

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
1		Préavis n° 13-2017 - Musée d'art - Création espace muséal - La Muette (comm. 07-16)											
1a	2	Musée d'art		1'181'000	126'989.00		126'989.00	1'054'011.00		600'000	454'000		
		Totaux		1'181'000	126'989.00		126'989.00	1'054'011.00		600'000	454'000		
2		Préavis n° ??? - L'Octogone - Théâtre de Pully / Rénovation du foyer du théâtre (com. 10-2018)											
2a	2	Rénovation	700'000			2'154.00	2'154.00	-2'154.00	50'000	600'000	50'000		
		Totaux	700'000			2'154.00	2'154.00	-2'154.00	50'000	600'000	50'000		
3		Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz (comm. 06-16)											
3a	1	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)											
3b	1	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000	89'618.55	28'091.05	117'709.60	3'302'290.40	25'000	1'650'000	1'650'000		
		Totaux		3'420'000	89'618.55	28'091.05	117'709.60	3'302'290.40	25'000	1'650'000	1'650'000		
4		Préavis n° ??? - Centre sportif de Rochettaz (transformation) - Foot (comm. 06-16)											
4a	2	Assainissement vestiaires foot	1'800'000									150'000	500'000
4b	2	Agrandissement locaux foot	1'000'000									150'000	500'000
		Totaux	2'800'000									300'000	1'000'000
5		Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bassins											
5a	1	Etudes préalables	100'000							100'000			
5b	1	Réalisation	9'000'000								500'000	4'500'000	4'000'000
		Totaux	9'100'000							100'000	500'000	4'500'000	4'000'000
6		Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine											
6a	3	Etudes	30'000							30'000			
6b	3	Bâtiments	450'000							90'000	120'000	120'000	120'000
		Totaux	480'000							120'000	120'000	120'000	120'000
7		Préavis n° 01-2015 - Réorganisation des locaux de la vigne et dégustation (comm. 14-14)											
7a	1	Communication 14-2014 (CHF 37'447.55)											
7b	1	Bâtiments administratifs		2'760'000	2'354'359.21		2'354'359.21	405'640.79	200'000		230'000		
		Totaux		2'760'000	2'354'359.21		2'354'359.21	405'640.79	200'000		230'000		
8		Préavis n° 01-2017 - Poste police - Mise en conformité (code procédure pénal)											
8a	1	Communication 21-2015 (CHF 36'330.30)											
8b	1	Poste de police		2'450'000	157'232.40	426'125.70	583'358.10	1'866'641.90	900'000	1'390'000			
		Totaux		2'450'000	157'232.40	426'125.70	583'358.10	1'866'641.90	900'000	1'390'000			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Solde à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
9		<u>Préavis n° 17-2015 - Refuge forestier - Mise en conformité du bâtiment</u>											
9a	1	Communication n° 11-2014 (CHF 2'894.40)											
9b	1	Réalisation		1'545'000	668'680.40	788'997.20	1'457'677.60	87'322.40	625'000	50'000			
		Totaux		1'545'000	668'680.40	788'997.20	1'457'677.60	87'322.40	625'000	50'000			
10		<u>Préavis n° 07-2015 - Entretien du patrimoine construit - Etape 2015-2017</u>											
10a	1	Centre sportif de Rocheltaz		152'600	152'267.90		152'267.90	332.10					
10b	1	Bâtiments locatifs		96'800	80'664.10		80'664.10	16'135.90	8'000	8'000			
10c	1	Bâtiments administratifs		706'900	295'065.05	244'048.25	539'113.30	167'786.70	206'000	206'000			
10d	1	Bâtiments scolaires		115'200	34'820.50		34'820.50	80'379.50	40'000	40'000			
		Totaux		1'071'500	562'817.55	244'048.25	806'865.80	264'634.20	254'000	254'000			
11		<u>Préavis n° ??? - Entretien du patrimoine construit 2019-2021</u>											
11a	1	Bâtiments locatifs		470'000						170'000	180'000	120'000	
11b	1	Bâtiments administratifs		690'000						230'000	230'000	230'000	
11c	1	Bâtiments scolaires		990'000						320'000	330'000	340'000	
		Totaux		2'150'000						720'000	740'000	690'000	
12		<u>Préavis n° ??? - Equipement du PQ de Vers les Moulins</u>											
12a	3	Aménagements urbains		300'000									
12b	3	Routes		5'550'000									
12c	3	Eclairage public		410'000									
12d	3	Canalisations et épuration		500'000									
12e	3	Service des eaux		380'000									
12f	3	Service électrique		280'000									
12g	3	Parc de la Paudèze		500'000									
		Totaux		7'920'000									
13		<u>Préavis n° 06-14 - Evolution environnement de travail Informatique</u>											
13a	1	Informatique		880'000	831'930.95	41'138.75	873'069.70	6'930.30	48'000				
		Totaux		880'000	831'930.95	41'138.75	873'069.70	6'930.30	48'000				
14		<u>Préavis n° 23-2015 - Gestion électronique des documents (GED)</u>											
14a	1	Communication n° 13-2014 (CHF 71'476.55)											
14b	1	Informatique - GED - 1ère étape		330'000	179'044.95	963.90	180'008.85	149'991.15	20'000	50'000	40'000	40'000	
		Totaux		330'000	179'044.95	963.90	180'008.85	149'991.15	20'000	50'000	40'000	40'000	
15		<u>Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED)</u>											
15a	2	Informatique - GED - 2ème étape		150'000									
		Totaux		150'000									

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
16		Préavis n° ??? - SIGIP - Renouvellement module électricité											
16a	1	Module électricité	200'000							120'000	80'000		
		Totaux	200'000							120'000	80'000		
17		Préavis n° ??? - Infrastructures Informatiques											
17a	1	Informatique - Infrastructure virtuel (serveur + SAN + VDI) en 2022	750'000									500'000	250'000
17b	1	Informatique - Système de sauvegarde	170'000									100'000	70'000
17c	1	Informatique - Firewall	160'000							160'000			
17d	1	Informatique - Onduleur Damataire	30'000							30'000			
17e	1	Informatique - Renouvellement PC portables	46'000							25'000		21'000	
17f	1	Informatique - Renouvellement Workstation	90'000							90'000			
17g	1	Informatique - Renouvellement PC	18'000							18'000			
17h	1	Informatique - Renouvellement écrans	25'000							25'000			
17i	1	Informatique - Switch réseau (c/vr)	200'000									200'000	
17j	1	Informatique - Amélioration et extension réseau	740'000							300'000	150'000	150'000	140'000
		Totaux	2'229'000							648'000	150'000	971'000	460'000
18		Préavis n° 09-2016 - Renouvellement du stockage des données											
18a	1	Informatique - Renouvellement stockage des données		625'000	468'816.60	126'009.00	594'825.60	30'174.40	126'000				
		Totaux		625'000	468'816.60	126'009.00	594'825.60	30'174.40	126'000				
19		Préavis n° 21-2016 - Renouvellement du central téléphonique											
19a	1	Communication 04-2016 (CHF 62'650.80)											
19b	1	Informatique		460'000	172'322.95	269'386.50	441'709.45	18'290.55	287'000				
		Totaux		460'000	172'322.95	269'386.50	441'709.45	18'290.55	287'000				
20		Préavis n° 03-2017 - Renouvellement et acquisition de véhicules pour les années 2017-2019											
20a	1	Forêts		30'000				30'000.00		300'000			
20b	1	Vignes		42'000	43'000.00		43'000.00	-1'000.00					
20c	1	Bâtiments locaux		36'000				36'000.00	36'000				
20d	1	Service technique		50'000		1'921.25	1'921.25	48'078.75	50'000				
20e	1	Voirie		190'000	98'320.00	5.00	98'325.00	91'675.00		65'000			
20f	1	Parcs et promenades		305'000	54'035.00	121'725.50	175'760.50	129'239.50	35'000				
20g	1	Bâtiments scolaires		72'000				72'000.00	77'000				
20h	1	Protection civile		50'000	50'054.00		50'054.00	-54.00					
20i	1	Service des eaux		35'000				35'000.00					
20j	1	Service électrique		155'000		5'351.67	5'351.67	149'648.33	100'000	55'000			
		Totaux		965'000	245'409.00	129'003.42	374'412.42	590'587.58	298'000	420'000			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Solde à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
21		<u>Préavis n° ??? - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2020-2022</u>											
21a	1	Véhicules		500'000							150'000	150'000	200'000
		Totaux		500'000							150'000	150'000	200'000
22		<u>Préavis n° 04-2017 - Parcs Guillemin - Mise en conformité du hangar</u>											
22a	1	Réalisation		1'258'000	7'314.05	10'945.60	18'259.65	1'239'740.35	810'000	441'000			
		Totaux		1'258'000	7'314.05	10'945.60	18'259.65	1'239'740.35	810'000	441'000			
23		<u>Préavis n° 16-2017 - Construction station de lavage, Ch. de la Plage 1</u>											
23a	1	Réalisation		252'000	3'596.00	149'959.25	153'555.25	98'444.75	248'000				
		Totaux		252'000	3'596.00	149'959.25	153'555.25	98'444.75	248'000				
24		<u>Préavis n° 22-14 - Création Hôtel Ville - Assain. et extension VR - Requalif. EP - Elabo. PQ</u>											
24a	1	Communication 17-2013 (CHF 66'234.70)											
24b	1	Urbanisme		830'000.00	630'488.15	4'500.00	634'988.15	195'011.85	100'000	100'000			
		Totaux		830'000	630'488.15	4'500.00	634'988.15	195'011.85	100'000	100'000			
25		<u>Préavis n° 12-18 - Requalification site du Prieuré et Villa romaine (crédit d'études)</u>											
25a	1			2'220'000					220'000	1'000'000	1'000'000		
				2'220'000					220'000	1'000'000	1'000'000		
26		<u>Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Transformation et rénovation - Réalisation</u>											
26a	1	Bâtiment administratif		10'880'000								4'150'000	5'500'000
		Totaux		10'880'000								4'150'000	5'500'000
27		<u>Préavis n° ??? - Prieuré - Restaurant du Prieuré</u>											
27a	3	Communication		100'000									
27b	3	Restaurant (Prieuré 1-3)		1'700'000									
		Totaux		1'800'000									
28		<u>Préavis n° ??? - Villa Romaine - Crédit d'études</u>											
28a	1	Crédit d'études		1'200'000							600'000	600'000	
		Totaux		1'200'000							600'000	600'000	
29		<u>Préavis n° ??? - Villa Romaine - Assainissement et reaménagement</u>											
29a	1	Communication 03-2012		70'000	37'495.50		37'495.50	32'504.50					
29b	1	Musée Archéolab (y compris locaux provisoires + travaux liés)		6'550'000									200'000
29c	1	Pl. d'Obernai		1'200'000									
	1	Locaux provisoires		250'000									250'000
		Totaux		8'000'000	70'000	37'495.50	37'495.50	32'504.50					450'000

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Solde à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
30		Préavis n° ??? - Mise en conformité et rénovation Maison Pulliéane											
30a	2	Etudes	100'000							50'000	50'000		
30b	2	Réalisation	3'400'000								400'000	1'500'000	1'500'000
		Totaux	3'500'000							50'000	450'000	1'500'000	1'500'000
31		Préavis n° ??? - Damataire et Moulins : réorganisation et optimisation des sites											
31a	3	Communication	80'000										
31b	3	Réalisation	2'600'000										
		Totaux	2'680'000										
32		Préavis n° ??? - Sécurisation des bâtiments (comm. 07-15)											
32a	2	Communication 07-2015		50'000				50'000.00				20'000	30'000
32b	2	Bâtiments	3'000'000									280'000	270'000
		Totaux	3'000'000	50'000				50'000.00				300'000	300'000
33		Préavis n° ??? - Mise en conformité refuge Bois du Moulin et Home école des Mosses (comm. 06-2017)											
33a	2	Communication 06-2017		90'000	49'979.55		49'979.55	40'020.45					
33b	2	Home école des Mosses - Réalisation		3'500'000				3'500'000.00			500'000	500'000	2'000'000
		Totaux		3'590'000	49'979.55		49'979.55	3'540'020.45			500'000	500'000	2'000'000
34		Préavis n° ??? - Clergère Nord, aménagement des espaces publics											
34a	2	Square	480'000										
34b	2	Point de collecte déchets	130'000										
		Totaux	610'000										

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Solde à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
35		<u>Préavis n° 05-10 - Pully 2020 - Frais d'études (1re phase)</u>											
	1	PALM											
35a	1	Divers urbanisme		350'000	177'769.35	1'782.00	179'551.35	170'448.65	80'000	90'000			
		Total urbanisme		350'000	177'769.35	1'782.00	179'551.35	170'448.65	80'000	90'000			
35b	1	Divers routes		440'000	411'892.20	27'497.45	439'389.65	610.35	17'000	10'000			
		Total routes		440'000	411'892.20	27'497.45	439'389.65	610.35	17'000	10'000			
		Totaux PALM		790'000	589'661.55	29'279.45	618'941.00	171'059.00	97'000	100'000			
		SDEL											
35c	1	Divers SDEL		350'000	312'911.65	603.30	313'514.95	36'485.05	15'000	22'000			
		Totaux SDEL		350'000	312'911.65	603.30	313'514.95	36'485.05	15'000	22'000			
		PROJETS CONNEXES											
35d	1	Divers urbanisme		1'230'000	1'052'259.80	19'000.00	1'071'259.80	158'740.20	79'000	98'000			
		Total urbanisme		1'230'000	1'052'259.80	19'000.00	1'071'259.80	158'740.20	79'000	98'000			
35e	1	Divers routes		425'000	186'029.90	43'711.51	229'741.41	195'258.59	100'000	130'000			
		Total routes		425'000	186'029.90	43'711.51	229'741.41	195'258.59	100'000	130'000			
		Totaux Projets connexes		1'655'000	1'238'289.70	62'711.51	1'301'001.21	353'998.79	179'000	228'000			
		Totaux		2'795'000	2'140'862.90	92'594.26	2'233'457.16	561'542.84	291'000	350'000			
36		<u>Préavis n° ??? - Pully 2020 - Frais d'études (2e phase)</u>											
36a	1	Urbanisme	800'000										
36b	3	Routes	400'000										
		Totaux	1'200'000										
37		<u>Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)</u>											
37a	1	23a AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins	2'300'000								300'000	1'500'000	500'000
		Totaux	2'300'000								300'000	1'500'000	500'000
38		<u>Préavis n° ??? - AFTPU - PP8 - Tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)</u>											
38a	2	Aménagements urbains	400'000							100'000	100'000	100'000	100'000
38b	2	Routes	1'000'000							250'000	250'000	250'000	250'000
		Totaux	1'400'000							350'000	350'000	350'000	350'000
39		<u>Préavis n° ??? - AFTPU - PP8 - Tronçon Pully Moulins / Lausanne (travaux)</u>											
39a	2	PP8 - PALM (23a AFTPU, 4c4 traversée piétonne, 4e1 stationnement)	20'000'000										
		Totaux	20'000'000										

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
40		<u>Préavis n° ??? - Réaménagement de la Paudèze (renaturation, cheminement, passerelle)</u>											
40a	2	Renaturation de la Paudèze	2'000'000										
40b	2	4cEL 103 - Pully-Paudex, cheminement piétonnier de la Paudèze	1'142'000										
40c	2	4dEL 105 - Pully-Paudex, passerelle ch. de la Damataire/Ch. Etang	313'000										
		Totaux	3'455'000										
41		<u>Préavis n° 11-2017 - Rue du Village - Tronçon Est (comm. 12-14)</u>											
41a	1	Communication 12-2014 (CHF 72'850.85)											
41b	1	Urbanisme		3'560'000	72'850.85	32'056.65	104'907.50	3'455'092.50	100'000	2'500'000	887'000		
		Totaux		3'560'000	72'850.85	32'056.65	104'907.50	3'455'092.50	100'000	2'500'000	887'000		
42		<u>Préavis n° 11-14 - Elaboration plan de quartier Vallon de la Paudèze</u>											
42a	1	Urbanisme		350'000	301'063.34	4'167.90	305'231.24	44'768.76	35'000	14'000			
		Totaux		350'000	301'063.34	4'167.90	305'231.24	44'768.76	35'000	14'000			
43		<u>Préavis n° 09-09 - Crédit d'études pour les projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare", Réaménagement Pl. de la Gare</u>											
43a	1	Urbanisme		363'000	314'758.70		314'758.70	48'241.30	25'000	25'000			
		Totaux		363'000	314'758.70		314'758.70	48'241.30	25'000	25'000			
44		<u>Préavis n° ??? - Samson-ReymondIn + Poste - Pilote DTSl (comm. 16-13)</u>											
44a	2	Communication 16-2013		55'000	3'645.00		3'645.00	51'355.00					
44b	2	Communication 16-2013		30'000	3'528.85	17'188.90	20'717.75	9'282.25					
44c	2	Communication 16-2013		10'000	3'000.00	5'385.00	8'385.00	1'615.00					
44d	2	Aménagements urbains	1'350'000								150'000	600'000	600'000
44e	2	Routes	2'670'000								370'000	1'150'000	1'150'000
44f	2	Eclairage public	125'000								25'000	50'000	50'000
44g	2	Ordures ménagères et déchets	200'000								40'000	80'000	80'000
44h	2	Canalisation et épuration	2'110'000								610'000	750'000	750'000
44i	2	Réseau d'eau	430'000								80'000	175'000	175'000
44j	2	Réseau d'électricité	115'000								15'000	50'000	50'000
44k	2	Mise en séparatif bâtiments communaux	450'000								150'000	150'000	150'000
		Totaux	7'450'000	95'000	10'173.85	22'573.90	32'747.75	62'252.25			1'440'000	3'005'000	3'005'000

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Solde à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
45		Préavis n° ??? - Réhabilitation de pont de la Panchaude / Aménagement de la rampe d'accès au trottoir											
45a	2	4d EL. 152 Réfection du pont de la Panchaude		500'000									100'000
45b	2	Routes		2'015'000									500'000
45c	2	Eclairage public		30'000									10'000
45d	2	Canalisations et épuration		50'000									20'000
45e	2	Réseau d'eau		10'000									5'000
45f	2	Réseau d'électricité		15'000									5'000
45g	2	Déplacement sous station TL		1'000'000									250'000
		Totaux		3'620'000									890'000
46		Préavis n° 06-2016 - Bd de la Forêt et arrêt de bus Val-Vert											
46a	1	Communication 15-2013 (CHF 67'885.30)											
46b	1	Aménagements urbains et paysagers		1'742'040	552'005.36	361'833.45	913'838.81	828'201.19	600'000	590'000			
46c	1	Aménagements routiers		4'452'106	995'059.10	1'015'832.70	2'010'891.80	2'441'214.20	1'500'000	1'950'000			
46d	1	Emprises foncières		39'209				39'209.00		39'200			
46e	1	Eclairage public		18'203	313.20		313.20	17'889.80	10'000	7'000			
46f	1	Ordures ménagères et déchets		68'769	38'861.53		38'861.53	29'907.47		29'000			
46g	1	Canalisations et épuration		2'505'711	966'017.25	998'423.45	1'964'440.70	541'270.30	780'000	750'000			
46h	1	Réseau d'eau		747'327	275'718.87	130'725.19	406'444.06	340'882.94	240'000	230'000			
46i	1	Réseau d'électricité		332'395	57'926.58	180'968.28	238'894.86	93'500.14	170'000	100'000			
		Totaux		9'905'760	2'885'901.89	2'687'783.07	5'573'684.96	4'332'075.04	3'300'000	3'695'200			
47		Préavis n° 04-2015 - Conservation des ouvrages d'art - Phase 1 (comm. 10-14)											
47a	1	Communication n°10-2014 (CHF 27'720.40)											
47b	1	Routes		605'000	515'199.60	43'144.25	558'343.85	46'656.15	50'000				
		Totaux		605'000	515'199.60	43'144.25	558'343.85	46'656.15	50'000				
48		Préavis n° 08-2018 - Conservation des ouvrages d'art - Phase 2											
48a	1	Routes		900'000				900'000.00	180'000	600'000	120'000		
		Totaux		900'000				900'000.00	180'000	600'000	120'000		
49		Préavis n° ??? - Conservation des ouvrages d'art - phase 3											
49a	2	Routes		1'500'000								250'000	500'000
		Totaux		1'500'000								250'000	500'000
50		Préavis n° ??? - Nouvelle passerelle piétonne à l'embouchure de la Vuachère											
50a	1	Routes		400'000							400'000		
		Totaux		400'000							400'000		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
51		Préavis 24-14 - Av. de Villardin - Ch. Joliette (Sud) - Ch. Somals-Chamblandes, Verney											
		Préavis 21-2017 - Crédit complémentaire											
51a	1	Communication n°02-2013 (CHF 41'936.85)											
51b	1	Urbanisme		175'000	160'400.00	10'190.70	170'590.70	4'409.30	10'000				
51c	1	Routes		2'551'659	2'307'438.80	80'822.70	2'388'261.50	163'397.50	170'000				
51d	1	Eclairage public		48'456	48'036.05	-0.05	48'036.00	420.00					
51e	1	Ordures ménagères et déchets		118'538	90'538.93	-327.62	90'211.31	28'326.69					
51f	1	Canalisations et épuration		4'639'224	4'605'585.15	-0.05	4'605'585.10	33'638.90	20'000				
51g	1	Réseau d'eau		268'066	258'337.37	-956.64	257'380.73	10'685.27					
51h	1	Réseau d'électricité		430'987	400'902.15	-2'297.70	398'604.45	32'382.55	6'000				
		Totaux		8'231'930	7'871'238.45	87'431.34	7'958'669.79	273'260.21	206'000				
52		Préavis n° ??? - Place de la Gare (Infrastructures et aménagements de surface)											
52a	2	Urbanisme		1'600'000									
52b	2	Routes		1'700'000									
52c	2	Eclairage public		80'000									
52d	2	Canalisations et épuration		220'000									
52e	2	Réseau d'eau		80'000									
52f	2	Réseau d'électricité		150'000									
		Totaux		3'830'000									
53		Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Infrastructures											
53a	2	Urbanisme		250'000								150'000	100'000
53b	2	Routes		1'615'000								1'000'000	615'000
53c	2	Eclairage public		145'000								100'000	45'000
53d	2	Canalisations et épuration		460'000								300'000	160'000
53e	2	4cEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Cheminement MD		405'000								300'000	105'000
		Totaux		2'875'000								1'850'000	1'025'000
54		Préavis n° 07-2018 - Assainissement du brut routier											
54a	1	Routes		1'410'000				1'410'000.00	310'000	250'000	350'000	250'000	250'000
		Totaux		1'410'000				1'410'000.00	310'000	250'000	350'000	250'000	250'000
55		Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère et des Daillettes											
55a	1	Urbanisme		120'000									
55b	1	Routes		1'200'000									
55c	1	Eclairage public		120'000									
55d	1	Canalisations et épuration		980'000									
55e	1	Réseau d'eau		850'000									
55f	1	Réseau d'électricité		280'000									
		Totaux		3'550'000									

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
56		<u>Préavis n° 10-2017 - Chenins du Val d'Or et du Coteau</u>											
56a	1	Aménagements urbains		248'000		62'605.35	62'605.35	185'394.65	170'000				
56b	1	Routes		467'000	13'156.50	108'420.55	121'577.05	345'422.95	160'000				
56c	1	Eclairage public		48'000		25'364.30	25'364.30	22'635.70	36'000				
56d	1	Canalisations et épuration		322'000	197'233.25	25'732.30	222'965.55	99'034.45	1'000				
56e	1	Réseau d'eau		148'000	12'361.67	52'671.57	65'033.24	82'966.76	100'000				
56f	1	Réseau d'électricité		137'000	17'546.43	48'294.11	65'840.54	71'159.46	80'000				
		Totaux		1'370'000	240'297.85	323'088.18	563'386.03	806'613.97	547'000				
57		<u>Préavis n° ??? - Impasse du Chemin des Roches</u>											
57a	1	Routes	200'000							100'000		100'000	
57b	1	Eclairage public	15'000							5'000		10'000	
57c	1	Canalisations et épuration	610'000							310'000		300'000	
57d	1	Réseau d'électricité	45'000							25'000		20'000	
		Totaux	870'000							440'000		430'000	
58		<u>Préavis n° 6-2018 - Métairie - Pont du Diable, mise en séparatif</u>											
58a	1	Routes		1'148'000		89'319.45	89'319.45	1'058'680.55	400'000	374'000	374'000		
58b	1	Eclairage public		179'000				179'000.00	60'000	59'500	59'500		
58c	1	Canalisations et épuration		1'321'000		106'165.90	106'165.90	1'214'834.10	300'000	510'500	510'500		
58d	1	Réseau d'eau		670'000				670'000.00	120'000	275'000	275'000		
58e	1	Réseau d'électricité		270'000				270'000.00	70'000	100'000	100'000		
		Totaux		3'588'000		195'485.35	195'485.35	3'392'514.65	950'000	1'319'000	1'319'000		
59		<u>Préavis n° ??? - Av. de Rochetaz Est + Ch. du Vigneron</u>											
59a	2	Routes	600'000										
59b	2	Eclairage public	95'000										
59c	2	Canalisations et épuration	650'000										
59d	2	Réseau d'eau	1'100'000										
		Totaux	2'445'000										

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Solde à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
60		<u>Préavis n° ??? - Ch. des Vignes</u>											
60a	1	Communication 14-2017		50'000	12'417.30	21'706.10	34'123.40	15'876.60					
60b	1	Aménagements urbains	350'000							100'000	100'000	150'000	
60c	1	Routes	600'000							200'000	200'000	200'000	
60d	1	Eclairage public	35'000							5'000	15'000	15'000	
60e	1	Ordures ménagères et déchets	150'000								150'000		
60f	1	Canalisations et épuration	3'250'000							1'000'000	1'250'000	1'000'000	
60g	1	Réseau d'eau	350'000							100'000	150'000	100'000	
60h	1	Réseau d'électricité	300'000							100'000	100'000	100'000	
		Totaux	5'035'000	50'000	12'417.30	21'706.10	34'123.40	15'876.60		1'505'000	1'965'000	1'565'000	
61		<u>Préavis n° 17-2017 - Mise en séparatif (Ch. Préau/Osches, Av. C.F. Ramuz/Collèges + évacuation eaux collèges</u>											
61a	1	Communication 03-2016 (CHF 42'850.90) - DDGS											
61b	1	Aménagements urbains		410'000		11'127.80	11'127.80	398'872.20	50'000	360'000			
61c	1	DDGS		1'240'000	42'850.90	281'018.90	323'869.80	916'130.20	600'000	590'000			
61d	1	Routes		781'000		300'555.40	300'555.40	480'444.60	390'000	390'000			
61e	1	Eclairage public		202'000		10'393.40	10'393.40	191'606.60	60'000	120'000			
61f	1	Canalisations et épuration		1'125'000		418'159.10	418'159.10	706'840.90	625'000	500'000			
61g	1	Réseau d'eau		571'000		186'412.13	186'412.13	384'587.87	340'000	230'000			
61h	1	Réseau d'électricité		382'000		28'713.08	28'713.08	353'286.92	150'000	230'000			
		Totaux		4'711'000	42'850.90	1'236'379.81	1'279'230.71	3'431'769.29	2'215'000	2'420'000			
62		<u>Préavis n° ??? - Ch. du Ruisseau (lié à des travaux d'un promoteur)</u>											
62a	1	Communication 10-2017		60'000	41'601.30	13'547.60	55'148.90	4'851.10					
62b	1	Routes	160'000								160'000		
62c	1	Canalisations et épuration	340'000								340'000		
		Totaux	500'000	60'000	41'601.30	13'547.60	55'148.90	4'851.10			500'000		
63		<u>Préavis n° ??? - Sentier du Lycée</u>											
63a	2	Aménagements urbains	235'000										
63b	2	Routes	475'000										
63c	2	Eclairage public	36'000										
63d	2	Canalisations et épuration	700'000										
63e	2	Réseau d'eau	330'000										
63f	2	Réseau d'électricité	85'000										
		Totaux	1'861'000										

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
64		<u>Préavis n° ??? - Quartier des Boverattes - Mise à niveau des Infrastructures</u>											
64a	1	Aménagements urbains	140'000							40'000	50'000	50'000	
64b	1	Routes	900'000							200'000	500'000	200'000	
64c	1	Eclairage public	25'000							5'000	20'000		
64d	1	Ordures ménagères et déchets	150'000								75'000	75'000	
64e	1	Canalisations et épuration	1'145'000							145'000	700'000	300'000	
64f	1	Réseau d'eau	270'000							50'000	150'000	70'000	
64g	1	Réseau d'électricité	100'000							30'000	50'000	20'000	
		Totaux	2'730'000							470'000	1'545'000	715'000	
65		<u>Préavis n° ??? - Ch. du Grillon Nord</u>											
65a	2	Aménagements urbains	80'000									40'000	40'000
65b	2	Routes	145'000									70'000	75'000
65c	2	Eclairage public	10'000									5'000	5'000
65d	2	Canalisations et épuration	320'000									160'000	160'000
65e	2	Réseau d'eau	130'000									65'000	65'000
65f	2	Réseau d'électricité	23'000									13'000	10'000
		Totaux	708'000									353'000	355'000
66		<u>Préavis n° ??? - Accès Sud " Vers les Moulins"</u>											
66a	3	Routes	440'000										
		Totaux	440'000										
67		<u>Préavis n° ??? - Rte des Trois Chasseurs (ou de la Chenaule)</u>											
67a	2	Routes	900'000										
67b	2	Canalisations et épuration	200'000										
		Totaux	1'100'000										
68		<u>Préavis n° 07-2017 - Réfection à la suite d'une fuite d'eau sur C.-F. Ramuz</u>											
68a	1	Routes		143'000	29'891.45	26'620.00	56'511.45	86'488.55	80'000				
68b	1	Canalisations et épuration		292'000	98'766.50	1'306.10	100'072.60	191'927.40	175'000				
68c	1	Réseau d'eau		545'000	287'744.87		287'744.87	257'255.13	100'000				
		Totaux		980'000	416'402.82	27'926.10	444'328.92	535'671.08	355'000				

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
69		<u>Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (Etape 2)</u>											
69a	1	Communication 12-2017		80'000	31'828.80	13'822.20	45'651.00	34'349.00	48'000				
69b	1	Collège des Alpes	300'000							100'000	200'000		
69c	1	Place de jeu Quai Milliquet Sud	620'000							200'000	420'000		
69d	1	Place de jeu Quai Milliquet Nord + fitness urbain	600'000							200'000	400'000		
69e	1	Pré-des-Clos	290'000							90'000	200'000		
		Totaux	1'810'000	80'000	31'828.80	13'822.20	45'651.00	34'349.00	48'000	590'000	1'220'000		
70		<u>Préavis n° ??? - Etude et réhabilitation de la STEP</u>											
70a	1	STEP	1'000'000								300'000	300'000	300'000
		Totaux	1'000'000								300'000	300'000	300'000
71		<u>Préavis n° ??? - Digesteur STEP - Phase II</u>											
71a	3	Canalisations et épuration	305'000							150'000	155'000		
		Totaux	305'000							150'000	155'000		
72		<u>Préavis n° 08-2017 - Renouvellement réseau de drainage sur face Bois de Chenaule</u>											
72a	1	Canalisations et épuration		200'000		85'432.45	85'432.45	114'567.55	180'000				
		Totaux		200'000		85'432.45	85'432.45	114'567.55	180'000				
73		<u>Préavis n° 02-2017 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)</u>											
73a	1	Assainissement		1'500'000	80'379.20	105'817.30	186'196.50	1'313'803.50	300'000	300'000	300'000	300'000	220'000
		Totaux		1'500'000	80'379.20	105'817.30	186'196.50	1'313'803.50	300'000	300'000	300'000	300'000	220'000
74		<u>Préavis n° ??? - Remplacement de mobilier et équipement scolaire</u>											
74a	2	Ecoles	1'800'000							600'000	600'000	600'000	
		Totaux	1'800'000							600'000	600'000	600'000	
75		<u>Préavis n° ??? - Installation de tableaux interactifs dans les bâtiments scolaires</u>											
75a	2	Ecoles	1'500'000										
		Totaux	1'500'000										
76		<u>Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif (comm. 02-2016)</u>											
76a	1	Communication 02-2016		59'000				59'000.00		59'000			
76b	1	Réalisation	650'000								650'000		
		Totaux	650'000	59'000				59'000.00		59'000	650'000		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Solde à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
77		<u>Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège</u>											
77a	1	Concours	400'000							200'000	200'000		
77b	1	PQ	100'000							80'000	20'000		
77c	1	15salles de classe, 3 salles de gym et terrain extérieur	35'000'000									1'500'000	5'000'000
		Totaux	35'500'000							280'000	220'000	1'500'000	5'000'000
78		<u>Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Réfection et aménagement intérieur + salles supplémentaires</u>											
78a	2	Etudes	100'000								100'000		
78b	2	Bâtiments scolaires	2'200'000									600'000	600'000
78c	2	Salles supplémentaires en toiture	7'000'000									200'000	2'000'000
		Totaux	9'300'000								100'000	800'000	2'600'000
79		<u>Préavis n° 19-2016 - Eglise du Coteau - Réaménagement rez-de-chaussée</u>											
79a	1	Communication 08-2015 (CHF 12'172.80)											
79b	1	Réalisation		681'400	17'983.80	20'459.65	38'443.45	642'956.55	20'000	640'000			
		Totaux		681'400	17'983.80	20'459.65	38'443.45	642'956.55	20'000	640'000			
80		<u>Préavis n° ???? - Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire</u>											
80a	2	Etudea besoins en matière de locaux (communication 08-2017)		97'000	22'160.00		22'160.00	74'840.00	50'000	20'000			
80b	1	Guillemin 9-11	2'000'000							400'000	1'400'000	200'000	
		Totaux	2'000'000	97'000	22'160.00		22'160.00	74'840.00	50'000	420'000	1'400'000	200'000	
81		<u>Préavis n° 09-2017 - Création APEMS - Extension Jules Loth + Alpes</u>											
81a	1	Création APEMS Alpes		455'500	458'204.25		458'204.25	-2'704.25	7'000				
81b	1	Création APEMS Jules Loth		258'000	200'114.21	14'658.90	214'773.11	43'226.89	15'000				
		Totaux		713'500	658'318.46	14'658.90	672'977.36	40'522.64	22'000				
82		<u>Préavis n° 19-2017 - Création structure d'accueil parascolaire Av. du Pr leur é 4a</u>											
82a	1	Réfectoire - travaux		461'000		1'400.10	1'400.10	459'599.90	1'000	460'000			
82b	1	Mobilier réfectoire		19'000				19'000.00		19'000			
		Totaux		480'000		1'400.10	1'400.10	478'599.90	1'000	479'000			
83		<u>Préavis n° 04-2018 - Création garderie des Boverattes</u>											
83a	1	Travaux		610'000				610'000.00			610'000		
		Totaux		610'000				610'000.00			610'000		
84		<u>Préavis n° ??? - Politique du logement 2019 (horizon 15 ans)</u>											
84a	1	Communication		96'000					30'000	66'000			
84b	1	Mise en l œuvre		200'000									
		Totaux		296'000					30'000	66'000			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 14.09.2018

N° Objet	Priorité	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 14.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
85		Préavis n° 13-2018 - PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau											
85a	1	Routes		70'000						70'000			
85b	1	Réseau d'eau		4'320'000					150'000	2'000'000	2'000'000	170'000	
85c	1	Réseau d'électricité		285'000						285'000			
		Totaux		4'675'000					150'000	2'355'000	2'000'000	170'000	
86		Préavis n° ??? - Adaptation du réseau et service électrique (remplacement des compteurs)											
86a	2	Réseau électrique		4'000'000								500'000	500'000
		Totaux		4'000'000								500'000	500'000
87		Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services Industriels (Budget EMR) (Dépenses d'Investissements hors plan)											
87a	1	Routes		1'750'000	350'000	43'083.66	43'083.66	306'916.34	250'000	350'000	350'000	350'000	350'000
87b	1	Réseau d'épuration		1'250'000	250'000	193'061.30	193'061.30	56'938.70	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
87c	1	Réseau d'eau		750'000	150'000	251'259.75	251'259.75	-101'259.75	300'000	150'000	150'000	150'000	150'000
87d	1	Réseau d'électricité		1'250'000	250'000	179'045.63	179'045.63	70'954.37	200'000	250'000	250'000	250'000	250'000
		Totaux		5'000'000	1'000'000	666'450.34	666'450.34	333'549.66	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
		TOTAUX GENERAUX		193'004'000	68'353'090	22'262'384.82	7'917'248.07	30'179'632.89	14'576'000	28'750'200	24'885'000	29'459'000	32'025'000
									129'695'200				