



COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

le plan des investissements

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'art. 18 du règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) du 14 décembre 1979, nous avons l'avantage de vous présenter, en annexe, notre plan des dépenses d'investissement.

Buts du plan des investissements

L'établissement et la révision annuelle du plan des investissements poursuivent plusieurs buts :

- dresser l'inventaire des besoins prioritaires de la commune en matière d'équipements et de travaux;
- fixer les objectifs de la Municipalité, à court et moyen termes, en définissant les priorités de réalisation (ces objectifs peuvent varier d'une année à l'autre en fonction d'objectifs nouveaux et de l'évolution de la situation financière de la commune);
- estimer, en fonction de ces derniers choix, l'évolution de la dette communale et son incidence sur le budget annuel (charges d'intérêt, amortissements, autofinancement);
- donner au Conseil communal et à la population une information sur les intentions de la Municipalité.

Il s'agit donc d'un document prévisionnel indispensable à la Municipalité.

De par sa nature, ce document a bien entendu un caractère indicatif. Les chiffres qui y figurent sont en règle générale des chiffres estimatifs. Pour les projets réalisés sur plusieurs années, les chiffres peuvent varier en fonction de considérations techniques. Ils découlent d'études précises pour certains postes (préavis déjà votés), mais aussi d'évaluations globales pour les objets dont le programme n'est à ce jour défini que dans les grands principes.

Investissements projetés

Le plan des investissements annexé appelle les commentaires suivants :

- Il comprend tout d'abord un plan des dépenses d'investissements de 2013 à 2022 portant sur des crédits déjà votés ou à voter représentant un total de près de 350 millions.
- Les engagements en cours portent sur les objets dont les crédits ont déjà été votés par le Conseil communal. Il est tenu compte du solde en compte dans l'attente du bouclage du

crédit. D'autres objets correspondent à des études en cours dont la conséquence logique sera le dépôt d'un préavis.

La maîtrise de la dette reste un des objectifs de la Municipalité, mais il apparaît clairement que désormais, l'endettement va augmenter sensiblement. La somme à investir ces 10 prochaines années est proche de 350 millions, ceci malgré le fait que la Municipalité ait déjà renoncé à plusieurs projets et décalé dans le temps certains investissements. Il faudra encore fixer de nouvelles priorités, car les finances communales ne pourront pas supporter une augmentation de la dette de 80 millions d'ici la fin de la présente législature.

Vous trouverez ci-dessous un tableau de l'évolution de la dette de la commune avec une moyenne de 35 millions d'investissements nets par année et ceci pour autant que nous parvenions à maintenir une marge d'autofinancement d'environ 15 millions par exercice.

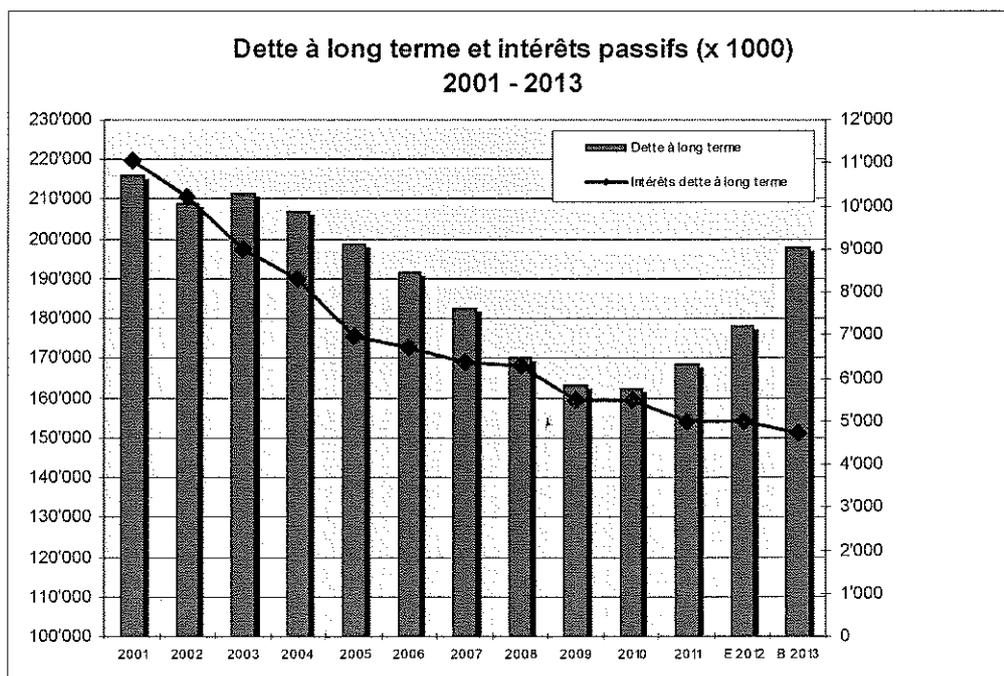
(en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Marge d'autofinancement	20'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Investissements	30'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
Evolution de l'endettement	178'000	198'000	218'000	238'000	258'000	278'000

Dette communale - Autofinancement

Nous constatons qu'avec un total d'investissements annuels de 35 millions, une part d'environ 15 millions pourra être financée par le budget annuel alors qu'un montant de près de 20 millions devra être emprunté.

Charge de la dette

La charge de la dette est basée sur un taux d'intérêt moyen estimé au budget 2013 à 2.75 %. Le rapport de la charge de la dette (intérêts passifs, sans ceux des investissements du SEY et des H.L.M.) par rapport au budget des recettes fiscales sera d'environ 4.8 % pour 2013, alors qu'il était de 5.3 % au budget 2012.



Les intérêts passifs sont en diminution malgré un endettement plus élevé. Cela s'explique par la baisse des taux d'intérêt et des emprunts conclus à des conditions extrêmement intéressantes.

Conclusion

Si la mise en chantier de certains travaux doit tenir compte de la réalité du moment, un plan des investissements doit être l'inventaire objectif des besoins d'équipements à long terme d'une ville en expansion.

Certains investissements annoncés découlent de choix politiques (voir à ce sujet la vision de la Municipalité pour la législature 2011-2016), d'autres sont liés à des obligations légales ou à des nécessités évidentes. Il est donc nécessaire de réviser chaque année les options prises précédemment en fonction de paramètres nouveaux. Ces choix, auxquels participe le Conseil communal par le biais des demandes de crédit d'investissement qui lui sont soumises, ont des incidences sur la dette communale et, par répercussion, sur les budgets annuels.



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

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

D. von Siebenthal

La Secrétaire :

S. Lacoste

Annexe : plan des dépenses d'investissement

Objet	Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	et suiv.
ADMINISTRATION ET FINANCES														
Acquisitions et ventes foncières														
Achat parcelle des Anciens Arsenaux	1	3.5.12	3'390	3'390										
Achat parcelle "Aux Parties"	2		3'000		3'000									
Achat parcelle av. des Sports 5, (Ex-Atelier Decoppet)	2		5'300	5'300										
Achat parcelle PST	2		1'500	1'500										
Vente parcelle 2405 rue de Fleurettes	2		-217	-217										
Vente parcelle 662 ch. de Treycovagnes	1	6.9.12	-289	-289										
Mobilité														
Mise en œuvre du plan directeur du stationnement	2		300	300										
P+R au PST/Y-PARC (dans le cadre du plan dir. stationnement)	2		800	400	400									
Plan directeur de la mobilité domicile-école	4		160		80	80								
Amélioration des traversées piétonnes (passages piétons)	4		200			100	100							
Signalétique en ville	2		460		460									
Informatique														
Système de gestion des documents (y compris logiciel natu.)	4		200											200
Renouvellement du matériel informatique + SAN + réseau	3		200		120	80								
POLICE ET SPORT														
Signalisation routière, mise aux normes VSS / SN 640871	2		150	100	50									
Skate park	4		600		600									
- Participation des communes			-300		-300									
SERVICE DE L'URBANISME ET DES BATIMENTS														
Aménagements urbains et planifications														
Complément d'équipement du parc des Rives du Lac	1	4.11.10	1'100	200										
Nouveau port et pontons d'amarrage (partenariat PPP)	3			2'000					300	1'700				

Objet		Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	et suiv.
Coteau Est: PPA, accès côté EIVD et Pomy	2			10'000	500	500	3'000	3'000	3'000						
- Participation du promoteur environ 50 %				-5'000		-250	-1'500	-1'500	-1'750						
Coteau Est, Rafour, routes + équipements (part communale)	3			4'000					300	2'000	1'700				
Parc du Castrum, réalisation	2			1'200	300	900									
Nouveaux terrains "multisports"	2			500		250			250						
PQ Retraites populaires	2			100		100									
Canal du Buron, plantations	1	4.10.12	240	240											
Chemin piétons mobilité douce Chamblon Neuchâtel yc terrain	2			250	100	150									
Aménagement des espaces publics "Aux Parties"	2			5'000		500	1'500	1'000	2'000						
Avenue Kiener, assainissement	3			3'000					300	1'500	1'200				
Crédit d'étude axe Gare-Lac Parties 2 et 3	2			300		200	100								
Révision du plan directeur comm. et du plan général d'affectation	2			600		300	300								
PQ à la Scierie	2			200	200										
Divers PQ à Gare-Lac: Ancien Stand, Saint-Roch, etc.	2			400	200	200									
Bâtiments administratifs															
Stade municipal, nouveaux vestiaires juniors	3			2'000		200	1'000	800							
Stade municipal, réfection tribune existante	4			3'000						300	1'700	1'000			
Stade municipal, terrains de sport à rénover	4			8'000			2'500								5'500
Stade municipal, rempl. mâts et projecteurs terrains annexes	2			290		290									
Terrain des Vuagères, rempl. mâts et proj. terrains annexes	2			80		80									
Hôtel de Ville, toiture et façades	2			2'000		2'000									
Hôtel de Ville, améliorations de l'intérieur pour expositions	4			100					100						
Villa d'Entremonts, enveloppe et Orangerie	3			1'500	250										1'250
Anciennes Casernes, rénovation et réhabilitation	4			15'000										500	14'500
Centre funéraire, columbarium	4			200											200

Objet	Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	et suiv.
Patinoire / Piscine divers (toit patinoire en 2014)	3		3'000			900		1'800	300					
Installations sportives aux Isles	3		4'000								2'000	2'000		
Nouvel Hôtel de police à Gare-Lac	3		15'000					500	7'500	7'000				
Nouveaux locaux STE et SEY	3		20'000	200	300	6'500	6'000	7'000						
Paroisse Fontenay	4		700											700
Château, étape 26 : stabilisation	3		1'200			1'200								
./ Participation Archy	3		-600			-600								
Château, étape 27 : SS, abri, Echandole	3		600			300	300							
./ Participation Archy	3		-300			-150	-150							
Château, étape 28 : Tour de la Place	3		400			400								
./ Participation Archy	3		-200			-200								
Château, étape 29 : Tour des Gardes	3		400				400							
./ Participation Archy	3		-200				-200							
Château, étape 30 : Tour des Juifs	3		300					300						
./ Participation Archy	3		-150					-150						
Château, étape 31 : Grande Tour, donjon	3		1'000						500	500				
./ Participation Archy	3		-500						-250	-250				
Château, étape 32 : Accessibilité, ét. 2	3		500								500			
./ Participation Archy	3		-250								-250			
TBB - réf. enveloppe, technique restaurant, menu trav. int.	2		4'000		3'000	1'000								
Paroisse Catholique	4		200								200			
Bâtiments HLM														
Léon-Jaquier HLM, rénovation de l'enveloppe des 4 bâtiments	4		1'600								1'600			
Sous-Bois 17-23, étanchéité, façades et stores	4		1'700									1'700		
Sous-Bois 17-23, remplacement cuisines + équipement	3		600					600						

Objet	Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	et suiv.
Sous-Bois ascenseurs 11, 13, 15, 17 et 23	3		200						200					
Bâtiments financiers														
Nouvelle bibliothèque publique			7'000		3'500	3'500								
Ancienne Poste 4 (intérieur)	3		1'000				500	500						
Ancienne Poste 2, rénov.int., façades et aménagements ext.	4		1'900							1'900				
Rue des Cygnes 7,9 et 11, rénovation + valorisation	4		4'000										500	3'500
Rue du Four 1, rénovation générale + aménagement combles	3		2'500	300	2'200									
Rue de Neuchâtel 2, façades	4		400											400
Rue de Neuchâtel 4, façades, volets, isolation toiture	4		600							600				
Maison d'Ailleurs, ventilation et aménagements intérieurs	4		400											400
Quai de Nogent 5 - Réhabilitation partie Villa	4		1'700											1'700
Quai de la Thièle 2 - réhabilitation + valorisation combles	4		600											600
Bâtiments scolaires														
Sécurisation des collèges, 2ème étape	1	14.6.12	1'230	230										
Salle de gymnastique Place d'Armes (démolition)	3		500									500		
Collège de la Vilette (rehaussement)	3		1'500											1'500
Agrandissement école des 4 Marronniers	4		14'000											14'000
Salle de gym Pestalozzi, démolition et reconstruction	3		3'500	500	3'000									
Ancien Arsenal: école secondaire, 3 salles gym + extension SIS	2		50'000	1'000	1'000	1'000	15'000	15'000	17'000					
Nouveau bâtiment scolaire aux Parties	3		10'000											10'000
Collège 4 Marronniers, remplacement de la chaufferie	2		250	250										
Collège Léon Michaud, réfection cour d'école + couvert	3		500		200				300					
Collège Passerelle - réfection cour d'école	3		300							300				
Collège Fontenay, réfection cour d'école	3		300								300			
Collège Léon Michaud, divers travaux	3		200										200	

Objet		Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	et suiv.
Collège Léon Michaud, déplacement de la direction	4			200							200				
SERVICE DES TRAVAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT															
Champs-Lovats, finitions	1	5.4.90	1'831		300	300									
Mesures PGEE	2			10'000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4'000
Containers enterrés centre ville (40 unités)	4			800											800
Renouvellement vhc 2014 - 2022	3			4'220		360	410	500	400	425	425	425	425	425	425
Etude Step régionale	1	4.9.08	440		100	140									
Pont de Gleyres, réfection	3			550			550								
La Prairie (I: 400 + S: 300)	4			700											700
Rue des Moulins, collecteurs	1	6.11.08	735		70	70									
Amélioration STEP et CCF	1	1.9.11	2'750		1'000	600									
Trait. des retours, révision digest. des boues et augm. capacité	2			5'000			1'000	2'000	2'000						
- Participations des communes raccordées				-500					-500						
Step 2018, mise au concours des travaux	3			500				250	250						
STEP 2018 Travaux	3			25'000						5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	
Traitement micropol	3			10'000											10'000
Giratoire 401a (route de Lausanne) + mobilité douce	1	8.3.12	920		300										
Gestion du patrimoine routier (étude)	1	9.6.11	540		300										
Diverses améliorations superstructures	1	6.9.12	583		500	83									
Route de Pomy (glissement)	3			500	100	400									
Nivellement communal bases mensurations	3			100		100									
Collecteur Guimps (Jordils-Midi)	3					500									
Réfection pavage rue du Milieu et place Pestalozzi	3														
SERVICE DES ENERGIES															
Stations MT/BT 2013 - 2015	2			1'500		500	500	500							

Objet		Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	et suiv.
Renforcement injection HT/MT	3			6'000					500	3'500	2'000				
Régionalisation de l'eau, prise de participation SAGENORD	1	5.2.09	2'300		1'150										
Plan directeur distribution gaz naturel - étude PDDG	2			100	50	50									
Plan directeur énergétique	2			200	50	150									
Mont Tendre (E + G + EL + EP)	4			310											310
Station publique GNC pour véhicules	3			300			300								
Optimisation station GNC BP Champs-Lovats	3			75	75										
Etude géothermie profonde	1	1.9.11	100		50										
Géothermie	2			1'400	200	600	600								
Groupe CCF en réseau, Chaleur/Force production EL	3			2'900	500	900	1'000	500							
Rue de la Paix (E + EL)	4			300											300
Télégestion réseau électrique	3			1'500		500	500	500							
Chainettes Ouest (bouclage)	4			550		550									
- Subventions				-15		-15									
Participation éolienne Mollendruz	3			2'000	1'000	1'000									
Petites extensions + rempl. de compteurs	3			3'500	700	700	700	700							700
Modernisation stations réseau gaz	3			240	60	60	60	60							
Valorisation énergies (chaleur STEP - CAD)	3			1'000	1'000										
Télécommande Gaz	3			250	125	125									
Télécomptage pour l'électricité	3			150	50	100									
Développement du réseau de fibre optique	3			1'300	500	400	400								
AIT CFF - Atelier	2			700	700										
- Participations ECA et CFF				-300	-300										
Remplacement EP lampe à mercure, Prokilowatt	2			750	250	250	250								
- subvention							-180								

Objet	Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	et suiv.
Rénovation EP Centre Ville (Milieu, Four, Lac, Pestalozzi)	3		300	50	250									
Rénovation cuve 1 Montelaz	3		300	300										
- Subventions	3		-25	-25										
Rénovation 3 cuves Chamblon	3		2'400		800	800	800							
- Subventions			-240				-240							
Télégestion réseau eau/gaz	3		1'000	50	50	900								
Nouveau traitement source Cossaux	3		2'000		300	1'700								
Migration ISE et nouveaux serveurs	3		200	200										
PST étapes 2 et 3 SEY		26.6.08	1'020	490										
Réhabilitation ancienne conduite Grandson-Yverdon acier 600mm	3				1'000									
Eolienne Cronay (prise de participation)	4		1'000				1'000							
Smart metering projet pilote	3		300		200	100								
Smart metering, projet	4		5'000				500	1'000	1'000	1'000	1'500			
STE / SEY / URBAT / MOBILITE : PROJETS COMMUNS														
Projet d'agglomération														
Aménagements transports publics Etape II	4		1'200				300	200						700
Pont Bel-Air, Quai de la Thièle et l'Avenue de Grandson	4		13'000									500	6'500	6'000
Avenue des Sports et de la rue de l'Arsenal	4		17'000											17'000
Rue du Midi, rue du Curtil-Maillet, sud de la rue du Cheminet et ch. de la Sallaz	2		19'000	3'000	3'000	200	500	4'400	3'400	2'000	2'000			
Impl. Giratoire Av. des Sports, mobilité douce Buron et crédit d'études pour la requalification de la rue de l'Industrie	1	7.4.11	1'820	500	500	190								
Rue de l'Industrie	2		4'000	2'000	2'000									
Place Bel-Air, Rue d'Orbe et Rue de Neuchâtel	4		2'800									300	2'500	
Place d'Armes, parking souterrain, interface gare et rue des Remparts Etude	1	6.9.12	2'000	400	750	750								
Place d'Armes, parking souterrain, interface gare et rue des Remparts Réalisation	3		17'500				9'500	5'000	3'000					

Objet	Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	et suiv.
Rue de la Plaine	4		13'000							500	500	5'000	7'000	
Avenue Haldimand	4		13'000											13'000
Haltes de l'YStEC et PI William Barbey	4		8'000											8'000
Transports publics au Pré-Neuf	4		3'000											3'000
Nouvelles liaisons de mobilité douce et franch. canaux	4		4'200		100							200	3'900	
Aménagements de stationnement pour les cycles	3		1'000	200	200	200	200	200						
Réaménagement de liaisons de mobilité douce existantes	4		5'600									300	5'300	
Réalisation axe Gare-Lac (étape 1 puis étapes 2 et 3)	3		15'000		3'000		5'000	5'000	2'000					
- Subventions de la Confédération pour AggloY					-1'300	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-3'600			
Entrée sud, Pont Tordu, élargissement chaussée et feux	3		2'000						2'000					
PST étape 4, jonction Av. des Sciences avec Petits Champs	3		1'500					1'500						
Projets divers														
Avenue des Trois-Lacs														
b) km 1500 - 1900, Kiener - Graveline	2		6'500	6'500										
c) Etude et réalisation 3ème étape, partie Ouest	3		13'000	500	500	10'000	2'000							
- Participations et subventions						-5'000	-1'500							
d) Etude et réalisation 4ème étape, partie Sud	3		25'000							500	500	10'000	14'000	
Pont piétonnier sur la Thièle	4		2'000											2'000
Zone 30, Quartier St-Georges	2		360	360										
Goulet de Montagny	2		210	105	105									
Zone 30 Valentin-Jordils	3		1'000	800	200									
Zone 30 Bellevue-Floreyres, réalisation	3		1'600		1'200	400								
Zone 30 Chainettes, Roger de Guimps et Calamin	3		2'000			200	100	800	900					
Zone 30 rue du Buron	3		300	100	200									
Rue des Mouettes (E + G + EL + STE)	2		2'200	600	1'400	200								

Objet		Décision CC	Montant crédit	Crédit à voter	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	et suiv.
Rue des Isles (E + G + EL + EP + STE)	1	6.9.12	1'765		471										
Giratoire de Pomy	4			1'500							1'500				
Rue des Jordils, étape 2 (E + G + EL + EP + STE)	2			1'200	1'200										
Rue des Jordils, étape 3 (E + G + EL + EP + STE)	2			700	700										
Clendy-Derrière (E + G + EL + EP + STE)	4			980											980
Rue du Pré Etape 2 (E + G + EL + EP + STE + URBAT)	4			630											630
Rue des Peupliers (E + G + EL + EP + STE)	4			1'350		1'350									
Chaînettes, partie Est (E + G + EL + EP + STE)	3			1'060											1'060
Guimps (Jordils à Midi) (E + G + EL + EP + STE)	4			1'950											1'950
Quatorze-Avril (E + G + EL + EP + STE)	4			200	260										200
- Subventions				-6	-6										-6
Ch. de Fontenay (E + G + EL + EP + STE)	3			810	810										
Rue des Oiseaux (E + G + EL + EP + STE)	4			370	370										
Rue du Levant (E + G + EL + EP + STE + mobilité)	4			900	900										
Rue des Acacias (E + G + EL + EP + STE)	4			270		270									
Rue de Chamblon (E + G + EL + EP)	3			600								600			
Rue de la Paix (E + G + EL + EP)	4			800											800
Maison-Rouge (E + G + EL + EP + STE)	4			1'290											1'290
			Totaux	525'012	45'119	48'028	36'240	46'920	49'000	49'375	27'975	12'775	26'625	46'125	128'095
Préavis déjà votés			Total déjà voté		9'402										