

EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme DANIELLE MOLIA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 07/03/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	155,62	Dotations	
Terrains	6,83	Fonds Globalisés	
Constructions	9 414,13	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	340,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 223,93	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	568,55
Autres immobilisations corporelles	91,14	Subventions transférables	1 018,95
Total immobilisations corporelles (nettes)	12 076,93	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	11 434,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 232,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	13 022,30
Créances	1 175,70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	170,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	156,16	Fournisseurs ⁽²⁾	94,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	277,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 331,86	Total dettes à court terme	372,11
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	372,11
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	13 564,41	TOTAL PASSIF	13 564,41

(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)

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	155 618,79		155 618,79	152 474,65
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 910,00	7 910,00		844,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	21 529,00	14 699,00	6 830,00	8 616,00
	Constructions en toute propriété	12 442 887,68	3 028 758,00	9 414 129,68	9 316 881,73
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	663 338,89	322 430,32	340 908,57	199 123,40
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	195 933,91	104 798,84	91 135,07	100 181,68
	Immobilisations corporelles en cours	2 223 927,73		2 223 927,73	1 173 000,37
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	15 711 146,00	3 478 596,16	12 232 549,84	10 951 121,83	

BILAN (en Euros)

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	15 711 146,00	3 478 596,16	12 232 549,84	10 951 121,83
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	15 711 146,00	3 478 596,16	12 232 549,84	10 951 121,83	

BILAN (en Euros)

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	257 413,28	17 000,00	240 413,28	223 153,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	75 239,34		75 239,34	4 537,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	860 050,00		860 050,00	655 442,07
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				76 847,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	156 158,06		156 158,06	282 423,25
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 348 860,68	17 000,00	1 331 860,68	1 242 402,75

BILAN (en Euros)

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 060 006,68	3 495 596,16	13 564 410,52	12 193 524,58

BILAN (en Euros)

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	11 434 794,91	11 434 794,91
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		92 749,24
	Résultat de l'exercice	568 553,01	-92 749,24
	Subventions d'investissement	1 018 954,00	185 388,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		13 022 301,92	11 620 182,91

BILAN (en Euros)

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	170 000,00	170 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	170 000,00	170 000,00

BILAN (en Euros)

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	94 260,15	147 887,91
	Dettes fiscales et sociales	7 843,33	5 843,60
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	270 005,00	249 610,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	372 108,48	403 341,51	

BILAN (en Euros)

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,12	0,16
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,12	0,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 564 410,52	12 193 524,58

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	721,46	437,37
Autres produits	372,41	109,76
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 093,87	547,13
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	785,78	764,44
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	516,55	547,74
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 302,33	1 312,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-208,46	-765,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-208,46	-765,04
Produits exceptionnels	780,38	672,29
Charges exceptionnelles	3,37	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	777,01	672,29
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	568,55	-92,75

COMPTE DE RESULTAT 2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	649 094,04	298 610,82
Divers	72 364,99	138 760,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	372 411,10	109 763,38
TOTAL I	1 093 870,13	547 134,87
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	785 776,76	764 440,18
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	513 550,39	457 738,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	3 000,00	5 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		85 000,00
Autres charges	0,71	
TOTAL II	1 302 327,86	1 312 178,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-208 457,73	-765 043,31
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-208 457,73	-765 043,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	736 125,00	655 442,07
Autres opérations de gestion	17 775,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	26 484,14	16 852,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	780 384,14	672 294,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 373,40	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 373,40	

COMPTE DE RESULTAT 2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	777 010,74	672 294,07
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 874 254,27	1 219 428,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 305 701,26	1 312 178,18
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	568 553,01	-92 749,24

Opérations Compte de Tiers

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

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

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



Opérations Compte de Tiers

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 366 161,08	1 831 225,00	4 197 386,08
Titres de recette émis (b)	1 396 426,25	1 951 768,55	3 348 194,80
Réductions de titres (c)		77 514,28	77 514,28
Recettes nettes (d = b - c)	1 396 426,25	1 874 254,27	3 270 680,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 366 161,08	1 831 225,00	4 197 386,08
Mandats émis (f)	1 844 288,26	1 377 743,49	3 222 031,75
Annulations de mandats (g)		72 042,23	72 042,23
Depenses nettes (h = f - g)	1 844 288,26	1 305 701,26	3 149 989,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		568 553,01	120 691,00
(h - d) Déficit	447 862,01		

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

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE					
Investissement	669 061,08		-447 862,01		221 199,07
Fonctionnement			568 553,01		568 553,01
Sous-Total	669 061,08		120 691,00		789 752,08
TOTAL III	669 061,08		120 691,00		789 752,08
TOTAL I + II + III	669 061,08		120 691,00		789 752,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000,00	72 600,00	87 600,00	25 970,00		25 970,00	61 630,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	680 000,00	113 021,08	793 021,08	736 846,28		736 846,28	56 174,80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	665 000,00	770 440,00	1 435 440,00	1 032 162,12		1 032 162,12	403 277,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 360 000,00	956 061,08	2 316 061,08	1 794 978,40		1 794 978,40	521 082,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 360 000,00	956 061,08	2 316 061,08	1 794 978,40		1 794 978,40	521 082,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 000,00		27 000,00	26 484,00		26 484,00	516,00
041	Opérations patrimoniales	23 100,00		23 100,00	22 825,86		22 825,86	274,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 100,00		50 100,00	49 309,86		49 309,86	790,14
TOTAL GENERAL		1 410 100,00	956 061,08	2 366 161,08	1 844 288,26		1 844 288,26	521 872,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	860 050,00	237 000,00	1 097 050,00	860 050,00		860 050,00	237 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	860 050,00	237 000,00	1 097 050,00	860 050,00		860 050,00	237 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	860 050,00	237 000,00	1 097 050,00	860 050,00		860 050,00	237 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	526 950,00	50 000,00	576 950,00	513 550,39		513 550,39	63 399,61
041	Opérations patrimoniales	23 100,00		23 100,00	22 825,86		22 825,86	274,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	550 050,00	50 000,00	600 050,00	536 376,25		536 376,25	63 673,75
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		669 061,08	669 061,08				669 061,08
TOTAL GENERAL		1 410 100,00	956 061,08	2 366 161,08	1 396 426,25		1 396 426,25	969 734,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	894 875,00	-5 900,00	888 975,00	587 813,99	72 042,23	515 771,76	373 203,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	350 000,00		350 000,00	270 005,00		270 005,00	79 995,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10,00	10,00	0,71		0,71	9,29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00	8 290,00	12 290,00	3 373,40		3 373,40	8 916,60
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 251 875,00	2 400,00	1 254 275,00	864 193,10	72 042,23	792 150,87	462 124,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	526 950,00	50 000,00	576 950,00	513 550,39		513 550,39	63 399,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	526 950,00	50 000,00	576 950,00	513 550,39		513 550,39	63 399,61
TOTAL GENERAL		1 778 825,00	52 400,00	1 831 225,00	1 377 743,49	72 042,23	1 305 701,26	525 523,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	777 700,00		777 700,00	798 973,31	77 514,28	721 459,03	56 240,97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	238 000,00	52 400,00	290 400,00	372 411,10		372 411,10	-82 011,10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	736 125,00		736 125,00	753 900,14		753 900,14	-17 775,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 751 825,00	52 400,00	1 804 225,00	1 925 284,55	77 514,28	1 847 770,27	-43 545,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 000,00		27 000,00	26 484,00		26 484,00	516,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 000,00		27 000,00	26 484,00		26 484,00	516,00
TOTAL GENERAL		1 778 825,00	52 400,00	1 831 225,00	1 951 768,55	77 514,28	1 874 254,27	-43 029,27

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	25 970,00		25 970,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 970,00		25 970,00
2138	Autres constructions	532 021,33		532 021,33
2153	Installations à caractère spécifique	25 997,19		25 997,19
2158	Autres	167 234,76		167 234,76
2188	Autres	11 593,00		11 593,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	736 846,28		736 846,28
2313	Constructions	1 015 238,40		1 015 238,40
2315	Installations, matériel et outillage techniques	16 923,72		16 923,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 032 162,12		1 032 162,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 794 978,40		1 794 978,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 794 978,40		1 794 978,40
13914	Communes	26 484,00		26 484,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 484,00		26 484,00
2138	Autres constructions	4 060,62		4 060,62
2313	Constructions	18 765,24		18 765,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	22 825,86		22 825,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	49 309,86		49 309,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 844 288,26		1 844 288,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1315	Groupements de collectivités	860 050,00		860 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	860 050,00		860 050,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	860 050,00		860 050,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	860 050,00		860 050,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	844,00		844,00
28121	Terrains nus	190,00		190,00
28128	Autres terrains	1 596,00		1 596,00
28131	Bâtiments	81 318,00		81 318,00
28138	Autres constructions	357 516,00		357 516,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 913,00		1 913,00
28153	Installations à caractère spécifique	18 278,29		18 278,29
28154	Matériel industriel	9 153,35		9 153,35
28155	Outillage industriel	138,14		138,14
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 052,00		10 052,00
28158	Autres	11 912,00		11 912,00
28182	Matériel de transport	13 249,00		13 249,00
28184	Mobilier	1 646,61		1 646,61
28188	Autres	5 744,00		5 744,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	513 550,39		513 550,39
2031	Frais d'études	22 735,86		22 735,86
2033	Frais d'insertion	90,00		90,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	22 825,86		22 825,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	536 376,25		536 376,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 396 426,25		1 396 426,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	26 157,45	743,08	25 414,37
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 384,67	2 625,55	3 759,12
6066	Carburants	7 881,15		7 881,15
611	Sous-traitance générale	136 048,42	38 216,51	97 831,91
6135	Locations mobilières	19 259,00		19 259,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	219 629,90	4 728,00	214 901,90
61521	Bâtiments publics	300,00		300,00
61558	Autres biens mobiliers	58 717,55	7 954,09	50 763,46
6156	Maintenance	18 508,28		18 508,28
617	Études et recherches	17 775,00	17 775,00	
627	Services bancaires et assimilés	53,38		53,38
62871	à la collectivité de rattachement	77 099,19		77 099,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	587 813,99	72 042,23	515 771,76
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	270 005,00		270 005,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	270 005,00		270 005,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,71		0,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,71		0,71
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 373,40		3 373,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 373,40		3 373,40
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	3 000,00		3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	864 193,10	72 042,23	792 150,87
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	513 550,39		513 550,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	513 550,39		513 550,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	513 550,39		513 550,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 377 743,49	72 042,23	1 305 701,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	649 761,32	667,28	649 094,04
70878	par des tiers	149 211,99	76 847,00	72 364,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	798 973,31	77 514,28	721 459,03
7588	Autres	372 411,10		372 411,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	372 411,10		372 411,10
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 775,00		17 775,00
7741	de la collectivité de rattachement	736 125,00		736 125,00
778	Autres produits exceptionnels	0,14		0,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	753 900,14		753 900,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 925 284,55	77 514,28	1 847 770,27
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	26 484,00		26 484,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 484,00		26 484,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 484,00		26 484,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 951 768,55	77 514,28	1 874 254,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		92 749,24	92 749,24				92 749,24	92 749,24		0,00
11	Sous Total compte 11		92 749,24	92 749,24				92 749,24	92 749,24		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	92 749,24			92 749,24			92 749,24	92 749,24		0,00
12	Sous Total compte 12	92 749,24			92 749,24			92 749,24	92 749,24		0,00
1314	Communes		286 500,00						286 500,00		286 500,00
1315	Groupements de collectivités						860 050,00		860 050,00		860 050,00
131	Sous Total compte 131		286 500,00				860 050,00		1 146 550,00		1 146 550,00
13914	Communes	101 112,00				26 484,00		127 596,00		127 596,00	
1391	Sous Total compte 1391	101 112,00				26 484,00		127 596,00		127 596,00	
139	Sous Total compte 139	101 112,00				26 484,00		127 596,00		127 596,00	
13	Sous Total compte 13	101 112,00	286 500,00			26 484,00	860 050,00	127 596,00	1 146 550,00		1 018 954,00
15721	Provisions pour gros entretien et grande		170 000,00						170 000,00		170 000,00
1572	Sous Total compte 1572		170 000,00						170 000,00		170 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
157	Sous Total compte 157		170 000,00						170 000,00		170 000,00
15	Sous Total compte 15		170 000,00						170 000,00		170 000,00
181	Compte de liaison : affectation...		11 434 794,91						11 434 794,91		11 434 794,91
18	Sous Total compte 18		11 434 794,91						11 434 794,91		11 434 794,91
	Total classe 1	193 861,24	11 984 044,15	92 749,24	92 749,24	26 484,00	860 050,00	313 094,48	12 936 843,39	127 596,00	12 751 344,91
2031	Frais d'études	152 384,65				25 970,00	22 735,86	178 354,65	22 735,86	155 618,79	
2033	Frais d'insertion	90,00					90,00	90,00	90,00		0,00
203	Sous Total compte 203	152 474,65				25 970,00	22 825,86	178 444,65	22 825,86	155 618,79	
2051	Concessions et droits assimilés	7 910,00						7 910,00		7 910,00	
205	Sous Total compte 205	7 910,00						7 910,00		7 910,00	
20	Sous Total compte 20	160 384,65				25 970,00	22 825,86	186 354,65	22 825,86	163 528,79	
2121	Terrains nus	2 850,00						2 850,00		2 850,00	
2128	Autres terrains	18 679,00						18 679,00		18 679,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	Sous Total compte 212	21 529,00						21 529,00		21 529,00	
2131	Bâtiments	1 623 709,90						1 623 709,90		1 623 709,90	
2138	Autres constructions	10 283 095,83				536 081,95		10 819 177,78		10 819 177,78	
213	Sous Total compte 213	11 906 805,73				536 081,95		12 442 887,68		12 442 887,68	
2151	Installations complexes spécialisées	64 435,65						64 435,65		64 435,65	
2153	Installations à caractère spécifique	104 614,73				25 997,19		130 611,92		130 611,92	
2154	Matériel industriel	99 284,24						99 284,24		99 284,24	
2155	Outillage industriel	731,14						731,14		731,14	
2157	Agencements et aménagements du matériel	201 041,18						201 041,18		201 041,18	
2158	Autres					167 234,76		167 234,76		167 234,76	
215	Sous Total compte 215	470 106,94				193 231,95		663 338,89		663 338,89	
2182	Matériel de transport	119 334,98						119 334,98		119 334,98	
2184	Mobilier	9 778,11						9 778,11		9 778,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	55 227,82				11 593,00		66 820,82		66 820,82	
218	Sous Total compte 218	184 340,91				11 593,00		195 933,91		195 933,91	
21	Sous Total compte 21	12 582 782,58				740 906,90		13 323 689,48		13 323 689,48	
2313	Constructions	1 173 000,37				1 034 003,64		2 207 004,01		2 207 004,01	
2315	Installations, matériel et outillage tec					16 923,72		16 923,72		16 923,72	
231	Sous Total compte 231	1 173 000,37				1 050 927,36		2 223 927,73		2 223 927,73	
23	Sous Total compte 23	1 173 000,37				1 050 927,36		2 223 927,73		2 223 927,73	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		7 066,00				844,00		7 910,00		7 910,00
280	Sous Total compte 280		7 066,00				844,00		7 910,00		7 910,00
28121	Terrains nus		1 710,00				190,00		1 900,00		1 900,00
28128	Autres terrains		11 203,00				1 596,00		12 799,00		12 799,00
2812	Sous Total compte 2812		12 913,00				1 786,00		14 699,00		14 699,00
28131	Bâtiments		703 521,00				81 318,00		784 839,00		784 839,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Autres constructions		1 886 403,00				357 516,00		2 243 919,00		2 243 919,00
2813	Sous Total compte 2813		2 589 924,00				438 834,00		3 028 758,00		3 028 758,00
28151	Installations complexes spécialisées		52 568,65				1 913,00		54 481,65		54 481,65
28153	Installations à caractère spécifique		37 466,00				18 278,29		55 744,29		55 744,29
28154	Matériel industriel		89 900,89				9 153,35		99 054,24		99 054,24
28155	Outillage industriel		580,00				138,14		718,14		718,14
28157	Agencements et aménagements du matériel		90 468,00				10 052,00		100 520,00		100 520,00
28158	Autres						11 912,00		11 912,00		11 912,00
2815	Sous Total compte 2815		270 983,54				51 446,78		322 430,32		322 430,32
28182	Matériel de transport		53 083,98				13 249,00		66 332,98		66 332,98
28184	Mobilier		2 266,00				1 646,61		3 912,61		3 912,61
28188	Autres		28 809,25				5 744,00		34 553,25		34 553,25
2818	Sous Total compte 2818		84 159,23				20 639,61		104 798,84		104 798,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		2 957 979,77				512 706,39		3 470 686,16		3 470 686,16
28	Sous Total compte 28		2 965 045,77				513 550,39		3 478 596,16		3 478 596,16
	Total classe 2	13 916 167,60	2 965 045,77			1 817 804,26	536 376,25	15 733 971,86	3 501 422,02	15 711 146,00	3 478 596,16
4011	Fournisseurs		75 845,68	658 540,28	664 679,83			658 540,28	740 525,51		81 985,23
401	Sous Total compte 401		75 845,68	658 540,28	664 679,83			658 540,28	740 525,51		81 985,23
4041	Fournisseurs d'immobilisati			2 132 238,19	2 132 238,19			2 132 238,19	2 132 238,19		0,00
404	Sous Total compte 404			2 132 238,19	2 132 238,19			2 132 238,19	2 132 238,19		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		72 042,23	72 042,23	12 274,92			72 042,23	84 317,15		12 274,92
40	Sous Total compte 40		147 887,91	2 862 820,70	2 809 192,94			2 862 820,70	2 957 080,85		94 260,15
411	Clients	223 744,51		645 297,73	625 927,40			869 042,24	625 927,40	243 114,84	
4161	Créances douteuses	12 741,64		1 706,80	14 082,00			14 448,44	14 082,00	366,44	
416	Sous Total compte 416	12 741,64		1 706,80	14 082,00			14 448,44	14 082,00	366,44	
418	Clients - Produits non encore facturés	667,28		13 932,00	667,28			14 599,28	667,28	13 932,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	237 153,43		660 936,53	640 676,68			898 089,96	640 676,68	257 413,28	
4411	État et autres collectivités publiques -	655 442,07		860 050,00	655 442,07			1 515 492,07	655 442,07	860 050,00	
441	Sous Total compte 441	655 442,07		860 050,00	655 442,07			1 515 492,07	655 442,07	860 050,00	
4431	Dépenses		249 610,00	249 610,00	270 005,00			249 610,00	519 615,00		270 005,00
443	Sous Total compte 443		249 610,00	249 610,00	270 005,00			249 610,00	519 615,00		270 005,00
44551	TVA à décaisser			16 761,00	19 682,00			16 761,00	19 682,00		2 921,00
4455	Sous Total compte 4455			16 761,00	19 682,00			16 761,00	19 682,00		2 921,00
44562	TVA sur immobilisations			337 260,63	337 260,63			337 260,63	337 260,63		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			89 816,94	89 177,60			89 816,94	89 177,60	639,34	
44567	Crédit de TVA à reporter			325 661,00	325 661,00			325 661,00	325 661,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			752 738,57	752 099,23			752 738,57	752 099,23	639,34	
44571	TVA collectée		5 843,60	122 977,36	122 056,09			122 977,36	127 899,69		4 922,33
4457	Sous Total compte 4457		5 843,60	122 977,36	122 056,09			122 977,36	127 899,69		4 922,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	4 537,00		323 141,00	327 678,00			327 678,00	327 678,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	4 537,00		323 141,00	327 678,00			327 678,00	327 678,00		0,00
445	Sous Total compte 445	4 537,00	5 843,60	1 215 617,93	1 221 515,32			1 220 154,93	1 227 358,92		7 203,99
4487	Produits à recevoir			74 600,00				74 600,00		74 600,00	
448	Sous Total compte 448			74 600,00				74 600,00		74 600,00	
44	Sous Total compte 44	659 979,07	255 453,60	2 399 877,93	2 146 962,39			3 059 857,00	2 402 415,99	657 441,01	
46721	Débiteurs divers - Amiable			753 900,00	753 900,00			753 900,00	753 900,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			753 900,00	753 900,00			753 900,00	753 900,00		0,00
467	Sous Total compte 467			753 900,00	753 900,00			753 900,00	753 900,00		0,00
4687	Produits à recevoir	76 847,00			76 847,00			76 847,00	76 847,00		0,00
468	Sous Total compte 468	76 847,00			76 847,00			76 847,00	76 847,00		0,00
46	Sous Total compte 46	76 847,00		753 900,00	830 747,00			830 747,00	830 747,00		0,00
4711	Versements des régisseurs			284 507,59	284 507,59			284 507,59	284 507,59		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission des titres			276 926,55	276 926,55			276 926,55	276 926,55		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		0,16	0,30	0,26			0,30	0,42		0,12
47141	Sous Total compte 47141		0,16	0,30	0,26			0,30	0,42		0,12
4714	Sous Total compte 4714		0,16	0,30	0,26			0,30	0,42		0,12
4718	Autres recettes à régulariser			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471		0,16	711 434,44	711 434,40			711 434,44	711 434,56		0,12
4728	Autres dépenses à régulariser			1 824,55	1 824,55			1 824,55	1 824,55		0,00
472	Sous Total compte 472			1 824,55	1 824,55			1 824,55	1 824,55		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,76	2,76			2,76	2,76		0,00
478	Sous Total compte 478			2,76	2,76			2,76	2,76		0,00
47	Sous Total compte 47		0,16	713 261,75	713 261,71			713 261,75	713 261,87		0,12
491	Dépréciations des comptes de clients		14 000,00		3 000,00				17 000,00		17 000,00
49	Sous Total compte 49		14 000,00		3 000,00				17 000,00		17 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	973 979,50	417 341,67	7 390 796,91	7 143 840,72			8 364 776,41	7 561 182,39	1 192 702,62	389 108,60
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 048,08	4 048,08			4 048,08	4 048,08		0,00
511	Sous Total compte 511			4 048,08	4 048,08			4 048,08	4 048,08		0,00
515	Compte au trésor	282 373,25		2 914 886,39	3 041 151,58			3 197 259,64	3 041 151,58	156 108,06	
51	Sous Total compte 51	282 373,25		2 918 934,47	3 045 199,66			3 201 307,72	3 045 199,66	156 108,06	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	
54	Sous Total compte 54	50,00						50,00		50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			562 860,25	562 860,25			562 860,25	562 860,25		0,00
584	Encaissements par lecture optique			756,20	756,20			756,20	756,20		0,00
588	Autres virements internes			0,14	0,14			0,14	0,14		0,00
58	Sous Total compte 58			563 616,59	563 616,59			563 616,59	563 616,59		0,00
	Total classe 5	282 423,25		3 482 551,06	3 608 816,25			3 764 974,31	3 608 816,25	156 158,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					26 157,45	743,08	26 157,45	743,08	25 414,37	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					6 384,67	2 625,55	6 384,67	2 625,55	3 759,12	
6066	Carburants					7 881,15		7 881,15		7 881,15	
606	Sous Total compte 606					40 423,27	3 368,63	40 423,27	3 368,63	37 054,64	
60	Sous Total compte 60					40 423,27	3 368,63	40 423,27	3 368,63	37 054,64	
611	Sous-traitance générale					136 048,42	38 216,51	136 048,42	38 216,51	97 831,91	
6135	Locations mobilières					19 259,00		19 259,00		19 259,00	
6137	Redevances, droits de passage et servitu					219 629,90	4 728,00	219 629,90	4 728,00	214 901,90	
613	Sous Total compte 613					238 888,90	4 728,00	238 888,90	4 728,00	234 160,90	
61521	Bâtiments publics					300,00		300,00		300,00	
6152	Sous Total compte 6152					300,00		300,00		300,00	
61558	Autres biens mobiliers					58 717,55	7 954,09	58 717,55	7 954,09	50 763,46	
6155	Sous Total compte 6155					58 717,55	7 954,09	58 717,55	7 954,09	50 763,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					18 508,28		18 508,28		18 508,28	
615	Sous Total compte 615					77 525,83	7 954,09	77 525,83	7 954,09	69 571,74	
617	Études et recherches					17 775,00	17 775,00	17 775,00	17 775,00		0,00
61	Sous Total compte 61					470 238,15	68 673,60	470 238,15	68 673,60	401 564,55	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					270 005,00		270 005,00		270 005,00	
621	Sous Total compte 621					270 005,00		270 005,00		270 005,00	
627	Services bancaires et assimilés					53,38		53,38		53,38	
62871	à la collectivité de rattachement					77 099,19		77 099,19		77 099,19	
6287	Sous Total compte 6287					77 099,19		77 099,19		77 099,19	
628	Sous Total compte 628					77 099,19		77 099,19		77 099,19	
62	Sous Total compte 62					347 157,57		347 157,57		347 157,57	
658	Charges diverses de gestion courante					0,71		0,71		0,71	
65	Sous Total compte 65					0,71		0,71		0,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					3 373,40		3 373,40		3 373,40	
67	Sous Total compte 67					3 373,40		3 373,40		3 373,40	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					513 550,39		513 550,39		513 550,39	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
681	Sous Total compte 681					516 550,39		516 550,39		516 550,39	
68	Sous Total compte 68					516 550,39		516 550,39		516 550,39	
	Total classe 6					1 377 743,49	72 042,23	1 377 743,49	72 042,23	1 305 701,26	
706	Prestations de services					667,28	649 761,32	667,28	649 761,32		649 094,04
70878	par des tiers					76 847,00	149 211,99	76 847,00	149 211,99		72 364,99
7087	Sous Total compte 7087					76 847,00	149 211,99	76 847,00	149 211,99		72 364,99
708	Sous Total compte 708					76 847,00	149 211,99	76 847,00	149 211,99		72 364,99
70	Sous Total compte 70					77 514,28	798 973,31	77 514,28	798 973,31		721 459,03
7588	Autres						372 411,10		372 411,10		372 411,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						372 411,10		372 411,10		372 411,10
75	Sous Total compte 75						372 411,10		372 411,10		372 411,10
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						17 775,00		17 775,00		17 775,00
771	Sous Total compte 771						17 775,00		17 775,00		17 775,00
7741	de la collectivité de rattachement						736 125,00		736 125,00		736 125,00
774	Sous Total compte 774						736 125,00		736 125,00		736 125,00
777	Quote-part des subventions d'investissem						26 484,00		26 484,00		26 484,00
778	Autres produits exceptionnels						0,14		0,14		0,14
77	Sous Total compte 77						780 384,14		780 384,14		780 384,14
	Total classe 7						77 514,28	1 951 768,55	77 514,28	1 951 768,55	1 874 254,27
	Total général	15 366 431,59	15 366 431,59	10 966 097,21	10 845 406,21	3 299 546,03	3 420 237,03	29 632 074,83	29 632 074,83	18 493 303,94	18 493 303,94

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

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

Page des signatures

10593 - EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2023

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

Observations :

SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 12/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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