



DÉLIBÉRATION

DÉLIBÉRATION N°2023-05-11/02 DU 11 MAI 2023 RELATIVE AU COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2022

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° 2022-03-29/02 du 29 mars 2022, approuvant le budget primitif de l'année 2022,
VU le rapport présenté par Françoise LECOUFLE, Présidente du Smer la Végétale,

DÉLIBÈRE

Article 1 : approuve le compte de gestion 2022 du budget principal du Syndicat mixte d'étude et de réalisation la Végétale 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 Végétale pour l'année 2022, en cohérence avec le compte de gestion, tel qu'annexé à la présente délibération et selon la synthèse suivante :

SECTION INVESTISSEMENT

Reports excédent 2021 :	2 547 274, 47 €
Recettes d'investissement 2022 :	3 104 670, 34 €
Dépenses d'investissement 2022 :	2 526 784, 58 €
Résultat cumulé d'investissement 2022:	577 885, 76 €

SECTION FONCTIONNEMENT

Report excédent 2021 :	74 530, 80 €
Recettes de fonctionnement 2022 :	195 918, 31 €
Dépenses de fonctionnement 2022 :	122 391, 56 €
Résultat cumulé de fonctionnement 2022:	73 526, 75 €

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

La Présidente du SMER
Françoise LECOUFLE

Nombre d'élus pouvant siéger : 10
Présents : 4
Pouvoirs : 1
Pour : 5
Contre :
Abstention :
Adoption :

LA TEGEVAL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

075065 TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Nomenclature M71 fonction
Voté par Exécution fonction

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22600 - LA TEGEVAL

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	8,84	Dotations	
Terrains	1 142,84	Fonds Globalisés	4 490,16
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	30 588,79	Report à nouveau	74,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1,00
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	26 413,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	31 731,63	Subventions non transférables	1 414,20
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	31 740,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	32 391,88
Créances	1,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 395,98	Fournisseurs ⁽²⁾	744,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 396,98	Total dettes à court terme	744,62
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	744,62
		Comptes de régularisations	0,95
TOTAL ACTIF	33 137,45	TOTAL PASSIF	33 137,45

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	98 233,42	89 391,93	8 841,49	1 933,20
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Réseaux, installations de voirie, voies				
	Collections et uvres dart				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	30 588 790,25		30 588 790,25	28 256 064,03
	Immobilisations affectées à un service n				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Reçues mise à dispo : Terrains	1 226 292,49	83 454,31	1 142 838,18	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. uvres dart					
Reçues mise à dispo : Autres immob corpo					
MONTANT A REPORTER	31 913 316,16	172 846,24	31 740 469,92	29 484 289,72	

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	31 913 316,16	172 846,24	31 740 469,92	29 484 289,72
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		31 913 316,16	172 846,24	31 740 469,92	29 484 289,72

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 000,00		1 000,00	
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				16 932,88
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 395 978,86		1 395 978,86	3 607 563,46
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 396 978,86		1 396 978,86	3 624 496,34

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		33 310 295,02	172 846,24	33 137 448,78	33 108 786,06

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	74 530,80	70 891,71
	Résultat de l'exer (excédent ou déficit)	-1 004,05	3 639,09
	Subventions rattachées aux actifs amorti	26 413 992,90	26 499 380,41
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement	4 490 164,00	4 117 985,00
	Subventions non rattachées aux actifs am	1 414 198,78	1 414 198,78
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
FONDS PROPRES TOTAL I	32 391 882,43	32 106 094,99	



BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 900,00	12 216,73
	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	742 715,95	990 474,34
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	744 615,95	1 002 691,07	

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	950,40	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	950,40	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	33 137 448,78	33 108 786,06

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	35,00	41,89
Produits des services	1,00	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	36,00	41,89
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	36,75	33,80
Participations et interventions	0,26	0,26
Dotations aux amortissements et provisions	85,39	1,32
Autres charges		6,89
Charges courantes non financières	122,39	42,26
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-86,39	-0,38
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-86,39	-0,38
Produits exceptionnels	85,39	4,02
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	85,39	4,02
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1,00	3,64

COMPTE DE RESULTAT 2022

22600 - LA TEGEVAL

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 000,00	
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	35 000,00	41 885,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	36 000,00	41 885,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	36 746,55	33 803,41
Chgs non financières: Impôts et taxes		6 885,00
Dotations amortissements des immob	85 387,51	1 315,44
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

22600 - LA TEGEVAL

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Chges non financ: Dotations provisions		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations	257,50	257,50
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	122 391,56	42 261,35
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)	-86 391,56	-376,35
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)	-86 391,56	-376,35
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		

COMPTE DE RESULTAT 2022

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations amo et prov (financières)		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A2+ B - RESULTAT COURANT	-86 391,56	-376,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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	85 387,51	1 315,44
Reprises sur provisions (exceptionnels)		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	85 387,51	4 015,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
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 2022

22600 - LA TEGEVAL

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dot. amort. et prov exceptionnelles		
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)	85 387,51	4 015,44
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	85 387,51	4 015,44
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	121 387,51	45 900,44
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	122 391,56	42 261,35
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A.1+B+C.1)	-1 004,05	3 639,09
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)	-1 004,05	3 639,09

22600 - LA TEGEVAL

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 002 662,00	194 918,31	3 197 580,31
Titres de recette émis (b)	557 395,87	121 387,51	678 783,38
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	557 395,87	121 387,51	678 783,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 002 662,00	194 918,31	3 197 580,31
Mandats émis (f)	2 526 784,58	125 448,29	2 652 232,87
Annulations de mandats (g)		3 056,73	3 056,73
Depenses nettes (h = f - g)	2 526 784,58	122 391,56	2 649 176,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 969 388,71	1 004,05	1 970 392,76

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

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	2 547 274,47		-1 969 388,71		577 885,76
Fonctionnement	74 530,80		-1 004,05		73 526,75
TOTAL I	2 621 805,27		-1 970 392,76		651 412,51
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 621 805,27		-1 970 392,76		651 412,51

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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	10 000,00		10 000,00	8 841,49		8 841,49	1 158,51
907	Environnement	2 907 274,49		2 907 274,49	2 432 555,58		2 432 555,58	474 718,91
926	Transferts entre les sections	85 387,51		85 387,51	85 387,51		85 387,51	
TOTAL		3 002 662,00		3 002 662,00	2 526 784,58		2 526 784,58	475 877,42

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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'investissement reporté	2 547 274,47		2 547 274,47				2 547 274,47
907	Environnement				99 829,36		99 829,36	-99 829,36
922	Dotations et participations	370 000,02		370 000,02	372 179,00		372 179,00	-2 178,98
926	Transferts entre les sections	85 387,51		85 387,51	85 387,51		85 387,51	
TOTAL		3 002 662,00		3 002 662,00	557 395,87		557 395,87	2 445 266,13

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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	109 530,80		109 530,80	40 060,78	3 056,73	37 004,05	72 526,75
946	Transferts entre les sections	85 387,51		85 387,51	85 387,51		85 387,51	
TOTAL		194 918,31		194 918,31	125 448,29	3 056,73	122 391,56	72 526,75

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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	74 530,80		74 530,80				74 530,80
930	Services généraux	35 000,00		35 000,00	36 000,00		36 000,00	-1 000,00
946	Transferts entre les sections	85 387,51		85 387,51	85 387,51		85 387,51	
TOTAL		194 918,31		194 918,31	121 387,51		121 387,51	73 530,80

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
900202	Services généraux : Administration générale de la collectivité : Autres moyens généraux	8 841,49		8 841,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 900	Services généraux	8 841,49		8 841,49
9076	Environnement : Patrimoine naturel	2 432 555,58		2 432 555,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 907	Environnement	2 432 555,58		2 432 555,58
92613912	Régions	3 232,51		3 232,51
92613913	Départements	2 155,00		2 155,00
92613914	Communes et structures intercommunales	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	85 387,51		85 387,51
TOTAL		2 526 784,58		2 526 784,58

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9076	Environnement : Patrimoine naturel	99 829,36		99 829,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 907	Environnement	99 829,36		99 829,36
92210222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	372 179,00		372 179,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 922	Dotations et participations	372 179,00		372 179,00
92628051	Concessions et droits similaires	1 933,20		1 933,20
926281728	Amortissements autres agencements et aménagements	83 454,31		83 454,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	85 387,51		85 387,51
TOTAL		557 395,87		557 395,87

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
930202	Services généraux : Administration générale de la collectivité : Autres moyens généraux	40 060,78	3 056,73	37 004,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 930	Services généraux	40 060,78	3 056,73	37 004,05
9466811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	85 387,51		85 387,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	85 387,51		85 387,51
TOTAL		125 448,29	3 056,73	122 391,56

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
930202	Services généraux : Administration générale de la collectivité : Autres moyens généraux	36 000,00		36 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 930	Services généraux	36 000,00		36 000,00
946777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	85 387,51		85 387,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	85 387,51		85 387,51
TOTAL		121 387,51		121 387,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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		4 117 985,00				372 179,00	4 490 164,00			4 490 164,00
1022	Sous Total compte 1022		4 117 985,00				372 179,00	4 490 164,00			4 490 164,00
102	Sous Total compte 102		4 117 985,00				372 179,00	4 490 164,00			4 490 164,00
10	Sous Total compte 10		4 117 985,00				372 179,00	4 490 164,00			4 490 164,00
110	Report à nouveau solde créditeur		70 891,71		3 639,09			74 530,80			74 530,80
11	Sous Total compte 11		70 891,71		3 639,09			74 530,80			74 530,80
12	Résultat exercice excéd déficit		3 639,09	3 639,09				3 639,09	3 639,09		0,00
12	Sous Total compte 12		3 639,09	3 639,09				3 639,09	3 639,09		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		400,00					400,00			400,00
1312	Régions		16 600 000,00					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		223 078,38					223 078,38			223 078,38
131	Sous Total compte 131		26 583 478,38					26 583 478,38			26 583 478,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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	Sous Total compte 132		1 107 000,00						1 107 000,00		1 107 000,00
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	Sous Total compte 138		307 198,78						307 198,78		307 198,78
13911	Etat et établissements nationaux	400,00						400,00		400,00	
13912	Régions	30 545,87				3 232,51		33 778,38		33 778,38	
13913	Départements	53 152,10				2 155,00		55 307,10		55 307,10	
13914	Communes et structures intercommunales					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	84 097,97				85 387,51		169 485,48		169 485,48	
139	Sous Total compte 139	84 097,97				85 387,51		169 485,48		169 485,48	
13	Sous Total compte 13	84 097,97	27 997 677,16			85 387,51		169 485,48	27 997 677,16		27 828 191,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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 1	84 097,97	32 190 192,96	3 639,09	3 639,09	85 387,51	372 179,00	173 124,57	32 566 011,05	169 485,48	32 562 371,96
2051	Concessions et droit similaires	89 391,93				8 841,49		98 233,42		98 233,42	
205	Sous Total compte 205	89 391,93				8 841,49		98 233,42		98 233,42	
20	Sous Total compte 20	89 391,93				8 841,49		98 233,42		98 233,42	
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	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	27 906 359,49				2 432 555,58	99 829,36	30 338 915,07	99 829,36	30 239 085,71	
231	Sous Total compte 231	27 906 359,49				2 432 555,58	99 829,36	30 338 915,07	99 829,36	30 239 085,71	
238	Avances versées cdes immob corpo	349 704,54						349 704,54		349 704,54	
23	Sous Total compte 23	28 256 064,03				2 432 555,58	99 829,36	30 688 619,61	99 829,36	30 588 790,25	
28051	Concessions et droits similaires		87 458,73				1 933,20		89 391,93		89 391,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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		87 458,73				1 933,20		89 391,93		89 391,93
280	Sous Total compte 280		87 458,73				1 933,20		89 391,93		89 391,93
281728	Amort autres agenc et amégat						83 454,31		83 454,31		83 454,31
28172	Sous Total compte 28172						83 454,31		83 454,31		83 454,31
2817	Sous Total compte 2817						83 454,31		83 454,31		83 454,31
281	Sous Total compte 281						83 454,31		83 454,31		83 454,31
28	Sous Total compte 28		87 458,73				85 387,51		172 846,24		172 846,24
	Total classe 2	29 571 748,45	87 458,73			2 441 397,07	185 216,87	32 013 145,52	272 675,60	31 913 316,16	172 846,24
4011	Fournisseurs		9 160,00	47 063,28	37 903,28			47 063,28	47 063,28		0,00
401	Sous Total compte 401		9 160,00	47 063,28	37 903,28			47 063,28	47 063,28		0,00
4041	Fournis immob		915 359,15	2 680 148,88	2 449 601,54			2 680 148,88	3 364 960,69		684 811,81
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		75 115,19	75 115,19	57 904,14			75 115,19	133 019,33		57 904,14
4047	Sous Total compte 4047		75 115,19	75 115,19	57 904,14			75 115,19	133 019,33		57 904,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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
404	Sous Total compte 404		990 474,34	2 755 264,07	2 507 505,68			2 755 264,07	3 497 980,02		742 715,95
408	Fournis factures non parvenues		3 056,73	3 056,73	1 900,00			3 056,73	4 956,73		1 900,00
40	Sous Total compte 40		1 002 691,07	2 805 384,08	2 547 308,96			2 805 384,08	3 550 000,03		744 615,95
4111	Redevables - amiable			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
411	Sous Total compte 411			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
41	Sous Total compte 41			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	16 932,88		21 000,00	37 932,88			37 932,88	37 932,88		0,00
441	Sous Total compte 441	16 932,88		21 000,00	37 932,88			37 932,88	37 932,88		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			257,50	257,50			257,50	257,50		0,00
4435	Sous Total compte 4435			257,50	257,50			257,50	257,50		0,00
443	Sous Total compte 443			257,50	257,50			257,50	257,50		0,00
44	Sous Total compte 44	16 932,88		21 257,50	38 190,38			38 190,38	38 190,38		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			56 842,65	56 842,65			56 842,65	56 842,65		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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
4672	Sous Total compte 4672			56 842,65	56 842,65			56 842,65	56 842,65		0,00
467	Sous Total compte 467			56 842,65	56 842,65			56 842,65	56 842,65		0,00
46	Sous Total compte 46			56 842,65	56 842,65			56 842,65	56 842,65		0,00
4712	Viremts réimputés			257 925,70	258 876,10			257 925,70	258 876,10		950,40
47138	Raet : autres			409 322,03	409 322,03			409 322,03	409 322,03		0,00
4713	Sous Total compte 4713			409 322,03	409 322,03			409 322,03	409 322,03		0,00
471	Sous Total compte 471			667 247,73	668 198,13			667 247,73	668 198,13		950,40
4728	DACR - autres dépenses à régul			257 925,70	257 925,70			257 925,70	257 925,70		0,00
472	Sous Total compte 472			257 925,70	257 925,70			257 925,70	257 925,70		0,00
47	Sous Total compte 47			925 173,43	926 123,83			925 173,43	926 123,83		950,40
	Total classe 4	16 932,88	1 002 691,07	3 809 657,66	3 568 465,82			3 826 590,54	4 571 156,89	1 000,00	745 566,35
515	Compte au trésor	3 607 563,46		762 973,66	2 974 558,26			4 370 537,12	2 974 558,26	1 395 978,86	
51	Sous Total compte 51	3 607 563,46		762 973,66	2 974 558,26			4 370 537,12	2 974 558,26	1 395 978,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			170 775,02	170 775,02			170 775,02	170 775,02		0,00
58	Sous Total compte 58			170 775,02	170 775,02			170 775,02	170 775,02		0,00
	Total classe 5	3 607 563,46		933 748,68	3 145 333,28			4 541 312,14	3 145 333,28	1 395 978,86	
611	Contrats de prestations de services					36 823,39	3 056,73	36 823,39	3 056,73	33 766,66	
61351	Mat roulant					600,00		600,00		600,00	
6135	Sous Total compte 6135					600,00		600,00		600,00	
613	Sous Total compte 613					600,00		600,00		600,00	
6161	Multirisques					1 007,30		1 007,30		1 007,30	
616	Sous Total compte 616					1 007,30		1 007,30		1 007,30	
61	Sous Total compte 61					38 430,69	3 056,73	38 430,69	3 056,73	35 373,96	
6232	Fêtes et cérémonies					36,00		36,00		36,00	
6234	Réceptions					690,58		690,58		690,58	
6236	Catalogues - imprimés et publications					646,01		646,01		646,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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
623	Sous Total compte 623					1 372,59		1 372,59		1 372,59	
62	Sous Total compte 62					1 372,59		1 372,59		1 372,59	
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					257,50		257,50		257,50	
656	Sous Total compte 656					257,50		257,50		257,50	
65	Sous Total compte 65					257,50		257,50		257,50	
6811	DA - immob incorp et corpo					85 387,51		85 387,51		85 387,51	
681	Sous Total compte 681					85 387,51		85 387,51		85 387,51	
68	Sous Total compte 68					85 387,51		85 387,51		85 387,51	
	Total classe 6					125 448,29	3 056,73	125 448,29	3 056,73	122 391,56	
70878	Par des tiers						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7087	Sous Total compte 7087						1 000,00		1 000,00		1 000,00
708	Sous Total compte 708						1 000,00		1 000,00		1 000,00
70	Sous Total compte 70						1 000,00		1 000,00		1 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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
7472	Région						21 000,00		21 000,00		21 000,00
7473	Dépt						14 000,00		14 000,00		14 000,00
747	Sous Total compte 747						35 000,00		35 000,00		35 000,00
74	Sous Total compte 74						35 000,00		35 000,00		35 000,00
777	Quote-part subv invest transf au résult						85 387,51		85 387,51		85 387,51
77	Sous Total compte 77						85 387,51		85 387,51		85 387,51
	Total classe 7						121 387,51		121 387,51		121 387,51
	Total général	33 280 342,76	33 280 342,76	4 747 045,43	6 717 438,19	2 652 232,87	681 840,11	40 679 621,06	40 679 621,06	33 602 172,06	33 602 172,06

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2022

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), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 10/03/2023

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 **2022** 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 13/03/2023

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