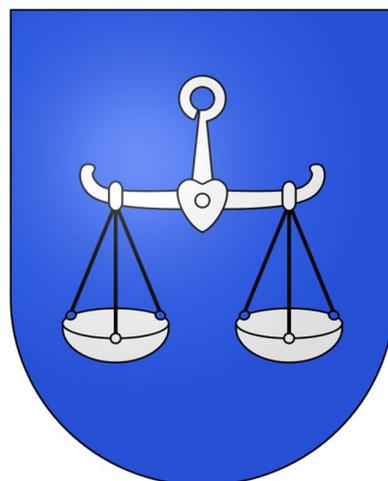


Commune de Founex



PRÉAVIS MUNICIPAL N° 76/2011-2016

Budget 2016

Edition du 03 novembre 2015

Table des matières

Rapport de la Municipalité

- Annexe I :* Analyse de charges
Annexe II : Analyse des revenus
Annexe III : Détail du résultat
Annexe IV : Indicateurs
Annexe V : État des réserves au 30.09.2015
Annexe VI : Plan des investissements

Tableaux du budget

	Page n°
Tableau du budget par classification administrative	1
Budget par bâtiment	37
Budget par nature	51
Dépenses d'investissements	53

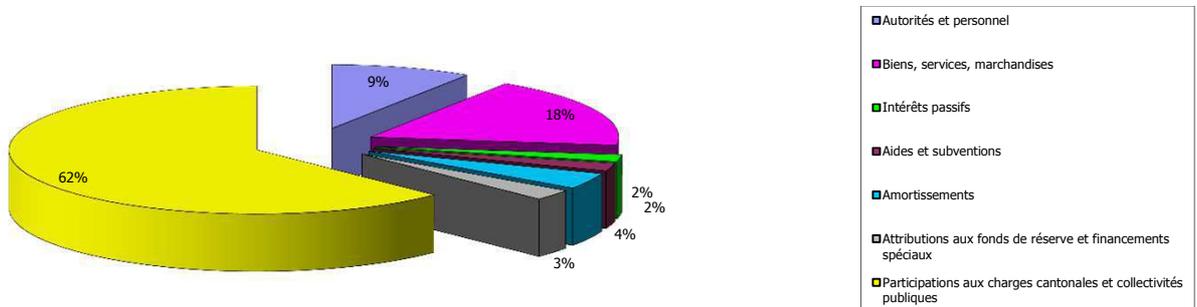
Rapport de la Commission des Finances



Annexe I - Analyse des charges 2016

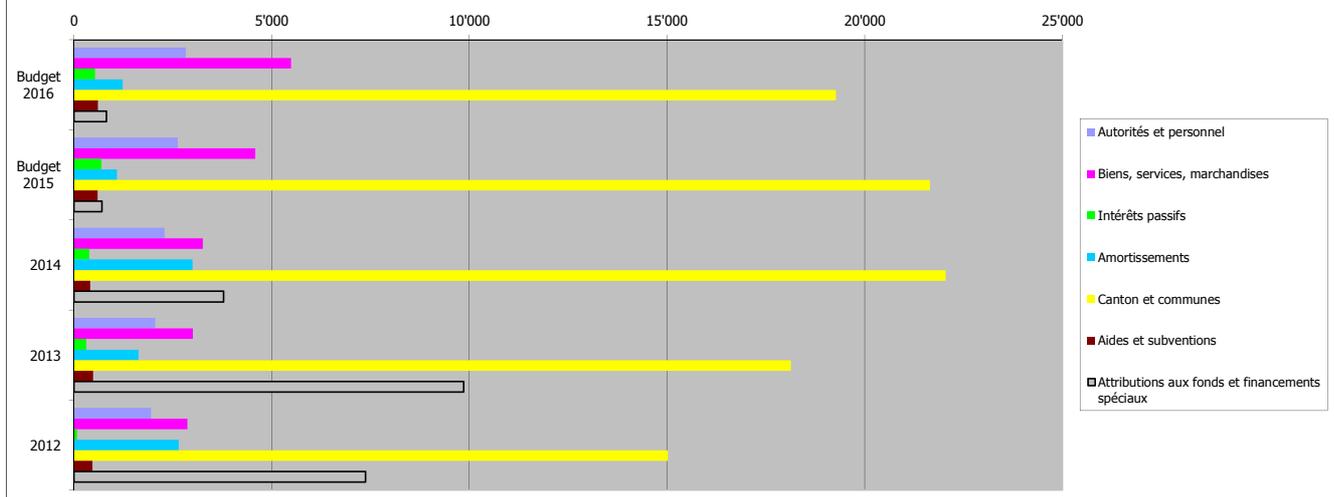
	Budget 2016	% du total	en points d'impôt	Budget 2015	Comptes 2014
Dépenses contrôlées par Founex					
30 Autorités et personnel	2'828'470	9.19%	8	2'625'990	2'289'206
31 Biens, services, marchandises	5'490'800	17.83%	15	4'586'350	3'265'095
32 Intérêts passifs	536'925	1.74%	2	693'200	391'174
36 Aides et subventions	605'700	1.97%	2	600'500	416'053
Dépenses contrôlées par Founex (avant amortissements + réserves)	9'461'895	30.73%	27	8'506'040	6'361'527
33 Amortissements	1'232'126	4.00%	3	1'084'816	2'997'058
38 Attributions aux fonds de réserve et financements spéciaux	821'059	2.67%	2	711'252	3'783'359
39 Imputations internes	28'000	0.09%	0	28'700	24'852
Total dépenses contrôlées par Founex	11'515'080	37.40%	32	10'330'808	13'166'796
35 Participations aux charges cantonales et collectivités publiques	19'272'710	62.60%	54	21'644'902	22'048'980
Total des charges (hors imputations internes)	30'787'790	100%	86	31'975'710	35'215'775

Répartition des charges 2016



	Budget 2016	Budget 2015	2014	2013	2012
3 Total	30'787'790.00	31'947'010.00	35'190'923.28	35'488'291.09	30'418'433.04
30 Autorités et personnel	2'828'470	2'625'990	2'289'206	2'057'853	1'952'225
31 Biens, services, marchandises	5'490'800	4'586'350	3'265'095	3'011'603	2'873'029
32 Intérêts passifs	536'925	693'200	391'174	312'022	74'915
33 Amortissements	1'232'126	1'084'816	2'997'058	1'636'517	2'650'600
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	19'272'710	21'644'902	22'048'980	18'132'391	15'022'483
36 Aides et subventions	605'700	600'500	416'053	482'212	471'027
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	821'059	711'252	3'783'359	9'855'692	7'374'156

Evolution sur 5 ans (en milliers)

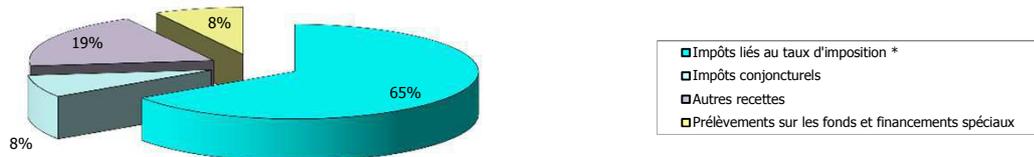




Annexe II - Analyse des revenus 2016

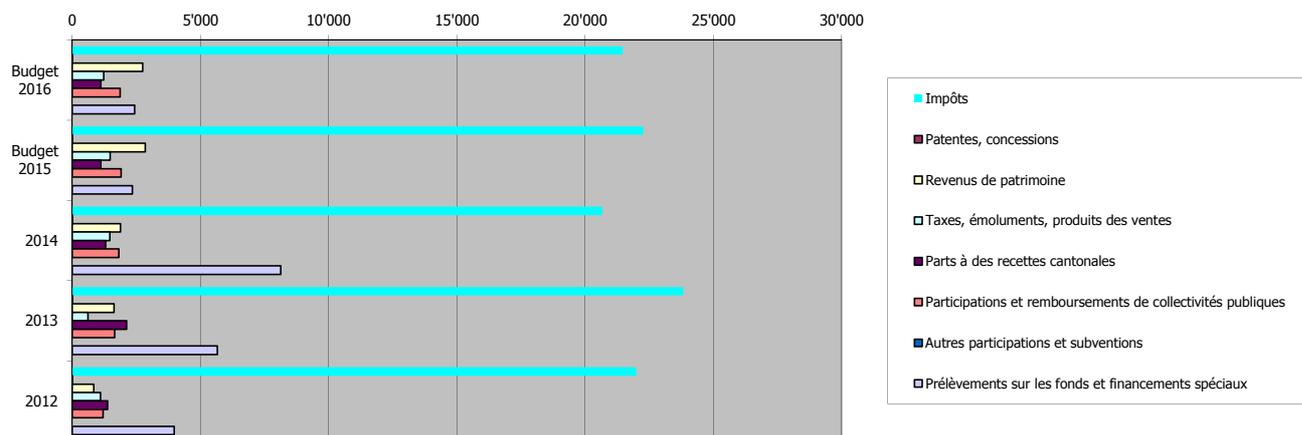
	Budget 2016	% du total	Budget 2015	2014
Impôts				
400 Impôts sur le revenu et la fortune	18'900'000		19'800'000	17'865'194
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	245'000		245'000	267'878
402 Impôt foncier	1'100'000		1'000'000	1'079'574
Impôts liés au taux d'imposition *	20'245'000	65.52%	21'045'000	19'212'646
404 Droits de mutations	1'000'000		1'000'000	1'120'949
405 Impôts sur les successions et donations	200'000		200'000	320'763
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	23'000		22'000	20'771
409 Impôts récupérés après défalcation	5'000		5'000	1'666
44 Parts à des recettes fiscales cantonales	1'120'000		1'120'000	1'307'991
Impôts conjoncturels	2'348'000	7.60%	2'347'000	2'772'139
Total impôts	22'593'000	73.12%	23'392'000	21'984'785
Autres recettes				
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	1'879'870		1'914'320	1'830'912
41 Patentes, concessions	1'000		1'000	1'225
42 Revenus de patrimoine	2'755'146		2'852'144	1'889'560
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	1'230'950		1'489'960	1'472'139
46 Autres participations et subventions	0		0	0
Autres recettes	5'866'966	18.99%	6'257'424	5'193'836
Total des revenus avant prélèvements sur les fonds de réserve	28'459'966		29'649'424	27'178'621
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'412'579	7.81%	2'357'701	8'109'718
49 Imputations internes	28'000	0.09%	0	24'852
Total des revenus (hors imputations internes)	30'900'545	100.00%	32'007'125	35'313'191
Taux d'imposition	57		57	57
* Valeur du point d'impôt	355'175		369'211	337'064

Répartition des revenus 2016



	Budget 2016	Budget 2015	2014	2013	2012
4 Total	30'900'545	32'007'125	35'313'191	35'548'545	30'533'550
40 Impôts	21'473'000	22'272'000	20'676'794	23'826'155	21'990'902
41 Patentes, concessions	1'000	1'000	1'225	875	1'175
42 Revenus de patrimoine	2'755'146	2'852'144	1'889'560	1'638'534	844'492
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	1'230'950	1'489'960	1'472'139	626'436	1'105'750
44 Parts à des recettes cantonales	1'120'000	1'120'000	1'307'991	2'120'187	1'388'979
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	1'879'870	1'914'320	1'830'912	1'667'888	1'212'891
46 Autres participations et subventions	0	0	0	0	0
48 + 49 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'440'579	2'357'701	8'134'570	5'668'470	3'989'360

Evolution sur 5 ans (en milliers)





Annexe III - Détail du résultat

	Budget 2016	Budget 2015	2014
Résultat avant amortissements et réserves	-274'639.00	-501'518.00	-1'231'886.01
Amortissements obligatoires du patrimoine administratif (331)	-737'442.00	-839'897.00	-639'618.68
Attributions (-) / prélèvements (+) financements spéciaux (381 - 481)	325'679.00	727'051.00	-3'703.73
Résultat après amortissements obligatoires + financements spéciaux	-686'402.00	-614'364.00	-1'875'208.42
Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif (332)	0.00	0.00	-645'174.91
Amortissements du patrimoine financier (330)	-494'684.00	-244'919.00	-1'712'264.37
Attributions (-) / prélèvements (+) fonds de réserve (380 - 480)	1'265'841.00	919'398.00	6'100'063.22
Résultat de l'exercice	84'755.00	60'115.00	1'867'415.52



Annexe IV - Indicateurs

Marges d'autofinancement (cash flow)

	Budget 2016	2014	2013	2012	2011
Total des charges (3)	30'815'790	35'215'775	35'509'313	30'418'433	29'683'651
Amortissements du patrimoine administratif (331+332)	-737'442	-1'284'794	-1'540'964	-634'692	-464'287
Réserves, financements spéciaux, imputations internes (38+39)	-849'059	-3'808'211	-9'876'714	-7'374'156	-5'338'458
Charge financière nette	29'229'289	30'122'770	24'091'635	22'409'585	23'880'906
Total des revenus (4)	30'900'545	35'313'191	35'548'545	30'579'432	30'062'034
Prélèvements fonds, financements spéciaux, imputations internes (48+49)	-2'440'579	-8'134'570	-5'668'470	-4'035'243	-5'418'949
Revenus nets	28'459'966	27'178'621	29'880'075	26'544'189	24'643'085
Marge d'autofinancement	-769'323	-2'944'149	5'788'440	4'134'604	762'179
Dépenses d'investissements nettes, hors amortissements + réserves (PA)	11'375'350	1'605'203	2'263'703	470'297	611'975
Excédent (+) ou insuffisance (-) de financement	-12'144'673	-4'549'352	3'524'737	3'664'307	150'204
Dépenses d'investissements nettes, hors amortissements + réserves (PF)	377'000	8'251'520	7'451'783	7'313'600	2'686'043

Couverture financière des fonds de réserve

	au 30.09.2015	2014	2013	2012	2011
Actif disponible (910+911+9120+9122+9129+913)	14'542'120	14'515'104	18'539'523	19'040'462	20'701'748
Avance crédit de construction immeubles parcelle 389 (PF) *	2'235'758	2'235'758	4'212'505	6'443'252	
Avance crédit de construction immeubles parcelle 92 (PF) *	5'065'986	8'065'986	4'856'967		
Engagements courants (920+925)	-4'652'537	-1'224'694	-882'029	-1'420'748	-1'273'493
Disponible net	17'191'327	23'592'154	26'726'966	24'062'966	19'428'255
Financement spéciaux et fonds de réserve (923+928-918)	-22'635'233	-27'073'101	-22'864'736	-19'525'605	-19'605'755
Disponible excédentaire net	-5'443'906	-3'480'947	3'862'230	4'537'361	-177'500

* Le coût total des constructions des immeubles sur les parcelles 92 et 389 s'élève à CHF 22'878'984.20 au 30.09.2015.

Un premier emprunt de CHF 5 Mio a été contracté au mois de novembre 2013, un deuxième de CHF 7 Mio au mois de septembre 2014 et un troisième de CHF 3 Mio au mois de septembre 2015. Le solde a été financé par la trésorerie courante.

Contrôle du niveau des emprunts à moyen et long terme

	au 30.09.2015	2014	2013	2012	2011
Patrimoine administratif (914 + 917)	11'710'400	11'710'400	11'389'990	10'662'315	10'712'154
Terrains + bâtiments du patrimoine financier (9123)	20'485'230	20'485'230	13'667'435	6'246'321	898'800
Prêt et capitaux en dotation (915)	315	316	316	276	276
Total des immobilisations	32'195'944	32'195'946	25'057'741	16'908'912	11'611'231
Emprunts à moyen et long terme (922)	-14'950'000	-12'000'000	-5'000'000	-1'204'500	-1'290'500
Crédits de construction immeubles parcelle 92 + 389 (PF)	-7'301'744	-10'301'744	-9'069'472	-6'443'252	
Total engagements à long terme	-22'251'744	-22'301'744	-14'069'472	-7'647'752	-1'290'500
Immobilisations supérieures/inférieures de :	9'944'200	9'894'202	10'988'269	9'261'160	10'320'731

Quotité de la dette brute, selon directives de l'ASFiCo (ne doit pas dépasser 250%)

	au 30.09.2015	2014	2013	2012	2011
(921 + 922 + 923) / (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46)	52.90%	44.54%	17.08%	4.93%	5.66%

Taux de couverture du coût de la gestion des déchets par les taxes encaissées

	Budget 2016	2014	2013	2012	2011
Charges nettes	812'732	702'860	632'551	667'575	656'606
Taxes proportionnelles à la quantité de déchets (taxe au sac + taxes causales entreprises)	184'790	186'435	256'082	393'045	389'516
Taxes forfaitaires (particuliers + entreprises)	297'000	296'232	290'531	393'045	389'516
Taux de couverture global (doit être 100%) ¹⁾	59.28%	68.67%	45.93%	58.88%	59.32%
Taux de couverture par la taxe proportionnelle à la quantité (min. 40%) ²⁾	22.74%	26.53%			

Taxe forfaitaire TTC habitants (équivalent ménage => 2012) à : 120
Taxe forfaitaire TTC entreprises : 200

120 160 160 160

Base légale : 814.11 - Loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD)

¹⁾ LGD, art. 30a, al. 1 : Les communes financent les coûts d'élimination des déchets urbains par le biais de taxes.

²⁾ LGD, art. 30a, al. 2 : Le 40% de ces coûts, au minimum, doit être financé par une **taxe proportionnelle à la quantité** de déchets urbains.



Annexe V - Réserves au 30.09.2015

No compte	Désignation	Situation au 01.01.2015	Versements	Utilisé	Situation au 30.09.2015
9233	Fonds et fondations	104'465.20	0.00	0.00	104'465.20
9233.001	Leg feu Vulliez	104'465.20	0.00	0.00	104'465.20
9180/9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	3'299'552.24	0.00	0.00	2'993'419.81
9180.045	Avances pour la gestion des déchets urbains	-306'132.43	0.00	0.00	-306'132.43
9280.010	Réserve pour épuration (taxes encaissées)	3'047'849.24	0.00	0.00	3'047'849.24
9280.011	Réserve pour épuration (taxes facturées)	251'703.00	0.00	0.00	251'703.00
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	6'763'736.05	0.00	814'406.25	5'949'329.80
9281.002	Fonds de renouvellement véhicules, machines et matériel	435'434.38	0.00	27'619.30	407'815.08
9281.003	Fonds de rénovation - domaines + bâtiments (3)	2'723'497.63	0.00	76'669.70	2'646'827.93
9281.004	Fonds de rénovation - travaux (4)	3'604'804.04	0.00	710'117.25	2'894'686.79
9282	Fonds de réserve	13'588'018.50	641'600.00	641'600.00	13'588'018.50
9282.001	Provision pour débiteurs douteux	1'081'789.00	0.00	0.00	1'081'789.00
9282.002	Provision pour réévaluation facture sociale	470'000.00	0.00	0.00	470'000.00
9282.003	Fonds de réserve pour constructions futures	7'089'843.00	0.00	641'600.00	6'448'243.00
9282.004	Fonds de réserve bloqué (crédits d'investissement votés)	1'204'106.00	641'600.00	0.00	1'845'706.00
9282.005	Fonds de réserve pour ristourne d'impôts	3'657'000.00	0.00	0.00	3'657'000.00
9282.010	Fonds de réserve générale	85'280.50	0.00	0.00	85'280.50
Totaux		23'755'771.99	641'600.00	1'456'006.25	22'635'233.31



20.03 - Plan d'investissements au 31.10.2015

Patrimoine administratif	N° compte	Crédit voté	Dépenses => 2014	2015	2016	2017	2018	Totaux
Préavis votés								
56/10 Conseil Régional - Financement des transports publics régionaux	180.5620.051	500'000	322'700	177'300				500'000
36/13 Crédit d'étude CAD-bois	352.5892.037	170'000	133'700	36'300				170'000
55/14 Crédit d'étude CAD-bois, projet définitif	840.5890.037	380'000	107'100	272'900				380'000
20/12 Création trottoir Grand'Rue, carrefour rte Châtaigneriaz, parking auberge	430.5010.042	692'000	578'200	113'800				692'000
56/14 Requalification de la RC1 - Route Suisse, étude projet définitif	430.5890.048	69'110	6'000	11'710	51'400			69'110
51/10 Aménagement routiers PPA En Balesert (part Founex)	430.5010.049	462'000	411'700	50'300				462'000
39/14 Création trottoir + éclairage public route des Soufflettes	430.5010.058 430.5890.058	823'000	482'400	340'600				823'000
53/14 Réfection chemin Oche-Combe	430.5010.065 430.5890.065	665'000	38'700	539'300	87'000			665'000
57/14 Mise en conformité + abris bus arrêts Founex-Ouest (Grand-Rue 51 + 54)	430.5010.069	164'000	-17'600	110'000	71'600			164'000
46/14 Aménagement place de jeux + extérieur auberge	441.5010.070 441.5890.070	972'000	387'400	584'600				972'000
45/14 Centre sportif - réfection courts de tennis	170.5010.074	441'000	351'000	90'000				441'000
52/14 Remise en état des surfaces pavées à la Grand-Rue + 4 trottoirs	430.5010.075	506'000	0	308'300	197'700			506'000
38/14 Transports publics - mesures d'aménagements Châtaigneriaz	430.5010.078	275'000	195'100	79'900				275'000
54/14 Chemin piétonnier ch. de la Treille - Chataigneriaz	430.5010.079	119'000	500	118'500				119'000
51/14 Réfection chemin de la Forge	430.5010.080	409'000	-199'300	110'700	497'600			409'000
58/14 Voie prioritaire ligne bus Gex-Divonne-Coppet	430.5010.086	807'600	0	807'600	-807'600			0
60/15 Giratoire ch. de l'Épinette et Neyruaz + ch. Piétonnier CS - village (étude)	430.5890.040	137'000	52'400	24'700	59'900			137'000
61/15 Réfection chemin des Fontaines (étude)	430.5890.071	94'000	3'200	90'800				94'000
62/15 Réfection des carrefours Repingonnes + Pacoty / Grand-Rue (étude)	430.5890.083	31'000	0	0	31'000			31'000
64/15 Extension PPA Les Cuttemers, crédit d'étude	170.5890.050	131'000	82'300	24'350	24'350			131'000
66/15 AOP révision PDCOM, PGA + RPGA	420.5890.088	21'600		0	21'600			21'600
69/15 Assainissement de la butte pare-balles du stand de tir de Terre Sainte	441.5010.071	54'718		54'718				54'718
70/15 Démolition STEP + achat terrain (part Céligny)	461.5010.064 461.5890.064	164'000	0	3'600	160'400			164'000
71/15 Remise des collecteurs aux SITSE	462.5890.080	69'000		0	69'000			69'000
73/15 Aménagement de locaux pour le Club Nautique de Founex et la Société Coopérative du Port (étude)	470.5890.073	40'000		0	40'000			40'000
74/15 Acquisition d'un porte-outils Nilfisk Egholm et ses équipements	430.5060.074 430.6190.074	67'900	39'743	28'157				67'900
Crédits votés		7'869'310	2'853'200	3'867'310	503'950	0	0	7'224'460
Investissements prévus								
Hangar à plaquettes - achats parts	220.5250.915				215'000	100'000		315'000
Centre sportif - agrandissement + réfection restaurant (frais d'études)	350.5030.047 350.5890.047		57'000	0	43'000	800'000		900'000
Salle de spectacle - machinerie scène + éclairage	352.5060.045				500'000			500'000
Ecole primaire - sécurisation mezzanine + remplacement luminaires	354.5030.077		6'600		193'400			200'000
Chauffage à distance (construction)	840.5040.037				3'600'000	2'000'000	1'500'000	7'100'000
Centre sportif - terrains synthétiques (remplacement terrains actuels), éclairage, arrosage, gradins	170.5010.050				500'000	3'000'000		3'500'000
Refuge	441.5030.066					400'000	400'000	800'000
Centre sportif - mise en conformité place de jeux	441.5010.085				500'000			500'000
Aménagement place multisports au centre communal	170.5010.055				400'000			400'000
Assainissement butte pare-balles du stand de tir de Terre Sainte (Commugny)	170.5620.			54'000				54'000
Réfection chemin Cuttemers (cheminement Eaux-Vives - Rannaux)	430.5010.081					860'000		860'000
Réfection chemin des Rannaux	430.5010.082				80'000	600'000		680'000
Giratoire ch. de l'Épinette et Neyruaz + ch. Piétonnier CS - village	430.5010.040		-223'500		1'000'000	2'223'500		3'000'000
Requalification de la RC1 - Route Suisse, réalisation (part Founex)	430.5010.048					495'000	495'000	990'000
Réfection chemin de la Combe	430.5010.052 430.5890.052		700			199'300		200'000
Aménagement route de Coppet (chemin piétonnier)	430.5010.054			10'000	90'000			100'000
Réfection chemin des Fontaines, y.c. canalisations + trottoir	430.5010.071				2'000'000	1'000'000		3'000'000
Réfection des carrefours Repingonnes + Pacoty / Grand-Rue	430.5010.083				900'000			900'000
Modification des îlots du ch. des Repingonnes	430.5010.087				200'000			200'000
Abris vélos sécurisés	430.5030.072 430.5890.072		6'700				93'300	100'000
Prolongation éclairage public ch. du Petit-Truet	430.5010.088				70'000			70'000
Prolongation éclairage public ch. des Côtes	430.5010.					200'000		200'000



20.03 - Plan d'investissements au 31.10.2015

Etude inventaire et reprise chemins privés	430.5890.084					80'000	80'000	
Réaménagement cimetière	440.5010.063 440.5890.063	5'400			494'600		500'000	
Réaménagement chemin de Neyruaz (étude)	430.5890.089				80'000		80'000	
Divers imprévus	220.5890				500'000	500'000	1'000'000	
Total dépenses patrimoine administratif				3'931'310	11'375'350	12'872'400	2'568'300	30'747'360
Investissements au 31.12. exercice précédent (bilan)				11'710'400	14'825'740	20'666'403	30'710'882	
Prélèvements sur fonds de rénovation + réserves (crédits non encore votés)				-230'450	-4'793'400	-1'794'600		-6'818'450
Amortissements des investissements (moyenne de 20 ans)				-585'520	-741'287	-1'033'320	-1'535'544	
Investissements au 31.12. (bilan)				11'710'400	14'825'740	20'666'403	30'710'882	31'743'638

Patrimoine financier	N° compte	Crédit voté	Dépenses => 2014	2015	2016	2017	2018	Totaux
Crédits votés								
28/13 Construction immeubles locatifs, parcelle 92 (a)	350.5130.507	14'470'928	13'066'000	1'404'928				14'470'928
Investissements prévus								
Rénovation immeubles (a)	350.5130.509				250'000	250'000	250'000	750'000
Frais d'étude zones d'activité "Balessert Est" (parcelle 511) (b)	420.5190.506		51'900					51'900
65/15 Crédit d'études urbanistique parcelles 11, 13, 14, 59, 62-65, 67, 505, 643 (a)	420.5190.516			100'000	127'000			227'000
Total dépenses patrimoine financier				1'504'928	377'000	250'000	250'000	2'381'928
Investissements au 31.12. exercice précédent (bilan)				20'485'228	20'865'894	19'822'600	18'831'470	
Prélèvements sur fonds de rénovation + réserves (crédits non encore votés)				-100'000	-377'000	-250'000	-250'000	-977'000
Amortissements des investissements (moyenne de 20 ans)				-1'024'261	-1'043'295	-991'130	-941'573	
Investissements au 31.12. (bilan)				20'485'228	20'865'894	19'822'600	18'831'470	17'889'896

Note : pour tous les investissements projetés qui n'ont pas fait l'objet d'une acceptation du Conseil, il s'agit d'une estimation à plus ou moins 20 %.

(a) investissements avec rendement financier

(b) investissements sans rendement financier

Total patrimoine administratif + financier	2014	2015	2016	2017	2018	Totaux
Dépenses d'investissements		5'436'238	11'752'350	13'122'400	2'818'300	33'129'288
Investissements au 31.12. exercice précédent (bilan)		32'195'627	35'691'634	40'489'002	49'542'352	
Prélèvements sur fonds de rénovation + réserves (crédits non encore votés)		-330'450	-5'170'400	-2'044'600	-250'000	-7'795'450
Amortissements des investissements (moyenne de 20 ans)		-1'609'781	-1'784'582	-2'024'450	-2'477'118	
Total investissements au 31.12. (bilan)		32'195'627	35'691'634	40'489'002	49'542'352	49'633'535

Etat des fonds de rénovation et réserves aux 31.10.2015 pour projets non encore votés : 12'482'853

Financement (pour mémoire : plafond d'endettement 2011 - 2016 : 54'000'000)	2014	2015	2016	2017	2018	
Investissements nets (dépenses - réserves - amortissements)		3'496'007	4'797'368	9'053'350	91'182	
Liquidités au 31.12 de l'exercice précédent, selon tableau de trésorerie *		3'058'430	0	0	0	
Nouveaux emprunts		500'000	4'797'368	9'053'350	91'182	
Amortissements des emprunts (moyenne : 10 ans)		-50'000	-50'000	-1'719'737	-2'453'098	
Emprunts au 31.12 exercice précédent (bilan)		12'000'000	12'450'000	17'197'368	24'530'981	
Emprunts totaux théoriques fin de l'exercice		12'000'000	12'450'000	17'197'368	24'530'981	22'169'066
Charge d'intérêts (emprunts - tous les investissements)	1.0%	164'500	171'974	245'910	221'691	
Rendement théorique sur les immeubles parcelles 389 + 92 (estimation)		12'178'000	12'278'000	12'441'458	12'427'000	
Net		1'282'500	1'275'026	1'201'690	1'225'309	



COMMUNE DE FOUNEX
MUNICIPALITE

AFFAIRE TRAITEE PAR MME AUDREY BARCHHA, MUNICIPALE

PREAVIS MUNICIPAL N° 76/2011-2016

concernant le budget 2016

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Comme de coutume, hormis les charges contrôlées par la Municipalité, le budget 2016 a été établi en prenant en considération les informations et recommandations transmises par les services cantonaux et les associations de communes.

C'est ainsi que les recettes fiscales ont été déterminées sur la base des acomptes 2015, augmentés de 1 %, en tenant compte également de l'évolution connue de ces dernières au 31 août 2015. Le montant prévu pour les revenus liés au taux d'imposition est légèrement inférieur à celui du budget 2015, mais légèrement supérieur à celui réalisé 2014. En y ajoutant les recettes prévues des impôts conjoncturels les revenus des impôts projetés s'élèvent ainsi à CHF 22'593'000, soit 73 % du total (comme le budget 2015) ce qui représente une diminution de 3,4 % par rapport au budget 2015, mais une augmentation de 2,8 % par rapport aux comptes 2014. Les autres recettes (27% du total) proviennent des revenus d'autres collectivités publiques, du patrimoine, des taxes et émoluments, ainsi que de la ristourne des impôts prévue dans les comptes 2014. Nous prévoyons une augmentation de 13 % des revenus du patrimoine financier par rapport aux comptes 2014. Ceci est principalement dû aux loyers des nouveaux immeubles communaux. Ainsi, le total des revenus projetés pour 2016 s'élève à CHF 30'900'545 soit une diminution de 3,5 % par rapport au budget 2015.

En ce qui concerne les charges, le montant de CHF 11'515'080.00 (y compris les amortissements, les attributions aux fonds de réserve, les financements spéciaux, et les imputations internes) représente les dépenses contrôlées par la Municipalité, soit 37 % du total et 11,5 % de plus par rapport au budget 2015, mais 12,5 % de moins qu'en 2014.

Malgré des investissements de 23 millions pour les immeubles locatifs, nos emprunts à long terme au 30 septembre 2015 sont de seulement 15 millions.

Des investissements de CHF 12'559'950.00 sont prévus pour 2016, mais il est à noter que quelques-uns des projets étaient déjà prévus en 2015 mais qu'ils n'ont pas été encore réalisés.

Le budget 2016 est quasiment équilibré puisqu'il se solde avec un excédent de revenus de CHF 84'755.00.

CONCLUSIONS

Le Conseil communal de Founex,

- vu le préavis municipal n° 76/2011-2016 du 2 novembre 2015,
- ouï le rapport de la commission des finances,
- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'adopter le budget ordinaire de la commune pour l'année 2016 dont les totaux se présentent comme suit :

Charges	CHF 30'787'790.00
Revenus	CHF 30'900'545.00
Excédent de revenus	CHF 84'755.00

Ainsi approuvé par la Municipalité dans sa séance du 2 novembre 2015 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité :

le Syndic :

François Debluë

la secrétaire :

Claudine Luquiens

La Municipale responsable :

Audrey Barchha

Commune de Founex

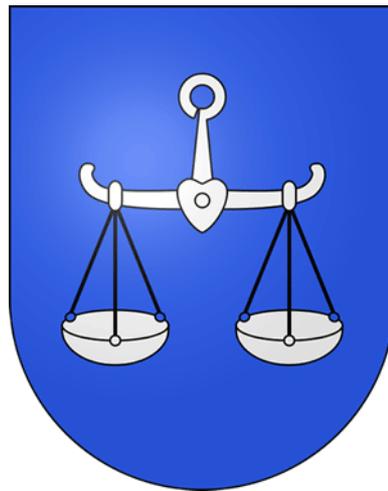


Tableau du budget par classification administrative au 31.12.2016

Edition du 03 novembre 2015

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'955'390.00	206'300.00	1'836'600.00	1'538'063.48
				-251'300.00	-180'985.40
10	AUTORITES	408'450.00		338'450.00	324'834.30
100	Conseil communal	108'350.00		68'850.00	61'996.60
100.3001	Rétribution des autorités	9'000.00		9'000.00	9'000.00
* 100.3003	Jetons de présence	35'000.00		28'000.00	26'970.00
100.3030	AVS, AI, AC	800.00		800.00	790.65
100.3050	Assurances maladie et accident	50.00		50.00	43.05
100.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'500.00		1'000.00	557.70
100.3091	Frais de formation professionnelle	2'000.00		2'000.00	1'500.00
* 100.3101	Imprimés, publications, annonces	25'000.00		5'000.00	1'092.00
100.3111	Achat machines de bureau	500.00		500.00	
* 100.3170	Réceptions et manifestations	29'500.00		20'000.00	21'455.20
* 100.3181	Frais de port	4'000.00		1'500.00	588.00
100.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00	
101	Municipalité	300'100.00		269'600.00	262'837.70
101.3001	Traitements municipaux (rétribution autorités)	187'000.00		187'000.00	187'000.00
101.3030	AVS, AI, AC	15'000.00		15'000.00	14'773.85
101.3050	Assurances maladie et accident	2'100.00		2'100.00	2'130.90
101.3063	Frais de représentation (forfait)	12'500.00		12'500.00	12'524.30
101.3091	Frais de formation professionnelle	2'000.00		2'000.00	220.00
* 101.3099	Charges diverses des municipaux	22'500.00		8'000.00	19'591.30
* 101.3100	Imprimés, publications, annonces	22'000.00		11'000.00	7'010.00
* 101.3170	Réceptions et manifestations	35'000.00		30'000.00	19'078.20
101.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00		2'000.00	509.15
11	ADMINISTRATION	428'540.00	16'300.00	356'870.00	313'604.50
				-14'300.00	-17'420.30
110	Secrétariat municipal, administration générale	412'450.00	9'300.00	340'980.00	308'840.50
				-9'300.00	-11'620.30
* 110.3011	Traitements du personnel	226'700.00		190'800.00	175'366.45
110.3012	Salaires du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00	
110.3030	AVS, AI, AC	20'350.00		17'200.00	14'871.95
110.3040	Caisse de pension	36'270.00		29'730.00	26'402.25
110.3050	Assurances maladie et accident	2'630.00		2'250.00	2'078.35
110.3060	Indemnisation et remboursement de frais	3'000.00		3'000.00	1'850.80
* 110.3091	Frais de formation professionnelle	8'000.00		6'000.00	4'011.30
110.3099	Charges diverses du personnel	15'000.00		15'000.00	10'625.00
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00	7'993.90
110.3102	Livres, journaux, publications, annonces	10'000.00		10'000.00	5'762.50
* 110.3111	Achat machines de bureau	18'000.00		3'000.00	1'502.90
110.3131	Achat produits alimentaires	4'000.00		4'000.00	3'804.16
110.3151	Entretien machines de bureau	1'000.00		1'000.00	770.05
110.3181	Frais de port	15'000.00		15'000.00	14'201.38
* 110.3182	Frais de téléphones	9'000.00		6'000.00	6'223.01
* 110.3185	Honoraires et frais d'expertises	18'000.00		15'000.00	26'224.50
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	10'500.00		8'000.00	7'152.00
110.4352	Vente d'imprimés		300.00	-300.00	-604.00
* 110.4356	Facturation de services à des tiers		3'500.00	-3'500.00	-5'720.00
* 110.4361	Remboursements de traitements et charges sociales		5'000.00	-5'000.00	-3'729.30
110.4362	Remboursements de frais administratifs		500.00	-500.00	-1'567.00

Remarques

100.3003	Dont charge unique de 7'000.- : élections mars 2016
100.3101	Dont charge unique de 20'000.- : élections mars 2016
100.3170	Dont charge unique de 5'000.- : élections mars 2016
100.3181	Dont charge unique de 3'000.- : élections mars 2016
101.3099	Dont charge unique de 17'000.- : indemnité allouée en vue de l'acquisition de matériel informatique au choix du municipal
101.3100	Dont charge unique de 8'000.- : élections mars 2016 + programme de législature
101.3170	Dont charge unique de 5'000.- : élections mars 2016
110.3011	2.48 ETP
110.3091	Cours gestion des conflits pour les chefs de service : 2'000.-
110.3111	Dont charge unique : 15'000.- (achat d'une photocopieuse)
110.3182	Indemnité aux collaborateurs utilisant leur téléphone portable privé
110.3185	Archivistes, avis de droit
110.4356	Secrétariat du Conseil de Régie des Eglises et de l'Assemblée des Syndics de Terre Sainte
110.4361	Secrétaires des commissions intercommunales (culture et sports)

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
111	Bourgeoisie, naturalisations	16'090.00	7'000.00	15'890.00	4'764.00
				-5'000.00	-5'800.00
111.3003	Jetons de présence	1'200.00		1'200.00	1'820.00
* 111.3011	Traitements du personnel	5'400.00		5'400.00	
111.3030	AVS, AI, AC	470.00		470.00	
111.3040	Caisse de pension	860.00		860.00	
111.3050	Assurances maladie et accident	60.00		60.00	
111.3100	Imprimés et documentation	500.00		500.00	
111.3170	Réceptions et manifestations	600.00		400.00	466.00
111.3185	Honoraires et frais d'expertises	7'000.00		7'000.00	2'478.00
111.4313	Emoluments administratifs (naturalisations)		7'000.00	-5'000.00	-5'800.00
14	SERVICE DES INTERÊTS GENERAUX	123'000.00		108'000.00	100'090.30
140	Associations intercommunales	101'000.00		96'000.00	97'175.30
140.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		2'000.00	
* 140.3193	Cotisations	90'000.00		90'000.00	85'187.45
* 140.3523	Participation aux frais de fonctionnement + projets	10'000.00		4'000.00	11'987.85
141	Subventions diverses (énergie, mobilitédouce, etc.)	22'000.00		12'000.00	2'915.00
* 141.3185	Honoraires et frais d'expertises (agenda21)	10'000.00			
141.3657	Aides + subventions pour le trafic + l'énergie	12'000.00		12'000.00	2'915.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	275'500.00	3'000.00	251'000.00	241'293.03
				-3'000.00	-2'910.00
150	Manifestations, sociétés locales, associations	275'500.00	3'000.00	251'000.00	241'293.03
				-3'000.00	-2'910.00
* 150.3170	Réceptions et manifestations	100'000.00		90'000.00	94'999.28
150.3193	Cotisations	2'500.00		4'000.00	1'460.00
* 150.3513	Participations à des charges cantonales	25'000.00		25'000.00	20'865.00
* 150.3523	Participation à des charges d'associations intercommunales	50'000.00		47'000.00	51'245.20
150.3653	Aides + subventions institutions privées	75'000.00		70'000.00	56'923.20
* 150.3659	Dons, aides + subventions casuels	18'000.00		10'000.00	15'800.35
150.3663	Aides individuelles	5'000.00		5'000.00	
150.4362	Remboursement de frais (tiers)		3'000.00	-3'000.00	-2'910.00
16	TOURISME	11'000.00	6'000.00	6'000.00	3'586.10
				-6'000.00	-3'586.10
160	Taxes de séjour, promotion tourisme	11'000.00	6'000.00	6'000.00	3'586.10
				-6'000.00	-3'586.10
* 160.3189	Frais administratifs - taxe régionale de séjour	900.00		900.00	224.45
* 160.3191	Rétrocession taxe communale de séjour au Fonds régional	5'100.00		5'100.00	3'361.65
* 160.3653	Aides + subventions institutions privées	5'000.00			
160.4067	Taxe communale de séjour		6'000.00	-6'000.00	-3'586.10
17	SPORTS	309'560.00	121'000.00	354'800.00	268'999.90
				-168'000.00	-112'920.00
170	Installations sportives	235'560.00	121'000.00	246'800.00	188'182.60
				-168'000.00	-112'920.00
* 170.3011	Traitements du personnel	6'000.00		6'200.00	11'700.00
170.3030	AVS, AI, AC	530.00		540.00	1'028.60
170.3040	Caisse de pension	960.00		990.00	1'956.55
170.3050	Assurances maladie et accident	70.00		70.00	133.25
170.3060	Indemnisation et remboursement de frais				130.90

Remarques

111.3011	0.05 ETP
140.3193	Conseil régional, UCV, AdCV, associations professionnelles (boursiers, secrétaires municipaux, etc.)
140.3523	Selon budget du Pot Commun des Communes de Terre Sainte : frais de fonctionnement administratif
141.3185	Consultant pour Label Cité de l'Energie
150.3170	Dont charge unique : 20'000.- (exposition "Founex ou le passé c'est la mémoire du présent") Fête au village, sortie + Noël des aînés, anniversaires 90 et 100 ans, etc.
150.3513	Ecoles de musique : 7.50/habitant
150.3523	Selon budget du Pot Commun des Communes de Terre Sainte
150.3659	Divers dons non-récurrents
160.3189	Les frais administratifs représentent 15% des taxes encaissées
160.3191	Le 85% des taxes encaissées est reversé au Fonds régional qui s'occupe de la promotion touristique
160.3653	Provision pour un éventuel déficit de Télé-Dôle SA
170.3011	0.05 ETP

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
* 170.3080	Personnel facturé par des tiers	25'000.00		20'000.00	
170.3114	Achat machines + matériel d'entretien	10'000.00		30'000.00	14'960.00
* 170.3116	Achat équipements + matériel spécialisé	15'000.00		28'000.00	784.10
170.3120	Electricité, eau, mazout, carburants	20'000.00		20'000.00	14'352.60
* 170.3145	Entretien terrains de sport	28'000.00		30'000.00	63'180.75
* 170.3156	Entretien équipements + matériel spécialisé	15'000.00		15'000.00	16'898.10
* 170.3163	Locations objets mobiliers	25'000.00		16'000.00	
* 170.3523	Installations sportives TS, participation entretien terrains + machines	90'000.00		80'000.00	63'057.75
170.4272	Loyers installations sportives		35'000.00	-44'000.00	-24'400.00
170.4356	Facturation de services à des tiers				-2'520.00
170.4523	Participation du Pot Commun aux frais d'entretien du CS		86'000.00	-86'000.00	-86'000.00
170.4801	Prélèvements sur fonds de réserve matériel, machines, véhicules,			-38'000.00	
171	Associations sportives	74'000.00		108'000.00	80'817.30
* 171.3523	Aides + subventions associations intercommunales	42'000.00		42'000.00	34'358.20
171.3653	Aides + subventions institutions privées	15'000.00		50'000.00	28'119.10
171.3659	Dons, aides + subventions casuels	15'000.00		15'000.00	18'340.00
171.3663	Aides individuelles aux sports	2'000.00		1'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	209'500.00	40'000.00	273'600.00	186'622.95
				-40'000.00	-36'840.00
180	CFF et transports publics régionaux	209'500.00	40'000.00	273'600.00	186'622.95
				-40'000.00	-36'840.00
* 180.3188	Abonnements CFF	40'000.00		39'000.00	38'700.00
180.3314	Amortissements subventions d'investissements (associations intercommunales)			111'600.00	25'827.55
* 180.3517	Participation charges cantonales de trafic	149'500.00		113'000.00	116'195.40
180.3657	Aides + subventions pour le trafic + l'énergie			10'000.00	5'900.00
* 180.3660	Subventions abonnements TP	20'000.00			
180.4392	Vente abonnements CFF		40'000.00	-40'000.00	-36'840.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	189'840.00	20'000.00	147'880.00	99'032.40
				-20'000.00	-7'309.00
190	Parc informatique, réseaux, logiciels	189'840.00	20'000.00	147'880.00	99'032.40
				-20'000.00	-7'309.00
* 190.3011	Traitements du personnel	32'600.00			
190.3030	AVS, AI, AC	2'860.00			
190.3040	Caisse de pension	5'220.00			
190.3050	Assurances maladie et accident	370.00			
* 190.3091	Frais de formation professionnelle	20'000.00		2'000.00	
190.3101	Fournitures informatiques	5'000.00		5'000.00	1'604.95
* 190.3111	Achat matériel informatique + logiciels	30'000.00		20'000.00	5'932.80
190.3151	Maintenance + support informatiques	30'000.00		47'000.00	28'211.45
190.3163	Locations matériel informatique + licences annuelles	40'000.00		50'000.00	41'172.20
190.3182	Frais de téléphones	3'500.00		2'500.00	3'228.00
* 190.3801	Attributions fonds de renouvellement matériel informatique	20'290.00		21'380.00	18'883.00
190.4359	Ventes + prestations diverses				-2'665.00
* 190.4801	Prélèvements sur fonds de réserve + renouvellement		20'000.00	-20'000.00	-4'644.00

Remarques

170.3080	Heures du jardinier mis à disposition par le Service intercommunal du Centre Sportif des Rojalets
170.3116	Dont charge unique : 5'000.- (achat d'un système de guidage du marquage par GPS)
170.3145	Gazon, semences, engrais
170.3156	Entretien de l'arrosage automatique
170.3163	Utilisation des machines du Service intercommunal du Centre Sportif des Rojalets
170.3523	Selon budget du Pot Commun des Communes de Terre Sainte Charge unique : 20'000.- (participation à l'achat d'une tondeuse hélicoïdale intercommunale)
171.3523	Selon budget du Pot Commun des Communes de Terre Sainte
180.3188	3 cartes journalières à disposition des habitants
180.3517	Subvention des lignes du trafic régional et urbain (bassin de transport 3 - Nyon - Rolle - Aubonne) : 143'000.- Noctambus : 6'465.-
180.3660	Subventions Mobilis + Unireso (participation de 10% aux abonnements)
190.3011	0.30 ETP
190.3091	Formation logiciel de gestion de projets pour les chefs de service : 10'000.- Formation logiciel de gestion immobilière chef de service bâtiments : 5'000.-
190.3111	Achat d'une tablette pour la voirie : 1'000.- Achat d'un logiciel de gestion de projets : 10'000.- Renouvellement de matériel (2 postes de travail). Prélèvement sur le fonds de réserve n° 9281.002
190.3801	25% de la valeur à neuf, selon inventaire
190.4801	Charges du compte n° 190.3111

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
2	FINANCES	5'557'724.00	25'039'925.00	5'507'244.00	8'847'350.45
				-25'899'170.00	-26'072'279.20
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	230'840.00	14'000.00	189'830.00	196'732.95
				-14'000.00	-31'149.81
200	Bourse communale	230'840.00	14'000.00	189'830.00	196'732.95
				-14'000.00	-31'149.81
* 200.3011	Traitements du personnel	153'710.00		129'300.00	136'871.40
200.3030	AVS, AI, AC	13'500.00		11'360.00	11'978.50
200.3040	Caisse de pension	22'580.00		20'690.00	22'413.60
200.3050	Assurances maladie et accident	1'750.00		1'480.00	1'556.75
200.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00	437.80
* 200.3091	Frais de formation professionnelle	10'300.00		6'000.00	750.00
200.3092	Frais de recherche de personnel	6'000.00			
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		3'000.00	972.40
200.3184	Frais de contentieux et de poursuites	8'000.00		8'000.00	13'155.70
200.3185	Honoraires et frais d'expertises	9'000.00		9'000.00	8'596.80
* 200.4356	Facturation de services à des tiers		6'000.00	-6'000.00	-11'793.66
200.4362	Remboursement de frais (contentieux)		8'000.00	-8'000.00	-19'356.15
21	IMPÔTS	428'000.00	23'748'000.00	338'700.00	2'626'285.12
				-24'597'000.00	-24'104'877.90
210	Impôts communaux	428'000.00	23'748'000.00	338'700.00	2'626'285.12
				-24'597'000.00	-24'104'877.90
210.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	6'677.67
* 210.3187	Emoluments de perception d'impôts	200'000.00		130'000.00	202'646.15
* 210.3191	Impôts + taxes - canton + autres communes	100'000.00		50'000.00	91'663.61
210.3290	Intérêts rémunérateurs sur impôts	40'000.00		70'000.00	40'396.03
210.3301	Défalcations sur impôts	50'000.00		50'000.00	214'136.61
210.3809	Attributions aux fonds de réserve				2'045'913.00
* 210.3909	Financement DSM (déchets spéciaux), versement au chapitre 452	28'000.00		28'700.00	24'852.05
* 210.4001.001	Impôt sur le revenu - acomptes année en cours		9'500'000.00	-9'400'000.00	-9'382'374.49
* 210.4001.002	Impôt sur le revenu - taxations années fiscales antérieures		4'600'000.00	-5'000'000.00	-3'104'854.58
210.4001.003	Impôt sur les prestations en capital		200'000.00	-300'000.00	-138'725.85
210.4001.004	Impôt à la source - sourciers mixtes		500'000.00	-600'000.00	-662'646.32
210.4001.005	Amende soustraction impôts				-30'450.00
210.4002	Impôt sur la fortune		2'700'000.00	-3'000'000.00	-2'726'864.05
210.4003	Impôt à la source		400'000.00	-600'000.00	-592'624.28
210.4004	Impôt spécial sur la dépense		1'000'000.00	-900'000.00	-1'226'654.31
210.4011	Impôt sur le bénéfice net personnes morales		200'000.00	-200'000.00	-241'588.65
210.4012	Impôt sur le capital personnes morales		30'000.00	-30'000.00	13'953.60
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles personnes morales		15'000.00	-15'000.00	-40'242.50
210.4020	Impôt foncier		1'100'000.00	-1'000'000.00	-1'079'574.20
210.4040	Droit de mutation		1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'120'948.80
210.4050	Impôt sur les successions et donations		200'000.00	-200'000.00	-320'762.60
210.4061	Impôt sur les chiens		17'000.00	-16'000.00	-17'185.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		5'000.00	-5'000.00	-1'665.76
210.4101	Patentes de boisson et tabac		1'000.00	-1'000.00	-1'225.00
210.4221	Intérêts de retard sur impôts		150'000.00	-200'000.00	-90'641.74
* 210.4390	Autres recettes		10'000.00	-10'000.00	-5'311.17
210.4411.001	Impôt sur les gains immobiliers		1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'136'755.70
210.4411.002	Rétrocession sur l'impôt frontaliers		120'000.00	-120'000.00	-171'235.50
* 210.4809	Prélèvements sur fonds de réserve		1'000'000.00	-1'000'000.00	-2'026'501.00

Remarques	
200.3011	1.26 ETP
200.3091	Diplôme de cadre en administration communale, modules 3 et 4 : 6'800.-
200.4356	Facturation de la tenue des comptabilités des associations intercommunales (Pot commun, Régie des Eglises)
210.3187	Indemnités + émoluments de l'Administration cantonale des impôts : Prix unitaire par taxation : 13.- 0.215% des impôts mis en compte (personnes physiques + morales) 0.630% de l'impôt à la source
210.3191	Imputations forfaitaires (dégrèvement prévus dans les accords de double imposition) Répartition de l'impôt sur le revenu pour l'activité dirigeante
210.3909	Selon le nouveau règlement sur la gestion des déchets entré en vigueur le 01.01.2013, les déchets non urbains peuvent être financés par les impôts à concurrence de 30%. Un prélèvement a donc été effectué au profit du compte n° 452.4909
210.4001.001	Base selon indications de l'ACI : acomptes au 31.08.2015 + 1%
210.4001.002	Ecart entre les acomptes facturés et les taxations définitives (33% en moyenne)
210.4390	Frais de poursuite facturés au contribuable (cf. compte n° 210.3185)
210.4809	Reprise provision pour ristourne d'impôts au 31.12.2012 : 1'000'000.-. Prélèvement sur le compte n° 9282.005

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
22	SERVICE FINANCIER	4'898'884.00	1'277'925.00	4'978'714.00	5'718'603.38
				-1'288'170.00	-1'923'772.96
220	Service de la dette, rendement des titres et créances	4'898'884.00	1'277'925.00	4'978'714.00	5'718'603.38
				-1'288'170.00	-1'923'772.96
220.3183	Frais bancaires	3'000.00		2'500.00	2'152.63
220.3199	Attributions aux fonds et fondations (923)	200.00		200.00	64.30
220.3210	Intérêts dettes à court terme				466.65
220.3301	Pertes sur débiteurs (hors taxes)				1'136.80
220.3302	Amortissements des titres et placements				154.00
* 220.3520	Alimentation fonds de péréquation	4'895'684.00		4'976'014.00	5'564'629.00
220.3809	Attributions aux fonds de réserve				150'000.00
220.4221	Revenus des comptes courants et placements à court terme (PF)		9'000.00	-5'000.00	-9'912.96
* 220.4222	Revenus des placements à moyen et long terme (PF)		330'925.00	-378'200.00	-242'701.00
220.4241	Gains comptables sur les papiers-valeurs (PF)				-13'230.00
* 220.4520	Retour fonds de péréquation		938'000.00	-904'970.00	-970'813.00
220.4809	Prélèvements sur fonds de réserve				-687'116.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES				305'729.00
					-12'478.53
230	Amortissements et réserves non-ventilés				305'729.00
					-12'478.53
230.3809.001	Attributions aux fonds de réserve				300'000.00
230.3809.002	Provision pour débiteurs douteux				5'729.00
230.4809.002	Dissolution provision pour débiteurs douteux				-12'478.53

Remarques

220.3520 Base de calcul du canton : comptes 2014

220.4222 Intérêts sur les fonds propres investis dans la construction des immeubles à la Grand'Rue 54 et au chemin de la Forge 22 (imputation interne sans incidence sur le résultat - prélèvement sur les comptes n° 350.3290.020 et 350.3290.021

220.4520 Base de calcul du canton : comptes 2014

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'282'101.00	3'015'981.00	3'506'195.00	4'048'717.02
				-2'653'994.00	-2'773'347.62
31	TERRAIN	14'290.00	13'300.00	14'290.00	1'738.80
				-12'300.00	-13'243.65
310	Terrains communaux	7'000.00	13'300.00	7'000.00	1'738.80
				-12'300.00	-13'243.65
* 310.3145	Entretien terrains communaux	7'000.00		7'000.00	1'738.80
310.4232	Loyers terrains (PF)		13'000.00	-12'000.00	-13'172.40
310.4360	Remboursements de frais		300.00	-300.00	-71.25
311	Gestion des arbres	7'290.00		7'290.00	
* 311.3011	Traitements du personnel	5'400.00		5'400.00	
311.3030	AVS, AI, AC	470.00		470.00	
311.3040	Caisse de pension	860.00		860.00	
311.3050	Assurances maladie et accident	60.00		60.00	
311.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00	
32	FORETS	15'000.00		15'000.00	6'963.15
320	Forêts communales	15'000.00		15'000.00	6'963.15
* 320.3146	Entretien forêts	15'000.00		15'000.00	6'963.15
34	SERVICE DES GERANCES	341'320.00	42'500.00	255'640.00	159'150.25
340	Gestion des immeubles + conciergerie	341'320.00	42'500.00	255'640.00	159'150.25
* 340.3011	Traitements du personnel	154'900.00		146'900.00	76'308.85
340.3012	Salaires du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00	6'373.60
340.3030	AVS, AI, AC	14'140.00		13'430.00	6'859.30
340.3040	Caisse de pension	24'060.00		23'020.00	12'370.90
340.3050	Assurances maladie et accident	4'110.00		4'180.00	1'730.85
340.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00	
* 340.3091	Frais de formation professionnelle	8'000.00		5'000.00	36.30
340.3092	Frais de recherche de personnel	5'000.00			4'752.65
340.3100	Imprimés, publications, annonces	500.00		500.00	23.80
340.3114	Matériel + habits concierges	5'000.00		2'000.00	283.30
* 340.3115	Achat véhicules, engins + accessoires	50'000.00		500.00	1'101.60
* 340.3120	Electricité, eau, mazout, carburants	4'000.00		2'000.00	1'290.70
* 340.3133	Achats produits, petit matériel + fournitures de nettoyage	29'000.00		20'000.00	18'854.65
340.3135	Achats quincaillerie (atelier concierges)	10'000.00		10'000.00	3'049.40
* 340.3155	Entretien véhicules	4'000.00		2'000.00	1'380.65
340.3185	Honoraires et prestations de service	5'000.00		10'000.00	16'564.00
* 340.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	5'500.00		4'000.00	3'925.40
340.3190	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'500.00		1'500.00	633.30
* 340.3801	Attributions fonds de renouvellement véhicules	9'610.00		3'610.00	3'611.00
* 340.4356	Facturation de services à des tiers		2'500.00		
* 340.4801	Prélèvements sur fonds de renouvellement machines + véhicules		40'000.00		

Remarques

310.3145	Dont charge unique : 5'000.- (entretien arbres la Marjolaine, report du budget 2015)
311.3011	0.05 ETP
320.3146	Dont charge unique : 10'000.- (entretien avenue de Bossey)
340.3011	1.37 ETP
340.3091	Cours gestion des conflits pour les chefs de service 2'000.-
340.3115	Dont charge unique : 40'000.- (achat d'une voiture électrique en cas de remplacement du véhicule existant). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002
340.3120	Véhicule supplémentaire, essence
340.3133	Mises aux normes du stock de nettoyage : 4'000.-
340.3155	Véhicule supplémentaire, entretien
340.3186	Nouvelle voiture au service de la conciergerie, prime d'assurance
340.3801	Attribution 2016, 15% de la valeur à neuf
340.4356	Mise à disposition du mobilier communal
340.4801	Charge unique du compte n° 340.3115

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
35	BATIMENTS (détail voir comptes par bâtiment)	3'911'491.00	2'960'181.00	3'221'265.00 -2'641'694.00	3'880'864.82 -2'760'103.97
350	Bâtiments locatifs	2'223'855.00	2'171'281.00	1'771'568.00 -1'932'644.00	2'608'947.41 -2'267'002.06
351	Bâtiments administratifs / exploitation	319'433.00	87'000.00	195'768.00 -15'000.00	194'474.96 -17'241.50
352	Bâtiments mixtes	796'334.00	341'900.00	726'429.00 -326'050.00	624'847.70 -216'219.50
354	Bâtiments scolaires	571'869.00	360'000.00	527'500.00 -368'000.00	452'594.75 -259'640.91

Remarques

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
4	TRAVAUX	5'106'839.00	2'546'739.00	5'105'273.00	4'150'595.62
				-3'142'761.00	-2'905'304.23
41	SERVICE TECHNIQUE	57'250.00	25'000.00	59'140.00	47'054.25
410	Service technique communal	57'250.00	25'000.00	59'140.00	47'054.25
410.3003	Jetons de présence commission de l'énergie	5'000.00		5'000.00	2'170.00
* 410.3011	Traitements du personnel			25'500.00	28'367.15
410.3030	AVS, AI, AC			2'240.00	2'490.30
410.3040	Caisse de pension			4'080.00	4'868.50
410.3050	Assurances maladie et accident			290.00	321.10
410.3060	Indemnisation et remboursement de frais				167.30
* 410.3091	Frais de formation professionnelle	6'000.00		3'000.00	2'704.00
410.3099	Charges diverses personnel (cadeaux, repas, etc.)				180.00
410.3114	Frais d'habillement	1'000.00		1'000.00	308.15
* 410.3115	Achat véhicules + accessoires	26'000.00			
410.3120	Electricité, eau, mazout, carburants	500.00		500.00	318.30
410.3155	Entretien véhicules	3'000.00		2'000.00	509.55
410.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00	
410.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	700.00		700.00	697.70
410.3190	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'300.00		2'000.00	1'123.20
* 410.3801	Attributions fonds de renouvellement véhicules	3'750.00		2'830.00	2'829.00
* 410.4801	Prélèvement sur fonds de renouvellement véhicules		25'000.00		
42	SERVICE DE L'URBANISME	165'210.00	80'000.00	295'870.00	194'061.69
				-142'000.00	-126'118.40
420	Aménagement du territoire	50'440.00		88'760.00	10'603.40
				-2'000.00	
* 420.3011	Traitements du personnel	21'000.00		14'500.00	
420.3030	AVS, AI, AC	1'840.00		1'270.00	
420.3040	Caisse de pension	3'360.00		2'320.00	
420.3050	Assurances maladie et accident	240.00		170.00	
* 420.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'000.00			
* 420.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		60'000.00	10'603.40
* 420.3526	Participation charges associations intercommunales	10'000.00		10'000.00	
420.3656	Aides + subventions institutions privées			500.00	
420.4526	Participations de communes à l'aménagement du territoire			-2'000.00	
421	Police des constructions	114'770.00	80'000.00	207'110.00	183'458.29
				-140'000.00	-126'118.40
* 421.3011	Traitements du personnel	56'600.00		65'600.00	66'424.30
421.3030	AVS, AI, AC	4'970.00		5'760.00	5'831.25
421.3040	Caisse de pension	9'060.00		10'500.00	11'352.25
421.3050	Assurances maladie et accident	640.00		750.00	749.90
421.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00	259.90
421.3091	Frais de formation professionnelle	1'000.00		2'000.00	
421.3102	Documentation et frais d'annonces	2'000.00		2'000.00	
* 421.3185	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		120'000.00	37'344.39
421.3301	Pertes sur débiteurs, permis de construire				61'496.30
* 421.4313	Emoluments administratifs (enquêtes)		80'000.00	-140'000.00	-64'622.10
421.4809	Dissolution provision pour débiteurs douteux				-61'496.30

Remarques

410.3011	Transfert sur le compte n° 110.3011
410.3091	Cours gestion des conflits pour les chefs de service : 2'000.-
410.3115	Dont charge unique : 25'000.- (remplacement de la Renault Kangoo par une voiture électrique). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002
410.3801	Attribution 2016, 15% de la valeur à neuf
410.4801	Charge unique du compte n° 410.3115
420.3011	0.15 ETP
420.3060	Concours PGA - MPGA + MEP des parcelles communales
420.3185	Frais d'urbanistes, avocats
420.3526	Etude mobilité Terre Sainte
421.3011	0.55 ETP
421.3185	Réajustement des frais du bureau technique
421.4313	Emoluments communaux

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
43	ROUTES ET CHEMINS	2'067'713.00	339'000.00	1'739'952.00	1'077'621.09
				-278'000.00	-124'818.20
430	Entretien routes et chemins	2'067'713.00	339'000.00	1'739'952.00	1'077'621.09
				-278'000.00	-124'818.20
* 430.3011	Traitements du personnel	216'700.00		161'800.00	125'765.50
430.3012	Salaires du personnel occasionnel	15'000.00		5'000.00	
430.3030	AVS, AI, AC	20'350.00		14'650.00	10'962.50
430.3040	Caisse de pension	33'390.00		25'890.00	19'078.60
430.3050	Assurances maladie et accident	5'920.00		4'560.00	2'865.20
430.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00		500.00	99.20
* 430.3080	Personnel facturé par des tiers	18'000.00		18'000.00	
* 430.3091	Frais de formation professionnelle	5'500.00		3'000.00	679.90
430.3092	Frais de recherche de personnel			4'000.00	
430.3102	Documentation, publications, frais d'annonces	2'000.00		1'000.00	810.90
* 430.3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien, drapeaux, vêtements	141'000.00		110'000.00	21'699.45
* 430.3115	Achats véhicules, engins + accessoires	160'000.00		104'000.00	58'976.80
430.3120	Electricité, eau, mazout, carburants	50'000.00		40'000.00	47'435.75
430.3131	Achat produits alimentaires	2'000.00		1'500.00	1'756.20
430.3133	Achats produits + fournitures nettoyage + désinfection	6'000.00		6'000.00	1'835.10
430.3135	Matériaux, fournitures, produits déneigement	25'000.00		25'000.00	7'660.90
430.3136	Fournitures pour véhicules + engins	15'000.00		15'000.00	4'365.80
* 430.3142	Entretien infrastructures réseau routier	200'000.00		181'000.00	76'428.65
* 430.3143	Entretien signalisation routière + éclairage public	182'000.00		107'000.00	65'789.63
* 430.3145	Entretien giratoires, parkings, chemins (décoration florale, bacs, corbeilles)	273'000.00		278'000.00	95'494.34
* 430.3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	7'000.00		5'000.00	138.22
* 430.3155	Entretien véhicules + engins	26'000.00		15'000.00	14'002.10
430.3163	Locations objets mobiliers	5'000.00		5'000.00	181.45
* 430.3185	Honoraires et frais d'expertises	63'000.00		62'500.00	28'821.95
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	7'000.00		7'000.00	5'852.40
430.3188	Enlèvement + élimination des déchets routiers	20'000.00		20'000.00	40'122.25
430.3190	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'000.00		1'000.00	3'504.30
430.3311	Amortissements ouvrages génie civil et assainissements (PA)	412'072.00		398'671.00	276'573.00
430.3312	Amortissements bâtiments + constructions (PA)			3'000.00	
430.3313	Amortissements machines, mobilier + véhicules	5'846.00		9'181.00	9'184.00
430.3321	Amortissements supplémentaires (PA)				52'997.00
* 430.3526	Participation achat + entretien véhicules + machines intercommunales	39'000.00		5'000.00	
* 430.3801	Attribution fonds de renouvellement véhicules + matériel	109'935.00		102'700.00	104'540.00
430.4356	Facturation de services à des tiers, ventes et prestations diverses		1'000.00	-5'000.00	-840.00
430.4362	Remboursement de frais		1'000.00	-1'000.00	-2'181.20
* 430.4801	Prélèvements sur fonds de renouvellement machines + véhicules		96'000.00	-88'000.00	-44'500.00
* 430.4804	Prélèvements s/fonds de rénovation routes + infrastructures		241'000.00	-184'000.00	-77'297.00
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	383'180.00	11'500.00	292'550.00	670'262.51
				-10'000.00	-500'000.00
440	Cimetière	65'160.00		57'240.00	33'509.10
* 440.3011	Traitements du personnel	28'400.00		24'500.00	23'010.00
440.3030	AVS, AI, AC	2'490.00		2'150.00	2'019.75
440.3040	Caisse de pension	4'540.00		3'920.00	3'698.60
440.3050	Assurances maladie et accident	730.00		670.00	447.80

Remarques	
430.3011	2.95 ETP
430.3080	Chauffeur de la balayeuse intercommunale, mis à disposition par la commune de Mies
430.3091	Formation du nouveau chef d'équipe
430.3114	Dont charges uniques : 89'000.- (nouveaux drapeaux + mâts, ascenseur de levage pour machines, abris vélo, panneau d'affichage, guirlandes de Noël). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002 : 48'000.-
430.3115	Dont charges uniques : 155'000.- (achat véhicule type postal, équipement hydraulique pour saleuse, remplacement Opel Combo, accessoires pour porte-outils). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002 : 48'000.-
430.3142	Dont charges uniques : 75'000.- (entretien pour réouverture aux vélos ch. de la Combe, remise en état ch. des Cuttemers, bordures en pavés ch. du Vieux-Pressoir, réfection pattes d'oie ch. Pacoty, abris bus Grand'Rue 27). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.004
430.3143	Dont charges uniques : 90'000.- (remplacement luminaires route de Divonne + cheminement le long de la route de Châtaigneriaz depuis le centre sportif, remplacement des lampes à vapeur de mercure, remplacement tableau électrique parking centre sportif). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.004
430.3145	Entretien courant : 210'000.- Charges uniques : 63'000.- (achat d'une fontaine Châtaigneriaz, achat de poubelles avec cendriers, remplacement arbres parking administration communale). Prélèvement sur le fonds de réserve n° 9282.003
430.3154	Dont charge unique : 2'000.- (réparation de la pompe à moteur Fischer)
430.3155	Réorganisation de la gestion des véhicules, rattrapage de retards dans les services
430.3185	Dont charge unique : concept de mobilité
430.3526	Participation à l'achat d'une nouvelle balayeuse intercommunale
430.3801	Attribution 2016, 15% de la valeur à neuf
430.4801	Charges uniques des comptes n° 430.3114 et 430.3115
430.4804	Charges uniques des comptes n° 430.3142, 430.3143 et 430.3145
440.3011	0.30 ETP

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
440.3114	Achat de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	1'000.00		1'000.00	128.50
440.3145	Entretien	28'000.00		25'000.00	4'204.45
441	Parcs, promenades, espaces publics	318'020.00	11'500.00	235'310.00	636'753.41
				-10'000.00	-500'000.00
* 441.3011	Traitements du personnel	157'700.00		113'500.00	96'287.30
441.3012	Salaires du personnel occasionnel	15'000.00		5'000.00	1'658.30
441.3030	AVS, AI, AC	15'170.00		10'410.00	8'491.20
441.3040	Caisse de pension	25'230.00		18'160.00	14'258.55
441.3050	Assurances maladie et accident	4'420.00		3'240.00	2'415.55
* 441.3091	Frais de formation professionnelle	2'000.00		1'000.00	389.90
* 441.3114	Achat machines, matériel d'exploitation et d'entretien, équipements	6'500.00		24'000.00	887.75
* 441.3145	Entretien parcs + zones de loisirs	92'000.00		60'000.00	12'364.86
441.3321	Amortissements supplémentaires (PA)				500'000.00
* 441.4804	Prélèvements s/fonds de rénovation espaces verts		11'500.00	-10'000.00	-500'000.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'789'502.00	1'458'560.00	1'800'602.00	1'519'093.11
				-1'800'602.00	-1'519'093.11
450	Collecte et traitement des déchets urbains (sacs taxés + encombrants)	272'090.00	187'790.00	274'460.00	265'580.40
				-196'760.00	-182'133.55
* 450.3011	Traitements du personnel	9'500.00		23'100.00	32'896.50
450.3030	AVS, AI, AC	830.00		2'030.00	2'883.95
450.3040	Caisse de pension	1'520.00		3'700.00	5'450.65
450.3050	Assurances maladie et accident	240.00		630.00	479.55
450.3102	Livres, journaux, publications, annonces	3'000.00		3'000.00	1'592.82
450.3114	Achats de machines, matériel exploitation et entretien	5'000.00		5'000.00	
450.3137	Achat sacs taxés pour la revente	15'000.00		15'000.00	8'898.20
450.3187	Emoluments de perception de la taxe au sac	5'000.00		5'000.00	1'676.65
450.3188.001	Déchets urbains : collecte	125'000.00		122'000.00	120'908.23
* 450.3188.002	Déchets urbains : élimination	100'000.00		89'000.00	86'405.55
* 450.3526	Participation fonds cantonal de gestion des déchets	7'000.00		6'000.00	4'388.30
* 450.4342.001	Rétrocession taxe au sac		172'790.00	-181'260.00	-173'865.08
450.4353	Vente sacs à ordures taxés		15'000.00	-15'000.00	-8'268.47
450.4370	Amendes			-500.00	
451	Service intercommunal pour l'exploitation de la déchetterie (SIED)	911'770.00	911'770.00	962'250.00	789'021.40
				-962'250.00	-789'021.40
* 451.3011	Traitements du personnel	171'000.00		222'100.00	169'975.00
* 451.3012	Salaires du personnel occasionnel	5'000.00		5'000.00	
451.3030	AVS, AI, AC	15'370.00		19'950.00	14'932.10
451.3040	Caisse de pension	27'200.00		35'540.00	26'026.20
451.3050	Assurances maladie et accident	4'500.00		6'210.00	3'785.90
* 451.3060	Indemnisation + remboursement de frais	800.00		400.00	262.50
451.3080	Personnel facturé par des tiers				77'372.40
* 451.3091	Frais de formation professionnelle	2'000.00		2'000.00	470.00
* 451.3099	Autres charges des autorités et du personnel	7'000.00		2'000.00	2'040.40
* 451.3114	Achat machines, matériel d'exploitation, habits de travail	60'000.00		21'000.00	1'582.75
451.3120	Electricité, eau, mazout	3'000.00		3'000.00	2'611.68
* 451.3130	Autres fournitures et marchandises	1'000.00			
* 451.3141	Entretien déchetterie	75'000.00		39'000.00	1'446.50
* 451.3154	Entretien machines + matériel d'exploitation	6'000.00		19'000.00	13'218.73
* 451.3163	Location objets mobiliers	23'000.00		8'850.00	8'850.00
* 451.3182	Frais de téléphones	2'000.00		1'000.00	899.33
* 451.3185	Honoraires et frais d'expertises	6'000.00		41'000.00	694.45
451.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'000.00		3'000.00	2'118.55
451.3188.011	Elimination déchets compostables				89'553.75
* 451.3188.020	Enlèvement déchets (hors DSM)	148'000.00		216'000.00	195'308.18
* 451.3188.021	Elimination déchets (hors DSM)	300'300.00		234'000.00	107'523.55

Remarques	
441.3011	2.20 ETP
441.3091	Nouveau chef d'équipe à la voirie
441.3114	Dont charge unique : 1'500.- (containers à remplacer). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.004
441.3145	Regroupement des comptes n° 352.3145.014, 352.3145.016 et 354.3145.013 Charge unique : 10'000.- (remplacement clôture du centre sportif, report du budget 2015). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.004
441.4804	Charges uniques des comptes n° 441.3114 et 441.3145
450.3011	0.10 ETP
450.3188.002	Sadec : 186.- / tonne. Prise en compte de la variation du tonnage
450.3526	Sadec : 11.- / tonne. Prise en compte de la variation du tonnage
450.4342.001	Base 2014 : 467 tonnes à 370.-
451.3011	Le départ à la retraite du responsable est prévu au 30.04.2016. Engagement d'un nouveau responsable dès le 01.01.2016, soit 4 mois à deux pour les besoins de formation. En 2016, l'effectif représente donc 3.21 ETP
451.3012	Remplacements vacances du personnel fixe
451.3060	Frais kilométriques, forfait utilisation portable privé (chef d'équipe)
451.3091	Divers cours de formation continue
451.3099	dont charges uniques : 1'500.- (départ en retraite M. Holzer)
451.3114	dont charges uniques : 5'000.- (panneaux), 5'000.- (passerelle accès benne papier), 20'000.- (remplacement gerbeur), 2'000.- (interface logiciel avec contrôle de l'habitant), 10'000.- (bacs de rétention)
451.3130	Mise en conformité pharmacie, etc.
451.3141	Forfait Retripa (nettoyage fosses) : 5'200.- Diverses réparations + mises en conformité : 15'000.- Mesures d'amélioration de la sécurité : 45'000.- Mise en place ressourcerie : 5'000.- Mise en place fermeture à clé électronique hangar DSM, bureau, barrière : 4'800.-
451.3154	Entretien du matériel propriété du SIED. L'entretien des bennes est désormais compris dans la location (forfait Retripa - compte n° 451.3163)
451.3163	Location bennes, y.c. entretien + nettoyage (forfait Retripa)
451.3182	Changement d'abonnement avec lien direct aux communes
451.3185	dont charge unique : 5'000.- (audit sécurité au travail)
451.3188.020	Forfait Retripa (hors inertes) : 143'000.- / Henny Transports (verre perdu) : 5'000.- Optimisation des transports grâce à une réorganisation des levées et une mise en place de bennes à contenance plus importante, exutoires améliorés
451.3188.021	Forfait Retripa : 64'000.- / Sadec (encombrants + plastiques) : 73'300.- / CTS (déchets verts) : 163'000.- La Convention entre le CTS et l'EICTS a fixé le tarif à 100.- / tonne, soit ~50% de plus qu'en 2014

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
* 451.3188.030	DSM + inertes : transport	14'800.00		14'000.00	19'989.80
* 451.3188.031	DSM + inertes : élimination	33'100.00		64'000.00	47'837.93
451.3191	Impôts + taxes	200.00		200.00	70.70
* 451.3526	Participation fonds cantonal de gestion des déchets	3'500.00		5'000.00	2'451.00
* 451.4354	Vente de produits de récupération + matériel usagé		85'000.00	-70'000.00	-58'295.05
* 451.4526	Participation des communes		826'770.00	-892'250.00	-730'726.35
452	Collecte et traitement des déchets urbains communaux, frais financiers	605'642.00	359'000.00	563'892.00	464'491.31
				-641'592.00	-547'938.16
* 452.3011	Traitements du personnel	22'700.00		25'300.00	
452.3030	AVS, AI, AC	1'990.00		2'220.00	
452.3040	Caisse de pension	3'630.00		4'050.00	
452.3050	Assurances maladie et accident	580.00		690.00	
* 452.3180	Frais administratifs	31'000.00		20'000.00	24'959.15
* 452.3188.001	Déchets urbains : collecte	4'000.00		5'000.00	1'073.06
452.3188.002	Déchets urbains : élimination	5'500.00		4'500.00	5'260.55
452.3191	TVA, concordance annuelle				13'258.87
452.3301	Pertes sur débiteurs, taxes forfaitaires				1'510.62
452.3312	Amortissements bâtiments + constructions (PA)	38'632.00		38'632.00	38'632.00
* 452.3526	Participation charges d'exploitation SIED + frais projets intercommunaux TS	445'000.00		461'000.00	377'297.06
* 452.3803	Attributions au fonds de rénovation bâtiments	2'610.00		2'500.00	2'500.00
452.3812	Attributions aux financements spéciaux	50'000.00			
* 452.4342.001	Taxes forfaitaires habitants		270'000.00	-270'000.00	-265'217.26
452.4342.002	Taxes forfaitaires habitants (exonérés TVA)		2'000.00	-2'000.00	-1'036.90
* 452.4342.003	Taxes forfaitaires entreprises		25'000.00	-25'000.00	-29'977.66
452.4342.004	Taxes causales entreprises, locations, etc.		12'000.00	-12'000.00	-4'301.20
452.4362	Remboursement de frais administratifs		1'000.00	-1'000.00	-860.00
* 452.4803	Prélèvements sur les fonds de rénovation bâtiments		21'000.00	-14'000.00	
452.4809	Dissolution provision pour débiteurs douteux				-1'499.17
452.4812	Prélèvements sur les financements spéciaux			-288'892.00	-220'193.92
* 452.4909	Financement DSM, prélèvement sur les impôts (210)		28'000.00	-28'700.00	-24'852.05
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	632'679.00	632'679.00	912'159.00	635'274.52
				-912'159.00	-635'274.52
460	Réseau d'égouts	153'369.00	220'000.00	192'679.00	488'353.87
				-305'000.00	-607'986.57
460.3011	Traitements du personnel			7'300.00	3'958.50
460.3030	AVS, AI, AC			640.00	349.60
460.3040	Caisse de pension			1'170.00	618.45
460.3050	Assurances maladie et accident			200.00	102.70
460.3120	Electricité, eau, mazout	500.00		500.00	375.98
460.3144	Entretien canalisations	100'000.00		130'000.00	97'510.20
460.3185	Honoraires et frais d'expertises	50'000.00		50'000.00	16'210.71
* 460.3187	Commission de perception des taxes d'épuration				7'943.45
460.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00	224.00
460.3191	TVA - concordance annuelle				-11'418.27
460.3301	Pertes sur débiteurs - taxe d'épuration				105.00
460.3311	Amortissements ouvrages génie civil (PA)	1'869.00		1'869.00	1'869.00
460.3321	Amortissements supplémentaires (PA)				62'537.00
460.3811	Attributions aux financements spéciaux				307'967.55
* 460.4341.001	Taxes de raccordement		200'000.00	-300'000.00	-353'636.25
460.4342.001	Taxes annuelles d'épuration				-183'746.90
460.4342.002	Taxes annuelles (exonéré TVA)				-2'099.30
* 460.4356	Facturation de services à des tiers		20'000.00	-5'000.00	-5'967.12
460.4811	Dissolution réserve pour épuration				-62'537.00
461	Station d'épuration Founex/Céligny	1'600.00		1'600.00	106'596.76
					-14'272.40
461.3011	Traitements du personnel				26'390.40
461.3030	AVS, AI, AC				2'344.65

Remarques

- 451.3188.030 Forfait Retripa : 8'800.- / Sadec : 5'000.- / Cridec (huiles, peinture) : 1'000.-
- 451.3188.031 Forfait Retripa (inertes) : 9'100.- / Sadec (centre de collecte DSM) : 20'000.- / Cridec (huiles) : 4'000.-
- 451.3526 Sadec : 11.- / tonne
- 451.4354 Forfait Retripa : 40'000.- / Vetroswiss : 20'000.- / Sadec (matériel SENS + SWICO) : 13'000.-
Revenu unique (vente des bennes) : 12'000.-
- 451.4526 Communes de Terre Sainte, refacturation DSM : 21'000.-
Commune de Coppet, répartition des coûts d'exploitation : 371'405.80
Commune de Founex, répartition des coûts d'exploitation : 434'364.20
- 452.3011 0.18 ETP
- 452.3180 Sadec: contribution administrative + participation aux frais de projets et de développement
Frais de facturation des taxes
- 452.3188.001 Déchets communaux (poubelles publiques, bennes école, salle de spectacle, etc.)
- 452.3526 SIED : participation de la commune de Founex aux charges d'exploitation de la déchetterie
- 452.3803 1% de la valeur ECA
- 452.4342.001 Base : 120.- TTC / habitant. Les enfants de moins de 18 ans ainsi que les jeunes en formation sont exonérés de la taxe
- 452.4342.003 Taxe forfaitaire de base : 200.- TTC
- 452.4803 Charges uniques du compte n° 451.3114 (part Founex). Prélèvement sur le fonds de réserve n° 9281.002
- 452.4909 Selon le nouveau règlement sur la gestion des déchets entré en vigueur le 01.01.2013, les déchets non urbains peuvent être financés par les impôts à concurrence de 30%. Un prélèvement a donc été effectué au débit du compte n° 210.3909
- 460.3187 Transfert vers le compte n° 463.3187
- 460.4341.001 En fonction des demandes de permis de construire si pas de reprise des canalisations par les SITSE
- 460.4356 Prestations effectuées par nos collaborateurs communaux facturées aux SISTE en cas de reprise des canalisations

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
461.3040	Caisse de pension				4'203.05
461.3050	Assurances maladie et accident				588.75
461.3060	Indemnisation et remboursement de frais				525.00
461.3120	Electricité, eau, mazout				11'024.40
461.3133	Achat produits nettoyage + désinfection				6'662.08
461.3156	Entretien équipements + matériel spécialisé				404.60
461.3182	Frais de téléphones				309.33
461.3185	Honoraires et frais d'expertises				537.70
461.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'600.00		1'600.00	3'907.90
461.3526	Traitement + transport des boues				49'698.90
461.4526	Participation de la commune de Céligny				-14'272.40
462	Vacuflow + STAP	37'710.00	37'000.00	45'880.00	40'323.89
				-7'000.00	-13'015.55
* 462.3011	Traitements du personnel	18'300.00		25'000.00	25'770.70
462.3030	AVS, AI, AC	1'610.00		2'200.00	2'096.70
462.3040	Caisse de pension	2'930.00		3'600.00	3'660.10
462.3050	Assurances maladie et accident	470.00		680.00	616.85
462.3116	Achat équipements + matériel spécialisé	2'000.00		2'000.00	427.01
462.3120	Electricité, eau, mazout, carburants	2'000.00		2'000.00	2'065.03
462.3137	Achat matériel Vacuflow à revendre (stock)	2'000.00		2'000.00	3'228.90
462.3156	Entretien équipements + matériel spécialisé	2'000.00		2'000.00	2'258.60
462.3182	Frais de téléphones	200.00		200.00	200.00
* 462.3185	Honoraires et frais d'expertises	6'000.00		6'000.00	
462.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	200.00		200.00	
* 462.4356	Facturation de services à des tiers		37'000.00	-7'000.00	-13'015.55
463	Station d'épuration intercommunale Terre Sainte	440'000.00	375'679.00	672'000.00	
				-600'159.00	
463.3187	Commission de perception des taxes d'épuration			8'000.00	
* 463.3526	Participation à la taxe d'épuration et frais financiers	440'000.00		664'000.00	
463.4342.001	Taxes annuelles d'épuration			-160'000.00	
463.4342.002	Taxes annuelles (exonéré TVA)			-2'000.00	
* 463.4811	Dissolution réserve pour épuration		375'679.00	-438'159.00	
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	11'305.00		5'000.00	7'228.45
470	Cours d'eau, rives et ports	11'305.00		5'000.00	7'228.45
470.3147	Entretien cours d'eau	1'000.00			864.00
* 470.3182	Frais de téléphone	305.00			
470.3526	Entretien cours d'eau (participations intercommunales)	10'000.00		5'000.00	6'364.45

Remarques

462.3011	0.20 ETP
462.3185	Etude repérage des conduites
462.4356	Entretien des fosses privées par la commune : 7'000.- Facturation aux SITSE en cas de reprise des canalisations : 30'000.-
463.3526	Moyenne 2012 à 2014 : 250'000 m3 à 1.75 (2.45 / m3, facturé 0.70 ct aux habitants)
463.4811	Excédent de charges du chapitre 46. Prélèvement sur le fonds de réserve n° 9280.010
470.3182	Nouvelle ligne téléphonique au port pour WiFi

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'366'700.00		2'705'000.00	2'041'824.75
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'229'000.00		1'539'000.00	1'058'504.20
510	Groupement scolaire primaire	1'229'000.00		1'539'000.00	1'058'504.20
510.3103	Fournitures scolaires	4'000.00		9'000.00	206.90
510.3170	Réceptions et manifestations	8'000.00		8'000.00	8'079.70
* 510.3522	Participation ASCOT	1'215'000.00		1'520'000.00	1'050'217.60
510.3662	Frais de transport des élèves (aides individuelles)	2'000.00		2'000.00	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'025'200.00		1'055'000.00	879'295.70
520	Groupement scolaire secondaire	1'025'200.00		1'055'000.00	879'295.70
* 520.3522	Participation ASCOT	1'023'200.00		1'053'000.00	877'330.70
520.3662	Frais de transport des élèves (aides individuelles)	2'000.00		2'000.00	1'965.00
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6'500.00		6'000.00	4'488.90
540	Office d'orientation professionnelle	6'500.00		6'000.00	4'488.90
540.3522	Participation Office d'orientation professionnelle, Nyon	6'500.00		6'000.00	4'488.90
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	16'000.00		15'000.00	13'642.50
560	Service médical et dentaire	16'000.00		15'000.00	13'642.50
560.3524	Participation clinique dentaire	16'000.00		15'000.00	13'642.50
58	TEMPLES ET CULTES	90'000.00		90'000.00	85'893.45
580	Conseil de Régie des Eglises	90'000.00		90'000.00	85'893.45
* 580.3522	Charges de cultes + bâtiments (associations intercommunales)	90'000.00		90'000.00	85'893.45

Remarques

510.3522	Base de calcul : 50% au prorata du nombre d'habitants au 31.12.2014 / 50% au prorata du nombre d'enfants scolarisés au 30.09.2015 259 élèves, 4'684.95 / élève, resp. 340.84 / habitant
520.3522	Base de calcul : 50% au prorata du nombre d'habitants au 31.12.2014 / 50% au prorata du nombre d'enfants scolarisés au 30.09.2015 105 élèves, 9'744.65 / élève, resp. 287.41 / habitant
580.3522	Conseil de Régie des Eglises : 24.- / habitant

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
6	POLICE	1'199'214.00	62'500.00	1'187'891.00	1'144'114.46
				-59'500.00	-121'530.40
61	SERVICE DE POLICE	802'004.00	10'500.00	793'691.00	821'481.60
				-7'500.00	-18'980.00
610	Police intercommunale, administration	802'004.00	10'500.00	793'691.00	821'481.60
				-7'500.00	-18'980.00
* 610.3080	Personnel facturé par des tiers	132'000.00		150'000.00	100'714.65
610.3102	Livres, journaux, documentation + frais	500.00		1'000.00	101.00
* 610.3511	Participation aux charges cantonales (réforme policière)	637'504.00		639'691.00	690'488.00
* 610.3521	Participation à des charges intercommunales de police et sécurité	32'000.00		3'000.00	30'177.95
610.4312	Emoluments de police + contrôle habitant (permis prolongations, patentes, etc.)		500.00	-500.00	-30.00
610.4362	Remboursement frais administratifs				-900.00
610.4370	Amendes		10'000.00	-7'000.00	-18'050.00
62	CONTRÔLE DES HABITANTS	162'110.00	52'000.00	157'200.00	158'562.61
				-52'000.00	-55'017.50
620	Contrôle des habitants, bureau des étrangers	162'110.00	52'000.00	157'200.00	158'562.61
				-52'000.00	-55'017.50
* 620.3011	Traitements du personnel	96'300.00		96'400.00	96'872.35
620.3030	AVS, AI, AC	8'460.00		8'470.00	8'518.50
620.3040	Caisse de pension	15'410.00		15'420.00	14'508.65
620.3050	Assurances maladie et accident	1'090.00		1'110.00	1'210.05
620.3060	Indemnisation et remboursement de frais				268.30
* 620.3091	Frais de formation professionnelle	6'550.00		1'500.00	711.00
620.3099	Charges diverses du personnel	500.00		500.00	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00	885.00
620.3183	Frais bancaires (commissions cartes de crédit)	300.00		300.00	301.11
* 620.3511	Participation aux charges cantonales	32'000.00		32'000.00	35'287.65
620.4311	Emoluments de chancellerie (CI, att.domicile)		12'000.00	-12'000.00	-13'005.00
620.4312	Emoluments de police + contrôle habitant (permis)		40'000.00	-40'000.00	-42'012.50
63	POLICE SANITAIRE	2'000.00		2'000.00	1'346.55
630	Ambulances, inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.	2'000.00		2'000.00	1'346.55
630.3185	Commission de salubrité	500.00		500.00	
630.3524	Elimination déchets carnés (animaux de compagnie)	1'500.00		1'500.00	1'346.55
64	SERVICE DES INHUMATIONS	15'000.00		15'000.00	10'023.65
640	Pompes funèbres, crématoire	15'000.00		15'000.00	10'023.65
640.3080	Personnel facturé par des tiers	2'000.00		2'000.00	232.25
640.3102	Frais d'avis mortuaires	1'000.00		1'000.00	425.40
640.3524	Centre funéraire régional Nyon-Rolle	12'000.00		12'000.00	9'366.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	110'100.00		110'000.00	88'359.05
650	Service défense incendie + secours Terre Sainte, installations communales	110'100.00		110'000.00	88'359.05
650.3116	Achat équipements + matériel	2'000.00		2'000.00	890.35
650.3156	Entretien équipements + matériel	8'000.00		8'000.00	3'550.75

Remarques

610.3080	Agents de sécurité publics et privés (salaires + charges)
610.3511	Réforme policière , selon budget du canton
610.3521	Selon budget du Pot Commun des Communes de Terre Sainte : charges de la commission intercommunale de police et sécurité. Participation aux frais des ASP
620.3011	1.28 ETP
620.3091	Certificat de spécialiste en contrôle de l'habitant : 5'050.-
620.3511	Documents d'identité, permis étrangers

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
* 650.3521	Participation SDIS	100'100.00		100'000.00	83'917.95
66	PROTECTION CIVILE	108'000.00		110'000.00	64'341.00 -47'532.90
660	Organisation régionale de protection civile, abris PC	108'000.00		110'000.00	64'341.00 -47'532.90
* 660.3141	Entretien des abris PC	50'000.00		50'000.00	
* 660.3521	Participation ORPC	58'000.00		60'000.00	51'341.00
660.3819	Attributions aux financements spéciaux				13'000.00
660.4309	Contributions de remplacement pour non construction d'abris PC				-13'000.00
660.4819	Prélèvements sur réserve pour abris PC				-34'532.90

Remarques

650.3521	27.99 / habitant
660.3141	Désamiantage des abris (report du budget 2015)
660.3521	17.61 / habitant

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
7	SECURITE SOCIALE	10'299'822.00	29'100.00	12'127'507.00	13'445'109.55
				-29'100.00	-3'259'744.00
71	SERVICE SOCIAL	815'100.00	29'100.00	776'810.00	603'727.45
				-29'100.00	-29'100.00
710	Service social communal et intercommunal	126'000.00		135'000.00	89'455.20
710.3102	Livres, journaux, documentation	500.00		1'000.00	
* 710.3525	Aides + subventions associations intercommunales	90'500.00		84'000.00	69'618.70
* 710.3655	Aides + subventions institutions privées	15'000.00		15'000.00	9'655.00
* 710.3665	Aides + subventions individuelles	20'000.00		35'000.00	10'181.50
711	Accueil parascolaire + petite enfance	689'100.00	29'100.00	641'810.00	514'272.25
				-29'100.00	-29'100.00
711.3011	Traitements du personnel - UAPE	17'200.00		17'100.00	14'482.20
711.3030	AVS, AI, AC	1'510.00		1'500.00	1'107.05
711.3040	Caisse de pension	2'750.00		2'740.00	1'940.15
711.3050	Assurances maladie et accident	440.00		470.00	325.35
711.3135	Matériaux + fournitures pour travaux manuels	1'500.00		1'000.00	1'068.50
711.3170	Réceptions et manifestations	5'000.00		7'000.00	2'866.20
* 711.3189	Nettoyage UAPE	4'000.00		4'000.00	3'962.55
* 711.3522	Participation AJET (Accueil de jour des enfants)	630'200.00		585'000.00	487'870.75
711.3655	Aides + subventions institutions privées	1'500.00		3'000.00	649.50
* 711.3665	Aides + subventions individuelles	25'000.00		20'000.00	
* 711.4522	Remboursements de charges		29'100.00	-29'100.00	-29'100.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	9'131'522.00		11'020'697.00	12'596'419.00
					-3'230'644.00
720	Prévoyance sociale	9'131'522.00		11'020'697.00	12'596'419.00
					-3'230'644.00
* 720.3515.001	Facture sociale (canton)	7'770'918.00		8'798'798.00	9'937'288.00
* 720.3515.002	Facture sociale - part à des revenus conjoncturels	1'340'604.00		2'201'899.00	2'318'166.00
* 720.3655	Aides + subventions institutions privées	20'000.00		20'000.00	20'965.00
720.3809	Attributions aux fonds de réserve				320'000.00
720.4809	Prélèvements sur fonds de réserve				-3'230'644.00
73	SANTE PUBLIQUE	303'200.00		280'000.00	244'963.10
730	Etablissements hospitaliers	303'200.00		280'000.00	244'639.10
* 730.3654	Aides + subventions institutions privées	303'200.00		280'000.00	244'639.10
731	Etablissements gériatriques				324.00
731.3185	Honoraires et frais d'expertises				324.00
74	OFFICE DU LOGEMENT	50'000.00		50'000.00	
740	Aides au loyer	50'000.00		50'000.00	
740.3655	Aides aux loyers	50'000.00		50'000.00	

Remarques

- 710.3525 Association Régionale pour l'Action sociale (ARAS) : 17.60 / habitant
Centre des Jeunes et de Loisirs de Terre Sainte (CJLT) : 9.97 / habitant
- 710.3655 Projet "Main tendue", Bus Handicap, etc.
- 710.3665 Subventions taxe déchets, distribution de sacs gratuits, etc.
- 711.3189 Contrat d'entretien entreprise de nettoyage
- 711.3522 UAPE : 101 enfants founachus (82.49 / habitant, resp. 2'675.51 / enfant)
AMF : 5 enfants founachus (18.37 / habitant, resp. 12'034.60 / enfant)
Les Coppalines : 13 enfants founachus (50.23 / habitant, resp. 12'657.40 / enfant)
Easy Kids : 6 enfants founachus (17.48 / habitant, resp. 9'542.85 / enfant)
Pause Déj : 24 enfants founachus (4.97 / habitant, resp. 678.61 / enfant)
- 711.3665 Subvention pour les enfants fréquentant les camps aérés de l'AJET pendant les vacances scolaires
- 711.4522 Participation de l'AJET aux frais de nettoyage de l'UAPE
- 720.3515.001 La participation à la facture sociale du canton couvre les régimes sociaux suivants :
PC à domicile + hébergement : 2'881'837.-
Assurance maladie : 909'506.-
RI + participation cantonale à l'assurance chômage : 3'115'810.-
Subventions et aides aux personnes handicapées : 1'389'271.-
Prestations pour la famille et autres prestations sociales : 463'000.-
Bourses d'études et d'apprentissage : 352'098.-

pour un total de 9'111'522.- (comptes 720.3515.001 + 002)
- 720.3515.002 30% de l'impôt sur les frontaliers
50% de l'impôt sur les successions et donations, droits de mutation, gains immobiliers
Base du calcul du canton : comptes 2014
- 720.3655 FAJE : 4.- / habitant + Espace prévention
- 730.3654 AVASAD (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile) : 85.15 / habitant

Commune de Founex

Tableau du budget par classification administrative

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
8	SERVICES INDUSTRIELS	48'000.00			
82	SERVICE ELECTRIQUE	48'000.00			
* 820.3116	Achat équipements + matériel	48'000.00			

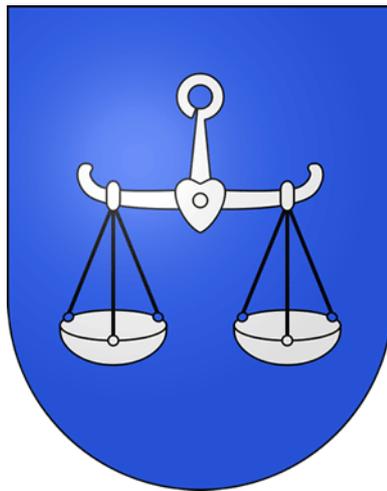
Remarques

820.3116 Installation de bornes publiques pour la recharge de véhicules électriques

Commune de Founex
Récapitulation par direction

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'955'390.00	206'300.00	1'836'600.00 -251'300.00	1'538'063.48 -180'985.40
2	FINANCES	5'557'724.00	25'039'925.00	5'507'244.00 -25'899'170.00	8'847'350.45 -26'072'279.20
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'282'101.00	3'015'981.00	3'506'195.00 -2'653'994.00	4'048'717.02 -2'773'347.62
4	TRAVAUX	5'106'839.00	2'546'739.00	5'105'273.00 -3'142'761.00	4'150'595.62 -2'905'304.23
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'366'700.00		2'705'000.00	2'041'824.75
6	POLICE	1'199'214.00	62'500.00	1'187'891.00 -59'500.00	1'144'114.46 -121'530.40
7	SECURITE SOCIALE	10'299'822.00	29'100.00	12'127'507.00 -29'100.00	13'445'109.55 -3'259'744.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	48'000.00			
Totaux		30'815'790.00	30'900'545.00	31'975'710.00 -32'035'825.00	35'215'775.33 -35'313'190.85
Excédent de charges					
Excédent de revenus		84'755.00		60'115.00	97'415.52
		30'900'545.00	30'900'545.00	32'035'825.00 32'035'825.00	35'313'190.85 35'313'190.85

Commune de Founex



Récapitulatif des budgets par bâtiment au 31.12.2016

Edition du 03 novembre 2015

Commune de Founex

Récapitulatif des budgets par bâtiment

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
350.001 Immeuble Repingonnes 2 (PF)		142'956.00	176'332.00	97'256.00	107'053.15
				-146'000.00	-154'266.15
* 3011	Repingonnes 2 - Traitements du personnel	3'200.00		3'200.00	5'427.55
3030	Repingonnes 2 - AVS, AI, AC	280.00		280.00	300.25
3040	Repingonnes 2 - Caisse de pension	510.00		510.00	552.20
3050	Repingonnes 2 - Assurances maladie et accident	80.00		90.00	88.05
* 3113	Repingonnes 2 - Achat mobilier + équipements	7'000.00		1'000.00	6'876.25
* 3114	Repingonnes 2 - achats machines + matériel d'entretien	3'000.00			
3120	Repingonnes 2 - Electricité, eau, mazout	18'000.00		19'000.00	28'821.85
* 3141	Repingonnes 2 - Entretien bâtiments + installations	33'600.00		1'000.00	2'045.40
* 3145	Repingonnes 2 - Entretien extérieur	11'000.00		10'000.00	2'170.10
3153	Repingonnes 2 - Entretien mobilier + équipements	1'000.00		1'000.00	130.05
* 3185	Repingonnes 2 - Honoraires + frais d'expertises	18'000.00		15'000.00	8'438.00
3186	Repingonnes 2 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'800.00		2'800.00	2'600.60
3191	Repingonnes 2 - Impôts + taxes	800.00		800.00	579.85
3303	Repingonnes 2 - Amortissements terrains + bâtiments (PF)	15'996.00		15'996.00	15'996.00
* 3803	Repingonnes 2 - Attributions fonds de rénovation bâtiments	27'690.00		26'580.00	26'580.00
3809	Repingonnes 2 - Provision pour débiteurs douteux				6'447.00
4231	Repingonnes 2 - Loyer bâtiments (PF)		125'772.00	-125'000.00	-125'772.00
4362	Repingonnes 2 - Remboursement de frais (charges)		15'960.00	-16'000.00	-27'863.85
* 4801	Repingonnes 2 - Prélèvements s/fonds de renouvellement mobilier + machines		6'000.00		
* 4803	Repingonnes 2 - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments		28'600.00	-5'000.00	-630.30
350.005 Auberge Communale (PF)		163'402.00	113'000.00	126'952.00	391'530.95
				-112'000.00	-119'060.20
* 3011	Auberge - Traitements du personnel	7'100.00		7'000.00	6'890.00
3030	Auberge - AVS, AI, AC	620.00		610.00	605.60
3040	Auberge - Caisse de pension	1'140.00		1'120.00	1'030.30
3050	Auberge - Assurances maladie et accident	180.00		190.00	177.55
3113	Auberge - Achats mobilier + équipements	3'000.00		3'000.00	9'759.20
* 3114	Auberge - Achats machines + matériel + matériel d'entretien	3'500.00		2'000.00	
3120	Auberge - Electricité, eau, mazout	23'000.00		20'000.00	28'649.09
* 3141	Auberge - Entretien bâtiments + installations	53'000.00		23'000.00	31'143.57
3153	Auberge - Entretien mobilier + équipements	2'000.00		6'500.00	8'442.90
3163	Auberge - Location objets mobiliers	6'000.00		5'300.00	6'049.60
3182	Auberge - Frais de téléphones	600.00		500.00	492.40
* 3185	Auberge - Honoraires + frais d'expertises	3'000.00		3'000.00	4'983.15
3186	Auberge - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	5'500.00		5'500.00	5'223.20
* 3189	Auberge - Nettoyage bâtiment	3'000.00			
3191	Auberge - Impôts + taxes	2'000.00		1'000.00	1'511.35
3303	Auberge - Amortissements terrains + bâtiments (PF)	10'472.00		10'472.00	248'813.04
* 3801	Auberge - Attribution fonds de renouvellement machines + matériel	1'000.00		1'000.00	1'000.00
* 3803	Auberge - Attributions fonds de rénovation bâtiments	38'290.00		36'760.00	36'760.00
4231	Auberge - Loyers bâtiments (PF)		82'000.00	-82'000.00	-85'950.00
4362	Auberge - Remboursement de frais (charges)		12'000.00	-12'000.00	-23'865.40
* 4803	Auberge - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments		19'000.00	-18'000.00	-9'244.80
350.006 Epicerie (PF)		50'111.00	45'844.00	32'511.00	36'008.08
				-32'844.00	-35'026.05
3113	Epicerie - Achats mobilier + équipements	1'000.00		1'000.00	859.00
3120	Epicerie - Electricité, eau, mazout	4'500.00		4'500.00	6'823.98
* 3141	Epicerie - Entretien bâtiments + installations	17'000.00		2'000.00	5'308.50
3153	Epicerie - Entretien mobilier + équipements	2'000.00		2'000.00	2'326.00

Remarques	
350.3011.001	0.05 ETP
350.3011.005	0.10 ETP
350.3113.001	Dont charge unique : 6'000.- (remplacement du sèche-linge). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002
350.3114.001	Matériel de nettoyage selon les nouvelles méthodes de mises en place
350.3114.005	Matériel de nettoyage selon nouvelles méthodes mises en place
350.3141.001	Dont charges uniques : 23'600.- (peinture montée escaliers + entrée médecin, remplacement lavabo et écoulement chaufferie, remplacement luminaires escaliers, mise en conformité éclairage de secours et voie d'évacuation). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003
350.3141.005	Dont charges uniques : 41'000.- (amélioration des luminaires dans les chambres, vitrification parquet ancienne salle, installation stores aux fenêtres de l'ancienne salle, révision de la citerne). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 19'000.-
350.3141.006	Dont charges uniques : 13'000.- (réfection sol du bureau, peinture salle de bains, installation luminaires LED, réparation coffre mural encastré, réfection électrique dans le bureau). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003
350.3145.001	Dont charges uniques : 5'000.- (remplacement de la haie du jardin d'enfants, report du budget 2015) et 3'000.- (grille en fer forgé sur la fontaine). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 5'000.-
350.3185.001	Honoraires de gérance : 5'000.- Diagnostic amiante : 10'000.-
350.3185.005	Expertise de l'escalier extérieur de l'ancienne salle
350.3189.005	Remplacement du personnel lors de vacances
350.3801.005	Attribution 2016, 20% de la valeur à neuf, machines concierges
350.3803.001	1% de la valeur ECA
350.3803.005	1% de la valeur ECA
350.4801.001	Charges uniques du compte n° 350.3113.001
350.4803.001	Charge unique des comptes n° 350.3141.001 et 350.3145.001
350.4803.005	Charges uniques du compte n° 350.3141.005

Commune de Founex

Récapitulatif des budgets par bâtiment

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
* 3185	Epicerie - Honoraires + frais d'expertises	5'000.00		3'000.00	860.00
3186	Epicerie - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'500.00		1'500.00	1'419.60
3191	Epicerie - Impôts + taxes	100.00		100.00	
3303	Epicerie - Amortissements terrains + bâtiments (PF)	4'201.00		4'201.00	4'201.00
* 3803	Epicerie - Attributions fonds de rénovation bâtiments	14'810.00		14'210.00	14'210.00
4231	Epicerie - Loyers bâtiments (PF)		26'844.00	-26'844.00	-26'844.00
4362	Epicerie - Remboursement de frais (charges)		6'000.00	-6'000.00	-8'182.05
* 4803	Epicerie - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments		13'000.00		
350.007	Chemin de la Poste 1 (PF)	14'830.00	9'240.00	11'160.00	12'549.88
				-9'240.00	-10'466.35
3120	La Poste 1 - Electricité, eau, mazout	3'200.00		2'000.00	3'046.68
3141	La Poste 1 - Entretien bâtiments + installations	2'000.00		2'000.00	2'573.20
* 3185	La Poste 1 - Honoraires + frais d'expertises	3'300.00		1'000.00	860.00
3186	La Poste 1 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	700.00		750.00	685.65
3191	La Poste 1 - Impôts + taxes	40.00		40.00	14.35
* 3803	La Poste 1 - Attributions fonds de rénovation bâtiments	5'590.00		5'370.00	5'370.00
4231	La Poste 1 - Loyers bâtiments (PF)		7'440.00	-7'440.00	-8'100.00
4362	La Poste 1 - Remboursement de frais (charges)		1'800.00	-1'800.00	-2'366.35
350.010	Centre sportif, bâtiments (PA)	246'532.00	120'960.00	241'482.00	208'672.31
				-100'960.00	-87'867.55
* 3011	Centre sportif - Traitements du personnel	32'800.00		32'500.00	31'993.00
3030	Centre sportif - AVS, AI, AC	2'880.00		2'860.00	2'818.10
3040	Centre sportif - Caisse de pension	5'250.00		5'200.00	4'828.60
3050	Centre sportif - Assurances maladie et accident	840.00		890.00	828.30
* 3113	Centre sportif - Achat mobilier + équipements (restaurant)	5'000.00		1'000.00	
* 3114	Centre sportif - Achat machines + matériel d'entretien	6'000.00		1'000.00	87.15
3120	Centre sportif - Electricité, eau, mazout	18'000.00		17'000.00	17'897.00
* 3141	Centre sportif - Entretien bâtiments + installations	16'500.00		29'000.00	14'140.76
* 3145	Centre sportif - Entretien extérieur	20'000.00		15'000.00	7'851.60
3153	Centre sportif - Entretien mobilier + équipements (restaurant)	3'000.00		3'000.00	111.20
3185	Centre sportif - Honoraires + frais d'expertises	1'500.00		6'500.00	211.70
3186	Centre sportif - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'800.00		3'800.00	3'537.40
* 3189	Centre sportif - Nettoyage bâtiment	5'000.00			
3191	Centre sportif - Impôts + taxes	1'500.00		500.00	1'135.50
3312	Centre sportif - Amortissements bâtiments + constructions (PA)	93'832.00		93'832.00	93'832.00
* 3803	Centre sportif - Attributions fonds de rénovation bâtiments	30'630.00		29'400.00	29'400.00
4271	Centre sportif - Loyers bâtiments (PA)		69'660.00	-69'660.00	-64'150.55
4362	Centre sportif - Remboursement de frais (charges)		7'800.00	-7'800.00	-23'717.00
* 4801	Centre sportif - Prélèvements s/fonds de renouvellement mobilier + équipements		4'000.00		
* 4803	Centre sportif - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments		39'500.00	-23'500.00	
350.015	Immeuble Chapelles 6 (PF)	101'280.00	108'905.00	33'640.00	73'135.92
				-50'600.00	-83'548.66
3120	Chapelles 6 - Electricité, eau, mazout	4'300.00		4'000.00	5'416.70
* 3141	Chapelles 6 - Entretien bâtiments + installations	63'000.00		2'500.00	33'546.25
3145	Chapelles 6 - Entretien extérieur	7'200.00		5'000.00	15'863.57
3153	Chapelles 6 - Entretien mobilier + équipements	500.00		500.00	
* 3185	Chapelles 6 - Honoraires + frais d'expertises	8'000.00		4'000.00	860.00
3186	Chapelles 6 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'700.00		1'700.00	1'536.90
3191	Chapelles 6 - Impôts + taxes	500.00		500.00	472.50
* 3803	Chapelles 6 - Attribution fonds de rénovation bâtiments	16'080.00		15'440.00	15'440.00
4231	Chapelles 6 - Loyer bâtiments (PF)		47'305.00	-47'000.00	-47'304.00

Remarques	
350.3011.010	0.45 ETP
350.3113.010	Dont charge unique : 4'000.- (renouvellement des chaises en plastique de la terrasse). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002
350.3114.010	Matériel de nettoyage selon nouvelles méthodes mises en place, achat d'une balayeuse électrique
350.3141.010	Dont charges uniques : 11'500.- (remplacement du poste incendie, remplacement des toiles de stores, installation luminaires LED). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 7'000.-
350.3141.015	Dont charges uniques : 58'000.- (réfection cuisine appartement n° 1, rénovation baignoires des 3 appartements, assainissement infiltrations d'eau buanderie, peinture sols + murs, remplacement grilles des sauts de loup). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003
350.3145.010	Dont charge unique : 10'000.- (réaménagement de la zone autour des containers). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003
350.3185.006	Diagnostic amiante
350.3185.007	Honoraires de gérance : 300.- Diagnostic amiante : 3'000.-
350.3185.015	Honoraires de gérance : 2'000.- Diagnostiques amiante : 6'000.-
350.3189.010	Remplacement du personnel lors de vacances
350.3803.006	1% de la valeur ECA
350.3803.007	1% de la valeur ECA
350.3803.010	1% de la valeur ECA
350.3803.015	1% de la valeur ECA
350.4801.010	Charge unique du compte n° 350.3113.010
350.4803.006	Charges uniques du compte n° 350.3141.006
350.4803.010	Charges uniques des comptes n° 350.3141.010 et 350.3145.010

Commune de Founex

Récapitulatif des budgets par bâtiment

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
4362	Chapelles 6 - Remboursement de frais (charges)		3'600.00	-3'600.00	-5'576.45
* 4803	Chapelles 6 - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments		58'000.00		-30'668.21
350.020	Immeubles Forge 22 (PF)	758'897.00	762'000.00	529'940.00 -688'000.00	1'016'270.45 -1'000'000.00
* 3011	Forge 22 - Traitements du personnel	22'600.00		22'300.00	
3030	Forge 22 - AVS, AI, AC	1'990.00		1'960.00	
3040	Forge 22 - Caisse de pension	3'620.00		3'570.00	
3050	Forge 22 - Assurances maladie et accident	580.00		610.00	
3113	Forge 22 - Achat mobilier + équipements	1'000.00		500.00	
* 3114	Forge 22 - Achats machines + matériel d'entretien	3'500.00		3'000.00	
3120	Forge 22 - Electricité, eau, mazout	25'000.00		25'000.00	570.70
* 3141	Forge 22 - Entretien bâtiments + installations	36'200.00		15'000.00	475.25
* 3145	Forge 22 - Entretien extérieur	20'000.00		20'000.00	
3153	Forge 22 - Entretien mobilier + équipements	1'000.00		1'000.00	
3182	Forge 22 - Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	54.50
* 3185	Forge 22 - Honoraires + frais d'expertises	28'000.00		25'000.00	
3186	Forge 22 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	15'000.00		15'000.00	
* 3189	Forge 22 - Nettoyage bâtiment	5'000.00			
3191	Forge 22 - Impôts + taxes	3'000.00		1'000.00	
3223	Forge 22 - Intérêts emprunts à moyen + long terme	76'000.00		115'000.00	15'170.00
* 3290	Forge 22 - Intérêts sur fonds propres investis	140'000.00		180'000.00	
3303	Forge 22 - Amortissements terrains + bâtiments (PF)	249'300.00			1'000'000.00
* 3801	Forge 22 - Attributions fonds de renouvellement machines + mobilier	237.00			
* 3803	Forge 22 - Attributions fonds de rénovation bâtiments	125'870.00		100'000.00	
4231	Forge 22 - Loyer bâtiments (PF)		693'000.00	-626'000.00	
4362	Forge 22 - Remboursement de frais (charges)		69'000.00	-62'000.00	
4809	Forge 22 - Prélèvements sur fonds de réserve				-1'000'000.00
350.021	Immeubles Grand-Rue 54 (PF)	745'847.00	835'000.00	698'627.00 -793'000.00	763'726.67 -776'767.10
* 3011	Grand-Rue 54 - Traitements du personnel	16'800.00		16'600.00	17'084.85
3030	Grand-Rue 54 - AVS, AI, AC	1'480.00		1'460.00	1'936.25
3040	Grand-Rue 54 - Caisse de pension	2'690.00		2'660.00	3'226.80
3050	Grand-Rue 54 - Assurances maladie et accident	430.00		450.00	569.20
3113	Grand-Rue 54 - Achat mobilier + équipements	500.00		500.00	1'360.55
* 3114	Grand-Rue 54 - Achats machines + matériel d'entretien	3'500.00		1'000.00	955.25
3120	Grand-Rue 54 - Electricité, eau, mazout	30'000.00		24'000.00	41'790.05
* 3141	Grand-Rue 54 - Entretien bâtiments + installations	65'500.00		10'000.00	20'016.20
* 3145	Grand-Rue 54 - Entretien extérieur	35'000.00		15'000.00	8'128.06
3153	Grand-Rue 54 - Entretien mobilier + équipements	1'000.00		1'000.00	311.90
3182	Grand-Rue 54 - Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	1'018.05
3184	Grand-Rue 54 - Frais de contentieux				710.00
* 3185	Grand-Rue 54 - Honoraires + frais d'expertises	30'000.00		30'000.00	39'333.51
3186	Grand-Rue 54 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	10'000.00		10'000.00	9'336.55
* 3189	Grand-Rue 54 - Nettoyage bâtiment	4'000.00			
3191	Grand-Rue 54 - Impôts + taxes	3'000.00		1'000.00	2'886.45
3223	Grand-Rue 54 - Intérêts emprunts à moyen + long terme	107'500.00		130'000.00	92'440.00
* 3290	Grand-Rue 54 - Intérêts sur fonds propres investis	173'425.00		198'200.00	242'701.00
3303	Grand-Rue 54 - Amortissements terrains + bâtiments (PF)	164'715.00		164'250.00	164'715.00
* 3801	Grand-Rue 54 - Attributions fonds de renouvellement machines + mobilier	317.00		317.00	317.00
* 3803	Grand-Rue 54 - Attributions fonds de rénovation bâtiments	94'990.00		91'190.00	91'190.00
3809	Grand-Rue 54 - Provision pour débiteurs douteux				23'700.00
4231	Grand-Rue 54 - Loyer bâtiments (PF)		754'000.00	-754'000.00	-753'845.00
4362	Grand-Rue 54 - Remboursement de frais (charges)		39'000.00	-39'000.00	-22'922.10
* 4803	Grand-Rue 54 - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments		42'000.00		

Remarques	
350.3011.020	0.35 ETP
350.3011.021	0.25 ETP
350.3114.020	Matériel de nettoyage selon les nouvelles méthodes mises en place
350.3114.021	Matériel de nettoyage selon les nouvelles méthodes mises en place
350.3141.020	Contrats de maintenance : ascenseurs, ventilations, éclairage de secours, pompe de relevage, nettoyage des fenêtres et du garage, ramonage
350.3141.021	Dont charges uniques : 42'000.- (création d'un collecteur des eaux de drainage, éclairage des 3 locaux de nettoyage, réfection des portes d'entrée et des stores). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003
350.3145.020	Dont charge unique : 5'000.- (bordures contre l'affaissement des copeaux de bois).
350.3145.021	Dont charge unique : 20'000.- (remplacement de 8 arbres + haies). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9282.003
350.3185.020	Honoraires de gérance
350.3185.021	Honoraires de gérance
350.3189.020	Remplacement du personnel lors de vacances
350.3189.021	Remplacement du personnel lors de vacances
350.3290.020	Intérêts sur les fonds propres investis dans la construction des immeubles (imputation interne sans incidence sur le résultat - versement au compte n° 220.4222)
350.3290.021	Intérêts sur les fonds propres investis dans la construction des immeubles (imputation interne sans incidence sur le résultat - versement au compte n° 220.4222)
350.3801.020	Attribution 2016, 20% de la valeur à neuf, machines concierges
350.3801.021	Attribution 2016, 20% de la valeur à neuf, machines concierges
350.3803.020	1% de la valeur ECA
350.3803.021	1% de la valeur ECA
350.4803.015	Charges uniques du compte n° 350.3141.015
350.4803.021	Charges uniques du compte n° 350.3141.021

Commune de Founex

Récapitulatif des budgets par bâtiment

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
351.002 Atelier communal (PA)		100'910.00	38'000.00	27'960.00	31'549.30
* 3011	Local voirie - Traitements du personnel	4'100.00		4'000.00	4'306.65
3030	Local voirie - AVS, AI, AC	360.00		350.00	378.60
3040	Local voirie - Caisse de pension	660.00		640.00	595.65
3050	Local voirie - Assurances maladie et accident	100.00		110.00	111.70
* 3111	Local voirie - Achat mobilier, machines + équipements techniques de bureau	10'000.00		1'000.00	447.30
* 3114	Local voirie - Achat machines + matériel d'entretien	3'000.00			
3120	Local voirie - Electricité, eau, mazout	6'000.00		6'000.00	5'249.80
* 3141	Local voirie - Entretien bâtiments + installations	62'000.00		2'000.00	8'448.75
3153	Local voirie - Entretien mobilier + équipements	2'000.00		2'000.00	
3182	Local voirie - Frais de téléphones	500.00		500.00	314.20
* 3185	Local voirie - Honoraires + frais d'expertises	2'500.00		2'000.00	2'475.00
3186	Local voirie - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'400.00		1'400.00	1'301.15
3191	Local voirie - Impôts + taxes	100.00		100.00	60.50
* 3803	Local voirie - Attribution fonds de rénovation bâtiments	8'190.00		7'860.00	7'860.00
* 4803	Local voirie - Prélèvements s/fonds de rénovation bâtiments		38'000.00		
351.004 Maison de Commune (PA)		216'368.00	49'000.00	165'988.00 -15'000.00	159'895.51 -17'241.50
* 3011	Maison de Commune - Traitements du personnel	23'100.00		22'900.00	25'119.25
3030	Maison de Commune - AVS, AI, AC	2'030.00		2'010.00	2'145.60
3040	Maison de Commune - Caisse de pension	3'700.00		3'660.00	3'375.85
3050	Maison de Commune - Assurances maladie et accident	590.00		630.00	630.65
* 3111	Maison de Commune - Achat mobilier, machines + équipements techniques de bureau	19'500.00		5'000.00	6'144.85
* 3114	Achats machines et matériel d'entretien	3'000.00			
3120	Maison de Commune - Electricité, eau, mazout	9'500.00		9'500.00	9'551.45
* 3141	Maison de Commune - Entretien bâtiments+ installations	44'100.00		17'000.00	17'861.00
3145	Maison de Commune - Entretien extérieur	25'000.00		20'000.00	14'295.61
3151	Maison de Commune - Entretien mobilier + équipements	5'000.00		5'000.00	731.60
3185	Maison de Commune - Honoraires + frais d'expertises	2'500.00		2'500.00	2'480.45
3186	Maison de Commune - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'500.00		1'500.00	1'333.40
3191	Maison de commune - Impôts + taxes	100.00		100.00	37.80
3312	Maison de Commune - Amortissements bâtiments + constructions (PA)	62'878.00		62'878.00	62'878.00
* 3803	Maison de Commune - Attribution fonds de rénovation bâtiments	13'870.00		13'310.00	13'310.00
* 4801	Maison de commune - Prélèvements s/fonds de renouvellement mobilier + machines		12'000.00		-4'266.00
* 4803	Maison de commune - Prélèvements s/fonds de rénovation bâtiments		37'000.00	-15'000.00	-12'975.50
351.008 Abris vélos (PA)		190.00		240.00	335.55
3141	Abris vélos - Entretien bâtiments + installations				168.90
3186	Abris vélos - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	50.00		100.00	26.65
* 3803	Abris vélos - Attribution fonds de rénovation bâtiments	140.00		140.00	140.00
351.011 Capite viticole (PA)		220.00		210.00	208.55
3186	Capite viticole - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	30.00		30.00	28.55
* 3803	Capite viticole - Attribution fonds de rénovation bâtiments	190.00		180.00	180.00

Remarques	
351.3011.002	0.06 ETP
351.3011.004	0.34 ETP
351.3111.002	Dont charges uniques : 9'000.- (achat d'armoires d'atelier, nouveau vestiaire avec rangements)
351.3111.004	Dont charges uniques : 12'000.- (remplacement table de Municipalité, remplacement frigo salle de Municipalité, achat meuble sur mesure pour la caisse). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002
351.3114.002	Matériel de nettoyage selon les nouvelles méthodes de mises en place
351.3114.004	Matériel de nettoyage selon les nouvelles méthodes mises en place
351.3141.002	Dont charges uniques : 60'000.- (installation mezzanine, remplacement palan, remplacement lavabo, luminaires LED, peinture vestiaires et bureau). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 38'000.-
351.3141.004	Dont charges uniques : 40'100.- (peinture bureau greffe, peinture volets, réfection arrivée d'eau, remplacement rack informatique). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 37'000.-
351.3185.002	Frais d'expertise de la charpente en bois du garage en vue de l'installation du nouveau palan
351.3803.002	1% de la valeur ECA
351.3803.004	1% de la valeur ECA
351.3803.008	1% de la valeur ECA
351.3803.011	1% de la valeur ECA
351.4801.004	Charges uniques du compte n° 351.3111.004
351.4803.002	Charges uniques du compte n° 351.3141.002
351.4803.004	Charges unique du compte n° 351.3141.004

Commune de Founex

Récapitulatif des budgets par bâtiment

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
351.012 Ancien local de feu (PA)		505.00		485.00	482.25
3186	Ancien local feu - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	45.00		45.00	42.25
* 3803	Ancien local feu Chât. - Attribution fonds de rénovation bâtiments	460.00		440.00	440.00
351.019 Fontaine Vieux Collège (PA)		1'240.00		885.00	2'003.80
3141	Fontaine Vieux-Collège - Entretien bâtiments + installations	1'000.00		650.00	1'774.20
3186	Fontaine Vieux-Collège - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	30.00		35.00	29.60
* 3803	Fontaine Vieux-Collège - Attribution fonds de rénovation bâtiments	210.00		200.00	200.00
352.014 Salle de spectacles (PA)		526'165.00	175'200.00	533'340.00	429'226.65
				-235'850.00	-148'437.85
* 3011	Salle de spectacles - Traitements du personnel	122'300.00		121'000.00	121'001.70
3012	Salle de spectacles - Traitements du personnel occasionnel				701.95
3030	Salle de spectacles - AVS, AI, AC	10'740.00		10'630.00	10'755.55
3040	Salle de spectacles - Caisse de pension	19'570.00		19'360.00	18'763.70
3050	Salle de spectacles - Assurances maladie et accident	3'130.00		3'310.00	3'161.50
* 3113	Salle de spectacles - Achat mobilier, équipements + vaisselle	34'500.00		60'000.00	6'120.05
* 3114	Salle de spectacles - Achat machines + matériel d'entretien	17'000.00		20'000.00	11'512.25
3120	Salle de spectacles - Electricité, eau, mazout	39'000.00		40'000.00	44'625.45
3131	Salle de spectacles - Achat produits alimentaires	3'000.00		3'000.00	2'347.70
* 3141	Salle de spectacles - Entretien bâtiments + installations	137'800.00		94'000.00	76'967.05
* 3145	Salle de spectacles - Entretien extérieur			31'500.00	10'438.25
3153	Salle de spectacles - Entretien mobilier + équipements	3'000.00		3'000.00	1'859.30
3154	Salle de spectacles - Entretien machines + matériel d'exploitation	5'000.00		5'000.00	101.95
3182	Salle de spectacles - Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	624.40
* 3185	Salle de spectacles - Honoraires + frais d'expertises	1'000.00		4'000.00	3'084.95
3186	Salle de spectacles - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	16'000.00		16'000.00	15'525.75
* 3189	Salle de spectacles - Nettoyage bâtiment	5'000.00			
3191	Salle de spectacles - Impôts + taxes	2'000.00		500.00	588.15
* 3801	Salle de spectacles - Attribution fonds de renouvellement machines + matériel	25'145.00		23'300.00	23'307.00
* 3803	Salle de spectacles - Attribution fonds de rénovation bâtiments	80'980.00		77'740.00	77'740.00
* 4271	Salle de spectacles + appartement - Loyer bâtiments (PA)		46'200.00	-110'000.00	-96'060.00
4359	Salle de spectacles - Vente produits alimentaires		1'000.00	-1'000.00	-193.00
4362	Salle de spectacles - Remboursement de frais		3'200.00	-1'700.00	-1'972.35
* 4801	Salle de spectacles - Prélèvements s/fonds renouvellement mobilier + équipements		28'000.00	-49'150.00	-29'608.90
* 4803	Salle de spectacles - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments		96'800.00	-74'000.00	-20'603.60
352.016 Salle de gymnastique (PA)		270'169.00	166'700.00	193'089.00	195'621.05
				-90'200.00	-67'781.65
* 3011	Salle de gymnastique - Traitements du personnel	51'600.00		51'000.00	50'297.00
3030	Salle de gymnastique - AVS, AI, AC	4'530.00		4'480.00	4'450.75
3040	Salle de gymnastique - Caisse de pension	8'260.00		8'160.00	7'796.90
3050	Salle de gymnastique - Assurances maladie et accident	1'320.00		1'390.00	1'308.35

Remarques

351.3803.012	1% de la valeur ECA
351.3803.019	1% de la valeur ECA
352.3011.014	1.45 ETP
352.3011.016	0.65 ETP
352.3113.014	Dont charges uniques : 29'500.- (remplacement beamer et écran, achat panneau de représentation). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002 : 26'000.-
352.3114.014	Dont charges uniques : 7'000.- (matériel de nettoyage selon nouvelles méthodes mises en place, achat d'un échaffaudage pliant, achat d'une souffleuse électrique). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002 : 2'000.-
352.3141.014	Dont charges uniques : 112'800.- (réfection cuisine appartement, réfection portes anti-panique, réfection ancien local des pompiers, miroirs local de danse, peinture avant-toit, armoires, sous-balcon, foyer-bar, installation luminaires LED, remise en état tiroirs frigorifiques, installation parois sortie de secours 1er étage). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 96'800.-
352.3145.014	Transfert vers le compte n° 441.3145
352.3185.014	Honoraires de gérance : 600.-
352.3189.014	Remplacement du personnel lors de vacances
352.3801.014	Attribution 2016, 20% de la valeur à neuf, machines concierges
352.3803.014	1% de la valeur ECA
352.4271.014	ASCOT : 1 salle d'appui Locations privées : salles de sport/danse, appartement, locations ponctuelles
352.4801.014	Charges uniques des comptes n° 352.3113.014 et 352.3114.014
352.4803.014	Charges uniques du compte n° 352.3141.014

Commune de Founex

Récapitulatif des budgets par bâtiment

		Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
		Charges	Revenus		
* 3114	Salle de gymnastique - Achat machines + matériel d'entretien	7'000.00		1'000.00	10'206.00
3116	Salle de gymnastique - Achat équipements, mobilier + matériel spécialisé	2'000.00		2'000.00	
3120	Salle de gymnastique - Electricité, eau, mazout	22'000.00		18'000.00	26'292.00
* 3141	Salle de gymnastique - Entretien bâtiments + installations	95'500.00		15'000.00	17'881.60
* 3145	Salle de gymnastique - Entretien extérieur			12'000.00	6'631.55
3153	Salle de gymnastique - Entretien mobilier + équipements	5'000.00		9'000.00	3'496.50
* 3185	Salle de gymnastique - Honoraires + frais d'expertises	600.00		4'000.00	860.00
3186	Salle de gymnastique - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	6'000.00		6'000.00	5'455.35
* 3189	Salle de gymnastique - Nettoyage bâtiment	3'000.00			
3191	Salle de gymnastique - Impôts + taxes	400.00		450.00	336.05
* 3801	Salle de gymnastique - Attribution fonds de renouvellement machines + matériel	4'139.00		4'139.00	4'139.00
* 3803	Salle de gymnastique - Attribution fonds de rénovation bâtiments	58'820.00		56'470.00	56'470.00
* 4271	Salle de gymnastique + appartement - Loyer bâtiments (PA)		85'000.00	-85'000.00	-57'476.00
4362	Salle de gymnastique - Remboursement de frais (charges appartement)		1'200.00	-1'200.00	-1'665.65
4801	Salle de gymnastique - Prélèvements s/fonds renouvellement mobilier + équipement				-8'640.00
* 4803	Salle de gymnastique - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments		80'500.00	-4'000.00	
354.013 Ecole primaire (PA)		571'869.00	360'000.00	527'500.00 -368'000.00	452'594.75 -259'640.91
* 3011	Ecole primaire - Traitements du personnel	46'600.00		48'600.00	47'498.00
3030	Ecole primaire - AVS, AI, AC	4'090.00		4'270.00	4'015.85
3040	Ecole primaire - Caisse de pension	7'460.00		7'380.00	7'029.55
3050	Ecole primaire - Assurances maladie et accident	1'190.00		1'330.00	1'181.90
* 3112	Ecole primaire - Achat mobilier scolaire	62'000.00		50'000.00	15'040.20
* 3113	Ecole primaire - Achat mobilier + équipements	45'000.00			
* 3114	Ecole primaire - Achat machines + matériel d'entretien	5'000.00		1'000.00	27.60
3120	Ecole primaire - Electricité, eau, mazout	37'000.00		32'000.00	53'638.80
3133	Ecole primaire - Achats produits + fournitures nettoyage	2'000.00		1'000.00	355.85
* 3141	Ecole primaire - Entretien bâtiments + installations	68'500.00		70'000.00	17'976.39
* 3145	Ecole primaire - Entretien extérieur			50'000.00	13'125.50
3152	Ecole primaire - Entretien mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00	
3153	Ecole primaire - Entretien mobilier + équipements	1'500.00		1'500.00	402.20
3182	Ecole primaire - Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00	966.27
* 3185	Ecole primaire - Honoraires + frais d'expertises	13'000.00		11'000.00	10'961.60
3186	Ecole primaire - Primes d'assurances de tiers, choses, RC	7'000.00		8'000.00	6'979.45
* 3189	Ecole primaire - Nettoyage bâtiment	69'000.00		44'000.00	37'753.20
3191	Ecole primaire - Impôts + taxes	1'000.00		1'000.00	992.35
3312	Ecole primaire - Amortissements bâtiments + constructions (PA)	112'855.00		110'776.00	121'365.13
3313	Ecole primaire - Amortissements machines, mobilier + véhicules	9'458.00		9'458.00	9'458.00
3321	Ecole primaire - Amortissements supplémentaires (PA)				29'640.91
* 3801	Ecole primaire - Attribution fonds de renouvellement machines + matériel	1'516.00		1'516.00	1'516.00
* 3803	Ecole primaire - Attribution fonds de rénovation bâtiments	75'700.00		72'670.00	72'670.00
* 4271	Ecole primaire - Loyer bâtiments (PA)		280'000.00	-280'000.00	-230'000.00
* 4801	Ecole primaire - Prélèvements sur fonds de réserve + renouvellement machines		30'000.00	-45'000.00	
* 4803	Ecole primaire - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments		50'000.00	-43'000.00	

Remarques	
352.3114.016	Matériel de nettoyage selon les nouvelles méthodes mises en place
352.3141.016	Dont charges uniques : 80'500.- (réfection cuisine et terrasse appartement, mise aux normes traçage terrain de basketball, peinture avant-toit et façade côté Jura, réfection plafond infirmerie, peinture panneaux intérieurs, remplacement carrelage des douches). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003
352.3145.016	Transfert vers le compte n° 441.3145
352.3185.016	Honoraires de gérance
352.3189.016	Remplacement du personnel lors de vacances
352.3801.016	Attribution 2016, 20% de la valeur à neuf, machines concierges
352.3803.016	1% de la valeur ECA
352.4271.016	ASCOT : 1 salle de gym, 1 salle ACT, 1 salle d'appui Appartement : 15'000
352.4803.016	Charges uniques du compte n° 352.3141.016
354.3011.013	0.60 ETP
354.3112.013	Dont charges uniques : 57'000.- (tableaux interactifs pour 3 classes, renouvellement pupitres et chaises d'une salle de classe). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002 : 30'000.-
354.3113.013	Achat d'un cabane de jardin pour rangement à l'UAPE : 10'000.- Création d'un espace amovible pour l'accueil du midi (construction en bois) : 35'000.-
354.3114.013	Matériel de nettoyage selon les nouvelles méthodes mises en place
354.3141.013	Dont charges uniques : 62'000.- (remplacement luminaires de 2 classes, peinture + tableau d'affichage de la classe n° 8, peinture bancs, remplacement lavabos, installation plafond phonique infirmerie). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 50'000.-
354.3145.013	Transfert vers le compte n° 441.3145
354.3185.013	Expertise infiltration d'eau et d'humidité au sous-sol et 1er étage : 8'000.-
354.3189.013	Nettoyage du pare-soleil extérieur (1x / 4 ans) : 12'000.- Remplacement du personnel lors de vacances : 5'000.-
354.3801.013	Attribution 2016, 20% de la valeur à neuf, machines concierges
354.3803.013	1% de la valeur ECA
354.4271.013	ASCOT : 10 salles de classe, 1 salle sportive polyvalente, 1 salle ACT AJET : locaux UAPE
354.4801.013	Charges uniques du compte n° 354.3112.013
354.4803.013	Charges uniques du compte n° 354.3141.013

Commune de Founex

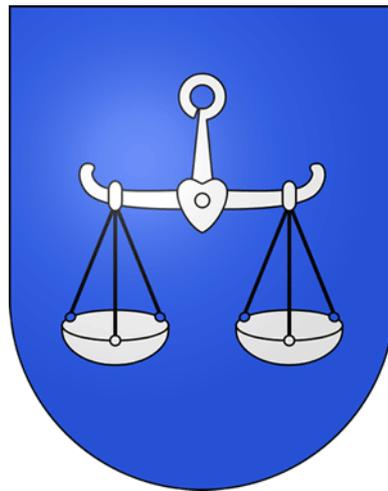
Récapitulatif des budgets par bâtiment

4809 Ecole primaire - Prélèvements sur fonds de réserve

Budget 2016		Budget 2015	Comptes 2014
Charges	Revenus		
			-29'640.91

Remarques

Commune de Founex



Budget des charges et revenus par nature au 31.12.2016

Edition du 03 novembre 2015

Commune de Founex

Budget des charges et revenus par nature au 31.12.2016

		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
3	C h a r g e s	30'815'790.00	31'975'710.00	35'215'775.33
30	Autorités et personnel	2'828'470.00	2'625'990.00	2'289'205.80
300	Autorités et commissions	237'200.00	230'200.00	226'960.00
301	Personnel administratif et exploitation	1'776'310.00	1'660'800.00	1'428'798.45
303	Assurances sociales	171'710.00	161'670.00	139'736.95
304	Caisse de pensions et de prévoyance	272'690.00	259'500.00	220'006.60
305	Assurances accidents et maladie	38'910.00	38'920.00	29'639.05
306	Indemnisations et remboursements de frais	25'300.00	19'900.00	17'083.70
308	Personnel facturé par des tiers	177'000.00	190'000.00	178'319.30
309	Autres charges des autorités et du personnel	129'350.00	65'000.00	48'661.75
31	Biens, services, marchandises	5'490'800.00	4'586'350.00	3'265'094.73
310	Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement	92'500.00	64'500.00	28'481.57
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	826'000.00	508'000.00	178'861.11
312	Achats d'énergie et de combustible	319'500.00	289'000.00	351'847.99
313	Autres fournitures et marchandises	115'500.00	103'500.00	63'887.44
314	Entretien immeubles, routes et territoire	1'864'900.00	1'383'650.00	754'816.59
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	135'000.00	157'500.00	99'256.40
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	99'000.00	85'150.00	56'253.25
317	Réceptions et manifestations	178'100.00	155'400.00	146'944.58
318	Honoraires et prestations de services	1'643'960.00	1'678'560.00	1'387'221.84
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	216'340.00	161'090.00	197'523.96
32	Intérêts passifs	536'925.00	693'200.00	391'173.68
321	Intérêts des dettes à court terme	0.00	0.00	466.65
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	183'500.00	245'000.00	107'610.00
329	Autres intérêts	353'425.00	448'200.00	283'097.03
33	Amortissements	1'232'126.00	1'084'816.00	2'997'057.96
330	Amortissements du patrimoine financier	494'684.00	244'919.00	1'712'264.37
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	737'442.00	839'897.00	639'618.68
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.00	645'174.91
35	Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques	19'272'710.00	21'644'902.00	22'048'979.81
351	Canton	9'955'526.00	11'810'388.00	13'118'290.05
352	Communes et associations de communes	9'317'184.00	9'834'514.00	8'930'689.76
36	Aides et subventions	605'700.00	600'500.00	416'052.75
365	Aides, subventions à des institutions privées	529'700.00	535'500.00	403'906.25
366	Aides individuelles	76'000.00	65'000.00	12'146.50
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	821'059.00	711'252.00	3'783'358.55
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	771'059.00	711'252.00	3'462'391.00
381	Attributions aux financements spéciaux	50'000.00	0.00	320'967.55
39	Imputations internes	28'000.00	28'700.00	24'852.05
390	Imputations internes	28'000.00	28'700.00	24'852.05

Commune de Founex

Budget des charges et revenus par nature au 31.12.2016

		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
4	R e v e n u s	30'900'545.00	32'035'825.00	35'313'190.85
40	Impôts	21'473'000.00	22'272'000.00	20'676'793.89
400	Impôts sur le revenu et la fortune	18'900'000.00	19'800'000.00	17'865'193.88
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	245'000.00	245'000.00	267'877.55
402	Impôt foncier	1'100'000.00	1'000'000.00	1'079'574.20
404	Droits de mutations	1'000'000.00	1'000'000.00	1'120'948.80
405	Impôts sur les successions et donations	200'000.00	200'000.00	320'762.60
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	23'000.00	22'000.00	20'771.10
409	Impôts récupérés après défalcation	5'000.00	5'000.00	1'665.76
41	Patentes, concessions	1'000.00	1'000.00	1'225.00
410	Patentes	1'000.00	1'000.00	1'225.00
42	Revenus de patrimoine	2'755'146.00	2'852'144.00	1'889'559.65
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	489'925.00	583'200.00	343'255.70
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'749'361.00	1'680'284.00	1'060'987.40
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0.00	0.00	13'230.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	515'860.00	588'660.00	472'086.55
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	1'230'950.00	1'489'960.00	1'472'139.27
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	13'000.00
431	Emoluments	139'500.00	197'500.00	125'469.60
434	Taxes de raccordements et d'utilisation	681'790.00	952'260.00	1'013'880.55
435	Ventes et prestations de service	171'300.00	112'800.00	109'881.85
436	Remboursements de tiers	178'360.00	169'900.00	149'706.10
437	Amendes	10'000.00	7'500.00	18'050.00
439	Autres recettes	50'000.00	50'000.00	42'151.17
44	Parts à des recettes cantonales	1'120'000.00	1'120'000.00	1'307'991.20
441	Parts à des recettes cantonales	1'120'000.00	1'120'000.00	1'307'991.20
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	1'879'870.00	1'914'320.00	1'830'911.75
452	Communes et associations de communes	1'879'870.00	1'914'320.00	1'830'911.75
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'412'579.00	2'357'701.00	8'109'718.04
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	2'036'900.00	1'630'650.00	7'792'454.22
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	375'679.00	727'051.00	317'263.82
49	Imputations internes	28'000.00	28'700.00	24'852.05
490	Imputations internes	28'000.00	28'700.00	24'852.05

Commune de Founex



Dépenses/recettes d'investissements au 31.12.2016

Edition du 19 novembre 2015

Commune de Founex

Dépenses d'investissements 2016

Montants

Déjà votées par le Conseil Communal

170.5890.050	64/15 Etude extension PPA Les Cuttemersfrais d'études)	38'700.00
420.5190.516	65/15 Etude urbanistique sur parcelles appartenant à la comm	127'000.00
420.5890.088	66/15 Organisation concours prestations révision PDCOM, PGA	11'600.00
430.5010.042	20/12 Création trottoir Grand'Rue, parking, pavés carrefour	111'300.00
430.5010.049	51/10 Aménagements routiers PPA En Balessert	76'850.00
430.5010.065	53/14 Réfection ch. d'Oche-Combe	87'000.00
430.5010.069	57/14 Mise en conformité arrêts bus + abris - Founex Ouest	71'600.00
430.5010.075	52/14 Remise en état des surfaces pavées Grand-Rue	197'700.00
430.5010.080	51/14 Création trottoir + réaménagement ch. de la Forge	497'600.00
430.5890.040	60/15 Trottoir rte Châtagneriaz, giratoire ch. Epinette / Ne	59'900.00
430.5890.048	56/14 Requalification de la RC1 - Route Suisse (frais d'étud	51'400.00
430.5890.083	62/15 Réaménagement carrefours Repingonnes + Pacoty (étude)	21'000.00
460.5890.080	72/15 Remise collecteurs EC + EU aux SITSE	69'000.00
461.5010.064	70/15 Démantèlement STEP	160'400.00
470.5890.073	73/15 Aménagement locaux p/Club NautiqueFounex + Société coo	40'000.00

A voter par le Conseil Communal

170.5010.050	Centre sportif - terrains synthétiques, éclairage, arrosage	500'000.00
170.5010.055	Aménagement place multisports au centre communal	400'000.00
220.5250.915	Hangar à plaquettes - achats parts	105'000.00
220.5890	Plan d'investissements - divers imprévus	500'000.00
350.5130.509	Rénovation immeubles	250'000.00
350.5890.047	Centre sportif - véranda restaurant	43'000.00
352.5030.046	Mise en passe électronique - Salle de spectacle	80'000.00
352.5060.045	Salle de spectacles - rempl. machinerie + éclairage scène	500'000.00
354.5030.077	Ecole primaire - sécurisation + remplacement luminaires	193'400.00
430.5010.040	Giratoire Epinette / Neyruaz + ch. piétonnier CS - village	1'000'000.00
430.5010.054	Aménagement route de Founex	90'000.00
430.5010.071	Réfection ch. des Fontaines (y.c. canalisations + trottoir)	1'000'000.00
430.5010.082	Réfection ch. des Rannaux	80'000.00
430.5010.083	Réaménagement carrefours Repingonnes + Pacoty (entrées local	900'000.00
430.5010.087	Modification ilots ch. Repingonnes	200'000.00

Commune de Founex

Dépenses d'investissements 2016

430.5010.090	Renforcement banquettes le long des routes	50'000.00
430.5890.089	Réaménagement ch. de Neyruaz (étude)	77'000.00
440.5010.063	Réaménagement du cimetière	200'000.00
441.5010.085	Centre sportif - mise en conformité place de jeux	500'000.00
470.5010.074	Réaménagement parking du port	200'000.00
840.5040.037	Chauffage à distance (construction)	3'600'000.00
	Total	12'089'450.00

Edité le 19.11.2015 à 10:37:55

Commune de Founex
Recettes d'investissements 2016

Déjà votées par le Conseil Communal

430.5010.086 58/14 Voie prioritaire bus Gex-Divonne-C

Total

Edité le 19.11.2015 à 10:37:55

Montants
807'600.00
807'600.00

Rapport de la Commission des finances concernant le préavis municipal N° 76/2011-2016 concernant le budget 2016 de la Commune.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Les membres de la Commission des finances se sont réunis le 9 novembre 2015 à la demande de la Municipalité pour examiner le préavis susmentionné, en présence de **Monsieur François Debluë**, Syndic, **Mesdames Audrey Barchha, Evelyne Pfister**, Municipales, **Messieurs Jean-Pierre Debluë, Philippe Schirato**, Municipaux, et **Madame Samantha Kucharik**, Boursière communale. Après avoir entendu les réponses aux questions que nous avons posées, nous avons pu en débattre et rédiger le présent rapport.

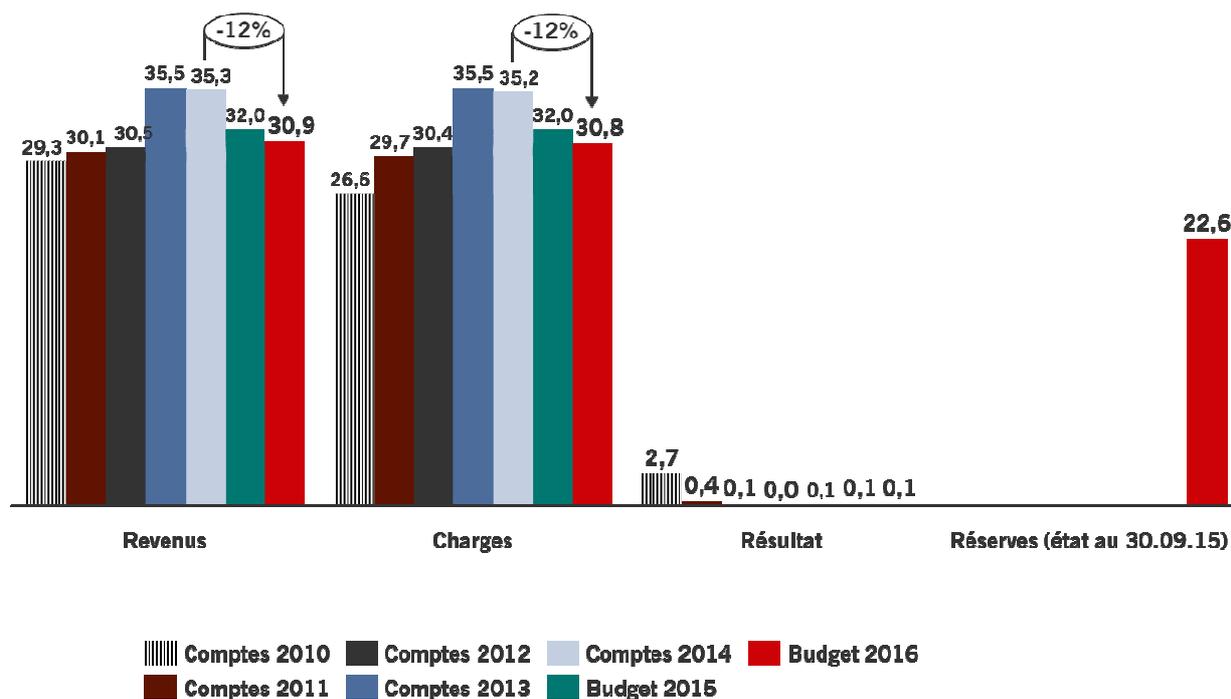
EN BREF

Le budget 2016 prévoit un excédent de recette de CHF 84'755. Ce chiffre tient compte du taux d'imposition de 57pts accepté par le Conseil le 27 juin 2015. Ce résultat est très proche du résultat escompté dans le Budget 2015, qui prévoyait un excédent de revenus de CHF 60'115.--. Les revenus sont prévus en baisse par rapport au Budget 2015 mais sont en fait plus élevés que les revenus des comptes 2014 sans tenir compte des prélèvements sur les fonds de réserve. Les charges, quant à elles, se situent en dessous non seulement du budget mais également des comptes 2014, ceci étant principalement dû à une facture sociale moins élevée que précédemment. De plus, le niveau des réserves est toujours assez confortable avec près de CHF 23 mios au 30.09.2015.

Les finances de la Commune sont donc saines et le fait d'avoir une source de revenus non négligeables provenant de nos immeubles de rendement est clairement visible dans les comptes ; de plus ces revenus ne sont pas pris en compte dans le calcul de la facture sociale.

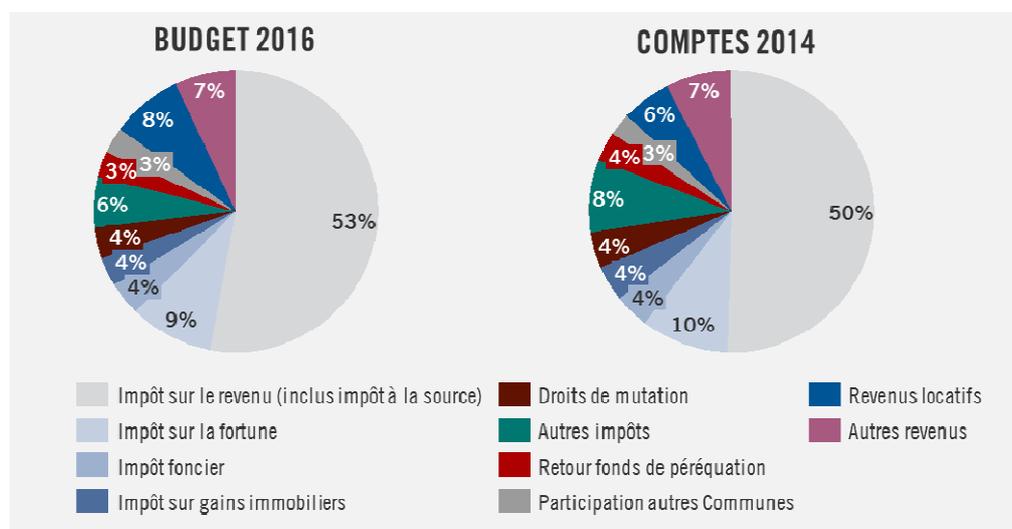
Le détail de l'évolution des charges se trouve ci-dessous.

Rappel historique :



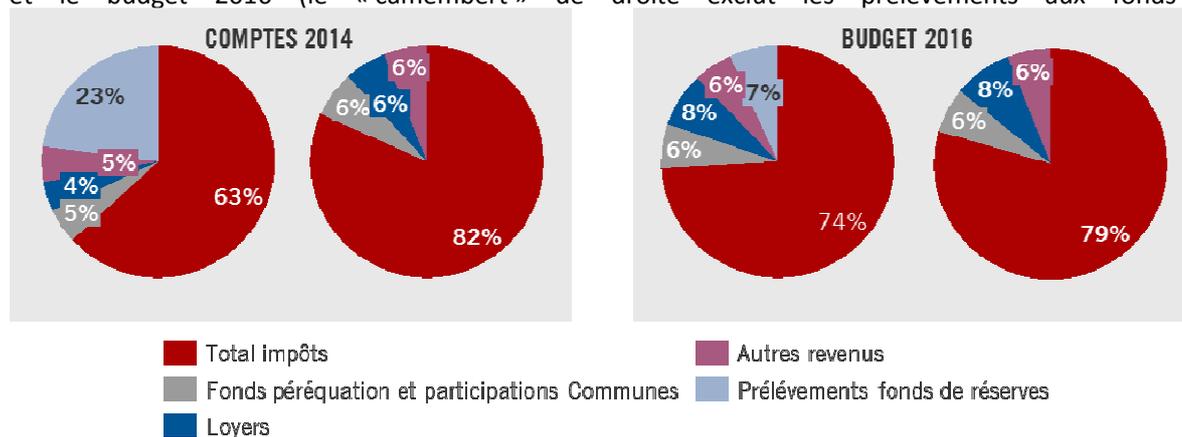
REVENUS (CHF 30'900'545)

Détails de nos revenus budgétés (en excluant les prélèvements aux fonds de réserve) :



Les revenus totaux de la Commune se montent au Budget à CHF 30'900'545.--, en diminution de 4% par rapport au budget 2015 et en diminution de 12% par rapport aux comptes 2014. L'évaluation des recettes fiscales est basée sur les acomptes au 31 août 2015 majoré de 1% selon les directives de l'administration cantonale. Tous les divers impôts représentent un total de plus de CHF 22 mios, soit près de 75% des recettes totales. Toutefois, si l'on exclut les prélèvements aux fonds de réserve, le pourcentage monte à 80%. Les autres revenus se composent principalement des remboursements et participations de collectivités publiques ainsi que des différents taxes et émoluments perçus. Une autre partie importante de nos revenus provient des différents bâtiments appartenant à la Commune. En effet, l'ensemble des loyers encaissés représente un montant de CHF 2.3 mios dans le budget 2016, en hausse de plus de 40% par rapport aux comptes 2014, ceci bien entendu grâce aux revenus locatifs des nouveaux bâtiments de la Forge, et il est important de noter que ces revenus ne rentrent pas en ligne de compte dans le calcul de la péréquation. La part de ces revenus passe ainsi à près de 8% pour le budget 2016 (contre 6% pour les comptes 2014).

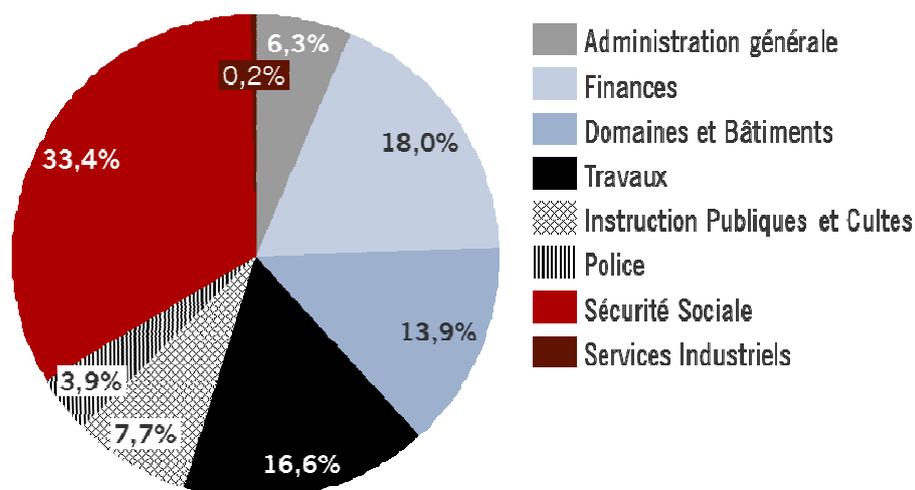
Ci-dessous, une représentation graphique comparant la source de nos revenus en pourcentage entre les comptes 2014 et le budget 2016 (le « camembert » de droite exclut les prélèvements aux fonds de réserves) :



En résumé, notre niveau de revenu prévu pour 2016 est plus élevé que les comptes de 2014 si l'on exclut les prélèvements des fonds de réserve, les revenus des impôts se situant au même niveau mais ayant une augmentation des revenus locatifs. Il est également à noter que les impôts encaissés dépendent en grande partie du rattrapage des années antérieures, la prévision de l'encaissement de ceux-ci reste un exercice assez délicat.

CHARGES (CHF 30'815'790)

Détails de nos coûts budgétés :



Les coûts totaux de la Commune se montent au Budget à CHF 30'815'790, en diminution de 4% par rapport au budget 2015 et en diminution de 12% par rapport aux comptes 2014. Une vue détaillée par poste du budget se trouve ci-après

Administration générale (CHF 1'955'390 ou 6.4% du total des coûts)

Ce poste est en augmentation de CHF 118'790.—ou 6% par rapport au Budget 2015.

Une des raisons de l'augmentation de ce poste est le fait que 2016 sera une année d'élection pour Founex. Les frais pour la Commune seront donc un peu plus importants qu'à l'accoutumé. Il est également question de l'achat de matériel informatique ainsi que d'une photocopieuse.

Finances (CHF 5'557'724 ou 18.1%)

Ce poste est en augmentation de CHF 50'480.— ou 1% par rapport au budget 2015. La majeure partie de ces charges vient de la facture de la péréquation. Celle-ci est en diminution par rapport aux comptes 2014 avec un montant de CHF 4'895'684, ce montant est basé sur le budget du canton. A noter que ce montant représente notre contribution brute aux fonds de péréquation mais que nous recevons un retour de CHF 938'000.-- : la facture nette se monte donc à CHF 3'957'684.--, soit 113'360.—de moins que dans le budget 2015.

Domaines et Bâtiments (CHF 4'282'101 ou 13.9%)

Ce poste est en augmentation de CHF 775'906.—ou 22%. Ce poste est bien entendu en constante augmentation depuis quelques années, étant donné les constructions importantes entreprises par la Commune. Les intérêts des emprunts relatifs aux bâtiments sont alloués séparément sur chacun d'eux. Il est à noter qu'un intérêt sur les fonds propres investis par la Commune est reconnu comme charge comptable (mais ceci est sans incidence sur le résultat s'agissant uniquement d'une imputation interne). De ce fait, les réelles sorties financières en terme de paiement d'intérêts d'emprunt sont assez modestes considérant le parc immobilier financé, et bien entendu les conditions d'emprunt sont extrêmement favorables en ce moment. Il est à noter que 2016 sera la première année avec des rentrées locatives pour l'entièreté de l'année sur le parc immobilier de la Commune.

Le budget présente un détail des charges et revenus pour chaque bâtiment de la Commune.

Travaux (CHF 5'106'839 ou 16.6%)

Ce poste est en légère augmentation de CHF 1'566.—ou 0%. Rien de particulier à signaler sur ce poste du budget.

Instruction Publique et Cultes (2'366'700 ou 7.7%)

Ce poste est en diminution de CHF 338'300.—ou 13%. Le coût global de notre participation à l'ASCOT passe ainsi de CHF 1.9mio dans les comptes 2014 à CHF 2.2mios au budget 2016. La diminution globale de ce poste est due à une erreur commise lors de la préparation du Budget 2015, une catégorie de coûts avait été planifiée à double.

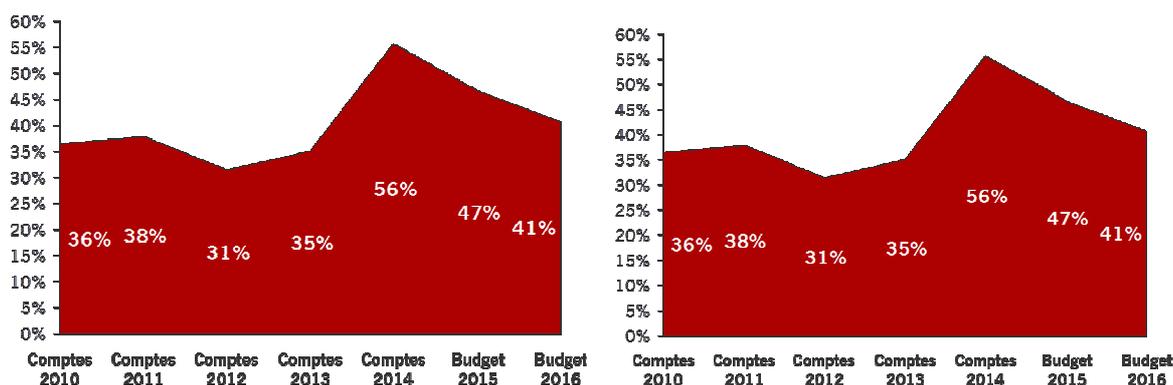
Police (CHF 1'199'214 ou 3.9%)

Ce poste est en augmentation de CHF 11'323.—ou 1%. Rien de particulier à signaler sur ce poste du budget étant donné la différence marginale par rapport au budget 2015.

Sécurité Sociale (CHF 10'299'822 ou 33.4%)

Ce poste est en diminution de CHF 1'827'685.—ou 15% par rapport au budget 2015, cette diminution est principalement due à la baisse de la facture sociale. En effet en rapport avec les comptes 2014, la baisse est de CHF 3.1 mios. La participation de Founex à la facture sociale est donc moins importante que les années précédentes, reflétant la baisse des rentrées fiscales prévues pour 2016 en partie contrebalancées par des revenus locatifs en forte hausse, mais qui eux ne sont pas pris en compte dans les calculs de péréquation (en tous les cas pour le moment)

Les tableaux ci-dessous représentent l'évolution de la facture sociale en % de nos revenus liés à l'impôts tout d'abord et ensuite par rapport aux revenus totaux sans les prélèvements aux fonds de réserve :



Services Industriels (CHF 48'000 ou 0.2%)

Ce poste est nouveau au Budget et représente l'investissement prévu pour l'installation de bornes pour le rechargement de véhicules électriques.

REMARQUES ET CONCLUSIONS

Les revenus sont estimés de manière prudente.

La diminution des charges suit la tendance de l'évolution des revenus, étant donné la diminution de notre quote-part à la facture sociale.

La part des charges contrôlables par la Municipalité se monte à CHF 11'515'080, soit 37% des dépenses totales, en augmentation par rapport au Budget 2015.

Les dépenses d'investissements prévues en 2016 se montent à CHF 11'375'350 dont environ 0.5 mio a déjà été voté par préavis.

Le niveau des réserves au 30.09.2015 est bon avec CHF 22'635'233, un niveau légèrement inférieur à celui de l'année précédente.

La marge brute d'autofinancement est négative pour un montant de CHF 769'323 par rapport à un déficit de CHF 2.9mios aux comptes 2014.

La Commune a des dettes à moyen et long terme au 30.09.2015 qui se montent à CHF 14.95mios. Il est à noter que la Commune n'a contracté des emprunts que pour financer des investissements à rendement et non pas pour les activités courantes. Il semble logique en effet, considérant les conditions de marché très favorables en ce moment ainsi que leurs caractères durables, de les avoir financés par l'emprunt. De plus, en mettant en rapport des revenus locatifs de CHF 2.3 mios par année, le rendement devient très intéressant.

En conclusion, la Commission des finances vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d'accepter le budget 2016 tel que présenté dans ce préavis No 76/2011-2016.

Fait à Founex, le 2 décembre 2015.

Les membres de la Commission des finances :

Claude Briffod

Denis Lehoux

Mario Danesin

Hervé Mange

Gerhard Putman-Cramer

Laurent Kilchherr