



Assemblée Générale Dijon Université Club Section Football 2023-2024

Bienvenue



Ordre du Jour

Ouverture de l'AG – Quorum, rappels sur le fonctionnement de l'AG

Mot du Président et remerciements aux autorités

Rapport moral d'activité 2023-2024

- Présentation par les responsables de catégories et de commissions à l'AG Vote sur le rapport moral d'activité – **Voté à l'unanimité**

Rapport financier 2023-2024

- Vote sur le rapport financier **Voté à l'unanimité**
- Proposition de la cotisation 2023-2024 et équipement (vote) **Voté à l'unanimité**
- Présentation du budget prévisionnel

Projets saison 2024-2025

Questions diverses



Mot du Président

Je tiens à remercier tous les bénévoles et tous les partenaires pour cette saison 2023-2024. Toutes et tous nous avons pris du plaisir à nous retrouver sur les terrains et en dehors. Notre tournoi annuel a été une réussite.

La saison prochaine nous renouvèlerons l'exercice avec aussi de nouvelles manifestations. Notre prochaine saison sera aussi le moment de nous renforcer sur bien des points et de prolonger nos efforts pour le football féminin et plus largement dans d'autres développements.

J'attire votre attention sur les finances. L'inflation a été marquante cette saison, nous terminons avec un léger exercice positif mais nous devons dès juillet avancer sur le paiement des cotisations auprès des ligues et districts dont les augmentations sont très significatives. J'attire donc votre attention sur ce sujet !

Merci à vous toutes et tous,

Rapport Moral d'activités





Bilan section baby-foot

Encadrement :

Alije SALIHU

Houssouna SENA

Effectifs :

Nombre total 17 enfants de 3 a 6 ans

5 Filles et 12 Garçons

Séance effectuer :

**Nous avons effectué 35 séances sur la saison
2023/2024**



Bilan section baby-foot

La saison 2023/2024 pour notre équipe de baby-foot âgée de 3 à 6 ans s'est achevée avec succès.

Nous avons vu nos jeunes évoluer dans leurs compétences footballistiques mais aussi dans leur développement personnel et social.

De nombreux exercices ont permis d'améliorer la coordination et les capacités motrices générales.

Les ensemble ont appris à jouer ensemble, partager et respecter les règles du jeu.



Bilan section baby-foot

Conclusions :

La saison 2023/2024 a été extrêmement positive pour nos jeunes joueurs de baby-foot.

Nous sommes impatients de voir ce que la prochaine saison nous réserve, de continuer à soutenir le développement du football dès le plus jeune âge et voir les enfants progresser dans la joie et la bonne humeur.



Bilan U11 Mixité

- Équipe Mixte
- 2 filles et 12 garçons
- De U9 à U11
- Pratique loisir et découverte
- Moyenne de 8-10 joueurs(es) /entraînement
- Quinzaine de dates de plateaux
- 1 Tournoi futsal
- 1 Tournoi de fin d'année



Bilan U13 Mixité

- Équipe Mixte
- 10 filles et 10 garçons
- Moyenne de 8-10 joueurs(es) /entraînement

- Championnat U13 avec les garçons
- Tournois
- Stages à prévoir



Bilan U13 Mixité

Un groupe U13 mixité très solidaire qui apprécie évoluer ensemble

- Championnat U15 loisirs la saison 24/24
- tournois
- Stages à prévoir



Bilan U18 Féminine R1

- Première année à 11 encourageante
- Très frustrant au vu du potentiel de l'équipe
- **Difficulté = Apprentissage**



Victoire à Montchanin
4 buts à 2
En étant seulement 9
joueuses contre 11



Bilan U18 Féminine R1

- Équipe féminine à 11 niveau Régional 1
- Effectif initial de 18 joueuses
- De U16 à U18
- Moyenne de 8 joueuses /entraînement

Pl	Equipe	Pts	Jo	G	N	P	F	BP	BC	Pé	Dif
1	ENT JDF VILLERS	34	12	11	0	1	0	55	8	-1	47
2	JURA STAD' F.C.	30	12	11	0	1	0	51	8	0	43
3	MONTCHANIN ODRA	17	12	6	0	5	1	29	29	0	0
4	LONGVIC	15	12	5	1	6	0	31	28	1	3
5	LONS RC	9	12	3	0	9	0	9	39	0	-30
6	DIJON UNIVERSITE CLU	8	12	3	1	6	2	21	38	0	-17
7	ETALANS VERNIERFONTA 5	5	12	1	2	9	0	5	51	0	-46



Bilan U18 Féminine R1

- Un grand bravo aux joueuses qui se sont investies !
- Merci aux parents qui ont été présents autour des terrains pour nous soutenir.
- Merci aux bénévoles qui ont donné un coup de main tout au long de la saison.



Bilan Seniors Féminine

- 44 licenciées
- 76 entraînements au 28 juin
- 21 matchs joués à 11
- 15 matchs joués à 8
- Développement du futsal
- 3 journées cohésion
- 29 joueuses différentes ont joué à 11
- Création d'une équipe à 8
- Mise en place séances GB sur la saison





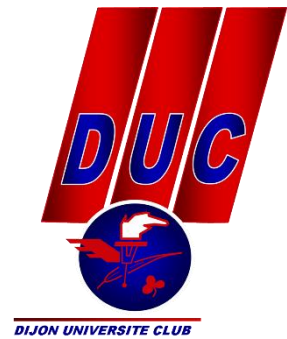
Bilan Seniors Féminine

Les points positifs :

- Excellente ambiance équipe à 11
- Une belle progression dans le jeu.
- Des belles révélations
- Une finale de coupe de Côte d'Or à 11
- Une finale de coupe de Côte d'Or Futsal
- Une belle deuxième place à 11 qui aurait pu finir un cran plus haut
- Une cinquième place équipe à 8 sur la première phase et une deuxième place sur la deuxième phase.
- Une fin de saison qui permet de prévoir une belle saison prochaine.

Les points négatifs :

- Trop d'abandon de joueuses engagés à 8 cette saison.
- Trop de licenciées pas assez engagées.
- Ambiance compliquée à gérer à 8.
- Manque de constante dans la performance et dans le jeu de l'équipe à 11.
- Une gestion de l'arbitrage compliqué à l'extérieur



Bilan Tournoi Odyssea

- 3 catégories : Seniors; U18F-U15F; U13F-U11F
- 26 équipes présentes
- Une trentaine de bénévoles
- Très positif !



Bilan financier – 07/06/23 au 30/06/24

Trésorière : Christine MENIN
Présenté par le Président



Compte de résultat – les charges

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 joueuses	- €
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	- €
TOTAL	ACHATS	13 626,44 €

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	- €
TOTAL	SERVICES EXTERIEURS	5 742,04 €

Compte de résultat – les charges

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, Liges, OMS ...)	7 205,44 €
6282	Frais d'arbitrage	- €
6283	Licences	- €
TOTAL	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 535,79 €

Sous-Classe 63

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

Compte de résultat – les charges

Sous-Classe 64

<i>N° Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Montant Dépense</i>
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 ASSEDIC	- €
64581	Cotisations autres organismes	- €
6475	Médecine du travail	- €
TOTAL	CHARGES DE PERSONNEL	1 126,86 €

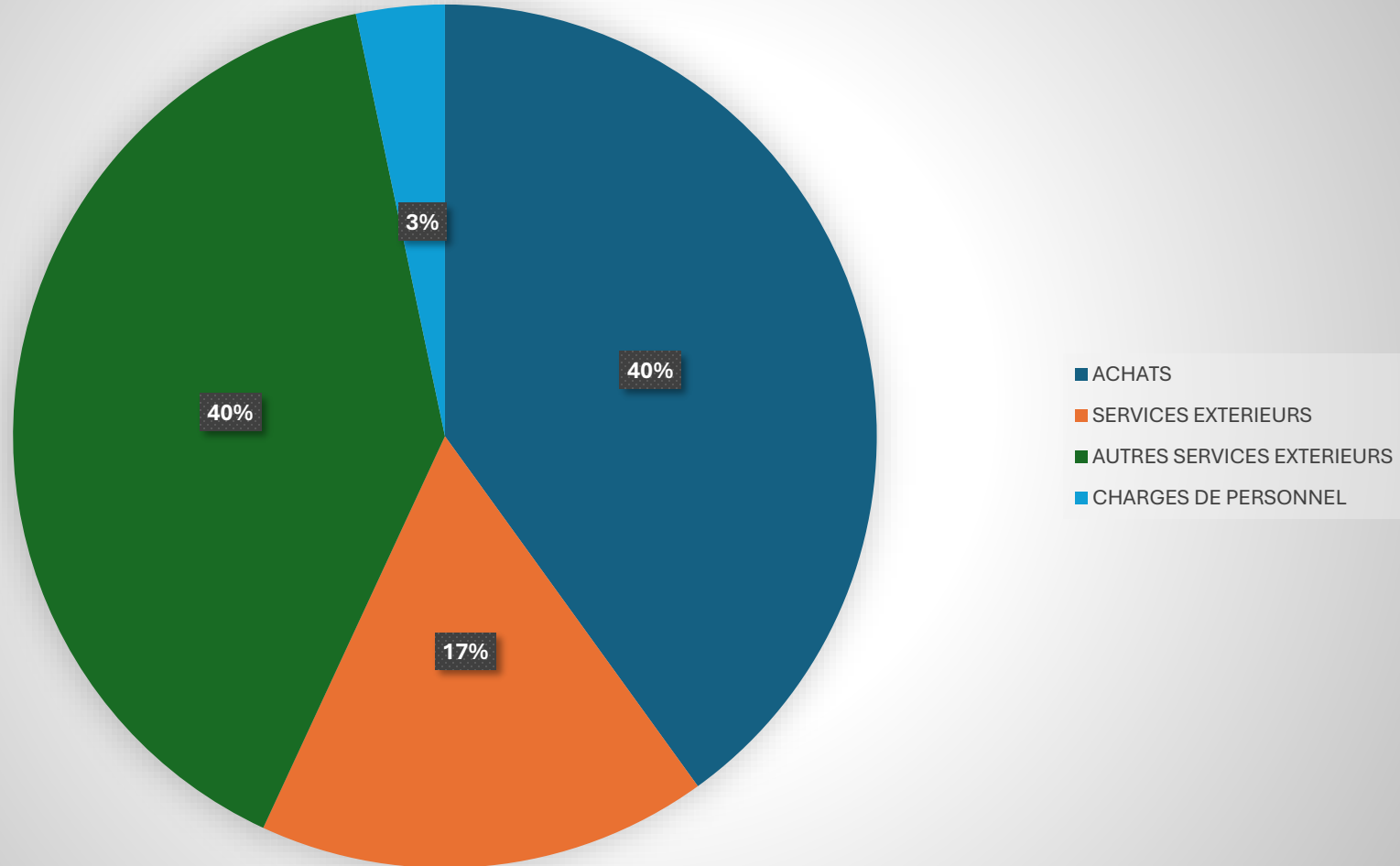
Sous-Classe Annulations

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

TOTAL DES CHARGES (A)		34 171,13 €
------------------------------	--	--------------------

Compte de résultat – les charges

Charges : total 34 031,13 €



Compte de résultat – les produits

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 €
TOTAL	SOUS-CLASSE VENTES	6 963,44 €

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 €
		- €
TOTAL	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 481,40 €

Compte de résultat – les produits

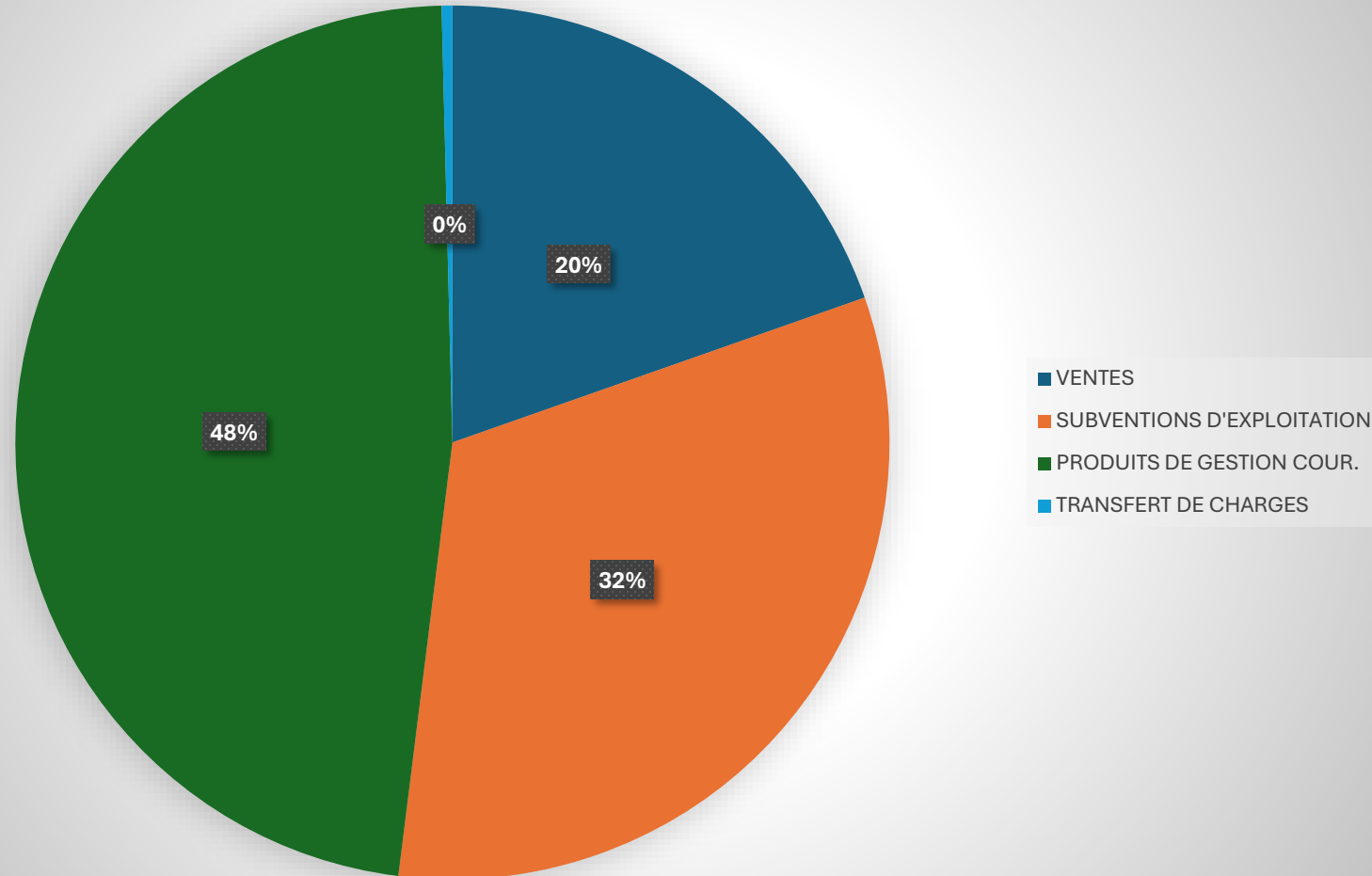
Sous-Classe 75

<i>N° Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Montant Recette</i>
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	- €
TOTAL	PRODUITS DE GESTION COUR.	16 901,90 €

TOTAL DE PRODUITS (B)	35 346,74 €
------------------------------	--------------------

Compte de résultat – les produits

Les produits : 35 206,74 €





Compte de résultat – synthèse

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	- €
	TOTAL DES CHARGES (A)	34 031,13 €

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 €
	RESULTAT	35 206,74 €
	RESULTAT	1 175,61 €

L'exercice comptable 2023-2024 montre un résultat positif de 1 175,61€.

Proposition de vote : Validation du bilan et affectation au fond de réserve de l'association

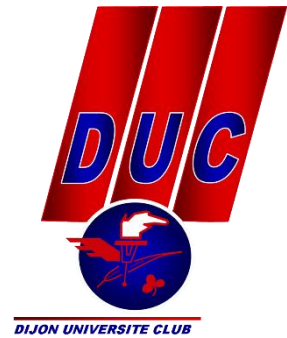
Solde en banque à la clôture : 37 173,77 €

Questions et vote sur le rapport financier



Proposition équipement et cotisation saison 2024-2025





Proposition équipement et cotisation saison 2024-2025

Licences BABY FOOT = 100 €





Proposition équipement et cotisation saison 2024-2025

Licences U6 à U10 mixité = 185 €
Parka + Chaussettes





DIJON UNIVERSITE CLUB

Proposition équipement et cotisation saison 2024-2025

**sweat / capuche bleu marine logoté
+ chaussettes**

Licences de U15 à Seniors = 215 €

Licences jusqu'à U13 mixte = 185 €

Licences loisirs = 150 €





MONTANA SWEAT-SHIRT AVEC CAPUCHE CHAMELEON LINE

102108 SENIOR S / M / L / XL / 2XL / 3XL
102108 JUNIOR 5XS / 4XS / 3XS / 2XS / XS

N.O.S 60% Coton Peluché 40% Polyester

Sweat-shirt avec capuche réglable par des cordons et poche kangourou. Les poignets et fourlet sont en tissu côtelé. Comprend un intérieur en peluche, offrant un maximum de confort et de chaleur.



200	WHITE
001	DARK WHITE
100	BLACK
280	LIGHT MELANGE
331	DARK NAVY
474	OLIVE
600	RED
671	BURGUNDY
700	ROYAL



Politique tarifaire 2024-2025

Prix licences :

baby foot	100 €
U6-U13	185 €
U15 à seniors	215 €
Loisirs	150 €
Foot en marchant	80 €

Réductions sur licences:

- 25% sur 2^{ème} enfant (ou parrainage 1 fille et signature avant le 30/10)**
- 50% sur 3^{ème} enfant (ou parrainage 3 filles et signature avant le 30/10)**
- 75% sur 4^{ème} enfant (ou parrainage 5 filles et signature avant le 30/10)**

- 10% pour les étudiants (sur présentation carte étudiant)**

Questions et vote sur la cotisation



Budget prévisionnel 2024-2025





DIJON UNIVERSITE CLUB

Budget prévisionnel 2024-2025

Les 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	- €	
TOTAL	ACHATS	13 626,44 €	14 830,00 €

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 €
TOTAL	SERVICES EXTERIEURS	5 742,04 €	7 100,00 €

Budget prévisionnel 2024-2025

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, Liges, OMS ...)	7 205,44 €	7 000,00 €
6282	Frais d'arbitrage	- €	
6283	Licences	- €	
TOTAL	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 535,79 €	14 720,00 €

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	- €	- €
TOTAL	IMPOTS & TAXES	- €	200,00 €

Budget prévisionnel 2024-2025

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	- €	- €
TOTAL	CHARGES DE PERSONNEL	1 126,86 €	17 000,00 €
TOTAL DES CHARGES (A)		34 171,13 €	53 850,00 €

Dont apprentissage de Lucas PEIRERA PEIXOTO + service civique (renouvellement convention en cours)
Compensé par l'OPCO à hauteur de 6000€
Nécessité d'organiser deux manifestations supplémentaire (missions de Lucas)

Budget prévisionnel 2024-2025

Les 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 €
TOTAL	SOUS-CLASSE VENTES	6 963,44 €	7 200,00 €

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 €	
		- €	
TOTAL	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 481,40 €	19 400,00 €



Budget prévisionnel 2024-2025

Les produits

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	- €	
TOTAL	PRODUITS DE GESTION COUR.	16 901,90 €	27 250,00 €

TOTAL DE PRODUITS (B)	35 346,74 €	53 850,00 €
RESULTAT	1 175,61 €	- €



Perspectives 2024-2025

Poursuite du développement de la mixité chez les petites catégories jusqu'en U15

Poursuite de la possibilité de faire du futsal avec Dijon Clénay Futsal

Augmenter le recrutement de féminines sur les catégories de jeunes.

Développement d'une catégorie handi-cognitif (dans quelle mesure la ville peut nous aider ?)

Développer deux autres grosses manifestations (Loto en hiver et Vide grenier)

Renouveler le tournoi féminin de fin de saison

L'alternance de Lucas est une très belle opportunité pour lui et nous mais nous devons nous mobiliser afin que le bilan soit équilibré.

Questions diverses



Annexe Grand livre des comptes 2023-2024



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 du :	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 €

98		CB	20/5/2024	05/2024	Promocash	6065	Tournoi : huile, boissons....	548,25 €		34 447,05 €	
99		CB	20/5/2024	05/2024	Super U	6065	Tournoi : charbon	31,41 €		34 415,64 €	
100	9 912 644	Chèque	20/5/2024	05/2024	CDOS	6116	Formation secouriste PCS1	44,00 €		34 371,64 €	
		Prélèvement	21/5/2024	05/2024	Leclerc	60661	Carburant	43,87 €		34 327,77 €	
101		CB	21/5/2024	05/2024	Magapomme	6065	Tournoi : pommes	34,98 €		34 292,79 €	
102		CB	21/5/2024	05/2024	Mister Kebab	60431	Restaurant déplacement équipe senior	95,00 €		34 197,79 €	
103		CB	21/5/2024	05/2024	Intermarché	6065	Tournoi : oeufs farine...	33,81 €		34 163,98 €	
			21/5/2024	05/2024	Sum up	70881	Recette tournoi		1 340,90 €	35 504,88 €	
104		CB	21/5/2024	05/2024	Cinar	6065	Tournoi : boucherie	216,00 €		35 288,88 €	
			22/5/2024	05/2024	Remise espèces	7562	Licences		345,00 €	35 633,88 €	
			22/5/2024	05/2024	Remise espèces billets	70881	Recettes tournoi		3 015,00 €	38 648,88 €	
105		CB	22/5/2024	05/2024	Sansfonnaise	6065	Tournoi : 100kg de frites	150,00 €		38 498,88 €	
			24/5/2024	05/2024	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	38 598,88 €	
			24/5/2024	05/2024	Remises espèces	7562	Licences		50,00 €	38 648,88 €	
			24/5/2024	05/2024	Remises espèces	7562	Licences		250,00 €	38 898,88 €	
106		CB	27/5/2024	05/2024	PixarPrinting	623	Flyers campagne de recrutement	47,14 €		38 851,74 €	
			29/5/2024	05/2024	Remise espèces pièces	70881	Recettes tournoi		183,00 €	39 034,74 €	
			31/5/2024	05/2024	Remise chèque	70881	Recettes tournoi		35,00 €	39 069,74 €	
			31/5/2024	05/2024	Remise chèque	7562	Licences		125,00 €	39 194,74 €	
107		CB	3/6/2024	06/2024	Leclerc	62513	Colation	27,04 €		39 167,70 €	
		Prélèvement	5/6/2024	06/2024	Leclerc	60661	Carburant	146,76 €		39 020,94 €	
		CB	5/6/2024	06/2024	I Believe in you	623	Don plateforme I believe in you pour atteindre plafond	307,00 €		38 713,94 €	
		Virement	5/6/2024	06/2024	Inscription	6256	Tournoi	30,00 €		38 683,94 €	
		Virement	7/6/2024	06/2024	Pereira Peixoto Lucas	64111	Indemnités service civique	113,02 €		38 570,92 €	
		Virement	7/6/2024	06/2024	I Believe in you	70881	Recettes tournoi		1 795,84 €	40 366,76 €	
108		Virement	8/6/2024	06/2024	Ame de la terre	6065	Tournoi : bières	385,85 €		39 980,91 €	
		Prélèvement	10/6/2024	06/2024	Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,40 €		39 977,51 €	
		Prélèvement	11/6/2024	06/2024	Resotenair	61351	Location conteneur 06/2024	59,00 €		39 918,51 €	
109		CB	12/6/2024	06/2024	Gift Campain	60685	Echantillon sweats à capuche	133,78 €		39 784,73 €	
110		Virement	14/6/2024	06/2024	Ligue Bourgogne Franche Comté	6281	Relevé LBFC juillet 2024	360,98 €		39 423,75 €	
111	9 912 645	Chèque	18/6/2024	06/2024	Ekin sport facture 015340 et 014928	60685	Maillots et shorts commande rest 23/24	1 743,96 €		37 679,79 €	
112		Virement	21/6/2024	06/2024	Habilis le Goeland	60685	Tee Shirt "tous en finale"	352,87 €		37 326,92 €	
		Chèque	24/6/2024	06/2024	Remboursement pain François Kaiser	6065	Tournoi : Pain	85,00 €		37 241,92 €	
			17/6/2024	06/2024	Leclerc	62513	Bananes finales	5,30 €		37 236,62 €	
			17/6/2024	06/2024	Promocash	62513	Goûter colation	106,13 €		37 130,49 €	
			18/6/2024	06/2024	APRR	62411	Frais autoroute	8,00 €		37 122,49 €	
			21/6/2024	06/2024	Leclerc Carburant	60661	Carburant	16,08 €		37 106,41 €	
			21/6/2024	06/2024	Leclerc	62513	Déjeuner U13 Tournoi Tarn	32,64 €		37 073,77 €	
			26/6/2024	06/2024	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	37 173,77 €	
										37 173,77 €	
										37 173,77 €	
								TOTAL	34 171,13 €	35 346,74 €	
										1 175,61 €	
										Solde banque	37 173,77 €