

Communication N° 30 - 2010 au Conseil communal

Séance du 8 décembre 2010

Plan des investissements 2010-2014

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

1. Préambule

Jusqu'en 2007, le plan des investissements était porté à la connaissance de votre Conseil par le biais d'un préavis. Suite à de nombreuses remarques sur la définition de la prise d'acte, la Municipalité a décidé, à l'instar de nombreuses communes vaudoises, et conformément à la loi sur les communes, de présenter son plan des investissements par le biais d'une communication.

Par cette communication, la Municipalité porte à votre connaissance la réactualisation de son plan des investissements pour les années 2010 à 2014.

Le présent plan des investissements correspond aux orientations arrêtées par la Municipalité pour ces cinq prochaines années. Il a été établi sur la base des lignes directrices de la Municipalité pour la législature 2006-2011 (voir communication 26-2006 du 15 novembre 2006).

Pour sa part, la Municipalité a bien entendu pris en considération les incertitudes économiques. Dès lors, elle n'a retenu pour son programme d'investissements que les objets jugés indispensables ou prioritaires.

2. Buts du plan des investissements

Un plan des investissements a pour but :

- de fixer, sur un plan général, les objectifs à court et moyen terme de la Municipalité ;
- de dresser l'inventaire des besoins prioritaires de la Commune en matière d'équipements, pour une période déterminée ;
- de fixer le plafond des dépenses qui en découlent, en fonction des possibilités financières de la Commune ;
- d'estimer, en fonction de ces derniers choix, l'évolution de la dette communale et son incidence sur le budget annuel (charges d'intérêts, amortissements, autofinancement) ;
- d'apprécier les conséquences financières des dépenses d'investissement qui entraîneront de nouvelles charges d'exploitation ou des revenus supplémentaires (investissements productifs) ;
- de donner au Conseil communal et à la population une information indispensable, sans laquelle les projets et demandes de crédits d'investissement pourraient apparaître sans cohérence et sans coordination les uns avec les autres.

Il s'agit donc d'un document prévisionnel indispensable pour les prises de décision de la Municipalité.

De par sa nature, ce document a bien entendu un caractère indicatif. Les chiffres qui y figurent sont en règle générale basés sur des estimations. Pour les projets réalisés sur plusieurs années, les montants peuvent varier en fonction des 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 leurs grands principes.

3. Dispositions réglementaires

L'article 18 du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom) et l'article 108 du règlement du Conseil communal de Pully (RCCP), prévoient les dispositions suivantes :

« La Municipalité établit annuellement le plan des investissements.

Ce plan est présenté au Conseil, en même temps que le budget de fonctionnement; il n'est pas soumis au vote et n'engage pas le Conseil. »

4. Plan des investissements 2010-2014

Le total du financement probable des investissements 2010-2014 est de CHF 63'437'100.00.
Ce montant concerne deux phases de financement :

- le financement des investissements pour lesquels les crédits sont déjà votés ;
- le financement des investissements à voter.

Le total du financement des investissements 2010-2014 se décompose de la manière suivante :

Types de dépenses d'investissements	Montants (en CHF)
Dépenses engagées sur les investissements pour lesquels les crédits sont déjà votés, selon situation au 22 septembre 2010	18'363'600
Financement des crédits votés	18'363'600
Dépenses d'investissements pour lesquelles les crédits doivent être votés	45'073'500
Total du plan des investissements 2010-2014	63'437'100
Les crédits à voter concernent principalement :	
• Les constructions, rénovation bâtiments communaux	4'320'000
• Les équipements sportifs	2'360'000
• Les transformations, rénovations bâtiments scolaires	4'740'000
• Les travaux routiers (y.c. aménagements urbains)	11'139'500
• L'aménagement du territoire	1'050'000
• Travaux et études liés au PALM	5'500'000
• Parcs, promenades et cimetières	2'720'000
• L'éclairage public	466'000
• L'informatique	300'000
• La réhabilitation de la STEP	350'000
• Les travaux d'assainissement (collecteurs)	4'024'000
• Les réseaux des Services industriels	7'379'000
• Les ordures ménagères et déchets	175'000
• Les véhicules	520'000

Sur l'ensemble des investissements projetés, dans ce plan quinquennal, les objets pouvant être financés par le biais de subventions, de participation de tiers ou de taxes, représentent la somme approximative de CHF 18.4 mios, soit 29 % de l'ensemble des objets d'investissements inclus dans le plan des investissements 2010-2014.

En terme de dépenses, globalement, le plan quinquennal des investissements est plus important que les années précédentes. Ceci s'explique pour plusieurs raisons :

- la réalisation des investissements pour lesquels les crédits sont d'ores et déjà votés ;
- l'entretien et la remise en état des infrastructures : routes, collecteurs, bâtiments communaux (bâtiments administratifs, bâtiments locatifs, infrastructures sportives et collèges), ainsi que les réseaux des Services industriels ;
- les études et réalisations liées au PALM ;
- les divers travaux liés au rehaussement de la dalle CFF de la gare ;
- les études et les travaux liés aux projets PPA « Ramuz-Tirage », PPA « Tirage-Gare » et réaménagement de la Place de la Gare.

5. Financement

Pour assurer le financement des investissements, la Municipalité peut recourir aux moyens suivants :

- **l'excédent des produits du compte d'exploitation** : l'analyse du résultat du budget 2010 démontre que l'on pourra certainement compter sur une marge d'autofinancement positive, permettant ainsi à notre Commune de financer tout ou partie de ses investissements par des fonds propres. Néanmoins, de nombreuses incertitudes subsistent encore quant à l'évolution de la fiscalité ;
- **l'utilisation des attributions annuelles aux réserves et les amortissements comptables** : ces deux éléments, ainsi que le résultat des comptes, interviennent dans la détermination de l'autofinancement possible ;
- les subventions et participations de tiers à recevoir ;
- la recherche de partenariats Privé/Public ;
- les diverses taxes ;
- la vente d'actifs (terrains, immeubles, titres, ...) ;
- l'emprunt ;
- l'augmentation des revenus.

6. Conclusions

Le plan des investissements a été redimensionné, depuis 2003, dans le cadre des mesures d'économies prises dès ce moment-là. Il a été réduit pratiquement à des dépenses d'entretien uniquement.

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'équipement à moyen et long terme d'une ville en expansion.

En terme d'investissements, notre Commune aura, durant les années à venir, à fournir un effort particulier afin de moderniser les infrastructures publiques et ce, dans le but de dynamiser notre cité. Ce développement important pour l'avenir de Pully ne pourra pas se financer uniquement au moyen de fonds propres et/ou au moyen d'un recours accru à l'endettement. En effet, la modernisation de notre Commune aura pour principale conséquence une augmentation non négligeable de l'assiette fiscale (accroissement de la population et nouvelles entreprises venant s'établir sur le territoire communal). Ceci devrait avoir pour résultat probable une progression des recettes fiscales qui contribueront à une marge d'autofinancement plus élevée, et par conséquent, un meilleur financement par des fonds propres. De plus, la Municipalité est convaincue que certaines infrastructures communales pourront être financées en partenariat avec des instances privées (partenariat privé-public), limitant ainsi les engagements financiers de la part de notre collectivité. Le développement de la Ville de Pully permettra également à notre Commune de valoriser de manière importante certaines propriétés communales. Ceci amènera certainement des liquidités qui pourront être attribuées au financement de futures infrastructures communales.

Le plan des investissements de l'année dernière (2009-2013) était déjà supérieur à ceux des années précédentes. Cette nouvelle version du plan des investissements (2010-2014) montre une évolution encore plus marquée exprimant la volonté de la Municipalité. En effet, par rapport au plan des années 2008 à 2012, nous constatons une progression importante de l'ordre de CHF 14.5 mios. Cette forte hausse s'explique entre autres par les projets suivants :

- Etudes et réalisations liées au PALM + projets connexes ;
- Travaux liés au rehaussement ponts et dalle CFF ;
- Projet de réaménagement du centre et de la gare ;
- Mise en place réseau fibre optique ;
- Rénovation des Collèges ;
- Démolition et reconstruction pavillon du tennis ;
- Réaménagement du Quai Miliquet.

Les projets mentionnés ci-dessus sortent du cadre normal des travaux d'entretien du patrimoine communal. Il s'agit de projets importants qui auront un impact non négligeable sur la modernisation de notre cité.

Dans ce contexte, durant les années à venir, notre Commune devra être attentive afin de maîtriser la situation et se doter d'outils de suivi afin que ces projets n'obèrent pas de manière disproportionnée la situation financière de la Ville de Pully.

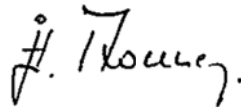
La Ville se transforme et s'adapte aux besoins toujours plus nombreux de la population. La Municipalité souhaite que ces importantes mutations soient bien gérées par une allocation

de ressources équilibrée pour en faire profiter les générations futures. Nous devons être ambitieux tout en respectant une gestion saine de nos finances.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire



J.-F. Thonney

C. Martin

Annexe : Plan des investissements 2010-2014

Pully, le 17 novembre 2010



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
		Préavis n° ??? - Tennis-Club - Pavillon												
170.0000.00		Tennis-Club - Démolition pavillon	1	100'000							100'000			
420.0000.00		Tennis-Club - Reconstruction pavillon	1	900'000								900'000		
		Totaux		1'000'000							100'000	900'000		
		Préavis n° ??? - Centre sportif - Vallon de la Paudèze												
170.0000.00		Sports	3	35'000'000										
		Totaux		35'000'000										
		Préavis n° ??? - Entretien extraordinaire 2011-2013 - Etape 2												
170.0000.00		Installations sportives		60'000								60'000		
350.0000.00		Bâtiments locatifs	1	520'000								95'000	450'000	
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	695'000								95'000	300'000	300'000
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	1	595'000								140'000	355'000	100'000
		Totaux		1'870'000								365'000	1'105'000	400'000
		Préavis n° 23-05 - Aménagement du Vallon de la Paudèze - Crédit d'étude												
420.5890.08		Urbanisme	2		130'000	107'383.99		107'383.99	22'616.01					
		Totaux			130'000	107'383.99		107'383.99	22'616.01					
		Préavis n° ??? - Vallon de la Paudèze - concours logement												
420.0000.00		Urbanisme	3	400'000								400'000		
		Totaux		400'000								400'000		
		Préavis n° ??? - Vallon de la Paudèze - Infrastructures												
430.0000.00		Routes	2	1'500'000									50'000	50'000
		Totaux		1'500'000									50'000	50'000
		Préavis n° ??? - Stabilité du terrain et réfection des bassins - Etudes, compte d'attente (C 2/2006)												
171.5890.02		Pully-Plage	1	275'000		22'660.30		22'660.30	-22'660.30		50'000	200'000		
		Totaux		275'000		22'660.30		22'660.30	-22'660.30		50'000	200'000		
		Préavis n° ??? - Pully-Plage nouveau projet												
171.0000.00		Nouveau projet	1	15'000'000							50'000		800'000	800'000
		Totaux		15'000'000							50'000		400'000	600'000
		Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED)												
190.0000.00		Informatique	3	300'000								100'000	200'000	
		Totaux		300'000								100'000	200'000	
		Préavis n° ??? - Monts-de-Pully - Participation aux frais d'équipement												
310.0000.00		Terrains	3											
		Totaux												



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
Préavis n° ??? - Monts-de-Pully - Crédit d'étude (participation du propriétaire)														
420.5890.07		Urbanisme	1	260'000		58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
		Totaux		260'000		58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
Préavis n° ??? - Achat de terrains stratégiques														
310.0000.00		Terrains	PM	6'000'000										
		Totaux		6'000'000										
Préavis n° 08-10 - Acquisition terrain stratégique - parcelle n° 521 (Sentier des Grives)														
310.5090.05		Terrains	1		200'000		200'000.00	200'000.00		200'000				
		Totaux			200'000		200'000.00	200'000.00		200'000				
Préavis n° ??? - Remplacement tracteur des forêts														
320.0000.00		Forêts	2		520'000						520'000			
		Totaux			520'000						520'000			
Préavis n° 03-10 - Entretien du patrimoine construit - Etape 1														
350.5030.42		Bâtiments locatifs	1		150'000		150.65	150.65	149'849.35	50'000	100'000			
351.5030.42		Bâtiments administratifs	1		439'000		2'873.00	2'873.00	436'127.00	50'000	389'000			
512.5030.42		Bâtiments scolaires	1		340'000		137'337.65	137'337.65	202'662.35	140'000	200'000			
514.5030.42		Collège Arnold Reymond	1		157'000		16'872.75	16'872.75	140'127.25	32'000	125'000			
580.5030.42		Eglises	1		162'000		51'686.95	51'686.95	110'313.05	162'000				
		Totaux			1'248'000		208'921.00	208'921.00	1'039'079.00	434'000	814'000			
Préavis n° ??? - Gare 2 - démolition														
350.0000.00		Bâtiments locatifs	1		300'000					25'000	25'000	250'000		
		Totaux			300'000					25'000	25'000	250'000		
Préavis n° 01-10 - Stand de Volson - Assainissement de tir à 300 mètres + devenir du bâtiment														
351.5010.71		Stand de tir de Volson, assainissement	2		575'000		29'489.40	29'489.40	545'510.60	70'000	490'000			
9170.351.01		Stand de tir de Volson, devenir du bâtiment	2		30'000				30'000.00	30'000				
		Totaux			605'000		29'489.40	29'489.40	575'510.60	100'000	490'000			
Préavis n° ??? - Stand de Volson - Transformation du bâtiment et du site														
351.0000.00		Bâtiment et site	3		750'000							100'000	300'000	350'000
		Totaux			750'000							100'000	300'000	350'000
Préavis n° ??? - Bâtiments d'exploitation														
300.0000.00		Atelier artisans	2											
330.0000.00		Vignes	2											
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	2											
		Totaux												



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Transformation et rénovation														
351.0000.00		Bâtiment administratif	3	10'500'000							50'000	50'000	400'000	400'000
		Totaux		10'500'000							50'000	50'000	400'000	400'000
Préavis n° ??? - STPA - Etanchéité														
351.0000.00		Bâtiments	3											
		Totaux												
Préavis n° 05-10 - PALM (Paquet) - Priorité A - Etude														
		PALM												
420.0000.00		Jalonnement itinéraires cyclistes	1		15'000						5'000	10'000		
		Stationnement vélo (Gare centre et Gare nord)	1		30'000						5'000	5'000	20'000	
		Accessibilité aux interfaces	1		20'000							20'000		
		Zone à régime spécial de circulation - Prieuré	1		100'000					20'000	80'000			
		Zone à régime spécial de circulation - Rochettaz	1		25'000						10'000	15'000		
		Réam. routes principales d'agglom. - Rennier	1		60'000									
		AFTPU - Tronçon Lutry/Pully-Samson-Reymondin	1		100'000						30'000	70'000		
		Total urbanisme			350'000					20'000	130'000	120'000	20'000	
430.0000.00		Aménagements cyclistes aux carrefours	1		30'000							5'000	5'000	
		Nouvelles traversées piétonnes	1		115'000							10'000	10'000	
		Réam. routes principales d'agglom. - Rennier	1		95'000									
		AFTPU-PP7 Tronçon Lutry/Pully-Samson-Reymondin	1		200'000						100'000	100'000		
		Total routes			440'000						100'000	115'000	15'000	
		Totaux PALM			790'000					20'000	230'000	235'000	35'000	
		SDEL												
420.0000.00		Politique de stationnement	1		40'000						25'000	15'000		
		Rives du Lac (urbanisation+réaménagement rte du Lac)	1		80'000						25'000	40'000	15'000	
		Centre-Ville de Pully (Masterplan + participation PPA)	1		230'000					30'000	80'000	80'000	40'000	
		Totaux SDEL			350'000					30'000	130'000	135'000	55'000	
PROJETS CONNEXES														
420.0000.00		PPA Tirage-Gare infra. (Pont+Giratoire)	1		500'000					70'000	280'000	80'000	70'000	
		PPA Ramuz-Tirage infra.	1		100'000							50'000	50'000	
		Réhaussement passage sup. + amén. rue du Prieuré	1		30'000					30'000				
		Place de la Gare	1		100'000					20'000	30'000	30'000	20'000	
		Place Neuve (y.c. dalle CFF)	1		500'000							250'000	250'000	
		Total urbanisme			1'230'000					120'000	310'000	410'000	390'000	



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
430.0000.00		Réhaussement Pont du Tirage y/c raccord. à la dalle couverte	1		100'000						100'000			
		Construction du Giratoire - Gare	1		100'000						50'000	25'000	25'000	
		PPA Ramuz - Tirage - Infr. (C.-F. Ramuz, entre giratoire et Préau)	1		10'000							5'000	5'000	
		Place de la Gare - infrastructures	1		200'000						50'000	70'000	80'000	
		Carrefour Lavaux-Roches-Pont de la Panchaude	1		15'000						5'000	10'000		
		Total routes			425'000						205'000	110'000	110'000	
		Totaux Projets connexes			1'655'000					120'000	515'000	520'000	500'000	
		Préavis n° ??? - PALM (Paquet) - Priorité A - Réalisation												
420.0000.00		Jalonnement itinéraires cyclistes	2											
		Stationnement vélo (Gare centre et Gare nord)	2	130'000										130'000
		Amélioration de l'accessibilité aux interfaces	2	80'000									20'000	20'000
		Zone à à régime spécial de circulation - Prieuré	2	300'000								200'000	100'000	
		Zone à à régime spécial de circulation - Rochettaz	2	150'000									150'000	
		Zone à à régime spécial de circulation - Plage-Bains-Port	2	30'000										30'000
		Total urbanisme		690'000								200'000	270'000	180'000
430.0000.00		4c2 Aménagements cyclistes aux carrefours (projet 6, Ramuz)	2	30'000										30'000
		4c4 Nouvelles traversées piétonnes (projet 4, Ramuz)	2	25'000										25'000
		4e.2 Amélioration de l'accessibilité aux interfaces de TP (DUE)	2	25'000									5'000	10'000
		4h Zones à régime spécial de circul.- Avenue du Prieuré	2	400'000								250'000	150'000	
		4h Zones à régime spécial de circul.- Plage/Bains/Port	2	20'000										20'000
		23a AFTPUPP7 Tronçon Lutry/Pully-Samson-Reymondin	2	1'800'000									700'000	1'100'000
		Total routes		2'300'000								250'000	855'000	1'185'000
		Totaux priorité A - réalisation		2'990'000								450'000	1'125'000	1'365'000
		Préavis n° ??? - PALM (Paquet) - Priorité B - Etude												
420.0000.00		Stationnement vélo (Clergère, Val-Vert, Perraudettaz)	2	10'000										10'000
		Réaménagement rte principale d'agglomération - Rennier/Clergère	2	60'000									10'000	50'000
		Réaménagement rte principale d'agglomération - RC777	2	60'000										
		Réaménagement rte principale d'agglomération - bd de la Forêt	2	250'000									100'000	150'000
		AFTPUP - Tronçon Samson Reymondin/Perraudettaz (études DUE)	2	500'000									200'000	300'000
		AFTPUP - T Reymondin/Perraudettaz (cpl études place Clergère)	2	250'000									250'000	
		Total urbanisme		1'130'000									560'000	510'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
430.0000.00		4c2 Aménagements cyclistes aux carrefours (projet 10, Rennier)	2	10'000									5'000	5'000
		4c2 Aménagements cyclistes aux carrefours (projet 11, Forêt)	2	10'000									5'000	5'000
		4c2 Aménagements cyclistes aux carrefours (projets 1à 5, RC 777)	2	90'000										
		4c2 Aménagements cyclistes aux carrefours (projet 7 à 9, Lavaux)	2	70'000								20'000	25'000	25'000
		4c4 Nouvelles traversées piétonnes (projet 7 et 8, Rennier)	2	35'000									15'000	20'000
		4c4 Nouvelles traversées piétonnes (projet 1 à 3, RC 777)	2	20'000										
		4c4 Nouvelles traversées piétonnes (projet 5 et 6, Lavaux)	2	60'000								15'000	20'000	25'000
		4c4 Nouvelles traversées piétonnes (projet 9 et 10, Forêt)	2	60'000									10'000	50'000
		4cEL6 Trottoir RC des Monts-de-Lavaux	2	150'000										150'000
		5 Réam. routes principales d'agglom. - Ch. de Rennier	2	95'000									15'000	80'000
		5 Réam. routes principales d'agglom. - Blvd. Forêt	2	45'000									10'000	35'000
		23a AFTPU-PP7 Tronçon Pully Samson-Reymondin - Lausanne	2	955'000										600'000
		Total routes		1'600'000								35'000	460'000	995'000
		Totaux priorité B - étude		2'730'000								35'000	1'020'000	1'505'000
		Préavis n° ??? - PALM (Paquet) - Priorité B - Réalisation												
420.0000.00		Stationnement vélo (Clergère, Val-Vert, Perraudettaz)	3	30'000										
		Réaménagement rte principale d'agglom. - Rennier/Clergère	3	400'000										
		Réaménagement rte principale d'agglom. - RC777	3	1'000'000										
		Réaménagement rte principale d'agglom. - bd de la Forêt	3	1'200'000										
		Total urbanisme		2'630'000										
430.0000.00		4c2 Aménagements cyclistes aux carrefours (projet 10, Rennier)	3	35'000										
		4c2 Aménagements cyclistes aux carrefours (projet 11, Forêt)	3	35'000										
		4c2 Aménagements cyclistes aux carrefours (projets 1à 5, RC 777)	3	170'000										
		4c2 Aménagements cyclistes aux carrefours (projet 7 à 9, Lavaux)	3	130'000										
		4c4 Nouvelles traversées piétonnes (projet 7 et 8, Rennier)	3	40'000										
		4c4 Nouvelles traversées piétonnes (projet 1 à 3, RC 777)	3	60'000										
		4c4 Nouvelles traversées piétonnes (projet 5 et 6, Lavaux)	3	200'000										
		4c4 Nouvelles traversées piétonnes (projet 9 et 10, Forêt)	3	105'000										
		4cEL6 Trottoir RC des Monts-de-Lavaux	3	1'000'000										
		5 Réam. routes principales d'agglom. - Ch. de Rennier	3	1'000'000										
		23a AFTPU-PP7 Tronçon Pully Samson-Reymondin - Lausanne	3	7'400'000										
		Total routes		10'175'000										
		Totaux priorité B - réalisation		12'805'000										
		Préavis n° ??? - Réhaussement du passage supérieur + réaménagement de la rue du Prieuré												
420.0000.00		Urbanisme	1	200'000								100'000	100'000	
430.0000.00		Routes - Réaménagement de l'avenue	1	630'000								130'000	500'000	
432.0000.00		Eclairage public - Réaménagement de l'avenue	1	50'000								10'000	40'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration - Réaménagement de l'avenue	1	400'000								80'000	320'000	
812.0000.00		Réseau d'eau - Réaménagement de l'avenue	1	240'000								50'000	190'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité - Réaménagement de l'avenue	1	160'000								30'000	130'000	
		Totaux		1'680'000								400'000	1'280'000	



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine														
420.0000.00		Urbanisme	1	950'000										100'000
		Totaux		950'000										100'000
Préavis n° ??? - Place Neuve + réam. dalle couver. + passerelle T (vc accès au quai)														
420.0000.00		Urbanisme	1	2'500'000								50'000	450'000	800'000
430.0000.00		Routes	1	300'000									300'000	
		Totaux		2'800'000								50'000	750'000	800'000
Préavis n° 09-09 - Crédit d'études pour les projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare",														
Réaménagement Pl. de la Gare														
420.5890.09		Urbanisme	1		363'000	117'787.40	79'826.95	197'614.35	165'385.65	110'000	133'000			
		Totaux			363'000	117'787.40	79'826.95	197'614.35	165'385.65	110'000	133'000			
Préavis n° ??? - PPA Ramuz-Tirage + Infrastructures														
420.0000.00		Aménagements urbains	2	500'000										250'000
430.0000.00		Routes	2	385'000								25'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	160'000									10'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	2	115'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	100'000										
		Totaux		1'260'000								25'000	10'000	250'000
Préavis n° ??? - Réhaussement Pont du Tirage vc raccord. à la dalle couverte														
420.0000.00		Aménagements urbains	1	250'000								250'000		
430.0000.00		Routes	1	1'000'000								1'000'000		
432.0000.00		Eclairage public	1	280'000								30'000	250'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	200'000								200'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	1	120'000								120'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	80'000								80'000		
		Totaux		1'930'000								1'680'000	250'000	
Préavis n° ??? - Construction du Giratoire - Gare														
420.0000.00		Aménagements urbains	1	250'000										
430.0000.00		Routes	1	1'000'000										500'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	200'000										100'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1	120'000										60'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	80'000										40'000
		Totaux		1'650'000										700'000
Préavis n° ??? - Place de la Gare - Infrastructure et aménagements de surface - Réalisations														
420.0000.00		Urbanisme	1	1'500'000										
430.0000.00		Routes	1	1'500'000										1'000'000
432.0000.00		Eclairage public	1	30'000										
		Totaux		3'030'000										1'000'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
Préavis n° ??? - Plan directeur énergie + Label cité de l'énergie														
420.0000.00		Urbanisme et environnement	3	250'000										
		Totaux		250'000										
Préavis n° 16-09 - Secteur Chamblandes-Ramuz 73 - Plan de quartier														
420.5030.05		Urbanisme	1		100'000		7'800.00	7'800.00	92'200.00	10'000	90'000			
		Totaux			100'000		7'800.00	7'800.00	92'200.00	10'000	90'000			
Préavis n° ??? - Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux- Ponts)														
420.0000.00		Aménagements urbains	1	410'000						10'000	250'000	150'000		
430.5891.01		Routes - Etudes géotechniques	1	1'632'000		38'232.40		38'232.40	-38'232.40	35'000	250'000	1'000'000	322'000	
430.5891.03		Routes - Dim. infr. routière	1	20'500	10'000		14'567.45	14'567.45	-4'567.45	20'500				
430.5891.04		Routes - Etudes forestières	1	10'000			6'996.65	6'996.65	-6'996.65	7'000	3'000			
432.0000.00		Eclairage public	1	40'000									40'000	
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	2	75'000								75'000		
460.5891.04		Av. des Cerisiers (Perraudettaz-2 Ponts) - Etudes hydraulique	1	8'000						8'000				
460.0000.00		Canalisations et épurations	1	900'000							200'000	700'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	1	930'000							230'000	500'000	200'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	475'000							175'000	200'000	100'000	
		Totaux		4'500'500	10'000	38'232.40	21'564.10	59'796.50	-49'796.50	80'500	1'108'000	2'625'000	662'000	
Préavis n° 15-03 - Mise en valeur des Boverattes, frais d'études														
420.5890.06		Urbanisme	1		80'000	81'830.90		81'830.90	-1'830.90					
		Totaux			80'000	81'830.90		81'830.90	-1'830.90					
Préavis n° ??? - Secteur Clergère - PPA (Mandat d'étude parallèle)														
420.0000.00		Développement de l'urbanisation	3	600'000								50'000		
		Totaux		600'000								50'000		
Préavis n° 14-02 - Prolongement ligne TL N° 8 et lignes 48 et 67														
430.5010.42		Routes	2		1'036'000	721'264.30	9'737.30	731'001.60	304'998.40	10'000	150'000			
823.5040.32		Réseau d'électricité	2		134'000	120'693.25		120'693.25	13'306.75		10'000			
		Totaux			1'170'000	841'957.55	9'737.30	851'694.85	318'305.15	10'000	160'000			
Préavis n° ??? - Séparatif Place de la Clergère														
460.0000.00		Canalisations et épuration	3	170'000										
		Totaux		170'000										



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
Préavis n° 04-08 - Collège A. Reymond - Ch. Fau-Blanc - Ch. Montillier - Av. Alpes														
420.5010.66		Urbanisme	1		92'000	26'256.45		26'256.45	65'743.55					
430.5010.66		Routes	1		691'000	506'958.45	4'522.45	511'480.90	179'519.10	4'500	30'000			
432.5010.66		Eclairage public	1		21'000	9'654.40		9'654.40	11'345.60					
460.5010.66		Canalisations et épurations	1		2'359'000	2'456'375.17	28'283.30	2'484'658.47	-125'658.47	30'000				
812.5040.66		Réseau d'eau	1		41'000	27'141.10		27'141.10	13'858.90					
823.5040.66		Réseau d'électricité	1		109'000	130'623.19		130'623.19	-21'623.19					
		Totaux			3'313'000	3'157'008.76	32'805.75	3'189'814.51	123'185.49	34'500	30'000			
Préavis n° 03-08 - Rte de Vevey (Damataire - Rte du Port)														
430.5010.65		Routes	1		371'000	265'473.90	115'174.80	380'648.70	-9'648.70	115'000				
460.5010.65		Canalisations et épuration	1		645'000	633'017.45	24'811.00	657'828.45	-12'828.45	25'000				
812.5040.65		Réseau d'eau	1		200'000	187'030.95	1'025.10	188'056.05	11'943.95	1'000				
823.5040.65		Réseau d'électricité	1		74'000	86'579.88	678.60	87'258.48	-13'258.48	700				
		Totaux			1'290'000	1'172'102.18	141'689.50	1'313'791.68	-23'791.68	141'700				
Préavis n° 13-09- Av. de Belmont (v.c. Place de Chantemerle)														
420.5010.69		Aménagements urbains	1		150'000		11'473.25	11'473.25	138'526.75	12'000	140'000			
430.5010.69		Routes	1		1'355'000	552.65	3'477.45	4'030.10	1'350'969.90	110'000	1'245'000			
432.5010.69		Eclairage public	1		44'000				44'000.00	10'000	34'000			
451.5090.69		Ordures ménagères et déchets	1		68'000		940.00	940.00	67'060.00		68'000			
460.5010.69		Canalisations et épuration	1		1'474'000	1'800.00	503'023.30	504'823.30	969'176.70	1'050'000	424'000			
812.5040.69		Réseau d'eau	1		644'000		287'218.42	287'218.42	356'781.58	500'000	144'000			
823.5040.69		Réseau d'électricité	1		400'000		172'790.45	172'790.45	227'209.55	330'000	70'000			
		Totaux			4'135'000	2'352.65	978'922.87	981'275.52	3'153'724.48	2'012'000	2'125'000			
Préavis n° ??? - Ch. de Champittet														
420.0000.00		Aménagements urbains	2	90'000										
430.0000.00		Routes	2	270'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	280'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	2	150'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	60'000										
		Totaux		850'000										
Préavis n° ??? - Lavaux - Roches														
420.0000.00		Urbanisme	1	500'000									250'000	250'000
430.0000.00		Routes	1	1'000'000									400'000	600'000
432.0000.00		Eclairage public	1	30'000									15'000	15'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	50'000									50'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	1	10'000									10'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	15'000									15'000	
		Totaux		1'605'000									740'000	865'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
Préavis n° ??? - Rink hockey - Planification														
420.0000.00		Urbanisme	3	100'000										
		Totaux		100'000										
Préavis n° ??? - A la Perrevre - Planification (frais d'études)														
420.0000.00		Urbanisme	3	100'000										
		Totaux		100'000										
Préavis n° ??? - PPA Roche-Rochettaz														
420.0000.00		Urbanisme	1	100'000							100'000			
		Totaux		100'000							100'000			
Préavis n° ??? - Chantier parcelle n° 156														
420.0000.00		Urbanisme	2	400'000							400'000			
		Totaux		400'000							400'000			
Préavis n° ??? - PPA Clergère Sud														
420.0000.00		Urbanisme	2	100'000										100'000
		Totaux		100'000										100'000
Préavis n° 04-10 - Boulevard de la Forêt - Réfection chaussée - Tronçon Valvert-Carrefour Rosiaz														
430.5010.70		Routes	1		300'000		159'188.50	159'188.50	140'811.50	160'000	20'000	20'000		
		Totaux			300'000		159'188.50	159'188.50	140'811.50	160'000	20'000	20'000		
Préavis n° ??? - Boulevard de la Forêt - Réfection (C 9-2006)														
420.0000.00		Achat terrains et aménagements urbains	2	1'100'000										
430.5010.60		Routes	2	2'000'000		14'043.65		14'043.65	-14'043.65					
432.0000.00		Eclairage public	2	40'000										
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	2	50'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	1'500'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	2	460'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	480'000										
		Totaux		5'630'000		14'043.65		14'043.65	-14'043.65					
Préavis n° 04-09 - Grand'Rue														
420.5010.67		Urbanisme	1		39'000	1'745.00		1'745.00	37'255.00					
430.5010.67		Routes	1		187'000	100'436.70	214'790.70	315'227.40	-128'227.40	215'000				
460.5010.67		Canalisations et épuration	1		341'000	244'572.33	762.90	245'335.23	95'664.77	1'000				
812.5040.67		Réseau d'eau	1		124'000	118'953.35		118'953.35	5'046.65					
823.5040.67		Réseau d'électricité	1		52'000	53'968.10		53'968.10	-1'968.10					
		Totaux			743'000	519'675.48	215'553.60	735'229.08	7'770.92	216'000				



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
Préavis n° 18-07 - C.-F. Ramuz - Réfection et renforcement de la chaussée														
430.5010.64		Routes	1		755'000	664'680.45		664'680.45	90'319.55	10'000				
		Totaux			755'000	664'680.45		664'680.45	90'319.55	10'000				
Préavis n° 12-09 - Ch. du Ruisseau - Réhabilitation de la conduite d'eau potable et réfection de la route à la suite de deux fuites d'eau														
430.5010.68		Routes	1		36'000	32'692.15	8'769.30	41'461.45	-5'461.45	8'800				
460.5010.68		Canalisations et épuration	1		18'000	15'723.05		15'723.05	2'276.95					
812.5040.68		Réseau d'eau	1		126'000	90'085.40	19'148.35	109'233.75	16'766.25	20'000				
		Totaux			180'000	138'500.60	27'917.65	166'418.25	13'581.75	28'800				
Préavis n° ??? - Tourronde - Guisan														
430.0000.00		Routes	3	438'000										
432.0000.00		Eclairage public	3	15'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	3	220'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	3	80'000										
		Totaux		753'000										
Préavis n° ??? - Ch. de la Bruvère														
430.0000.00		Routes	3	610'000										
432.0000.00		Eclairage public	3	60'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	3	360'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	3	610'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	3	270'000										
		Totaux		1'910'000										
Préavis n° ??? - Samson-Reymondin														
420.0000.00		Urbanisme	1	180'000										30'000
430.0000.00		Routes	1	470'000										17'000
432.0000.00		Eclairage public	1	20'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	400'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	1	270'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	45'000										
		Totaux		1'385'000										47'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
Préavis n° ??? - Av. de Villardin (crédit cadre)														
420.0000.00		Urbanisme	1	70'000								35'000	35'000	
430.5890.71		Routes	1	790'000			7'233.95	7'233.95	-7'233.95	25'000		365'000	400'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	35'000								17'000	18'000	
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	1	50'000								25'000	25'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	1'150'000						10'000		570'000	570'000	
460.5891.03		Canalisations et épuration	1	10'000			15'074.75	15'074.75	-15'074.75	18'000				
812.0000.00		Réseau d'eau	1	210'000								105'000	105'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	300'000								150'000	150'000	
		Totaux		2'615'000			22'308.70	22'308.70	-22'308.70	53'000		1'267'000	1'303'000	
Préavis n° ??? - Ch. de Pallin														
430.0000.00		Routes	1	128'000							8'000	30'000	90'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000									5'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	265'000							5'000	120'000	140'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	30'000								15'000	15'000	
		Totaux		428'000							13'000	165'000	250'000	
Préavis n° ??? - Suppression des EC perm. de l'ancien ruisseau du Carillet														
430.0000.00		Routes	1	200'000										10'000
460.5891.02		Canalisations et épuration	1	720'000		7'424.40	7'424.40	7'424.40	-7'424.40					20'000
		Totaux		920'000		7'424.40	7'424.40	7'424.40	-7'424.40					30'000
Préavis n° ??? - Av. des Peupliers														
420.0000.00		Urbanisme	1	120'000										60'000
430.0000.00		Routes	1	510'000									10'000	250'000
432.0000.00		Eclairage public	1	20'000										
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	1	50'000										50'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	505'000									5'000	250'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1	280'000										140'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	100'000										50'000
		Totaux		1'585'000									15'000	800'000
Préavis n° ??? - Ouvrage - dégrilleur + séparatif ch. des Vignes														
430.0000.00		Routes	1	260'000										
432.0000.00		Eclairage public	1	18'000										
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	1	35'000										
460.5890.00		Canalisations et épuration	1	2'340'000		11'428.70	55'581.90	67'010.60	-67'010.60	60'000				
812.0000.00		Réseau d'eau	1	350'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	190'000										
		Totaux		3'193'000		11'428.70	55'581.90	67'010.60	-67'010.60	60'000				



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
Préavis n° ??? - Avenue de Bellevue														
430.0000.00		Routes	1	90'000							90'000			
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000							5'000			
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	60'000							60'000			
812.0000.00		Réseau d'eau	1	40'000							40'000			
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	25'000							25'000			
		Totaux		220'000							220'000			
Préavis n° ??? - Chemin du Vignerion														
430.0000.00		Routes	1	42'000									42'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000									5'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	90'000									90'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	1	60'000									60'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	24'000									24'000	
		Totaux		221'000									221'000	
Préavis n° ??? - Adaptation réseau routier au trafic 40 tonnes - Etudes														
430.5891.05		Routes	1				35'966.85	35'966.85	-35'966.85	40'000				
		Totaux					35'966.85	35'966.85	-35'966.85	40'000				
Préavis n° ??? - Réhabilitation des ouvrages d'art														
430.0000.00		Routes	1	30'000								15'000	15'000	
		Totaux		30'000								15'000	15'000	
Préavis n° ??? - Chemin de Val d'Or														
430.0000.00		Routes	3	165'000							5'000	100'000	60'000	
432.0000.00		Eclairage public	3	11'000									7'000	4'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	3	75'000								60'000	15'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	1	90'000								80'000	10'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	3	80'000								60'000	20'000	
		Totaux		421'000							5'000	300'000	112'000	4'000
Préavis n° ??? - Métairie - Pont du Diable														
430.0000.00		Routes	3	126'000										
432.0000.00		Eclairage public	2	25'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	1'010'000										10'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1	320'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	280'000										
		Totaux		1'761'000										10'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
Préavis n° ??? - Av. de l'Avenir Est														
430.0000.00		Routes	1	155'000							5'000	150'000		
432.0000.00		Eclairage public	1	10'000								10'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	323'000							3'000	320'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	1	160'000								160'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	40'000								40'000		
		Totaux		688'000							8'000	680'000		
Préavis n° ??? - Réhaussement du PS Château-Sec														
430.0000.00		Routes	1	50'000								40'000	10'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	25'000								20'000	5'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	30'000								23'000	7'000	
		Totaux		105'000								83'000	22'000	
Préavis n° ??? - Cimetière de Chamblandes - Jardin du souvenir														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	3	250'000								200'000	50'000	
		Totaux		250'000								200'000	50'000	
Préavis n° ??? - Places de jeu - Etude générale														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	2	250'000							150'000	50'000	50'000	
		Totaux		250'000							150'000	50'000	50'000	
Préavis n° ??? - Places de jeu - Mise en conformité														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	2	700'000							50'000	250'000	200'000	200'000
		Totaux		700'000							50'000	250'000	200'000	200'000
Préavis n° ??? - Quai Miliquet / Aménagements paysagers														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	2	400'000								100'000	200'000	100'000
		Totaux		400'000								100'000	200'000	100'000
Préavis n° ??? - Quai Miliquet / Surfaces														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	2	200'000									100'000	100'000
		Totaux		200'000									100'000	100'000
Préavis n° ??? - Quai Miliquet / Edicules														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	2	320'000							320'000			
		Totaux		320'000							320'000			
Préavis n° ??? - Quai Miliquet / Pavillon - kiosque														
420.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	2	600'000							100'000	300'000	200'000	
		Totaux		600'000							100'000	300'000	200'000	
Préavis n° 11-96 - Participation à GEDREL SA (Libération capital)														
451.5650.00		Ordures ménagères et déchets			951'000	496'410.00		496'410.00	454'590.00					
		Totaux			951'000	496'410.00		496'410.00	454'590.00					



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
Préavis n° 04-03 - Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)														
460.5010.51		Canalisations et épuration	1		320'000	297'053.50	4'837.80	301'891.30	18'108.70	10'000				
		Totaux			320'000	297'053.50	4'837.80	301'891.30	18'108.70	10'000				
Préavis n° ??? - Elimination des chambres doubles (suivi du PGEE)														
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	460'000										
		Totaux		460'000										
Préavis n° ??? - Réhabilitation de la STEP														
471.0000.00		STEP	1	20'000'000										
		Totaux		20'000'000										
Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP														
471.0000.00		STEP	1	500'000								150'000	100'000	100'000
		Totaux		500'000								150'000	100'000	100'000
Préavis n° 14-09 - Renouvellement des installations de déshydratation des boues														
470.5030.03		STEP, Fonds rénovation immeubles	1		200'000		19'403.15	19'403.15	180'596.85	200'000				
471.5060.03		STEP, Fonds rénovation machines	1		363'000		80'980.95	80'980.95	282'019.05	363'000				
		Totaux			563'000		100'384.10	100'384.10	462'615.90	563'000				
Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Façades, toiture et isolation														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	3	1'800'000										
		Totaux		1'800'000										
Préavis n° 07-08 - Collège Loth - Salle de sports														
512.5030.17		Bâtiments scolaires	1		1'270'000	1'181'395.43	11'935.05	1'193'330.48	76'669.52	12'000				
		Totaux			1'270'000	1'181'395.43	11'935.05	1'193'330.48	76'669.52	12'000				
Préavis n° ??? - Collège Loth - Vestiaires, technique et façades														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	2	1'600'000										
		Totaux		1'600'000										
Préavis n° ??? - Collège Loth - Classes et escaliers														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	2	1'200'000										
		Totaux		1'200'000										
Préavis n° 05-09 - Annexe Ouest - Réfection de la piscine, installations techniques et vestiaires														
Préavis n° 15-09 - Annexe Ouest - Désamiantage revêtements des sols et des murs (CHF 850'000)														
173.5890.00		Bâtiments scolaires	1		3'610'000	1'917'781.70	1'657'542.89	3'575'324.59	34'675.41	1'700'000				
		Totaux			3'610'000	1'917'781.70	1'657'542.89	3'575'324.59	34'675.41	1'700'000				



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
Préavis n° 12-08 - Annexe Ouest - Désamiantage et travaux de réfection														
512.5030.18		Bâtiments scolaires	1		1'234'749	915'849.90	104'201.10	1'020'051.00	214'698.00	320'000				
		Totaux			1'234'749	915'849.90	104'201.10	1'020'051.00	214'698.00	320'000				
Préavis n° ??? - Annexe Ouest - Couloir, WC, entrées et préau														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	2	1'400'000										
		Totaux		1'400'000										
Préavis n° 13-05 - Collège des Alpes - Réfection partielle des vitrages et façades														
512.5030.14		Bâtiments scolaires	1		510'000	314'121.15	46'306.55	360'427.70	149'572.30	120'000				
		Totaux			510'000	314'121.15	46'306.55	360'427.70	149'572.30	120'000				
Préavis n° ???- Collège des Alpes - Suite de la réhabilitation														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	2	2'000'000								200'000	500'000	500'000
		Totaux		2'000'000								200'000	500'000	500'000
Préavis n° ??? - Collège des Monts-de-Pully - Rénovation														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	2	800'000									300'000	500'000
		Totaux		800'000									300'000	500'000
Préavis n° ??? - Collège de Chamblandes - Façades et CVSE, compte d'attente														
512.5030.15		Bâtiments scolaires	1	3'000'000		11'045.15		11'045.15	-11'045.15					
		Totaux		3'000'000		11'045.15		11'045.15	-11'045.15					
Préavis n° ??? - Av. des Collèges - transformation-extension Collège Principal et Annexe-Ouest (création 10 classes)														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	3	12'000'000							100'000	400'000	400'000	1'500'000
		Totaux		12'000'000							100'000	400'000	400'000	1'500'000
Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Etanchéité toiture + capteurs solaires														
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	2	900'000										
		Totaux		900'000										
Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Réhabilitation de l'enveloppe														
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	2	6'500'000								50'000	100'000	400'000
		Totaux		6'500'000								50'000	100'000	400'000
Préavis n° ??? - Octogone - Rénovation complète														
515.0000.00		Octogone	2	4'800'000									50'000	300'000
		Totaux		4'800'000									50'000	300'000
Préavis n° ??? - Eglise de Chantemerle -Plafond, étanchéité et éclairage														
580.0000.00		Temples et cultes	3	1'300'000										
		Totaux		1'300'000										



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
		Préavis n° ??? - Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection												
580.0000.00		Temples et cultes	2	220'000										
		Totaux		220'000										
		Préavis n° 03-09 - Signalisation lumineuse - Renouvellement des installations et de la centrale												
610.5090.09		Corps de Police et signalisation	1		1'450'000	9'054.55	20'224.80	29'279.35	1'420'720.65	600'000	841'000			
		Totaux			1'450'000	9'054.55	20'224.80	29'279.35	1'420'720.65	600'000	841'000			
		Préavis n° ??? - Projet - Création association intercommunale de Police												
610.0000.00		Corps de Police et signalisation	1											
		Totaux												
		Préavis n° 14-08 - SDIS - Renouvellement véhicule d'intervention												
650.5060		Défense contre l'incendie	1		200'000	196'940.25	1'556.55	198'496.80	1'503.20	1'600				
		Totaux			200'000	196'940.25	1'556.55	198'496.80	1'503.20	1'600				
		Préavis n° 07-09 - Développement des structures de la petite enfance - Projection financière 2010-2014												
711.5890.00		Création garderie à la Chapelle du Coteau	1		622'000	54'550.20	456'201.45	510'751.65	111'248.35	560'000				
351.5890.00		Etude de faisabilité à l'Av. C.-F. Ramuz 73	1		22'000	32'649.95	-17'391.00	15'258.95	6'741.05	18'000				
		Totaux			644'000	87'200.15	438'810.45	526'010.60	117'989.40	578'000				
		Préavis n° 16-09 - Développement des structures de la petite enfance - 2ème étape												
711.5890.05		Extension UAPE "Les Copains d'abord" - Combles	1		680'000		424'322.05	424'322.05	255'677.95	680'000				
		Totaux			680'000		424'322.05	424'322.05	255'677.95	680'000				
		Préavis n° 07-06 - Avenir des sources communales de Pully												
812.5040.61		Réseau d'eau	1		1'156'685	241'788.20	39'821.00	281'609.20	875'075.80	488'000	200'000	226'000		
		Totaux			1'156'685	241'788.20	39'821.00	281'609.20	875'075.80	488'000	200'000	226'000		
		Préavis n° ??? - Liaison Forel-Lutry (PDDE)												
812.0000.00		Réseau d'eau	1	550'000									550'000	
		Totaux		550'000									550'000	
		Préavis n° 20-07 - Ouverture marché électricité - Création société commerciale												
823.5250.00		Réseau électricité	3		354'500	254'294.70		254'294.70	100'205.30					
		Totaux			354'500	254'294.70		254'294.70	100'205.30					
		Préavis n° ??? - Ouverture marché électricité aux petits clients (Phase 2)												
823.0000.00		Réseau électricité	1	250'000									125'000	125'000
		Totaux		250'000									125'000	125'000
		Préavis n° ??? - Aménagement hydroélectrique de la Paudèze												
822.0000.00		Réseau électricité	3	2'200'000										
		Totaux		2'200'000										



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
Préavis n° ??? - Refoulement (projet biomasse capteurs solaires)														
823.0000.00		Réseau électricité	3	150'000									150'000	
		Totaux		150'000									150'000	
Préavis n° ??? - Mise en place réseau fibre optique FTTH														
830.0000.00			2	6'000'000							500'000	850'000	850'000	850'000
		Totaux		6'000'000							500'000	850'000	850'000	850'000
Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements hors plan)														
812.5040.00		Réseau d'eau		1'250'000	250'000	31'800.95	21'502.85	53'303.80	196'696.20	75'000	250'000	250'000	250'000	250'000
823.5040.00		Réseau d'électricité		1'250'000	250'000	86'078.56	54'001.35	140'079.91	109'920.09	75'000	250'000	250'000	250'000	250'000
		Totaux		2'500'000	500'000	117'879.51	75'504.20	193'383.71	306'616.29	150'000	500'000	500'000	500'000	500'000
		TOTAUX GENERAUX		208'990'500	30'860'934	12'996'371	5'152'721	18'149'091	9'916'843	9'118'100	10'147'000	14'376'000	15'245'000	14'551'000
											63'437'100			



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
		Pour information												
		Crédit cadre - Crédits d'études années 2007-2013 - Ces montants sont déjà inclus dans les objets mentionnés ci-dessus												
9143.000.00	02-07	Installations sportives			100'000	13'219.75		13'219.75	86'780.25					
173.5891.03	02-07	Annexe Ouest - Assainissement plage piscine couverte			50'000	13'219.75		13'219.75	36'780.25					
171.0000.00	02-07	Pully-Plage - Nouveau projet			50'000				50'000.00	50'000				
		Total Installations sportives								50'000				
9143.000.00	02-07	Domaines et bâtiments		106'000	115'000	14'866.55	2'862.15	17'728.70	97'271.30					
350.0000.00	02-07	Bâtiment Place de la Gare 2 - préparation démol. préavis			50'000				50'000.00	25'000	25'000			
351.0000.00	02-07	Bâtiment Prieuré 2 - Façades, combles et CVSE			15'000				15'000.00		15'000			
351.5891.01	02-07	Stand de tir de Volson - Assainissement		6'000		14'866.55	2'862.15	17'728.70	-17'728.70	2'900				
420.0000.00	02-07	Place Neuve + réam. dalle couvrir. + passerelle T (yc accès au quai)			50'000				50'000.00			50'000		
420.0000.00	02-07	Quai Miliquet / Pavillon - kiosque		50'000							50'000			
170.0000.00	02-07	Tennis club - pavillon		50'000							50'000			
		Total Domaines et bâtiments								27'900	140'000	50'000		
9141.000.00	02-07	Aménagements urbains		10'000										
420.0000.00	02-07	Av. des Cerisiers - Etudes aménagements		10'000						10'000				
		Total Aménagements urbains								10'000				
9141.000.00	02-07	Pré-études de PPA		150'000	50'000				50'000.00					
420.0000.00	02-07	Planif. Mallieu (besoins scol., création parking)			50'000				50'000.00					
420.0000.00	02-07	PPA Roche-Rochettaz planification		100'000						20'000	80'000			
420.0000.00	02-07	Secteur Clergère - PPA (Mandat d'étude parallèle)		50'000								50'000		
		Total Pré-études de PPA								20'000	80'000	50'000		



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
9141.000.00	02-07	Réseau routier		230'000	203'000	76'280.05	50'652.10	126'932.15	76'067.85					
430.5891.05	02-07	Adaptation réseau routier au trafic 40 T, mandat bureau ingénieur			50'000		28'850.70	28'850.70	21'149.30	40'000				
430.5891.02	02-07	Rte de Vevey - Sondage + analyse de dimensionnement struct.			12'000	14'797.65		14'797.65	-2'797.65					
430.5010.64	02-07	C.-F. Ramuz - Réfection et renforcement chaussée, analyse			30'000	23'250.00		23'250.00	6'750.00					
430.0000.00	02-07	PPA Ramuz-Tirage-Infrastructure			25'000				25'000.00			25'000		
430.0000.00	02-07	Tourronde-Guisan - Analyse et dim. infrastructure routière			8'000				8'000.00					
430.5891.01	02-07	Av. des Cerisiers (Perraudettaz-2 Ponts) - Etudes géotechniques			50'000	38'232.40		38'232.40	11'767.60	35'000				
430.5891.03	02-07	Av. des Cerisiers (Perraudettaz-2 Ponts) - Dim. infr. routière			10'000		14'567.45	14'567.45	-4'567.45	20'500				
430.5891.04	02-07	Av. des Cerisiers (Perraudettaz-2 Ponts) - Etudes forestières		10'000						7'000	3'000			
430.0000.00	02-07	Chantemerle - Analyse et dimens. infrastructure routière			8'000				8'000.00		8'000			
430.0000.00	02-07	Chemin de la Bruyère - Analyse et dimens. infrastructure routière			10'000				10'000.00					
430.0000.00	02-07	Samson-Reymondin - Vignes		17'000									17'000	
430.0000.00	02-07	Ouvrage - dégrilleur + séparatif ch. des Vignes - Routes		10'000										
430.5890.71	02-07	Villardin		25'000			7'233.95	7'233.95	-7'233.95	25'000				
430.0000.00	02-07	Chemin de Pallin			8'000						8'000			
430.0000.00	02-07	Suppression des EC perm. de l'ancien ruisseau du Carillet		10'000										10'000
430.0000.00	02-07	Av. des Peupliers		10'000								10'000		
430.0000.00	02-07	Réhabilitation ouvrages d'art		30'000								15'000	15'000	
430.0000.00	02-07	Vallon de la Paudèze - Infrastructures		100'000									50'000	50'000
430.0000.00		Chemin de Val d'Or			5'000						5'000			
430.0000.00		Av. de l'Avenir-Est			5'000						5'000			
		Total réseau routier								127'500	29'000	50'000	82'000	60'000
9141.000.00	02-07	Réseau d'égoûts et d'épuration		136'000	27'000	29'280.85	63'216.10	92'496.95	-65'496.95					
460.5891.01	02-07	Sépar. Fau-Blanc - A. Reymond - Mandat étude déversoir+divers			12'000	10'427.75		10'427.75	1'572.25					
460.0000.00	02-07	Séparatif place de la Clergère			15'000				15'000.00					
460.5891.03	02-07	Villardin		10'000			7'634.20	7'634.20	-7'634.20	18'000				
460.0000.00	02-07	Chemin de Pallin			5'000						5'000			
460.5891.02	02-07	Suppression des EC perm. de l'ancien ruisseau du Carillet		20'000		7'424.40		7'424.40	-7'424.40					20'000
460.0000.00	02-07	Av. des Peupliers			5'000							5'000		
460.5890.00	02-07	Ouvrage - dégrilleur + séparatif ch. des Vignes - Assainissement		60'000		11'428.70	55'581.90	67'010.60	-67'010.60	60'000				
460.0000.00	02-07	PPA Ramuz - Tirage - Infrastructures		10'000									10'000	
460.0000.00		Chantemerle - étude hydraulique			5'000						5'000			
460.0000.00		Métairie - Point du Diable			10'000									10'000
460.0000.00		Av. de l'Avenir-Est			3'000						3'000			
460.5891.04	02-07	Av. des Cerisiers (Perraudettaz-2 Ponts) - Etudes hydraulique			8'000					8'000				
		Total réseau d'égoûts et d'épuration								86'000	13'000	5'000	10'000	30'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010-2014, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Consolidation - Situation au 11.11.2010

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2010 valeur 11.11.10	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2010 7	Prévisions 2011 8	Prévisions 2012 9	Prévisions 2013 10	Prévisions 2014 11
9143.000.00	02-07	Bâtiments scolaires		170'000	90'000	51'138.40		51'138.40	38'861.60					
512.5030.15	02-07	Collège de Chamblandes - Façades et CVSE			50'000	11'045.15		11'045.15	38'954.85					
512.5891.03	02-07	Collège Loth - Salle de sports			40'000	40'093.25		40'093.25	-93.25					
514.0000.00	02-07	Collège Arnold Reymond - Etude enveloppe		95'000								95'000		
515.0000.00	02-07	Théâtre de l'Octogone		75'000								75'000		
		Total Bâtiments scolaires										170'000		
9144.000.00	02-07	Petite enfance et jeunesse		50'000		30'103.20		30'103.20	-30'103.20					
711.5891.00	02-07	Etude projet de garderies		50'000		30'103.20		30'103.20	-30'103.20					
		Petite enfance et jeunesse												
9144.000.00	02-07	Réseau d'électricité		200'000										
822.0000.00	02-07	Aménagement hydroélectrique de la Paudèze		200'000										
		Total réseau d'électricité												
		Totaux Crédit cadre - Crédits d'études		1'052'000.00	585'000.00	214'888.80	116'730.35	331'619.15	253'380.85	321'400.00	262'000.00	325'000.00	92'000.00	90'000.00
										Crédits cadres préavis 02-07	798'288.80			
		= investissements terminés									1'090'400			