

PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 23/01/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024



ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Exercice 2023

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	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-5,16
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
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	25,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	20,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25,94	Total dettes à court terme	25,94
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	25,94
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	25,94	TOTAL PASSIF	25,94

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024



ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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			

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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		

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	25 937,88		25 937,88	22 924,03
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				34 704,22
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				8 992,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		25 937,88		25 937,88	66 620,97

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	51 748,84	25 810,96	25 937,88	66 620,97

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	5 162,96	
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-5 162,96	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I			

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024



ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 988,97	65 464,97
	Dettes fiscales et sociales	1 337,00	1 156,00
	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	25 937,88	66 620,97	

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	25 937,88	66 620,97



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024



ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	142,89	133,93
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	142,89	133,93
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	160,83	142,78
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,16	
Autres charges		
Charges courantes non financières	165,99	142,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-23,10	-8,86
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-23,10	-8,86
Produits exceptionnels	17,94	8,86
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17,94	8,86
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5,16	

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024



ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	142 893,27	133 926,32
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	142 893,27	133 926,32
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	160 831,18	142 784,48
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024



ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	5 162,96	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,26	0,68
TOTAL II	165 994,40	142 785,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-23 101,13	-8 858,84
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		

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

Berser
Levrault

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-23 101,13	-8 858,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	17 938,17	8 858,52
Autres opérations de gestion		0,32
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	17 938,17	8 858,84
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		

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	17 938,17	8 858,84
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	160 831,44	142 785,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	165 994,40	142 785,16
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 162,96	

Opérations Compte de Tiers

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
 Reçu en préfecture le 18/04/2024
 Publié le 18/04/2024
 ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE
 Exercice 2023



Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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



Opérations Compte de Tiers

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
 Reçu en préfecture le 18/04/2024
 Publié le 18/04/2024
 ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE



Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024



ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Exercice 2023

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 170,00	168 000,00	173 170,00
Titres de recette émis (b)	5 162,96	182 473,21	187 636,17
Réductions de titres (c)		21 641,77	21 641,77
Recettes nettes (d = b - c)	5 162,96	160 831,44	165 994,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 170,00	168 000,00	173 170,00
Mandats émis (f)		165 994,40	165 994,40
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		165 994,40	165 994,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 162,96		
(h - d) Déficit		5 162,96	

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE



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

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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					

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024



ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2023

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 170,00		5 170,00				5 170,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 170,00		5 170,00				5 170,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 170,00		5 170,00				5 170,00
TOTAL GENERAL		5 170,00		5 170,00				5 170,00

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024



ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2023

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 170,00		5 170,00	5 162,96		5 162,96	7,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 170,00		5 170,00	5 162,96		5 162,96	7,04
TOTAL GENERAL		5 170,00		5 170,00	5 162,96		5 162,96	7,04

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024



ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2023

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	112 330,00	-400,00	111 930,00	110 780,55		110 780,55	1 149,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00	600,00	50 600,00	50 050,63		50 050,63	549,37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200,00		200,00	0,26		0,26	199,74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300,00	-200,00	100,00				100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	162 830,00		162 830,00	160 831,44		160 831,44	1 998,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 170,00		5 170,00	5 162,96		5 162,96	7,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 170,00		5 170,00	5 162,96		5 162,96	7,04
TOTAL GENERAL		168 000,00		168 000,00	165 994,40		165 994,40	2 005,60

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024



ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2023

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	135 000,00		135 000,00	164 535,04	21 641,77	142 893,27	-7 893,27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 000,00		33 000,00	17 938,17		17 938,17	15 061,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	168 000,00		168 000,00	182 473,21	21 641,77	160 831,44	7 168,56
TOTAL GENERAL		168 000,00		168 000,00	182 473,21	21 641,77	160 831,44	7 168,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024



ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2023

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



Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	5 162,96		5 162,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 162,96		5 162,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 162,96		5 162,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 162,96		5 162,96

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	100 301,04		100 301,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	5 050,48		5 050,48
6063	Fournitures dentretien et de petit équipement	39,85		39,85
6066	Carburants	2 106,29		2 106,29
61551	Matériel roulant	1 850,31		1 850,31
618	Divers	5,00		5,00
6232	Échantillons	616,20		616,20
62871	à la collectivité de rattachement	811,38		811,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	110 780,55		110 780,55
6218	Autre personnel extérieur	50 050,63		50 050,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	50 050,63		50 050,63
658	Charges diverses de gestion courante	0,26		0,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,26		0,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	160 831,44		160 831,44
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	5 162,96		5 162,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 162,96		5 162,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 162,96		5 162,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	165 994,40		165 994,40

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

Berser
Levrault

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	164 535,04	21 641,77	142 893,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	164 535,04	21 641,77	142 893,27
7741	de la collectivité de rattachement	17 938,17		17 938,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 938,17		17 938,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	182 473,21	21 641,77	160 831,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	182 473,21	21 641,77	160 831,44

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					1 850,31		1 850,31		1 850,31	
615	Sous Total compte 615					1 850,31		1 850,31		1 850,31	
618	Divers					5,00		5,00		5,00	
61	Sous Total compte 61					1 855,31		1 855,31		1 855,31	
6218	Autre personnel extérieur					50 050,63		50 050,63		50 050,63	
621	Sous Total compte 621					50 050,63		50 050,63		50 050,63	
6232	Échantillons					616,20		616,20		616,20	
623	Sous Total compte 623					616,20		616,20		616,20	
62871	à la collectivité de rattachement					811,38		811,38		811,38	
6287	Sous Total compte 6287					811,38		811,38		811,38	
628	Sous Total compte 628					811,38		811,38		811,38	
62	Sous Total compte 62					51 478,21		51 478,21		51 478,21	
658	Charges diverses de gestion courante					0,26		0,26		0,26	

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

Berse
Levrault

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024019A-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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 2023

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 08/02/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A GRENADE, le 09/02/2024

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.

08/04/24

A , le

A Villemur, le 9 avril 2024



Le Maire
Jean-Marc DUMOULIN