

**ETATS  
DE GESTION**

ASSA COMITE OEUVR. SOCIALES DES HERBIERS  
OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL  
RUE DES BAINS DOUCHES  
CENTRE DU LAVOIR  
85500 LES HERBIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE  
1 RUE GEORGES LEGAGNEUX  
BP.20225  
85502 LES HERBIERS CEDEX  
02.51.91.03.18

|                                                                | Brut          | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2023 | Net au<br>31/12/2022 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |               |                                    |                      |                      |
| . Frais d'établissement                                        |               |                                    |                      |                      |
| . Frais de recherche et développement                          |               |                                    |                      |                      |
| . Donations temporaires d'usufruit                             |               |                                    |                      |                      |
| . Concessions, brevets, licences, marques                      |               |                                    |                      |                      |
| . Autres                                                       |               |                                    |                      |                      |
| . Immobilisations incorporelles en cours                       |               |                                    |                      |                      |
| . Avances et acomptes                                          |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |               |                                    |                      |                      |
| . Terrains                                                     |               |                                    |                      |                      |
| . Constructions                                                |               |                                    |                      |                      |
| . Installations tech., matériels, outillage                    |               |                                    |                      |                      |
| . Autres                                                       | 1 048         | 122                                | 926                  |                      |
| . Immobilisations corporelles en cours                         |               |                                    |                      |                      |
| . Avances et acomptes                                          |               |                                    |                      |                      |
| <b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b> |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                             |               |                                    |                      |                      |
| . Participations et Créances rattachées                        |               |                                    |                      |                      |
| . Autres titres immobilisés                                    |               |                                    |                      |                      |
| . Prêts                                                        |               |                                    |                      |                      |
| . Autres                                                       |               |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                                   | <b>1 048</b>  | <b>122</b>                         | <b>926</b>           |                      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |               |                                    |                      |                      |
| Stocks et en-cours                                             |               |                                    |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                                |               |                                    |                      |                      |
| . Créances usagers et comptes rattachés                        |               |                                    |                      |                      |
| . Créances reçues par legs ou donations                        |               |                                    |                      |                      |
| . Autres                                                       |               |                                    |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement                                |               |                                    |                      |                      |
| Instrument de trésorerie                                       |               |                                    |                      |                      |
| Disponibilités                                                 | 55 141        |                                    | 55 141               | 32 055               |
| Charges constatées d'avance                                    | 4 499         |                                    | 4 499                | 4 028                |
| <b>Total</b>                                                   | <b>59 639</b> |                                    | <b>59 639</b>        | <b>36 083</b>        |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                               |               |                                    |                      |                      |
| Frais d'émission des emprunts                                  |               |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des emprunts                                   |               |                                    |                      |                      |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif             |               |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                                   |               |                                    |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                             | <b>60 687</b> | <b>122</b>                         | <b>60 565</b>        | <b>36 083</b>        |

|                                                         | Net au<br>31/12/2023 | Net au<br>31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                      |                      |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>              |                      |                      |
| . Fonds propres statutaires                             |                      |                      |
| . Fonds propres complémentaires                         |                      |                      |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>              |                      |                      |
| . Fonds propres statutaires                             |                      |                      |
| . Fonds propres complémentaires                         |                      |                      |
| <b>Ecarts de réévaluation</b>                           |                      |                      |
| <b>Réserves</b>                                         |                      |                      |
| . Réserves statutaires ou contractuelles                |                      |                      |
| . Réserves pour projet de l'entité                      |                      |                      |
| . Autres                                                |                      |                      |
| <b>Report à nouveau</b>                                 | 36 083               | 16 358               |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>     | 24 482               | 19 725               |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                     | 60 565               | 36 083               |
| Fonds propres consommables                              |                      |                      |
| Subventions d'investissement                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                 |                      |                      |
| <b>Total</b>                                            | <b>60 565</b>        | <b>36 083</b>        |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                      |                      |
| Fonds reportés liés aux legs et donations               |                      |                      |
| Fonds dédiés                                            |                      |                      |
| <b>Total</b>                                            |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                      |                      |
| Provisions pour risques                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                 |                      |                      |
| <b>Total</b>                                            |                      |                      |
| <b>DETTES</b>                                           |                      |                      |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                      |                      |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                      |                      |
| Dettes des legs ou donations                            |                      |                      |
| Dettes fiscales et sociales                             |                      |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                      |                      |
| Autres dettes                                           |                      |                      |
| Instrument de trésorerie                                |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                             |                      |                      |
| <b>Total</b>                                            |                      |                      |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif     |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>60 565</b>        | <b>36 083</b>        |

|                                                                        | du 01/01/2023  | %             | du 01/01/2022  | %             | Var. en val. annuelle |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                                                        | au 31/12/2023  | PE            | au 31/12/2022  | PE            | en euros              | %             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                         |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Cotisations</b>                                                     | 18 450         | 8,10          | 18 500         | 8,08          | -50                   | -0,27         |
| <b>Ventes de biens et services :</b>                                   |                |               |                |               |                       |               |
| - ventes de biens                                                      |                |               |                |               |                       |               |
| <i>dont ventes de dons en nature</i>                                   |                |               |                |               |                       |               |
| - ventes de prestations de services                                    | 32 443         | 14,25         | 33 588         | 14,67         | -1 146                | -3,41         |
| <i>dont parrainages</i>                                                |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Produits de tiers financeurs :</b>                                  |                |               |                |               |                       |               |
| - Concours publics et subv. d'explo.                                   | 176 760        | 77,61         | 176 888        | 77,24         | -128                  | -0,07         |
| - Versements des fondateurs ou consommation de dot. comptable          |                |               |                |               |                       |               |
| - Ressources liées à la générosité du public :                         |                |               |                |               |                       |               |
| Dons manuels                                                           |                |               |                |               |                       |               |
| Mécénats                                                               |                |               |                |               |                       |               |
| Legs, donations et assurances-vie                                      |                |               |                |               |                       |               |
| - Contributions financières                                            |                |               |                |               |                       |               |
| Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges |                |               |                |               |                       |               |
| Utilisations des fonds dédiés                                          |                |               |                |               |                       |               |
| Autres produits                                                        | 91             | 0,04          | 23             | 0,01          | 67                    | 288,03        |
| <b>Total</b>                                                           | <b>227 743</b> | <b>100,00</b> | <b>229 000</b> | <b>100,00</b> | <b>-1 257</b>         | <b>-0,55</b>  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                          |                |               |                |               |                       |               |
| Achats de marchandises                                                 |                |               |                |               |                       |               |
| Variation de stocks                                                    |                |               |                |               |                       |               |
| Autres achats et charges externes                                      | 202 994        | 89,13         | 209 343        | 91,42         | -6 349                | -3,03         |
| Aides financières                                                      |                |               |                |               |                       |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                  | 18             | 0,01          | 10             | 0,00          | 8                     | 80,00         |
| Salaires et traitements                                                |                |               |                |               |                       |               |
| Charges sociales                                                       |                |               |                |               |                       |               |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                      | 122            | 0,05          |                |               | 122                   | #####         |
| Dotations aux provisions                                               |                |               |                |               |                       |               |
| Reports en fonds dédiés                                                |                |               |                |               |                       |               |
| Autres charges                                                         | 547            | 0,24          | 9              | 0,00          | 538                   | #####         |
| <b>Total</b>                                                           | <b>203 682</b> | <b>89,43</b>  | <b>209 362</b> | <b>91,42</b>  | <b>-5 681</b>         | <b>-2,71</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                         | <b>24 062</b>  | <b>10,57</b>  | <b>19 638</b>  | <b>8,58</b>   | <b>4 424</b>          | <b>22,53</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                             |                |               |                |               |                       |               |
| De participation                                                       |                |               |                |               |                       |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé          |                |               |                |               |                       |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                  | 420            | 0,18          | 88             | 0,04          | 333                   | 380,45        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge         |                |               |                |               |                       |               |
| Différences positives de change                                        |                |               |                |               |                       |               |
| Produits nets sur cessions de V.M.P.                                   |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Total</b>                                                           | <b>420</b>     | <b>0,18</b>   | <b>88</b>      | <b>0,04</b>   | <b>333</b>            | <b>380,45</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                             |                |               |                |               |                       |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions      |                |               |                |               |                       |               |
| Intérêts et charges assimilées                                         |                |               |                |               |                       |               |
| Différence négatives de change                                         |                |               |                |               |                       |               |
| Charges nettes sur cession de V.M.P.                                   |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Total</b>                                                           |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Résultat financier</b>                                              | <b>420</b>     | <b>0,18</b>   | <b>88</b>      | <b>0,04</b>   | <b>333</b>            | <b>380,45</b> |

|                                                                      | du 01/01/2023 | %     | du 01/01/2022 | %    | Var. en val. annuelle |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|------|-----------------------|-------|
|                                                                      | au 31/12/2023 | PE    | au 31/12/2022 | PE   | en euros              | %     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                 | 24 482        | 10,75 | 19 725        | 8,61 | 4 757                 | 24,12 |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                        |               |       |               |      |                       |       |
| Sur opérations de gestion                                            |               |       |               |      |                       |       |
| Sur opérations en capital                                            |               |       |               |      |                       |       |
| Reprises sur provisions, dépréciatio<br>et transferts de charges     |               |       |               |      |                       |       |
| <b>Total</b>                                                         |               |       |               |      |                       |       |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                       |               |       |               |      |                       |       |
| Sur opérations de gestion                                            |               |       |               |      |                       |       |
| Sur opérations en capital                                            |               |       |               |      |                       |       |
| Dotations aux amortissements, aux<br>dépréciations et aux provisions |               |       |               |      |                       |       |
| <b>Total</b>                                                         |               |       |               |      |                       |       |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                         |               |       |               |      |                       |       |
| Participation des salariés aux résultats                             |               |       |               |      |                       |       |
| Impôts sur les bénéfices                                             |               |       |               |      |                       |       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                            | 228 164       |       | 229 087       |      | -924                  | -0,40 |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                             | 203 682       |       | 209 362       |      | -5 681                | -2,71 |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                                           | 24 482        | 10,75 | 19 725        | 8,61 | 4 757                 | 24,12 |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>                           |               |       |               |      |                       |       |
| Dons en nature                                                       |               |       |               |      |                       |       |
| Prestations en nature                                                |               |       |               |      |                       |       |
| Bénévolat                                                            |               |       |               |      |                       |       |
| <b>Total</b>                                                         |               |       |               |      |                       |       |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>               |               |       |               |      |                       |       |
| Secours en nature                                                    |               |       |               |      |                       |       |
| Mise à disposition gratuite de biens                                 |               |       |               |      |                       |       |
| Prestation en nature                                                 |               |       |               |      |                       |       |
| Personnel bénévole                                                   |               |       |               |      |                       |       |
| <b>Total</b>                                                         |               |       |               |      |                       |       |

|                                                                    | Brut         | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2023 | Net au<br>31/12/2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                            |              |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                               |              |                                    |                      |                      |
| . Frais d'établissement                                            |              |                                    |                      |                      |
| . Frais de recherche et développement                              |              |                                    |                      |                      |
| . Donations temporaires d'usufruit                                 |              |                                    |                      |                      |
| . Concessions, brevets, licences, marques                          |              |                                    |                      |                      |
| . Autres                                                           |              |                                    |                      |                      |
| . Immobilisations incorporelles en cours                           |              |                                    |                      |                      |
| . Avances et acomptes                                              |              |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                 |              |                                    |                      |                      |
| . Terrains                                                         |              |                                    |                      |                      |
| . Constructions                                                    |              |                                    |                      |                      |
| . Installations tech., matériels, outillage                        |              |                                    |                      |                      |
| 218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ                                | 1 048        |                                    | 1 048                |                      |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMAT                                 |              | 122                                | -122                 |                      |
| . Autres                                                           | 1 048        | 122                                | 926                  |                      |
| . Immobilisations corporelles en cours                             |              |                                    |                      |                      |
| . Avances et acomptes                                              |              |                                    |                      |                      |
| <b>Biens reçus par legs ou donations<br/>destinés à être cédés</b> |              |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                 |              |                                    |                      |                      |
| . Participations et Créances rattachées                            |              |                                    |                      |                      |
| . Autres titres immobilisés                                        |              |                                    |                      |                      |
| . Prêts                                                            |              |                                    |                      |                      |
| . Autres                                                           |              |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                                       | <b>1 048</b> | <b>122</b>                         | <b>926</b>           |                      |

|                                                    | Brut          | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2023 | Net au<br>31/12/2022 |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             |               |                                    |                      |                      |
| Stocks et en-cours                                 |               |                                    |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                    |               |                                    |                      |                      |
| . Créances usagers et comptes rattachés            |               |                                    |                      |                      |
| . Créances reçues par legs ou donations            |               |                                    |                      |                      |
| . Autres                                           |               |                                    |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement                    |               |                                    |                      |                      |
| Instruments de trésorerie                          |               |                                    |                      |                      |
| 530000 CAISSE                                      | 11            |                                    | 11                   | 11                   |
| 512300 CREDIT AGRICOLE                             | 39 666        |                                    | 39 666               | 17 001               |
| 512310 LIVRET CA CSL                               | 759           |                                    | 759                  | 755                  |
| 512320 CA LIVRET A                                 | 14 705        |                                    | 14 705               | 14 288               |
| Disponibilités                                     | 55 141        |                                    | 55 141               | 32 055               |
| 486400 AVANCE BILLETTERIE                          | 4 499         |                                    | 4 499                | 4 028                |
| Charges constatées d'avance                        | 4 499         |                                    | 4 499                | 4 028                |
| <b>Total</b>                                       | <b>59 639</b> |                                    | <b>59 639</b>        | <b>36 083</b>        |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                   |               |                                    |                      |                      |
| Frais d'émission des emprunts                      |               |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des emprunts                       |               |                                    |                      |                      |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif |               |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       |               |                                    |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                 | <b>60 687</b> | <b>122</b>                         | <b>60 565</b>        | <b>36 083</b>        |

|                                                     | Net au<br>31/12/2023 | Net au<br>31/12/2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                |                      |                      |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>          |                      |                      |
| . Fonds propres statutaires                         |                      |                      |
| . Fonds propres complémentaires                     |                      |                      |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>          |                      |                      |
| . Fonds propres statutaires                         |                      |                      |
| . Fonds propres complémentaires                     |                      |                      |
| <b>Ecart de réévaluation</b>                        |                      |                      |
| <b>Réserves</b>                                     |                      |                      |
| . Réserves statutaires ou contractuelles            |                      |                      |
| . Réserves pour projet de l'entité                  |                      |                      |
| . Autres                                            |                      |                      |
| 110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR                   | 36 083               | 16 358               |
| <b>Report à nouveau</b>                             | 36 083               | 16 358               |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b> | 24 482               | 19 725               |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                 | 60 565               | 36 083               |
| Fonds propres consommables                          |                      |                      |
| Subventions d'investissement                        |                      |                      |
| Provisions réglementées                             |                      |                      |
| <b>Total</b>                                        | <b>60 565</b>        | <b>36 083</b>        |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                     |                      |                      |
| Fonds reportés liés aux legs et donations           |                      |                      |
| Fonds dédiés                                        |                      |                      |
| <b>Total</b>                                        |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                   |                      |                      |
| Provisions pour risques                             |                      |                      |

|                                                         | Net au<br>31/12/2023 | Net au<br>31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Provisions pour charges                                 |                      |                      |
| <b>Total</b>                                            |                      |                      |
| <b>DETTES</b>                                           |                      |                      |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                      |                      |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                      |                      |
| Dettes des legs ou donations                            |                      |                      |
| Dettes fiscales et sociales                             |                      |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                      |                      |
| Autres dettes                                           |                      |                      |
| Instruments de trésorerie                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                             |                      |                      |
| <b>Total</b>                                            |                      |                      |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif     |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | 60 565               | 36 083               |

|                                       | du | 01/01/2023 | %     | du | 01/01/2022 | %     | Var. en val. annuelle |         |
|---------------------------------------|----|------------|-------|----|------------|-------|-----------------------|---------|
|                                       | au | 31/12/2023 | PE    | au | 31/12/2022 | PE    | en euros              | %       |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>        |    |            |       |    |            |       |                       |         |
| 756010 COTISAT° - HERBIERS COMM       |    | 12 350     | 5,42  |    | 12 150     | 5,31  | 200                   | 1,65    |
| 756020 COTISATIONS LES EPESES         |    | 725        | 0,32  |    | 700        | 0,31  | 25                    | 3,57    |
| 756030 COTISATIONS ST PAUL EN P       |    | 350        | 0,15  |    | 350        | 0,15  |                       |         |
| 756040 COT MESNARD LA BAROTIE         |    | 125        | 0,05  |    | 125        | 0,05  |                       |         |
| 756050 COTISATIONS ST MARS LA R       |    | 150        | 0,07  |    | 150        | 0,07  |                       |         |
| 756060 COTISATIONS BEAUREPAIRE        |    | 975        | 0,43  |    | 1 100      | 0,48  | -125                  | -11,36  |
| 756070 COTISATIONS MOUCHAMPS          |    | 825        | 0,36  |    | 925        | 0,40  | -100                  | -10,81  |
| 756080 COTISATIONS VENDRENNES         |    | 375        | 0,16  |    | 350        | 0,15  | 25                    | 7,14    |
| 756900 COTISATIONS RETRAITES          |    | 2 575      | 1,13  |    | 2 650      | 1,16  | -75                   | -2,83   |
| <b>Cotisations</b>                    |    | 18 450     | 8,10  |    | 18 500     | 8,08  | -50                   | -0,27   |
| <b>Ventes de biens et services :</b>  |    |            |       |    |            |       |                       |         |
| - ventes de biens                     |    |            |       |    |            |       |                       |         |
| <i>dont ventes de dons en nature</i>  |    |            |       |    |            |       |                       |         |
| 706000 PRESTATIONS VENDUES            |    |            |       |    | 33 588     | 14,67 | -33 588               | -100,00 |
| 706110 PISCINE ENF HIV ETE 2.20€      |    | 629        | 0,28  |    |            |       | 629                   | #####   |
| 706111 PISCINE AD HIV ETE 3€          |    | 1 422      | 0,62  |    |            |       | 1 422                 | #####   |
| 706120 CINEMA T 4.50€ / 6.60€         |    | 14 237     | 6,25  |    |            |       | 14 237                | #####   |
| 706130 BOWLING T 3.50€ /5€            |    | 1 308      | 0,57  |    |            |       | 1 308                 | #####   |
| 706140 LASER 3.50€                    |    | 301        | 0,13  |    |            |       | 301                   | #####   |
| 706150 KARTING                        |    | 738        | 0,32  |    |            |       | 738                   | #####   |
| 706170 PDF CINESCENIE                 |    | 7 662      | 3,36  |    |            |       | 7 662                 | #####   |
| 706171 PDF GP ADULTE NON DATE         |    | 3 158      | 1,39  |    |            |       | 3 158                 | #####   |
| 706172 PDF GP ENANT NON DATE          |    | 603        | 0,26  |    |            |       | 603                   | #####   |
| 706200 TERRA BOTANICA                 |    | 224        | 0,10  |    |            |       | 224                   | #####   |
| 706210 SORTIES DIVERSES               |    | 1 016      | 0,45  |    |            |       | 1 016                 | #####   |
| 706220 LOTO                           |    | 984        | 0,43  |    |            |       | 984                   | #####   |
| 706230 BELOTE                         |    | 160        | 0,07  |    |            |       | 160                   | #####   |
| - ventes de prestations de services   |    | 32 443     | 14,25 |    | 33 588     | 14,67 | -1 146                | -3,41   |
| <i>dont parrainages</i>               |    |            |       |    |            |       |                       |         |
| <b>Produits de tiers financeurs :</b> |    |            |       |    |            |       |                       |         |
| 740010 SUBV. HERBIERS COMM            |    | 62 544     | 27,46 |    | 69 983     | 30,56 | -7 438                | -10,63  |
| 740011 SUBV. HERBIERS CCAS            |    | 53 491     | 23,49 |    | 44 591     | 19,47 | 8 900                 | 19,96   |
| 740012 SUBV. HERBIERS CUISINE         |    | 3 384      | 1,49  |    | 2 864      | 1,25  | 520                   | 18,17   |
| 740013 SUBV. HERBIERS COM COM         |    | 20 698     | 9,09  |    | 24 280     | 10,60 | -3 581                | -14,75  |
| 740014 SUBVCCPH CIAS                  |    | 1 551      | 0,68  |    | 1 278      | 0,56  | 273                   | 21,40   |
| 740020 SUBV. EPESES COMM              |    | 4 859      | 2,13  |    | 4 405      | 1,92  | 454                   | 10,31   |
| 740021 SUBV. EPESES CCAS              |    | 1 764      | 0,77  |    | 1 822      | 0,80  | -57                   | -3,15   |
| 740030 SUBV ST PAUL COMM              |    | 1 663      | 0,73  |    | 1 632      | 0,71  | 31                    | 1,90    |
| 740031 SUBV ST PAUL MARPA             |    | 1 499      | 0,66  |    | 1 499      | 0,65  |                       |         |
| 740040 SUBV - MESNARD COMM            |    | 1 274      | 0,56  |    | 1 162      | 0,51  | 112                   | 9,60    |
| 740050 SUBV - ST MARS COMM            |    | 1 143      | 0,50  |    | 1 118      | 0,49  | 25                    | 2,21    |
| 740060 SUBV - BEAUREPAIRE COM         |    | 2 231      | 0,98  |    | 2 082      | 0,91  | 149                   | 7,15    |
| 740070 SUBV - MOUCHAMPS COMM          |    | 5 524      | 2,43  |    | 5 039      | 2,20  | 485                   | 9,62    |
| 740071 SUBV - MOUCHAMPS CCAS          |    | 1 537      | 0,67  |    | 1 692      | 0,74  | -155                  | -9,17   |
| 740080 SUBV - VENDRENNES COMM         |    | 1 690      | 0,74  |    | 1 680      | 0,73  | 10                    | 0,59    |
| 740081 SUBV VENDRENNES MARPA          |    | 2 256      | 0,99  |    | 2 112      | 0,92  | 145                   | 6,86    |
| 740090 SUBV BEAUREPAIRE MESNA         |    | 9 649      | 4,24  |    | 9 649      | 4,21  |                       |         |

|                                                                           | du 01/01/2023  | %             | du 01/01/2022  | %             | Var. en val. annuelle |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
|                                                                           | au 31/12/2023  | PE            | au 31/12/2022  | PE            | en euros              | %            |
| - Concours publics et subv. d'explo.                                      | 176 760        | 77,61         | 176 888        | 77,24         | -128                  | -0,07        |
| - Versements des fondateurs ou<br>consommation de dot. consommable        |                |               |                |               |                       |              |
| - Ressources liées à la générosité<br>du public :                         |                |               |                |               |                       |              |
| Dons manuels                                                              |                |               |                |               |                       |              |
| Mécénats                                                                  |                |               |                |               |                       |              |
| Legs, donations et assurances-vie                                         |                |               |                |               |                       |              |
| - Contributions financières                                               |                |               |                |               |                       |              |
| Reprises sur amortissements, dép.,<br>provisions et transferts de charges |                |               |                |               |                       |              |
| Utilisations des fonds dédiés                                             |                |               |                |               |                       |              |
| 758000 PRODUITS DE GESTION COU                                            | 91             | 0,04          | 23             | 0,01          | 67                    | 288,03       |
| Autres produits                                                           | 91             | 0,04          | 23             | 0,01          | 67                    | 288,03       |
| <b>Total</b>                                                              | <b>227 743</b> | <b>100,00</b> | <b>229 000</b> | <b>100,00</b> | <b>-1 257</b>         | <b>-0,55</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                             |                |               |                |               |                       |              |
| Achats de marchandises                                                    |                |               |                |               |                       |              |
| Variation de stocks                                                       |                |               |                |               |                       |              |
| 604100 PRESTATIONS LOISIRS                                                |                |               | 175 001        | 76,42         | -175 001              | -100,00      |
| 604110 PISCINE ENFANTS ETE HIVE                                           | 884            | 0,39          |                |               | 884                   | #####        |
| 604111 PISCINE ADULTE ETE HIVER                                           | 2 026          | 0,89          |                |               | 2 026                 | #####        |
| 604120 CINEMA                                                             | 20 870         | 9,16          |                |               | 20 870                | #####        |
| 604130 BOWLING                                                            | 1 773          | 0,78          |                |               | 1 773                 | #####        |
| 604140 LASER                                                              | 370            | 0,16          |                |               | 370                   | #####        |
| 604150 KARTING                                                            | 984            | 0,43          |                |               | 984                   | #####        |
| 604171 PDF GP ADULTE NON DATE                                             | 4 057          | 1,78          |                |               | 4 057                 | #####        |
| 604172 PDF GP ENFANT NON DATE                                             | 770            | 0,34          |                |               | 770                   | #####        |
| 604173 PDF GP DATE                                                        | 7 272          | 3,19          |                |               | 7 272                 | #####        |
| 604175 PDF CINESCENIE                                                     | 2 918          | 1,28          |                |               | 2 918                 | #####        |
| 604180 AIDE CULTURELLE                                                    | 3 840          | 1,69          |                |               | 3 840                 | #####        |
| 604200 AUTRES PARCS                                                       | 224            | 0,10          |                |               | 224                   | #####        |
| 604210 SORTIES DIVERSES                                                   | 2 990          | 1,31          |                |               | 2 990                 | #####        |
| 604220 LOTO                                                               | 2 435          | 1,07          |                |               | 2 435                 | #####        |
| 604230 BELOTE                                                             | 571            | 0,25          |                |               | 571                   | #####        |
| 604260 UCAH VACANCES                                                      | 14 120         | 6,20          |                |               | 14 120                | #####        |
| 604280 UCAH NOEL                                                          | 84 700         | 37,19         |                |               | 84 700                | #####        |
| 604300 COLIS NOEL                                                         | 37 391         | 16,42         |                |               | 37 391                | #####        |
| 604320 MEDAILLES                                                          | -350           | -0,15         |                |               | -350                  | #####        |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRA                                             | 266            | 0,12          | 1 024          | 0,45          | -758                  | -74,03       |
| 613500 LOCATIONS AVEM                                                     | 380            | 0,17          |                |               | 380                   | #####        |
| 615600 MAINTENANCE                                                        | 643            | 0,28          | 595            | 0,26          | 48                    | 8,03         |
| 621000 PERSONNEL EXTERIEUR                                                |                |               | 24 945         | 10,89         | -24 945               | -100,00      |

|                                                                       | du 01/01/2023  | %            | du 01/01/2022  | %            | Var. en val. annuelle |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
|                                                                       | au 31/12/2023  | PE           | au 31/12/2022  | PE           | en euros              | %             |
| 622600 HONORAIRES                                                     | 6 220          | 2,73         | 5 924          | 2,59         | 296                   | 5,00          |
| 623800 SITE INTERNET                                                  | 6 696          | 2,94         |                |              | 6 696                 | #####         |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                        |                |              | 279            | 0,12         | -279                  | -100,00       |
| 625700 RECEPTIONS                                                     | 658            | 0,29         | 344            | 0,15         | 314                   | 91,03         |
| 626100 FRAIS POSTAUX                                                  | 5              | 0,00         | 97             | 0,04         | -93                   | -95,07        |
| 626110 FRAIS POSTAUX                                                  | 39             | 0,02         |                |              | 39                    | #####         |
| 627000 SERVICES BANCAIRES & AS                                        | 118            | 0,05         | 31             | 0,01         | 87                    | 279,23        |
| 627010 COMMISSIONS CB                                                 | 75             | 0,03         | 3              | 0,00         | 72                    | #####         |
| 628800 AUTRES FRAIS                                                   | 50             | 0,02         | 1 100          | 0,48         | -1 050                | -95,45        |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                              | <b>202 994</b> | <b>89,13</b> | <b>209 343</b> | <b>91,42</b> | <b>-6 349</b>         | <b>-3,03</b>  |
| <b>Aides financières</b>                                              |                |              |                |              |                       |               |
| 635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX                                           | 18             | 0,01         | 10             | 0,00         | 8                     | 80,00         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>                          | <b>18</b>      | <b>0,01</b>  | <b>10</b>      | <b>0,00</b>  | <b>8</b>              | <b>80,00</b>  |
| <b>Salaires et traitements</b>                                        |                |              |                |              |                       |               |
| <b>Charges sociales</b>                                               |                |              |                |              |                       |               |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR                                          | 122            | 0,05         |                |              | 122                   | #####         |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>              | <b>122</b>     | <b>0,05</b>  |                |              | <b>122</b>            | <b>#####</b>  |
| <b>Dotations aux provisions</b>                                       |                |              |                |              |                       |               |
| <b>Reports en fonds dédiés</b>                                        |                |              |                |              |                       |               |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTI                                         | 547            | 0,24         | 9              | 0,00         | 538                   | #####         |
| <b>Autres charges</b>                                                 | <b>547</b>     | <b>0,24</b>  | <b>9</b>       | <b>0,00</b>  | <b>538</b>            | <b>#####</b>  |
| <b>Total</b>                                                          | <b>203 682</b> | <b>89,43</b> | <b>209 362</b> | <b>91,42</b> | <b>-5 681</b>         | <b>-2,71</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                        | <b>24 062</b>  | <b>10,57</b> | <b>19 638</b>  | <b>8,58</b>  | <b>4 424</b>          | <b>22,53</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                            |                |              |                |              |                       |               |
| <b>De participation</b>                                               |                |              |                |              |                       |               |
| <b>D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</b>  |                |              |                |              |                       |               |
| 768100 INTERETS DES CPTES FINAN                                       | 420            | 0,18         | 88             | 0,04         | 333                   | 380,45        |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>                          | <b>420</b>     | <b>0,18</b>  | <b>88</b>      | <b>0,04</b>  | <b>333</b>            | <b>380,45</b> |
| <b>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge</b> |                |              |                |              |                       |               |
| <b>Différences positives de change</b>                                |                |              |                |              |                       |               |
| <b>Produits nets sur cessions de V.M.P</b>                            |                |              |                |              |                       |               |
| <b>Total</b>                                                          | <b>420</b>     | <b>0,18</b>  | <b>88</b>      | <b>0,04</b>  | <b>333</b>            | <b>380,45</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                            |                |              |                |              |                       |               |
| <b>Dotations aux amortissements, aux</b>                              |                |              |                |              |                       |               |

|                                      | du 01/01/2023 | %    | du 01/01/2022 | %    | Var. en val. annuelle |        |
|--------------------------------------|---------------|------|---------------|------|-----------------------|--------|
|                                      | au 31/12/2023 | PE   | au 31/12/2022 | PE   | en euros              | %      |
| dépréciations et aux provisions      |               |      |               |      |                       |        |
| Intérêts et charges assimilées       |               |      |               |      |                       |        |
| Différence négatives de change       |               |      |               |      |                       |        |
| Charges nettes sur cession de V.M.P. |               |      |               |      |                       |        |
| <b>Total</b>                         |               |      |               |      |                       |        |
| <b>Résultat financier</b>            | 420           | 0,18 | 88            | 0,04 | 333                   | 380,45 |

|                                                                   | du 01/01/2023 | %     | du 01/01/2022 | %    | Var. en val. annuelle |       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|------|-----------------------|-------|
|                                                                   | au 31/12/2023 | PE    | au 31/12/2022 | PE   | en euros              | %     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                              | 24 482        | 10,75 | 19 725        | 8,61 | 4 757                 | 24,12 |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |               |       |               |      |                       |       |
| Sur opérations de gestion                                         |               |       |               |      |                       |       |
| Sur opérations en capital                                         |               |       |               |      |                       |       |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |               |       |               |      |                       |       |
| <b>Total</b>                                                      |               |       |               |      |                       |       |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    |               |       |               |      |                       |       |
| Sur opérations de gestion                                         |               |       |               |      |                       |       |
| Sur opérations en capital                                         |               |       |               |      |                       |       |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |               |       |               |      |                       |       |
| <b>Total</b>                                                      |               |       |               |      |                       |       |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                      |               |       |               |      |                       |       |
| Participation des salariés aux résultats                          |               |       |               |      |                       |       |
| Impôts sur les bénéfices                                          |               |       |               |      |                       |       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                         | 228 164       |       | 229 087       |      | -924                  | -0,40 |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                          | 203 682       |       | 209 362       |      | -5 681                | -2,71 |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                                        | 24 482        | 10,75 | 19 725        | 8,61 | 4 757                 | 24,12 |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>                        |               |       |               |      |                       |       |
| Dons en nature                                                    |               |       |               |      |                       |       |

|                                                            | du 01/01/2023 | %  | du 01/01/2022 | %  | Var. en val. annuelle |   |
|------------------------------------------------------------|---------------|----|---------------|----|-----------------------|---|
|                                                            | au 31/12/2023 | PE | au 31/12/2022 | PE | en euros              | % |
| Prestations en nature                                      |               |    |               |    |                       |   |
| Bénévolat                                                  |               |    |               |    |                       |   |
| <b>Total</b>                                               |               |    |               |    |                       |   |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS<br/>VOLONTAIRES EN NATURE</b> |               |    |               |    |                       |   |
| Secours en nature                                          |               |    |               |    |                       |   |
| Mise à disposition gratuite de biens                       |               |    |               |    |                       |   |
| Prestation en nature                                       |               |    |               |    |                       |   |
| Personnel bénévole                                         |               |    |               |    |                       |   |
| <b>Total</b>                                               |               |    |               |    |                       |   |
|                                                            |               |    |               |    |                       |   |