

STATION-SERVICE DE BROGLIE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

027046 SGC 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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	206,64	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	42,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	28,49
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	113,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	206,64	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	135,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	206,64	Autres fonds propres	
Stocks	59,37	TOTAL FONDS PROPRES	319,78
Créances	53,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	71,87	Fournisseurs ⁽²⁾	37,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	185,18	Total dettes à court terme	43,18
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	43,18
		Comptes de régularisations	28,86
TOTAL ACTIF	391,82	TOTAL PASSIF	391,82

(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)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et 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	277 584,00	70 940,00	206 644,00	225 150,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER		277 584,00	70 940,00	206 644,00	225 150,00

BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	277 584,00	70 940,00	206 644,00	225 150,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		277 584,00	70 940,00	206 644,00	225 150,00

BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	59 369,38		59 369,38	52 318,25
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	41 607,89		41 607,89	61 088,23
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	12 325,00		12 325,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	71 874,24		71 874,24	198 055,90
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		185 176,51		185 176,51	311 462,38



BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	462 760,51	70 940,00	391 820,51	536 612,38

BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	135 584,00	135 584,00
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	42 104,57	51 031,56
	Résultat de l'exercice	28 493,62	-8 926,99
	Subventions d'investissement	113 602,00	113 602,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	319 784,19	291 290,57

BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

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)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 465,28	164 002,80
	Dettes fiscales et sociales	5 715,81	19 179,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		43 181,09	183 181,80

BILAN (en Euros)

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	28 855,23	62 140,01
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	28 855,23	62 140,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	391 820,51	536 612,38



Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 056,98	1 002,85
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 056,98	1 002,85
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 009,98	1 002,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	18,51	18,51
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 028,49	1 021,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	28,49	-18,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	28,49	-18,39
Produits exceptionnels		9,47
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		9,47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	28,49	-8,93

COMPTE DE RESULTAT 2022

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	1 056 979,63	1 002 851,40
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	1 056 979,63	1 002 851,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	-7 051,13	2 703,23
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 017 031,14	1 000 034,97
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	18 506,00	18 506,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		0,19
TOTAL II	1 028 486,01	1 021 244,39
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	28 493,62	-18 392,99
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2022

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	28 493,62	-18 392,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		9 466,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		9 466,00
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)		9 466,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 056 979,63	1 012 317,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 028 486,01	1 021 244,39
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	28 493,62	-8 926,99

Opérations Compte de Tiers

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

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



Opérations Compte de Tiers

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

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

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	42 542,00	1 091 835,00	1 134 377,00
Titres de recette émis (b)	18 506,00	1 176 852,64	1 195 358,64
Réductions de titres (c)		60 503,63	60 503,63
Recettes nettes (d = b - c)	18 506,00	1 116 349,01	1 134 855,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	42 542,00	1 091 835,00	1 134 377,00
Mandats émis (f)		1 257 258,19	1 257 258,19
Annulations de mandats (g)		169 402,80	169 402,80
Depenses nettes (h = f - g)		1 087 855,39	1 087 855,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	18 506,00	28 493,62	46 999,62
(h - d) Déficit			

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

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
STATION-SERVICE DE BROGLIE					
Investissement	24 036,00		18 506,00		42 542,00
Fonctionnement	42 104,57		28 493,62		70 598,19
Sous-Total	66 140,57		46 999,62		113 140,19
TOTAL III	66 140,57		46 999,62		113 140,19
TOTAL I + II + III	66 140,57		46 999,62		113 140,19



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

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	33 076,00		33 076,00				33 076,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 076,00		33 076,00				33 076,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 076,00		33 076,00				33 076,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	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		42 542,00		42 542,00				42 542,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

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 sections	18 506,00		18 506,00	18 506,00		18 506,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 506,00		18 506,00	18 506,00		18 506,00	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	24 036,00		24 036,00				24 036,00
TOTAL GENERAL		42 542,00		42 542,00	18 506,00		18 506,00	24 036,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

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
011	Charges à caractère général	1 067 119,00		1 067 119,00	1 227 152,19	164 002,80	1 063 149,39	3 969,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 200,00		6 200,00	11 600,00	5 400,00	6 200,00	
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 073 329,00		1 073 329,00	1 238 752,19	169 402,80	1 069 349,39	3 979,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 506,00		18 506,00	18 506,00		18 506,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 506,00		18 506,00	18 506,00		18 506,00	
TOTAL GENERAL		1 091 835,00		1 091 835,00	1 257 258,19	169 402,80	1 087 855,39	3 979,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

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	21 714,43		21 714,43	59 369,38		59 369,38	-37 654,95
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 018 550,00		1 018 550,00	1 117 483,26	60 503,63	1 056 979,63	-38 429,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 040 264,43		1 040 264,43	1 176 852,64	60 503,63	1 116 349,01	-76 084,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	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	42 104,57		42 104,57				42 104,57
TOTAL GENERAL		1 091 835,00		1 091 835,00	1 176 852,64	60 503,63	1 116 349,01	-24 514,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Amortissements autres constructions	18 506,00		18 506,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 506,00		18 506,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 506,00		18 506,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	18 506,00		18 506,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	52 318,25		52 318,25
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	833,62		833,62
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	348,75		348,75
6066	Carburants	1 160 494,10	163 790,42	996 703,68
6156	Maintenance	8 796,54		8 796,54
6262	Frais de télécommunications	626,67		626,67
627	Services bancaires et assimilés	3 734,26	212,38	3 521,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 227 152,19	164 002,80	1 063 149,39
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	11 600,00	5 400,00	6 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 600,00	5 400,00	6 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 238 752,19	169 402,80	1 069 349,39
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	18 506,00		18 506,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 506,00		18 506,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 506,00		18 506,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 257 258,19	169 402,80	1 087 855,39



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	59 369,38		59 369,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	59 369,38		59 369,38
707	Ventes de marchandises	1 117 483,26	60 503,63	1 056 979,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 117 483,26	60 503,63	1 056 979,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 176 852,64	60 503,63	1 116 349,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 176 852,64	60 503,63	1 116 349,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

		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		51 031,56	8 926,99				8 926,99	51 031,56		42 104,57
11	Sous Total compte 11		51 031,56	8 926,99				8 926,99	51 031,56		42 104,57
12	Résultat exercice bénéf ou perte	8 926,99			8 926,99			8 926,99	8 926,99		0,00
12	Sous Total compte 12	8 926,99			8 926,99			8 926,99	8 926,99		0,00
1311	Etat et EPN		50 000,00						50 000,00		50 000,00
1313	Dépt		92 000,00						92 000,00		92 000,00
131	Sous Total compte 131		142 000,00						142 000,00		142 000,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	18 399,00						18 399,00		18 399,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	9 999,00						9 999,00		9 999,00	
1391	Sous Total compte 1391	28 398,00						28 398,00		28 398,00	
139	Sous Total compte 139	28 398,00						28 398,00		28 398,00	
13	Sous Total compte 13	28 398,00	142 000,00					28 398,00	142 000,00		113 602,00
181	Cpte liaison : affectation		135 584,00						135 584,00		135 584,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

		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
18	Sous Total compte 18		135 584,00						135 584,00		135 584,00
	Total classe 1	37 324,99	328 615,56	8 926,99	8 926,99			46 251,98	337 542,55	28 398,00	319 688,57
2138	Autres constructions	277 584,00						277 584,00		277 584,00	
213	Sous Total compte 213	277 584,00						277 584,00		277 584,00	
21	Sous Total compte 21	277 584,00						277 584,00		277 584,00	
28138	Amort autres constructions		52 434,00				18 506,00		70 940,00		70 940,00
2813	Sous Total compte 2813		52 434,00				18 506,00		70 940,00		70 940,00
281	Sous Total compte 281		52 434,00				18 506,00		70 940,00		70 940,00
28	Sous Total compte 28		52 434,00				18 506,00		70 940,00		70 940,00
	Total classe 2	277 584,00	52 434,00				18 506,00	277 584,00	70 940,00	277 584,00	70 940,00
37	Stocks mchdises terrains nus	52 318,25		59 369,38	52 318,25			111 687,63	52 318,25	59 369,38	
37	Sous Total compte 37	52 318,25		59 369,38	52 318,25			111 687,63	52 318,25	59 369,38	
	Total classe 3	52 318,25		59 369,38	52 318,25			111 687,63	52 318,25	59 369,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

		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
4011	Fournisseurs			1 364 941,08	1 365 630,09			1 364 941,08	1 365 630,09		689,01
401	Sous Total compte 401			1 364 941,08	1 365 630,09			1 364 941,08	1 365 630,09		689,01
408	Fournis factures non parvenues		164 002,80	164 002,80	36 776,27			164 002,80	200 779,07		36 776,27
40	Sous Total compte 40		164 002,80	1 528 943,88	1 402 406,36			1 528 943,88	1 566 409,16		37 465,28
411	Clients	584,60		193 127,58	192 356,16			193 712,18	192 356,16	1 356,02	
4161	Créances douteuses			421,15	421,15			421,15	421,15		0,00
416	Sous Total compte 416			421,15	421,15			421,15	421,15		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	60 503,63		40 251,87	60 503,63			100 755,50	60 503,63	40 251,87	
41	Sous Total compte 41	61 088,23		233 800,60	253 280,94			294 888,83	253 280,94	41 607,89	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			5 884,19	5 884,19			5 884,19	5 884,19		0,00
443	Sous Total compte 443			5 884,19	5 884,19			5 884,19	5 884,19		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		13 779,00	13 977,00	198,00			13 977,00	13 977,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		13 779,00	13 977,00	198,00			13 977,00	13 977,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

		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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			227 573,00	227 573,00			227 573,00	227 573,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			30 013,00	17 688,00			30 013,00	17 688,00	12 325,00	
4456	Sous Total compte 4456			257 586,00	245 261,00			257 586,00	245 261,00	12 325,00	
44571	Etat - TVA collectée			215 446,16	215 446,16			215 446,16	215 446,16		0,00
4457	Sous Total compte 4457			215 446,16	215 446,16			215 446,16	215 446,16		0,00
445	Sous Total compte 445		13 779,00	487 009,16	460 905,16			487 009,16	474 684,16	12 325,00	
4486	Etat - autres charges à payer		5 400,00	5 400,00	5 715,81			5 400,00	11 115,81		5 715,81
448	Sous Total compte 448		5 400,00	5 400,00	5 715,81			5 400,00	11 115,81		5 715,81
44	Sous Total compte 44		19 179,00	498 293,35	472 505,16			498 293,35	491 684,16	6 609,19	
4711	Verst des régisseurs		62 140,01	1 273 706,84	1 240 421,32			1 273 706,84	1 302 561,33		28 854,49
471	Sous Total compte 471		62 140,01	1 273 706,84	1 240 421,32			1 273 706,84	1 302 561,33		28 854,49
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,74				0,74		0,74
478	Sous Total compte 478				0,74				0,74		0,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

		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
47	Sous Total compte 47		62 140,01	1 273 706,84	1 240 422,06			1 273 706,84	1 302 562,07		28 855,23
	Total classe 4	61 088,23	245 321,81	3 534 744,67	3 368 614,52			3 595 832,90	3 613 936,33	53 932,89	72 036,32
515	Compte au trésor	198 055,90		1 254 651,96	1 380 833,62			1 452 707,86	1 380 833,62	71 874,24	
51	Sous Total compte 51	198 055,90		1 254 651,96	1 380 833,62			1 452 707,86	1 380 833,62	71 874,24	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 506,00	18 506,00			18 506,00	18 506,00		0,00
58	Sous Total compte 58			18 506,00	18 506,00			18 506,00	18 506,00		0,00
	Total classe 5	198 055,90		1 273 157,96	1 399 339,62			1 471 213,86	1 399 339,62	71 874,24	
6037	Var stocks mchdises terr nus					52 318,25	59 369,38	52 318,25	59 369,38		7 051,13
603	Sous Total compte 603					52 318,25	59 369,38	52 318,25	59 369,38		7 051,13
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					833,62		833,62		833,62	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					348,75		348,75		348,75	
6066	Carburants					1 160 494,10	163 790,42	1 160 494,10	163 790,42	996 703,68	
606	Sous Total compte 606					1 161 676,47	163 790,42	1 161 676,47	163 790,42	997 886,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

		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
60	Sous Total compte 60					1 213 994,72	223 159,80	1 213 994,72	223 159,80	990 834,92	
6156	Maintenance					8 796,54		8 796,54		8 796,54	
615	Sous Total compte 615					8 796,54		8 796,54		8 796,54	
61	Sous Total compte 61					8 796,54		8 796,54		8 796,54	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					11 600,00	5 400,00	11 600,00	5 400,00	6 200,00	
621	Sous Total compte 621					11 600,00	5 400,00	11 600,00	5 400,00	6 200,00	
6262	Frais de télécommunication					626,67		626,67		626,67	
626	Sous Total compte 626					626,67		626,67		626,67	
627	Services bancaires et assimilés					3 734,26	212,38	3 734,26	212,38	3 521,88	
62	Sous Total compte 62					15 960,93	5 612,38	15 960,93	5 612,38	10 348,55	
6811	DA - immob corpo et incorpo					18 506,00		18 506,00		18 506,00	
681	Sous Total compte 681					18 506,00		18 506,00		18 506,00	
68	Sous Total compte 68					18 506,00		18 506,00		18 506,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

		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 6					1 257 258,19	228 772,18	1 257 258,19	228 772,18	1 035 537,14	7 051,13
707	Ventes de marchandises					60 503,63	1 117 483,26	60 503,63	1 117 483,26		1 056 979,63
70	Sous Total compte 70					60 503,63	1 117 483,26	60 503,63	1 117 483,26		1 056 979,63
	Total classe 7					60 503,63	1 117 483,26	60 503,63	1 117 483,26		1 056 979,63
	Total général	626 371,37	626 371,37	4 876 199,00	4 829 199,38	1 317 761,82	1 364 761,44	6 820 332,19	6 820 332,19	1 526 695,65	1 526 695,65



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

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

Page des signatures

29916 - STATION-SERVICE DE BROGLIE

Exercice 2022

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur les opérations de reprise au compte de résultat des subventions des comptes 1311 et 1313 non comptabilisées.

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

A DDFiP DE L'EURE, le 22/03/2023

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 **STATION-SERVICE DE BROGLIE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BERNAY, le 29/03/2023

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