

Annexe 5 : Détail des conséquences financières par direction

Conséquences sur le budget d'investissement

§ du préavis	(en milliers de CHF)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
12.4.1	Dépenses d'investissements DEJCS	800.0	600.0	400.0	0.0	0.0	0.0	1'800.0
	Recettes d'investissements	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total net	800.0	600.0	400.0	0.0	0.0	0.0	1'800.0

Ces montants sont prévus au plan des investissements pour les années 2012 à 2015.

Conséquences financières sur le budget de fonctionnement

§ du préavis	(en milliers de CHF)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
	Personnel suppl. (en EPT)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12.4.2	Subvention à la FASL pour charges de personnel	0.0	175.0	175.0	175.0	175.0	175.0	875.0
12.4.2	Subvention à la FASL pour charges d'exploitation	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	75.0
12.4.4	Charges locatives	0.0	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0	775.0
12.4.3	Charges d'intérêt	0.0	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	161.0
12.4.3	Amortissement	0.0	0.0	0.0	340.0	340.0	340.0	1'020.0
	Total charges suppl. DEJCS	0.0	377.2	377.2	717.2	717.2	717.2	2'906.0
12.4.4	Diminution de charges (subvention FASL)	0.0	0.0	-54.5	-54.5	-54.5	-54.5	-218.0
	Revenus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total net DEJCS	0.0	377.2	322.7	662.7	662.7	662.7	2'688.0

	Personnel suppl. (en EPT)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Participation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières	0.0	0.0	120.4	120.4	120.4	120.4	481.6
	Total charges suppl. Culture et logement	0.0	0.0	120.4	120.4	120.4	120.4	481.6
17 (art. 6)	Redevance du DDP	0.0	0.0	-222.5	-222.5	-222.5	-222.5	-890.0
13.1.1	Loyer places de parc	0.0	0.0	-37.4	-37.4	-37.4	-37.4	-149.6
	Total net DCL	0.0	0.0	-139.5	-139.5	-139.5	-139.5	-558.0

	Total net DEJCS + DCL	0.0	377.2	183.2	523.2	523.2	523.2	2'130.0
--	------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Ces montants sont financés dans le cadre des dotations allouées par la Municipalité pour le financement de son plan de législature.