

ASST-CCMCA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Françoise DROT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 10/03/2025

Nomenclature M49
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	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures	58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	54,95	Dotations	
Terrains	69,39	Fonds Globalisés	1 192,83
Constructions	146,92	Réserves	1 589,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 397,90	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	374,94	Report à nouveau	-15,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	231,16
Autres immobilisations corporelles	14,58	Subventions transférables	2 295,33
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 003,72	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 393,36
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 058,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 686,58
Créances	56,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 548,82
Disponibilités	159,44	Fournisseurs ⁽²⁾	37,78
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	215,73	Total dettes à court terme	39,09
Comptes de régularisations	2,80	TOTAL DETTES	1 587,90
		Comptes de régularisations	2,71
TOTAL ACTIF	8 277,20	TOTAL PASSIF	8 277,20

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	116 911,83	61 961,72	54 950,11	412 474,83
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 020,00	1 020,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	43 431,78		43 431,78	43 431,78
	Constructions en toute propriété	10 183,29	1 382,00	8 801,29	9 153,29
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	7 531 101,13	1 262 401,21	6 268 699,92	1 538 646,41
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	66 066,22	51 484,21	14 582,01	18 490,01
	Immobilisations corporelles en cours	374 935,78		374 935,78	4 544 021,94
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	25 954,57		25 954,57	25 954,57
	Constructions mises à disposition	250 804,80	112 688,09	138 116,71	145 160,52
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	2 210 965,38	1 081 769,84	1 129 195,54	1 137 897,31
	MONTANT A REPORTER	10 631 374,78	2 572 707,07	8 058 667,71	7 875 230,66

BILAN (en Euros)

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 631 374,78	2 572 707,07	8 058 667,71	7 875 230,66
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				28 771,00
	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		10 631 374,78	2 572 707,07	8 058 667,71	7 904 001,66

BILAN (en Euros)

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	51 120,06		51 120,06	60 042,67
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 828,14		6 828,14	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	678,00	2 337,00	-1 659,00	-2 737,71
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	159 442,69		159 442,69	200 647,59
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		218 068,89	2 337,00	215 731,89	257 952,55

BILAN (en Euros)

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	2 801,05		2 801,05	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 801,05		2 801,05	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 852 244,72	2 575 044,07	8 277 200,65	8 161 954,21

BILAN (en Euros)

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 393 364,24	1 393 364,24
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 589 019,00	1 589 019,00
	Report à nouveau	-15 116,66	39 944,65
	Résultat de l'exercice	231 161,27	-55 061,31
	Subventions d'investissement	2 295 326,85	2 249 959,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 192 828,60	1 139 522,78
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 686 583,30	6 356 748,36



BILAN (en Euros)

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 230 636,65	1 302 835,93
	Emprunts et dettes financières	318 181,09	318 181,09
	Crédits et lignes de trésorerie		150 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 780,18	9 708,21
	Dettes fiscales et sociales		255,37
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	23 002,84	23 002,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	499,12	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	803,41	949,48
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 587 903,29	1 804 932,92

BILAN (en Euros)

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 714,06	272,93
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 714,06	272,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 277 200,65	8 161 954,21

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		9,69
Produits des services	374,19	350,66
Autres produits	9,72	4,28
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	383,91	364,63
Traitements, salaires, charges sociales	105,03	100,64
Achats et charges externes	165,74	161,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	171,29	141,58
Autres charges	2,59	16,16
Charges courantes non financières	444,66	419,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-60,75	-54,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	43,33	42,36
RESULTAT COURANT FINANCIER	-43,33	-42,36
RESULTAT COURANT	-104,08	-97,19
Produits exceptionnels	336,51	44,65
Charges exceptionnelles	1,27	2,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	335,24	42,13
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	231,16	-55,06

COMPTE DE RESULTAT 2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	374 190,13	350 660,64
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		9 690,00
Reprises sur dépréciations et provisions	433,00	82,00
Transferts de charges		
Autres produits	9 288,59	4 194,18
TOTAL I	383 911,72	364 626,82
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	165 741,83	161 066,02
Impôts et taxes sur rémunérations	1 320,60	963,17
Autres impôts, taxes et versem assimilés		8 635,00
Salaires et traitements	62 713,05	70 004,67

COMPTE DE RESULTAT 2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	42 320,28	30 634,41
Dotations amortissements sur immob	171 294,32	138 814,30
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		2 770,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1 273,58	6 562,14
TOTAL II	444 663,66	419 449,71
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-60 751,94	-54 822,89
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	43 326,29	42 364,67
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	43 326,29	42 364,67
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-43 326,29	-42 364,67
A + B - RESULTAT COURANT	-104 078,23	-97 187,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	274 847,00	
Autres opérations de gestion		3 040,67
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	61 662,76	41 606,16
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	336 509,76	44 646,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	478,87	1 977,78
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	791,39	542,80
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 270,26	2 520,58
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	335 239,50	42 126,25

COMPTE DE RESULTAT 2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		720 421,48		409 273,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		489 260,21		464 334,96
RESULTAT DE L'EXERCICE		231 161,27		-55 061,31

Opérations Compte de Tiers

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 074 139,36	876 191,64	1 950 331,00
Titres de recette émis (b)	709 706,54	762 051,48	1 471 758,02
Réductions de titres (c)	8 795,15	4 392,47	13 187,62
Recettes nettes (d = b - c)	700 911,39	757 659,01	1 458 570,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 074 139,36	876 191,64	1 950 331,00
Mandats émis (f)	828 367,82	541 954,66	1 370 322,48
Annulations de mandats (g)		15 456,92	15 456,92
Depenses nettes (h = f - g)	828 367,82	526 497,74	1 354 865,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		231 161,27	103 704,84
(h - d) Déficit	127 456,43		

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

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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					
ASST-CCMCA					
Investissement	83 809,67		-127 456,43		-43 646,76
Fonctionnement	-15 116,66		231 161,27		216 044,61
Sous-Total	68 693,01		103 704,84		172 397,85
TOTAL III	68 693,01		103 704,84		172 397,85
TOTAL I + II + III	68 693,01		103 704,84		172 397,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

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
16	Emprunts et dettes assimilées	82 000,00		82 000,00	71 464,05		71 464,05	10 535,95
20	Immobilisations incorporelles							
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	7 588,00		7 588,00				7 588,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	89 588,00		89 588,00	71 464,05		71 464,05	18 123,95
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	17 600,00	28 000,00	45 600,00	26 694,12		26 694,12	18 905,88
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	174 916,50	170 000,00	344 916,50	260 958,75		260 958,75	83 957,75
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	700,00	2 261,00	2 961,00	2 547,50		2 547,50	413,50
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	130 762,86	29 367,00	160 129,86	35 760,00		35 760,00	124 369,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	323 979,36	229 628,00	553 607,36	325 960,37		325 960,37	227 646,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	413 567,36	229 628,00	643 195,36	397 424,42		397 424,42	245 770,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		59 276,00	59 276,00	59 276,00		59 276,00	
041	Opérations patrimoniales		371 668,00	371 668,00	371 667,40		371 667,40	0,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		430 944,00	430 944,00	430 943,40		430 943,40	0,60
TOTAL GENERAL		413 567,36	660 572,00	1 074 139,36	828 367,82		828 367,82	245 771,54

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

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
10	Dotations fonds divers et reserves	42 000,00		42 000,00	62 100,97	8 795,15	53 305,82	-11 305,82
13	Subventions d'investissement	107 757,69		107 757,69	104 643,85		104 643,85	3 113,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	149 757,69		149 757,69	166 744,82	8 795,15	157 949,67	-8 191,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	149 757,69		149 757,69	166 744,82	8 795,15	157 949,67	-8 191,98
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		288 904,00	288 904,00				288 904,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	180 000,00		180 000,00	171 294,32		171 294,32	8 705,68
041	Opérations patrimoniales		371 668,00	371 668,00	371 667,40		371 667,40	0,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	180 000,00	660 572,00	840 572,00	542 961,72		542 961,72	297 610,28
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	83 809,67		83 809,67				83 809,67
TOTAL GENERAL		413 567,36	660 572,00	1 074 139,36	709 706,54	8 795,15	700 911,39	373 227,97

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

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	381 007,00	-201 493,36	179 513,64	174 929,90	9 680,57	165 249,33	14 264,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	160 436,34		160 436,34	144 789,60	705,64	144 083,96	16 352,38
65	Autres charges de gestion courante	4 451,00	2 970,00	7 421,00	1 273,58		1 273,58	6 147,42
66	Charges financières	43 400,00		43 400,00	48 397,00	5 070,71	43 326,29	73,71
67	Charges exceptionnelles	1 200,00	200,00	1 400,00	1 270,26		1 270,26	129,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	590 494,34	-198 323,36	392 170,98	370 660,34	15 456,92	355 203,42	36 967,56
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		288 904,00	288 904,00				288 904,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	180 000,00		180 000,00	171 294,32		171 294,32	8 705,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	180 000,00	288 904,00	468 904,00	171 294,32		171 294,32	297 609,68
002	Résultat d'exploitation reporté	15 116,66		15 116,66				15 116,66
TOTAL GENERAL		785 611,00	90 580,64	876 191,64	541 954,66	15 456,92	526 497,74	349 693,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

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	3 564,00	26 745,88	30 309,88	37 237,53		37 237,53	-6 927,65
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	501 700,00		501 700,00	378 582,60	4 392,47	374 190,13	127 509,87
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00	3 439,00	6 939,00	9 288,59		9 288,59	-2 349,59
77	Produits exceptionnels	276 847,00	386,76	277 233,76	277 233,76		277 233,76	
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		733,00	733,00	433,00		433,00	300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	785 611,00	31 304,64	816 915,64	702 775,48	4 392,47	698 383,01	118 532,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		59 276,00	59 276,00	59 276,00		59 276,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		59 276,00	59 276,00	59 276,00		59 276,00	
TOTAL GENERAL		785 611,00	90 580,64	876 191,64	762 051,48	4 392,47	757 659,01	118 532,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	71 464,05		71 464,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	71 464,05		71 464,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 464,05		71 464,05
Opération n° 2031101	Frais d'études	26 694,12		26 694,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	26 694,12		26 694,12
Opération n° 2031102	Frais d'études	12 456,00		12 456,00
Opération n° 2315102	Installations matériels et outillage techniques	248 502,75		248 502,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Opération d'équipement n° 102	260 958,75		260 958,75
Opération n° 2031103	Frais d'études	2 547,50		2 547,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 103	Opération d'équipement n° 103	2 547,50		2 547,50
Opération n° 2315104	Installations matériels et outillage techniques	35 760,00		35 760,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	35 760,00		35 760,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	325 960,37		325 960,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	397 424,42		397 424,42
139111	Agence de l'eau	27 697,00		27 697,00
139118	Autres	7 534,00		7 534,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 405,00		1 405,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	12 272,00		12 272,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	3 954,00		3 954,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	854,00		854,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	5 560,00		5 560,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 276,00		59 276,00
2313	Constructions	371 667,40		371 667,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	371 667,40		371 667,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	430 943,40		430 943,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	828 367,82		828 367,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	62 100,97	8 795,15	53 305,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	62 100,97	8 795,15	53 305,82
13118	Autres	33 167,53		33 167,53
1313	Département	71 476,32		71 476,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	104 643,85		104 643,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	166 744,82	8 795,15	157 949,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	166 744,82	8 795,15	157 949,67
28031	Amortissements frais d'études	26 395,94		26 395,94
28033	Amortissements frais d'insertion	1 159,00		1 159,00
28131	Bâtiments	352,00		352,00
28151	Installations complexes specialisées	2 530,43		2 530,43
28153	Installations à caractère spécifique	92 432,37		92 432,37
28173	Constructions	7 043,81		7 043,81
28175	Installations matériels et outillage techniques	37 472,77		37 472,77
28188	Amortissements autres	3 908,00		3 908,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	171 294,32		171 294,32
2031	Frais d'études	362 758,49		362 758,49
2033	Frais d'insertion	8 908,91		8 908,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	371 667,40		371 667,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	542 961,72		542 961,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	709 706,54	8 795,15	700 911,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	631,79		631,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	76 383,86	6 985,04	69 398,82
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 797,47		2 797,47
6064	Fournitures administratives	248,45		248,45
6066	Carburants	5 098,39		5 098,39
6068	Autres matières et fournitures	4 087,76	613,32	3 474,44
611	Sous-traitance générale	7 814,96	986,00	6 828,96
61523	Reseaux	37 777,66	678,00	37 099,66
61551	Matériel roulant	1 394,15		1 394,15
61558	Autres biens mobiliers	1 341,33		1 341,33
6156	Maintenance	2 160,20	372,00	1 788,20
6161	Multirisques	6 850,61		6 850,61
6226	Honoraires	8 089,07		8 089,07
6261	Frais d'affranchissement	171,58	46,21	125,37
6262	Frais de télécommunications	562,62		562,62
627	Services bancaires et assimilés	156,88		156,88
6281	Concours divers -cotisations	18 864,00		18 864,00
62871	à la collectivité de rattachement	499,12		499,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	174 929,90	9 680,57	165 249,33
6211	Personnel intérimaire	705,64	705,64	
6218	Autre personnel extérieur	492,50		492,50
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 320,60		1 320,60
6411	Salaires, appointements, commissions de base	99 950,58		99 950,58
6451	Cotisations à l'URSSAF	13 232,06		13 232,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	28 114,74		28 114,74
6475	Médecine du travail pharmacie	973,48		973,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	144 789,60	705,64	144 083,96
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1 273,58		1 273,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 273,58		1 273,58
66111	Intérêts réglés à l'écheance	41 611,29		41 611,29
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 335,48	5 070,71	-735,23
6618	Intérêts des autres dettes	2 450,23		2 450,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	48 397,00	5 070,71	43 326,29
673	Titres annulés exercices antérieurs	478,87		478,87
678	Autres charges exceptionnelles	791,39		791,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 270,26		1 270,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	370 660,34	15 456,92	355 203,42
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	171 294,32		171 294,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	171 294,32		171 294,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	171 294,32		171 294,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	541 954,66	15 456,92	526 497,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	37 237,53		37 237,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	37 237,53		37 237,53
70611	Redevances d'assainissement collectif	364 920,39	4 095,67	360 824,72
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	10 062,21	296,80	9 765,41
7062	Redevances d'assainissement non collectif	3 600,00		3 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	378 582,60	4 392,47	374 190,13
7581	FCTVA	4 721,05		4 721,05
7588	Autres	4 567,54		4 567,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	9 288,59		9 288,59
7741	de la collectivité de rattachement	274 847,00		274 847,00
778	Autres produits exceptionnels	2 386,76		2 386,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	277 233,76		277 233,76
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	433,00		433,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	433,00		433,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	702 775,48	4 392,47	698 383,01
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	59 276,00		59 276,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 276,00		59 276,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 276,00		59 276,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	762 051,48	4 392,47	757 659,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
10222	FCTVA		1 139 522,78			8 795,15	62 100,97	8 795,15	1 201 623,75		1 192 828,60
1022	Sous Total compte 1022		1 139 522,78			8 795,15	62 100,97	8 795,15	1 201 623,75		1 192 828,60
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 393 364,24						1 393 364,24		1 393 364,24
102	Sous Total compte 102		2 532 887,02			8 795,15	62 100,97	8 795,15	2 594 987,99		2 586 192,84
1068	Autres réserves		1 589 019,00						1 589 019,00		1 589 019,00
106	Sous Total compte 106		1 589 019,00						1 589 019,00		1 589 019,00
10	Sous Total compte 10		4 121 906,02			8 795,15	62 100,97	8 795,15	4 184 006,99		4 175 211,84
110	Report à nouveau solde créditeur		39 944,65	39 944,65				39 944,65	39 944,65		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			15 116,66				15 116,66		15 116,66	
11	Sous Total compte 11		39 944,65	55 061,31				55 061,31	39 944,65	15 116,66	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	55 061,31			55 061,31			55 061,31	55 061,31		0,00
12	Sous Total compte 12	55 061,31			55 061,31			55 061,31	55 061,31		0,00
13111	Agence de l'eau		1 637 404,69						1 637 404,69		1 637 404,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
13118	Autres		365 433,03				33 167,53		398 600,56		398 600,56
1311	Sous Total compte 1311		2 002 837,72				33 167,53		2 036 005,25		2 036 005,25
1312	Région		61 714,99						61 714,99		61 714,99
1313	Dépt		490 854,39				71 476,32		562 330,71		562 330,71
1315	Grp coll		171 577,31						171 577,31		171 577,31
1317	Budget communautaire fonds structurels		47 234,58						47 234,58		47 234,58
1318	Autres		222 394,53						222 394,53		222 394,53
131	Sous Total compte 131		2 996 613,52				104 643,85		3 101 257,37		3 101 257,37
139111	Agence de l'eau	529 544,43				27 697,00		557 241,43		557 241,43	
139118	Autres	64 094,69				7 534,00		71 628,69		71 628,69	
13911	Sous Total compte 13911	593 639,12				35 231,00		628 870,12		628 870,12	
13912	Subv équipt transf - Région	5 554,03				1 405,00		6 959,03		6 959,03	
13913	Subv équipt transf - Dépt	43 080,10				12 272,00		55 352,10		55 352,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
13915	Subv équipt transf - Grp coll	13 438,00				3 954,00		17 392,00		17 392,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	13 083,52				854,00		13 937,52		13 937,52	
13918	Subv équipt transf autres	77 859,75				5 560,00		83 419,75		83 419,75	
1391	Sous Total compte 1391	746 654,52				59 276,00		805 930,52		805 930,52	
139	Sous Total compte 139	746 654,52				59 276,00		805 930,52		805 930,52	
13	Sous Total compte 13	746 654,52	2 996 613,52			59 276,00	104 643,85	805 930,52	3 101 257,37		2 295 326,85
1641	Emprunts en euros		1 297 765,22			71 464,05		71 464,05	1 297 765,22		1 226 301,17
164	Sous Total compte 164		1 297 765,22			71 464,05		71 464,05	1 297 765,22		1 226 301,17
1687	Autres dettes		318 181,09						318 181,09		318 181,09
16884	Int sur empts étab crédit		5 070,71	5 070,71	4 335,48			5 070,71	9 406,19		4 335,48
1688	Sous Total compte 1688		5 070,71	5 070,71	4 335,48			5 070,71	9 406,19		4 335,48
168	Sous Total compte 168		323 251,80	5 070,71	4 335,48			5 070,71	327 587,28		322 516,57
16	Sous Total compte 16		1 621 017,02	5 070,71	4 335,48	71 464,05		76 534,76	1 625 352,50		1 548 817,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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 1	801 715,83	8 779 481,21	60 132,02	59 396,79	139 535,20	166 744,82	1 001 383,05	9 005 622,82	821 047,18	8 825 286,95
2031	Frais d'études	449 333,05			16 054,70	41 697,62	362 758,49	491 030,67	378 813,19	112 217,48	
2033	Frais d'insertion	14 467,26			864,00		8 908,91	14 467,26	9 772,91	4 694,35	
203	Sous Total compte 203	463 800,31			16 918,70	41 697,62	371 667,40	505 497,93	388 586,10	116 911,83	
2051	Concessions et droits assimilés	1 020,00						1 020,00		1 020,00	
205	Sous Total compte 205	1 020,00						1 020,00		1 020,00	
20	Sous Total compte 20	464 820,31			16 918,70	41 697,62	371 667,40	506 517,93	388 586,10	117 931,83	
2111	Terrains nus	43 431,78						43 431,78		43 431,78	
211	Sous Total compte 211	43 431,78						43 431,78		43 431,78	
21311	Batiments exploitation	10 183,29						10 183,29		10 183,29	
2131	Sous Total compte 2131	10 183,29						10 183,29		10 183,29	
213	Sous Total compte 213	10 183,29						10 183,29		10 183,29	
2151	Instal complexes spécial	189 774,67						189 774,67		189 774,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
21531	Réseaux adduction eau			913,51				913,51		913,51	
21532	Réseaux assainissement	2 516 310,15		3 126 178,94				5 642 489,09		5 642 489,09	
2153	Sous Total compte 2153	2 516 310,15		3 127 092,45				5 643 402,60		5 643 402,60	
21562	Service d'assainisSEment			1 697 923,86				1 697 923,86		1 697 923,86	
2156	Sous Total compte 2156			1 697 923,86				1 697 923,86		1 697 923,86	
215	Sous Total compte 215	2 706 084,82		4 825 016,31				7 531 101,13		7 531 101,13	
21711	Terrains nus	25 954,57						25 954,57		25 954,57	
2171	Sous Total compte 2171	25 954,57						25 954,57		25 954,57	
217351	Batiments exploitation	250 804,80						250 804,80		250 804,80	
21735	Sous Total compte 21735	250 804,80						250 804,80		250 804,80	
2173	Sous Total compte 2173	250 804,80						250 804,80		250 804,80	
217532	Réseaux assainissement	313 981,73		28 771,00				342 752,73		342 752,73	
21753	Sous Total compte 21753	313 981,73		28 771,00				342 752,73		342 752,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
217562	Service d'assainissement	1 868 212,65						1 868 212,65		1 868 212,65	
21756	Sous Total compte 21756	1 868 212,65						1 868 212,65		1 868 212,65	
2175	Sous Total compte 2175	2 182 194,38		28 771,00				2 210 965,38		2 210 965,38	
217	Sous Total compte 217	2 458 953,75		28 771,00				2 487 724,75		2 487 724,75	
2183	Mat bureau mat informatique	74,90						74,90		74,90	
2188	Autres	65 991,32						65 991,32		65 991,32	
218	Sous Total compte 218	66 066,22						66 066,22		66 066,22	
21	Sous Total compte 21	5 284 719,86		4 853 787,31				10 138 507,17		10 138 507,17	
2313	Constructions					371 667,40		371 667,40		371 667,40	
2315	Instal mat outil techn	4 544 021,94			4 825 016,31	284 262,75		4 828 284,69	4 825 016,31	3 268,38	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	28 771,00			28 771,00			28 771,00	28 771,00		0,00
231	Sous Total compte 231	4 572 792,94			4 853 787,31	655 930,15		5 228 723,09	4 853 787,31	374 935,78	
23	Sous Total compte 23	4 572 792,94			4 853 787,31	655 930,15		5 228 723,09	4 853 787,31	374 935,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
28031	Amort frais études		50 735,48	16 054,70			26 395,94	16 054,70	77 131,42		61 076,72
28033	Amort frais d'insertion		590,00	864,00			1 159,00	864,00	1 749,00		885,00
2803	Sous Total compte 2803		51 325,48	16 918,70			27 554,94	16 918,70	78 880,42		61 961,72
2805	Concessions droits similaires brevets		1 020,00						1 020,00		1 020,00
280	Sous Total compte 280		52 345,48	16 918,70			27 554,94	16 918,70	79 900,42		62 981,72
28131	Bâtiments		1 030,00				352,00		1 382,00		1 382,00
2813	Sous Total compte 2813		1 030,00				352,00		1 382,00		1 382,00
28151	Instal complexes spécial		78 435,76				2 530,43		80 966,19		80 966,19
28153	Installations à caractère spécifique		1 089 002,65				92 432,37		1 181 435,02		1 181 435,02
2815	Sous Total compte 2815		1 167 438,41				94 962,80		1 262 401,21		1 262 401,21
28173	Constructions		105 644,28				7 043,81		112 688,09		112 688,09
28175	Instal mat outil techn		1 044 297,07				37 472,77		1 081 769,84		1 081 769,84
2817	Sous Total compte 2817		1 149 941,35				44 516,58		1 194 457,93		1 194 457,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
28183	Mat bureau mat informatique		74,90						74,90		74,90
28188	Amort autres		47 501,31				3 908,00		51 409,31		51 409,31
2818	Sous Total compte 2818		47 576,21				3 908,00		51 484,21		51 484,21
281	Sous Total compte 281		2 365 985,97				143 739,38		2 509 725,35		2 509 725,35
28	Sous Total compte 28		2 418 331,45	16 918,70			171 294,32	16 918,70	2 589 625,77		2 572 707,07
	Total classe 2	10 322 333,11	2 418 331,45	4 870 706,01	4 870 706,01	697 627,77	542 961,72	15 890 666,89	7 831 999,18	10 631 374,78	2 572 707,07
4011	Fournisseurs			160 691,86	166 739,10			160 691,86	166 739,10		6 047,24
401	Sous Total compte 401			160 691,86	166 739,10			160 691,86	166 739,10		6 047,24
4041	Fournis immob			325 960,37	325 960,37			325 960,37	325 960,37		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		23 002,84						23 002,84		23 002,84
4047	Sous Total compte 4047		23 002,84						23 002,84		23 002,84
404	Sous Total compte 404		23 002,84	325 960,37	325 960,37			325 960,37	348 963,21		23 002,84
408	Fournis factures non parvenues		9 708,21	9 708,21	8 732,94			9 708,21	18 441,15		8 732,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
40	Sous Total compte 40		32 711,05	496 360,44	501 432,41			496 360,44	534 143,46		37 783,02
411	Clients	11 141,50		200 054,98	195 907,51			211 196,48	195 907,51	15 288,97	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	404,21		9 991,49	9 595,80			10 395,70	9 595,80	799,90	
412	Sous Total compte 412	404,21		9 991,49	9 595,80			10 395,70	9 595,80	799,90	
4161	Créances douteuses	48 496,96		20 219,24	36 240,38			68 716,20	36 240,38	32 475,82	
416	Sous Total compte 416	48 496,96		20 219,24	36 240,38			68 716,20	36 240,38	32 475,82	
418	Clients - produits non encore facturés			2 555,37				2 555,37		2 555,37	
41	Sous Total compte 41	60 042,67		232 821,08	241 743,69			292 863,75	241 743,69	51 120,06	
421	Personnel - rémunérations dues			90 994,14	90 994,14			90 994,14	90 994,14		0,00
42	Sous Total compte 42			90 994,14	90 994,14			90 994,14	90 994,14		0,00
431	Sécurité sociale			37 663,62	37 663,62			37 663,62	37 663,62		0,00
437	Autres organismes sociaux			12 311,92	12 311,92			12 311,92	12 311,92		0,00
43	Sous Total compte 43			49 975,54	49 975,54			49 975,54	49 975,54		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			669,90	669,90			669,90	669,90		0,00
442	Sous Total compte 442			669,90	669,90			669,90	669,90		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses				499,12				499,12		499,12
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			10 052,63	3 224,49			10 052,63	3 224,49	6 828,14	
443	Sous Total compte 443			10 052,63	3 723,61			10 052,63	3 723,61	6 329,02	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		255,37	1 235,35	979,98			1 235,35	1 235,35		0,00
44	Sous Total compte 44		255,37	11 957,88	5 373,49			11 957,88	5 628,86	6 329,02	
466	Excédit de verSEMENT		949,48	2 848,67	2 572,60			2 848,67	3 522,08		673,41
46711	Autres comptes créditeurs			21 077,27	21 207,27			21 077,27	21 207,27		130,00
4671	Sous Total compte 4671			21 077,27	21 207,27			21 077,27	21 207,27		130,00
46721	Débiteurs divers - amiable	32,29		276 908,64	276 262,93			276 940,93	276 262,93	678,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			22,83	22,83			22,83	22,83		0,00
4672	Sous Total compte 4672	32,29		276 931,47	276 285,76			276 963,76	276 285,76	678,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
467	Sous Total compte 467	32,29		298 008,74	297 493,03			298 041,03	297 493,03	548,00	
46	Sous Total compte 46	32,29	949,48	300 857,41	300 065,63			300 889,70	301 015,11		125,41
4712	Viremts réimputés			726,11	726,11			726,11	726,11		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			547 636,52	550 350,58			547 636,52	550 350,58		2 714,06
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		272,93	7 327,78	7 054,85			7 327,78	7 327,78		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 007,61	1 007,61			1 007,61	1 007,61		0,00
47141	Sous Total compte 47141		272,93	8 335,39	8 062,46			8 335,39	8 335,39		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			148,22	148,22			148,22	148,22		0,00
4714	Sous Total compte 4714		272,93	8 483,61	8 210,68			8 483,61	8 483,61		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			805,64	805,64			805,64	805,64		0,00
471	Sous Total compte 471		272,93	557 651,88	560 093,01			557 651,88	560 365,94		2 714,06
4721	Dép sans mandatement préalable			99 693,16	96 892,11			99 693,16	96 892,11	2 801,05	
4728	DACR - autres dépenses à régul			173 642,08	173 642,08			173 642,08	173 642,08		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
472	Sous Total compte 472			273 335,24	270 534,19			273 335,24	270 534,19	2 801,05	
4751	Redevables sur rôle			250 514,81	250 514,81			250 514,81	250 514,81		0,00
4757	Produits sur rôle			204 945,35	204 945,35			204 945,35	204 945,35		0,00
475	Sous Total compte 475			455 460,16	455 460,16			455 460,16	455 460,16		0,00
47	Sous Total compte 47		272,93	1 286 447,28	1 286 087,36			1 286 447,28	1 286 360,29	86,99	
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		2 770,00	433,00				433,00	2 770,00		2 337,00
49	Sous Total compte 49		2 770,00	433,00				433,00	2 770,00		2 337,00
	Total classe 4	60 074,96	36 958,83	2 469 846,77	2 475 672,26			2 529 921,73	2 512 631,09	61 427,25	44 136,61
51172	Chèques impayés			148,22	148,22			148,22	148,22		0,00
51178	Autres valeurs impayées			683,71	683,71			683,71	683,71		0,00
5117	Sous Total compte 5117			831,93	831,93			831,93	831,93		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 595,83	4 377,32			4 595,83	4 377,32	218,51	
511	Sous Total compte 511			5 427,76	5 209,25			5 427,76	5 209,25	218,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
515	Compte au trésor	200 647,59		1 036 044,98	1 077 468,39			1 236 692,57	1 077 468,39	159 224,18	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	200 647,59	150 000,00	1 191 472,74	1 082 677,64			1 392 120,33	1 232 677,64	159 442,69	
580	Opérations d'ordre budgétaires			602 237,72	602 237,72			602 237,72	602 237,72		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			126 572,14	126 572,14			126 572,14	126 572,14		0,00
58	Sous Total compte 58			728 809,86	728 809,86			728 809,86	728 809,86		0,00
	Total classe 5	200 647,59	150 000,00	1 920 282,60	1 811 487,50			2 120 930,19	1 961 487,50	159 442,69	
604	Achats d'études, prestations de services					631,79		631,79		631,79	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					76 383,86	6 985,04	76 383,86	6 985,04	69 398,82	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					2 797,47		2 797,47		2 797,47	
6064	Fournitures administratives					248,45		248,45		248,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
6066	Carburants					5 098,39		5 098,39		5 098,39	
6068	Autres matières et fournitures					4 087,76	613,32	4 087,76	613,32	3 474,44	
606	Sous Total compte 606					88 615,93	7 598,36	88 615,93	7 598,36	81 017,57	
60	Sous Total compte 60					89 247,72	7 598,36	89 247,72	7 598,36	81 649,36	
611	Sous-traitance générale					7 814,96	986,00	7 814,96	986,00	6 828,96	
61523	Reseaux					37 777,66	678,00	37 777,66	678,00	37 099,66	
6152	Sous Total compte 6152					37 777,66	678,00	37 777,66	678,00	37 099,66	
61551	Mat roulant					1 394,15		1 394,15		1 394,15	
61558	Autres biens mobiliers					1 341,33		1 341,33		1 341,33	
6155	Sous Total compte 6155					2 735,48		2 735,48		2 735,48	
6156	Maintenance					2 160,20	372,00	2 160,20	372,00	1 788,20	
615	Sous Total compte 615					42 673,34	1 050,00	42 673,34	1 050,00	41 623,34	
6161	Multirisques					6 850,61		6 850,61		6 850,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
616	Sous Total compte 616					6 850,61		6 850,61		6 850,61	
61	Sous Total compte 61					57 338,91	2 036,00	57 338,91	2 036,00	55 302,91	
6211	Personnel intérimaire					705,64	705,64	705,64	705,64		0,00
6218	Autre personnel extérieur					492,50		492,50		492,50	
621	Sous Total compte 621					1 198,14	705,64	1 198,14	705,64	492,50	
6226	Honoraires					8 089,07		8 089,07		8 089,07	
622	Sous Total compte 622					8 089,07		8 089,07		8 089,07	
6261	Frais d'affranchissement					171,58	46,21	171,58	46,21	125,37	
6262	Frais de télécommunications					562,62		562,62		562,62	
626	Sous Total compte 626					734,20	46,21	734,20	46,21	687,99	
627	Services bancaires et assimilés					156,88		156,88		156,88	
6281	Concours divers - cotisations					18 864,00		18 864,00		18 864,00	
62871	à la collectivité de rattachement					499,12		499,12		499,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
6287	Sous Total compte 6287					499,12		499,12		499,12	
628	Sous Total compte 628					19 363,12		19 363,12		19 363,12	
62	Sous Total compte 62					29 541,41	751,85	29 541,41	751,85	28 789,56	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 320,60		1 320,60		1 320,60	
633	Sous Total compte 633					1 320,60		1 320,60		1 320,60	
63	Sous Total compte 63					1 320,60		1 320,60		1 320,60	
6411	Salaires,appointement base					99 950,58		99 950,58		99 950,58	
64198	Autres remboursements						37 237,53		37 237,53		37 237,53
6419	Sous Total compte 6419						37 237,53		37 237,53		37 237,53
641	Sous Total compte 641					99 950,58	37 237,53	99 950,58	37 237,53	62 713,05	
6451	Cotisations à l'URSSAF					13 232,06		13 232,06		13 232,06	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					28 114,74		28 114,74		28 114,74	
645	Sous Total compte 645					41 346,80		41 346,80		41 346,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
6475	Médecine du travail pharmacie					973,48		973,48		973,48	
647	Sous Total compte 647					973,48		973,48		973,48	
64	Sous Total compte 64					142 270,86	37 237,53	142 270,86	37 237,53	105 033,33	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 273,58		1 273,58		1 273,58	
658	Sous Total compte 658					1 273,58		1 273,58		1 273,58	
65	Sous Total compte 65					1 273,58		1 273,58		1 273,58	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					41 611,29		41 611,29		41 611,29	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 335,48	5 070,71	4 335,48	5 070,71		735,23
6611	Sous Total compte 6611					45 946,77	5 070,71	45 946,77	5 070,71	40 876,06	
6618	Intérêts des autres dettes					2 450,23		2 450,23		2 450,23	
661	Sous Total compte 661					48 397,00	5 070,71	48 397,00	5 070,71	43 326,29	
66	Sous Total compte 66					48 397,00	5 070,71	48 397,00	5 070,71	43 326,29	
673	Titres annulés exercices antérieurs					478,87		478,87		478,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
678	Autres charges exceptionnelles					791,39		791,39		791,39	
67	Sous Total compte 67					1 270,26		1 270,26		1 270,26	
6811	DA - immob corpo et incorpo					171 294,32		171 294,32		171 294,32	
681	Sous Total compte 681					171 294,32		171 294,32		171 294,32	
68	Sous Total compte 68					171 294,32		171 294,32		171 294,32	
	Total classe 6					541 954,66	52 694,45	541 954,66	52 694,45	527 232,97	37 972,76
70611	Redevances assainisSEment collectif					4 095,67	364 920,39	4 095,67	364 920,39		360 824,72
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					296,80	10 062,21	296,80	10 062,21		9 765,41
70612	Sous Total compte 70612					296,80	10 062,21	296,80	10 062,21		9 765,41
7061	Sous Total compte 7061					4 392,47	374 982,60	4 392,47	374 982,60		370 590,13
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						3 600,00		3 600,00		3 600,00
706	Sous Total compte 706					4 392,47	378 582,60	4 392,47	378 582,60		374 190,13
70	Sous Total compte 70					4 392,47	378 582,60	4 392,47	378 582,60		374 190,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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
7581	FCTVA						4 721,05		4 721,05		4 721,05
7588	Autres						4 567,54		4 567,54		4 567,54
758	Sous Total compte 758						9 288,59		9 288,59		9 288,59
75	Sous Total compte 75						9 288,59		9 288,59		9 288,59
7741	de la collectivité de rattachement						274 847,00		274 847,00		274 847,00
774	Sous Total compte 774						274 847,00		274 847,00		274 847,00
777	Quote part subv invest virée au résult						59 276,00		59 276,00		59 276,00
778	Autres produits exceptionnels						2 386,76		2 386,76		2 386,76
77	Sous Total compte 77						336 509,76		336 509,76		336 509,76
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						433,00		433,00		433,00
781	Sous Total compte 781						433,00		433,00		433,00
78	Sous Total compte 78						433,00		433,00		433,00
	Total classe 7					4 392,47	724 813,95	4 392,47	724 813,95		720 421,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

		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 général	11 384 771,49	11 384 771,49	9 320 967,40	9 217 262,56	1 383 510,10	1 487 214,94	22 089 248,99	22 089 248,99	12 200 524,87	12 200 524,87

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

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

42501 - ASST-CCMCA

Exercice 2024

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

Observations :

CHISLARD Sandrine (1018449916-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA CREUSE, le 14/03/2025

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 ASST-CCMCA pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DROT Françoise (1018094578-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A AUBUSSON, le 14/03/2025

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