

SMO REMISE NAVIGABILITE TARN
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 06/03/2025

Population 17946
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 9</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 11</u>
5 Annexe	13
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 14</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 17</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 18</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 19</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 23</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 28</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 33</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	26,90
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	1,56	Réserves	210,44
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	332,40
Terrains		Résultat de l'exercice	-25,67
Constructions	201,76	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	544,07
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	11,91	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	215,24	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9,30
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances		Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	9,30
Trésorerie	338,09	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	338,09	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	9,30
Comptes de régularisation (III)	0,04	Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	553,37	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	553,37

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		3 632,30	2 068,36	1 563,94	918,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		201 915,40	154,47	201 760,93	201 915,40
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		13 189,68	1 276,07	11 913,61	7 351,80
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		218 737,38	3 498,90	215 238,48	210 185,20

BILAN (en Euros)

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)					
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		338 092,69		338 092,69	351 917,09
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		338 092,69		338 092,69	351 917,09
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		38,40		38,40	-38,40
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		556 868,47	3 498,90	553 369,57	562 063,89

BILAN (en Euros)

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		26 895,74	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		210 443,58	210 443,58
REPORT A NOUVEAU		332 397,11	33 737,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-25 666,86	298 659,19
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		544 069,57	542 840,69

BILAN (en Euros)

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 300,00	9 223,20
Dettes fiscales et sociales			5 000,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			5 000,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		9 300,00	19 223,20
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		9 300,00	19 223,20
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		553 369,57	562 063,89

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	20,67	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2,35	
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2,58	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	25,60	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	0,06	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	0,06	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-25,67	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-25,67	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)				
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		20 670,78		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 352,18		
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 580,90		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		25 603,86		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		63,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		63,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-25 666,86		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-25 666,86		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
031-200095578-20250326-2025-4-DE
Date de télétransmission : 06/05/2025
Date de réception préfecture : 06/05/2025

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

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

Résultats budgétaires de l'exercice

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	400 682,40	413 144,02	813 826,42
Titres de recette émis (b)	29 476,64		29 476,64
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	29 476,64		29 476,64
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	400 682,40	413 144,02	813 826,42
Mandats émis (f)	7 634,18	30 666,86	38 301,04
Annulations de mandats (g)		5 000,00	5 000,00
Dépenses nettes (h = f - g)	7 634,18	25 666,86	33 301,04
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	21 842,46		
(h - d) Déficit		25 666,86	3 824,40

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

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	258,38		21 842,46		22 100,84
Fonctionnement	332 397,11		-25 666,86		306 730,25
TOTAL I	332 655,49		-3 824,40		328 831,09
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	332 655,49		-3 824,40		328 831,09

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	201 682,40		201 682,40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 000,00		49 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	400 682,40		400 682,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	400 682,40		400 682,40
TOTAL GENERAL		400 682,40		400 682,40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	201 682,40	1 796,30		1 796,30	199 886,10
21	49 000,00	5 837,88		5 837,88	43 162,12
23	150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	400 682,40	7 634,18		7 634,18	393 048,22
TOTAL	400 682,40	7 634,18		7 634,18	393 048,22
TOTAL GENERAL	400 682,40	7 634,18		7 634,18	393 048,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 000,00	-400,00	29 600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 000,00	-400,00	29 600,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 000,00	-400,00	29 600,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	368 124,02		368 124,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 300,00	400,00	2 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	370 424,02	400,00	370 824,02
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	258,38		258,38
TOTAL GENERAL		400 682,40		400 682,40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10		26 895,74		26 895,74	-26 895,74
13	29 600,00				29 600,00
SOUS-TOTAL	29 600,00	26 895,74		26 895,74	2 704,26
TOTAL	29 600,00	26 895,74		26 895,74	2 704,26
021	368 124,02				368 124,02
040	2 700,00	2 580,90		2 580,90	119,10
TOTAL	370 824,02	2 580,90		2 580,90	368 243,12
001	258,38				258,38
TOTAL GENERAL	400 682,40	29 476,64		29 476,64	371 205,76

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	33 125,00	-400,00	32 725,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00		5 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 595,00		4 595,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 720,00	-400,00	42 320,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	368 124,02		368 124,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 300,00	400,00	2 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	370 424,02	400,00	370 824,02
TOTAL GENERAL		413 144,02		413 144,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	32 725,00	15 670,78		15 670,78	17 054,22
012	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
65	4 595,00	2 415,18		2 415,18	2 179,82
TOTAL	42 320,00	28 085,96	5 000,00	23 085,96	19 234,04
023	368 124,02				368 124,02
042	2 700,00	2 580,90		2 580,90	119,10
TOTAL	370 824,02	2 580,90		2 580,90	368 243,12
TOTAL GENERAL	413 144,02	30 666,86	5 000,00	25 666,86	387 477,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	80 746,91		80 746,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 746,91		80 746,91
002	Résultat de fonctionnement reporté	332 397,11		332 397,11
TOTAL GENERAL		413 144,02		413 144,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	80 746,91				80 746,91
TOTAL	80 746,91				80 746,91
002	332 397,11				332 397,11
TOTAL GENERAL	413 144,02				413 144,02

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	776,30		776,30
2051	Concessions et droits similaires	1 020,00		1 020,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 796,30		1 796,30
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	5 837,88		5 837,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 837,88		5 837,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 634,18		7 634,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 634,18		7 634,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 634,18		7 634,18

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	26 895,74		26 895,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	26 895,74		26 895,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 895,74		26 895,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 895,74		26 895,74
28031	Frais d'études	119,03		119,03
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 031,33		1 031,33
281351	Bâtiments publics	154,47		154,47
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 276,07		1 276,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 580,90		2 580,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 580,90		2 580,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 476,64		29 476,64

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615228	Autres bâtiments	2 346,00		2 346,00
6156	Maintenance	12 863,98		12 863,98
6262	Frais de télécommunications	460,80		460,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 670,78		15 670,78
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	5 000,00	5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00	5 000,00	5 000,00
65568	Autres contributions	63,00		63,00
65818	Autres	2 352,18		2 352,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 415,18		2 415,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 085,96	5 000,00	23 085,96
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 580,90		2 580,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 580,90		2 580,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 580,90		2 580,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	30 666,86	5 000,00	25 666,86

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.						26 895,74		26 895,74		26 895,74
1022	Sous Total compte 1022						26 895,74		26 895,74		26 895,74
102	Sous Total compte 102						26 895,74		26 895,74		26 895,74
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		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				26 895,74		237 339,32		237 339,32
110	Report à nouveau (solde créditeur)		33 737,92		298 659,19				332 397,11		332 397,11
11	Sous Total compte 11		33 737,92		298 659,19				332 397,11		332 397,11
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		298 659,19	298 659,19				298 659,19	298 659,19		0,00
12	Sous Total compte 12		298 659,19	298 659,19				298 659,19	298 659,19		0,00
	Total classe 1		542 840,69	298 659,19	298 659,19		26 895,74	298 659,19	868 395,62		569 736,43
2031	Frais d'études					776,30		776,30		776,30	
203	Sous Total compte 203					776,30		776,30		776,30	
2051	Concessions et droits similaires	1 836,00				1 020,00		2 856,00		2 856,00	
205	Sous Total compte 205	1 836,00				1 020,00		2 856,00		2 856,00	
20	Sous Total compte 20	1 836,00				1 796,30		3 632,30		3 632,30	
21351	Bâtiments publics	201 915,40						201 915,40		201 915,40	
2135	Sous Total compte 2135	201 915,40						201 915,40		201 915,40	
213	Sous Total compte 213	201 915,40						201 915,40		201 915,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres installations, matériel et outill	7 351,80				5 837,88		13 189,68		13 189,68	
215	Sous Total compte 215	7 351,80				5 837,88		13 189,68		13 189,68	
21	Sous Total compte 21	209 267,20				5 837,88		215 105,08		215 105,08	
28031	Frais d'études						119,03		119,03		119,03
2803	Sous Total compte 2803						119,03		119,03		119,03
2805	Concessions et droits similaires, brevet		918,00				1 031,33		1 949,33		1 949,33
280	Sous Total compte 280		918,00				1 150,36		2 068,36		2 068,36
281351	Bâtiments publics						154,47		154,47		154,47
28135	Sous Total compte 28135						154,47		154,47		154,47
2813	Sous Total compte 2813						154,47		154,47		154,47
28158	Autres installations, matériel et outill						1 276,07		1 276,07		1 276,07
2815	Sous Total compte 2815						1 276,07		1 276,07		1 276,07
281	Sous Total compte 281						1 430,54		1 430,54		1 430,54
28	Sous Total compte 28		918,00				2 580,90		3 498,90		3 498,90
	Total classe 2	211 103,20	918,00			7 634,18	2 580,90	218 737,38	3 498,90	218 737,38	3 498,90
4011	Fournisseurs			25 209,98	25 209,98			25 209,98	25 209,98		0,00
401	Sous Total compte 401			25 209,98	25 209,98			25 209,98	25 209,98		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			7 634,18	7 634,18			7 634,18	7 634,18		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		9 223,20						9 223,20		9 223,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		9 223,20						9 223,20		9 223,20
404	Sous Total compte 404		9 223,20	7 634,18	7 634,18			7 634,18	16 857,38		9 223,20
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				76,80				76,80		76,80
40	Sous Total compte 40		9 223,20	32 844,16	32 920,96			32 844,16	42 144,16		9 300,00
44331	Dépenses		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00		0,00
4486	Autres charges à payer		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 415,18	2 415,18			2 415,18	2 415,18		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 415,18	2 415,18			2 415,18	2 415,18		0,00
467	Sous Total compte 467			2 415,18	2 415,18			2 415,18	2 415,18		0,00
46	Sous Total compte 46			2 415,18	2 415,18			2 415,18	2 415,18		0,00
47138	Autres			26 895,74	26 895,74			26 895,74	26 895,74		0,00
4713	Sous Total compte 4713			26 895,74	26 895,74			26 895,74	26 895,74		0,00
471	Sous Total compte 471			26 895,74	26 895,74			26 895,74	26 895,74		0,00
47218	Autres dépenses		38,40	38,40				38,40	38,40		0,00
4721	Sous Total compte 4721		38,40	38,40				38,40	38,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			460,80	422,40			460,80	422,40	38,40	
472	Sous Total compte 472		38,40	499,20	422,40			499,20	460,80	38,40	
47	Sous Total compte 47		38,40	27 394,94	27 318,14			27 394,94	27 356,54	38,40	
	Total classe 4		19 261,60	72 654,28	62 654,28			72 654,28	81 915,88	38,40	9 300,00
515	Compte au Trésor	351 917,09		26 895,74	40 720,14			378 812,83	40 720,14	338 092,69	
51	Sous Total compte 51	351 917,09		26 895,74	40 720,14			378 812,83	40 720,14	338 092,69	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 580,90	2 580,90			2 580,90	2 580,90		0,00
58	Sous Total compte 58			2 580,90	2 580,90			2 580,90	2 580,90		0,00
	Total classe 5	351 917,09		29 476,64	43 301,04			381 393,73	43 301,04	338 092,69	
615228	Autres bâtiments					2 346,00		2 346,00		2 346,00	
61522	Sous Total compte 61522					2 346,00		2 346,00		2 346,00	
6152	Sous Total compte 6152					2 346,00		2 346,00		2 346,00	
6156	Maintenance					12 863,98		12 863,98		12 863,98	
615	Sous Total compte 615					15 209,98		15 209,98		15 209,98	
61	Sous Total compte 61					15 209,98		15 209,98		15 209,98	
6218	Autre personnel extérieur					10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
621	Sous Total compte 621					10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
6262	Frais de télécommunications					460,80		460,80		460,80	
626	Sous Total compte 626					460,80		460,80		460,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					10 460,80	5 000,00	10 460,80	5 000,00	5 460,80	
65568	Autres contributions					63,00		63,00		63,00	
6556	Sous Total compte 6556					63,00		63,00		63,00	
655	Sous Total compte 655					63,00		63,00		63,00	
65818	Autres					2 352,18		2 352,18		2 352,18	
6581	Sous Total compte 6581					2 352,18		2 352,18		2 352,18	
658	Sous Total compte 658					2 352,18		2 352,18		2 352,18	
65	Sous Total compte 65					2 415,18		2 415,18		2 415,18	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 580,90		2 580,90		2 580,90	
681	Sous Total compte 681					2 580,90		2 580,90		2 580,90	
68	Sous Total compte 68					2 580,90		2 580,90		2 580,90	
	Total classe 6					30 666,86	5 000,00	30 666,86	5 000,00	25 666,86	
	Total général	563 020,29	563 020,29	400 790,11	404 614,51	38 301,04	34 476,64	1 002 111,44	1 002 111,44	582 535,33	582 535,33

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

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

Page des signatures

04000 - SMO REMISE NAVIGABILITE TARN

Exercice 2024

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 2024 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 26 mars 2025A , le
Toulouse, le 26 mars 2025