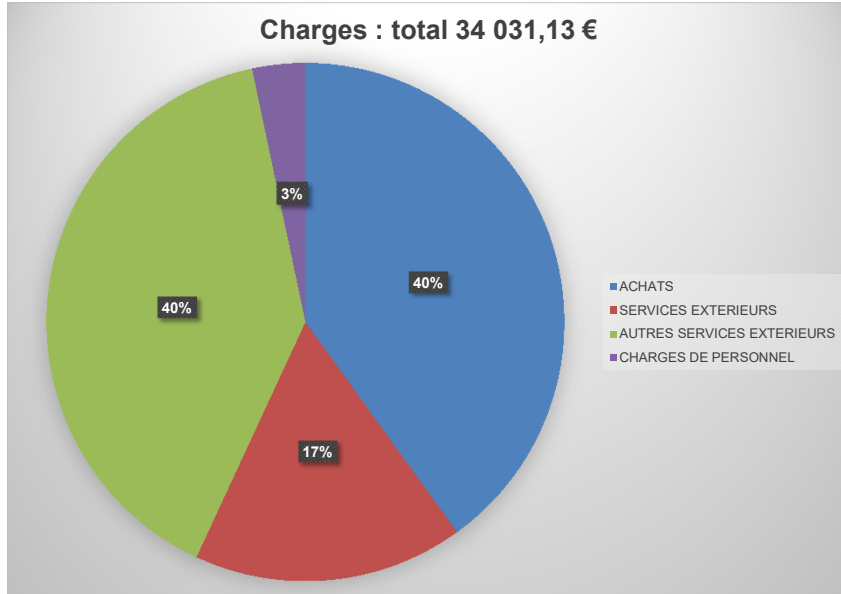
Exercice compte du 07/06/2023 au 30/06/2024

**06 CHARGES**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
60	ACHATS	13 626,44 €
61	SERVICES EXTERIEURS	5 742,04 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 535,79 €
63	IMPOTS & TAXES	- €
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 126,86 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	- €
66	CHARGES FINANCIERES	- €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €
68	DOTAT° AMORTISSEMENTS	- €
<b>TOTAL DES CHARGES (A)</b>		<b>34 031,13 €</b>

**07 PRODUITS**

N° Compte	Intitulé	Montant Recette
70	VENTES	6 963,44 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 481,40 €
75	PRODUITS DE GESTION COUR.	16 901,90 €
76	PRODUITS FINANCIERS	- €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS	- €
79	TRANSFERT DE CHARGES	- 140,00 €
<b>RESULTAT</b>		<b>35 206,74 €</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>1 175,61 €</b>



**COMPTE DE RESULTAT**

Section :FOOTBALL  
Exercice compte du 07/06/2023 au 30/06/2024  
Prévisionnel

**06 CHARGES**

**Sous-Classe 60**

		Prévisionnel 2024-2025	
N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
60431	Restauration	628,72 €	800,00 €
60441	Hébergement	252,00 €	180,00 €
60611	Avance du club pour dépenses remboursées par les joueurs	- €	- €
60612	Eau	- €	- €
60632	Petit Matériel et outillage	430,98 €	500,00 €
6064	Fournitures Administratives	77,26 €	150,00 €
6065	Achats pour organisation tournoi	1 997,09 €	2 500,00 €
6068	Autres matières et fournitures	- €	150,00 €
60661	Carburants	2 000,07 €	2 400,00 €
60681	Pharmacie	- €	150,00 €
60685	Fournitures et Matériels sportifs	8 240,32 €	8 000,00 €
6071	Achats de Marchandises pour revente	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>ACHATS</b>	<b>13 626,44 €</b>	<b>14 830,00 €</b>

**Sous-Classe 61**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
6116	Formations des personnels	264,00 €	2 500,00 €
61351	Location de véhicules et box	732,00 €	650,00 €
61353	Location de matériel	- €	- €
6152	Entretien et réparation locaux	- €	- €
6155	Entretien et réparation véhicules	3 702,30 €	1 500,00 €
6156	Entretien et réparation matériel d'activités	- €	- €
61680	Assurances	1 043,74 €	1 800,00 €
618	Abonnement musculation	- €	450,00 €
6181	Documentation	- €	- €
6185	Frais de réunion, colloques, conférence	- €	200,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>5 742,04 €</b>	<b>7 100,00 €</b>

**Sous-Classe 62**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
6226	Honoraires (comptables, médecins ...)	2 500,00 €	3 500,00 €
623	Publicité, catalogues, imprimés, cadeaux, logiciels	454,14 €	200,00 €
62411	Transports collectifs + autoroute	737,91 €	800,00 €
62511	Remboursement frais de déplacements compétitions et SC	- €	100,00 €
62512	Réception pour AG accueil + rentrée foot féminin + événement	583,74 €	200,00 €
62513	Réception équipe	1 810,71 €	2 500,00 €
6256	Frais inscription tournoi	135,00 €	200,00 €
6261	Frais postaux	- €	100,00 €
6262	Frais de télécommunication	- €	- €
627	Services Bancaires	108,85 €	120,00 €
6281	Affiliation (Comité, Ligues, OMS ...)	7 205,44 €	7 000,00 €
6282	Frais d'arbitrage	- €	- €
6283	Licences	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>13 535,79 €</b>	<b>14 720,00 €</b>

**Sous-Classe 63**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
6311	Taxe sur les salaires	- €	- €
6313	Participation formation professionnelle	- €	200,00 €
63512	Impôts locaux et fonciers	- €	- €
6378	Taxes diverses	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>IMPOTS &amp; TAXES</b>	<b>- €</b>	<b>200,00 €</b>

**Sous-Classe 64**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
64111	Salaires, indemnités Services Civiques	1 126,86 €	17 000,00 €
64121	Congés à payer	- €	- €
64511	Cotisations URSSAF	- €	- €
64531	Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance	- €	- €
64541	Cotisations ASSEDIC	- €	- €
64581	Cotisations autres organismes	- €	- €
6475	Médecine du travail	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>1 126,86 €</b>	<b>17 000,00 €</b>

**Sous-Classe 65**

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

**Sous-Classe 66**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
6611	Intérêts des emprunts et dettes	- €	- €
6616	Intérêts bancaires	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Sous-Classe 67**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
6711	Pénalités diverses	- €	- €
6712	Amendes Fiscales	- €	- €
6713	Dons, libéralités	- €	- €
6718	Autres charges exceptionnelles sur gestion courante	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Sous-Classe 68**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
68111	Dotations sur immobilisations incorporelles	- €	- €
68112	Dotations sur immobilisations corporelles	- €	- €
6812	Dotations aux amortissements de charges d'exploit*	- €	- €
686	Amortissement et provisions charges financières	- €	- €
687	Amortissements et provis° charges exceptionnelles	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>DOTAT° AMORTISSEMENTS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Sous-Classe Annulations**

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
79584	Annulation Frais Déplacement, licence etc	140,00 €	- €

<b>TOTAL DES CHARGES (A)</b>	<b>34 171,13 €</b>	<b>53 850,00 €</b>
------------------------------	--------------------	--------------------

**07 PRODUITS**

**Sous-Classe 70**

		Prévisionnel 2024-2025	
N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Recette
7011	Vente buvette boissons	- €	- €
7012	Vente boutique	188,00 €	100,00 €
7013	Ventes diverses	- €	100,00 €
70811	Partenariat sponsoring	- €	- €
70812	Publicité plaquettes, calendriers ...	- €	- €
7083	Location salles et matériel	- €	- €
7084	Mise à disposition de personnel facturée	- €	- €
70881	Manifestations diverses	6 474,74 €	6 500,00 €
70882	Tombola	300,70 €	500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>SOUS-CLASSE VENTES</b>	<b>6 963,44 €</b>	<b>7 200,00 €</b>

**Sous-Classe 74**

N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Recette
741	Subventions Etat	1 760,00 €	8 000,00 €
7412	Subventions Conseils Régional	- €	- €
7413	Subventions Conseils Départemental	800,00 €	800,00 €
744	Subventions Ville de Dijon	6 688,40 €	10 000,00 €
745	Subventions Fédération, Ligue, Comité	- €	- €
748	Subventions département	- €	600,00 €
7481	Mécénat, autres partenariats	2 233,00 €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>11 481,40 €</b>	<b>19 400,00 €</b>

**Sous-Classe 75**

N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Recette
7561	Licences autres	- €	- €
7562	Licences fédérales	16 142,95 €	18 000,00 €
758	Produits de Gestion courante	758,95 €	250,00 €
7581	Produits entrées manifestations sportives	- €	- €
7582	Produits soirées manifestations extra sportives	- €	7 000,00 €
7583	Participations stages	- €	2 000,00 €
7584	Participations déplacements	- €	- €
7585	Autres produits de vie sportive	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>PRODUITS DE GESTION COUR.</b>	<b>16 901,90 €</b>	<b>27 250,00 €</b>

**Sous-Classe 76**

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

**Sous-Classe 77**

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

**Sous-Classe 78**

N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Recette
781	Reprise sur amortissements et provisions	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>REPRISE SUR AMORTISSEMENTS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Sous-Classe 79**

N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Recette
791	Transfert de charges d'exploitation	- €	- €
7912	Indemnité d'assurances	- €	- €
79143	Etat CNASEA - EMPLOI JEUNE - CES - CEC	- €	- €
796	Transfert de charges financières	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>TRANSFERT DE CHARGES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<b>TOTAL DE PRODUITS (B)</b>	<b>35 346,74 €</b>	<b>53 850,00 €</b>
------------------------------	--------------------	--------------------

<b>RESULTAT</b>	<b>1 175,61 €</b>	<b>- €</b>
-----------------	-------------------	------------