

PLAN DES INVESTISSEMENTS

POUR LES ANNEES 2024 A 2027

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, jeunes 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**
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 2024 A 2027**

(En milliers de francs)	2024		2025		2026		2027	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Culture et développement urbain	3'108	-75	3'760	-75	3'809	-75	5'530	0
Sécurité et économie	77'066	-31'228	71'529	-28'082	55'335	-23'296	55'669	-21'308
Sports et cohésion sociale	3'270	-290	1'186	-30	1'612	-130	3'895	-111
Logement, environnement et architecture	36'200	-3'310	30'517	-3'384	23'085	-1'172	16'971	-2'863
Enfance, jeunesse et quartiers	33'155	0	19'109	500	24'067	-350	44'777	0
Finances et mobilité	37'429	-4'438	45'540	-10'021	30'253	-8'868	19'554	-3'330
Services industriels	87'062	-37'186	59'783	-18'032	52'193	-19'225	61'831	-29'493
Objets multidirections	7'076	-140	23'262	-3'180	51'251	-3'200	76'342	-5'870
Objets métamorphose	35'495	-1'022	37'484	-1'174	38'382	-7'710	65'082	-13'950
Total du patrimoine administratif	319'860	-77'689	292'171	-63'477	279'987	-64'026	349'651	-76'925
Effet net	242'172		228'693		215'961		272'726	
Autorisations d'achats	8'148		10'000		10'000		10'000	
Total y compris autorisations d'achats	250'320		238'693		225'961		282'726	

DEPENSES ET RECETTES PRESUMÉES SUR LES CREDITS VOTES POUR LES ANNEES 2024 A 2027

	2024		2025		2026		2027	
(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	953	0	45	0	44	0	0	0
Sécurité et économie	46'719	-18'668	37'744	-15'508	34'190	-10'575	25'469	-5'785
Sports et cohésion sociale	1'269	-290	661	-30	387	-30	0	0
Logement, environnement et architecture	18'384	-1'033	8'217	-463	5'267	-428	3'398	-2'579
Enfance, jeunesse et quartiers	20'970	0	8'888	0	6'329	0	5'376	0
Finances et mobilité	32'080	-2'938	33'340	-1'621	17'272	-2'068	6'908	-1'230
Services industriels	77'512	-30'036	51'364	-12'212	40'544	-10'326	28'672	-8'534
Objets métamorphose	24'249	-1'022	15'627	-1'174	3'140	-710	0	-300
Total du patrimoine administratif	<u><u>222'135</u></u>	<u><u>-53'987</u></u>	<u><u>155'886</u></u>	<u><u>-31'007</u></u>	<u><u>107'172</u></u>	<u><u>-24'137</u></u>	<u><u>69'823</u></u>	<u><u>-18'428</u></u>

Objets votés - 2024-2027

N° de préavis		Objets		2024			2025			2026			2027		
				Crédit voté	Solde disponible	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D
1 - Culture et développement urbain		4'041	3'326	953	0	953	45	0	45	44	0	44	0	0	0
BAVL		100	89	0	0	0	45	0	45	44	0	44	0	0	0
CA	Déménagement de la bibliothèque municipale à la Vigie - Compte d'attente	100	89	0	0	0	45	0	45	44	0	44	0	0	0
Culture		2'317	2'173	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/15	Le Romandie - rénovation et réaménagement - rénovation et extension - compte d'attente	2'317	2'173	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URB		1'624	1'064	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018/15	Mandats d'accompagnement de la révision du PGA	650	355	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	Elaboration du plan d'affectation "Beaulieu"	280	154	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projet de couverture de l'autoroute A9 dans le quartier des Boveresses	345	206	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transformation places Tunnel-Riponne	349	349	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Sécurité et économie		286'183	181'115	46'719	-18'668	28'051	37'744	-15'508	22'236	34'190	-10'575	23'615	25'469	-5'785	19'684
CP		10'640	6'402	2'512	0	2'512	1'306	0	1'306	162	0	162	0	0	0
2011/17	Ethique au Corps de police, pérennisation de la démarche	799	405	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1'219	572	0	572	77	0	77	0	0	0	0	0	0
2021/45	Renouvellement des systèmes d'information police	4'898	4'460	1'600	0	1'600	1'229	0	1'229	162	0	162	0	0	0
EAU		256'953	157'513	40'355	-18'372	21'983	32'438	-15'008	17'430	30'028	-10'075	19'953	21'969	-4'785	17'184
2021	Revitalisation des sources de la plaine de Mauvernay	500	0	400	0	400	0	-450	-450	0	0	0	0	0	0
2022	Production d'énergie électrique photovoltaïque sur les ouvrages du service de l'eau	4'000	0	1'000	-200	800	1'000	-200	800	1'000	-200	800	0	0	0
2011/02	Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées (subventions et recettes)	6'163	5'145	1'000	0	1'000	1'350	0	1'350	1'295	0	1'295	0	0	0
2013/13	Remplacement des équipements d'ozonation de l'usine de Bret	3'000	600	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013/27	Projet Métamorphose - Route de Romanel - Equipement du site de la Tuilière	1'350	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668	0	668
2016/16	AFTPU Tramway Renens-Lausanne eau potable	4'970	3'217	1'000	-100	900	717	-100	617	0	0	0	0	0	0
	AFTPU Tramway Renens-Lausanne évacuation	550	550	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016/17	AFTPU PALM 2016 Etape A eau potable	1'490	1'490	600	-60	540	290	-29	261	0	0	0	0	0	0
	AFTPU PALM 2016 Etape A évacuation	1'510	1'510	300	0	300	800	0	800	410	0	410	0	0	0

Objets votés - 2024-2027

N° de préavis	Objets	Crédit voté	Solde disponible	2024			2025			2026			2027		
				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2016/23	Réfection des adductions des eaux du Pays-d'Enhaut et de la source des Avants, réfection du groupe de turbinage et construction d'une usine d'ultrafiltration - Crédit complémentaire	15'615	2'932	1'100	0	1'100	0	0	0	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	334	0	334	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	1'170	500	0	500	370	0	370	0	0	0	0	0	0
	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel 2018 (subventions et recettes)	4'160	366	266	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018/07	Réfection captage et adductions deux vallées du Pays d'Enhaut	5'000	1'610	410	-384	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018/10	Réfection des conduites du pont du Fenil	3'850	982	282	0	282	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	493	100	0	100	293	0	293	0	0	0	0	0	0
	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel 2019 (subventions et recettes)	3'801	681	91	0	91	500	0	500	0	0	0	0	0	0
2018/48	Réfection de l'usine de Saint-Sulpice (recettes du fonds de réserve de l'usine)	92'000	83'085	15'000	-13'000	2'000	15'000	-13'000	2'000	20'000	-9'000	11'000	20'000	-4'000	16'000
2019/46	Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau - crédit-cadre 2020	5'870	1'705	700	-87	613	285	0	285	0	0	0	0	0	0
	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel 2020 (subventions et recettes)	4'245	2'038	900	0	900	138	0	138	0	0	0	0	0	0
2019/54	Diagnostic des ouvrages d'eaux usées du réseau Lausannois	1'000	957	469	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019/55	Réservoir et station de pompage de Montalègre	9'000	7'554	3'000	-3'000	0	554	-554	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	1'996	596	-596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/45	Rénov. et ext. réseau coll. publics 2021	4'145	2'304	800	0	800	704	0	704	0	0	0	0	0	0
	Rénovation et extension distrib eau 2021	6'770	1'158	400	-120	280	358	0	358	0	0	0	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
2021/52	Rénovation et extension distrib. eau 2022	7'790	3'618	900	-250	650	900	0	900	818	0	818	0	0	0
	Rénov. et ext. réseau coll. publics 2022	2'730	1'704	500	0	500	204	0	204	0	0	0	0	0	0
2021/05	Dérivation du ruisseau de Broye et renaturation de la Chamberonne	2'500	0	600	0	600	600	0	600	100	0	100	0	0	0

Objets votés - 2024-2027

				2024			2025			2026			2027		
N° de préavis	Objets	Crédit voté	Solde disponible	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2021/05	Protection contres les crues	3'926	3'926	1'000	0	1'000	1'000	0	1'000	1'000	0	1'000	926	0	926
2022/35	Rénovation et extension distrib. eau 2023-2024	21'505	21'505	3'000	-200	2'800	5'000	-300	4'700	4'105	-500	3'605	0	-410	-410
	Rénov. et ext. réseau coll. publics 2023-2024	6'425	6'425	2'000	0	2'000	2'000	0	2'000	925	0	925	0	0	0
2007/47	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
Economie		17'000	16'646	3'000	0	3'000	4'000	-500	3'500	4'000	-500	3'500	3'500	-1'000	2'500
2020/47	Centre funéraire de Montoie - Etudes et réalisations Remplacement des installations techniques et rénovation des bâtiments	17'000	16'646	3'000	0	3'000	4'000	-500	3'500	4'000	-500	3'500	3'500	-1'000	2'500
SPSL		1'590	554	852	-296	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/58	Construction d'un abri public de 600 places dans le cadre de l'agrandissement du Tribunal cantonal	1'034	554	296	-296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/30	Remplacement de la génératrice et mise en conformité des tableaux électriques de la casernes des sapeurs-pompiers	556	0	556	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Sports et cohésion sociale		7'858	5'116	1'269	-290	979	661	-30	631	387	-30	357	0	0	0
Sports		7'858	5'116	1'269	-290	979	661	-30	631	387	-30	357	0	0	0
2016/67	Lausanne, capitale Olympique - No. 3	1'000	393	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
2021/18	Assainissement et entretien des installations sportives - Crédit cadre (6ème étape) (subventions et recettes)	3'750	1'857	530	-30	500	530	-30	500	387	-30	357	0	0	0
2022/17	Piscine de Mon-Repos - Assainissement, transformation et modernisation des vestiaires et du système sanitaire	3'108	2'866	608	-260	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Logement, environnement et architecture		120'062	62'557	18'384	-1'033	17'351	8'217	-463	7'754	5'267	-428	4'839	3'398	-2'579	819
SOI		21'526	13'973	4'537	0	4'537	2'348	0	2'348	996	0	996	406	0	406
2016/06	Gouvernance documentaire	1'000	713	332	0	332	331	0	331	0	0	0	0	0	0
2018/56	Evolution et extension du réseau RECOLTE et des infrastructures informatiques 2019-2023	11'586	4'530	1'759	0	1'759	1'011	0	1'011	0	0	0	0	0	0
2021/36	Modernisation du système d'information de la Ville 2022-2026	2'500	2'290	600	0	600	600	0	600	590	0	590	0	0	0
2022/29	CC 2023 - Financement des projets informatiques non couverts par un préavis spécifique	1'440	1'440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/38	Stratégie informatique 2023-2027	5'000	5'000	1'406	0	1'406	406	0	406	406	0	406	406	0	406
SPADOM		34'312	24'183	9'079	-233	8'846	2'410	-163	2'247	1'175	-128	1'047	500	-79	421
2016/17	AFTPU PALM 2016 - Etape A (bus à hauts niveaux de service)	670	670	400	0	400	140	0	140	130	0	130	0	0	0
2019/41	Crédit cadre 2020	1'763	417	212	-70	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019/57	Réaménagement du parc de Montbenon	1'200	1'075	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/40	Crédit cadre 2021	1'763	270	90	-33	57	90	-33	57	0	0	0	0	0	0

Objets votés - 2024-2027

				2024			2025			2026			2027		
N° de préavis	Objets	Crédit voté	Solde disponible	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2021/44	Crédit cadre 2022	3'488	1'605	220	0	220	220	0	220	220	0	220	0	0	0
2021/22	Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Réalisation des espaces publics du PPA 1	20'953	15'871	6'801	0	6'801	1'135	0	1'135	0	0	0	0	0	0
2022/05	Lausanne Jardins 2024	1'000	800	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/26	Crédit cadre 2023	3'475	3'475	825	-130	695	825	-130	695	825	-128	697	500	-79	421
ARLO		23'450	14'911	1'999	-800	1'199	2'354	-300	2'054	2'520	-300	2'220	2'492	-2'500	-8
2011/15	Recensement, contrôle et assainissement en vue de sécuriser les bâtiments communaux pouvant contenir de l'amiante - Crédit-cadre 2ème étape	950	168	50	0	50	50	0	50	28	0	28	0	0	0
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	14'660	1'916	-800	1'116	2'304	-300	2'004	2'492	-300	2'192	2'492	-2'500	-8
CA	Vélostation nord de la Place de la Gare	100	83	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GER		40'774	9'490	2'769	0	2'769	1'105	0	1'105	576	0	576	0	0	0
2018/29	Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments du patrimoine administratif (5e étape)	12'425	6'385	2'220	0	2'220	1'030	0	1'030	576	0	576	0	0	0
2019/46	Entretien des surfaces privées communales 2020	100	72	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/03	Théâtre de Vidy, Dalcroze 5 - Travaux de rénovation et de mise en conformité	27'500	2'359	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/45	Entretien des surfaces privées communales 2021	100	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	Fondation de l'Hermitage - Travaux de rénovation	349	349	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/52	Entretien des surfaces privées communales 2022	100	100	25	0	25	75	0	75	0	0	0	0	0	0
2022/35	Entretien des surfaces privées communales 2023-2024	200	200	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Enfance, jeunesse et quartiers		152'885	48'148	20'970	0	20'970	8'888	0	8'888	6'329	0	6'329	5'376	0	5'376
SEP		152'485	48'032	20'889	0	20'889	8'888	0	8'888	6'329	0	6'329	5'376	0	5'376
2016/25	Nouveau Eglantine - création de 5 classes en remplacement portakabin	5'616	288	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017/25	Quartier des Fiches - Création d'un centre scolaire et parascolaire - Bâtiment	22'750	448	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Quartier des Fiches - Création d'un centre scolaire et parascolaire - Mobilier	1'054	125	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019/18	Assainissement des bâtiments scolaires sans mobilier - 5ème étape (Eggenberger)	17'800	11'520	4'020	0	4'020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Assainissement des bâtiments scolaires mobilier - 5ème étape (Eggenberger)	200	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0
2019/27	Nouveau Béthusy création de 16 classes (yc l'achat du bois)	10'955	1'574	1'000	0	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objets votés - 2024-2027

				2024			2025			2026			2027		
N° de préavis	Objets	Crédit voté	Solde disponible	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2019/56	Collège de St-Roch - Rénovation du bâtiment - Crédit de construction (yc crédit d'étude)	17'500	5'434	2'034	0	2'034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/04	Restructuration annexe du Belvédère 11 classes + 2 demi + une salle de gymnastique / rénovation intérieur existant	1'312	266	216	0	216	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	17'503	5'156	0	5'156	2'247	0	2'247	0	0	0	0	0	0
CA	Assainissement des bâtiments scolaires y compris le mobilier - 6ème étape	349	297	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Extension sous-gare - Collège de Floréal - Croix-d'Ouchy - Compte d'attente	349	283	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rénovation du collège de Montriond - compte d'attente	349	349	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Groupe scolaire de Béthusy : construction d'une salle de gymnastique (5ème du site) et d'une bibliothèque - compte d'attente	349	335	285	0	285	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	8'823	2'025	0	2'025	2'106	0	2'106	1'829	0	1'829	876	0	876
2022/35	Entretien surfaces extérieures EES 2023-2024	600	600	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/19	Assainissement des bâtiments scolaires y compris le mobilier - 6ème étape (yc compte d'attente)	25'250	0	4'500	0	4'500	4'500	0	4'500	4'500	0	4'500	4'500	0	4'500
SPE		250	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	Mise en œuvre d'une nouvelle politique tarifaire des services de la jeunesse et des loisirs et de l'accueil de jour de l'enfance (compte d'attente)	250	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SQJF		150	95	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	Changement de statut de la Maison de quartier Sous-Gare en établissement public et travaux (compte d'attente)	150	95	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Finances et mobilité		198'385	98'610	32'080	-2'938	29'142	33'340	-1'621	31'719	17'272	-2'068	15'204	6'908	-1'230	5'678
Finances		6'000	2'831	400	0	400	831	0	831	0	0	0	0	0	0

Objets votés - 2024-2027

				2024			2025			2026			2027		
N° de préavis	Objets	Crédit voté	Solde disponible	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2019/22	Introduction d'un ERP (Enterprise Resources Planning) à la Ville incluant le remplacement du programme comptable actuel	6'000	2'831	400	0	400	831	0	831	0	0	0	0	0	0
Places de jeux		3'500	3'327	1'200	0	1'200	650	0	650	650	0	650	145	0	145
2021/16	Réaménagement de diverses places de jeux - 4ème étape	3'500	3'327	1'200	0	1'200	650	0	650	650	0	650	145	0	145
PUR		6'040	3'860	1'015	-515	500	145	0	145	300	0	300	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	1'715	515	-515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/28	WC II publics, rénovation et modernisation	2'600	2'145	500	0	500	145	0	145	300	0	300	0	0	0
SALV		3'200	746	302	-302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/06	Politique communale en matière d'achat de véhicules : 2e étape	3'200	746	302	-302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPeL		3'860	985	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008/38	Equitas 1 (Nouvelle échelle des salaires)	1'700	242	100		100									
2014/56	Système d'Information des Ressources Humaines - SIRH - inclus modifications système rémunération issues d'Equitas	2'160	743	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAP		175'785	86'861	28'863	-2'121	26'742	31'714	-1'621	30'093	16'322	-2'068	14'254	6'763	-1'230	5'533
2022	Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des compteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules publics - Crédit cadre 2023 -2024 (subventions et recettes) FIM + SIL + EJQ + LEA (financé en partie par Fonds transition énergétique)	25'375	0	11'887	-490	11'397	5'530	-140	5'390	1'293	-70	1'223	0	0	0
2015/84	Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public (yc. CA 439 de KCHF 350)	4'500	2'483	500	0	500	500	0	500	500	0	500	483	0	483
2016/16	PALM 2007 - TRAM - Galicien / Europe (PP2 + PP3) + Vigie-Gonin (Déjà voté : CE 437 KCHF 900) LEA + SIL + FIM	1'605	1'322	325	0	325	822	0	822	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	34'360	0	0	0	3'250	0	3'250	3'250	-660	2'590	4'640	-660	3'980
2016/18	Axes forts - mesures d'accompagnement	6'180	4'690	1'500	-120	1'380	1'500	-120	1'380	1'490	-120	1'370	0	0	0
2017/02	Sécurisation des itinéraires piétons et cyclistes (recettes FDD)	3'250	736	126	-78	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017/40	Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des compteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules publics - Crédit cadre 2018 (subventions et recettes) FIM + SIL + EJQ + LEA	6'930	413	20	0	20	393	0	393	0	0	0	0	0	0

Objets votés - 2024-2027

N° de préavis		Objets		2024			2025			2026			2027		
				Crédit voté	Solde disponible	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D
2017/54	PALM 2012 - Mobilité douce - Etudes et réalisations (subventions et recettes FDD) (Déjà voté : CA 457 KCHF 350)	6'000	4'862	130	-293	-163	1'260	-416	844	60	-160	-100	60	-20	40
2017/57	PALM 2012 - Berne, route RC 601 (Chalet-à-Gobet) - Réaménagement et redistribution de l'espace public, régulation du trafic et réfection des réseaux souterrains (Déjà voté : CA 453 KCHF 100) FIM + SIL	1'380	531	0	-220	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018/41	Crédit cadre 2019	5'761	1'026	621	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019/33	Réalisation de mesures de protection bruit (revêtement phono-absorbant, parois antibruit) - hors Axes-forts (y.c. CA 462 - LEA 300k)	4'487	3'299	800	0	800	619	0	619	0	0	0	0	0	0
2020/45	Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des compteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules publics - Crédit cadre 2021	13'142	6'169	20	0	20	5'124	0	5'124	0	0	0	0	0	0
2021/08	PALM 2016 A - Mobilité douce (CA 684 - KCHF 349 déjà voté)	7'690	7'401	410	0	410	2'580	-50	2'530	2'440	-695	1'745	1'380	-550	830
2021/52	Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des compteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules publics - Crédit cadre 2022 (subventions et recettes) FIM + SIL + EIQ + LEA	4'530	2'380	1'300	0	1'300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/48	Interfaces m3 - 1ère étape - crédit d'études (y.c. CA 686)	1'500	804	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/07	Rues vivantes II (recettes FDD)	12'000	11'929	2'980	-370	2'610	3'580	-445	3'135	2'389	-315	2'074	0	0	0
2023/02	Crédit d'études BHNS PP6 – PP8 – PP11 (PALM) – y.c. CA 687 (349k) & C689 (349k)	6'700	0	1'800	-150	1'650	1'800	-150	1'650	1'200	-48	1'152	200	0	200
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	4'456	2'700	-400	2'300	756	-300	456	0	0	0	0	0	0
2023/26	Mobilité durable	13'000	0	3'500	0	3'500	4'000	0	4'000	3'700	0	3'700	0	0	0
7 - SIL		437'131	280'040	77'512	-30'036	47'476	51'364	-12'212	39'153	40'544	-10'326	30'217	28'672	-8'534	20'138
PAT		395'145	259'587	70'995	-26'983	44'012	46'862	-10'684	36'178	38'535	-10'137	28'398	27'610	-8'345	19'265
2016/16	Axes forts - Tramway (financé par Fonds transition énergétique)	30'090	34'715	17'532	-8'033	9'499	3'577	-1'385	2'192	0	0	0	0	0	0
2016/17	Axes forts - Bus	1'507	1'507	904	0	904	452	0	452	0	0	0	0	0	0
2016/56	Renouvellement du réseau du SEL (1970-1980) - Etape 1	77'073	5'998	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019/16	Smart Metering (mesure intelligente) - plateforme	2'060	311	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objets votés - 2024-2027

N° de préavis		Objets		2024			2025			2026			2027			
				Crédit voté	Solde disponible	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R
2019/46	Extensions ordinaires 2020 (financé par Fonds transition énergétique)	12'264	1'140	13	-250	-237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019/51	Pôle Gare - études et réalisation (financé par Fonds transition énergétique)	4'316	4'035	605	-605	0	1'009	-1'009	0	1'009	-1'009	0	1'009	-1'009	0	0
2020/45	Extensions ordinaires 2021 (financé par Fonds transition énergétique)	16'643	2'439	169	-80	89	1'033	0	1'033	0	0	0	0	0	0	0
2021/06	Extension càd : Croisettes (financ. part. fds ReR CàD) (financé par Fonds transition énergétique)	15'300	13'288	614	-614	0	1'942	-1'942	0	1'476	-1'476	0	1'476	-1'476	0	0
2020/30	Dépl. cpteurs élect. intelligents (2ème volet)	64'710	59'391	8'566	0	8'566	8'082	0	8'082	7'716	0	7'716	7'612	0	7'612	0
2021/52	Extensions ordinaires 2022 (financé par Fonds transition énergétique)	10'398	8'877	2'805	-2'523	282	124	-296	-172	0	0	0	0	0	0	0
2021/40	Renouvellement du réseau du SEL (1970-1980) - Etape 2	89'000	84'804	18'293	0	18'293	18'293	0	18'293	18'293	0	18'293	9'747	0	9'747	0
2022/35	Extensions ordinaires 2023-2024 (financé par Fonds transition énergétique)	42'765	42'765	15'308	-9'508	5'800	7'800	-2'383	5'418	5'717	-4'792	925	531	0	531	0
2022/CA2	Compte d'attente : M3 - Etudes de déplacement des réseaux	349	316	79	0	79	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0
2023/06	Développement du réseau CAD à l'ouest et au sud (financé par Fonds transition énergétique)	28'670	0	5'670	-5'370	300	4'470	-3'670	800	4'245	-2'860	1'385	7'235	-5'860	1'375	0
SPAR		9'600	8'758	2'304	0	2'304	2'051	0	2'051	1'788	0	1'788	873	0	873	0
2021/31	Evolution logiciel gestion d'entreprise des SIL	2'100	1'258	621	0	621	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0
2022/25	Evolutions informatiques des SIL	7'500	7'500	1'683	0	1'683	1'683	0	1'683	1'788	0	1'788	873	0	873	0
SGSIL		32'386	11'695	4'213	-3'052	1'160	2'452	-1'528	924	220	-189	31	189	-189	0	0
2007/07	Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics	3'470	791	257	0	257	257	0	257	21	0	21	0	0	0	0
2011/7	Projet d'agglomération Lsne-Morges PALM	1'070	273	83	-17	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013/60	Plan lumière	23'600	6'597	2'700	-2'700	0	1'197	-1'197	0	0	0	0	0	0	0	0
2016/16	Axes forts - Tramway	2'411	2'406	882	-142	740	642	-142	500	0	0	0	0	0	0	0
2016/17	Axes forts - Bus	553	346	98	0	98	168	0	168	10	0	10	0	0	0	0
2019/51	Pôle Gare - études et réalisation	1'282	1'282	193	-193	0	189	-189	0	189	-189	0	189	-189	0	0
9 - META		227'173	56'355	24'249	-1'022	23'227	15'627	-1'174	14'453	3'140	-710	2'430	0	-300	-300	0
Métamorphose		227'173	56'355	24'249	-1'022	23'227	15'627	-1'174	14'453	3'140	-710	2'430	0	-300	-300	0
2015/15	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2, 3 et 4 - Etudes et PPA - CD	1'000	603	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0
2015/39	Centre de football de la Tuilière - Crédit d'ouvrage - SCS	57'450	5'607	175	0	175	3'000	0	3'000	0	0	0	0	0	0	0
2016/66	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Crédit d'études objets publics - CD	5'586	1'303	531	0	531	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
2016/68	Stade de football de la Tuilière - Crédit d'ouvrage - SCS	76'628	-8'556	448	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objets votés - 2024-2027

N° de préavis		Objets		2024			2025			2026			2027			
				Crédit voté	Solde disponible	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R
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	7'099	4'005	2'078	0	2'078	725	0	725	0	0	0	0	0	0
2020/18		Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - CVE et APEMS - EIQ	214	214	0	-214	-214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020/53		Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - CO équipements scolaires - EIQ	29'590	17'509	5'357	0	5'357	1'513	0	1'513	0	-390	-390	0	0	0
2021/22		Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Réseaux, espace public et parc - CD	21'223	15'923	4'738	-808	3'930	1'580	-676	904	0	-320	-320	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	19'747	6'627	0	6'627	6'531	0	6'531	3'140	0	3'140	0	-300	-300
2023/25		Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - CO maison de quartier - EIQ	8'311	0	4'094	0	4'094	2'047	-498	1'549	0	0	0	0	0	0
Total général			1'433'717	735'267	222'135	-53'987	168'149	155'886	-31'007	124'879	107'172	-24'137	83'035	69'823	-18'428	51'395

DEPENSES ET RECETTES PRESUMÉES SUR LES CREDITS A VOTER POUR LES ANNEES 2024 A 2027

	2024		2025		2026		2027	
(En milliers de francs)	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Culture et développement urbain	2'155	-75	3'715	-75	3'765	-75	5'530	0
Sécurité et économie	30'347	-12'560	33'785	-12'574	21'145	-12'721	30'200	-15'523
Sports et cohésion sociale	2'001	0	525	0	1'225	-100	3'895	-111
Logement, environnement et architecture	17'816	-2'277	22'300	-2'921	17'818	-744	13'573	-284
Enfance, jeunesse et quartiers	12'185	0	10'221	500	17'738	-350	39'401	0
Finances et mobilité	5'349	-1'500	12'200	-8'400	12'981	-6'800	12'646	-2'100
Services industriels	9'550	-7'150	8'419	-5'820	11'649	-8'899	33'159	-20'959
Objets multidirections	7'076	-140	23'262	-3'180	51'251	-3'200	76'342	-5'870
Objets métamorphose	11'246	0	21'857	0	35'242	-7'000	65'082	-13'650
Total du patrimoine administratif	97'725	-23'702	136'284	-32'470	172'814	-39'889	279'828	-58'497

Objets à voter 2024-2027

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2024			2025			2026			2027			
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	
1 - Culture et développement urbain			34'473	2'155	-75	2'080	3'715	-75	3'640	3'765	-75	3'690	5'530	0	5'530
BAVL		3'764	70	0	70	350	0	350	50	0	50	1'160	0	1'160	
2023	Système d'archivage électronique pérenne	400	50	0	50	350	0	350	50	0	50	0	0	0	
2027	Déménagement et équipements mobiliers pour bibliothèques, archives et centre BD	2'564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	
	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	
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	
Culture			23'200	250	0	250	1'600	0	1'600	2'000	0	2'000	3'000	0	3'000
2023	Logiciel de gestion des collections patrimoniales	500	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	Petit-Théâtre, Cathédrale 12 - Rénovation du bâtiment (yc le crédit d'étude)	2'700	0	0	0	1'450	0	1'450	900	0	900	0	0	0	
2025	Collection de l'Art Brut - rénovation et extension (yc le crédit d'étude)	20'000	0	0	0	150	0	150	1'100	0	1'100	3'000	0	3'000	
SGCD			1'000	250	0	250	250	0	250	250	0	250	0	0	0
2023	Impôt sur les divertissements	1'000	250	0	250	250	0	250	250	0	250	0	0	0	
URB			6'509	1'585	-75	1'510	1'515	-75	1'440	1'465	-75	1'390	1'370	0	1'370
2023	Urbanisme, climat & environnement : réflexions urbaines accompagnant le Plan climat (Financement FDD)	300	75	-75	0	75	-75	0	75	-75	0	0	0	0	
	Révision PACOM II : études thématiques mobilité/notice d'impact/patrimoine	230	70	0	70	70	0	70	20	0	20	0	0	0	
	Place de la Riponne - MEP & développement de projet (yc CA Riponne 2023 à amortir)	5'829	1'370	0	1'370	1'370	0	1'370	1'370	0	1'370	1'370	0	1'370	
CA	Plan d'affectation "Piscine Montchoisi"	150	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 - Sécurité et économie			196'887	30'347	-12'560	17'787	33'785	-12'574	21'211	21'145	-12'721	8'424	30'200	-15'523	14'677
CH			1'368	868	0	868	500	0	500	0	0	0	0	0	0
2023	Remplacement de l'application de gestion du contrôle des habitants	1'368	868	0	868	500	0	500	0	0	0	0	0	0	
CP			500	300	0	300	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2024	Amélioration du service à la population et Pôle Gare	500	300	0	300	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
EAU			185'170	25'700	-12'560	13'140	29'885	-12'574	17'311	18'275	-12'721	5'554	30'200	-15'523	14'677

Objets à voter 2024-2027

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)		2024			2025			2026			2027			
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2023	Réfection de la conduite d'aménée du Pays d'Enhaut et du Pont-de-Pierre (subventions et recettes) Phase 1	29'000	1'300	0	1'300	1'300	-130	1'170	1'150	-130	1'020	1'450	-115	1'335
	Réfection des ouvrages d'évacuation des eaux (phase 1)	3'000	1'500	-1'500	0	1'500	-1'500	0	0	0	0	0	0	0
	Reprise de réseaux	3'000	3'000	-3'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Revêtement du réservoir des Dailles (1ère cuve)	2'000	2'000	0	2'000	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	100	-60	40	4'285	-2'644	1'641	3'125	-1'931	1'194	0	-2'538	-2'538
	Réfections urgentes de l'usine de Bret	6'000	3'000	0	3'000	3'000	0	3'000	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	1'000	0	1'000	0	0	0	0	0	0
	Pétause - Bassin de rétention pour la gestion des eaux du Taulard	400	150	0	150	250	0	250	0	0	0	0	0	0
	Remplacement des modules d'ultrafiltration de l'usine de Sonzier	2'000	1'500	0	1'500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	Réservoir Vernand	4'000	1'550	0	1'550	2'100	0	2'100	0	0	0	0	0	0
	Smart mettering - Phase 1	2'000	0	0	0	1'700	0	1'700	0	0	0	0	0	0
	Renaturation Vuachère	1'500	500	0	500	500	-300	200	500	-300	200	0	-300	-300
	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
	AFTPU-TRAM PP1 Renens-Bussigny / Villars ste Croix	3'900	0	0	0	1'000	0	1'000	1'000	0	1'000	1'000	0	1'000
	ouvrage d'écrêtage des crues du petit flon au châtelard	1'000	0	0	0	600	0	600	200	-360	-160	200	-120	80
Augmentation 20% capacité de l'usine de Lutry	3'500	2'000	0	2'000	1'500	0	1'500	0	0	0	0	0	0	
2025	Mise à niveau du CEGEL 5	3'000	0	0	0	0	0	0	1'000	-1'000	0	1'000	-1'000	0
	Remplacement des STAP Flon et Vidy	4'000	0	0	0	0	0	0	1'000	-1'000	0	2'000	-2'000	0
2026	Bouclage, Cheseaux, Sullens, Bournens, BousSENS	1'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'500	0	1'500
	Réfection des conduites à risque (subventions et recettes)	14'000	0	0	0	300	0	300	0	0	0	1'150	-150	1'000
	Réfection des ouvrages d'évacuation des eaux (phase 2)	12'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	Réfection du réservoir de Crissier (2 cuves de 8'000 m3 + station de pompage)	7'900	0	0	0	350	0	350	0	0	0	2'500	-300	2'200
	Rénovation bâtiment locatif Lutry	2'100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	1'000	0	1'000
	Rénovation galeries du Pays d'Enhaut, tranche 1	10'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3'000	0	3'000
	Réservoir chablière	12'000	0	0	0	0	0	0	300	0	300	2'000	0	2'000
Réservoir de Chailly 1900	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'000	0	1'000	
2027	Nouvelle cuve Haute Pierre de 7'000m3	7'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
	Rénovation et isolation du dépôt - atelier du réseau Jorat	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600

Objets à voter 2024-2027

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2024			2025			2026			2027		
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
Economie		9'000	3'100	0	3'100	3'300	0	3'300	2'300	0	2'300	0	0	0
2023	Rénovation du port d'Ouchy et modernisation des installations électriques des ports de Vidy et d'Ouchy	7'200	1'600	0	1'600	3'300	0	3'300	2'300	0	2'300	0	0	0
	Créations de zones de baignade et autres réalisations para-lacustres	1'800	1'500	0	1'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPSL		849	379	0	379	0	0	0	470	0	470	0	0	0
2026	Extension de la partie simulateur sur feu réel sur le Site de La Rama	500	30	0	30	0	0	0	470	0	470	0	0	0
CA	Réfection de la caserne des sapeurs-pompiers (compte d'attente)	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Sports et cohésion sociale		18'901	2'001	0	2'001	525	0	525	1'225	-100	1'125	3'895	-111	3'784
Sports		18'901	2'001	0	2'001	525	0	525	1'225	-100	1'125	3'895	-111	3'784
2023	Assainissement, transformation et modernisation des vestiaires et du système sanitaire de la piscine de Mon-Repos	1'651	1'651	0	1'651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	Lausanne, capitale Olympique - No. 4	1'000	0	0	0	125	0	125	125	0	125	125	0	125
2025	Stade de football de la Tuillière - Réfection du terrain principal (gazon synthétique)	800	0	0	0	0	0	0	800	-100	700	0	0	0
	Piscine de Bellerive - Assainissement du traitement de l'eau - mise en conformité	800	0	0	0	0	0	0	300	0	300	500	0	500
2026	Assainissement et entretien des installations sportives - Crédit cadre (7ème étape) (subventions FDD et recettes)	9'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	-30	740
	Rénovation du bâtiment et assainissement du traitement de l'eau de la piscine du centre sportif de la Vallée de la Jeunesse	3'550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'650	0	1'650
	Centre sportif de Coubertin - Remplacement du terrain en gazon synthétique - hockey sur gazon (subventions et recettes)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	-81	519
CA	Assainissement et entretien des installations sportives - Crédit cadre (7ème étape) - Compte d'attente	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0
	Piscine et patinoire de Montchoisi - Assainissement production de froid (patinoire) et de chaleur (piscine) - Compte d'attente	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Quatre piscines de quartier - Travaux d'assainissement et entretien - Compte d'attente	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
	Rénovation du bâtiment intérieur du centre sportif de la Vallée de la Jeunesse - Compte d'attente	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0
	Piscine de Bellerive - Assainissement du traitement de l'eau - Compte d'attente	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objets à voter 2024-2027

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)		2024			2025			2026			2027			
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
4 - Logement, environnement et architecture		93'831	17'816	-2'277	15'539	22'300	-2'921	19'379	17'818	-744	17'074	13'573	-284	13'289
CADA		300	100	0	100	150	0	150	0	0	0	0	0	0
2023	Evolution du socle technologique de Goéland	300	100	0	100	150	0	150	0	0	0	0	0	0
SOI		32'866	5'200	0	5'200	4'630	0	4'630	5'214	0	5'214	4'962	0	4'962
2023	Pilotage de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des données	2'420	700	0	700	700	0	700	700	0	700	0	0	0
	Socle de valorisation des données en vue d'opérer la transformation digitale de la Ville.	700	300	0	300	400	0	400	0	0	0	0	0	0
	Crédit cadre 2024 pour projets informatiques	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Postes de travail - Digital workplace	7'659	3'000	0	3'000	2'000	0	2'000	1'514	0	1'514	145	0	145
2024	Crédit cadre 2025 pour projets informatiques	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0
	Transformation numérique - Stratégie numérique	2'000	300	0	300	630	0	630	600	0	600	470	0	470
2025	Crédit cadre 2026 pour projets informatiques	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900	0	0	0
	Socle exploitation - Evolution et extension du réseau RECOLTE et des infrastructures informatiques 2026-2030	11'487	0	0	0	0	0	0	1'500	0	1'500	2'447	0	2'447
2026	Crédit cadre 2027 pour projets informatiques	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900
2027	Pilotage de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des données pour la période 2027-2031	2'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	Modernisation du système d'information de la Ville 2027-2031	2'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
SPADOM		16'057	3'466	-2'277	1'189	3'952	-2'921	1'031	1'848	-744	1'104	2'469	-284	2'185
2023	Ferme de Rovéréaz - Travaux complémentaires (Recettes FDD)	2'326	850	-850	0	1'476	-1'476	0	0	0	0	0	0	0
	SPADOM - Crédit cadre 2024 (Recettes FDD)	3'298	1'824	-635	1'189	673	-97	576	298	-97	201	298	-42	256
	Plan Biodiversité	1'000	500	-500	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
	Politique agricole urbaine II (Recettes FDD + subvention cantonale)	1'558	292	-292	0	776	-776	0	490	-490	0	0	0	0
2024	SPADOM - Crédit cadre 2025 (Recettes FDD)	2'675	0	0	0	527	-72	455	492	-85	407	605	-85	520
2025	SPADOM - Crédit cadre 2026 (Recettes FDD)	2'100	0	0	0	0	0	0	568	-72	496	466	-85	381
2026	SPADOM - Crédit cadre 2027 (Recettes FDD)	2'100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	-72	528
2027	Lausanne Jardins 2029	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
GER		44'608	9'050	0	9'050	13'568	0	13'568	10'756	0	10'756	6'142	0	6'142
2023	Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments du patrimoine administratif (6ème étape)	32'402	5'950	0	5'950	9'300	0	9'300	7'580	0	7'580	5'490	0	5'490
	Théâtre de Vidy, Dalcroze 5 - Crédit complémentaire au préavis 2020/03	2'625	2'625	0	2'625	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objets à voter 2024-2027

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2024			2025			2026			2027		
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
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	4'931	75	0	75	3'368	0	3'368	966	0	966	242	0	242
	Fondation de l'Hermitage - Travaux de rénovation	3'600	400	0	400	900	0	900	1'160	0	1'160	410	0	410
CA	Ansermet 3 - Casino de Montbenon - Travaux de rénovation - Compte d'attente	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0
	Ecole à la montagne Les Chevalleyres - Rénovation des bâtiments - Compte d'attente	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0
	Palud 2, Hôtel de Ville - Rénovation de l'enveloppe extérieure - Compte d'attente	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0
5 - Enfance, jeunesse et quartiers		272'253	12'185	0	12'185	10'221	500	10'721	17'738	-350	17'388	39'401	0	39'401
SEP		262'743	7'685	0	7'685	7'021	500	7'521	16'778	0	16'778	39'401	0	39'401
2023	Extension de la Sallaz – Création de 4 à 5 classes, salle de rythmique et APEMS (yc compte d'attente)	14'000	279	0	279	1'101	0	1'101	3'000	0	3'000	3'500	0	3'500
	Parascolaire : mise aux normes (OAJE) – première phase	1'500	500	0	500	0	500	500	500	0	500	0	0	0
	Collège de St-Roch - Rénovation du bâtiment - Crédit complémentaire au préavis 2019/56	2'158	2'158	0	2'158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Restructuration annexe du Belvédère 11 classes + 2 demi + une salle de gymnastique / rénovation intérieur existant - Crédit complémentaire au préavis 2020/04	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	Rénovation du collège de Montriond (yc cpte d'attente et crédit d'étude)	21'000	500	0	500	0	0	0	2'500	0	2'500	7'000	0	7'000
	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 - Crédit complémentaire au préavis 2020/53	1'670	0	0	0	1'670	0	1'670	0	0	0	0	0	0
	Portail parents ERP Réseau-L / EJQ (yc compte d'attente)	2'349	349	0	349	700	0	700	700	0	700	600	0	600
	Chalet à Gobet et Vers-chez-les-Blanc – Création d'une structure parascolaire et mobilier (yc compte d'attente)	3'500	2'000	0	2'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pierrefleur : 4 classes et 1 salle de gym, (yc compte d'attente)	12'358	329	0	329	951	0	951	2'600	0	2'600	3'100	0	3'100
	Réfection des enveloppes des bâtiments CROCS Bergières, Grand-Vennes (yc cpte d'attente)	20'000	350	0	350	0	0	0	0	0	0	4'000	0	4'000

Objets à voter 2024-2027

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2024			2025			2026			2027		
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2025	Groupe scolaire de Béthusy : construction de deux salles de de gymnastique, accueil parascolaire, complément de surfaces administratives et d'une bibliothèque (yc compte d'attente et crédit d'étude)	16'800	0	0	0	1'351	0	1'351	0	0	0	3'500	0	3'500
	Agrandissement du groupe scolaire de Grand-Vennes - 3ème étape (yc compte d'attente) +20 cl + 10 cl + salle de gymnastique	47'000	150	0	150	150	0	150	4'000	0	4'000	8'000	0	8'000
	Extension des Bergières - 12 classes et 1 salle de gymnastique, (yc compte d'attente)	22'558	20	0	20	200	0	200	129	0	129	1'801	0	1'801
2026	Extension sous-gare - Croix-d'Ouchy (+12 classes, salle de gymnastique double, accueil de jour et classes spéciales) (yc compte d'attente)	30'000	200	0	200	0	0	0	3'200	0	3'200	5'400	0	5'400
	Agrandissement de Martinet – Provence : classes, salle de gym. et accueil parascolaire (yc compte d'attente)	10'000	0	0	0	349	0	349	0	0	0	2'500	0	2'500
2027	Assainissement des bâtiments scolaires y compris le mobilier - 7ème étape (yc compte d'attente)	30'000	0	0	0	349	0	349	0	0	0	0	0	0
2029	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	200	0	200	149	0	149	0	0	0
SPE		3'110	750	0	750	800	0	800	960	-350	610	0	0	0
2024	Collège de Montblesson - Transformation du collège y compris le mobilier (subventions et recettes) (yc compte d'attente)	2'610	500	0	500	800	0	800	960	-350	610	0	0	0
	Mise en œuvre d'une nouvelle politique tarifaire des services de l'accueil de jour de l'enfance (yc compte d'attente)	500	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SQJF		6'400	3'750	0	3'750	2'400	0	2'400	0	0	0	0	0	0
2023	Changement d'affectation de la Maison de quartier Sous-Gare, du CPO et Temple de la Croix-d'ouchy	4'000	1'850	0	1'850	2'000	0	2'000	0	0	0	0	0	0
	Réfection du Temple de Chailly (yc. Compte d'attente)	2'000	1'500	0	1'500	400	0	400	0	0	0	0	0	0
2024	Remplacement temporaire de la PJB	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Finances et mobilité		98'751	5'349	-1'500	3'849	12'200	-8'400	3'800	12'981	-6'800	6'181	12'646	-2'100	10'546
Places de jeux		3'581	0	0	0	0	0	0	875	0	875	875	0	875
2025	Réaménagement de diverses places de jeux - 5ème étape	3'581	0	0	0	0	0	0	875	0	875	875	0	875
PUR		17'600	1'500	-1'500	0	8'400	-8'400	0	5'600	-5'600	0	2'100	-2'100	0
2023	Collecte centralisée des déchets dans l'hypercentre	2'600	600	-600	0	1'400	-1'400	0	600	-600	0	0	0	0

Objets à voter 2024-2027

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2024			2025			2026			2027		
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2023	Centre intercommunal de gestion des déchets de Malley - rénovation des déchèteries et du centre de logistique	15'000	900	-900	0	7'000	-7'000	0	5'000	-5'000	0	2'100	-2'100	0
SALV		1'500	800	0	800	400	0	400	0	0	0	0	0	0
2023	Mise en œuvre "Synergies"	1'500	800	0	800	400	0	400	0	0	0	0	0	0
SPeL		6'000	1'850	0	1'850	1'850	0	1'850	2'000	0	2'000	0	0	0
2023	Changement ERP RH (y c. compte d'attente)	6'000	1'850	0	1'850	1'850	0	1'850	2'000	0	2'000	0	0	0
MAP		70'070	1'199	0	1'199	1'550	0	1'550	4'506	-1'200	3'306	9'671	0	9'671
2023	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
2024	Interfaces M3 - Travaux étape 1 (y.c. crédit études 690, 1.5 MCHF)	23'200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Mobilité durable II - crédit d'études (y.c. CA 349k)	1'050	0	0	0	350	0	350	351	0	351	0	0	0
2025	Entretien tunnel de la Barre	2'500	0	0	0	0	0	0	2'500	-1'200	1'300	0	0	0
	Travaux d'aménagement de la place du Tunnel	14'171	0	0	0	0	0	0	1'200	0	1'200	4'771	0	4'771
2026	Rues vivantes III	8'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'600	0	1'600
	Mobilité durable II (y.c. crédit d'études 1'050k)	17'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3'200	0	3'200
CA	Mobilité durable II - compte d'attente	349	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - SiL		246'801	9'550	-7'150	2'400	8'419	-5'820	2'599	11'649	-8'899	2'750	33'159	-20'959	12'200
PAT		219'601	6'400	-4'000	2'400	4'269	-2'670	1'599	8'499	-5'749	2'750	29'809	-17'609	12'200
2023	Compte d'attente : Assainissement sous-stations clients CAD et ajout TG	349	150	0	150	99	0	99	0	0	0	0	0	0
	Renouvellement réseaux chemin de Boisy (financé part. par Fonds transition énergétique)	5'200	4'000	-2'500	1'500	1'200	-600	600	0	0	0	0	0	0
	Extension Maupas Valency (Montétan-Echallens, Genève) (financ. part. fds CO2 et par Fonds transition énergétique)	30'400	1'500	-1'500	0	1'500	-1'500	0	3'000	-3'000	0	4'000	-4'000	0
2024	Rénovation des bâtiments (boisy)	1'500	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
2025	Assainissement sous-stations clients CAD et ajout TG (financ. fds CO2)	15'000	0	0	0	0	0	0	1'349	-1'349	0	2'000	-2'000	0
	M3 - Réseaux (études et réalisation)	11'220	0	0	0	720	-570	150	4'150	-1'400	2'750	5'300	-2'800	2'500
2026	Renouvellement du réseau du SEL (1970-1980) - Etape 3	87'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9'700	0	9'700
	Plaines-du-Loup C&D PA 2, 3, 4 (réseau et sous-stat.) (financé par Fonds transition énergétique)	11'175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'313	-1'313	0
	Prés-de-Vidy C&D (réseau distribution) (financé par Fonds transition énergétique)	12'757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'496	-2'496	0
	Fiche Nord (financ. par Fonds transition énergétique)	5'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'000	-1'000	0
	Extension Est (Réseau) (financ. par Fonds transition énergétique)	40'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4'000	-4'000	0

Objets à voter 2024-2027

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2024			2025			2026			2027		
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
SGSIL		26'200	3'150	-3'150	0	3'150	-3'150	0	3'150	-3'150	0	3'350	-3'350	0
2023	Bornes de l'administration (financ. fds CO2)	6'000	750	-750	0	750	-750	0	750	-750	0	750	-750	0
	Plan lumière 2024-2031	20'200	2'400	-2'400	0	2'400	-2'400	0	2'400	-2'400	0	2'600	-2'600	0
RES		1'000	0	0	0	1'000	0	1'000	0	0	0	0	0	0
2024	Investissement CIFER (centre de formation romand des électriciens/électriciennes de réseau)	1'000	0	0	0	1'000	0	1'000	0	0	0	0	0	0
8 - MULTI		233'887	7'076	-140	6'936	23'262	-3'180	20'082	51'251	-3'200	48'051	76'342	-5'870	70'472
ARLO		10'367	2'847	0	2'847	2'533	0	2'533	2'335	0	2'335	1'243	0	1'243
2023	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	750	0	750	472	0	472	100	0	100	0	0	0
	Léman 2030 - Crédit d'ouvrage plus-value espaces publics quartier des Fleurettes et communication sur le chantier Fleurettes (LEA)	4'295	1'097	0	1'097	711	0	711	685	0	685	1'243	0	1'243
	Léman 2030 - Agrandissement de la Place de la Gare - Crédit complémentaire préavis 2019/51	3'100	1'000	0	1'000	1'000	0	1'000	1'100	0	1'100	0	0	0
2024	Léman 2030 - Aménagement vélostation	900	0	0	0	350	0	350	450	0	450	0	0	0
MAP		223'520	4'229	-140	4'089	20'729	-3'180	17'549	48'916	-3'200	45'716	75'099	-5'870	69'229
2023	Crédit d'études -Tivoli - Chauderon Sud - requalification (y.c CA 349k)	1'950	450	0	450	600	0	600	551	0	551	0	0	0
	PALM 2012 - Chablais, avenue - Réaménagement de la voirie et de l'interface des transports en relation avec la halte Prilly-Malley FIM + SIL + LEA (y.c. CA 449 - 200k)	2'800	1'300	0	1'300	1'200	-340	860	0	-245	-245	0	0	0
	PALM 2024 - BHNS Echallens 23a.CL.01 - crédit d'études (y.c. CA 692 - 347k)	2'250	450	-40	410	750	-40	710	701	-35	666	0	0	0
	Aménagements Tuilière-Sud et interface de transports publics - FIM (y.c. CA 347k)	17'183	1'480	-100	1'380	2'585	-100	2'485	5'720	0	5'720	6'318	0	6'318
2024	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) FIM + SIL + EJQ + LEA (financé en partie par Fonds transition énergétique)	77'540	0	0	0	14'870	-2'700	12'170	30'170	-2'700	27'470	22'000	-300	21'700
	Requalification de la route Plainnes-du-Loup - crédit d'études FIM (y.c. CA 349k)	1'600	0	0	0	400	0	400	400	0	400	451	0	451

Objets à voter 2024-2027

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2024			2025			2026			2027		
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2025	PALM 2007 - Maillefer, chemin - Prolongement de la ligne TL no 3 - Etudes et réalisation (Déjà voté : CA 431 KCHF 300) FIM + SIL + LEA	4'200	0	0	0	0	0	0	2'000	0	2'000	1'900	-500	1'400
	Tivoli - Chauderon Sud - requalification (y.c. crédit d'étude 1'950 kCHF)	15'000	0	0	0	0	0	0	3'750	-220	3'530	3'750	-220	3'530
	PALM 2012 - Nouvelles lignes BHNS (23a EL01) - Saint-François / Pully pp8 (y.c. crédit d'études 1'850 kCHF)	14'670	0	0	0	0	0	0	4'450	0	4'450	5'600	-1'500	4'100
	Borde-Bellevaux (étape 1) PALM 2007 - BHNS Aloys-Fauquez PP6B & espaces publics (y.c. CE 4'850 kCHF)	12'450	0	0	0	0	0	0	1'000	0	1'000	3'900	-650	3'250
2026	Borde-Bellevaux (étape 2) PALM 2016B - BHNS Rte de la Borde PP11 & espaces publics	18'850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7'650	0	7'650
	Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des compteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules publics - Crédit cadre 2027 (subventions et recettes) FIM + SIL + EJQ + LEA	37'870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18'770	-2'700	16'070
	PALM 2024 - BHNS Echallens (23a.CL.01) pp9 et suite requalification public FIM + LEA (y.c. CE 1.6 mios)	16'110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4'760	0	4'760
CA	Espaces publics du centre-ville - compte d'attente	349	0	0	0	175	0	175	174	0	174	0	0	0
	Langellerie - Mon-Repos - compte d'attente	349	200	0	200	149	0	149	0	0	0	0	0	0
	Requalification de la route Plaines-du-Loup - crédit d'études FIM (compte d'attente)	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - META		444'204	11'246	0	11'246	21'857	0	21'857	35'242	-7'000	28'242	65'082	-13'650	51'432
Métamorphose		444'204	11'246	0	11'246	21'857	0	21'857	35'242	-7'000	28'242	65'082	-13'650	51'432
2023	Ecoquartier des Prés-de-Vidy, étape 2 - Fouilles archéologiques - 2e tranche - CD	29'900	7'900	0	7'900	7'400	0	7'400	6'700	-7'000	-300	4'000	-2'400	1'600
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Bureaux des SPORTS et Centre de tennis - SCS	9'600	480	0	480	480	0	480	3'840	0	3'840	3'840	0	3'840
	CE transformation Stade de Coubertin	3'200	1'800	0	1'800	1'400	0	1'400	0	0	0	0	0	0
	Malley-Gazomètre - Crédit d'études générales	350	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Etablissement scolaire complémentaire	42'600	150	0	150	150	0	150	639	0	639	1'065	0	1'065
2024	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étapes 2 et 3 - Fouilles archéologiques - CD	7'500	500	0	500	4'500	0	4'500	0	0	0	2'500	0	2'500
	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

Objets à voter 2024-2027

(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net)			2024			2025			2026			2027		
Année de sortie	Objets	Crédit à voter	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
2024	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Locaux PUR et SPADOM - FIM	2'700	70	0	70	100	0	100	100	0	100	1'080	0	1'080
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 3 - Réseaux, espace public et parc - CD	19'516	30	0	30	0	0	0	30	0	30	500	0	500
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - CO réseaux et espace public et parc - CD	34'341	0	0	0	3'340	0	3'340	6'681	0	6'681	6'947	-8'449	-1'502
	Ecoquartier des Prés-de-Vidy, étape 1 - CO équipements scolaires et parascolaires (Jardins)	34'371	0	0	0	1'000	0	1'000	3'683	0	3'683	11'050	0	11'050
2025	Ecoquartier des Prés-de-Vidy, étape 2 - Réseaux - SIL	11'800	0	0	0	1'180	0	1'180	5'015	0	5'015	5'015	0	5'015
	Ecoquartier des Prés-de-Vidy, étape 2 - Voiries, arborisation et parcs publics - CD	30'372	0	0	0	1'096	0	1'096	714	0	714	1'308	0	1'308
	Ecoquartier des Prés-de-Vidy, étape 1 - CO réseaux, espaces publics et parc	17'485	0	0	0	150	0	150	2'019	0	2'019	5'452	0	5'452
	Ecoquartier des Prés-de-Vidy, étape 2 - Equipements scolaires et parascolaires (la Romaine)	46'266	0	0	0	460	0	460	300	0	300	390	0	390
	CO transformation Stade de Coubertin - SCS	45'700	0	0	0	0	0	0	4'920	0	4'920	13'710	0	13'710
2027	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - CO éqpts scolaires et parascolaires (Vélodrome)	70'345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7'788	0	7'788
	Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 3 - Equipements scolaires et parascolaires (Grandes-Roches)	36'744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0	366
Total général		1'639'988	97'725	-23'702	74'023	136'284	-32'470	103'814	172'814	-39'889	132'925	279'828	-58'497	221'331

Planificatin du Patrimoine financier

N°	Libellé projet	Plan climat Oui (1) / Non (0)	Année de sortie ou n° préavis	Crédit brut	Solde disponible	2024	2025	2026	2027
Objets votés				627'510	266'983	39'681	99'191	81'083	45'047
	1 - CD			130'000	54'400	-20'000	25'000	20'000	0
	SGCD			130'000	54'400	-20'000	25'000	20'000	0
1	Crédit d'acquisition 2021/2026	0	2021	130'000	54'400	-20'000	25'000	20'000	0
	4 - LEA			170'867	90'529	17'300	27'521	22'671	8'027
	GER			170'867	90'529	17'300	27'521	22'671	8'027
2	Assainissement énergétiques et rénovation des bâtiments - 1ère étape	1	2015/50	40'000	15'093	3'700	2'000	1'500	0
3	Stratégie d'assainissement et 1ère étape (1er lot) d'assainissement énergétique et rénovation des bâtiments	1	2023/01	74'680	74'680	13'400	25'521	21'171	8'027
4	Allée Ernest-Ansermet 1 - Rénovation du restaurant "Le Myo"	0	CA	200	200	200	0	0	0
	7 - SiL			326'643	122'054	42'381	46'670	38'412	37'020
	PAT			178'897	28'192	18'234	28'670	34'570	26'020
5	Ecoquartier des Plaines-du-Loup (PPA 1) - financement des prestations supplémentaires (Métamorphose, micro-grids)	0	2020/27	5'000	2'116	265	0	0	0
6	Financement programme valorisation chaleur géothermique - Campagne recherche en surface	1	2021/34	2'549	2'240	319	0	0	0
7	Développement du réseau CAD à l'ouest et au sud	1	2023/06	141'930		17'650	28'670	34'570	26'020
	PRO			48'246	26'514	6'179	3'670	602	0
8	Contracting (CIGM, solanne, autres)	0	2016/31	7'000	4'045	762	1'431	602	0
9	Contracting Plaines-du-Loup	0	2016/31	29'850	11'454	1'770	239	0	0
10	CA concept. Énergétique écoquartier Prés-de-Vidy	0	2019/CA3	349	219	92	0	0	0
11	Financement des prestations de services énergétiques des SIL (crédit 1) - Production thermique	1	2021/32	5'540	5'540	3'000	2'000	0	0
12	CA Boveresse concept énergétique	0	2022/CA6	349	348	261	0	0	0
13	CA Malley Gazomètre concept énergétique	0	2022/CA8	349	346	294	0	0	0

Planificatin du Patrimoine financier

N°	Libellé projet	Plan climat Oui (1) / Non (0)	Année de sortie ou n° préavis	Crédit brut	Solde disponible	2024	2025	2026	2027
	SGSiL			97'500	65'348	16'967	14'330	3'240	11'000
14	SI-REN SA	0	2009/27	30'000	11'100	8'000	3'100	0	0
15	LFO SA	0	2012/27	20'000	10'000	0	0	0	0
16	Projet d'aménagement hydroélectrique sur le Rhône au palier de Massongex-Bex Constitution d'une société anonyme	0	2019/08	8'000	6'248	5'748	0	0	0
17	Achat d'actions de Romande Energie Holding SA	0	2019/45	5'000	4'500	500	500	500	500
18	Financement des prestations de services énergétiques des SIL (crédit 1) - Prêts act. Lazur	1	2021/32	10'000	10'000	2'000	2'000	2'000	2'000
19	Financement des prestations de services énergétiques des SIL (crédit 1) - Bornes publiques	1	2021/32	3'000	2'999	719	730	740	0
20	Projet de géothermie Ouest-lausannois (Création de la société GéoOL)	1	2021/34	21'500	20'500	0	8'000	0	8'500
	SGSiL			2'000	2'000	1'000	0	0	0
21	Financement des prestations de services énergétiques des SIL (crédit 1) - RCP compteurs et réseau intérieur	1	2021/32	2'000	2'000	1'000	0	0	0
Objets à voter ayant déjà fait l'objet d'une note				220'652	0	6'530	8'530	20'780	32'738
1 - CD				80'000	0	0	0	16'000	16'000
SGCD				80'000	0	0	0	16'000	16'000
22	Crédit d'acquisition 2027/2031	0	2026	80'000	0	0	0	16'000	16'000
4 - LEA				13'100	0	4'080	5'120	2'300	600
GER				13'100	0	4'080	5'120	2'300	600
23	Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments du patrimoine financier (5ème étape)	1	2023	13'100	0	4'080	5'120	2'300	600
7 - SiL				127'552	0	2'450	3'410	2'480	16'138
PAT				127'552	0	2'450	3'410	2'480	16'138
24	Rempl. Ancienne Commande combustion (chaudière 1)	1	2023	500		450	0	0	0

Planificatin du Patrimoine financier

N°	Libellé projet	Plan climat Oui (1) / Non (0)	Année de sortie ou n° préavis	Crédit brut	Solde disponible	2024	2025	2026	2027
25	Participation à une société de production de chaleur valorisant le bois à Epalinges	1	2024	8'000		2'000	0	2'000	0
26	Assainissement cheminée Pierre-de-plan	1	2024	400		0	400	0	0
27	Projets de géothermie sur la commune de Lausanne	1	2024	33'380		0	1'010	480	5'700
28	Participation à une société de production de chaleur valorisant le bois à Cery	1	2025	8'000		0	2'000	0	2'000
29	Production CAD Plaines-du-Loup	1	2026	55'200		0	0	0	6'825
30	M3 - Superstructure (production chaleur)	1	2026	6'452		0	0	0	1'613
Total						46'211	107'721	101'863	77'785
						333'580			