



BUDGET PRINCIPAL 2025 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Fonction	Fonction M57	Objet de la recette	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	Budget 2025	Commentaires
002			Excédent de fonctionnement reporté	6 955 774,93 €	6 955 774,93 €	8 303 438,29 €	
013			Atténuation de charges	70 000,00 €	147 143,13 €	70 000,00 €	Remboursement indemnités journalières et part salariale tickets resto
70			Produits des services du domaine	780 904,70 €	692 054,78 €	921 452,14 €	
7022			Ventes de coupes de bois	2 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
70311	026	25	Concessions dans les cimetières	20 000,00 €	25 136,00 €	0,00 €	
70323			Redevances occupation domaine public	102 500,00 €	122 595,81 €	106 600,00 €	Dont redevances CFAI pour terrain et gymnase
704			Travaux	0,00 €	260,00 €	0,00 €	
7062			Redevances et droits des services culturels	7 500,00 €	14 885,94 €	10 000,00 €	abonnements médiathèque et ludothèque
70632			Redevances et droits des services loisirs	125 000,00 €	144 582,01 €	135 000,00 €	participations familles CDL et Thyez ados
7067			Redevances et droits des services périsco et d'enseignements	270 000,00 €	318 286,21 €	285 000,00 €	Participation familles restaurant scolaire et périscolaire
70688 -> 706888			Autres prestations de services	0,00 €	1 854,32 €	0,00 €	régie flot bleu clôturée en 2024
7083			Locations diverses	3 000,00 €	1 681,48 €	3 000,00 €	Loyers agricoles 2024 + 2025
70841 -> 708421			Mise à disposition personnel facturé aux CCAS et BA	72 000,00 €	51 436,56 €	113 395,00 €	Recette réalisée en fin d'année 2025 - 77 395 € CCAS / 21 000 € budget eau / 15 000 € budget AC
70878			Remboursement de frais par d'autres redevables	178 904,70 €	11 336,45 €	267 457,14 €	Dont remboursements médiathèque, mises en fourrière et 3 années entretien voirie ZAE (compétence 2CCAM)
73			Impôts et Taxes	6 577 049,28 €	6 866 771,00 €	6 660 649,28 €	
73111	020	020	Taxes foncières et d'habitation	2 300 000,00 €	2 351 218,00 €	2 390 000,00 €	hausse annoncée des bases de 1,7 % / pas de hausse des taux en 2025
73118		020	Autres contributions directes	0,00 €	826,00 €	0,00 €	
7318	020	020	Autres impôts locaux et assimilés	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
73211	020	020	Attributions de compensations en provenances 2CCAM	2 300 574,28 €	2 313 174,28 €	2 296 174,28 €	Montant normal prévisionnel AC: 2 313 174,28 €, fonctionnement CSUI à déduire sur 4 mois en 2025 (coût prévisionnel maximal de fonctionnement pour Thyez de 49 000 € / an)
73221	020	020	F.N.G.I.R.	1 626 475,00 €	1 626 475,00 €	1 626 475,00 €	Montant confirmé par la préfecture en janvier 2025
7343 -> 73132	020	020	Taxes sur les pylônes électriques	18 000,00 €	24 592,00 €	18 000,00 €	
7351 -> 73141			Taxe sur la conso finales d'électricité (TCCFE)	100 000,00 €	235 153,72 €	100 000,00 €	
7381 -> 73123			Taxe additionnelle sur vente immobilière	230 000,00 €	315 332,00 €	230 000,00 €	
74			Dotations, subventions et participations	1 889 410,56 €	2 016 724,50 €	1 932 647,67 €	
7411 -> 74111	020	020	Dotation forfaitaire	8 000,00 €	3 385,00 €	8 000,00 €	somme non-confirmée pour 2025
74121 -> 741121	020	020	Dotation de solidarité rurale	78 000,00 €	88 688,00 €	78 000,00 €	somme non-confirmée pour 2025
742	020	020	Dotation aux élus locaux	0,00 €	163,00 €	0,00 €	
744	020	020	FCTVA	15 686,56 €	15 686,56 €	20 628,67 €	Montant confirmé par la préfecture en février 2025
746	020	020		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
74712	321	313	Emploi d'avenir Ludothèque	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
74718			Participations	0,00 €	42 741,54 €	15 000,00 €	Poste de conseiller numérique subventionné en 2025
74748			Autres communes	3 500,00 €	4 649,42 €	3 000,00 €	Dérogations scolaires
7478 -> 747888			Autres organismes	190 000,00 €	192 723,98 €	170 000,00 €	Participations CAF garderie et centre de loisirs (CDL)
7482	020	020	Compensation barème Taxe additionnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
748313 -> 748312	020	020	Dot. De compensation de la réforme de la T.P. (DCRTP)	844 224,00 €	844 224,00 €	844 224,00 €	Montant confirmé par la préfecture en janvier
748314 -> 748388	020	020	Dot. Unique compensation spécifique à la T.P.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
74834 -> 74833	020	020	Etat - Compensation au titre des exonérations T.F.	300 000,00 €	346 489,00 €	343 795,00 €	Montant confirmé par la préfecture en janvier
7488 -> 74888			Autres attributions, participations, subventions	450 000,00 €	477 974,00 €	450 000,00 €	Fonds genevois
75			Autres produits de gestion courante	140 900,00 €	186 743,59 €	145 500,00 €	
752			Revenus des immeubles	105 000,00 €	134 913,70 €	122 500,00 €	loyers logements communaux, EHPAD Maignier, Forum, amphithéâtre
75814			Redevances sur l'énergie hydraulique	0,00 €	47,63 €	0,00 €	
75883			Excédents sur opérations de gestion	0,00 €	687,65 €	0,00 €	prime HELLIO 2024 pour chaudière changée accueil de loisirs
7588 -> 75888	020	020	Produits divers de gestion courante	35 900,00 €	51 094,61 €	23 000,00 €	charges logements et remboursements sinistres (tiers, assurances)
76			Produits financiers	0,00 €	254,42 €	0,00 €	Dividendes caisse épargne et CNR
761			Produits de participations	0,00 €	254,42 €	0,00 €	
77			Produits exceptionnels	0,00 €	988 738,83 €	0,00 €	Ventes terrains communaux, remboursement assurance
773			Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00 €	6 023,83 €	0,00 €	
775			Produits de cessions d'éléments d'actifs	0,00 €	982 715,00 €	0,00 €	2024: vente terrains communaux
TOTAL DES OPERATIONS REELLES				16 414 039,47 €	17 854 205,18 €	18 033 687,38 €	
042			Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 111,00 €	13 080,05 €	10 960,00 €	
7761			Moins-valeur sur cessions de terrains	0,00 €	2 969,78 €	0,00 €	
777			Quote- part subventions d'investissement transférées	9 450,00 €	9 450,00 €	0,00 €	
TOTAL DES OPERATIONS ORDRES				10 111,00 €	13 080,05 €	10 960,00 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				16 424 150,47 €	17 867 285,23 €	18 044 647,38 €	

BUDGET PRINCIPAL 2025 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Fonction	Fonction M57	Services	Objet de la dépense	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	BUDGET 2025	Commentaires
011				Charges à caractère général	2 639 830,00 €	2 295 152,63 €	2 730 360,00 €	
60				Achats	912 500,00 €	845 875,45 €	879 660,00 €	
60611				Eau et assainissement	60 000,00 €	71 555,36 €	52 000,00 €	3 semestres payés en 2024
60612				Energie- Electricité	294 000,00 €	293 951,14 €	340 000,00 €	Baisse annoncée des coûts d'électricité mais consommations forte de l'école provisoire + incertitude pour la resto scolaire
60613				Chauffage	233 000,00 €	202 975,28 €	180 000,00 €	baisse annoncée des coûts du gaz
60621				Combustible chaudière bois	12 000,00 €	5 445,00 €	9 000,00 €	
60622				Carburants	24 000,00 €	23 887,16 €	25 500,00 €	
60623				Alimentation	17 150,00 €	13 138,39 €	22 000,00 €	augmentation 2025 : achat des goûters en interne (plus de marché)
60624				Produits de traitement	500,00 €	193,52 €	500,00 €	
60628				Produits pharmaceutiques	1 500,00 €	1 263,69 €	1 500,00 €	
60631				Fournitures d'entretien	27 400,00 €	21 515,59 €	24 600,00 €	produits d'entretien
60632				Fournitures de petit équipement	78 000,00 €	69 358,31 €	73 400,00 €	Matériel pour travaux en régie, restauration, entretien (produits réutilisables)
60633				Fournitures de voirie	8 000,00 €	4 740,56 €	9 000,00 €	sel de déneigement
60636				Vêtements de travail	12 350,00 €	7 239,25 €	16 150,00 €	Commande EPI des ST livrée en décembre 2024 et facturée sur 2025
6064				Fournitures administratives	14 800,00 €	12 025,77 €	13 450,00 €	
6065				Livres - DVD - jeux - abonnements	29 400,00 €	27 450,56 €	25 400,00 €	
6067				Fournitures scolaires	32 000,00 €	25 040,27 €	31 110,00 €	
	211	211		Ecole maternelle	12 000,00 €	8 863,19 €	10 110,00 €	coût par élève de 52,43 €, projeté 154 élèves à la Crête et 396 aux Charmilles + 500 € pour le RASED soit un coût total de 29 500 € + dictionnaires
	212	212		Ecoles primaires	20 000,00 €	16 177,08 €	21 000,00 €	
6068				Autres matières et fournitures	68 400,00 €	66 095,60 €	56 050,00 €	Dont fleurissement 2025, décorations (usage unique) - baisse car changements d'imputations budgétaires à faire en 2025
61				SERVICES EXTERIEURS	1 163 400,00 €	972 490,63 €	1 284 950,00 €	
611				Contrats de prestat° de services	366 800,00 €	362 737,91 €	413 600,00 €	augmentation prévue liée à la hausse du nombre de repas commandés en 2025
6132				Locations immobilières	4 800,00 €	1 735,60 €	5 800,00 €	Séjours gites vacances de février et camping été CLSH
61351				Location de matériel roulant	0,00 €	25 330,40 €	500,00 €	
6135 ->61358				Location de biens mobiliers	119 500,00 €	24 599,15 €	49 150,00 €	2025: location panneaux lumineux, chalets marché Noël et scène concert
614				Charges locatives	35 000,00 €	19 190,80 €	25 000,00 €	
61521				Entretien et réparation terrains espaces verts	24 000,00 €	20 778,22 €	23 000,00 €	Entretien terrain foot et tennis + tonte pépinière et parc Théodule
615221				Entretien et réparation des bâtiments publics	30 500,00 €	2 194,93 €	21 500,00 €	
615228				Entretien et réparation des autres bâtiments	15 000,00 €	564,00 €	13 000,00 €	Réparation plomberie gymnase, amphithéâtre, salle de conférence, CTM
615231				Voirie	105 000,00 €	80 329,90 €	30 000,00 €	Baisse car missions Alvéole payées via le marché 2CCAM sur un autre compte
615232				Réseaux	20 000,00 €	11 843,00 €	16 000,00 €	Entretien et réparation de réseaux (pompe relevage en 2024)
61524				Bois et forêts	30 000,00 €	43 324,03 €	22 000,00 €	abattages et entretien
	823	511		Espaces verts	20 000,00 €	25 392,00 €	10 000,00 €	abattage arbres 2025 suite à estimation ONF
	833	76		Entretien et préservation bois et forêts	10 000,00 €	17 932,03 €	12 000,00 €	budget vert 2025 / dont devis ONF 2025
61551				Entretien et réparation du matériel roulant	32 100,00 €	32 518,40 €	33 500,00 €	Réparation divers véhicules + pelle mécanique
61558				Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	51 600,00 €	80 042,74 €	62 700,00 €	Nombreux entretiens et réparations

Compte	Fonction	Fonction M57	Services	Objet de la dépense	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	BUDGET 2025	Commentaires
6156				Maintenance	122 700,00 €	99 605,95 €	182 700,00 €	Dont informatique commune, ascenseurs, logiciels, photocopieurs, vérif sécurité incendie, chaudières, installations élec et gaz + installation panneaux lumineux (58 000 € en 1 fois) et leur maintenance
6161				Primes d'assurance	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
6162				Assurance obligatoire dommage-construction	26 500,00 €	26 130,75 €	220 000,00 €	2025: assurance dommage ouvrage travaux école de demain
6168				Prime d'assurance- Autre	25 000,00 €	41 928,93 €	45 000,00 €	Hausse cotisations assurances 2025 (contrats signés courant 2024)
617				Etudes et recherches	36 000,00 €	35 298,18 €	36 000,00 €	mission archiviste CDG 74
6182				Documentation générale et technique	16 600,00 €	14 071,53 €	16 600,00 €	
6184				Versement à des organismes de formation	41 400,00 €	28 949,76 €	39 600,00 €	CNFPT, formations
6188				Autres frais divers	30 900,00 €	21 316,45 €	28 800,00 €	Dont pack Emagnus BL (logiciel de paie), logiciel badgeuses, fourrières,
62				AUTRES SERVICES EXTERIEURS	492 980,00 €	408 131,47 €	492 400,00 €	
6226 -> 62268				Honoraires	17 400,00 €	20 745,96 €	21 200,00 €	conseils avocat, constats huissier, bornages
6227				Frais d'actes et de contentieux	22 000,00 €	9 158,62 €	22 000,00 €	Nombreux contentieux, notamment en urbanisme
6231				Annonces et insertions	6 500,00 €	925,20 €	4 000,00 €	annonces légales et publicités
6232				Fêtes et cérémonies	32 000,00 €	31 934,80 €	45 000,00 €	Dont feu d'artifice 2025, traiteur vœux du Maire, prestataires Téléthon et marché de Noël - hausse liée notamment aux changements d'imputation en 2025
6233				Foires et expositions	1 000,00 €	948,61 €	1 000,00 €	
6236				Catalogues et imprimés	24 300,00 €	19 301,88 €	24 900,00 €	Dont impression magazine municipal
6237				Publications	2 000,00 €	2 647,40 €	4 200,00 €	Dont rédaction magazine municipal
6238				Divers	4 200,00 €	4 056,26 €	10 000,00 €	Dont goodies, fleurs, vidéos drone sur travaux
6241				Transports de biens	2 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
6247				Transports collectifs	26 000,00 €	21 741,11 €	26 000,00 €	
6256 -> 6251				Missions	5 700,00 €	3 204,06 €	5 500,00 €	
6257 -> 6234				Réception	18 500,00 €	14 990,37 €	18 500,00 €	Dont traiteurs et plats pour évènements, inaugurations
6261				Frais d'affranchissement	8 200,00 €	6 626,12 €	7 400,00 €	
6262				Frais de télécommunication	51 370,00 €	54 029,49 €	53 000,00 €	
627				Frais de prélèvements et de virements	410,00 €	1 181,82 €	1 300,00 €	
6281				Concours divers	13 100,00 €	20 001,33 €	12 400,00 €	Dont cotisation ADM 74
6282				Frais de gardiennage	19 600,00 €	13 654,56 €	16 000,00 €	Contrats de télésurveillance + interventions et sécurité
6283				Frais de nettoyage des locaux	35 800,00 €	37 634,64 €	36 900,00 €	
62878				Remboursement de frais à d'autres organismes	30 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	Remboursement frais de gestion du SYANE
6288				Autres services extérieurs	172 900,00 €	145 349,24 €	175 100,00 €	Dont mission RPS, faucardage et traitement lac, montages/démontages, cachet concert, animations, spectacle Noël écoles, intervenants CDL et Thyez ados
63				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILIES	70 950,00 €	68 655,08 €	73 350,00 €	
63512				Taxes foncières	64 000,00 €	62 224,00 €	65 000,00 €	
63513				Taxe d'habitation	1 300,00 €	1 526,00 €	1 700,00 €	
6355				Taxes et impôts sur les véhicules	500,00 €	259,00 €	500,00 €	
637				Autres impôts, taxes et versements assimilés	5 150,00 €	4 646,08 €	6 150,00 €	Fréquence radio police+ FIPHFP (emploi handicap)

Compte	Fonction	Fonction M57	Services	Objet de la dépense	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	BUDGET 2025	Commentaires
012				Charges de personnel	4 339 700,00 €	4 290 400,24 €	4 453 500,00 €	
62				Autres services extérieurs	9 000,00 €	14 725,00 €	5 000,00 €	CDG 74
6218				Personnel extérieur	9 000,00 €	14 725,00 €	5 000,00 €	
63				Impôts taxes et versements assimilés	80 300,00 €	81 507,48 €	100 100,00 €	
6332				Cotisations versées au F.N.A.L	12 000,00 €	11 677,42 €	13 000,00 €	
6336				Cotisations CNFPT et centres de gestion	61 000,00 €	62 823,85 €	69 000,00 €	
6338				Indemnité compensatrice CSG	7 300,00 €	7 006,21 €	18 100,00 €	
64				Charges de personnel	4 250 400,00 €	4 194 167,76 €	4 348 400,00 €	
64111				Rémunération principale personnel titulaire	1 540 000,00 €	1 497 010,94 €	1 495 000,00 €	baisse globale des postes de rémunérations des titulaires: -5 titulaires sur emploi permanent par rapport à 2024
64112				NBI, supplément familial de traitement	45 000,00 €	64 950,16 €	28 000,00 €	
64113				Personnel titulaire indemnité inflation	0,00 €	17 642,03 €	0,00 €	
64118				Autres indemnités personnel titulaire	530 000,00 €	519 560,29 €	330 000,00 €	dont IFSE et CIA, participation employeur mutuelle / prévoyance
64131				Rémunération personnel non titulaire	698 000,00 €	593 345,98 €	1 020 000,00 €	hausse globale des postes de rémunérations des contractuels: -5 titulaires sur emploi permanent par rapport à 2024, dont SFT, IFSE, CIA, indemnités
64132				Personnel non titulaire indemnité inflation	0,00 €	29 208,53 €	0,00 €	
64138				Autres indemnités personnel non titulaire	174 000,00 €	175 850,05 €	0,00 €	
64171				Rémunération des apprentis	30 000,00 €	36 683,37 €	17 000,00 €	2 apprentis en 2025 (pôle enfance sur 6 mois et communication)
6451				Cotisations à l'URSSAF	474 000,00 €	471 325,14 €	505 000,00 €	
6453				Cotisation aux caisses de retraite	497 000,00 €	520 573,55 €	679 000,00 €	augmentation 3 % cotisation CNRACL en 2025
6454				Cotisations aux ASSEDIC	35 000,00 €	32 774,05 €	45 000,00 €	
6455				Cotisation assurance	104 000,00 €	113 001,05 €	109 000,00 €	Hausse cotisation assurance statutaire
6457				Cotisations sociales liées à l'apprentissage	400,00 €	729,06 €	400,00 €	
6458				Cotisations aux autres organismes sociaux	30 000,00 €	21 121,32 €	30 000,00 €	
64731				Versés directement -> Allocations de	7 000,00 €	2 511,37 €	14 000,00 €	Indemnité chômage (cf délibération 2021)
6475				Médecine du travail	1 000,00 €	96,00 €	1 000,00 €	
6478				Autres charges sociales diverses	36 000,00 €	87 389,67 €	75 000,00 €	achat des tickets resto
6488				Autres charges de personnel	49 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
014				Atténuations de produits	326 000,00 €	312 743,42 €	371 000,00 €	
73				IMPOTS ET TAXES	326 000,00 €	312 743,42 €	371 000,00 €	
739115 -> 739116				Prélèvement au titre de l'art 55 de la loi SRU	0,00 €	13 368,42 €	71 000,00 €	
	020	020		Administration générale	0,00 €	13 368,42 €	71 000,00 €	estimation pénalité SRU 2025
73916 -> 739115				Prél. contributionpour le redressement des finances publiques	0,00 €	9 061,00 €	0,00 €	
739223 -> 7392221				Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et interco	326 000,00 €	290 314,00 €	300 000,00 €	



Compte	Fonction	Fonction M57	Services	Objet de la dépense	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	BUDGET 2025	Commentaires
	020	020		Administration générale	326 000,00 €	290 314,00 €	300 000,00 €	
65				Autres charges de gestion courante	782 006,00 €	781 700,83 €	855 070,80 €	
6512 -> 65811				Redevances, licences,logiciels	16 400,00 €	28 486,16 €	30 500,00 €	Nuage (hébergements externalisés de nos logiciels) notamment pour Pexys et BL
6518 -> 65818				Autres	7 200,00 €	4 766,95 €	7 700,00 €	Dont SACEM et abonnements TBI TNI écoles
6531 -> 65311				Indemnités des élus	115 000,00 €	113 614,81 €	115 000,00 €	
6532 -> 65312				Frais de mission des élus	2 500,00 €	2 932,65 €	3 000,00 €	
6533 -> 65313				Cotisations de retraite	12 500,00 €	11 740,73 €	12 000,00 €	
6534 -> 65314				Cotisations de sécurité sociale	9 000,00 €	8 453,64 €	9 000,00 €	
6535 -> 65315				Formation des élus	4 000,00 €	225,00 €	4 300,00 €	
6536 -> 65316				Frais de représentation du maire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
65372 -> 653172				Fonds d'allocation fin de mandat	150,00 €	0,00 €	0,00 €	
6541				Pertes sur créances admises en non valeur	2 500,00 €	1 509,35 €	2 500,00 €	
6542				Pertes sur créances éteintes	0,00 €	473,99 €	0,00 €	
6553				Service incendie	222 756,00 €	222 756,00 €	225 000,00 €	
65548 -> 65568				Contributions aux organismes de regroupement	80 000,00 €	88 251,31 €	113 770,80 €	Dont participation syndicat scolaire (55 170,80 € pour 2025), EPCC (2 classes OAE en 2025), psychologue scolaire, Syane (conseil énergie + fixe)
6558				Autres contributions obligatoires	5 500,00 €	3 931,48 €	7 000,00 €	frais état-civil Contamine-sur-Arve et frais scolarités
657348				Subventions de fonctionnement versées aux autres communes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
657351				GFP de rattachement	42 910,00 €	45 687,20 €	109 300,00 €	totalité des prestations Alvéole via le marché 2CCAM en 2025 + RGD
657362 -> 657363				CCAS	130 000,00 €	130 000,00 €	80 000,00 €	montant à confirmer en fonction du projet de budget 2025 du CCAS
6574 -> 65741				Subventions aux associations et autres organismes -> Sub. de fonc. aux ménages	112 000,00 €	104 968,56 €	116 000,00 €	
	020	020		Administration générale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	025	024		Associations sportives et culturelles	43 000,00 €	59 368,46 €	68 000,00 €	y compris AIPE (16 800 €), subventions écoles enfants Thyez scolarisés
	212	212		Ecoles Elémentaires	31 000,00 €	7 600,10 €	10 000,00 €	yc toutes les subventions en lien avec les écoles et enfants (USEP 2 750 € / CEL 1 500 € par école / 3 500 € assoc coop scolaire pour sorties en refuge)
	33	311		OMA	38 000,00 €	38 000,00 €	38 000,00 €	
658821 -> 65133				Secours d'urgence	6 700,00 €	0,00 €	7 000,00 €	Animaux secours
67441 -> 65736221				Subvention budget annexe et régies dotées d'autonomie financière	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
65883				Déficit sur opérations de gestion	0,00 €	1,00 €	0,00 €	
65888				Charges diverses de la gestion courante	12 890,00 €	12 612,00 €	13 000,00 €	
66				Charges financières	2 500,00 €	2 146,12 €	55 000,00 €	
66111				Intérêt des emprunts et dettes	2 500,00 €	2 146,12 €	55 000,00 €	emprunt caserne 1 788,43 € sur 2025 / nouvel emprunt 2025. 2 trimestres interets aus. démarrage à 26 250 €
67				Charges exceptionnelles	3 000,00 €	301,07 €	3 000,00 €	
673				Titres annulés (sur exo antérieur)	3 000,00 €	301,07 €	3 000,00 €	
68				Dotations aux provisions et dépréciations	9 210,00 €	9 201,75 €	9 500,00 €	
6817				Dotations aux dépréciations	9 210,00 €	9 201,75 €	9 500,00 €	

Compte	Fonction	Fonction M57	Services	Objet de la dépense	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	BUDGET 2025	Commentaires
022				Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				TOTAL DES OPERATIONS REELLES	8 102 246,00 €	7 691 646,06 €	8 477 430,80 €	
023				Virement à la section d'investissement	7 408 570,82 €	0,00 €	8 678 493,23 €	
	023	022		Virement à la section d'investissement	7 408 570,82 €	0,00 €	8 678 493,23 €	
042				Opérations d'ordre de transfert entre sections	913 333,65 €	1 872 200,88 €	888 723,35 €	
675				Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00 €	622 920,89 €	0,00 €	
6761				Différences sur réalisations positives transférées en investissement	0,00 €	362 763,89 €	0,00 €	
6811				Dotation aux amortissements des immo	913 333,65 €	886 516,10 €	888 723,35 €	
				TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRES	8 321 904,47 €	1 872 200,88 €	9 567 216,58 €	
				TOTAL DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT	16 424 150,47 €	9 563 846,94 €	18 044 647,38 €	

BUDGET PRINCIPAL 2025 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

Compte	Opération	Fonction	Fonction M57	Objet de la recette	Budget 2024 Total	CA 2024	Reste à réaliser 2024	Budget 2025	Commentaires
001				Excédent d'investissement reporté	7 429 485,38	7 429 485,38	0,00	4 374 430,02	
024				Produits de cessions	1 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Fin de régularisation des ventes antérieures - montant possiblement à ajuster en fonction des ventes de 2025
10				Dotations	565 374,69	569 660,46	0,00	294 034,11	
1068		01	01	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	0,00	0,00	0,00	
10222		020	020	FCTVA	485 374,69	485 374,69	0,00	224 034,11	montant confirmé par la préfecture en février
10226				Taxe d'aménagement	80 000,00	84 285,77	0,00	70 000,00	
13				Subventions d'investissement	441 437,69	146 994,00	105 437,69	1 131 000,00	
1311				Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
		020	020	EDD / auvent CTM	0,00	0,00	0,00	340 000,00	Dont 40 000 € agence eau CTM / 300 000 € FEDER Europe DETR EDD
1312				Régions	191 556,00	0,00	55 556,00	236 000,00	
		110	10	Vidéoprotection	0,00	0,00	0,00	100 000,00	tranche 1 de 2024
		33	311	Toiture du Forum	55 556,00	0,00	55 556,00	0,00	
		212	212	Ecoles primaires	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414	325	Tennis couvert	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	subvention versée fin février 2025
1313				Départements	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		414	325	Subventions vestiaires foot	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414	325	Tennis couvert	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1322				Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323				Département	150 000,00	50 000,00	0,00	406 000,00	
			311	Divers subventions	150 000,00	0,00	0,00	406 000,00	CDAS forum 150 000 € / CDAS EDD 100 000 € / RD6 Châtillon 56 000 € / CDAS terrain foot
		414	325	Tennis couvert	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
1326				Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		421	331	Subvention SYANE étude géothermie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	SYANE géothermie EDD (pour partie) et travaux Forum
1338				Autres fonds affectés à l'équipement amortissable	46 728,90	0,00	46 728,90	49 000,00	
		822	845	Voirie (PUP les Rapilles)	46 728,90	0,00	46 728,90	49 000,00	Participation 2CCAM travaux rue de la Concorde
1342 -> 1345				Amendes de police -> Fonds équip. Non amort. - Amende radars auto et amendes police	0,00	56 000,00	0,00	0,00	
13462				Fonds équip. non amort. - Dot. Doutien investissement local	0,00	22 994,00	0,00	0,00	
1346 -> 1348				Participation pour voirie et réseaux -> Autres fonds affectés à l'équipement non amortissable	3 152,79	18 000,00	3 152,79	0,00	
16				Emprunt et dettes assimilées	0,00	1 080,00	0,00	3 000 000,00	
1641		01	01	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	Emprunt 2025 intégré sur 6 mois (à 3,5 % sur 20 ans, annuités constantes)
165				Dépôt de garantie	0,00	1 080,00	0,00	0,00	
23		29		Immobilisation en cours	0,00	15 452,67	0,00	0,00	
2315				Installations, matériels et outillages	0,00	9 793,73	0,00	0,00	
				TOTAL DES OPERATIONS REELLES	10 336 297,76	8 162 672,51	105 437,69	9 799 464,13	

Compte	Opération	Fonction	Fonction M57	Objet de la recette	Budget 2024 Total	CA 2024	Reste à réaliser 2024	Budget 2025	Commentaires
021				Virement de la section de fonctionnement	7 408 570,82	0,00	0,00	8 678 493,23 €	
040				Opérations d'ordre entre sections	913 333,65	1 872 200,88	0,00	888 723,35	dotations aux amortissements
192				Plus ou moins-value sur cession	0,00	362 763,89	0,00	0,00	
2111				Terrains nus	0,00	203 891,00	0,00	0,00	
2138				Autres constructions	0,00	419 029,89	0,00	0,00	
2188					0,00	0,00	0,00	0,00	
2802				Frais réalisation documents urbanisme	10 358,00	10 358,00	0,00	10 358,00	
28031				Amortissements des frais d'études	7 507,34	7 507,34	0,00	7 507,34	
28033				Amortissements de frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	
28041642 -> 280415342				Amortissements établissements IC	3 333,33	3 333,33	0,00	3 333,33	
28041582				Autres groupements - Bâtiments et	9 826,53	9 826,53	0,00	9 826,53	
280421				Privé - Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	
280422				Privé - Bâtiments et installations	22 755,00	22 755,00	0,00	32 755,00	
28051 -> 2805				Concessions et droits similaires	30 803,39	30 803,39	0,00	15 064,19	
28121				Plantations d'arbres et d'arbustes	30 010,57	30 010,57	0,00	28 352,72	
28128				Autres agencements et aménagements de	312 576,25	309 856,57	0,00	273 254,48	
281313				Amortissements constructions bâtiments	0,00	1 059,65	0,00	1 059,65	
281316				Amortissements constructions équipement du cimetière	6 670,32	6 670,32	0,00	6 670,32	
281318				Autres bâtiments publics	2 028,53	968,88	0,00	968,88	
28135 -> 281351				Amortissements installations générales, des constructions - Bâtiments publics	4 471,56	2 767,65	0,00	9 873,08	
28138				Autres constructions	3 274,16	3 274,16	0,00	3 712,14	
28151				Réseaux de voirie	4 251,00	4 251,00	0,00	4 251,00	
28152				Installations de voirie	35 782,53	35 782,53	0,00	34 798,49	
281533				Réseaux cablés	0,00	0,00	0,00	4 687,68	
281534				Réseaux d'électrification	1 748,33	1 748,33	0,00	1 748,33	
281538				Autres réseaux	529,44	529,44	0,00	529,44	
281568				Autre matériel et outillage d'incendie et de	4 981,71	5 179,99	0,00	6 358,22	
281571 -> 2815731				Matériel roulant	7 626,82	7 626,82	0,00	7 626,82	
281578 -> 2815738				Autre matériel et outillage de voirie	6 619,74	6 684,24	0,00	8 112,86	
281578				Autre matériel technique	130,00	185,90	0,00	6 293,98	
28158				Autres installations, matériel et outillage	15 383,88	15 447,20	0,00	14 427,01	
281728				Autres agencements et aménagements	127,63	127,63	0,00	127,63	
28181				Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00	
28182 -> 281828				Matériel de transport	97 228,57	80 578,57	0,00	116 620,02	
28183 -> 281831				Matériel informatique scolaire	0,00	31 762,29	0,00	29 651,59	
28183 -> 281838				Autre matériel informatique	96 718,46	64 321,68	0,00	35 297,52	
28184 -> 281841				Mobilier scolaire	0,00	4 539,15	0,00	3 835,11	
28184 -> 281848				Mobilier	31 739,98	22 582,36	0,00	36 870,50	
28185				Matériel de téléphonie	0,00	1 061,99	0,00	4 948,99	
28188				Autres immobilisations corporelles	166 850,58	164 915,59	0,00	169 802,50	
				TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRES	9 234 602,08	2 314 898,49	0,00	10 105 282,26	
				TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	19 570 899,84	10 477 571,00	105 437,69	19 904 746,39	Le virement de l'excédent de F en I n'a pas été réalisé comptablement en 2024 car pas nécessaire
TOTAL							20 010 184,08 €		

BUDGET PRINCIPAL 2025 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Compte	Opé	Fonction	Fonction M57	serv	Objet de la dépense	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	RESTE A REALISER 2024	Budget 2025	Commentaires
020						0,00	0,00	0,00	0,00	
10					Dotations fonds divers et réserves	10 000,00	5 092,11	0,00	0,00	Remboursement taxe aménagement
16					Remboursements d'emprunts	12 826,53	9 826,53	0,00	68 000,00	
1641		113	12		Emprunt - Caserne des Pompiers	9 826,53	9 826,53	0,00	65 000,00	capital emprunt 9 826,53 € caserne / nouvel emprunt avec 2 trimestres à rembourser sur 2025 (52 301,21 €)
165					Dépôts et cautions	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Remboursement de cautions
20					Immobilisations incorporelles	1 485 463,35	772 424,73	318 867,67	468 792,00	
202					Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Procédure révision PLU / mise en concordance lotissement Pochons
2031					Frais d'études	1 431 453,35	759 293,76	318 867,67	437 642,00	Dont études école de demain + nombreuses autres études et maîtrise d'œuvre (auvent CTM, local PM, travaux voirie)
	138	822	845		Protection chutes de pierres Route de Rontalon	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	
	55	020	020		Réaménagement rez de chaussé mairie	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	
	22	822	845		Etude jalonnement rues de la commune	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
	140	822	845		Etude réseaux souterrains	52 050,43	1 808,40	268,43	5 000,00	Détection reseaux sensibles + amiante (attente marché 2CCAM)
	76	822	845		Avenue des iles (urbanisme)	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	Relève topo pour régularisations foncières
	144	212	212	0036	Ecole de demain	935 031,00	614 699,22	0,00	343 000,00	Moe
	145	112	11		Local de police municipale	62 792,00	8 382,00	94 338,60	0,00	Moe
	162	820	510		Auvent du CTM	53 349,88	25 615,36	30 033,88	7 000,00	Moe + prestations intellectuelles
	147	822	845		Route de Rontalon aménagement de parking	2 640,00	0,00	0,00	0,00	
	149	824	518		Route de Châtillon	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	Moe trottoirs entre la route des Jovets et celle des Bossons
	35	822	845		Route des Lanches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Moe
	129	822	845		Route des Fontaines	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Moe
	87	822	845		Rue du Nanty	25 000,00	5 724,00	15 206,40	0,00	Moe
	88	822	845		Promenade de l'Arve	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Moe
	110	822	845		Requalification avenue des Mélèzes	47 880,00	8 043,84	39 836,16	0,00	Moe
	21	414	325		Aménagement base de loisirs	100 770,00	36 162,00	79 252,80	0,00	Moe
	126	110	10		Vidéoprotection	12 710,00	2 760,00	4 950,00	6 000,00	Etudes
	114	33	311	0060	Forum des Lacs	0,00	0,00	0,00	0,00	Moe
	161	824	518		Opérations liées à l'accueil public - Forêt communale	2 108,64	0,00	2 108,64	0,00	
	20	823	511		Aménagement paysager du parc de l'église	7 500,60	0,00	7 500,60	0,00	
	61	321	313	0100	Etude faisabilité chauffage médiathèque	6 880,00	19 762,80	0,00	0,00	étude hydro 2024
	132	822	845	0020	Route de Plaizon	0,00	1 488,00	8 280,00	0,00	
	172	020	020		Cablage de la Mairie	5 998,80	11 763,14	5 778,16	0,00	
	174	212	212	0031	Aménagement cour école de la Crête	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	
	182	822	845	0020	Route de la Riolle	0,00	9 696,00	12 720,00	0,00	
	186	414	325		Tennis extérieurs	0,00	324,00	7 254,00	0,00	
	189	824	518		Démolition petite maison	0,00	465,00	0,00	0,00	
	192	822	845	0020	Rue du Chatellard	0,00	0,00	3 840,00	0,00	
2033					Frais d'insertion	12 000,00	12 314,97	0,00	8 000,00	projets 2025
					Diverses annonces	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	126	110	10		Vidéoprotection	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	144	212	212	0036	Ecole de demain	9 000,00	8 504,82	0,00	0,00	

Compte	Opé	Fonction	Fonction M57	serv	Objet de la dépense	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	RESTE A REALISER 2024	Budget 2025	
	114	33	311	0060	Forum des Lacs	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21	414	325	0138	Base de loisirs	2 000,00	863,98	0,00	1 000,00	
	110	822	845	0020	Requalification avenue des Mélèzes	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	145	112	11		Local police	0,00	2 082,19	0,00	1 000,00	
	162	820	510	0129	Auvent du CTM	0,00	863,98	0,00	0,00	
2051					Concessions, brevet, licences	32 010,00	816,00	0,00	3 150,00	Licences informatiques + système contrôle d'accès
	53	020	020		Administration générale	31 000,00	0,00	0,00	2 000,00	licences
		212	212		Ecoles Élémentaires	1 010,00	510,00	0,00	1 150,00	
204					Subventions d'équipements versées	33 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Subvention Jardins de Lisa et dossiers 2CCAM
20422					Subvention d'équipement versée	33 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	52	72	552		Jardins de Lisa	15 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
		90	61		Site économique des Lacs	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Fonds concours 2CCAM	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000 €: fonds concours 2CCAM CSUI
21					Immobilisations corporelles	7 927 093,61	668 744,35	1 070 409,87	1 833 201,61	
2111					Terrains nus (acquisitions foncières)	5 218 546,22	6 787,20	6 630,00	900 101,61	réserves foncières
	52	824	518		Réserves foncières	5 218 546,22	6 787,20	6 630,00	900 101,61	Dont CR 80 000 / indiv Grange Pernollet (Jovet) 15 000 / Concorde 30 000 € / soulte échange Faucigny I (4080 €) - montant à ajuster
2112					Terrains de voirie	3 000,00	1 540,14	0,00	0,00	
	76	822	845		Frais vente	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	168	822	845		Route du Jovet	0,00	1 540,14	0,00	0,00	
2117					Terrains nus (acquisitions foncières)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	20	830	70		Acquisitions bois et forêts	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2128					Autres aménagements et aménagements de terrains	97 864,40	23 519,52	1 397,40	29 000,00	
	20	92	6312	0291	Rénovation des jardins partagés	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
	173	824	518		Mise en place pressoir de l'église	14 864,40	14 864,40	0,00	0,00	
	171	824	518		Rénovation fours Nanty et Hachy	30 000,00	8 655,12	1 397,40	0,00	
		824	518		Démolition petite maison	50 000,00	0,00	0,00	26 000,00	Démolition petite maison en bas de la mairie et reprise mur
21316					Equipements du cimetière	55 000,00	407,20	39 780,00	0,00	
	58	026	025	0295	Réalisation de caveaux	55 000,00	0,00	39 780,00	0,00	Installation de cavurnes et d'un columbarium (RAR 2024)
	26	823	511		Végétaux - Cimetière	0,00	407,20	0,00	0,00	
21318					Autres bâtiments publics	176 429,66	90 901,50	23 957,67	63 000,00	Dont travaux médiathèque, centre de loisirs, tennis
	55	820	510		CTM	2 908,86	0,00	0,00	0,00	
	55	321	313		Médiathèque	130 000,00	87 380,70	15 484,57	45 000,00	RAR médiathèque: dernières ouvertures à changer + stores roulants ludothèque (10 000 €) / ouverture en toiture médiatèque (25 000 €), changement porte arrière
	55	411	321	0090	Gymnase	3 520,80	3 520,80	0,00	0,00	
	53	421	331		Centre de loisirs	0,00	0,00	8 473,10	8 000,00	Remplacement gazon synthétique et toiles tendues
		421	331		Centre de loisirs	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	97	414	325	0250	Tennis couvert	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	serrure connectée, modification porte
2135 -> 21351					Installations générales, agencements, aménagements des constructions -> Bâtiments publics	45 405,18	51 138,19	0,00	34 000,00	Dont travaux école de la Crête et médiathèque
	55	020	020		Ascenseur	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	provision en cas de modification structurelle
	55	411	321	0103	Salle des sports	0,00	6 255,98	0,00	0,00	
	55	820	510		CTM	0,00	2 908,86	0,00	0,00	
	53	212	212	0031	Ecole élémentaire de la Crête	0,00	4 103,43	0,00	24 000,00	reprise balcon et création abri soleil
	53	64	4221		Les petites canailles (garderie)	0,00	1 771,62	0,00	0,00	
	53	820	510		CTM	0,00	693,12	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025

Reçu en préfecture le 07/04/2025

Publié le

SLO

ID : 074-217402783-20250331-DEL2025_21-BF

Compte	Opé	Fonction	Fonction M57	serv	Objet de la dépense	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	RESTE A REALISER 2024	Budget 2025	
	172	020	020		Cablage de la Mairie	35 405,18	35 405,18	0,00	0,00	liaison fibre optique entre bâtiments communaux bascule au 21533
2138					Autres constructions	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Rénovation logements de la commune
2151					Réseaux de voirie	437 439,28	104 817,85	3 480,00	35 000,00	Travaux réseaux eaux pluviales
	129	822	845		Rourte des Fontaines	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Reprise réseaux eaux pluviales début route Fontaines
	182	822	845		Route de la Riolle	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	132	822	845		Route de Plaizon	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	151	822	845		Avenue de la Roselière	10 000,00	3 795,50	0,00	10 000,00	Réseau eaux pluviales à poursuivre vers la boulangerie
	165	822	845		Rue de la mairie	5 000,00	3 583,07	0,00	0,00	
	35	822	845		Route des Lanches	97 439,28	97 439,28	0,00	0,00	
	135	822	845		Travaux giratoire grands champs	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		822	845		Route de Hachy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	180	822	845		Rue des Cyprès	0,00	0,00	3 480,00	0,00	
2152					Installations de voiries	81 108,80	88 144,46	27 505,20	173 000,00	Dont équipement de voirie, panneaux directionnels et de sécurité, barrières...
					Programme signalisation verticale (Groupement de commandes 2CCAM)	0,00	5 524,48	0,00	30 000,00	Panneaux routiers
	26	823	511		Arbustes	0,00	687,01	0,00	0,00	
	53	414	325		Site des Lacs - Base de loisirs	0,00	0,00	0,00	50 000,00	remplacement barrières bois endommagées
		821	847		Equipement de voirie affichage, panneaux directionnels et sécurité	54 503,60	41 686,77	0,00	10 000,00	barrière promenade de l'Arve à remplacer
	88	822	845		Feu tricolore Promenade de l'Arve	0,00	0,00	26 533,20	0,00	
	111	822	845		Feux RD6 route Bossons (amgt trottoirs)	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
	148	821	847		Route du Coteau	0,00	2 268,00	0,00	18 000,00	remplacement glissières bois
	152	822	845		Avenue des Vallées	0,00	0,00	972,00	0,00	
	178	822	845		Feu tricolore rue des Marvays	26 605,20	26 605,20	0,00	0,00	
	188	821	847		Panneaux lumineux	0,00	8 400,00	0,00	0,00	
	193	821	847		Rue du Carillon	0,00	2 973,00	0,00	0,00	
21533					Réseaux câblés	50 000,00	1 354,68	0,00	50 000,00	
					Liaisons fibre optique	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	liaison fibre optique entre bâtiments communaux
	96	414	325	0133	Vestiaires du foot	0,00	1 354,68	0,00	0,00	
21534					Réseaux d'électrification	176 201,98	71 286,18	0,00	60 000,00	
	14	814	512		Eclairage public LED	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	21	824	518		Aménagement Base de loisirs	53 017,36	50 783,36	0,00	0,00	
	150		514		Avenue Louis Coppel	0,00	1 290,78	0,00	0,00	
	151		514		Avenue de la Roselière	0,00	4 707,42	0,00	0,00	
	165	814	512		Rue de la mairie (Ecole de la Crête)	13 184,62	13 184,62	0,00	0,00	
	187		514		Rue des Saules	0,00	1 320,00	0,00	30 000,00	extension réseau électrique pour EDD
		814	512		Changement armoires électriques (DIAG SYANE)	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
21538					Autres Réseaux	54 948,00	24 948,00	97 728,00	0,00	
	151	814	512	0107	Avenue de la Roselière	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	
	155	814	512	0107	Avenue des Iles	0,00	0,00	31 464,00	0,00	RAR 2024: remplacement éclairage public par des LED
	159	814	512	0107	Rue de la Poste	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	
	160	814	512	0107	Rue de la Concorde	0,00	0,00	7 080,00	0,00	RAR 2024: déplacements mâts
	165	814	512	0107	Rue de la Mairie	0,00	0,00	9 480,00	0,00	RAR 2024: remplacements candélabres suite à accident
	170	814	512	0107	Route du Plan	0,00	0,00	6 600,00	0,00	RAR 2024: remplacements candélabre suite à accident
	190	814	512	0107	Eclairage église	0,00	0,00	43 104,00	0,00	RAR 2024: remplacement éclairage public par des LED
		816	758		Travaux de réseaux	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
21568					Autres matériels et outillages d'incendie et de défense civile	15 000,00	10 015,26	5 237,30	15 000,00	Poteaux incendie

Compte	Opé	Fonction	Fonction M57	serv	Objet de la dépense	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	RESTE A REALISER 2024	Budget 2025	Commentaires
21578 -> 215738					Autres matériels et outillages de voirie -> Autre matériel et outillage de voirie	20 000,00	7 578,81	252,00	18 500,00	Divers outillages service bâtiment + voirie + espaces verts
21578					Autre matériel technique	10 000,00	8 569,58	0,00	11 500,00	
2158					Autres installations, matériel et outillage	31 331,28	4 111,22	16 376,52	0,00	
	53	820	510		CTM	0,00	2 779,94	16 376,52	0,00	
	53	823	511		Espaces verts	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	112	816	758		Parking église	1 331,28	1 331,28	0,00	0,00	
2168 -> 21611					Œuvres d'art	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
21621					Œuvres d'art	0,00	610,00	0,00	1 500,00	
2181					Installations générales, agencements, aménagements divers	3 117,84	10 180,97	4 744,80	0,00	
2182 -> 21828					Matériel de transport -> Autres matériels de transport	724 942,57	789,92	708 142,57	134 000,00	Dont achat véhicules
	54	020	020		Administration Générale	0,00	0,00	0,00	29 000,00	remplacement véhicule Maire
		112	11		Police Municipale	0,00	0,00	0,00	38 000,00	remplacement véhicule PM (11 ans)
		821	847		Voirie	350 330,01	0,00	350 330,01	7 000,00	véhicule 7T acheté à l'UGAP en 2022/3,5t remplacement benne volée
		823	511		Espaces verts	374 612,56	789,92	357 812,56	60 000,00	véhicule 12T ampliroll acheté à l'UGAP en 2022/ 3,5t ampliroll
2183 -> 21831					Matériel informatique scolaire	45 000,00	22 780,80	204,00	50 000,00	
	53	211	211	Ecoles Maternelles		0,00	1 546,80	0,00	0,00	
		212	212	Ecoles Elémentaires		45 000,00	21 234,00	204,00	50 000,00	
				0031	Ecole Elémentaire Crête	15 000,00	10 734,00	0,00	20 000,00	dont classe mobile (12 500 €), écran ordinateur directrice
				0033	Ecole Elémentaire Charmilles	15 000,00	10 500,00	0,00	15 000,00	
				0034	Ecole Elémentaire Jules Beaud	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
				0036	Groupe scolaire des Charmilles	0,00	0,00	204,00	0,00	
2183 -> 21838					Matériel de bureau et informatique -> Autre matériel informatique	59 530,00	9 674,11	4 818,70	43 500,00	Dont changement système téléphonie fixe mairie
	53	020	020		Administration générale	35 882,00	4 397,83	0,00	30 000,00	remplacement ordis (1600 € provisionné par changement) / 2 caméras timelaps et cartes mémoire
		33	311	0060	Forum des Lacs	1 500,00	1 258,80	0,00	1 500,00	changement ordinateur portable gardien
		64	4221		Garderie	1 500,00	0,00	0,00	1 600,00	un ordinateur pour la restauration scolaire
		112	11	0011	Police Municipale	5 000,00	640,80	0,00	3 200,00	un ordinateur supplémentaire et un remplacement
		212	212		Ecole	0,00	58,80	0,00	0,00	
		253	282		Service sport	0,00	106,80	0,00	0,00	
		311	311	0126	Maison des associations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		321	313	0100	Médiathèque	10 000,00	0,00	0,00	3 200,00	
		421	331		Centre de loisirs	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
		422	338		Activités jeunes 12 - 16 ans	0,00	0,00	0,00	2 400,00	un ordinateur et projet radio
	96	820	510		CTM	1 302,00	806,28	1 302,00	0,00	
		414	325	0133	Vestiaires du foot	912,00	912,00	0,00	0,00	
		99	511	0254	Cabinets medicaux	1 434,00	1 434,00	3 516,70	0,00	
2184 -> 21841					Matériel de bureau et mobilier scolaires	10 000,00	1 231,17	0,00	2 900,00	
	53	211 Ecole maternelle Charmilles				0,00	0,00	0,00	300,00	
		212 Ecoles Elémentaires				10 000,00	1 231,17	0,00	2 000,00	
		251	281	Restaurants scolaires		0,00	0,00	0,00	600,00	
2184 -> 21848					Mobilier -> Autres matériels de bureau et mobiliers	122 077,80	11 255,95	82 778,42	19 400,00	Dont changement mobilier forum des lacs

Envoyé en préfecture le 07/04/2025

Reçu en préfecture le 07/04/2025

Publié le

SLO

ID : 074-217402783-20250331-DEL2025_21-BF

Compte	Opé	Fonction	Fonction M57	serv	Objet de la dépense	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	RESTE A REALISER 2024	Budget 2025		Comptes
		020 Administration générale				16 000,00	1 038,17	0,00	10 000,00		
				0005	Etat civil	0,00	399,00	0,00	0,00		
	53	33	311	0060	Forum des Lacs	80 000,00	0,00	75 685,64	0,00		
		112	11		Police Municipale	5 000,00	2 330,30	0,00	0,00		
		421	331		Centre de loisirs	10 000,00	0,00	6 832,80	2 200,00	tables et aménagements pour le patio	
		422	338		Activités jeunes 12 - 16 ans (nouvelle salle)	3 000,00	2 550,02	0,00	600,00	billard	
		71	551		Appartements	2 000,00	0,00	259,98	1 000,00	meubles	
		820	510		CTM	577,80	3 798,50	0,00	0,00		
	97	414	325	250	Tennis	0,00	0,00	0,00	0,00		
	61	321	313		Médiathèque	2 000,00	1 538,96	0,00	2 800,00	étagères et mobilier pour salon d'écoute musicale, parasols	
	65	321	313		Ludothèque	2 000,00	0,00	0,00	2 800,00	meubles et étagères, mobiliers séparateurs espaces	
	99	511	414		Cabinets medicaux	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
2185					Matériel de téléphonie	0,00	0,00	19 434,78	0,00		
	53	020	020		Administration Générale	0,00	0,00	19 434,78	0,00	RAR 2024: téléphones fixes mairie	
2188					Autres immo corporelles	458 150,60	117 101,64	27 942,51	177 800,00	Dont signalétique, illuminations, matériels sportifs	
		020	020		Administration Générale	0,00	0,00	0,00	8 000,00	alarme IP dans bâtiments	
	126	110	10		Sécurité	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Vidéoprotection payé au 23	
	105	824	518		Mobilité urbaine + voie verte	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00		
	21	414	325		Aménagement Base de loisirs	0,00	0,00	4 224,00	0,00		
	53	020	020		Mairie	11 000,00	7 072,54	0,00	3 000,00	achat panneaux d'affichage pour remplacement de ceux existants	
		023	022		Information communication publicité (affichage info population	1 654,88	1 177,12	0,00	0,00	Potences, bâche pour potence et support de banderole	
		110	10		Services communs	0,00	0,00	0,00	11 000,00	signalétique mairie, panneau Thyez ados	
		112	11		Police Municipale (radios, gilets pare-balles)	8 000,00	2 448,00	0,00	0,00		
		211 Ecoles Maternelles				2 014,72	0,00	1 715,86	150,00		
		212 Ecoles Élémentaires				24 084,86	9 267,53	854,81	9 450,00		
		251	281	Restaurants scolaires		1 500,00	2 360,60	0,00	15 500,00		
		253	282	0143	Service Sport	2 000,00	1 715,76	0,00	4 000,00	remplacement poutre, trampoline, tapis de gym, protections	
		321	313	Médiathèque - Ludothèque		30 000,00	1 404,00	17 366,40	1 200,00		
				0100	Médiathèque	30 000,00	1 404,00	17 366,40	1 200,00	RAR chaudière électrique d'appoint médiathèque/ CD Vinyl	
		33	311	Manifestations culturelles		14 140,00	14 224,27	0,00	11 000,00		
					Coffret mobile manifestation	0,00	9 696,12	0,00	6 000,00	remplacement 2 petits coffrets électrique pour manifestations	
				0060	Forum des Lacs	9 760,00	1 404,00	0,00	5 000,00	Rangement stock boissons	
				0118	Amphithéâtre	2 380,00	0,00	0,00	0,00		
				02426	Foret magique	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
				0352	Concert	0,00	3 124,15	0,00	0,00		
		411	321		Gymnase	17 500,00	17 343,60	0,00	0,00	Protection du sol	
		414	325	0103	Salles de sports	0,00	0,00	0,00	20 000,00	dont pare filet (5 000 €) et différents matériels sportifs	
		421	331	0080	Centre de loisirs	15 984,14	1 404,00	666,24	0,00	2024: aménagement salle + lave linge	
		422	338		Activités jeunes 12-16 ans	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
		64	4221		Garderie	23 000,00	22 185,60	0,00	0,00	Changement chaudière CDL décembre 2023	
		71	551		Parc privé de la Ville	3 000,00	280,00	0,00	3 000,00	Divers meubles	
		820	510		Services Communs CTM+bâtiments	6 000,00	5 757,51	0,00	0,00	pièces tracteur	
		822	845		Voirie communale et routes	0,00	0,00	0,00	1 500,00	achat de barrières Heras	
		823	511		Espaces verts	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Dont devis ONF 20 000 € / budget vert de la commune	
		824	518		Autres opérations aménagement urbains + illuminations fin d'année	30 000,00	26 653,41	955,20	50 000,00	30 000 € + 5 000 € logo Thyez + 15 000 € grillages protection terrain foot	

Compte	Opé	Fonction	Fonction M57	serv	Objet de la dépense	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	RESTE A REALISER 2024	Budget 2025	Commentaires
	97	414	325	0250	Tennis	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	Envoyé en préfecture le 07/04/2025 Reçu en préfecture le 07/04/2025 Publié le ID : 074-217402783-20250331-DEL2025_21-BF
	99	511	414	0254	Cabinets medicaux	0,00	195,70	0,00	0,00	
23					Immobilisations en cours	9 170 298,49	4 183 267,60	919 139,04	15 154 911,97	
2312					Agencements et aménagements de terrains	0,00	8 940,00	5 460,00	352 000,00	travaux allées du cimetière
	58	026	025	0295	Cimetière	0,00	8 940,00	5 460,00	352 000,00	Travaux et mission SPS 2025
2313					Constructions	6 252 675,14	3 264 779,62	112 517,65	10 834 411,97	Dont travaux école de demain, vidéoprotection, local PM
	126	110	010		Sécurité	10 000,00	0,00	36 300,72	85 000,00	travaux vidéoprotection (terrassement, fibre) somme à confirmer
	55	020	020		Réaménagement rez de chaussé mairie	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	114	33	311	0060	Rénovation du forum	2 006 227,01	1 670 735,27	28 191,87	462 411,97	
	21	414	325		Aménagement Base de loisirs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Travaux estimés sur 2025 -> Basculé au 2315
	55	020	020	0104	Rénovation thermique bâtiments communaux	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
		21			Mise aux normes des bâtiments	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
		211	211	0032	Ecole maternelle Charmilles	0,00	0,00	0,00	0,00	
		212 Ecoles Élémentaires				60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	144	212	212	0036	Ecole de demain	2 366 696,00	1 579 520,40	0,00	9 532 000,00	Travaux et location préfabriqués sur 2025 et archi PC - Somme à intégrer au budget vert 2025 de la commune / fléchage des fonds genevois 2025 sur ce projet via le virement à la section d'investissement
	145	112	11		Locaux Police	662 121,20	1 681,20	0,00	200 000,00	estimation MOE pour la totalité des travaux: 850 000 €
	96	824	518		Vestiaires du foot	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	96	414	325	0133	Vestiaires du foot	33 105,87	12 842,75	0,00	0,00	RAR 2024: solde MOE travaux vestiaires foot
	97	414	325	0250	Agrandissement tennis couvert	45 906,91	0,00	45 906,91	0,00	
	99	511	414	0254	Réhabilitation cabinet médical	3 618,15	0,00	2 118,15	0,00	Prévision travaux installation fibre optique
	162	820	510	0129	Auvent du CTM	350 000,00	0,00	0,00	410 000,00	Auvent CTM - budget vert de la commune pour la partie réseaux
			325		Reprise courts tennis extérieurs	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Travaux reprise 2 courts tennis extérieurs
2315					Installations matériels et outillages	1 127 024,69	831 851,50	363 929,77	3 240 000,00	Dont travaux enrobé, aménagement de la base de loisirs, route de la Riolle, avenue des Mélèzes, vidéoprotection
					Programme enrobés (Grp cdes 2CCAM)	300 000,00	307 428,58	0,00	300 000,00	
	164	822	845		Allée Jacques Arnaud	137 589,30	130 802,38	0,00	0,00	Reprise réseau eaux pluviales + enrobés (marché commun 2CCAM)
	21	414	325		Aménagement Base de loisirs	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	Travaux estimés sur 2025 (1 400 000 €) - budget vert 2025 de la commune pour la partie espaces verts
	23	822	845		Aménagt sortie du hameau de la plaine	521,88	0,00	521,88	0,00	
	39	822	845		Allée des Nénuphars	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00	
	43	822	845		Aménagt Route des Bossons	51 308,10	1 188,00	0,00	0,00	
	71			Route Jovets		10 670,11	0,00	10 670,11	0,00	
	78	822	845		Aménagt rue de la Concorde	87 675,60	30 057,60	57 618,00	0,00	RAR 2024: résiliation marché + marché relancé en 2024
	87	822	845		Rue du Nanty	0,00	0,00	0,00	100 000,00	démarrage des travaux en 2025
	88	822	845		Promenade de l'Arve	45 000,00	12 758,40	0,00	15 000,00	Travaux sécurisation
	110	822	845		Requalification avenue des Mélèzes	0,00	0,00	0,00	700 000,00	démarrage des travaux en 2025 - budget vert de la commune pour la partie création d'une voie verte
	111	822	845		Aménagement trottoirs route de chatillon	30 330,00	16 034,14	360,00	15 000,00	Trottoirs
		822	845		Aménagement Route de Plaizon	0,00	0,00	0,00	20 000,00	drainage talus
	113	822	845		Requalification promenade de l'Arve	5 280,00	0,00	0,00	0,00	
	117	822	845		Chemin rural du Nantillet	0,00	0,00	21 391,20	0,00	
	122	822	845		Carrefour route du Plan et rue des Marvays	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	
	128	822	845		Rue des Près	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	129	822	845		Route des Fontaines	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	130	822	845		Route de Plessy	145 253,70	126 842,75	137 154,78	0,00	Reprise des eaux pluviales (enrobé + reprise eaux pluviales sur la RD)
	138	822	845		Protection contre les chutes de pierres route de Rontalon	90 390,00	71 518,20	0,00	0,00	

Compte	Opé	Fonction	Fonction M57	serv	Objet de la dépense	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	RESTE A REALISER 2024	Budget 2025	Commentaires
	126	112	11		Vidéoprotection	200 000,00	122 272,49	99 880,20	130 000,00	travaux vidéoprotection (caméras)
	150	822	845		Avenue Louis Coppel	0,00	12 948,96	0,00	0,00	
	152	822	845		Avenue des vallées (mur)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	182	822	845		Route de la Riolle	0,00	0,00	0,00	500 000,00	Travaux sécurisation 2025
	191	822	845		Chemin de Cul Plat	0,00	0,00	21 327,60	0,00	RAR = marché travaux
2318					Autres immobilisations corporelles en cours	514 753,77	37 470,36	13 633,77	151 000,00	Dont réfection chemins, reprise de murs, passerelle canal de Pressy
	18	414	325	0061	Terrain de foot synthétique	0,00	1 140,00	0,00	0,00	
	20	830	70		Trvx environnement - Forêt & fil d'eau + panneaux infos	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		026	025		Réfection des allées dans l'ancien cimetière	350 000,00	0,00	0,00	0,00	travaux 2025 -> basculé au 2312
	105	824	518		Mobilité urbaine voie verte	49 560,00	12 120,00	7 440,00	50 000,00	
		824	518		Passerelle canal de Pressy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Attente des travaux par Cluses
		824	518		Aménagement parc de jeux théodule (église)	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	35	824	518		Pareballon route des Lanches	12 000,00	13 410,36	0,00	0,00	
	89	822	845		Mur Route du coteau	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	107	830	70		Mur Route de Rontalon (6 000 €)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	121	833	76		Curage	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	105	824	518		Travaux forêt communale	21 193,77	0,00	6 193,77	0,00	
	184	414	325	0061	City stade	0,00	10 800,00	0,00	0,00	
					Mur route de Hachy	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
					Mur Route de Plessy	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
					Mur route de la mairie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
238					Avances forfaitaires sur travaux	1 275 844,89	40 226,12	423 597,85	577 500,00	Dont travaux SYANE route du Jovet et de la Riolle, sur le Coux
26					Participations, créances rattachés à des participations	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
261					Titres de participations	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2024: participation SPL (3500 actions)
27					Autres immobilisations financières	4 510,00	4 508,00	0,00	5 000,00	
275		824	518		Dépôts et cautionnements versés	4 510,00	4 328,00	0,00	5 000,00	2024: avance pour bornage judiciaire
	61		313		Dépôts et cautionnements versés	0,00	180,00	0,00	0,00	
4581					Immobilisations en cours	1 399,25	0,00	1 399,25	0,00	
45819		822	845		Trx assainissement rue des Nénuphars	1 399,25	0,00	1 399,25	0,00	
					TOTAL DES OPERATIONS REELLES	18 648 091,23	5 647 363,32	2 309 815,83	17 559 905,58	
040					Opérations d'ordres de transfert entre sections	10 111,00	13 080,05	0,00	10 960,00	
13913		01			Subv équipement transférées Département	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	
192					Moins value sur cessions d'immo	0,00	2 969,78	0,00	0,00	
28041582					Subv autres groupement	0,00	0,00	0,00	4 400,00	
280421					Subv pers droit privé	0,00	0,00	0,00	5 600,00	
28181					Amortissement installations générales	661,00	660,27	0,00	0,00	
28188					Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	960,00	
041					Opérations patrimoniales	912 697,61	442 697,61	0,00	129 502,67	
21533					SYANE - Réseaux d'électrification	70 398,77	70 398,77	0,00	20 771,46	
21534		814			SYANE - Éclairage publics	241 658,63	241 658,63	0,00	83 438,67	solde travaux SYANE rue Concorde (délib 2018)
21538					SYANE - Réseaux de télécommunications	130 640,21	130 640,21	0,00	25 292,54	solde travaux SYANE rue Concorde (délib 2018)
2313					Annulation des avances sur travaux	470 000,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025

Reçu en préfecture le 07/04/2025

Publié le

ID : 074-217402783-20250331-DEL2025_21-BF



Compte	Opé	Fonction	Fonction M57	serv	Objet de la dépense	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	RESTE A REALISER 2024	Budget 2025	Comptes
	114	33	311	0060	Reprise avance Forum	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Envoyé en préfecture le 07/04/2025 Reçu en préfecture le 07/04/2025 Publié le ID : 074-217402783-20250331-DEL2025_21-BF 
	144	212	212	0036	Reprise avance Ecole de demain	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRES	922 808,61	455 777,66	0,00	140 462,67	
					TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 570 899,84	6 103 140,98	2 309 815,83	17 700 368,25	
BUDGET TOTAL								20 010 184,08		