

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2023

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté		Commentaires
						CHF	CHF	
<u>CULTURE ET DEVELOPEMENT URBAIN</u>								
1 Outil de gestion des séances Muni et CC	2019/11	11.06.2019	1360	10101000200	544'000	-13'791		À boucler. Une fois le crédit complémentaire accepté, cet objet pourra être bouclé. Annonce de dépassement effectuée.
2 Assainissement Pontaise	2018/01	24.04.2018	8515	11103000100	311'000	-35'852		Sous-projet à boucler. L'objet sera transféré sur le nouvel objet d'investissement du préavis 2020/29.
3 Plateforme 10 - Trft des activités Mudac	2017/39	06.12.2017	1354	12101000200	20'000'000	0		À boucler.
4 Etabl zone réservée com selon art 46LATC	2019/32	29.08.2019	1362	14101000600	0	0		À boucler. Pas de montant voté au crédit mais un engagement à la hauteur des frais de procédures.
<u>SECURITE ET ECONOMIE</u>								
5 Constr. bâtiment multi-usage RAMA II	2017/49	24.04.2018	2469	18103000100	243'600	-9'167		À boucler. Le dépassement concerne le remboursement à l'ECA des subventions perçues à 100% par la Ville.
6 Rempl. modules ultrafiltration - Lutry	2010/27	09.11.2010	4474	21001000300	6'400'000	331'005		À boucler. Le solde de ce préavis ne permettait plus le financement de nouveaux filtres, d'où le nouveau projet 21001001100.
7 Rénovation du Calvaire	2013/55	21.01.2014	4529	21001001900	11'800'000	515'051		À boucler. Une Note Municipale doit être transmise à la Municipalité car projet de plus de 10 millions.
8 Nouvelle cuve au réservoir des Dailles	2018/25	05.12.2018	2472	21001002100	3'350'000	687'355		À boucler. Construction terminée ; pas de dépassement de crédit.
9 Finalisation chemin piétonnier Vuachère	2011/02	10.05.2011	4482	21101000700	330'000	3'411		À boucler.

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2023

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté		Commentaires
						CHF	CHF	
<u>SPORTS ET COHESION SOCIALE</u>								
10 Vallée de la Jeunesse - Assainissement	2017/08	23.03.2017	3501	23103000600	7'500'000	77'520		À boucler. Projet de construction terminé (dernière facture reçue en novembre). Solde disponible suite à l'optimisation du projet.
11 Financement du mobilier du SSL	2017/55	20.03.2018	8013-SSL	24101000200	235'800	53'360		À boucler. Surestimation des coûts explique le solde disponible.
12 Chauderon 4 : Aménag. récep. centralisée	2020/17	25.08.2020	3507	24101000300	500'000	21'289		À boucler. Le canton a financé CHF 478'711.- soit CHF 21'289.- de moins que le crédit voté.
<u>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</u>								
13 Tranchée du Languedoc-Aménagements	2016/37	07.06.2016	8006-SPADOM	31102000200	80'000	-492		À boucler. Le transitoire 2023 a été saisi.
<u>ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS</u>								
14 CC5_MOB_Barre, Montoie	2019/18	14.01.2020	5108-MOB	35101001200	200'000	-13'883		À boucler. Le dépassement est à transférer sur les projets du CC6.
15 MAP_2022_Sécurisation, amélioration préaux	2021/52	14.12.2021	8019-SEP	35101002300	300'000	-127'895		À boucler. La signature de conventions avec la Fondation suisse pour la santé et la Fondation Federer ont généré la rétribution de CHF 132'000 ; Le solde disponible est de CHF 4105 en date du contrôle.
16 Crédit cadre pour le renouvellement et l'extension des infrastructures WIFI dans les écoles	2019/50	11.02.2020	5109	35101001500	1'350'000	799'313		À boucler. Projet basculé sur ANF_BAT_Equipement ANF (affichage numérique frontal).

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2023

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires
					CHF	CHF	
<u>FINANCES ET MOBILITE</u>							
17 Réseau TL 14 - Mise en place niveau réseau	2013/59	04.03.2014	4531	41101000500	748'000	74'996	À boucler.
18 CCA 2020 - Crédit annuel - Rénovation et extension voirie	2019/46	11.12.2019	8017-RM	41101001700	10'117'000	6'743'148	Le montant de CHF 6,12 mios a été transférés sur le Credit Cadre 2021.
19 Couverture pont-roulant locaux du SALV	2018/35	29.01.2019	6505	43101000200	500'000	36'359	À boucler. Les coûts de construction ont été inférieurs au montant initialement prévu.
20 Rénov. et modern. des WC publics	2014/78	17.03.2015	4536	42101000200	4'000'000	-91'546	À boucler. Un crédit complémentaire a été adopté selon préavis 2023/53.
21 Politique com. achat véh - 2è étape	2020/06	23.06.2020	6509	43101000300	3'200'000	8'549	À boucler. Le solde ne peut pas financer le surcoût d'un véhicule électrique.
<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>							

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2023

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires
					CHF	CHF	
22 Extensions ordinaires 2016	2015/74	10.12.2015	2015-74-D 2015-74-E 2015-74-F	SAP	16'640'000	1'198'999	À boucler. Sur les projets coordonnés inter-directions, il y a près de kCHF 460 d'économies. De plus, le stock de compteurs dans le domaine thermique a permis une économie de près de kCHF 360. Nous rappelons que la réalisation des chantiers dans le domaine thermique résulte de signatures de demandes de raccordement, pour le chauffage à distance, ainsi que par la coordination inter-communale, pour le réseau de distribution de gaz, ce qui ne permet pas toujours de réaliser les chantiers estimés lors de l'établissement du préavis.
23 Réhabilitation escaliers Chauderon	2021/08	08.06.2021	2021-08-A	SAP	860'000	-19'116	À boucler. Dépassement au niveau des intérêts intercalaires principalement (CHF 14'334). Les travaux ont duré plus longtemps que prévu car toute l'étanchéité du chemin d'accès à la bibliothèque et la dernière volée d'escalier qui est rattachée au Pont a dû être reprise. Ces deux éléments continuaient de péjorer l'entier de l'ouvrage et le complément des travaux étaient indispensables. Avec la météo ces travaux ont été entrepris au printemps en dehors de la période hivernale.

COMPTES D'ATTENTE

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2023

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde	Commentaires
						disponible sur crédit voté	
						CHF	CHF
<u>CULTURE ET DEVELOPEMENT URBAIN</u>							
24 Transformation places Tunnel-Riponne	CA	22.12.2022		14101001300	349'000	158'416	À boucler. Le compte d'attente est basculé dans l'objet "Réaménagement place de la Riponne".
<u>SECURITE ET ECONOMIE</u>							
25 Végétalisation et pose panneaux solaires	CA	07.03.2019	286	18103000200	50'000	49'645	À boucler.
26 Zone de baignade pérenne à Ouchy	CA	10.11.2022	292	20101000400	150'000	55'741	À boucler. Selon préavis 2023/40, adopté par le Conseil communal le 5.12.2023, le compte d'attente peut être balancé sur le crédit d'investissement.
<u>SPORTS ET COHESION SOCIALE</u>							
NEANT							
<u>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</u>							
27 Reconstruc. bât. Terrain aventure Malley	CA	22.10.2020	0405	29101001300	100'000	100'000	À boucler. Les dépenses ont été virées au CC 5ème étape du PA (projet 29101001400) au 31.12.2022
<u>ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS</u>							
28 CC6_BAT_CA_Etudes préalables	CA	30.04.2020	509	35101002500	349'000	289'554	À boucler.
<u>FINANCES ET MOBILITE</u>							
29 CA Requalification de l'avenue d'Echallens	CA	12.09.2019	685	41101002500	349'000	71'339	À boucler. A basculer dans crédit d'ouvrage voté 41102000100.
30 CA PP8 BHNS Pully - St-François (AFTPU)	CA	11.06.2020	687	41101002600	349'000	62'370	À boucler. A basculer dans le crédit d'études voté 41101003400.

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2023

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires
					CHF	CHF	
31 CA PP6B BHNS Aloys-Fauquez - PALM 2007 (AFTPU)	CA	22.10.2020	689	41101002800	349'000	22'707	À boucler. A basculer dans le crédit d'études voté 4110100340.
32 CA Mobilité durable	CA	44'393	691	41101002900	300'000	965	À boucler.
<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>							
33 Compte d'attente Agrandissement de la chaufferie à Malley permettant la poursuite du développement du chauffage à distance au sud et à l'ouest de la ville (CHF 150'000.-) Augmentation du compte d'attente 2018/CA03 (CHF 199'000.-)	2015/CA02 2018/CA03	22.10.2015	2015-CA2-A	SAP	349'000	55'991	À boucler. Les coûts de CHF 293'009 du compte d'attente relatif à l'agrandissement de la chaufferie à Malley ont été transférés sur le préavis de réalisation n° 2023/06 Développement du réseau de chauffage à distance à l'ouest et au sud.
34 Compte d'attente pour financer les études pour le rétablissement la libre migration piscicole au barrage de l'aménagement hydroélectrique de Lavey (CHF 349'000.-)	2018/CA1	20.12.2018	2018-CA1-A	SAP	349'000	124'622	À boucler. Les coûts de CHF 224'378 du compte d'attente relatif au financement des études pour le rétablissement de la libre migration piscicole au barrage de l'aménagement hydroélectrique de Lavey ont été transférés sur le préavis de réalisation n° 2023/23 Rétablissement de la migration piscicole au barrage de l'aménagement hydroélectrique de Lavey.

LISTE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS BOUCLES ET A BOUCLER EN 2023

<u>Désignation</u>	<u>N° Préavis</u>	<u>Décision du Conseil communal</u>	<u>N° d'objet GEFI</u>	<u>N° d'objet ABACUS</u>	<u>Crédit voté</u>	<u>Solde disponible sur crédit voté</u>	<u>Commentaires</u>
					CHF	CHF	
35 Compte d'attente Valorisation de l'eau du lac pour la production de chaleur renouvelable (CHF 349'000.-)	2021/CA2	04.03.2021	2021-CA2-A	SAP	349'000	164'423	À boucler. Les coûts de CHF 184'577 du compte d'attente relatif à l'étude de la valorisation de l'eau du lac pour la production de chaleur renouvelable ont été transférés sur le préavis de réalisation n° 2023/06 Développement du réseau de chauffage à distance à l'ouest et au sud.

