

SMO REMISE NAVIGABILITE TARN
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie SIRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/02/2024

Population 1794
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 1000h
Voté par Nature avec ref. fonct

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Secrétariat général commun
de la Haute-Garonne

16 AVR. 2024

COURRIER ARRIVÉ

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,92	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	210,4
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	201,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	33,7
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et		Résultat de l'exercice	298,6
immobilisations affectées			
Autres immobilisations corporelles	7,35	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	209,27	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	210,19	TOTAL FONDS PROPRES	542,8
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	351,92	Fournisseurs (2)	9,2
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10,0
TOTAL ACTIF CIRCULANT	351,92	Total dettes à court terme	19,2
Comptes de régularisations	-0,04	TOTAL DETTES	19,2
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	562,06	TOTAL PASSIF	562,0

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours			918,00	1 836,0
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop			201 915,40	163 958,4
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles			7 351,80	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER			918,00	
				210 185,20	165 794,4

BILAN (en Euros)

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20

ACTIF	BRUT	Exercice 2023 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	Exercice 2022 NET
IMMOBILISE SUITE				
REPORT	211 103,20	918,00	210 185,20	165 794,4
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct reues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	211 103,20	918,00	210 185,20	165 794,4

BILAN (en Euros)

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN		Exercice 20		
ACTIF		Exercice 2023		Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF CIRCULANT	Production autre que terrains Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés Créanc irrécouv adm par juge des cptes			
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances	351 917,09		351 917,09
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	351 917,09		351 917,09
				93 425,€

BILAN (en Euros)

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20

	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 ou à régulariser	-38,40		-38,40	
	Ecart de conversion - Actif	-38,40		-38,40	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	562 981,89	918,00	562 063,89	259 220,2
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				

BILAN (en Euros)

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collec de rattachement			
	Réserves	210 443,58		
	Neutra amort subv equip vers			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice	33 737,92		
	Subventions transférables	298 659,19		
	Différences sur réalisations d'immob			
	Fonds globalisés			
	Subventions non transférables			
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		542 840,69		244 181,5

BILAN (en Euros)

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN		Exercice 20:	
PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20:

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	5 000,00	2 597,5
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	5 000,00	5 000,0
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	9 223,20	7 441,2
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	19 223,20	15 038,7

BILAN (en Euros)

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20:

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	562 063,89	259 220,2

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	322,00	
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	322,00	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	22,36	7,5
Participations et interventions	0,06	
Dotations aux amortissements et provisions	0,92	
Autres charges		
Charges courantes non financières	23,34	7,5
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	298,66	-7,5
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	298,66	-7,5
Produits exceptionnels		252,1
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		252,1
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	298,66	244,1

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 20

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	322 000,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	322 000,00	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	22 359,81	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	918,00	
		7 993,5

COMPTE DE RESULTAT 2023

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	63,00	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	23 340,81	7 993,5
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	298 659,19	-7 993,5
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)			
A + B - RESULTAT COURANT		298 659,19	-7 993,5
PRODUITS EXCEPTIONNELS			252 175,0
Produits except op gestion : Subventions			
Prod exception gestion : Autres opér			
Produits des cessions d'immobilisations			
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat			
Neutralisation des amortissements			
Prod exception capital : Autres opér			
Reprises sur provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V			252 175,0
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charg except op gestion : subventions			
Charg excep op gestion-Autres opérations			
Valeur comptable des immo cédées			
Diff réalis(positives)transf à investist			
Charg excep op capital-Autres opérations			
Dotations aux amort et aux provisions			
TOTAL VI			

COMPTE DE RESULTAT 2023

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN		Exercice 2023		Exercice 2022	
POSTES		Exercice 2023		Exercice 2022	
C -	RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				252 175,0
	TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	322 000,00			252 175,0
	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	23 340,81			7 993,5
	RESULTAT DE L'EXERCICE	298 659,19			244 181,5

Opérations Compte de Tiers

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20:

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

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20:

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

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20:

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	570 443,58	355 737,92	926 181,5
Titres de recette émis (b)	211 361,58	322 000,00	533 361,5
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	211 361,58	322 000,00	533 361,5
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	570 443,58	355 737,92	926 181,5
Mandats émis (f)	45 308,80	30 938,31	76 247,1
Annulations de mandats (g)		7 597,50	7 597,5
Depenses nettes (h = f - g)	45 308,80	23 340,81	68 649,6
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	166 052,78	298 659,19	464 711,9
(h - d) Déficit			

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

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20:

	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	-165 794,40		166 052,78		258,3
Fonctionnement	244 181,50	210 443,58	298 659,19		332 397,1
TOTAL I	78 387,10	210 443,58	464 711,97		332 655,4
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	78 387,10	210 443,58	464 711,97		332 655,4

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20:

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
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	20 000,00	170 000,00				170 000,00
21	Immobilisations corporelles	190 000,00	-105 350,82	84 649,18	45 308,80		45 308,80	39 340,30
23	Immobilisations en cours		150 000,00	150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	340 000,00	64 649,18	404 649,18	45 308,80		45 308,80	359 340,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	340 000,00	64 649,18	404 649,18	45 308,80		45 308,80	359 340,30
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		165 794,40	165 794,40				165 794,40
TOTAL GENERAL		340 000,00	230 443,58	570 443,58	45 308,80		45 308,80	525 134,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20:

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
10	Dotations fonds divers et réserves		210 443,58	210 443,58	210 443,58		210 443,58	
13	Subventions d'investissement	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Sous-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	210 443,58	260 443,58	210 443,58		210 443,58	50 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00	210 443,58	260 443,58	210 443,58		210 443,58	50 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	289 082,00	20 000,00	309 082,00				309 082,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	918,00		918,00	918,00		918,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	290 000,00	20 000,00	310 000,00	918,00		918,00	309 082,00
TOTAL GENERAL		340 000,00	230 443,58	570 443,58	211 361,58		211 361,58	359 082,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20:

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	26 534,40	13 737,92	40 272,32	19 957,31	2 597,50	17 359,81	22 912,5
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00		5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
55	Autres charges de gestion courante	63,00		63,00	63,00		63,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	402,60		402,60				402,6
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 000,00	13 737,92	45 737,92	30 020,31	7 597,50	22 422,81	23 315,1
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	289 082,00	20 000,00	309 082,00				309 082,0
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	918,00		918,00	918,00		918,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	290 000,00	20 000,00	310 000,00	918,00		918,00	309 082,0
TOTAL GENERAL		322 000,00	33 737,92	355 737,92	30 938,31	7 597,50	23 340,81	332 397,1

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20:

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
74	Dotations et participations	322 000,00		322 000,00	322 000,00		322 000,00	
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	322 000,00		322 000,00	322 000,00		322 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté		33 737,92	33 737,92				33 737,92
TOTAL GENERAL		322 000,00	33 737,92	355 737,92	322 000,00		322 000,00	33 737,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20:

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	37 957,00		37 957,0
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	7 351,80		7 351,8
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	45 308,80		45 308,8
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 308,80		45 308,8
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 308,80		45 308,8
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	45 308,80		45 308,8

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN Exercice 20

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	210 443,58		210 443,5
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	210 443,58		210 443,5
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	210 443,58		210 443,5
28051	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	210 443,58		210 443,5
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Concessions et droits similaires Opérations d'ordre de transfert entre sections	918,00 918,00		918,0 918,0
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	918,00		918,0
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	211 361,58		211 361,5

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 201

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	360,00	360,00	
611	Contrats prestations de services	2 343,60		2 343,6
6135	Services extérieurs - locations mobilières	1 922,53		1 922,5
615228	Autres bâtiments	2 199,10	2 199,10	
6156	Services extérieurs - maintenance	12 644,40		12 644,4
6262	Frais de télécommunications	487,68	38,40	449,2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	19 957,31	2 597,50	17 359,8
6218	Autre personnel extérieur au service	10 000,00	5 000,00	5 000,0
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00	5 000,00	5 000,0
65548	Autres contributions	63,00		63,0
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	63,00		63,0
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 020,31	7 597,50	22 422,8
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	918,00		918,0
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	918,00		918,0
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	918,00		918,0
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	30 938,31	7 597,50	23 340,8

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 202

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Participations - Départements	257 600,00		257 600,0
74751	Participations - GFP de rattachement	64 400,00		64 400,0
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	322 000,00		322 000,0
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	322 000,00		322 000,0
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	322 000,00		322 000,0

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 202

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						210 443,58		210 443,58		210 443,58
106	Sous Total compte 106						210 443,58		210 443,58		210 443,58
10	Sous Total compte 10						210 443,58		210 443,58		210 443,58
110	Report à nouveau solde créditeur			210 443,58	244 181,50			210 443,58	244 181,50		33 737,91
11	Sous Total compte 11			210 443,58	244 181,50			210 443,58	244 181,50		33 737,91
12	Résultat exercice excéd		244 181,50	244 181,50				244 181,50	244 181,50		0,0
12	déficit		244 181,50	244 181,50				244 181,50	244 181,50		0,0
	Sous Total compte 12		244 181,50	244 181,50				244 181,50	244 181,50		0,0
2051	Total classe 1		244 181,50	454 625,08	244 181,50		210 443,58	454 625,08	698 806,58		244 181,58
	Concessions et droits	1 836,00						1 836,00		1 836,00	
205	similaires	1 836,00						1 836,00		1 836,00	
205	Sous Total compte 205	1 836,00						1 836,00		1 836,00	
20	Sous Total compte 20	1 836,00						1 836,00		1 836,00	
2135	Instal gales agent amégts const	163 958,40				37 957,00		201 915,40		201 915,40	
213	Sous Total compte 213	163 958,40				37 957,00		201 915,40		201 915,40	

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercise 202

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres instal mat outill tech					7 351,80		7 351,80		7 351,80	
215	Sous Total compte 215					7 351,80		7 351,80		7 351,80	
21	Sous Total compte 21	163 958,40				45 308,80		209 267,20		209 267,20	
28051	Concessions et droits similaires						918,00		918,00		918,0
2805	Sous Total compte 2805						918,00		918,00		918,0
280	Sous Total compte 280						918,00		918,00		918,0
28	Sous Total compte 28						918,00		918,00		918,0
	Total classe 2	165 794,40				45 308,80	918,00	211 103,20	918,00	211 103,20	918,0
4011	Fournisseurs			19 109,63	19 109,63			19 109,63	19 109,63		0,0
401	Sous Total compte 401			19 109,63	19 109,63			19 109,63	19 109,63		0,0
4041	Fournis immob			45 308,80	45 308,80			45 308,80	45 308,80		0,0
40471	Fournis immob - retenues de garantie		7 441,20		1 782,00				9 223,20		9 223,2
4047	Sous Total compte 4047		7 441,20		1 782,00				9 223,20		9 223,2

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 202

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		7 441,20	45 308,80	47 090,80			45 308,80	54 532,00		9 223,2
408	Fournis factures non parvenues		2 597,50	2 597,50				2 597,50	2 597,50		0,0
40	Sous Total compte 40		10 038,70	67 015,93	66 200,43			67 015,93	76 239,13		9 223,2
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			322 000,00	322 000,00			322 000,00	322 000,00		0,0
441	Sous Total compte 441			322 000,00	322 000,00			322 000,00	322 000,00		0,0
44331	Opér particulières avec Département_Dép				5 000,00				5 000,00		5 000,0
4433	Sous Total compte 4433				5 000,00				5 000,00		5 000,0
44351	Opér particul grp dépenses			63,00	63,00			63,00	63,00		0,0
4435	Sous Total compte 4435			63,00	63,00			63,00	63,00		0,0
443	Sous Total compte 443			63,00	5 063,00			63,00	5 063,00		5 000,0
4486	Autres charges à payer		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	10 000,00		5 000,0
448	Sous Total compte 448		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	10 000,00		5 000,0
44	Sous Total compte 44		5 000,00	327 063,00	332 063,00			327 063,00	337 063,00		10 000,0

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses				38,40				38,40		38,4
4721	Sous Total compte 4721				38,40				38,40		38,4
4728	Autres dépenses à régulariser			809,28	809,28			809,28	809,28		0,0
472	Sous Total compte 472			809,28	847,68			809,28	847,68		38,4
47	Sous Total compte 47			809,28	847,68			809,28	847,68		38,4
	Total classe 4		15 038,70	394 888,21	399 111,11			394 888,21	414 149,81		19 261,6
515	Compte au trésor	93 425,80		322 000,00	63 508,71			415 425,80	63 508,71	351 917,09	
51	Sous Total compte 51	93 425,80		322 000,00	63 508,71			415 425,80	63 508,71	351 917,09	
580	Opérations d'ordre budgétaires			918,00	918,00			918,00	918,00		0,0
58	Sous Total compte 58			918,00	918,00			918,00	918,00		0,0
	Total classe 5	93 425,80		322 918,00	64 426,71			416 343,80	64 426,71	351 917,09	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					360,00	360,00	360,00	360,00		0,0
6063	Sous Total compte 6063					360,00	360,00	360,00	360,00		0,0

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 202

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
606	Sous Total compte 606					360,00	360,00	360,00	360,00		0,0
60	Sous Total compte 60					360,00	360,00	360,00	360,00		0,0
611	Contrats prestations de services			2 343,60				2 343,60		2 343,60	
6135	Locations mobilières			1 922,53				1 922,53		1 922,53	
613	Sous Total compte 613			1 922,53				1 922,53		1 922,53	
615228	Autres bâtiments			2 199,10				2 199,10			0,0
61522	Sous Total compte 61522			2 199,10				2 199,10			0,0
6152	Sous Total compte 6152			2 199,10				2 199,10			0,0
6156	Maintenance			12 644,40				12 644,40		12 644,40	
615	Sous Total compte 615			14 843,50				14 843,50		12 644,40	
61	Sous Total compte 61			19 109,63				19 109,63		16 910,53	
6218	Autre personnel extérieur au service			10 000,00				10 000,00		5 000,00	
621	Sous Total compte 621			10 000,00				10 000,00		5 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 20:

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					487,68	38,40	487,68	38,40	449,28	
626	Sous Total compte 626					487,68	38,40	487,68	38,40	449,28	
62	Sous Total compte 62			10 487,68	5 038,40	10 487,68	5 038,40	10 487,68	5 038,40	5 449,28	
65548	Autres contributions					63,00		63,00		63,00	
6554	Sous Total compte 6554					63,00		63,00		63,00	
655	Sous Total compte 655					63,00		63,00		63,00	
65	Sous Total compte 65					63,00		63,00		63,00	
6811	DA - immob					918,00		918,00		918,00	
681	Sous Total compte 681					918,00		918,00		918,00	
68	Sous Total compte 68					918,00		918,00		918,00	
Total classe 6				30 938,31	7 597,50	30 938,31	7 597,50	30 938,31	7 597,50	23 340,81	
7473	Participations - Dépt						257 600,00		257 600,00		257 600,0
74751	Participations - GFP de rattachement						64 400,00		64 400,00		64 400,0

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 202

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Libellé de compte										
	Sous Total compte 7475						64 400,00		64 400,00		64 400,0
747	Sous Total compte 747						322 000,00		322 000,00		322 000,0
74	Sous Total compte 74						322 000,00		322 000,00		322 000,0
	Total classe 7	259 220,20	259 220,20	1 172 431,29	707 719,32	76 247,11	540 959,08	1 507 898,60	1 507 898,60	586 361,10	322 000,0
	Total général									586 361,1	586 361,1

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

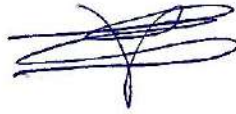
Exercice 202

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

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 SMO REMISE NAVIGABILITE TARN pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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



Toulouse, le
2 avril 2024.

Secrétariat général commun
de la Haute-Garonne

16 AVR. 2024

COURRIER ARRIVÉ

Page des signatures