

Communication N° 25 - 2009 au Conseil communal

Séance du 9 décembre 2009

Plan des investissements 2009-2013

Madame la Présidente,
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 2009 à 2013.

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 buts :

- 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 des chiffres estimatifs. Pour les projets réalisés sur plusieurs années, les montants 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.

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 2009-2013

Le total du financement probable des investissements 2009-2013 est de CHF 61'294'607.00.
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 2009-2013 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 4 novembre 2009	18'469'305
Financement des crédits votés	18'469'305
Dépenses d'investissements pour lesquelles les crédits doivent être votés	42'825'302
Total du plan des investissements 2009-2013	61'294'607
Les crédits à voter concernent principalement :	
• Les constructions, rénovation bâtiments communaux	4'549'000
• Les équipements sportifs	5'560'000
• Les transformations, rénovations bâtiments scolaires	8'089'000
• Les transformations, rénovations d'églises	350'000
• Les travaux routiers (y.c. aménagements urbains)	12'602'802
• L'aménagement du territoire	2'735'600
• Travaux et études liés au PALM	3'990'000
• Parcs, promenades et cimetières	550'000
• L'éclairage public	233'000
• L'informatique	300'000
• La réhabilitation de la STEP	813'000
• La signalisation routière	1'450'000
• Les travaux d'assainissement (collecteurs)	9'364'969
• Les réseaux des Services industriels	10'354'236
• Les ordures ménagères et déchets	153'000
• Les véhicules	200'000

Sur l'ensemble des investissements projetés, dans ce plan quinquennal, les objets pouvant être financés par le biais de subventions, de participations de tiers ou de taxes,

représentent la somme approximative de CHF 35.4 mios, soit un peu moins de 58% de l'ensemble des objets d'investissement inclus dans le plan des investissements 2009-2013. 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, 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 de 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 de fonctionnement** : l'analyse du résultat du budget 2009 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 et à la classification des communes;
- **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. Conclusion

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.

Certaines options en cours de législature sont des choix politiques en lien avec les lignes directrices de la Municipalité pour la législature 2006-2011, d'autres sont liés à des nécessités évidentes. Il est donc indispensable 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 crédits d'investissement qui lui sont soumises, ont des incidences sur la dette communale et, par répercussion, sur les budgets annuels.

Néanmoins, nous devons constater une progression importante des dépenses d'investissement par rapport au plan des investissements pour les années 2008 à 2012 (+ CHF 12.3 mios). Cette forte augmentation s'explique en grande partie par les éléments suivants :

• Etudes et réalisations liées au PALM	CHF	3'990'000.00
• Travaux liés au rehaussement de la dalle CFF	CHF	3'210'000.00
• Projet de réaménagement du centre + gare	CHF	3'683'000.00
• Aménagements hydroélectriques de la Paudèze	CHF	<u>700'000.00</u>
• Total		<u>CHF 11'583'000.00</u>

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.

La Ville se transforme et les besoins de la population pulliérane évoluent. La Municipalité souhaite que ces mutations soient bien gérées pour en faire bénéficier 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 municipale

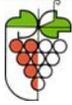
J.-F. Thoney

C. Martin

Annexe : Plan des investissements 2009-2013


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° ??? - Tennis-Club - Démolition du pavillon + provisoire														
170.0000.00		Tennis-Club	1	250'000								250'000		
		Totaux		250'000								250'000		
Préavis n° 23-05 - Aménagement du Vallon de la Paudèze - Crédit d'étude														
420.5890.08	23-05	Urbanisme	2		130'000	107'383.99		107'383.99	22'616.01			22'600		
		Totaux			130'000	107'383.99		107'383.99	22'616.01			22'600		
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° ??? - Piscine couverte - Réfection - Crédit d'études (préavis 02-07)														
173.5891.03		Piscine couverte	1		50'000	13'219.75		13'219.75	36'780.25					
		Totaux			50'000	13'219.75		13'219.75	36'780.25					
Préavis n° ??? - Stabilité du terrain et réfection des bassins - Etudes, compte d'attente (C 2/2006)														
171.5890.02		Pully-Plage	1	570'000		22'660.30		22'660.30	-22'660.30					
		Totaux		570'000		22'660.30		22'660.30	-22'660.30					
Préavis n° ??? - Stabilité du terrain et réfection des bassins - Travaux de reconstruction														
171.0000.00		Pully-Plage	1	6'000'000							50'000	100'000	100'000	
		Totaux		6'000'000							50'000	100'000	100'000	
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° ??? - Déménagement atelier artisans														
300.0000.00		Domaines et bâtiments	1	150'000								50'000	100'000	
		Totaux		150'000								50'000	100'000	
Préavis n° ??? - Monts-de-Pully - Remaniement parcellaire + participation frais géomètre														
310.0000.00		Terrains	1	200'000							100'000	100'000		
		Totaux		200'000							100'000	100'000		
Préavis n° ??? - Monts-de-Pully - Participation aux frais d'équipement														
310.0000.00		Terrains	3											
		Totaux												
Préavis n° ??? - Achat de terrains stratégiques														
310.0000.00		Terrains	3											
		Totaux												


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
		Préavis n° ??? - Remplacement tracteur des forêts												
320.0000.00		Forêts	2											
		Totaux												
		Préavis n° ??? - Agrandissement du couvert de Pévret												
330.0000.00		Vignes	2	100'000							100'000			
		Totaux		100'000							100'000			
		Préavis n° ??? - Bâtiments locatifs - Entretien extraordinaire - 2010-2011												
350.0000.00		Bâtiments locatifs	1	450'000							250'000	200'000		
		Totaux		450'000							250'000	200'000		
		Préavis n° ??? - Bâtiments locatifs - Entretien extraordinaire - 2011-2013												
350.0000.00		Bâtiments locatifs	1	600'000								200'000	200'000	200'000
		Totaux		600'000								200'000	200'000	200'000
		Préavis n° ??? - Monts-de-Pully - Crédit d'étude (participation du propriétaire)												
420.5890.07		Urbanisme	1	58'487		58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
		Totaux		58'487		58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
		Préavis n° ??? - Stand de Volson - Assainissement, butte												
351.5891.01		Stand de tir de Volson	2	550'000			6'054.10	6'054.10	-6'054.10	10'000	540'000			
		Totaux		550'000			6'054.10	6'054.10	-6'054.10	10'000	540'000			
		Préavis n° ??? - Stand de Volson - Aménagement bâtiment												
351.0000.00		Stand de tir de Volson	3	30'000							30'000			
		Totaux		30'000							30'000			
		Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Façades, combles, accessibilité et CVSE												
351.0000.00		Bâtiment administratif	3	4'290'000										
		Totaux		4'290'000										
		Préavis n° ??? - Bâtiments administratifs - Entretien extraordinaire - 2010-2011												
351.0000.00		Bâtiments administratifs	1	250'000							150'000	100'000		
		Totaux		250'000							150'000	100'000		
		Préavis n° ??? - Bâtiments administratifs - Entretien extraordinaire - 2011-2013												
351.0000.00		Bâtiments administratifs	1	400'000								100'000	200'000	100'000
		Totaux		400'000								100'000	200'000	100'000


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° ??? - PALM (Paquet) - Priorité A - Etude														
420.0000.00		Urbanisme	1	350'000								150'000	200'000	
430.0000.00		Routes	1	440'000									220'000	220'000
		Totaux		790'000								150'000	420'000	220'000
Préavis n° ??? - PALM (Paquet) - Priorité A - Réalisation														
420.0000.00		Urbanisme	2	1'090'000										1'000'000
430.0000.00		Routes	2	3'515'000										1'500'000
		Totaux		4'605'000										2'500'000
Préavis n° ??? - PALM (Paquet) - Priorité B - Etude														
420.0000.00		Urbanisme	2	820'000										300'000
430.0000.00		Routes	2	1'390'000										400'000
		Totaux		2'210'000										700'000
Préavis n° ??? - PALM (Paquet) - Priorité B - Réalisation														
420.0000.00		Urbanisme	3	1'830'000										
430.0000.00		Routes	3	7'960'000										
		Totaux		9'790'000										
Préavis n° ??? - Réhaussement du passage supérieur + réaménagement de la rue du Prieuré														
420.0000.00		Urbanisme	1	230'000									30'000	200'000
430.0000.00		Routes - Réaménagement de l'avenue	1	630'000									315'000	315'000
432.0000.00		Eclairage public - Réaménagement de l'avenue	1	50'000										50'000
460.0000.00		Canalisations et épuration - Réaménagement de l'avenue	1	400'000									150'000	250'000
812.0000.00		Réseau d'eau - Réaménagement de l'avenue	1	240'000									100'000	140'000
823.0000.00		Réseau d'électricité - Réaménagement de l'avenue	1	160'000									60'000	100'000
		Totaux		1'710'000									655'000	1'055'000
Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine														
420.0000.00		Urbanisme	1	950'000										
		Totaux		950'000										
Préavis n° ??? - Place Neuve														
420.0000.00		Urbanisme	2	2'500'000										200'000
		Totaux		2'500'000										200'000
Préavis n° ??? - Gare - Dalle CFF														
420.0000.00		Urbanisme	2	2'500'000									500'000	1'000'000
		Totaux		2'500'000									500'000	1'000'000


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° 09-09 - Crédit d'études pour les projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare", Réaménagement Pl. de la Gare														
420.5890.09	09-09	Urbanisme	1		363'000		53'369.60	53'369.60	309'630.40	100'000	263'000			
		Totaux			363'000		53'369.60	53'369.60	309'630.40	100'000	263'000			
Préavis n° ??? - PPA Ramuz-Tirage + Infrastructures														
420.0000.00		Aménagements urbains	2	600'000									50'000	50'000
430.0000.00		Routes	2	370'000									10'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	160'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	2	115'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	100'000										
		Totaux		1'345'000									60'000	50'000
Préavis n° ??? - PPA Tirage-Gare - Infrastructures (Tirage avec giratoire + pont) - Etudes														
420.0000.00		Aménagements urbains	1	500'000							200'000	300'000		
430.0000.00		Routes	1	200'000							50'000	150'000		
		Totaux		700'000							250'000	450'000		
Préavis n° ??? - PPA Tirage-Gare - Infrastructures (Tirage avec giratoire + pont) - Réalisations														
420.0000.00		Aménagements urbains	1	500'000									200'000	300'000
430.0000.00		Routes	1	1'700'000									500'000	500'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	400'000									100'000	150'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1	240'000									80'000	80'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	160'000									50'000	50'000
		Totaux		3'000'000									930'000	1'080'000
Préavis n° ??? - Place de la Gare - Infrastructure et aménagements de surface - Etudes														
420.0000.00		Urbanisme	1	100'000									50'000	50'000
430.0000.00		Routes	1	200'000									100'000	100'000
		Totaux		300'000									150'000	150'000
Préavis n° ??? - Place de la Gare - Infrastructure et aménagements de surface - Réalisations														
420.0000.00		Urbanisme	1	500'000										
430.0000.00		Routes	1	1'500'000										
432.0000.00		Eclairage public	1	30'000										
		Totaux		2'030'000										
Préavis n° ??? - Plan directeur énergie + Label cité de l'énergie														
420.0000.00		Urbanisme et environnement	3	250'000										50'000
		Totaux		250'000										50'000
Préavis n° ??? - PPA Pénates - Delacuisine														
420.0000.00		Urbanisme	3	50'000										
		Totaux		50'000										


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° 16-09 - Secteur Chamblandes-Ramuz 73 - Plan de quartier														
420.0000.00	16-09	Urbanisme	1		100'000				100'000.00		30'000	70'000		
		Totaux			100'000				100'000		30'000	70'000		
Préavis n° ??? - Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux- Ponts)														
420.0000.00		Aménagements urbains	1	400'000							40'000		360'000	
430.5891.01		Routes	1	1'632'000	23'957.95	4'527.30	28'485.25	-28'485.25	18'802	90'000	700'000	800'000		
432.0000.00		Eclairage public	1	40'000								20'000	20'000	
460.0000.00		Canalisations et épurations	1	760'000								380'000	380'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	1	780'000								390'000	390'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	475'000								240'000	235'000	
		Totaux		4'087'000		23'957.95	4'527.30	28'485.25	-28'485.25	18'802	130'000	1'730'000	2'185'000	
Préavis n° 04-05 + 19-07 - Av. de Lavaux (Perraudettaz-Damataire) + Crédit complémentaire														
420.5010.58	04-05	Urbanisme	1		335'000	258'354.24		258'354.24	76'645.76					
	19-07	Urbanisme	1											
430.5010.58	04-05	Routes	1		2'575'000	2'578'725.85	9'926.00	2'588'651.85	-13'651.85	20'000				
	19-07	Routes	1											
460.5010.58	04-05	Canalisations et épuration	1		3'696'000	3'675'780.80	21'968.55	3'697'749.35	-1'749.35	21'969				
	19-07	Canalisations et épuration	1											
812.5040.58	04-05	Réseau d'eau	1		1'101'000	1'079'623.44		1'079'623.44	21'376.56					
	19-07	Réseau d'eau	1											
823.5040.58	04-05	Réseau d'électricité	1		433'000	454'351.41	5'135.80	459'487.21	-26'487.21	5'136				
	19-07	Réseau d'électricité	1											
		Totaux			8'140'000	8'046'835.74	37'030.35	8'083'866.09	56'133.91	47'105				
Préavis n° 15-03 - Mise en valeur des Boverattes, frais d'études														
420.5890.06	15-03	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														
420.0000.00		Développement de l'urbanisation	3	200'000								50'000		50'000
430.0000.000		Routes	3	200'000										100'000
		Totaux		400'000								50'000		150'000
Préavis n° 14-02 - Prolongement ligne TL N° 8 et lignes 48 et 67														
430.5010.42	14-02	Routes	2		1'036'000	721'264.30		721'264.30	314'735.70		135'000			
823.5040.32	14-02	Réseau d'électricité	2		134'000	120'693.25		120'693.25	13'306.75		13'000			
		Totaux			1'170'000	841'957.55		841'957.55	328'042.45		148'000			
Préavis n° ??? - Séparatif Place de la Clergère														
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	170'000										5'000
		Totaux		170'000										5'000
Préavis n° 04-08 - Collège A. Reymond - Ch. Fau-Blanc - Ch. Montillier - Av. Alpes														


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
420.5010.66	04-08	Urbanisme	1		92'000		1'294.20	1'294.20	90'705.80		90'000			
430.5010.66	04-08	Routes	1		691'000	2'000.00	355'921.10	357'921.10	333'078.90	660'000				
432.5040.66	04-08	Eclairage public	1		21'000		9'654.40	9'654.40	11'345.60	21'000				
460.5010.66	04-08	Canalisations et épurations	1		2'359'000	1'932'245.32	433'977.75	2'366'223.07	-7'223.07	434'000				
812.5040.66	04-08	Réseau d'eau	1		41'000	27'141.10		27'141.10	13'858.90	13'800				
823.5040.66	04-08	Réseau d'électricité	1		109'000	18'656.24	111'966.95	130'623.19	-21'623.19	112'000				
		Totaux			3'313'000	1'980'042.66	912'814.40	2'892'857.06	420'142.94	1'240'800	90'000			
		Préavis n° 03-08 - Rte de Vevey (Damataire - Rte du Port)												
430.5010.65	03-08	Routes	1		371'000	70'877.55	117'391.35	188'268.90	182'731.10	300'000				
460.5010.65	03-08	Canalisations et épuration	1		645'000	308'113.05	270'880.20	578'993.25	66'006.75	337'000				
812.5040.65	03-08	Réseau d'eau	1		200'000	61'808.85	88'047.40	149'856.25	50'143.75	119'000				
823.5040.65	03-08	Réseau d'électricité	1		74'000	13'678.00	29'484.30	43'162.30	30'837.70	60'000				
		Totaux			1'290'000	454'477.45	505'803.25	960'280.70	329'719.30	816'000				
		Préavis n° 13-2009- Av. de Belmont (v.c. Place de Chantemerle)												
420.0000.00	13-09	Aménagements urbains	1		150'000				150'000.00		150'000			
430.0000.00	13-09	Routes	1		1'355'000				1'355'000.00		600'000	755'000		
432.0000.00	13-09	Eclairage public	1		44'000				44'000.00			44'000		
451.0000.00	13-09	Ordures ménagères et déchets	1		68'000				68'000.00			68'000		
460.0000.00	13-09	Canalisations et épuration	1		1'474'000				1'474'000.00		600'000	874'000		
812.0000.00	13-09	Réseau d'eau	1		644'000				644'000.00		250'000	394'000		
823.0000.00	13-09	Réseau d'électricité	1		400'000				400'000.00		200'000	200'000		
		Totaux			4'135'000				4'135'000.00		1'800'000	2'335'000		
		Préavis n° ??? - Av. de Chantemerle												
420.0000.00		Urbanisme	2	100'000									100'000	
430.0000.00		Routes	2	278'000							8'000	60'000	210'000	
432.0000.00		Eclairage public	2	15'000								5'000	10'000	
460.0000.00		Canalisations et épurations	2	250'000								100'000	150'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	2	190'000								80'000	110'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	65'000								25'000	40'000	
		Totaux		898'000							8'000	270'000	620'000	
		Préavis n° ??? - Ch. de Champittet												
420.0000.00		Aménagements urbains	3	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									100'000	200'000
430.0000.00		Routes	1	1'015'000							15'000			500'000


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

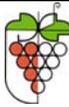
Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
432.0000.00		Eclairage public	1	10'000										5'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	50'000										25'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1	50'000										25'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	15'000										7'500
		Totaux		1'640'000							15'000		100'000	762'500
		Préavis n° ??? - Mallieu - Rink hockey - Planification (frais d'études)												
420.0000.00		Urbanisme	3	100'000									100'000	
		Totaux		100'000									100'000	
		Préavis n° ??? - Rink hockey - Réalisation salle omnisports												
420.0000.00		Urbanisme	3	5'000'000										
		Totaux		5'000'000										
		Préavis n° ??? - A la Perrevre - Planification (frais d'études)												
420.0000.00		Urbanisme	3	100'000										
		Totaux		100'000										
		Préavis n° ??? - Boulevard de la Forêt - Réfection (C 9-2006)												
420.0000.00		Achat de terrain et aménagements urbains	2	1'100'000									100'000	150'000
430.5010.60		Routes	2	2'000'000		14'043.65		14'043.65	-14'043.65					500'000
432.0000.00		Eclairage public	2	40'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	1'500'000										500'000
812.0000.00		Réseau d'eau	2	460'000										150'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	480'000										150'000
		Totaux		5'580'000		14'043.65		14'043.65	-14'043.65				100'000	1'450'000
		Préavis n° 16-07 - Ch. de Villardiez												
420.0000.00	16-07	Urbanisme	1		10'000				10'000.00	10'000				
430.5010.63	16-07	Routes	1		167'000	72'137.20	3'238.65	75'375.85	91'624.15	95'000				
460.5010.63	16-07	Canalisations et épuration	1		355'000	305'558.20	59'135.40	364'693.60	-9'693.60	59'000				
812.5040.63	16-07	Réseau d'eau	1		201'000	166'992.10	12'776.75	179'768.85	21'231.15	12'300				
823.5040.63	16-07	Réseau d'électricité	1		130'000	130'169.45	8'546.25	138'715.70	-8'715.70	8'500				
		Totaux			863'000	674'856.95	83'697.05	758'554.00	104'446.00	184'800				


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

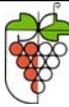
Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° 4-09 - Grand'Rue														
420.5010.67	04-09	Urbanisme	1		39'000		505.70	505.70	38'494.30	39'000				
430.5010.67	04-09	Routes	1		187'000		25'410.65	25'410.65	161'589.35	120'000	67'000			
460.5010.67	04-09	Canalisations et épuration	1		341'000		126'049.85	126'049.85	214'950.15	341'000				
812.5040.67	04-09	Réseau d'eau	1		124'000		67'686.95	67'686.95	56'313.05	124'000				
823.5040.67	04-09	Réseau d'électricité	1		52'000		25'932.40	25'932.40	26'067.60	52'000				
		Totaux			743'000		245'586	245'586	497'414.45	676'000	67'000			
Préavis n° 18-07 - C.-F. Ramuz - Réfection et renforcement de la chaussée														
430.5010.64	18-07	Routes	1		755'000	657'417.45	3'228.00	660'645.45	94'354.55	5'000	12'000			
		Totaux			755'000	657'417.45	3'228.00	660'645.45	94'354.55	5'000	12'000			
Préavis n° 12-2009 - Ch. du Ruisseau - Réhabilitation de la conduite d'eau potable et réfection de la route à la suite de deux fuites d'eau														
430.0000.00	12-09	Routes	1		36'000				36'000.00	25'000	11'000			
460.0000.00	12-09	Canalisations et épuration	1		18'000				18'000.00	18'000				
812.0000.00	12-09	Réseau d'eau	1		126'000				126'000.00	126'000				
		Totaux			180'000				180'000.00	169'000	11'000			
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 Bruyère														
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										
430.0000.00		Routes	1	470'000									17'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	400'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	1	90'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	20'000										
		Totaux		1'165'000									17'000	


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

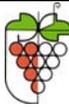
Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° ??? - Av. de Villardin														
430.0000.00		Routes	1	690'000							90'000	600'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	890'000							190'000	700'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	280'000							30'000	250'000		
		Totaux		1'860'000							310'000	1'550'000		
Préavis n° ??? - Ch. de Pallin														
430.0000.00		Routes	1	128'000								8'000	120'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000									5'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	265'000								5'000	260'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	30'000									30'000	
		Totaux		428'000								13'000	415'000	
Préavis n° ??? - Suppression des EC perm. de l'ancien ruisseau du Carillet														
430.0000.00		Routes	1	200'000								10'000	190'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	720'000								20'000	700'000	
		Totaux		920'000								30'000	890'000	
Préavis n° ??? - Av. des Peupliers														
420.0000.00		Urbanisme	1	120'000										120'000
430.0000.00		Routes	1	510'000									10'000	100'000
432.0000.00		Eclairage public	1	20'000										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	300'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1	280'000										280'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	100'000										100'000
		Totaux		1'585'000									15'000	970'000
Préavis n° ??? - Ouvrage - dégrilleur + séparatif ch. des Vignes														
430.0000.00		Routes	1	260'000							10'000	200'000	50'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	18'000									18'000	
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	1	35'000									35'000	
460.5891.02		Canalisations et épuration	1	1'440'000			7'424.40	7'424.40	-7'424.40	8'000	432'000	500'000	500'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	1	350'000							50'000	300'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	190'000							20'000	170'000		
		Totaux		2'293'000			7'424.40	7'424.40	-7'424.40	8'000	512'000	1'223'000	550'000	
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		


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

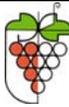
Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° ??? - Chemin du Lycée														
430.0000.00		Routes	1	40'000									40'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000									5'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	240'000									240'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	1	100'000									100'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	70'000									70'000	
		Totaux		455'000									455'000	
Préavis n° ??? - Chemin du Vigneron														
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	42'000										42'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	24'000										24'000
		Totaux		203'000										203'000
Préavis n° ??? - Réhabilitation des ouvrages d'art														
430.0000.00		Routes	1	240'000							80'000	85'000	75'000	
		Totaux		240'000							80'000	85'000	75'000	
Préavis n° ??? - Adaptation réseau routier au trafic 40 tonnes - Etudes														
430.0000.00		Routes	1	50'000						25'000	25'000			
		Totaux		50'000						25'000	25'000			
Préavis n° ??? - Cimetière de Chamblandes - Jardin du souvenir														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	3	250'000							50'000	200'000		
		Totaux		250'000							50'000	200'000		
Préavis n° ??? - Emménagement des Parcs et Promenades à la Damataire														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	1	100'000								20'000	80'000	
		Totaux		100'000								20'000	80'000	
Préavis n° ??? - Places de jeu - Etude générale														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	2	200'000								200'000		
		Totaux		200'000								200'000		
Préavis n° 11-96 - Participation à GEDREL SA (Libération capital)														
451.5650.00	11-96	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					
Préavis n° 04-03 - Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)														
460.5010.51	04-03	Canalisations et épuration	1		320'000	293'093.50		293'093.50	26'906.50		20'000			
		Totaux			320'000	293'093.50		293'093.50	26'906.50		20'000			
Préavis n° ??? - Elimination des chambres doubles (suivi du PGEE)														


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	460'000								200'000	260'000	
		Totaux		460'000								200'000	260'000	
		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								100'000	50'000	100'000
		Totaux		500'000								100'000	50'000	100'000
		Préavis n° 14-2009 - Renouvellement des installations de déshydratation des boues												
471.0000.00	14-09	STEP	1		563'000				563'000.00		563'000			
		Totaux			563'000				563'000.00		563'000			
		Préavis n° ??? - Entretien extraordinaire des collèges - 2010-2011												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	480'000							200'000	280'000		
		Totaux		480'000							200'000	280'000		
		Préavis n° ??? - Entretien extraordinaire des collèges - 2011-2013												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	800'000								200'000	300'000	300'000
		Totaux		800'000								200'000	300'000	300'000
		Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Façades, toiture et isolation (études)												
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	07-08	Bâtiments scolaires	1		1'270'000	396'392.78	803'050.65	1'199'443.43	70'556.57	840'000	30'000			
		Totaux			1'270'000	396'392.78	803'050.65	1'199'443.43	70'556.57	840'000	30'000			
		Préavis n° ??? - Collège Loth - Vestiaires, technique et façades												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	1'600'000							100'000	500'000	1'000'000	
		Totaux		1'600'000							100'000	500'000	1'000'000	
		Préavis n° ??? - Collège Loth - Classes et escaliers												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	1'200'000										1'200'000
		Totaux		1'200'000										1'200'000
		Préavis n° 05-09 - Annexe Ouest - Réfection de la piscine, installations techniques et vestiaires												
173.5890.00	05-09	Bâtiments scolaires	1		2'760'000		956'439.65	956'439.65	1'803'560.35	1'800'000	960'000			
		Totaux			2'760'000		956'439.65	956'439.65	1'803'560.35	1'800'000	960'000			
		Préavis n° 12-08 - Annexe Ouest - Désamiantage et travaux de réfection												
512.5030.18	12-08	Bâtiments scolaires	1		1'234'749	62'820.15	832'627.75	895'447.90	339'301.10	1'150'000				


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

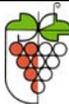
Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
		Totaux			1'234'749	62'820.15	832'627.75	895'447.90	339'301.10	1'150'000				
		Préavis n° 15-09 - Annexe Ouest - Désamiantage des revêtements sols piscine												
512.0000.00	15-09	Bâtiments scolaires	1		850'000				850'000.00	850'000				
		Totaux			850'000				850'000.00	850'000				
		Préavis n° ??? - Annexe Ouest - Couloir, WC, entrées et préau												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	1'400'000										50'000
		Totaux		1'400'000										50'000
		Préavis n° 13-05 - Collège des Alpes - Réfection partielle des vitrages et façades												
512.5030.14	13-05	Bâtiments scolaires	1		510'000	99'573.35	213'882.30	313'455.65	196'544.35	214'000				
		Totaux			510'000	99'573.35	213'882.30	313'455.65	196'544.35	214'000				
		Préavis n° ???- Collège des Alpes - Suite de la réhabilitation												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	2	1'100'000										
		Totaux		1'100'000										
		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				100'000	200'000
		Totaux		3'000'000		11'045.15		11'045.15	-11'045.15				100'000	200'000
		Préavis n° ??? - Collège des Monts-de-Pully - Rénovation												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	2	600'000										
		Totaux		600'000										
		Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Etanchéité toiture + capteurs solaires												
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	1	900'000								40'000	40'000	820'000
		Totaux		900'000								40'000	40'000	820'000
		Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Réhabilitation de l'enveloppe												
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	2	4'095'000								95'000	400'000	900'000
		Totaux		4'095'000								95'000	400'000	900'000
		Préavis n° ??? - Octogone - Réfections techniques												
515.0000.00		Octogone	2	1'835'000								35'000	200'000	200'000
		Totaux		1'835'000								35'000	200'000	200'000
		Préavis n° ??? - Octogone - Réhabilitation intérieure												
515.0000.00		Octogone	2	2'540'000								40'000	200'000	200'000
		Totaux		2'540'000								40'000	200'000	200'000
		Préavis n° ??? - Octogone - Renouvellement infrastructures techniques, éclairage et sono												
515.0000.00		Octogone	3	400'000								100'000	300'000	
		Totaux		400'000								100'000	300'000	


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
		Préavis n° ??? - Eglise de Chantemerle -Plafond, étanchéité et éclairage												
580.0000.00		Temples et cultes	3	1'300'000										130'000
		Totaux		1'300'000										130'000
		Préavis n° ??? - Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection												
580.0000.00		Temples et cultes	2	220'000								220'000		
		Totaux		220'000								220'000		
		Préavis n° 3-09 - Signalisation lumineuse - Renouvellement des installations et de la centrale												
610.0000.00		Corps de Police et signalisation	1		1'450'000				1'450'000.00	310'000	840'000	300'000		
		Totaux			1'450'000				1'450'000.00	310'000	840'000	300'000		
		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	14-08	Défense contre l'incendie	1		200'000		131'293.50	131'293.50	68'706.50	200'000				
		Totaux			200'000		131'293.50	131'293.50	68'706.50	200'000				
		Préavis n° 7-2009 - Développement des structures de la petite enfance - Projection financière 2010-2014												
711.5890.00	07-09	Création garderie à la Chapelle du Coteau	1		622'000		30'463.20	31'463.20	590'536.80		622'000			
711.0000.00	07-09	Etude de faisabilité à l'Av. C.-F. Ramuz 73	1		22'000				22'000.00	22'000				
		Totaux			644'000		30'463.20	31'463.20	612'536.80	22'000	622'000			
		Préavis n° 16-2009 - Développement des structures de la petite enfance - 2ème étape												
711.0000.00	16-09	Extension UAPE "Les Copains d'abord" - Combles	1		680'000				680'000.00		680'000			
		Totaux			680'000				680'000.00		680'000			
		Préavis n° 07-06 - Avenir des sources communales de Pully												
812.5040.61	07-06	Réseau d'eau	1		1'156'685	175'149.30	36'490.20	211'639.50	945'045.50	40'000	790'000	150'000		
		Totaux			1'156'685	175'149.30	36'490.20	211'639.50	945'045.50	40'000	790'000	150'000		
		Préavis n° 07-06 - Avenir des sources communales - Crédit complémentaire - Captage prof.												
812.0000.00	07-06	Réseau d'eau	3	150'000									150'000	
		Totaux		150'000									150'000	


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

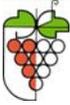
Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° 20-05 - Nouvelle tarification SI														
823.5890.01	20-05	Réseau d'électricité	1		265'000	217'446.47		217'446.47	47'553.53					
		Totaux			265'000	217'446.47		217'446.47	47'553.53					
Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Installation de capteurs solaires (photovoltaïques)														
822.0000.00		Réseau électricité	3	950'000									25'000	25'000
		Totaux		950'000									25'000	25'000
Préavis n° 20-07 - Ouverture marché électricité - Création société commerciale														
823.5250.00	20-07	Réseau électricité	3		354'500	253'627.60	667.10	254'294.70	100'205.30	1'000				
		Totaux			354'500	253'627.60	667.10	254'294.70	100'205.30	1'000				
Préavis n° ??? - Ouverture marché électricité aux petits clients (Phase 2)														
823.5250.00	20-07	Réseau électricité	1	250'000									100'000	150'000
		Totaux		250'000									100'000	150'000
Préavis n° ??? - Aménagement hydroélectrique de la Paudèze														
822.0000.00		Réseau électricité	3	2'200'000							50'000	50'000	100'000	500'000
		Totaux		2'200'000							50'000	50'000	100'000	500'000
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		19'221.30	19'221.30	230'778.70	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
823.5040.00		Réseau d'électricité		1'250'000	250'000		17'525.51	17'525.51	232'474.49	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
		Totaux		2'500'000	500'000		36'746.81	36'746.81	463'253.19	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
TOTAUX GENERAUX				130'165'486.95	35'020'934.00	14'982'729.59	4'901'195.16	19'884'924.75	15'136'009.25	9'227'507.00	10'376'000.00	12'778'600.00	12'792'000.00	16'120'500.00
												61'294'607.00		


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 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 - Etude faisabilité site			50'000				50'000.00		50'000			
		Total Installations sportives									50'000			
9143.000.00	02-07	Domaines et bâtiments		26'000	200'000		6'054.10	6'054.10	193'945.90					
420.0000.00	02-07	Bâtiment Place de la Gare 2 - Façades CVSE			50'000				50'000.00					
351.0000.00	02-07	Bâtiment Prieuré 2 - Façades, combles et CVSE			50'000				50'000.00					
351.5891.01	02-07	Stand de tir de Volson - Assainissement		6'000			6'054.10	6'054.10	-6'054.10	6'000				
351.0000.00	02-07	Stand de tir de Volson - Butte		20'000						10'000	10'000			
420.0000.00	02-07	Bâtiment Place Neuve 4 - Foyer et CMS - Toiture			50'000				50'000.00					
351.0000.00	02-07	STPA - Etanchéité			50'000				50'000.00					
		Total Domaines et bâtiments								16'000	10'000			
9141.000.00	02-07	Aménagements urbains		40'000	70'000				70'000.00					
420.0000.00	02-07	Rte de Vevey (Damataire - Rte du Port) - Aménagements urbains			20'000				20'000.00					
420.0000.00	02-07	Quartier Tirage-Ramuz-Préau-Collèges - Projet Coop			30'000				30'000.00					
420.0000.00	02-07	Av. des Cerriers - Etudes aménagements		40'000							40'000			
420.0000.00	02-07	Monts-de-Pully - Pl. du Hameau des 3 Chasseurs (CHF 20'000.00)			20'000				20'000.00					
		Total Aménagements urbains									40'000			
9141.000.00	02-07	Pré-études de PPA		100'000	50'000				50'000.00					
420.0000.00	02-07	Planif. Mallieu (besoins scol., création parkin) (CHF 50'000.00)			50'000				50'000.00					
420.0000.00	02-07	A la Perreyre - Planification		100'000										
		Total Pré-études de PPA												


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
9141.000.00	02-07	Réseau routier			280'000	203'000	62'005.60	62'005.60	140'994.40					
430.0000.00	02-07	Adaptation réseau routier au trafic 40 T, mandat bureau ingénieur				50'000			50'000.00	25'000	25'000			
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					
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	23'957.95	23'957.95	26'042.05	18'000	8'000			
430.0000.00	02-07	Av. des Cerisiers (Perraudettaz-2 Ponts) - Dim. infr. routière				10'000			10'000.00		10'000			
430.0000.00	02-07	Av. des Cerisiers (Perraudettaz-2 Ponts) - Etudes forestières		50'000							50'000			
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	Place de la Gare - Infrastructures		20'000										
430.0000.00	02-07	Ouvrage - dégrilleur + séparatif ch. des Vignes - Routes		10'000							10'000			
430.0000.00	02-07	Villardin		10'000							10'000			
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	Lavaux - Roches		15'000							15'000			
430.0000.00	02-07	Réhabilitation ouvrages d'art		30'000							20'000	10'000		
430.0000.00	02-07	Vallon de la Paudèze - Infrastructures		100'000								50'000	50'000	
		Total réseau routier								43'000	156'000	78'000	77'000	
9141.000.00	02-07	Réseau d'égoûts et d'épuration			110'000	27'000	10'427.75	7'424.40	17'852.15	9'147.85				
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	1'000				
460.0000.00	02-07	Séparatif place de la Clergère				15'000			15'000.00					5'000
460.0000.00	02-07	Villardin		10'000							10'000			
460.0000.00	02-07	Chemin de Pallin		5'000								5'000		
460.0000.00	02-07	Suppression des EC perm. de l'ancien ruisseau du Carillet		20'000								20'000		
460.0000.00	02-07	Av. des Peupliers		5'000									5'000	
460.5891.02	02-07	Ouvrage - dégrilleur + séparatif ch. des Vignes - Assainissement				60'000	7'424.40	7'424.40	-7'424.40	8'000	52'000			
460.0000.00	02-07	PPA Ramuz - Tirage - Infrastructures				10'000							10'000	
		Total réseau d'égoûts et d'épuration								9'000	62'000	25'000	15'000	5'000
9143.000.00	02-07	Bâtiments scolaires			170'000	140'000	51'138.40	51'138.40	88'861.60					
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 - Etanchéité toiture salle omnisport				20'000			20'000.00					
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		
512.0000.00	02-07	Collège de Mallieu - Enveloppe du collège				30'000			30'000.00					
		Total Bâtiments scolaires										170'000		


PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009-2013, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009 valeur 20.10.09	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
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	50'000				
		Total réseau d'eau								50'000				
9144.000.00	02-07	Réseau d'électricité		250'000	50'000				50'000.00					
822.0000.00	02-07	Collège Arnold Reymond - Installation e capteurs solaires		50'000								25'000	25'000	
822.0000.00	02-07	Aménagement hydroélectrique de la Paudèze		200'000							50'000	50'000	100'000	
823.0000.00	02-07	Ouverture du marché de l'électricité - Implémentation			50'000				50'000.00					
		Total réseau d'électricité									50'000	75'000	125'000	
		Totaux Crédit cadre - Crédits d'études		1'026'000.00	840'000.00	123'571.75	43'581.70	167'153.45	572'846.55	118'000.00	368'000.00	348'000.00	217'000.00	5'000.00
												1'056'000.00		