

Assemblée Générale 2024



COhésion
Appel aux
CO responsables
Sociale

RAPPORT FINANCIER

12 Juin 2025

Centre Social
de la Plaine Dijonnaise
Genlis



Fédération des Centres
Sociaux et Socioculturels
de la Côte-d'Or



Fédération des Centres Sociaux de Côte-d'Or
Maison des Associations
2, rue des Corroyeurs – Boite MM1
21000 DIJON

RAPPORT FINANCIER

- Compte de résultat 2024
- Bilan 2024
- Prévisionnel 2025
- Texte des résolutions

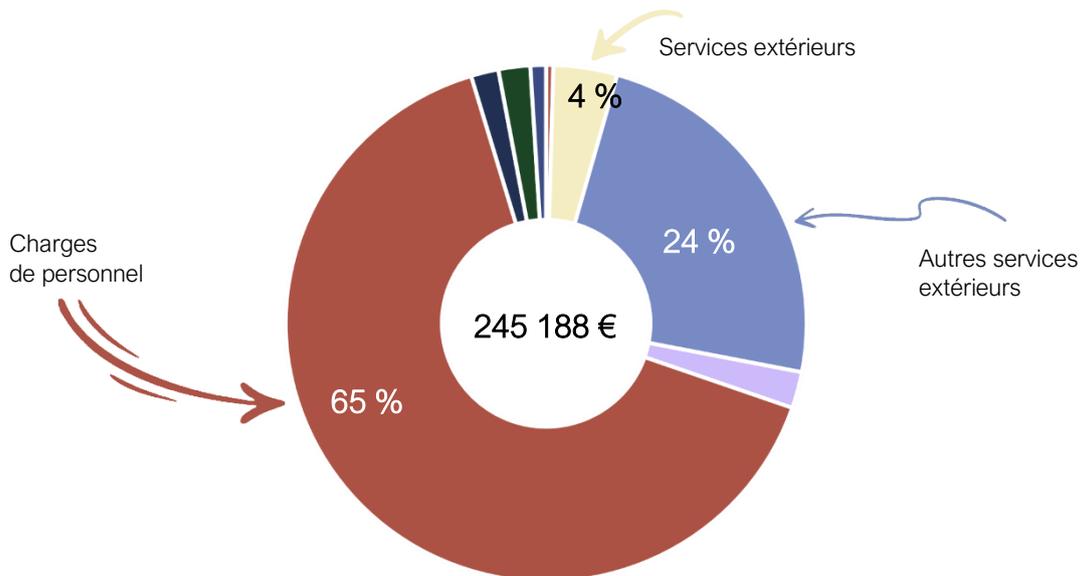


Charges 2024

Cpte	Libellés	Prévisionnel 2024	Charges 2024
60	Achats	1 150,00 €	1 093,27 €
	Alimentation boissons	150,00 €	122,58 €
	Carburant		91,49 €
	Petit équipement	150,00 €	156,40 €
	Fournitures administratives	700,00 €	722,80 €
	Autres fournitures	150,00 €	
61	Services Extérieurs	11 735,00 €	9 708,36 €
	Location matériel	3 450,00 €	3 250,16 €
	Maintenance	3 800,00 €	3 546,00 €
	Maintenance photocopieur	850,00 €	343,84 €
	Primes d'assurances	635,00 €	634,72 €
	Documentation	1 700,00 €	1 042,84 €
	Frais séminaires et colloques	1 300,00 €	890,80 €
62	Autres Services Extérieurs	58 010,00 €	57 940,55 €
	Honoraires	2 100,00 €	2 500,00 €
	Hébergement internet	250,00 €	225,06 €
	Publicité, publications	4 200,00 €	2 655,00 €
	Cadeau		70,00 €
	Frais SNCF	2 400,00 €	3 307,30 €
	Déplacements du personnel	4 500,00 €	4 605,49 €
	Autres frais de déplacements	800,00 €	517,74 €
	Déplacements des bénévoles	410,00 €	640,13 €
	Transport collectif		150,60 €
	Missions – Frais d'hébergement	3 000,00 €	3 396,85 €
	Missions – Frais de repas	1 500,00 €	1 037,85 €
	Réception	1 500,00 €	2 088,98 €
	Séminaire Fédération 21	3 500,00 €	2 187,00 €
	Frais de fonctionnement instances	900,00 €	833,49 €
	Frais postaux	400,00 €	234,80 €
	Frais de télécommunications	1 650,00 €	1 718,59 €
	Visio conférence	180,00 €	184,54 €
	Services bancaires	120,00 €	115,00 €
	Cotisations FCSF et FOSFORA	24 500,00 €	25 900,13 €
	Cotisation UR BFC	4 250,00 €	4 500,00 €
	Adhésion ELISFA	550,00 €	567,00 €
	Autres adhésions	300,00 €	295,00 €
	Formation des bénévoles	1 000,00 €	210,00 €
63	Impôts et Taxes	6 900,00 €	5 569,42 €
	Formation des salariés	3 000,00 €	860,00 €
	Formation Services Civiques	1 000,00 €	1 886,08 €
	Uniformation	2 900,00 €	2 823,34 €
64	Charges de Personnel	166 022,00 €	159 465,83 €
	Rémunération du Personnel	122 000,00 €	117 358,43 €
	Charges sociales	43 700,00 €	41 785,99 €
	Médecine du travail	322,00 €	321,41 €
65	Autres charges de gestion courante	- €	4 186,00 €
	Versement Fosfora		3 686,00 €
	Aides financières octroyées		500,00 €

Charges 2024 - Suite

Cpte	Libellés	Prévisionnel 2024	Charges 2024
67	Charges exceptionnelles	3 200,00 €	1 600,00 €
	Subventions accordées AAP	3 200,00 €	
	Subvention projet jeunes		1 600,00 €
68	Dotations	3 256,00 €	3 219,05 €
	Dotation aux amortissements	456,00 €	409,05 €
	Dotation provisions pour retraite	2 800,00 €	2 810,00 €
69	Impôts sur les bénéfices	15,00 €	19,00 €
	Impôts sur les bénéfices	15,00 €	19,00 €
TOTAL DES CHARGES		250 288,00 €	242 801,48 €
86	Contributions volontaires	2 500,00 €	2 386,40 €
	Locaux	2 500,00 €	2 386,40 €
TOTAL DES CHARGES		252 788,00 €	245 187,88 €
		- €	3 822,92 €

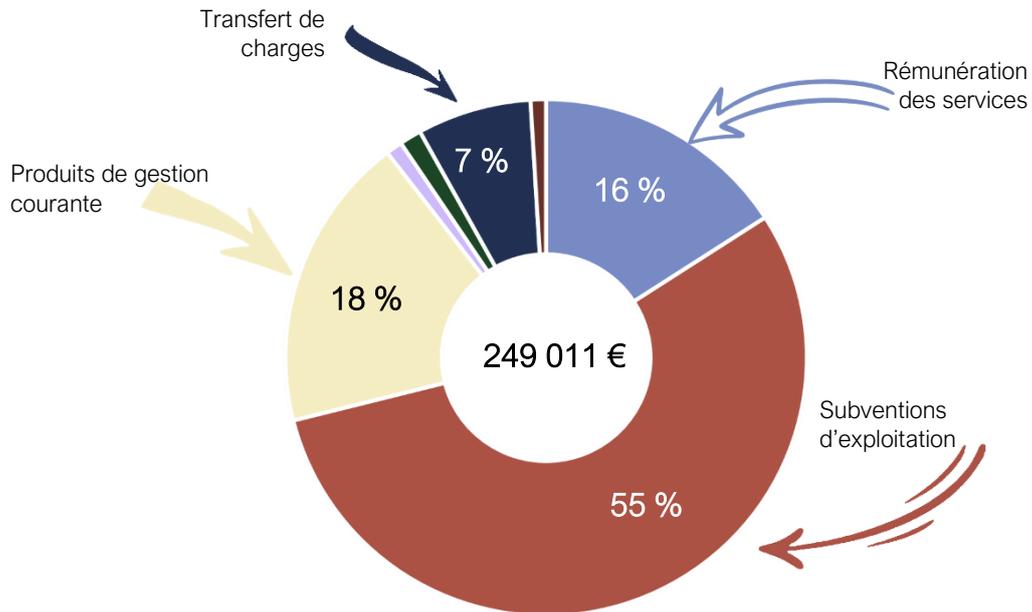


Achats	1 093,27 €
Services Extérieurs	9 708,36 €
Autres Services Extérieurs	57 940,55 €
Impôts et Taxes	5 569,42 €
Charges de Personnel	159 465,83 €
Autres charges de gestion courante	4 186,00 €
Charges exceptionnelles	1 600,00 €
Dotations	3 219,05 €
Impôts sur les sociétés	19,00 €
Contributions volontaires	2 386,40 €
TOTAL DES CHARGES	245 187,88 €

Produits 2024

Cpte	Libellés	Prévisionnel 2024	Produits 2024
70	Rémunération des Services	34 792,00 €	39 527,51 €
	Participations	500,00 €	1 200,00 €
	Prix des services rendus	1 200,00 €	1 600,00 €
	Espace numérique Dijon		1 200,00 €
	Prestation accompagnement structures		1 140,00 €
	FCSF Convention CTN	2 840,00 €	3 195,00 €
	Convention UR BFC - Administratif	9 655,00 €	9 655,00 €
	Convention UR BFC - Vieillesse	3 955,00 €	3 955,00 €
	Convention UR BFC - BAR	5 000,00 €	5 000,00 €
	Convention Pouilly en Auxois	972,00 €	972,00 €
	Participation journée laïcité		504,00 €
	Prestations formation	4 000,00 €	2 723,84 €
	CC Pouilly Bligny Accompagnement FS		2 250,00 €
	Service Civique	2 500,00 €	2 236,67 €
	Fosfora	970,00 €	3 896,00 €
	Fonds Rotary AAP	3 200,00 €	
74	Subventions d'exploitation	152 706,00 €	137 485,00 €
	Subvention Département	50 000,00 €	50 000,00 €
	Subvention Minist. des Affaires Sociales	11 200,00 €	10 979,00 €
	CAF Subvention de fonctionnement	50 000,00 €	40 000,00 €
	Subvention Ville de Dijon	32 000,00 €	32 000,00 €
	FDVA actions innovantes	3 000,00 €	
	FDVA formation bénévoles	2 800,00 €	2 800,00 €
	CAF formation impact	1 706,00 €	1 706,00 €
	MSA	2 000,00 €	
75	Produits de gestion courante	41 900,00 €	46 043,80 €
	Cotisations des Centres Part	41 900,00 €	46 043,80 €
76	Produits financiers	2 500,00 €	2 535,41 €
	Intérêts LIB	2 500,00 €	2 535,41 €
77	Produits exceptionnels		1,73 €
	Produits exceptionnels		1,73 €
78	Reprise S/Amort. Et Provisions		3 390,00 €
	Reprise sur autres provisions		3 390,00 €
79	Transfert de charges	18 390,00 €	17 640,95 €
	Remboursement de frais	1 000,00 €	1 959,69 €
	Remboursement de frais Uniformation	3 000,00 €	1 247,26 €
	Transfert de charges FONJEP	14 210,00 €	14 214,00 €
	Conseil régional Ticket mobilité	180,00 €	220,00 €
TOTAL DES PRODUITS		250 288,00 €	246 624,40 €
87	Contrepartie Contrib. volontaires	2 500,00 €	2 386,40 €
	Locaux	2 500,00 €	2 386,40 €
TOTAL DES PRODUITS		252 788,00 €	249 010,80 €
		- €	3 822,92 €

Produits 2023 - Suite



Rémunération des Services	39 527,51 €
Subventions d'exploitation	137 485,00 €
Produits de gestion courante	46 043,80 €
Produits financiers	2 535,41 €
Produits exceptionnels	1,73 €
Reprise sur amortissements et provisions	3 390,00 €
Transfert de charges	17 640,95 €
Contrepartie Contrib. volontaires	2 386,40 €
TOTAL DES PRODUITS	249 010,80 €

Bilan financier au 31 décembre 2024

ACTIF		PASSIF	
Immobilisation		635,15 €	Capitaux Propres
Brut :	16 843,02 €		Réserves de trésorerie
Amortissement :	-16 207,87 €		Fonds d'Investissement
Net :	635,15 €		
			Provision pour retraite
			Autres provisions pour risques
			Provision pour CET
Créances de Fonctionnement			Réserves statutaires
Usagers	11 957,50 €	52 792,50 €	Résultat de l'exercice
Collect. publ à recevoir	15 200,00 €		
Produits à recevoir	22 506,00 €		3 822,92 €
Charges constatées d'avance	3 129,00 €		Dettes de Fonctionnement
			Fournisseurs et comptes rattachés
Disponibilités		218 078,48 €	Dettes fiscales et sociales
Compte courant	37 923,58 €		Charges diverses à payer
Livret	180 154,90 €		Produits constatés d'avance
		271 506,13 €	271 506,13 €

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2024

3 822,92 €

Prévisionnel 2025

PREVISIONNEL CHARGES 2025		
60	Achats	1 250,00 €
	Alimentation boissons	200,00 €
	Petit équipement	200,00 €
	Fournitures administratives	700,00 €
	Autres fournitures	150,00 €
61	Services Extérieurs	10 965,00 €
	Location matériel	3 470,00 €
	Maintenance	3 600,00 €
	Maintenance photocopieur	750,00 €
	Primes d'assurances	645,00 €
	Documentation	1 200,00 €
	Frais séminaires et colloques	1 300,00 €
62	Autres Services Extérieurs	66 016,25 €
	Honoraires	2 300,00 €
	Prestations diverses	750,00 €
	Hébergement internet	250,00 €
	Publicité, publications	1 996,25 €
	Frais SNCF	3 500,00 €
	Déplacements du personnel	5 260,00 €
	Autres frais de déplacements	700,00 €
	Déplacements des bénévoles	500,00 €
	Transports collectifs	200,00 €
	Missions – Frais d'hébergement	4 000,00 €
	Missions – Frais de repas	1 600,00 €
	Réception	4 000,00 €
	Séminaire	4 000,00 €
	Frais de fonctionnement instances	900,00 €
	Frais postaux	300,00 €
	Frais de télécommunications	1 800,00 €
	Visio conférence	190,00 €
	Services bancaires	120,00 €
	Cotisations FCSF et FOSFORA	27 000,00 €
	Cotisation UR BFC	4 750,00 €
	Adhésion ELISFA	600,00 €
	Autres adhésions	300,00 €
	Formation des bénévoles	1 000,00 €
63	Impôts et Taxes	5 800,00 €
	Formation des salariés	2 000,00 €
	Formation Services Civiques	1 000,00 €
	Uniformation	2 800,00 €
64	Charges de Personnel	158 471,00 €
	Rémunération du Personnel	117 000,00 €
	Charges sociales	41 255,00 €
	Médecine du travail	216,00 €
67	Charges exceptionnelles	5 918,75 €
	Subventions accordées AAP	3 200,00 €
	Reversement paniers solidaires	2 718,75 €
68	Dotations	3 140,00 €
	Dotation aux amortissements	240,00 €
	Dotation provisions pour retraite	2 900,00 €
69	Impôts sur les bénéfices	20,00 €
	Impôts sur les bénéfices	20,00 €
TOTAL DES CHARGES		251 581,00 €

PREVISIONNEL PRODUITS 2025		
70	Rémunération des Services	41 011,00 €
	Participations	700,00 €
	Espace numérique Dijon	1 200,00 €
	FCSF Convention CTN	2 900,00 €
	Convention UR BFC - Administratif	9 655,00 €
	Convention UR BFC - GT vieillissement	7 225,00 €
	Convention Pouilly en Auxois	960,00 €
	Convention Pouilly en Auxois - Compta	1 776,00 €
	CC Pouilly Bligny Accompagnement FS	2 250,00 €
	Caf 89	3 500,00 €
	AG2R Paniers solidaires	3 000,00 €
	MSA Paniers solidaires	1 875,00 €
	Service Civique	1 800,00 €
	Fosfora	970,00 €
	Fonds Rotary AAP	3 200,00 €
74	Subventions d'exploitation	143 000,00 €
	Conseil départemental 21	50 000,00 €
	Ministère des Affaires Sociales	11 000,00 €
	CAF Fonctionnement	50 000,00 €
	Subvention Ville de Dijon	32 000,00 €
75	Produits de gestion courante	47 600,00 €
	Cotisations des Centres Part	47 600,00 €
76	Produits financiers	2 500,00 €
	Intérêts LIB	2 500,00 €
79	Transfert de charges	17 470,00 €
	Remboursement de frais	1 700,00 €
	Remboursement de frais Uniformation	1 500,00 €
	Transfert de charges FONJEP	14 210,00 €
	Conseil régional Ticket mobilité	60,00 €
TOTAL DES PRODUITS		251 581,00 €

Texte des résolutions

PRÉSENTÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 JUIN 2025

➤ Première Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral du Président, le rapport d'activité, le rapport financier du Trésorier et le compte-rendu de présentation des comptes du cabinet comptable, approuve dans toutes les parties lesdits rapports.

➤ Deuxième Résolution

L'Assemblée approuve le bilan et les comptes qui lui sont présentés. Elle fixe le résultat de l'exercice à un bénéfice de 3 822,92 €

✘ Résultat de l'exercice 2024 :	3 822,92 €
✘ Réserves statutaires :	157 379,03 €
✘ Résultat à affecter	3 822,92 €
✘ Affectation du résultat	Réserves statutaires
✘ Réserves statutaires après affectation du résultat	161 201,95 €

➤ Troisième Résolution

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Conseil d'Administration pour sa gestion au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2024



FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE CÔTE-D'OR

Maison des Associations

2, rue des Corroyeurs – Boite MM1 – 21000 DIJON

03 80 54 05 92 – 06 45 30 28 11

centres-sociaux.21@wanadoo.fr

www.centres-sociaux-21.fr