



40808 CC DRAGA HOTEL D'ENTREPRISES

Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés						0,68		0,68		0,68
110	Report à nouveau (solde créditeur)			0,68				0,68			
					0,68				0,68		
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou			0,68				0,68			
			0,68						0,68		
1641	Emprunts en euros					8 333,33		8 333,33			
						1 000 000,00		1 000 000,00		991 666,67	
165	Dépôts et cautionnements reçus										
							844,02		844,02		844,02
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des										
					5 653,55				5 653,55		5 653,55
Total classe 1 :				1,36		8 333,33		8 334,69			
			0,68		5 654,23	1 000 844,70		1 006 499,61		998 164,92	
2111	Terrains nus	201 243,40				9 348,13		210 591,53		210 591,53	
21321	Immeubles de rapport			1 095 552,97				1 095 552,97		1 095 552,97	



40808 CC DRAGA HOTEL D'ENTREPRISES

Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	91 606,95			1 095 552,97	1 003 946,02		1 095 552,97			
238	Avances versées sur commandes d'immobili	691 583,69				630 000,00		1 321 583,69		116 848,49	
						1 204 735,20		1 204 735,20			
Total classe 2 :		984 434,04		1 095 552,97		1 643 294,15		3 723 281,16		1 422 992,99	
					1 095 552,97	1 204 735,20		2 300 288,17			
4011	Fournisseurs			934,32				934,32			
					934,32				934,32		
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 845 952,96				1 845 952,96			
					1 845 952,96			1 845 952,96			
411	Redevables			154,80				154,80			
					154,80				154,80		
414	Locataires-acquéreurs et locataires			5 904,26				5 904,26			
					5 904,26				5 904,26		
44381	Dépenses			2 216,00				2 216,00			
					2 216,00				2 216,00		
44562	T.V.A. sur immobilisations			202 659,18				202 659,18			
					202 659,18				202 659,18		



40808 CC DRAGA HOTEL D'ENTREPRISES

Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	T.V.A. sur autres biens et services			56,17				56,17			
					56,17				56,17		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	58 563,00		437 709,00				496 272,00		260 434,00	
					235 838,00				235 838,00		
44571	T.V.A. collectée			844,21				844,21			
					844,21				844,21		
447	Autres impôts, taxes et versements assim			12 741,00				12 741,00			
					12 741,00				12 741,00		
45108	cc draga hotel d'entreprises			1 109 898,37				1 109 898,37			
		1 146 835,67			672 032,65				1 818 868,32		708 969,95
46711	Autres comptes créditeurs			14 923,57				14 923,57			
					14 923,57				14 923,57		
46721	Débiteurs divers - Amiable	103 839,31		2 204 735,20				2 308 574,51			
					2 308 574,51				2 308 574,51		
4718	Autres recettes à régulariser			103 839,31				103 839,31			
					103 839,31				103 839,31		
4728	Autres dépenses à régulariser			300,00				300,00			
					300,00				300,00		

40808 CC DRAGA HOTEL D'ENTREPRISES

Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,71	0,71			0,71	0,71		
Total classe 4 :		162 402,31		5 942 869,06				6 105 271,37		260 434,00	
			1 146 835,67		5 406 971,65				6 553 807,32		708 969,95
60611	Eau et assainissement					426,99		426,99		426,99	
60612	Énergie - Électricité					151,52		151,52		151,52	
627	Services bancaires et assimilés.					300,00		300,00		300,00	
6284	Redevance pour services rendus					2 216,00		2 216,00		2 216,00	
63513	Autres impôts locaux					12 741,00		12 741,00		12 741,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 590,24		6 590,24		6 590,24	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					5 653,55		5 653,55		5 653,55	



40808 CC DRAGA HOTEL D'ENTREPRISES

Balance Détaillée des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total classe 6 :						28 079,30		28 079,30		28 079,30	
752	Revenus des immeubles					4 370,85		4 370,85		4 370,85	
75888	Autres					0,57		0,57		0,57	
Total classe 7 :						4 371,42		4 371,42		4 371,42	
Total Général		1 146 836,35		7 038 423,39		1 679 706,78		9 864 966,52		1 711 506,29	
		1 146 836,35		6 508 178,85		2 209 951,32		9 864 966,52		1 711 506,29	

A Le Cheylard, le 06/02/2026

SERVICE GESTION COMPTABLE
DE PRIVAS
ANTENNE DU CHEYLARD
5, RUE DE LA REPUBLIQUE
07160 LE CHEYLARD
04 75 29 07 56

L'inspectrice des Finances Publiques
Laurence FORNS-LAURENT