

C 25/2008

Pully, le 12 novembre 2008

Communication au Conseil communal

(Séance du 3 décembre 2008)

Plan des investissements 2008-2012

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

1. Préambule

Précédemment, 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, 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 2008 à 2012.

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 difficultés financières rencontrées par notre Commune. Dès lors, elle n'a retenu pour son programme d'investissements que les objets jugés indispensables ou obligatoires.

2. Buts d'un 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 cohésion 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 chiffres peuvent varier en fonction de considérations techniques. Ils découlent d'études précises pour certains postes (préavis déjà votés), mais aussi d'évaluations globales pour les objets dont le programme n'est à ce jour défini que dans les grands principes.

3. Dispositions réglementaires

L'article 18 du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom) et l'article 107 du règlement du Conseil communal de Pully (RCCP), prévoient les dispositions suivantes :

« La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'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 2008-2012

Le total du financement probable des investissements 2008-2012 est de CHF 48'957'954.00.

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 2008-2012 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 13 octobre 2008	10'965'054.00
Financement des crédits votés	10'965'054.00
Dépenses d'investissements pour lesquelles les crédits doivent être votés	37'992'900.00
Total du plan des investissements 2008-2012	48'957'954.00
Les crédits à voter concernent principalement :	
• Les constructions, transf. et rénovation d'immeubles	7'740'000.00
• Les équipements sportifs	4'062'400.00
• Les travaux routiers (y.c. aménagements urbains)	8'288'000.00
• L'aménagement du territoire	300'000.00
• Les nuisances (lutte contre le bruit)	0.00
• L'informatique	0.00
• La réhabilitation de la STEP	600'000.00
• La signalisation routière	1'500'000.00
• Les travaux d'assainissement (collecteurs)	7'550'000.00
• Les réseaux des Services industriels	6'922'500.00
• Les véhicules	1'030'000.00

Sur l'ensemble des investissements projetés dans ce plan quinquennal, les objets du patrimoine financier totalisent CHF 300'000.00. Les investissements relatifs aux réseaux des Services industriels, à la STEP et aux collecteurs totalisent la somme d'environ CHF 20.8 mios. Ces investissements sont financés annuellement, à posteriori, par leurs taxes respectives affectées.

Globalement, le plan quinquennal 2008-2012 est sans surprise, puisqu'il repose essentiellement sur les bases suivantes :

- 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.

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 2008 démontre que l'on pourra certainement compter sur une marge d'autofinancement positive, permettant ainsi à notre Commune de financer une partie de ces 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 à recevoir**;
- **la vente d'actifs (terrains, immeubles, titres, ...)**;
- **l'emprunt**;
- **l'augmentation des revenus**.

Relevons que le plafond d'endettement brut voté pour la législature s'élève à CHF 235.0 mios et que les dépenses d'investissement incluses dans le présent plan sont conformes au scénario qu'avait retenu la Municipalité dans le cadre du calcul de ce plafond.

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 nécessaire de réviser chaque année les options prises précédemment en fonction de paramètres nouveaux. Ces choix, auxquels participe le Conseil communal par le biais des demandes de crédit d'investissement qui lui sont soumises, ont des incidences sur la dette communale et, par répercussion, sur les budgets annuels.

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 nous devons d'être ambitieux tout en respectant une gestion saine de nos finances.

LA MUNICIPALITE



ANNEXE N° 1

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2008-2012, Y COMPRIS LES CREDITS D'ETUDES - Par préavis

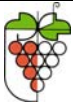
Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2008 valeur 13.10.08	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2008 7	Prévisions 2009 8	Prévisions 2010 9	Prévisions 2011 10	Prévisions 2012 11
Préavis n° ??? - Piscine couverte - Réfection - Crédit d'études														
173.5891.03		Piscine couverte	1		12'400		12'380.45	12'380.45	19.55	12'400				
		Totaux			12'400		12'380.45	12'380.45	19.55	12'400				
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			550'000		
		Totaux		570'000		22'660.30		22'660.30	-22'660.30			550'000		
Préavis n° ??? - Stabilité du terrain et réfection des bassins - Travaux de reconstruction														
171.5890.02		Pully-Plage	1	6'000'000									1'000'000	2'500'000
		Totaux		6'000'000									1'000'000	2'500'000
Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED)														
190.0000.00		Informatique	3	300'000										
		Totaux		300'000										
Préavis n° 07-07 - Mise à jour de la version du logiciel de facturation des SI														
190.5890.04	07-07	Informatique	1		49'000	23'399.65	5'918.00	29'317.65	19'682.35	5'918				
		Totaux			49'000	23'399.65	5'918.00	29'317.65	19'682.35	5'918				
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		32'000	56'000	56'000	56'000
		Totaux		260'000		58'486.95		58'486.95	-58'486.95		32'000	56'000	56'000	56'000
Préavis n° ??? - Stand de Volson - Assainissement, remplacement et aménagement														
351.0000.00		Stand de tir de Volson	2	300'000								300'000		
		Totaux		300'000								300'000		
Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Façades, combles et CVSE														
351.0000.00		Bâtiment administratif	2	1'800'000								50'000	1'000'000	750'000
		Totaux		1'800'000								50'000	1'000'000	750'000
Préavis n° ??? - STPA - Etanchéité														
351.0000.00		Bâtiment administratif	2	150'000								50'000	100'000	
		Totaux		150'000								50'000	100'000	



ANNEXE N° 1

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2008-2012, 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 2008 valeur 13.10.08	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2008 7	Prévisions 2009 8	Prévisions 2010 9	Prévisions 2011 10	Prévisions 2012 11
Préavis n° ??? - Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux- Ponts)														
420.0000.00		Urbanisme	1	400'000								100'000	300'000	
430.0000.00		Routes	1	1'200'000			4'527.30	4'527.30	-4'527.30	24'000	25'000	425'000	726'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	50'000								15'000	35'000	
460.0000.00		Canalisations et épurations	1	500'000								150'000	350'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	1	500'000								150'000	350'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	250'000								80'000	170'000	
		Totaux		2'900'000			4'527.30	4'527.30	-4'527.30	24'000	25'000	920'000	1'931'000	
Préavis n° 04-05 + 19-07 - Av. de Lavaux (Perraudettaz-Damataire) + Crédit complémentaire														
420.5010.58	04-05	Urbanisme	1		335'000	224'905.06	30'648.73	255'553.79	79'446.21	60'000				
	19-07	Urbanisme	1											
430.5010.58	04-05	Routes	1		2'575'000	2'369'731.40	137'346.30	2'507'077.70	67'922.30	250'000				
	19-07	Routes	1											
460.5010.58	04-05	Canalisations et épuration	1		3'696'000	3'366'751.40	286'549.10	3'653'300.50	42'699.50	316'000				
	19-07	Canalisations et épuration	1											
812.5040.58	04-05	Réseau d'eau	1		1'101'000	988'901.94	81'579.75	1'070'481.69	30'518.31	85'000				
	19-07	Réseau d'eau	1											
823.5040.58	04-05	Réseau d'électricité	1		433'000	417'958.20	30'428.31	448'386.51	-15'386.51	30'500				
	19-07	Réseau d'électricité	1											
		Totaux			8'140'000	7'368'248.00	566'552.19	7'934'800.19	205'199.81	741'500				
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° 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					
		Totaux			130'000	107'383.99		107'383.99	22'616.01					
Préavis n° 04-08 - Collège A. Reymond - Ch. Montillier - Av. Alpes														
420.0000.00	04-08	Urbanisme	1		92'000				92'000.00		92'000			
430.0000.00	04-08	Routes	1		691'000				691'000.00	123'000	490'000			
432.0000.00	04-08	Eclairage public	1		21'000				21'000.00		21'000			
460.5010.66	04-08	Canalisations et épurations	1		2'359'000		286'197.00	286'197.00	2'072'803.00	1'700'000	650'000			
812.0000.00	04-08	Réseau d'eau	1		41'000				41'000.00	30'000	11'000			
823.0000.00	04-08	Réseau d'électricité	1		109'000				109'000.00	75'000	25'000			
		Totaux			3'313'000		286'197.00	286'197.00	3'026'803.00	1'928'000	1'289'000			



ANNEXE N° 1

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2008-2012, 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 2008 valeur 13.10.08	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2008 7	Prévisions 2009 8	Prévisions 2010 9	Prévisions 2011 10	Prévisions 2012 11
Préavis n° 03-08 - Rte de Vevey (Damataire - Rte du Port)														
430.5010.65	03-08	Routes	1		371'000	14'797.65	1'500.00	16'297.65	354'702.35	50'000	240'000			
460.0000.00	03-08	Canalisations et épuration	1		645'000				645'000.00	300'000	300'000			
812.0000.00	03-08	Réseau d'eau	1		200'000				200'000.00	65'000	110'000			
823.5040.65	03-08	Réseau d'électricité	1		74'000		6'976.65	6'976.65	67'023.35	15'000	50'000			
		Totaux			1'290'000	14'797.65	8'476.65	23'274.30	1'266'725.70	430'000	700'000			
Préavis n° ??? - Av. de Belmont (v.c. Place de Chantemerle)														
420.0000.00		Urbanisme	1	200'000								200'000		
430.0000.00		Routes	1	820'000							200'000	620'000		
432.0000.00		Eclairage public	1	50'000							10'000	40'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	610'000							200'000	410'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	1	520'000							160'000	360'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	250'000							50'000	200'000		
		Totaux		2'450'000							620'000	1'830'000		
Préavis n° ??? - Av. de Chantemerle														
430.0000.00		Routes	2	270'000									100'000	170'000
432.0000.00		Eclairage public	2	15'000										15'000
460.0000.00		Canalisations et épurations	2	250'000									150'000	100'000
812.0000.00		Réseau d'eau	2	190'000									100'000	90'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	65'000									30'000	35'000
		Totaux		790'000									380'000	410'000
Préavis n° ??? - Ch. de Champittet														
420.0000.00		Urbanisme	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° ??? - Monts-de-Pully Sud														
420.0000.00		Urbanisme	3											
430.5010.48		Routes	3											
460.0000.00		Canalisations et épuration	3											
812.0000.00		Réseau d'eau	3											
823.0000.00		Réseau d'électricité	3											
		Totaux												
Préavis n° ??? - Pl. de la Clergère - Av. du Tirage - Aménagements urbains														
420.0000.00		Urbanisme	3	100'000								50'000	50'000	
		Totaux		100'000								50'000	50'000	



ANNEXE N° 1

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2008-2012, 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 2008 valeur 13.10.08	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2008 7	Prévisions 2009 8	Prévisions 2010 9	Prévisions 2011 10	Prévisions 2012 11
Préavis n° ??? - PPA Ramuz-Tirage - Infrastructures														
420.0000.00		Urbanisme	2	230'000								30'000	200'000	
430.0000.00		Routes	2	350'000								25'000	150'000	175'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	160'000								10'000	75'000	75'000
812.0000.00		Réseau d'eau	2	115'000									60'000	55'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	100'000									50'000	50'000
		Totaux		955'000								65'000	535'000	355'000
Préavis n° ??? - Lavaux - Roches														
420.0000.00		Urbanisme	1	250'000								250'000		
430.0000.00		Routes	1	600'000							100'000	500'000		
432.0000.00		Eclairage public	1	10'000								10'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	50'000							10'000	40'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	1	50'000							5'000	45'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	15'000							5'000	10'000		
		Totaux		975'000							120'000	855'000		
Préavis n° ??? - Mallieu - Rink hockey - Planification (frais d'études)														
420.0000.00		Urbanisme	3	50'000								50'000		
		Totaux		50'000								50'000		
Préavis n° ??? - A la Perreyre - Planification (frais d'études)														
420.0000.00		Urbanisme	2	100'000							50'000	50'000		
		Totaux		100'000							50'000	50'000		
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	5'000		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	5'000		148'000		
Préavis n° ??? - Boulevard de la Forêt - Réfection ((C 9-2006)														
420.0000.00		Urbanisme (y compris acquisition terrain)	2	350'000										
430.5010.60		Routes	2	365'000		14'043.65		14'043.65	-14'043.65					
432.0000.00		Eclairage public	2	10'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	125'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	2	210'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	35'000										
		Totaux		1'095'000		14'043.65		14'043.65	-14'043.65					



ANNEXE N° 1

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2008-2012, 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 2008 valeur 13.10.08	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2008 7	Prévisions 2009 8	Prévisions 2010 9	Prévisions 2011 10	Prévisions 2012 11
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		9'139.00	9'139.00	157'861.00	75'000	75'000			
460.5010.63	16-07	Canalisations et épuration	1		355'000		58'217.60	58'217.60	296'782.40	285'000	30'000			
812.5040.63	16-07	Réseau d'eau	1		201'000		86'078.00	86'078.00	114'922.00	201'000				
823.5040.63	16-07	Réseau d'électricité	1		130'000		62'519.96	62'519.96	67'480.04	120'000				
		Totaux			863'000		215'954.56	215'954.56	647'045.44	691'000	105'000			
Préavis n° ??? - Grand'Rue														
420.0000.00		Urbanisme	1	40'000							10'000	30'000		
430.0000.00		Routes	1	200'000							130'000	70'000		
432.0000.00		Eclairage public	1	2'500								2'500		
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	360'000							250'000	110'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	1	100'000							70'000	30'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	40'000							30'000	10'000		
		Totaux		742'500							490'000	252'500		
Préavis n° 08-07 - Ch. du Caudoz														
430.5010.62	08-07	Routes	1		157'000	59'144.30	41'249.75	100'394.05	56'605.95	41'250				
460.5010.62	08-07	Canalisations et épuration	1		404'000	362'277.80	28'514.00	390'791.80	13'208.20	28'500				
812.5040.62	08-07	Réseau d'eau	1		140'000	76'817.95	4'450.85	81'268.80	58'731.20	4'500				
823.5040.62	08-07	Réseau d'électricité	1		38'000	8'975.45	8'564.25	17'539.70	20'460.30	8'600				
		Totaux			739'000	507'215.50	82'778.85	589'994.35	149'005.65	82'850				
Préavis n° 18-07 - C.-F. Ramuz - Réfection et renforcement de la chaussée														
430.5010.64	18-07	Routes	1		709'000	23'250.00	457'431.60	480'681.60	228'318.40	670'000				
		Totaux			709'000	23'250.00	457'431.60	480'681.60	228'318.40	670'000				
Préavis n° ??? - Tourronde - Guisan														
430.0000.00		Routes	3	430'000										
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		745'000										
Préavis n° ??? - Ch. de la Bruvère														
430.0000.00		Routes	3	600'000										
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		1'900'000										



ANNEXE N° 1

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2008-2012, 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 2008 valeur 13.10.08	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2008 7	Prévisions 2009 8	Prévisions 2010 9	Prévisions 2011 10	Prévisions 2012 11
Préavis n° ??? - Samson-Reymondin - Vignes														
430.0000.00		Routes	1	480'000							10'000	200'000	270'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000									5'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	1'095'000							5'000	590'000	500'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	1	180'000								80'000	100'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	40'000								20'000	20'000	
		Totaux		1'800'000							15'000	890'000	895'000	
Préavis n° ??? - Place de la Gare - Infrastructures														
420.0000.00		Urbanisme	1	300'000									100'000	200'000
430.0000.00		Routes	1	1'500'000								20'000	730'000	750'000
432.0000.00		Eclairage public	1	30'000									15'000	15'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	200'000								10'000	90'000	100'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1	150'000									75'000	75'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	100'000									50'000	50'000
		Totaux		2'280'000								30'000	1'060'000	1'190'000
Préavis n° ??? - Av. de Villardin														
430.0000.00		Routes	1	190'000								10'000	180'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	880'000								10'000	870'000	
		Totaux		1'070'000								20'000	1'050'000	
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							5'000	5'000	10'000	700'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1	80'000										80'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	30'000										30'000
		Totaux		1'030'000							5'000	5'000	20'000	1'000'000
Préavis n° ??? - Av. des Peupliers														
430.0000.00		Routes	1	210'000									10'000	200'000
432.0000.00		Eclairage public	1	20'000										20'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	500'000									5'000	495'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1	280'000										280'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	100'000										100'000
		Totaux		1'110'000									15'000	1'095'000



ANNEXE N° 1

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2008-2012, 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 2008 valeur 13.10.08	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2008 7	Prévisions 2009 8	Prévisions 2010 9	Prévisions 2011 10	Prévisions 2012 11
Préavis n° ??? - Ch. de Rennier														
420.0000.00		Urbanisme	2	100'000									50'000	50'000
430.0000.00		Routes	2	1'020'000									20'000	500'000
		Totaux		1'120'000									70'000	550'000
Préavis n° ??? - Renouvellement véhicules voirie														
431.0000.00		Voirie	1	830'000									600'000	230'000
		Totaux		830'000									600'000	230'000
Préavis n° ??? - Restructuration Cimetière de Chamblandes														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	3											
		Totaux												
Préavis n° ??? - Reconstruction ou délocalisation Guillemain + Rennier (études)														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	3	20'000							20'000			
		Totaux		20'000							20'000			
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° ??? - Bassin - Dégrilleur du Carillet														
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	1'450'000							50'000	800'000	600'000	
		Totaux		1'450'000							50'000	800'000	600'000	
Préavis n° 04-03 - Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)														
460.5010.51	04-03	Canalisations et épuration	1		320'000	275'893.50	9'200.00	285'093.50	34'906.50	15'000	20'000			
		Totaux			320'000	275'893.50	9'200.00	285'093.50	34'906.50	15'000	20'000			
Préavis n° ??? - Monts-de-Pully Nord														
460.0000.00		Canalisations et épuration	3											
812.0000.00		Réseau d'eau	3											
		Totaux												
Préavis n° ??? - Déversoirs principaux, équipements de dégrilleurs														
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	1'050'000										50'000
		Totaux		1'050'000										50'000
Préavis n° ??? - Suivi du PGEE (rel. cadastr. secondaire + élimination chambres doubles)														
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	460'000							60'000	80'000	160'000	160'000
		Totaux		460'000							60'000	80'000	160'000	160'000



ANNEXE N° 1

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2008-2012, 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 2008 valeur 13.10.08	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2008 7	Prévisions 2009 8	Prévisions 2010 9	Prévisions 2011 10	Prévisions 2012 11
Préavis n° ??? - Séparatif Place de la Clergère														
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	170'000										
		Totaux		170'000										
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	100'000
		Totaux		500'000									100'000	100'000
Préavis n° ??? - Renouvellement des installations de déshydratation des boues														
471.0000.00		STEP	1	400'000							200'000	200'000		
		Totaux		400'000							200'000	200'000		
Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Rink-hockey - Couverture de la piste														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	3	1'000'000									400'000	600'000
		Totaux		1'000'000									400'000	600'000
Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Façades, toiture et isolation (études)														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	3	100'000										100'000
		Totaux		100'000										100'000
Préavis n° 07-08 - Collège Loth - Salle de sports														
512.5030.17	07-08	Bâtiments scolaires	1		1'270'000	32'561.25	70'786.75	103'348.00	1'166'652.00	370'000	900'000			
		Totaux			1'270'000	32'561.25	70'786.75	103'348.00	1'166'652.00	370'000	900'000			
Préavis n° ??? - Annexe Ouest - Assainissement plage piscine couverte														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	2	900'000							900'000			
		Totaux		900'000							900'000			
Préavis n° 12-08 - Annexe Ouest - Désamiantage et travaux de réfection														
512.0000.00	12-08	Bâtiments scolaires	1		1'234'749				1'234'749.00			1'235'000		
		Totaux			1'234'749				1'234'749.00			1'235'000		
Préavis n° 13-05 - Collège des Alpes - Réfection partielle des vitrages et façades														
512.5030.14	13-05	Bâtiments scolaires	1		510'000	98'270.45		98'270.45	411'729.55	100'000	311'000			
		Totaux			510'000	98'270.45		98'270.45	411'729.55	100'000	311'000			
Préavis n° ??? - Collège de Chamblandes - Façades et CVSE, compte d'attente														
512.5030.15		Bâtiments scolaires	2	2'050'000		11'045.15		11'045.15	-11'045.15		70'000	1'980'000		
		Totaux		2'050'000		11'045.15		11'045.15	-11'045.15		70'000	1'980'000		



ANNEXE N° 1

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2008-2012, 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 2008 valeur 13.10.08	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2008 7	Prévisions 2009 8	Prévisions 2010 9	Prévisions 2011 10	Prévisions 2012 11
Préavis n° ??? - Collège d'Arvel - Réfection des sols														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	2	300'000								50'000	250'000	
		Totaux		300'000								50'000	250'000	
Préavis n° 07-05 - Collège Arnold Reymond - Réfection installations sanitaires, salle omnisports, piste d'athlétisme														
514.5030.03	07-05	Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	1		1'850'000	1'733'179.15	10'000.00	1'743'179.15	106'820.85					
		Totaux			1'850'000	1'733'179.15	10'000.00	1'743'179.15	106'820.85					
Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Etanchéité toiture + capteurs solaires														
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	2	770'000							50'000	500'000	220'000	
		Totaux		770'000							50'000	500'000	220'000	
Préavis n° 05-07 - Réseau radio et intégration au système Polycom														
610.5090.10	05-07	Corps de Police et signalisation	1		246'000	224'082.13	12'784.90	236'867.03	9'132.97	15'700				
		Totaux			246'000	224'082.13	12'784.90	236'867.03	9'132.97	15'700				
Préavis n° ??? - Signalisation lumineuse - Renouvellement des installations et de la centrale														
610.0000.00		Corps de Police et signalisation	1	1'500'000							870'000	630'000		
		Totaux		1'500'000							870'000	630'000		
Préavis n° 14-08 - SDIS - Renouvellement véhicule d'intervention														
650.0000.00		Défense contre l'incendie	1	200'000							200'000			
		Totaux		200'000							200'000			
Préavis n° 07-06 - Avenir des sources communales de Pully														
812.5040.61	07-06	Réseau d'eau	1		1'156'685	52'900.00	31'000.00	83'900.00	1'072'785.00	160'405	818'480	43'201		
		Totaux			1'156'685	52'900.00	31'000.00	83'900.00	1'072'785.00	160'405	818'480	43'201		
Préavis n° ??? - Instrumentation et télésurveillance du réseau d'eau														
812.0000.00		Réseau d'eau	1	150'000							20'000	130'000		
		Totaux		150'000							20'000	130'000		
Préavis n° 20-05 - Nouvelle tarification SI														
823.5890.01	20-05	Réseau d'électricité	1		265'000	188'628.47	28'818.00	217'446.47	47'553.53	30'000				
		Totaux			265'000	188'628.47	28'818.00	217'446.47	47'553.53	30'000				
Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Installation de capteurs solaires														
822.0000.00		Réseau électricité	3	900'000								50'000	450'000	400'000
		Totaux		900'000								50'000	450'000	400'000
Préavis n° 20-07 - Ouverture marché électricité - Création société commerciale														
823.5250.00	20-07	Réseau électricité	3		354'500	154'500.00	30'511.50	185'011.50	169'488.50	130'000	20'000			
		Totaux			354'500	154'500.00	30'511.50	185'011.50	169'488.50	130'000	20'000			



ANNEXE N° 1

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2008-2012, 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 2008 valeur 13.10.08	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2008 7	Prévisions 2009 8	Prévisions 2010 9	Prévisions 2011 10	Prévisions 2012 11
Préavis n° ??? - Bâtiment Place de la Gare 2 - Façades, CVSE (en relation avec PPA Coop).														
9123.000.00		Bâtiments locatifs (patrimoine financier)	1	1'250'000										
		Totaux		1'250'000										
Préavis n° ??? - Place Neuve 4 - Foyer et CMS - Toiture et étanchéité														
9123.000.00		Bâtiments locatifs (patrimoine financier)	2	300'000							50'000	250'000		
		Totaux		300'000							50'000	250'000		
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		56'034.31	56'034.31	193'965.69	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
823.5040.00		Réseau d'électricité		1'250'000	250'000		62'083.92	62'083.92	187'916.08	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
		Totaux		2'500'000	500'000		118'118.23	118'118.23	381'881.77	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
TOTAUX GENERAUX				68'670'500.00	25'153'334.00	12'330'744.24	1'951'435.98	14'282'180.22	10'871'153.78	5'911'773.00	9'745'480.00	11'384'701.00	11'455'000.00	10'461'000.00
												48'957'954.00		



ANNEXE N° 1

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2008-2012, 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 2008 valeur 13.10.08	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2008 7	Prévisions 2009 8	Prévisions 2010 9	Prévisions 2011 10	Prévisions 2012 11
		Pour information												
		Crédit cadre - Crédits d'études années 2007-2012 - Ces montants sont déjà inclus dans les objets mentionnés ci-dessus												
9143.000.00	02-07	Installations sportives			100'000		12'380.45	12'380.45	87'619.55					
173.0000.00	02-07	Annexe Ouest - Assainissement plage piscine couverte			50'000		12'380.45	12'380.45	37'619.55	12'400				
171.0000.00	02-07	Pully-Plage - Réfection des bassins et alentours			50'000				50'000.00					
		Total Installations sportives								12'400				
9143.000.00	02-07	Domaines et bâtiments			200'000				200'000.00					
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			50'000		
420.0000.00	02-07	Bâtiment Place Neuve 4 - Foyer et CMS - Toiture			50'000				50'000.00	50'000				
351.0000.00	02-07	STPA - Etanchéité			50'000				50'000.00			50'000		
		Total Domaines et bâtiments								50'000	100'000			
9141.000.00	02-07	Aménagements urbains			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	Monts-de-Pully - Pl. du Hameau des 3 Chasseurs (CHF 20'000.00)			20'000				20'000.00					
		Total Aménagements urbains												
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			50'000		
420.0000.00	02-07	A la Perreyre - Planification		100'000						50'000	50'000			
		Total Pré-études de PPA								50'000	100'000			



ANNEXE N° 1

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2008-2012, 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 2008 valeur 13.10.08	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2008 7	Prévisions 2009 8	Prévisions 2010 9	Prévisions 2011 10	Prévisions 2012 11
9141.000.00	02-07	Réseau routier		103'000	203'000	42'574.95	11'750.00	54'324.95	148'675.05					
430.0000.00	02-07	Adaptation réseau routier au trafic 40 T, mandat bureau ingénieur			50'000				50'000.00		50'000			
430.5891.02	02-07	Rte de Vevey - Sondage + analyse de dimensionnement struct.			12'000	14'797.65		14'797.65	-2'797.65	17'000				
430.0000.00	02-07	C.-F. Ramuz - Réfection et renforcement chaussée, analyse			30'000	23'250.00	11'750.00	35'000.00	-5'000.00	11'800				
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	4'527.30		4'527.30	45'472.70	24'000	26'000			
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	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		10'000							10'000			
430.0000.00	02-07	Place de la Gare - Infrastructures		20'000								20'000		
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	Chemin de Rennier		20'000									20'000	
		Total réseau routier								52'800	111'000	63'000	48'000	
9141.000.00	02-07	Réseau d'égoûts et d'épuration		115'000	77'000		10'427.75	10'427.75	66'572.25					
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	10'500				
460.0000.00	02-07	Séparatif Pl. Clergère + mod. déversoir du Carillet			15'000				15'000.00					
460.0000.00	02-07	Déversoirs principaux - Equipements dégrilleurs - Etude			50'000				50'000.00					50'000
460.0000.00	02-07	Samson-Reymondin - Vignes		5'000							5'000			
460.0000.00	02-07	Place de la Gare - Infrastructures		10'000								10'000		
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						5'000	5'000	10'000		
460.0000.00	02-07	Av. des Peupliers		5'000									5'000	
460.0000.00	02-07	Bassin-Dégrilleur du Carillet		50'000						50'000				
460.0000.00	02-07	PPA Ramuz - Tirage - Infrastructures		10'000								10'000		
		Total réseau d'égoûts et d'épuration								10'500	60'000	35'000	20'000	50'000
9143.000.00	02-07	Bâtiments scolaires			140'000	32'561.25	7'532.00	40'093.25	99'906.75					
512.0000.00	02-07	Collège de Chamblandes - Façades et CVSE			50'000				50'000.00					
512.5891.03	02-07	Collège Loth - Salle de sports			40'000	32'561.25	7'532.00	40'093.25	-93.25	7'500				
512.0000.00	02-07	Collège Arnold Reymond - Etanchéité toiture salle omnisport			20'000				20'000.00					
512.0000.00	02-07	Collège de Mallieu - Enveloppe du collège			30'000				30'000.00					
		Total Bâtiments scolaires								7'500				



ANNEXE N° 1

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2008-2012, 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 2008 valeur 13.10.08	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2008 7	Prévisions 2009 8	Prévisions 2010 9	Prévisions 2011 10	Prévisions 2012 11
9144.000.00	02-07	Réseau d'eau			40'000				40'000.00					
812.0000.00	02-07	Télésurveillance du réseau de distribution d'eau			40'000				40'000.00		20'000	20'000		
		Total réseau d'eau									20'000	20'000		
9144.000.00	02-07	Réseau d'électricité		50'000	50'000				50'000.00					
822.0000.00	02-07	Collège Arnold Reymond - Installation e capteurs solaires		50'000								50'000		
823.0000.00	02-07	Ouverture du marché de l'électricité - Implémentation			50'000				50'000.00					
		Total réseau d'électricité										50'000		
		Totaux Crédit cadre - Crédits d'études		368'000.00	930'000.00	75'136.20	42'090.20	117'226.40	812'773.60	83'200.00	291'000.00	368'000.00	68'000.00	50'000.00
												860'200.00		