

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

le plan des investissements 2020-2029

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'art. 18 du règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979, nous vous présentons en annexe le plan des investissements de la Ville pour les années 2020 à 2029, retravaillé par la Municipalité et ses services. Le plan des investissements 2020-2029 a été adopté par la Municipalité dans sa séance du 6 mai 2020.

Objectifs du plan des investissements

De manière générale, l'établissement d'un plan des investissements poursuit les buts suivants :

- Dresser l'inventaire des besoins de la commune en matière d'équipements et de travaux ;
- Fixer les objectifs politiques de la Municipalité, à court et moyen termes en définissant les objets à réaliser (ces objectifs peuvent varier d'une année à l'autre en fonction d'objectifs nouveaux et de l'évolution de la situation financière de la commune) ;
- Estimer, en fonction de ces derniers choix, l'évolution de la dette communale et son incidence sur le budget annuel (charges d'intérêt, amortissements, autofinancement) ;
- Donner au Conseil communal et à la population une information sur les intentions de la Municipalité en matière d'investissements.

Il s'agit dès lors d'un document prévisionnel indispensable à la Municipalité dans le but d'assurer un suivi de son programme de législature et permettre à l'administration d'élaborer une planification financière.

De par sa nature, ce document a bien entendu un caractère indicatif. Les chiffres qui y figurent sont en règle générale des chiffres basés sur des estimations. Pour les projets réalisés sur plusieurs années, les chiffres peuvent varier en fonction de considérations techniques. Ils découlent d'études précises pour certains postes (préavis déjà votés), mais aussi d'évaluations globales pour les objets dont le programme n'est à ce jour défini que dans les grands principes.

Révision du plan des investissements

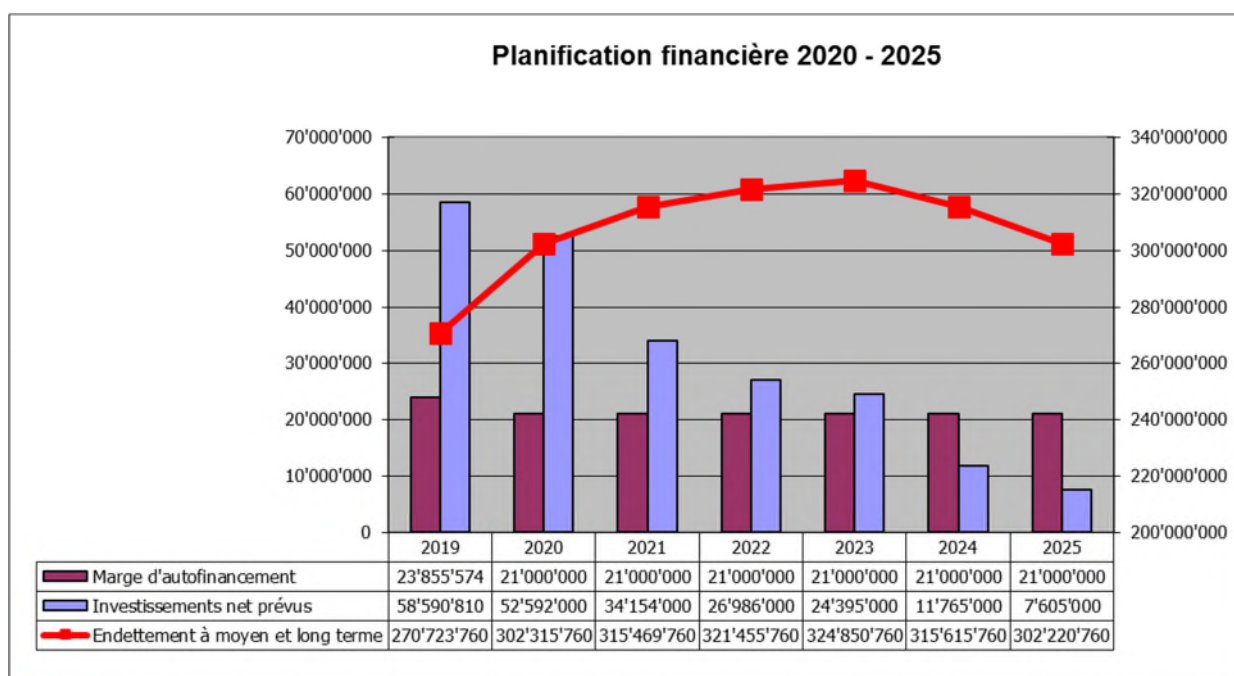
L'ancien plan des investissements 2019-2028 présentait des dépenses d'investissements prévues pour un montant total de CHF 235.19 mios. La révision annuelle du nouveau plan des investissements 2020-2029, élaborée dans le courant de ce printemps, a débouché sur une hausse limitée de CHF 21.126 mios pour la période 2020 à 2024, dont CHF 9.3 mios proviennent d'un report des investissements de 2019 non consommés. La Municipalité a également décidé de continuer à valoriser dans le plan des investissements la vente d'actifs tels que des terrains, des bâtiments communaux, des équipements et des parts sociales.

Le plan des investissements a été construit sur la base de choix, souvent drastiques, de la Municipalité, tout en respectant le principe du compromis. Il a pour but de répondre aux dispositions suivantes :

- Objets indispensables pour le développement et le bon fonctionnement de la ville, et à contrario, objets pouvant être réalisables ;
- Prise en compte des vœux de la population (ex. : Axe principal d'agglomération) ;
- Respect des dispositions légales en vigueur.

Ces investissements sont considérés comme étant indispensables pour la prochaine décennie et nécessiteront une attention particulière sur un plan financier, notamment sur le plan de la maîtrise de la dette.

La problématique du développement d'Yverdon-les-Bains et des besoins qui en résultent, tant sur le plan des infrastructures que des bâtiments, scolaires en particulier, s'annonce comme particulièrement difficile, notamment au niveau des ressources financières ainsi que des ressources humaines dont il faudra disposer pour préparer et superviser de telles réalisations.



Bien que la marge d'autofinancement reste à un niveau acceptable, proche de CHF 21 mios, la recherche de nouvelles sources de financement passera par l'augmentation du niveau des recettes courantes existantes, ainsi que par la vente d'une partie du patrimoine de la Ville, qui peut être une partie des actions de Romande Energie SA par exemple. Pour les ventes de terrains, on relève notamment ceux situés au PST, à Verdun et dans le secteur Gare-Lac. Les ventes de terrains dans les secteurs de Coteau-Est, « Aux Parties » et du Quai de Nogent sont repoussées après 2030. Pour les ventes de bâtiments et équipements, il s'agit des opérations concernant des conduites lacustre et terrestre, des bâtiments du SEY et à la rue de l'Ancienne-Poste 4, ainsi que de diverses ventes à SAGENORD, à l'exemple des réservoirs de Chamblon et du Montellaz.

Examen des investissements projetés

On relève que les années 2020 et 2021 sont particulièrement chargées, avec des investissements prévus de l'ordre de CHF 52.59 mios en 2020 et de CHF 34.15 mios en 2021.

La revue du plan des investissements a conduit à la révision de certains gros investissements tels que le carrefour « Douane, Remparts et rue du Casino » (augmentation de CHF 2 mios), le réaménagement des Rives du lac (augmentation de CHF 0.43 mios, avec des subventions supplémentaires pour CHF 50'000.-) et le réaménagement des locaux situés à la rue de l'Ancien-Stand (diminution de CHF 250'000.-).

Le plan prévoit également de nouveaux investissements, à l'exemple des objets suivants :

- SGE : Réorganisation des locaux de l'Hôtel de ville pour CHF 50'000.-
- Mobilité : Zone 30, Pierre-de-Savoie pour CHF 200'000.-
- Mobilité : Jonction sud, mesures Ville pour CHF 1 mio (après 2030)
- Mobilité : Giratoire Entremont/Midi pour CHF 500'000.- (après 2030)
- SEY : E-Mobilité lot (parking Silo/Place d'Armes; contracting & bornes) pour CHF 1 mio
- SEY : Mise en conformité du réseau eau-gaz pour CHF 2 mios
- SEY : FTTH (fibre optique) - complément 2021 à 2023 pour CHF 2 mios (complément du crédit initial)
- SEY : Mise en œuvre, suivi et pilotage de la politique énergétique pour CHF 200'000.-
- SEY : Mise en œuvre et pilotage de micro-grid pour CHF 250'000.-
- URB : Passerelle CFF reliant Front-Gare à la rue de l'Ancien-Stand pour CHF 10 mios (après 2030)
- URB : Espaces publics à 5 min., réalisation d'un espace public dans chaque quartier existant pour CHF 2.1 mios, entièrement compensé par les taxes d'équipements communautaires
- BAT : Aux Isles, valorisation du terrain, Travys et Carpostal, vente à CHF 800'000.-
- BAT : Centre funéraire, réfection des chambres mortuaires pour CHF 200'000.-
- BAT : Stand de tir, réfection suite à la fermeture du restaurant pour CHF 100'000.-
- BAT : TBB, remplacement des sièges du théâtre pour CHF 400'000.-
- BAT : Temple, détection incendie et plafond principal pour CHF 500'000.-
- BAT : Hôtel de ville, rénovation et équipement de la salle des Débats pour CHF 100'000.-
- BAT : Café du Château, remplacement de la cuisine et divers pour CHF 200'000.-
- BAT : Démolition d'une halle dans le secteur « Les Parties » pour CHF 75'000.-
- BAT : Fontenay, création d'une UAPE pour CHF 200'000.-
- BAT : Bâtiments primaires, câblage informatique pour CHF 500'000.-
- BAT : Collège de la Place d'Armes, assainissement de la chaufferie pour CHF 150'000.-
- BAT : Collège Léon-Michaud, assainissement chauffage/CAD pour CHF 300'000.-
- BAT : Nouvelle école primaire (planification 2025-2030) pour CHF 15 mios (après 2030)

Il est prévu de vendre à SAGENORD SA les objets suivants : les ventes de conduites lacustres et terrestres pour CHF 3.4 mios, le réservoir de Chamblon pour CHF 1.7 mio, le réservoir du Montellaz pour CHF 700'000.-, ainsi que les conduites de Gressy-Montellaz-les Biolles pour CHF 800'000.- et de la Brinaz pour CHF 1.2 mio.

Les projets les plus conséquents sont les suivants :

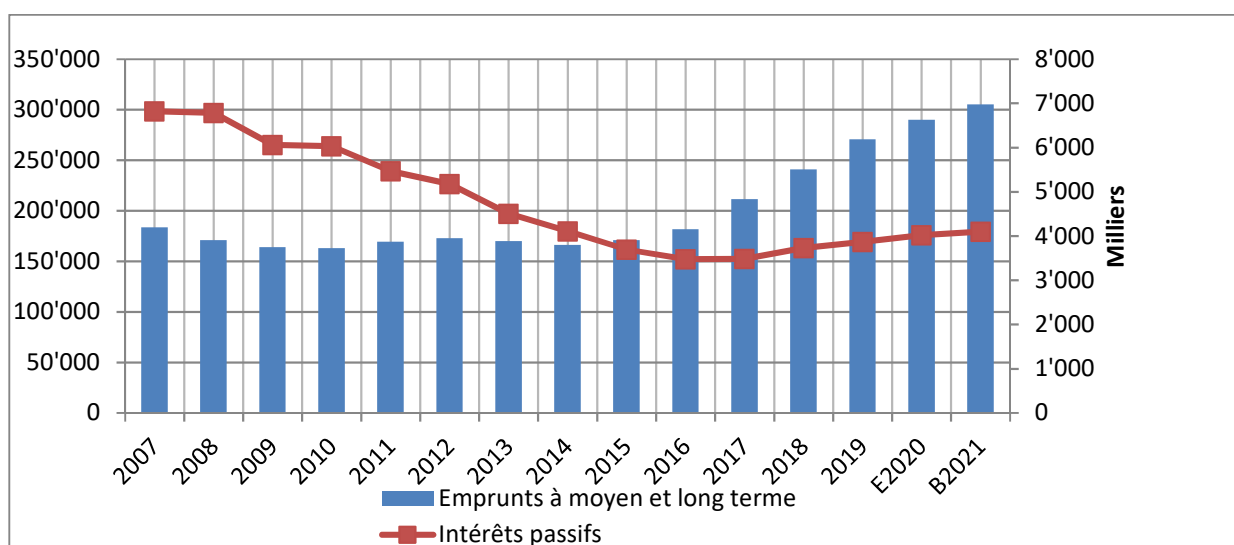
- Réaménagement de la rue des Moulins : CHF 4.5 mios
- Le 2^{ème} point d'injection électrique, Pierre-de-Savoie : CHF 6 mios
- FTTH (fibre optique), complément 2021-2023 : CHF 2 mios
- Réfection de la piste d'athlétisme de l'USY (déjà voté) : CHF 1.6 mio
- STEP 2018 - étape 3 (déjà voté) : CHF 19 mios nets
- Mesure PGEE : CHF 3.54 mios
- Route de contournement, secteur Sud (déjà voté) : CHF 32.24 mios nets
- Route de contournement, secteur Centre et Ouest : CHF 17.1 mios nets
- Gare-Lac, équipement du site, part ville : CHF 18 mios
- Place d'Armes avec parking, aménagement : CHF 14.5 mios nets
- Réaménagement des Rives (y compris zone hivernage) : CHF 6.6 mios
- Quartier « Aux Parties », déménagement STE et SEY : CHF 35 mios

- Front-Gare, bibliothèque : CHF 10 mios
- Stade municipal, nouveaux vestiaires et rénovation de la tribune (déjà voté) : CHF 8.05 mios

Charge de la dette

En dépit d'une hausse de la dette depuis 2015, la charge d'intérêt évolue de manière mesurée, grâce notamment aux bonnes conditions des nouvelles souscriptions et des renouvellements d'emprunts. Les taux d'intérêts restent actuellement historiquement à des niveaux bas.

Dettes à long terme et intérêts passifs (*1'000)



Conclusion

Le plan des investissements proposé est axé sur des priorités politiques répondant à des besoins avérés pour la population ainsi qu'au respect des obligations légales. Il présente une hausse de dépenses limitée de CHF 21.126 mios pour la période 2020 à 2024, dont CHF 9.3 mios proviennent d'un report des investissements de 2019 non consommés, ceci pour un total de CHF 130.49 mios de crédits d'investissements à voter.

Comme relevé, le plan des investissements présente des actifs, à savoir des terrains, des bâtiments communaux, des équipements et des parts sociales, qui sont réalisables, n'étant pas considérés comme stratégiques pour la Ville.

Face à l'importance des objets relevés, la Municipalité poursuivra son travail d'examen afin de réaliser les investissements indispensables à la Ville, ceci dans des délais raisonnables.

Le plan des investissements, bien qu'ajusté chaque année, montre la direction dans laquelle l'endettement se projette, ce qui fait dire à la Municipalité que des réflexions devront se poursuivre afin de trouver de nouvelles sources de financement et faire ainsi face aux différents projets de la ville.



Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de prendre acte de la présente communication.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic :



J.-D. Carrard



Le secrétaire :



F. Zürcher

Annexe : Plan des dépenses d'investissements 2020–2029

Plan des investissements
Mise à jour du :

2020-2029
06.05.2020

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	et suiv.
1002		SGE	Foncier/Immobilier	Recapitalisation de la FYL	03.03.2016	4'000		1'500									
1001		SGE	Bureautique	Système de gestion des documents	06.03.2014	185		85									
1003		SGE	Eclairage	Nouvel éclairage pour les fêtes (Place Pestalozzi, rues hyper-centre, rue de Neuchâtel)			250	50	100	100							
1004		SGE	Projets	Projets de digitalisation (études, applications COMM)			600	200	200	200							
1005		SGE	Projets	Réorganisation des locaux HdV			50	25	25								
2004		Finances	Informatique	Modernisation des logiciels métier			300		300								
2005		Finances/SEY	Actions	Vente de 5'000 actions (sur 13'360) de la Romande Energie			-6'000				-2'000	-2'000	-2'000				
6011.1		Mobilité	Projets communs divers mobilité	Crédit d'étude plan directeur des transports publics	05.03.2020	100		100									
6005.1		Mobilité	aggloY/mobilité	Crédit d'étude amélioration sécurité routière et mobilité douce Treycovagnes	05.12.2019	80		80									
6021		Mobilité/PNV	PNV/mobilité	Gestion intelligente du trafic_étape 1 (feux + radars)	07.03.2019	700		400									
6103		SSP	Police	Agrandissement du parking du Centre funéraire	07.02.2019	260		250									
6028		Mobilité	Mobilité	Pestalozzi-zone 30 Valentin-Jordils - crédit additionnel	04.10.2018	450		450									
6003		Mobilité	aggloY/mobilité	Aménagement de mobilité douce Pomy	14.12.2017	360											
6004		Mobilité	aggloY/mobilité	- Subventions de la Confédération pour AggloY	14.12.2017	-9		-9									
6001		Mobilité	aggloY/mobilité	Stationnement 2 roues	06.03.2014	1'623			550								
6002		Mobilité	aggloY/mobilité	- Subventions de la Confédération pour aggloY	06.03.2014	-766				-190							
6005		Mobilité	aggloY/mobilité	Amélioration sécurité routière et mobilité douce Treycovagnes			690			690							
6006		Mobilité	aggloY/mobilité	- Subventions de la Confédération pour AggloY			-55				-55						
6008		Mobilité	Mobilité	Circulation et stationnement Secteur Plage			1'000		500	500							
6010		Mobilité	AggloY/mobilité	Aménagements de mobilité douce Grandson			710			360	350						
6011		Mobilité	AggloY/mobilité	Aménagements transports publics Etape I finalisation et II			700		400	300							
6014		Mobilité	Projets communs divers mobilité	Plan directeur des circulations 2ème phase (études+investissements)			800	200	200	200	200						
6015		Mobilité	Projets communs divers mobilité	Zone 30, Calamin			400			400							
6016		Mobilité	Projets communs divers mobilité	Zone 30 Roger de Guimps			300			300							
6017		Mobilité	Projets communs divers mobilité	Zone 30 Pierre de Savoie			200			200							
6018		Mobilité	Projets communs divers mobilité	Zone 30, Quartier St-Georges			800		200	600							
6019		Mobilité	Projets communs divers mobilité	Bellevue-Floreyres, infrastructures devant EMS			500		500								
6022		Mobilité	Aménagement urbain	Assainissement phonique des rues			3'500		1'000	1'000	1'500						
6022.1		Mobilité	Aménagement urbain	- subvention fédérale environ 25%			-750		-250	-250	-250						
6033		Mobilité/BAT/SEY	Projets communs divers aménagement urbain	Aménagement rue de l'Arsenal			602	200	402								
6023		Mobilité	AggloY/mobilité	Rénovation de la passerelle CFF/TRAVYS sur laThièle			600			600							
6023.1		Mobilité	AggloY/mobilité	- Subventions de la Confédération pour AggloY			-180				-180						
6023.2		Mobilité	AggloY/mobilité	- Subventions du canton de Vaud (selon LMTP)			-120				-120						

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	et suiv.
6023.3		Mobilité	AggloY/mobilité	- Participation TRAVYS au frais de réhabilitation de la passerelle (accord à signer)			-200				-200						
6024		Mobilité	AggloY/Projets communs aménagement urbain	Entrée sud, Pont Tordu, élargissement chaussée et feux			1'200	600	600								
6024.1		Mobilité	AggloY/Projets communs aménagement urbain	- Subventions cantonales			-240	-120	-120								
6025		Mobilité	AggloY/Projets communs aménagement urbain	Jonction sud _ mesures ville			1'000										1'000
6026		Mobilité	AggloY/Projets communs aménagement urbain	Giratoire Entremont Midi			500										500
6030		Mobilité	Projets communs divers aménagement urbain	Carrefour Douane / Remparts - Rue du Casino			2'500	300	300	900	1'000						
6031		Mobilité	AggloY / mobilité	Interface Transport public			2'500	100	1'000	1'000	400						
6031.1		Mobilité	AggloY / mobilité	- Subvention AggloY FORTA 15.a			-700				-700						
6031.2		Mobilité	AggloY / mobilité	- Subvention cantonale interface voyageurs			-800				-800						
6032		Mobilité	Projets communs divers aménagement urbain	Réaménagement de la Rue des Moulins			4'500	1'000	3'500								
8040		SEY	Infrastr. SEY	Smartmetering Phase 2	05.03.2020	2'280		1'140	1'140								
8066		SEY	Infrastr. SEY	Achat de compteurs et extensions des réseaux et infrastructures 2020	06.02.2020	800		800									
8044		SEY	Infrastr. SEY	Projets CAD capital création YES SA	06.02.2020	500		500									
8043		SEY	Infrastr. SEY	Microscada, remplacement outil de gestion du réseau. Eau, Gaz, Electricité , chaleur.	20.06.2019	1'000		700	250								
8061		SEY	Infrastr. SEY	Renouvellement des réseaux 2019	02.05.2019	3'220		2'655									
8031		SEY	Infrastr. SEY	Stations MT/BT 2016 - 2023	07.02.2019	1'200		400	400								
8059		SEY	Infrastr. SEY	Achat de compteurs et extensions des réseaux et infrastructures 2019	07.02.2019	800		170									
8057		SEY	Infrastr. SEY	CAD Santal	07.02.2019	900		160									
8026		SEY	Infrastr. SEY	CAD STEP lot 1	04.10.2018	5'982		1'310									
8040		SEY	Infrastr. SEY	Smartmetering Phase 1	02.11.2017	1'340											
8042		SEY	Infrastr. SEY	Amélioration du système d'information du SEY - Investissements informatique-gestion des données - CRM- gestion stock....	02.11.2017	1'698		800	483								
8045		SEY	Infrastr. SEY	Efficience énergétique	01.06.2017	500		327	100								
8001		SEY	Infrastr. SEY	Restructuration de l'éclairage public	14.04.2016	715		643									
8029a		SEY	Infrastr. SEY	Rénovation du réseau gaz du poste de détente de Pomy ainsi que du réservoir de Chamblon	25.06.2015	610		430									
8005		SEY	Infrastr. SEY	Développement du réseau de fibre optique	07.05.2015	15'144		15									
8008		SEY	Infrastr. SEY	Correction La Brinaz	05.03.2015	1'200											
8015		SEY	Infrastr. SEY	Mise en sécurité Gaz	06.02.2014	478		40	40	40	49						
8053		SEY	Infrastr. SEY	plan directeur distribution d'eau 1ère étape	03.03.2005	1'800		300	300	100							
8025		SEY	Infrastr. SEY	Production électrique éolienne Mollendruz			1'250		1'250								
8027		SEY	Infrastr. SEY	Achat de compteurs et extensions des réseaux et infrastructures			7'200		800	800	800	800	800	800	800	800	800
8028		SEY	Infrastr. SEY	Achat véhicule - leasing dès 2018 budget de fonctionnement			100	100									
8029		SEY	Infrastr. SEY	Rénovation superstructure yc ouvrages hors sol Rénovation Exploitation			2'800	50	1'000	650	300	300	300	200			
8030		SEY	Infrastr. SEY	Bouclages réseaux gaz suite PDDG et mesures correctives			800	150	400	250							

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	et suiv.
8031		SEY	Infrastr. SEY	Stations MT/BT 2020 - 2029			2'800			400	400	400	400	400	400	400	
8032		SEY	Infrastr. SEY	Renouvellement des réseaux et superstructure			22'135	4'700	5'000	3'500	1'000	500	3'000	1'000	1'000	1'435	1'000
8034		SEY	infrastr. SEY	Programme Photovoltaïque			1'000	250	250	250	250						
8039		SEY	Projets communs divers aménagement urbain	Maison-Rouge (E + G + EL + EP + STE)			500						500				
8041		SEY	Infrastr. SEY	Réaménagements locaux Ancien-Stand, fermeture et migration des Quais de Nogent			750	350	400								
8055		SEY	Infrastr. SEY	Vente à Sagenord de la conduite lacustre			-2'100	-2'100									
8056		SEY	Infrastr. SEY	Vente à Sagenord des conduites terrestres			-1'300	-1'300									
8046a		SEY	Infrastr. SEY	2ème point d'injection électrique Pierre de Savoie.			6'000	500	500	100	2'500	2'400					
8062		SEY	Infrastr. SEY	Vente à Sagenord du réservoir de Chamblon			-1'700	-1'700									
8063		SEY	Infrastr. SEY	Remboursement par Sagenord travaux cuve 1 réservoir Chamblon			-450	-450									
8064		SEY	Infrastr. SEY	Vente à Sagenord du réservoir du Montellaz			-700						-700				
8065		SEY	Infrastr. SEY	Vente à Sagenord conduites Gressy-Montellaz-Les Biolles			-800						-800				
8008.1		SEY	Infrastr. SEY	Vente à Sagenord La Brinaz			-1'200	-1'200									
8067		SEY	Infrastr. SEY	e-Mobilité lot (parking Silo/Place d'Armes; contracting & bornes)			1'000	200	200	200	200	200					
8068		SEY	Infrastr. SEY	Mise en conformité réseaux eau-gaz			2'000			700	700	600					
8070		SEY	Infrastr. SEY	FTTH complément 2021-2023			2'000		700	700	600						
8072		SEY	Infrastr. SEY	Mise en œuvre, suivi et pilotage de la politique énergétique yverdonnoise			200		50	50	50	50					
8073		SEY	Infrastr. SEY	Mise en œuvre et pilotage de micro-grid			250		100	50	50	50					
1710		Sports/BAT/URB	Sports/Sites de sport	Réfection de la piste d'athlétisme de l'USY	05.03.2020	1'600		1'600									
1704		Sports	Sports/Patinoire	Changement de la machine à glace			185				185						
1705		Sports	Sports/Piscines	Réfection du toboggan			0										
1707		Sports/BAT	Sports/Piscines	Réfection de la pataugeoire			400	400									
1708		Sports/URB	Sports/Sites de sport	Aménagements de vestiaires sur le site des Vuagères			500	500									
4023		STE	Infrastr. STE	Revitalisation du Mujon + Iles aux oiseaux	07.11.2019	1'300		600									
4024		STE	Infrastr. STE	- Participations acquises VD et CH	07.11.2019	-1'235		-635									
4049		STE	Infrastr. STE	Epuration eaux & réfection chaussée 2019	02.05.2019	1'465		465									
4045		STE	Infrastr. STE	Epuration eaux & réfection chaussée 2018	22.03.2018	2'309		799									
4017	P	STE	Infrastr. STE	STEP 2018 Travaux Etape 3	07.12.2017	31'040		6'000	7'250	5'440							
4017.1	P	STE	Infrastr. STE	Crédit additionnel STEP 2018 Travaux Etape 3	05.09.2019	1'960		1'000									
4018	P	STE	Infrastr. STE	- Participations communes raccordées et subventions	07.12.2017	-12'040		-2'000	-2'000	-5'480							
4044		STE	Infrastr. STE	Renouvellement vhc STE 2017	07.09.2017	875											
4043		STE	Infrastr. STE	Réhabilitation par gainage des collecteurs Rives du Lac, de la Thièle et dans le canal du Buron	07.09.2017	1'055		129									
4006		STE	Infrastr. STE	Intégré Crédit-cadre SEY global 2017 (1'795 sur 3'511) - chaussées à 620 Epuration eaux et réfection chaussée 2017 avec 8038	02.03.2017	1'795		300									
4016	P	STE	Infrastr. STE	ECF Thièle	02.03.2017	930		275									
4016.1		STE	Infrastr. STE	ECF Thièle achat terrain par VD	02.03.2017	-200		-200									

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	et suiv.
4008		STE	Infrastr. STE	Intégré Crédit-cadre SEY global 2016 (800 sur 2'250) - chaussées	14.04.2016	800											
4001	P	STE	Infrastr. STE	STEP - Trait. des retours, révision digest. des boues et STEP 2018	04.06.2015	5'500		458									
4002	P	STE	Infrastr. STE	- Participations des communes raccordées	04.06.2015	-600		-146									
4003		STE	Infrastr. STE	Réfection pavage centre ville 1	07.05.2015	500		200									
4005		STE	Infrastr. STE	Véhicule STE 2014-2017	05.06.2014	822											
4007		STE	Infrastr. STE	Intégré Crédit-cadre SEY global 2015 (662.7 sur 2'250) - chaussées	11.12.2014	663											
4009		STE	Infrastr. STE	Chemin du Fontenay part ste (intégré dans crédit SEY de 950)	02.05.2013	950											
4010		STE	Infrastr. STE	Rue des Moulins, assainissements	06.11.2008	735		110									
4014		STE	Infrastr. STE	Renouvellement vhc 2020-2024			2'480	575	575	435	435	460					
4047		STE	Infrastr. STE	Renouvellement vhc 2025-2029			2'250						450	450	450	450	450
4015	P	STE	Infrastr. STE	Mesures PGEE			3'295	420	500	500	500	500	250	250	250	125	
4019		STE	Infrastr. STE	Traitement des micros-polluants			14'000					7'000	7'000				
4020		STE	Infrastr. STE	- Participations communes raccordées et subventions confédérations			-11'500					-6'000	-5'500				
4021		STE	Infrastr. STE	Mesures gestion patrimoine routier			2'675	0	500	500	500	500	225	225	225		
4035	P	STE	aggloY/Projets communs divers aménagement urbain	Route de contournement secteur sud + Et. C&O	01.12.2016	32'240		12'240									
4042		STE	aggloY/Projets communs divers aménagement urbain	- Participation de tiers - convention Freymond	01.12.2016	-1'200											
4029		STE	Projets communs divers aménagement urbain	Av. des Trois Lacs : km 1500 - 1900, Kiener - Graveline	03.10.2013	5'950											
4036	P	STE	aggloY/Projets communs divers aménagement urbain	Route de contournement secteur centre (ou ouest)			12'700										12'700
4036.1		STE	Projets communs divers aménagement urbain	- Participation de tiers (propriétaires) attendues (PQ)			-2'600				-800	-800	-1'000				
4038	P	STE	Projets communs divers aménagement urbain	Route de contournement secteur ouest (ou centre) version light			7'000		500	3'000	3'500						
4048		STE	Projets communs divers aménagement urbain	Mobilité douce APA, Centre & Ouest			3'700		1'700	2'000							
4048.1		STE	Projets communs divers aménagement urbain	- Subvention AggloY et participations de tiers			-1'850			-1'850							
4046		STE	Aménagement urbain	Réfection passerelles sur la Thièle (Coop + Tilleul)			500	250	250								
4046.1		STE	Aménagement urbain	- Subvention AggloY, passerelle			-200	-200									
3037	P	URB	Planification	P.A. Front Gare	12.12.2019	500		200	300								
3038		URB	Planification	AggloY - Etudes intercommunales pour la mise en œuvre du projet d'agglomération	05.12.2019	527		200	200	127							
3038.1		URB	Planification	- Participations canton et communes	05.12.2019	-230			-115	-115							
3027		URB	Aménagement urbain	Rue des Moulins_Nouveau terrain "multisports"	06.09.2018	300		4									
3027		URB	Aménagement urbain	Travaux d'aménagements et équipements complets	06.09.2018	-50											
3028	P	URB	Planification	- subvention Fonds du sport et SEPS	06.09.2018												
3028	P	URB	Planification	Plusieurs P.Q. à Gare-Lac (Nogent, Ancien-Stand, Pêcheurs, Sports)	01.09.2016	1'020		200	338	200							
3001	P	URB	Planification	P.Q.Verdan	07.05.2015	675		108	132								
3002	P	URB	Planification	PDCom et PGA	05.06.2014	660		8	80								
3004		URB	Planification/AggloY	PDL Chamard-Châtelard (aggloY)	06.02.2014	120		45									
3004		URB	Planification/AggloY	Participation Commune aux frais d'études pour le PDL	06.02.2014												
3008	P	URB	Planification	Participation Commune aux frais d'études pour le PDL	06.02.2014												
3008	P	URB	Planification	P.Q Coteau Est (étude PQ et AVPTC)	07.02.2013	970		65									
3013		URB	Aménagement urbain	Parc des Rives, divers aménagements	04.11.2010	1'100		212									

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	et suiv.
3014	P	URB	Planification	PQ Aux Parties	07.10.2010	1'028		43									
3045		URB	Planification	Plans d'alignements communaux, décadastration des parcelles communales			180	50	80	50							
3030	P	URB	Aménagement urbain	Gare-Lac, équipement du site, part Ville			18'000		500	3'000	3'500	3'000	3'000	3'000	2'000		
3128	P	URB	Aménagement urbain	Concours port et rives			200		100	100							
3129	P	URB	Aménagement urbain	Réaménagement des Rives - etudes préliminaires			250	50	200								
3129.1	P	URB	Aménagement urbain	Réaménagement des Rives			8'285		250	1'000	3'935	2'000	1'100				
3129.2	P	URB	Aménagement urbain	- subventions diverses			-2'225			-175	-1'110	-940					
3130	P	URB	Aménagement urbain	Passerelle sur la Thièle (en lien avec le port)			1'500	100	100	1'300							
3130.1		URB	Aménagement urbain	- Subventions diverses			-825			-825							
3034		URB	Aménagement urbain	PQ Clendy-dessous Participation Ville aux travaux d'équipement du nouveau quartier			1'800	300	1'000	500							
3035		URB	Planification	PQ Prés du Canal Ouest Participation Ville aux études du PQ			100	50	50								
3036		URB	Aménagement urbain	Mobilité douce - Chemin de Fer - Scierie Honoraires et travaux d'aménagements			900	300	600								
3036.1		URB	Aménagement urbain	- Subvention AggloY (solde Buron) = 100			-100	-100									
3039	P	URB	Aménagement urbain	Place publique à Y-Parc			1'000	200	800								
3040	P	URB	Aménagement urbain Projet commun	Quatorze préaux d'école : Cours d'école de qualité - espaces publics vivants			1'960	280	280	280	280	280	280	280			
3041		URB + MOB	Aménagement urbain Projet commun	Avenue des Sports (promenade des sports) : faisabilité et avant-projet			250	50	100	100							
3042		URB + MOB	Aménagement urbain Projet commun	Rue des Pêcheurs, Rue de l'Ancien Stand, Allée de Winterthur : faisabilité et avant-projet			160	50	100	10							
3043		URB	Aménagement urbain	Passage inférieur (PI) de Clendy			2'000	500	1'500								
3043.1		URB	Aménagement urbain	- Participation de tiers			-1'000	-250	-750								
3044	P	URB	Aménagement urbain	Place d'Armes, crédit d'ouvrage lié à l'aménagement			19'000			6'000	7'000	4'000	2'000				
3044.1		URB	Aménagement urbain	- Subventions de la Confédération pour AggloY (Mesure 37.b)			-4'800				-1'400	-1'400	-2'000				
3019	P	URB	Aménagement urbain	PQ Coteau Est, équipement du site sans giratoire de Pomy			13'000										13'000
3024	P	URB	Aménagement urbain	PQ Aux Parties, équipement du site			6'800										6'800
3025	P	URB + STE	Aménagement urbain	Avenue Kiener - Moulin - Chaussée Treycovagne			1'200				600	600					
3045		URB + MOB	Aménagement urbain Projet commun	Passerelle CFF reliant Front-Gare à Ancien Stand			10'000										10'000
3045.1		URB + MOB	Aménagement urbain Projet commun	- Subvention agglo Y			-1'450										-1'450
3046		URB + SPORTS+ JECOS+ CULT+STE	Planification Aménagement urbain	"Espaces publics à 5 min" - Réalisation d'un espace public dans chaque quartier existant			2'100				300	300	300	300	300	300	300
3046.1		URB + SPORTS+ JECOS+ CULT+STE	Planification Aménagement urbain	- Participation de tiers (apports taxe d'équipements)			-2'100				-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3538.2	P	BAT	Développement immobilier	Place d'Armes, crédit d'ouvrage lié au parking	07.03.2019	15'900		2'500	3'000	4'000	3'900		2'500				
3538.1	P	BAT	Développement immobilier	Place d'Armes, crédit d'étude complémentaires du PR12.13	07.03.2019	350		350									
3590		BAT/SDIS/JECOS	Développement immobilier	Ancien Arsenal, extension SDIS, Collège de Rives	01.12.2016	62'000		5'000									
3509	P	BAT	Développement immobilier	Place d'Armes, parking souterrain, interface gare et rue des Remparts (PR12.13)	06.09.2012	2'000		450	400								
3518	P	BAT	Valorisation foncière	P.Q. Verdun : vente terrains communaux			-10'500		-5'500	-5'000							
3520	P	BAT	Valorisation foncière	P.Q Coteau Est - valorisation des terrains communaux			-16'000										-16'000
3531.1	P	BAT	Valorisation foncière	Gare-Lac, PQ Ancien-Stand, valorisation des terrains			-14'600		-7'300				-7'300				
3531.2	P	BAT	Valorisation foncière	Gare-Lac, PQ Sports, valorisation des terrains			-8'300							-8'300			

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	et suiv.
3531.3	P	BAT	Valorisation foncière	Gare-Lac, PQ Pêcheurs, valorisation des terrains			-85					-85					
3532	P	BAT	Valorisation foncière	Aux Parties, valorisation des terrains			-2'700										-2'700
3539		BAT	Valorisation foncière	Parcelle derrière Hôtel de la Source, vente de terrain communaux			-4'300				-4'300						
3542		BAT	Valorisation foncière	Pré du Canal Ouest, valorisation des terrains			-3'560			-1'560			-2'000				
3543		BAT/ECO/SG	Valorisation foncière	PST Ville copropriétaires à 49,5%, vente de terrains communaux			-30'715	-7'172	-454	-9'860	-5'052						-8'177
3543.1		BAT/ECO/SG	Valorisation foncière	PST Ville copropriétaires à 49,5%, équipements (15%)			3'790	1'485	68	1'479	758						
3544		BAT	Valorisation foncière	Parking rue du Midi, vente de terrain communaux			-3'150					-3'150					
3545		BAT	Valorisation foncière	Vente du Quai de Nogent 3 (SEY) parcelle 2222			-2'700										-2'700
3631		BAT	Valorisation foncière	Aux Isles , valorisation terrain, Travys et CarPostal			-800			-800							
3602		BAT	Bâtiments administratifs	Stade municipal, nouveaux vestiaires et rénovation de la tribune	06.06.2019	8'050		3'500	2'050								
3562		BAT	Bâtiments administratifs	Serres et Jardins (nouvelle serre)	06.12.2018	186		130									
3563		BAT	Bâtiments administratifs	Aula Magna, équipement salle des débats	06.12.2018	190											
3554		BAT	Bâtiments administratifs	Contrôles OIBT + mise en conformité	01.06.2017	400		100									
3552		BAT	Bâtiments administratifs	Tribune Rives du Lac	07.05.2009	730		170									
3615	P	BAT	Bâtiments administratifs	Ancienne Poste 4, vente bâtiments communaux			-5'000							-5'000			
3554.1		BAT	Bâtiments administratifs	Contrôles OIBT + mise en conformité (suite)			500		100	100	100	100	100				
3555		BAT	Bâtiments administratifs	Château, étapes 26 à 30: stabilisation			1'200	400	800								
3556	P	BAT	Développement immobilier	Quartier aux Parties, déménagement STE et SEY			35'000					7'000	7'000	11'000	10'000		
3556	P	BAT	Développement immobilier	Vente du bâtiment SEY et environs			-10'000					-10'000					
3558	P	BAT/Culture	Bâtiments administratifs	Front Gare, bibliothèque + espaces culturels			10'000			2'000	4'000	4'000					
3560		BAT	Bâtiments administratifs	Chantier communal - Locaux STE			300	300									
3561		BAT	Bâtiments administratifs	Anciennes casernes (crédit d'étude et recherche PPP)			500		250	250							
3635		BAT	Bâtiments administratifs	Centre funéraires, réfection chambres mortuaires			200		200								
3636		BAT	Bâtiments administratifs	Stand de tir, réfection suite fermeture restaurant			100		100								
3637		BAT	Bâtiments administratifs	TBB, remplacement des sièges théâtre			400			400							
3638		BAT	Bâtiments administratifs	Temple, détection incendie + plafond principal			500		500								
3639		BAT	Bâtiments administratifs	Hôtel de ville: rénovation et équipement salle des débats			100		100								
3576		BAT	Bâtiments financiers	Rue des Cygnes 7-11, vente	06.06.2019	-3'100		-3'000									
3626.1		BAT	Bâtiments financiers	Crédit d'étude pour la rénovation de Sports 5	06.06.2019	500		450									
3571		BAT	Bâtiments financiers	Rue du Four 1 (rénovation de l'immeuble)	05.10.2017	3'680		300									
3570		BAT	Bâtiments financiers	Quai de Nogent 5	04.09.2008	5'700		50									
3574		BAT	Bâtiments financiers	Sous-Bois 17-23, chaufferie + ascenseurs			900	400	500								
3575		BAT	Bâtiments financiers	Sous Bois 11-15, chaufferie + ascenseurs			620	150	150	150	170						
3578		BAT	Bâtiments financiers	Jordils 65, rénovations			1'200		400	600	200						
3618		BAT	Bâtiments financiers	Patinoire / Piscine, rénovations enveloppes et techniques			1'000		500		500						
3625		BAT	Bâtiments financiers	Sous-Bois 17-23, remplacement des cuisines			600	150	150	150	150						

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	et suiv.
3626		BAT	Bâtiments financiers	Sports 5, projets sportifs et culturels			1'500		1'500								
3643		BAT	Bâtiments financiers	Café du Château, remplacement cuisine et divers			200			200							
3644		BAT	Bâtiments financiers	Démolition halle Les Parties			75		75								
3629		BAT	Bâtiments scolaires	Prises Wifi et câblages informatiques	06.02.2020	1'450		100	1'000	350							
3595		BAT	Bâtiments scolaires	Travaux d'amélioration bâtiments scolaires (ascenseur, sols, salles, stores, préaux, éclairage, etc)	05.09.2019	1'445		1'445									
3603		BAT	Bâtiments scolaires	Collège Pestalozzi, rénovation toiture	13.12.2018	2'000		1'000	800								
3621		BAT	Bâtiments scolaires	Tous les collèges, réfection des systèmes d'alarme évacuation	22.03.2018	370		70									
3592	P	BAT	Bâtiments scolaires	Salle de gym Pestalozzi (avec crédit d'étude et démolition)	01.03.2018	6'195		3'750									
3591		BAT	Bâtiments scolaires	Sécurisation des écoles, volet 3	23.06.2016	1'980		270									
3599		BAT	Gestion immobilière	Logiciels gérance + gestion immobilière	06.12.2018	288		138									
3630		BAT/JECOS	Bâtiments scolaires	Réaffectation des salles (suite au Collège des Rives)			530	530									
3646		BAT/JECOS	Bâtiments scolaires	Fontenay, création UAPE			200	200									
3647		BAT	Bâtiments scolaires	Bâtiments primaires, câblage informatique			500	100	200	200							
3649		BAT	Bâtiments scolaires	Place d'Armes, assainissement chaufferie			150			150							
3650		BAT	Bâtiments scolaires	Léon-Michaud, assainissement chauffage/CAD			300				300						
3651		BAT/JECOS	Bâtiments scolaires	Nouvelle école primaire (planification 2025-2030)			15'000										15'000
3652		BAT	Infrastructure BAT	Renouvellement véhicules BAT			130		75					55			
		Total				241'297	130'497	52'592	34'154	26'986	24'395	11'765	7'605	4'360	15'125	3'210	30'223