

PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Christine CADRET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 11/02/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Exercice 2024

Berger Levrault

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-5,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	5,16
Autres immobilisations financières		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	27,88	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	21,87
Disponibilités		Autres dettes à court terme	6,01
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	27,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27,88	TOTAL DETTES	27,88
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	27,88	TOTAL PASSIF	27,88

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Exercice 2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	25 810,96	25 810,96		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	25 810,96	25 810,96		

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Exercice 2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	25 810,96	25 810,96		
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		25 810,96	25 810,96		



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Exercice 2024

Berser
Levrault

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	13 278,29	98,74	13 179,55	25 937,88
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	14 699,56		14 699,56	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		27 977,85	98,74	27 879,11	25 937,88



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Exercice 2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	53 788,81	25 909,70	27 879,11	25 937,88

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	5 162,96	5 162,96
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-5 162,96	
	Résultat de l'exercice		-5 162,96
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Exercice 2024

Berser
Levrault

BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 870,11	20 988,97
	Dettes fiscales et sociales	6 009,00	1 337,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		3 611,91
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		27 879,11	25 937,88



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	27 879,11	25 937,88

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	154,84	142,89
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	154,84	142,89
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	202,29	160,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,10	5,16
Autres charges		
Charges courantes non financières	202,39	165,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-47,55	-23,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-47,55	-23,10
Produits exceptionnels	47,55	17,94
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	47,55	17,94
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		-5,16



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Exercice 2024

Berser
Levrault

COMPTE DE RESULTAT 2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	154 844,87	142 893,27
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	154 844,87	142 893,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	202 293,07	160 831,18
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		5 162,96
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	98,74	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1,03	0,26
TOTAL II	202 392,84	165 994,40
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-47 547,97	-23 101,13
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-47 547,97	-23 101,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	47 547,97	17 938,17
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	47 547,97	17 938,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

COMPTE DE RESULTAT 2024

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	47 547,97	17 938,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	202 392,84	160 831,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	202 392,84	165 994,40
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		-5 162,96

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Exercice 2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Exercice 2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 162,96	215 000,00	220 162,96
Titres de recette émis (b)		227 634,02	227 634,02
Réductions de titres (c)		25 241,18	25 241,18
Recettes nettes (d = b - c)		202 392,84	202 392,84
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		215 000,00	215 000,00
Mandats émis (f)		222 548,65	222 548,65
Annulations de mandats (g)		20 155,81	20 155,81
Depenses nettes (h = f - g)		202 392,84	202 392,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berger Levraut

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services personnalisés

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -					
Investissement	5 162,96				5 162,96
Fonctionnement	-5 162,96				-5 162,96
Sous-Total					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 162,96		5 162,96				5 162,96
TOTAL GENERAL		5 162,96		5 162,96				5 162,96



ETABLISSEMENT : 42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	131 237,04	15 000,00	146 237,04	161 348,10	20 155,81	141 192,29	5 044,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	78 000,00	-15 000,00	63 000,00	61 100,78		61 100,78	1 899,22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300,00		300,00	1,03		1,03	298,97
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200,00		200,00				200,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	100,00		100,00	98,74		98,74	1,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	209 837,04		209 837,04	222 548,65	20 155,81	202 392,84	7 444,20
002	Résultat d'exploitation reporté	5 162,96		5 162,96				5 162,96
TOTAL GENERAL		215 000,00		215 000,00	222 548,65	20 155,81	202 392,84	12 607,16



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	155 000,00		155 000,00	180 086,05	25 241,18	154 844,87	155,13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	60 000,00		60 000,00	47 547,97		47 547,97	12 452,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	215 000,00		215 000,00	227 634,02	25 241,18	202 392,84	12 607,16
TOTAL GENERAL		215 000,00		215 000,00	227 634,02	25 241,18	202 392,84	12 607,16



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	148 298,86	19 936,36	128 362,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	219,45	219,45	
6066	Carburants	1 885,56		1 885,56
6068	Autres matières et fournitures	6 388,97		6 388,97
6135	Locations mobilières	757,49		757,49
61551	Matériel roulant	2 943,99		2 943,99
618	Divers	30,00		30,00
62871	à la collectivité de rattachement	823,78		823,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	161 348,10	20 155,81	141 192,29
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	61 100,78		61 100,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	61 100,78		61 100,78
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,03		1,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,03		1,03
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	98,74		98,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	98,74		98,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	222 548,65	20 155,81	202 392,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	222 548,65	20 155,81	202 392,84

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	180 086,05	25 241,18	154 844,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	180 086,05	25 241,18	154 844,87
7741	de la collectivité de rattachement	47 547,97		47 547,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	47 547,97		47 547,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	227 634,02	25 241,18	202 392,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	227 634,02	25 241,18	202 392,84

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau (solde débiteur)			5 162,96				5 162,96		5 162,96	
11	Sous Total compte 11			5 162,96				5 162,96		5 162,96	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	5 162,96			5 162,96			5 162,96	5 162,96		0,00
12	Sous Total compte 12	5 162,96			5 162,96			5 162,96	5 162,96		0,00
181	Compte de liaison : affectation...		5 162,96						5 162,96		5 162,96
18	Sous Total compte 18		5 162,96						5 162,96		5 162,96
	Total classe 1	5 162,96	5 162,96	5 162,96	5 162,96			10 325,92	10 325,92	5 162,96	5 162,96
2182	Matériel de transport	25 810,96						25 810,96		25 810,96	
218	Sous Total compte 218	25 810,96						25 810,96		25 810,96	
21	Sous Total compte 21	25 810,96						25 810,96		25 810,96	
28182	Matériel de transport		25 810,96						25 810,96		25 810,96
2818	Sous Total compte 2818		25 810,96						25 810,96		25 810,96
281	Sous Total compte 281		25 810,96						25 810,96		25 810,96



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		25 810,96						25 810,96		25 810,96
	Total classe 2	25 810,96	25 810,96					25 810,96	25 810,96	25 810,96	25 810,96
4011	Fournisseurs		20 988,97	163 147,03	164 028,17			163 147,03	185 017,14		21 870,11
401	Sous Total compte 401		20 988,97	163 147,03	164 028,17			163 147,03	185 017,14		21 870,11
40	Sous Total compte 40		20 988,97	163 147,03	164 028,17			163 147,03	185 017,14		21 870,11
411	Clients	696,70		807,24	737,48			1 503,94	737,48	766,46	
418	Clients - Produits non encore facturés	25 241,18		12 511,83	25 241,18			37 753,01	25 241,18	12 511,83	
41	Sous Total compte 41	25 937,88		13 319,07	25 978,66			39 256,95	25 978,66	13 278,29	
4431	Dépenses			61 962,81	61 962,81			61 962,81	61 962,81		0,00
443	Sous Total compte 443			61 962,81	61 962,81			61 962,81	61 962,81		0,00
44551	TVA à décaisser		1 337,00	10 552,00	15 224,00			10 552,00	16 561,00		6 009,00
4455	Sous Total compte 4455		1 337,00	10 552,00	15 224,00			10 552,00	16 561,00		6 009,00
44566	TVA sur autres biens et services			3 542,08	3 542,08			3 542,08	3 542,08		0,00



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berger Levraut

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456			3 542,08	3 542,08			3 542,08	3 542,08		0,00
44571	TVA collectée			16 758,15	16 758,15			16 758,15	16 758,15		0,00
4457	Sous Total compte 4457			16 758,15	16 758,15			16 758,15	16 758,15		0,00
445	Sous Total compte 445		1 337,00	30 852,23	35 524,23			30 852,23	36 861,23		6 009,00
44	Sous Total compte 44		1 337,00	92 815,04	97 487,04			92 815,04	98 824,04		6 009,00
4512	Compte de rattachement avec (à subdivis		3 611,91	231 809,86	213 498,39			231 809,86	217 110,30	14 699,56	
451	Sous Total compte 451		3 611,91	231 809,86	213 498,39			231 809,86	217 110,30	14 699,56	
45	Sous Total compte 45		3 611,91	231 809,86	213 498,39			231 809,86	217 110,30	14 699,56	
46721	Débiteurs divers - Amiable			91 874,87	91 874,87			91 874,87	91 874,87		0,00
4672	Sous Total compte 4672			91 874,87	91 874,87			91 874,87	91 874,87		0,00
467	Sous Total compte 467			91 874,87	91 874,87			91 874,87	91 874,87		0,00
46	Sous Total compte 46			91 874,87	91 874,87			91 874,87	91 874,87		0,00
4711	Versements des régisseurs			183 524,41	183 524,41			183 524,41	183 524,41		0,00



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			183 524,41	183 524,41			183 524,41	183 524,41		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,23	1,23			1,23	1,23		0,00
478	Sous Total compte 478			1,23	1,23			1,23	1,23		0,00
47	Sous Total compte 47			183 525,64	183 525,64			183 525,64	183 525,64		0,00
491	Dépréciations des comptes de clients				98,74				98,74		98,74
49	Sous Total compte 49				98,74				98,74		98,74
	Total classe 4	25 937,88	25 937,88	776 491,51	776 491,51			802 429,39	802 429,39	27 977,85	27 977,85
604	Achats d'études et prestations de servic					148 298,86	19 936,36	148 298,86	19 936,36	128 362,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					219,45	219,45	219,45	219,45		0,00
6066	Carburants					1 885,56		1 885,56		1 885,56	
6068	Autres matières et fournitures					6 388,97		6 388,97		6 388,97	
606	Sous Total compte 606					8 493,98	219,45	8 493,98	219,45	8 274,53	
60	Sous Total compte 60					156 792,84	20 155,81	156 792,84	20 155,81	136 637,03	



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					757,49		757,49		757,49	
613	Sous Total compte 613					757,49		757,49		757,49	
61551	Matériel roulant					2 943,99		2 943,99		2 943,99	
6155	Sous Total compte 6155					2 943,99		2 943,99		2 943,99	
615	Sous Total compte 615					2 943,99		2 943,99		2 943,99	
618	Divers					30,00		30,00		30,00	
61	Sous Total compte 61					3 731,48		3 731,48		3 731,48	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					61 100,78		61 100,78		61 100,78	
621	Sous Total compte 621					61 100,78		61 100,78		61 100,78	
62871	à la collectivité de rattachement					823,78		823,78		823,78	
6287	Sous Total compte 6287					823,78		823,78		823,78	
628	Sous Total compte 628					823,78		823,78		823,78	
62	Sous Total compte 62					61 924,56		61 924,56		61 924,56	

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berger Levraut

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,03		1,03		1,03	
658	Sous Total compte 658					1,03		1,03		1,03	
65	Sous Total compte 65					1,03		1,03		1,03	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					98,74		98,74		98,74	
681	Sous Total compte 681					98,74		98,74		98,74	
68	Sous Total compte 68					98,74		98,74		98,74	
	Total classe 6					222 548,65	20 155,81	222 548,65	20 155,81	202 392,84	
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir					25 241,18	180 086,05	25 241,18	180 086,05		154 844,87
70	Sous Total compte 70					25 241,18	180 086,05	25 241,18	180 086,05		154 844,87
7741	de la collectivité de rattachement						47 547,97		47 547,97		47 547,97
774	Sous Total compte 774						47 547,97		47 547,97		47 547,97
77	Sous Total compte 77						47 547,97		47 547,97		47 547,97
	Total classe 7					25 241,18	227 634,02	25 241,18	227 634,02		202 392,84



ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berser
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	56 911,80	56 911,80	781 654,47	781 654,47	247 789,83	247 789,83	1 086 356,10	1 086 356,10	261 344,61	261 344,61

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 14/04/2025

ID : 031-213105844-20250407-DELIB2025012-DE

Berger Levrault

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

VIDAL Priscilla (1036890507-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 14/02/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PORTAGE DE REPAS VILLEMUR** - pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CADRET Christine (1017753593-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A GRENADE, le 15/02/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

07/04/2025

A , le

A Villemur-sur-Tarn, le 07/04/2025

