

STATION-SERVICE DE BROGLIE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 20/02/2020

027046 TRES. BERNAY

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 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 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	11,65
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	11,68
Stocks	19,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	98,73	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	82,89
Disponibilités	31,23	Autres dettes à court terme	3,52
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	86,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	149,80	TOTAL DETTES	86,41
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	51,71
		TOTAL PASSIF	149,80
TOTAL ACTIF	149,80		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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				

BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	19 842,98		19 842,98	
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	63 358,80		63 358,80	27 789,53
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	35 373,00		35 373,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	31 225,57		31 225,57	217 406,91
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		149 800,35		149 800,35	245 196,44

BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,70		0,70	
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,70		0,70	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	149 801,05		149 801,05	245 196,44

BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	30,23	
	Résultat de l'exercice	11 647,86	30,23
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		11 678,09	30,23

BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	82 890,04	202 118,21
	Dettes fiscales et sociales		39 200,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 520,56	3 848,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		86 410,60	245 166,21



BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	51 712,36	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	51 712,36	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	149 801,05	245 196,44

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	935,22	674,83
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	935,22	674,83
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	923,58	674,80
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	923,58	674,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11,65	0,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	11,65	0,03
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11,65	0,03



COMPTE DE RESULTAT 2019

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	935 224,94	674 825,06
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		1,36
TOTAL I	935 224,94	674 826,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises	-19 842,98	
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	943 420,06	674 796,19
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2019

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	923 577,08	674 796,19
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 647,86	30,23
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2019

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	11 647,86	30,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		



COMPTE DE RESULTAT 2019

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	935 224,94	674 826,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	923 577,08	674 796,19
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 647,86	30,23



Opérations Compte de Tiers

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 422,00	1 034 452,23	1 049 874,23
Titres de recette émis (b)		965 055,77	965 055,77
Réductions de titres (c)		9 987,85	9 987,85
Recettes nettes (d = b - c)		955 067,92	955 067,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 422,00	1 034 452,23	1 049 874,23
Mandats émis (f)		1 145 538,27	1 145 538,27
Annulations de mandats (g)		202 118,21	202 118,21
Depenses nettes (h = f - g)		943 420,06	943 420,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		11 647,86	11 647,86
(h - d) Déficit			

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

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	30,23		11 647,86		11 678,09
TOTAL I	30,23		11 647,86		11 678,09
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	30,23		11 647,86		11 678,09



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	5 956,00		5 956,00				5 956,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 956,00		5 956,00				5 956,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 956,00		5 956,00				5 956,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 466,00		9 466,00				9 466,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 466,00		9 466,00				9 466,00
TOTAL GENERAL		15 422,00		15 422,00				15 422,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 422,00		15 422,00				15 422,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 422,00		15 422,00				15 422,00
TOTAL GENERAL		15 422,00		15 422,00				15 422,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

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	1 015 000,00	30,23	1 015 030,23	1 142 017,71	202 118,21	939 899,50	75 130,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000,00		4 000,00	3 520,56		3 520,56	479,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 019 000,00	30,23	1 019 030,23	1 145 538,27	202 118,21	943 420,06	75 610,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 422,00		15 422,00				15 422,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 422,00		15 422,00				15 422,00
TOTAL GENERAL		1 034 422,00	30,23	1 034 452,23	1 145 538,27	202 118,21	943 420,06	91 032,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	5 956,00		5 956,00	19 842,98		19 842,98	-13 886,98
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 019 000,00		1 019 000,00	945 212,79	9 987,85	935 224,94	83 775,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 024 956,00		1 024 956,00	965 055,77	9 987,85	955 067,92	69 888,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 466,00		9 466,00				9 466,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 466,00		9 466,00				9 466,00
002	Résultat d'exploitation reporté		30,23	30,23				30,23
TOTAL GENERAL		1 034 422,00	30,23	1 034 452,23	965 055,77	9 987,85	955 067,92	79 384,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	240,24		240,24
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	26,44		26,44
6066	Carburants	1 127 752,71	201 822,35	925 930,36
61523	Reseaux	2 832,90		2 832,90
6156	Maintenance	7 093,87		7 093,87
6262	Frais de télécommunications	456,00		456,00
627	Services bancaires et assimilés	3 615,55	295,86	3 319,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 142 017,71	202 118,21	939 899,50
6215	Personnel affecté par la collectivité de	3 520,56		3 520,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 520,56		3 520,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 145 538,27	202 118,21	943 420,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 145 538,27	202 118,21	943 420,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variations de stocks de marchandises et	19 842,98		19 842,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	19 842,98		19 842,98
707	Ventes de marchandises	945 212,79	9 987,85	935 224,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	945 212,79	9 987,85	935 224,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	965 055,77	9 987,85	955 067,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	965 055,77	9 987,85	955 067,92



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

		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
110	Report à nouveau solde créditeur				30,23				30,23		30,23
11	Sous Total compte 11				30,23				30,23		30,23
12	Résultat exercice bénéf ou perte		30,23	30,23				30,23	30,23		0,00
12	Sous Total compte 12		30,23	30,23				30,23	30,23		0,00
	Total classe 1		30,23	30,23	30,23			30,23	60,46		30,23
37	Stocks mchdises terrains nus			19 842,98				19 842,98		19 842,98	
37	Sous Total compte 37			19 842,98				19 842,98		19 842,98	
	Total classe 3			19 842,98				19 842,98		19 842,98	
4011	Fournisseurs			1 270 941,15	1 270 941,15			1 270 941,15	1 270 941,15		0,00
401	Sous Total compte 401			1 270 941,15	1 270 941,15			1 270 941,15	1 270 941,15		0,00
408	Fournis factures non parvenues		202 118,21	202 118,21	82 890,04			202 118,21	285 008,25		82 890,04
40	Sous Total compte 40		202 118,21	1 473 059,36	1 353 831,19			1 473 059,36	1 555 949,40		82 890,04
4111	Clients - amiable	17 801,68		137 165,76	154 621,82			154 967,44	154 621,82	345,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

		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
4116	Clients - contentieux			218,55	218,55			218,55	218,55		0,00
411	Sous Total compte 411	17 801,68		137 384,31	154 840,37			155 185,99	154 840,37	345,62	
418	Clients - produits non encore facturés	9 987,85		63 013,18	9 987,85			73 001,03	9 987,85	63 013,18	
41	Sous Total compte 41	27 789,53		200 397,49	164 828,22			228 187,02	164 828,22	63 358,80	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		3 848,00	3 848,00	3 520,56			3 848,00	7 368,56		3 520,56
443	Sous Total compte 443		3 848,00	3 848,00	3 520,56			3 848,00	7 368,56		3 520,56
44551	Etat - TVA à décaisser		39 200,00	39 200,00				39 200,00	39 200,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		39 200,00	39 200,00				39 200,00	39 200,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			211 813,48	211 813,48			211 813,48	211 813,48		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			115 433,00	115 433,00			115 433,00	115 433,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			327 246,48	327 246,48			327 246,48	327 246,48		0,00
44571	Etat - TVA collectée			176 440,00	176 440,00			176 440,00	176 440,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			176 440,00	176 440,00			176 440,00	176 440,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

		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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			35 373,00				35 373,00		35 373,00	
4458	Sous Total compte 4458			35 373,00				35 373,00		35 373,00	
445	Sous Total compte 445		39 200,00	578 259,48	503 686,48			578 259,48	542 886,48	35 373,00	
44	Sous Total compte 44		43 048,00	582 107,48	507 207,04			582 107,48	550 255,04	31 852,44	
4711	Verst des régisseurs			1 049 273,87	1 100 866,23			1 049 273,87	1 100 866,23		51 592,36
4718	Autres recettes à régulariser				120,00				120,00		120,00
471	Sous Total compte 471			1 049 273,87	1 100 986,23			1 049 273,87	1 100 986,23		51 712,36
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,70				0,70		0,70	
478	Sous Total compte 478			0,70				0,70		0,70	
47	Sous Total compte 47			1 049 274,57	1 100 986,23			1 049 274,57	1 100 986,23		51 711,66
	Total classe 4	27 789,53	245 166,21	3 304 838,90	3 126 852,68			3 332 628,43	3 372 018,89	98 732,50	138 122,96
515	Compte au trésor	217 406,91		1 123 740,57	1 309 921,91			1 341 147,48	1 309 921,91	31 225,57	
51	Sous Total compte 51	217 406,91		1 123 740,57	1 309 921,91			1 341 147,48	1 309 921,91	31 225,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

		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
	Total classe 5	217 406,91		1 123 740,57	1 309 921,91			1 341 147,48	1 309 921,91	31 225,57	
6037	Var stocks mchdises terr nus						19 842,98		19 842,98		19 842,98
603	Sous Total compte 603						19 842,98		19 842,98		19 842,98
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					240,24		240,24		240,24	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					26,44		26,44		26,44	
6066	Carburants					1 127 752,71	201 822,35	1 127 752,71	201 822,35	925 930,36	
606	Sous Total compte 606					1 128 019,39	201 822,35	1 128 019,39	201 822,35	926 197,04	
60	Sous Total compte 60					1 128 019,39	221 665,33	1 128 019,39	221 665,33	906 354,06	
61523	Reseaux					2 832,90		2 832,90		2 832,90	
6152	Sous Total compte 6152					2 832,90		2 832,90		2 832,90	
6156	Maintenance					7 093,87		7 093,87		7 093,87	
615	Sous Total compte 615					9 926,77		9 926,77		9 926,77	
61	Sous Total compte 61					9 926,77		9 926,77		9 926,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

		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
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					3 520,56		3 520,56		3 520,56	
621	Sous Total compte 621					3 520,56		3 520,56		3 520,56	
6262	Frais de télécommunication					456,00		456,00		456,00	
626	Sous Total compte 626					456,00		456,00		456,00	
627	Services bancaires et assimilés					3 615,55	295,86	3 615,55	295,86	3 319,69	
62	Sous Total compte 62					7 592,11	295,86	7 592,11	295,86	7 296,25	
	Total classe 6					1 145 538,27	221 961,19	1 145 538,27	221 961,19	943 420,06	19 842,98
707	Ventes de marchandises					9 987,85	945 212,79	9 987,85	945 212,79		935 224,94
70	Sous Total compte 70					9 987,85	945 212,79	9 987,85	945 212,79		935 224,94
	Total classe 7					9 987,85	945 212,79	9 987,85	945 212,79		935 224,94
	Total général	245 196,44	245 196,44	4 448 452,68	4 436 804,82	1 155 526,12	1 167 173,98	5 849 175,24	5 849 175,24	1 093 221,11	1 093 221,11

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

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

Page des signatures

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2019

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

Observations :

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'EURE, le 26/02/2020

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 **STATION-SERVICE DE BROGLIE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BERNAY, le 02/03/2020

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