

Délibération n°2026-015 Annexe 4

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC GRENADE
N° CODIQUE 031012
Date Edition : 28/01/2026
Compte : DEFINITIF

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le 30/04/2026
ID : 031-213105844-20260422-DELIB2026015-DE
N° de SIRET 21310584400152

PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 28/01/2026

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
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
<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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	5,16
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'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	69,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	18,28
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	50,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	69,07	Total dettes à court terme	69,07
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	69,07
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	69,07	TOTAL PASSIF	69,07

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026



BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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				
	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					



BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	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					

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE

ETABLISSEMENT :

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
 Reçu en préfecture le 30/04/2026
 Publié le 30/04/2026
 ID : 031-213105844-20260422-DELIB2026015-DE



BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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	10 891,69	98,74	10 792,95	13 179,55
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	58 273,26		58 273,26	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				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	69 164,95	98,74	69 066,21	27 879,11





BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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)	69 164,95	98,74	69 066,21	27 879,11



BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations	5 162,96	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		5 162,96
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-5 162,96	-5 162,96
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I			



BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 284,71	21 870,11
	Dettes fiscales et sociales	4 323,76	6 009,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	46 280,09	
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	177,65		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	69 066,21	27 879,11	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le 30/04/2026
ID : 031-213105844-20260422-DELIB2026015-DE



BILAN (en Euros)

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	69 066,21	27 879,11

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	138,36	154,84
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	138,36	154,84
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	196,29	202,29
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		0,10
Autres charges	0,35	
Charges courantes non financières	196,63	202,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-58,27	-47,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-58,27	-47,55
Produits exceptionnels	58,27	47,55
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	58,27	47,55
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2025

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	138 358,95	154 844,87
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	138 358,95	154 844,87
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	196 286,02	202 293,07
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versements assimilés	345,76	

COMPTE DE RESULTAT 2025

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		98,74
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,43	1,03
TOTAL II	196 632,21	202 392,84
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-58 273,26	-47 547,97
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		



COMPTE DE RESULTAT 2025

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-58 273,26	-47 547,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	58 273,26	47 547,97
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	58 273,26	47 547,97
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		

**COMPTE DE RESULTAT 2025**

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	58 273,26	47 547,97
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	196 632,21	202 392,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	196 632,21	202 392,84
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS
Publié le 30/04/2026
ID : 031-213105844-20260422-DELIB2026015-DE



Opérations Compte de Tiers

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE

ETABLISSEMENT :

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le 30/04/2026
ID : 031-213105844-20260422-DELIB2026015-DE



Opérations Compte de Tiers

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

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

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 162,96	235 000,00	240 162,96
Titres de recette émis (b)		209 144,04	209 144,04
Réductions de titres (c)		12 511,83	12 511,83
Recettes nettes (d = b - c)		196 632,21	196 632,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		235 000,00	235 000,00
Mandats émis (f)		196 632,21	196 632,21
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		196 632,21	196 632,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
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					

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le 30/04/2026
ID : 031-213105844-20260422-DELIB2026015-DE

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS
Berser
Levrault

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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
---	----------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	---



Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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
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

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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	174 337,04		174 337,04	141 631,78		141 631,78	32 705,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300,00		300,00	0,43		0,43	299,57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200,00		200,00				200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	229 837,04		229 837,04	196 632,21		196 632,21	33 204,83
002	Résultat d'exploitation reporté	5 162,96		5 162,96				5 162,96
TOTAL GENERAL		235 000,00		235 000,00	196 632,21		196 632,21	38 367,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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	165 000,00		165 000,00	150 870,78	12 511,83	138 358,95	26 641,05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000,00		70 000,00	58 273,26		58 273,26	11 726,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	235 000,00		235 000,00	209 144,04	12 511,83	196 632,21	38 367,79
TOTAL GENERAL		235 000,00		235 000,00	209 144,04	12 511,83	196 632,21	38 367,79

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE

ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS
Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le 30/04/2026
ID : 031-213105844-20260422-DELIB2026015-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE

ETABLISSEMENT :

Envoyé en préfecture le 30/04/2026

Reçu en préfecture le 30/04/2026

Publié le 30/04/2026

Beser
Levrault

ID : 031-213105844-20260422-DELIB2026015-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	118 456,00		118 456,00
6066	Carburants	1 741,71		1 741,71
6068	Autres matières et fournitures	6 279,92		6 279,92
6135	Locations mobilières	10 619,03		10 619,03
61551	Matériel roulant	3 170,40		3 170,40
618	Divers	30,00		30,00
62871	à la collectivité de rattachement	988,96		988,96
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	345,76		345,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	141 631,78		141 631,78
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	55 000,00		55 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	55 000,00		55 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,43		0,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,43		0,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	196 632,21		196 632,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	196 632,21		196 632,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	150 870,78	12 511,83	138 358,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	150 870,78	12 511,83	138 358,95
7741	de la collectivité de rattachement	58 273,26		58 273,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 273,26		58 273,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	209 144,04	12 511,83	196 632,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	209 144,04	12 511,83	196 632,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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
1021	Dotation								5 162,96		5 162,96
102	Sous Total compte 102								5 162,96		5 162,96
10	Sous Total compte 10										5 162,96
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	
181	Compte de liaison : affectation...		5 162,96	30 973,92	25 810,96			30 973,92	30 973,92		0,00
18	Sous Total compte 18		5 162,96	30 973,92	25 810,96			30 973,92	30 973,92		0,00
	Total classe 1	5 162,96	5 162,96	30 973,92	30 973,92			36 136,88	36 136,88	5 162,96	5 162,96
2182	Matériel de transport	25 810,96			25 810,96			25 810,96	25 810,96		0,00
218	Sous Total compte 218	25 810,96			25 810,96			25 810,96	25 810,96		0,00
21	Sous Total compte 21	25 810,96			25 810,96			25 810,96	25 810,96		0,00
28182	Matériel de transport		25 810,96	25 810,96				25 810,96	25 810,96		0,00
2818	Sous Total compte 2818		25 810,96	25 810,96				25 810,96	25 810,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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
281	Sous Total compte 281		25 810,96	25 810,96				25 810,96	25 810,96		0,00
28	Sous Total compte 28		25 810,96	25 810,96				25 810,96	25 810,96		0,00
	Total classe 2	25 810,96	25 810,96	25 810,96	25 810,96			51 621,92	51 621,92		0,00
4011	Fournisseurs		21 870,11	146 928,11	134 110,30			146 928,11	155 980,41		9 052,30
401	Sous Total compte 401		21 870,11	146 928,11	134 110,30			146 928,11	155 980,41		9 052,30
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				9 232,41				9 232,41		9 232,41
40	Sous Total compte 40		21 870,11	146 928,11	143 342,71			146 928,11	165 212,82		18 284,71
411	Clients	766,46		1 089,31	1 224,08			1 855,77	1 224,08	631,69	
418	Clients - Produits non encore facturés	12 511,83		10 260,00	12 511,83			22 771,83	12 511,83	10 260,00	
41	Sous Total compte 41	13 278,29		11 349,31	13 735,91			24 627,60	13 735,91	10 891,69	
4431	Dépenses			55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00		0,00
44551	TVA à décaisser		6 009,00	14 035,00	12 004,00			14 035,00	18 013,00		3 978,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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
4455	Sous Total compte 4455		6 009,00	14 035,00	12 004,00			14 035,00	18 013,00		3 978,00
44566	TVA sur autres biens et services			2 056,89	2 056,89			2 056,89	2 056,89		0,00
4456	Sous Total compte 4456			2 056,89	2 056,89			2 056,89	2 056,89		0,00
44571	TVA collectée			14 060,62	14 060,62			14 060,62	14 060,62		0,00
4457	Sous Total compte 4457			14 060,62	14 060,62			14 060,62	14 060,62		0,00
445	Sous Total compte 445		6 009,00	30 152,51	28 121,51			30 152,51	34 130,51		3 978,00
447	Autres impôts, taxes				345,76				345,76		345,76
4487	Produits à recevoir			58 273,26				58 273,26		58 273,26	
448	Sous Total compte 448			58 273,26				58 273,26		58 273,26	
44	Sous Total compte 44		6 009,00	143 425,77	83 467,27			143 425,77	89 476,27	53 949,50	
4512	Compte de rattachement avec (à subdivis	14 699,56		154 983,46	215 963,11			169 683,02	215 963,11		46 280,09
451	Sous Total compte 451	14 699,56		154 983,46	215 963,11			169 683,02	215 963,11		46 280,09
45	Sous Total compte 45	14 699,56		154 983,46	215 963,11			169 683,02	215 963,11		46 280,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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
466	Excédents de versement				177,65				177,65		177,65
46	Sous Total compte 46				177,65				177,65		177,65
4711	Versements des régisseurs			153 581,73	153 581,73			153 581,73	153 581,73		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			177,65	177,65			177,65	177,65		0,00
47141	Sous Total compte 47141			177,65	177,65			177,65	177,65		0,00
4714	Sous Total compte 4714			177,65	177,65			177,65	177,65		0,00
471	Sous Total compte 471			153 759,38	153 759,38			153 759,38	153 759,38		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,68	0,68			0,68	0,68		0,00
478	Sous Total compte 478			0,68	0,68			0,68	0,68		0,00
47	Sous Total compte 47			153 760,06	153 760,06			153 760,06	153 760,06		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	27 977,85	27 977,85	610 446,71	610 446,71			638 424,56	638 424,56	69 164,95	69 164,95



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

		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
604	Achats d'études et prestations de servic					118 456,00		118 456,00		118 456,00	
6066	Carburants					1 741,71		1 741,71		1 741,71	
6068	Autres matières et fournitures					6 279,92		6 279,92		6 279,92	
606	Sous Total compte 606					8 021,63		8 021,63		8 021,63	
60	Sous Total compte 60					126 477,63		126 477,63		126 477,63	
6135	Locations mobilières					10 619,03		10 619,03		10 619,03	
613	Sous Total compte 613					10 619,03		10 619,03		10 619,03	
61551	Matériel roulant					3 170,40		3 170,40		3 170,40	
6155	Sous Total compte 6155					3 170,40		3 170,40		3 170,40	
615	Sous Total compte 615					3 170,40		3 170,40		3 170,40	
618	Divers					30,00		30,00		30,00	
61	Sous Total compte 61					13 819,43		13 819,43		13 819,43	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					55 000,00		55 000,00		55 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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
621	Sous Total compte 621					55 000,00		55 000,00		55 000,00	
62871	à la collectivité de rattachement					988,96		988,96		988,96	
6287	Sous Total compte 6287					988,96		988,96		988,96	
628	Sous Total compte 628					988,96		988,96		988,96	
62	Sous Total compte 62					55 988,96		55 988,96		55 988,96	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					345,76		345,76		345,76	
63	Sous Total compte 63					345,76		345,76		345,76	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,43		0,43		0,43	
658	Sous Total compte 658					0,43		0,43		0,43	
65	Sous Total compte 65					0,43		0,43		0,43	
	Total classe 6					196 632,21		196 632,21		196 632,21	
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir					12 511,83	150 870,78	12 511,83	150 870,78		138 358,95
70	Sous Total compte 70					12 511,83	150 870,78	12 511,83	150 870,78		138 358,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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
7741	de la collectivité de rattachement						58 273,26		58 273,26		58 273,26
774	Sous Total compte 774						58 273,26		58 273,26		58 273,26
77	Sous Total compte 77						58 273,26		58 273,26		58 273,26
	Total classe 7					12 511,83	209 144,04	12 511,83	209 144,04		196 632,21
	Total général	58 951,77	58 951,77	667 231,59	667 231,59	209 144,04	209 144,04	935 327,40	935 327,40	270 960,12	270 960,12



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE

ETABLISSEMENT : 031-213105844-20260422-DELIB2026015-DE

Envoyé en préfecture le 30/04/2026

Reçu en préfecture le 30/04/2026

Publié le 30/04/2026

Berger
Levrault

Page des signatures

42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -

Exercice 2025

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 02/02/2026

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 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A GRENADE, le 02/02/2026

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 22/4/26 par l'organe délibérant.

A , le

A Villemur-Sur-Tarn, le 22/04/2026

Le Maire,



Serge MOULET