



Assemblée Générale Dijon Université Club Section Football 2024-2025

Bienvenue



Ordre du Jour

Ouverture de l'AG – Quorum, rappels sur le fonctionnement de l'AG (Quorum atteint – AG ouverte)

Remerciements aux autorités et mot du Président

Validation du PV AG 2023-2024 disponible sur le site du club (Validation à l'unanimité)

Rapport moral d'activité 2024-2025 (Validation à l'unanimité)

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

Rapport financier 2024-2025

- **Vote sur le rapport financier (Validation à l'unanimité)**
- **Proposition de la cotisation 2025-2026 et équipement (vote à l'unanimité pour le montant de la cotisation et la majorité pour le choix numéro 2 équipement)**
- **Présentation du budget prévisionnel 2025-2026**

Projets saison 2025-2026

Election du Comité Directeur et du Bureau (Vote à l'unanimité de la composition du CD et du Bureau)

Questions diverses

Annexe : Journal des comptes



Mot du Président

Je tiens à remercier les partenaires en premier lieu que son l'UBE, ses services, dont le SUAPS, ses agents ainsi que l'UFR STAPS et son directeur pour le prêt de l'amphi Mieusset nous permettant d'organiser notre AG.

Je remercie ensuite la ville de Dijon et la métropole pour eur aide précieuse par la subvention de fonctionnement qui est apportée (7000€ hors aide à la prise de licence) et toute l'aide logistique pour notre tournoi.

Nous avons fait une saison magnifique. Je m'étais engagé à ce que nos seniors puissent engager deux équipes, l'ancienne direction du district l'a validé. Que tous les clubs en D1F bénéficient de l'arbitrage et que la finale de coupe de Côte d'or ait mieux à GG, je m'y étais engagé comme candidat au district. Cela bénéficie à tout le football féminin et pas seulement à nous.

Un grand merci à tous et à Jérôme qui stoppe l'encadrement momentanément je l'espère. Un grand merci à Lucas, Enzo, Mahamoud, Alije, Houssouna, Célestine, Lucie, Mathieu, Mahamoud, Manon, Noémie, Laura, Pascal et tous le stagiaires et bénévoles du club, sans oublier Francesco, Christine. Vous êtes les chevilles ouvrières du club qui appartient à celles et ceux qui viennent jouer au foot et qui le font vivre.

Vous le savez, cette AG est électorale. Il y a ans, elle n'avait pas été si simple. Le travail accompli depuis est incontestablement positif pour le football que l'on aime, celui des valeurs, de l'éducatif, de la solidarité, du partage, du respect, du vivre ensemble.

Rapport Moral d'activité





Bilan section baby-foot

Encadrement :
Alije SALIHU
Houssouna SENA

Effectifs :
Nombre total 13 enfants
de 3 a 6 ans
3 Filles et 10 Garçons

Séance effectuer :
Nous avons effectué 35 séances
sur la saison 2024/2025



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.

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



Bilan section baby-foot

- 8 débutant·e·s
- Groupe de 6-7 joueurs/euses assidus
- Pratique de découverte dans le plaisir et la bonne ambiance
- Entraînements : Mercredi et Vendredi
- Match: Samedi après midi o u plateau



Bilan section baby-foot

Conclusions :

La saison 2024/2025 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 section U7-U9



Conclusions :

14 licencié·e·s dont 5 filles

Plus de 30 entraînements sur la saison les samedis matin sur
synthétique ou en salle
2 plateaux dans l'année

Présences moyenne de 10 à 12 joueurs et joueuses.





Bilan U11 Mixité

- Équipe Mixte
- 6 filles et 9 garçons
- De U9 à U11
- Pratique loisir et découverte
- Moyenne de 10-12 joueurs·ses le mercredi
- Moyenne de 6-8 joueurs·ses le vendredi



Bilan U11 Mixité

- Quinzaine de dates de plateaux : moyenne de 10 joueurs·ses et toujours plusieurs supporters
- 1 journée cohésion (jeux de société, ateliers foot, relaxation et match)
- 1 Tournoi de fin d'année



Bilan U13 Mixité

- Équipe Mixte (mixité totale)
 - groupe de 13 joueurs/euses
 - 7 filles / 6 garçons
- Moyenne 7-9 joueurs(es) /entraînement

- 17 rencontres de championnat
- 1 plateau futsal
- 2 Tournois de fin d'année
- 60 séances d'entraînements



Bilan U13 Mixité

- 8 débutants·es
- Groupe de 6-7 joueurs/euses assidus
- Pratique de découverte dans le plaisir et la bonne ambiance

- Entraînements : Mercredi et Vendredi
- Match: Samedi après midi





Bilan U15 Mixité

- Équipe Mixte
- 3 éducatrices : Manon RUSCONI
Noémie CHARROIN et Laura HOERTH
- 13 filles (1 u16, 12 u14)
- 13 garçons (2 u13, 8 u14, 4 u15)
- Championnat u15 D3 à 11
- Moyenne de 15 joueurs·es /entraînement
- 18 matchs de championnat
- 6 matchs amicaux





Bilan Seniors Féminine

54 licenciées

81 entraînements

22 matchs joués à 11 pour équipe 1

16 matchs joués à 11 pour équipe 2

29 joueuses différentes ont joué en équipe 1

Moyenne de 26 joueuses par séance

Mise en place séances GB sur la saison

Week-end stage cohésion lac de la Liez en début de saison

Journée cohésion raquette + ski et ou luge aux Rousses





Bilan Loisirs

24 joueurs et 4 éducateurs,

**Présence à la séance en moyenne :
15 joueurs**

Environ 30 séances cette saison,

Tournoi à venir le 28 juin.

**Plusieurs matchs amicaux avec 8
victoires, 1 défaite et un match nul**





Bilan Seniors Féminine

Les points négatifs :

Seulement 34 joueuses actives sur les 54 licenciées.
Trop de licenciées pas assez engagées.
Trop d'annulation au dernier moment sur les séances

Les points positifs :

Création de la 2^{ème} équipe à 11 qui a fait une saison pleine et qui pourra continuer à progresser la saison prochaine.
Excellente ambiance
Une belle progression dans le jeu.
Des belles révélations
Une finale de coupe de Côte d'Or à 11 à Gaston Gérard
1^{er} Place de l'équipe 1 synonyme de montée en R2F



Objectifs saison prochaine (mon souhait) :

Continuer de prendre du plaisir et progresser
Pérenniser la bonne ambiance et l'équipe 2
Bien intégrer les U18 F en espérant que l'entente avec Gevrey puisse se faire



Bilan Stages

**STAGES
VACANCES**

STAGE HIVER

STAGE DE PRINTEMPS



Bilan Tournoi fin d'année

Tournoi tronqué à cause de la météo le dimanche

Tournoi Jeunes du samedi

14 équipes U11 et U13 présentes



Questions et vote sur le rapport d'activité



Validation du rapport moral d'activités à l'unanimité

Bilan financier saison 2024-2025



Résultat 2024-2025

Les charges

06 CHARGES

Sous-Classe 60

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
60431	Restauration	796,55 €
60441	Hébergement	- €
60611	Avance du club pour dépenses remboursées par les joueuses	476,00 €
60612	Eau	- €
60632	Petit Matériel et outillage	181,08 €
6064	Fournitures Administratives	27,91 €
6065	Achats pour organisation tournoi	2 935,97 €
6068	Dépenses durant les stages	537,01 €
60661	Carburants	1 510,42 €
60681	Pharmacie	150,48 €
60685	Fournitures et Matériels sportifs	5 785,62 €
6071	Achats de Marchandises pour revente	- €
TOTAL	ACHATS	12 401,04 €

Sous-Classe 61

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
6116	Formations des personnels	- €
61351	Location de véhicules et box	915,92 €
61353	Location de matériel	- €
6152	Entretien et réparation locaux	- €
6155	Entretien et réparation véhicules	2 513,86 €
6156	Entretien et réparation matériel d'activités	- €
61680	Assurances	1 423,93 €
618	Abonnement musculation	- €
6181	Documentation	- €
6185	Frais de réunion, colloques, conférence	- €
TOTAL	SERVICES EXTERIEURS	4 853,71 €

Résultat 2024-2025

Les charges

Sous-Classe 62

<i>N° Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Montant Dépense</i>
6226	Honoraires (comptables, médecins, prestations libérales ...)	2 500,00 €
623	Publicité, catalogues, imprimés, cadeaux, logiciels	- €
62411	Transports collectifs + autoroute	708,60 €
62511	Remboursement frais de déplacements compétitions et SC	- €
62512	Réception pour AG accueil + rentrée foot féminin + événements	794,21 €
62513	Réception équipe	1 848,65 €
6256	Frais inscription tournoi	105,00 €
6261	Frais postaux	10,50 €
6262	Frais de télécommunication	- €
627	Services Bancaires	101,80 €
6281	Affiliation (Comité, Ligues, OMS ...)	7 555,13 €
6282	Frais d'arbitrage	- €
6283	Licences	- €
TOTAL	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 623,89 €

Sous-Classe 63

<i>N° Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Montant Dépense</i>
6311	Taxe sur les salaires	- €
6313	Participation formation professionnelle ou formation	- €
63512	Impôts locaux et fonciers	- €
6378	Taxes diverses	11,88 €
TOTAL	IMPOTS & TAXES	11,88 €

Résultat 2024-2025

Les charges

Sous-Classe 64

<i>N° Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Montant Dépense</i>
64111	Salaires, indemnités Services Civiques	11 677,75 €
64121	Congés à payer	- €
64511	Cotisations URSSAF	17,08 €
64531	Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance	- €
64541	Cotisations ASSEDIC	- €
64581	Cotisations autres organismes	- €
6475	Médecine du travail	- €
TOTAL	CHARGES DE PERSONNEL	11 694,83 €

Sous-Classe 65

<i>N° Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Montant Dépense</i>
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

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

Résultat 2024-2025

Les charges

Sous-Classe 67

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
6711	Pénalités diverses	- €
6712	Amendes Fiscales	- €
6713	Dons, libéralités	500,00 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur gestion courante	- €
TOTAL	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00 €

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	- €
TOTAL	DOTAT° AMORTISSEMENTS	- €

Sous-Classe Annulations

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
79584	Annulation Frais Déplacement, annulation licence	100,00 €

TOTAL DES CHARGES (A)		43 185,35 €
------------------------------	--	--------------------

Résultat 2024-2025

Les Produits



DIJON UNIVERSITE CLUB

07 PRODUITS

Sous-Classe 70

N° Compte	Intitulé	Montant Recette
7011	Vente buvette boissons	- €
7012	Vente boutique	375,00 €
7013	Ventes diverses	- €
70811	Partenariat sponsoring	- €
7081	Publicité plaquettes, calendriers ...	- €
7083	Location salles et matériel	1 040,00 €
7084	Mise à disposition de personnel facturée	- €
70881	Manifestations diverses : tournoi	1 886,74 €
70882	Tombola	269,00 €
TOTAL	SOUS-CLASSE VENTES	3 570,74 €

Sous-Classe 74

N° Compte	Intitulé	Montant Recette
741	Subventions Etat et OPCO	3 650,00 €
7412	Subventions Conseil Régional	- €
7413	Subventions Conseil Départemental	- €
744	Subventions Ville de Dijon ou métropole	8 735,10 €
745	Subventions Fédération, Ligue, Comité	- €
748	Subventions département	- €
7481	Mécénat, autres partenariats	- €
		- €
TOTAL	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 385,10 €

Résultat 2024-2025

Les Produits

Sous-Classe 75

<i>N° Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Montant Recette</i>
7561	Licences autres	- €
7562	Licences fédérales, cotisations	21 565,35 €
758	Produits de Gestion courante	3 020,05 €
7581	Produits entrées manifestations sportives	- €
7582	Produits soirées manifestations extra sportives	- €
7583	Participations stages	115,00 €
7584	Participations déplacements	- €
7585	Autres produits de vie sportive	619,00 €
TOTAL	PRODUITS DE GESTION COUR.	25 319,40 €

Sous-Classe 76

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

Résultat 2024-2025

Les Produits

Sous-Classe 77

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

Sous-Classe 78

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

Sous-Classe 79

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



Résultat 2024-2025

Résumé

COMPTE DE RESULTAT

Section : FOOTBALL

Exercice compte du 28/06/2024 au 20/06/2025

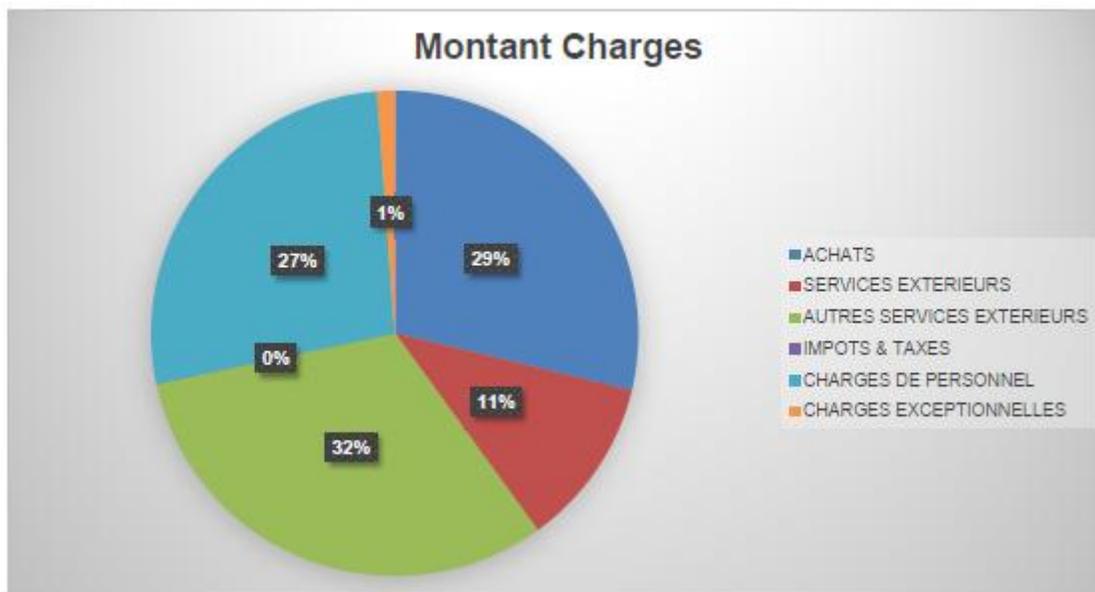
06 CHARGES

N° Compte	Intitulé	Montant Charges
60	ACHATS	12 401,04 €
61	SERVICES EXTERIEURS	4 853,71 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 623,89 €
63	IMPOTS & TAXES	11,88 €
64	CHARGES DE PERSONNEL	11 694,83 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	- €
66	CHARGES FINANCIERES	- €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00 €
68	DOTAT° AMORTISSEMENTS	- €
TOTAL DES CHARGES (A)		43 085,35 €

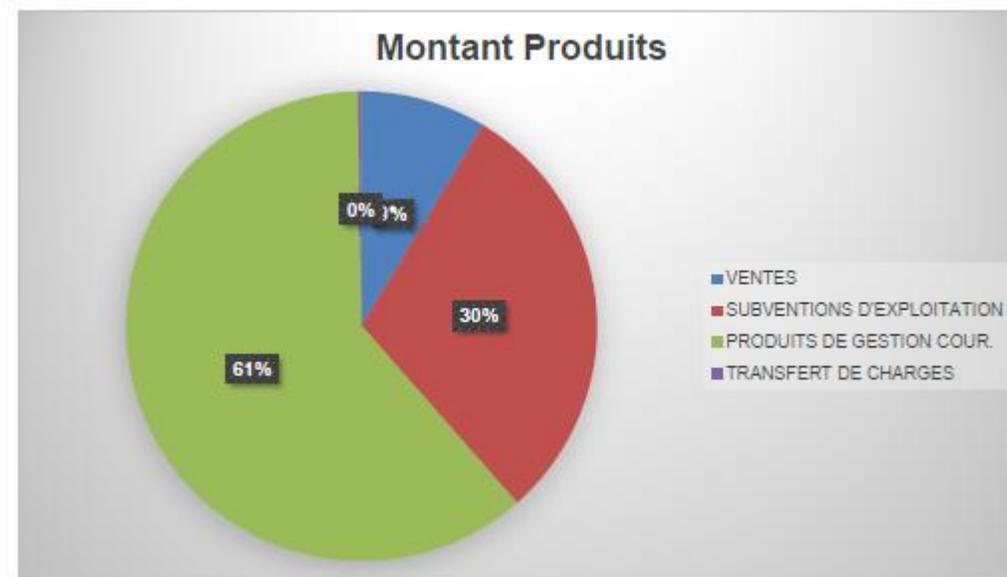
07 PRODUITS

N° Compte	Intitulé	Montant Produits
70	VENTES	3 570,74 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 385,10 €
75	PRODUITS DE GESTION COUR.	25 319,40 €
76	PRODUITS FINANCIERS	- €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS	- €
79	TRANSFERT DE CHARGES	- 100,00 €
RESULTAT		41 175,24 €
RESULTAT		- 1 910,11 €

Résultat 2024-2025 Résumé



TOTAL DES CHARGES (A)	43 085,35 €
-----------------------	-------------



RESULTAT	41 175,24 €
----------	-------------

RESULTAT	- 1 910,11 €
----------	--------------

Cette année le budget est déficitaire : Annulation du tournoi de fin d'année
 Des cotisations ne sont pas rentrées, problème paiement en 3 fois Hello Asso.
 Pour les joueuses n'ayant pas réglé leur cotisation, il ne leur sera pas possible de changer de club.
 Le renouvellement de la cotisation sera conditionné par l'apurement des dettes.

Questions et vote sur rapport financier



**Validation du rapport moral d'activités à l'unanimité
(journal des comptes en annexe)**

Proposition équipement et cotisation saison 2025-2026





Proposition équipement et cotisation saison 2025-2026

Licences BABY FOOT = 120 €

Loisirs = 150 €



Proposition équipement et cotisation saison 2025-2026

**Choix 1 :
Veste Pluie + Pantalon + Chaussettes**



**Choix 2 :
Ensemble survêtement + chaussettes**



Vote à la majorité pour le choix 2

Politique tarifaire 2025-2026

Prix licences :

Baby-foot	120 €
U6-U13	190 €
U15 à seniors	220 €
Loisirs	150 €



Vote à l'unanimité de la politique tarifaire



Politique tarifaire 2025-2026

Réduction

Réductions sur licences:

-25% sur 2^{ème} enfant

-50% sur 3^{ème} enfant

-75% sur 4^{ème} enfant

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

-20% si parrainage 1 fille et signature avant le 30/10

-30% si parrainage 3 filles et signature avant le 30/10

-60% si parrainage 5 filles et signature avant le 30/10





Boutique 2025-2026

Parka hiver : 40 €
6-8 ans 10 pièces
8-10 ans 20 pièces
10-12 ans 20 pièces



**Développement d'une boutique HelloAsso la saison
prochaine.**

Les commandes seront mensuelles.

Prévisionnel 2025-2026





DIJON UNIVERSITE CLUB

Prévisionnel 2025-2026

Prévisionnel

06 CHARGES		07 PRODUITS	
-------------------	--	--------------------	--

Sous-Classe 60

			Prévisionnel 2025-2026	
N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense	
60431	Restauration	796,55 €	800,00 €	
60441	Hébergement	- €	180,00 €	
60611	Avance du club pour dépenses remboursées par les joueurs	476,00 €		
60612	Eau	- €		
60632	Petit Matériel et outillage	181,08 €	500,00 €	
6064	Fournitures Administratives	27,91 €	150,00 €	
6065	Achats pour organisation tournoi	2 935,97 €	2 500,00 €	
6068	Autres matières et fournitures	537,01 €	150,00 €	
60681	Carburants	1 510,42 €	2 400,00 €	
60681	Pharmacie	150,48 €	150,00 €	
60685	Fournitures et Matériels sportifs	5 785,62 €	8 000,00 €	
6071	Achats de Marchandises pour revente	- €		
TOTAL	ACHATS	12 401,04 €	14 830,00 €	

Sous-Classe 61

			Prévisionnel 2025-2026	
N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense	
6118	Formations des personnels	- €	2 500,00 €	
61351	Location de véhicules et box	915,92 €	650,00 €	
61353	Location de matériel	- €		
6152	Entretien et réparation locaux	- €		
6155	Entretien et réparation véhicules	2 513,86 €	1 500,00 €	
6156	Entretien et réparation matériel d'activités	- €		
61680	Assurances	1 423,93 €	1 800,00 €	
618	Abonnement musculation	- €	450,00 €	
6181	Documentation	- €		
6185	Frais de réunion, colloques, conférence	- €	200,00 €	
TOTAL	SERVICES EXTERIEURS	4 853,71 €	7 100,00 €	

Sous-Classe 62

			Prévisionnel 2025-2026	
N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense	
6226	Honoraires (comptables, médecins, prestations libérales ...)	2 500,00 €	3 500,00 €	
623	Publicité, catalogues, imprimés, cadeaux; logiciels	- €	200,00 €	
62411	Transports collectifs + autoroute	708,80 €	800,00 €	
62511	Remboursement frais de déplacements compétitions et SC	- €	100,00 €	
62512	Réception pour AG accueil + rentrée foot féminin + évènement	794,21 €	200,00 €	
62513	Réception équipe	1 848,65 €	2 500,00 €	
6256	Frais inscription tournoi	105,00 €	200,00 €	
6261	Frais postaux	10,50 €	100,00 €	
6262	Frais de télécommunication	- €		
627	Services Bancaires	101,80 €	120,00 €	
6281	Affiliation (Comité, Ligues, OMS ...)	7 555,13 €	7 000,00 €	
6282	Frais d'arbitrage	- €		
6283	Licences	- €		
TOTAL	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 623,89 €	14 720,00 €	

Sous-Classe 70

			Prévisionnel 2025-2026	
N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Recette	
7011	Vente buvette boissons	- €		
7012	Vente boutique	375,00 €		
7013	Ventes diverses	- €	100,00 €	
70811	Partenariat sponsoring	- €		
70812	Publicité plaquettes, calendriers ...	- €		
7083	Location salles et matériel	1 040,00 €		
7084	Mise à disposition de personnel facturée	- €		
70881	Manifestations diverses	1 886,74 €	6 500,00 €	
70882	Tombola	289,00 €	500,00 €	
TOTAL	SOUS-CLASSE VENTES	3 570,74 €	7 200,00 €	

Sous-Classe 74

			Prévisionnel 2025-2026	
N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Recette	
741	Subventions Etat + OPCO	3 650,00 €	8 000,00 €	
7412	Subventions Conseils Régional	- €		
7413	Subventions Conseils Départemental	- €	800,00 €	
744	Subventions Ville de Dijon	8 735,10 €	10 000,00 €	
745	Subventions Fédération, Ligue, Comité	- €		
748	Subventions département	- €	600,00 €	
7481	Mécénat, autres partenariats	- €		
TOTAL	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 385,10 €	19 400,00 €	

Sous-Classe 75

			Prévisionnel 2025-2026	
N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Recette	
7561	Licences autres	- €		
7562	Licences fédérales, cotisation	21 565,35 €	18 000,00 €	
758	Produits de Gestion courante	3 020,05 €	250,00 €	
7581	Produits entrées manifestations sportives	- €		
7582	Produits soirées manifestations extra sportives	- €	7 000,00 €	
7583	Participations stages	115,00 €	2 000,00 €	
7584	Participations déplacements	- €		
7585	Autres produits de vie sportive	619,00 €		
TOTAL	PRODUITS DE GESTION COUR.	25 319,40 €	27 250,00 €	



DIJON UNIVERSITE CLUB

Prévisionnel 2025-2026

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	11,88 €	- €
TOTAL	IMPOTS & TAXES	11,88 €	200,00 €

Sous-Classe 64

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
64111	Salaires, indemnités Services Civiques	11 677,75 €	17 000,00 €
64121	Congés à payer	- €	- €
64511	Cotisations URSSAF	17,08 €	- €
64531	Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance	- €	- €
64541	Cotisations ASSEDIC	- €	- €
64581	Cotisations autres organismes	- €	- €
6475	Médecine du travail	- €	- €
TOTAL	CHARGES DE PERSONNEL	11 694,83 €	17 000,00 €

Sous-Classe 76

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



Prévisionnel 2025-2026

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	- €	- €
TOTAL	AUTRES CHARGES DE GESTION	- €	- €

Sous-Classe 66

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
6811	Intérêts des emprunts et dettes	- €	- €
6816	Intérêts bancaires	- €	- €
TOTAL	CHARGES FINANCIERES	- €	- €

Sous-Classe 67

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
6711	Pénalités diverses	- €	- €
6712	Amendes Fiscales	- €	- €
6713	Dons, libéralités	500,00 €	- €
6718	Autres charges exceptionnelles sur gestion courante	- €	- €
TOTAL	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00 €	- €

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	- €	- €
TOTAL	DOTAT° AMORTISSEMENTS	- €	- €

Sous-Classe Annulations

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
79584	Annulation Frais Déplacement, licence etc	100,00 €	- €

TOTAL DES CHARGES (A)	43 185,35 €	53 850,00 €
------------------------------	--------------------	--------------------

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	- €	- €
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	- €

Sous-Classe 78

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

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	- €	- €
TOTAL	TRANSFERT DE CHARGES	- €	- €

TOTAL DE PRODUITS (B)	41 275,24 €	53 850,00 €
------------------------------	--------------------	--------------------

RESULTAT	- 1 910,11 €	- €
-----------------	---------------------	------------



Perspectives 2025-2026

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

Créer une équipe U18F à 11 en entente avec Gevrey-Chambertin

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

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

Election du Comité Directeur





Election du Comité Directeur pour la période 2025-2029

Rappel statutaire :

**Ne peuvent voter à l'Assemblée Générale que
les membres ayant une licence du DUC
(joueuse, joueur, dirigeant, arbitre)**

Être à jour de ses cotisations le jour de l'AG

Avoir 16 ans révolus le jour de l'AG



Composition du Comité Directeur 2021-2025

Les personnes en fonction dans le comité directeur :

Denis GUVENATAM – Président

Christine MENIN – Trésorière

Francesco PANICO – Président délégué et Secrétaire général

Jessica DE OLIVEIRA RAFAEL – Vice-Présidente

Houssouna SENA – Membre du CA et Arbitre

Alije SALIHU – Membre du CA représentante des joueuses

Pascal BOYEAUX – Membre du CA au titre du football Loisir

Jérôme Seguin – Coopté au CA (Août 2022)

Sylvain RONGET – Référent APA



Election du Comité Directeur 2025-2029

Les personnes candidates au comité directeur :

Denis GUVENATAM
Christine MENIN
Francesco PANICO
Mathieu BRUOT
Alije SALIHU
Houssouna SENA
Sylvain RONGET
Célestine ARAMBOURG
Noémie CHARROIN
Mathilde CHARLET
Adélaïde WILLEM
Jérôme SEGUIN
Elodie SEGUIN
Mahamoud ZARNADJI

Femmes candidates : 8

Hommes candidats : 6

Total : 14 personnes



Election du Comité Directeur 2025-2029

DIJON UNIVERSITE CLUB

Les personnes élues au comité directeur à l'unanimité :

Denis GUVENATAM
Christine MENIN
Francesco PANICO
Mathieu BRUOT
Alije SALIHU
Houssouna SENA
Sylvain RONGET
Célestine ARAMBOURG
Noémie CHARROIN
Mathilde CHARLET
Adélaïde WILLEM
Jérôme SEGUIN
Elodie SEGUIN
Mahamoud ZARNADJI



Bureau Candidats 2025-2029

Sont candidats au poste de :

Président : Denis GUVENATAM

Secrétaire général et Président délégué : Francesco PANICO

Trésorière : Christine MENIN

Vice-Président 1 : Jérôme SEGUIN

Vice-Président 2 : Alije SALIHU



Bureau Élus 2025-2029

Ont été élus à l'unanimité :

Président : Denis GUVENATAM

Secrétaire général et Président délégué : Francesco PANICO

Trésorière : Christine MENIN

Vice-Président 1 : Jérôme SEGUIN

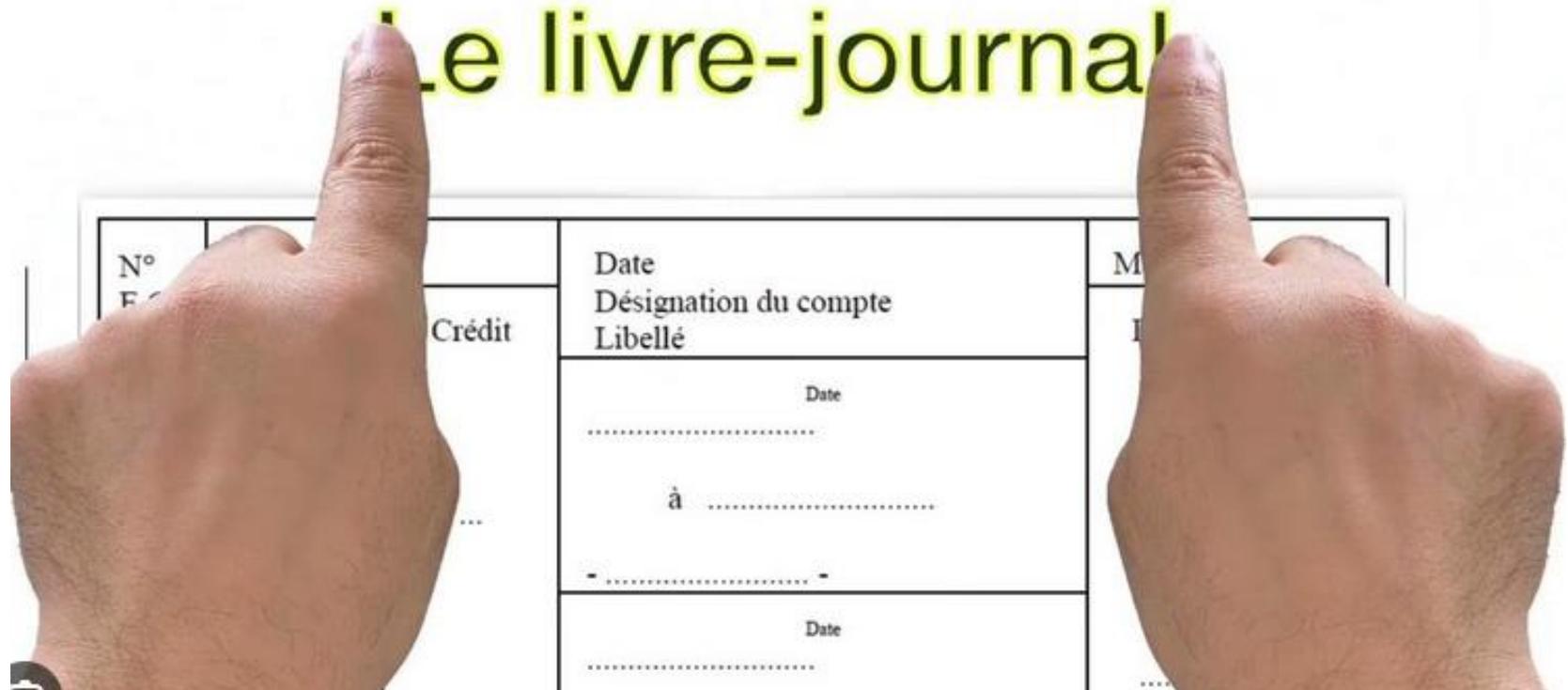
Vice-Président 2 : Alije SALIHU

Questions diverses



Annexe Grand livre des comptes 2023-2024

Le livre-journal



N°		Date	M
F	Crédit	Désignation du compte Libellé	I
.....		Date	
.....		à	
.....		- -	
.....		Date	



DIJON UNIVERSITE CLUB

Annexe Grand livre des comptes 2023-2024

Exercice compte du 28/06/2024 au 20/06/2025

							37 258,77 € Au 30/06/2024			
							Solde précédent			
N° pièce	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
	CB	5/7/2024	07/2024		Leclerc	60661	Carburant	437,18 €		38 821,59 €
	Virement	8/7/2024	07/2024		Pereira Peixoto Lucas	64111	Indemnités service civique	113,02 €		38 708,57 €
	Prélèvement	10/7/2024	07/2024		Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,40 €		38 705,17 €
	Prélèvement	11/7/2024	07/2024		Resotenair	61351	Location contenaire 07/2024	59,00 €		38 646,17 €
					Futsal Club Dijon	7083	Location minibus		340,00 €	38 986,17 €
	Prélèvement	15/7/2024	07/2024		APRR	62411	Frais autoroute	177,80 €		38 808,37 €
	Prélèvement	22/7/2024	07/2024		Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		38 805,37 €
					DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	38 905,37 €
1	Virement	30/7/2024	07/2024		Association Ligue football	6281	Relevé ligue	1 651,00 €		35 254,37 €
2	Virement	30/7/2024	07/2024		District de football	6281	Relevé district	277,12 €		34 977,25 €
	Prélèvement	6/8/2024	08/2024		Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		34 974,25 €
	Virement	7/8/2024	08/2024		Pereira Peixoto Lucas	64111	Indemnités service civique	113,02 €		34 861,23 €
	Prélèvement	9/8/2024	08/2024		Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,40 €		34 857,83 €
	Prélèvement	12/8/2024	08/2024		Resotenair	61351	Location contenaire 08/2024	59,00 €		34 798,83 €
	Prélèvement	21/8/2024	08/2024		Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		34 795,83 €
3	CB	23/8/2024	08/2024		Leclerc	62513	Colation	26,80 €		34 769,03 €
4	CB	23/8/2024	08/2024		Promocash	62513	Colation	101,98 €		34 667,05 €
5	Prélèvement	27/8/2024	08/2024		APRR	62411	Frais autoroute	4,70 €		34 662,35 €
	Remise	28/8/2024	08/2024		DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	34 762,35 €
6	CB	29/8/2024	08/2024		Bowling	6068	Stage foot	78,00 €		34 684,35 €
7	CB	30/8/2024	08/2024		Divia	62411	Parking	4,50 €		34 679,85 €
7	CB	30/8/2024	08/2024		Divia	62411	Parking	4,50 €		34 675,35 €
8	CB	2/6/2024	09/2024		Leclerc	62513	Colation	33,96 €		34 641,39 €
	CB	5/9/2024	09/2024		Leclerc	60661	Carburant	88,21 €		34 553,18 €
9	Virement	5/9/2024	09/2024		Nike internet	60685	Nike équipement	12,70 €		34 540,48 €
	Virement	7/9/2024	09/2024		Pereira Peixoto Lucas	64111	Indemnités service civique	113,02 €		34 427,46 €
10	CB	7/9/2024	09/2024		Aux petits souliers	60632	clés	40,00 €		34 387,46 €
11	CB	7/9/2024	09/2024		Leclerc	62513	Colation	38,76 €		34 348,70 €
	Prélèvement	10/9/2024	09/2024		Resotenair	61351	Location contenaire 09/2024	59,00 €		34 289,70 €
	Prélèvement	10/9/2024	09/2024		Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,40 €		34 286,30 €
12	CB	10/9/2024	09/2024		Géant Casino	62513	Colation	35,17 €		34 251,13 €
	Remise	10/9/2024	09/2024		Nolle Jean Philippe	7562	Licence		105,00 €	34 356,13 €
13	Virement	10/9/2024	09/2024		Camping tournoi	6378	Taxes de séjour	11,88 €		34 344,25 €
14	CB	13/9/2024	09/2024		Leclerc	62513	Colation	67,46 €		34 276,79 €
	Prélèvement	16/9/2024	09/2024		APRR	62411	Frais autoroute	17,80 €		34 258,99 €
15	CB	16/9/2024	09/2024		SMSP	60681	Frais Pharmacie Bombe à froid sparadra et pochettes froid	150,48 €		34 108,51 €
16	CB	16/9/2024	09/2024		Décathlon	60685	Gants de gardiens	16,00 €		34 092,51 €
	Prélèvement	20/9/2024	09/2024		Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		34 089,51 €
17	CB	23/9/2024	09/2024		Leclerc	62513	Colation	20,14 €		34 069,37 €
	Remise	25/9/2024	09/2024		DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	34 169,37 €
18	CB	25/9/2024	09/2024		Promocash	62513	Colation	217,60 €		33 951,77 €
	Virement	30/9/2024	09/2024		Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaires 2024 08	960,36 €		32 991,41 €
	Virement	30/9/2024	09/2024		Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaires 2024 08 complément	44,13 €		32 947,28 €
	Virement	30/9/2024	09/2024		Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaires 2024 09	956,33 €		31 990,95 €
19	Virement	30/9/2024	09/2024		SportCom	60685	10 Ballons	150,00 €		31 840,95 €
	Remise	1/10/2024	10/2024		DUC Foot	758	Remboursement salaire erreur		960,36 €	32 801,31 €
	Remise	4/10/2024	10/2024		Marigny Olivier	7562	Licence		215,00 €	33 016,31 €
20	CB	4/10/2024	10/2024		La Poste	6261	Envoi colis	10,50 €		33 005,81 €
	Virement	7/10/2024	10/2024		Pereira Peixoto Lucas	64111	Indemnités service civique	113,02 €		32 892,79 €
21	CB	7/10/2024	10/2024		Leclerc	62513	Colation	22,05 €		32 870,74 €
	Prélèvement	8/10/2024	10/2024		Leclerc	60661	Carburant	60,18 €		32 810,56 €
22	Virement	8/10/2024	10/2024		Pereira Peixoto Lucas	64511	Charges sociales salaires Lucas	17,08 €		32 793,48 €
	Remise	9/10/2024	10/2024		Quirico Morgane	7562	Licence		82,50 €	32 875,98 €
	Prélèvement	10/10/2024	10/2024		Resotenair	61351	Location contenaire 10/2024	59,00 €		32 816,98 €
	Prélèvement	10/10/2024	10/2024		Caisse d'Epargne	627	Frais bancaires	3,40 €		32 813,58 €
	Remise	10/10/2024	10/2024		Remise espèces	7562	Licences		590,00 €	33 403,58 €
	Remise	10/10/2024	10/2024		Remise chèques	7562	Licences		3 462,63 €	36 866,21 €
23	CB	14/10/2024	10/2024		Leclerc	62513	Colation	38,63 €		36 827,58 €
	Prélèvement	15/10/2024	10/2024		APRR	62411	Frais autoroute	22,80 €		36 804,78 €
24	CB	16/10/2024	10/2024		Bureau Vallée	6064	Papier imprimante	19,99 €		36 784,79 €



DIJON UNIVERSITE CLUB

Annexe Grand livre des comptes 2023-2024

	Remise	17/10/2024	10/2024	M Menin	7012	Achat boutique				36 824,79 €
	Prélèvement	21/10/2024	10/2024	Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		40,00 €	36 821,79 €
	Remise	22/10/2024	10/2024	SumUp	7562	Licences		190,11 €		37 011,90 €
	Virement	23/10/2024	10/2024	Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaires 2024 10	960,36 €			38 051,54 €
25	Virement	24/10/2024	10/2024	SportCom	60685	Sweat Pantalon...	740,39 €			35 311,15 €
26	Virement	28/10/2024	10/2024	Don recettes tournoi	6713	Odisséa	500,00 €			34 811,15 €
	Remise	30/10/2024	10/2024	Pass sport Duc foot	7562	Licence		950,00 €		35 761,15 €
27 bis	CB	30/10/2024	10/2024	Leclerc	62513	Colation	52,88 €			35 708,27 €
27	Virement	31/10/2024	10/2024	Association ligue football	6281	Relevé ligue	1 256,69 €			34 451,58 €
28	CB	31/10/2024	10/2024	GF Quetigny	6068	Bowling dans le cadre du stage	105,00 €			34 346,58 €
29	Virement	1/11/2024	11/2024	Restaurant la Maison	6068	Restaurant dans le cadre du stage	35,00 €			34 311,58 €
30	Virement	2/11/2024	11/2024	Leclerc	62513	Colation foot loisir	26,98 €			34 284,60 €
	Remise	4/11/2024	11/2024	CAF Dijon	7562	Licences		144,00 €		34 428,60 €
	Remise	5/11/2024	11/2024	Stéphanie El Bekhti	7562	Licences		57,50 €		34 486,10 €
	Remise	5/11/2024	11/2024	Remise de chèques	7562	Licences		260,00 €		34 746,10 €
	Prélèvement	7/11/2024	11/2024	Leclerc	60661	Carburant	3,00 €			34 743,10 €
	Prélèvement	8/11/2024	11/2024	Frais bancaires	627	Frais bancaires	3,40 €			34 739,70 €
	Remise	11/11/2024	11/2024	Elodie Moniotte	7562	Licence		215,00 €		34 954,70 €
31	CB	11/11/2024	11/2024	Leclerc	62513	Colation	49,32 €			34 905,38 €
32	CB	11/11/2024	11/2024	Promocash	62513	Colation	97,16 €			34 808,22 €
	Prélèvement	12/11/2024	11/2024	Resotenair	61351	Location contenaire 11/2024	59,00 €			34 749,22 €
	Remise	18/11/2024	11/2024	Rusconi Manon	7012	Achat boutique		15,00 €		34 764,22 €
33	CB	18/11/2024	11/2024	Leclerc	62513	Colation	56,32 €			34 707,90 €
34	CB	18/11/2024	11/2024	Promocash	62513	Colation	79,31 €			34 628,59 €
35	Virement	18/11/2024	11/2024	Association Ligue football	6281	Relevé ligue	821,59 €			33 807,00 €
	Prélèvement	20/11/2024	11/2024	Leclerc	60661	Carburant	3,00 €			33 804,00 €
36	Virement	20/11/2024	11/2024	Gevrey foot	6256	Participation tournoi U18	20,00 €			33 784,00 €
37	Virement	21/11/2024	11/2024	Didier Pneus	6155	Révision minibus marron	150,60 €			33 633,40 €
	Remise	26/11/2024	11/2024	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		600,00 €		34 233,40 €
	Remise	26/11/2024	11/2024	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €		34 433,40 €
	Remise	26/11/2024	11/2024	Dépôt espèces	7562	Licences		470,00 €		34 903,40 €
	Remise	26/11/2024	11/2024	Remise de chèques	7562	Licences		2 649,33 €		37 552,73 €
	Remise	26/11/2024	11/2024	Remise de chèques	7583	Stage		15,00 €		37 567,73 €
	Remise	28/11/2024	11/2024	DUC Tennis	741	Remboursement AFDA5		1 000,00 €		38 567,73 €
	Virement	28/11/2024	11/2024	Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaires 2024 11	960,36 €			37 607,37 €
	Virement	28/11/2024	11/2024	Noe Rousseau	64111	Indemnités service civique	114,95 €			37 492,42 €
	Virement	28/11/2024	11/2024	Auregane Garnier	64111	Indemnités service civique	114,95 €			37 377,47 €
	Prélèvement	3/12/2024	12/2024	Caisse d'Epargne	627	Cotisation CB	58,00 €			37 319,47 €
38	CB	3/12/2024	12/2024	Leclerc	62513	Colation	32,54 €			37 286,93 €
39	CB	3/12/2024	12/2024	Promocash	62513	Colation	156,95 €			37 129,98 €
	Remise	3/12/2024	12/2024	Rugby féminin	7083	Location minibus		300,00 €		37 429,98 €
40	CB	4/12/2024	12/2024	Leclerc	62512	Repas fin d'année	257,79 €			37 172,19 €
41	CB	5/12/2024	12/2024	Promocash	62512	Repas fin d'année	74,92 €			37 097,27 €
	Prélèvement	6/12/2024	12/2024	Leclerc	60661	Carburant	48,86 €			37 048,41 €
42	Virement	9/12/2024	12/2024	Union CGT	62512	Repas fin d'année - participation frais fluides	80,00 €			36 968,41 €
43	CB	9/12/2024	12/2024	Boulangerie Ange	62512	Repas fin d'année	15,00 €			36 953,41 €
44	CB	9/12/2024	12/2024	Fromagerie Delin	62512	Repas fin d'année	112,00 €			36 841,41 €
	Prélèvement	10/12/2024	12/2024	Frais bancaires	627	Frais bancaires	3,40 €			36 838,01 €
	Prélèvement	11/12/2024	12/2024	Resotenair	61351	Location contenaire 12/2024	59,00 €			36 779,01 €
	Virement	12/12/2024	12/2024	DFCO Formation	7083	DFCO Formation		300,00 €		37 079,01 €
	Prélèvement	16/12/2024	12/2024	APRR	62411	Frais autoroute	12,00 €			37 067,01 €
45	Virement	16/12/2024	12/2024	Sport Com	60685	Veste Eldera / parka / pantalons	2 822,04 €			34 244,97 €
46	Virement	16/12/2024	12/2024	Sport Com	60685	Veste Eldera / parka / pantalons	185,93 €			34 059,04 €
47	CB	17/12/2024	12/2024	Action	6064	Marqueurs	7,92 €			34 051,12 €
	Remise	17/12/2024	12/2024	Hello Asso	7562	Licences		9 617,95 €		43 669,07 €
	Remise	17/12/2024	12/2024	Hello Asso	7583	Stage		100,00 €		43 769,07 €
	Remise	17/12/2024	12/2024	Dépôt espèces	7562	Licences		265,00 €		44 034,07 €
	Remise	17/12/2024	12/2024	Dépôt chèques	7562	Licences		500,00 €		44 534,07 €
	Remise	17/12/2024	12/2024	Dépôt chèques	7012	Achat boutique		120,00 €		44 654,07 €
	Prélèvement	20/12/2024	12/2024	Leclerc	60661	Carburant	99,73 €			44 554,34 €
48	CB	20/12/2024	12/2024	Station Avia	60661	carburant suite pret minibus duc athlé	17,94 €			44 536,40 €
49	Virement	26/12/2024	12/2024	Le Goeland ESAT	60685	Flocage DUC	533,87 €			44 002,53 €
	Remise	27/12/2024	12/2024	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €		44 202,53 €
	Remise	27/12/2024	12/2024	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		150,00 €		44 352,53 €
	Remise	27/12/2024	12/2024	SGC Dijon Métro BSC Moustaquime Lina	7562	Licences		40,00 €		44 392,53 €



DIJON UNIVERSITE CLUB

Annexe Grand livre des comptes 2023-2024

	Virement	28/12/2024	12/2024	Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaires 2024 12	956,33 €		43 436,20 €
	Virement	28/12/2024	12/2024	Noe Rousseau	64111	Indemnités service civique	114,95 €		43 321,25 €
	Virement	28/12/2024	12/2024	Auregane Garnier	64111	Indemnités service civique	114,95 €		43 206,30 €
50	Virement	30/12/2024	12/2024	Auto Chevrons	6155	Minibus blanc réparation jupe avant plastique	249,97 €		42 956,33 €
	Remise	31/12/2024	12/2024	Depot chèques	7562	Licences		415,83 €	43 372,16 €
	Prélèvement	7/1/2025	01/2025	Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		43 369,16 €
	Prélèvement	9/1/2025	01/2025	Frais bancaires	627	Frais bancaires	3,90 €		43 365,26 €
	Prélèvement	10/1/2025	01/2025	Resotenair	61351	Location contenair 01 /2025	59,00 €		43 306,26 €
	Virement	13/1/2025	01/2025	Seguin Jerome	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		18,00 €	43 324,26 €
	Virement	13/1/2025	01/2025	Charifa Soifiati	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		19,00 €	43 343,26 €
51	Virement	13/1/2025	01/2025	Carter cash	6155	Chaines minibus	53,60 €		43 289,66 €
	Remise	13/1/2025	01/2025	Olivier Marigny	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		39,00 €	43 328,66 €
	Remise	13/1/2025	01/2025	Adelaide Willem	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		30,00 €	43 358,66 €
	Remise	13/1/2025	01/2025	Maury Marianne	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		22,00 €	43 380,66 €
	Remise	13/1/2025	01/2025	Sena Houssouna	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		38,00 €	43 418,66 €
	Remise	13/1/2025	01/2025	Amelie Sommet	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		22,00 €	43 440,66 €
	Remise	13/1/2025	01/2025	Guerrero Da	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		53,00 €	43 493,66 €
52	Remise	14/1/2025	01/2025	Mc Illico resto	60611	Journée Cohésion senior les rousses repas midi	246,00 €		43 247,66 €
53	Remise	14/1/2025	01/2025	Jean Prost Sport	60611	Journée Cohésion senior les rousses location skis raquettes	230,00 €		43 017,66 €
	Remise	14/1/2025	01/2025	Ognier Charlotte	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		11,00 €	43 028,66 €
	Remise	14/1/2025	01/2025	Guimaraes Caroline	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		22,00 €	43 050,66 €
	Remise	14/1/2025	01/2025	Arambourg Lionel	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		19,00 €	43 069,66 €
	Remise	14/1/2025	01/2025	Hervé Salomon	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		19,00 €	43 088,66 €
	Remise	14/1/2025	01/2025	Justine Vallon	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		19,00 €	43 107,66 €
	Remise	15/1/2025	01/2025	Zarnadji Mahamoud	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		22,00 €	43 129,66 €
	Prélèvement	15/1/2025	01/2025	APRR	62411	Frais autoroute	35,60 €		43 094,06 €
	Remise	15/1/2025	01/2025	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €	43 294,06 €
	Remise	15/1/2025	01/2025	Sousa Dinis	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		19,00 €	43 313,06 €
	Remise	15/1/2025	01/2025	Olivia Saccomani	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		14,00 €	43 327,06 €
	Remise	15/1/2025	01/2025	Virely Lucie	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		10,00 €	43 337,06 €
	Remise	16/1/2025	01/2025	Charroin Noemie	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		19,00 €	43 356,06 €
	Remise	16/1/2025	01/2025	Lucas Peireira	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		10,00 €	43 366,06 €
54	Virement	16/1/2025	01/2025	APSALC	6281	Lucas	57,00 €		43 309,06 €
55	Virement	16/1/2025	01/2025	MAIF	61680	Assurance locaux	188,03 €		43 121,03 €
	Remise	16/1/2025	01/2025	Denis Guvenatam	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		21,00 €	43 142,03 €
	Remise	17/1/2025	01/2025	Berra Maelane	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		15,00 €	43 157,03 €
56	Virement	17/1/2025	01/2025	Sport Com	60685	Parca Capucha	370,76 €		42 786,27 €
	Prélèvement	20/1/2025	01/2025	Leclerc	60661	Carburant	184,51 €		42 601,76 €
57	Remise	20/1/2025	01/2025	Camille	79584	Remboursement stage avril 2024	100,00 €		42 501,76 €
58 Bis	CB	20/1/2025	01/2025	Leclerc	62513	Colation	115,45 €		42 386,31 €
58	Virement	20/1/2025	01/2025	Association Ligue football	6281	Relevé ligue	1 555,30 €		40 831,01 €
	Remise	21/1/2025	01/2025	Rusconi Manon	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		15,00 €	40 846,01 €
	Remise	21/1/2025	01/2025	Ahamadi Moïna	7562	Licences		3,50 €	40 849,51 €
	Remise	23/1/2025	01/2025	SGC Dijon Métropole	744	Aide aux licences sportives ville de Dijon		1 735,10 €	42 584,61 €
	Remise	24/1/2025	01/2025	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €	42 784,61 €
59	CB	24/1/2025	01/2025	Nike internet	60685	Textiles Nike	446,58 €		42 338,03 €
60	CB	24/1/2025	01/2025	Nike internet	60685	Textiles Nike	104,89 €		42 233,14 €
	Virement	27/1/2025	01/2025	Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaires 2021 01	955,70 €		41 277,44 €
	Virement	28/1/2025	01/2025	Noe Rousseau	64111	Indemnités service civique	114,95 €		41 162,49 €
	Virement	28/1/2025	01/2025	Auregane Garnier	64111	Indemnités service civique	114,95 €		41 047,54 €
61	CB	28/1/2025	01/2025	Magasin U	62513	Colation	26,31 €		41 021,23 €
62	Virement	28/1/2025	01/2025	OMSD	6281	Adhesion Duc foot	50,00 €		40 971,23 €
	Remise	28/1/2025	01/2025	Elodie Moniotte	7585	Participation journée cohésion les Rousses seniors		18,00 €	40 989,23 €
	Remise	28/1/2025	01/2025	Remise chèques	7562	Licences		200,00 €	41 189,23 €
	Remise	28/1/2025	01/2025	Remise chèques	7012	Achat boutique		80,00 €	41 269,23 €
	Remise	1/2/2025	02/2025	Remise chèques	7562	Licences		328,50 €	41 597,73 €
	Remise	1/2/2025	02/2025	Remise chèques	7012	Boutique		35,00 €	41 632,73 €
	Prélèvement	3/2/2025	02/2025	Leclerc	60661	Carburant	3,00 €		41 629,73 €
	Remise	4/2/2025	02/2025	Manon Rusconi	7585	Participation des joueuse pour un jeu de maillot U15 mixité		125,00 €	41 754,73 €
63	Virement	5/2/2025	02/2025	Only Rugby	6065	Ruban tricolore tournoi fin d'année	119,95 €		41 634,78 €
64	CB	5/2/2025	02/2025	Restaurant	62512	Frais après réunion	104,65 €		41 530,13 €
	Prélèvement	10/2/2025	02/2025	Frais bancaires	627	Frais bancaires	3,90 €		41 526,23 €
	Prélèvement	11/2/2025	02/2025	Resotenair	61351	Location contenair 02/2025	63,00 €		41 463,23 €
65	Virement	11/2/2025	02/2025	Entente Sportive Tart le Haut	6256	Tounoi U12 U13 du 21/04/2025	25,00 €		41 438,23 €
	Remise	13/2/2025	02/2025	Dijon Métropole	744	Subvention Fonctionnement 2024-2025		7 000,00 €	48 438,23 €



DIJON UNIVERSITE CLUB

Annexe Grand livre des comptes 2023-2024

66	Virement	14/2/2025	02/2025	Textile Impres	60685	Shorts		204,28 €		48 233,95 €
	Prélèvement	17/2/2025	02/2025	APRR	62411	Frais autoroute		38,80 €		48 195,15 €
67	CB	17/2/2025	02/2025	Leclerc	62513	Collation		19,44 €		48 175,71 €
68	Virement	18/2/2025	02/2025	Alije Saliu	6226	Prestation babyfoot		2 500,00 €		45 675,71 €
	Prélèvement	20/2/2025	02/2025	Leclerc	60661	Carburant		3,00 €		45 672,71 €
	Virement	25/2/2025	02/2025	Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaire 2025 02		955,70 €		44 717,01 €
	Remise	26/2/2025	02/2025	DRFIP Ile de France	741	Subvention indemnités services civiques ASP			200,00 €	44 917,01 €
69	CB	26/2/2025	02/2025	Leclerc	62513	Colation		91,13 €		44 825,88 €
	Virement	28/2/2025	02/2025	Noe Rousseau	64111	Indemnités service civique		114,95 €		44 710,93 €
	Virement	28/2/2025	02/2025	Auregane Garnier	64111	Indemnités service civique		114,95 €		44 595,98 €
70	CB	28/2/2025	02/2025	Game Factory	6068	Frais de Stage		144,00 €		44 451,98 €
71	CB	3/3/2025	03/2025	CB PLANETARIUM JDS FACT 280225	6068	Frais de Stage		21,00 €		44 430,98 €
	Virement	5/3/2025	03/2025	VIR SEPA DISTRICT DE FOOTBALL D	7083	Location minibus au District			100,00 €	44 530,98 €
	Prélèvement	5/3/2025	03/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant		58,61 €		44 472,37 €
72	Virement	10/3/2025	03/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	60685	Flocage Maillot le Goeland		198,18 €		44 274,19 €
	Prélèvement	10/3/2025	03/2025	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires		3,90 €		44 270,29 €
	Prélèvement	11/3/2025	03/2025	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenaire 03/2025		63,00 €		44 207,29 €
	Virement	13/3/2025	03/2025	VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET	7562	ANCV			136,50 €	44 343,79 €
	Virement	13/3/2025	03/2025	VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET	7562	ANCV			24,00 €	44 367,79 €
	Prélèvement	18/3/2025	03/2025	PRLV APRR	62411	Frais autoroute		42,00 €		44 325,79 €
	Prélèvement	20/3/2025	03/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant		31,52 €		44 294,27 €
73	CB	21/3/2025	03/2025	CB RESTAURANT FACT 190325	62512	Frais après réunion		86,00 €		44 208,27 €
74	Virement	24/3/2025	03/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	6281	Relevé ligue		607,08 €		43 601,19 €
75	Virement	24/3/2025	03/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	64111	Salaire 2021 03		955,70 €		42 645,49 €
76	CB	24/3/2025	03/2025	CB LECLERC APOLIDI FACT 220325	62513	Colation		49,19 €		42 596,30 €
	Remise	25/3/2025	03/2025	REMISE CHEQUES N° 9912672	7562	Licences			195,00 €	42 791,30 €
	Remise	25/3/2025	03/2025	REMISE CHEQUES N° 9912672	7012	Boutique			85,00 €	42 876,30 €
	Remise	25/3/2025	03/2025	DEPOT ESP N° 0004604958 VIR	7562	Licences			150,00 €	43 026,30 €
	Remise	27/3/2025	03/2025	VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET	741	Subvention indemnités services civiques ASP			200,00 €	43 226,30 €
	Virement	28/3/2025	03/2025	VIR SEPA AUREGANE GARNIER	64111	Indemnités service civique		114,95 €		43 111,35 €
	Virement	28/3/2025	03/2025	VIR SEPA NOE ROUSSEAU	64111	Indemnités service civique		114,95 €		42 996,40 €
	CB	31/3/2025	03/2025	CB INTERMARCHÉ FACT 280325	62513	Colation		20,63 €		42 975,77 €
78	Virement	31/3/2025	03/2025	VIR SEPA MACIF	758	Remboursement assurance suite accrochage minibus			1 889,69 €	44 865,46 €
78	Virement	1/4/2025	04/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	6155	Réparation Minibus suite accrochage porte avant droite		2 059,69 €		42 805,77 €
78	Virement	3/4/2025	04/2025	VIR SEPA MACIF	758	Remboursement Franchise assurance suite accrochage minibus			170,00 €	42 975,77 €
79Ter	CB	4/4/2025	04/2025	CB PROMOCASH FACT 020425	62513	Colation		96,98 €		42 878,79 €
79Bis	CB	7/4/2025	04/2025	CB INTERMARCHÉ FACT 040425	62513	Colation		4,50 €		42 874,29 €
79	Virement	7/4/2025	04/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	6281	Relevé ligue		403,00 €		42 471,29 €
80	Prélèvement	8/4/2025	04/2025	PRLV MACIF Centre Production-MAC	61680	Assurance		1 235,90 €		41 235,39 €
	Prélèvement	8/4/2025	04/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant		129,37 €		41 106,02 €
	Prélèvement	10/4/2025	04/2025	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires		3,90 €		41 102,12 €
	Prélèvement	10/4/2025	04/2025	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenaire 04/2025		63,00 €		41 039,12 €
81	CB	15/4/2025	04/2025	CB PROMOCASH FACT 100425	62513	Colation		184,32 €		40 854,80 €
	Prélèvement	16/4/2025	04/2025	PRLV APRR	62411	Frais autoroute		216,10 €		40 638,70 €
82	CB	17/4/2025	04/2025	CB LECLERC APOLIDI FACT 120425	62513	Collation Match		26,24 €		40 612,46 €
83	Virement	22/4/2025	04/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	64111	Salaire 2021 04		955,70 €		39 656,76 €
84	CB	23/4/2025	04/2025	CB PLANETARIUM JDS FACT 210425	6068	Stage de paques		9,00 €		39 647,76 €
85	CB	23/4/2025	04/2025	CB RESTO LA MAISON FACT 210425	6068	Stage de paques		19,50 €		39 628,26 €
	Prélèvement	23/4/2025	04/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant		3,00 €		39 625,26 €
	Prélèvement	25/4/2025	04/2025	REMISE CHEQUES N° 9912711	7562	Licences			75,00 €	39 700,26 €
86	CB	28/4/2025	04/2025	CB MAGASIN U FACT 250425	6068	Stage de paques		5,51 €		39 694,75 €
87	CB	28/4/2025	04/2025	CB LASER GAME EVOL FACT 250425	6068	Stage de paques		120,00 €		39 574,75 €
	Virement	28/4/2025	04/2025	VIR SEPA NOE ROUSSEAU	64111	Indemnités service civique		114,95 €		39 459,80 €
	Virement	28/4/2025	04/2025	VIR SEPA AUREGANE GARNIER	64111	Indemnités service civique		114,95 €		39 344,85 €
	Virement	28/4/2025	04/2025	VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET	741	Subvention indemnités services civiques ASP			200,00 €	39 544,85 €
	Remise	29/4/2025	04/2025	DEPOT ESP N° 0004604959 VIR	7562	Licences			150,00 €	39 694,85 €
	Prélèvement	7/5/2025	05/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant		128,06 €		39 566,79 €
	Virement	8/5/2025	05/2025	VIR INST Anais FOUQUIER	70882	Tombola			2,00 €	39 568,79 €
	Prélèvement	12/5/2025	05/2025	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires		3,90 €		39 564,89 €
	Prélèvement	12/5/2025	05/2025	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenaire 05/2025		63,00 €		39 501,89 €
	Prélèvement	15/5/2025	05/2025	PRLV APRR	62411	Frais autoroute		44,00 €		39 457,89 €
88	Virement	19/5/2025	05/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	6256	Frais tournoi Nivolesien		30,00 €		39 427,89 €
89	Virement	19/5/2025	05/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	6256	Frais tournoi St Jean de Losne		30,00 €		39 397,89 €
	Remise	20/5/2025	05/2025	REMISE CHEQUES N° 9912710	7562	Licences			73,00 €	39 470,89 €
90	CB	21/5/2025	05/2025	CB WOK 168 FACT 180525	60431	Repas groupe senior fête montée 30 personnes		775,80 €		38 695,09 €



DIJON UNIVERSITE CLUB

Annexe Grand livre des comptes 2023-2024

	Prélèvement	21/5/2025	05/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	90,66 €		38 804,43 €
91	Virement	22/5/2025	05/2025	VIR INST FRANOIS KAISER	6065	Rembt pain tournoi 2024 06	85,00 €		38 519,43 €
92	CB	26/5/2025	05/2025	CB PROMOCASH FACT 230525	62513	Colation	60,45 €		38 458,98 €
	Virement	26/5/2025	05/2025	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €	38 858,98 €
	Remise	27/5/2025	05/2025	REMISE CHEQUES N° 9912673	70882	Tombola		22,00 €	38 880,98 €
	Virement	28/5/2025	05/2025	Lucas Peireira	64111	Salaire Lucas PEREIRA PEIXSOTO Mai 2025	955,70 €		37 725,28 €
	Virement	28/5/2025	05/2025	Noe Rousseau	64111	Indemnités service civique	114,95 €		37 810,33 €
	Virement	28/5/2025	05/2025	Auregane Garnier	64111	Indemnités service civique	114,95 €		37 495,38 €
93	CB	28/5/2025	05/2025	Intermarché	60431	Réunion bénévoles tournoi collation cacahuète et bière	20,75 €		37 474,63 €
93 bis	Virement	31/5/2025	05/2025	District	6281	Releve district cote d'or releve numero 3	826,35 €		38 048,28 €
94	Virement	3/6/2025	06/2025	DELICES LANDELEAU CREPERIE	6065	Crêpes tournoi 700 crêpes	290,13 €		38 358,15 €
	Prélèvement	5/6/2025	06/2025	Leclerc carburant	60661	Carburant	82,26 €		38 275,89 €
95	CB	6/6/2025	06/2025	Promocash	6065	Achat Tournoi : huiles assiettes	232,13 €		38 043,76 €
96	CB	7/6/2025	06/2025	CB Bricodépôt	60632	Achat Tournoi rubalise et peinture marquage terrain	22,37 €		38 021,39 €
	Prélèvement	10/6/2025	06/2025	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenair 05/2025	63,00 €		35 958,39 €
	Virement	11/6/2025	06/2025	Club d'Hurigny Saone et Loire	70881	Inscription tournoi DUC		30,00 €	35 988,39 €
	Prélèvement	11/6/2025	06/2025	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires	3,90 €		35 984,49 €
	Retrait	12/6/2025	06/2025	RETRAIT ESPECES RET	6065	Fonds de caisse tournoi	245,00 €		35 739,49 €
97	CB	13/6/2025	06/2025	CB PROMOCASH FACT 110625	6065	Achat Tournoi : boissons soft mayonnaise moutarde pompe...	445,12 €		35 294,37 €
98	CB	14/6/2025	06/2025	CB CARREFOUR FACT 120625	60632	Achat Tournoi : Charbon de bois et poubelles pour boissons tournoi	82,77 €		35 211,60 €
99	Virement	16/6/2025	06/2025	Marie Blachère remboursement Menin	62512	Viennoiseries bénévoles	63,85 €		35 147,75 €
100	CB	16/6/2025	06/2025	CB PROMOCASH FACT 130625	6065	Achat Tournoi : boissons soft	227,37 €		34 920,38 €
101	CB	16/6/2025	06/2025	CB BOUCHERIE CINAR Quetigny	6065	Achat Tournoi : saucisses merguez	338,60 €		34 581,78 €
102	Virement	16/6/2025	06/2025	VIR INST SANSFONDAISE FRITES F	6065	Achat Tournoi : frites	315,00 €		34 266,78 €
103	Virement	16/6/2025	06/2025	VIR INST GUVENATAM DENIS	6065	Achat Tournoi : Complément ketchup et café	46,32 €		34 220,46 €
104	Virement	16/6/2025	06/2025	VIR INST GUVENATAM DENIS	60632	Achat tournoi : Complément rubalise	35,94 €		34 184,52 €
105	Virement	16/6/2025	06/2025	VIR INST AME DE LA TERRE RUFFE	6065	Achat Tournoi : bières	210,00 €		33 974,52 €
106	Virement	16/6/2025	06/2025	VIR INST BOULANGERIE PATISSERI	6065	Achat Tournoi : pains	192,00 €		33 782,52 €
107	Virement	16/6/2025	06/2025	VIR INST GUVENATAM DENIS	60661	Carburant location véhicule frigorifique	20,33 €		33 762,19 €
108	Virement	16/6/2025	06/2025	VIR INST GUVENATAM DENIS	6065	Achat Tournoi : Complément saucisses merguez	189,35 €		33 572,84 €
	Remise	17/6/2025	06/2025	REMISE CHEQUES N° 9912674	70882	Tombola AG		20,00 €	33 592,84 €
	Virement	17/6/2025	06/2025	VIR INST Sumup Limited	70881	Recettes tournoi		460,74 €	34 053,58 €
	Remise	17/6/2025	06/2025	DEPOT ESP N° 0004604960 VIR	70881	Fonds de caisse tournoi		265,00 €	34 318,58 €
	Remise	17/6/2025	06/2025	DEPOT ESP N° 0006450146 VIR	70882	Tombola AG		225,00 €	34 543,58 €
	Remise	17/6/2025	06/2025	DEPOT ESP N° 0006450146 VIR	70881	Recettes tournoi		790,00 €	35 333,58 €
	Remise	17/6/2025	06/2025	DEPOT ESP N° 0006450146 VIR	70881	Recettes tournoi		341,00 €	35 874,58 €
109	Virement	17/6/2025	06/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	6281	Relevé Ligue relevé Juin	50,00 €		35 824,58 €
	Prélèvement	17/6/2025	06/2025	PRLV APRR	62411	Frais autoroute	88,00 €		35 636,58 €
110	CB	18/6/2025	06/2025	Renault Truck Berthier facture 160625	61351	Tournoi : location camion frigoifique Renault Truck Berthier Ruffey	187,92 €		35 348,66 €
TOTAL							43 185,35 €	41 275,24 €	
Solde Comptable							-	1 910,11 €	
Solde banque									35 348,66 €