

Dépenses et recettes d'investissement	CHF
Complexe Scolaire et sportif	45'481'386.21
Subventions estimées	- 11'990'000.00
Fonds de réserve utilisé	- 6'189'715.98
Couvert à Vélo	120'000.00
Place d'atterrissage temporaire pour l'Hôpital	221'419.80
Arrêt de bus	592'352.27
Parvis, cour d'école et accès	987'160.00
Réserve pour études compl., optimisations et opportunités	960'000.00
Sogebois	900'000.00
Fonds de réserve utilisé	- 900'000.00
TOTAL DE L'INVESTISSEMENT	30'182'602.30

Estimation des amortissements dès l'utilisation du bien		
Durée	Montant	
ans	amortissement	
	30	841'801.50
	10	101'016.18
	5	207'492.00
Crédit d'étude - 10		413'000.00
		1'563'309.68

Estimation des coûts d'exploitation				
Libellé / années		2029	2030	2031
Charges d'exploitations		1'767'769.89	3'263'309.68	3'263'309.68
Intérêts sur CHF 20'000'000.00	1.75%	350'000.00	350'000.00	350'000.00
Amortissement, remboursement prêt		670'000.00	670'000.00	670'000.00
Entretien annuel des bâtiments (Nouveau complexe scolaire & sportif)		93'333.33	280'000.00	280'000.00
Prestation du Centre Sportif (Gestion admin., nettoyage sportif et technique)		133'333.33	400'000.00	400'000.00
Amortissements comptables		521'103.23	1'563'309.68	1'563'309.68
Produits d'exploitations		295'000.00	1'200'290.00	1'200'290.00
Recette (hors école)		58'333.33	175'000.00	175'000.00
ETVJ Charges entretien		23'333.33	70'000.00	70'000.00
Imputation Interne Loyer Enseignement(barème ASIVJ)		213'333.33	640'000.00	640'000.00
Suppression bâtiment Orient et cours de gym au CSVJ (primaire)		-	169'706.00	169'706.00
Déplacement des cours de gym du CSVJ au Campus (secondaire)		-	145'584.00	145'584.00
RESULTAT D'EXPLOITATION		1'472'769.89	2'063'019.68	2'063'019.68

Résultat d'exploitation projeté sans intérêts et amortissements				
Libellé / années		2029	2030	2031
Charges d'exploitations		166'666.67	680'000.00	680'000.00
Entretien annuel des bâtiments (Nouveau complexe scolaire & sportif)		93'333.33	280'000.00	280'000.00
Prestation du Centre Sportif (Gestion admin., nettoyage sportif et technique)		73'333.33	400'000.00	400'000.00
Produits d'exploitations		295'000.00	1'200'290.00	1'200'290.00
Recette (hors école)		58'333.33	175'000.00	175'000.00
ETVJ Charges entretien		23'333.33	70'000.00	70'000.00
Imputation Interne Loyer Enseignement(barème ASIVJ)		213'333.33	640'000.00	640'000.00
Suppression bâtiment Orient et cours de gym au CSVJ (primaire)		-	169'706.00	169'706.00
Déplacement des cours de gym du CSVJ au Campus (secondaire)		-	145'584.00	145'584.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-	128'333.33	520'290.00	520'290.00