



40803 CC DRAGA ASST

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
10222	FCTVA		366 550,00					366 550,00		366 550,00	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 589 222,71					5 589 222,71		5 589 222,71	
1068	Autres réserves		3 024 215,63				306 617,24	3 330 832,87		3 330 832,87	
110	Report à nouveau solde créditeur		185 265,56	306 617,24				306 617,24			
					308 264,29			493 529,85		186 912,61	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		308 264,29	308 264,29				308 264,29			
								308 264,29			
13111	Agence de l'eau		347 435,90				17 962,00	365 397,90		365 397,90	
13118	Autres		101 770,38				131 399,25	233 169,63		233 169,63	
1312	Région		423 341,06					423 341,06		423 341,06	
1313	Dépt		1 059 254,50					1 059 254,50		1 059 254,50	



40803 CC DRAGA ASST

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
1314	Cnes		619 873,98				25 373,19		645 247,17		645 247,17
13188	des tiers		6 688 198,70						6 688 198,70		6 688 198,70
139111	Agence de l'eau	18 124,17				3 238,38		21 362,55		21 362,55	
139118	Autres	6 315,40				2 563,25		8 878,65		8 878,65	
13912	Subv équipt transf - Région	246 788,62				4 084,34		250 872,96		250 872,96	
13913	Subv équipt transf - Dépt	142 605,53				16 614,75		159 220,28		159 220,28	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	92 981,07				10 331,23		103 312,30		103 312,30	
139188	des tiers	1 664 660,36				109 978,00		1 774 638,36		1 774 638,36	
1641	Emprunts en euros		856 953,41			77 297,90	414 000,00	77 297,90	1 270 953,41		1 193 655,51



40803 CC DRAGA ASST

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
16884	Int sur empts étab crédit		3 629,90	3 629,90	6 077,89			3 629,90	9 707,79		6 077,89
Total classe 1 :		2 171 475,15	19 573 976,02	618 511,43	314 342,18	224 107,85	895 351,68	3 014 094,43	20 783 669,88	2 318 285,10	20 087 860,55
2031	Frais d'études	227 444,56				24 885,00	3 400,00	252 329,56	3 400,00	248 929,56	
2051	Concessions et droits assimilés	10 401,79						10 401,79		10 401,79	
2111	Terrains nus	1 530,16				24 000,00		25 530,16		25 530,16	
2125	Terrains bâtis	1 656,00						1 656,00		1 656,00	
2128	Autres terrains	8 265,00						8 265,00		8 265,00	
21351	Batiments exploitation	23 214,90						23 214,90		23 214,90	
2151	Instal complexes spécial	1 154 209,23						1 154 209,23		1 154 209,23	



40803 CC DRAGA ASST

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
21532	Réseaux assainissement	3 690 472,06		625 723,71		13 750,61		4 329 946,38		4 329 946,38	
21562	Service d'assainisSEment	84 171,32				24 927,05		109 098,37		109 098,37	
21711	Terrains nus	108 178,50						108 178,50		108 178,50	
21751	Instal complexes spécial	8 362 918,26						8 362 918,26		8 362 918,26	
217532	Réseaux assainissement	8 683 293,11						8 683 293,11		8 683 293,11	
217562	Service d'assainissement	31 423,65						31 423,65		31 423,65	
2182	Mat de transport	12 598,35						12 598,35		12 598,35	
2183	Mat bureau mat informatique	705,64						705,64		705,64	
2184	Mobilier	284,65						284,65		284,65	



40803 CC DRAGA ASST

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
2188	Autres	14 618,31				5 808,00		20 426,31		20 426,31	
2315	Instal mat outil techn	281 016,22			625 723,71	946 106,60	4 500,00	1 227 122,82	630 223,71	596 899,11	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00		
28031	Amort frais études		3 373,35				1 244,45		4 617,80		4 617,80
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		10 401,79						10 401,79		10 401,79
28125	Amort terrains bâtis		662,00				331,00		993,00		993,00
28128	Autres terrains		1 684,68				639,67		2 324,35		2 324,35
28135	Igaac constructions		672,00				1 548,00		2 220,00		2 220,00
28151	Instal complexes spécial		160 460,90				21 335,38		181 796,28		181 796,28



40803 CC DRAGA ASST

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
28153	Installations à caractère spécifique		265 074,48				60 858,87		325 933,35		325 933,35
28156	Mat spécif exploit		11 661,74				7 933,34		19 595,08		19 595,08
28175	Instal mat outil techn		5 492 713,46				262 835,07		5 755 548,53		5 755 548,53
28182	Mat de transport		12 598,35						12 598,35		12 598,35
28183	Mat bureau mat informatique		705,64						705,64		705,64
28184	Mobilier		284,65						284,65		284,65
28188	Amort autres		823,45				1 379,00		2 202,45		2 202,45
Total classe 2 :		22 696 401,71		625 723,71		1 051 427,26		24 373 552,68		23 727 978,97	
			5 961 116,49		625 723,71		377 954,78		6 964 794,98		6 319 221,27
4011	Fournisseurs			101 287,02				101 287,02			
					101 287,02				101 287,02		



40803 CC DRAGA ASST

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
4041	Fournis immob			1 237 592,66				1 237 592,66			
				1 237 592,66				1 237 592,66			
408	Fournis factures non parvenues			6 406,20				6 406,20			
			6 406,20		15 494,24				21 900,44		15 494,24
411	Clients	11 534,50		485 680,24				497 214,74		443 591,56	
					53 623,18				53 623,18		
4161	Créances douteuses			20 049,87				20 049,87		8 447,73	
					11 602,14				11 602,14		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			76 935,19				76 935,19		25 373,19	
					51 562,00				51 562,00		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			74 451,46				74 451,46			
					74 451,46				74 451,46		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			203 906,10				203 906,10			
					203 906,10				203 906,10		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			11 018,64				11 018,64			
					11 018,64				11 018,64		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	99 428,00		571 341,00				670 769,00		176 537,00	
					494 232,00				494 232,00		



40803 CC DRAGA ASST

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
44571	Etat - TVA collectée			137 675,25				137 675,25			
					137 675,25				137 675,25		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			447,48				447,48			
					447,48				447,48		
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 127,63				1 127,63			
					1 127,63				1 127,63		
466	ExcédT de verSEment			0,05				0,05			
					0,05				0,05		
46711	Autres comptes créditeurs			64 556,51				64 556,51			
					64 556,51				64 556,51		
46721	Débiteurs divers - amiable	2 286,29		427 334,22				429 620,51		36,00	
					429 584,51				429 584,51		
4713	Recettes perçues avant émission titres			504 444,10				504 444,10			
					504 444,10				504 444,10		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,05	0,05				0,05			
									0,05		
4722	DACR commission carte bancaire			10,95				10,95			
					10,95				10,95		



40803 CC DRAGA ASST

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			25 801,64				25 801,64			
					25 801,64				25 801,64		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,88				0,88			
					0,88				0,88		
Total classe 4 :		113 248,79		3 950 067,14				4 063 315,93		653 985,48	
			6 406,25		3 418 418,44				3 424 824,69		15 494,24
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			2 707,50				2 707,50			
					2 707,50				2 707,50		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			4 950,00				4 950,00			
					4 950,00				4 950,00		
515	Compte au trésor	560 373,11		1 017 431,84				1 577 804,95		77 869,55	
					1 499 935,40				1 499 935,40		
580	Opérations d'ordre budgétaires			522 654,73				522 654,73			
					522 654,73				522 654,73		
584	Encaissements chèques par lecture opt			17 054,50				17 054,50			
					17 054,50				17 054,50		
Total classe 5 :		560 373,11		1 564 798,57				2 125 171,68		77 869,55	
					2 047 302,13				2 047 302,13		



40803 CC DRAGA ASST

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
601	Achts stkés mat première-fournit					700,00	700,00	700,00	700,00		
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					89,09	88,82	89,09	88,82	0,27	
611	Sous-traitance générale					13 335,75		13 335,75		13 335,75	
6137	Redev droits passage servitude diverses					4 589,46		4 589,46		4 589,46	
61523	Reseaux					12 617,38	6 317,38	12 617,38	6 317,38	6 300,00	
61551	Mat roulant					75,70		75,70		75,70	
6156	Maintenance					188,00		188,00		188,00	
617	Etudes et recherches					32 539,10		32 539,10		32 539,10	
618	Divers					3 035,20		3 035,20		3 035,20	



40803 CC DRAGA ASST

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
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					70 529,48		70 529,48		70 529,48	
6226	Honoraires					2 783,27		2 783,27		2 783,27	
6228	Divers					731,00		731,00		731,00	
6231	Annonces et insertions					135,00		135,00		135,00	
6238	Divers					75,20		75,20		75,20	
6251	Voyages et déplacements					109,63		109,63		109,63	
627	Services bancaires et assimilés					10,95		10,95		10,95	
62871	à la collectivité de rattachement					3 921,98		3 921,98		3 921,98	
63512	Taxes foncières					265,00		265,00		265,00	



40803 CC DRAGA ASST

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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					182,48		182,48		182,48	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					28 272,22		28 272,22		28 272,22	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 077,89		6 077,89		2 447,99	
							3 629,90		3 629,90		
6811	DA - immob corpo et incorpo					358 104,78		358 104,78		358 104,78	
Total classe 6 :						538 368,56		538 368,56		527 632,46	
							10 736,10		10 736,10		
704	Travaux						58 193,41		58 193,41		58 193,41
70611	Redevances assainisSEMENT collectif						676 844,59		676 844,59		676 844,59
7588	Autres						0,44		0,44		0,44
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 327,11		1 327,11		1 327,11



40803 CC DRAGA ASST

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
777	Quote part subv invest virée au résultat						146 809,95		146 809,95		146 809,95
Total classe 7 :							883 175,50		883 175,50		883 175,50
Total Général		25 541 498,76		6 759 100,85		1 813 903,67		34 114 503,28		27 305 751,56	
			25 541 498,76		6 405 786,46		2 167 218,06		34 114 503,28		27 305 751,56

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