Commune d'Aubonne

Fiche d'investissement

Préavis	05/16	Mise en place d'un système de gestion électronique des documents (GED)	Aubonne, le 17 mai 2016

Situation des préavis	7.2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total des préavis votés par le Conseil Communal	CHF 440'000.00	CHF 4'793'000.00	CHF 5'015'400.00	CHF 14'177'000.00	-CHF 3'232'000.00	

Patrimoine	Administratif
CHF 21'193'400.00	

Situation des emprunts	7.2011	2012	2013	2014	2015	6.2016
Plafond d'emprunt selon préavis adopté le 22.11.2011	CHF 40'000'000.00	CHF 40'000'000.00	CHF 40'000'000.00	CHF 40'000'000.00	CHF 40'000'000.00	CHF 40'000'000.00
Emprunts au 1er janvier	CHF 14'965'577.00	CHF 15'271'026.00	CHF 13'094'050.25	CHF 13'476'512.70	CHF 17'589'824.45	CHF 25'574'907.05
Evolution des emprunts durant la période +/-	CHF 305'449.00	-CHF 2'176'975.75	CHF 382'462.45	CHF 4'113'311.75	CHF 7'985'082.60	-CHF 4'711'851.15
Emprunts d'une période/date du jour	CHF 15'271'026.00	CHF 13'094'050.25	CHF 13'476'512.70	CHF 17'589'824.45	CHF 25'574'907.05	CHF 20'863'055.90

Cautionnement et garanties	
Plafond	CHF 8'000'000.00
Engagé	-CHF 3'796'000.00
Caution demandée	0
Disponible	CHF 4'204'000.00

Dépenses d'investissements		Estimation des dépenses d'investissements nets						Estimation amort. + entretien			
	CHF	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Durée	Participation	Prélèvement	Entretien
Descriptif/Libellé	TTC							ans	Subvention	réserve	annuel
Etude et pré-projet	16'200	5'400	10'800							16'200	
Licences uniques	14'150		14'150							14'150	
Licences récurrentes	14'150		14'150							14'150	
Prestations de services	22'700		22'700							22'700	
Matériel	29'700		29'700							29'700	
Divers et imprévus	2'500		2'500							2'500	
Total d'investissement	**99'400**	**5'400**	**94'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0**	**99'400**	

Financement du préavis		
Budget de fonctionnement :	**0.00**	
Trésorerie courante	0.00	
Investissements :	**99'400.00**	
Trésorerie courante	99'400.00	*Vraisemblable*
Emprunt		

Estimation des coûts d'exploitation							
Libellé / années		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Coûts total d'exploitation		**CHF 0**	**CHF 0**	**CHF 0**	**CHF 12'700**	**CHF 12'700**	**CHF 12'700**
Intérets en %	2%	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Maintenance et hébergement supplémentaire		CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 12'700	CHF 12'700	CHF 12'700
Amortissements		CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Personnel supp. en CHF		CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Personnel supp. en EPT		CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Enconomies / Recettes		**CHF 0**	**CHF 0**	**CHF 0**	**CHF 5'000**	**CHF 5'000**	**CHF 5'000**
Divers		CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000
Coûts nets d'exploitation		**CHF 0**	**CHF 0**	**CHF 0**	**CHF 7'700**	**CHF 7'700**	**CHF 7'700**

Compte Bilan : 9170.05

Compte investissement : 2016.04.190-589000