

PLAN DES INVESTISSEMENTS

POUR LES ANNEES 2025 A 2028

CD Culture et développement urbain
SMun Secrétariat municipal
SGCD Secrétariat général CD
CULT Service de la culture
BAVL Bibliothèque et archives de la Ville
URB Service de l'urbanisme
CFL Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

SE Sécurité et économie
SGSE Secrétariat général SE
CP Corps de police
SPSL Service de protection et de sauvetage
CH Service du contrôle des habitants
ECO Service de l'économie
EAU Service de l'eau

SCS Sécurité sociale et sports
SGSCS Secrétariat général SCS
Sports Service des sports
SSL Service social Lausanne
ST Service du travail
SISP Service de l'inclusion et des actions sociales de proximité

LEA Logement, environnement et architecture
SGLEA Secrétariat général LEA
CADA Service du cadastre
GER Service des gérances
ARLO Service d'architecture et du logement
SPADOM Service des parcs et domaines
SOI Service d'organisation et informatique

EJQ Enfance, jeunesse et quartiers
SGEJQ Secrétariat général EJQ
SQJF Service des quartiers, jeunesses et familles
SPE Service de la petite enfance
SEP Service des écoles et du parascolaire
SSP Service de santé et prévention
SPS Service de psychologie scolaire

FIM Finances et mobilité
SGFIM Secrétariat général FIM
SFIN Service des finances
SPEL Service du personnel
SALV Service achat et logistique Ville
MAP Mobilité et aménagement des espaces publics
PUR Service de la propreté urbaine

SiL Services industriels
SGSIL Secrétariat général SiL
SPAR Services partagés
RES Réseaux
PAT Patrimoine
PRO Production
COM Commercial

**RECAPITULATION DES DEPENSES ET RECETTES PRESUMÉES SUR LES CREDITS VOTES ET A VOTER
POUR LES ANNEES 2025 A 2028**

	2025		2026		2027		2028	
(En milliers de francs)	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Culture et développement urbain	4'179	-75	4'000	-75	4'712	-75	21'205	0
Sécurité et économie	76'386	-28'638	75'434	-24'545	62'965	-22'197	52'974	-12'441
Sports et cohésion sociale	835	-40	1'305	-140	6'340	-111	3'490	-30
Logement, environnement et architecture	30'642	-4'489	28'749	-3'309	22'153	-2'825	17'858	-956
Enfance, jeunesse et quartiers	18'015	0	24'572	0	38'593	0	38'863	-350
Finances et mobilité	39'544	-3'189	45'439	-16'439	24'446	-4'345	18'423	-3'194
Services industriels	86'301	-28'763	56'229	-25'546	56'730	-27'579	56'654	-26'431
Objets multidirections	28'271	-3'300	45'635	-7'600	77'711	-9'735	71'770	-6'860
Objets métamorphose	39'185	-1'304	34'937	-710	63'663	-7'300	95'041	-15'162
Total du patrimoine administratif	<u>323'358</u>	<u>-69'798</u>	<u>316'301</u>	<u>-78'365</u>	<u>357'314</u>	<u>-74'167</u>	<u>376'278</u>	<u>-65'424</u>
Effet net	253'560		237'936		283'147		310'854	
Autorisations d'achats	10'000		10'000		10'000		10'000	
Total y compris autorisations d'achats	263'560		247'936		293'147		320'854	

DEPENSES ET RECETTES PRESUMÉES SUR LES CREDITS VOTES POUR LES ANNEES 2025 A 2028

	2025		2026		2027		2028	
(En milliers de francs)	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Culture et développement urbain	1'904	0	1'645	0	1'537	0	45	0
Sécurité et économie	48'575	-17'926	43'493	-11'440	29'839	-6'635	22'981	-520
Sports et cohésion sociale	280	0	0	0	0	0	0	0
Logement, environnement et architecture	21'347	-3'581	17'539	-2'624	10'376	-2'500	7'380	-560
Enfance, jeunesse et quartiers	12'761	0	7'179	0	5'254	0	1'100	0
Finances et mobilité	35'243	-2'038	24'563	-1'939	10'945	-1'845	5'168	-1'994
Services industriels	81'361	-25'698	46'302	-16'783	31'449	-13'872	25'025	-13'222
Objets métamorphose	25'672	-1'304	14'125	-710	9'531	-7'300	6'000	-2'400
Total du patrimoine administratif	<u>227'143</u>	<u>-50'547</u>	<u>154'845</u>	<u>-33'497</u>	<u>98'931</u>	<u>-32'152</u>	<u>67'699</u>	<u>-18'696</u>

Objets votés - 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)				2025			2026			2027			2028		
N° de préavis	Objet	Crédit voté	Soldes disponibles	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
1 - Culture et développement urbain		8'294	7'026	1'904	0	1'904	1'645	0	1'645	1'537	0	1'537	45	0	45
Smun		250	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/60 2017/17	Remplacement de l'application informatique du Registre civique	250	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SGCD		1'000	825	300	0	300	275	0	275	0	0	0	0	0	0
2022/34	Soutiens grandes manifestations	1'000	825	300	0	300	275	0	275	0	0	0	0	0	0
BAVL		100	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
CA	Déménagement de la bibliothèque municipale à la Vigie - Compte d'attente	100	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
URB		6'944	6'197	1'600	0	1'600	1'370	0	1'370	1'537	0	1'537	0	0	0
2018/15	Mandats d'accompagnement de la révision du PGA	650	224	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/34	Place de la Riponne - MEP & développement de projet (yc CA Riponne 2023 à amortir)	5'829	5'647	1'370	0	1'370	1'370	0	1'370	1'537	0	1'537	0	0	0
CA	Projet de couverture de l'autoroute A9 dans le quartier des Boveresses	345	206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA23/009	Plan d'affectation "Piscine Montchoisi"	120	120	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Sécurité et économie		278'138	196'739	48'575	-17'926	30'649	43'493	-11'440	32'053	29'839	-6'635	23'204	22'981	-520	22'461
CH		80	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA21/003	Remplacement de l'application de gestion du contrôle des habitants - Compte d'attente	80	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP		10'640	5'966	1'721	0	1'721	1'870	0	1'870	796	0	796	275	0	275
2011/17	Ethique au Corps de police, pérennisation de la démarche	799	361	80	0	80	50	0	50	50	0	50	53	0	53
2013/29	Remplacement du système d'aide à l'engagement (SAE) de la centrale d'alarme et d'engagement du Corps de police	1'943	318	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018/24	Remplacement des radios Polycom	3'000	1'212	200	0	200	220	0	220	250	0	250	222	0	222
2021/45	Renouvellement des systèmes d'information police	4'898	4'075	1'229	0	1'229	1'600	0	1'600	496	0	496	0	0	0
Economie		17'000	15'984	3'500	-500	3'000	7'400	-500	6'900	3'264	-1'000	2'264	0	0	0
2020/47	Centre funéraire de Montoie - Etudes et réalisations Remplacement des installations techniques et rénovation des bâtiments	17'000	15'984	3'500	-500	3'000	7'400	-500	6'900	3'264	-1'000	2'264	0	0	0
EAU		250'418	174'789	43'314	-17'426	25'888	34'223	-10'940	23'283	25'779	-5'635	20'144	22'706	-520	22'186
2007/47 2008/13	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel 2008 (subventions et recettes)	2'680	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010/06	P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes. Réalisation des routes périphériques du P+R AquaEcopôle	1'186	439	200	0	200	239	0	239	0	0	0	0	0	0
2011/02	Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées (subventions et recettes)	6'163	4'642	1'350	0	1'350	1'350	0	1'350	942	0	942	0	0	0
2013/13	Remplacement des équipements d'ozonation de l'usine de Bret	3'000	593	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objets votés - 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)				2025			2026			2027			2028		
N° de préavis	Objet	Crédit voté	Soldes disponibles	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2013/27	Projet Métamorphose - Route de Romanel - Equipement du site de la Tuilière	1'350	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668	0	0	0
2016/16	AFTPU Tramway Renens-Lausanne eau potable	4'970	2'307	717	-100	617	590	0	590	0	0	0	0	0	0
	AFTPU Tramway Renens-Lausanne évacuation	550	550	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016/17	AFTPU PALM 2016 Etape A eau potable	1'490	1'490	890	-29	861	600	0	600	0	0	0	0	0	0
	AFTPU PALM 2016 Etape A évacuation	1'510	1'510	800	0	800	410	0	410	0	0	0	0	0	0
2016/60	Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau - Crédit-cadre annuel 2017 (subventions et recettes)	6'515	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel 2017 (subventions et recettes)	3'730	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017/40	Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau - crédit-cadre 2018	6'235	1'169	370	0	370	299	0	299	0	0	0	0	0	0
	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel 2018 (subventions et recettes)	4'160	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017/57	Requalification de la route de Berne (RC 601) - Croisettes - Chalet-à-Gobet (Evacuation)	52	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018/41	Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau - crédit-cadre 2019	6'638	408	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel 2019 (subventions et recettes)	3'801	681	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018/48 2022/09	Réfection de l'usine de Saint-Sulpice (recettes du fonds de réserve de l'usine)	92'000	81'977	15'000	-13'000	2'000	20'000	-9'000	11'000	20'000	-4'000	16'000	11'977	0	11'977
2019/46	Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau - crédit-cadre 2020	5'870	1'624	700	0	700	224	0	224	0	0	0	0	0	0
	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel 2020 (subventions et recettes)	4'245	1'992	900	0	900	192	0	192	0	0	0	0	0	0
2019/54	Diagnostic des ouvrages d'eaux usées du réseau Lausannois	1'000	837	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019/55	Réservoir et station de pompage de Montalègre	9'000	4'430	730	-730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/02	Amélioration de l'évacuation des eaux du bassin versant Vignes d'Argent	1'870	1'712	1'212	0	1'212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/23	Remplacement des modules d'ultrafiltration de l'usine de Lutry	2'420	1'069	473	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/45	Rénov. et ext. réseau coll. publics 2021	4'145	1'452	652	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/03	Revitalisation des sources de la plaine de Mauvernay	500	92	0	-327	-327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/05	Dérivation du ruisseau de Broye et renaturation de la Chamberonne	3'926	3'926	1'175	-735	440	1'375	-735	640	1'376	-735	641	0	0	0
2021/30	Rachat de réseau de Bussigny	3'000	-5'091	375	-375	0	375	-375	0	375	-375	0	375	-375	0
2022/13	Projet Pôle Gare	1'812	1'812	1'000	0	1'000	812	0	812	0	0	0	0	0	0

Objets votés - 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)				2025			2026			2027			2028		
N° de préavis	Objet	Crédit voté	Soldes disponibles	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2022/21	Production d'énergie électrique photovoltaïque sur les ouvrages du service de l'eau	4'000	3'814	1'000	-200	800	1'000	-200	800	814	0	814	0	0	0
2022/35	Rénov. et ext. réseau coll. publics 2023-2024	6'425	6'232	2'000	0	2'000	2'232	0	2'232	0	0	0	0	0	0
	Rénovation et extension distrib. eau 2023-2024	21'505	17'871	5'000	-300	4'700	2'471	-500	1'971	0	-410	-410	7'400	0	7'400
2023/39	Reprise réseau d'eau potable Cugy	770	770	154	0	154	154	0	154	154	0	154	154	0	154
2023/41	Travaux urgents sur les ouvrages techniques d'évacuation des eaux usées	3'000	3'000	1'500	-1'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/42	Réfection de la conduite d'amenée du Pays d'Enhaut et du Pont-de-Pierre (subventions et recettes) Phase 1	29'000	29'000	2'300	-130	2'170	1'150	-130	1'020	1'450	-115	1'335	2'800	-145	2'655
2023/58	Renouvellement réseaux chemin de Boisly (financé par fonds CO2) - EAU	1'600	1'600	850	0	850	750	0	750	0	0	0	0	0	0
CA21/008	Renaturation Vuachère - Denantou - Compte d'attente	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Sports et cohésion sociale		350	350	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sports		350	350	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA24/005	Piscine de Bellerive - Assainissement du traitement de l'eau - Compte d'attente	100	100	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA24/007	Rénovation du bâtiment intérieur du centre sportif de la Vallée de la Jeunesse - Compte d'attente	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Logement, environnement et architecture		142'168	95'039	21'347	-3'581	17'766	17'539	-2'624	14'915	10'376	-2'500	7'876	7'380	-560	6'820
SGLEA		950	136	60	0	60	44	0	44	22	0	22	0	0	0
2011/15	Recensement, contrôle et assainissement en vue de sécuriser les bâtiments communaux pouvant contenir de l'amiante - Crédit-cadre 2ème étape	950	136	60	0	60	44	0	44	22	0	22	0	0	0
GER		45'227	37'491	5'768	0	5'768	9'142	0	9'142	7'456	0	7'456	4'482	0	4'482
2018/29	Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments du patrimoine administratif (5e étape)	12'425	4'744	600	0	600	294	0	294	0	0	0	0	0	0
2019/46	Entretien des surfaces privées communales 2020	100	72	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/52	Entretien des surfaces privées communales 2022	100	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/35	Entretien des surfaces privées communales 2023-2024	200	200	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/37	Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments du patrimoine administratif (6ème étape)	32'402	32'402	5'055	0	5'055	8'848	0	8'848	7'456	0	7'456	4'482	0	4'482
ARLO		24'572	15'169	3'234	-300	2'934	2'967	-300	2'667	2'492	-2'500	-8	2'492	-560	1'932
2019/51	Léman 2030 - Crédit d'ouvrage du sous-sol de la place de la Gare, dont place de la Gare et vélostation (LEA)	22'400	13'014	2'304	-300	2'004	2'492	-300	2'192	2'492	-2'500	-8	2'492	-560	1'932
2023/59	Léman 2030 - Aménagement des espaces publics du quartier sous-gare - Honoraires phases SIA 31-51 (avant-projet - projet de construction) et phase 52 (direction architecturale) (LEA) - Crédit d'études	2'072	2'072	900	0	900	422	0	422	0	0	0	0	0	0

Objets votés - 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)				2025			2026			2027			2028		
N° de préavis	Objet	Crédit voté	Soldes disponibles	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CA	Vélostation nord de la Place de la Gare	100	83	30	0	30	53	0	53	0	0	0	0	0	0
SPADOM		46'573	27'710	7'696	-3'281	4'415	3'379	-2'324	1'055	0	0	0	0	0	0
2013/62	Assainissement et réaménagement des abords du Lac de Sauvabelin (yc compte d'attente) (Recettes FDD)	3'700	157	0	0	0	157	-38	119	0	0	0	0	0	0
2016/17	AFTPU PALM 2016 - Etape A (bus à hauts niveaux de service)	670	670	140	0	140	130	0	130	0	0	0	0	0	0
2016/27 2018/42	Action en faveur de la nature (Recettes FDD)	1'900	748	148	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/40	Crédit cadre 2021	1'763	130	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/22	Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Réalisation des espaces publics du PPA 1	20'953	11'822	2'502	0	2'502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/44	Crédit cadre 2022	3'488	880	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/26	Crédit cadre 2023	3'475	2'679	295	0	295	22	0	22	0	0	0	0	0	0
2023/49	SPADOM - Crédit cadre 2024 (Recettes FDD)	3'298	3'298	1'588	-407	1'181	70	-36	34	0	0	0	0	0	0
2023/62	Ferme de Rovéréaz - Travaux complémentaires (Recettes FDD)	2'326	2'326	1'476	-1'476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/69	Plan Biodiversité 2024-2025	1'000	1'000	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024/07	Ancien-Stand - Aménagement espaces publics extérieurs	4'000	4'000	1'000	-750	250	3'000	-2'250	750	0	0	0	0	0	0
SOI		24'846	14'533	4'589	0	4'589	2'007	0	2'007	406	0	406	406	0	406
2016/06	Gouvernance documentaire	1'000	713	331	0	331	282	0	282	0	0	0	0	0	0
2018/56	Evolution et extension du réseau RECOLTE et des infrastructures informatiques 2019-2023	11'586	3'561	1'802	0	1'802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/36	Modernisation du système d'information de la Ville 2022-2026	2'500	1'819	650	0	650	619	0	619	0	0	0	0	0	0
2022/29	CC 2023 - Financement des projets informatiques non couverts par un préavis spécifique	1'440	963	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/38	Stratégie informatique 2023-2027	5'000	4'157	706	0	706	406	0	406	406	0	406	406	0	406
2023/47	Pilotage de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des données	2'420	2'420	860	0	860	700	0	700	0	0	0	0	0	0
2023/52	Crédit cadre 2024 pour projets informatiques	900	900	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Enfance, jeunesse et quartiers		117'547	44'974	12'761	0	12'761	7'179	0	7'179	5'254	0	5'254	1'100	0	1'100
SPE		480	182	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/18	Plaines-du-Loup - premier plan partiel d'affectation - pièces urbaines A, B et C - Acquisition du mobilier du CVE Plaines-du-Loup	130	107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	Collège de Montblesson - Transformation du collège (compte d'attente)	350	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEP		116'217	43'996	12'160	0	12'160	7'026	0	7'026	5'254	0	5'254	1'100	0	1'100
2012/42	Groupe scolaire de Béthusy : construction d'une salle de gymnastique et d'un Accueil pour Enfants en Milieu scolaire (APEMS)	9'162	152	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016/25	Nouveau Eglantine - création de 5 classes en remplacement portakabin	5'616	288	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objets votés - 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)				2025			2026			2027			2028		
N° de préavis	Objet	Crédit voté	Soldes disponibles	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2017/25	Quartier des Fiches - Création d'un centre scolaire et parascolaire - Bâtiment	22'750	442	200	0	200	42	0	42	0	0	0	0	0	0
2019/27	Nouveau Béthusy création de 16 classes (yc l'achat du bois)	10'955	1'544	789	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/53	Construction d'une école primaire, comprenant 16 classes, des salles spéciales et de dégagement, une antenne administrative, une bibliothèque, un groupe santé et une salle de gymnastique double, dans le futur écoquartier des Plaines-du-Loup	29'590	4'664	1'459	0	1'459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/08	Crédit cadre d'investissement pour la modernisation et l'extension des réseaux informatiques pédagogiques dans les bâtiments scolaires ainsi que pour l'équipement des classes en affichage numérique frontal	9'300	8'322	2'106	0	2'106	2'016	0	2'016	2'154	0	2'154	0	0	0
2023/19	Assainissement des bâtiments scolaires y compris le mobilier - 6ème étape (yc compte d'attente)	25'250	25'139	6'000	0	6'000	4'309	0	4'309	3'100	0	3'100	1'100	0	1'100
2023/35	Parascolaire : mise aux normes (OAJE) – première phase	1'500	1'500	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
CA	Groupe scolaire de Béthusy : construction d'une salle de gymnastique et d'un Accueil pour Enfants en Milieu scolaire (APEMS) - compte d'attente	349	301	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	Extension sous-gare - Collège de Beau-Rivage - Croix-d'Ouchy - Compte d'attente	349	283	233	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA21/002	Rénovation du collège de Montriond - compte d'attente	349	314	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA23/014	Extension de la Sallaz – Création de 4 à 5 classes, salle de rythmique et APEMS (yc compte d'attente)	349	349	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA23/015	Agrandissement du groupe scolaire de Grand-Vennes - 3ème étape +20 cl + 10 cl + salle de gymnastique - Compte d'attente	349	349	190	0	190	110	0	110	0	0	0	0	0	0
CA23/016	Chalet à Gobet et Vers-chez-les-Blanc – Création d'une structure parascolaire et mobilier (yc compte d'attente)	349	349	250	0	250	49	0	49	0	0	0	0	0	0
SQJF		850	796	517	0	517	153	0	153	0	0	0	0	0	0
2023/31	Changement d'affectation du Temple de la Croix-d'ouchy - CE	600	546	307	0	307	153	0	153	0	0	0	0	0	0
CA23/011	Réfection du Temple de Chailly - compte d'attente	250	250	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Finances et mobilité		175'102	128'723	35'243	-2'038	33'205	24'563	-1'939	22'624	10'945	-1'845	9'100	5'168	-1'994	3'174
Places de jeux		3'500	3'077	650	0	650	650	0	650	145	0	145	0	0	0
2021/16	Réaménagement de diverses places de jeux - 4ème étape	3'500	3'077	650	0	650	650	0	650	145	0	145	0	0	0
Finances		6'000	2'155	831	0	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019/22	Introduction d'un ERP (Enterprise Resources Planning) à la Ville incluant le remplacement du programme comptable actuel	6'000	2'155	831	0	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPeL		3'860	838	514	0	514	24	0	24	0	0	0	0	0	0
2008/38	Equitas 1 (Nouvelle échelle des salaires)	1'700	214	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objets votés - 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)				2025			2026			2027			2028		
N° de préavis	Objet	Crédit voté	Soldes disponibles	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2014/56	Système d'Information des Ressources Humaines - SIRH - inclus modifications système rémunération issues d'Equitas	2'160	624	400	0	400	24	0	24	0	0	0	0	0	0
MAP		155'353	119'821	32'739	-2'038	30'701	23'739	-1'939	21'800	10'650	-1'845	8'805	5'168	-1'994	3'174
2015/84	Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public (y.c. CA 439 de KCHF 350)	4'500	2'083	500	0	500	500	0	500	583	0	583	0	0	0
2016/16	PALM 2007 - TRAM - Galicien / Europe (PP2 + PP3) + Vigie-Gonin (Déjà voté : CE 437 KCHF 900) LEA + SIL + FIM	1'605	1'295	1'195	0	1'195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016/17	PALM 2007 - BHNS Confrérie / Saint-François (subventions et recettes) (Déjà voté : CE 437 KCHF 3'480) LEA + SIL + FIM	47'055	33'721	0	0	0	5'100	0	5'100	5'900	-1'230	4'670	3'500	-1'420	2'080
2016/18	Axes forts - mesures d'accompagnement	6'180	4'568	1'500	-120	1'380	1'500	-120	1'380	1'368	-120	1'248	0	0	0
2017/54	PALM 2012 - Mobilité douce - Etudes et réalisations (subventions et recettes FDD) (Déjà voté : CA 457 KCHF 350)	6'000	3'579	900	-203	697	415	-327	88	350	-116	234	500	-245	255
2019/33	Réalisation de mesures de protection bruit (revêtement phono-absorbant, parois antibruit) - hors Axes-forts (y.c. CA 462 - LEA 300k)	4'487	2'820	1'400	-110	1'290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/45	Crédit cadre 2021	13'142	5'279	750	0	750	1'620	0	1'620	209	0	209	0	0	0
2021/08	PALM 2016 A - Mobilité douce (CA 684 - KCHF 349 déjà voté)	7'690	7'301	2'780	-45	2'735	1'940	-845	1'095	1'460	-360	1'100	461	-310	151
2022/07	Rues vivantes II (recettes FDD)	12'000	10'758	4'400	-550	3'850	3'058	-380	2'678	0	0	0	0	0	0
2022/28	Echallens (avenue) - Réaménagement partie ouest du domaine public (tronçon sortie LEB sur l'avenue d'Echallens / limite communale Prilly) FIM + LEA y.c. CA 658 349 KCHF	4'700	4'205	1'245	-300	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/35	Crédit cadre 2023-2024	25'375	22'298	9'000	-500	8'500	2'748	-200	2'548	0	0	0	0	0	0
2023/02	Crédit d'études BHNS PP6 – PP8 – PP11 (PALM) – y.c. CA 687 (349k) & C689 (349k)	6'700	6'197	2'000	-150	1'850	1'400	-48	1'352	350	0	350	347	0	347
2023/26	Mobilité durable	13'000	12'798	5'850	0	5'850	4'998	0	4'998	0	0	0	0	0	0
2024/25	BHNS PP9 - Requalification de l'avenue d'Echallens (partie est) - CE	2'250	2'250	770	-60	710	360	-19	341	360	-19	341	360	-19	341
CA24/003	CA - Entretien tunnel de la Barre	320	320	100	0	100	100	0	100	70	0	70	0	0	0
CA24/008	CA - Mobilité durable II	349	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUR		6'389	2'832	509	0	509	150	0	150	150	0	150	0	0	0
2012/24	Politique municipale en matière de gestion des déchets - Plan Directeur de Gestion des Déchets - Règlement communal sur la Gestion des Déchets - Réponse à deux postulats et une motion	3'440	1'246	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/28	WC II publics, rénovation et modernisation	2'600	1'243	145	0	145	150	0	150	150	0	150	0	0	0
CA23/003	Centre intercommunal de gestion des déchets de Malley - rénovation des déchèteries et du centre de logistique - CA	349	343	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objets votés - 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)				2025			2026			2027			2028		
N° de préavis	Objet	Crédit voté	Soldes disponibles	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
7 - SIL		453'477	312'322	81'361	-25'698	55'662	46'302	-16'783	29'518	31'449	-13'872	17'577	25'025	-13'222	11'803
SGSIL		56'386	32'877	4'690	-3'652	1'039	3'723	-3'049	674	2'581	-2'526	55	2'581	-2'526	55
2007/07	Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics	3'470	215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011/7	Projet d'agglomération Lsne-Morges PALM	1'070	270	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013/60	Plan lumière	23'600	4'397	1'000	-1'000	0	396	-397	0	0	0	0	0	0	0
2016/16	Axes forts - Tramway	2'411	2'387	837	0	837	620	0	620	0	0	0	0	0	0
2016/17	Axes forts - Bus	553	326	61	0	61	55	0	55	55	0	55	55	0	55
2019/51	Pôle Gare - études et réalisation	1'282	1'282	252	-252	0	252	-252	0	126	-126	0	126	-126	0
2023/63	Plan lumière 2024-2033	24'000	24'000	2'400	-2'400	0	2'400	-2'400	0	2'400	-2'400	0	2'400	-2'400	0
SPAR		9'600	7'905	3'074	0	3'074	2'682	0	2'682	0	0	0	0	0	0
2021/31	Evolution logiciel gestion d'entreprise des SIL	2'100	1'049	591	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/25	Evolutions informatiques des SIL	7'500	6'856	2'483	0	2'483	2'682	0	2'682	0	0	0	0	0	0
PAT		387'491	271'540	73'596	-22'046	51'550	39'896	-13'735	26'161	28'868	-11'346	17'522	22'445	-10'696	11'749
2011/36	Renouvellement réseau SEL (3ème phase)	45'800	1'455	379	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016/16	Axes forts - Tramway (financé par Fonds transition énergétique)	39'090	30'955	20'740	-6'824	13'916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016/17	Axes forts - Bus	1'507	1'507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	0	502
2019/16	Smart Metering (mesure intelligente) - plateforme	2'060	149	56	0	56	38	0	38	0	0	0	0	0	0
2019/51	Pôle Gare - études et réalisation (financé par Fonds transition énergétique)	4'316	3'986	1'993	-2'080	-87	1'594	-1'664	-69	0	0	0	0	0	0
2020/30	Dépl. cpteurs élect. intelligents (2ème volet)	64'710	53'579	8'142	0	8'142	8'716	0	8'716	8'836	0	8'836	7'139	0	7'139
2020/45	Extensions ordinaires 2021 (financé par Fonds transition énergétique)	16'643	1'012	251	0	251	216	0	216	35	0	35	0	0	0
2021/06	Extension càd : Croisettes (financ. part. fds ReR CàD) (financé par Fonds transition énergétique)	15'300	11'701	1'646	-1'646	0	1'646	-1'646	0	1'646	-1'646	0	1'646	-1'646	0
2021/39	CAD : renouvel. Install. traitement eau	800	742	148	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/40	Renouvellement du réseau du SEL (1970-1980) - Etape 2	89'000	73'208	25'467	-230	25'237	14'815	0	14'815	5'453	0	5'453	1'846	0	1'846
2021/52	Extensions ordinaires 2022 (financé par Fonds transition énergétique)	10'398	2'089	548	-166	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/35	Extensions ordinaires 2023-2024 (financé par Fonds transition énergétique)	42'765	36'259	8'650	-5'703	2'947	6'828	-4'675	2'153	1'034	-150	884	0	0	0
2022/CA2	Compte d'attente : M3 - Etudes de déplacement des réseaux	349	313	78	0	78	188	0	188	0	0	0	0	0	0
2023/06	Développement du réseau CAD à l'ouest et au sud (financé par Fonds transition énergétique)	28'670	28'670	3'155	-3'050	105	2'855	-2'750	105	7'864	-5'550	2'314	7'312	-5'050	2'262
2023/58	Extension Maupas Valency (financ. par Fonds transition énergétique)	22'000	22'000	1'500	-1'500	0	3'000	-3'000	0	4'000	-4'000	0	4'000	-4'000	0

Objets votés - 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)				2025			2026			2027			2028		
N° de préavis	Objet	Crédit voté	Soldes disponibles	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2023/58	Renouvellement réseaux chemin de Boisly (financé par fonds CO2)	3'600	3'600	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/59	Pôle Gare : Léman 2030 - Aménag. Espaces publics quartier sous-gare - Crédit d'études	134	134	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/CA8	Compte d'attente : Assainissement sous-stations clients CAD et ajout TG	349	181	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - META		256'917	74'714	25'672	-1'304	24'368	14'125	-710	13'415	9'531	-7'300	2'231	6'000	-2'400	3'600
Métamorphose		256'917	74'714	25'672	-1'304	24'368	14'125	-710	13'415	9'531	-7'300	2'231	6'000	-2'400	3'600
2015/15	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étapes 2, 3 et 4 - Etudes et PPA - CD	1'000	584	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/39	Centre de football de la Tuilière - Crédit d'ouvrage - SCS	57'450	5'301	2'825	0	2'825	0	0	0	0	0	0	2'000	0	2'000
2016/68	Stade de football de la Tuilière - Crédit d'ouvrage - SCS	76'628	-9'077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018/01	Ecoquartier des Plaines-du-Loup étape 1 éqpt des parcelles (phase 1) - Trx prépa PdL PPA 1+2 et PdV - Etudes générales Méta - CD	7'100	3'714	2'093	0	2'093	513	0	513	0	0	0	0	0	0
2020/18	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - CVE et APEMS - EIQ	214	144	0	-130	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/53	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - CO équipements scolaires - EIQ	33'490	4'665	1'538	0	1'538	0	-390	-390	0	0	0	0	0	0
2021/22	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Réseaux, espace public et parc - CD	21'223	11'650	2'305	-676	1'629	0	-320	-320	0	0	0	0	0	0
2021/56	Plaines-du-Loup PA 2 et Prés-de-Vidy PA 1 : CE écoles et espaces publics / Métamorphose : études générales, communication et démarches participatives	20'072	18'845	6'250	0	6'250	5'012	0	5'012	2'105	-300	1'805	0	0	0
2023/25	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - CO maison de quartier - EIQ	9'495	8'648	3'300	-498	2'802	1'200	0	1'200	726	0	726	0	0	0
2023/48	Ecoquartier des Prés-de-Vidy, étape 2 - Fouilles archéologiques - 2e tranche - CD	29'900	29'900	6'900	0	6'900	7'400	0	7'400	6'700	-7'000	-300	4'000	-2'400	1'600
CA23/010	Malley-Gazomètre - Crédit d'études générales	345	340	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total général		1'431'992	859'887	227'143	-50'547	176'596	154'845	-33'497	121'349	98'931	-32'152	66'779	67'699	-18'696	49'003

DEPENSES ET RECETTES PRESUMEES SUR LES CREDITS A VOTER POUR LES ANNEES 2025 A 2028

	2025		2026		2027		2028	
(En milliers de francs)	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Culture et développement urbain	2'275	-75	2'355	-75	3'175	-75	21'160	0
Sécurité et économie	27'811	-10'712	31'941	-13'105	33'126	-15'562	29'993	-11'921
Sports et cohésion sociale	555	-40	1'305	-140	6'340	-111	3'490	-30
Logement, environnement et architecture	9'295	-908	11'210	-685	11'777	-325	10'478	-396
Enfance, jeunesse et quartiers	5'254	0	17'393	0	33'339	0	37'763	-350
Finances et mobilité	4'301	-1'151	20'876	-14'500	13'501	-2'500	13'255	-1'200
Services industriels	4'940	-3'065	9'928	-8'763	25'282	-13'707	31'629	-13'209
Objets multidirections	28'271	-3'300	45'635	-7'600	77'711	-9'735	71'770	-6'860
Objets métamorphose	13'513	0	20'812	0	54'132	0	89'041	-12'762
Total du patrimoine administratif	<u>96'215</u>	<u>-19'251</u>	<u>161'455</u>	<u>-44'868</u>	<u>258'383</u>	<u>-42'015</u>	<u>308'579</u>	<u>-46'728</u>

Objets à voter 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2025			2026			2027			2028			
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
1 - Culture et développement urbain			47'442	2'275	-75	2'200	2'355	-75	2'280	3'175	-75	3'100	21'160	0	21'160
Culture			23'200	2'000	0	2'000	2'000	0	2'000	3'000	0	3'000	10'000	0	10'000
2024	Logiciel de gestion des collections patrimoniales	500	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	Collection de l'Art Brut - rénovation et extension (yc le crédit d'étude)	20'000	150	0	150	1'100	0	1'100	3'000	0	3'000	10'000	0	10'000	
	Petit-Théâtre, Cathédrale 12 - Rénovation du bâtiment (yc le crédit d'étude)	2'700	1'450	0	1'450	900	0	900	0	0	0	0	0	0	
BAVL			3'764	120	0	120	200	0	200	100	0	100	1'160	0	1'160
2024	Système d'archivage électronique pérenne	400	100	0	100	200	0	200	100	0	100	0	0	0	
2027	Aménagements immobiliers et mobiliers spécifiques pour une nouvelle bibliothèque sous-Gare (remplacement Montriond) - supplément au coûts de construction standard (yc compte d'attente)	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	760	
	Déménagement et équipements mobiliers pour bibliothèques, archives et centre BD	2'564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	
CA	Etude du projet "participatif global" - Déménagement de la Bibliothèque de Montriond - Compte d'attente	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
URB			20'478	155	-75	80	155	-75	80	75	-75	0	10'000	0	10'000
2024	Révision PACOM II : études thématiques mobilité/notice d'impact/patrimoine	230	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	
	Urbanisme, climat & environnement : réflexions urbaines accompagnant le Plan climat (Financement FDD)	248	75	-75	0	75	-75	0	75	-75	0	0	0	0	
2027	Place de la Riponne - réalisation	20'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10'000	0	10'000	
2 - Sécurité et économie			163'281	27'811	-10'712	17'099	31'941	-13'105	18'836	33'126	-15'562	17'564	29'993	-11'921	18'071
CP			500	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2024	Amélioration du service à la population et Pôle Gare	500	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
SPSL			350	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0
2026	Extension de la partie simulateur sur feu réel sur le Site de La Rama	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	
CH			1'368	0	0	0	868	0	868	500	0	500	0	0	0
2024	Remplacement de l'application de gestion du contrôle des habitants	1'368	0	0	0	868	0	868	500	0	500	0	0	0	
Economie			7'200	3'300	0	3'300	2'300	0	2'300	0	0	0	0	0	0
2024	Rénovation du port d'Ouchy et modernisation des installations électriques des ports de Vidy et d'Ouchy	7'200	3'300	0	3'300	2'300	0	2'300	0	0	0	0	0	0	

Objets à voter 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2025			2026			2027			2028		
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
EAU		153'863	24'411	-10'712	13'699	28'323	-13'105	15'218	32'626	-15'562	17'064	29'993	-11'921	18'071
2024	Reprise de réseaux	2'230	0	0	0	2'230	0	2'230	0	0	0	0	0	0
	AFTPU-TRAM PP1 Renens-Bussigny / Villars ste Croix -EAU	4'400	1'540	0	1'540	1'540	0	1'540	1'320	0	1'320	0	0	0
	Augmentation 20% capacité de l'usine de Lutry	3'500	1'500	0	1'500	1'500	0	1'500	0	0	0	0	0	0
2024	Extension du réseau de Marjolatte, et suppression du réservoir de Benenté	6'000	0	0	0	2'000	0	2'000	2'000	0	2'000	2'000	0	2'000
	Lutry, problématique moule quagga	2'000	1'000	0	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ouvrage d'écêtement des crues du Petit Flon au Châtelard	1'000	0	0	0	600	-360	240	200	-120	80	0	0	0
	Pétause - zone inondable ch. des planchettes	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Réfection de l'usine de Saint-Sulpice (recettes du fonds de réserve de l'usine) crédit supp 2	33'000	8'000	-8'000	0	8'000	-8'000	0	8'000	-8'000	0	9'000	-9'000	0
	Réfections urgentes de l'usine de Bret	12'000	3'500	0	3'500	3'500	0	3'500	3'500	0	3'500	500	0	500
	Renaturation Vuachère	1'500	200	0	200	500	-300	200	500	-300	200	0	-300	-300
	Réservoir Vernand	4'000	1'000	0	1'000	2'000	0	2'000	1'000	0	1'000	0	0	0
	Revêtement du réservoir des Dailles (1ère cuve)	2'400	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Revitalisation sources de la Bressonne, le ruisseau de Vennes et les sources du Riolet	7'770	4'285	-2'644	1'641	3'125	-1'931	1'194	0	-2'664	-2'664	0	0	0
Smart mettering - Phase 1	1'800	1'500	0	1'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	Extension du laboratoire du Contrôle de l'eau (Lutry)	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M3 - Réseaux (études et réalisation) - Eau	3'563	136	-68	68	1'028	-514	514	2'056	-1'028	1'028	343	-171	171
	Mise à niveau du CEGEL 5	3'000	0	0	0	1'000	-1'000	0	1'000	-1'000	0	1'000	-1'000	0
	Remplacement des STAP Flon et Vidy	4'000	0	0	0	1'000	-1'000	0	2'000	-2'000	0	1'000	-1'000	0
2026	Bouclage, Cheseaux, Sullens, Bournens, BousSENS	1'500	0	0	0	0	0	0	1'500	0	1'500	0	0	0
	Réfection des conduites à risque (subventions et recettes)	14'000	300	0	300	0	0	0	1'150	-150	1'000	1'150	-150	1'000
	Réfection du réservoir de Crissier (2 cuves de 8'000 m3 + station de pompage)	7'900	350	0	350	0	0	0	2'500	-300	2'200	2'500	-300	2'200
	Rénovation galeries du Pays d'Enhaut, tranche 1	10'000	0	0	0	0	0	0	3'000	0	3'000	3'000	0	3'000
	Réservoir chablrière	7'100	0	0	0	300	0	300	2'000	0	2'000	3'000	0	3'000
2027	Nouvelle cuve Haute Pierre de 7'000m3	7'000	0	0	0	0	0	0	300	0	300	5'000	0	5'000
	Réfection des ouvrages d'évacuation des eaux (phase 2)	12'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	Rénovation et isolation du dépôt - atelier du réseau Jorat	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0
	Réservoir de Chailly 1900 - phase 1	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'000	0	1'000

Objets à voter 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)		2025			2026			2027			2028			
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
3 - Sports et cohésion sociale		23'145	555	-40	515	1'305	-140	1'165	6'340	-111	6'229	3'490	-30	3'460
Sports		23'145	555	-40	515	1'305	-140	1'165	6'340	-111	6'229	3'490	-30	3'460
2024	Lausanne, capitale Olympique - No. 4 (2025 - 2026)	330	165	-40	125	165	-40	125	0	0	0	0	0	0
2025	Piscine de Bellerive - Assainissement du traitement de l'eau - mise en conformité	800	0	0	0	200	0	200	500	0	500	0	0	0
	Stade de football de la Tuillière - Réfection du terrain principal (gazon synthétique)	800	0	0	0	800	-100	700	0	0	0	0	0	0
2026	Assainissement et entretien des installations sportives - Crédit cadre (7ème étape) (y c. assainissement et entretien de quatre piscines de quartier et renouvellement des terrains synthétiques) (subventions FDD et recettes)	11'640	0	0	0	0	0	0	550	-30	520	800	-30	770
	Centre sportif de Coubertin - Remplacement du terrain en gazon synthétique - hockey sur gazon (subventions et recettes)	600	0	0	0	0	0	0	600	-81	519	0	0	0
	Piscine et patinoire de Montchoisi - Remplacement de la glace et infrastructure	4'000	0	0	0	0	0	0	2'875	0	2'875	875	0	875
	Rénovation du bâtiment du centre sportif de la Vallée de la Jeunesse (installation ventilation et sanitaire)	3'550	0	0	0	0	0	0	1'650	0	1'650	1'650	0	1'650
	Lausanne Capitale Olympique no 5 (2027 - 2031)	825	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
CA	Assainissement et entretien des installations sportives - Crédit cadre (7ème étape) (y c. assainissement et entretien de quatre piscines de quartier et renouvellement des terrains synthétiques) - Compte d'attente	350	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
	Piscine et patinoire de Montchoisi - Compte d'attente	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Logement, environnement et architecture		56'264	9'295	-908	8'387	11'210	-685	10'525	11'777	-325	11'452	10'478	-396	10'082
CADA		300	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2025	Evolution du socle technologique de Goéland	300	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
GER		13'160	4'375	0	4'375	3'222	0	3'222	821	0	821	531	0	531
2024	Espace des inventions, Maison de l'enfance, Centre aéré et Jardin de circulation, Vallée de la Jeunesse 1 - Assainissement de l'enveloppe (façades et toiture) et mise en sécurité	5'060	3'275	0	3'275	1'012	0	1'012	411	0	411	0	0	0
	Fondation de l'Hermitage - Travaux de rénovation	3'600	900	0	900	1'160	0	1'160	410	0	410	181	0	181
2025	Théâtre de Vidy, Dalcroze 5 - Crédit complémentaire au préavis 2020/03	3'100	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objets à voter 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2025			2026			2027			2028		
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CA	Ansermet 3 - Casino de Montbenon - Travaux de rénovation - Compte d'attente	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0
	Ecole à la montagne Les Chevalleyres - Rénovation des bâtiments - Compte d'attente	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0
	Palud 2, Hôtel de Ville - Rénovation de l'enveloppe extérieure - Compte d'attente	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0
	Sevelin 36 - Assainissement énergétique, rénovation, mise en conformité bâtiment principal - Compte d'attente	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350
SPADOM		14'958	1'436	-908	528	1'998	-685	1'313	3'394	-325	3'069	3'930	-396	3'534
2024	Politique agricole urbaine II (Recettes FDD + subvention cantonale)	1'558	776	-776	0	490	-490	0	0	0	0	0	0	0
	SPADOM - Crédit cadre 2025 (Recettes FDD)	3'100	660	-132	528	565	-85	480	678	-85	593	679	-86	593
2025	SPADOM - Crédit cadre 2026 (Recettes FDD)	3'100	0	0	0	943	-110	833	1'241	-130	1'111	501	-70	431
2026	SPADOM - Crédit cadre 2027 (Recettes FDD)	3'100	0	0	0	0	0	0	975	-110	865	1'275	-130	1'145
2027	Lausanne Jardins 2029	1'000	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
	SPADOM - Crédit cadre 2028 (Recettes FDD)	3'100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975	-110	865
SOI		27'846	3'384	0	3'384	5'890	0	5'890	7'462	0	7'462	6'017	0	6'017
2024	Crédit cadre 2025 - 2026 pour projets informatiques	4'230	2'630	0	2'630	1'600	0	1'600	0	0	0	0	0	0
2025	Postes de travail - Digital workplace	7'659	754	0	754	2'790	0	2'790	2'545	0	2'545	1'570	0	1'570
	Socle exploitation - Evolution et extension du réseau RECOLTE et des infrastructures informatiques 2026-2030	11'487	0	0	0	1'500	0	1'500	2'447	0	2'447	2'447	0	2'447
2026	Crédit cadre 2027 - 2028 pour projets informatiques	4'470	0	0	0	0	0	0	2'470	0	2'470	2'000	0	2'000
5 - Enfance, jeunesse et quartiers		304'283	5'254	0	5'254	17'393	0	17'393	33'339	0	33'339	37'763	-350	37'413
SPE		3'110	200	0	200	960	0	960	1'650	0	1'650	0	-350	-350
2024	Mise en œuvre d'une nouvelle politique tarifaire des services de l'accueil de jour de l'enfance (yc compte d'attente)	500	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Collège de Montblesson - Transformation du collège y compris le mobilier (subventions et recettes) (yc compte d'attente)	2'610	0	0	0	960	0	960	1'650	0	1'650	0	-350	-350
SEP		294'773	4'304	0	4'304	13'782	0	13'782	30'265	0	30'265	37'267	0	37'267
2024	Chalet à Gobet et Vers-chez-les-Blanc – Création d'une structure parascolaire et mobilier (yc compte d'attente)	3'500	300	0	300	1'900	0	1'900	951	0	951	0	0	0
	Collège de St-Roch - Rénovation du bâtiment - Crédit complémentaire au préavis 2019/56	2'158	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Extension de la Sallaz – Création de 4 à 5 classes, salle de rythmique et APEMS (yc compte d'attente)	14'000	101	0	101	800	0	800	3'100	0	3'100	3'500	0	3'500

Objets à voter 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2025			2026			2027			2028		
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2024	Pierrefleur : 4 classes et 1 salle de gym, (yc compte d'attente)	12'358	20	0	20	329	0	329	400	0	400	609	0	609
	Portail parents ERP Réseau-L / EIQ (yc compte d'attente)	2'349	583	0	583	583	0	583	583	0	583	500	0	500
	Restructuration annexe du Belvédère 11 classes + 2 demi + une salle de gymnastique / rénovation intérieur existant - Crédit complémentaire au préavis 2020/04	850	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	Agrandissement du groupe scolaire de Grand-Vennes - 3ème étape (yc compte d'attente) +20 cl + 10 cl + salle de gymnastique	47'000	801	0	801	3'200	0	3'200	8'000	0	8'000	9'000	0	9'000
	Beau-Rivage (+16 classes, salle de gymnastique double, accueil de jour et classes spéciales) (yc compte d'attente)	30'000	951	0	951	1'900	0	1'900	5'600	0	5'600	8'800	0	8'800
	Groupe scolaire de Béthusy : construction de deux salles de de gymnastique, accueil parascolaire, complément de surfaces administratives et d'une bibliothèque (y c. crédits d'études)	22'000	0	0	0	1'250	0	1'250	2'000	0	2'000	4'000	0	4'000
	Réfection des enveloppes des bâtiments CROCS Bergières, Grand-Vennes (yc cpte d'attente)	20'000	349	0	349	1'000	0	1'000	1'000	0	1'000	1'651	0	1'651
2025	Rénovation du collège de Montriond (yc cpte d'attente et crédit d'étude)	21'000	351	0	351	2'200	0	2'200	6'300	0	6'300	6'500	0	6'500
2026	Agrandissement de Martinet – Provence : classes, salle de gym. et accueil parascolaire (yc compte d'attente)	10'000	49	0	49	300	0	300	801	0	801	500	0	500
	Extension des Bergières - 12 classes et 1 salle de gymnastique, (yc compte d'attente)	22558	0	0	0	20	0	20	329	0	329	609	0	609
2027	Assainissement des bâtiments scolaires y compris le mobilier - 7ème étape (yc compte d'attente)	30'000	49	0	49	300	0	300	1'201	0	1'201	1'500	0	1'500
2028	Assainissement des bâtiments scolaires y compris le mobilier - 8ème étape (yc compte d'attente)	30'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	49
2030	Coteau-Fleuri (Boveresses / Couverture de l'A9) : 16 classes supplémentaires, une salle de gym., une salle de rythmique et un accueil parascolaire (yc compte d'attente)	27'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	49
SQJF		6'400	750	0	750	2'651	0	2'651	1'424	0	1'424	496	0	496
2024	Changement d'affectation du Temple de la Croix-d'ouchy (y.c. CE kchf 600)	4'000	0	0	0	1'251	0	1'251	1'424	0	1'424	496	0	496
2025	Réfection du Temple de Chailly (yc. Compte d'attente)	2'000	750	0	750	1'000	0	1'000	0	0	0	0	0	0
2026	Remplacement temporaire de la PJB	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0

Objets à voter 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2025			2026			2027			2028			
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
6 - Finances et mobilité			98'802	4'301	-1'151	3'150	20'876	-14'500	6'376	13'501	-2'500	11'001	13'255	-1'200	12'055
Places de jeux			3'581	0	0	0	875	0	875	875	0	875	875	0	875
2025	Réaménagement de diverses places de jeux - 5ème étape	3'581	0	0	0	875	0	875	875	0	875	875	0	875	
SPeL			6'000	1'850	0	1'850	2'000	0	2'000	0	0	0	0	0	0
2024	Changement ERP RH (y c. compte d'attente)	6'000	1'850	0	1'850	2'000	0	2'000	0	0	0	0	0	0	
MAP			69'721	1'000	0	1'000	3'101	0	3'101	10'126	0	10'126	12'380	-1'200	11'180
2024	Interfaces M3 - études - 2ème étape (y.c. CA 345k)	3'800	1'000	0	1'000	1'200	0	1'200	455	0	455	0	0	0	
2025	Mobilité durable II - crédit d'études (y.c. CA 349k)	1'050	0	0	0	701	0	701	0	0	0	0	0	0	
	Travaux d'aménagement de la place du Tunnel	14'171	0	0	0	1'200	0	1'200	4'771	0	4'771	4'100	0	4'100	
2026	Mobilité durable II (y.c. crédit d'études 1'050k)	17'000	0	0	0	0	0	0	3'200	0	3'200	3'200	0	3'200	
	Rues vivantes III	8'000	0	0	0	0	0	0	1'600	0	1'600	1'600	0	1'600	
2027	Entretien tunnel de la Barre (y.c. CA 320k)	2'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'180	-1'200	980	
	Interfaces M3 - Travaux étape 1 (y.c. crédit études 690, 1.5 MCHF)	23'200	0	0	0	0	0	0	100	0	100	1'300	0	1'300	
PUR			18'500	1'151	-1'151	0	14'500	-14'500	0	2'500	-2'500	0	0	0	0
2024	Centre intercommunal de gestion des déchets de Malley - rénovation des déchèteries et du centre de logistique (y.c. CA)	18'500	1'151	-1'151	0	14'500	-14'500	0	2'500	-2'500	0	0	0	0	
SALV			1'000	300	0	300	400	0	400	0	0	0	0	0	0
2024	Mise en œuvre "Synergies"	1'000	300	0	300	400	0	400	0	0	0	0	0	0	
7 - SiL			188'079	4'940	-3'065	1'875	9'928	-8'763	1'165	25'282	-13'707	11'575	31'629	-13'209	18'420
PAT			187'079	3'940	-3'065	875	9'928	-8'763	1'165	25'282	-13'707	11'575	31'629	-13'209	18'420
2024	AFTPU-TRAM PP1 Renens-Bussigny / Villars ste Croix - SiL	2'340	1'285	-410	875	595	-410	185	455	-410	45	0	0	0	
	Extension Est (Réseau) (financ. par Fonds transition énergétique)	40'000	1'000	-1'000	0	3'000	-3'000	0	4'000	-4'000	0	4'000	-4'000	0	
	Plaines-du-Loup CàD PA 2 (Réseau) (financ. par Fonds transition énergétique)	16'055	1'655	-1'655	0	3'715	-3'715	0	2'900	-2'900	0	1'910	-1'910	0	
2025	Assainissement sous-stations clients CAD et ajout TG (financ. fds CO2)	15'000	0	0	0	1'349	-1'349	0	2'000	-2'000	0	2'000	-2'000	0	
	M3 - Réseaux (études et réalisation) SiL	7'657	0	0	0	619	-289	330	2'111	-901	1'210	4'223	-1'803	2'420	
2026	Fiche Nord (financ. par Fonds transition énergétique)	5'000	0	0	0	0	0	0	1'000	-1'000	0	1'000	-1'000	0	
	Prés-de-Vidy CàD (réseau distribution) (financé par Fonds transition énergétique)	12'757	0	0	0	0	0	0	2'496	-2'496	0	2'496	-2'496	0	
	Renouvellement du réseau du SEL (1970-1980) - Etape 3	87'000	0	0	0	0	0	0	9'700	0	9'700	16'000	0	16'000	
	Rénovation des bâtiments (boisy)	1'270	0	0	0	650	0	650	620	0	620	0	0	0	
RES			1'000	1'000	0	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	Participation à l'augmentation de capital de CIFER SA	1'000	1'000	0	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Objets à voter 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2025			2026			2027			2028		
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
8 - MULTI		315'894	28'271	-3'300	24'971	45'635	-7'600	38'035	77'711	-9'735	67'976	71'770	-6'860	64'910
2024	Aménagements Tuilière-Sud et interface de transports publics (y.c. CA 347k)	17'183	3'600	-100	3'500	5'700	-100	5'600	6'300	0	6'300	1'283	-500	783
	Crédit d'études -Tivoli - Chauderon Sud - requalification (y.c CA 349k)	1'950	450	0	450	450	0	450	450	0	450	0	0	0
	Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des compteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules publics - Crédit cadre 2025 - 2026 (subventions et recettes) - (financé en partie par Fonds transition énergétique)	91'190	21'050	-3'200	17'850	31'450	-7'160	24'290	25'945	-4'640	21'305	10'100	-1'540	8'560
	Requalification de la route Plaines-du-Loup - crédit d'études FIM (y.c. CA 349k)	1'600	400	0	400	400	0	400	451	0	451	0	0	0
	PALM 2012 - Chablais, avenue - Réaménagement de la voirie et de l'interface des transports en relation avec la halte Prilly-Malley (y.c. CA 449 - 200k)	2'800	1'300	0	1'300	1'300	-340	960	0	-245	-245	0	0	0
	Léman 2030 - Crédit d'ouvrage plus-value espaces publics quartier des Fleurettes et communication sur le chantier Fleurettes	4'295	1'097	0	1'097	711	0	711	685	0	685	1'243	0	1'243
2025	Borde-Bellevaux (étape 1) PALM 2007 - BHNS Aloys-Fauquez PP6B & espaces publics (y.c. CE 4'850 kCHF)	13'510	0	0	0	1'000	0	1'000	4'960	-650	4'310	2'700	0	2'700
2025	PALM 2012 - Nouvelles lignes BHNS (23a EL01) - Saint-François / Pully pp8 (y.c. crédit d'études 1'850 kCHF)	14'670	0	0	0	4'450	0	4'450	5'600	-1'500	4'100	2'770	-1'900	870
2026	BHNS PP9 - Requalification de l'avenue d'Echallens (partie est) (y.c. CE 2.25 mios)	16'760	0	0	0	0	0	0	4'760	0	4'760	4'710	0	4'710
	Borde-Bellevaux (étape 2) PALM 2016B - BHNS Rte de la Borde PP11 & espaces publics	18'850	0	0	0	0	0	0	7'650	0	7'650	7'500	0	7'500
	Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des compteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules publics - Crédit cadre 2027 - 2028 (subventions et recettes)	77'180	0	0	0	0	0	0	19'910	-2'700	17'210	31'370	-2'700	28'670
	Léman 2030 - Agrandissement de la Place de la Gare - Crédit complémentaire préavis 2019/51	3'100	0	0	0	0	0	0	1'000	0	1'000	1'000	0	1'000
	Léman 2030 - Crédit d'ouvrage espaces publics sous-gare	17'100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'500	0	1'500
2027	Requalification de la route Plaines-du-Loup (y.c. crédit d'études 1'600k)	17'608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4'100	0	4'100

Objets à voter 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2025			2026			2027			2028		
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2027	Tivoli - Chauderon Sud - requalification (y.c. crédit d'étude 1'950 kCHF) - EAU	15'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'400	-220	2'180
	Léman 2030 - Accroches avenue Ruchonnet et avenue de la Gare	2'400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'094	0	1'094
CA	Langellerie - Mon-Repos - compte d'attente	349	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Réaménagement rue centrale- compte d'attente	349	175	0	175	174	0	174	0	0	0	0	0	0
9 - META		415'721	13'513	0	13'513	20'812	0	20'812	54'132	0	54'132	89'041	-12'762	76'279
Métamorphose		415'721	13'513	0	13'513	20'812	0	20'812	54'132	0	54'132	89'041	-12'762	76'279
2024	CE transformation Stade de Coubertin	3'200	480	0	480	800	0	800	1'600	0	1'600	0	0	0
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - CO complémentaire équipements scolaires - EJQ	1'670	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Bureaux des SPORTS et Centre de tennis - SCS	9'600	240	0	240	370	0	370	2'300	0	2'300	3'840	0	3'840
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Locaux PUR et SPADOM - FIM	2'700	100	0	100	100	0	100	1'080	0	1'080	1'080	0	1'080
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 3 - Réseaux, espace public et parc - CD	19'516	0	0	0	30	0	30	500	0	500	3'707	0	3'707
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étapes 2 et 3 - Fouilles archéologiques - CD	7'500	4'500	0	4'500	0	0	0	2'500	0	2'500	0	0	0
	Ecoquartier des Prés-de-Vidy, étape 2 - Equipements scolaires et parascolaires (la Romaine)	46'266	460	0	460	300	0	300	390	0	390	1'150	0	1'150
	Ecoquartier des Prés-de-Vidy, étape 2 - Réseaux - SIL	11'800	1'180	0	1'180	5'015	0	5'015	5'015	0	5'015	590	0	590
	Ecoquartier des Prés-de-Vidy, étape 2 - Voiries, arborisation et parcs publics - CD	30'372	1'096	0	1'096	714	0	714	1'308	0	1'308	10'170	0	10'170
2025	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - CO réseaux, espace public et parc - CD	34'340	3'340	0	3'340	6'679	0	6'679	6'947	0	6'947	7'153	-7'256	-103
2025	Ecoquartier des Prés-de-Vidy, étape 1 - CO équipements scolaires et parascolaires (Jardins)	34'371	1'000	0	1'000	3'870	0	3'870	10'980	0	10'980	11'201	-221	10'980
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Etablissement scolaire complémentaire (Olympique)	42'600	426	0	426	639	0	639	1'065	0	1'065	6'390	0	6'390
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étapes 4 - Réseaux et espace public - CD	1'414	141	0	141	601	0	601	601	0	601	71	-2'801	-2'730
	Ecoquartier des Prés-de-Vidy, étape 1 - CO réseaux, espaces publics et parc	17'483	150	0	150	1'694	0	1'694	5'107	0	5'107	5'107	-2'484	2'623
2026	CO transformation Stade de Coubertin - SCS	45'700	0	0	0	0	0	0	5'078	0	5'078	15'233	0	15'233

Objets à voter 2025-2028

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2025			2026			2027			2028		
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2027	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - CO éqpts scolaires et parascolaires (Vélodrome)	70'345	0	0	0	0	0	0	9'295	0	9'295	22'800	0	22'800
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 3 - Equipements scolaires et parascolaires (Grandes-Roches)	36'844	0	0	0	0	0	0	366	0	366	549	0	549
Total général		1'612'911	96'215	-19'251	76'964	161'455	-44'868	116'587	258'383	-42'015	216'368	308'579	-46'728	261'850

Planification du Patrimoine financier

N°	Libellé projet	Plan climat Oui (1) / Non (0)	Année de sortie ou n° préavis	Crédit brut	Solde disponible	2025	2026	2027	2028
Objets votés				593'715	406'071	71'370	122'316	88'624	17'005
	1 - CD			130'000	51'257	20'000	20'000	17'000	0
	SGCD			130'000	51'257	20'000	20'000	17'000	0
1	Crédit d'acquisition 2021/2026	0	2023/08	130'000	51'257	20'000	20'000	17'000	0
	4 - LEA			128'329	100'778	21'884	35'670	28'200	7'025
	GER			128'329	100'778	21'884	35'670	28'200	7'025
2	Allée Ernest-Ansermet 1 - Rénovation du restaurant "Le Myo"	0	CA	200	200	100	0	0	0
3	Assainissement énergétiques et rénovation des bâtiments - 1ère étape	0	2015/50	40'000	12'565	3'100	4'550	1'900	315
4	Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments du patrimoine financier (5ème étape)	0	2023/36	13'100	13'100	3'100	2'820	3'900	2'050
5	Quai Delamuraz 1 (Débarcadère) - Compte d'attente	0	CA	349	334	184	0	0	0
6	Stratégie d'assainissement et 1ère étape (1er lot) d'assainissement énergétique et rénovation des bâtiments	0	2023/01	74'680	74'579	15'400	28'300	22'400	4'660
	7 - SIL			335'386	254'036	29'486	66'646	43'424	9'980
	PAT			192'449	179'221	17'374	45'915	39'057	4'566
7	Crédit-cadre 2022-2030 travaux maintenance à réaliser sur installations production aménag. Hydroélectrique de Lavey avant échéance des concessions (financé par Fds ReR Lavey)	1	2022/02	20'110	19'814	0	0	0	0
8	Développement du réseau CAD à l'ouest et au sud	1	2023/06	141'930	140'138	16'476	45'915	39'057	4'566
9	Ecoquartier des Plaines-du-Loup (PPA 1) - financement des prestations supplémentaires (Métamorphose, micro-grids)	0	2020/27	5'000	803	0	0	0	0

Planification du Patrimoine financier

N°	Libellé projet	Plan climat Oui (1) / Non (0)	Année de sortie ou n° préavis	Crédit brut	Solde disponible	2025	2026	2027	2028
10	Financement programme valorisation chaleur géothermique - Campagne recherche en surface	1	2021/34	2'549	2'123	899	0	0	0
11	Réalisation ouvrages de migration piscicole comme assainissement environnemental (financé par l'OFEV)	1	2023/23	14'500	14'276	0	0	0	0
12	Remplacement des TI et des SI + Eudes mise a normes (financé par Fds ReR Lavey)	0	2012/26	3'260	517	0	0	0	0
13	Réparation des pales et manteaux de roue et révision des alternateurs des goupes 1 à 3 (financé par le fonds ReR Lavey)	0	2020/12	5'100	1'551	0	0	0	0
	PSE			46'907	20'187	4'806	2'732	1'306	1'914
14	CA Boveresse concept énergétique	0	2022/CA6	349	346	231	0	0	0
15	CA concept. Énergétique écoquartier Prés-de-Vidy	0	2019/CA3	349	163	72	37	0	0
16	CA Malley Gazomètre concept énergétique	0	2022/CA8	349	338	161	0	0	0
17	Contracting (CIGM, solanne, autres)	0	2016/31	7'000	3'894	1'408	1'576	0	0
18	Contracting Plaines-du-Loup	0	2016/31	29'850	6'514	879	0	0	0
19	Financement des prestations de services énergétiques des SIL (crédit 1) - Production thermique	1	2021/32	9'010	8'932	2'055	1'119	1'306	1'914
	SGSIL			96'030	54'628	7'305	17'999	3'061	3'500
20	Achat d'actions de Romande Energie Holding SA	0	2019/45	5'000	4'500	500	500	500	500
21	Financement des prestations de services énergétiques des SIL (crédit 1) - Bornes publiques	1	2021/32	1'530	1'179	349	0	0	0
22	Financement des prestations de services énergétiques des SIL (crédit 1) - Prêts act. Lazur	1	2021/32	10'000	10'000	956	5'051	1'561	0
23	LFO SA	0	2012/27	20'000	10'000	0	0	0	0

Planification du Patrimoine financier

N°	Libellé projet	Plan climat Oui (1) / Non (0)	Année de sortie ou n° préavis	Crédit brut	Solde disponible	2025	2026	2027	2028
24	Projet d'aménagement hydroélectrique sur le Rhône au palier de Massongex-Bex Constitution d'une société anonyme	0	2019/08	8'000	5'348	1'500	2'348	0	0
25	Projet de géothermie Ouest-lausannois (Création de la société GéoOL)	1	2021/34	21'500	16'500	4'000	3'000	1'000	3'000
26	SI-REN SA	0	2009/27	30'000	7'100	0	7'100	0	0
Objets à voter ayant déjà fait l'objet d'une note				158'065	0	6'710	11'270	27'448	24'363
1 - CD				80'000	0	0	0	16'000	16'000
SGCD				80'000	0	0	0	16'000	16'000
27	Crédit d'acquisition 2027/2031	0	2026	80'000	0	0	0	16'000	16'000
7 - SIL				78'065	0	6'710	11'270	11'448	8'363
PAT				78'065	0	6'710	11'270	11'448	8'363
28	Assainissement cheminée Pierre-de-plan	1	2024	400	0	0	400	0	0
29	M3 - Superstructure (production chaleur)	1	2026	6'452	0	0	0	1'613	1'613
30	Mise aux normes chaudière 3 PDP / Exploitation à distance PDP	1	2027	1'120	0	0	0	0	1'120
31	Participation à une société de production de chaleur valorisant le bois à Cery	1	2026	8'000	0	0	0	2'000	0
32	Participation à une société de production de chaleur valorisant le bois à Epalinges	1	2025	8'000	0	0	2'000	0	2'000
33	Production CAD Plaines-du-Loup PA2 et PA3	1	2024	50'593	0	4'760	8'870	6'335	3'630
34	Projets de géothermie sur la commune de Lausanne - Etudes	1	2024	3'000	0	1'500	0	1'500	0
35	Rempl. Ancienne Commande combustion (chaudière 1)	1	2024	500	0	450	0	0	0
Total						78'080	133'586	116'072	41'368
						369'106			