ANNEXE | **Crédit-cadre 27-28** | Ville de Lausanne

Légende : leadership

Projets spécifiques lausannois - Chantiers planifiés et coordonnés

IDAFF	Localisation	Total	MAP	EAU	SIL	SPADOM	ECOLES	GERANCE
379235	Beau-Rivage	160'000	-	90'000	-	70'000	-	-
489919	Bellerive (Chemin de)	910'000	150'000	660'000	-	100'000	-	-
346825	Bourg, Rue de	2'592'000	-	1'034'000	1'308'000	250'000	-	-
528202	Boveresses 12 (Avenue des)	52'000	-	52'000	-	-	-	-
379408	Caroline	610'000	560'000	-	-	50'000	-	-
544249	Cité	550'000	550'000	-	-	-	-	-
528196	Coumenets (Chemin des)	225'000	45'000	180'000	-	-	-	-
426001	Curtat (Rue Louis-Auguste-)	935'000	300'000	580'000	55'000	-	-	-
Pas de GoChantier	Dapples	350'000	-	-	350'000	-	-	-
528200	Dranse (Chemin de la)	350'000	60'000	180'000	110'000	-	-	-
497802	Eglise-Anglaise	320'000	250'000	70'000	-	-	-	-
427574	Fauquez (Route Aloys-) - 1 à 15	312'000	312'000	-	-	-	-	-
526203	Floréal (Avenue) - Sud	630'000	50'000	-	580'000	-	-	-
464249	Glaciers (Rue des)	42'000	-	42'000	-	-	-	-
379447	Harpe étape 3	1'100'000	-	-	1'100'000	-	-	-
515609	Joliette (Chemin de la)	450'000	-	-	450'000	-	-	-
388259	Jorat Nord - Moitié Sud	500'000	500'000	-	-	-	-	-
462100	Jurigoz	675'000	675'000	-	-	-	-	-
528195	Liaison Tivoli (Avenue de)	234'000	-	135'000	99'000	-	-	-
462077	Lucinge	330'000	120'000	170'000	-	40'000	-	-
554065	Montagibert (Avenue)	1'562'000	280'000	620'000	587'000	75'000	-	-
526335 & 526332	Montbenon (Avenue de) - Charmettes (Chemin des) - Petit-Chêne (Rue du) - Palace	1'800'000	-	-	1'800'000	-	-	-
à créer	Ouchy	1'070'000	-	950'000	120'000	-	-	-
521178	Pierrefleur Vallombreuse (privé)	2'000'000	-	-	2'000'000	-	-	-
528193	Préville (Chemin de)	200'000	-	70'000	-	130'000	-	-
500986	Primerose 11-35 (Chemin de)	1'100'000	-	50'000	1'050'000	-	-	-
441544	Quartier sous gare 27-28	1'040'000	-	440'000	600'000	-	-	-
556206	Ruchonnet - Dufour (Chauderon sud)	500'000	-	-	500'000	-	-	-
473080	Sévelin, avenue, aménagements cyclable	300'000	-	-	-	300'000	-	-
Pas de GoChantier	Station ECUCAD 2	600'000	-	-	600'000	-	-	-
328169	Théâtre - Rumine - Léman - BHNS PP8	995'000	-	820'000	175'000	-	-	-
487230	Tunnel de la Barre (assainissement) et Belvédère + asc. (réaménagement)	6'140'000	5'790'000	350'000	-	-	-	-
477017 & 477043	Vallon - Tronçons 3, 4, 5 (Etape 2 et 3)	1'800'000	-	-	1'800'000	-	-	-
547826	Vieux-Port (Place du) - Elargissement de l'exutoire EC et renouvellement du patrimoine arboré	800'000	-	-	-	800'000	-	-
528201	Vulliemin SUD (Avenue Louis-)	1'530'000	330'000	620'000	580'000	-	-	-
539724	Zone modérée ZA Provence	260'000	260'000	-	-	-	-	-
Sous-total Projets spécifiques lausannois - Chantiers planifiés et coordonnés		**33'024'000**	**10'232'000**	**7'113'000**	**13'864'000**	**1'815'000**	**-**	**-**
	Part du CCA	100.00%	30.98%	21.54%	41.98%	5.50%	0.00%	0.00%

Campagnes de renouvellement, extension et entretien

Catégorie	Désignation	Total	MAP	EAU	SIL	SPADOM	ECOLES	GERANCE
SIL	Renouvellement et entretien des réseaux	4'000'000	-	-	4'000'000	-	-	-
	Extension des réseaux	7'500'000	-	-	7'500'000	-	-	-
	Entretien et extension des réseaux	11'997'000	-	11'997'000	-	-	-	-
	Raccordements clients	9'850'000	-	-	9'850'000	-	-	-
	Remplacement du système de comptage	4'995'000	-	2'535'000	2'460'000	-	-	-
EAU	Entretien des réseaux	-	-	-	-	-	-	-
	Extensions réseaux	-	-	-	-	-	-	-
	Raccordements clients	-	-	-	-	-	-	-
MAP	Transports Publics	2'600'000	2'600'000	-	-	-	-	-
	Signalisation et sécurité	2'480'000	2'480'000	-	-	-	-	-
	Dévelop. des modes actifs	1'720'000	1'720'000	-	-	-	-	-
	Ouvrages d'Art	2'350'000	2'350'000	-	-	-	-	-
SPADOM	Nouvelles arborisations	534'000	-	-	-	534'000	-	-
	Politique climatique : adaptations - Dégrapage de revêtement	800'000	-	-	-	800'000	-	-
Divers et imprévus		4'222'000	175'000	1'120'000	2'927'000	-	-	-
Etudes		2'618'000	1'463'000	100'000	1'055'000	-	-	-
ECOLES		1'000'000	-	-	-	-	1'000'000	-
GERANCE		200'000	-	-	-	-	-	200'000
Sous-total Campagnes de renouvellement, extension et entretien		**56'866'000**	**10'788'000**	**15'752'000**	**27'792'000**	**1'334'000**	**1'000'000**	**200'000**
	Part du CCA	100.00%	18.97%	27.70%	48.87%	2.35%	1.76%	0.35%

Chantiers spécifiques coordonnés et campagnes du crédit-cadre 27-28

		Total	MAP	EAU	SIL	SPADOM	ECOLES	GERANCE
TOTAL	Report Sous-total Projets spécifiques lausannois - Chantiers planifiés et coordonnés	33'024'000	10'232'000	7'113'000	13'864'000	1'815'000	-	-
	Subvention aux commerçants	2'000'000	400'000	505'000	1'024'000	71'000	-	-
	Report Sous-total Campagnes de renouvellement, extension et entretien	56'866'000	10'788'000	15'752'000	27'792'000	1'334'000	1'000'000	200'000
	BRUT crédit-cadre 27-28	91'890'000	21'420'000	23'370'000	42'680'000	3'220'000	1'000'000	200'000
	Recettes / participation de tiers / prélèvement sur fonds	19'240'000	1'470'000	1'490'000	15'450'000	800'000	30'000	-
	NET crédit-cadre 27-28	72'650'000	19'950'000	21'880'000	27'230'000	2'420'000	970'000	200'000
	Part du CCA	100.00%	27.46%	30.12%	37.48%	3.33%	1.34%	0.28%

Compris dans les dépenses annoncées par les Services Industriels (estimation)

Main d'œuvre et intérêts	Total	MAP	EAU	SIL	SPADOM	ECOLES	GERANCE
Main d'œuvre interne (en recettes s/budget)	6'174	-	-	6'174	-	-	-
Intérêts intercalaires (en diminution du budget)	472	-	-	472	-	-	-
Total	6'646	-	-	6'646	-	-	-