

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

le plan des investissements 2019-2028

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 2019 à 2028, retravaillé par la Municipalité et ses services. Le plan des investissements 2019-2028 a été adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 juin 2019.

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

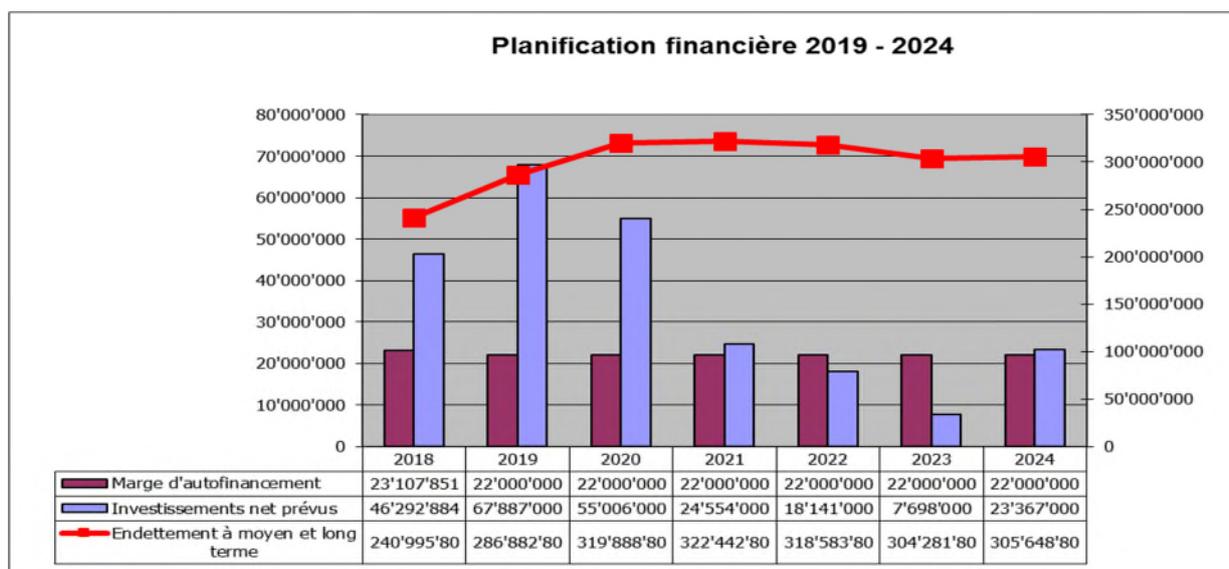
L'ancien plan des investissements 2018-2027 présentait des dépenses d'investissements prévues pour un montant total de CHF 287.19 mios. Elaborée dans le courant de ce printemps, la révision annuelle du nouveau plan des investissements 2019-2028 a débouché sur une hausse limitée de CHF 16.87 mios pour la période 2019 à 2023. 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 22 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, à l'exemple des actions de Romande Energie SA. Pour les ventes de terrains, on relève notamment ceux situés au PST, à Verdun, aux Parties, dans le secteur Gare-Lac et à Coteau-Est. Pour les ventes de bâtiments et équipements, il s'agit des opérations concernant les bâtiments sis rue de l'Ancienne-Poste 2 et la rue des Cygnes 7-11, de conduites lacustre et terrestre, des bâtiments sis au Quai de Nogent 3 et à la rue 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 2019 et 2020 sont particulièrement chargées, avec des investissements prévus de l'ordre de CHF 67.88 mios en 2019 et de CHF 55.0 mios en 2020.

La revue du plan des investissements a conduit à la révision de certains gros investissements tels que la circulation et le stationnement dans le secteur de la Plage (augmentation de CHF 0.75 mios), l'entrée Sud et le pont Tordu (diminution de CHF 0.64 mios) et la route de contournement /Axe principal d'agglomération secteur centre (augmentation de CHF 2.7 mios).

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

- Nouvel éclairage pour les Fêtes de fin d'année (Place Pestalozzi, rues de l'hyper-centre, rue de Neuchâtel) à CHF 250'000.-
- Projets de digitalisation de l'administration pour CHF 600'000.-
- Carrefour Douane – Remparts – rue du Casino pour CHF 500'000.-

- Interface transports publics à CHF 2.5 mios, avec CHF 1.6 mio de subventions
- Réaménagement de la rue des Moulins pour CHF 4.5 mios
- 2ème point d'injection électrique Pierre de Savoie pour CHF 6 mios
- Réfection de la pataugeoire à la piscine pour CHF 400'000.-
- Aménagement de vestiaires sur le site des Vuagères pour CHF 500'000.-
- Réfection de la piste d'athlétisme de l'USY pour CHF 1.6 mio
- Renouvellement des véhicules de STE de 2025 à 2029 pour CHF 2.25 mios
- Mobilité douce Axe principal d'agglomération, Centre & Ouest pour CHF 3.7 mios, avec 1.85 mio de subventions
- Réfection passerelle sur la Thièle pour CHF 500'000.-, avec CHF 200'000.- de subventions
- Plans d'alignements communaux, décadastration des parcelles communales pour CHF 180'000.-
- Quatorze préaux d'école, espaces publics vivants pour CHF 1.96 mio
- Avenue des Sports (Promenade des sports), faisabilité et avant-projet à CHF 250'000.-
- Rue des Pêcheurs, Rue de l'Ancien Stand, Allée de Winterthur, faisabilité et avant-projet pour CHF 250'000.-
- Passage inférieur (PI) de Clendy pour CHF 2 mios, avec CHF 1 million de participation de tiers
- Contrôles OIBT + mise en conformité pour CHF 500'000.-

Il est prévu de vendre à SAGENORD SA des objets supplémentaires : le réservoir de Chamblon pour CHF 2 mios, 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.

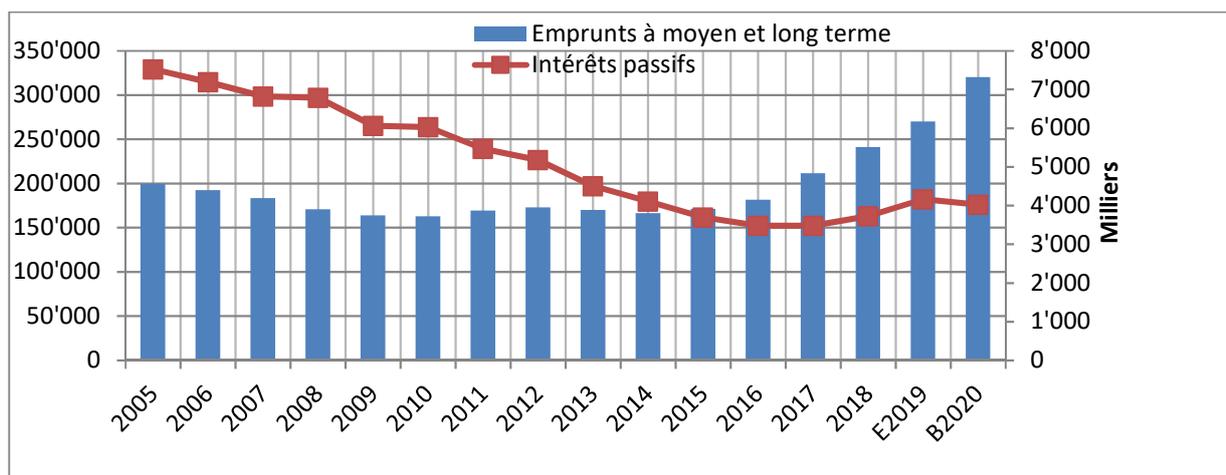
Les projets les plus conséquents sont les suivants :

- Réaménagement de la rue des Moulins : CHF 4.5 mios
- 2ème point d'injection électrique, Pierre de Savoie : CHF 6 mios
- Réfection de la piste d'athlétisme de l'USY : CHF 1.6 mios
- STEP 2018 - étape 3 (déjà voté) : CHF 19 mios nets
- Mesure PGEE : CHF 3.62 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 limitées de CHF 16.874 mios pour la période 2019 à 2023, pour un total de CHF 109.22 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.



En vous demandant de bien vouloir prendre acte de la présente communication, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, à l'assurance de notre considération distinguée.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

 J.-D. Carrard



Le Secrétaire

 F. Zürcher

Annexe : Plan des dépenses d'investissements 2019-2028

Plan des investissements

Mise à jour du :

2019-2028

20.06.2019

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	et suiv.
1002		SGE	Foncier/Immobilier	Recapitalisation de la FYL	03.03.2016	4'000		2'000	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			150	100							
1004		SGE	Projets	Projets de digitalisation (études, applications COMM)			600		200	200	200							
2002		Finances	Informatique	Renouvellement parc d'impression et matériel informatique	05.10.2017	710		100										
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					
6027		Mobilité/BAT/SEY	Projets communs divers aménagement urbain	Aménagement rue de l'Hippodrome	20.06.2019	1'098		500	598									
6021		Mobilité/PNV	PNV/mobilité	Gestion intelligente du trafic_étape 1 (feux + radars)	07.03.2019	700		300	400									
6103		SSP	Police	Agrandissement du parking du Centre funéraire	07.02.2019	260		260										
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		60										
6001		Mobilité	aggloY/mobilité	Stationnement 2 roues	06.03.2014	1'623			700									
6002		Mobilité	aggloY/mobilité	- Subventions de la Confédération pour aggloY	06.03.2014	-766			-350									
6004		Mobilité	aggloY/mobilité	- Subventions de la Confédération pour AggloY			-21	-21										
6005		Mobilité	aggloY/mobilité	Amélioration sécurité routière et mobilité douce Treyconvagnes			770	100		670								
6006		Mobilité	aggloY/mobilité	- Subventions de la Confédération pour AggloY			-100			-100								
6007		Mobilité	Mobilité	Plan directeur de la mobilité douce (y c mesures prioritaires)			470	270	200									
6008		Mobilité	Mobilité	Circulation et stationnement Secteur Plage			1'000		500	500								
6010		Mobilité	AggloY/mobilité	Aménagements de mobilité douce Grandson			710			350	360							
6011		Mobilité	AggloY/mobilité	Aménagements transports publics Etape I finalisation et II			800		400	400								
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							
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		1'500	1'000	1'000							
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			602								
6023		Mobilité	AggloY/mobilité	Rénovation de la passerelle CFF/TRAVYS sur laThièle			600		300	300								
6023.1		Mobilité	AggloY/mobilité	- Subventions de la Confédération pour AggloY			-180		-90	-90								
6023.2		Mobilité	AggloY/mobilité	- Subventions du canton de Vaud (selon LMTP)			-120		-60	-60								

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2019	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		-100	-100								
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								
6030		Mobilité	Projets communs divers aménagement urbain	Carrefour Douane / Remparts - Rue du Casino			500	50	50	200	200							
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			-800					-800						
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								
8043		SEY	Infrastr. SEY	Microscada, remplacement outil de gestion du réseau. Eau, Gaz, Electricité, chaleur.	20.06.2019	1'000		700	300									
8061		SEY	Infrastr. SEY	Renouvellement des réseaux 2019	02.05.2019	3'220		3'220										
8031		SEY	Infrastr. SEY	Stations MT/BT 2016 - 2023	07.02.2019	1'200		400	400	400								
8059		SEY	Infrastr. SEY	Achat de compteurs et extensions des réseaux et infrastructures 2019	07.02.2019	800		800										
8057		SEY	Infrastr. SEY	CAD Santal	07.02.2019	900		900										
8026		SEY	Infrastr. SEY	CAD STEP lot 1	04.10.2018	5'982		5'982										
8040		SEY	Infrastr. SEY	Smartmetering Phase 1	02.11.2017	1'340		1'140										
8042		SEY	Infrastr. SEY	Amélioration du système d'information du SEY - Investissements informatique-gestion des données - CRM- gestion stock....	02.11.2017	1'698		550	500	98								
8045		SEY	Infrastr. SEY	Efficiencé énergétique	01.06.2017	500		250										
8049		SEY	Infrastr. SEY	Acquisition participation dans une société hydroélectrique	08.12.2016	1'750			1'726									
8001		SEY	Infrastr. SEY	Restructuration de l'éclairage public	14.04.2016	715		400										
8029a		SEY	Infrastr. SEY	Rénovation du réseau gaz du poste de détente de Pomy ainsi que du réservoir de Chamblon	25.06.2015	610		470										
8005		SEY	Infrastr. SEY	Développement du réseau de fibre optique	07.05.2015	15'144		444	300	300	300	138						
8008		SEY	Infrastr. SEY	Correction La Brinaz	05.03.2015	1'200		300										
8015		SEY	Infrastr. SEY	Mise en sécurité Gaz	06.02.2014	478		40	40	40	40	40	27					
8024		SEY	Infrastr. SEY	Régionalisation de l'eau, prise de participation SAGENORD	05.02.2009	2'300		1'150										
8053		SEY	Infrastr. SEY	Plan directeur distribution d'eau 1ère étape	03.03.2005	1'800		300	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			8'000	800	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	1'000	350	650	200	200	200	200				
8030		SEY	Infrastr. SEY	Bouclages réseaux gaz suite PDDG et mesures correctives			1'500	150	400	950								
8031		SEY	Infrastr. SEY	Stations MT/BT 2016 - 2023			3'600	400	400	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 (financé par le fonds des énergies pour CHF 1 million)			1'400	720	400	280								

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	et suiv.
8039		SEY	Projets communs divers aménagement urbain	Maison-Rouge (E + G + EL + EP + STE)			500			500								
8040		SEY	Infrastr. SEY	Smartmetering			2'280		1'140	1'140								
8041		SEY	Infrastr. SEY	Réaménagements locaux Ancien-Stand, fermeture et migration des Quais de Nogent			1'000	500	500									
8055		SEY	Infrastr. SEY	Vente à Sagenord de la conduite lacustre			-2'600	-2'600										
8056		SEY	Infrastr. SEY	Vente à Sagenord des conduites terrestres			-1'000	-1'000										
8044		SEY	Infrastr. SEY	Projets CAD capital création YES SA			500	500										
8046a		SEY	Infrastr. SEY	2ème point d'injection électrique Pierre de Savoie.			6'000		500	500	100	2'500	2'400					
8046b		SEY	Infrastr. SEY	Vente réseau gaz Belmont sur Yverdon			-200		-200									
8057		SEY	Infrastr. SEY	CAD Santal			200	200										
8062		SEY	Infrastr. SEY	Vente à Sagenord du réservoir de Chamblon			-2'000		-2'000									
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									
1703		Sports	Sports	Création d'une base nautique (paddles, pédalos,etc)	13.12.2018	280		280										
1704		Sports	Sports/Patinoire	Changement de la machine à glace			185					185						
1705		Sports	Sports/Piscines	Réfection du toboggan			50	50										
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									
1710		Sports/BAT/URB	Sports/Sites de sport	Réfection de la piste d'athlétisme de l'USY			1'600		1'600									
4049		STE	Infrastr. STE	Epuration eaux & réfection chaussée 2019	02.05.2019	1'465		1'000	465									
4045		STE	Infrastr. STE	Epuration eaux & réfection chaussée 2018	22.03.2018	2'309		1'000	799									
4017	P	STE	Infrastr. STE	STEP 2018 Travaux Etape 3	07.12.2017	31'040		6'000	6'000	7'250	5'440							
4018	P	STE	Infrastr. STE	- Participations communes raccordées et subventions	07.12.2017	-12'040		-2'000	-2'000	-2'000	-5'480							
4044		STE	Infrastr. STE	Renouvellement vhc STE 2017	07.09.2017	875		655										
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		400	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		330	300									
4016	P	STE	Infrastr. STE	ECF Thièle	02.03.2017	930		300	275									
4016.1		STE	Infrastr. STE	ECF Thièle achat terrain par VD	02.03.2017	-200			-200									
4008		STE	Infrastr. STE	Intégré Crédit-cadre SEY global 2016 (800 sur 2'250) - chaussées	14.04.2016	800		204										
4001	P	STE	Infrastr. STE	STEP - Trait. des retours, révision digest. des boues et STEP 2018	04.06.2015	5'500		500	458									
4002	P	STE	Infrastr. STE	- Participations des communes raccordées	04.06.2015	-600		-150	-146									
4003		STE	Infrastr. STE	Réfection pavage centre ville 1	07.05.2015	500		100	200									
4005		STE	Infrastr. STE	Véhicule STE 2014-2017	05.06.2014	822		23										

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	et suiv.
4007		STE	Infrastr. STE	Intégré Crédit-cadre SEY global 2015 (662.7 sur 2'250) - chaussées	11.12.2014	663		103										
4009		STE	Infrastr. STE	Chemin du Fontenay part ste (intégré dans crédit SEY de 950)	02.05.2013	950		45										
4010		STE	Infrastr. STE	Rue des Moulins, assainissements	06.11.2008	735		50	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			3'625	250	500	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 subv. Confédération			-11'550						-6'000	-5'500				
4021		STE	Infrastr. STE	Mesures gestion patrimoine routier			3'275	100	500	500	500	500	500	225	225	225		
4023		STE	Infrastr. STE	Revitalisation du Mujon + Iles aux oiseaux			1'300	700	600									
4024		STE	Infrastr. STE	- Participations acquises VD et CH			-1'235	-600	-635									
4035	P	STE	divers aménagement urbain	Route de contournement secteur sud + Et. C&O	01.12.2016	32'240		10'000	12'240									
4042		STE	divers aménagement urbain	- Participation de tiers - convention Freymond	01.12.2016	-1'200		-1'200										
4029		STE	Projets communs divers aménagement urbain	Av. des Trois Lacs : km 1500 - 1900, Kiener - Graveline	03.10.2013	5'950		500										
4036	P	STE	divers aménagement urbain	Route de contournement secteur centre (ou ouest)			12'700					4'000	4'000	4'700				
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)			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, MD			-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									
3027		URB	Aménagement urbain	Rue des Moulins_Nouveau terrain "multisports" Travaux d'aménagements et équipements complets	06.09.2018	300		300										
3027		URB	Aménagement urbain	- Subvention Fonds du sport et SEPS	06.09.2018	-50		-50										
3028	P	URB	Planification	Plusieurs P.Q. à Gare-Lac (Nogent, Ancien-Stand, Pêcheurs, Sports)	01.09.2016	1'020		350	400	215								
3001	P	URB	Planification	P.Q Verdan	07.05.2015	675		100	108									
3002	P	URB	Planification	PDCOM et PGA	05.06.2014	660		86										
3004		URB	Planification/AggloY	PDL Chamard-Châtelard (aggloY) Participation Commune aux frais d'études pour le PDL	06.02.2014	120		45										
3008	P	URB	Planification	P.Q Coteau Est (étude PQ et AVPTC)	07.02.2013	970		117										
3013		URB	Aménagement urbain	Parc des Rives, divers aménagements	04.11.2010	1'100			212									
3014	P	URB	Planification	PQ Aux Parties	07.10.2010	670		50										
3045		URB	Planification	Plans d'alignements communaux, décadastration des parcelles communales			180		100	80								
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			8'100		300	200	1'000	3'000	2'000	1'600				
3129.1		URB	Aménagement urbain	- Subventions diverses			-2'175				-175	-1'000	-1'000					

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	et suiv.
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								
3037	P	URB	Planification	P.Q. Front Gare			500	100	200	200								
3038		URB	Planification	AggloY - Etudes intercommunales pour la mise en œuvre du projet d'agglomération			530		200	200	130							
3038.1		URB	Planification	- Participations canton et communes			-260			-130	-130							
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			250		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								
3019	P	URB	Aménagement urbain	PQ Coteau Est, équipement du site sans giratoire de Pomy			13'000				500	3'000	3'000	3'000	3'500			
3024	P	URB	Aménagement urbain	PQ Aux Parties, équipement du site et rue Kiener			8'000				500	1'000	4'000	2'500				
3538.2	P	BAT	Développement immobilier	Place d'Armes, crédit d'ouvrage lié au parking	07.03.2019	15'900		1'300	7'400	5'000	2'200							
3509	P	BAT	Développement immobilier	Place d'Armes, parking souterrain, interface gare et rue des Remparts (PR12.13)	06.09.2012	2'000		500	300									
3538.1	P	BAT	Développement immobilier	Place d'Armes, crédit d'étude complémentaires du PR12.13	07.03.2019	350		350										
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 50%			-16'000					-16'000						
3531.1	P	BAT	Valorisation foncière	Gare-Lac, PQ Ancien-Stand, valorisation des terrains 50%			-14'600			-7'300				-7'300				
3531.2	P	BAT	Valorisation foncière	Gare-Lac, PQ Sports, valorisation des terrains 50%			-8'300							-8'300				
3531.3	P	BAT	Valorisation foncière	Gare-Lac, PQ Pêcheurs, valorisation des terrains 50%			-85			-85								
3532	P	BAT	Valorisation foncière	Aux Parties , vente des terrains à Travys et CarPostal - soulte			-2'700					-2'700						
3538.3	P	BAT	Développement immobilier	Place d'Armes, crédit d'ouvrage lié à l'aménagement			19'000			4'000	6'000	6'000	3'000					
3538.4		BAT	aggloY	- Subventions de la Confédération pour AggloY (Mesure 37.b)			-4'200		-1'400	-1'400	-1'400							
3538.5		BAT	aggloY	- Subventions de la Confédération pour AggloY (Mesure 15.a)			-300				-300							
3616		BAT	Valorisation foncière	Ancienne Poste 2, vente bâtiments communaux	15.06.2017		-3'300		-3'300									
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, vente de terrain communaux			-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%)			5'016	1'485	68	1'479	758							1'227
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				

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	et suiv.
3615	P	BAT	Bâtiments administratifs	Ancienne Poste 4, vente bâtiments communaux			-5'000					-5'000						
3602		BAT	Bâtiments administratifs	Stade municipal, nouveaux vestiaires et rénovation de la tribune	06.06.2019	8'050		2'500	2'500	3'050								
3562		BAT	Bâtiments administratifs	Serres et Jardins (nouvelle serre)	06.12.2018	186		186										
3563		BAT	Bâtiments administratifs	Aula Magna, équipement salle des débats	06.12.2018	190		190										
3554		BAT	Bâtiments administratifs	Contrôles OIBT + mise en conformité	01.06.2017	400		100	100									
3552		BAT	Bâtiments administratifs	Tribune Rives du Lac	07.05.2009	730			170									
3554.1		BAT	Bâtiments administratifs	Contrôles OIBT + mise en conformité (suite)			500			100	100	100	100	100				
3555		BAT	Bâtiments administratifs	Château, étape 26 : stabilisation			1'200		300	300	300	300						
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									
3576		BAT	Bâtiments financiers	Rue des Cygnes 7-11, vente	06.06.2019		-3'100		-3'100									
3626.1		BAT	Bâtiments financiers	Crédit d'étude pour la rénovation de Sports 5	06.06.2019	500		500										
3571		BAT	Bâtiments financiers	Rue du Four 1 (rénovation de l'immeuble)	05.10.2017	3'680		500										
3570		BAT	Bâtiments financiers	Quai de Nogent 5	04.09.2008	5'700		50										
3573		BAT	Bâtiments financiers	Gîte du Passant			130		130									
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					1'000						
3625		BAT	Bâtiments financiers	Sous-Bois 17-23, remplacement des cuisines			600		150	150	150	150						
3626		BAT	Bâtiments financiers	Sports 5, projets sportifs et culturels			1'500		1'500									
3603		BAT	Bâtiments scolaires	Collège Pestalozzi, rénovation toiture	13.12.2018	2'000		200	1'000	800								
3621		BAT	Bâtiments scolaires	Tous les collèges, réfection des systèmes d'alarme évacuation	22.03.2018	370		370										
3592	P	BAT	Bâtiments scolaires	Salle de gym Pestalozzi (avec crédit d'étude et démolition)	01.03.2018	6'195		2'445	3'750									
3590		BAT/SDIS/JECOS	Développement immobilier	Ancien Arsenal, extension SDIS, Collège de Rives	01.12.2016	62'000		18'300	5'000									
3591		BAT	Bâtiments scolaires	Sécurisation des écoles, volet 3	23.06.2016	1'980		400										
3594		BAT	Bâtiments scolaires	Collège du Cheminet, rénovations des sols			300	300										
3595		BAT	Bâtiments scolaires	Collège des 4 Marronniers, ascenseur			250	250										
3622		BAT	Bâtiments scolaires	Tous les collèges, rénovation salles des maîtres			150	150										
3623		BAT	Bâtiments scolaires	Léon-Michaud, préaux couverts			150	150										
3627		BAT	Bâtiments scolaires	Centre sportif des Iles (stores, éclairage et toiture)			345	345										
3629		BAT	Bâtiments scolaires	Prises Wifi et câblages informatiques			1'500	500	500	500								
3630		BAT/JECOS	Bâtiments scolaires	Réaffectation des salles (suite au Collège des Rives)			730	730										

N°	Priorité Politique	Chef de file	Type d'investissement	Objet	CC	Crédits votés	Crédit à voter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	et suiv.
3599		BAT	Gestion immobilière	Logiciels gérance + gestion immobilière	06.12.2018	288		150	138									
3617		BAT	Gestion immobilière	Entretiens divers patrimoine immobilier			250	250										
		Total				232'710	109'277	67'887	55'006	24'554	18'141	7'698	23'367	8'205	19'905	13'125	2'010	-4'700