



**Assemblée Générale
Dijon Université Club Section Football
2025-2026**

Bienvenue



Ordre du Jour

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

Remerciements aux autorités et mot du Président

Validation du PV AG 2024-2025 – PV validé à l'unanimité

Rapport moral d'activité 2025-2026 – Voté à l'unanimité

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

Rapport financier 2025-2026

Vote sur le rapport financier - **Voté à l'unanimité**

Proposition de la cotisation 2026-2027 et équipement (vote) **Voté à l'unanimité de la cotisation et majoritaire pour la proposition 2 d'équipement**

Présentation du budget prévisionnel 2026-2027

Projets saison 2026-2027

Questions diverses



Mot du Président

Mot du Président du DUC Football

Chers licenciés, bénévoles, éducatrices, éducateurs, partenaires et amis du DUC Football,

Au terme de cette belle saison sportive, je souhaite adresser mes plus sincères remerciements à toutes celles et ceux qui contribuent chaque année à faire vivre et grandir notre club.

Je tiens tout particulièrement à remercier la **Ville de Dijon** pour son soutien constant, tant sur le plan **financier que logistique**. Son accompagnement est essentiel au développement de nos activités et permet à notre association de poursuivre ses missions dans les meilleures conditions au service de nos licenciés. Je tiens à remercier aussi l'université de Bourgogne Europe pour le prêt gracieux des installations et la mobilisation des agents lors des événements.

Mes remerciements vont également à l'ensemble de nos **partenaires**, qui nous accordent leur confiance et participent activement à la réussite de nos projets. Leur engagement à nos côtés est une force précieuse pour l'avenir du DUC Football.

Je souhaite également saluer le travail remarquable de tous nos **bénévoles**, véritables piliers du club. Grâce à leur disponibilité, leur enthousiasme et leur dévouement, de nombreuses actions peuvent être menées tout au long de l'année. Un grand merci également à toutes nos **éducatrices et tous nos éducateurs** qui transmettent avec passion les valeurs du sport, de l'engagement et du respect à nos jeunes comme à nos seniors.

Cette saison a été particulièrement réussie sur le plan sportif. Les résultats obtenus dans l'ensemble des catégories témoignent du travail accompli, de l'investissement des joueurs, joueuses, encadrants et dirigeants. Nous pouvons collectivement être fiers du chemin parcouru.

Le DUC Football reste également pleinement mobilisé pour promouvoir et développer la **pratique féminine du football**, qui constitue un axe majeur de notre projet associatif. Nous continuerons à œuvrer pour offrir à toutes les joueuses les meilleures conditions de pratique et d'épanouissement.

Enfin, conformément à nos habitudes, le **rapport moral** sera présenté au cours de cette assemblée par chaque responsable de catégorie, permettant ainsi de revenir plus en détail sur les actions menées et les résultats obtenus au sein de chaque groupe.

Je vous remercie toutes et tous pour votre confiance, votre engagement et votre fidélité au DUC Football.

Vive le DUC Football et belle saison à venir à tous !

Denis GUVENATAM

Rapport Moral d'activité





Bilan section baby-foot

Bilan de fin de saison 2025-2026 – Catégorie Baby-Foot (4 à 6 ans)

Introduction

La saison 2025/2026 pour la catégorie Baby-Foot s'achève sur une note très positive. Tout au long de l'année, les enfants ont pu découvrir et pratiquer le football dans un environnement ludique, sécurisé et adapté à leur âge.

Au-delà de l'apprentissage des bases du football, l'objectif principal était de favoriser le développement moteur, social et personnel de chaque enfant, tout en cultivant le plaisir de jouer ensemble.





Bilan section baby-foot

1. Effectif

- Cette saison, le groupe était composé de **16 enfants, dont 4 filles**. Parmi eux, **5 enfants intégreront la catégorie U6 la saison prochaine**.



Bilan section baby-foot

2. Compétences développées

- **Techniques de base**
 - Les enfants ont progressé dans les fondamentaux du football :
 - Conduite et maîtrise du ballon ;
 - Passes simples ;
 - Découverte du tir au but ;
 - Coordination et motricité générale.
- **Esprit d'équipe et vie de groupe**
 - Les jeunes joueurs ont appris à :
 - Jouer et coopérer avec leurs camarades ;
 - Respecter les règles et les consignes ;
 - Partager et s'entraider ;
- **Plaisir et motivation**
 - L'enthousiasme et l'assiduité observés tout au long de la saison témoignent du plaisir pris par les enfants lors des séances.





Bilan section baby-foot

3. Progrès observés

Les progrès réalisés cette saison sont particulièrement encourageants :

- Meilleure maîtrise des gestes techniques de base ;
- Développement de l'autonomie ;
- Amélioration de l'écoute et de la concentration ;
- Participation plus active aux jeux collectifs ;
- Renforcement des interactions sociales et de l'esprit de groupe.

Chaque enfant a évolué à son rythme, dans un climat bienveillant favorisant l'apprentissage et l'épanouissement.

4. Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements :

- Aux enfants pour leur énergie, leur bonne humeur et leur implication ;
- Aux parents pour leur confiance, leur soutien et leur présence tout au long de la saison ;





Bilan section baby-foot

5. Perspectives pour la saison 2026-2027

Pour la prochaine saison, nous souhaitons :

- Continuer à développer les compétences motrices et footballistiques des enfants ;
- Proposer davantage de jeux favorisant la créativité
- Renforcer les valeurs de respect, de partage et de fair-play ;
- Maintenir un cadre d'apprentissage motivant et adapté à chaque enfant.
- Rencontrer d'autres club ayant la catégorie Baby



Bilan section baby-foot

Conclusion

La saison 2025-2026 a été riche en découvertes, en apprentissages et en moments de convivialité. Les progrès réalisés par les enfants sont très encourageants et constituent une excellente base pour la suite.

Nous sommes impatients de retrouver nos jeunes joueurs la saison prochaine.

Bravo à tous nos Baby



Bilan section U7-U8

Équipe de 7 garçons

6 U7 et 1 U8

Entrainements samedi matin

Plaisir et découverte

Mixte avec les babys

Tournois Futsal Clénay et
Tilles : 3^{ème} place



Bilan section U7

2^{ème} phase : 1 plateau / mois

Plateau à Fontaine d'Ouche

Plateau à Talant

Plateau à Aiserey

Journée National des Débutants

**Remerciements aux parents
toujours présents !!**





Bilan section U7

11 licenciés dont 1 féminine

15 plateaux sur l'ensemble de la saison

Bonne participation aux entraînements

Bonne ambiance et comportement

Participation à la JND sous une chaleur de plomb





Bilan U8-U9

- 8 enfants (1 fille)
- 2 éducateurs
- 2 séances par semaine
Mercredi : 14h00-15h30
Vendredi : 17h30-18h20

Objectifs: Sourires, plaisirs et progression!!!





Bilan U8-U9

- 15 plateaux (1ere année)
- 2 domiciles
- Des buts, des victoires/ défaites

Une belle progression au fil de l'année





Bilan U11 Mixité

10 garçons, une fille

Beaucoup de débutants.

Investis, Dynamiques, comportements assez variés

16 plateaux sur la saison





Bilan U11 Mixité

Le début d'année a été assez compliqué au niveau des plateaux. Les sorties organisées ont toutefois permis de renforcer la cohésion du groupe.

On a également constaté une amélioration du niveau général par rapport au début de la saison.





Bilan U13 Mixité

- **Équipe Mixte**
- **8 filles et 13 garçons**
- **Championnat de D3 :**
 - 9^e en 1^{ère} phase
 - 3^e en 2^{ème} phase
- **17 rencontres**
- **76 entraînements**
- **Moyenne de 16-18 joueurs·ses le mercredi**
- **Moyenne de 14 joueurs·ses le vendredi**





Bilan U13 Mixité

- Introduction à la compétition
- Envie, progression et plaisir
- Groupe soudé et qui vit bien
- Des parents supporters sur lesquels on peut compter



Bilan U13 Mixité

- Participation à 4 tournois futsal (1 féminin et 3 mixtes)
- Participation à 2 tournois extérieurs à 8
- Entente avec les U13F de Tilles FC à pérenniser:
 - 3 entraînements
 - Participation à 2 tournois féminins





Bilan U18 Féminines

3 clubs, une entente pour que vive le football féminin !





Bilan U18 Féminines

Des actions :

- Ramasseuses de balles au DFCO contre OL Lyonnaises
- Journée accrobranches au parc de Curley
- Initiation à l'arbitrage des U7 à Gevrey





Bilan U18 Féminines



30 filles , une équipe,
une ambiance !



Vainqueuses de la
coupe futsal de Côte
d'Or





Bilan Loisirs

Licences = 22

Séances = 42

Matches amicaux =18

Tournois 6-13-27 juin

**Promouvoir critérium
sans enjeux de montée ou descente**



Bilan Seniors Féminine

2 équipes à
11

4
Coachs

2 entraînements
/semaine

50
licenciées



D1
F

Régional 2
(montée
cette
saison)

moy 30 joueuses/
entrainement



Bilan Seniors Féminine

**Saison pleine
pour la réserve !**



De magnifiques victoires



Top 3 en R2F





Bilan Seniors Féminine

Victoire au futsal



Notre 1er tournoi futsal



À la conquête du SUD !!



1ère et 3e

Gagnante à domicile





Bilan Stages

STAGES
VACANCES

STAGE HIVER

STAGE DE PRINTEMPS

Augmentation de la Fréquentation
Les stages ont pour but de
découvrir
d'autres activités.



Bilan Tournoi fin d'année

23 équipes présentes

Bravo aux bénévoles pour votre mobilisation et la mairie de Dijon pour la mise à disposition du matériel

Ce fût une belle journée de football féminin, l'opération est renouvelée



Questions et vote sur le rapport d'activité



Bilan financier saison 2025-2026



Résultat 2025-2026

Les charges

Sous-Classe 60		
N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
60431	Restauration	116,50 €
60441	Hébergement	- €
60611	Avance du club pour dépenses remboursées par les joueuses	- €
60612	Achats pour buvette	23,51 €
60632	Petit Matériel et outillage	524,53 €
6064	Fournitures Administratives	30,00 €
6065	Achats pour organisation tournoi	3 016,06 €
6068	Dépenses durant les stages	1 172,83 €
60661	Carburants	2 185,00 €
60681	Pharmacie	- €
60685	Fournitures et Matériels sportifs	13 695,03 €
6071	Achats de Marchandises pour revente	- €
TOTAL	ACHATS	20 763,46 €
Sous-Classe 61		
N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
6116	Formations des personnels	288,00 €
61351	Location de véhicules et box	756,00 €
61353	Location de matériel	- €
6152	Entretien et réparation locaux	30,00 €
6155	Entretien et réparation véhicules	881,07 €
6156	Entretien et réparation matériel d'activités	- €
61680	Assurances	1 227,60 €
618	Abonnement musculation	- €
6181	Documentation	- €
6185	Frais de réunion, colloques, conférence	- €
TOTAL	SERVICES EXTERIEURS	3 182,67 €

Résultat 2025-2026

Les charges

Sous-Classe 62		
N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
6226	Honoraires (comptables, médecins, prestations libérales ...)	2 606,00 €
623	Publicité, catalogues, imprimés, cadeaux; logiciels	104,75 €
62411	Transports collectifs + autoroute	698,90 €
62511	Remboursement frais de déplacements compétitions et SC	- €
62512	Réception pour AG accueil + rentrée foot féminin + événements	508,96 €
62513	Réception équipe	1 638,25 €
6256	Frais inscription tournoi + frais tournoi	4 302,48 €
6261	Frais postaux	- €
6262	Frais de télécommunication	- €
627	Services Bancaires	107,40 €
6281	Affiliation (Comité, Liges, OMS ...)	7 811,81 €
6282	Frais d'arbitrage	- €
6283	Licences	- €
TOTAL	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 778,55 €

Résultat 2025-2026

Les charges

Sous-Classe 64

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense
64111	Salaires, indemnités Services Civiques	15 244,77 €
64121	Congés à payer	- €
64511	Cotisations URSSAF	152,13 €
64531	Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance	- €
64541	Cotisations ASSEDIC	- €
64581	Cotisations autres organismes	266,70 €
6475	Médecine du travail	- €
TOTAL	CHARGES DE PERSONNEL	15 663,60 €



Résultat 2025-2026

Les charges

Sous-Classe Annulations

<i>N° Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Montant Dépense</i>
79584	Annulation Frais Déplacement, annulation licence, remboursement t	260,00 €
	TOTAL DES CHARGES (A)	57 648,28 €

Résultat 2025-2026

Les Produits

Sous-Classe 70

N° Compte	Intitulé	Montant Recette
7011	Vente buvette boissons	771,86 €
7012	Vente boutique	1 347,40 €
7013	Ventes diverses	- €
70811	Stages	- €
7081	Publicité plaquettes, calendriers	- €
7083	Location salles et matériel	- €
7084	Mise à disposition de personnel facturée	- €
70881	Manifestations diverses : tournoi	5 577,11 €
70882	Tombola	447,60 €
TOTAL	SOUS-CLASSE VENTES	8 143,97 €

Sous-Classe 74

N° Compte	Intitulé	Montant Recette
741	Subventions Etat et OPCO	6 389,94 €
7412	Subventions Conseil Régional	- €
7413	Subventions Conseil Départemental	- €
744	Subventions Ville de Dijon ou métropole	9 642,70 €
745	Subventions Fédération, Ligue, Comité	- €
748	Mécénat, autres partenariats	- €
7481	Dons	2 079,00 €
		- €
TOTAL	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	18 111,64 €

Résultat 2025-2026

Les Produits

Sous-Classe 75

N° Compte	Intitulé	Montant Recette
7561	Licences autres	19 701,36 €
7562	Licences fédérales, cotisations	- €
758	Produits de Gestion courante	57,03 €
7581	Produits entrées manifestations sportives	- €
7582	Produits soirées manifestations extra sportives	- €
7583	Participations stages (avec reliquat 2024)	7 385,00 €
7584	Participations déplacements	2 961,00 €
7585	Autres produits de vie sportive	- €
TOTAL	PRODUITS DE GESTION COUR.	30 104,39 €

TOTAL DE PRODUITS (B)	56 360,00 €
RESULTAT	- 1 288,28 €

Résultat 2025-2026

Résumé

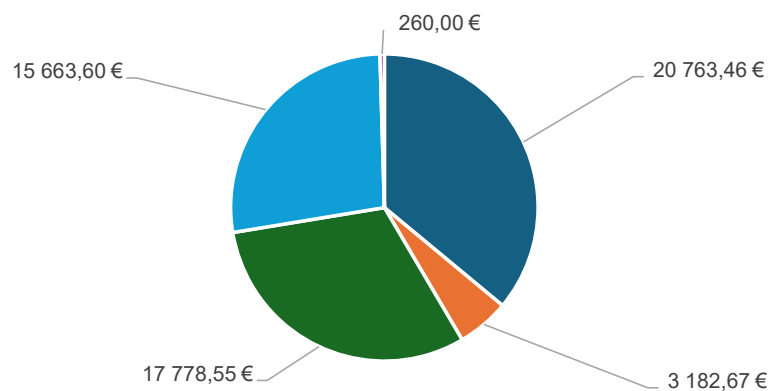
06 CHARGES			07 PRODUITS		
N° Compte	Intitulé	Montant Charges	N° Compte	Intitulé	Montant Produits
60	ACHATS	20 763,46 €	70	VENTES	8 143,97 €
61	SERVICES EXTERIEURS	3 182,67 €			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 778,55 €			
63	IMPOTS & TAXES	- €	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	18 111,64 €
64	CHARGES DE PERSONNEL	15 663,60 €	75	PRODUITS DE GESTION COUR.	30 104,39 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	- €	76	PRODUITS FINANCIERS	- €
66	CHARGES FINANCIERES	- €	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS	- €
68	DOTAT° AMORTISSEMENTS	- €			
79	TRANSFERT DE CHARGES (ANNULATIONS)	260,00 €			
	TOTAL DES CHARGES (A)	57 648,28 €		RESULTAT	56 360,00 €
				RESULTAT	- 1 288,28 €



Résultat 2025-2026

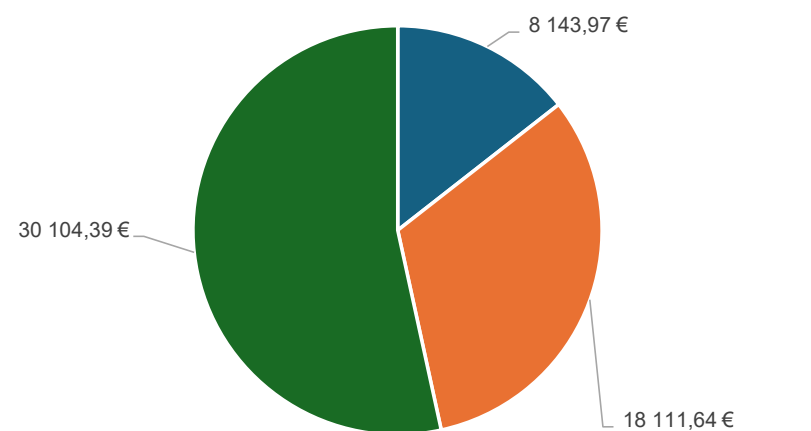
Résumé

Total des Charges 2025-2026 : 57 648,28 €



- ACHATS
- SERVICES EXTERIEURS
- AUTRES SERVICES EXTERIEURS
- CHARGES DE PERSONNEL
- TRANSFERT DE CHARGES (ANNULATIONS)

Total des Produits 2025-2026 : 56 360,00 €



- VENTES
- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
- PRODUITS DE GESTION COUR.

**RESULTAT : - 1
288,28 €**

Proposition équipement et cotisation saison 2026-2027





Proposition équipement et cotisation saison 2026-2027

1^{ère} proposition :

Polo JOMA

**TOUTES
CATEGORIES**



336

DARK NAVY/RED

Proposition équipement et cotisation saison 2026-2027

2^{ème} proposition :

**SET JOMA
maillot/short**

**TOUTES
CATÉGORIES**



336
DARK NAVY/
RED



332
DARK NAVY/
WHITE



603
RED/
DARK NAVY

VOTE MAJORITAIRE POUR CETTE EQUIPEMENT



Proposition équipement et cotisation saison 2026-2027

3^{ème} proposition :

SWEAT JOMA ZIP 1/4

**TOUTES
CATÉGORIES**



336

DARK NAVY/
RED



Boutique 2026-2027





Boutique 2025-2026

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





Boutique 2026-2027

**Survêtement
JOMA**

PRIX 65 euros



226

Politique tarifaire 2026-2027

Prix licences :

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





Politique tarifaire 2026-2027

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



Questions et vote sur la cotisation



Prévisionnel 2025-2026



Prévisionnel 2026-2027

Sous-Classe 60

			Prévisionnel 2026-2027
N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
60431	Restauration	116,50 €	800,00 €
60441	Hébergement	- €	180,00 €
60611	Avance du club pour dépenses remboursées par les joueurs	- €	
60612	Eau	23,51 €	
60632	Petit Matériel et outillage	524,53 €	500,00 €
6064	Fournitures Administratives	30,00 €	150,00 €
6065	Achats pour organisation tournoi	3 016,06 €	2 500,00 €
6068	Autres matières et fournitures	1 172,83 €	150,00 €
60661	Carburants	2 185,00 €	4 000,00 €
60681	Pharmacie	- €	150,00 €
60685	Fournitures et Matériels sportifs	13 695,03 €	10 000,00 €
6071	Achats de Marchandises pour revente	- €	
TOTAL	ACHATS	20 763,46 €	18 430,00 €

Sous-Classe 61

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
6116	Formations des personnels	288,00 €	2 500,00 €
61351	Location de véhicules et box	756,00 €	650,00 €
61353	Location de matériel	- €	
6152	Entretien et réparation locaux	30,00 €	
6155	Entretien et réparation véhicules	881,07 €	2 500,00 €
6156	Entretien et réparation matériel d'activités	- €	
61680	Assurances	1 227,60 €	1 800,00 €
618	Abonnement musculation	- €	450,00 €
6181	Documentation	- €	
6185	Frais de réunion, colloques, conférence	- €	200,00 €
TOTAL	SERVICES EXTERIEURS	3 182,67 €	8 100,00 €

Sous-Classe 70

			Prévisionnel 2026-2027
N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Recette
7011	Vente buvette boissons	771,86 €	
7012	Vente boutique	1 347,40 €	2 000,00 €
7013	Ventes diverses	- €	100,00 €
70811	Partenariat sponsoring	- €	2 000,00 €
70812	Publicité plaquettes, calendriers ...	- €	
7083	Location salles et matériel	- €	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	- €	
70881	Manifestations diverses	5 577,11 €	6 500,00 €
70882	Tombola	447,60 €	500,00 €
TOTAL	SOUS-CLASSE VENTES	8 143,97 €	11 100,00 €

Sous-Classe 74

N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Recette
741	Subventions Etat + OPCO	6 389,94 €	7 000,00 €
7412	Subventions Conseils Régional	- €	
7413	Subventions Conseils Départemental	- €	
744	Subventions Ville de Dijon	9 642,70 €	10 000,00 €
745	Subventions Fédération, Ligue, Comité	- €	
748	Subventions département	- €	1 000,00 €
7481	Mécénat, autres partenariats	2 079,00 €	2 500,00 €
TOTAL	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	18 111,64 €	20 500,00 €

Prévisionnel 2026-2027

Sous-Classe 62

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
6226	Honoraires (comptables, médecins, prestations libérales ...)	2 606,00 €	1 500,00 €
623	Publicité, catalogues, imprimés, cadeaux, logiciels	104,75 €	200,00 €
62411	Transports collectifs + autoroute	698,90 €	800,00 €
62511	Remboursement frais de déplacements compétitions et S	- €	100,00 €
62512	Réception pour AG accueil + rentrée foot féminin + évener	508,96 €	200,00 €
62513	Réception équipe	1 638,25 €	1 800,00 €
6256	Frais inscription tournoi	4 302,48 €	1 500,00 €
6261	Frais postaux	- €	100,00 €
6262	Frais de télécommunication	- €	- €
627	Services Bancaires	107,40 €	120,00 €
6281	Affiliation (Comité, Liges, OMS ...)	7 811,81 €	10 000,00 €
6282	Frais d'arbitrage	- €	- €
6283	Licences	- €	- €
TOTAL	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 778,55 €	16 320,00 €

Sous-Classe 63

N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
6311	Taxe sur les salaires	- €	- €
6313	Participation formation professionnelle	- €	300,00 €
63512	Impôts locaux et fonciers	- €	- €
6378	Taxes diverses	- €	- €
TOTAL	IMPOTS & TAXES	- €	300,00 €

Sous-Classe 75

N° Compte	Intitulé	Montant Recette	Montant Recette
7561	Licences autres	19 701,36 €	20 000,00 €
7562	Licences fédérales, cotisation	- €	- €
758	Produits de Gestion courante	57,03 €	250,00 €
7581	Produits entrées manifestations sportives	- €	- €
7582	Produits soirées manifestations extra sportives	- €	7 000,00 €
7583	Participations stages	7 385,00 €	2 500,00 €
7584	Participations déplacements	2 961,00 €	- €
7585	Autres produits de vie sportive	- €	- €
TOTAL	PRODUITS DE GESTION COUR.	30 104,39 €	29 750,00 €



Prévisionnel 2026-2027

Sous-Classe 64			
N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
64111	Salaires, indemnités Services Civiques	15 244,77 €	18 000,00 €
64121	Congés à payer	- €	- €
64511	Cotisations URSSAF	152,13 €	- €
64531	Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance	- €	- €
64541	Cotisations ASSEDIC	- €	- €
64581	Cotisations autres organismes	266,70 €	- €
6475	Médecine du travail	- €	- €
TOTAL	CHARGES DE PERSONNEL	15 663,60 €	18 000,00 €
Sous-Classe Annulations			
N° Compte	Intitulé	Montant Dépense	Montant Dépense
79584	Annulation Frais Déplacement, licence etc	260,00 €	200,00 €
	TOTAL DES CHARGES (A)	57 648,28 €	61 350,00 €

	TOTAL DE PRODUITS (B)	56 360,00 €	61 350,00 €
	RESULTAT	- 1 288,28 €	- €



Perspectives 2026-2027

Poursuite du développement de la mixité chez les petites catégories jusqu'en U13

Continuer les U18F à 11 en entente avec Gevrey-Chambertin, Chevigny et cette année Val de N Norges

Création d'entente en U15F avec Gevrey, Chevigny, Val de Norges et en U15G

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 au printemps 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. Cette année sera complexe financièrement.

Questions diverses



Annexe Grand livre des comptes 2025-2026

Le livre-journal

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



Annexe Grand livre des comptes 2025-2026

JOURNAL DES COMPTES DIJON UNIVERSITE CLUB SECTION FOOTBALL

Exercice compte du 20/06/2025 au 12/06/2026

							35 348,66 €	Au 20/06/2025	
							Solde précédent		
N° pièce	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	20/6/2025	06/2025	Leclerc carburant	60661	Carburant	34,32 €		35 314,34 €
1	Virement	20/6/2025	06/2025	Kébab des Facultés	60431	Repas réunion éducateurs	116,50 €		35 197,84 €
2	Virement	20/6/2025	06/2025	Le Goeland	6065	Flocage T-shirt tournoi	524,46 €		34 673,38 €
3	Virement	20/6/2025	06/2025	Le Goeland	60685	T-shirt tous en finale	1 880,86 €		32 792,52 €
4	Virement	23/6/2025	06/2025	Boulangerie Ange	62512	Pains AG	15,00 €		32 777,52 €
5	Virement	23/6/2025	06/2025	Cinar	62512	V viande AG	123,96 €		32 653,56 €
6	Virement	24/6/2025	06/2025	Hello Asso	7561	Licences saison 2024 2025		150,00 €	32 803,56 €
	Virement	24/6/2025	06/2025	Hello Asso	7583	Stages de vacances 2024 2025 Février 2025		1 420,00 €	34 223,56 €
	Virement	24/6/2025	06/2025	Hello Asso	7583	Stages de vacances 2024 2025 avril 2025		895,00 €	35 118,56 €
	Virement	24/6/2025	06/2025	Hello Asso	7561	Licences saison 2024 2025		20,00 €	35 138,56 €
	Virement	24/6/2025	06/2025	Hello Asso	70881	Inscription tournoi DUC saison 2024 2025 14 et 15 juin 2025		870,00 €	36 008,56 €
	Virement	24/6/2025	06/2025	Hello Asso	7481	Don 2024 2025		42,00 €	36 050,56 €
	Virement	24/6/2025	06/2025	Hello Asso	70882	Tombola 2024 2025		98,00 €	36 148,56 €
7	Virement	24/6/2025	06/2025	FC Marsannay	6256	Inscription tournoi U13	25,00 €		36 123,56 €
	Virement	25/6/2025	06/2025	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €	36 323,56 €
	Virement	27/6/2025	06/2025	Tilles football Club	7011	Rachat de nourriture suite annulation tournoi DUC		587,19 €	36 910,75 €
	Virement	28/6/2025	06/2025	Noe Rousseau	64111	Indemnités service civique	114,95 €		36 795,80 €
	Virement	28/6/2025	06/2025	Auregane Garnier	64111	Indemnités service civique	114,95 €		36 680,85 €
	Virement	28/6/2025	06/2025	Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaire 2025 06	955,70 €		35 725,15 €
	Virement	30/6/2025	06/2025	FC Marsannay	79584	Remboursement inscription tournoi DUC annulation	90,00 €		35 635,15 €
	Virement	30/6/2025	06/2025	ASPTT	79584	Remboursement inscription tournoi DUC annulation	30,00 €		35 605,15 €
	Virement	30/6/2025	06/2025	Chevigny	79584	Remboursement inscription tournoi DUC annulation	30,00 €		35 575,15 €
	Virement	30/6/2025	06/2025	Gueugnon	79584	Remboursement inscription tournoi DUC annulation	30,00 €		35 545,15 €
	Virement	30/6/2025	06/2025	Montceau	79584	Remboursement inscription tournoi DUC annulation	30,00 €		35 515,15 €
	Virement	2/7/2025	07/2025		7561	Poifol Stanislas		73,33 €	35 588,48 €
8	Chèque 9912647	3/7/2025	07/2025	Lons	79584	Remboursement inscription tournoi DUC annulation	25,00 €		35 563,48 €
	Prélèvement	8/7/2025	07/2025	Leclerc carburant	60661	Carburant	311,51 €		35 251,97 €
	Prélèvement	10/7/2025	07/2025	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenair 07/2025	63,00 €		35 188,97 €
	Prélèvement	10/7/2025	07/2025	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires	3,90 €		35 185,07 €
	Virement	14/7/2025	07/2025	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		120,00 €	35 305,07 €
	Virement	14/7/2025	07/2025	Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaire 2025 07	955,70 €		34 349,37 €
	Prélèvement	15/7/2025	07/2025	PRLV APRR	62411	Frais autoroute	163,00 €		34 186,37 €
	Prélèvement	21/7/2025	07/2025	Leclerc carburant	60661	Carburant	28,76 €		34 157,61 €
	Virement	31/7/2025	07/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	6281	Relevé ligue	1 992,00 €		32 165,61 €
	Virement	31/7/2025	07/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	6281	Relevé ligue	421,97 €		31 743,64 €



DIJON UNIVER

Annexe Grand livre des comptes 2025-2026

	Prélèvement	6/8/2025	08/2025	Leclerc carburant	60661	Carburant	3,00 €		31 740,64 €
	Prélèvement	8/8/2025	08/2025	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires	3,90 €		31 736,74 €
	Prélèvement	11/8/2025	08/2025	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenair 08/2025	63,00 €		31 673,74 €
	Prélèvement	18/8/2025	08/2025	PRLV APRR	62411	Frais autoroute	4,20 €		31 669,54 €
	Prélèvement	20/8/2025	08/2025	Leclerc carburant	60661	Carburant	3,00 €		31 666,54 €
	Virement	20/8/2025	08/2025	Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaire 2025 08	955,70 €		30 710,84 €
9	CB	26/8/2025	08/2025	Station Avia	60661	Carburant	31,73 €		30 679,11 €
10	CB	28/8/2025	08/2025	Promocash	6068	Colation stage	168,33 €		30 510,78 €
	Virement	28/8/2025	08/2025	Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaire complément 2025 08	120,93 €		30 389,85 €
	Virement	28/8/2025	08/2025	Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaire complément 2025 07	20,25 €		30 369,60 €
11	CB	30/8/2025	08/2025	Laser Game	6068	Activité stage	238,00 €		30 131,60 €
12	Virement	1/9/2025	09/2025	Pereira Peixoto Lucas	62411	Frais parking + entrée groupe musée arquebuse	30,20 €		30 101,40 €
13	CB	2/9/2025	09/2025	CDOS	6116	Formation PSC1 Service civique	88,00 €		30 013,40 €
14	Virement	2/9/2025	09/2025	DUC FOOTBALL FACTURE F2506 06639	60685	Ballons	120,00 €		29 893,40 €
15	CB	2/9/2025	09/2025	CB MAGASIN U FACT 310825	62513	Colation équipe	26,61 €		29 866,79 €
	Prélèvement	5/9/2025	09/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE CCPRO FC00	60661	Carburant	48,11 €		29 818,68 €
16	CB	8/9/2025	09/2025	CB TEXTILES IMPRES FACT 060925	60685	Le Goeland	5,77 €		29 812,91 €
	Prélèvement	10/9/2025	09/2025	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires	3,90 €		29 809,01 €
	Prélèvement	10/9/2025	09/2025	PRLV RESOTAINER RDJON250900310	61351	Location contenair 09/2025	63,00 €		29 746,01 €
17	CB	12/9/2025	09/2025	CB PROMOCASH FACT 100925	62513	Colation réception équipes	88,92 €		29 657,09 €
17bis	CB	12/9/2025	09/2025	CB LECLERC APOLIDI FACT 100925	62513	Colation réception équipes	49,54 €		29 607,55 €
18	CB	13/9/2025	09/2025	CB CORDONNERIE SIM FACT 110925	60632	Clés	44,00 €		29 563,55 €
	Prélèvement	16/9/2025	09/2025	PRLV APRR APRR FULLI/Contrat 250092485813/ REF	62411	Frais autoroute	4,20 €		29 559,35 €
	Virement	20/9/2025	09/2025	VIR SEPA ENZO GIVRY	64111	Indemnités service civique	114,85 €		29 444,50 €
	Prélèvement	23/9/2025	09/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	82,50 €		29 362,00 €
	Virement	24/9/2025	09/2025	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	29 462,00 €
	Virement	29/9/2025	09/2025	Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaire 2025 09	1 110,96 €		28 351,04 €
19	CB	30/9/2025	09/2025	CB MAGASIN U FACT 280925	62513	Colation réception équipes	17,12 €		28 333,92 €
	Virement	30/9/2025	09/2025	VIR INST Sumup Limited	7561	Licences		0,98 €	28 334,90 €
	Prélèvement	6/10/2025	10/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	38,16 €		28 296,74 €
20	Virement	7/10/2025	10/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	6256	Inscription tournois Tilles	120,00 €		28 176,74 €
21	Virement	7/10/2025	10/2025	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	6256	Inscription tournois ASPTT M Gallot	160,00 €		28 016,74 €
22	CB	7/10/2025	10/2025	CB DAC APOLIDIS FACT 051025	60661	Carburant	22,50 €		27 994,24 €
23	CB	7/10/2025	10/2025	CB APRR NFC FACT 051025	62411	Frais autoroute	3,20 €		27 991,04 €
24	CB	7/10/2025	10/2025	CB APRR NFC FACT 051025	62411	Frais autoroute	3,20 €		27 987,84 €
	Virement	7/10/2025	10/2025	VIR SEPA MLE JEANNE RIDORET	7561	Licences		198,00 €	28 185,84 €
	Virement	7/10/2025	10/2025	VIR SEPA M. MARIGNY OLIVIER	7561	Licences		220,00 €	28 405,84 €
25	CB	8/10/2025	10/2025	CB RESTAURANT FACT 061025	62512	Restaurant Akdeniz	211,50 €		28 194,34 €
	Prélèvement	9/10/2025	10/2025	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires	3,90 €		28 190,44 €



DIJON UNIVERSITE CLU

Annexe Grand livre des comptes 2025-2026

	Prélèvement	10/10/2025	10/2025	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenair 10/2025	63,00 €		28 127,44 €
26	CB	11/10/2025	10/2025	CB PROMOCASH FACT 091025	62513	Colation réception équipes	172,90 €		27 954,54 €
27	CB	11/10/2025	10/2025	CB LECLERC APOLIDI FACT 091025	62513	Colation réception équipes	7,04 €		27 947,50 €
28	Virement	14/10/2025	10/2025	Sport Com	60685	Survetements, maillots...	6 127,92 €		21 819,58 €
29	Virement	15/10/2025	10/2025	VIR INST DISTRICT SAONE ET LOI	6281	Relevé district	50,00 €		21 769,58 €
	Prélèvement	15/10/2025	10/2025	PRLV APRR	62411	Frais autoroute	51,20 €		21 718,38 €
	Prélèvement	16/10/2025	10/2025	PRLV URSSAF BOURGOGNE	64511	Charges sociales LP	9,00 €		21 709,38 €
	Virement	20/10/2025	10/2025	VIR SEPA ENZO GIVRY	64111	Indemnités service civique	114,85 €		21 594,53 €
	Virement	20/10/2025	10/2025	VIR SEPA MAELANE BERRA	64111	Indemnités service civique	114,85 €		21 479,68 €
29Bis	Prélèvement	20/10/2025	10/2025	PRLV AIST 21	64581	AIST 21	54,00 €		21 425,68 €
	Prélèvement	20/10/2025	10/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	71,44 €		21 354,24 €
		21/10/2025	10/2025	DEPOT ESP N° 0004604961 VIR	7561	Licences		405,00 €	21 759,24 €
		21/10/2025	10/2025	DEPOT ESP N° 0004604961 VIR	7012	Boutique		30,00 €	21 789,24 €
	Virement	22/10/2025	10/2025	VIR INST MLE CHARROIN NOEMIE	7012	Boutique		20,00 €	21 809,24 €
		22/10/2025	10/2025	REMISE CHEQUES N° 9912712	7561	Licences		3 114,18 €	24 923,42 €
	Virement	23/10/2025	10/2025	Pereira Peixoto Lucas	64111	Salaire 2025 10	1 110,96 €		23 812,46 €
30	CB	25/10/2025	10/2025	CB PIXARTPRINTING FACT 231025	623	Flyers	104,75 €		23 707,71 €
	Prélèvement	27/10/2025	10/2025	PRLV APSALC	64581	APSALC	150,00 €		23 557,71 €
	Virement	27/10/2025	10/2025	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €	23 757,71 €
31	CB	29/10/2025	10/2025	CB PROMOCASH FACT 271025	62513	Colation réception équipes	101,85 €		23 655,86 €
	Virement	30/10/2025	10/2025	VIR INST LIGUE BOURGOGNE-FRANC	6281	Relevé ligue	1 168,74 €		22 487,12 €
32	CB	30/10/2025	10/2025	CB GF QUETIGNY FACT 281025	6068	Laser Game - Stage	266,00 €		22 221,12 €
33	CB	3/11/2025	11/2025	CB PLANETARIUM JDS FACT 301025	6068	Musée Arquebuse - Stage	27,00 €		22 194,12 €
	Virement	5/11/2025	11/2025	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		833,32 €	23 027,44 €
	Prélèvement	6/11/2025	11/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	32,81 €		22 994,63 €
	Prélèvement	10/11/2025	11/2025	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires	3,90 €		22 990,73 €
	Prélèvement	10/11/2025	11/2025	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenair 11/2025	63,00 €		22 927,73 €
34	CB	11/11/2025	11/2025	CB MAGASIN U FACT 091125	62513	Colation réception équipes	24,70 €		22 903,03 €
	Virement	14/11/2025	11/2025	DISTRICT RELEVÉ DECEMBRE	6281	Relevé ligue	556,00 €		22 347,03 €
35	CB	17/11/2025	11/2025	CB LECLERC APOLIDI FACT 141125	62513	Colation réception équipes	34,47 €		22 312,56 €
36	CB	18/11/2025	11/2025	CB CORDONNERIE STE FACT 141125	60632	Clés	48,00 €		22 264,56 €
	Virement	18/11/2025	11/2025	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	22 364,56 €
	Prélèvement	18/11/2025	11/2025	PRLV URSSAF BOURGOGNE	64511	Charges sociales LP	9,00 €		22 355,56 €
	Prélèvement	18/11/2025	11/2025	PRLV APRR	62411	Frais autoroute	58,00 €		22 297,56 €
		19/11/2025	11/2025	REMISE CHEQUES N° 9912713	7561	Licences		1 931,34 €	24 228,90 €
	Virement	20/11/2025	11/2025	VIR SEPA ENZO GIVRY	64111	Indemnités service civique	114,85 €		24 114,05 €
	Virement	20/11/2025	11/2025	VIR SEPA MAELANE BERRA	64111	Indemnités service civique	114,85 €		23 999,20 €
	Virement	24/11/2025	11/2025	VIR INST LUCAS PEREIRA PEIXOTO	64111	Salaire 2025 11	1 110,96 €		22 888,24 €
	Virement	26/11/2025	11/2025	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		280,00 €	23 168,24 €



DIJON UNIVERSITE C

Annexe Grand livre des comptes 2025-2026

	Virement	26/11/2025	11/2025	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €	23 368,24 €
	Prélèvement	26/11/2025	11/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	201,70 €		23 166,54 €
		27/11/2025	11/2025	DEPOT ESP N° 0004604962 VIR	7561	DEPOT ESP N° 0004604962 VIR		525,00 €	23 691,54 €
	Virement	1/12/2025	12/2025	TOURNOI U13	6256	INSCRIPTION TOURNOI U13 DIJON UNI VERSITE CLUB SECTION FOOTB	30,00 €		23 661,54 €
37	CB	1/12/2025	12/2025	CB PROMOCASH FACT 281125	62513	Colation réception équipes	77,58 €		23 583,96 €
38	CB	1/12/2025	12/2025	CB AM CONTROLE TEC FACT 281125	6155	CB AM CONTROLE TEC FACT 281125	83,20 €		23 500,76 €
	Prélèvement	2/12/2025	12/2025	* COTISATION CARTE BUSINESS	627	Frais bancaires	60,00 €		23 440,76 €
39	CB	4/12/2025	12/2025	CB AM CONTROLE TEC FACT 021225	6155	CB AM CONTROLE TEC FACT 021225	83,20 €		23 357,56 €
	Virement	4/12/2025	12/2025	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		416,66 €	23 774,22 €
	Prélèvement	5/12/2025	12/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	69,44 €		23 704,78 €
40	Virement	8/12/2025	12/2025	VIR INST SARL SPORT COMM	60685	SURVETEMENT DUC FC2512 09601 A F C2512 09604	2 134,76 €		21 570,02 €
41	Virement	8/12/2025	12/2025	VIR INST ESAT LE GOELAND	60685	Flocage	587,00 €		20 983,02 €
42	CB	8/12/2025	12/2025	CB PROMOCASH FACT 051225	62513	Colation réception équipes	139,86 €		20 843,16 €
43	CB	8/12/2025	12/2025	CB BISCUITERIE DU FACT 051225	60612	CB BISCUITERIE DU FACT 051225	23,51 €		20 819,65 €
44	Virement	8/12/2025	12/2025	VIR INST ESAT LE GOELAND	60685	Flocage	455,71 €		20 363,94 €
45	Virement	8/12/2025	12/2025	VIR INST ASSO FOSH CHALLENGE SUD	6256	DIJON UNIVERSITE CLUB FOOTBALL 2 EQUIPES SENIOR F (Inscription	180,00 €		20 183,94 €
46	Virement	8/12/2025	12/2025	VIR INST GUVENATAM DENIS	60632	RBT PETIT MATERIEL SUITE CROSS F FSU UNSS BOUE VESTIAIRE	122,85 €		20 061,09 €
47	Virement	8/12/2025	12/2025	VIR INST GUVENATAM DENIS	60632	ACHAT 2 CAFETIERES CARREFOUR	42,60 €		20 018,49 €
	Virement	9/12/2025	12/2025	VIR INST Sumup Limited	7561	Licences		9,82 €	20 028,31 €
	Prélèvement	10/12/2025	12/2025	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenair 12/2025	63,00 €		19 965,31 €
48	CB	11/12/2025	12/2025	CB Allopnus.com FACT 051225	6155	CB Allopnus.com FACT 051225	472,00 €		19 493,31 €
49	Virement	12/12/2025	12/2025	VIR INST ALIJE SALIHU	6226	ENCADREMENT PRESTATION BABY FOOT DUC FOOTBALL SAISON 20	2 500,00 €		16 993,31 €
50	Virement	12/12/2025	12/2025	VIR INST FOOTBALL CLUB NEUILLY	6152	INSCRIPTION TOURNOI FUTSAL FEMIN IN DUC FOOTBALL	30,00 €		16 963,31 €
	Virement	12/12/2025	12/2025	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		100,00 €	17 063,31 €
51	CB	15/12/2025	12/2025	CB PROMOCASH FACT 121225	62513	Colation réception équipes	94,13 €		16 969,18 €
52	Virement	16/12/2025	12/2025	VIR INST GUVENATAM DENIS	6155	RBT DENIS GUVENATAM MONTAGE 4 PN EUS MINIBUS MARRON SUI	71,60 €		16 897,58 €
	Virement	16/12/2025	12/2025	VIR INST Sumup Limited	70882	SUMUP PID1465397 PAYOUT 161225 - Tombola Noel		299,60 €	17 197,18 €
	Prélèvement	16/12/2025	12/2025	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires	3,90 €		17 193,28 €
	Prélèvement	16/12/2025	12/2025	PRLV URSSAF BOURGOGNE	64511	Charges sociales LP	9,00 €		17 184,28 €
	Prélèvement	16/12/2025	12/2025	PRLV APRR	62411	Frais autoroute	108,50 €		17 075,78 €
53	Virement	18/12/2025	12/2025	Autovision	6155	Contre visite minibus marron	24,49 €		17 051,29 €
	Virement	20/12/2025	12/2025	VIR SEPA ENZO GIVRY	64111	Indemnités service civique	114,85 €		16 936,44 €
	Virement	20/12/2025	12/2025	VIR SEPA MAELANE BERRA	64111	Indemnités service civique	114,85 €		16 821,59 €
	Prélèvement	22/12/2025	12/2025	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	87,82 €		16 733,77 €
	Virement	24/12/2025	12/2025	VIR SEPA LUCAS PEREIRA PEIXOTO	64111	Salaire 2025 12	1 110,96 €		15 622,81 €
	Virement	24/12/2025	12/2025	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €	15 822,81 €
	Virement	24/12/2025	12/2025	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		140,00 €	15 962,81 €
	Virement	29/12/2025	12/2025	VIR INST LIGUE BOURGOGNE-FRANC	6281	Relevé ligue	2 173,48 €		13 789,33 €
		29/12/2025	12/2025	REMISE CHEQUES N° 9912712	7561	Licences		1 169,00 €	14 958,33 €



DIJON UNIVERSITÉ

Annexe Grand livre des comptes 2025-2026

	Depot especes	2/1/2026	01/2026	DEPOT ESP N° 0004604961 VIR	70882	Tombola Noel		50,00 €	15 008,33 €
			01/2026	DEPOT ESP N° 0004604961 VIR	7561	Licences		250,00 €	15 258,33 €
	Virement	2/1/2026	01/2026	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		416,66 €	15 674,99 €
54	Remise virement	5/1/2026	01/2026	VIR SEPA SARL SPORT COMM	60685	SURVETEMENT DUC FC2511 09237 09238 FC2512 10013 10014	882,35 €		14 792,64 €
	Prelevement SDD	6/1/2026	01/2026	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	3,00 €		14 789,64 €
55	Remise virement	9/1/2026	01/2026	VIR SEPA OMSD DIJON	6281	Adhésion cotisation OMSD 2026	50,00 €		14 739,64 €
	Frais et extournes	9/1/2026	01/2026	FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires	4,00 €		14 735,64 €
	Prélèvement	13/1/2026	01/2026	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenair 01/2026	63,00 €		14 672,64 €
56	Paielement CB	14/1/2026	01/2026	CB PROMOCASH FACT 140126	6065	Achat pour tournoi Futsal	362,00 €		14 310,64 €
56	Paielement CB	14/1/2026	01/2026	CB PROMOCASH FACT 140126	62513	Colation réception équipes	120,00 €		14 190,64 €
56	Paielement CB	14/1/2026	01/2026	CB ANGE BOULANGERI FACT 140126	6065	Achat pour tournoi Futsal	57,20 €		14 133,44 €
	Virement	14/1/2026	01/2026	VIR SEPA SGC DIJON METROPOLE	744	Subvention de Fonctionnement 1ère partie		6 800,00 €	20 933,44 €
56	Paielement CB	15/1/2026	01/2026	CB LECLERC APOLIDI FACT 150126	6065	Achat pour tournoi Futsal	54,13 €		20 879,31 €
	Virement	15/1/2026	01/2026	VIR SEPA SGC DIJON METROPOLE	744	Aides aux licences		2 842,70 €	23 722,01 €
	Remise virement	16/1/2026	01/2026	VIR SEPA DISTRICT SAONE ET LOIRE	6281	Relevé district	249,00 €		23 473,01 €
	Prelevement SDD	16/1/2026	01/2026	PRLV URSSAF BOURGOGNE	64511	Charges sociales LP	9,00 €		23 464,01 €
56	Paielement CB	17/1/2026	01/2026	CB PROMOCASH FACT 170126	6065	Achat pour tournoi Futsal	203,35 €		23 260,66 €
56	Paielement CB	17/1/2026	01/2026	CB CARREFOUR FACT 170126	6065	Achat pour tournoi Futsal	63,24 €		23 197,42 €
56	Paielement CB	18/1/2026	01/2026	CB INTERMARCHÉ FACT 180126	6065	Achat pour tournoi Futsal	14,72 €		23 182,70 €
56	Paielement CB	18/1/2026	01/2026	CB CARREFOUR FACT 180126	6065	Achat pour tournoi Futsal	156,52 €		23 026,18 €
56	Paielement CB	18/1/2026	01/2026	CB PETIT CASINO FACT 180126	6065	Achat pour tournoi Futsal	43,92 €		22 982,26 €
	Virement	20/1/2026	01/2026	VIR INST Sumup Limited	70881	Recettes tournoi futsal		1 291,66 €	24 273,92 €
	Remise cheque	20/1/2026	01/2026	REMISE CHEQUES N° 9912715	7561	Licences		371,00 €	24 644,92 €
	Prelevement SDD	20/1/2026	01/2026	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	47,08 €		24 597,84 €
	Prelevement SDD	21/1/2026	01/2026	PRLV CEP TRESO SANTE PREV	64511	Charges sociales LP	43,28 €		24 554,56 €
	Depot especes	23/1/2026	01/2026	DEPOT ESP N° 0006450150 VIR	70881	Recettes tournoi futsal		123,55 €	24 678,11 €
	Depot especes	23/1/2026	01/2026	Remise espèces	7561	Licences		250,00 €	24 928,11 €
	Depot especes	23/1/2026	01/2026	Remise espèces	7012	Boutique		65,00 €	24 993,11 €
	Depot especes	23/1/2026	01/2026	DEPOT ESP N° 0004604964 VIR	70881	Recettes tournoi futsal		1 065,00 €	26 058,11 €
57	Prelevement SDD	23/1/2026	01/2026	PRLV APSALC	6226	Gestion des paies	49,00 €		26 009,11 €
58	Paielement CB	25/1/2026	01/2026	CB MAGASIN U FACT 250126	62513	Colation réception équipes	23,06 €		25 986,05 €
	Virement	26/1/2026	01/2026	VIR SEPA LUCAS PEREIRA PEIXOTO	64111	Salaire 2026 01	1 110,96 €		24 875,09 €
	Virement	27/1/2026	01/2026	VIR INST MLE DI LIBERTO ELENA	7012	Boutique		116,00 €	24 991,09 €
	Virement	27/1/2026	01/2026	VIR INST MR PANICO FRANCESCO	7012	Boutique		16,40 €	25 007,49 €
	Virement	27/1/2026	01/2026	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €	25 207,49 €
	Virement	28/1/2026	01/2026	VIR INST ASSOC. FONTAINE LES D	70881	Inscription Tournoi hiver (chèque non parvenu)		25,00 €	25 232,49 €
	Virement	28/1/2026	01/2026	VIR INST MLE MORGANE QUIRICO	7561	Licences		150,00 €	25 382,49 €
	Virement	31/1/2026	01/2026	VIR SEPA ENZO GIVRY	64111	Indemnités service civique	114,85 €		25 267,64 €
	Remise virement	31/1/2026	01/2026	VIR SEPA MAELANE BERRA	64111	Indemnités service civique	114,85 €		25 152,79 €



Annexe Grand livre des comptes 2025-2026

59	Païement CB	1/2/2026	02/2026	CB MAGASIN U FACT 010226	62513	Colation réception équipes	22,21 €		25 130,58 €
60	Virement	2/2/2026	02/2026	VIR SEPA LUCAS PEREIRA PEIXOTO	64111	Salaire 2026 01	11,10 €		25 119,48 €
	Prelevement SDD	5/2/2026	02/2026	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	3,00 €		25 116,48 €
	Virement	5/2/2026	02/2026	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		416,66 €	25 533,14 €
61	Remise virement	6/2/2026	02/2026	VIR SEPA APSALC 21	60685	Sweat	443,91 €		25 089,23 €
62	Païement CB	7/2/2026	02/2026	CB COMMUNAUTE EMMA FACT 070226	6065	Coupes tournois	15,00 €		25 074,23 €
	Frais et extournes	10/2/2026	02/2026	FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires	4,00 €		25 070,23 €
	Prélèvement	10/2/2026	02/2026	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenair 02/2026	63,00 €		25 007,23 €
63	Remise virement	11/2/2026	02/2026	VIR SEPA APSALC 21	6116	Formation Enzo et Maelane	200,00 €		24 807,23 €
64	Remise virement	13/2/2026	02/2026	VIR SEPA DIDIER EXPRESS ET PNEUS	6155	Minibus blanc : pneus et révision	146,58 €		24 660,65 €
	Remise virement	16/2/2026	02/2026	VIR SEPA DISTRICT DE COTE D OR F	6281	Relevé district	632,67 €		24 027,98 €
65	Païement CB	17/2/2026	02/2026	CB PROMOCASH FACT 170226	62513	Colation réception équipes	165,97 €		23 862,01 €
	Prelevement SDD	17/2/2026	02/2026	PRLV URSSAF BOURGOGNE	64511	Charges sociales LP	10,00 €		23 852,01 €
66	Prelevement SDD	17/2/2026	02/2026	PRLV MOBILIS - C'est APRR (FULLI)	62411	Frais autoroute	26,30 €		23 825,71 €
67	Païement CB	18/2/2026	02/2026	CB VOIRIE DIJON FACT 180226	62411	Parking	3,10 €		23 822,61 €
68	Païement CB	18/2/2026	02/2026	CB VOIRIE DIJON FACT 180226	62411	Parking	2,50 €		23 820,11 €
69	Païement CB	19/2/2026	02/2026	CB ZEBULON FACT 190226	6068	Stage - Games experiences Dijon	250,00 €		23 570,11 €
	Prelevement SDD	20/2/2026	02/2026	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	3,00 €		23 567,11 €
	Virement	25/2/2026	02/2026	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €	23 767,11 €
	Virement	26/2/2026	02/2026	VIR SEPA LUCAS PEREIRA PEIXOTO	64111	Salaire 2026 02	1 122,06 €		22 645,05 €
70	Remise virement	27/2/2026	02/2026	VIR SEPA ESAT LE GOELAND	60685	Flocage	89,16 €		22 555,89 €
71	Remise virement	27/2/2026	02/2026	VIR SEPA SARL SPORT COMM	60685	Joma Capucha	192,70 €		22 363,19 €
72	Prelevement SDD	27/2/2026	02/2026	PRLV AIST 21	64581	AIST 2026	62,70 €		22 300,49 €
73	Païement CB	28/2/2026	02/2026	CB INTERMARCHÉ FACT 280226	62513	Colation réception équipes	15,15 €		22 285,34 €
	Virement	28/2/2026	02/2026	VIR SEPA ENZO GIVRY	64111	Indemnités service civique	114,85 €		22 170,49 €
	Remise virement	28/2/2026	02/2026	VIR SEPA MAELANE BERRA	64111	Indemnités service civique	114,85 €		22 055,64 €
74	Remise virement	5/3/2026	03/2026	VIR SEPA ASSO FOSH CHALLENGE SUD	6256	Tournoi dans le Sud - Football Olympique Sud Hérault	884,70 €		21 170,94 €
	Prelevement SDD	5/3/2026	03/2026	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	3,00 €		21 167,94 €
75	Païement CB	6/3/2026	03/2026	CB PROMOCASH FACT 060326	62513	Colation réception équipes	112,60 €		21 055,34 €
	Virement	6/3/2026	03/2026	VIR INST ASSOC. CERCLE FOOTBAL	70881	Inscription tournoi		20,00 €	21 075,34 €
	Virement	6/3/2026	03/2026	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		416,66 €	21 492,00 €
	Frais et extournes	10/3/2026	03/2026	FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires	4,00 €		21 488,00 €
	Prélèvement	10/3/2026	03/2026	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenair 03/2026	63,00 €		21 425,00 €
	Virement	11/3/2026	03/2026	VIR INST M. BARRIEZ JONATHAN	70881	Inscription tournoi		60,00 €	21 485,00 €
	Prélèvement	16/3/2026	03/2026	PRLV FULLI - mobilis-MOBILIS	62411	Frais autoroute	31,80 €		21 453,20 €
	Prelevement SDD	17/3/2026	03/2026	PRLV URSSAF BOURGOGNE	64511	Charges sociales LP	10,00 €		21 443,20 €
	Prélèvement	20/3/2026	03/2026	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	3,00 €		21 440,20 €
76	CB	21/3/2026		CB U ETAB PAIEMENT FACT 210326	62513	Colation réception équipes	21,36 €		21 418,84 €
	Virement	25/3/2026		VIR INST MME BERENICE CRAMOÏ	7561	Licences		120,00 €	21 538,84 €



DIJON UNIVER

Annexe Grand livre des comptes 2025-2026

	Virement	25/3/2026	03/2026	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €	21 738,84 €
	Virement	26/3/2026	03/2026	VIR SEPA LUCAS PEREIRA PEIXOTO	64111	Salaire 2026 03	1 122,06 €		20 616,78 €
77	CB	28/3/2026	03/2026	CB PROMOCASH FACT 280326	62513	Colation réception équipes	62,10 €		20 554,68 €
	Remise	28/3/2026	03/2026	REMISE CHEQUES N° 9912716	7012	Boutique		105,00 €	20 659,68 €
	Remise	28/3/2026	03/2026	REMISE CHEQUES N° 9912716	70881	Inscription tournoi		50,00 €	20 709,68 €
	Remise	28/3/2026	03/2026	DEPOT ESP N° 0004500775 VIR	70881	Inscription tournoi		25,00 €	20 734,68 €
	Remise	28/3/2026	03/2026	DEPOT ESP N° 0004500775 VIR	7561	Licences		475,00 €	21 209,68 €
78	Virement	31/3/2026	03/2026	CB TOUTPOURLEJEUX FACT 310326	6065	Plaquette pour médaille bois	57,03 €		21 152,65 €
	Virement	31/3/2026	03/2026	VIR SEPA LIGUE BOURGOGNE-FRANCHE	6281	Relevé ligue	385,95 €		20 766,70 €
	Virement	31/3/2026	03/2026	VIR SEPA MAELANE BERRA	64111	Indemnités service civique	114,85 €		20 651,85 €
	Virement	31/3/2026	03/2026	VIR SEPA ENZO GIVRY	64111	Indemnités service civique	114,85 €		20 537,00 €
79	CB	1/4/2026	04/2026	CB PIXARTPRINTING FACT 010426	60632	Rbt Denis GUVENATAM Etiquettes médailles	95,74 €		20 441,26 €
	Prélèvement	7/4/2026	04/2026	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	246,26 €		20 195,00 €
80	Virement	7/4/2026	04/2026	PRLV MACIF Centre Production-MAC	61680	Assurance minibus	1 227,60 €		18 967,40 €
	Virement	7/4/2026	04/2026	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		416,66 €	19 384,06 €
81	CB	9/4/2026	04/2026	CB PIXARTPRINTING FACT 090426	60632	Rbt Denis GUVENATAM Etiquettes médailles	76,54 €		19 307,52 €
82	CB	10/4/2026	04/2026	CB PROMOCASH FACT 100426	62513	Colation réception équipes	141,15 €		19 166,37 €
	Prélèvement	10/4/2026	04/2026	FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires	4,00 €		19 162,37 €
	Prélèvement	10/4/2026	04/2026	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenair 04/2026	63,00 €		19 099,37 €
	Virement	11/4/2026	04/2026	VIR INST MLE MARULIER MANON	7561	Cotisation		50,00 €	19 149,37 €
83	CB	13/4/2026	04/2026	CB ZEBULON FACT 130426	6068	Stage - Games experiences Dijon	97,50 €		19 051,87 €
84	CB	14/4/2026	04/2026	CB VOIRIE DIJON FACT 140426	62411	Parking	3,10 €		19 048,77 €
85	Virement	14/4/2026	04/2026	VIR SEPA ASSO FOSH CHALLENGE SUD	6256	Participation tounoi Challenge Sud Hérault	2 064,30 €		16 984,47 €
86	CB	15/4/2026	04/2026	CB GMES FACTORY 21 FACT 150426	6068	Stage - Games experiences Dijon	126,00 €		16 858,47 €
87	Virement	15/4/2026	04/2026	VIR SEPA APSALC 21	6226	Honoraires paies	57,00 €		16 801,47 €
	Prélèvement	15/4/2026	04/2026	PRLV FULLI - mobilis-MOBILIS	62411	Frais autoroute	116,80 €		16 684,67 €
88	Virement	16/4/2026	04/2026	VIR SEPA APSALC 21	6281	Cotisation annuelle	58,00 €		16 626,67 €
	Prélèvement SDD	16/4/2026	04/2026	PRLV URSSAF BOURGOGNE	64511	Charges sociales LP	10,00 €		16 616,67 €
89	CB	19/4/2026	04/2026	CB U ETAB PAIEMENT FACT 190426	62513	Colation réception équipes	10,55 €		16 606,12 €
90	Virement	20/4/2026	04/2026	VIR SEPA SARL SPORT COMM	60685	Ballons	110,00 €		16 496,12 €
	Virement	21/4/2026	04/2026	VIR SEPA DISTRICT SAONE ET LOIRE	6281	Relevé district	74,00 €		16 422,12 €
	Prélèvement	22/4/2026	04/2026	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	3,00 €		16 419,12 €
	Virement	24/4/2026	04/2026	VIR SEPA Stripe Technology Euro	7561	Licences		10 218,71 €	26 637,83 €
	Virement	24/4/2026	04/2026	VIR SEPA Stripe Technology Euro	70881	Tournois		560,00 €	27 197,83 €
	Virement	24/4/2026	04/2026	VIR SEPA Stripe Technology Euro	7583	Stages 02/2024 + 07/2024 + 11/2024 + 04/2025+ 07/2025		5 070,00 €	32 267,83 €
	Virement	24/4/2026	04/2026	VIR SEPA Stripe Technology Euro	7584	Tounoi Sud 2026 - Rembt		2 961,00 €	35 228,83 €
	Virement	24/4/2026	04/2026	VIR SEPA Stripe Technology Euro	7481	Don		2 037,00 €	37 265,83 €
	Virement	24/4/2026	04/2026	VIR SEPA Stripe Technology Euro	7012	Boutique		775,00 €	38 040,83 €
	Prélèvement	24/4/2026	04/2026	PRLV CEP TRESO SANTE PREV	64511	Charges sociales LP	10,94 €		38 029,89 €



DIJON UNIVERSIT

Annexe Grand livre des comptes 2025-2026

	Prélèvement	24/4/2026	04/2026	PRLV CEP TRESO SANTE PREV	64511	Charges sociales LP	21,88 €		38 008,01 €
	Virement	24/4/2026	04/2026	VIR SEPA LUCAS PEREIRA PEIXOTO	64111	Salaire 2026 04	1 122,06 €		36 885,95 €
	Prelevement SDD	27/4/2026	04/2026	PRLV MALAKOFF HUMANIS	64511	Charges sociales LP	0,01 €		36 885,94 €
	Prelevement SDD	27/4/2026	04/2026	PRLV MALAKOFF HUMANIS	64511	Charges sociales LP	0,01 €		36 885,93 €
	Prelevement SDD	27/4/2026	04/2026	PRLV MALAKOFF HUMANIS	64511	Charges sociales LP	0,01 €		36 885,92 €
	Virement	27/4/2026	04/2026	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €	37 085,92 €
	Virement	30/4/2026	04/2026	VIR SEPA MAELANE BERRA	64111	Indemnités service civique	114,85 €		36 971,07 €
	Virement	30/4/2026	04/2026	VIR SEPA ENZO GIVRY	64111	Indemnités service civique	114,85 €		36 856,22 €
91	CB	2/5/2026	05/2026	CB U ETAB PAIEMENT FACT 020526	62513	Colation réception équipes	23,63 €		36 832,59 €
92	Virement	6/5/2026	05/2026	VIR SEPA ESAT LE GOELAND	6256	Flocage	520,46 €		36 312,13 €
93	Virement	6/5/2026	05/2026	VIR SEPA SARL SPORT COMM	60685	Maillots et shorts	519,89 €		35 792,24 €
	Virement	7/5/2026	05/2026	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		416,66 €	36 208,90 €
	Prélèvement	8/5/2026	05/2026	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	6256	Carburant	238,02 €		35 970,88 €
94	CB	9/5/2026	05/2026	CB PROMOCASH FACT 090526	62513	Colation réception équipes	60,63 €		35 910,25 €
	Prélèvement	11/5/2026	05/2026	FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	627	Frais bancaires	4,00 €		35 906,25 €
	Prélèvement	11/5/2026	05/2026	PRLV RESOTAINER	61351	Location contenair 05/2026	63,00 €		35 843,25 €
	Virement	12/5/2026	05/2026	VIR INST MME BERENICE CRAMOI	7012	Participation achat maillot Sud		20,00 €	35 863,25 €
95	CB	13/5/2026	05/2026	CB PROMOCASH FACT 130526	6065	Oeufs, farine... crêpes	163,52 €		35 699,73 €
96	CB	13/5/2026	02/2026	CB LECLERC APOLIDI FACT 130526	62513	Colation réception équipes	25,12 €		35 674,61 €
	Virement	15/5/2026	05/2026	VIR INST LUCIE VIRELY	7012	Participation achat maillot Sud		20,00 €	35 694,61 €
	CB	15/5/2026	05/2026	CB TOUTPOURLEJEUX	758	Remboursement annulation facture (rupture de stock) Facture 78		57,03 €	35 751,64 €
	Virement	15/5/2026	05/2026	VIR INST MLE JUSTINE VALLON	7012	Participation achat maillot Sud		20,00 €	35 771,64 €
	Virement	15/5/2026	05/2026	VIR INST MLE LOU-ANNE PATOIS	7012	Participation achat maillot Sud		20,00 €	35 791,64 €
	Virement	15/5/2026	05/2026	VIR INST MLE OLIVIA SACCOMANI	7012	Participation achat maillot Sud		20,00 €	35 811,64 €
	Virement	15/5/2026	05/2026	VIR INST ALEXANDRA HUCHON	7012	Participation achat maillot Sud		20,00 €	35 831,64 €
	Prélèvement	15/5/2026	05/2026	PRLV FULLI - mobilis-MOBILIS	62411	Frais autoroute	89,60 €		35 742,04 €
97	CB	17/5/2026	05/2026	CB SUMUP SUMUP L FACT 170526	60632	Appareil Sumup	94,80 €		35 647,24 €
98	CB	17/5/2026	05/2026	CB MISTER KEBAP FACT 170526	62512	Repas séniors dernier match domicile	158,50 €		35 488,74 €
	Virement	18/5/2026	05/2026	VIR SEPA MME CHARLET MATHILDE	7012	Participation achat maillot Sud		20,00 €	35 508,74 €
	Prelevement SDD	18/5/2026	05/2026	PRLV URSSAF BOURGOGNE	64511	Charges sociales LP	10,00 €		35 498,74 €
	Virement	19/5/2026	05/2026	VIR INST Sumup Limited	7011	Recette buvette dernier match		184,67 €	35 683,41 €
	Virement	20/5/2026	05/2026	VIR INST MLE MOINA-ECHA AHAMA	7012	Participation achat maillot Sud		20,00 €	35 703,41 €
	Virement	20/5/2026	05/2026	VIR INST MLE AMELIE SOMMET	7012	Participation achat maillot Sud		20,00 €	35 723,41 €
	Virement	20/5/2026	05/2026	VIR INST MLE CHARROIN NOEMIE	7012	Participation achat maillot Sud		20,00 €	35 743,41 €
	Virement	20/5/2026	05/2026	VIR INST MME ARAMBOURG CELESTI	7012	Participation achat maillot Sud		20,00 €	35 763,41 €
	Prélèvement	21/5/2026	05/2026	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	322,13 €		35 441,28 €



Annexe Grand livre des comptes 2025-2026

99	Virement	25/5/2026	05/2026	VIR SEPA SARL SPORT COMM	60685	Régul sur les factures précédentes manquait 145€ (facture 93)	145,00 €		35 296,28 €
100	Virement	25/5/2026	05/2026	VIR SEPA GUVENATAM DENIS	6065	Tournoi - Vitabris Castorama	216,89 €		35 079,39 €
	Virement	26/5/2026	05/2026	VIR INST ASSOC. ENTENTE FOOTBA	70881	Inscription tournoi		50,00 €	35 129,39 €
	Virement	26/5/2026	05/2026	VIR SEPA LUCAS PEREIRA PEIXOTO	64111	Salaire 2026 05	1 122,06 €		34 007,33 €
101	CB	27/5/2026	05/2026	CB PROMOCASH FACT 270526	6065	Tournoi achats buvette	351,68 €		33 655,65 €
	Virement	28/5/2026	05/2026	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		200,00 €	33 855,65 €
102	CB	29/5/2026	05/2026	CB PROMOCASH FACT 290526	6065	Tournoi achats buvette = frites	139,43 €		33 716,22 €
103	CB	29/5/2026	05/2026	CB IMPRIM SERVICES FACT 290526	6065	Impression A3 Pour tournoi	6,40 €		33 709,82 €
104	Virement	30/5/2026	05/2026	VIR SEPA GUVENATAM DENIS	6065	Tournoi 40 baguettes	25,00 €		33 684,82 €
105	Virement	30/5/2026	05/2026	VIR SEPA GUVENATAM DENIS	6065	Tournoi boucherie	363,57 €		33 321,25 €
106	CB	1/6/2026	06/2026	CB BRASSERIE ELIXX FACT 010626	6065	Tournoi bières	198,00 €		33 123,25 €
	Virement	1/6/2026	06/2026	VIR SEPA ENTENTE ASSOCIATION EF	79584	Inscription tournoi - Remboursement	25,00 €		33 098,25 €
	Virement	1/6/2026	06/2026	VIR INST ASSOC. FONTAINE LES D	70881	Inscription tournoi		25,00 €	33 123,25 €
	Virement	1/6/2026	06/2026	VIR SEPA MAELANE BERRA	64111	Indemnités service civique	114,85 €		33 008,40 €
	Virement	1/6/2026	06/2026	VIR SEPA ENZO GIVRY	64111	Indemnités service civique	114,85 €		32 893,55 €
	Virement	2/6/2026	06/2026	VIR INST Sumup Limited	70881	Recettes tournoi		1 221,90 €	34 115,45 €
107	Virement	2/6/2026	06/2026	VIR SEPA ULFE	6256	Inscription tournoi	50,00 €		34 065,45 €
	Prélèvement	5/6/2026	06/2026	PRLV SOCIETE D'IMPORTATION LECLE	60661	Carburant	484,73 €		33 580,72 €
	Virement	8/6/2026	06/2026	VIR SEPA ASP AGENCE COMPTABLE	741	Subvention indemnités services civiques ASP		416,66 €	33 997,38 €
108	Virement	8/6/2026	06/2026	Sumup	6064	Facturation Tournoi Seurre	30,00 €		33 967,38 €
	Remise chèques	9/6/2026	06/2026	Remise chèques	70881	Inscription tournoi		125,00 €	34 092,38 €
	Remise chèques	9/6/2026	06/2026	Remise chèques	70881	Buvette tournoi		65,00 €	34 157,38 €
	Prélèvement	10/6/2026	06/2026	RESOTAINER	61351	Location contenaier 06/2026	63,00 €		34 094,38 €
	Prélèvement	10/6/2026	06/2026	Frais bancaire	627	Frais bancaires	4,00 €		34 090,38 €
109	Virement	11/6/2026	06/2026	Virement FC Tilles	6256	Tournoi U13 FC Tilles	30,00 €		34 060,38 €
TOTAL							57 648,28 €	56 360,00 €	
								- 1 288,28 €	
									34 060,38 €