

**DÉLIBÉRATION N°2022-03-29/01 DU 29 MARS 2022 RELATIVE AU COMPTE ADMINISTRATIF ET AU COMPTE DE GESTION 2021**

**LE COMITÉ SYNDICAL**

- VU** les articles L. 5211-1 à L 5211-11 du Code général des collectivités territoriales,  
**VU** l'arrêté préfectoral n° 2008-253-1 du 9 septembre 2008 portant création du Syndicat mixte d'étude et de réalisation,  
**VU** la délibération n° 2021-01-28/01 du 28 janvier 2021, approuvant le budget primitif de l'année 2021,  
**VU** la délibération n° 2021-04-06/04 du 04 juin 2021, approuvant la décision modificative au budget primitif de l'année 2021,  
**VU** le rapport présenté par Françoise LECOUFLE, Présidente du Smer la Tégéval,

**DÉLIBÈRE**

Article 1 : approuve le compte de gestion 2021 du budget principal du Syndicat mixte d'étude et de réalisation la Tégéval dressé par le Trésorier Principal des Établissements Publics Locaux de Paris.

Article 2 : approuve le compte administratif du budget principal du Syndicat mixte d'étude et de réalisation la Tégéval pour l'année 2021, tel qu'annexé à la présente délibération et selon la synthèse suivante :

**SECTION INVESTISSEMENT**

Reports excédent 2020 :	1 485 519, 94 €
Recettes d'investissement 2021 :	4 279 246, 54 €
Dépenses d'investissement 2021 :	1 731 972, 07 €
<b>Résultat cumulé d'investissement</b>	<b>2 547 274, 47 €</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report excédent 2020 :	70 891, 71 €
Recettes de fonctionnement 2021 :	116 792, 15 €
Dépenses de fonctionnement 2021	42 261, 35 €
<b>Résultat cumulé de</b>	<b>74 530, 80 €</b>

Fait et délibéré en séance, les jours, mois, an susdits

La Présidente du Smer la Tégéval



Madame Françoise LECOUFLE

Nombre d'élus pouvant siéger : 10

Présents : 5

Pouvoirs : 2

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Adoption : à l'unanimité

## LA TEGEVAL BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M JOINOVICI MARC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 14/02/2022

075065 TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Nomenclature M71 fonction  
Voté par Exécution fonction

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 33</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 42</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	43

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22600 - LA TEGEVAL

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1,93</b>	Dotations	
Terrains	1 226,29	Fonds Globalisés	4 117,99
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	28 256,06	Report à nouveau	70,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3,64
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	26 499,38
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>29 482,36</b>	Subventions non transférables	1 414,20
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>29 484,29</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>32 106,09</b>
Créances	16,93	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	3 607,56	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1 002,69
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 624,50</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 002,69</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 002,69</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>33 108,79</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>33 108,79</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

22600 - LA TEGEVAL

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	89 391,93	87 458,73	1 933,20	1 315,44
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Réseaux, installations de voirie, voies				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	28 256 064,03		28 256 064,03	28 060 831,87
	Immobilisations affectées à un service n				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Reçues mise à dispo : Terrains	1 226 292,49		1 226 292,49	
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à DispoCollect. oeuvres d'art					
Reçues mise à dispo : Autres immob corpo					
MONTANT A REPORTER	29 571 748,45	87 458,73	29 484 289,72	28 062 147,31	

**BILAN (en Euros)**

22600 - LA TEGEVAL

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	29 571 748,45	87 458,73	29 484 289,72	28 062 147,31
	Reçues suite affectat : Terrains				
	Reçues suite affectat : Constructions				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues suite affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Immos Fin Participat et créances rattach				
	Immos Fin Autres titres immobilisés				
	Immos fin Avances en garanties d'emprunt				
	Immobilisations financières - Prêts				
Immob financières : Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>29 571 748,45</b>	<b>87 458,73</b>	<b>29 484 289,72</b>	<b>28 062 147,31</b>

**BILAN (en Euros)**

22600 - LA TEGEVAL

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	16 932,88		16 932,88	621 000,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 607 563,46		3 607 563,46	1 208 883,71
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>3 624 496,34</b>		<b>3 624 496,34</b>	<b>1 829 883,71</b>

22600 - LA TEGEVAL

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts				
	indemnités de renégociation de la dette				
	Charges exceptionnelles différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>33 196 244,79</b>	<b>87 458,73</b>	<b>33 108 786,06</b>	<b>29 892 031,02</b>

**BILAN (en Euros)**

22600 - LA TEGEVAL

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	70 891,71	45 264,27
	Résultat de l'exer (excédent ou déficit)	3 639,09	25 627,44
	Subventions rattachées aux actifs amorti	26 499 380,41	24 784 816,25
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	4 117 985,00	3 655 851,00
	Subventions non rattachées aux actifs am	1 414 198,78	1 107 000,00
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>32 106 094,99</b>	<b>29 618 558,96</b>	



## BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

22600 - LA TEGEVAL

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 216,73	979,27
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Fonds spécifiques		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	990 474,34	272 492,79
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 002 691,07</b>	<b>273 472,06</b>	

**BILAN (en Euros)**

22600 - LA TEGEVAL

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>33 108 786,06</b>	<b>29 892 031,02</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	41,89	35,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	41,89	35,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	33,80	9,12
Participations et interventions	0,26	0,26
Dotations aux amortissements et provisions	1,32	0,74
Autres charges	6,89	
Charges courantes non financières	42,26	10,11
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-0,38</b>	<b>24,89</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-0,38</b>	<b>24,89</b>
Produits exceptionnels	4,02	0,74
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4,02</b>	<b>0,74</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3,64</b>	<b>25,63</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

22600 - LA TEGEVAL

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Pdts non financiers: Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	41 885,00	35 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>41 885,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	33 803,41	9 115,06
Chgs non financières: Impôts et taxes	6 885,00	
Dotations amortissements des immob	1 315,44	740,16
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

22600 - LA TEGEVAL

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Chges non financ: Dotations provisions		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations	257,50	257,50
Particip et interventions : Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>42 261,35</b>	<b>10 112,72</b>
<b>A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)</b>	<b>-376,35</b>	<b>24 887,28</b>
<b>A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)</b>	<b>-376,35</b>	<b>24 887,28</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

22600 - LA TEGEVAL

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations amo et prov (financières)		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A2+ B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-376,35</b>	<b>24 887,28</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	2 700,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	1 315,44	740,16
Reprises sur provisions (exceptionnels)		
Pdts excep : Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>4 015,44</b>	<b>740,16</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

22600 - LA TEGEVAL

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dot. amort. et prov exceptionnelles		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)</b>	<b>4 015,44</b>	<b>740,16</b>
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>	<b>4 015,44</b>	<b>740,16</b>
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797 )	45 900,44	35 740,16
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	42 261,35	10 112,72
<b>D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A.1+B+C.1)</b>	<b>3 639,09</b>	<b>25 627,44</b>
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
<b>D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)</b>	<b>3 639,09</b>	<b>25 627,44</b>



22600 - LA TEGEVAL

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

22600 - LA TEGEVAL

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 632 646,43	107 207,15	4 739 853,58
Titres de recette émis (b)	2 793 726,60	45 900,44	2 839 627,04
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 793 726,60	45 900,44	2 839 627,04
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 832 646,43	107 207,15	2 939 853,58
Mandats émis (f)	1 739 709,98	43 240,62	1 782 950,60
Annulations de mandats (g)	7 737,91	979,27	8 717,18
Depenses nettes (h = f - g)	1 731 972,07	42 261,35	1 774 233,42
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 061 754,53	3 639,09	1 065 393,62
(h - d) Déficit			

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

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	1 485 519,94		1 061 754,53		2 547 274,47
Fonctionnement	70 891,71		3 639,09		74 530,80
<b>TOTAL I</b>	<b>1 556 411,65</b>		<b>1 065 393,62</b>		<b>2 621 805,27</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 556 411,65</b>		<b>1 065 393,62</b>		<b>2 621 805,27</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

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
900	Services généraux	14 144,64		14 144,64	1 933,20		1 933,20	12 211,44
907	Environnement	5 161 598,47	-2 651 610,90	2 509 987,57	1 429 262,56	7 737,91	1 421 524,65	1 088 462,92
922	Dotations et participations		307 198,78	307 198,78	307 198,78		307 198,78	
926	Transferts entre les sections		1 315,44	1 315,44	1 315,44		1 315,44	
<b>TOTAL</b>		<b>5 175 743,11</b>	<b>-2 343 096,68</b>	<b>2 832 646,43</b>	<b>1 739 709,98</b>	<b>7 737,91</b>	<b>1 731 972,07</b>	<b>1 100 674,36</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 485 519,94		1 485 519,94				1 485 519,94
907	Environnement		349 704,54	349 704,54				349 704,54
922	Dotations et participations	3 688 907,73	-892 801,22	2 796 106,51	2 792 411,16		2 792 411,16	3 695,35
926	Transferts entre les sections	1 315,44		1 315,44	1 315,44		1 315,44	
<b>TOTAL</b>		<b>5 175 743,11</b>	<b>-543 096,68</b>	<b>4 632 646,43</b>	<b>2 793 726,60</b>		<b>2 793 726,60</b>	<b>1 838 919,83</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

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
930	Services généraux	105 891,71		105 891,71	41 925,18	979,27	40 945,91	64 945,80
946	Transferts entre les sections	1 315,44		1 315,44	1 315,44		1 315,44	
<b>TOTAL</b>		<b>107 207,15</b>		<b>107 207,15</b>	<b>43 240,62</b>	<b>979,27</b>	<b>42 261,35</b>	<b>64 945,80</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

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
002	Resultat de fonctionnement reporte	70 891,71		70 891,71				70 891,71
930	Services généraux	35 000,00		35 000,00	44 585,00		44 585,00	-9 585,00
946	Transferts entre les sections	1 315,44		1 315,44	1 315,44		1 315,44	
<b>TOTAL</b>		<b>107 207,15</b>		<b>107 207,15</b>	<b>45 900,44</b>		<b>45 900,44</b>	<b>61 306,71</b>



**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
900202	Services généraux : Administration génér	1 933,20		1 933,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 900</b>	<b>Services généraux</b>	<b>1 933,20</b>		<b>1 933,20</b>
9076	Environnement : Patrimoine naturel	1 429 262,56	7 737,91	1 421 524,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 907</b>	<b>Environnement</b>	<b>1 429 262,56</b>	<b>7 737,91</b>	<b>1 421 524,65</b>
9221311	Etat et établissements nationaux	215 899,99		215 899,99
9221314	Communes et structures intercommunales	91 298,79		91 298,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 922</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>307 198,78</b>		<b>307 198,78</b>
92613912	Régions	789,26		789,26
92613913	Départements	526,18		526,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 926</b>	<b>Transferts entre les sections</b>	<b>1 315,44</b>		<b>1 315,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 739 709,98</b>	<b>7 737,91</b>	<b>1 731 972,07</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
92210222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	462 134,00		462 134,00
9221312	Régions	1 800 000,00		1 800 000,00
9221314	Communes et structures intercommunales	223 078,38		223 078,38
9221381	Etat et établissements nationaux	215 899,99		215 899,99
9221384	Communes et structures intercommunales	91 298,79		91 298,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 922</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>2 792 411,16</b>		<b>2 792 411,16</b>
92628051	Concessions et droits similaires	1 315,44		1 315,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 926</b>	<b>Transferts entre les sections</b>	<b>1 315,44</b>		<b>1 315,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 793 726,60</b>		<b>2 793 726,60</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
930202	Services généraux : Administration génér	41 925,18	979,27	40 945,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 930</b>	<b>Services généraux</b>	<b>41 925,18</b>	<b>979,27</b>	<b>40 945,91</b>
9466811	Dotations aux Amortissements des immobil	1 315,44		1 315,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 946</b>	<b>Transferts entre les sections</b>	<b>1 315,44</b>		<b>1 315,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43 240,62</b>	<b>979,27</b>	<b>42 261,35</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
930202	Services généraux : Administration génér	44 585,00		44 585,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 930</b>	<b>Services généraux</b>	<b>44 585,00</b>		<b>44 585,00</b>
946777	Quote-part des subventions d'investissem	1 315,44		1 315,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 946</b>	<b>Transferts entre les sections</b>	<b>1 315,44</b>		<b>1 315,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45 900,44</b>		<b>45 900,44</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

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
10222	FCTVA		3 655 851,00				462 134,00	4 117 985,00			4 117 985,00
1022	Sous Total compte 1022		3 655 851,00				462 134,00	4 117 985,00			4 117 985,00
102	Sous Total compte 102		3 655 851,00				462 134,00	4 117 985,00			4 117 985,00
10	Sous Total compte 10		3 655 851,00				462 134,00	4 117 985,00			4 117 985,00
110	Report à nouveau solde créditeur		45 264,27		25 627,44				70 891,71		70 891,71
11	Sous Total compte 11		45 264,27		25 627,44				70 891,71		70 891,71
12	Résultat exercice excéd déficit		25 627,44	25 627,44				25 627,44	25 627,44		0,00
12	Sous Total compte 12		25 627,44	25 627,44				25 627,44	25 627,44		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		216 299,99			215 899,99		215 899,99	216 299,99		400,00
1312	Régions		14 800 000,00				1 800 000,00	16 600 000,00			16 600 000,00
1313	Départements		9 760 000,00					9 760 000,00			9 760 000,00
1314	Communes et structures intercommunales		91 298,79			91 298,79	223 078,38	91 298,79	314 377,17		223 078,38
131	Sous Total compte 131		24 867 598,78			307 198,78	2 023 078,38	307 198,78	26 890 677,16		26 583 478,38

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

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
1322	Régions		664 200,00						664 200,00		664 200,00
1323	Départements		442 800,00						442 800,00		442 800,00
132	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>1 107 000,00</b>						<b>1 107 000,00</b>		<b>1 107 000,00</b>
1381	Etat et établissements nationaux						215 899,99		215 899,99		215 899,99
1384	Communes et structures intercommunales						91 298,79		91 298,79		91 298,79
138	<b>Sous Total compte 138</b>						<b>307 198,78</b>		<b>307 198,78</b>		<b>307 198,78</b>
13911	Etat et établissements nationaux	400,00						400,00		400,00	
13912	Régions	29 756,61				789,26		30 545,87		30 545,87	
13913	Départements	52 625,92				526,18		53 152,10		53 152,10	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>82 782,53</b>				<b>1 315,44</b>		<b>84 097,97</b>		<b>84 097,97</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>82 782,53</b>				<b>1 315,44</b>		<b>84 097,97</b>		<b>84 097,97</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>82 782,53</b>	<b>25 974 598,78</b>			<b>308 514,22</b>	<b>2 330 277,16</b>	<b>391 296,75</b>	<b>28 304 875,94</b>		<b>27 913 579,19</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>82 782,53</b>	<b>29 701 341,49</b>	<b>25 627,44</b>	<b>25 627,44</b>	<b>308 514,22</b>	<b>2 792 411,16</b>	<b>416 924,19</b>	<b>32 519 380,09</b>	<b>84 097,97</b>	<b>32 186 553,87</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

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
2051	Concessions et droit similaires	87 458,73				1 933,20		89 391,93		89 391,93	
205	Sous Total compte 205	87 458,73				1 933,20		89 391,93		89 391,93	
20	Sous Total compte 20	87 458,73				1 933,20		89 391,93		89 391,93	
21728	Autres agencet amngts			1 226 292,49				1 226 292,49		1 226 292,49	
2172	Sous Total compte 2172			1 226 292,49				1 226 292,49		1 226 292,49	
217	Sous Total compte 217			1 226 292,49				1 226 292,49		1 226 292,49	
21	Sous Total compte 21			1 226 292,49				1 226 292,49		1 226 292,49	
2314	Constructions sur sol autrui	1 226 292,49			1 226 292,49			1 226 292,49	1 226 292,49		0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	26 484 834,84		1 226 292,49	1 226 292,49	1 429 262,56	7 737,91	29 140 389,89	1 234 030,40	27 906 359,49	
231	Sous Total compte 231	27 711 127,33		1 226 292,49	2 452 584,98	1 429 262,56	7 737,91	30 366 682,38	2 460 322,89	27 906 359,49	
238	Avances versées cdes immob corpo	349 704,54						349 704,54		349 704,54	
23	Sous Total compte 23	28 060 831,87		1 226 292,49	2 452 584,98	1 429 262,56	7 737,91	30 716 386,92	2 460 322,89	28 256 064,03	
28051	Concessions et droits similaires		86 143,29				1 315,44		87 458,73		87 458,73

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

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
2805	Sous Total compte 2805		86 143,29				1 315,44		87 458,73		87 458,73
280	Sous Total compte 280		86 143,29				1 315,44		87 458,73		87 458,73
28	Sous Total compte 28		86 143,29				1 315,44		87 458,73		87 458,73
	<b>Total classe 2</b>	<b>28 148 290,60</b>	<b>86 143,29</b>	<b>2 452 584,98</b>	<b>2 452 584,98</b>	<b>1 431 195,76</b>	<b>9 053,35</b>	<b>32 032 071,34</b>	<b>2 547 781,62</b>	<b>29 571 748,45</b>	<b>87 458,73</b>
4011	Fournisseurs			22 565,95	31 725,95			22 565,95	31 725,95		9 160,00
401	Sous Total compte 401			22 565,95	31 725,95			22 565,95	31 725,95		9 160,00
4041	Fournis immob		190 032,31	705 868,92	1 431 195,76			705 868,92	1 621 228,07		915 359,15
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		82 460,48	7 345,29				7 345,29	82 460,48		75 115,19
4047	Sous Total compte 4047		82 460,48	7 345,29				7 345,29	82 460,48		75 115,19
404	Sous Total compte 404		272 492,79	713 214,21	1 431 195,76			713 214,21	1 703 688,55		990 474,34
408	Fournis factures non parvenues		979,27	979,27	3 056,73			979,27	4 036,00		3 056,73
40	Sous Total compte 40		273 472,06	736 759,43	1 465 978,44			736 759,43	1 739 450,50		1 002 691,07
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	621 000,00		2 372 162,16	2 976 229,28			2 993 162,16	2 976 229,28	16 932,88	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			213 030,50	213 030,50			213 030,50	213 030,50		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>621 000,00</b>		<b>2 585 192,66</b>	<b>3 189 259,78</b>			<b>3 206 192,66</b>	<b>3 189 259,78</b>	<b>16 932,88</b>	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			215 899,99	215 899,99			215 899,99	215 899,99		0,00
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>			<b>215 899,99</b>	<b>215 899,99</b>			<b>215 899,99</b>	<b>215 899,99</b>		<b>0,00</b>
44341	Opér part av Etat communes dépenses			91 298,79	91 298,79			91 298,79	91 298,79		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>91 298,79</b>	<b>91 298,79</b>			<b>91 298,79</b>	<b>91 298,79</b>		<b>0,00</b>
44351	Opér particul grp dépenses			257,50	257,50			257,50	257,50		0,00
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>257,50</b>	<b>257,50</b>			<b>257,50</b>	<b>257,50</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>307 456,28</b>	<b>307 456,28</b>			<b>307 456,28</b>	<b>307 456,28</b>		<b>0,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 885,00	6 885,00			6 885,00	6 885,00		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>621 000,00</b>		<b>2 899 533,94</b>	<b>3 503 601,06</b>			<b>3 520 533,94</b>	<b>3 503 601,06</b>	<b>16 932,88</b>	
46721	Débiteurs divers - amiable			17 360,40	17 360,40			17 360,40	17 360,40		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>17 360,40</b>	<b>17 360,40</b>			<b>17 360,40</b>	<b>17 360,40</b>		<b>0,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

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
467	Sous Total compte 467			17 360,40	17 360,40			17 360,40	17 360,40		0,00
46	Sous Total compte 46			17 360,40	17 360,40			17 360,40	17 360,40		0,00
47134	Raet : subv			1 821 000,00	1 821 000,00			1 821 000,00	1 821 000,00		0,00
47138	Raet : autres			462 134,00	462 134,00			462 134,00	462 134,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 283 134,00	2 283 134,00			2 283 134,00	2 283 134,00		0,00
471	Sous Total compte 471			2 283 134,00	2 283 134,00			2 283 134,00	2 283 134,00		0,00
47	Sous Total compte 47			2 283 134,00	2 283 134,00			2 283 134,00	2 283 134,00		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>621 000,00</b>	<b>273 472,06</b>	<b>5 936 787,77</b>	<b>7 270 073,90</b>			<b>6 557 787,77</b>	<b>7 543 545,96</b>	<b>16 932,88</b>	<b>1 002 691,07</b>
515	Compte au trésor	1 208 883,71		3 141 194,70	742 514,95			4 350 078,41	742 514,95	3 607 563,46	
51	Sous Total compte 51	1 208 883,71		3 141 194,70	742 514,95			4 350 078,41	742 514,95	3 607 563,46	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 630,88	2 630,88			2 630,88	2 630,88		0,00
58	Sous Total compte 58			2 630,88	2 630,88			2 630,88	2 630,88		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 208 883,71</b>		<b>3 143 825,58</b>	<b>745 145,83</b>			<b>4 352 709,29</b>	<b>745 145,83</b>	<b>3 607 563,46</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

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
611	Contrats de prestations de services					24 585,59	979,27	24 585,59	979,27	23 606,32	
6161	Multirisques					970,09		970,09		970,09	
616	Sous Total compte 616					970,09		970,09		970,09	
61	Sous Total compte 61					25 555,68	979,27	25 555,68	979,27	24 576,41	
6232	Fêtes et cérémonies					227,00		227,00		227,00	
623	Sous Total compte 623					227,00		227,00		227,00	
6288	Autres					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
628	Sous Total compte 628					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
62	Sous Total compte 62					9 227,00		9 227,00		9 227,00	
63513	Autres impôts locaux					6 885,00		6 885,00		6 885,00	
6351	Sous Total compte 6351					6 885,00		6 885,00		6 885,00	
635	Sous Total compte 635					6 885,00		6 885,00		6 885,00	
63	Sous Total compte 63					6 885,00		6 885,00		6 885,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

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
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					257,50		257,50		257,50	
<b>656</b>	<b>Sous Total compte 656</b>					<b>257,50</b>		<b>257,50</b>		<b>257,50</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>257,50</b>		<b>257,50</b>		<b>257,50</b>	
6811	DA - immob incorp et corpo					1 315,44		1 315,44		1 315,44	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>1 315,44</b>		<b>1 315,44</b>		<b>1 315,44</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>1 315,44</b>		<b>1 315,44</b>		<b>1 315,44</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>43 240,62</b>	<b>979,27</b>	<b>43 240,62</b>	<b>979,27</b>	<b>42 261,35</b>	
7472	Région						21 000,00		21 000,00		21 000,00
7473	Dépt						14 000,00		14 000,00		14 000,00
7474	Communes et structures intercommunales						6 885,00		6 885,00		6 885,00
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>						<b>41 885,00</b>		<b>41 885,00</b>		<b>41 885,00</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>41 885,00</b>		<b>41 885,00</b>		<b>41 885,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus						2 700,00		2 700,00		2 700,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

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
771	Sous Total compte 771						2 700,00		2 700,00		2 700,00
777	Quote-part subv invest transf au résultat						1 315,44		1 315,44		1 315,44
77	Sous Total compte 77						4 015,44		4 015,44		4 015,44
	Total classe 7						45 900,44		45 900,44		45 900,44
	Total général	30 060 956,84	30 060 956,84	11 558 825,77	10 493 432,15	1 782 950,60	2 848 344,22	43 402 733,21	43 402 733,21	33 322 604,11	33 322 604,11

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2021

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

22600 - LA TEGEVAL

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

Observations :

**GEOFFROY Bernard (1013298424-0), AGFiP de Classe normale**

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 17/02/2022

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 **LA TEGEVAL** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**JOINOVICI Marc (1002228744-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, le 18/02/2022

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