

Préavis N° 2-2018 au Conseil communal

sollicitant

un crédit d'études de CHF 37'600.-, pour la participation de la Commune de Prilly
au financement de Stratégie et développement de l'Ouest lausannois (SDOL),
à hauteur de CHF 32'800.-, et du Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL),
à hauteur de CHF 4'800.-

Date proposée pour la séance de Commission :

**Mercredi 14 février 2018 à 19h00
Castelmont, salle 3**

Délégué de la Municipalité : Alain Gillièron

Prilly, le 23 janvier 2018

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Objet du préavis

Le présent préavis sollicite un crédit d'études de CHF 37'600.- pour :

- | | |
|--|--------------|
| a) Stratégie et développement de l'Ouest lausannois (SDOL) :
Participation aux chantiers d'études | CHF 32'800.- |
| b) Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) :
Participation aux chantiers d'études | CHF 4'800.- |

2. Descriptif sommaire des projets

2.1 Stratégie et développement de l'Ouest lausannois (SDOL) – Participation aux chantiers d'études

Le budget 2018 de fonctionnement et le budget-cadre des chantiers d'études de SDOL ont été adoptés le 22 juin 2017 par le Groupe de pilotage du SDOL (Gropil).

Selon la pratique des années précédentes, la participation communale aux frais de fonctionnement du bureau de SDOL, budgétée à CHF 112'180.- pour 2018, est versée au budget de fonctionnement (compte 420.3185.02), alors que la participation aux chantiers d'études, qui s'étendent souvent sur plusieurs années, fait l'objet d'une demande de crédit par voie de préavis.

Dès lors, cette demande de crédit s'inscrit dans la continuité des 11 décisions prises précédemment par votre Conseil, au sujet des mêmes objets.

Le récapitulatif des crédits octroyés se présente comme suit :

Séances	Préavis N°	Montants	SDOL	SDNL	Autres projets
15.11.2004	13-2004	CHF 180'000.-	CHF 130'000.-	CHF 15'000.-	CHF 35'000.-
07.11.2005	24-2005	CHF 105'000.-	CHF 77'800.-	CHF 20'000.-	CHF 7'200.-
25.02.2008	2-2008	CHF 470'000.-	CHF 235'000.-	CHF 30'000.-	CHF 205'000.-
09.02.2009	2-2009	CHF 330'000.-	CHF 180'000.-	CHF 50'000.-	CHF 100'000.-
14.02.2011	4-2011	CHF 200'000.-	CHF 160'000.-	CHF 40'000.-	---
13.03.2012	3-2012	CHF 210'000.-	CHF 185'000.-	CHF 25'000.-	---
12.11.2012	13-2012	CHF 425'000.-	CHF 45'000.-	CHF 20'000.-	CHF 360'000.-
03.03.2014	2-2014	CHF 280'000.-	CHF 80'000.-	CHF 9'000.-	CHF 191'000.-
09.03.2015	7-2015	CHF 83'000.-	CHF 65'000.-	CHF 18'000.-	---
25.04.2016	4-2016	CHF 227'000.-	CHF 84'000.-	CHF 13'000.-	CHF 130'000.-
06.03.2017	2-2017	CHF 116'000.-	CHF 101'000.-	CHF 15'000.-	---

Pour la Commune de Prilly, les montants du budget-cadre 2018 des chantiers d'études de SDOL sont les suivants :

N° projet	Descriptif chantier	Montant TTC / Total de l'étude En CHF	Part de la Commune % arrondi	Montant TTC / Commune 2018 En CHF
Chantier 0				
0.25.02-6	Plateforme Logement de l'Ouest lausannois / Fonctionnement	26'000.-	4.6 %	1'190.-
Chantier 5				
5.00.12-2	Monitoring et progression de la mobilité douce	50'000.-	12.7 %	6'363.-
Chantier 6				
6.01.10-31	TP / Image directrice OL 2018-22/23-28 : Avant-projets des aménagements routiers	100'000.-	12.7 %	12'726.-
6.13.01-6	AFTPU / BHNS PP5 : Concertation	15'000.-	24.0 %	3'600.-
0.12.01-21	Etude d'opportunité et de faisabilité d'une liaison Nord-Ouest (part SDOL)	30'000.-	12.7 %	3'818.-
Réserve	Etudes diverses	30'000.-	12.7 %	3'818.-
			Total	31'515.-

A ce montant de CHF 31'515.-, il y a lieu d'ajouter un montant de CHF 1'280.- correspondant à la mise à jour et aux réparations des maquettes de l'Ouest lausannois, portant ainsi la participation prillérane aux projets de SDOL à :

- **CHF 32'795.-, arrondi à CHF 32'800.-.**

Abréviations :

TP : Transports publics

AFTPU : Axes forts transports publics urbains

PP5 : Projet partiel n° 5 / Bus à haut niveau de service (BHNS) Montétan - Crissier-Bré

2.2 Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) – Participation aux chantiers d'études

A l'instar de SDOL, la participation communale aux frais de fonctionnement du bureau du SDNL, budgétée à CHF 19'880.- pour 2018, est versée au budget de fonctionnement (compte 420.3185.02).

Pour la Commune de Prilly, les montants du budget-cadre 2018 des chantiers d'études du SDNL sont les suivants :

N° projet	Descriptif chantier	Budget 2018 proposé/Montant TTC en CHF	Commune 2018/ Montant TTC en CHF
2a2	Potentiel de report modal (Stratégie P+R)	50'000.-	2'980.-
2b3	Liaison Nord-ouest étude d'opportunité, accessibilité multimodale entre le SDNL et le SDOL	85'000.-	1'788.-
		Total	4'768.-
		Total arrondi	4'800.-

Abréviation : P+R - Parking Relais

3. Incidences financières

La synthèse ci-jointe renseigne plus complètement sur les incidences financières liées au présent crédit d'investissement.

La dépense de CHF 37'600.- sera financée par la trésorerie courante.

Cette dépense figure au plan des investissements du budget 2018; elle est englobée dans les rubriques 2 «SDOL» et 3 «SDNL» de la section «Autres dépenses et mobilité» (page 66 de la brochure du budget).

L'investissement de CHF 37'600.- sera amorti sur une période de 1 an par le compte 420.3312 «Urbanisme et constructions». La charge d'intérêt, calculée au taux moyen des emprunts contractés par la Commune, sera appliquée à la valeur résiduelle de l'investissement. Cette charge d'intérêt sera comptabilisée annuellement dans le compte 420.3905.

Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly

- vu le préavis municipal N° 2-2018,
- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide

1. d'accorder à la Municipalité un crédit d'investissement de CHF 37'600.- aux études d'urbanisme suivantes :
 - a) Stratégie et développement de l'Ouest lausannois (SDOL) : CHF 32'800.-
Participation aux chantiers d'études
 - b) Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) : CHF 4'800.-
Participation aux chantiers d'études
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante;
3. d'amortir cette dépense d'investissement sur une durée de 1 an à raison de CHF 37'600.- par le compte 420.3312 dès l'année qui suit la fin des travaux;
4. de comptabiliser annuellement la charge d'intérêt dans le compte 420.3905;
5. d'autoriser la Municipalité à prendre tous les engagements imposés par le projet du présent préavis en vue de sa mise en œuvre.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 janvier 2018.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

Annexe : Synthèse financière

Préavis n° : 02-18

Description : Participation au financement de Stratégie et développement de l'Ouest lausannois (SDOL) et du Schéma directeur du Nord

Données financières avant le vote du préavis

Total des crédits votés de la législature :	Fr.	22'593'185.45
Total des recettes attendues	Fr.	0.00
Total des investissements nets	Fr.	22'593'185.45
Total des emprunts au :	Date 29.01.2018	Fr. 57'000'000.00
Plafond d'endettement au :	Date 21.11.2016	Fr. 93'000'000.00
Taux moyen des emprunts de la Ville au :	Date 31.12.2016 % 1.591	
Total des cautionnements :	Date 31.12.2016	Fr. 24'798'903.03
Plafond de cautionnement :	Date 21.11.2016	Fr. 46'500'000.00

Données de l'investissement

Approbation du préavis par la Municipalité :	Date 22.01.2018	
Montant du crédit soumis à approbation:	Fr.	37'600.00
Approbation du préavis par le C.C. :	Date	
Montant des participations de tiers :	Fr.	0.00
Montant des subventions :	Fr.	0.00
Estimation du début des travaux :	Date Avril 2018	
Estimation de la durée des travaux :	Durée 12 à 18 mois	

Charges annuelles au budget de fonctionnement

Dépenses d'amortissement :	Fr.	37'600.00
Durée de l'amortissement :	1 an(s)	
Dépenses de personnel additionnel :	Fr.	0.00
Autres dépenses de fonctionnement :	Fr.	0.00
Intérêts passifs calculés au taux moyen :	Fr.	0.00
Estimation des charges annuelles totales :	Fr.	37'600.00
<i>Commentaire éventuel pour les autres charges exceptionnelles</i>	Fr.	0.00

Données comptables complémentairesComptes d'investissement

Dépenses d'investissement :	n° à créer	n°
Reprise d'amortissement :	n° à créer	n°
Recettes :	n° néant	

Comptes de fonctionnement

Amortissement de la dépense d'investissement :	n° 420.3312	n°
Imputation d'intérêts passifs :	n° 420.3905	n°

Comptes de bilan

Investissement du patrimoine administratif :	n° 9149	n°
--	---------	----