

Préavis N° 1-2019 au Conseil communal

sollicitant

un crédit d'études de CHF 35'700.-, pour la participation de la Commune de Prilly au financement de l'entité SDOL (Stratégie et développement de l'Ouest lausannois), à hauteur de CHF 15'800.-, et du Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL), à hauteur de CHF 19'900.-

Date proposée pour la séance de Commission :

**Mardi 5 février 2019 à 19h00
Castelmont, salle 2**

Délégué de la Municipalité : Alain Gillièron

Prilly, le 28 janvier 2019

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Objet du préavis

Le présent préavis sollicite un crédit d'études de CHF 35'700.- pour :

- | | |
|--|--------------|
| a) Stratégie et développement de l'Ouest lausannois (SDOL) :
Participation aux chantiers d'études | CHF 15'800.- |
| b) Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) :
Participation aux chantiers d'études | CHF 19'900.- |

2. Descriptif sommaire des projets

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

Le budget 2019 de fonctionnement et le budget-cadre des chantiers d'études de SDOL ont été adoptés le 21 juin 2018 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 118'872.- pour 2019, 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 12 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.-	---
05-03-2018	2-2018	CHF 37'600.-	CHF 32'800.-	CHF 4'800.-	---

Pour la Commune de Prilly, les montants du budget-cadre 2019 des chantiers d'études de SDOL sont les suivants :

N° projet	Descriptif chantier	Total de l'étude Montant TTC en CHF	Part de la Commune % arrondi	Commune 2019 Montant TTC en CHF
Chantier 0				
0.25.02-6	Plateforme Logement - Ouest lausannois	26'000.-	12.5 %	3'254.-
Chantier 5				
5.00.13-2	Mobilité douce Voie 5 / étude préliminaire	30'000.-	12.5 %	3'754.-
Chantier 6				
0.12.01-21	Réseau routier - Etude d'opportunité et de faisabilité d'une liaison Nord-Ouest	15'000.-	12.5 %	1'877.-
Général				
0.31.02-5	ZIZA - Etude territoriale en complément de l'étude cadre du PALM	50'000.-	6.3 %	3'129.-
Réserve	Etudes diverses	30'000.-	12.5 %	3'754.-
			Total	15'768.-
			Total arrondi	15'800.-

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 20'291.- pour 2019, est versée au budget de fonctionnement (compte 420.3185.02).

Pour la Commune de Prilly, les montants du budget-cadre 2019 des chantiers d'études du SDNL sont les suivants :

N° projet	Descriptif chantier	Total de l'étude Montant TTC en CHF	Commune 2019 Montant TTC en CHF
1	Site d'activités stratégique "Lausanne - Vernand - Romanel-sur-Lausanne"	Financé par les services cantonaux	0.-
4a	Parc d'agglomération de la Blécherette (P.A.R.C.)	100'000.-	15'100.-
2a2	Potentiel de report modal (Stratégie P+R - Parking Relais)	50'000.-	2'980.-
2b3	Liaison Nord-Ouest étude d'opportunité, accessibilité multimodale entre le SDNL et le SDOL	85'000.-	1'788.-
		Total	19'868.-
		Total arrondi	19'900.-

L'augmentation du budget des chantiers est due au projet «Parc d'agglomération de la Blécherette» (P.A.R.C.). Ce projet se situe dans le secteur de la Blécherette. Il vise à préserver et valoriser l'espace agricole et paysager libre par la création d'un parc agricole récréatif et culturel. Cette étude concerne les Communes de Jouxteus-Mézery, Lausanne, le Mont-sur-Lausanne, Prilly et Romanel-sur-Lausanne. La répartition entre les communes proposée se base sur la surface communale comprise dans le périmètre du projet.

Le Canton finance 10 % de l'étude, à savoir CHF 10'000.-. Le résultat de cette étude sera traduit par l'établissement d'une vision directrice, de mesures opérationnelles et un plan d'action pour la mise en œuvre.

3. Incidences financières

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

La dépense de CHF 35'700.- sera financée par la trésorerie courante.

Cette dépense figure au plan des investissements du budget 2019; elle est englobée dans les rubriques 57 «SDOL» et 58 «SDNL» de la section «Autres biens, regroupement» (page 63 de la brochure du budget).

L'investissement de CHF 35'700.- 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° 1-2019,
- 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 35'700.- aux études d'urbanisme suivantes :
 - a) Stratégie et développement de l'Ouest lausannois (SDOL) : CHF 15'800.-
Participation aux chantiers d'études
 - b) Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) : CHF 19'900.-
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 35'700.- 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 21 janvier 2019.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

Annexe : Synthèse financière

Préavis n° : 01-2019

Description : Etude stratégique SDOL et SDNL

Données financières avant le vote du préavis

Total des crédits votés de la législature :		Fr.	29'870'140.45
Total des recettes attendues		Fr.	16'761'415.00
Total des investissements nets		Fr.	13'108'725.45
Total des emprunts au :	Date 17.01.2019	Fr.	72'000'000.00
Plafond d'endettement au :	Date 21.11.2016	Fr.	93'000'000.00
Taux moyen des emprunts de la Ville au :	Date 31.12.2017 % 1.434		
Total des cautionnements :	Date 31.12.2017	Fr.	25'623'171.23
Plafond de cautionnement :	Date 21.11.2016	Fr.	46'500'000.00

Données de l'investissement

Approbation du préavis par la Municipalité :	Date 21.01.2019		
Montant du crédit soumis à approbation:		Fr.	35'700.00
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 01.04.2019		
Estimation de la durée des travaux :	Durée 12 à 18 mois		

Charges annuelles au budget de fonctionnement

Dépenses d'amortissement :		Fr.	35'700.00
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.	35'700.00
<i>Commentaire éventuel pour les autres charges exceptionnelles</i>		Fr.	0.00

Données comptables complémentairesComptes d'investissement

Dépenses d'investissement :	n°	n°
Reprise d'amortissement :	n°	n°
Recettes :	n°	

Comptes de fonctionnement

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

Comptes de bilan

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