



40802 CC DRAGA EAUX

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
1021	Dotation		352 469,54					352 469,54		352 469,54	
10228	Autres fonds d'investissement		181 348,93					181 348,93		181 348,93	
1064	Rés règlementées		349,00				2,00	351,00		351,00	
1068	Autres réserves		10 019 788,46				150 000,00	10 169 788,46		10 169 788,46	
110	Report à nouveau solde créditeur		238 546,53	150 002,00	142 066,31			150 002,00	380 612,84		230 610,84
12	Résultat exercice bénéf ou perte		142 066,31	142 066,31				142 066,31	142 066,31		
13111	Agence de l'eau		1 225 650,36				72 449,50	1 298 099,86		1 298 099,86	
13118	Autres		227 728,18				59 924,29	287 652,47		287 652,47	
1312	Région		2 250 317,74					2 250 317,74		2 250 317,74	



40802 CC DRAGA EAUX

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
1313	Dépt		2 197 367,21					2 197 367,21		2 197 367,21	
13188	des tiers		148 700,00					148 700,00		148 700,00	
139111	Agence de l'eau	441 688,34				27 413,85		469 102,19		469 102,19	
139118	Autres	151 781,86				6 575,01		158 356,87		158 356,87	
13912	Subv équipt transf - Région	2 130 437,23				31 024,63		2 161 461,86		2 161 461,86	
13913	Subv équipt transf - Dépt	792 502,14				44 200,52		836 702,66		836 702,66	
139188	des tiers	18 557,70				4 425,14		22 982,84		22 982,84	
1641	Emprunts en euros		1 819 931,96			102 856,79		102 856,79			1 717 075,17
16884	Int sur empts étab crédit		5 012,86	5 012,86				5 012,86			
			5 012,86		4 193,48				9 206,34		4 193,48



40802 CC DRAGA EAUX

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
181	Cpte liaison : affectation		2 646 917,82					2 646 917,82		2 646 917,82	
Total classe 1 :		3 534 967,27		297 081,17		216 495,94		4 048 544,38		3 648 606,42	
			21 456 194,90		146 259,79		282 375,79		21 884 830,48		21 484 892,52
2031	Frais d'études	15 780,11						15 780,11		15 780,11	
2051	Concessions et droits assimilés	5 382,72						5 382,72		5 382,72	
2111	Terrains nus	107 592,33						107 592,33		107 592,33	
2118	Autres terrains	66 091,67						66 091,67		66 091,67	
2128	Autres terrains	36 838,49				4 041,13		40 879,62		40 879,62	
21351	Batiments exploitation	67 217,22				6 500,00		73 717,22		73 717,22	
2138	Autres constructions					1 100,00		1 100,00		1 100,00	



40802 CC DRAGA EAUX

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
21531	Réseaux adduction eau	25 715 199,32		564 588,50		35 500,08		26 315 287,90		26 315 287,90	
21561	Serv distribution eau	66 861,08				77 731,39		144 592,47		144 592,47	
21562	Service d'assainisSEMENT	1 315,91						1 315,91		1 315,91	
21715	Terrains bâtis	1 810,69						1 810,69		1 810,69	
21738	Autres constructions	126 184,02						126 184,02		126 184,02	
217561	Serv distribution eau	2 144 632,78						2 144 632,78		2 144 632,78	
2182	Mat de transport	14 892,76						14 892,76		14 892,76	
2183	Mat bureau mat informatique	10 082,96						10 082,96		10 082,96	
2184	Mobilier	400,42						400,42		400,42	



40802 CC DRAGA EAUX

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	25 403,97				9 424,20		34 828,17		34 828,17	
2315	Instal mat outil techn	326 598,89			564 588,50	617 346,10		943 944,99		379 356,49	
								564 588,50			
248	Autres mises en affectation ou mises à d	537 447,08						537 447,08		537 447,08	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		10 898,83						10 898,83		10 898,83
261	Titres de participation	152,45						152,45		152,45	
2763	Créances sur collectivités publiques	370,27					243,21	370,27	243,21	127,06	
28031	Amort frais études		2 433,06				3 156,02		5 589,08		5 589,08
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		5 382,72						5 382,72		5 382,72
28128	Autres terrains		18 898,60				4 900,00		23 798,60		23 798,60



40802 CC DRAGA EAUX

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
28135	Igaac constructions		19 544,67				3 869,00		23 413,67		23 413,67
28153	Installations à caractère spécifique		10 417 405,77			160,96	572 345,09	160,96	10 989 750,86		10 989 589,90
28156	Mat spécif exploit		6 930,63				8 129,00		15 059,63		15 059,63
28173	Constructions		126 184,02						126 184,02		126 184,02
28175	Instal mat outil techn		1 859 350,47				47 547,05		1 906 897,52		1 906 897,52
28182	Mat de transport		14 892,76						14 892,76		14 892,76
28183	Mat bureau mat informatique		8 812,96				1 270,00		10 082,96		10 082,96
28184	Mobilier		400,42						400,42		400,42
28188	Amort autres		7 382,83				2 210,83		9 593,66		9 593,66



40802 CC DRAGA EAUX

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 2 :		29 270 255,14		564 588,50		751 803,86		30 586 647,50		30 021 654,83	
		12 498 517,74		564 588,50		643 670,20		13 706 776,44		13 141 783,77	
4011	Fournisseurs			125 587,57				125 587,57			
				125 587,57				125 587,57			
4041	Fournis immob			907 371,51				907 371,51			
				907 371,51				907 371,51			
408	Fournis factures non parvenues			700,19				700,19			
		700,19		18 509,50				19 209,69		18 509,50	
411	Clients	43 637,84		1 084 078,74				1 127 716,58		157 445,53	
				970 271,05				970 271,05			
4161	Créances douteuses			43 637,84				43 637,84			
				43 637,84				43 637,84			
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			62 112,00				62 112,00		6 768,00	
				55 344,00				55 344,00			
4431	Opér particul avec Etat dépenses			84 314,24				84 314,24			
				84 314,24				84 314,24			
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			150 328,78				150 328,78			
				150 328,78				150 328,78			



40802 CC DRAGA EAUX

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	TVA déduct sur autres biens et services			9 025,84	9 025,84			9 025,84	9 025,84		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	440 241,00		1 710 062,00	1 726 176,00			2 150 303,00	1 726 176,00	424 127,00	
44571	Etat - TVA collectée			175 467,34	175 467,34			175 467,34	175 467,34		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			129,00	129,00			129,00	129,00		
45102	cc draga eaux	627 489,24		1 245 168,01	1 177 440,97			1 872 657,25	1 177 440,97	695 216,28	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	18 402,17				2 700,00		21 102,17		21 102,17	
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	18 402,17				2 700,00		21 102,17		21 102,17	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes					17 478,35		17 478,35		17 478,35	
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes					17 478,35		17 478,35		17 478,35	



40802 CC DRAGA EAUX

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
4621	Créances cess immob - amiable	2,00			2,00			2,00	2,00		
4632	Empt publics - intérêts à payer			2 920,53				2 920,53	2 920,53		
					2 920,53				2 920,53		
46711	Autres comptes créditeurs			58 594,12				58 594,12	58 594,12		
					58 594,12				58 594,12		
46721	Débiteurs divers - amiable	2 016,00		28 517,16				30 533,16	30 273,42	259,74	
					30 273,42				30 273,42		
4713	Recettes perçues avant émission titres			137 270,40				137 270,40	247 767,76		
					247 767,76				247 767,76		110 497,36
4718	Autres recettes à régulariser			41 813,48				41 813,48	41 813,48		
					41 813,48				41 813,48		
4728	DACR - autres dépenses à régul			19 334,38				19 334,38	19 334,38		
					19 334,38				19 334,38		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,59				1,59	1,59		
					1,59				1,59		
Total classe 4 :		1 150 190,42		5 886 434,72		5 400,00		7 042 025,14	5 879 967,81	1 326 020,89	
			700,19		5 844 310,92		34 956,70		5 879 967,81		163 963,56

40802 CC DRAGA EAUX

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			757 227,10				757 227,10			
					757 227,10				757 227,10		
Total classe 5 :				757 227,10				757 227,10			
					757 227,10				757 227,10		
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 602,00		1 602,00		901,81	
							700,19		700,19		
6068	Autres matières et fournitures					1 838,34		1 838,34		1 838,34	
611	Sous-traitance générale					16 390,57		16 390,57		16 390,57	
61523	Reseaux					9 748,14		9 748,14		9 748,14	
61551	Mat roulant					75,70		75,70		75,70	
6168	Autres					580,00		580,00		580,00	
617	Etudes et recherches					28 780,23		28 780,23		28 780,23	

40802 CC DRAGA EAUX

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
618	Divers					7 860,00		7 860,00		7 860,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					84 314,24		84 314,24		84 314,24	
6226	Honoraires					700,00		700,00		700,00	
6228	Divers					340,00		340,00		340,00	
6231	Annonces et insertions					135,00		135,00		135,00	
6238	Divers					290,20		290,20		290,20	
6251	Voyages et déplacements					286,22		286,22		286,22	
62871	à la collectivité de rattachement					4 101,15		4 101,15		4 101,15	
63512	Taxes foncières					129,00		129,00		129,00	



40802 CC DRAGA EAUX

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
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,59		1,59		1,59	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					20 017,79		20 017,79		20 017,79	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 193,48		4 193,48			
							5 012,86		5 012,86		819,38
6811	DA - immob corpo et incorpo					643 426,99		643 426,99		643 266,03	
							160,96		160,96		
Total classe 6 :						824 810,64		824 810,64		819 756,01	
							5 874,01		5 874,01		819,38
70118	Autres ventes d'eau						44 500,64		44 500,64		44 500,64
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau						864 275,49		864 275,49		864 275,49
7688	Autres						16,53		16,53		16,53
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 147,11		2 147,11		2 147,11



40802 CC DRAGA EAUX

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						113 639,15		113 639,15		113 639,15
Total classe 7 :							1 024 578,92		1 024 578,92		1 024 578,92
Total Général		33 955 412,83		7 505 331,49		1 798 510,44		43 259 254,76		35 816 038,15	
			33 955 412,83		7 312 386,31		1 991 455,62		43 259 254,76		35 816 038,15

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