

SERVICE DE PORTAGE DES REPAS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M CHRISTOPHE PAWLAK

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 16/03/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan Etat A1 Page 3 A Page 9

 1. Bilan Actif

 2. Bilan Passif

Compte de résultat Etat A2 Page 10 A Page 13

Compte de résultat consolidé Etat A2 Page 14 A Page 16

Résultats budgétaires de l'exercice Etat B1 Page 17 A Page 17

Résultats d'exploitation consolidé Etat B2 Page 18 A Page 18

Affectation des résultats Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21

Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22

Opérations budgétaires d'investissement Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24

Opérations budgétaires d'exploitation Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28

Consommation des crédits de la section d'investissement Etat D5 Page 29 A Page 30

Consommation des crédits de la section d'exploitation Etat D5 Page 31 A Page 32

Balance des comptes Etat E1 Page 33 A Page 47

Renseignements annexes à la balance Etat E2 Page 48 A Page 49

Situation des valeurs inactives Etat F Page 50 A Page 50

Signature du compte Page 51 A Page 51

BILAN (en Euros)

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet	12 851,00	12 851,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	275 677,08	162 862,74	112 814,34	142 243,61
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		288 528,08	175 713,74	112 814,34	142 243,61

BILAN (en Euros)

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	111 478,20	10,00	111 468,20	114 393,20
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				3 499,71
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	110 329,77		110 329,77	145 847,64
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		221 807,97	10,00	221 797,97	263 740,55



BILAN (en Euros)

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	16,16		16,16	
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	16,16		16,16	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	510 352,21	175 723,74	334 628,47	405 984,16



BILAN (en Euros)

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à linvestissement	247 499,41	247 499,41
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	1 856,14	1 490,08
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	7 183,13	366,06
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		256 538,68	249 355,55

BILAN (en Euros)

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

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)

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 053,37	137 018,05
	Dettes fiscales et sociales	13 183,26	17 424,78
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		1 301,20
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	17,40	319,27
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		76 254,03	156 063,30

BILAN (en Euros)

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 835,76	565,31
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 835,76	565,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	334 628,47	405 984,16

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	864 686,20	900 699,14
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	375 417,04	390 000,00
Reprises sur amortissements et provision	210,00	353,00
Transferts de charges		
Autres produits	1 501,42	198,98
TOTAL I	1 241 814,66	1 291 251,12
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	704 112,23	815 044,81



COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	21 464,69	23 700,18
- sur rémunérations	8 533,83	5 308,44
- autres	442,76	
- salaires et traitements	305 535,31	284 143,78
- charges sociales	142 986,16	120 609,34
- dotations aux amortissements, aux dépr	50 417,48	39 506,60
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1 139,07	2 830,52
TOTAL II	1 234 631,53	1 291 143,67
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 183,13	107,45
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		



COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	7 183,13	107,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		258,61
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		258,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		258,61
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 241 814,66	1 291 509,73
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 234 631,53	1 291 143,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 183,13	366,06



Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	864 686,20	900 699,14
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	375 417,04	390 000,00
Reprises sur amortissements et provision	210,00	353,00
Transferts de charges		
Autres produits	1 501,42	198,98
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 241 814,66	1 291 251,12
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	704 112,23	815 044,81
Services extérieurs et autres	21 464,69	23 700,18
- sur rémunérations	8 533,83	5 308,44
- autres	442,76	
- salaires et traitements	305 535,31	284 143,78
- charges sociales	142 986,16	120 609,34
- dotations aux amortissements, aux dépr	50 417,48	39 506,60
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1 139,07	2 830,52
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 234 631,53	1 291 143,67
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 183,13	107,45



Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	7 183,13	107,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		258,61
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		258,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		



Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		258,61
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 241 814,66	1 291 509,73
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 234 631,53	1 291 143,67
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	7 183,13	366,06

Résultats budgétaires de l'exercice

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	138 475,80	1 479 700,00	1 618 175,80
Titres de recette émis (b)	50 417,48	1 247 813,14	1 298 230,62
Réductions de titres (c)	0,00	201,95	201,95
Recettes nettes (d = b - c)	50 417,48	1 247 611,19	1 298 028,67
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	138 475,80	1 479 700,00	1 618 175,80
Mandats émis (f)	21 198,21	1 314 277,27	1 335 475,48
Annulations de mandats (g)	0,00	73 849,21	73 849,21
Depenses nettes (h = f - g)	21 198,21	1 240 428,06	1 261 626,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	29 219,27	7 183,13	36 402,40
(h - d) Déficit			



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	7 183,13
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	7 183,13

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Exercice 2025

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Exercice 2025

(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2025(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	2 500,00			2 500,00				2 500,00
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00			2 500,00				2 500,00
2182	Matériel de transport	129 859,28			129 859,28	20 102,50		20 102,50	109 756,78
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 969,52	-653,00		4 316,52	885,71		885,71	3 430,81
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00			1 500,00				1 500,00
21	Immob corporelles	136 328,80	-653,00		135 675,80	20 988,21		20 988,21	114 687,59
491	Dépréciation des comptes de redevables		300,00		300,00	210,00		210,00	90,00
49	Dépréciat comptes tiers		300,00		300,00	210,00		210,00	90,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	138 828,80	-353,00		138 475,80	21 198,21		21 198,21	117 277,59



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	105 828,80	-353,00		105 475,80				105 475,80
28182	Amortissements matériel de transport	33 000,00			33 000,00	50 022,49		50 022,49	-17 022,49
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					62,99		62,99	-62,99
28184	Amortissements mobilier					83,00		83,00	-83,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles					249,00		249,00	-249,00
28	Amort des immobilisations	33 000,00			33 000,00	50 417,48		50 417,48	-17 417,48
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	138 828,80	-353,00		138 475,80	50 417,48		50 417,48	88 058,32

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60621	Combustibles et carburants	20 000,00			20 000,00	19 938,10	1 188,10	18 750,00	1 250,00
60622	Produits d'entretien	1 200,00			1 200,00	260,38		260,38	939,62
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	253,35	85,11	168,24	331,76
606268	Autres fournitures hôtelières					70,20		70,20	-70,20
60628	Autres fournitures non stockées	2 100,00			2 100,00	564,31	285,78	278,53	1 821,47
6063	Alimentation	3 000,00			3 000,00	645,88		645,88	2 354,12
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	912 500,00	-19 700,00		892 800,00	755 939,00	72 000,00	683 939,00	208 861,00
6262	Frais de télécommunications	3 500,00			3 500,00	1 266,20	290,22	975,98	2 524,02
011	Dépenses afférentes exploit courante	942 800,00	-19 700,00		923 100,00	778 937,42	73 849,21	705 088,21	218 011,79
6331	Versement mobilité					2 747,60		2 747,60	-2 747,60
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 000,00			6 000,00	5 786,23		5 786,23	213,77
64111	Rémunération principale	170 000,00	20 000,00		190 000,00	182 943,43		182 943,43	7 056,57
64112	Indemnité de résidence	5 000,00			5 000,00	6 899,92		6 899,92	-1 899,92
641188	Autres	33 000,00			33 000,00	30 831,20		30 831,20	2 168,80
64131	Rémunération principale	91 000,00			91 000,00	71 837,10		71 837,10	19 162,90
641388	Autres	16 000,00			16 000,00	13 135,94		13 135,94	2 864,06
64511	Cotisations à l'URSSAF	51 000,00			51 000,00	53 195,61		53 195,61	-2 195,61

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64513	Cotisations aux caisses de retraite	6 000,00			6 000,00	5 134,13		5 134,13	865,87
64514	Cotisations à l'ASEDIC	4 000,00			4 000,00	3 471,13		3 471,13	528,87
64515	Cotisations à la CNRACL	50 300,00			50 300,00	63 230,38		63 230,38	-12 930,38
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 500,00			3 500,00	2 838,00		2 838,00	662,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux					7 733,07		7 733,07	-7 733,07
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	1 200,00			1 200,00	1 316,09		1 316,09	-116,09
64788	Autres	8 000,00			8 000,00	11 752,00		11 752,00	-3 752,00
6488	Autres charges diverses de personnel	5 000,00			5 000,00				5 000,00
012	Dépenses afférentes au personnel	450 000,00	20 000,00		470 000,00	462 851,83		462 851,83	7 148,17
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	15 000,00			15 000,00	16 411,46		16 411,46	-1 411,46
61561	Maintenance - part non récupérable	3 000,00			3 000,00				3 000,00
6161	Primes d'assurance - multirisques	3 800,00			3 800,00				3 800,00
6163	Primes d'assurance - assurance transport	5 500,00			5 500,00	3 331,60		3 331,60	2 168,40
617	Etudes et recherches	20 000,00			20 000,00				20 000,00
623	Publicite publications relations publiques	1 000,00			1 000,00	598,00		598,00	402,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00			300,00	147,65		147,65	152,35
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					442,76		442,76	-442,76

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6358	Autres droits	300,00			300,00				300,00
6541	Créances admises en non valeur	2 000,00			2 000,00	18,00		18,00	1 982,00
6542	Créances éteintes	2 000,00			2 000,00	1 119,24		1 119,24	880,76
6588	Autres					1,83		1,83	-1,83
673	Titres annulés exercices antérieurs	500,00			500,00				500,00
678	Autres charges exceptionnelles	200,00			200,00				200,00
68112	Immobilisations corporelles	33 000,00			33 000,00	50 417,48		50 417,48	-17 417,48
016	Dépenses afférentes à la structure	86 600,00			86 600,00	72 488,02		72 488,02	14 111,98
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 479 400,00	300,00		1 479 700,00	1 314 277,27	73 849,21	1 240 428,06	239 271,94



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 856,14			1 856,14				1 856,14
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					112,28		112,28	-112,28
6479	Remboursement sur autres charges sociales					5 684,25		5 684,25	-5 684,25
706	Prestations de services	999 643,86			999 643,86	864 888,15	201,95	864 686,20	134 957,66
7488	Autres	477 400,00			477 400,00	375 417,04		375 417,04	101 982,96
7588	Autres produits divers de gestion courante					1 501,42		1 501,42	-1 501,42
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 477 043,86			1 477 043,86	1 247 603,14	201,95	1 247 401,19	229 642,67
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	500,00			500,00				500,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		300,00		300,00	210,00		210,00	90,00
019	Prod finan et prod non encaissables	500,00	300,00		800,00	210,00		210,00	590,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 479 400,00	300,00		1 479 700,00	1 247 813,14	201,95	1 247 611,19	232 088,81



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00		2 500,00				2 500,00
21	Immob corporelles	136 328,80	-653,00	135 675,80	20 988,21		20 988,21	114 687,59
49	Dépréciat comptes tiers		300,00	300,00	210,00		210,00	90,00
Total		138 828,80	-353,00	138 475,80	21 198,21		21 198,21	117 277,59



Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	105 828,80	-353,00	105 475,80				105 475,80
28	Amort des immobilisations	33 000,00		33 000,00	50 417,48		50 417,48	-17 417,48
Total		138 828,80	-353,00	138 475,80	50 417,48		50 417,48	88 058,32

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

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	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	942 800,00	-19 700,00	923 100,00	778 937,42	73 849,21	705 088,21	218 011,79
012	Dépenses afférentes au personnel	450 000,00	20 000,00	470 000,00	462 851,83		462 851,83	7 148,17
016	Dépenses afférentes à la structure	86 600,00		86 600,00	72 488,02		72 488,02	14 111,98
Total		1 479 400,00	300,00	1 479 700,00	1 314 277,27	73 849,21	1 240 428,06	239 271,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 856,14		1 856,14				1 856,14
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 477 043,86		1 477 043,86	1 247 603,14	201,95	1 247 401,19	229 642,67
019	Prod finan et prod non encaissables	500,00	300,00	800,00	210,00		210,00	590,00
Total		1 479 400,00	300,00	1 479 700,00	1 247 813,14	201,95	1 247 611,19	232 088,81

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10682	Réserve affectée à l'investissement		247 499,41						247 499,41		247 499,41
	Sous Total compte 1068		247 499,41						247 499,41		247 499,41
	Sous Total compte 106		247 499,41						247 499,41		247 499,41
	Sous Total compte 10		247 499,41						247 499,41		247 499,41
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		1 490,08		366,06				1 856,14		1 856,14
	Sous Total compte 110		1 490,08		366,06				1 856,14		1 856,14
	Sous Total compte 11		1 490,08		366,06				1 856,14		1 856,14
12	Résultat exercice excéd déficit		366,06	366,06				366,06	366,06		0,00
	Sous Total compte 12		366,06	366,06				366,06	366,06		0,00
	Total classe 1		249 355,55	366,06	366,06			366,06	249 721,61		249 355,55
205	Concessions et droits similaires, brevet	12 851,00						12 851,00		12 851,00	
	Sous Total compte 20	12 851,00						12 851,00		12 851,00	
2182	Mat de transport	250 091,29				20 102,50		270 193,79		270 193,79	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	3 513,25				885,71		4 398,96		4 398,96	
2184	Mobilier	835,33						835,33		835,33	
2188	Autres immobilisations corporelles	249,00						249,00		249,00	
	Sous Total compte 218	254 688,87				20 988,21		275 677,08		275 677,08	
	Sous Total compte 21	254 688,87				20 988,21		275 677,08		275 677,08	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		12 851,00						12 851,00		12 851,00
	Sous Total compte 280		12 851,00						12 851,00		12 851,00
28182	Amort mat transport		108 995,00				50 022,49		159 017,49		159 017,49
28183	Amort mat bureau mat informatique		3 450,26				62,99		3 513,25		3 513,25
28184	Amort mobilier						83,00		83,00		83,00
28188	Amort autres immob corporelles						249,00		249,00		249,00
	Sous Total compte 2818		112 445,26				50 417,48		162 862,74		162 862,74
	Sous Total compte 281		112 445,26				50 417,48		162 862,74		162 862,74

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		125 296,26				50 417,48		175 713,74		175 713,74
	Total classe 2	267 539,87	125 296,26			20 988,21	50 417,48	288 528,08	175 713,74	288 528,08	175 713,74
4011	Fournisseurs		63 168,84	858 707,14	795 576,24			858 707,14	858 745,08		37,94
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
	Sous Total compte 4017			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
	Sous Total compte 401		63 168,84	860 207,14	797 076,24			860 207,14	860 245,08		37,94
4041	Fournis achats immob		1 301,20	25 424,20	24 123,00			25 424,20	25 424,20		0,00
	Sous Total compte 404		1 301,20	25 424,20	24 123,00			25 424,20	25 424,20		0,00
408	Fournis factures non parvenues		73 849,21	73 849,21	63 015,43			73 849,21	136 864,64		63 015,43
	Sous Total compte 40		138 319,25	959 480,55	884 214,67			959 480,55	1 022 533,92		63 053,37
4111	Usagers - amiable	112 750,33		946 466,74	949 863,91			1 059 217,07	949 863,91	109 353,16	
	Sous Total compte 411	112 750,33		946 466,74	949 863,91			1 059 217,07	949 863,91	109 353,16	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			18,00	18,00			18,00	18,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 415			18,00	18,00			18,00	18,00		0,00
4161	Usagers - contentieux	1 862,87		3 989,18	3 727,01			5 852,05	3 727,01	2 125,04	
	Sous Total compte 416	1 862,87		3 989,18	3 727,01			5 852,05	3 727,01	2 125,04	
	Sous Total compte 41	114 613,20		950 473,92	953 608,92			1 065 087,12	953 608,92	111 478,20	
421	Personnel - rémunérations dues			227 273,65	227 273,65			227 273,65	227 273,65		0,00
	Sous Total compte 42			227 273,65	227 273,65			227 273,65	227 273,65		0,00
431	Sécurité sociale			113 887,08	113 887,08			113 887,08	113 887,08		0,00
437	Autres organismes sociaux		46,44	98 196,37	98 149,93			98 196,37	98 196,37		0,00
	Sous Total compte 43		46,44	212 083,45	212 037,01			212 083,45	212 083,45		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			3 851,42	3 920,42			3 851,42	3 920,42		69,00
4428	Autres			1 062,85	1 062,85			1 062,85	1 062,85		0,00
	Sous Total compte 442			4 914,27	4 983,27			4 914,27	4 983,27		69,00
44551	Etat - TVA à décaisser		9 963,00	37 286,00	33 377,00			37 286,00	43 340,00		6 054,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4455		9 963,00	37 286,00	33 377,00			37 286,00	43 340,00		6 054,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	216,87		4 198,27	4 415,14			4 415,14	4 415,14		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 282,84		45 746,41	49 029,25			49 029,25	49 029,25		0,00
	Sous Total compte 4456	3 499,71		49 944,68	53 444,39			53 444,39	53 444,39		0,00
44571	Etat - TVA collectée		7 415,34	86 824,47	86 469,39			86 824,47	93 884,73		7 060,26
	Sous Total compte 4457		7 415,34	86 824,47	86 469,39			86 824,47	93 884,73		7 060,26
	Sous Total compte 445	3 499,71	17 378,34	174 055,15	173 290,78			177 554,86	190 669,12		13 114,26
4478	Autres impôts et taxes			3 074,77	3 074,77			3 074,77	3 074,77		0,00
	Sous Total compte 447			3 074,77	3 074,77			3 074,77	3 074,77		0,00
	Sous Total compte 44	3 499,71	17 378,34	182 044,19	181 348,82			185 543,90	198 727,16		13 183,26
45112	Cpte rattach avec le budget principal	144 312,13		1 336 503,71	1 371 171,31			1 480 815,84	1 371 171,31	109 644,53	
	Sous Total compte 451	144 312,13		1 336 503,71	1 371 171,31			1 480 815,84	1 371 171,31	109 644,53	
	Sous Total compte 45	144 312,13		1 336 503,71	1 371 171,31			1 480 815,84	1 371 171,31	109 644,53	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédé de verSEMent		319,27	1 384,97	1 083,10			1 384,97	1 402,37		17,40
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			6 091,74	6 091,74			6 091,74	6 091,74		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 535,51		385 991,65	386 841,92			387 527,16	386 841,92	685,24	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 625,09	1 625,09			1 625,09	1 625,09		0,00
	Sous Total compte 4672	1 535,51		387 616,74	388 467,01			389 152,25	388 467,01	685,24	
	Sous Total compte 467	1 535,51		393 708,48	394 558,75			395 243,99	394 558,75	685,24	
	Sous Total compte 46	1 535,51	319,27	395 093,45	395 641,85			396 628,96	395 961,12	667,84	
4712	Viremts réimputés			217,00	217,00			217,00	217,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			200,01	200,01			200,01	200,01		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		428,25	972,64	2 077,49			972,64	2 505,74		1 533,10
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		33,83	205,10	370,30			205,10	404,13		199,03
	Sous Total compte 47141		462,08	1 177,74	2 447,79			1 177,74	2 909,87		1 732,13
	Sous Total compte 4714		462,08	1 177,74	2 447,79			1 177,74	2 909,87		1 732,13



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		0,43	0,43				0,43	0,43		0,00
	Sous Total compte 4717		0,43	0,43				0,43	0,43		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			4 554,96	4 554,96			4 554,96	4 554,96		0,00
	Sous Total compte 471		462,51	6 150,14	7 419,76			6 150,14	7 882,27		1 732,13
4722	DACR commission carte bancaire			125,87	109,71			125,87	109,71	16,16	
4728	DACR - autres dépenses à régul			124,25	124,25			124,25	124,25		0,00
	Sous Total compte 472			250,12	233,96			250,12	233,96	16,16	
4731	Redevables sur rôle			1 086 096,44	1 086 096,44			1 086 096,44	1 086 096,44		0,00
4737	Produits sur rôle			860 348,02	860 348,02			860 348,02	860 348,02		0,00
4738	TVA sur rôle			86 118,72	86 118,72			86 118,72	86 118,72		0,00
	Sous Total compte 473			2 032 563,18	2 032 563,18			2 032 563,18	2 032 563,18		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		101,84						101,84		101,84
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,96	0,70	1,53			0,70	2,49		1,79

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478		102,80	0,70	1,53			0,70	104,33		103,63
	Sous Total compte 47		565,31	2 038 964,14	2 040 218,43			2 038 964,14	2 040 783,74		1 819,60
491	Dépréciat comptes de redevables		220,00			210,00		210,00	220,00		10,00
	Sous Total compte 49		220,00			210,00		210,00	220,00		10,00
	Total classe 4	263 960,55	156 848,61	6 301 917,06	6 265 514,66	210,00		6 566 087,61	6 422 363,27	221 824,13	78 099,79
51172	Chèques impayés			210,00	210,00			210,00	210,00		0,00
51176	TIP impayés			199,50	199,50			199,50	199,50		0,00
51178	Autres valeurs impayées			4 005,46	4 005,46			4 005,46	4 005,46		0,00
	Sous Total compte 5117			4 414,96	4 414,96			4 414,96	4 414,96		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			617 425,73	617 425,73			617 425,73	617 425,73		0,00
	Sous Total compte 511			621 840,69	621 840,69			621 840,69	621 840,69		0,00
	Sous Total compte 51			621 840,69	621 840,69			621 840,69	621 840,69		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			50 627,48	50 627,48			50 627,48	50 627,48		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			280,00	280,00			280,00	280,00		0,00
	Sous Total compte 58			50 907,48	50 907,48			50 907,48	50 907,48		0,00
	Total classe 5			672 748,17	672 748,17			672 748,17	672 748,17		0,00
60621	Combustibles et carburants					19 938,10	1 188,10	19 938,10	1 188,10	18 750,00	
60622	Produits d'entretien					260,38		260,38		260,38	
60624	Fournitures administratives					253,35	85,11	253,35	85,11	168,24	
606268	Autres fournitures hôtelières					70,20		70,20		70,20	
	Sous Total compte 60626					70,20		70,20		70,20	
60628	Autres fourniture non stockées					564,31	285,78	564,31	285,78	278,53	
	Sous Total compte 6062					21 086,34	1 558,99	21 086,34	1 558,99	19 527,35	
6063	Alimentation					645,88		645,88		645,88	
6068	Autres achats non stockés matières fourniture					755 939,00	72 000,00	755 939,00	72 000,00	683 939,00	
	Sous Total compte 606					777 671,22	73 558,99	777 671,22	73 558,99	704 112,23	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					777 671,22	73 558,99	777 671,22	73 558,99	704 112,23	
61558	Entretien autres matériels					16 411,46		16 411,46		16 411,46	
	Sous Total compte 6155					16 411,46		16 411,46		16 411,46	
	Sous Total compte 615					16 411,46		16 411,46		16 411,46	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					3 331,60		3 331,60		3 331,60	
	Sous Total compte 616					3 331,60		3 331,60		3 331,60	
	Sous Total compte 61					19 743,06		19 743,06		19 743,06	
623	Publicite publications relations publi					598,00		598,00		598,00	
6262	Frais de télécommunications					1 266,20	290,22	1 266,20	290,22	975,98	
	Sous Total compte 626					1 266,20	290,22	1 266,20	290,22	975,98	
627	Services bancaires et assimilés					147,65		147,65		147,65	
	Sous Total compte 62					2 011,85	290,22	2 011,85	290,22	1 721,63	
6331	Versement mobilité					2 747,60		2 747,60		2 747,60	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					5 786,23		5 786,23		5 786,23	
	Sous Total compte 633					8 533,83		8 533,83		8 533,83	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					442,76		442,76		442,76	
	Sous Total compte 635					442,76		442,76		442,76	
	Sous Total compte 63					8 976,59		8 976,59		8 976,59	
64111	Rémunération principale					182 943,43		182 943,43		182 943,43	
64112	Indemnité de résidence					6 899,92		6 899,92		6 899,92	
641188	Autres					30 831,20		30 831,20		30 831,20	
	Sous Total compte 64118					30 831,20		30 831,20		30 831,20	
	Sous Total compte 6411					220 674,55		220 674,55		220 674,55	
64131	Rémunération principale					71 837,10		71 837,10		71 837,10	
641388	Autres					13 135,94		13 135,94		13 135,94	
	Sous Total compte 64138					13 135,94		13 135,94		13 135,94	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					84 973,04		84 973,04		84 973,04	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						112,28		112,28		112,28
	Sous Total compte 641					305 647,59	112,28	305 647,59	112,28	305 535,31	
64511	Cotisations à l'URSSAF					53 195,61		53 195,61		53 195,61	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 134,13		5 134,13		5 134,13	
64514	Cotisations à l'ASEDIC					3 471,13		3 471,13		3 471,13	
64515	Cotisations à la CNRACL					63 230,38		63 230,38		63 230,38	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					2 838,00		2 838,00		2 838,00	
	Sous Total compte 6451					127 869,25		127 869,25		127 869,25	
64528	Cotizat autres organismes sociaux					7 733,07		7 733,07		7 733,07	
	Sous Total compte 6452					7 733,07		7 733,07		7 733,07	
	Sous Total compte 645					135 602,32		135 602,32		135 602,32	
6471	Prestations versees pour le compte du f					1 316,09		1 316,09		1 316,09	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64788	Autres					11 752,00		11 752,00		11 752,00	
	Sous Total compte 6478					11 752,00		11 752,00		11 752,00	
6479	Rembst autres charges sécu soc						5 684,25		5 684,25		5 684,25
	Sous Total compte 647					13 068,09	5 684,25	13 068,09	5 684,25	7 383,84	
	Sous Total compte 64					454 318,00	5 796,53	454 318,00	5 796,53	448 521,47	
6541	Créances admises en non valeur					18,00		18,00		18,00	
6542	Créances éteintes					1 119,24		1 119,24		1 119,24	
	Sous Total compte 654					1 137,24		1 137,24		1 137,24	
6588	Autres					1,83		1,83		1,83	
	Sous Total compte 658					1,83		1,83		1,83	
	Sous Total compte 65					1 139,07		1 139,07		1 139,07	
68112	Immob corporelles					50 417,48		50 417,48		50 417,48	
	Sous Total compte 6811					50 417,48		50 417,48		50 417,48	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					50 417,48		50 417,48		50 417,48	
	Sous Total compte 68					50 417,48		50 417,48		50 417,48	
	Total classe 6					1 314 277,27	79 645,74	1 314 277,27	79 645,74	1 240 428,06	5 796,53
706	Prestations de services					201,95	864 888,15	201,95	864 888,15		864 686,20
	Sous Total compte 70					201,95	864 888,15	201,95	864 888,15		864 686,20
7488	Autres						375 417,04		375 417,04		375 417,04
	Sous Total compte 748						375 417,04		375 417,04		375 417,04
	Sous Total compte 74						375 417,04		375 417,04		375 417,04
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 501,42		1 501,42		1 501,42
	Sous Total compte 758						1 501,42		1 501,42		1 501,42
	Sous Total compte 75						1 501,42		1 501,42		1 501,42
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						210,00		210,00		210,00
	Sous Total compte 781						210,00		210,00		210,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78						210,00		210,00		210,00
	Total classe 7					201,95	1 242 016,61	201,95	1 242 016,61		1 241 814,66
	Total général	531 500,42	531 500,42	6 975 031,29	6 938 628,89	1 335 677,43	1 372 079,83	8 842 209,14	8 842 209,14	1 750 780,27	1 750 780,27

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		105 475,80		29 219,27		134 695,07

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
288 528,08	425 079,29	136 551,21

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685	COMPTE 10686	COMPTE 10687	COMPTE 110	COMPTE 111	COMPTE 119	COMPTE 114	COMPTE 1163	COMPTE 1412	COMPTE 1688	COMPTE 2768	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1 856,14								134 695,07

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé								
Natures des valeurs inactives								
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

61100 - SERVICE DE PORTAGE DES REPAS

Exercice 2025

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

Observations :

MERLEVEDE Matthieu (1035790942-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 18/03/2026

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 **SERVICE DE PORTAGE DES REPAS** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PAWLAK Christophe (1003631383-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HAZEBROUCK, le 19/03/2026

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 ... par l'organe délibérant.

A , le