

Tableaux récapitulatifs des coûts d'investissement, de fonctionnement et planification des dépenses d'investissement (en francs)

Objet: rue du Stand 25 – aménagement d'un poste de police municipale

A. SYNTHÈSE DE L'ESTIMATION DES COÛTS

| | Montant | % |
|---|------------------|-------------|
| Travaux préparatoires | 53 000 | 4% |
| Honoraires | 140 000 | 9% |
| Gros œuvre | 30 000 | 2% |
| Electricité, chauffage, ventilation, sanitaires et rafraichissement | 641 900 | 43% |
| Aménagements intérieurs 1 et 2 | 330 000 | 22% |
| Mobilier | 31 574 | 2% |
| Frais secondaires et comptes d'attente | 62 700 | 4% |
| Frais financiers (TVA, prestations personnel, intérêts, FMAC) | 171 026 | 13% |
| Coût total du projet TTC | 1 460 200 | 100% |

B. IMPACT ANNUEL SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Estimation des charges et revenus marginalement induits par l'exploitation de l'objet du crédit

Service bénéficiaire concerné: Service de la sécurité et de l'espace publics

CHARGES

| | | Postes en ETP |
|---|----------------|---------------|
| 30 - Charges de personnel | | |
| 31 - Dépenses générales | | |
| 32/33 - Frais financiers (intérêts et amortissements) | 133 800 | |
| 36 - Subventions accordées | | |
| Total des nouvelles charges induites | 133 800 | |

REVENUS

| | |
|--|----------|
| 40 - Impôts | |
| 42 - Revenu des biens | |
| 43 - Revenus divers | |
| 45 - Dédommagements de collectivités publiques | |
| 46 - Subventions et allocations | |
| Total des nouveaux revenus induits | 0 |

Impact net sur le résultat du budget de fonctionnement **133 800**

C. PLANIFICATION ESTIMÉE DES DÉPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Années impactées | Dépenses brutes | Recettes | Dépenses nettes |
|---|------------------|----------|------------------|
| Année de vote du crédit par le CM: 2017 | 60 000 | | 60 000 |
| 2018 | 1 150 200 | | 1 150 200 |
| Totaux | 1 210 200 | 0 | 1 210 200 |