

opération	article	intitulés	Prévisions BP 2025	Dépenses	Recettes	observations
		SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 601 083.00	371 590.00	371 590.00	
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	14 000.00		8 250.00	
70	7022	Coupes de bois	2 893.00		450.00	
70	7066	redevances et droit des services à caractère social	8 200.00		-1 000.00	diminution portage repas
70	7067	Redevances et droits des services périscolaires	181 000.00		6 000.00	
70	70878	Remboursements de frais par des tiers	15 200.00		6 720.00	contentieux
731	73118	autres contributions directes	0.00		2 650.00	rôles supplémentaires
73	73223	fds dptal DMT0 Communes <5000 hts	50 000.00		32 170.00	notification Département 22.10.25 : 82 176€
73	738	autres impôts et taxes	0.00		2 960.00	taxe terrains devenus constructibles
74	742	dotations aux élus locaux	0.00		330.00	
74	744	FCTVA	15 000.00		2 880.00	perçu 17 886.99€
74	74718	participations Etat - autres	0.00		410.00	Service minimum
74	7478	participations autres organismes	1 100 000.00		270 000.00	CAF (18 064€) _ déchets abandonnés CTTEO (25266)_CFG
74	74833	Etat-Compens au titre exonérations taxes foncières	8 000.00		710.00	56e versement : 1354 575,87 €
74	74836	Attribution du Fonds départemental de taxe prof.	0.00		6 590.00	perçu 8 716 € notification Département 22.10.25 : 6598 €
74	748374	Dotation de développement - biodiversité et aménités r	0.00		24 370.00	Dotation soutien aménités rurales 2025 notif 24,6,25 : 24 375 €
75	752	Revenus des immeubles	66 900.00		8 000.00	loyers La Gaine (6 mois)
75	756	libéralités reçues	0.00		100.00	
011	60611	eau et assainissement	12 000.00	6 000.00		déficit : - 468 € rap fuites eau Etraz (302€) wc (459€) CSE (3822€)
011	60622	carburants	15 000.00	5 000.00		déficit : -1454€ rap Migros (133€)
011	60631	fournitures entretien	16 000.00	1 000.00		Déficit : -320€
011	60632	fournitures de petit équipement	12 000.00	3 000.00		Déficit : -450 €
011	615221	entretien et réparations bâtiments publics	162 000.00	-4 900.00		sur enveloppe Gralet/poutouille 8000 € : 1500€ affectés au 61524 débardage bois chalet poutouille, 893 € clôture Alpagnes Poutouille 3 DV alpagiste à payer au 60633, 3327€ désinfection punaises lit chalet Gralet affectés au 6283
011	615232	entretien et réparation réseaux	4 500.00	14 000.00		Déficit : -7215€ yc retrait engt 8 caniveau Four à Chaux COLAS pris en charge GEMAPI (1500€) _rap débouchage Crêt VALLIER (383€), alim,4 projecteurs sup stade (estim, 3000€) + REPRISE BORNE IRVE RESONANCE : 2712€
011	61524	entretien bois et forêts	12 000.00	3 500.00		Travaux sylvicoles 2024 sécurisation Rte forestière (19666€HT) _débardage bois chalet poutouille GUILLEMOT (1500€)
011	6156	maintenance	72 000.00	3 000.00		reliquat : 7029 € rap maint ascenseurs 1130€, vérif extincteurs (2500€) & BAES (1400€), maintenance SPIE 3T25 (2500€ ?+ abt RESONANCE 4T25 (200€ ?) E2S : rplc pompe gasoil CTM (450 €)+ pb plancher chauffant CSE (?)
011	6282	frais gardiennage (bois communaux et forêt)	1 840.00	-310.00		payé 1528€
011	6283	frais de nettoyage des locaux	11 900.00	7 500.00		déficit : -7459€ désinfection punaises lit chalet Gralet (3327€) affectés du 615221 _ rplc personnel nettoyage NET SERVICE payé 14 208€/10000€ prévus
011	62876	Remboursement de frais au GFP de rattachemen	17 000.00	-680.00		ADS 2025 / 16 320 €
012	6411	personnel titulaire	530 000.00	38 000.00		nomination Catherine B. stagiaire réussite concours
012	6413	personnel non titulaire	130 000.00	-38 000.00		
012	6450	charges de sécurité sociales et de prévoyance	297 300.00	-5 000.00		

Certifié exécutoire
suite à la transmission
au contrôle de légalité
le 5 NOV. 2025
publié le 7 NOV. 2025

012	6470	autres charges sociales	7 740.00	-2 000.00		
014	7392221	fonds péréquation ressources	40 000.00	-7 180.00		Info Préf du 25.07.25 : FPIC DROIT COMMUN : 32 811€
65	65312	frais de mission et déplacement élus	0.00	1 300.00		déplacement congrès des maires (mairie + adjointe)
65	65314	cotisations sécurité sociale part patronale élus	8 600.00	100.00		déficit : - 38€
65	65315	formation élus	500.00	-500.00		affectés au 65312
65	6541	créances admises en non-valeur	4 600.00	-3 600.00		à engager 845 € (cantine+ chg locatives) délib du 7.10.25
65	6542	créances éteintes	0.00	2 500.00		à engager 2 468 € (BCH) délib du 7.10.25
65	65568	contrib, organismes regroupement	190 000.00	61 000.00		Genie Civil TELECOM 3 tranches rte de Lyon à Logras Plan finant APS du 20/3/24 DOS 2023-0225-ER : participation Commune 90 300 € inscription BP appel de fonds 85 % soit 76 755 € _ APD DU 23.09.2025 : part Commune 94 710 €, appel fonds provision 85 % à inscrire DM2 (80 503,50 €) soit + 3748,50 € option n°1 (phase 3 travaux vrd) Part Commune 36 190€ appel fonds 85% à inscrire DM2 (30 761,50€) option n°2 (hors emprise trav VRD) : part Commune 30 450€, appel fonds 85% à inscrire DM2 (25 882,50 €) soit 60392,50 € _ RESTE A FINANCER GENIE CIVIL TELECOM Chemin de la Chapelle
65	65811	droit d'utilisation informatique en nuage	1 000.00	-700.00		transfert au 65818
65	65818	autres redevances concessions, brevets, licences	12 000.00	700.00		transfert du 65811
042	681	Dot,amort,immo,corporelles et incorporelles	12 450	1 600.00		reliquat 1320€ rap SIEA TELECOMS (article 2041582) : BIEN 2023 _Choudans: 1 133 € AU LIEU DE 1 067€ (2/5) + BIEN 2017 régul solde ajustement actif SGC : 1 526 €
023	023	virement à la section d'investissement	569 460.00	286 260.00		

opération	article	intitulés	Prévisions BP 2025	Dépenses	Recettes	observations
		SECTION D'INVESTISSEMENT	2 526 494.00	355 460.00	355 460.00	
021	021	virement de la section d'investissement	569 460.00		286 260.00	
041	10251	dons et legs	0.00		1 000.00	donation COLLET F, parcelle boisée B15 chaînet 1610m2 valeur acte notarié Me GRENIER Gex du 22.10.2025 805€
041	2117	bois et forêt	0.00	1 000.00		donation COLLET F, parcelle boisée B15 chaînet 1610m2 valeur acte notarié Me GRENIER Gex du 22.10.2025 805€
040	2804182	amortissement bâtiments et installations			1 600.00	reliquat : 1147€ SIEA TELECOMS (article 2041582) + : BIEN 2023 Choudans : 1 133 € AU LIEU DE 1 067€ (2/5) + BIEN 2017 régul solde ajustement actif SGC : 1 526 €
ONI 10	10222	FCTVA	150 000.00		15 600.00	perçu 165 607,13 €
ONI	10226	Taxe d'aménagement	30 000.00		-3 000.00	solde sur prévisions : 6 954,18€ encaissés 10/25 / 1311€
ONI 10	10222	FCTVA	0.00	100.00		à restituer 46,69 € (1/5 FCTVA 2022 perçu) cession paire de rampes arrêté préfectoral du 9/07/2025
ONI 13	13251	subventions investissement GFP rattachement	0.00		17 000.00	reprise route Compostière Baraty (base maxi DV COLAS DU 26.9.2025) :90 000€_participation PGA : 30% du HT base mini DV EIFFAGE 57 983 € ht soit 17 394 90 €
ONI 13	1326	subventions investissement autres établissements publics locaux	0.00		17 000.00	reprise route Compostière Baraty (base maxi DV COLAS DU 26.9.2025) :90 000€_participation PGA : 30% du HT base mini DV EIFFAGE 57 983 € ht soit 17 394 90 €
ONI 204	204182	subventions équipement autres groupements	273 708.00	88 000.00		Enfouissement réseaux électriques ER pour l'ensemble du projet (3 tranches) de la Route de Lyon à Logras, Plan financé APS du 20/3/24 DOS 2023-0225-ER : participation Commune 74 980 € _APD du 23.9.25 : 95 530 € = + 20 550 € option 1 ER : 17 710 € option 2 ER : 16 470 €_ soit + 54 730€ _RESTE A FINANCER ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECTRIQUES CHEMIN DE LA CHAPELLE pour rappel provision DM1 16 773 € rajouté 33 000 € par DM2 soit provision 19 773€
ONI	2117	bois et forêt	0.00	1 000.00		estim, honoraires donation COLLET F, parcelle boisée B15 chaînet 1610m2 valeur acte notarié Me GRENIER Gex du 22.10.2025 805€
ONI	2151	réseaux de voirie	56 100.00	90 000.00		reprise route Compostière Baraty (base maxi DV COLAS DU 26.9.2025) :90 000€_participation PGA + SIVALOR :60% du HT base mini DV EIFFAGE 57 983 € ht soit 34 789,80€ convention tripartite à intervenir
ONI 21	2158	autres installations, matériel et outillages techniques	20 400.00	1 000.00		rplc SOUFFLEUR PELLENC AIRION BACKPACK DV VAUDAUX (724 80 €)
ONI 21	2183	matériel informatique	2 500.00	500.00		rplc onduleur comptia MBI (492€)
ONI 21	2184	matériel de bureau et mobilier	2 500.00	10.00		déficit 6 €
ONI 21	2188	matériel de téléphonie et autre matériel	40 280.00	500.00		2 mobiles services techniques type Crosscall Core-M5 + coques ORANGE
op 43	231	installations techniques	673 046.00	63 350.00		affectation reliquat équilibre DM2
op 110	231	immobilisations en cours	242 000.00	110 000.00		suivant approche budgétaire ARCHIGRAPH 08/2025 : 318 554€
op 111	1328	autres subventions d'équipement non transf.	-		20 000.00	Fonds Aide Football Amateur (FAFA) attendu 20 000€ notifiée le 28.7.25
op 111	212	agencements et aménagements de terrains	9 000.00	1 000.00		déficit 900€ portillon sup,
op 111	231	constructions	457 500.00	-1 000.00		affectation au 212 op 111 déficit 900€