

Récapitulatif des postes portés au budget 2017 et les autres postes prioritaires annoncés

Sur budget 2017

- Restes à réaliser 2016 1'051'792€
- Carrefour RD 45 (rte coin 470'000 €
- Etudes divers 150'000 €
(pl marché, verdi, M.Jolivet)
- Route de Genève 450'000 €
- Aménagements ext. EOS 200'000 €
- Renouv. véhicules tech. 150'000 €
(déniveuse, outillage)

Sur budgets 2018 – 2019 - 2020

- Travaux rues Verdi et rte de Bossey
600'000 € (estimation basse)
- Log. sociaux M. Durand & Douane ??? (en
prév. amén. voirie + mobilier urbain)
- Nymphéa
200'000 € (estimation haute)
- Aménagement des tennis
600'000 € (estimation basse)
- Rénovation Bâtiment Marius Jolivet
600'000 € (estimation basse)
- Entrée Collonges par rte Annemasse ???
- Extension/quartier des écoles ???
- Aménagement du chemin du plan ???

Projet de la place du marché

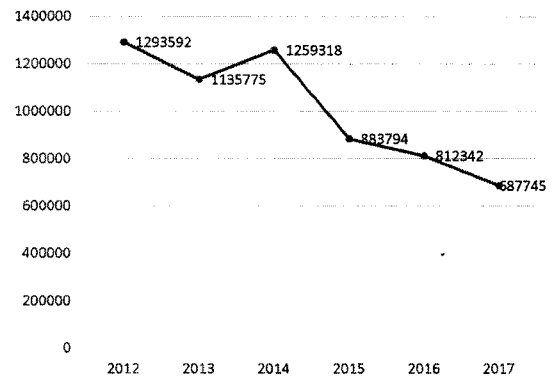
- coûts des travaux présentés 1'187'000 € HT
- Coûts non inclus dans les calculs présentés
 - Achat Automates horodatage et paiement 200'000 € HT (Est. basse)
 - Eclairage public
 - Mobilier et équipements ✓
 - Acquisitions foncières (chemin des douaniers)
- Coûts MOE, MO, Etudes (27% des travaux) 320'490 € HT
- Pré-estimation projet place du marché 1'707'490 € HT
- 2'048'988 € TTC

Nos capacités d'investissement

Baisse constante de nos ressources

- Les investissements annoncés (hors place du marché) mobilisent déjà toute notre capacité à investir
- Le projet de la place du marché représente à lui seul plus d'une année de budget
- Le recours à l'emprunt n'est pas une réponse, il doit être réservé aux projets importants pour la commune comme l'extension future des écoles et leurs liaisons avec la maternelle et la bibliothèque (plusieurs millions d'euros)
- Nos excédents de fonctionnement sont en baisse constante et atteignent des niveaux assez bas considérant les F. frontaliers reçus. Ces revenus extraordinaires doivent être reversés exclusivement à l'investissement.

Excédents de fonctionnement versés à l'investissement



Rentabilité projetée du parking

Projection de rentabilité des investissements de la place du marché	Moyenne abo.	Base abo. Jour	Base abo. Sem.	Base abo. Mois	Base abo. An
Revenus bruts sur base 80% de la fréquentation moyenne actuelle (5J par semaine)	58 938,00 €	73 320,00 €	58 656,00 €	54 144,00 €	49 632,00 €
Maintenance + abonnement tél. matériel horodateur et paiement	-12 000,00 €				
Maintenance barrières automatiques + bornes rétractables	-10 000,00 €	80% fréq.moyenne	80%	80%	80%
Coûts de surveillance police municipale (base 1,5 SMIC chargé et 1,5 h par jour)	-7 476,66 €	5 jrs par semaine	fréq.moyenne	fréq.moyenne	fréq.moyenne
Frais d'entretiens (base 1,5 SMIC chargé et 1 heure par jour)	-4 984,44 €	52 semaines	52 semaines	12 mois	1 an
Revenus annuels nets	24 476,89 €				
Amortissement annuel d'un emprunt		scénario de la somme empruntée sur 20 ans à 3%	700 000,00 €	1 500 000,00 €	
			-46 584,00 €	-99 816,00 €	
Solde net final	-22 107,11 €		-75 339,11 €		

Moyenne des véhicules	Prix du ticket journalier
118	3 €
tarif parking de Perly	
forfait 4H entre 9H et 17H	2 €
forfait journée (9H-17H)	4 €
forfait 2 jours	8 €
forfait semaine (lundi à vendredi)	12 €
forfait 2 semaines	24 €
forfait 1 mois	48 €
forfait 1 an	528 €
soirée (17H-9H)	gratuit €
WE et jours fériés	gratuit €