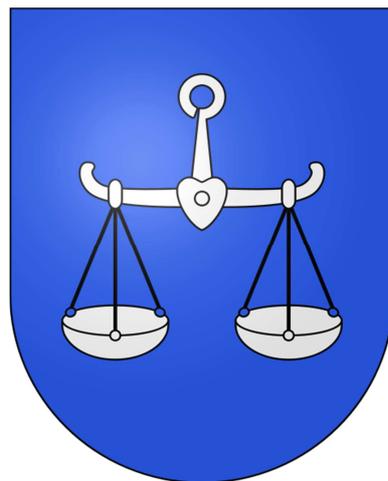


# Commune de Founex



PRÉAVIS MUNICIPAL N° 12/2016-2021

## **Budget 2017**

# Table des matières

---

## Rapport de la Municipalité

- Annexe I :* Analyse de charges  
*Annexe II :* Analyse des revenus  
*Annexe III :* État des réserves au 30.09.2016  
*Annexe IV :* Plan des investissements

## Tableaux du budget

|   | Page n° |
|---|---------|
| Tableau du budget par classification administrative ..... | 1       |
| Budget par bâtiment .....                                 | 36      |
| Budget par nature .....                                   | 50      |
| Dépenses d'investissements .....                          | 52      |

## Rapport de la Commission des Finances



**COMMUNE DE FOUNEX**  
*Municipalité*

## **Préavis N° 12/2016-2021**

**concernant le budget 2017**

Responsabilité du dossier :  
***Finances communales***  
***Mme Audrey Barchha - municipale***

Founex, le 26 octobre 2016

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Comme de coutume, hormis les charges contrôlées par la Municipalité, le budget 2017 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 2016, augmentés de 1 %, en tenant compte également de l'évolution connue de ces dernières au 31 août 2016. Le montant prévu pour les revenus liés au taux d'imposition est supérieur de 6% à celui du budget 2016 et supérieur de 8.5% à celui réalisé en 2015. En y ajoutant les recettes prévues des impôts conjoncturels, les revenus des impôts projetés s'élèvent ainsi à CHF 23'691'000.00, soit 72.4% du total (73 % au budget 2016) ce qui représente une augmentation de 4.8 % par rapport au budget 2016, et une augmentation de 6.3 % par rapport aux comptes 2015. Les autres recettes (18 % 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 2015. Ainsi, le total des revenus projetés pour 2017 s'élève à CHF 32'698'155.00 soit une augmentation de 5,8 % par rapport au budget 2016 et presque égale aux comptes 2015.

En ce qui concerne les charges, le montant de CHF 11'894'790.00 (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 36 % du total et 3 % de plus par rapport au budget 2016, mais 7.8 % de moins qu'en 2015. La péréquation prévue par le Canton pour 2017 s'élève à CHF 637'566.00 de plus que le montant inscrit dans le budget de 2016 : avec l'acceptation du RIE III ce montant d'environ 2 points d'impôt était attendu. La facture sociale, aussi prévue par le Canton, s'élève à CHF 10'015'364.00, ce qui représente une augmentation de CHF 903'842.00 par rapport au budget 2016. Ceci est dû en partie à davantage de recettes conjoncturelles qu'attendues. Nous prévoyons d'absorber ces deux charges importantes sans augmentation du taux d'imposition.

Malgré des investissements de 23 millions pour les immeubles locatifs, nos emprunts à long terme au 30 septembre 2016 s'élèvent à 16.9 millions.

Des investissements de CHF 10'398'000.00 sont prévus pour 2017, dont CHF 9'448'000.00 pour le patrimoine administratif et CHF 950'000.00 pour le patrimoine financier.

Le budget 2017 se solde avec un excédent de charges de CHF 172'160.00, ce qui représente 0.5% du budget total. Le budget est donc quasiment équilibré. Il faut noter que les excédents de revenus réguliers des dernières années ont été cumulés dans le compte « Capital » qui s'élève à CHF 10'739'540.56 au 31 décembre 2015.

En appliquant les conseils de nos réviseurs des comptes nous avons fait quelques modifications par rapport aux années précédentes :

- Nous avons augmenté les postes « honoraires et frais d'expertises » pour couvrir les études des nouveaux projets. Quand une étude aboutira sur un préavis, les frais de celle-ci seront comptabilisés avec le projet et non pas dans le compte de fonctionnement.
- Pour les nouveaux bâtiments (Grand'Rue 54 et Forge 22), les postes « amortissements » et « fonds de rénovation » chargent deux fois le compte de fonctionnement pour le même objet. Nous ne ferons donc plus d'attribution au fonds de rénovation.

Pour finir, le compte de réserve « indemnités de départ des Municipaux » sera ouvert et alimenté lors du bouclage des comptes 2016.



## Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous remercions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

### LE CONSEIL COMMUNAL DE FOUNEX

- Vu** le préavis municipal N° 12/2016-2021, concernant le budget 2017
- Ouï** le rapport de la commission des finances
- Attendu** que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

### DÉCIDE

D'adopter le budget ordinaire de la commune pour l'année 2017, dont les totaux se présentent comme suit :

|                            |            |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Charges                    | CHF        | 32'870'315.00     |
| Revenus                    | CHF        | 32'698'155.00     |
| <b>Excédent de charges</b> | <b>CHF</b> | <b>172'160.00</b> |

Ainsi approuvé par la Municipalité le 17 octobre 2016, pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité :

le Syndic :

François Debluè

la secrétaire :

Claudine Luquiens



La Municipale responsable :

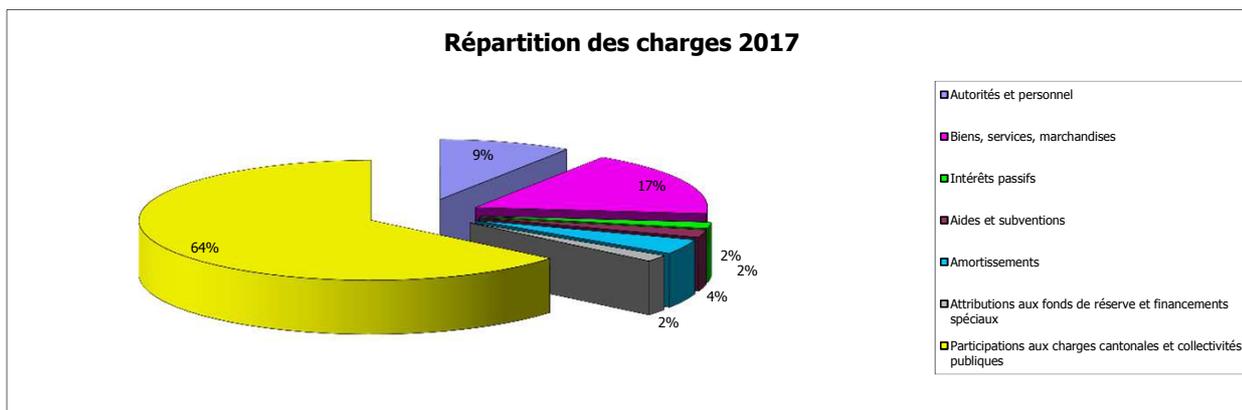
Audrey Barchha

*A. Barchha*

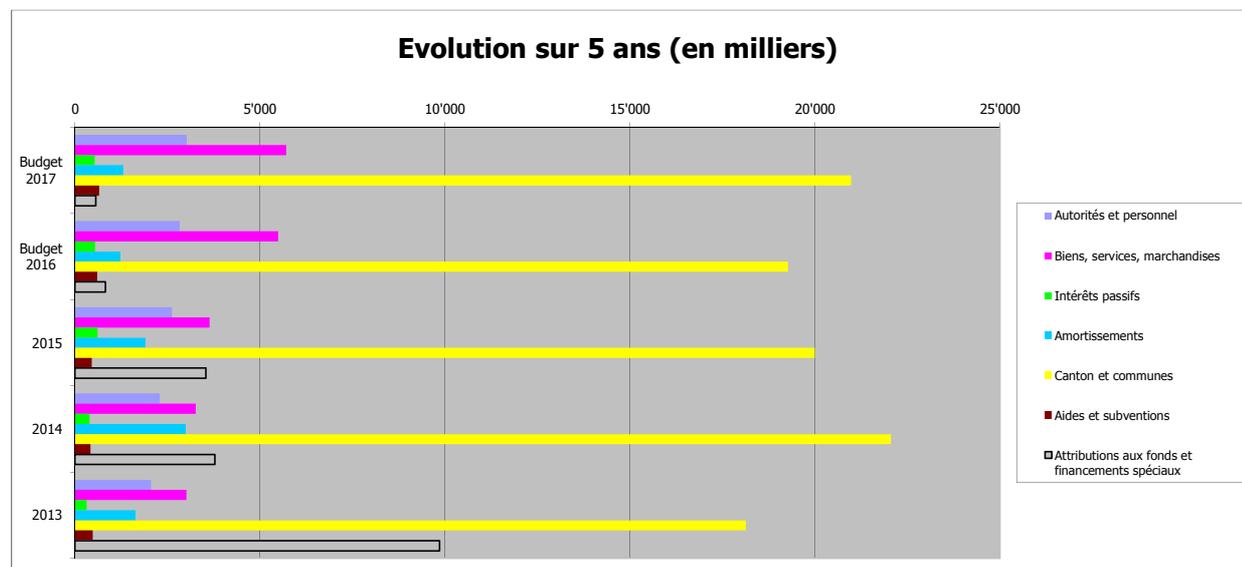


# Annexe I - Analyse des charges 2017

|   | Budget 2017       | % du total    | en points d'impôt | Budget 2016       | Comptes 2015      |
|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dépenses contrôlées par Founex</b>                                   |                   |               |                   |                   |                   |
| 30 Autorités et personnel   | 3'024'190         | 9.20%         | 8                 | 2'828'470         | 2'622'131         |
| 31 Biens, services, marchandises  | 5'708'345         | 17.37%        | 15                | 5'490'800         | 3'641'130         |
| 32 Intérêts passifs   | 532'900           | 1.62%         | 1                 | 536'925           | 610'867           |
| 36 Aides et subventions   | 656'000           | 2.00%         | 2                 | 605'700           | 450'554           |
| <b>Dépenses contrôlées par Founex (avant amortissements + réserves)</b> | <b>9'921'435</b>  | <b>30.18%</b> | <b>26</b>         | <b>9'461'895</b>  | <b>7'324'681</b>  |
| 33 Amortissements   | 1'303'560         | 3.97%         | 3                 | 1'232'126         | 1'904'821         |
| 38 Attributions aux fonds de réserve et financements spéciaux           | 566'795           | 1.72%         | 2                 | 821'059           | 3'537'898         |
| 39 Imputations internes   | 103'000           | 0.31%         | 0                 | 28'000            | 101'419           |
| <b>Total dépenses contrôlées par Founex</b>                             | <b>11'894'790</b> | <b>36.19%</b> | <b>31</b>         | <b>11'543'080</b> | <b>12'868'819</b> |
| 35 Participations aux charges cantonales et collectivités publiques     | 20'975'525        | 63.81%        | 56                | 19'272'710        | 19'990'758        |
| <b>Total des charges</b>  | <b>32'870'315</b> | <b>100%</b>   | <b>87</b>         | <b>30'815'790</b> | <b>32'859'577</b> |



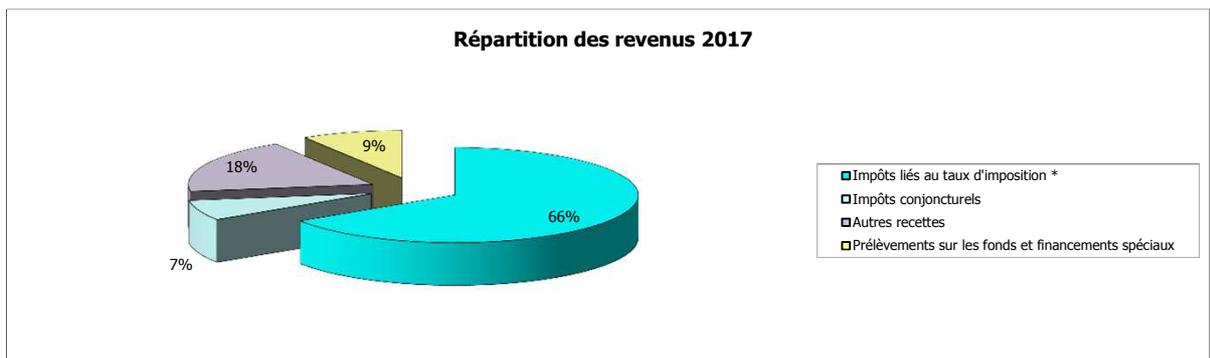
|  | Budget 2017   | Budget 2016   | 2015          | 2014          | 2013          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 Total  | 32'767'315.00 | 30'787'790.00 | 32'758'158.35 | 35'190'923.28 | 35'488'291.09 |
| 30 Autorités et personnel  | 3'024'190     | 2'828'470     | 2'622'131     | 2'289'206     | 2'057'853     |
| 31 Biens, services, marchandises   | 5'708'345     | 5'490'800     | 3'641'130     | 3'265'095     | 3'011'603     |
| 32 Intérêts passifs  | 532'900       | 536'925       | 610'867       | 391'174       | 312'022       |
| 33 Amortissements  | 1'303'560     | 1'232'126     | 1'904'821     | 2'997'058     | 1'636'517     |
| 35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques | 20'975'525    | 19'272'710    | 19'990'758    | 22'048'980    | 18'132'391    |
| 36 Aides et subventions  | 656'000       | 605'700       | 450'554       | 416'053       | 482'212       |
| 38 Attributions aux fonds et financements spéciaux                       | 566'795       | 821'059       | 3'537'898     | 3'783'359     | 9'855'692     |



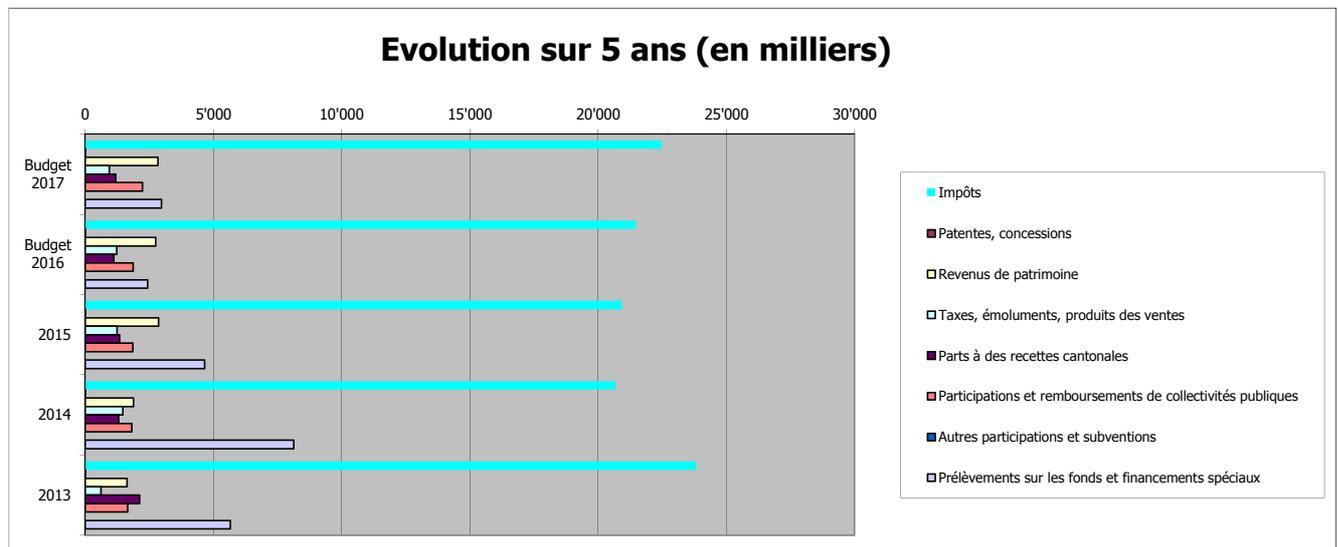


# Annexe II - Analyse des revenus 2017

|                        | Budget 2017  | % du total        | Budget 2016       | 2015              |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Impôts</b>          |  |                   |                   |                   |
| 400                    | Impôts sur le revenu et la fortune                                   | 20'100'000        | 18'900'000        | 18'284'726        |
| 401                    | Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales       | 250'000           | 245'000           | 353'717           |
| 402                    | Impôt foncier  | 1'100'000         | 1'100'000         | 1'137'323         |
|                        | <b>Impôts liés au taux d'imposition *</b>                            | <b>65.60%</b>     | <b>20'245'000</b> | <b>19'775'766</b> |
| 404                    | Droits de mutations  | 800'000           | 1'000'000         | 1'029'961         |
| 405                    | Impôts sur les successions et donations                              | 200'000           | 200'000           | 88'502            |
| 406                    | Impôts et taxes sur la possession et la dépense                      | 21'000            | 23'000            | 20'626            |
| 409                    | Impôts récupérés après défalcation                                   | 10'000            | 5'000             | 18'384            |
| 44                     | Parts à des recettes fiscales cantonales                             | 1'200'000         | 1'120'000         | 1'343'617         |
|                        | <b>Impôts conjoncturels</b>  | <b>6.82%</b>      | <b>2'348'000</b>  | <b>2'501'089</b>  |
|                        | <b>Total impôts</b>  | <b>72.42%</b>     | <b>22'593'000</b> | <b>22'276'855</b> |
| <b>Autres recettes</b> |  |                   |                   |                   |
| 45                     | Participations et remboursements de collectivités publiques          | 2'239'661         | 1'879'870         | 1'862'165         |
| 41                     | Patentes, concessions  | 1'000             | 1'000             | 1'263             |
| 42                     | Revenus de patrimoine  | 2'846'794         | 2'755'146         | 2'862'219         |
| 43                     | Taxes, émoluments, produits des ventes                               | 950'200           | 1'230'950         | 1'247'123         |
| 46                     | Autres participations et subventions                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                        | <b>Autres recettes</b>   | <b>18.46%</b>     | <b>5'866'966</b>  | <b>5'972'770</b>  |
|                        | <b>Total des revenus avant prélèvements sur les fonds de réserve</b> | <b>29'718'655</b> | <b>28'459'966</b> | <b>28'249'625</b> |
| 48                     | <b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>           | <b>8.80%</b>      | <b>2'412'579</b>  | <b>4'563'257</b>  |
| 49                     | <b>Imputations internes</b>  | <b>0.32%</b>      | <b>28'000</b>     | <b>101'419</b>    |
|                        | <b>Total des revenus</b>   | <b>100.00%</b>    | <b>30'900'545</b> | <b>32'914'301</b> |
|                        | Taux d'imposition  | 57                | 57                | 57                |
|                        | <b>* Valeur du point d'impôt</b>                                     | <b>376'316</b>    | <b>355'175</b>    | <b>346'943</b>    |



|         | Budget 2017   | Budget 2016 | 2015       | 2014       | 2013       |            |
|---------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 4       | <b>Total</b>  | 32'698'155  | 30'900'545 | 32'914'301 | 35'313'191 | 35'548'545 |
| 40      | <b>Impôts</b>   | 22'481'000  | 21'473'000 | 20'933'238 | 20'676'794 | 23'826'155 |
| 41      | Patentes, concessions                                       | 1'000       | 1'000      | 1'263      | 1'225      | 875        |
| 42      | Revenus de patrimoine                                       | 2'846'794   | 2'755'146  | 2'862'219  | 1'889'560  | 1'638'534  |
| 43      | Taxes, émoluments, produits des ventes                      | 950'200     | 1'230'950  | 1'247'123  | 1'472'139  | 626'436    |
| 44      | Parts à des recettes cantonales                             | 1'200'000   | 1'120'000  | 1'343'617  | 1'307'991  | 2'120'187  |
| 45      | Participations et remboursements de collectivités publiques | 2'239'661   | 1'879'870  | 1'862'165  | 1'830'912  | 1'667'888  |
| 46      | Autres participations et subventions                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 48 + 49 | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux         | 2'979'500   | 2'440'579  | 4'664'675  | 8'134'570  | 5'668'470  |





## Annexe III - Réserves au 30.09.2016

| No compte        | Désignation  | Situation au 01.01.2016 | Versements          | Utilisé             | Situation au 30.09.2016 |
|------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>9233</b>      | <b>Fonds et fondations</b>                               | <b>104'478.05</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>104'478.05</b>       |
| 9233.001         | Leg feu Vulliez  | 104'478.05              | 0.00                | 0.00                | 104'478.05              |
| <b>9180/9280</b> | <b>Fonds alimentés par des recettes affectées</b>        | <b>2'101'280.09</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2'101'280.09</b>     |
| 9280.010         | Réserve pour épuration (taxes encaissées)                | 2'101'280.09            | 0.00                | 0.00                | 2'101'280.09            |
| <b>9281</b>      | <b>Fonds de renouvellement et de rénovation</b>          | <b>6'483'342.05</b>     | <b>0.00</b>         | <b>213'810.45</b>   | <b>6'269'531.60</b>     |
| 9281.002         | Fonds de renouvellement véhicules, machines et matériel  | 367'058.63              | 0.00                | 124'070.00          | 242'988.63              |
| 9281.003         | Fonds de rénovation - domaines + bâtiments (3)           | 3'175'828.88            | 0.00                | 89'740.45           | 3'086'088.43            |
| 9281.004         | Fonds de rénovation - travaux (4)                        | 2'940'454.54            | 0.00                | 0.00                | 2'940'454.54            |
| <b>9282</b>      | <b>Fonds de réserve</b>                                  | <b>13'032'359.41</b>    | <b>1'947'400.00</b> | <b>1'894'000.00</b> | <b>13'085'759.41</b>    |
| 9282.001         | Provision pour débiteurs douteux                         | 1'337'129.91            | 0.00                | 0.00                | 1'337'129.91            |
| 9282.002         | Provision pour réévaluation facture sociale              | 125'000.00              | 0.00                | 0.00                | 125'000.00              |
| 9282.003         | Fonds de réserve pour constructions futures              | 6'408'243.00            | 0.00                | 1'894'000.00        | 4'514'243.00            |
| 9282.004         | Fonds de réserve bloqué (crédits d'investissement votés) | 1'419'706.00            | 1'947'400.00        | 0.00                | 3'367'106.00            |
| 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               |
| <b>Totaux</b>    |  | <b>21'721'459.60</b>    | <b>1'947'400.00</b> | <b>2'107'810.45</b> | <b>21'561'049.15</b>    |



## 20.03 - Plan d'investissements au 31.10.2016

| Patrimoine administratif  | N° compte                    | Crédit voté      | Dépenses<br>=> 2015 | 2016             | 2017           | 2018           | 2019      | 2020     | Totaux           |
|---|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|----------|------------------|
| <b>Préavis votés</b>  |                              |                  |                     |                  |                |                |           |          |                  |
| 56/10 Conseil Régional - Financement des transports publics régionaux                                 | 180.5620.051                 | 500'000          | 256'726             | 243'274          |                |                |           |          | 500'000          |
| 36/13 Crédit d'étude CAD-bois   | 352.5892.037                 | 170'000          | 141'800             |                  |                |                |           |          | 141'800          |
| 55/14 Crédit d'étude CAD-bois, projet définitif   | 840.5890.037                 | 380'000          | 615'500             |                  |                |                |           |          | 615'500          |
| 20/12 Création trottoir Grand'Rue, carrefour rte Châtaigneriaz, parking auberge                       | 430.5010.042                 | 692'000          | 580'700             | 111'300          |                |                |           |          | 692'000          |
| 56/14 Requalification de la RC1 - Route Suisse, étude projet définitif                                | 430.5890.048                 | 69'110           | 24'600              | 14'510           | 30'000         |                |           |          | 69'110           |
| 53/14 Réfection chemin Oche-Combe   | 430.5010.065<br>430.5890.065 | 665'000          | 636'200             | 28'800           |                |                |           |          | 665'000          |
| 57/14 Mise en conformité + abris bus arrêts Founex-Ouest (Grand-Rue 51 + 54)                          | 430.5010.069                 | 164'000          | 115'100             | 48'900           |                |                |           |          | 164'000          |
| 38/14 Transports publics - mesures d'aménagements Châtaigneriaz                                       | 430.5010.078                 | 275'000          | 258'400             | 16'600           |                |                |           |          | 275'000          |
| 51/14 Réfection chemin de la Forge  | 430.5010.080                 | 409'000          | 83'600              |                  |                | 325'400        |           |          | 409'000          |
| 58/14 Voie prioritaire ligne bus Gex-Divonne-Coppet   | 430.5010.086                 | 807'600          | 0                   | 807'600          | -807'600       |                |           |          | 0                |
| 60/15 Girotoire ch. de l'Epinette et Neyruaz + ch. Piétonnier CS - village (étude)                    | 430.5890.040                 | 137'000          | 77'100              | 29'900           | 30'000         |                |           |          | 137'000          |
| 62/15 Réfection des carrefours Repingonnes + Pacoty / Grand-Rue (étude)                               | 430.5890.083                 | 31'000           | 0                   | 31'000           |                |                |           |          | 31'000           |
| 64/15 Extension PPA Les Cuttemers, crédit d'étude   | 170.5890.050                 | 131'000          | 92'500              | 38'500           |                |                |           |          | 131'000          |
| 66/15 AOP révision PDCOM, PGA + RPGA  | 420.5890.088                 | 21'600           | 18'000              | 3'600            |                |                |           |          | 21'600           |
| 69/15 Assainissement de la butte pare-balles du stand de tir de Terre Sainte                          | 170.5620.069                 | 54'718           | 0                   | 54'718           |                |                |           |          | 54'718           |
| 70/15 Démolition STEP   | 461.5010.064<br>461.5890.064 | 164'000          | 10'900              | 153'100          |                |                |           |          | 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           |
| 75/15 Crédit d'étude réaménagement ch. des Neyruaz  | 430.5890.089                 | 77'000           | 0                   | 7'000            | 70'000         |                |           |          | 77'000           |
| 80/16 Contribution au financement aménagement pistes du massif de la Dôle                             | 160.5250.001                 | 31'200           | 0                   | 31'200           |                |                |           |          | 31'200           |
| 81/16 Réfection chemin des Fontaines  | 430.5010.071                 | 1'870'000        | 0                   | 1'000'000        | 870'000        |                |           |          | 1'870'000        |
| 82/16 Révision PDCOM, PGA et de son règlement sur la police des constructions                         | 420.5890.089                 | 285'000          | 0                   | 45'000           | 240'000        |                |           |          | 285'000          |
| 83/16 Acquisition d'outils en vue d'équiper le porte-outils Nilfisk City Ranger                       | 430.5060.075                 | 53'400           | 0                   | 53'400           |                |                |           |          | 53'400           |
| 84/16 Réfection des carrefours Repingonnes + Pacoty / Grand-Rue - Mesures urgentes                    | 430.5010.083                 | 154'000          | 0                   | 134'000          | 20'000         |                |           |          | 154'000          |
| 85/16 Prolongation trottoir ch. des Racettes  | 430.5010.089                 | 50'000           | 0                   | 0                | 50'000         |                |           |          | 50'000           |
| 86/16 Acquisition + installation structure provisoire UAPE  | 711.5030.001                 | 220'000          | 0                   | 220'000          |                |                |           |          | 220'000          |
| <b>Crédits votés</b>  |                              | <b>7'520'628</b> | <b>2'911'126</b>    | <b>3'181'402</b> | <b>502'400</b> | <b>325'400</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>6'920'328</b> |
| <b>Investissements prévus</b>   |                              |                  |                     |                  |                |                |           |          |                  |
| Hangar à plaquettes - achats parts  | 220.5250.915                 |                  |                     |                  | 105'000        | 100'000        | 100'000   |          | 305'000          |
| Centre sportif - réfection local technique, sanitaires et terrasse (frais d'études)                   | 350.5030.047<br>350.5890.047 |                  |                     |                  | 43'000         | 600'000        |           |          | 643'000          |
| Salle de spectacle - machinerie scène + éclairage (étude)   | 352.5060.045<br>352.5890.045 |                  |                     | 60'000           | 800'000        |                |           |          | 860'000          |
| Mise en passe électronique des bâtiments communaux (étude)  | 352.5060.<br>352.5890.       |                  |                     | 35'000           | 200'000        | 100'000        |           |          | 335'000          |
| Réfection toit du centre communal   | 352.5030.                    |                  |                     |                  |                | 1'000'000      | 1'000'000 |          | 2'000'000        |
| Crédit d'étude complémentaire CAD-bois, projet définitif  | 840.5890.037                 |                  |                     | 445'000          |                |                |           |          | 445'000          |
| Chauffage à distance (construction)   | 840.5040.037                 |                  |                     |                  | 2'000'000      | 6'000'000      | 1'500'000 |          | 9'500'000        |
| Adaptation raccordements des bâtiments communaux - CAD-bois   | 840.5060.                    |                  |                     |                  |                | 250'000        |           |          | 250'000          |
| Centre sportif - terrains synthétiques (remise aux normes), éclairage, arrosage, gradins              | 170.5010.050                 |                  |                     |                  | 2'000'000      | 1'500'000      |           |          | 3'500'000        |
| Refuge  | 441.5030.066                 |                  |                     |                  |                | 300'000        | 300'000   |          | 600'000          |
| Centre sportif - mise en conformité place de jeux   | 441.5010.085                 |                  |                     |                  | 500'000        |                |           |          | 500'000          |
| Centre sportif - halle de tennis couverte   | 170.5010.                    |                  |                     |                  |                | 2'500'000      | 2'500'000 |          | 5'000'000        |
| Aménagement place multisports au centre communal  | 170.5010.055                 |                  |                     |                  | 100'000        | 200'000        |           |          | 300'000          |
| Construction bâtiment CNF   | 350.5030.                    |                  |                     |                  |                |                | 700'000   |          | 700'000          |
| Agrandissement parking du port  | 430.5010.074                 |                  |                     | 167'000          |                |                |           |          | 167'000          |
| Réfection chemin des Rannaux  | 430.5010.082                 |                  |                     |                  | 300'000        | 300'000        |           |          | 600'000          |
| Ch. Piétonnier CS - village (rte Châtaigneriaz - girotoire)   | 430.5010.040                 |                  | -223'500            |                  | 1'000'000      | 1'223'500      |           |          | 2'000'000        |
| Requalification de la RC1 - Route Suisse, réalisation (part Founex)                                   | 430.5010.048                 |                  |                     |                  |                | 500'000        | 500'000   | 150'000  | 1'150'000        |
| Aménagement route de Coppet (chemin piétonnier)   | 430.5010.054                 |                  |                     |                  |                | 100'000        | 100'000   |          | 200'000          |
| Réfection des carrefours Repingonnes + Pacoty / Grand-Rue (modification ilots)                        | 430.5010.                    |                  |                     |                  |                | 450'000        | 450'000   |          | 900'000          |
| Réfection ch. des Côtes   | 430.5010.                    |                  |                     |                  |                |                | 500'000   | 500'000  | 1'000'000        |
| Réfection ch. de Châtaigneriaz  | 430.5010.                    |                  |                     |                  | 300'000        |                |           |          | 300'000          |



## 20.03 - Plan d'investissements au 31.10.2016

|  |              |  |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Réfection ch. de la Grande Coudre  | 430.5010.    |  |  |  | 90'000            |                   |                   |                   | 90'000            |                   |
| Réhabilitation parking "Martin Pêcheur"                                    | 430.5010.    |  |  |  |                   | 300'000           |                   |                   | 300'000           |                   |
| Réaménagement cimetière  | 440.5010.063 |  |  |  | 200'000           | 200'000           |                   |                   | 400'000           |                   |
| Réaménagement chemin de Neyruaz  | 430.5010.    |  |  |  |                   |                   | 750'000           | 750'000           | 1'500'000         |                   |
| Divers imprévus  | 220.5890     |  |  |  | 500'000           | 500'000           |                   |                   | 1'000'000         |                   |
| <b>Total dépenses patrimoine administratif</b>                             |              |  |  |  | <b>3'888'402</b>  | <b>8'640'400</b>  | <b>17'198'900</b> | <b>8'400'000</b>  | <b>650'000</b>    | <b>38'127'702</b> |
| Investissements au 31.12. exercice précédent (bilan)                       |              |  |  |  | 11'710'400        | 14'953'281        | 22'086'017        | 36'580'616        | 43'151'585        |                   |
| Prélèvements sur fonds de rénovation + réserves (crédits non encore votés) |              |  |  |  | -60'000           | -760'000          | -1'600'000        |                   |                   | -2'420'000        |
| Amortissements des investissements (moyenne de 20 ans)                     |              |  |  |  | -585'520          | -747'664          | -1'104'301        | -1'829'031        | -2'157'579        |                   |
| <b>Investissements au 31.12. (bilan)</b>                                   |              |  |  |  | <b>11'710'400</b> | <b>14'953'281</b> | <b>22'086'017</b> | <b>36'580'616</b> | <b>43'151'585</b> | <b>41'644'006</b> |

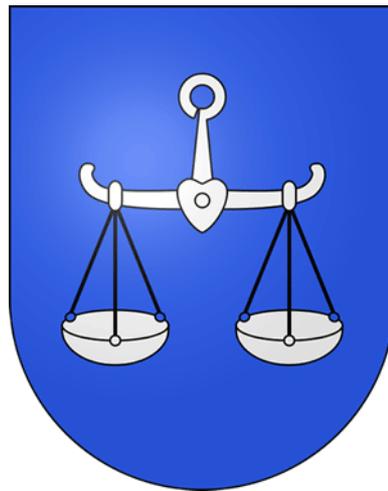
| Patrimoine financier   | N° compte    | Crédit voté | Dépenses => 2015 | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | Totaux            |
|--|--------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Crédits votés</b>   |              |             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/16 Acquisition de la parcelle n° 209, route de Suisse 8                  | 350.5190.516 | 1'470'000   |                  | 1'470'000         |                   |                   |                   |                   | 1'470'000         |
| <b>Investissements prévus</b>  |              |             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| PPA La Marjolaine (zone artisanale + parking)                              | 420.5190.    |             |                  |                   | 200'000           |                   |                   |                   | 200'000           |
| Réhabilitation du "Martin Pêcheur" (y.c. aménagements extérieurs)          | 350.5130.    |             |                  |                   | 500'000           | 2'000'000         | 1'000'000         |                   | 3'500'000         |
| Réfection Repingonnes 2  | 350.5130.    |             |                  |                   |                   |                   | 1'000'000         | 1'000'000         | 2'000'000         |
| Rénovation immeubles (a)   | 350.5130.509 |             |                  |                   | 250'000           | 250'000           | 250'000           | 250'000           | 1'000'000         |
| <b>Total dépenses patrimoine financier</b>                                 |              |             |                  | <b>1'470'000</b>  | <b>950'000</b>    | <b>2'250'000</b>  | <b>2'250'000</b>  | <b>250'000</b>    | <b>7'170'000</b>  |
| Investissements au 31.12. exercice précédent (bilan)                       |              |             |                  | 20'485'228        | 20'930'966        | 20'584'418        | 21'555'197        | 22'477'437        |                   |
| Prélèvements sur fonds de rénovation + réserves (crédits non encore votés) |              |             |                  | 0                 | -250'000          | -250'000          | -250'000          | -250'000          | -750'000          |
| Amortissements des investissements (moyenne de 20 ans)                     |              |             |                  | -1'024'261        | -1'046'548        | -1'029'221        | -1'077'760        | -1'123'872        |                   |
| <b>Investissements au 31.12. (bilan)</b>                                   |              |             |                  | <b>20'485'228</b> | <b>20'930'966</b> | <b>20'584'418</b> | <b>21'555'197</b> | <b>22'477'437</b> | <b>21'353'565</b> |

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 %.

| Total patrimoine administratif + financier                                 | 2015 | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | Totaux            |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissements   |      | 5'358'402         | 9'590'400         | 19'448'900        | 10'650'000        | 900'000           | 45'297'702        |
| Investissements au 31.12. exercice précédent (bilan)                       |      | 32'195'627        | 35'884'248        | 42'670'435        | 58'135'813        | 65'629'023        |                   |
| Prélèvements sur fonds de rénovation + réserves (crédits non encore votés) |      | -60'000           | -1'010'000        | -1'850'000        | -250'000          | -250'000          | -3'170'000        |
| Amortissements des investissements (moyenne de 20 ans)                     |      | -1'609'781        | -1'794'212        | -2'133'522        | -2'906'791        | -3'281'451        |                   |
| <b>Total investissements au 31.12. (bilan)</b>                             |      | <b>32'195'627</b> | <b>35'884'248</b> | <b>42'670'435</b> | <b>58'135'813</b> | <b>65'629'023</b> | <b>12'339'055</b> |

| Etat des fonds de rénovation et réserves aux 30.09.2016 pour projets non encore votés : |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Financement (pour mémoire : plafond d'endettement 2016 - 2021 : 54'000'000)             | 2015 | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |                   |
| Investissements nets (dépenses - réserves - amortissements)                             |      | 3'688'620         | 6'786'188         | 15'465'378        | 7'493'209         | -2'631'451        |                   |
| Liquidités au 31.12 de l'exercice précédent, selon tableau de trésorerie *              |      | 6'715'204         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Nouveaux emprunts   |      | 0                 | 6'786'188         | 15'465'378        | 7'493'209         | 0                 |                   |
| Amortissements des emprunts (moyenne : 10 ans)  |      | -50'000           | -50'000           | -2'363'619        | -3'673'795        | -4'055'736        |                   |
| Emprunts au 31.12 exercice précédent (bilan)  |      | 16'950'000        | 16'900'000        | 23'636'188        | 36'737'947        | 40'557'362        |                   |
| <b>Emprunts totaux théoriques fin de l'exercice</b>                                     |      | <b>16'950'000</b> | <b>16'900'000</b> | <b>23'636'188</b> | <b>36'737'947</b> | <b>40'557'362</b> | <b>36'501'626</b> |
| Charge d'intérêts (emprunts - tous les investissements) 1.0%                            |      | 159'500           | 236'362           | 367'379           | 405'574           | 365'016           |                   |
| <b>Financement théorique des investissements (après 1.0% d'estimation)</b>              |      | <b>16'790'500</b> | <b>16'663'638</b> | <b>23'268'809</b> | <b>36'332'373</b> | <b>40'192'346</b> | <b>36'136'626</b> |
| <b>Net</b>  |      | <b>1'287'500</b>  | <b>1'210'638</b>  | <b>1'079'621</b>  | <b>1'041'426</b>  | <b>1'081'984</b>  |                   |

# Commune de Founex



**Tableau du budget par classification administrative au 31.12.2017**

**Edition du 25 octobre 2016**

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|            |  | Budget 2017         |                   | Budget 2016         | Comptes 2015        |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Charges             | Revenus           |                     |                     |
| <b>1</b>   | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>                             | <b>2'094'090.00</b> | <b>252'300.00</b> | <b>1'955'390.00</b> | <b>1'894'061.96</b> |
|            |  |                     |                   | <b>-206'300.00</b>  | <b>-591'628.75</b>  |
| <b>10</b>  | <b>AUTORITES</b>   | <b>391'420.00</b>   |                   | <b>408'450.00</b>   | <b>286'753.10</b>   |
| <b>100</b> | <b>Conseil communal</b>                                    | <b>79'620.00</b>    |                   | <b>108'350.00</b>   | <b>45'746.10</b>    |
| *          | 100.3001 Rétribution des autorités                         | 12'000.00           |                   | 9'000.00            | 9'000.00            |
|            | 100.3003 Jetons de présence                                | 35'000.00           |                   | 35'000.00           | 18'915.00           |
|            | 100.3030 AVS, AI, AC                                       | 1'050.00            |                   | 800.00              | 785.30              |
|            | 100.3050 Assurances maladie et accident                    | 70.00               |                   | 50.00               | 37.50               |
|            | 100.3060 Indemnisation et remboursement de frais           | 1'500.00            |                   | 1'500.00            | 600.00              |
|            | 100.3091 Frais de formation professionnelle                | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                     |
|            | 100.3101 Imprimés, publications, annonces                  | 4'000.00            |                   | 25'000.00           | 907.70              |
|            | 100.3111 Achat machines de bureau                          | 2'000.00            |                   | 500.00              |                     |
|            | 100.3170 Réceptions et manifestations                      | 20'000.00           |                   | 29'500.00           | 14'896.60           |
|            | 100.3181 Frais de port                                     | 1'000.00            |                   | 4'000.00            | 329.00              |
|            | 100.3185 Honoraires et frais d'expertises                  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            | 275.00              |
| <b>101</b> | <b>Municipalité</b>  | <b>311'800.00</b>   |                   | <b>300'100.00</b>   | <b>241'007.00</b>   |
| *          | 101.3001 Traitements municipaux (rétribution autorités)    | 229'000.00          |                   | 187'000.00          | 187'000.00          |
|            | 101.3030 AVS, AI, AC                                       | 19'500.00           |                   | 15'000.00           | 14'850.25           |
|            | 101.3040 Caisse de pension                                 | 7'200.00            |                   |                     |                     |
|            | 101.3050 Assurances maladie et accident                    | 2'600.00            |                   | 2'100.00            | 2'145.05            |
|            | 101.3063 Frais de représentation (forfait)                 | 12'500.00           |                   | 12'500.00           | 12'500.00           |
|            | 101.3091 Frais de formation professionnelle                | 2'000.00            |                   | 2'000.00            | 425.00              |
|            | 101.3099 Charges diverses des municipaux                   | 2'000.00            |                   | 22'500.00           | 2'007.30            |
|            | 101.3100 Imprimés, publications, annonces                  | 10'000.00           |                   | 22'000.00           | 8'988.35            |
|            | 101.3170 Réceptions et manifestations                      | 25'000.00           |                   | 35'000.00           | 13'091.05           |
|            | 101.3185 Honoraires et frais d'expertises                  | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                     |
| <b>11</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                                      | <b>462'960.00</b>   | <b>15'800.00</b>  | <b>428'540.00</b>   | <b>338'976.54</b>   |
|            |  |                     |                   | <b>-16'300.00</b>   | <b>-14'381.30</b>   |
| <b>110</b> | <b>Secrétariat municipal, administration générale</b>      | <b>439'980.00</b>   | <b>9'800.00</b>   | <b>412'450.00</b>   | <b>325'822.04</b>   |
|            |  |                     |                   | <b>-9'300.00</b>    | <b>-9'281.30</b>    |
| *          | 110.3011 Traitements du personnel                          | 246'600.00          |                   | 226'700.00          | 191'884.70          |
|            | 110.3012 Salaires du personnel occasionnel                 | 5'000.00            |                   | 5'000.00            | 1'445.00            |
|            | 110.3030 AVS, AI, AC                                       | 22'100.00           |                   | 20'350.00           | 17'011.55           |
|            | 110.3040 Caisse de pension                                 | 39'460.00           |                   | 36'270.00           | 28'879.70           |
|            | 110.3050 Assurances maladie et accident                    | 2'820.00            |                   | 2'630.00            | 5'146.45            |
|            | 110.3060 Indemnisation et remboursement de frais           | 3'000.00            |                   | 3'000.00            | 1'556.60            |
|            | 110.3091 Frais de formation professionnelle                | 5'000.00            |                   | 8'000.00            | 2'073.10            |
|            | 110.3099 Charges diverses du personnel                     | 15'000.00           |                   | 15'000.00           | 12'906.40           |
|            | 110.3101 Imprimés et fournitures de bureau                 | 10'000.00           |                   | 10'000.00           | 8'806.80            |
|            | 110.3102 Livres, journaux, publications, annonces          | 10'000.00           |                   | 10'000.00           | 3'632.80            |
| *          | 110.3111 Achat machines de bureau                          | 18'000.00           |                   | 18'000.00           |                     |
|            | 110.3131 Achat produits alimentaires                       | 4'000.00            |                   | 4'000.00            | 2'582.00            |
|            | 110.3151 Entretien machines de bureau                      | 1'000.00            |                   | 1'000.00            | 672.85              |
|            | 110.3181 Frais de port                                     | 16'000.00           |                   | 15'000.00           | 15'072.81           |
|            | 110.3182 Frais de téléphones                               | 9'000.00            |                   | 9'000.00            | 7'102.53            |
| *          | 110.3185 Honoraires et frais d'expertises                  | 18'000.00           |                   | 18'000.00           | 15'659.45           |
|            | 110.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC          | 15'000.00           |                   | 10'500.00           | 11'389.30           |
|            | 110.4352 Vente d'imprimés                                  |                     | 300.00            | -300.00             | -533.00             |
| *          | 110.4356 Facturation de services à des tiers               |                     | 3'500.00          | -3'500.00           | -3'500.00           |
| *          | 110.4361 Remboursements de traitements et charges sociales |                     | 5'000.00          | -5'000.00           | -4'248.30           |
|            | 110.4362 Remboursements de frais administratifs            |                     | 1'000.00          | -500.00             | -1'000.00           |

## Remarques

|          |   |
|----------|---|
| 100.3001 | Rémunération pour la nouvelle législature 2016-2021 votée au Conseil Communal du 05.09.2016 |
| 101.3001 | Rémunération pour la nouvelle législature 2016-2021 votée au Conseil Communal du 05.09.2016 |
| 110.3011 | 2.47 ETP, engagement d'un nouvel assistant administratif en avril 2016                      |
| 110.3111 | Dont charge unique : 15'000.- (achat d'une photocopieuse, report du budget 2016)            |
| 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 2017       |                   | Budget 2016        | Comptes 2015       |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|            |  | Charges           | Revenus           |                    |                    |
| <b>111</b> | <b>Bourgeoisie, naturalisations</b>                        | <b>22'980.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>16'090.00</b>   | <b>13'154.50</b>   |
|            |  |                   |                   | <b>-7'000.00</b>   | <b>-5'100.00</b>   |
| 111.3003   | Jetons de présence   | 2'000.00          |                   | 1'200.00           | 1'470.00           |
| * 111.3011 | Traitements du personnel                                   | 11'100.00         |                   | 5'400.00           | 5'356.00           |
| 111.3030   | AVS, AI, AC  | 980.00            |                   | 470.00             | 467.35             |
| 111.3040   | Caisse de pension  | 1'780.00          |                   | 860.00             | 883.20             |
| 111.3050   | Assurances maladie et accident                             | 120.00            |                   | 60.00              | 61.15              |
| 111.3100   | Imprimés et documentation                                  | 500.00            |                   | 500.00             |                    |
| 111.3170   | Réceptions et manifestations                               | 500.00            |                   | 600.00             | 275.00             |
| 111.3185   | Honoraires et frais d'expertises                           | 6'000.00          |                   | 7'000.00           | 4'641.80           |
| 111.4313   | Emoluments administratifs (naturalisations)                |                   | 6'000.00          | -7'000.00          | -5'100.00          |
| <b>14</b>  | <b>SERVICE DES INTERÊTS GENERAUX</b>                       | <b>128'000.00</b> |                   | <b>123'000.00</b>  | <b>101'687.95</b>  |
| <b>140</b> | <b>Associations intercommunales</b>                        | <b>106'000.00</b> |                   | <b>101'000.00</b>  | <b>94'487.95</b>   |
| 140.3185   | Honoraires et frais d'expertises                           | 1'000.00          |                   | 1'000.00           |                    |
| * 140.3193 | Cotisations  | 90'000.00         |                   | 90'000.00          | 85'612.75          |
| * 140.3523 | Participation aux frais de fonctionnement + projets        | 15'000.00         |                   | 10'000.00          | 8'875.20           |
| <b>141</b> | <b>Subventions diverses (énergie, mobilitédouce, etc.)</b> | <b>22'000.00</b>  |                   | <b>22'000.00</b>   | <b>7'200.00</b>    |
| * 141.3185 | Honoraires et frais d'expertises (agenda21)                | 10'000.00         |                   | 10'000.00          |                    |
| * 141.3657 | Aides + subventions pour le trafic + l'énergie             | 12'000.00         |                   | 12'000.00          | 7'200.00           |
| <b>15</b>  | <b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>                  | <b>280'500.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>275'500.00</b>  | <b>219'795.58</b>  |
|            |  |                   |                   | <b>-3'000.00</b>   | <b>-3'520.00</b>   |
| <b>150</b> | <b>Manifestations, sociétés locales, associations</b>      | <b>280'500.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>275'500.00</b>  | <b>219'795.58</b>  |
|            |  |                   |                   | <b>-3'000.00</b>   | <b>-3'520.00</b>   |
| 150.3170   | Réceptions et manifestations                               | 100'000.00        |                   | 100'000.00         | 77'507.22          |
| 150.3193   | Cotisations  | 2'500.00          |                   | 2'500.00           | 1'960.00           |
| * 150.3513 | Participations à des charges cantonales                    | 30'000.00         |                   | 25'000.00          | 24'570.00          |
| * 150.3523 | Participation à des charges d'associations intercommunales | 50'000.00         |                   | 50'000.00          | 46'904.46          |
| 150.3653   | Aides + subventions institutions privées                   | 75'000.00         |                   | 75'000.00          | 52'763.90          |
| * 150.3659 | Dons, aides + subventions casuels                          | 18'000.00         |                   | 18'000.00          | 16'090.00          |
| 150.3663   | Aides individuelles  | 5'000.00          |                   | 5'000.00           |                    |
| 150.4362   | Remboursement de frais (tiers)                             |                   | 3'000.00          | -3'000.00          | -3'520.00          |
| <b>16</b>  | <b>TOURISME</b>  | <b>4'500.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>11'000.00</b>   | <b>3'546.00</b>    |
|            |  |                   |                   | <b>-6'000.00</b>   | <b>-3'546.00</b>   |
| <b>160</b> | <b>Taxes de séjour, promotion tourisme</b>                 | <b>4'500.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>11'000.00</b>   | <b>3'546.00</b>    |
|            |  |                   |                   | <b>-6'000.00</b>   | <b>-3'546.00</b>   |
| * 160.3189 | Frais administratifs - taxe régionale de séjour            | 600.00            |                   | 900.00             | 531.90             |
| * 160.3191 | Rétrocession taxe communale de séjour au Fonds régional    | 3'400.00          |                   | 5'100.00           | 3'014.10           |
| * 160.3653 | Aides + subventions institutions privées                   | 500.00            |                   | 5'000.00           |                    |
| 160.4067   | Taxe communale de séjour                                   |                   | 4'000.00          | -6'000.00          | -3'546.00          |
| <b>17</b>  | <b>SPORTS</b>  | <b>346'710.00</b> | <b>133'000.00</b> | <b>309'560.00</b>  | <b>647'570.14</b>  |
|            |  |                   |                   | <b>-121'000.00</b> | <b>-519'804.70</b> |
| <b>170</b> | <b>Installations sportives</b>                             | <b>267'710.00</b> | <b>133'000.00</b> | <b>235'560.00</b>  | <b>568'695.34</b>  |
|            |  |                   |                   | <b>-121'000.00</b> | <b>-519'804.70</b> |
| * 170.3011 | Traitements du personnel                                   | 12'400.00         |                   | 6'000.00           | 5'969.00           |
| 170.3030   | AVS, AI, AC  | 1'090.00          |                   | 530.00             | 520.45             |
| 170.3040   | Caisse de pension  | 1'980.00          |                   | 960.00             | 1'000.30           |
| 170.3050   | Assurances maladie et accident                             | 140.00            |                   | 70.00              | 68.10              |
| 170.3060   | Indemnisation et remboursement de frais                    | 100.00            |                   |                    | 16.50              |
| * 170.3080 | Personnel facturé par des tiers                            | 30'000.00         |                   | 25'000.00          | 24'538.00          |
| 170.3114   | Achat machines + matériel d'entretien                      | 10'000.00         |                   | 10'000.00          | 17'448.35          |

## Remarques

|          |  |
|----------|--|
| 111.3011 | 0.10 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  |
| 141.3185 | Consultant pour Label Cité de l'Energie  |
| 141.3657 | Subventions pour l'achat de vélos électriques, borne électrique gratuite                             |
| 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 | Les actions Télé-Dôle SA ont été vendues en 2015   |
| 170.3011 | 0.10 ETP   |
| 170.3080 | Heures du jardinier mis à disposition par le Service intercommunal du Centre Sportif des Rojalets    |

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|            |  | Budget 2017       |                  | Budget 2016       | Comptes 2015      |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Charges           | Revenus          |                   |                   |
| 170.3116   | Achat équipements + matériel spécialisé                                    | 10'000.00         |                  | 15'000.00         |                   |
| 170.3120   | Electricité, eau, mazout, carburants                                       | 22'000.00         |                  | 20'000.00         | 21'716.60         |
| * 170.3145 | Entretien terrains de sport  | 47'000.00         |                  | 28'000.00         | 22'647.89         |
| * 170.3156 | Entretien équipements + matériel spécialisé                                | 15'000.00         |                  | 15'000.00         | 5'078.60          |
| * 170.3163 | Locations objets mobiliers   | 30'000.00         |                  | 25'000.00         | 26'603.50         |
| 170.3321   | Amortissements supplémentaire (PA)   |                   |                  |                   | 378'236.35        |
| * 170.3523 | Installations sportives TS, participation<br>entretien terrains + machines | 88'000.00         |                  | 90'000.00         | 64'851.70         |
| 170.4272   | Loyers installations sportives   |                   | 35'000.00        | -35'000.00        | -35'660.00        |
| 170.4356   | Facturation de services à des tiers  |                   |                  |                   | -2'460.00         |
| 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,<br>machines, véhicules,        |                   |                  |                   | -17'448.35        |
| * 170.4804 | Prélèvements sur fonds de rénovation infrastructures                       |                   | 12'000.00        |                   | -378'236.35       |
| <b>171</b> | <b>Associations sportives</b>  | <b>79'000.00</b>  |                  | <b>74'000.00</b>  | <b>78'874.80</b>  |
| * 171.3523 | Aides + subventions associations intercommunales                           | 42'000.00         |                  | 42'000.00         | 34'526.25         |
| 171.3653   | Aides + subventions institutions privées                                   | 20'000.00         |                  | 15'000.00         | 33'348.55         |
| 171.3659   | Dons, aides + subventions casuels  | 15'000.00         |                  | 15'000.00         | 10'000.00         |
| 171.3663   | Aides individuelles aux sports   | 2'000.00          |                  | 2'000.00          | 1'000.00          |
| <b>18</b>  | <b>TRANSPORTS PUBLICS</b>  | <b>235'850.00</b> | <b>66'500.00</b> | <b>209'500.00</b> | <b>174'911.95</b> |
|            |  |                   |                  | <b>-40'000.00</b> | <b>-39'640.00</b> |
| <b>180</b> | <b>CFF et transports publics régionaux</b>                                 | <b>235'850.00</b> | <b>66'500.00</b> | <b>209'500.00</b> | <b>174'911.95</b> |
|            |  |                   |                  | <b>-40'000.00</b> | <b>-39'640.00</b> |
| * 180.3188 | Abonnements CFF  | 66'500.00         |                  | 40'000.00         | 39'140.00         |
| * 180.3517 | Participation charges cantonales de trafic                                 | 149'350.00        |                  | 149'500.00        | 118'979.80        |
| * 180.3660 | Subventions abonnements TP   | 20'000.00         |                  | 20'000.00         | 16'792.15         |
| * 180.4392 | Vente abonnements CFF  |                   | 66'500.00        | -40'000.00        | -39'640.00        |
| <b>19</b>  | <b>SERVICE INFORMATIQUE</b>  | <b>244'150.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>189'840.00</b> | <b>120'820.70</b> |
|            |  |                   |                  | <b>-20'000.00</b> | <b>-10'736.75</b> |
| <b>190</b> | <b>Parc informatique, réseaux, logiciels</b>                               | <b>244'150.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>189'840.00</b> | <b>120'820.70</b> |
|            |  |                   |                  | <b>-20'000.00</b> | <b>-10'736.75</b> |
| * 190.3011 | Traitements du personnel   | 28'800.00         |                  | 32'600.00         |                   |
| 190.3030   | AVS, AI, AC  | 2'530.00          |                  | 2'860.00          |                   |
| 190.3040   | Caisse de pension  | 4'610.00          |                  | 5'220.00          |                   |
| 190.3050   | Assurances maladie et accident   | 320.00            |                  | 370.00            |                   |
| 190.3060   | Indemnisation et remboursement de frais                                    | 100.00            |                  |                   |                   |
| * 190.3091 | Frais de formation professionnelle   | 9'000.00          |                  | 20'000.00         | 3'360.00          |
| 190.3101   | Fournitures informatiques  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          | 4'639.10          |
| * 190.3111 | Achat matériel informatique + logiciels                                    | 50'000.00         |                  | 30'000.00         | 9'839.08          |
| * 190.3151 | Maintenance + support informatiques  | 53'200.00         |                  | 30'000.00         | 36'098.65         |
| * 190.3163 | Locations matériel informatique + licences annuelles                       | 66'000.00         |                  | 40'000.00         | 42'459.10         |
| 190.3182   | Frais de téléphones  | 4'000.00          |                  | 3'500.00          | 3'913.77          |
| * 190.3801 | Attributions fonds de renouvellement matériel<br>informatique              | 20'590.00         |                  | 20'290.00         | 20'511.00         |
| 190.4510   | Participations + remboursements du canton                                  |                   |                  |                   | -4'020.00         |
| * 190.4801 | Prélèvements sur fonds de réserve + renouvellement                         |                   | 30'000.00        | -20'000.00        | -6'716.75         |

## Remarques

|          |  |
|----------|--|
| 170.3145 | Charges courantes : gazon, engrais, semences, marquages<br>Charge uniques : 14'000.- (remise en état des gradins, installation portail). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 12'000.-   |
| 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<br>Charges uniques : 10'000.- (participation à l'achat d'un Vertidrain), 8'000.- (participation à l'achat d'une souffleuse agrégat tracteur)   |
| 170.4804 | Charge unique du compte n° 170.3145  |
| 171.3523 | Selon budget du Pot Commun des Communes de Terre Sainte  |
| 180.3188 | 5 cartes journalières à disposition des habitants (3 en 2016)  |
| 180.3517 | Subvention des lignes du trafic régional et urbain (bassin de transport 3 - Nyon- Rolle - Aubonne) : 142'200.-<br>Noctambus : 7'137.-  |
| 180.3660 | Subvention Mobilis + Unireso (participation de 10% aux abonnements)  |
| 180.4392 | 5 cartes journalières à disposition des habitants  |
| 190.3011 | 0.28 ETP   |
| 190.3091 | Formation au logiciel de gestion immobilière : 4'000.-   |
| 190.3111 | Dont charges uniques : 47'000.- (renouvellement de matériel, mise en place d'une GED "Fournisseurs", remplacement SWITCH et Firewall, bornes WiFi supplémentaires, remplacement de 2 serveurs maison de commune).<br>Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002 : 30'000.- |
| 190.3151 | Augmentation de la maintenance et du support suite à la mise en place de la GED "Fournisseurs", du remplacement du SWITCH et du Firewall, de l'installation de nouvelles bornes WiFi et du remplacement de 2 serveurs  |
| 190.3163 | Renouvellement de l'anti-virus, nouvel abonnement WiFi, changement Office  |
| 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 2017         |                      | Budget 2016           | Comptes 2015          |
|----------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |   | Charges             | Revenus              |                       |                       |
| <b>2</b>       | <b>FINANCES</b>   | <b>6'108'650.00</b> | <b>26'241'981.00</b> | <b>5'557'724.00</b>   | <b>7'852'740.56</b>   |
|                |   |                     |                      | <b>-25'039'925.00</b> | <b>-26'125'017.23</b> |
| <b>20</b>      | <b>COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX</b>             | <b>149'350.00</b>   | <b>23'000.00</b>     | <b>230'840.00</b>     | <b>186'351.45</b>     |
|                |   |                     |                      | <b>-14'000.00</b>     | <b>-28'663.53</b>     |
| <b>200</b>     | <b>Bourse communale</b>                                       | <b>149'350.00</b>   | <b>23'000.00</b>     | <b>230'840.00</b>     | <b>186'351.45</b>     |
|                |   |                     |                      | <b>-14'000.00</b>     | <b>-28'663.53</b>     |
| * 200.3011     | Traitements du personnel                                      | 94'000.00           |                      | 153'710.00            | 118'220.65            |
| 200.3012       | Salaires du personnel occasionnel                             |                     |                      |                       | 239.00                |
| 200.3030       | AVS, AI, AC   | 8'260.00            |                      | 13'500.00             | 10'243.00             |
| 200.3040       | Caisse de pension   | 15'040.00           |                      | 22'580.00             | 21'873.00             |
| 200.3050       | Assurances maladie et accident                                | 1'050.00            |                      | 1'750.00              | 1'351.75              |
| 200.3060       | Indemnisation et remboursement de frais                       | 2'000.00            |                      | 1'000.00              | 1'743.60              |
| 200.3091       | Frais de formation professionnelle                            | 2'000.00            |                      | 10'300.00             | 8'390.25              |
| 200.3092       | Frais de recherche de personnel                               |                     |                      | 6'000.00              |                       |
| 200.3101       | Imprimés et fournitures de bureau                             | 2'000.00            |                      | 5'000.00              | 887.60                |
| 200.3184       | Frais de contentieux et de poursuites                         | 15'000.00           |                      | 8'000.00              | 14'805.80             |
| 200.3185       | Honoraires et frais d'expertises                              | 10'000.00           |                      | 9'000.00              | 8'596.80              |
| * 200.4356     | Facturation de services à des tiers                           |                     | 8'000.00             | -6'000.00             | -7'236.68             |
| 200.4362       | Remboursement de frais (contentieux)                          |                     | 15'000.00            | -8'000.00             | -21'426.85            |
| <b>21</b>      | <b>IMPÔTS</b>   | <b>421'000.00</b>   | <b>24'884'000.00</b> | <b>428'000.00</b>     | <b>2'613'315.46</b>   |
|                |   |                     |                      | <b>-23'748'000.00</b> | <b>-24'530'956.45</b> |
| <b>210</b>     | <b>Impôts communaux</b>                                       | <b>421'000.00</b>   | <b>24'884'000.00</b> | <b>428'000.00</b>     | <b>2'613'315.46</b>   |
|                |   |                     |                      | <b>-23'748'000.00</b> | <b>-24'530'956.45</b> |
| 210.3185       | Honoraires et frais d'expertises                              | 6'000.00            |                      | 10'000.00             | 4'381.95              |
| * 210.3187     | Emoluments de perception d'impôts                             | 200'000.00          |                      | 200'000.00            | 146'613.81            |
| * 210.3191     | Impôts + taxes - canton + autres communes                     | 100'000.00          |                      | 100'000.00            | 46'412.64             |
| 210.3290       | Intérêts rémunérateurs sur impôts                             | 40'000.00           |                      | 40'000.00             | 45'190.68             |
| 210.3301       | Défalcations sur impôts                                       | 50'000.00           |                      | 50'000.00             | 48'782.88             |
| 210.3809       | Attributions aux fonds de réserve                             |                     |                      |                       | 2'298'475.00          |
| * 210.3909     | Financement DSM (déchets spéciaux), versement au chapitre 452 | 25'000.00           |                      | 28'000.00             | 23'458.50             |
| * 210.4001.001 | Impôt sur le revenu - acomptes année en cours                 |                     | 10'100'000.00        | -9'500'000.00         | -9'643'572.10         |
| * 210.4001.002 | Impôt sur le revenu - taxations années fiscales antérieures   |                     | 4'600'000.00         | -4'600'000.00         | -4'135'574.94         |
| 210.4001.003   | Impôt sur les prestations en capital                          |                     | 200'000.00           | -200'000.00           | -172'854.20           |
| 210.4001.004   | Impôt à la source - sourciers mixtes                          |                     | 600'000.00           | -500'000.00           | -510'040.29           |
| 210.4001.005   | Amende soustraction impôts                                    |                     |                      |                       | -746.00               |
| 210.4002       | Impôt sur la fortune  |                     | 3'200'000.00         | -2'700'000.00         | -3'276'980.16         |
| 210.4003       | Impôt à la source   |                     | 400'000.00           | -400'000.00           | 316'842.55            |
| 210.4004       | Impôt spécial sur la dépense                                  |                     | 1'000'000.00         | -1'000'000.00         | -861'800.79           |
| 210.4011       | Impôt sur le bénéfice net personnes morales                   |                     | 200'000.00           | -200'000.00           | -306'253.05           |
| 210.4012       | Impôt sur le capital personnes morales                        |                     | 10'000.00            | -30'000.00            | -5'843.30             |
| 210.4013       | Impôt complémentaire sur les immeubles personnes morales      |                     | 40'000.00            | -15'000.00            | -41'621.00            |
| 210.4020       | Impôt foncier   |                     | 1'100'000.00         | -1'100'000.00         | -1'137'322.80         |
| 210.4040       | Droit de mutation   |                     | 800'000.00           | -1'000'000.00         | -1'029'960.80         |
| 210.4050       | Impôt sur les successions et donations                        |                     | 200'000.00           | -200'000.00           | -88'501.60            |
| 210.4061       | Impôt sur les chiens  |                     | 17'000.00            | -17'000.00            | -17'080.00            |
| 210.4090       | Impôts récupérés après défalcation                            |                     | 10'000.00            | -5'000.00             | -18'383.62            |
| 210.4101       | Patentes de boisson et tabac                                  |                     | 1'000.00             | -1'000.00             | -1'262.50             |
| 210.4221       | Intérêts de retard sur impôts                                 |                     | 200'000.00           | -150'000.00           | -204'940.55           |
| * 210.4390     | Autres recettes   |                     | 6'000.00             | -10'000.00            | -5'531.05             |
| 210.4411.001   | Impôt sur les gains immobiliers                               |                     | 1'000'000.00         | -1'000'000.00         | -1'149'461.90         |
| 210.4411.002   | Rétrocession sur l'impôt frontaliers                          |                     | 200'000.00           | -120'000.00           | -194'155.35           |
| * 210.4809     | Prélèvements sur fonds de réserve                             |                     | 1'000'000.00         | -1'000'000.00         | -2'045'913.00         |

## Remarques

|              |  |
|--------------|--|
| 200.3011     | 1.02 ETP   |
| 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 :<br>Prix unitaire par taxation : 13.-<br>0.215% des impôts mis en compte (personnes physiques + morales)<br>0.630% de l'impôt à la source  |
| 210.3191     | Imputations forfaitaires (dégrèvements prévus dans les accords de double imposition)<br>Répartition de l'impôt sur le revenu pour l'activité dirigeante  |
| 210.3909     | Selon le règlement sur la gestion des déchets entré en vigueur le 01.01.2013, les déchets non urbains peuvent être financés par les impôts. Un prélèvement est donc effectué au profit du compte n° 452.4909 |
| 210.4001.001 | Base selon indications de l'ACI : évaluation de la facturation des différentes années fiscales qui seront comptabilisées dans l'exercice 2017  |
| 210.4001.002 | Ecart entre les acomptes facturés et les taxations définitives, années fiscales 2011 à 2015  |
| 210.4390     | Frais de poursuite facturés au contribuable (cf. compte n° 210.3185)   |
| 210.4809     | Reprise pour ristourne d'impôts au 31.12.2015 : 1'000'000.-. Prélèvement sur le compte n° 9282.005   |

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|                |   | Budget 2017         |                     | Budget 2016          | Comptes 2015         |
|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                |   | Charges             | Revenus             |                      |                      |
| <b>22</b>      | <b>SERVICE FINANCIER</b>                                      | <b>5'538'300.00</b> | <b>1'334'981.00</b> | <b>4'898'884.00</b>  | <b>5'047'016.65</b>  |
|                |   |                     |                     | <b>-1'277'925.00</b> | <b>-1'558'618.16</b> |
| <b>220</b>     | <b>Service de la dette, rendement des titres et créances</b>  | <b>5'538'300.00</b> | <b>1'334'981.00</b> | <b>4'898'884.00</b>  | <b>5'047'016.65</b>  |
|                |   |                     |                     | <b>-1'277'925.00</b> | <b>-1'558'618.16</b> |
| 220.3183       | Frais bancaires   | 5'000.00            |                     | 3'000.00             | 4'636.80             |
| 220.3199       | Attributions aux fonds et fondations (923)                    | 50.00               |                     | 200.00               | 12.85                |
| 220.3301       | Pertes sur débiteurs (hors taxes)                             |                     |                     |                      | 100.00               |
| 220.3302       | Amortissements des titres et placements                       |                     |                     |                      | 196.00               |
| 220.3329       | Autres amortissements (PA)                                    |                     |                     |                      | 2.00                 |
| * 220.3520.001 | Alimentation fonds de péréquation                             | 5'533'250.00        |                     | 4'895'684.00         | 5'004'569.00         |
| 220.3809       | Attributions aux fonds de réserve                             |                     |                     |                      | 37'500.00            |
| 220.4221       | Revenus des comptes courants et placements à court terme (PF) |                     | 9'000.00            | -9'000.00            | -8'144.16            |
| * 220.4222     | Revenus des placements à moyen et long terme (PF)             |                     | 312'400.00          | -330'925.00          | -398'796.00          |
| 220.4241       | Gains comptables sur les papiers-valeurs (PF)                 |                     |                     |                      | -24'570.00           |
| 220.4520.001   | Retour fonds de péréquation                                   |                     | 976'081.00          | -938'000.00          | -977'108.00          |
| * 220.4809     | Prélèvements sur fonds de réserve                             |                     | 37'500.00           |                      | -150'000.00          |
| <b>23</b>      | <b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>                             |                     |                     |                      | <b>6'057.00</b>      |
|                |   |                     |                     |                      | <b>-6'779.09</b>     |
| <b>230</b>     | <b>Amortissements et réserves non-ventilés</b>                |                     |                     |                      | <b>6'057.00</b>      |
|                |   |                     |                     |                      | <b>-6'779.09</b>     |
| 230.3809.002   | Provision pour débiteurs douteux                              |                     |                     |                      | 6'057.00             |
| 230.4809.002   | Dissolution provision pour débiteurs douteux                  |                     |                     |                      | -6'779.09            |

## Remarques

- 220.3520.001 Les acomptes 2017 intègrent le nouveau mécanisme de calcul de la valeur du point d'impôt communal écrêté, ainsi que la variation du plafond de l'aide péréquative
- 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)  
Intérêts sur le prêt à la Société Coopérative du Port de Founex : 1.329%
- 220.4809 Prélèvement sur le fonds de réserve n° 9282.002

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|            |   | Budget 2017         |                     | Budget 2016          | Comptes 2015         |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|            |   | Charges             | Revenus             |                      |                      |
| <b>3</b>   | <b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>                                  | <b>4'523'814.00</b> | <b>3'189'294.00</b> | <b>4'282'101.00</b>  | <b>3'699'801.53</b>  |
|            |   |                     |                     | <b>-3'015'981.00</b> | <b>-2'605'388.70</b> |
| <b>31</b>  | <b>TERRAIN</b>  | <b>34'230.00</b>    | <b>13'300.00</b>    | <b>14'290.00</b>     | <b>58'746.90</b>     |
|            |   |                     |                     | <b>-13'300.00</b>    | <b>-14'518.00</b>    |
| <b>310</b> | <b>Terrains communaux</b>                                     | <b>17'000.00</b>    | <b>13'300.00</b>    | <b>7'000.00</b>      | <b>51'979.20</b>     |
|            |   |                     |                     | <b>-13'300.00</b>    | <b>-14'518.00</b>    |
| * 310.3145 | Entretien terrains communaux                                  | 17'000.00           |                     | 7'000.00             | 108.00               |
| 310.3303   | Amortissements terrains + bâtiments (patrimoine financier)    |                     |                     |                      | 51'871.20            |
| 310.4232   | Loyers terrains (PF)  |                     | 13'000.00           | -13'000.00           | -14'518.00           |
| 310.4360   | Remboursements de frais                                       |                     | 300.00              | -300.00              |                      |
| <b>311</b> | <b>Gestion des arbres</b>                                     | <b>17'230.00</b>    |                     | <b>7'290.00</b>      | <b>6'767.70</b>      |
| * 311.3011 | Traitements du personnel                                      | 11'700.00           |                     | 5'400.00             | 5'356.00             |
| 311.3030   | AVS, AI, AC   | 1'030.00            |                     | 470.00               | 467.35               |
| 311.3040   | Caisse de pension   | 1'870.00            |                     | 860.00               | 883.20               |
| 311.3050   | Assurances maladie et accident                                | 130.00              |                     | 60.00                | 61.15                |
| 311.3102   | Documentation et frais d'annonces                             | 1'000.00            |                     |                      |                      |
| * 311.3185 | Honoraires et frais d'expertises                              | 1'500.00            |                     | 500.00               |                      |
| <b>32</b>  | <b>FORETS</b>   | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>15'000.00</b>     | <b>2'490.25</b>      |
| <b>320</b> | <b>Forêts communales</b>                                      | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>15'000.00</b>     | <b>2'490.25</b>      |
| 320.3146   | Entretien forêts  | 10'000.00           |                     | 15'000.00            | 2'490.25             |
| <b>34</b>  | <b>SERVICE DES GERANCES</b>                                   | <b>381'380.00</b>   | <b>2'500.00</b>     | <b>341'320.00</b>    | <b>252'385.60</b>    |
|            |   |                     |                     | <b>-42'500.00</b>    | <b>-1'680.00</b>     |
| <b>340</b> | <b>Gestion des immeubles + conciergerie</b>                   | <b>381'380.00</b>   | <b>2'500.00</b>     | <b>341'320.00</b>    | <b>252'385.60</b>    |
|            |   |                     |                     | <b>-42'500.00</b>    | <b>-1'680.00</b>     |
| * 340.3011 | Traitements du personnel                                      | 212'500.00          |                     | 154'900.00           | 157'127.95           |
| 340.3012   | Salaires du personnel occasionnel                             | 15'000.00           |                     | 6'000.00             | 5'850.00             |
| 340.3030   | AVS, AI, AC   | 19'990.00           |                     | 14'140.00            | 13'325.20            |
| 340.3040   | Caisse de pension   | 33'600.00           |                     | 24'060.00            | 26'724.10            |
| 340.3050   | Assurances maladie et accident                                | 5'350.00            |                     | 4'110.00             | 2'601.60             |
| 340.3060   | Indemnisation et remboursement de frais                       | 1'000.00            |                     | 1'000.00             | 111.90               |
| * 340.3091 | Frais de formation professionnelle                            | 8'000.00            |                     | 8'000.00             | 6'452.00             |
| * 340.3092 | Frais de recherche de personnel                               | 5'000.00            |                     | 5'000.00             |                      |
| 340.3100   | Imprimés, publications, annonces                              | 1'000.00            |                     | 500.00               | 109.00               |
| * 340.3114 | Matériel + habits concierges                                  | 8'000.00            |                     | 5'000.00             | 108.30               |
| 340.3115   | Achat véhicules, engins + accessoires                         | 10'000.00           |                     | 50'000.00            |                      |
| 340.3120   | Electricité, eau, mazout, carburants                          | 4'000.00            |                     | 4'000.00             | 1'269.00             |
| 340.3133   | Achats produits, petit matériel + fournitures de nettoyage    | 25'000.00           |                     | 29'000.00            | 25'006.25            |
| 340.3135   | Achats quincaillerie (atelier concierges)                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00            | 4'784.75             |
| 340.3155   | Entretien véhicules   | 4'000.00            |                     | 4'000.00             | 2'042.55             |
| 340.3185   | Honoraires et prestations de service                          | 5'000.00            |                     | 5'000.00             |                      |
| 340.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                      | 6'000.00            |                     | 5'500.00             | 3'158.00             |
| * 340.3190 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers                    | 1'500.00            |                     | 1'500.00             | 105.00               |
| * 340.3801 | Attributions fonds de renouvellement véhicules                | 6'440.00            |                     | 9'610.00             | 3'610.00             |
| 340.4356   | Facturation de services à des tiers                           |                     | 2'500.00            | -2'500.00            | -1'680.00            |
| 340.4801   | Prélèvements sur fonds de renouvellement machines + véhicules |                     |                     | -40'000.00           |                      |

## Remarques

|          |  |
|----------|--|
| 310.3145 | Dont charge unique : 10'000.- (aménagement des parcelles n° 13 et 505)                 |
| 311.3011 | 0.10 ETP   |
| 311.3185 | Dont charge unique : 1'000.- (mise en place d'un plan de gestion du patrimoine arboré) |
| 340.3011 | 2.06 ETP   |
| 340.3091 | Formation continue en gestion de projets : 3'000.-                                     |
| 340.3092 | Nouveau poste de concierge   |
| 340.3114 | Dont charge unique : 3'000.- (adaptation des mesures de sécurité au travail)           |
| 340.3190 | Expertises voitures, vignettes, etc.   |
| 340.3801 | Attribution 2017, 15% de la valeur à neuf  |

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|     |   | Budget 2017         |                     | Budget 2016                   | Comptes 2015                  |
|-----|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|     |   | Charges             | Revenus             |                               |                               |
| 35  | <b>BATIMENTS (détail voir comptes par bâtiment)</b> | <b>4'098'204.00</b> | <b>3'173'494.00</b> | 3'911'491.00<br>-2'960'181.00 | 3'386'178.78<br>-2'589'190.70 |
| 350 | <b>Bâtiments locatifs</b>                           | <b>2'316'053.00</b> | <b>2'330'044.00</b> | 2'223'855.00<br>-2'171'281.00 | 2'015'069.63<br>-1'937'442.40 |
| 351 | <b>Bâtiments administratifs / exploitation</b>      | <b>372'113.00</b>   | <b>69'000.00</b>    | 319'433.00<br>-87'000.00      | 197'613.69<br>-8'683.00       |
| 352 | <b>Bâtiments mixtes</b>                             | <b>747'440.00</b>   | <b>324'200.00</b>   | 796'334.00<br>-341'900.00     | 681'033.01<br>-286'581.25     |
| 354 | <b>Bâtiments scolaires</b>                          | <b>662'598.00</b>   | <b>450'250.00</b>   | 571'869.00<br>-360'000.00     | 492'462.45<br>-356'484.05     |

Remarques

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|            |  | Budget 2017         |                     | Budget 2016          | Comptes 2015         |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|            |  | Charges             | Revenus             |                      |                      |
| <b>4</b>   | <b>TRAVAUX</b>                                     | <b>5'144'266.00</b> | <b>2'572'500.00</b> | <b>5'106'839.00</b>  | <b>5'071'120.80</b>  |
|            |  |                     |                     | <b>-2'546'739.00</b> | <b>-3'171'076.51</b> |
| <b>41</b>  | <b>SERVICE TECHNIQUE</b>                           | <b>49'210.00</b>    |                     | <b>57'250.00</b>     | <b>41'268.65</b>     |
|            |  |                     |                     | <b>-25'000.00</b>    |                      |
| <b>410</b> | <b>Service technique communal</b>                  | <b>49'210.00</b>    |                     | <b>57'250.00</b>     | <b>41'268.65</b>     |
|            |  |                     |                     | <b>-25'000.00</b>    |                      |
| 410.3003   | Jetons de présence commission de l'énergie         | 2'500.00            |                     | 5'000.00             | 1'470.00             |
| * 410.3011 | Traitements du personnel                           | 12'400.00           |                     |                      | 25'066.75            |
| 410.3030   | AVS, AI, AC  | 1'090.00            |                     |                      | 2'204.65             |
| 410.3040   | Caisse de pension                                  | 1'980.00            |                     |                      | 4'135.60             |
| 410.3050   | Assurances maladie et accident                     | 140.00              |                     |                      | 280.20               |
| 410.3060   | Indemnisation et remboursement de frais            | 1'500.00            |                     |                      | 377.00               |
| * 410.3091 | Frais de formation professionnelle                 | 10'000.00           |                     | 6'000.00             | 2'881.40             |
| 410.3099   | Charges diverses personnel (cadeaux, repas, etc.)  | 100.00              |                     |                      | 185.00               |
| 410.3114   | Frais d'habillement                                | 500.00              |                     | 1'000.00             |                      |
| 410.3115   | Achat véhicules + accessoires                      | 1'000.00            |                     | 26'000.00            |                      |
| 410.3120   | Electricité, eau, mazout, carburants               | 500.00              |                     | 500.00               | 174.70               |
| 410.3155   | Entretien véhicules                                | 3'000.00            |                     | 3'000.00             | 239.75               |
| 410.3185   | Honoraires et frais d'expertises                   | 10'000.00           |                     | 10'000.00            |                      |
| 410.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses, RC           | 800.00              |                     | 700.00               | 628.60               |
| 410.3190   | Impôts, taxes, cotisations et frais divers         | 1'000.00            |                     | 1'300.00             | 796.00               |
| * 410.3801 | Attributions fonds de renouvellement véhicules     | 2'700.00            |                     | 3'750.00             | 2'829.00             |
| 410.4801   | Prélèvement sur fonds de renouvellementvéhicules   |                     |                     | -25'000.00           |                      |
| <b>42</b>  | <b>SERVICE DE L'URBANISME</b>                      | <b>189'670.00</b>   | <b>50'000.00</b>    | <b>165'210.00</b>    | <b>158'167.82</b>    |
|            |  |                     |                     | <b>-80'000.00</b>    | <b>-87'850.85</b>    |
| <b>420</b> | <b>Aménagement du territoire</b>                   | <b>40'070.00</b>    |                     | <b>50'440.00</b>     | <b>24'166.87</b>     |
|            |  |                     |                     |                      | <b>-10.00</b>        |
| * 420.3011 | Traitements du personnel                           | 21'900.00           |                     | 21'000.00            | 13'793.00            |
| 420.3030   | AVS, AI, AC  | 1'920.00            |                     | 1'840.00             | 1'282.40             |
| 420.3040   | Caisse de pension                                  | 3'500.00            |                     | 3'360.00             | 2'352.60             |
| 420.3050   | Assurances maladie et accident                     | 250.00              |                     | 240.00               | 52.80                |
| 420.3060   | Indemnisation et remboursement de frais            | 2'500.00            |                     | 4'000.00             | 1'700.01             |
| * 420.3185 | Honoraires et frais d'expertises                   | 10'000.00           |                     | 10'000.00            | 4'986.06             |
| 420.3526   | Participation charges associations intercommunales |                     |                     | 10'000.00            |                      |
| 420.4352   | Ventes d'imprimés (plans)                          |                     |                     |                      | -10.00               |
| <b>421</b> | <b>Police des constructions</b>                    | <b>149'600.00</b>   | <b>50'000.00</b>    | <b>114'770.00</b>    | <b>134'000.95</b>    |
|            |  |                     |                     | <b>-80'000.00</b>    | <b>-87'840.85</b>    |
| * 421.3011 | Traitements du personnel                           | 52'500.00           |                     | 56'600.00            | 55'622.80            |
| 421.3030   | AVS, AI, AC  | 4'610.00            |                     | 4'970.00             | 4'936.20             |
| 421.3040   | Caisse de pension                                  | 8'400.00            |                     | 9'060.00             | 9'123.60             |
| 421.3050   | Assurances maladie et accident                     | 590.00              |                     | 640.00               | 718.55               |
| 421.3060   | Indemnisation et remboursement de frais            | 500.00              |                     | 500.00               | 659.80               |
| 421.3091   | Frais de formation professionnelle                 | 1'000.00            |                     | 1'000.00             |                      |
| 421.3102   | Documentation et frais d'annonces                  | 2'000.00            |                     | 2'000.00             | 3'432.00             |
| * 421.3185 | Honoraires et frais d'expertises                   | 80'000.00           |                     | 40'000.00            | 59'508.00            |
| * 421.4313 | Emoluments administratifs (enquêtes)               |                     | 50'000.00           | -80'000.00           | -87'840.85           |
| <b>43</b>  | <b>ROUTES ET CHEMINS</b>                           | <b>2'148'754.00</b> | <b>477'000.00</b>   | <b>2'067'713.00</b>  | <b>1'302'999.72</b>  |
|            |  |                     |                     | <b>-339'000.00</b>   | <b>-212'060.35</b>   |
| <b>430</b> | <b>Entretien routes et chemins</b>                 | <b>2'148'754.00</b> | <b>477'000.00</b>   | <b>2'067'713.00</b>  | <b>1'302'999.72</b>  |
|            |  |                     |                     | <b>-339'000.00</b>   | <b>-212'060.35</b>   |
| * 430.3011 | Traitements du personnel                           | 238'800.00          |                     | 216'700.00           | 178'408.50           |
| 430.3012   | Salaires du personnel occasionnel                  | 20'000.00           |                     | 15'000.00            | 21'154.90            |
| 430.3030   | AVS, AI, AC  | 22'740.00           |                     | 20'350.00            | 17'149.95            |
| 430.3040   | Caisse de pension                                  | 38'130.00           |                     | 33'390.00            | 27'007.15            |
| 430.3050   | Assurances maladie et accident                     | 6'090.00            |                     | 5'920.00             | 5'268.25             |
| 430.3060   | Indemnisation et remboursement de frais            | 1'000.00            |                     | 1'000.00             | 2'338.27             |

## Remarques

|          |   |
|----------|---|
| 410.3011 | 0.10 ETP  |
| 410.3091 | Cours CEMAP (Certificat exécutif en management et action publique) à l'IDHEAP |
| 410.3801 | Attribution 2017, 15% de la valeur à neuf                                     |
| 420.3011 | 0.15 ETP  |
| 420.3185 | Frais d'urbanistes, avocats   |
| 421.3011 | 0.50 ETP  |
| 421.3185 | Frais d'opposition et de recours en augmentation                              |
| 421.4313 | Emoluments communaux  |
| 430.3011 | 2.80 ETP  |

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|            |  | Budget 2017       |            | Budget 2016       | Comptes 2015      |
|------------|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Charges           | Revenus    |                   |                   |
| * 430.3080 | Personnel facturé par des tiers  | 25'000.00         |            | 18'000.00         | 20'465.90         |
| * 430.3091 | Frais de formation professionnelle   | 7'000.00          |            | 5'500.00          | 2'367.55          |
| 430.3092   | Frais de recherche de personnel  |                   |            |                   | 4'957.45          |
| 430.3102   | Documentation, publications, frais d'annonces                                  | 2'000.00          |            | 2'000.00          | 2'173.85          |
| * 430.3114 | Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien, drapeaux, vêtements   | 95'000.00         |            | 141'000.00        | 28'503.65         |
| * 430.3115 | Achats véhicules, engins + accessoires   | 122'000.00        |            | 160'000.00        | 22'578.10         |
| 430.3120   | Electricité, eau, mazout, carburants   | 55'000.00         |            | 50'000.00         | 52'456.20         |
| 430.3131   | Achat produits alimentaires  | 2'500.00          |            | 2'000.00          | 2'143.55          |
| 430.3133   | Achats produits + fournitures nettoyage + désinfection                         | 7'000.00          |            | 6'000.00          | 5'937.95          |
| 430.3135   | Matériaux, fournitures, produits déneigement                                   | 25'000.00         |            | 25'000.00         | 7'118.20          |
| 430.3136   | Fournitures pour véhicules + engins  | 15'000.00         |            | 15'000.00         | 11'745.80         |
| * 430.3142 | Entretien infrastructures réseau routier                                       | 297'000.00        |            | 200'000.00        | 40'893.80         |
| * 430.3143 | Entretien signalisation routière + éclairage public                            | 119'000.00        |            | 182'000.00        | 79'174.95         |
| * 430.3145 | Entretien giratoires, parkings, chemins (décoration florale, bacs, corbeilles) | 250'000.00        |            | 273'000.00        | 116'006.55        |
| 430.3154   | Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien                     | 14'000.00         |            | 7'000.00          | 2'203.75          |
| * 430.3155 | Entretien véhicules + engins   | 47'000.00         |            | 26'000.00         | 16'007.85         |
| 430.3163   | Locations objets mobiliers   | 6'000.00          |            | 5'000.00          | 2'199.85          |
| * 430.3185 | Honoraires et frais d'expertises   | 70'000.00         |            | 63'000.00         | 41'721.50         |
| 430.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                       | 7'000.00          |            | 7'000.00          | 6'234.80          |
| * 430.3188 | Enlèvement + élimination des déchets routiers                                  | 35'000.00         |            | 20'000.00         | 14'971.90         |
| 430.3190   | Impôts, taxes, cotisations et frais divers                                     | 1'000.00          |            | 1'000.00          | 948.40            |
| 430.3311   | Amortissements ouvrages génie civil et assainissements (PA)                    | 476'098.00        |            | 412'072.00        | 294'664.00        |
| 430.3313   | Amortissements machines, mobilier + véhicules                                  | 5'846.00          |            | 5'846.00          | 9'181.15          |
| 430.3321   | Amortissements supplémentaires (PA)  |                   |            |                   | 150'238.90        |
| 430.3526   | Participation achat + entretien véhicules + machines intercommunales           | 10'000.00         |            | 39'000.00         | 2'491.10          |
| * 430.3801 | Attribution fonds de renouvellement véhicules + matériel                       | 128'550.00        |            | 109'935.00        | 114'286.00        |
| 430.4356   | Facturation de services à des tiers, ventes et prestations diverses            |                   | 1'000.00   | -1'000.00         | -583.20           |
| 430.4362   | Remboursement de frais   |                   | 1'000.00   | -1'000.00         |                   |
| * 430.4801 | Prélèvements sur fonds de renouvellement machines + véhicules                  |                   | 135'000.00 | -96'000.00        | -83'198.00        |
| * 430.4804 | Prélèvements s/fonds de rénovation routes + infrastructures                    |                   | 340'000.00 | -241'000.00       | -128'279.15       |
| <b>44</b>  | <b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>  | <b>479'920.00</b> |            | <b>383'180.00</b> | <b>253'190.90</b> |
|            |  |                   |            | <b>-11'500.00</b> | <b>-16'750.00</b> |
| <b>440</b> | <b>Cimetière</b>   | <b>65'920.00</b>  |            | <b>65'160.00</b>  | <b>48'157.99</b>  |
| * 440.3011 | Traitements du personnel   | 19'600.00         |            | 28'400.00         | 23'760.20         |
| 440.3030   | AVS, AI, AC  | 1'720.00          |            | 2'490.00          | 2'154.50          |
| 440.3040   | Caisse de pension  | 3'140.00          |            | 4'540.00          | 3'917.50          |
| 440.3050   | Assurances maladie et accident   | 460.00            |            | 730.00            | 447.05            |
| 440.3114   | Achat de machines, matériel d'exploitation et d'entretien                      | 1'000.00          |            | 1'000.00          | 500.00            |
| 440.3145   | Entretien  | 30'000.00         |            | 28'000.00         | 11'978.74         |
| 440.3185   | Honoraires et frais d'expertises   | 10'000.00         |            |                   | 5'400.00          |
| <b>441</b> | <b>Parcs, promenades, espaces publics</b>                                      | <b>414'000.00</b> |            | <b>318'020.00</b> | <b>205'032.91</b> |
|            |  |                   |            | <b>-11'500.00</b> | <b>-16'750.00</b> |
| * 441.3011 | Traitements du personnel   | 190'400.00        |            | 157'700.00        | 127'998.60        |
| 441.3012   | Salaires du personnel occasionnel  | 20'000.00         |            | 15'000.00         | 9'579.90          |
| 441.3030   | AVS, AI, AC  | 18'480.00         |            | 15'170.00         | 11'606.60         |
| 441.3040   | Caisse de pension  | 30'460.00         |            | 25'230.00         | 19'139.65         |
| 441.3050   | Assurances maladie et accident   | 4'950.00          |            | 4'420.00          | 3'614.35          |
| 441.3060   | Indemnisation et remboursement de frais  |                   |            |                   | 184.60            |
| * 441.3091 | Frais de formation professionnelle   | 7'000.00          |            | 2'000.00          | 1'378.35          |
| 441.3114   | Achat machines, matériel d'exploitation et d'entretien, équipements            | 5'000.00          |            | 6'500.00          | 17'965.90         |

| Remarques |  |
|-----------|--|
| 430.3080  | Chauffeur de la balayeuse intercommunale, mis à disposition par la Commune de Mies   |
| 430.3091  | Formation continue + participation aux frais de perfectionnement des apprentis   |
| 430.3114  | Dont charges uniques : 57'000.- (tronçonneuse à moteur, benne basculante, débroussaieuse, échelle, nouveaux drapeaux, panneaux d'affichage libre, guirlandes de Noël). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002 : 57'000.- |
| 430.3115  | Dont charges uniques : 112'000.- (tondeuse frontale pour City Ranger, équipement hydraulique pour saleuse, remplacement Opel Combo remplacement tracteur John Deer). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002 : 78'000.-   |
| 430.3142  | Dont charges uniques : 230'000.- (selon plan d'entretien des routes). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.004   |
| 430.3143  | Dont charge unique : 40'000.- (remplacement des lampes à vapeur de mercure à Courte Raie). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.004  |
| 430.3145  | Dont charges uniques : 80'000.- (remplacement arbres parking administration communale, réaménagement/extension parking du port, achat de mobilier urbain). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.004 : 70'000.-                 |
| 430.3155  | Dont charge unique : 7'000.- (remplacement batteries du Goupil)  |
| 430.3185  | Dont charges uniques : 15'000.- (concept de mobilité, concept de sécurité du stockage de produits)   |
| 430.3188  | Changement d'exutoire obligatoire pour les bennes de balayures (directive cantonale)   |
| 430.3801  | Attribution 2017, 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  | 0.20 ETP   |
| 441.3011  | 2.10 ETP   |
| 441.3091  | Formation continue + participation aux frais de perfectionnement des apprentis   |

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|                |   | Budget 2017         |                     | Budget 2016          | Comptes 2015         |
|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                |   | Charges             | Revenus             |                      |                      |
| * 441.3145     | Entretien parcs + zones de loisirs  | 102'000.00          |                     | 92'000.00            | 13'564.96            |
| 441.3185       | Honoraires et frais d'expertises  | 15'000.00           |                     |                      |                      |
| 441.3311       | Amortissements ouvrages génie civil et assainissements (PA)                   | 20'710.00           |                     |                      |                      |
| 441.4801       | Prélèvements sur fonds de renouvellement machines + véhicules                 |                     |                     |                      | -16'750.00           |
| 441.4804       | Prélèvements s/fonds de rénovation espaces verts                              |                     |                     | -11'500.00           |                      |
| <b>45</b>      | <b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>   | <b>1'745'362.00</b> | <b>1'565'500.00</b> | <b>1'789'502.00</b>  | <b>1'869'592.53</b>  |
|                |   |                     |                     | <b>-1'458'560.00</b> | <b>-1'423'092.33</b> |
| <b>450</b>     | <b>Collecte et traitement des déchets urbains (sacs taxés + encombrants)</b>  | <b>225'460.00</b>   | <b>179'000.00</b>   | <b>272'090.00</b>    | <b>211'783.11</b>    |
|                |   |                     |                     | <b>-187'790.00</b>   | <b>-176'240.37</b>   |
| * 450.3011     | Traitements du personnel  | 9'800.00            |                     | 9'500.00             | 20'570.60            |
| 450.3030       | AVS, AI, AC   | 860.00              |                     | 830.00               | 1'794.20             |
| 450.3040       | Caisse de pension   | 1'570.00            |                     | 1'520.00             | 3'703.45             |
| 450.3050       | Assurances maladie et accident  | 230.00              |                     | 240.00               | 288.90               |
| 450.3060       | Indemnisation et remboursement de frais                                       |                     |                     |                      | 16.80                |
| 450.3102       | Livres, journaux, publications, annonces                                      | 3'000.00            |                     | 3'000.00             | 24.40                |
| 450.3114       | Achats de machines, matériel exploitation et entretien                        | 5'000.00            |                     | 5'000.00             |                      |
| 450.3137       | Achat sacs taxés pour la revente  | 10'000.00           |                     | 15'000.00            | 7'788.02             |
| 450.3187       | Emoluments de perception de la taxe au sac                                    | 5'000.00            |                     | 5'000.00             | 632.01               |
| * 450.3188.001 | Déchets urbains : collecte  | 92'000.00           |                     | 125'000.00           | 84'049.64            |
| * 450.3188.002 | Déchets urbains : élimination   | 98'000.00           |                     | 100'000.00           | 87'726.94            |
| * 450.3526     | Participation fonds cantonal de gestion des déchets                           |                     |                     | 7'000.00             | 5'188.15             |
| * 450.4342.001 | Rétrocession taxe au sac  |                     | 174'000.00          | -172'790.00          | -168'379.05          |
| 450.4353       | Vente sacs à ordures taxés  |                     | 5'000.00            | -15'000.00           | -7'861.32            |
| <b>451</b>     | <b>Service intercommunal pour l'exploitation de la déchetterie (SIED)</b>     | <b>947'500.00</b>   | <b>947'500.00</b>   | <b>911'770.00</b>    | <b>834'284.21</b>    |
|                |   |                     |                     | <b>-911'770.00</b>   | <b>-834'284.21</b>   |
| * 451.3011     | Traitements du personnel  | 171'300.00          |                     | 171'000.00           | 209'232.05           |
| * 451.3012     | Salaires du personnel occasionnel   | 35'000.00           |                     | 5'000.00             | 3'400.50             |
| 451.3030       | AVS, AI, AC   | 18'100.00           |                     | 15'370.00            | 18'234.80            |
| 451.3040       | Caisse de pension   | 27'500.00           |                     | 27'200.00            | 32'282.90            |
| 451.3050       | Assurances maladie et accident  | 5'300.00            |                     | 4'500.00             | 5'265.40             |
| * 451.3060     | Indemnisation + remboursement de frais  | 400.00              |                     | 800.00               | 22.40                |
| 451.3091       | Frais de formation professionnelle  | 3'000.00            |                     | 2'000.00             | 560.40               |
| 451.3099       | Autres charges des autorités et du personnel                                  | 7'000.00            |                     | 7'000.00             | 3'559.81             |
| * 451.3114     | Achat machines, matériel d'exploitation, habits de travail                    | 51'000.00           |                     | 60'000.00            | 18'222.95            |
| 451.3120       | Electricité, eau, mazout  | 3'000.00            |                     | 3'000.00             | 2'308.83             |
| 451.3130       | Autres fournitures et marchandises  | 1'000.00            |                     | 1'000.00             | 181.34               |
| * 451.3141     | Entretien déchetterie   | 83'000.00           |                     | 75'000.00            | 22'224.85            |
| 451.3154       | Entretien machines + matériel d'exploitation                                  | 10'000.00           |                     | 6'000.00             | 14'391.58            |
| * 451.3163     | Location objets mobiliers   | 25'100.00           |                     | 23'000.00            | 8'820.00             |
| * 451.3182     | Frais de téléphones   | 3'000.00            |                     | 2'000.00             | 1'065.92             |
| * 451.3185     | Honoraires et frais d'expertises  | 3'000.00            |                     | 6'000.00             | 32'750.90            |
| 451.3186       | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                      | 3'000.00            |                     | 3'000.00             | 1'909.20             |
| * 451.3188.020 | Enlèvement déchets (hors DSM)   | 160'000.00          |                     | 148'000.00           | 196'079.50           |
| * 451.3188.021 | Elimination déchets (hors DSM)  | 290'000.00          |                     | 300'300.00           | 197'468.76           |
| * 451.3188.030 | DSM + inertes : transport   | 15'400.00           |                     | 14'800.00            | 15'314.11            |
| * 451.3188.031 | DSM + inertes : élimination   | 32'200.00           |                     | 33'100.00            | 47'551.41            |
| 451.3191       | Impôts + taxes  | 200.00              |                     | 200.00               | 74.90                |
| * 451.3526     | Participation fonds cantonal de gestion des déchets                           |                     |                     | 3'500.00             | 3'361.70             |
| * 451.4354     | Vente de produits de récupération + matériel usagé                            |                     | 59'000.00           | -85'000.00           | -68'347.25           |
| * 451.4526     | Participation des communes  |                     | 888'500.00          | -826'770.00          | -765'936.96          |
| <b>452</b>     | <b>Collecte et traitement des déchets urbains communaux, frais financiers</b> | <b>572'402.00</b>   | <b>439'000.00</b>   | <b>605'642.00</b>    | <b>823'525.21</b>    |
|                |   |                     |                     | <b>-359'000.00</b>   | <b>-412'567.75</b>   |
| * 452.3011     | Traitements du personnel  | 15'700.00           |                     | 22'700.00            | 22'185.35            |
| 452.3030       | AVS, AI, AC   | 1'380.00            |                     | 1'990.00             | 1'956.75             |
| 452.3040       | Caisse de pension   | 2'510.00            |                     | 3'630.00             | 4'215.70             |
| 452.3050       | Assurances maladie et accident  | 370.00              |                     | 580.00               | 254.70               |
| * 452.3180     | Frais administratifs  | 31'000.00           |                     | 31'000.00            | 20'139.00            |

| Remarques    |  |
|--------------|--|
| 441.3145     | Regroupement des comptes n° 352.3145.014, 352.3145.016 et 354.3145.013<br>Charge unique : 10'000.- (achat tables et bancs pour place Agora)  |
| 450.3011     | 0.10 ETP   |
| 450.3188.001 | Le ramassage des encombrants par des jeunes en réinsertion (Association Ecurie des Vues) se trouve dans le compte n° 710.3080  |
| 450.3188.002 | Sadec : 179.-/tonne. Prise en compte de la variation du tonnage  |
| 450.3526     | Suite au changement de l'exutoire des Cheneviers à Tridel, la participation au fonds genevois de formation à la gestion des déchets ne sera plus prélevé   |
| 450.4342.001 | Base 2015 : 471 tonnes à 370.-   |
| 451.3011     | 2.94 ETP   |
| 451.3012     | Suite aux audits de sécurité au travail réalisés en 2016, un service minimum de 2 collaborateurs sur site en semaine et de 3 le samedi doit être assuré.   |
| 451.3060     | Frais kilométriques  |
| 451.3114     | Dont charges uniques : 25'000.- (paletiseur Clark), 2'000.- (interface logiciel avec contrôle de l'habitant, report budget 2016), 2'000.- (bacs de rétention, report budget 2016), 3'000.- (habits Bardush)  |
| 451.3141     | Dont charges uniques : 10'000.- (mise en passe électronique du site), 45'000.- (adaptation de certaines fosses selon audit de sécurité, report budget 2016), 7'000.- (réparation socle du portail)   |
| 451.3163     | Location bennes, y.c. entretien + nettoyage (forfait Retripa)  |
| 451.3182     | Téléphone portable de fonction + abonnement IP   |
| 451.3185     | Dont charge unique : 2'000.- (concept des produits chimiques dans le cadre de la sécurité au travail)  |
| 451.3188.020 | Forfait Retripa (hors inertes) : 155'000.- / Henny Transports (verre perdu) : 5'000.-<br>Le prix de transport des encombrants est passé de CHF 109.09 à CHF 163.09 suite au changement de l'exutoire des Cheneviers à Tridel, qui oblige à livrer les encombrants par la route |
| 451.3188.021 | Forfait Retripa : 30'000.- / Sadec (encombrants + plastiques) : 60'000.- / CTS (déchets verts) : 200'000.-   |
| 451.3188.030 | Forfait Retripa (inertes) : 9'400.- / Sadec : 5'000.- / Cridec (huiles, peinture) : 1'000.-  |
| 451.3188.031 | Forfait Retripa (inertes) : 8'200.- / Sadec (centre de collecte DSM) : 20'000.- / Cridec : 4'000.-   |
| 451.3526     | Dépense qui tombe avec le changement de l'exutoire des Cheneviers à Tridel pour les incinérables   |
| 451.4354     | Forfait Retripa : 24'000.- / Vetroswiss : 20'000.- / Sadec (matériel SENS + SWICO) : 15'000.-  |
| 451.4526     | Communes de Terre Sainte, refacturation DSM : 21'000.-<br>Commune de Coppet, répartition des coûts d'exploitation : 398'331.51<br>Commune de Founex, répartition des coûts d'exploitation : 469'168.49   |
| 452.3011     | 0.13 ETP   |
| 452.3180     | Sadec : contribution administrative + participation aux frais de projets et de développement<br>Frais de facturatin des taxes  |

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|                |  | Budget 2017       |                   | Budget 2016        | Comptes 2015         |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|                |  | Charges           | Revenus           |                    |                      |
| * 452.3188.001 | Déchets urbains : collecte   | 4'000.00          |                   | 4'000.00           | 665.95               |
| 452.3188.002   | Déchets urbains : élimination  | 7'000.00          |                   | 5'500.00           | 6'168.04             |
| 452.3191       | TVA, concordance annuelle  |                   |                   |                    | 18'031.58            |
| 452.3312       | Amortissements bâtiments + constructions (PA)                                  | 38'632.00         |                   | 38'632.00          | 38'632.00            |
| * 452.3526     | Participation charges d'exploitation SIED<br>+ frais projets intercommunaux TS | 469'200.00        |                   | 445'000.00         | 402'533.71           |
| * 452.3803     | Attributions au fonds de rénovation bâtiments                                  | 2'610.00          |                   | 2'610.00           | 2'610.00             |
| 452.3812       | Attributions aux financements spéciaux   |                   |                   | 50'000.00          | 306'132.43           |
| * 452.4342.001 | Taxes forfaitaires habitants   |                   | 270'000.00        | -270'000.00        | -272'013.05          |
| 452.4342.002   | Taxes forfaitaires habitants (exonérés TVA)                                    |                   | 2'000.00          | -2'000.00          | -333.30              |
| * 452.4342.003 | Taxes forfaitaires entreprises   |                   | 25'000.00         | -25'000.00         | -27'388.44           |
| 452.4342.004   | Taxes causales entreprises, locations, etc.                                    |                   | 10'000.00         | -12'000.00         | -10'312.97           |
| 452.4362       | Remboursement de frais administratifs  |                   | 1'000.00          | -1'000.00          | -1'101.49            |
| * 452.4803     | Prélèvements sur les fonds de rénovation bâtiments                             |                   | 28'000.00         | -21'000.00         |                      |
| * 452.4909.001 | Financement DSM, prélèvement sur les impôts (210)                              |                   | 25'000.00         | -28'000.00         | -23'458.50           |
| * 452.4909.002 | Subventions taxe déchets   |                   | 78'000.00         |                    | -77'960.00           |
| <b>46</b>      | <b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>  | <b>480'000.00</b> | <b>480'000.00</b> | <b>632'679.00</b>  | <b>1'431'322.98</b>  |
|                |  |                   |                   | <b>-632'679.00</b> | <b>-1'431'322.98</b> |
| <b>460</b>     | <b>Réseau d'égouts</b>   |                   |                   | <b>153'369.00</b>  | <b>604'481.98</b>    |
|                |  |                   |                   | <b>-220'000.00</b> | <b>-439'203.88</b>   |
| 460.3011       | Traitements du personnel   |                   |                   |                    | 6'896.50             |
| 460.3030       | AVS, AI, AC  |                   |                   |                    | 643.85               |
| 460.3040       | Caisse de pension  |                   |                   |                    | 1'176.55             |
| 460.3050       | Assurances maladie et accident   |                   |                   |                    | 71.50                |
| 460.3120       | Electricité, eau, mazout   |                   |                   | 500.00             | 129.00               |
| 460.3144       | Entretien canalisations  |                   |                   | 100'000.00         | 115'114.00           |
| 460.3185       | Honoraires et frais d'expertises   |                   |                   | 50'000.00          | 33'537.06            |
| 460.3189       | Frais divers   |                   |                   | 1'000.00           |                      |
| 460.3191       | TVA - concordance annuelle   |                   |                   |                    | 75'910.64            |
| 460.3301       | Extournes sur taxes d'épuration  |                   |                   |                    | 290'018.33           |
| 460.3311       | Amortissements ouvrages génie civil (PA)                                       |                   |                   | 1'869.00           | 1'869.00             |
| 460.3321       | Amortissements supplémentaires (PA)  |                   |                   |                    | 79'115.55            |
| 460.4341.001   | Taxes de raccordement  |                   |                   | -200'000.00        | -65'121.75           |
| 460.4356       | Facturation de services à des tiers  |                   |                   | -20'000.00         | -4'948.25            |
| 460.4811       | Dissolution réserve pour épuration   |                   |                   |                    | -369'133.88          |
| <b>461</b>     | <b>Station d'épuration Founex/Céligny</b>                                      |                   |                   | <b>1'600.00</b>    | <b>3'756.68</b>      |
| 461.3120       | Electricité, eau, mazout   |                   |                   |                    | 1'540.19             |
| 461.3182       | Frais de téléphones  |                   |                   |                    | 281.64               |
| 461.3185       | Honoraires et frais d'expertises   |                   |                   |                    | 502.05               |
| 461.3186       | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                       |                   |                   | 1'600.00           | 1'432.80             |
| <b>462</b>     | <b>VacufLOW + STAP</b>   |                   |                   | <b>37'710.00</b>   | <b>78'871.18</b>     |
|                |  |                   |                   | <b>-37'000.00</b>  | <b>-21'922.78</b>    |
| 462.3011       | Traitements du personnel   |                   |                   | 18'300.00          | 22'920.90            |
| 462.3030       | AVS, AI, AC  |                   |                   | 1'610.00           | 1'630.30             |
| 462.3040       | Caisse de pension  |                   |                   | 2'930.00           | 3'019.05             |
| 462.3050       | Assurances maladie et accident   |                   |                   | 470.00             | 441.05               |
| 462.3060       | Indemnisation et remboursement de frais  |                   |                   |                    | 87.95                |
| 462.3116       | Achat équipements + matériel spécialisé  |                   |                   | 2'000.00           | 3'076.27             |
| 462.3120       | Electricité, eau, mazout, carburants   |                   |                   | 2'000.00           | 4'373.90             |
| 462.3137       | Achat matériel VacufLOW à revendre (stock)                                     |                   |                   | 2'000.00           | 11'486.20            |
| 462.3156       | Entretien équipements + matériel spécialisé                                    |                   |                   | 2'000.00           | 31'568.56            |
| 462.3182       | Frais de téléphones  |                   |                   | 200.00             | 200.00               |
| 462.3185       | Honoraires et frais d'expertises   |                   |                   | 6'000.00           |                      |
| 462.3186       | Primes d'assurances de tiers, choses, RC                                       |                   |                   | 200.00             | 67.00                |
| 462.4356       | Facturation de services à des tiers  |                   |                   | -37'000.00         | -21'922.78           |

## Remarques

- 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° 451.3141 (part Founex). Prélèvement sur le fonds de réserve n° 9281.002
- 452.4909.001 Selon le règlement sur la gestion des déchets entré en vigueur le 01.01.2013, les déchets non urbains peuvent être financés par les impôts. Un prélèvement est donc effectué au débit du compte n° 210.3909
- 452.4909.002 Exonération de la taxe déchets pour les enfants de 0 à 18 ans et des jeunes étudiants de 18 à 25 ans. Imputation interne sur le compte n° 710.3809

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|              |  | Budget 2017       |                   | Budget 2016        | Comptes 2015       |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|              |  | Charges           | Revenus           |                    |                    |
| <b>463</b>   | <b>Station d'épuration intercommunale Terre Sainte</b>         | <b>480'000.00</b> | <b>480'000.00</b> | <b>440'000.00</b>  | <b>744'213.14</b>  |
|              |  |                   |                   | <b>-375'679.00</b> | <b>-970'196.32</b> |
| 463.3187     | Commission de perception des taxes d'épuration                 |                   |                   |                    | 9'002.46           |
| 463.3301     | Pertes sur débiteurs - taxe d'épuration                        |                   |                   |                    | 9.80               |
| * 463.3526   | Participation à la taxe d'épuration et frais financiers        | 480'000.00        |                   | 440'000.00         | 735'200.88         |
| 463.4342.001 | Taxes annuelles d'épuration                                    |                   |                   |                    | -209'007.35        |
| 463.4342.002 | Taxes annuelles (exonéré TVA)                                  |                   |                   |                    | -1'050.70          |
| * 463.4811   | Dissolution réserve pour épuration                             |                   | 480'000.00        | -375'679.00        | -760'138.27        |
| <b>47</b>    | <b>COURS D'EAU, RIVES ET PORTS</b>                             | <b>51'350.00</b>  |                   | <b>11'305.00</b>   | <b>14'578.20</b>   |
| <b>470</b>   | <b>Cours d'eau, rives et ports</b>                             | <b>51'350.00</b>  |                   | <b>11'305.00</b>   | <b>14'578.20</b>   |
| 470.3111     | Achats équipements techniques + informatiques                  |                   |                   |                    | 3'943.85           |
| 470.3147     | Entretien cours d'eau  | 1'000.00          |                   | 1'000.00           | 226.80             |
| 470.3151     | Entretien équipements techniques + informatiques               |                   |                   |                    | 4'010.55           |
| 470.3182     | Frais de téléphone   | 350.00            |                   | 305.00             | 152.10             |
| * 470.3526   | Entretien cours d'eau et port (participations intercommunales) | 50'000.00         |                   | 10'000.00          | 6'244.90           |

## Remarques

|          |  |
|----------|--|
| 463.3526 | Moyenne 2012 à 2015 : 280'000 m3 à 1.75 (2.45/m3, facturé 0.70 ct aux propriétaires) |
| 463.4811 | Excédent de charges du chapitre 46. Prélèvement sur le fonds de réserve n° 9280.010  |
| 470.3526 | Dont charge unique : 40'000.- (réfection des berges du Greny)                        |

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|            |  | Budget 2017         |         | Budget 2016         | Comptes 2015        |
|------------|--|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|            |  | Charges             | Revenus |                     |                     |
| <b>5</b>   | <b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>                        | <b>2'332'620.00</b> |         | <b>2'366'700.00</b> | <b>2'131'253.70</b> |
| <b>51</b>  | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                                 | <b>1'216'000.00</b> |         | <b>1'229'000.00</b> | <b>1'115'154.20</b> |
| <b>510</b> | <b>Groupement scolaire primaire</b>                          | <b>1'216'000.00</b> |         | <b>1'229'000.00</b> | <b>1'115'154.20</b> |
| 510.3103   | Fournitures scolaires  | 4'000.00            |         | 4'000.00            |                     |
| 510.3170   | Réceptions et manifestations                                 | 8'000.00            |         | 8'000.00            | 8'134.60            |
| * 510.3522 | Participation ASCOT  | 1'202'000.00        |         | 1'215'000.00        | 1'107'019.60        |
| 510.3662   | Frais de transport des élèves (aides individuelles)          | 2'000.00            |         | 2'000.00            |                     |
| <b>52</b>  | <b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>                               | <b>1'002'620.00</b> |         | <b>1'025'200.00</b> | <b>905'561.95</b>   |
| <b>520</b> | <b>Groupement scolaire secondaire</b>                        | <b>1'002'620.00</b> |         | <b>1'025'200.00</b> | <b>905'561.95</b>   |
| * 520.3522 | Participation ASCOT  | 1'000'620.00        |         | 1'023'200.00        | 905'561.95          |
| 520.3662   | Frais de transport des élèves (aides individuelles)          | 2'000.00            |         | 2'000.00            |                     |
| <b>54</b>  | <b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>                           | <b>6'000.00</b>     |         | <b>6'500.00</b>     | <b>4'982.65</b>     |
| <b>540</b> | <b>Office d'orientation professionnelle</b>                  | <b>6'000.00</b>     |         | <b>6'500.00</b>     | <b>4'982.65</b>     |
| 540.3522   | Participation Office d'orientation professionnelle, Nyon     | 6'000.00            |         | 6'500.00            | 4'982.65            |
| <b>56</b>  | <b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>                           | <b>16'000.00</b>    |         | <b>16'000.00</b>    | <b>19'656.00</b>    |
| <b>560</b> | <b>Service médical et dentaire</b>                           | <b>16'000.00</b>    |         | <b>16'000.00</b>    | <b>19'656.00</b>    |
| 560.3524   | Participation clinique dentaire                              | 16'000.00           |         | 16'000.00           | 19'656.00           |
| <b>58</b>  | <b>TEMPLES ET CULTES</b>                                     | <b>92'000.00</b>    |         | <b>90'000.00</b>    | <b>85'898.90</b>    |
| <b>580</b> | <b>Conseil de Régie des Eglises</b>                          | <b>92'000.00</b>    |         | <b>90'000.00</b>    | <b>85'898.90</b>    |
| * 580.3522 | Charges de cultes + bâtiments (associations intercommunales) | 92'000.00           |         | 90'000.00           | 85'898.90           |

## Remarques

- 510.3522 Base de calcul : 50% au prorata du nombre d'habitants au 31.12.2015 / 50% au prorata du nombre d'enfants scolarisés au 30.09.2016  
252 élèves, 4'766.20/élève, resp. 323.83/habitant
- 520.3522 Base de calcul : 50% au prorata du nombre d'habitants au 31.12.2015 / 50% au prorata du nombre d'enfants scolarisés au 30.09.2016  
104 élèves, 9'621.30/élève, resp. 269.78/habitant
- 580.3522 Conseil de Régie des Eglises : 24.-/habitant

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|            |   | Budget 2017         |                  | Budget 2016         | Comptes 2015        |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Charges             | Revenus          |                     |                     |
| <b>6</b>   | <b>POLICE</b>   | <b>1'210'671.00</b> | <b>65'500.00</b> | <b>1'199'214.00</b> | <b>1'083'956.25</b> |
|            |   |                     |                  | <b>-62'500.00</b>   | <b>-72'089.50</b>   |
| <b>61</b>  | <b>SERVICE DE POLICE</b>  | <b>859'591.00</b>   | <b>10'500.00</b> | <b>802'004.00</b>   | <b>768'970.36</b>   |
|            |   |                     |                  | <b>-10'500.00</b>   | <b>-14'800.00</b>   |
| <b>610</b> | <b>Police intercommunale, administration</b>                                    | <b>859'591.00</b>   | <b>10'500.00</b> | <b>802'004.00</b>   | <b>768'970.36</b>   |
|            |   |                     |                  | <b>-10'500.00</b>   | <b>-14'800.00</b>   |
| * 610.3080 | Personnel facturé par des tiers   | 132'000.00          |                  | 132'000.00          | 119'017.33          |
| 610.3102   | Livres, journaux, documentation + frais   | 500.00              |                  | 500.00              |                     |
| * 610.3185 | Honoraires et frais d'expertises  | 10'000.00           |                  |                     | 961.00              |
| * 610.3511 | Participation aux charges cantonales (réforme policière)                        | 685'091.00          |                  | 637'504.00          | 625'306.00          |
| * 610.3521 | Participation à des charges intercommunales de police et sécurité               | 32'000.00           |                  | 32'000.00           | 23'686.03           |
| 610.4312   | Emoluments de police + contrôle habitant (permis prolongations, patentes, etc.) |                     | 500.00           | -500.00             | -180.00             |
| 610.4362   | Remboursement frais administratifs  |                     |                  |                     | -50.00              |
| 610.4370   | Amendes   |                     | 10'000.00        | -10'000.00          | -14'570.00          |
| <b>62</b>  | <b>CONTRÔLE DES HABITANTS</b>   | <b>160'180.00</b>   | <b>55'000.00</b> | <b>162'110.00</b>   | <b>154'482.59</b>   |
|            |   |                     |                  | <b>-52'000.00</b>   | <b>-57'289.50</b>   |
| <b>620</b> | <b>Contrôle des habitants, bureau des étrangers</b>                             | <b>160'180.00</b>   | <b>55'000.00</b> | <b>162'110.00</b>   | <b>154'482.59</b>   |
|            |   |                     |                  | <b>-52'000.00</b>   | <b>-57'289.50</b>   |
| * 620.3011 | Traitements du personnel  | 97'600.00           |                  | 96'300.00           | 97'360.15           |
| 620.3012   | Salaires du personnel occasionnel   |                     |                  |                     | 882.55              |
| 620.3030   | AVS, AI, AC   | 8'570.00            |                  | 8'460.00            | 8'299.60            |
| 620.3040   | Caisse de pension   | 15'620.00           |                  | 15'410.00           | 14'671.20           |
| 620.3050   | Assurances maladie et accident  | 1'090.00            |                  | 1'090.00            | 1'232.45            |
| 620.3060   | Indemnisation et remboursement de frais   |                     |                  |                     | 19.60               |
| 620.3091   | Frais de formation professionnelle  | 3'000.00            |                  | 6'550.00            | 627.25              |
| 620.3099   | Charges diverses du personnel   | 500.00              |                  | 500.00              |                     |
| 620.3101   | Imprimés et fournitures de bureau   | 1'500.00            |                  | 1'500.00            | 625.00              |
| 620.3183   | Frais bancaires (commissions cartes de crédit)                                  | 300.00              |                  | 300.00              | 279.59              |
| * 620.3511 | Participation aux charges cantonales  | 32'000.00           |                  | 32'000.00           | 30'485.20           |
| 620.4311   | Emoluments de chancellerie (CI, att.domicile)                                   |                     | 15'000.00        | -12'000.00          | -14'931.00          |
| 620.4312   | Emoluments de police + contrôle habitant (permis)                               |                     | 40'000.00        | -40'000.00          | -42'358.50          |
| <b>63</b>  | <b>POLICE SANITAIRE</b>   | <b>2'000.00</b>     |                  | <b>2'000.00</b>     | <b>1'737.10</b>     |
| <b>630</b> | <b>Ambulances, inspection des denrées alimentaires, désinfection, etc.</b>      | <b>2'000.00</b>     |                  | <b>2'000.00</b>     | <b>1'737.10</b>     |
| 630.3185   | Commission de salubrité   | 500.00              |                  | 500.00              | 390.00              |
| 630.3524   | Elimination déchets carnés (animaux de compagnie)                               | 1'500.00            |                  | 1'500.00            | 1'347.10            |
| <b>64</b>  | <b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>  | <b>14'000.00</b>    |                  | <b>15'000.00</b>    | <b>11'024.80</b>    |
| <b>640</b> | <b>Pompes funèbres, crématoire</b>  | <b>14'000.00</b>    |                  | <b>15'000.00</b>    | <b>11'024.80</b>    |
| 640.3080   | Personnel facturé par des tiers   | 1'000.00            |                  | 2'000.00            | 652.90              |
| 640.3102   | Frais d'avis mortuaires   | 1'000.00            |                  | 1'000.00            | 1'944.00            |
| 640.3524   | Centre funéraire régional Nyon-Rolle  | 12'000.00           |                  | 12'000.00           | 8'427.90            |
| <b>65</b>  | <b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>  | <b>110'900.00</b>   |                  | <b>110'100.00</b>   | <b>88'697.85</b>    |
| 650.3116   | Achat équipements + matériel  | 2'000.00            |                  | 2'000.00            | 1'166.40            |
| 650.3156   | Entretien équipements + matériel  | 8'000.00            |                  | 8'000.00            | 2'931.55            |

## Remarques

|          |   |
|----------|---|
| 610.3080 | Agents de sécurité publics (salaires + charges)   |
| 610.3185 | Contrôles sporadiques par service de sécurité privé   |
| 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.<br>Participation aux frais des ASP |
| 620.3011 | 1.00 ETP  |
| 620.3511 | Documents d'identité, permis étrangers  |

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|            |  | Budget 2017      |         | Budget 2016       | Comptes 2015     |
|------------|--|------------------|---------|-------------------|------------------|
|            |  | Charges          | Revenus |                   |                  |
| * 650.3521 | Participation SDIS   | 100'900.00       |         | 100'100.00        | 84'599.90        |
| <b>66</b>  | <b>PROTECTION CIVILE</b>                                     | <b>64'000.00</b> |         | <b>108'000.00</b> | <b>59'043.55</b> |
| <b>660</b> | <b>Organisation régionale de protection civile, abris PC</b> | <b>64'000.00</b> |         | <b>108'000.00</b> | <b>59'043.55</b> |
| * 660.3141 | Entretien des abris PC                                       |                  |         | 50'000.00         |                  |
| * 660.3521 | Participation ORPC   | 64'000.00        |         | 58'000.00         | 59'043.55        |

## Remarques

650.3521 27.20/habitant

660.3141 Le désamiantage des abris sera porté au budget lorsqu'un projet concret sera prévu

660.3521 17.23/habitant

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

|                |  | Budget 2017          |                   | Budget 2016          | Comptes 2015         |
|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                |  | Charges              | Revenus           |                      |                      |
| <b>7</b>       | <b>SECURITE SOCIALE</b>                            | <b>11'454'204.00</b> | <b>376'580.00</b> | <b>10'299'822.00</b> | <b>11'126'642.05</b> |
|                |  |                      |                   | <b>-29'100.00</b>    | <b>-349'100.00</b>   |
| <b>71</b>      | <b>SERVICE SOCIAL</b>                              | <b>1'011'840.00</b>  | <b>39'080.00</b>  | <b>815'100.00</b>    | <b>825'991.55</b>    |
|                |  |                      |                   | <b>-29'100.00</b>    | <b>-29'100.00</b>    |
| <b>710</b>     | <b>Service social communal et intercommunal</b>    | <b>209'750.00</b>    |                   | <b>126'000.00</b>    | <b>218'982.40</b>    |
| * 710.3080     | Personnel facturé par des tiers                    | 36'750.00            |                   |                      | 36'750.00            |
| 710.3102       | Livres, journaux, documentation                    | 500.00               |                   | 500.00               | 161.00               |
| * 710.3525     | Aides + subventions associations intercommunales   | 63'000.00            |                   | 90'500.00            | 86'977.40            |
| * 710.3655     | Aides + subventions institutions privées           | 11'500.00            |                   | 15'000.00            | 5'684.00             |
| * 710.3665     | Aides + subventions individuelles                  | 20'000.00            |                   | 20'000.00            | 11'450.00            |
| * 710.3909     | Subventions taxe déchets                           | 78'000.00            |                   |                      | 77'960.00            |
| <b>711</b>     | <b>Accueil parascolaire + petite enfance</b>       | <b>802'090.00</b>    | <b>39'080.00</b>  | <b>689'100.00</b>    | <b>607'009.15</b>    |
|                |  |                      |                   | <b>-29'100.00</b>    | <b>-29'100.00</b>    |
| * 711.3011     | Traitements du personnel - UAPE                    | 19'700.00            |                   | 17'200.00            | 19'097.40            |
| 711.3030       | AVS, AI, AC  | 1'730.00             |                   | 1'510.00             | 1'784.60             |
| 711.3040       | Caisse de pension                                  | 3'150.00             |                   | 2'750.00             | 2'714.25             |
| 711.3050       | Assurances maladie et accident                     | 460.00               |                   | 440.00               | 559.40               |
| * 711.3135     | Matériaux + fournitures pour travaux manuels       | 4'000.00             |                   | 1'500.00             | 613.60               |
| * 711.3170     | Réceptions et manifestations                       | 6'800.00             |                   | 5'000.00             | 5'880.90             |
| 711.3189       | Nettoyage UAPE                                     | 4'000.00             |                   | 4'000.00             | 3'814.80             |
| * 711.3522     | Participation AJET (Accueil de jour des enfants)   | 736'250.00           |                   | 630'200.00           | 572'044.20           |
| 711.3655       | Aides + subventions institutions privées           | 1'000.00             |                   | 1'500.00             | 500.00               |
| * 711.3665     | Aides + subventions individuelles                  | 25'000.00            |                   | 25'000.00            |                      |
| * 711.4522     | Remboursements de charges                          |                      | 39'080.00         | -29'100.00           | -29'100.00           |
| <b>72</b>      | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>                          | <b>10'037'364.00</b> | <b>337'500.00</b> | <b>9'131'522.00</b>  | <b>10'026'319.00</b> |
|                |  |                      |                   |                      | <b>-320'000.00</b>   |
| <b>720</b>     | <b>Prévoyance sociale</b>                          | <b>10'037'364.00</b> | <b>337'500.00</b> | <b>9'131'522.00</b>  | <b>10'026'319.00</b> |
|                |  |                      |                   |                      | <b>-320'000.00</b>   |
| * 720.3515.001 | Facture sociale (canton)                           | 8'823'155.00         |                   | 7'770'918.00         | 7'394'179.00         |
| * 720.3515.002 | Facture sociale - part à des revenus conjoncturels | 1'192'209.00         |                   | 1'340'604.00         | 2'523'246.00         |
| * 720.3655     | Aides + subventions institutions privées           | 22'000.00            |                   | 20'000.00            | 21'394.00            |
| 720.3809       | Attributions aux fonds de réserve                  |                      |                   |                      | 87'500.00            |
| * 720.4510     | Retour sur facture sociale                         |                      | 250'000.00        |                      |                      |
| * 720.4809     | Prélèvements sur fonds de réserve                  |                      | 87'500.00         |                      | -320'000.00          |
| <b>73</b>      | <b>SANTE PUBLIQUE</b>                              | <b>370'000.00</b>    |                   | <b>303'200.00</b>    | <b>274'331.50</b>    |
| <b>730</b>     | <b>Etablissements hospitaliers</b>                 | <b>370'000.00</b>    |                   | <b>303'200.00</b>    | <b>274'331.50</b>    |
| * 730.3654     | Aides + subventions institutions privées           | 370'000.00           |                   | 303'200.00           | 274'331.50           |
| <b>74</b>      | <b>OFFICE DU LOGEMENT</b>                          | <b>35'000.00</b>     |                   | <b>50'000.00</b>     |                      |
| <b>740</b>     | <b>Aides au loyer</b>                              | <b>35'000.00</b>     |                   | <b>50'000.00</b>     |                      |
| 740.3655       | Aides aux loyers                                   | 35'000.00            |                   | 50'000.00            |                      |

| Remarques    |  |
|--------------|--|
| 710.3080     | Association Ecurie des Vues : ramassage des encombrants par des jeunes en réinsertion  |
| 710.3525     | Association Régionale pour l'Action sociale (ARAS) : 16.82/habitant<br>Le Centre des Jeunes et de Loisirs de Terre Sainte (CJLT) a été intégré à l'AJET  |
| 710.3655     | Projet "Main tendue", Bus Handicap, etc.   |
| 710.3665     | Subventions taxe déchets, distribution de sacs gratuits, etc.  |
| 710.3909     | Exonération de la taxe déchets pour les enfants de 0 à 18 ans et des jeunes étudiants de 18 à 25 ans. Imputation interne sur le compte n° 452.4909.002   |
| 711.3011     | 0.29 ETP   |
| 711.3135     | Nouvel espace pavillon Pause Déj'  |
| 711.3170     | Dont charge unique : 1'800.- (inauguration Pause Déj')   |
| 711.3522     | UAPE : 105 enfants founachus (63.99/habitant, resp. 2'260.55/enfant)<br>Les Coppalines : 12 enfants founachus (51.34/habitant, resp. 15'867.80/enfant)<br>Crèche Crans-près-Céligny : 4 enfants founachus (7.89/habitant, resp. 7'321.60/enfant)<br>AMF : 11 enfants founachus (22.39/habitant, resp. 7'551.25/enfant)<br>Easy Kids : 5 enfants founachus (10.27/habitant, resp. 7'623.70/enfant)<br>Pause Déj' : 29 enfants founachus (12.55/habitant, resp. 1'606.17/enfant)<br>CJLT : 2 enfants founachus (7.93/habitant) |
| 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 + Pause Déj'  |
| 720.3515.001 | La participation à la facture sociale du canton couvre les régimes sociaux suivants :<br>PC à domicile + hébergement, assurance maladie, RI + participation cantonale à l'assurance chômage, subventions et aides aux personnes handicapées, prestations pour la famille et autres prestations sociales, bourses d'études et d'apprentissage<br><br>pour un total de 10'015'364.- (comptes 720.3515.001 + 002)   |
| 720.3515.002 | 30% de l'impôt sur les frontaliers<br>50% de l'impôt sur les successions et donations, droits de mutation, gains immobiliers   |
| 720.3655     | FAJE : 4.-/habitant + Espace prévention  |
| 720.4510     | Retour sur la facture sociale lors du décompte final 2016 estimé sur la base des acomptes reçus au 31.08.2016  |
| 720.4809     | Prélèvement sur le fonds de réserve n° 9282.002  |
| 730.3654     | AVASAD (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile) : 99.-/habitant  |

## Commune de Founex

## Tableau du budget par classification administrative

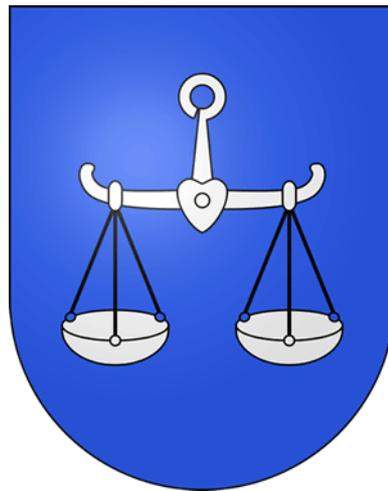
|           |   | Budget 2017     |         | Budget 2016      | Comptes 2015 |
|-----------|---|-----------------|---------|------------------|--------------|
|           |   | Charges         | Revenus |                  |              |
| <b>8</b>  | <b>SERVICES INDUSTRIELS</b>                 | <b>2'000.00</b> |         | <b>48'000.00</b> |              |
| <b>82</b> | <b>SERVICE ELECTRIQUE</b>                   | <b>2'000.00</b> |         | <b>48'000.00</b> |              |
| 820.3116  | Achat équipements + matériel                |                 |         | 48'000.00        |              |
| 820.3156  | Entretien équipements + matériel spécialisé | 1'000.00        |         |                  |              |
| 820.3185  | Honoraires et frais d'expertises            | 1'000.00        |         |                  |              |

Remarques

Commune de Founex  
Récapitulation par direction

|                     |                                | Budget 2017   |               | Budget 2016                     | Comptes 2015                    |
|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                     |                                | Charges       | Revenus       |                                 |                                 |
| 1                   | ADMINISTRATION GENERALE        | 2'094'090.00  | 252'300.00    | 1'955'390.00<br>-206'300.00     | 1'894'061.96<br>-591'628.75     |
| 2                   | FINANCES                       | 6'108'650.00  | 26'241'981.00 | 5'557'724.00<br>-25'039'925.00  | 7'852'740.56<br>-26'125'017.23  |
| 3                   | DOMAINES ET BATIMENTS          | 4'523'814.00  | 3'189'294.00  | 4'282'101.00<br>-3'015'981.00   | 3'699'801.53<br>-2'605'388.70   |
| 4                   | TRAVAUX                        | 5'144'266.00  | 2'572'500.00  | 5'106'839.00<br>-2'546'739.00   | 5'071'120.80<br>-3'171'076.51   |
| 5                   | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 2'332'620.00  |               | 2'366'700.00                    | 2'131'253.70                    |
| 6                   | POLICE                         | 1'210'671.00  | 65'500.00     | 1'199'214.00<br>-62'500.00      | 1'083'956.25<br>-72'089.50      |
| 7                   | SECURITE SOCIALE               | 11'454'204.00 | 376'580.00    | 10'299'822.00<br>-29'100.00     | 11'126'642.05<br>-349'100.00    |
| 8                   | SERVICES INDUSTRIELS           | 2'000.00      |               | 48'000.00                       |                                 |
| Totaux              |                                | 32'870'315.00 | 32'698'155.00 | 30'815'790.00<br>-30'900'545.00 | 32'859'576.85<br>-32'914'300.69 |
| Excédent de charges |                                |               | 172'160.00    |                                 |                                 |
| Excédent de revenus |                                |               |               | 84'755.00                       | 54'723.84                       |
|                     |                                | 32'870'315.00 | 32'870'315.00 | 30'900'545.00<br>30'900'545.00  | 32'914'300.69<br>32'914'300.69  |

# Commune de Founex



**Récapitulatif des budgets par bâtiment au 31.12.2017**

**Edition du 25 octobre 2016**

## Commune de Founex

## Récapitulatif des budgets par bâtiment

|  |   | Budget 2017       |                   | Budget 2016        | Comptes 2015       |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | Charges           | Revenus           |                    |                    |
| <b>350.001 Immeuble Repingonnes 2 (PF)</b> |   | <b>165'416.00</b> | <b>188'000.00</b> | <b>142'956.00</b>  | <b>100'702.30</b>  |
|  |   |                   |                   | <b>-176'332.00</b> | <b>-147'153.30</b> |
| * 3011                                     | Repingonnes 2 - Traitements du personnel                                      | 6'000.00          |                   | 3'200.00           | 5'250.30           |
| 3030                                       | Repingonnes 2 - AVS, AI, AC   | 530.00            |                   | 280.00             | 481.30             |
| 3040                                       | Repingonnes 2 - Caisse de pension   | 960.00            |                   | 510.00             | 578.85             |
| 3050                                       | Repingonnes 2 - Assurances maladie et accident                                | 140.00            |                   | 80.00              | 151.30             |
| 3113                                       | Repingonnes 2 - Achat mobilier + équipements                                  | 5'000.00          |                   | 7'000.00           | 1'905.25           |
| 3114                                       | Repingonnes 2 - achats machines + matériel d'entretien                        | 1'500.00          |                   | 3'000.00           |                    |
| 3120                                       | Repingonnes 2 - Electricité, eau, mazout                                      | 20'000.00         |                   | 18'000.00          | 21'924.35          |
| * 3141                                     | Repingonnes 2 - Entretien bâtiments + installations                           | 55'000.00         |                   | 33'600.00          | 7'573.40           |
| 3145                                       | Repingonnes 2 - Entretien extérieur   | 5'000.00          |                   | 11'000.00          |                    |
| 3153                                       | Repingonnes 2 - Entretien mobilier + équipements                              | 1'000.00          |                   | 1'000.00           |                    |
| * 3185                                     | Repingonnes 2 - Honoraires + frais d'expertises                               | 23'000.00         |                   | 18'000.00          | 4'772.10           |
| 3186                                       | Repingonnes 2 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                      | 2'800.00          |                   | 2'800.00           | 2'250.20           |
| 3191                                       | Repingonnes 2 - Impôts + taxes  | 800.00            |                   | 800.00             | 501.25             |
| 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         |                   | 27'690.00          | 27'690.00          |
| 3809                                       | Repingonnes 2 - Provision pour débiteurs douteux                              |                   |                   |                    | 11'628.00          |
| 4231                                       | Repingonnes 2 - Loyer bâtiments (PF)  |                   | 125'000.00        | -125'772.00        | -120'043.00        |
| 4362                                       | Repingonnes 2 - Remboursement de frais (charges)                              |                   | 16'000.00         | -15'960.00         | -15'680.05         |
| 4801                                       | Repingonnes 2 - Prélèvements s/fonds de renouvellement mobilier + machines    |                   |                   | -6'000.00          |                    |
| * 4803                                     | Repingonnes 2 - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments                |                   | 47'000.00         | -28'600.00         | -4'983.25          |
| 4809                                       | Repingonnes 2 - Dissolution provision pour débiteurs douteux                  |                   |                   |                    | -6'447.00          |
| <b>350.005 Auberge Communale (PF)</b>      |   | <b>223'456.00</b> | <b>188'000.00</b> | <b>163'402.00</b>  | <b>240'885.37</b>  |
|  |   |                   |                   | <b>-113'000.00</b> | <b>-129'093.15</b> |
| * 3011                                     | Auberge - Traitements du personnel  | 10'300.00         |                   | 7'100.00           | 6'955.00           |
| 3030                                       | Auberge - AVS, AI, AC   | 900.00            |                   | 620.00             | 606.50             |
| 3040                                       | Auberge - Caisse de pension   | 1'650.00          |                   | 1'140.00           | 1'053.60           |
| 3050                                       | Auberge - Assurances maladie et accident                                      | 240.00            |                   | 180.00             | 190.35             |
| * 3113                                     | Auberge - Achats mobilier + équipements                                       | 45'000.00         |                   | 3'000.00           | 1'392.25           |
| 3114                                       | Auberge - Achats machines + matériel + matériel d'entretien                   | 2'000.00          |                   | 3'500.00           |                    |
| 3120                                       | Auberge - Electricité, eau, mazout  | 23'000.00         |                   | 23'000.00          | 20'095.07          |
| * 3141                                     | Auberge - Entretien bâtiments + installations                                 | 77'000.00         |                   | 53'000.00          | 66'711.75          |
| 3153                                       | Auberge - Entretien mobilier + équipements                                    | 5'000.00          |                   | 2'000.00           | 1'682.55           |
| 3163                                       | Auberge - Location objets mobiliers   | 6'000.00          |                   | 6'000.00           | 945.60             |
| 3182                                       | Auberge - Frais de téléphones   | 1'000.00          |                   | 600.00             | 583.20             |
| 3185                                       | Auberge - Honoraires + frais d'expertises                                     | 3'000.00          |                   | 3'000.00           | 10'597.00          |
| 3186                                       | Auberge - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                            | 6'000.00          |                   | 5'500.00           | 4'716.40           |
| 3189                                       | Auberge - Nettoyage bâtiment  |                   |                   | 3'000.00           |                    |
| 3191                                       | Auberge - Impôts + taxes  | 3'000.00          |                   | 2'000.00           | 2'284.00           |
| 3303                                       | Auberge - Amortissements terrains + bâtiments (PF)                            |                   |                   | 10'472.00          | 83'782.10          |
| * 3801                                     | Auberge - Attribution fonds de renouvellement machines + matériel             | 1'076.00          |                   | 1'000.00           | 1'000.00           |
| * 3803                                     | Auberge - Attributions fonds de rénovation bâtiments                          | 38'290.00         |                   | 38'290.00          | 38'290.00          |
| 4231                                       | Auberge - Loyers bâtiments (PF)   |                   | 82'000.00         | -82'000.00         | -82'522.00         |
| 4362                                       | Auberge - Remboursement de frais (charges)                                    |                   | 12'000.00         | -12'000.00         | -10'942.45         |
| * 4801                                     | Auberge - Prélèvements s/fonds de renouvellement mobilier, matériel, machines |                   | 40'000.00         |                    | -14'727.70         |
| * 4803                                     | Auberge - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments                      |                   | 54'000.00         | -19'000.00         | -20'901.00         |

## Remarques

|              |  |
|--------------|--|
| 350.3011.001 | 0.09 ETP   |
| 350.3141.001 | Dont charges uniques : 49'000.- (peinture fenêtres, peinture extérieur, réparation toiture, protection hirondelles, mise aux normes chaufferie). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 47'000.-                     |
| 350.3185.001 | Honoraires de gérance : 5'000.-<br>Etude énergétique : 15'000.-  |
| 350.3803.001 | 1% de la valeur ECA  |
| 350.4803.001 | Charges uniques du compte n° 350.3141.001  |
| 350.3011.005 | 0.15 ETP   |
| 350.3113.005 | Dont charge unique : 40'000.- (remplacement du four, achat stores pour terrasse). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002   |
| 350.3141.005 | Dont charges uniques : 54'000.- (amélioration luminaires des chambres, mise en conformité toiture, rénovation automatisme horloge, réfection électrique ancienne grande salle). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 |
| 350.3801.005 | Attribution 2017, 20% de la valeur à neuf (machines concierges)  |
| 350.3803.005 | 1% de la valeur ECA  |
| 350.4801.005 | Charge unique du compte n° 350.3113.005  |
| 350.4803.005 | Charges uniques du compte n° 350.3141.005  |

## Commune de Founex

## Récapitulatif des budgets par bâtiment

|   |  | Budget 2017       |                   | Budget 2016        | Comptes 2015       |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|   |  | Charges           | Revenus           |                    |                    |
| <b>350.006 Epicerie (PF)</b>                  |  | <b>53'410.00</b>  | <b>43'344.00</b>  | <b>50'111.00</b>   | <b>40'483.55</b>   |
|   |  |                   |                   | <b>-45'844.00</b>  | <b>-35'485.45</b>  |
| 3113  | Epicerie - Achats mobilier + équipements                                       | 1'000.00          |                   | 1'000.00           | 2'031.50           |
| 3120  | Epicerie - Electricité, eau, mazout  | 5'000.00          |                   | 4'500.00           | 4'782.60           |
| * 3141  | Epicerie - Entretien bâtiments + installations                                 | 23'000.00         |                   | 17'000.00          | 4'956.75           |
| 3153  | Epicerie - Entretien mobilier + équipements                                    | 5'000.00          |                   | 2'000.00           |                    |
| 3185  | Epicerie - Honoraires + frais d'expertises                                     | 3'000.00          |                   | 5'000.00           |                    |
| 3186  | Epicerie - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                            | 1'500.00          |                   | 1'500.00           | 1'226.30           |
| 3191  | Epicerie - Impôts + taxes  | 100.00            |                   | 100.00             | 73.35              |
| 3303  | Epicerie - Amortissements terrains + bâtiments (PF)                            |                   |                   | 4'201.00           | 12'603.05          |
| * 3803  | Epicerie - Attributions fonds de rénovation bâtiments                          | 14'810.00         |                   | 14'810.00          | 14'810.00          |
| 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          | -4'432.70          |
| 4801  | Epicerie - Prélèvements s/fonds de renouvellement mobilier, matériel, machines |                   |                   |                    | -2'031.50          |
| * 4803  | Epicerie - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments                      |                   | 10'500.00         | -13'000.00         | -2'177.25          |
| <b>350.007 Chemin de la Poste 1 (PF)</b>      |  | <b>88'630.00</b>  | <b>72'240.00</b>  | <b>14'830.00</b>   | <b>10'276.93</b>   |
|   |  |                   |                   | <b>-9'240.00</b>   | <b>-9'080.70</b>   |
| * 3113  | La Poste 1 - Achats mobilier + équipements                                     | 6'000.00          |                   |                    |                    |
| 3120  | La Poste 1 - Electricité, eau, mazout  | 4'000.00          |                   | 3'200.00           | 3'756.08           |
| * 3141  | La Poste 1 - Entretien bâtiments + installations                               | 67'000.00         |                   | 2'000.00           |                    |
| * 3185  | La Poste 1 - Honoraires + frais d'expertises                                   | 5'300.00          |                   | 3'300.00           | 322.40             |
| 3186  | La Poste 1 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                          | 700.00            |                   | 700.00             | 586.55             |
| 3191  | La Poste 1 - Impôts + taxes  | 40.00             |                   | 40.00              | 21.90              |
| * 3803  | La Poste 1 - Attributions fonds de rénovation bâtiments                        | 5'590.00          |                   | 5'590.00           | 5'590.00           |
| 4231  | La Poste 1 - Loyers bâtiments (PF)   |                   | 7'440.00          | -7'440.00          | -7'440.00          |
| 4362  | La Poste 1 - Remboursement de frais (charges)                                  |                   | 1'800.00          | -1'800.00          | -1'640.70          |
| * 4803  | La Poste 1 - Prélèvement sur fonds de rénovation bâtiments                     |                   | 63'000.00         |                    |                    |
| <b>350.009 Martin Pêcheur (PF)</b>            |  | <b>40'100.00</b>  |                   |                    |                    |
| 3120  | Martin Pêcheur - Electricité, eau, mazout                                      | 5'000.00          |                   |                    |                    |
| 3141  | Martin Pêcheur - Entretien bâtiments + installations                           | 5'000.00          |                   |                    |                    |
| 3145  | Martin Pêcheur - Entretien extérieur   | 20'000.00         |                   |                    |                    |
| 3185  | Martin Pêcheur - Honoraires + frais d'expertises                               | 5'000.00          |                   |                    |                    |
| 3186  | Martin Pêcheur - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                      | 5'000.00          |                   |                    |                    |
| 3191  | Martin Pêcheur - Impôts + taxes  | 100.00            |                   |                    |                    |
| <b>350.010 Centre sportif, bâtiments (PA)</b> |  | <b>332'352.00</b> | <b>157'860.00</b> | <b>246'532.00</b>  | <b>341'480.53</b>  |
|   |  |                   |                   | <b>-120'960.00</b> | <b>-115'270.30</b> |
| * 3011  | Centre sportif - Traitements du personnel                                      | 36'900.00         |                   | 32'800.00          | 32'358.50          |
| 3030  | Centre sportif - AVS, AI, AC   | 3'240.00          |                   | 2'880.00           | 2'823.75           |
| 3040  | Centre sportif - Caisse de pension   | 5'580.00          |                   | 5'250.00           | 4'930.80           |
| 3050  | Centre sportif - Assurances maladie et accident                                | 870.00            |                   | 840.00             | 885.15             |
| * 3113  | Centre sportif - Achat mobilier + équipements (restaurant)                     | 53'000.00         |                   | 5'000.00           | 4'879.25           |
| 3114  | Centre sportif - Achat machines + matériel d'entretien                         | 2'000.00          |                   | 6'000.00           | 84.55              |
| 3120  | Centre sportif - Electricité, eau, mazout                                      | 20'000.00         |                   | 18'000.00          | 16'182.45          |
| * 3141  | Centre sportif - Entretien bâtiments + installations                           | 60'000.00         |                   | 16'500.00          | 82'749.89          |
| * 3145  | Centre sportif - Entretien extérieur   | 16'000.00         |                   | 20'000.00          | 8'450.34           |
| 3153  | Centre sportif - Entretien mobilier + équipements (restaurant)                 | 3'000.00          |                   | 3'000.00           | 1'834.00           |
| 3185  | Centre sportif - Honoraires + frais d'expertises                               | 2'000.00          |                   | 1'500.00           | 57'426.00          |
| 3186  | Centre sportif - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                      | 3'800.00          |                   | 3'800.00           | 3'037.95           |
| 3189  | Centre sportif - Nettoyage bâtiment  |                   |                   | 5'000.00           |                    |
| 3191  | Centre sportif - Impôts + taxes  | 1'500.00          |                   | 1'500.00           | 1'375.90           |

## Remarques

- 350.3141.006 Dont charges uniques : 18'000.- (révision production de froid, réfection sol bureau et escaliers, installation luminaires LED). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 10'500.-
- 350.3803.006 1% de la valeur ECA
- 350.4803.006 Charges uniques du compte n° 350.3141.006
- 350.3113.007 Achat de mobilier pour le local des jeunes
- 350.3141.007 Dont charges uniques : 63'000.- (réparation toiture, réfection complète du local des jeunes avec création d'un WC et d'un coin cuisine, rénovation portes et fenêtres, réfection électricité). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003
- 350.3185.007 Honoraires de gérance : 300.-
- 350.3803.007 1% de la valeur ECA
- 350.4803.007 Charges uniques du compte n° 350.3141.007
- 350.3011.010 0.50 ETP
- 350.3113.010 Dont charges uniques : 48'000.- (remplacement du four, remplacement machine à éplucher pommes de terre, remplacement du lave-linge et sèche-linge, achat cutter à viande). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002 : 36'000.-
- 350.3141.010 Dont charges uniques : 44'000.- (réparation toiture, entretien dalles terrasse, peinture des vires-vent, assainissement des canalisations, réfection mur salle à manger, peinture cadres de fenêtre, réfection carrelage salle froide, remplacement enseigne). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 41'000.-
- 350.3145.010 Dont charge unique : 6'000.- (réfection descente de l'entrée principale). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003

## Commune de Founex

## Récapitulatif des budgets par bâtiment

|                |  | Budget 2017       |                   | Budget 2016                             | Comptes 2015                            |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---|---|
|                |  | Charges           | Revenus           |   |   |
| 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         |                   | 30'630.00                               | 30'630.00                               |
| 4271           | Centre sportif - Loyers bâtiments (PA)   |                   | 64'860.00         | -69'660.00                              | -64'524.00                              |
| 4362           | Centre sportif - Remboursement de frais (charges)                              |                   | 10'000.00         | -7'800.00                               | -13'981.10                              |
| * 4801         | Centre sportif - Prélèvements s/fonds de renouvellement mobilier + équipements |                   | 36'000.00         | -4'000.00                               | -2'765.65                               |
| * 4803         | Centre sportif - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments                |                   | 47'000.00         | -39'500.00                              | -33'999.55                              |
| <b>350.015</b> | <b>Immeuble Chapelles 6 (PF)</b>   | <b>89'570.00</b>  | <b>103'600.00</b> | <b>101'280.00</b><br><b>-108'905.00</b> | <b>36'715.12</b><br><b>-73'942.95</b>   |
| * 3113         | Chapelles 6 - Achat mobilier + équipements                                     | 19'000.00         |                   |   | 4'712.50                                |
| 3120           | Chapelles 6 - Electricité, eau, mazout   | 5'000.00          |                   | 4'300.00                                | 4'639.27                                |
| * 3141         | Chapelles 6 - Entretien bâtiments + installations                              | 35'000.00         |                   | 63'000.00                               | 7'094.40                                |
| 3145           | Chapelles 6 - Entretien extérieur  | 5'000.00          |                   | 7'200.00                                |   |
| 3153           | Chapelles 6 - Entretien mobilier + équipements                                 | 1'000.00          |                   | 500.00                                  | 443.00                                  |
| * 3185         | Chapelles 6 - Honoraires + frais d'expertises                                  | 6'000.00          |                   | 8'000.00                                | 1'990.60                                |
| 3186           | Chapelles 6 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                         | 1'700.00          |                   | 1'700.00                                | 1'328.20                                |
| 3191           | Chapelles 6 - Impôts + taxes   | 500.00            |                   | 500.00                                  | 427.15                                  |
| * 3803         | Chapelles 6 - Attribution fonds de rénovation bâtiments                        | 16'370.00         |                   | 16'080.00                               | 16'080.00                               |
| 4231           | Chapelles 6 - Loyer bâtiments (PF)   |                   | 47'000.00         | -47'305.00                              | -47'304.00                              |
| 4362           | Chapelles 6 - Remboursement de frais (charges)                                 |                   | 3'600.00          | -3'600.00                               | -21'251.90                              |
| * 4801         | Chapelles 6 - Prélèvements s/fonds de renouvellement mobilier + machines       |                   | 18'000.00         |   | -2'760.50                               |
| * 4803         | Chapelles 6 - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments                   |                   | 35'000.00         | -58'000.00                              | -2'626.55                               |
| <b>350.020</b> | <b>Immeubles Forge 22 (PF)</b>   | <b>680'907.00</b> | <b>770'000.00</b> | <b>758'897.00</b><br><b>-762'000.00</b> | <b>497'135.40</b><br><b>-641'270.85</b> |
| * 3011         | Forge 22 - Traitements du personnel  | 20'200.00         |                   | 22'600.00                               | 11'764.50                               |
| 3030           | Forge 22 - AVS, AI, AC   | 1'770.00          |                   | 1'990.00                                | 947.05                                  |
| 3040           | Forge 22 - Caisse de pension   | 3'230.00          |                   | 3'620.00                                | 1'865.95                                |
| 3050           | Forge 22 - Assurances maladie et accident                                      | 480.00            |                   | 580.00                                  | 216.75                                  |
| 3113           | Forge 22 - Achat mobilier + équipements  | 2'000.00          |                   | 1'000.00                                | 603.70                                  |
| 3114           | Forge 22 - Achats machines + matériel d'entretien                              | 2'000.00          |                   | 3'500.00                                | 1'225.80                                |
| 3120           | Forge 22 - Electricité, eau, mazout  | 30'000.00         |                   | 25'000.00                               | 42'810.30                               |
| * 3141         | Forge 22 - Entretien bâtiments + installations                                 | 89'000.00         |                   | 36'200.00                               | 24'765.20                               |
| 3145           | Forge 22 - Entretien extérieur   | 10'000.00         |                   | 20'000.00                               | 10'084.60                               |
| * 3153         | Forge 22 - Entretien mobilier + équipements                                    | 10'000.00         |                   | 1'000.00                                | 190.10                                  |
| 3182           | Forge 22 - Frais de téléphones   | 1'000.00          |                   | 1'000.00                                | 404.25                                  |
| * 3185         | Forge 22 - Honoraires + frais d'expertises                                     | 28'000.00         |                   | 28'000.00                               | 25'573.60                               |
| 3186           | Forge 22 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                            | 13'000.00         |                   | 15'000.00                               | 8'947.00                                |
| 3189           | Forge 22 - Nettoyage bâtiment  |                   |                   | 5'000.00                                |   |
| 3191           | Forge 22 - Impôts + taxes  | 2'000.00          |                   | 3'000.00                                | 1'884.70                                |
| 3223           | Forge 22 - Intérêts emprunts à moyen + long terme                              | 75'400.00         |                   | 76'000.00                               | 59'380.00                               |
| * 3290         | Forge 22 - Intérêts sur fonds propres investis                                 | 140'000.00        |                   | 140'000.00                              | 180'365.00                              |
| 3303           | Forge 22 - Amortissements terrains + bâtiments (PF)                            | 252'540.00        |                   | 249'300.00                              |   |
| * 3801         | Forge 22 - Attributions fonds de renouvellement machines + mobilier            | 287.00            |                   | 237.00                                  | 236.90                                  |
| * 3803         | Forge 22 - Attributions fonds de rénovation bâtiments                          |                   |                   | 125'870.00                              | 125'870.00                              |
| 4231           | Forge 22 - Loyer bâtiments (PF)  |                   | 693'000.00        | -693'000.00                             | -609'730.00                             |
| 4362           | Forge 22 - Remboursement de frais (charges)                                    |                   | 77'000.00         | -69'000.00                              | -31'540.85                              |
| <b>350.021</b> | <b>Immeubles Grand-Rue 54 (PF)</b>   | <b>642'212.00</b> | <b>807'000.00</b> | <b>745'847.00</b><br><b>-835'000.00</b> | <b>747'390.43</b><br><b>-786'145.70</b> |
| * 3011         | Grand-Rue 54 - Traitements du personnel  | 17'000.00         |                   | 16'800.00                               | 20'134.50                               |
| 3030           | Grand-Rue 54 - AVS, AI, AC   | 1'490.00          |                   | 1'480.00                                | 1'714.75                                |
| 3040           | Grand-Rue 54 - Caisse de pension   | 2'720.00          |                   | 2'690.00                                | 2'616.25                                |
| 3050           | Grand-Rue 54 - Assurances maladie et accident                                  | 400.00            |                   | 430.00                                  | 615.70                                  |
| 3113           | Grand-Rue 54 - Achat mobilier + équipements                                    | 2'000.00          |                   | 500.00                                  | 282.20                                  |

| Remarques    |  |
|--------------|--|
| 350.3803.010 | 1% de la valeur ECA  |
| 350.4801.010 | Charges uniques du compte n° 350.3113.010  |
| 350.4803.010 | Charges uniques des comptes n° 350.3141.010 et 350.3145.010  |
| 350.3113.015 | Dont charges uniques : 18'000.- (colonne lave-linge et sèche-linge, remplacement électroménager cuisine appartement n° 2). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002  |
| 350.3141.015 | Dont charges uniques : 35'000.- (réfection cuisine appartement n° 2, réfection barrières périphériques). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003  |
| 350.3185.015 | Honoraires de gérance, diagnostique amiante  |
| 350.3803.015 | 1% de la valeur ECA  |
| 350.4801.015 | Charges uniques du compte n° 350.3113.015  |
| 350.4803.015 | Charges uniques du compte n° 350.3141.015  |
| 350.3011.020 | 0.31 ETP   |
| 350.3141.020 | Charges uniques : 42'000.- (création place containers dans parking, cheminement extérieur pour nettoyage)<br>Charges courantes : 47'000.- (contrats de maintenance ascenseur, ventilation, pompes, éclairage de secours) |
| 350.3153.020 | Filtres à charbon actif pour revente aux locataires  |
| 350.3185.020 | Honoraires de gérance  |
| 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)   |
| 350.3801.020 | Attribution 2017, 20% de la valeur à neuf (machines concierges)  |
| 350.3803.020 | Attribuer au fonds de rénovation et amortir la construction revient à charger 2 fois le même objet   |
| 350.3011.021 | 0.26 ETP   |

## Commune de Founex

## Récapitulatif des budgets par bâtiment

|                |   | Budget 2017       |                  | Budget 2016                            | Comptes 2015                          |
|----------------|---|-------------------|------------------|--|---------------------------------------|
|                |   | Charges           | Revenus          |  |                                       |
| 3114           | Grand-Rue 54 - Achats machines + matériel d'entretien                           | 2'000.00          |                  | 3'500.00                               | 92.75                                 |
| 3120           | Grand-Rue 54 - Electricité, eau, mazout   | 30'000.00         |                  | 30'000.00                              | 28'904.50                             |
| * 3141         | Grand-Rue 54 - Entretien bâtiments + installations                              | 76'000.00         |                  | 65'500.00                              | 22'994.70                             |
| 3145           | Grand-Rue 54 - Entretien extérieur  | 15'000.00         |                  | 35'000.00                              | 14'291.03                             |
| 3153           | Grand-Rue 54 - Entretien mobilier + équipements                                 | 2'000.00          |                  | 1'000.00                               | 142.55                                |
| 3182           | Grand-Rue 54 - Frais de téléphones  | 2'000.00          |                  | 1'000.00                               | 1'002.60                              |
| 3184           | Grand-Rue 54 - Frais de contentieux   | 5'000.00          |                  |  |                                       |
| * 3185         | Grand-Rue 54 - Honoraires + frais d'expertises                                  | 30'000.00         |                  | 30'000.00                              | 34'800.75                             |
| 3186           | Grand-Rue 54 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                         | 10'000.00         |                  | 10'000.00                              | 8'022.15                              |
| 3189           | Grand-Rue 54 - Nettoyage bâtiment   |                   |                  | 4'000.00                               |                                       |
| 3191           | Grand-Rue 54 - Impôts + taxes   | 4'000.00          |                  | 3'000.00                               | 3'303.00                              |
| 3199           | Grand-Rue 54 - Indemnités pour dommages   |                   |                  |  | 500.00                                |
| 3223           | Grand-Rue 54 - Intérêts emprunts à moyen + long terme                           | 107'500.00        |                  | 107'500.00                             | 107'500.00                            |
| * 3290         | Grand-Rue 54 - Intérêts sur fonds propres investis                              | 170'000.00        |                  | 173'425.00                             | 218'431.00                            |
| 3303           | Grand-Rue 54 - Amortissements terrains + bâtiments (PF)                         | 164'715.00        |                  | 164'715.00                             | 164'715.00                            |
| * 3801         | Grand-Rue 54 - Attributions fonds de renouvellement machines + mobilier         | 387.00            |                  | 317.00                                 | 317.00                                |
| * 3803         | Grand-Rue 54 - Attributions fonds de rénovation bâtiments                       |                   |                  | 94'990.00                              | 94'990.00                             |
| 3809           | Grand-Rue 54 - Provision pour débiteurs douteux                                 |                   |                  |  | 22'020.00                             |
| 4231           | Grand-Rue 54 - Loyer bâtiments (PF)   |                   | 754'000.00       | -754'000.00                            | -734'489.00                           |
| 4362           | Grand-Rue 54 - Remboursement de frais (charges)                                 |                   | 39'000.00        | -39'000.00                             | -27'956.70                            |
| * 4803         | Grand-Rue 54 - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments                   |                   | 14'000.00        | -42'000.00                             |                                       |
| 4809           | Grand-Rue 54 - Dissolution provision pour débiteurs douteux                     |                   |                  |  | -23'700.00                            |
| <b>351.002</b> | <b>Atelier communal (PA)</b>  | <b>94'560.00</b>  | <b>14'000.00</b> | <b>100'910.00</b><br><b>-38'000.00</b> | <b>28'321.40</b>                      |
| * 3011         | Local voirie - Traitements du personnel   | 4'400.00          |                  | 4'100.00                               | 4'069.65                              |
| 3030           | Local voirie - AVS, AI, AC  | 240.00            |                  | 360.00                                 | 355.30                                |
| 3040           | Local voirie - Caisse de pension  | 700.00            |                  | 660.00                                 | 607.05                                |
| 3050           | Local voirie - Assurances maladie et accident                                   | 100.00            |                  | 100.00                                 | 111.45                                |
| * 3111         | Local voirie - Achat mobilier, machines + équipements techniques de bureau      | 28'000.00         |                  | 10'000.00                              | 234.75                                |
| 3114           | Local voirie - Achat machines + matériel d'entretien                            | 1'500.00          |                  | 3'000.00                               |                                       |
| 3120           | Local voirie - Electricité, eau, mazout   | 6'000.00          |                  | 6'000.00                               | 5'951.60                              |
| * 3141         | Local voirie - Entretien bâtiments + installations                              | 35'000.00         |                  | 62'000.00                              | 7'302.35                              |
| 3145           | Local voirie - Entretien extérieur  | 3'000.00          |                  |  |                                       |
| 3153           | Local voirie - Entretien mobilier + équipements                                 | 2'000.00          |                  | 2'000.00                               |                                       |
| 3182           | Local voirie - Frais de téléphones  | 1'000.00          |                  | 500.00                                 | 321.55                                |
| 3185           | Local voirie - Honoraires + frais d'expertises                                  | 2'500.00          |                  | 2'500.00                               |                                       |
| 3186           | Local voirie - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                         | 1'600.00          |                  | 1'400.00                               | 1'107.40                              |
| 3191           | Local voirie - Impôts + taxes   | 100.00            |                  | 100.00                                 | 70.30                                 |
| * 3803         | Local voirie - Attribution fonds de rénovation bâtiments                        | 8'420.00          |                  | 8'190.00                               | 8'190.00                              |
| * 4803         | Local voirie - Prélèvements s/fonds de rénovation bâtiments                     |                   | 14'000.00        | -38'000.00                             |                                       |
| <b>351.004</b> | <b>Maison de Commune (PA)</b>   | <b>244'398.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>216'368.00</b><br><b>-49'000.00</b> | <b>166'291.24</b><br><b>-8'683.00</b> |
| * 3011         | Maison de Commune - Traitements du personnel                                    | 28'000.00         |                  | 23'100.00                              | 23'202.80                             |
| 3030           | Maison de Commune - AVS, AI, AC   | 2'460.00          |                  | 2'030.00                               | 2'027.75                              |
| 3040           | Maison de Commune - Caisse de pension   | 4'480.00          |                  | 3'700.00                               | 3'464.95                              |
| 3050           | Maison de Commune - Assurances maladie et accident                              | 660.00            |                  | 590.00                                 | 635.75                                |
| * 3111         | Maison de Commune - Achat mobilier, machines + équipements techniques de bureau | 20'000.00         |                  | 19'500.00                              | 5'496.41                              |
| 3114           | Maison de commune - Achat machines et matériel d'entretien                      | 3'000.00          |                  | 3'000.00                               |                                       |
| 3120           | Maison de Commune - Electricité, eau, mazout                                    | 10'000.00         |                  | 9'500.00                               | 8'040.05                              |
| 3133           | Maison de Commune - produits + fournitures de nettoyage / désinfection          | 3'000.00          |                  |  | 615.30                                |

## Remarques

- 350.3141.021 Dont charges uniques : 47'000.- (remise en état éclairage extérieur, pose barrière en haut de la rampe, modification des ferme-portes sous-sol, protection hirondelles). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 14'000.-
- 350.3185.021 Honoraires de gérance
- 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)
- 350.3801.021 Attribution 2017, 20% de la valeur à neuf (machines concierges)
- 350.3803.021 Attribuer au fonds de rénovation et amortir la construction revient à charger 2 fois le même objet
- 350.4803.021 Charges uniques du compte n° 350.3141.021
- 351.3011.002 0.06 ETP
- 351.3111.002 Dont charges uniques : 26'000.- (4 armoires pour produits, nouveau vestiaire avec rangements, dispositif d'eau gazeuse)
- 351.3141.002 Dont charges uniques : 27'000.- (assainissement des canalisations, réparation toiture, mise aux normes chaufferie, peinture vestiaires et bureau, installation réseau informatique). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 14'000
- 351.3803.002 1% de la valeur ECA
- 351.4803.002 Charges uniques du compte n° 351.3141.002
- 351.3011.004 0.39 ETP
- 351.3111.004 Dont charges uniques : 12'000.- (création réseau informatique inter-bâtiments, remplacement frigo salle de Municipalité). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002 : 4'000.-

## Commune de Founex

## Récapitulatif des budgets par bâtiment

|                |  | Budget 2017       |                   | Budget 2016                             | Comptes 2015                            |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---|---|
|                |  | Charges           | Revenus           |   |   |
| * 3141         | Maison de Commune - Entretien bâtiments+ installations                         | 46'000.00         |                   | 44'100.00                               | 13'562.50                               |
| * 3145         | Maison de Commune - Entretien extérieur  | 41'000.00         |                   | 25'000.00                               | 25'813.43                               |
| 3151           | Maison de Commune - Entretien mobilier + équipements                           | 5'000.00          |                   | 5'000.00                                | 4'253.65                                |
| 3185           | Maison de Commune - Honoraires + frais d'expertises                            | 2'500.00          |                   | 2'500.00                                | 1'244.40                                |
| 3186           | Maison de Commune - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00                                | 1'151.45                                |
| 3191           | Maison de commune - Impôts + taxes   | 50.00             |                   | 100.00                                  | 34.80                                   |
| 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         |                   | 13'870.00                               | 13'870.00                               |
| * 4801         | Maison de commune - Prélèvements s/fonds de renouvellement mobilier + machines |                   | 4'000.00          | -12'000.00                              |   |
| * 4803         | Maison de commune - Prélèvements s/fonds de rénovation bâtiments               |                   | 26'000.00         | -37'000.00                              | -8'683.00                               |
| <b>351.008</b> | <b>Abris vélos (PA)</b>  | <b>1'190.00</b>   |                   | <b>190.00</b>                           | <b>165.70</b>                           |
| * 3141         | Abris vélos - Entretien bâtiments + installations                              | 1'000.00          |                   |   |   |
| 3186           | Abris vélos - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                         | 50.00             |                   | 50.00                                   | 25.70                                   |
| * 3803         | Abris vélos - Attribution fonds de rénovation bâtiments                        | 140.00            |                   | 140.00                                  | 140.00                                  |
| <b>351.011</b> | <b>Capite viticole (PA)</b>  | <b>23'220.00</b>  | <b>21'000.00</b>  | <b>220.00</b>                           | <b>217.70</b>                           |
| * 3141         | Capite viticole - Entretien bâtiments + installations                          | 23'000.00         |                   |   |   |
| 3186           | Capite viticole - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                     | 30.00             |                   | 30.00                                   | 27.70                                   |
| * 3803         | Capite viticole - Attribution fonds de rénovation bâtiments                    | 190.00            |                   | 190.00                                  | 190.00                                  |
| * 4803         | Capite viticole - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments               |                   | 21'000.00         |   |   |
| <b>351.012</b> | <b>Ancien local de feu (PA)</b>  | <b>6'505.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>505.00</b>                           | <b>498.70</b>                           |
| * 3141         | Ancien local feu - Entretien bâtiments + installations                         | 6'000.00          |                   |   |   |
| 3186           | Ancien local feu - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                    | 45.00             |                   | 45.00                                   | 38.70                                   |
| * 3803         | Ancien local feu Chât. - Attribution fonds de rénovation bâtiments             | 460.00            |                   | 460.00                                  | 460.00                                  |
| * 4803         | Ancien local feu - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments              |                   | 4'000.00          |   |   |
| <b>351.019</b> | <b>Fontaine Vieux Collège (PA)</b>   | <b>2'240.00</b>   |                   | <b>1'240.00</b>                         | <b>2'118.95</b>                         |
| * 3141         | Fontaine Vieux-Collège - Entretien bâtiments + installations                   | 2'000.00          |                   | 1'000.00                                | 1'880.25                                |
| 3186           | Fontaine Vieux-Collège - Primes d'assurances de tiers, choses, RC              | 30.00             |                   | 30.00                                   | 28.70                                   |
| * 3803         | Fontaine Vieux-Collège - Attribution fonds de rénovation bâtiments             | 210.00            |                   | 210.00                                  | 210.00                                  |
| <b>352.014</b> | <b>Salle de spectacles (PA)</b>  | <b>509'550.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>526'165.00</b><br><b>-175'200.00</b> | <b>465'799.94</b><br><b>-184'638.10</b> |
| * 3011         | Salle de spectacles - Traitements du personnel                                 | 97'400.00         |                   | 122'300.00                              | 121'090.50                              |
| 3012           | Salle de spectacles - Traitements du personnel occasionnel                     |                   |                   |   | 1'220.75                                |
| 3030           | Salle de spectacles - AVS, AI, AC  | 8'560.00          |                   | 10'740.00                               | 10'847.95                               |
| 3040           | Salle de spectacles - Caisse de pension  | 15'580.00         |                   | 19'570.00                               | 19'137.10                               |
| 3050           | Salle de spectacles - Assurances maladie et accident                           | 2'290.00          |                   | 3'130.00                                | 3'399.30                                |
| * 3113         | Salle de spectacles - Achat mobilier, équipements + vaisselle                  | 21'000.00         |                   | 34'500.00                               | 57'856.85                               |
| * 3114         | Salle de spectacles - Achat machines + matériel d'entretien                    | 13'000.00         |                   | 17'000.00                               | 13'388.45                               |

## Remarques

- 351.3141.004 Dont charges uniques : 37'000.- (peinture volets, assainissement des canalisations, réparation toiture, adaptation centrale d'alarme, installation de lampes LED). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 26'000.-
- 351.3145.004 Dont charge unique : 11'000.- (mise en place d'un arrosage automatique des massifs)
- 351.3803.004 1% de la valeur ECA
- 351.4801.004 Charges uniques du compte n° 351.3111.004
- 351.4803.004 Charges uniques du compte n° 351.3141.004
- 351.3141.008 Nettoyage de la toiture
- 351.3803.008 1% de la valeur ECA
- 351.3141.011 Dont charges uniques : 21'000.- (remise en état de la toiture, remise en état générale). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003
- 351.3803.011 1% de la valeur ECA
- 351.4803.011 Charges uniques du compte n° 351.3141.011
- 351.3141.012 Dont charges uniques : 4'000.- (remise en état de la toiture). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003
- 351.3803.012 1% de la valeur ECA
- 351.4803.012 Charge unique du compte n° 351.3141.012
- 351.3141.019 Entretien toiture
- 351.3803.019 1% de la valeur ECA
- 352.3011.014 1.35 ETP
- 352.3113.014 Dont charges uniques : 11'000.- (2 tables de Conseil avec cache-jambes, chariots pour panneaux d'exposition, remplacement vaisselle manquante et cassée, plateaux et matériel de service, pieds supplémentaires pour panneaux d'exposition)
- 352.3114.014 Dont charges uniques : 9'000.- (plaques de mise à niveau nacelle, armoires de sécurité pour produits)

## Commune de Founex

## Récapitulatif des budgets par bâtiment

|                |  | Budget 2017       |                   | Budget 2016                             | Comptes 2015                            |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---|---|
|                |  | Charges           | Revenus           |   |   |
| 3120           | Salle de spectacles - Electricité, eau, mazout                                   | 40'000.00         |                   | 39'000.00                               | 40'268.24                               |
| 3131           | Salle de spectacles - Achat produits alimentaires                                | 3'000.00          |                   | 3'000.00                                | 2'122.55                                |
| * 3141         | Salle de spectacles - Entretien bâtiments + installations                        | 157'000.00        |                   | 137'800.00                              | 52'330.70                               |
| 3145           | Salle de spectacles - Entretien extérieur  |                   |                   |   | 20'090.65                               |
| 3153           | Salle de spectacles - Entretien mobilier + équipements                           | 6'000.00          |                   | 3'000.00                                | 2'856.20                                |
| * 3154         | Salle de spectacles - Entretien machines + matériel d'exploitation               | 7'000.00          |                   | 5'000.00                                | 311.00                                  |
| 3182           | Salle de spectacles - Frais de téléphones  | 2'000.00          |                   | 1'000.00                                | 526.70                                  |
| * 3185         | Salle de spectacles - Honoraires + frais d'expertises                            | 12'000.00         |                   | 1'000.00                                | 790.25                                  |
| 3186           | Salle de spectacles - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                   | 17'000.00         |                   | 16'000.00                               | 13'316.10                               |
| 3189           | Salle de spectacles - Nettoyage bâtiment   |                   |                   | 5'000.00                                |   |
| 3191           | Salle de spectacles - Impôts + taxes   | 500.00            |                   | 2'000.00                                | 245.70                                  |
| * 3801         | Salle de spectacles - Attribution fonds de renouvellement machines + matériel    | 26'240.00         |                   | 25'145.00                               | 25'020.95                               |
| * 3803         | Salle de spectacles - Attribution fonds de rénovation bâtiments                  | 80'980.00         |                   | 80'980.00                               | 80'980.00                               |
| * 4271         | Salle de spectacles + appartement - Loyer bâtiments (PA)                         |                   | 90'000.00         | -46'200.00                              | -106'402.00                             |
| 4359           | Salle de spectacles - Vente produits alimentaires                                |                   | 1'000.00          | -1'000.00                               |   |
| 4362           | Salle de spectacles - Remboursement de frais                                     |                   | 2'000.00          | -3'200.00                               | -3'357.05                               |
| 4801           | Salle de spectacles - Prélèvements s/fonds renouvellement mobilier + équipements |                   |                   | -28'000.00                              | -62'064.25                              |
| * 4803         | Salle de spectacles - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments             |                   | 107'000.00        | -96'800.00                              | -12'814.80                              |
| <b>352.016</b> | <b>Salle de gymnastique (PA)</b>   | <b>237'890.00</b> | <b>124'200.00</b> | <b>270'169.00</b><br><b>-166'700.00</b> | <b>215'233.07</b><br><b>-101'943.15</b> |
| * 3011         | Salle de gymnastique - Traitements du personnel                                  | 46'200.00         |                   | 51'600.00                               | 51'110.50                               |
| 3030           | Salle de gymnastique - AVS, AI, AC   | 4'060.00          |                   | 4'530.00                                | 4'556.80                                |
| 3040           | Salle de gymnastique - Caisse de pension   | 7'390.00          |                   | 8'260.00                                | 7'912.20                                |
| 3050           | Salle de gymnastique - Assurances maladie et accident                            | 1'090.00          |                   | 1'320.00                                | 1'426.90                                |
| 3113           | Salle de gymnastique - Achat mobilier + équipements appartement                  | 4'000.00          |                   |   |   |
| 3114           | Salle de gymnastique - Achat machines + matériel d'entretien                     | 4'000.00          |                   | 7'000.00                                | 79.90                                   |
| * 3116         | Salle de gymnastique - Achat équipements, mobilier + matériel spécialisé         | 8'000.00          |                   | 2'000.00                                | 8'978.55                                |
| 3120           | Salle de gymnastique - Electricité, eau, mazout                                  | 22'000.00         |                   | 22'000.00                               | 28'783.22                               |
| * 3141         | Salle de gymnastique - Entretien bâtiments + installations                       | 46'000.00         |                   | 95'500.00                               | 25'062.95                               |
| 3145           | Salle de gymnastique - Entretien extérieur                                       |                   |                   |   | 4'370.70                                |
| 3153           | Salle de gymnastique - Entretien mobilier + équipements                          | 5'000.00          |                   | 5'000.00                                | 10'934.65                               |
| * 3185         | Salle de gymnastique - Honoraires + frais d'expertises                           | 19'000.00         |                   | 600.00                                  | 648.95                                  |
| 3186           | Salle de gymnastique - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                  | 6'000.00          |                   | 6'000.00                                | 4'725.55                                |
| 3189           | Salle de gymnastique - Nettoyage bâtiment  |                   |                   | 3'000.00                                |   |
| 3191           | Salle de gymnastique - Impôts + taxes  | 2'000.00          |                   | 400.00                                  | 3'683.20                                |
| * 3801         | Salle de gymnastique - Attribution fonds de renouvellement machines + matériel   | 4'330.00          |                   | 4'139.00                                | 4'139.00                                |
| * 3803         | Salle de gymnastique - Attribution fonds de rénovation bâtiments                 | 58'820.00         |                   | 58'820.00                               | 58'820.00                               |
| * 4271         | Salle de gymnastique + appartement - Loyer bâtiments (PA)                        |                   | 85'000.00         | -85'000.00                              | -96'292.65                              |
| 4362           | Salle de gymnastique - Remboursement de frais (charges appartement)              |                   | 1'200.00          | -1'200.00                               | -2'152.50                               |
| * 4803         | Salle de gymnastique - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments            |                   | 38'000.00         | -80'500.00                              | -3'498.00                               |

| Remarques    |   |
|--------------|---|
| 352.3141.014 | Dont charges uniques : 125'000.- (réfection ancien local des pompiers, parois sortie de secours 1er, réfection portes anti-panique, remis en état éclairage de secours, peinture avant-toit, peinture sol sous-sol, remplacement luminaires LED, remplacement tiroirs frigorifiques foyer bar, modification porte atelier et création ventilation, réfection cuisine appartement). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 107'000.- |
| 352.3154.014 | Mise aux normes de sécurité des machines et outils : 2'000.-  |
| 352.3185.014 | Honoraires de gérance, expertise toiture, expertise énergétique, expertise monte-charge   |
| 352.3801.014 | Attribution 2017, 20% de la valeur à neuf (machines concierges)<br>Attribution 2017, 10% de la valeur à neuf (matériel concierges)  |
| 352.3803.014 | 1% de la valeur ECA   |
| 352.4271.014 | ASCOT : 1 salle d'appui<br>Locations privées : salles de sport/danse, appartement, locations ponctuelles  |
| 352.4803.014 | Charges uniques du compte n° 352.3141.014   |
| 352.3011.016 | 0.65 ETP  |
| 352.3116.016 | Equipements de sport  |
| 352.3141.016 | Dont charges uniques : 38'000.- (réfection terrasse de l'appartement, remplacement carrelage des douches, remise en état éclairage de secours, adaptation pour mise en passe électronique). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003  |
| 352.3185.016 | Honoraires de gérance, expertise toiture, expertise énergétique   |
| 352.3801.016 | Attribution 2017, 20% de la valeur à neuf (machines concierges)   |
| 352.3803.016 | 1% de la valeur ECA   |
| 352.4271.016 | ASCOT : 1 salle degym, 1 salle ACT, 1 salle d'appui<br>Appartement : 15'000.-   |
| 352.4803.016 | Charges uniques du compte n° 352.3141.016   |

## Commune de Founex

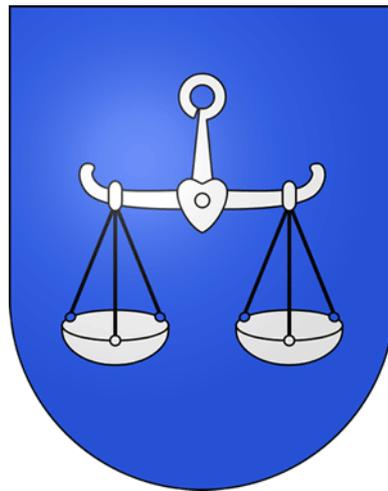
## Récapitulatif des budgets par bâtiment

|                                    |  | Budget 2017       |                   | Budget 2016        | Comptes 2015       |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                    |  | Charges           | Revenus           |                    |                    |
| <b>354.013 Ecole primaire (PA)</b> |  | <b>662'598.00</b> | <b>450'250.00</b> | <b>571'869.00</b>  | <b>492'462.45</b>  |
|                                    |  |                   |                   | <b>-360'000.00</b> | <b>-356'484.05</b> |
| * 3011                             | Ecole primaire - Traitements du personnel                                    | 57'000.00         |                   | 46'600.00          | 46'409.00          |
| 3030                               | Ecole primaire - AVS, AI, AC   | 5'010.00          |                   | 4'090.00           | 4'217.55           |
| 3040                               | Ecole primaire - Caisse de pension   | 9'120.00          |                   | 7'460.00           | 7'120.80           |
| 3050                               | Ecole primaire - Assurances maladie et accident                              | 1'340.00          |                   | 1'190.00           | 1'322.55           |
| * 3112                             | Ecole primaire - Achat mobilier scolaire                                     | 70'000.00         |                   | 62'000.00          | 58'401.45          |
| * 3113                             | Ecole primaire - Achat mobilier + équipements                                | 31'000.00         |                   | 45'000.00          | 396.50             |
| 3114                               | Ecole primaire - Achat machines + matériel d'entretien                       | 2'000.00          |                   | 5'000.00           | 590.65             |
| 3120                               | Ecole primaire - Electricité, eau, mazout                                    | 40'000.00         |                   | 37'000.00          | 46'462.42          |
| 3133                               | Ecole primaire - Achats produits + fournitures nettoyage                     | 3'000.00          |                   | 2'000.00           | 108.00             |
| * 3141                             | Ecole primaire - Entretien bâtiments + installations                         | 159'000.00        |                   | 68'500.00          | 50'891.55          |
| 3145                               | Ecole primaire - Entretien extérieur   |                   |                   |                    | 14'790.53          |
| 3152                               | Ecole primaire - Entretien mobilier scolaire                                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00           | 330.50             |
| 3153                               | Ecole primaire - Entretien mobilier + équipements                            | 1'500.00          |                   | 1'500.00           | 1'053.00           |
| 3182                               | Ecole primaire - Frais de téléphones   | 2'000.00          |                   | 1'000.00           | 960.30             |
| * 3185                             | Ecole primaire - Honoraires + frais d'expertises                             | 21'000.00         |                   | 13'000.00          | 1'901.60           |
| 3186                               | Ecole primaire - Primes d'assurances de tiers, choses, RC                    | 7'200.00          |                   | 7'000.00           | 6'100.35           |
| 3189                               | Ecole primaire - Nettoyage bâtiment  | 52'000.00         |                   | 69'000.00          | 45'123.60          |
| 3191                               | Ecole primaire - Impôts + taxes  | 1'000.00          |                   | 1'000.00           | 968.60             |
| 3312                               | Ecole primaire - Amortissements bâtiments + constructions (PA)               | 112'855.00        |                   | 112'855.00         | 112'855.00         |
| 3313                               | Ecole primaire - Amortissements machines, mobilier + véhicules               | 9'458.00          |                   | 9'458.00           | 9'458.00           |
| 3321                               | Ecole primaire - Amortissements supplémentaires (PA)                         |                   |                   |                    | 5'784.70           |
| * 3801                             | Ecole primaire - Attribution fonds de re nouvellement machines + matériel    | 1'415.00          |                   | 1'516.00           | 1'515.80           |
| * 3803                             | Ecole primaire - Attribution fonds de rénovation bâtiments                   | 75'700.00         |                   | 75'700.00          | 75'700.00          |
| * 4271                             | Ecole primaire - Loyer bâtiments (PA)  |                   | 302'250.00        | -280'000.00        | -280'000.00        |
| * 4801                             | Ecole primaire - Prélèvements sur fonds de réserve + renouvellement machines |                   | 66'000.00         | -30'000.00         | -47'886.30         |
| * 4803                             | Ecole primaire - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments              |                   | 82'000.00         | -50'000.00         | -28'597.75         |

## Remarques

- 354.3011.013 0.80 ETP
- 354.3112.013 Dont charges uniques : 60'000.- (renouvellement mobilier d'une salle de classe, achat armoires à papier, mobilier UAPE/Pause Déj').  
Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002 : 38'000.-
- 354.3113.013 Dont charge unique : 28'000.- (remplacement appareils de cuisine UAPE). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.002
- 354.3141.013 Dont charges uniques : 129'000.- (réfection complète classe n° 9, réfection tableaux affichage classe n° 9, réfection plafond WC garçon rez, préchauffage ventilation, remplacement robinetterie lavabo, remplacement sol classe ACM, remise en état façade côté sud-ouest, remise en état horloges, remise en état éclairage secours, plafond phonique classe d'appui, cheminement extérieur pour nettoyage, peinti salle polysportive). Prélèvement sur le fonds de rénovation n° 9281.003 : 82'000.-
- 354.3185.013 Dont charges uniques : 16'000.- (expertise infiltration d'eau et humidité sous-sol et salle des maîtres, dignostique amiante, étude éclairage chemin de secours)
- 354.3801.013 Attribution 2017, 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 + Pause Déj'
- 354.4801.013 Charges uniques des comptes n° 354.3112.013 et 354.3113.013
- 354.4803.013 Charges uniques du compte n° 354.3141.013

# Commune de Founex



**Budget des charges et revenus par nature au 31.12.2017**

**Edition du 25 octobre 2016**

## Commune de Founex

## Budget des charges et revenus par nature au 31.12.2017

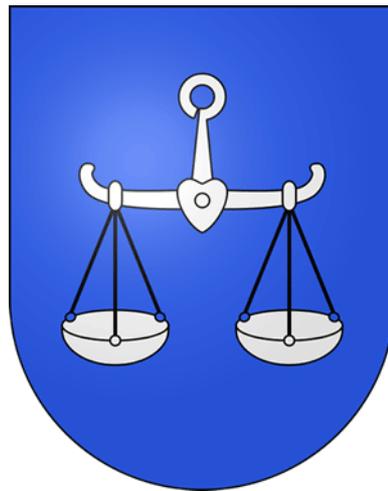
|           |  | Budget 2017          | Budget 2016          | Comptes 2015         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3</b>  | <b>C h a r g e s</b>   | <b>32'870'315.00</b> | <b>30'815'790.00</b> | <b>32'859'576.85</b> |
| <b>30</b> | <b>Autorités et personnel</b>  | <b>3'024'190.00</b>  | <b>2'828'470.00</b>  | <b>2'622'130.72</b>  |
| 300       | Autorités et commissions   | 280'500.00           | 237'200.00           | 217'855.00           |
| 301       | Personnel administratif et exploitation                                      | 1'885'200.00         | 1'776'310.00         | 1'672'944.95         |
| 303       | Assurances sociales  | 185'990.00           | 171'710.00           | 159'927.55           |
| 304       | Caisse de pensions et de prévoyance  | 292'910.00           | 272'690.00           | 256'990.25           |
| 305       | Assurances accidents et maladie  | 40'140.00            | 38'910.00            | 38'922.55            |
| 306       | Indemnisations et remboursements de frais                                    | 26'100.00            | 25'300.00            | 21'935.03            |
| 308       | Personnel facturé par des tiers  | 224'750.00           | 177'000.00           | 201'424.13           |
| 309       | Autres charges des autorités et du personnel                                 | 88'600.00            | 129'350.00           | 52'131.26            |
| <b>31</b> | <b>Biens, services, marchandises</b>   | <b>5'708'345.00</b>  | <b>5'490'800.00</b>  | <b>3'641'129.53</b>  |
| 310       | Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement                               | 58'000.00            | 92'500.00            | 36'331.60            |
| 311       | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules                          | 738'500.00           | 826'000.00           | 285'986.11           |
| 312       | Achats d'énergie et de combustible   | 344'500.00           | 319'500.00           | 356'568.57           |
| 313       | Autres fournitures et marchandises   | 112'500.00           | 115'500.00           | 82'233.51            |
| 314       | Entretien immeubles, routes et territoire                                    | 2'033'000.00         | 1'864'900.00         | 890'198.46           |
| 315       | Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques                   | 210'700.00           | 135'000.00           | 139'277.44           |
| 316       | Loyers, fermages et redevances d'utilisation                                 | 133'100.00           | 99'000.00            | 81'028.05            |
| 317       | Réceptions et manifestations   | 160'300.00           | 178'100.00           | 119'785.37           |
| 318       | Honoraires et prestations de services  | 1'702'405.00         | 1'643'960.00         | 1'401'467.71         |
| 319       | Impôts, taxes, cotisations et frais divers                                   | 215'340.00           | 216'340.00           | 248'252.71           |
| <b>32</b> | <b>Intérêts passifs</b>  | <b>532'900.00</b>    | <b>536'925.00</b>    | <b>610'866.68</b>    |
| 322       | Intérêts des dettes à moyen et long terme                                    | 182'900.00           | 183'500.00           | 166'880.00           |
| 329       | Autres intérêts  | 350'000.00           | 353'425.00           | 443'986.68           |
| <b>33</b> | <b>Amortissements</b>  | <b>1'303'560.00</b>  | <b>1'232'126.00</b>  | <b>1'904'821.01</b>  |
| 330       | Amortissements du patrimoine financier                                       | 483'251.00           | 494'684.00           | 668'074.36           |
| 331       | Amortissements obligatoires du patrimoine administratif                      | 820'309.00           | 737'442.00           | 623'369.15           |
| 332       | Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif                   | 0.00                 | 0.00                 | 613'377.50           |
| <b>35</b> | <b>Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques</b> | <b>20'975'525.00</b> | <b>19'272'710.00</b> | <b>19'990'758.23</b> |
| 351       | Canton   | 10'911'805.00        | 9'955'526.00         | 10'716'766.00        |
| 352       | Communes et associations de communes   | 10'063'720.00        | 9'317'184.00         | 9'273'992.23         |
| <b>36</b> | <b>Aides et subventions</b>  | <b>656'000.00</b>    | <b>605'700.00</b>    | <b>450'554.10</b>    |
| 365       | Aides, subventions à des institutions privées                                | 580'000.00           | 529'700.00           | 421'311.95           |
| 366       | Aides individuelles  | 76'000.00            | 76'000.00            | 29'242.15            |
| <b>38</b> | <b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>                       | <b>566'795.00</b>    | <b>821'059.00</b>    | <b>3'537'898.08</b>  |
| 380       | Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement                       | 566'795.00           | 771'059.00           | 3'231'765.65         |
| 381       | Attributions aux financements spéciaux                                       | 0.00                 | 50'000.00            | 306'132.43           |
| <b>39</b> | <b>Imputations internes</b>  | <b>103'000.00</b>    | <b>28'000.00</b>     | <b>101'418.50</b>    |
| 390       | Imputations internes   | 103'000.00           | 28'000.00            | 101'418.50           |

## Commune de Founex

## Budget des charges et revenus par nature au 31.12.2017

|           |  | Budget 2017          | Budget 2016          | Comptes 2015         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>  | <b>R e v e n u s</b>   | <b>32'698'155.00</b> | <b>30'900'545.00</b> | <b>32'914'300.69</b> |
| <b>40</b> | <b>Impôts</b>  | <b>22'481'000.00</b> | <b>21'473'000.00</b> | <b>20'933'238.10</b> |
| 400       | Impôts sur le revenu et la fortune                                 | 20'100'000.00        | 18'900'000.00        | 18'284'725.93        |
| 401       | Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales     | 250'000.00           | 245'000.00           | 353'717.35           |
| 402       | Impôt foncier  | 1'100'000.00         | 1'100'000.00         | 1'137'322.80         |
| 404       | Droits de mutations  | 800'000.00           | 1'000'000.00         | 1'029'960.80         |
| 405       | Impôts sur les successions et donations                            | 200'000.00           | 200'000.00           | 88'501.60            |
| 406       | Impôts et taxes sur la possession et la dépense                    | 21'000.00            | 23'000.00            | 20'626.00            |
| 409       | Impôts récupérés après défalcation                                 | 10'000.00            | 5'000.00             | 18'383.62            |
| <b>41</b> | <b>Patentes, concessions</b>                                       | <b>1'000.00</b>      | <b>1'000.00</b>      | <b>1'262.50</b>      |
| 410       | Patentes   | 1'000.00             | 1'000.00             | 1'262.50             |
| <b>42</b> | <b>Revenus de patrimoine</b>                                       | <b>2'846'794.00</b>  | <b>2'755'146.00</b>  | <b>2'862'219.36</b>  |
| 422       | Revenus des capitaux du patrimoine financier                       | 521'400.00           | 489'925.00           | 611'880.71           |
| 423       | Revenus des immeubles du patrimoine financier                      | 1'748'284.00         | 1'749'361.00         | 1'642'890.00         |
| 424       | Gains comptables sur les placements du patrimoine financier        | 0.00                 | 0.00                 | 24'570.00            |
| 427       | Revenus des immeubles du patrimoine administratif                  | 577'110.00           | 515'860.00           | 582'878.65           |
| <b>43</b> | <b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>                      | <b>950'200.00</b>    | <b>1'230'950.00</b>  | <b>1'247'123.13</b>  |
| 431       | Emoluments   | 111'500.00           | 139'500.00           | 150'410.35           |
| 434       | Taxes de raccordements et d'utilisation                            | 481'000.00           | 681'790.00           | 753'606.61           |
| 435       | Ventes et prestations de service                                   | 80'300.00            | 171'300.00           | 119'082.48           |
| 436       | Remboursements de tiers  | 194'900.00           | 178'360.00           | 164'282.64           |
| 437       | Amendes  | 10'000.00            | 10'000.00            | 14'570.00            |
| 439       | Autres recettes  | 72'500.00            | 50'000.00            | 45'171.05            |
| <b>44</b> | <b>Parts à des recettes cantonales</b>                             | <b>1'200'000.00</b>  | <b>1'120'000.00</b>  | <b>1'343'617.25</b>  |
| 441       | Parts à des recettes cantonales                                    | 1'200'000.00         | 1'120'000.00         | 1'343'617.25         |
| <b>45</b> | <b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b> | <b>2'239'661.00</b>  | <b>1'879'870.00</b>  | <b>1'862'164.96</b>  |
| 451       | Canton   | 250'000.00           | 0.00                 | 4'020.00             |
| 452       | Communes et associations de communes                               | 1'989'661.00         | 1'879'870.00         | 1'858'144.96         |
| <b>48</b> | <b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>         | <b>2'876'500.00</b>  | <b>2'412'579.00</b>  | <b>4'563'256.89</b>  |
| 480       | Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement         | 2'396'500.00         | 2'036'900.00         | 3'433'984.74         |
| 481       | Prélèvements sur les financements spéciaux                         | 480'000.00           | 375'679.00           | 1'129'272.15         |
| <b>49</b> | <b>Imputations internes</b>  | <b>103'000.00</b>    | <b>28'000.00</b>     | <b>101'418.50</b>    |
| 490       | Imputations internes   | 103'000.00           | 28'000.00            | 101'418.50           |

# Commune de Founex



**Dépenses/recettes d'investissements au 31.12.2017**

**Edition du 28 octobre 2016**

## Commune de Founex

## Dépenses d'investissements 2017

## Déjà votées par le Conseil Communal

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| 420.5890.089 | 82/16 Révision PDCOM, PGA et de son règlement sur la PC      | 240'000.00 |
| 430.5010.071 | 81/16 Réfection ch. des Fontaines                            | 870'000.00 |
| 430.5010.083 | 84/16 Réam. carrefours Repingonnes-Pacoty - Mesures urgentes | 20'000.00  |
| 430.5010.089 | 85/16 Prolongation trottoir ch. des Racettes                 | 50'000.00  |
| 430.5890.040 | 60/15 Trottoir rte Châtagn., giratoire ch. Epinette/Neyruaz  | 30'000.00  |
| 430.5890.048 | 56/14 Requalification de la RC1 - Route Suisse (études)      | 30'000.00  |
| 430.5890.089 | 75/15 Réaménagement ch. de Neyruaz (étude)                   | 70'000.00  |

## A voter par le Conseil Communal

|              |  |              |
|--------------|--|--------------|
| 170.5010.050 | Centre sportif - terrains synthétiques, éclairage, arrosage  | 2'000'000.00 |
| 170.5010.055 | Aménagement place multisports au centre communal             | 100'000.00   |
| 220.5250.915 | Hangar à plaquettes - achats parts                           | 105'000.00   |
| 220.5890     | Plan d'investissements - divers imprévus                     | 500'000.00   |
| 350.5060.046 | Mis en passe électronique des bâtiments communaux            | 200'000.00   |
| 350.5130.506 | Réhabilitation du "Martin Pêcheur" (y.c. aménagements ext.)  | 500'000.00   |
| 350.5130.509 | Rénovation immeubles   | 250'000.00   |
| 350.5890.047 | Centre sportif - réfection local technique, sanitaires et te | 43'000.00    |
| 352.5060.045 | Salle de spectacles - rempl. machinerie + éclairage scène    | 800'000.00   |
| 420.5190.501 | PPA La Marjolaine (zone artisanale + parking)                | 200'000.00   |
| 430.5010.003 | Réfection ch. de Châtaigneriaz                               | 300'000.00   |
| 430.5010.004 | Réfection ch. de la Grande Coudre                            | 90'000.00    |
| 430.5010.040 | Giratoire Epinette / Neyruaz + ch. piétonnier CS - village   | 1'000'000.00 |
| 430.5010.082 | Réfection ch. des Rannaux                                    | 300'000.00   |
| 440.5010.063 | Réaménagement du cimetière                                   | 200'000.00   |
| 441.5010.085 | Centre Sportif - mise en conformité place de jeux            | 500'000.00   |
| 840.5040.037 | Chauffage à distance (construction)                          | 2'000'000.00 |

**Total****10'398'000.00**

Commune de Founex

Recettes d'investissements 2017

Déjà votées par le Conseil Communal

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

**Total**

Montants

807'600.00

**807'600.00**

Edité le 28.10.2016 à 09:43:30

# Rapport de la Commission des finances concernant le préavis municipal N° 12/2016-2021 concernant le budget 2017 de la Commune.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Les membres de la Commission des finances se sont réunis le 31 octobre 2016 à la demande de la Municipalité pour examiner le préavis susmentionné, en présence de Mesdames Audrey Barchha, Evelyne Pfister, Municipales, Monsieur François Deblüe, Syndic et Messieurs Jean-Pierre Deblüe et Denis Lehoux, 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.

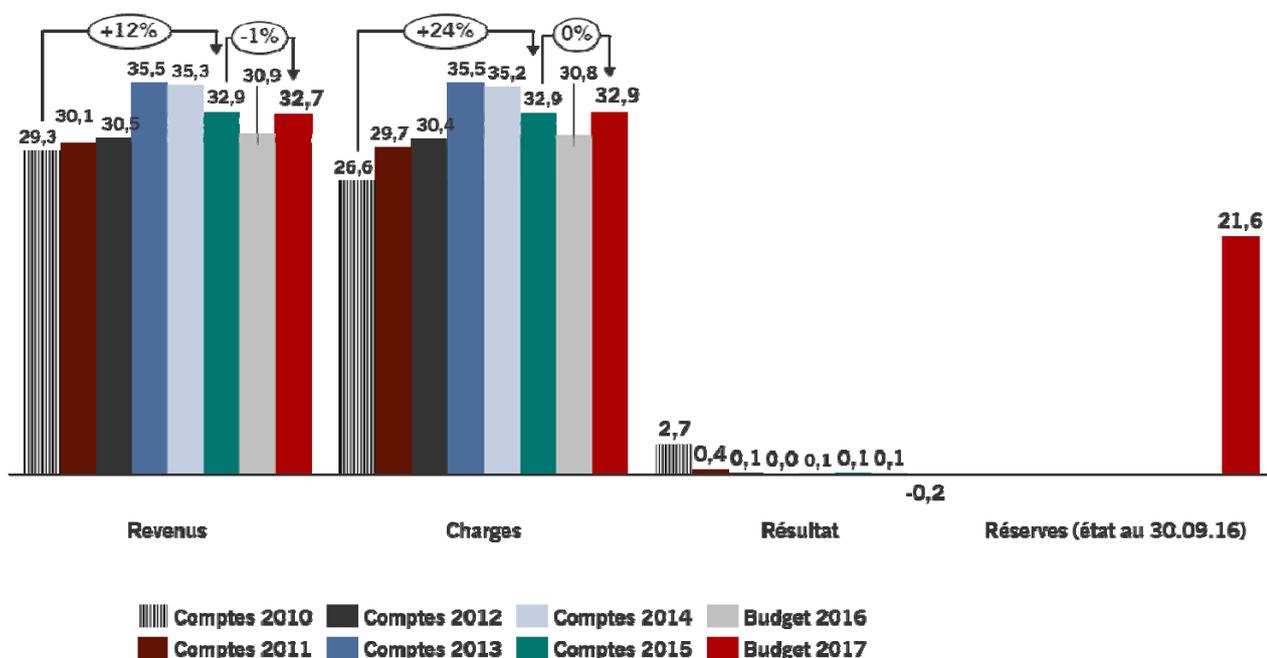
## EN BREF

Le budget 2017 prévoit un excédent de charges de CHF 199'060. Ce chiffre tient compte du taux d'imposition de 57pts accepté par le Conseil le 27 juin 2016. Le niveau des revenus et charges est très proche des totaux des comptes 2015 mais plus élevés que les chiffres du Budget 2016. De plus le niveau des réserves est toujours assez confortable avec un peu plus de CHF 21 mios au 30.09.2016 (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 ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul de la facture sociale.

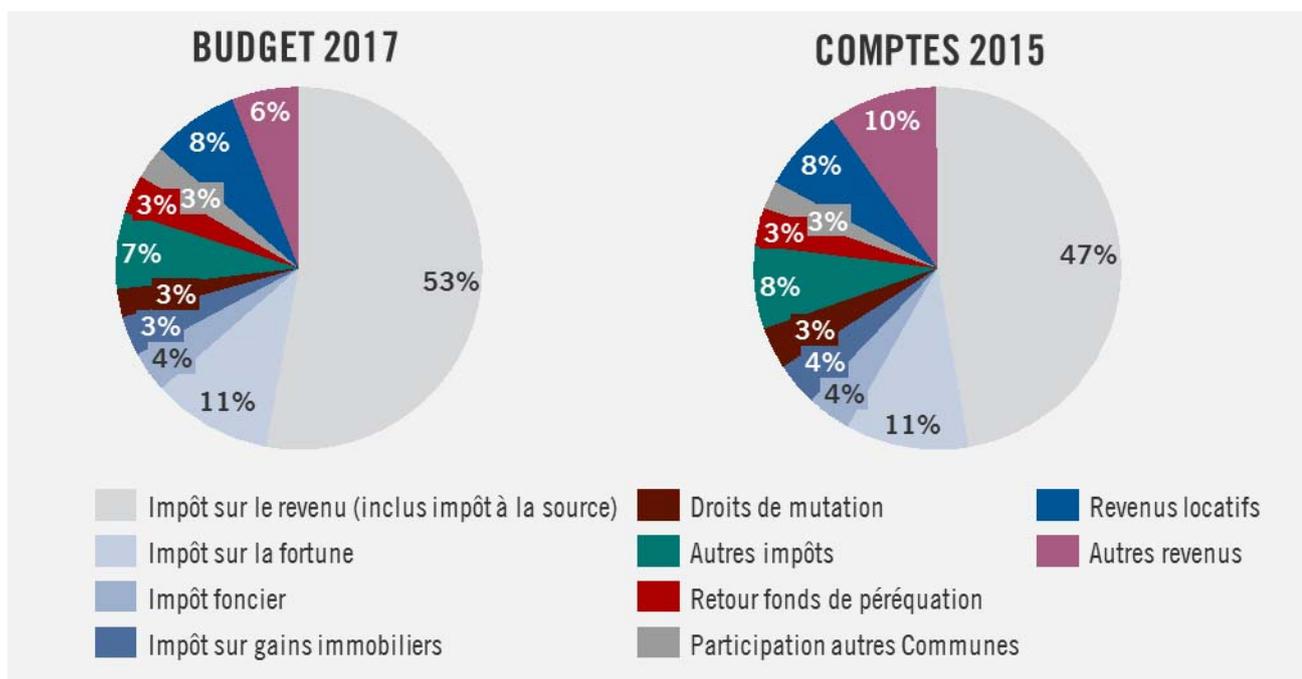
Le détail de l'évolution des charges se trouve ci-dessous.

## Rappel historique :



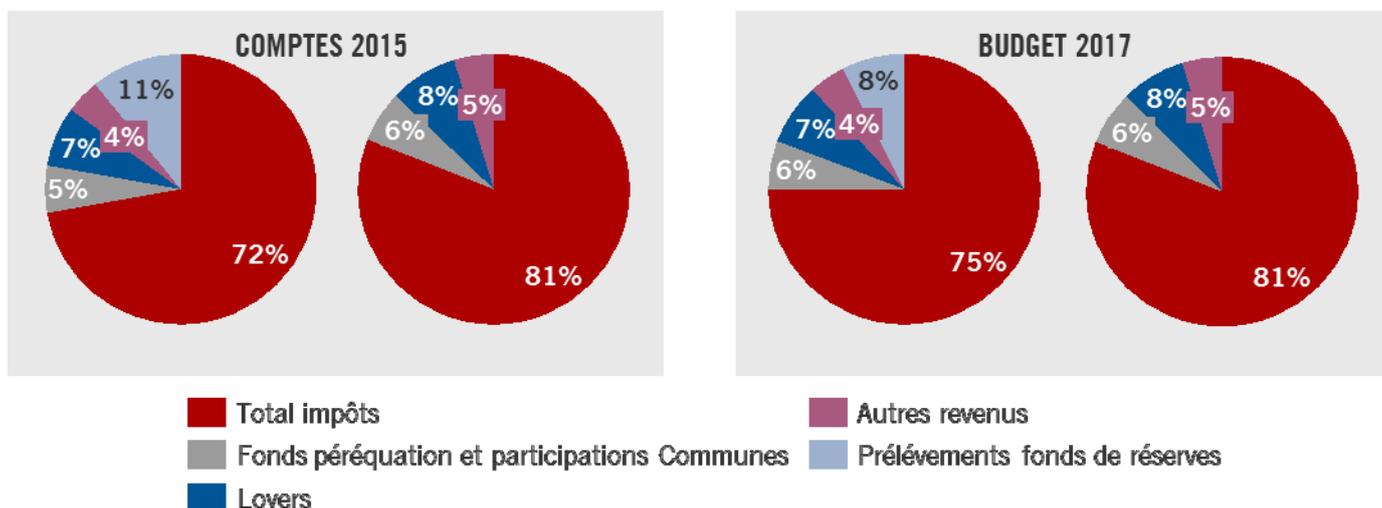
## REVENUS (CHF 32'698'155)

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 32'698'155.--, en augmentation de 6% par rapport au budget 2016 et en ligne avec les comptes 2015. L'évaluation des recettes fiscales est basée sur les acomptes au 31 août 2016 majoré de 1% selon les directives de l'administration cantonale. Tous les divers impôts représentent un total de plus de CHF 23.8 mios, représentant près de 75% des recettes totales. Toutefois, si l'on exclut les prélèvements aux fonds de réserve, le pourcentage monte à 81%. 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 2017, montant quasiment identique que les comptes 2015 et le budget 2016. La part de ces revenus représente donc 8% de nos revenus en excluant les prélèvements aux fonds de réserve.

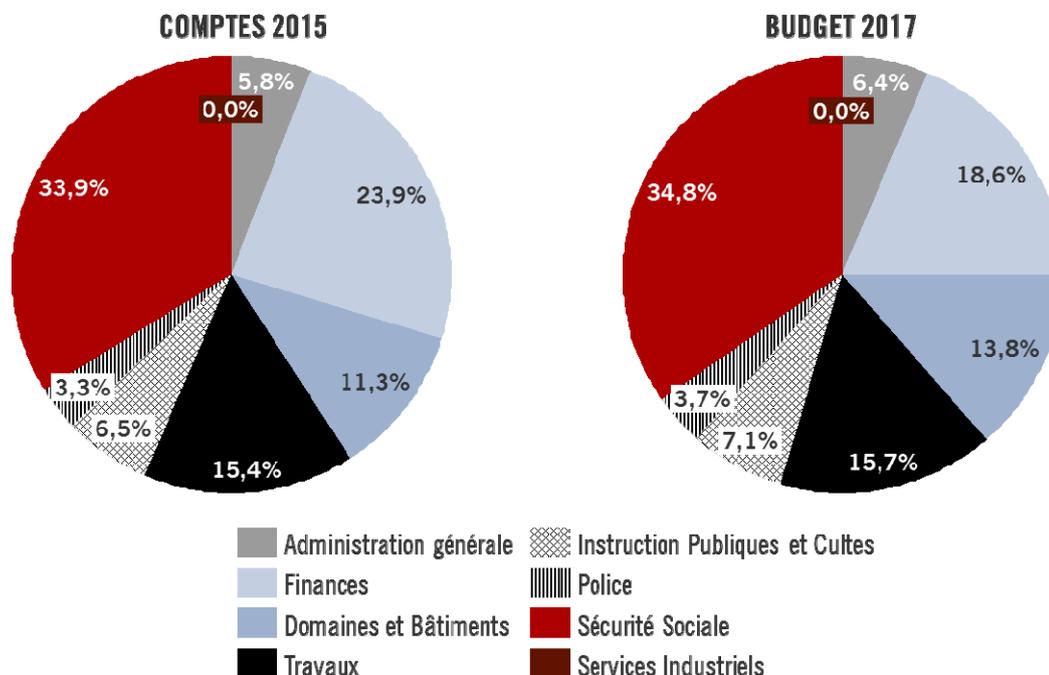
Ci-dessous, une représentation graphique comparant la source de nos revenus en pourcentage entre les comptes 2015 et le budget 2017 (le « camembert » de droite exclut les prélèvements aux fonds de réserves) :



En résumé, notre niveau de revenu prévu pour 2017 est similaire au montant des comptes 2015. 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 32'947'015)**

Détails de nos coûts budgétés comparés aux comptes 2015:



Les coûts totaux de la Commune se montent au Budget à CHF 32'947'015, en augmentation de 7% par rapport au budget 2016 et en ligne par rapport aux comptes 2015. Une vue détaillée par poste du budget se trouve ci-après

### **Administration générale (CHF 2'094'090 ou 6.4% du total des coûts)**

Ce poste est en augmentation de CHF 138'700.— ou 6% par rapport au Budget 2016.

Les coûts du Conseil Communal augmentent de près de 34'000.— par rapport aux comptes 2015 mais sont en diminution par rapport au Budget 2016 qui prenait en compte les frais relatifs aux élections 2016. Les coûts de la Municipalité quant à eux augmentent de un peu plus de 70'000.— par rapport aux comptes 2015. Ces 2 postes augmentent par rapport aux comptes 2015 suite aux nouvelles rémunérations acceptées lors du 1<sup>er</sup> Conseil de la législature 2016-2021.

L'augmentation des traitements est également due à l'engagement courant 2016 d'un nouvel assistant administratif. La commune prévoit également de prendre 5 cartes journalières CFF en lieu et place des 3 actuellement disponibles. Les coûts informatiques augmentent également significativement par rapport aux comptes 2015 suivant un renouvellement assez important du parc informatique de la Commune.

### **Finances (CHF 6'108'650 ou 18.6%)**

Ce poste est en augmentation de CHF 550'926.— ou 10% par rapport au budget 2016. La majeure partie de ces charges vient de la facture de la péréquation. Celle-ci est en augmentation par rapport aux comptes 2015 avec un montant de CHF 5'533'250, 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 976'081.-- : la facture nette se monte donc à CHF 4'557'169.--, soit en augmentation de 529'708.— par rapport aux comptes 2015.

### **Domaines et Bâtiments (CHF 4'523'814 ou 13.8%)**

Ce poste est en augmentation de CHF 824'012.—ou 22% par rapport aux comptes 2015, mais de 5.6% par rapport au budget 2016. 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. Nos endettements représentent des charges d'intérêts de CHF 182'900 sur les 2 nouvelles parcelles construites. En tenant compte non seulement de ces intérêts, mais également des intérêts sur fonds propres ainsi que de l'amortissement de ces constructions, le rendement net est de 536'000 dans le budget 2017.

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

### **Travaux (CHF 5'220'966 ou 15.8%)**

Ce poste est en augmentation de CHF 149'845.—ou 3% par rapport aux comptes 2015. Une baisse significative est due à la reprise de notre réseau par les SITSE, mais ceci est contrebalancé par des travaux prévus sur nos routes et chemins et des dépenses d'entretien incluant passablement de charges uniques et d'achat de machines (tondeuse, tronçonneuse, remplacement d'éclairage, remplacement tracteur, etc.). De même, les charges de la déchetterie sont en augmentation (frais de personnel, d'entretien et achat de machines)

### **Instruction Publique et Cultes (2'332'620 ou 7.1%)**

Ce poste est en augmentation de CHF 201'366.—ou 9% par rapport aux comptes 2015. La principale différence par rapport aux comptes est l'augmentation de notre participation à l'ASCOT qui passe à 2.2 mio contre 2.0 mio aux comptes mais est au même niveau que dans le budget 2016. Cette participation est basée pour moitié sur le nombre d'habitants, et pour l'autre moitié sur le nombre d'enfants scolarisés au 31 décembre 2015.

Les autres postes ne connaissent pas de changements significatifs

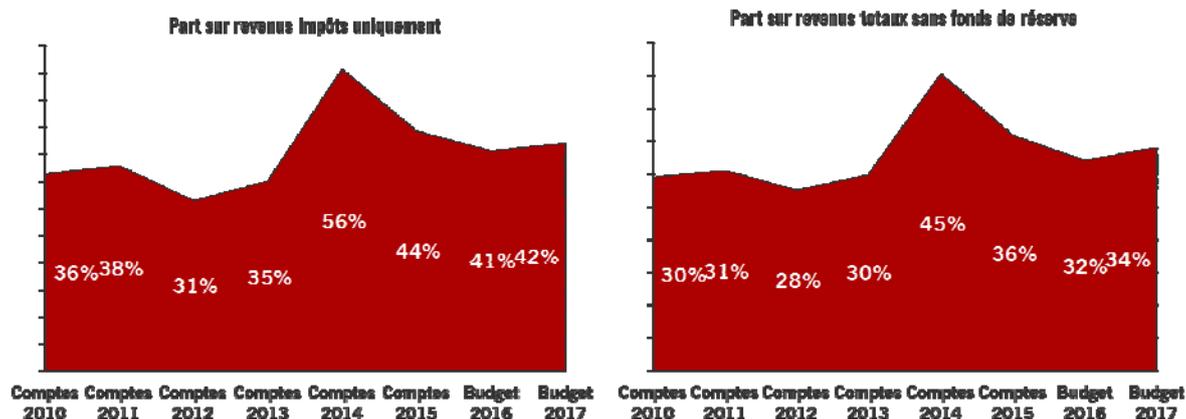
### **Police (CHF 1'210'671 ou 3.7%)**

Ce poste est en augmentation de CHF 126'715.—ou 12% par rapport aux comptes 2015 mais en ligne avec le budget 2015. Une grande partie de cette hausse est due à la réforme policière qui répercute des charges supplémentaires sur les Communes, l'impact pour nous est de 60'000.—ou 10% du coût. Une autre augmentation est notre participation au SDID qui est calculé par rapport au nombre d'habitant.

### **Sécurité Sociale (CHF 11'454'204 ou 34.8%)**

Ce poste est en augmentation de CHF 327'562.—ou 3% par rapport aux comptes 2015 mais en augmentation de près de 1.2 mio par rapport au budget 2016. Cette augmentation par rapport aux comptes est due pour 100'000.—environ à la facture sociale. L'accueil parascolaire coûte pour sa part 200'000.—de plus par rapport aux comptes 2015. Le détail du nombre de jeunes founachus accueillis dans les différentes structures est disponibles dans le détail du Budget

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



### **Services Industriels (CHF 2'000 ou 0.01%)**

Ce poste, apparu pour la première fois lors du précédent budget représente l'entretien des bornes électriques installées sur le territoire de la Commune.

### **REMARQUES ET CONCLUSIONS**

Les revenus estimés au niveau de 2015 semblent raisonnables.

Les charges budgétées sont en ligne avec les coûts effectifs de l'année 2015.

La part des charges contrôlées par la Municipalité se monte à CHF 11'944'590, soit 36% des dépenses totales, au même niveau que pour le Budget 2016.

Les dépenses d'investissements prévues en 2016 se montent à CHF 10'900'400 dont environ 1.3 mio a déjà été votés par préavis. Les investissements dans le patrimoine administratif représentant près de 90% de ce montant.

Le niveau des réserves au 30.09.2016 est bon avec CHF 21'561'049, un niveau légèrement inférieur à celui de l'année précédente. Toutefois le taux de couverture de ces réserves au 31.12.2015 était de 71% (soit le montant des réserves par rapport au disponible net), ce qui est jugé insuffisant. Cet indicateur est important à suivre lors de la présentation des comptes de fin d'année.

La Commune a des dettes à moyen et long terme au 30.09.2016 qui se montent à CHF 16.9mios. 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 2.3 mios par année, le rendement est très intéressant.

La marge d'autofinancement est négative pour CHF 1'178'305 suite à l'épuration des éléments comptables, celle-ci se monte à 934'186 pour les comptes 2015 et à - 274'639.—au Budget 2016. Cet élément est essentiel à surveiller dans les comptes.

En conclusion, la Commission des finances vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d'accepter le budget 2017 tel que présenté dans ce préavis No 12/2016-2021.

Fait à Founex, le 25 novembre 2016.

Les membres de la Commission des finances :

Hervé Mange

François Girardin

Marc Barbé

Laurent Kilchherr

Gerhard Putman-Cramer

Excusés : Jean Righetti, Maurice Michielini