

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2025 - Situation au 29.09.2021

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 29.09.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
1			Préavis n° 13-2017 - Espace muséal Ramuz - La Muette											
1a	5890	ZZ01607153	Communication 07-2016 (CHF 95026.00)											
1b	5030	1Z01713153	Musée d'art - rénovation		527'000	38'163.00	75'013.45	113'176.45	413'823.55	135'000	354'000			
1c	5090	1	Musée d'art - aménagement		604'000	110'470.00	25'495.39	135'965.39	468'034.61	63'000	430'000			
			Totaux		1'131'000	148'633.00	100'508.84	249'141.84	881'858.16	198'000	784'000			
2			Préavis n° 18-2018 - L'Octogone - mise en conformité et rénovation du foyer du théâtre											
2a	5890		Communication 10-2018 (CHF 39'833.50)											
2b	5030	1Z01181815	Réalisation		1'175'000	1'124'962.95	6'262.05	1'131'225.00	43'775.00	10'000				
		40	Totaux		1'175'000	1'124'962.95	6'262.05	1'131'225.00	43'775.00	10'000				
3			Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz											
3a	5890	ZZ01606174	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)											
3b	5090	1Z01706174	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000	133'191.50		133'191.50	3'286'808.50	30'000	1'500'000	1'757'000		
		0	Totaux		3'420'000	133'191.50		133'191.50	3'286'808.50	30'000	1'500'000	1'757'000		
4			Préavis n° 09-2020 - Rénovation/mise en conformité terrain de foot synthétique "B" de Rochettaz											
4a	5090	1Z02009174	Centre sportif de Rochettaz		2'150'000	451'024.45	1'385'274.50	1'836'298.95	313'701.05	1'699'000				
		0	Totaux		2'150'000	451'024.45	1'385'274.50	1'836'298.95	313'701.05	1'699'000				
5			Préavis n° 06-2020 - Pully-Plage - Réfection des bassins - Crédit d'études											
5a	5890	ZZ01913171	Communication 13-2019 - crédit d'étude		100'000	98'812.00		98'812.00	1'188.00					
5b	5090	1Z02006171	Crédit d'études		1'350'000	31'653.55	162'596.25	194'249.80	1'155'750.20	425'000	893'000			
		0	Totaux		1'450'000	130'465.55	162'596.25	293'061.80	1'156'938.20	425'000	893'000			
6			Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bassins et bâtiments											
6a	171.0000.00		Réalisation		15'500'000							1'500'000	4'000'000	3'000'000
			Totaux		15'500'000							1'500'000	4'000'000	3'000'000
7			Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine											
7a	300.0000.00		Etudes		30'000						30'000			
7b	300.0000.00		Bâtiments		450'000						90'000	120'000	120'000	120'000
			Totaux		480'000						120'000	120'000	120'000	120'000
8			Préavis n° ??? - Guillemin 7-9-11 - Transformation maison de l'enfance											
8a	351.0000.00		Communication 05-2020 - Crédit d'étude		95'000	22'212.50	27'984.50	50'197.00	44'803.00	73'000				
8b	351.0000.00		Crédit d'études		490'000						400'000			
			Totaux		490'000	95'000	22'212.50	27'984.50	50'197.00	73'000	400'000			

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 29.09.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
9			Préavis n° ??? - Guillemain 7-9-11 - Transformation maison de l'enfance											
9a	351.0000.00		Guillemain 9-11		4'956'000								2'000'000	2'956'000
9b	351.0000.00		Guillemain 7		2'177'000									1'000'000
			Totaux		7'133'000								2'000'000	3'956'000
10			Préavis n° 05-2019 - Entretien du patrimoine construit 2019-2022											
10a	350.0000.00	12019053500	Bâtiments locatifs		563'890	212'706.60	112'183.30	324'889.90	239'000.10	219'000	125'000			
10b	351.0000.00	12019053510	Bâtiments administratifs		1'053'100	122'095.32	51'986.90	174'082.22	879'017.78	455'000	450'000			
10c	512.0000.00	12019055120	Bâtiments scolaires		1'392'000	1'029'789.94	49'928.00	1'079'717.94	312'282.06	205'000	160'000			
			Totaux		3'008'990	1'364'591.86	214'098.20	1'578'690.06	1'430'299.94	879'000	735'000			
11			Préavis n° ??? - Entretien du patrimoine construit 2023-2025											
11a	350.0000.00		Bâtiments locatifs	750'000								250'000	250'000	250'000
11b	351.0000.00		Bâtiments administratifs	900'000								300'000	300'000	300'000
11c	512.0000.00		Bâtiments scolaires	1'200'000								400'000	400'000	400'000
			Totaux	2'850'000								950'000	950'000	950'000
12			Préavis n° 20-2018 - Vignes sans glyphosate / Equipements											
12a	5060	12019024000	Vignes		80'000	51'723.60		51'723.60	28'276.40	14'000	14'000			
			Totaux		80'000	51'723.60		51'723.60	28'276.40	14'000	14'000			
13			Préavis n° ??? - Equipement du PA de Vers les Moulins											
13a	420.0000.00		Aménagements urbains	300'000										
13b	430.0000.00		Routes	5'500'000								500'000		
13c	432.0000.00		Eclairage publique	410'000										
13d	460.0000.00		Canalisations et épuration	500'000										
13e	810.0000.00		Service des eaux	380'000										
13f	823.0000.00		Service électrique	280'000										
			Totaux	7'370'000								500'000		
14			Préavis n° 23-2015 - Gestion électronique des documents (GED)											
14a	190.5890.08	22014111900	Communication n° 13-2014 (CHF 71'476.55)											
14b	5060	12015231900	Informatique - GED - 1ère étape		330'000	259'892.75	13'134.05	273'026.80	56'973.20	50'000	14'300			
			Totaux		330'000	259'892.75	13'134.05	273'026.80	56'973.20	50'000	14'300			
15			Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED) - Etape 2											
15a	190.0000.00		Informatique - GED - 2ème étape	500'000							50'000	150'000	150'000	150'000
			Totaux	500'000							50'000	150'000	150'000	150'000
16			Préavis n° 13-2019 - Renouvellement logiciel cadastre électrique et fibre optique											
16a	5060	12019131900	Informatique		220'000	29'600.00	76'560.00	106'160.00	113'840.00	152'000	38'000			
			Totaux		220'000	29'600.00	76'560.00	106'160.00	113'840.00	152'000	38'000			
17			Préavis n° 05-2020 - Mise à jour des DataCenter											
17a	5060	12020051900	Informatique		520'000	508'492.00	6'462.00	514'954.00	5'046.00	6'500				
			Totaux		520'000	508'492.00	6'462.00	514'954.00	5'046.00	6'500				

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 29.09.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
18			Préavis n° ??? - Renouvellement équipement wifi											
18a	190.0000.00		Informatique - équipement wifi		180'000						180'000			
			Totaux		180'000						180'000			
19			Préavis n° ??? - Stockage et Archivage long terme											
19a	190.0000.00		Informatique - Stockage (SAN) (2016)		750'000									750'000
19b	190.0000.00		Informatique - Archivage long terme		500'000								500'000	
19c			Totaux		1'250'000								500'000	750'000
20			Préavis n° ??? - Renouvellement Postes de travail											
20a	190.0000.00		Informatique - Postes "zéro Client" (2015)		150'000							150'000		
20b	190.0000.00		Informatique - PC physiques (2020)		180'000									180'000
			Totaux		330'000							150'000		180'000
21			Préavis n° 21-2018 - Extension fibre optique et renouvellement matériel											
21a	5890	22018091900	Communication 09-2018 (CHF 15'729.60)											
21b	5060	12018211901	Renouvellement matériel		437'000	335'014.27	34'050.62	369'064.89	67'935.11	40'000	60'000			
21c	5060	20118211901	Extension fibres optiques		748'000	132'165.57	118'720.85	250'886.42	497'113.58	200'000	150'000	160'000	100'000	
			Totaux		1'185'000	467'179.84	152'771.47	619'951.31	565'048.69	240'000	210'000	160'000	100'000	
22			Préavis n° 03-2021 - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2021-2023											
22a	5060	12021031100	Secrétariat municipal - Voiture		35'000				35'000.00	35'000				
22b	5060	12021031710	Pully-Plage - Chariot de travail		30'000				30'000.00		30'000			
22c	5060	12021033300	Service technique - Véhicule de livraison		50'000				50'000.00		50'000			
22d	5060	12021033320	Forêts - Chariot à moteur agricole		350'000				350'000.00		350'000			
22e	5060	12021034310	Voirie - Balayeuses et camions		880'000				880'000.00		440'000	440'000		
22f	5060	12021034410	Parcs et promenades - Camionnettes et chariot		225'000				225'000.00		75'000	150'000		
22g	5060	12021035120	Bâtiments scolaires - Véhicule de livraison		50'000				50'000.00	50'000				
22h	5060	12021035700	Mosses - Bus transport enfants		50'000				50'000.00		50'000			
22i	5060	12021038230	Service électrique - Fourgonnette		40'000				40'000.00			40'000		
			Totaux		1'710'000				1'710'000.00	85'000	995'000	630'000		
23			Préavis n° 22-14 - Site du Prieuré / HDV + VR / Concours + PQ											
23a	5890		Communication 17-2013 (CHF 66'234.70)											
23b	5090	12014224200	Urbanisme		830'000.00	806'439.20		806'439.20	23'560.80	23'600				
			Totaux		830'000	806'439.20		806'439.20	23'560.80	23'600				
24			Préavis n° 12-2018 - Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine - crédit d'études											
24a	5890	12018124200	Prieuré - Etudes		1'900'000	1'668'261.10	60'289.15	1'728'550.25	171'449.75	200'000	31'000			
24b	5890	12018121530	Villa Romaine - Etudes		320'000.00	60'859.96		60'859.96	259'140.04	200'000	59'000			
			Totaux		2'220'000	1'729'121.06	60'289.15	1'789'410.21	430'589.79	400'000	90'000			
25			Préavis n° ??? - Prieuré 2 - HDV / Transformation et rénovation - Réalisation											
25a	351.0000.00		Bâtiment administratif		14'700'000						500'000	1'000'000	3'000'000	6'000'000
25b	420.0000.00		Aménagements provisoires Ramuz 73a		500'000							500'000		

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 29.09.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
			Totaux		15'200'000						500'000	1'500'000	3'000'000	6'000'000
26			Préavis n° ??? - Déplacement restaurant du Prieuré											
26a	420.0000.00		Restaurant du Prieuré		1'800'000						200'000			
			Totaux		1'800'000						200'000			
27			Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études											
27a	5890	22012034200	Communication 03-2012		70'000	47'984.45		47'984.45	22'015.55					
27b	420.0000.00		Etudes		1'200'000						200'000	500'000	500'000	
			Totaux		1'200'000	70'000	47'984.45	47'984.45	22'015.55		200'000	500'000	500'000	
28			Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Réalisation											
28a	420.0000.00		Villa Romaine		10'000'000									500'000
			Totaux		10'000'000									500'000
29			Préavis n° ??? - Mise en conformité et rénovation Maison Pulliérane											
29a	5890	22018214200	Communication 21-2018 - crédit d'étude		86'000	68'671.10	1'870.45	70'541.55	15'458.45					
29b	351.0000.00		Etudes et réalisation		1'000'000							500'000	500'000	
			Totaux		1'000'000	86'000	68'671.10	1'870.45	70'541.55	15'458.45		500'000	500'000	
30			Préavis n° ??? - Sécurisation des bâtiments											
30a	5890	22015073510	Communication 07-2015		50'000				50'000.00	50'000				
			Totaux		50'000				50'000.00	50'000				
31			Préavis n° 04-2020 - Home école des Mosses - Mise en conformité et rénovation											
31a	5890	22017063510	Communication 06-2017 (CHF 51'842.30)											
31b	5030	12020043510	Réalisation		5'665'000	421'069.05	312'863.25	733'932.30	4'931'067.70	1'100'000	3'900'000	242'000		
			Totaux		5'665'000	421'069.05	312'863.25	733'932.30	4'931'067.70	1'100'000	3'900'000	242'000		

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 29.09.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
32			Préavis n° 05-10 - Pully 2020 - Frais d'études (1re phase)											
			<u>PALM</u>											
32a	5010	12010054206	Divers urbanisme		350'000	262'882.60	21'540.00	284'422.60	65'577.40	67'700				
			Total urbanisme		350'000	262'882.60	21'540.00	284'422.60	65'577.40	67'700				
32b	5010	12010054306	Divers routes		440'000	441'220.55		441'220.55	-1'220.55					
			Total routes		440'000	441'220.55		441'220.55	-1'220.55					
			Totaux PALM		790'000	704'103.15	21'540.00	725'643.15	64'356.85	67'700				
			<u>SDEL</u>											
32c	5010	12010054207	Divers SDEL		350'000	355'026.77		355'026.77	-5'026.77	2'900				
			Totaux SDEL		350'000	355'026.77		355'026.77	-5'026.77	2'900				
			<u>PROJETS CONNEXES</u>											
32d	5010	12010054208	Divers urbanisme		1'230'000	1'092'833.45	75'139.36	1'167'972.81	62'027.19	58'400				
			Total urbanisme		1'230'000	1'092'833.45	75'139.36	1'167'972.81	62'027.19	58'400				
32e	5010	12010054308	Divers routes		425'000	392'387.71	2'469.00	394'856.71	30'143.29	10'000				
			Total routes		425'000	392'387.71	2'469.00	394'856.71	30'143.29	10'000				
			Totaux Projets connexes		1'655'000	1'485'221.16	77'608.36	1'562'829.52	92'170.48	68'400				
			Totaux		2'795'000	2'544'351.08	99'148.36	2'643'499.44	151'500.56	139'000				
33			Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)											
33a	330.01 - PALM		23a AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins	3'800'000									800'000	1'500'000
			Totaux	3'800'000									800'000	1'500'000
34			Préavis n° 01-2019 - PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)											
34a	5890	12019014200	Etudes aménagements urbains		150'000		58'150.80	58'150.80	91'849.20	100'000	25'000	25'000		
34b	5890	12019014300	Etudes routes		1'585'800	495'685.43	201'647.85	697'333.28	888'466.72	400'000	300'000	300'000		
34c	5890	12019014320	Etudes éclairage public		132'150	43'565.19	25'957.15	69'522.34	62'627.66	50'000	15'000	15'000		
34d	5890	12019014600	Etudes canalisations et épuration		396'450	107'729.53	61'304.65	169'034.18	227'415.82	120'000	110'000	110'000		
34e	5890	12019018120	Etudes réseau d'eau		264'300	60'018.19	30'138.63	90'156.82	174'143.18	60'000	70'000	70'000		
34f	5890	12019018230	Etudes réseau d'électricité		264'300	68'792.19	30'138.72	98'930.91	165'369.09	60'000	70'000	70'000		
			Totaux		2'793'000	775'790.53	407'337.80	1'183'128.33	1'609'871.67	790'000	590'000	590'000		
35			Préavis n° 08-2021 - Construction giratoire à l'intersection av. de Lavaux / ch. des Roches											
35a	5010	12021084300	Routes		175'000				175'000.00	175'000				
			Totaux		175'000				175'000.00	175'000				
36			Préavis n° ??? - AFTPU - PP8 - Tronçon Pully Moulins / Lausanne (travaux)											
36a	430.01-PALM		PP8 - PALM (23a AFTPU, 4c4 traversée piétonne, 4e1 station)	40'000'000									2'000'000	4'000'000
			Totaux	40'000'000									2'000'000	4'000'000
37			Préavis n° ??? - Embouchure de la Paudèze											
37a	470.0000.00		Cours d'eau	1'000'000									500'000	500'000
			Totaux	1'000'000									500'000	500'000

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 29.09.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
38			Préavis n° 11-2017 - Rue du Village - Tronçon Est											
38a	5890	22014124200	Communication 12-2014 (CHF 72'850.85)											
38b	5010	12017114200	Urbanisme		3'560'000	1'680'817.15		1'680'817.15	1'879'182.85					
			Totaux		3'560'000	1'680'817.15		1'680'817.15	1'879'182.85					
39			Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine - Reconstruction											
39a	430.0000.00		Routes et urbanisme	1'500'000								500'000	1'000'000	
			Totaux	1'500'000								500'000	1'000'000	
40			Préavis n° 11-14 - Elaboration plan de quartier Vallon de la Paudèze											
40a	5010	12014114200	Urbanisme		350'000	341'208.00		341'208.00	8'792.00					
			Totaux		350'000	341'208.00		341'208.00	8'792.00					
41			Préavis n° 09-09 - Crédit d'études pour les projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare", Réaménagement Pl. de la Gare											
41a	5010	12009094200	Urbanisme		363'000	368'385.75	-36'100.50	332'285.25	30'714.75					
			Totaux		363'000	368'385.75	-36'100.50	332'285.25	30'714.75					
42			Préavis n° 11-2020 - Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin											
			Communication 16-2013 (CHF 43'349.13)											
42a	5010	20201144200	Aménagements urbains		1'910'000		14'592.85	14'592.85	1'895'407.15	600'000	710'000	600'000		
42b	5010	12020114300	Routes (y compris emprises foncières, archéologie et mines charbon)		3'800'000	36'657.98	187'698.60	224'356.58	3'575'643.42	1'200'000	1'400'000	1'200'000		
42c	5010	12020114320	Eclairage public		110'000		6'832.05	6'832.05	103'167.95	30'000	50'000	30'000		
42d	5010	12020114600	Canalisation et épuration		2'104'000	9'070.00	487'020.50	496'090.50	1'607'909.50	700'000	704'000	700'000		
42e	5010	12020118120	Réseau d'eau		830'000		242'692.10	242'692.10	587'307.90	270'000	290'000	270'000		
42f	5010	12020118230	Réseau d'électricité		350'000		25'835.78	25'835.78	324'164.22	100'000	150'000	100'000		
42g	5890	12020113510	DDGS - Mise en séparatif bâtiments communaux		266'000				266'000.00		133'000	133'000		
			Totaux		9'370'000	45'727.98	964'671.88	1'010'399.86	8'359'600.14	2'900'000	3'437'000	3'033'000		
43			Préavis n° ??? - Réhabilitation du pont de la Panchaude											
43a	420.0000.00		4d EL. 152 Réfection du pont de la Panchaude	500'000										150'000
43b	430.0000.00		Routes	2'015'000										600'000
43c	432.0000.00		Eclairage public	30'000										15'000
43d	460.0000.00		Canalisations et épuration	50'000										25'000
43e	812.0000.00		Réseau d'eau	10'000										5'000
43f	823.0000.00		Réseau d'électricité	15'000										5'000
			Déplacement sous station TL	1'000'000										200'000
			Totaux	3'620'000										1'000'000

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 29.09.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
44			Préavis n° 06-2016 - Bd de la Forêt et arrêt de bus Val-Vert											
44a	5890	11315430074	Communication 15-2013 (CHF 67'885.30)											
44b	5010	1.2016E+10	Aménagements urbains et paysagers		1'742'040	1'153'797.21	38'204.25	1'192'001.46	550'038.54	40'000				
44c	5010	12016064300	Aménagements routiers		4'452'106	4'589'052.90	383'593.74	4'972'646.64	-520'540.64	400'000				
44d	5010	12016064100	Emprises foncières		39'209	16'885.00		16'885.00	22'324.00	20'000				
44e	5010	12016064320	Eclairage public		18'203	5'011.43		5'011.43	13'191.57					
44f	5010	12016064510	Ordures ménagères et déchets		68'769	54'598.57	2'625.44	57'224.01	11'544.99	5'000				
44g	5010	12016064600	Canalisations et épuration		2'505'711	2'407'703.20	40'535.20	2'448'238.40	57'472.60	40'000				
44h	5040	12016068120	Réseau d'eau		747'327	659'268.04	61'988.23	721'256.27	26'070.73	65'000				
44i	5040	12016068230	Réseau d'électricité		332'395	430'175.56	16'875.26	447'050.82	-114'655.82	20'000				
			Totaux		9'905'760	9'316'491.91	543'822.12	9'860'314.03	45'445.97	590'000				
45			Préavis n° 08-2018 - Conservation des ouvrages d'art - Phase 2											
45a	5010	12018084300	Routes		900'000	840'270.85	11'683.15	851'954.00	48'046.00	15'000				
			Totaux		900'000	840'270.85	11'683.15	851'954.00	48'046.00	15'000				
46			Préavis n° 09-2021 - Entretien des ouvrages d'art - Période 2021-2024											
46a	5010		Routes		893'000				893'000.00	93'000	400'000	400'000		
			Totaux		893'000				893'000.00	93'000	400'000	400'000		
47			Préavis n° ??? - Sécurisation routière et piétonne au ch. de Rennier entre les av. des Alpes et de l'Avenir											
47a	430.000.00		Routes		1'000'000						300'000	500'000	200'000	
			Totaux		1'000'000						300'000	500'000	200'000	
48			Préavis n° ??? - Entretien des ouvrages d'art - période 2024-2027											
48a	430.0000.00		Routes		1'500'000								50'000	300'000
			Totaux		1'500'000								50'000	300'000
49			Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Etudes											
49a	430.0000.00		Routes		343'000						50'000	90'000	90'000	113'000
			Totaux		343'000						50'000	90'000	90'000	113'000
50			Préavis n° 07-2018 - Assainissement du bruit routier											
50a	5010	12018074300	Routes		1'410'000	363'156.80	71'463.65	434'620.45	975'379.55	100'000	200'000	200'000	200'000	200'000
			Totaux		1'410'000	363'156.80	71'463.65	434'620.45	975'379.55	100'000	200'000	200'000	200'000	200'000
51			Préavis n° 09-2019 - Impasse du Chemin des Roches											
51a	5010	12019094300	Routes		201'000				201'000.00			101'000	100'000	
51b	5010	12019094320	Eclairage public		21'000				21'000.00			10'000	11'000	
51c	5010	12019094600	Canalisations et épuration		620'000				620'000.00			310'000	310'000	
51d	5040	12019098230	Réseau d'électricité		28'000				28'000.00			14'000	14'000	
			Totaux		870'000				870'000.00			435'000	435'000	
52			Préavis n° ??? - Impasse des Roches - Crédit complémentaire											
52a	430.0000.00		Routes		635'000							320'000	315'000	
			Totaux		635'000							320'000	315'000	

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 29.09.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
53			Préavis n° 6-2018 - Métairie - Pont du Diable, mise en séparatif											
53a	5010	12018064300	Routes		1'148'000	1'121'028.40	16'533.65	1'137'562.05	10'437.95	25'000				
53b	5010	12018064320	Eclairage public		179'000	103'261.23	2'118.05	105'379.28	73'620.72	5'000				
53c	5010	12018064600	Canalisations et épuration		1'321'000	1'265'871.65	24'456.05	1'290'327.70	30'672.30	25'000				
53d	5040	12018068120	Réseau d'eau		670'000	561'435.66	7'841.83	569'277.49	100'722.51	10'000				
53e	5040	12018068230	Réseau d'électricité		270'000	168'511.96	3'635.33	172'147.29	97'852.71	5'000				
			Totaux		3'588'000	3'220'108.90	54'584.91	3'274'693.81	313'306.19	70'000				
54			Préavis n° ??? - Champittet - Chamblandes Nord et Ouest											
54a	420.0000.00		Aménagements urbains	110'000									20'000	30'000
54b	430.0000.00		Routes	1'600'000									320'000	480'000
54c	432.0000.00		Eclairage public	110'000									20'000	30'000
54d	460.0000.00		Canalisation et épuration	1'970'000									400'000	570'000
54e	812.0000.00		Réseau d'eau	950'000									200'000	250'000
54f	823.0000.00		Réseau d'électricité	180'000									40'000	50'000
			Totaux	4'920'000									1'000'000	1'410'000
55			Préavis n° 02-2019 - Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif											
55a	5890		Communication 14-2017 (CHF 37'713.40)											
55b	5010	12019024200	Aménagements urbains		344'000	160'326.95	24'982.55	185'309.50	158'690.50	80'000	80'000			
55c	5030	12019024300	Routes		958'000	603'096.35	93'641.45	696'737.80	261'262.20	150'000	150'000			
55d	5010	12019024320	Eclairage public		42'000	16'800.35	5'783.80	22'584.15	19'415.85					
55e	5010	12019024510	Ordures ménagères et déchets		149'000	93'839.78		93'839.78	55'160.22					
55f	5010	12019024600	Canalisations et épuration		2'462'000	1'359'111.85	813'659.85	2'172'771.70	289'228.30	500'000	500'000			
55g	5040	12019028120	Réseau d'eau		447'000	136'207.20	188'695.90	324'903.10	122'096.90	140'000	140'000			
55h	5040	12019028230	Réseau d'électricité		391'000	110'860.22	128'595.34	239'455.56	151'544.44	130'000	130'000			
			Totaux		4'793'000	2'480'242.70	1'255'358.89	3'735'601.59	1'057'398.41	1'000'000	1'000'000			
56			Préavis n° 17-2017 - Mise en séparatif (Ch. Préau/Osches, Av. C.F. Ramuz/Collèges + évacuation eaux collèges											
56a	5890	22016034600	Communication 03-2016 (CHF 42'850.90) - DDGS											
56b	5010	12017174200	Aménagements urbains		410'000	363'297.42	1'040.35	364'337.77	45'662.23	10'000				
56c	5030	12017175120	DDGS		1'240'000	967'132.35	16'937.45	984'069.80	255'930.20	50'000				
56d	5010	12017174300	Routes		781'000	610'767.10	48'327.30	659'094.40	121'905.60	60'000				
56e	5010	12017174320	Eclairage public		202'000	43'738.70	1'149.80	44'888.50	157'111.50					
56f	5010	12017174600	Canalisations et épuration		1'125'000	902'545.55	72'525.70	975'071.25	149'928.75					
56g	5040	12017178120	Réseau d'eau		571'000	635'605.31		635'605.31	-64'605.31	150'000				
56h	5040	12017178230	Réseau d'électricité		382'000	197'260.67	11'705.71	208'966.38	173'033.62					
			Totaux		4'711'000	3'720'347.10	151'686.31	3'872'033.41	838'966.59	270'000				
57			Préavis n° 16-2020 - Requalification Ch. du Ruisselet (lié à des travaux d'un promoteur)											
57a	5890	22017104600	Communication 10-2017 (CHF 59'041.20)											
57b	5010	12020164300	Routes		446'000		3'823.90	3'823.90	442'176.10	150'000	150'000		146'000	
57c	5010	12020164320	Eclairage public		21'000				21'000.00	11'000	10'000			
57d	5010	12020164600	Canalisations et épuration		325'000	59'041.20		59'041.20	265'958.80	135'000	130'000			
57e	5040	12020168230	Réseau d'électricité		38'000				38'000.00	20'000	18'000			

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 29.09.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
57g	5810	12020168301	Emprises foncières		40'000				40'000.00	20'000	20'000			
			Totaux		870'000	59'041.20	3'823.90	62'865.10	807'134.90	336'000	328'000		146'000	
58			Préavis n° 03-2019 - Quartier des Boverattes - Mise à niveau des infrastructures											
58a	420.0000.00	12019034200	Aménagements urbains		140'000	8'632.65	30'701.75	39'334.40	100'665.60	100'000	40'000			
58b	430.0000.00	12019034300	Routes et emprises foncières		1'547'000	223'555.80	893'181.05	1'116'736.85	430'263.15	1'000'000	200'000			
58c	432.0000.00	12019034320	Eclairage public		54'000	18'577.72	1'985.30	20'563.02	33'436.98	20'000				
58d	451.0000.00	12019034510	Ordures ménagères et déchets		202'000				202'000.00					
58e	460.0000.00	12019034600	Canalisations et épuration		888'000	652'107.85	143'878.45	795'986.30	92'013.70	300'000	100'000			
58f	812.0000.00	12019038120	Réseau d'eau		227'000	160'682.81	51'464.86	212'147.67	14'852.33	70'000	30'000			
58g	823.0000.00	12019038230	Réseau d'électricité		372'000	117'478.06	44'343.94	161'822.00	210'178.00	250'000	50'000			
			Totaux		3'430'000	1'181'034.89	1'165'555.35	2'346'590.24	1'083'409.76	1'740'000	420'000			
59			Préavis n° 19-2018 - Terrain Boverattes-Est - Participation coût mise en décharge terres											
59a	5080	12018193100	Terrain		498'000	47'548.85		47'548.85	450'451.15	450'000				
			Totaux		498'000	47'548.85		47'548.85	450'451.15	450'000				
60			Préavis n° ??? - Rte des Trois Chasseurs (ou de Chenaule) + trottoir RC733											
60a	430.0000.00		Routes	1'310'000									655'000	655'000
60b	460.0000.00		Canalisation et épuration	1'200'000									600'000	600'000
60c	812.0000.00		Réseau d'eau	220'000									110'000	110'000
60d	823.0000.00		Réseau électrique	260'000									130'000	130'000
			Totaux	2'990'000									1'495'000	1'495'000
61			Préavis n° 10-2019 - Travaux d'urgence / Renouvellement infrastructures Guisan-Haldimand											
61a	5010	12019104300	Routes		251'000	43'209.60	38'128.04	81'337.64	169'662.36	200'000				
61b	5010	12019104600	Canalisation et épuration		787'000	650'680.10	38'344.60	689'024.70	97'975.30	100'000				
61c	5040	20191082120	Réseau d'eau		226'000	11'175.58	124'920.86	136'096.44	89'903.56	150'000				
61d	5040	12019108230	Réseau d'électricité		63'000	17'315.09	4'609.61	21'924.70	41'075.30	10'000				
			Totaux		1'327'000	722'380.37	206'003.11	928'383.48	398'616.52	460'000				
62			Préavis n° ??? - Grillon Nord + Peupliers Est + Coquelicot											
62a	420.0000.00		Aménagements urbains	100'000									50'000	50'000
62b	430.0000.00		Routes	710'000									360'000	350'000
62c	432.0000.00		Eclairage public	70'000									35'000	35'000
62d	460.0000.00		Canalisation et épuration	1'260'000									630'000	630'000
62e	812.0000.00		Réseau d'eau	380'000									190'000	190'000
62f	823.0000.00		Réseau d'électricité	180'000									90'000	90'000
			Totaux	2'700'000									1'355'000	1'345'000
63			Préavis n° ??? - Ch. des Plateires (coordination avec SIL-Gaz)											
63a	430.0000.00		Routes	60'000									60'000	
63b	460.0000.00		Canalisation et épuration	230'000									230'000	
63c	812.0000.00		Réseau d'eau	280'000									280'000	
63d	823.0000.00		Réseau d'électricité	10'000									10'000	
			Totaux	580'000									580'000	

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 29.09.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 29.09.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
64			Préavis n° ??? - Av. de Rochettaz Est + ch. du Vigneron											
64a	420.0000.00		Aménagements urbains		400'000								50'000	100'000
64b	430.0000.00		Routes		600'000								200'000	400'000
64c	432.0000.00		Eclairage public		200'000								40'000	40'000
64d	460.0000.00		Réseau d'épuration		1'200'000								260'000	400'000
64e	812.0000.00		Réseau d'eau		950'000								300'000	350'000
64f	823.0000.00		Réseau d'électricité		400'000								40'000	100'000
64g	170.0000.00		DDGS - parking centre sportif		150'000									75'000
			Totaux		3'900'000								890'000	1'465'000
65			Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère et des Daillettes Ouest											
65a	420.0000.00		Aménagements urbains		120'000									20'000
65b	430.0000.00		Routes		1'500'000									300'000
65c	432.0000.00		Eclairage public		200'000									40'000
65d	460.0000.00		Canalisation et épuration		1'850'000									350'000
65e	812.0000.00		Réseau d'eau		1'500'000									300'000
65f	823.0000.00		Réseau d'électricité		320'000									60'000
			Totaux		5'490'000									1'070'000
66			Préavis n° ??? - Ch. de la Tourronde											
66a	420.0000.00		Aménagements urbains		80'000								40'000	40'000
66b	430.0000.00		Routes		350'000								150'000	200'000
66c	432.0000.00		Eclairage public		10'000								5'000	5'000
66d	460.0000.00		Canalisation et épuration		230'000								120'000	110'000
66e	812.0000.00		Réseau d'eau		240'000								120'000	120'000
66f	823.0000.00		Réseau d'électricité		60'000								30'000	30'000
			Totaux		970'000								465'000	505'000
67			Préavis n° 16-2018 - Entretien des aménagements paysagers (étape 2)											
67a	5890		Communication 12-2017		80'000	31'828.80		31'828.80	48'171.20					
67b	5080	12018164410	Places de jeux Quai Milliquet, collège des Alpes, Pré des Clos		1'840'000	1'091'048.60	516'945.22	1'607'993.82	232'006.18	300'000				
			Totaux		1'920'000	1'122'877.40	516'945.22	1'639'822.62	280'177.38	300'000				
68			Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Etudes											
68a	441.0000.00		Etudes		200'000							50'000	150'000	
			Totaux		200'000							50'000	150'000	
69			Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Réalisation											
69a	441.0000.00		Réalisation parc		1'000'000									500'000
69b	441.0000.00		Aménagement place de jeux		300'000									300'000
			Totaux		1'300'000									800'000
70			Préavis n° ??? - Nouvelle passerelle piétonne embouchure de la Vuachère + renaturation											
70a	5890	2011820470	Communication 20-2018 - crédit d'étude		50'000	49'481.35	9'262.70	58'744.05	-8'744.05					
70b	5890		Routes		500'000							200'000	250'000	
70c	5890		Renaturation et sécurisation de la Vuachère		500'000							200'000	250'000	
			Totaux		1'000'000	49'481.35	9'262.70	58'744.05	-8'744.05			400'000	500'000	

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 29.09.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
71			Préavis n° 10-2020 - Etude réhabilitation de la STEP - AVP											
71a	5890	22020014710	Communication 01-2020 - crédit d'étude		90'000	78'374.74		78'374.74	11'625.26					
71b	5090	62020104600	Etude - STEP sur compte 471 - refacturé		985'000	8'003.05	297'450.24	305'453.29	679'546.71	350'000	350'000	285'000		
71c	5090	62020104600	Etude - STEP sur compte 471 - non refacturé		230'000				230'000.00	100'000	100'000	30'000		
71d	5090	62020104600	Etude - Renaturation		140'000	17'315.09	4'609.61	21'924.70	118'075.30	5'000	70'000	40'000		
			Totaux		1'445'000	103'692.88	302'059.85	405'752.73	1'039'247.27	455'000	520'000	355'000		
72			Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP - Projet + travaux Ch. de la Plage Sud (à coordonner avec les travaux de la piscine + delta de la Paudèze)											
72a	471.0000.00		Etude - STEP	2'000'000									600'000	600'000
72b	460.0000.00		Canalisations et épuration	1'500'000									750'000	750'000
			Totaux	3'500'000									1'350'000	1'350'000
73			Préavis n° ??? - Remplacement du couplage chaleur-force de la STEP											
73a	471.00000.00		STEP	300'000							300'000			
			Totaux	300'000							300'000			
74			Préavis n° 02-2017 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)											
74a	5010	12017024600	Assainissement		1'150'000	491'725.50	122'941.00	614'666.50	535'333.50					
74b	5010	12017024601	Assainissement - parcelles communales		350'000	58'383.37		58'383.37	291'616.63	50'000	50'000			
			Totaux		1'500'000	550'108.87	122'941.00	673'049.87	826'950.13	50'000	50'000			
75			Préavis n° ??? - Remplacement de mobilier et équipement scolaire											
75a	500.0000.00		Ecoles	1'400'000								420'000	420'000	560'000
			Totaux	1'400'000								420'000	420'000	560'000
76			Préavis n° ??? - Installation de tableaux interactifs dans les bâtiments scolaires											
76a	500.0000.00		Ecoles	750'000							250'000	250'000	250'000	
			Totaux	750'000							250'000	250'000	250'000	
77			Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif - Crédit d'étude											
77a	5890	22016024600	Crédit d'étude	150'000							150'000			
			Totaux	150'000							150'000			
78			Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif - Réalisation											
78a	5890	22016024600	Communication 02-2016		59'000	17'673.55		17'673.55	41'326.45					
			Réalisation	1'800'000								1'500'000	300'000	
			Totaux	1'800'000	59'000	17'673.55		17'673.55	41'326.45			1'500'000	300'000	
79			Préavis n° ??? - Installation pavillons scolaires/parascolaires provisoires - Chantemerle											
79a	5890	22016024600	Communication 09-2020 - crédit d'étude		93'600	68'340.75	7'863.50	76'204.25	17'395.75	8'000				
			Totaux		93'600	68'340.75	7'863.50	76'204.25	17'395.75	8'000				
80			Préavis n° 01-2021 - Construction bâtiment scolaire provisoire à Chamblandes											
80a	5890	22020104200	Communication 10-2020 - crédit d'étude			74'130.20	16'305.75	90'435.95	-90'435.95					
80b	5010	12021015120	Construction	4'990'000			3'204'607.28	3'204'607.28	1'785'392.72	4'920'000				

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 29.09.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
			Totaux		4'990'000	74'130.20	3'220'913.03	3'295'043.23	1'694'956.77	4'920'000				
81			Préavis n° 15-2019 - Collège Principal - Révision plan d'affectation et concours											
81a	5090	12019154200	Plan d'affectation et concours		900'000	113'974.56	426'396.20	540'370.76	359'629.24	632'000	154'000			
			Totaux		900'000	113'974.56	426'396.20	540'370.76	359'629.24	632'000	154'000			
82			Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège											
82a	512.0000.00		Préavis crédit d'études	3'000'000						1'500'000	1'500'000			
			Totaux	3'000'000						1'500'000	1'500'000			
83			Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège											
83a	512.0000.00		10 salles de classe, 2 salles de gym et terrain extérieur	32'000'000								1'500'000	7'000'000	10'000'000
			Totaux	32'000'000								1'500'000	7'000'000	10'000'000
84			Préavis n° ??? - Collège Loth et d'Arvel - Rénovation											
84a	512.0000.00		Etudes	500'000									150'000	350'000
84b	512.0000.00		Bâtiments scolaires	3'000'000										
			Totaux	3'500'000									150'000	350'000
85			Préavis n° ??? - Masterplan des bâtiments scolaires											
85a	5890	22011813740	Etudes besoins en matière de locaux (communication 08-2017)		97'000	85'649.70		85'649.70	11'350.30					
			Totaux		97'000	85'649.70		85'649.70	11'350.30					
86			Préavis n° 19-2017 - Création structure d'accueil parascolaire Av. du Prieuré 4a											
86a	5090	12017195130	Réfectoire - travaux		461'000	470'814.77		470'814.77	-9'814.77					
86b	5060	12017195131	Mobilier réfectoire		19'000	9'177.96		9'177.96	9'822.04					
			Totaux		480'000	479'992.73		479'992.73	7.27					
87			Préavis n° 04-2018 - Création garderie des Boverattes											
87a	5090	12018047110	Travaux		610'000	453'789.34	259'662.14	713'451.48	-103'451.48	166'000				
			Totaux		610'000	453'789.34	259'662.14	713'451.48	-103'451.48	166'000				
88			Préavis n° ??? - Politique du logement - horizon 2030											
88a	5890	22011813740	Communication 13-2018		95'853	96'153.00	-300.00	95'853.00						
			Totaux		95'853	96'153.00	-300.00	95'853.00						
89			Préavis n° 13-2018 - PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau											
89a	5010	12018134300	Routes		70'000	63'254.95		63'254.95	6'745.05	5'000				
89b	5040	2011813812	Réseau d'eau		4'280'000	2'158'581.03	451'612.26	2'610'193.29	1'669'806.71	700'000	700'000	700'000		
89c	5040	12018138230	Réseau électricité		285'000	258'388.36	19'085.19	277'473.55	7'526.45	25'000				
			Totaux		4'635'000	2'480'224.34	470'697.45	2'950'921.79	1'684'078.21	730'000	700'000	700'000		
90			Préavis n° 02-2021 - PDDE Etape 2											
90a	5040	2011813812	Réseau d'eau		2'600'000				2'600'000.00		500'000	500'000	500'000	500'000
			Totaux		2'600'000				2'600'000.00		500'000	500'000	500'000	500'000

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2025 - Situation au 11.06.2021

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
Préavis votés par le Conseil communal												
Préavis n° 13-2017 - Espace muséal Ramuz - La Muette												
5890	Communication 07-2016 (CHF 95026.00)											
5030	Musée d'art - rénovation		527'000	38'163.00	75'013.45	113'176.45	413'823.55	135'000	354'000			
5090	Musée d'art - aménagement		604'000	110'470.00	25'495.39	135'965.39	468'034.61	63'000	430'000			
	Totaux		1'131'000	148'633.00	100'508.84	249'141.84	881'858.16	198'000	784'000			
Préavis n° 18-2018 - L'Octogone - mise en conformité et rénovation du foyer du théâtre												
5890	Communication 10-2018 (CHF 39'833.50)											
5030	Réalisation		1'175'000	1'124'962.95	6'262.05	1'131'225.00	43'775.00	10'000				
	Totaux		1'175'000	1'124'962.95	6'262.05	1'131'225.00	43'775.00	10'000				
Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz												
5890	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)											
5090	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000	133'191.50		133'191.50	3'286'808.50	30'000	1'500'000	1'757'000		
	Totaux		3'420'000	133'191.50		133'191.50	3'286'808.50	30'000	1'500'000	1'757'000		
Préavis n° 09-2020 - Rénovation/mise en conormité terrain de foot synthétique "B" de Rochettaz												
5090	Centre sportif de Rochettaz		2'150'000	451'024.45	1'385'274.50	1'836'298.95	313'701.05	1'699'000				
	Totaux		2'150'000	451'024.45	1'385'274.50	1'836'298.95	313'701.05	1'699'000				
Préavis n° 06-2020 - Pully-Plage - Réfection des bassins - Crédit d'études												
5890	Communication 13-2019 - crédit d'étude		100'000	98'812.00		98'812.00	1'188.00					
5090	Crédit d'études		1'350'000	31'653.55	162'596.25	194'249.80	1'155'750.20	425'000	893'000			
	Totaux		1'450'000	130'465.55	162'596.25	293'061.80	1'156'938.20	425'000	893'000			
Préavis n° 05-2019 - Entretien du patrimoine construit 2019-2022												
350.0000.00	Bâtiments locatifs		563'890	212'706.60	112'183.30	324'889.90	239'000.10	219'000	125'000			
351.0000.00	Bâtiments administratifs		1'053'100	122'095.32	51'986.90	174'082.22	879'017.78	455'000	450'000			
512.0000.00	Bâtiments scolaires		1'392'000	1'029'789.94	49'928.00	1'079'717.94	312'282.06	205'000	160'000			
	Totaux		3'008'990	1'364'591.86	214'098.20	1'578'690.06	1'430'299.94	879'000	735'000			

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Préavis n° 20-2018 - Vignes sans glyphosate / Equipements											
5060	Vignes		80'000	51'723.60		51'723.60	28'276.40	14'000	14'000			
	Totaux		80'000	51'723.60		51'723.60	28'276.40	14'000	14'000			
	Préavis n° 23-2015 - Gestion électronique des documents (GED)											
190.5890.08	Communication n° 13-2014 (CHF 71'476.55)											
5060	Informatique - GED - 1ère étape		330'000	259'892.75	13'134.05	273'026.80	56'973.20	50'000	14'300			
	Totaux		330'000	259'892.75	13'134.05	273'026.80	56'973.20	50'000	14'300			
	Préavis n° 13-2019 - Renouvellement logiciel cadastre électrique et fibre optique											
5060	Informatique		220'000	29'600.00	76'560.00	106'160.00	113'840.00	152'000	38'000			
	Totaux		220'000	29'600.00	76'560.00	106'160.00	113'840.00	152'000	38'000			
	Préavis n° 05-2020 - Mise à jour des DataCenter											
5060	Informatique		520'000	508'492.00	6'462.00	514'954.00	5'046.00	6'500				
	Totaux		520'000	508'492.00	6'462.00	514'954.00	5'046.00	6'500				
	Préavis n° 21-2018 - Extension fibre optique et renouvellement matériel											
5890	Communication 09-2018 (CHF 15'729.60)											
5060	Renouvellement matériel		437'000	335'014.27	34'050.62	369'064.89	67'935.11	40'000	60'000			
5060	Extension fibres optiques		748'000	132'165.57	118'720.85	250'886.42	497'113.58	200'000	150'000	160'000	100'000	
	Totaux		1'185'000	467'179.84	152'771.47	619'951.31	565'048.69	240'000	210'000	160'000	100'000	
	Préavis n° 03-2021 - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2021-2023											
5060	Secrétariat municipal - Voiture		35'000				35'000.00	35'000				
5060	Pully-Plage - Chariot de travail		30'000				30'000.00		30'000			
5060	Service technique - Véhicule de livraison		50'000				50'000.00		50'000			
5060	Forêts - Chariot à moteur agricole		350'000				350'000.00		350'000			
5060	Voirie - Balayeuses et camions		880'000				880'000.00		440'000	440'000		
5060	Parcs et promenades - Camionnettes et chariot		225'000				225'000.00		75'000	150'000		
5060	Bâtiments scolaires - Véhicule de livraison		50'000				50'000.00	50'000				
5060	Mosses - Bus transport enfants		50'000				50'000.00		50'000			
5060	Service électrique - Fourgonnette		40'000				40'000.00			40'000		
	Totaux		1'710'000				1'710'000.00	85'000	995'000	630'000		
	Préavis n° 22-14 - Site du Prieuré / HDV + VR / Concours + PQ											
5890	Communication 17-2013 (CHF 66'234.70)											
5090	Urbanisme		830'000.00	806'439.20		806'439.20	23'560.80	23'600				
	Totaux		830'000	806'439.20		806'439.20	23'560.80	23'600				
	Préavis n° 12-2018 - Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine - crédit d'études											
5890	Prieuré - Etudes		1'900'000	1'668'261.10	60'289.15	1'728'550.25	171'449.75	200'000	31'000			
5890	Villa Romaine - Etudes		320'000.00	60'859.96		60'859.96	259'140.04	200'000	59'000			
	Totaux		2'220'000	1'729'121.06	60'289.15	1'789'410.21	430'589.79	400'000	90'000			

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
Préavis n° 04-2020 - Home école des Mosses - Mise en conformité et rénovation												
5890	Communication 06-2017 (CHF 51'842.30)											
5030	Réalisation		5'665'000	421'069.05	312'683.25	733'752.30	4'931'247.70	1'100'000	3'900'000	242'000		
	Totaux		5'665'000	421'069.05	312'683.25	733'752.30	4'931'247.70	1'100'000	3'900'000	242'000		
Préavis n° 05-10 - Pully 2020 - Frais d'études (1re phase)												
<u>PALM</u>												
5010	Divers urbanisme		350'000	262'882.60	21'540.00	284'422.60	65'577.40	67'700				
	Total urbanisme		350'000	262'882.60	21'540.00	284'422.60	65'577.40	67'700				
5010	Divers routes		440'000	441'220.55		441'220.55	-1'220.55					
	Total routes		440'000	441'220.55		441'220.55	-1'220.55					
	Totaux PALM		790'000	704'103.15	21'540.00	725'643.15	64'356.85	67'700				
<u>SDEL</u>												
5010	Divers SDEL		350'000	355'026.77		355'026.77	-5'026.77	2'900				
	Totaux SDEL		350'000	355'026.77		355'026.77	-5'026.77	2'900				
<u>PROJETS CONNEXES</u>												
5010	Divers urbanisme		1'230'000	1'092'833.45	75'139.36	1'167'972.81	62'027.19	58'400				
	Total urbanisme		1'230'000	1'092'833.45	75'139.36	1'167'972.81	62'027.19	58'400				
5010	Divers routes		425'000	392'387.71	2'469.00	394'856.71	30'143.29	10'000				
	Total routes		425'000	392'387.71	2'469.00	394'856.71	30'143.29	10'000				
	Totaux Projets connexes		1'655'000	1'485'221.16	77'608.36	1'562'829.52	92'170.48	68'400				
	Totaux		2'795'000	2'544'351.08	99'148.36	2'643'499.44	151'500.56	139'000				
Préavis n° 01-2019 - PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)												
5890	Etudes aménagements urbains		150'000		58'150.80	58'150.80	91'849.20	100'000	25'000	25'000		
5890	Etudes routes		1'585'800	495'685.43	201'647.85	697'333.28	888'466.72	400'000	300'000	300'000		
5890	Etudes éclairage public		132'150	43'565.19	25'957.15	69'522.34	62'627.66	50'000	15'000	15'000		
5890	Etudes canalisations et épuration		396'450	107'729.53	61'304.65	169'034.18	227'415.82	120'000	110'000	110'000		
5890	Etudes réseau d'eau		264'300	60'018.19	30'138.63	90'156.82	174'143.18	60'000	70'000	70'000		
5890	Etudes réseau d'électricité		264'300	68'792.19	30'138.72	98'930.91	165'369.09	60'000	70'000	70'000		
	Totaux		2'793'000	775'790.53	407'337.80	1'183'128.33	1'609'871.67	790'000	590'000	590'000		
Préavis n° 08-2021 - Construction giratoire à l'intersection av. de Lavaux / ch. des Roches												
5010	Routes		175'000				175'000.00	175'000				
	Totaux		175'000				175'000.00	175'000				
Préavis n° 11-2017 - Rue du Village - Tronçon Est												
5890	Communication 12-2014 (CHF 72'850.85)											
5010	Urbanisme		3'560'000	1'680'817.15		1'680'817.15	1'879'182.85					
	Totaux		3'560'000	1'680'817.15		1'680'817.15	1'879'182.85					

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Préavis n° 11-14 - Elaboration plan de quartier Vallon de la Paudèze											
5010	Urbanisme		350'000	341'208.00		341'208.00	8'792.00					
	Totaux		350'000	341'208.00		341'208.00	8'792.00					
	Préavis n° 09-09 - Crédit d'études pour les projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare", Réaménagement Pl. de la Gare											
5010	Urbanisme		363'000	368'385.75	1'594.50	369'980.25	-6'980.25					
	Totaux		363'000	368'385.75	1'594.50	369'980.25	-6'980.25					
	Préavis n° 11-2020 - Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin											
	Communication 16-2013 (CHF 43'349.13)											
5010	Aménagements urbains		1'910'000		14'592.85	14'592.85	1'895'407.15	600'000	710'000	600'000		
5010	Routes (y compris emprises foncières, archéologie et mines charbon)		3'800'000	36'657.98	187'698.60	224'356.58	3'575'643.42	1'200'000	1'400'000	1'200'000		
5010	Eclairage public		110'000		6'832.05	6'832.05	103'167.95	30'000	50'000	30'000		
5010	Canalisation et épuration		2'104'000	9'070.00	487'020.50	496'090.50	1'607'909.50	700'000	704'000	700'000		
5010	Réseau d'eau		830'000		242'692.10	242'692.10	587'307.90	270'000	290'000	270'000		
5010	Réseau d'électricité		350'000		25'835.78	25'835.78	324'164.22	100'000	150'000	100'000		
5890	DDGS - Mise en séparatif bâtiments communaux		266'000				266'000.00		133'000	133'000		
	Totaux		9'370'000	45'727.98	964'671.88	1'010'399.86	8'359'600.14	2'900'000	3'437'000	3'033'000		
	Préavis n° 06-2016 - Bd de la Forêt et arrêt de bus Val-Vert											
5890	Communication 15-2013 (CHF 67'885.30)											
5010	Aménagements urbains et paysagers		1'742'040	1'153'797.21	38'204.25	1'192'001.46	550'038.54	40'000				
5010	Aménagements routiers		4'452'106	4'589'052.90	383'593.74	4'972'646.64	-520'540.64	400'000				
5010	Emprises foncières		39'209	16'885.00		16'885.00	22'324.00	20'000				
5010	Eclairage public		18'203	5'011.43		5'011.43	13'191.57					
5010	Ordures ménagères et déchets		68'769	54'598.57	2'625.44	57'224.01	11'544.99	5'000				
5010	Canalisations et épuration		2'505'711	2'407'703.20	40'535.20	2'448'238.40	57'472.60	40'000				
5040	Réseau d'eau		747'327	659'268.04	61'988.23	721'256.27	26'070.73	65'000				
5040	Réseau d'électricité		332'395	430'175.56	16'875.26	447'050.82	-114'655.82	20'000				
	Totaux		9'905'760	9'316'491.91	543'822.12	9'860'314.03	45'445.97	590'000				
	Préavis n° 08-2018 - Conservation des ouvrages d'art - Phase 2											
5010	Routes		900'000	840'270.85	11'683.15	851'954.00	48'046.00	15'000				
	Totaux		900'000	840'270.85	11'683.15	851'954.00	48'046.00	15'000				
	Préavis n° 09-2021 - Entretien des ouvrages d'art - Période 2021-2024											
5010	Routes		893'000				893'000.00	93'000	400'000	400'000		
	Totaux		893'000				893'000.00	93'000	400'000	400'000		
	Préavis n° 07-2018 - Assainissement du bruit routier											
5010	Routes		1'410'000	363'156.80	71'463.65	434'620.45	975'379.55	100'000	200'000	200'000	200'000	200'000
	Totaux		1'410'000	363'156.80	71'463.65	434'620.45	975'379.55	100'000	200'000	200'000	200'000	200'000

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Préavis n° 09-2019 - Impasse du Chemin des Roches											
5010	Routes		201'000				201'000.00			101'000	100'000	
5010	Eclairage public		21'000				21'000.00			10'000	11'000	
5010	Canalisations et épuration		620'000				620'000.00			310'000	310'000	
5040	Réseau d'électricité		28'000				28'000.00			14'000	14'000	
	Totaux		870'000				870'000.00			435'000	435'000	
	Préavis n° 6-2018 - Métairie - Pont du Diable, mise en séparatif											
5010	Routes		1'148'000	1'121'028.40	16'533.65	1'137'562.05	10'437.95	25'000				
5010	Eclairage public		179'000	103'261.23	2'118.05	105'379.28	73'620.72	5'000				
5010	Canalisations et épuration		1'321'000	1'265'871.65	24'456.05	1'290'327.70	30'672.30	25'000				
5040	Réseau d'eau		670'000	561'435.66	7'841.83	569'277.49	100'722.51	10'000				
5040	Réseau d'électricité		270'000	168'511.96	3'635.33	172'147.29	97'852.71	5'000				
	Totaux		3'588'000	3'220'108.90	54'584.91	3'274'693.81	313'306.19	70'000				
	Préavis n° 02-2019 - Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif											
5890	Communication 14-2017 (CHF 37'713.40)											
5010	Aménagements urbains		344'000	160'326.95	24'982.55	185'309.50	158'690.50	80'000	80'000			
5030	Routes		958'000	603'096.35	93'641.45	696'737.80	261'262.20	150'000	150'000			
5010	Eclairage public		42'000	16'800.35	5'783.80	22'584.15	19'415.85					
5010	Ordures ménagères et déchets		149'000	93'839.78		93'839.78	55'160.22					
5010	Canalisations et épuration		2'462'000	1'359'111.85	813'659.85	2'172'771.70	289'228.30	500'000	500'000			
5040	Réseau d'eau		447'000	136'207.20	188'695.90	324'903.10	122'096.90	140'000	140'000			
5040	Réseau d'électricité		391'000	110'860.22	128'595.34	239'455.56	151'544.44	130'000	130'000			
	Totaux		4'793'000	2'480'242.70	1'255'358.89	3'735'601.59	1'057'398.41	1'000'000	1'000'000			
	Préavis n° 17-2017 - Mise en séparatif (Ch. Préau/Osches, Av. C.F. Ramuz/Collèges + évacuation eaux collèges											
5890	Communication 03-2016 (CHF 42'850.90) - DDGS											
5010	Aménagements urbains		410'000	363'297.42	1'040.35	364'337.77	45'662.23	10'000				
5030	DDGS		1'240'000	967'132.35	16'937.45	984'069.80	255'930.20	50'000				
5010	Routes		781'000	610'767.10	48'327.30	659'094.40	121'905.60	60'000				
5010	Eclairage public		202'000	43'738.70	1'149.80	44'888.50	157'111.50					
5010	Canalisations et épuration		1'125'000	902'545.55	72'525.70	975'071.25	149'928.75					
5040	Réseau d'eau		571'000	635'605.31		635'605.31	-64'605.31	150'000				
5040	Réseau d'électricité		382'000	197'260.67	11'705.71	208'966.38	173'033.62					
	Totaux		4'711'000	3'720'347.10	151'686.31	3'872'033.41	838'966.59	270'000				
	Préavis n° 16-2020 - Requalification Ch. du Ruissetlet (lié à des travaux d'un promoteur)											
5890	Communication 10-2017 (CHF 59'041.20)											
5010	Routes		446'000		3'823.90	3'823.90	442'176.10	150'000	150'000		146'000	
5010	Eclairage public		21'000				21'000.00	11'000	10'000			
5010	Canalisations et épuration		325'000	59'041.20		59'041.20	265'958.80	135'000	130'000			
5040	Réseau d'électricité		38'000				38'000.00	20'000	18'000			
5810	Emprises foncières		40'000				40'000.00	20'000	20'000			
	Totaux		870'000	59'041.20	3'823.90	62'865.10	807'134.90	336'000	328'000		146'000	

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
Préavis n° 03-2019 - Quartier des Boverattes - Mise à niveau des infrastructures												
420.0000.00	Aménagements urbains		140'000	8'632.65	30'701.75	39'334.40	100'665.60	100'000	40'000			
430.0000.00	Routes et emprises foncières		1'547'000	223'555.80	893'181.05	1'116'736.85	430'263.15	1'000'000	200'000			
432.0000.00	Eclairage public		54'000	18'577.72	1'985.30	20'563.02	33'436.98	20'000				
451.0000.00	Ordures ménagères et déchets		202'000				202'000.00					
460.0000.00	Canalisations et épuration		888'000	652'107.85	143'878.45	795'986.30	92'013.70	300'000	100'000			
812.0000.00	Réseau d'eau		227'000	160'682.81	51'464.86	212'147.67	14'852.33	70'000	30'000			
823.0000.00	Réseau d'électricité		372'000	117'478.06	44'343.94	161'822.00	210'178.00	250'000	50'000			
	Totaux		3'430'000	1'181'034.89	1'165'555.35	2'346'590.24	1'083'409.76	1'740'000	420'000			
Préavis n° 19-2018 - Terrain Boverattes-Est - Participation coût mise en décharge terres												
5080	Terrain		498'000	47'548.85		47'548.85	450'451.15	450'000				
	Totaux		498'000	47'548.85		47'548.85	450'451.15	450'000				
Préavis n° 10-2019 - Travaux d'urgence / Renouvellement infrastructures Guisan-Haldimand												
5010	Routes		251'000	43'209.60	38'128.04	81'337.64	169'662.36	200'000				
5010	Canalisation et épuration		787'000	650'680.10	38'344.60	689'024.70	97'975.30	100'000				
5040	Réseau d'eau		226'000	11'175.58	124'920.86	136'096.44	89'903.56	150'000				
5040	Réseau d'électricité		63'000	17'315.09	4'609.61	21'924.70	41'075.30	10'000				
	Totaux		1'327'000	722'380.37	206'003.11	928'383.48	398'616.52	460'000				
Préavis n° 16-2018 - Entretien des aménagements paysagers (étape 2)												
5890	Communication 12-2017		80'000	31'828.80		31'828.80	48'171.20					
5080	Places de jeux Quai Milliquet, collège des Alpes, Pré des Clos		1'840'000	1'091'048.60	516'945.22	1'607'993.82	232'006.18	300'000				
	Totaux		1'920'000	1'122'877.40	516'945.22	1'639'822.62	280'177.38	300'000				
Préavis n° 10-2020 - Etude réhabilitation de la STEP - AVP												
5890	Communication 01-2020 - crédit d'étude		90'000	78'374.74		78'374.74	11'625.26					
5090	Etude - STEP sur compte 471 - refacturé		985'000	8'003.05	297'450.24	305'453.29	679'546.71	350'000	350'000	285'000		
5090	Etude - STEP sur compte 471 - non refacturé		230'000				230'000.00	100'000	100'000	30'000		
5090	Etude - Renaturation		140'000	17'315.09	4'609.61	21'924.70	118'075.30	5'000	70'000	40'000		
	Totaux		1'445'000	103'692.88	302'059.85	405'752.73	1'039'247.27	455'000	520'000	355'000		
Préavis n° 02-2017 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)												
5010	Assainissement		1'150'000	491'725.50	122'941.00	614'666.50	535'333.50					
5010	Assainissement - parcelles communales		350'000	58'383.37		58'383.37	291'616.63	50'000	50'000			
	Totaux		1'500'000	550'108.87	122'941.00	673'049.87	826'950.13	50'000	50'000			
Préavis n° 01-2021 - Construction bâtiment scolaire provisoire à Chamblandes												
5890	Communication 10-2020 - crédit d'étude			74'130.20	16'305.75	90'435.95	-90'435.95					
5010	Construction		4'990'000		3'204'607.28	3'204'607.28	1'785'392.72	4'920'000				
	Totaux		4'990'000	74'130.20	3'220'913.03	3'295'043.23	1'694'956.77	4'920'000				
Préavis n° 15-2019 - Collège Principal - Révision plan d'affectation et concours												
5090	Plan d'affectation et concours		900'000	113'974.56	426'396.20	540'370.76	359'629.24	632'000	154'000			
	Totaux		900'000	113'974.56	426'396.20	540'370.76	359'629.24	632'000	154'000			

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Préavis n° 19-2017 - Création structure d'accueil parascolaire Av. du Prieuré 4a											
5090	Réfectoire - travaux		461'000	470'814.77		470'814.77	-9'814.77					
5060	Mobilier réfectoire		19'000	9'177.96		9'177.96	9'822.04					
	Totaux		480'000	479'992.73		479'992.73	7.27					
	Préavis n° 04-2018 - Création garderie des Boverattes											
5090	Travaux		610'000	453'789.34	259'662.14	713'451.48	-103'451.48	166'000				
	Totaux		610'000	453'789.34	259'662.14	713'451.48	-103'451.48	166'000				
	Préavis n° 13-2018 - PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau											
5010	Routes		70'000	63'254.95		63'254.95	6'745.05	5'000				
5040	Réseau d'eau		4'280'000	2'158'581.03	451'612.26	2'610'193.29	1'669'806.71	700'000	700'000	700'000		
5040	Réseau électricité		285'000	258'388.36	19'085.19	277'473.55	7'526.45	25'000				
	Totaux		4'635'000	2'480'224.34	470'697.45	2'950'921.79	1'684'078.21	730'000	700'000	700'000		
	Préavis n° 02-2021 - PDDE Etape 2											
5040	Réseau d'eau		2'600'000				2'600'000.00		500'000	500'000	500'000	500'000
	Totaux		2'600'000				2'600'000.00		500'000	500'000	500'000	500'000
	Préavis n° 18-2020 - Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - Travaux sur le domaine public											
5040	Réseau électricité		2'800'000		32'062.54	32'062.54	2'767'937.46	50'000	350'000	350'000	350'000	350'000
	Totaux		2'800'000		32'062.54	32'062.54	2'767'937.46	50'000	350'000	350'000	350'000	350'000
	Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements hors plan)											
430.5040	Routes	1'250'000	400'000	1'144'702.85	64'116.78	1'208'819.63	-808'819.63	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
460.5040	Réseau d'épuration	1'250'000	250'000	883'123.80	36'420.70	919'544.50	-669'544.50	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
812.5040	Réseau d'eau	1'250'000	100'000	1'221'424.75	76'428.83	1'297'853.58	-1'197'853.58	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
823.5040	Réseau d'électricité	1'250'000	250'000	1'777'101.85	71'564.62	1'848'666.47	-1'598'666.47	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
	Totaux	5'000'000	1'000'000	5'026'353.25	248'530.93	5'274'884.18	-4'274'884.18	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
	TOTAUX GENERAUX PREAVIS VOTES	5'000'000	100'576'750	45'738'434.44	13'027'582.05	58'766'016.49	41'810'733.51	22'743'100	18'822'300	10'352'000	2'731'000	2'050'000
								56'698'400				

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
<u>Préavis non votés par le Conseil communal</u>												
<u>Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bassins et bâtiments</u>												
171.0000.00	Réalisation	15'500'000								1'500'000	4'000'000	3'000'000
	Totaux	15'500'000								1'500'000	4'000'000	3'000'000
<u>Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine</u>												
300.0000.00	Etudes	30'000							30'000			
300.0000.00	Bâtiments	450'000							90'000	120'000	120'000	120'000
	Totaux	480'000							120'000	120'000	120'000	120'000
<u>Préavis n° ??? - Guillemin 7-9-11 - Transformation maison de l'enfance</u>												
351.0000.00	Communication 05-2020 - Crédit d'étude		95'000	22'212.50	5'088.85	27'301.35	67'698.65	73'000				
351.0000.00	Crédit d'études	490'000							400'000			
	Totaux	490'000	95'000	22'212.50	5'088.85	27'301.35	67'698.65	73'000	400'000			

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Préavis n° ??? - Guillemain 7-9-11 - Transformation maison de l'enfance											
351.0000.00	Guillemain 9-11	4'956'000									2'000'000	2'956'000
351.0000.00	Guillemain 7	2'177'000										1'000'000
	Totaux	7'133'000									2'000'000	3'956'000
	Préavis n° ??? - Entretien du patrimoine construit 2023-2025											
350.00000.00	Bâtiments locatifs	750'000								250'000	250'000	250'000
351.0000.00	Bâtiments administratifs	900'000								300'000	300'000	300'000
512.0000.00	Bâtiments scolaires	1'200'000								400'000	400'000	400'000
	Totaux	2'850'000								950'000	950'000	950'000
	Préavis n° ??? - Equipement du PA de Vers les Moulins											
420.0000.00	Aménagements urbains	300'000										
430.0000.00	Routes	5'500'000								500'000		
432.0000.00	Eclairage publique	410'000										
460.0000.00	Canalisations et épuration	500'000										
810.0000.00	Service des eaux	380'000										
823.0000.00	Service électrique	280'000										
	Totaux	7'370'000								500'000		
	Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED) - Etape 2											
190.0000.00	Informatique - GED - 2ème étape	500'000							50'000	150'000	150'000	150'000
	Totaux	500'000							50'000	150'000	150'000	150'000
	Préavis n° ??? - Rempouvellement équipement réseau											
190.0000.00	Informatique - équipement wi-fi	180'000							180'000			
	Totaux	180'000							180'000			
	Préavis n° ??? - Stockage et Archivage long terme											
190.0000.00	Informatique - Stockage (SAN) (2016)	750'000										750'000
190.0000.00	Informatique - Archivage long terme	500'000									500'000	
	Totaux	1'250'000									500'000	750'000
	Préavis n° ??? - Renouvellement Postes de travail											
190.0000.00	Informatique - Postes "zéro Client" (2015)	150'000								150'000		
190.0000.00	Informatique - PC physiques (2020)	180'000										180'000
	Totaux	330'000								150'000		180'000
	Préavis n° ??? - Prieuré 2 - HDV / Transformation et rénovation - Réalisation											
351.0000.00	Bâtiment administratif	14'700'000							500'000	1'000'000	3'000'000	6'000'000
420.0000.00	Aménagements provisoires Ramuz 73a	500'000								500'000		
	Totaux	15'200'000							500'000	1'500'000	3'000'000	6'000'000

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Préavis n° ??? - Déplacement restaurant du Prieuré											
420.0000.00	Restaurant du Prieuré		1'800'000						200'000			
	Totaux		1'800'000						200'000			
	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études											
5890	Communication 03-2012		70'000	47'984.45		47'984.45	22'015.55					
420.0000.00	Etudes		1'200'000						200'000	500'000	500'000	
	Totaux		1'200'000	47'984.45		47'984.45	22'015.55		200'000	500'000	500'000	
	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Réalisation											
420.0000.00	Villa Romaine		10'000'000									500'000
	Totaux		10'000'000									500'000
	Préavis n° ??? - Mise en conformité et rénovation Maison Pulliérane											
5890	Communication 21-2018 - crédit d'étude		86'000	68'671.10	1'870.45	70'541.55	15'458.45					
351.0000.00	Etudes et réalisation		1'000'000							500'000	500'000	
	Totaux		1'000'000	68'671.10	1'870.45	70'541.55	15'458.45			500'000	500'000	
	Préavis n° ??? - Sécurisation des bâtiments											
5890	Communication 07-2015		50'000				50'000.00	50'000				
	Totaux		50'000				50'000.00	50'000				
	Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)											
430.01 - PALM	23a AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins		3'800'000								800'000	1'500'000
	Totaux		3'800'000								800'000	1'500'000
	Préavis n° ??? - AFTPU - PP8 - Tronçon Pully Moulins / Lausanne (travaux)											
430.01-PALM	PP8 - PALM (23a AFTPU, 4c4 traversée piétonne, 4e1 stationnement		40'000'000								2'000'000	4'000'000
	Totaux		40'000'000								2'000'000	4'000'000
	Préavis n° ??? - Embouchure de la Paudèze											
470.0000.00	Cours d'eau		1'000'000								500'000	500'000
	Totaux		1'000'000								500'000	500'000
	Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine - Reconstruction											
430.0000.00	Routes et urbanisme		1'500'000							500'000	1'000'000	
	Totaux		1'500'000							500'000	1'000'000	
	Préavis n° ??? - Réhabilitation de pont de la Panchaude											
420.0000.00	4d EL. 152 Réfection du pont de la Panchaude		500'000									150'000
430.0000.00	Routes		2'015'000									600'000
432.0000.00	Eclairage public		30'000									15'000
460.0000.00	Canalisations et épuration		50'000									25'000
812.0000.00	Réseau d'eau		10'000									5'000
823.0000.00	Réseau d'électricité		15'000									5'000

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Déplacement sous station TL	1'000'000										200'000
	Totaux	3'620'000										1'000'000
	<u>Préavis n° ??? - Sécurisation routière et piétonne au ch. de Rennier entre les av. des Alpes et de l'Avenir</u>											
430.000.00	Routes	1'000'000							300'000	500'000	200'000	
	Totaux	1'000'000							300'000	500'000	200'000	
	<u>Préavis n° ??? - Entretien des ouvrages d'art - période 2024-2027</u>											
430.0000.00	Routes	1'500'000									50'000	300'000
	Totaux	1'500'000									50'000	300'000
	<u>Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Etudes</u>											
430.0000.00	Routes	343'000							50'000	90'000	90'000	113'000
	Totaux	343'000							50'000	90'000	90'000	113'000
	<u>Préavis n° ??? - Impasse des Roches - Crédit complémentaire</u>											
430.0000.00	Routes	635'000								320'000	315'000	
	Totaux	635'000								320'000	315'000	
	<u>Préavis n° ??? - Champittet - Chamblandes Nord et Ouest</u>											
420.0000.00	Aménagements urbains	110'000									20'000	30'000
430.0000.00	Routes	1'600'000									320'000	480'000
432.0000.00	Eclairage public	110'000									20'000	30'000
460.0000.00	Canalisation et épuration	1'970'000									400'000	570'000
812.0000.00	Réseau d'eau	950'000									200'000	250'000
823.0000.00	Réseau d'électricité	180'000									40'000	50'000
	Totaux	4'920'000									1'000'000	1'410'000
	<u>Préavis n° ??? - Rte des Trois Chasseurs (ou de Chenaule) + trottoir RC733</u>											
430.0000.00	Routes	1'310'000									655'000	655'000
460.0000.00	Canalisation et épuration	1'200'000									600'000	600'000
812.0000.00	Réseau d'eau	220'000									110'000	110'000
823.0000.00	Réseau électrique	260'000									130'000	130'000
	Totaux	2'990'000									1'495'000	1'495'000
	<u>Préavis n° ??? - Grillon Nord + Peupliers Est + Coquelicot</u>											
420.0000.00	Aménagements urbains	100'000								50'000	50'000	
430.0000.00	Routes	710'000								360'000	350'000	
432.0000.00	Eclairage public	70'000								35'000	35'000	
460.0000.00	Canalisation et épuration	1'260'000								630'000	630'000	
812.0000.00	Réseau d'eau	380'000								190'000	190'000	
823.0000.00	Réseau d'électricité	180'000								90'000	90'000	
	Totaux	2'700'000								1'355'000	1'345'000	
	<u>Préavis n° ??? - Ch. des Plateires (coordination avec SIL-Gaz)</u>											
430.0000.00	Routes	60'000								60'000		

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
460.0000.00	Canalisation et épuration	230'000								230'000		
812.0000.00	Réseau d'eau	280'000								280'000		
823.0000.00	Réseau d'électricité	10'000								10'000		
	Totaux	580'000								580'000		
	Préavis n° ??? - Av. de Rochettaz Est + ch. du Vigneron											
420.0000.00	Aménagements urbains	400'000									50'000	100'000
430.0000.00	Routes	600'000									200'000	400'000
432.0000.00	Eclairage public	200'000									40'000	40'000
460.0000.00	Réseau d'épuration	1'200'000									260'000	400'000
812.0000.00	Réseau d'eau	950'000									300'000	350'000
823.0000.00	Réseau d'électricité	400'000									40'000	100'000
170.0000.00	DDGS - parking centre sportif	150'000										75'000
	Totaux	3'900'000									890'000	1'465'000
	Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère et des Daillettes Ouest											
420.0000.00	Aménagements urbains	120'000										20'000
430.0000.00	Routes	1'500'000										300'000
432.0000.00	Eclairage public	200'000										40'000
460.0000.00	Canalisation et épuration	1'850'000										350'000
812.0000.00	Réseau d'eau	1'500'000										300'000
823.0000.00	Réseau d'électricité	320'000										60'000
	Totaux	5'490'000										1'070'000
	Préavis n° ??? - Ch. de la Tourronde											
420.0000.00	Aménagements urbains	80'000									40'000	40'000
430.0000.00	Routes	350'000									150'000	200'000
432.0000.00	Eclairage public	10'000									5'000	5'000
460.0000.00	Canalisation et épuration	230'000									120'000	110'000
812.0000.00	Réseau d'eau	240'000									120'000	120'000
823.0000.00	Réseau d'électricité	60'000									30'000	30'000
	Totaux	970'000									465'000	505'000
	Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Etudes											
441.0000.00	Etudes	200'000								50'000	150'000	
	Totaux	200'000								50'000	150'000	
	Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Réalisation											
441.0000.00	Réalisation parc	1'000'000										500'000
441.0000.00	Aménagement place de jeux	300'000										300'000
	Totaux	1'300'000										800'000
	Préavis n° ??? - Nouvelle passerelle piétonne embouchure de la Vuachère + renaturation											
5890	Communication 20-2018 - crédit d'étude		50'000	49'481.35	9'262.70	58'744.05	-8'744.05					
5890	Routes	500'000								200'000	250'000	
5890	Renaturation et sécurisation de la Vuachère	500'000								200'000	250'000	

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Totaux	1'000'000	50'000	49'481.35	9'262.70	58'744.05	-8'744.05			400'000	500'000	
	Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP - Projet + travaux Ch. de la Plage Sud (à coordonner avec les travaux de la piscine + delta de la Paudèze)											
471.0000.00	Etude - STEP	2'000'000									600'000	600'000
460.0000.00	Canalisations et épuration	1'500'000									750'000	750'000
	Totaux	3'500'000									1'350'000	1'350'000
	Préavis n° ??? - Remplacement du couplage chaleur-force de la STEP											
471.00000.00	STEP	300'000							300'000			
	Totaux	300'000							300'000			
	Préavis n° ??? - Remplacement de mobilier et équipement scolaire											
500.0000.00	Ecoles	1'400'000								420'000	420'000	560'000
	Totaux	1'400'000								420'000	420'000	560'000
	Préavis n° ??? - Installation de tableaux interactifs dans les bâtiments scolaires											
500.0000.00	Ecoles	750'000							250'000	250'000	250'000	
	Totaux	750'000							250'000	250'000	250'000	
	Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif - Crédit d'étude											
5890	Crédit d'étude	150'000							150'000			
	Totaux	150'000							150'000			
	Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif - Réalisation											
5890	Communication 02-2016		59'000	17'673.55		17'673.55	41'326.45					
	Réalisation	1'800'000								1'500'000	300'000	
	Totaux	1'800'000	59'000	17'673.55		17'673.55	41'326.45			1'500'000	300'000	
	Préavis n° ??? - Installation pavillons scolaires/parascolaires provisoires - Chantemerle											
5890	Communication 09-2020 - crédit d'étude		93'600	68'340.75	7'863.50	76'204.25	17'395.75	8'000				
	Totaux		93'600	68'340.75	7'863.50	76'204.25	17'395.75	8'000				
	Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège											
512.0000.00	Préavis crédit d'études	3'000'000							1'500'000	1'500'000		
	Totaux	3'000'000							1'500'000	1'500'000		
	Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège											
512.0000.00	10 salles de classe, 2 salles de gym et terrain extérieur	32'000'000								1'500'000	7'000'000	10'000'000
	Totaux	32'000'000								1'500'000	7'000'000	10'000'000
	Préavis n° ??? - Collège Loth et d'Arvel - Rénovation											
512.0000.00	Etudes	500'000									150'000	350'000
512.0000.00	Bâtiments scolaires	3'000'000										
	Totaux	3'500'000									150'000	350'000
	Préavis n° ??? - Masterplan des bâtiments scolaires											

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
5890	Etudes besoins en matière de locaux (communication 08-2017)		97'000	85'649.70		85'649.70	11'350.30					
	Totaux		97'000	85'649.70		85'649.70	11'350.30					
	<u>Préavis n° ??? - Politique du logement - horizon 2030</u>											
5890	Communication 13-2018		95'853	96'153.00	-300.00	95'853.00						
	Totaux		95'853	96'153.00	-300.00	95'853.00						

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Préavis n° ??? - Adaptation du réseau et service électrique (remplacement des compteurs smart)											
821.0000.00	Réseau électricité	4'000'000										1'000'000
	Totaux	4'000'000										1'000'000
	TOTAUX GENERAUX PREAVIS NON VOTES	193'131'000	696'453	456'166.40	23'785.50	479'951.90	216'501.10	131'000	4'200'000	14'835'000	31'990'000	43'024'000
									94'180'000			
	TOTAUX GENERAUX PREAVIS VOTES ET NON VOTES	198'131'000	101'273'203	46'194'600.84	13'051'367.55	59'245'968.39	42'027'234.61	22'874'100	23'022'300	25'187'000	34'721'000	45'074'000
									150'878'400			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2025 - Situation au 11.06.2021

Objet n°	Comptes Nature	Priorité	Section 1	Programme de législation ?	Thème (1)	Objectif (1)	Thème (2)	Objectif (2)	Libellés	Projets	Crédits votés	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
Objets hors plan des investissements 2021-2026																	
2									Préavis n° ??? - Musée d'art -sécurité installations techniques								
2a									Davel 2 - musée d'art								
									Totaux								
4									Préavis n° ??? - Capitainerie / Vestiaire CNP								
4a	172.0000.00								Etudes	40'000							
4b	172.0000.00								Réalisation	1'800'000							
									Totaux	1'840'000							
5									Préavis n° ??? - Rénovation et agrandissement du Port de Plaisance								
5a	172.0000.00								Crédit d'études	700'000							
5b	172.0000.00								Réalisation	6'200'000							
									Totaux	6'900'000							
8									Préavis n°??? - Centre sportif de Rochettaz / Transformation - Foot (comm. 06-16)								
8a	174.0000.00								Assainissement vestiaires foot	1'800'000							
8b	174.0000.00								Agrandissement locaux foot	1'000'000							
									Totaux	2'800'000							
12									Préavis n° ??? - Rénovation des immeubles locatifs (immeubles urgents - première étape)								
12a	350.0000.00								Verrière 4-6								
12b	350.0000.00								Rte d'Oron - Ecole des Monts-de-Pully								
12c	350.0000.00								Chalet de Chantemerle								
12d	350.0000.00								Chalet du Port (démolition)								
									Totaux								
36									Préavis n° ??? - Regroupement des services techniques au 1er étage								
36a	5890								Etudes	100'000							
36b	351.0000.00								Agrandissement et optimisation du 1er étage	900'000							
									Totaux	1'000'000							
44									Préavis n° ??? - Réaménagement de la Paudèze - renaturation, cheminement, passerelle								
44a	470.00-PALM								Renaturation de la Paudèze	1'000'000							
44b	430.01-PALM								4cEL 103 - Pully-Paudex, cheminement piétonnier de la Paudèze	1'142'000							
44c	430.01-PALM								4dEL 105 - Pully-Paudex, passerelle ch. de la Damataire/Ch. E	313'000							
									Totaux	2'455'000							

Objet n°	Comptes Nature	Priorité	Section 1	Programme de législation ?	Thème (1)	Objectif (1)	Thème (2)	Objectif (2)	Libellés	Projets	Crédits votés	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
50									Préavis n° ??? - Espace public PA "Clergère Nord" - Etudes								
50a	5010								Etudes	200'000							
									Totaux	200'000							
51									Préavis n° ??? - Espace public PA "Clergère Nord" (y compris écopoint et bassin de rétention) - Réalisation								
51a	5010								Réalisation	1'500'000							
									Totaux	1'500'000							
59									Préavis n° ??? - Place de la Gare + Edicule / Infrastructures - Aménagements de surface								
59a	420.0000.00								Urbanisme	3'350'000							
59b	430.0000.00								Routes	3'300'000							
59c	432.0000.00								Eclairage public	80'000							
59d	460.0000.00								Canalisations et épuration	420'000							
59e	812.0000.00								Réseau d'eau	200'000							
59f	823.0000.00								Réseau d'électricité	230'000							
									Totaux	7'580'000							
61									Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Infrastructures								
61a	420.0000.00								Urbanisme	270'000							
61b	430.0000.00								Routes	2'695'000							
61c	432.0000.00								Eclairage public	100'000							
61d	460.0000.00								Canalisations et épuration	1'230'000							
61e	812.0000.00								Réseau d'eau	100'000							
61f	823.0000.00								Réseau d'électricité	200'000							
61g	430.01 - PALM								4cEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Cheminement MD	405'000							
									Totaux	5'000'000							
79									Préavis n° ??? - Rte du Lac								
79a	420.0000.00								Aménagements urbains	600'000							
79b	430.0000.00								Routes	6'390'000							
79c	432.0000.00								Eclairage public	540'000							
79d	451.0000.00								Ordures ménagères et déchets	200'000							
79e	460.0000.00								Canalisation et épuration	5'000'000							
79f	812.0000.00								Réseau d'eau	2'330'000							
79g	823.0000.00								Réseau d'électricité	750'000							
									Totaux	15'810'000							
80									Préavis n° ??? - Mesures de protection contre les dangers naturels								
80a	430.0000.00								Route	1'000'000							
80b	470.0000.00								Cours d'eau	1'000'000							
									Totaux	2'000'000							
82									Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (Etape 3)								
82a	441.0000.00								Esplanade de Chantemerle +autres espaces verts	700'000							
									Totaux	700'000							
88									Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP - Travaux								
88a	471.0000.00								STEP - Travaux	20'200'000							
									Totaux	20'200'000							
100									Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Façades, toiture et isolation								
100a	512.0000.00								Etudes	150'000							
100b	512.0000.00								Bâtiments scolaires	1'800'000							
									Totaux	1'950'000							
102									Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Réfection et transformation								
102a	512.0000.00								Etudes								

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2025 - Situation au 11.06.2021

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Culture											
	<u>Préavis n° 13-2017 - Espace muséal Ramuz - La Muette</u>											
5890	Communication 07-2016 (CHF 95026.00)											
5030	Musée d'art - rénovation		527'000	38'163.00	7'513.45	45'676.45	481'323.55	135'000	354'000			
5090	Musée d'art - aménagement		604'000	110'470.00	25'495.39	135'965.39	468'034.61	63'000	430'000			
	Totaux		1'131'000	148'633.00	33'008.84	181'641.84	949'358.16	198'000	784'000			
	<u>Préavis n° ??? - Musée d'art -sécurité installations techniques</u>											
	<i>Davel 2 - musée d'art</i>											
	Totaux											
	<u>Préavis n° 18-2018 - L'Octogone - mise en conformité et rénovation du foyer du théâtre</u>											
5890	Communication 10-2018 (CHF 39'833.50)											
5030	Réalisation		1'175'000	1'124'962.95	6'262.05	1'131'225.00	43'775.00	10'000				
	Totaux		1'175'000	1'124'962.95	6'262.05	1'131'225.00	43'775.00	10'000				
	Total Culture		2'306'000	1'273'595.95	39'270.89	1'312'866.84	993'133.16	208'000	784'000			
	Loisirs											
	<u>Préavis n° ??? - Capitainerie / Vestiaire CNP</u>											
172.0000.00	<i>Etudes</i>		40'000									
172.0000.00	<i>Réalisation</i>		1'800'000									
	Totaux		1'840'000									
	<u>Préavis n° ??? - Rénovation et agrandissement du Port de Plaisance</u>											
172.0000.00	<i>Crédit d'études</i>		700'000									
172.0000.00	<i>Réalisation</i>		6'200'000									
	Totaux		6'900'000									
	<u>Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz</u>											
5890	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)											
5090	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000	133'191.50		133'191.50	3'286'808.50	30'000	1'500'000	1'757'000		
	Totaux		3'420'000	133'191.50		133'191.50	3'286'808.50	30'000	1'500'000	1'757'000		
	<u>Préavis n° 09-2020 - Rénovation/mise en conormité terrain de foot synthétique "B" de Rochettaz</u>											

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
5090	Centre sportif de Rochettaz		2'150'000	451'024.45	1'385'274.50	1'836'298.95	313'701.05	1'699'000				

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Totaux		2'150'000	451'024.45	1'385'274.50	1'836'298.95	313'701.05	1'699'000				
	Préavis n° ??? - Centre sportif de Rochettaz / Transformation - Foot (comm. 06-16)											
174.0000.00	Assainissement vestiaires foot	1'800'000										
174.0000.00	Agrandissement locaux foot	1'000'000										
	Totaux	2'800'000										
	Préavis n° 06-2020 - Pully-Plage - Réfection des bassins - Crédit d'études											
5890	Communication 13-2019 - crédit d'étude		100'000	98'812.00		98'812.00	1'188.00					
5090	Crédit d'études		1'350'000	31'653.55	162'596.25	194'249.80	1'155'750.20	425'000	893'000			
	Totaux		1'450'000	130'465.55	162'596.25	293'061.80	1'156'938.20	425'000	893'000			
	Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bassins et bâtiments											
171.0000.00	Réalisation	15'500'000								1'500'000	4'000'000	3'000'000
	Totaux	15'500'000								1'500'000	4'000'000	3'000'000
	Total Loisirs	27'040'000	7'020'000	714'681.50	1'547'870.75	2'262'552.25	4'757'447.75	2'154'000	2'393'000	3'257'000	4'000'000	3'000'000
	Immeubles (exception bâtiments scolaires)											
	Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine											
300.0000.00	Etudes	30'000							30'000			
300.0000.00	Bâtiments	450'000							90'000	120'000	120'000	120'000
	Totaux	480'000							120'000	120'000	120'000	120'000
	Préavis n° ??? - Rénovation des immeubles locatifs (immeubles urgents - première étape)											
350.0000.00	Verrière 4-6	1'200'000										
350.0000.00	Rte d'Oron - Ecole des Monts-de-Pully	1'000'000										
350.0000.00	Chalet de Chantemerle	600'000										
350.0000.00	Chalet du Port (démolition)	60'000										
	Totaux	2'860'000										
	Préavis n° ??? - Guillemain 7-9-11 - Transformation maison de l'enfance											
351.0000.00	Communication 05-2020 - Crédit d'étude		95'000	22'212.50	27'984.50	50'197.00	44'803.00	73'000				
351.0000.00	Crédit d'études	490'000							400'000			
	Totaux	490'000	95'000	22'212.50	27'984.50	50'197.00	44'803.00	73'000	400'000			
	Préavis n° ??? - Guillemain 7-9-11 - Transformation maison de l'enfance											
351.0000.00	Guillemain 9-11	4'956'000									2'000'000	2'956'000
351.0000.00	Guillemain 7	2'177'000										1'000'000
	Totaux	7'133'000									2'000'000	3'956'000

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Préavis n° 01-2015 - Réorganisation des locaux de la vigne											
5890	Communication 14-2014 (CHF 37'447.55)											
5030	Bâtiments administratifs		2'760'000	2'369'676.36		2'369'676.36	390'323.64					
	Totaux		2'760'000	2'369'676.36		2'369'676.36	390'323.64					
	Préavis n° 05-2019 - Entretien du patrimoine construit 2019-2022											
350.0000.00	Bâtiments locatifs		563'890	212'706.60	112'183.30	324'889.90	239'000.10	219'000	125'000			
351.0000.00	Bâtiments administratifs		1'053'100	122'095.32	51'986.90	174'082.22	879'017.78	455'000	450'000			
512.0000.00	Bâtiments scolaires		1'392'000	1'029'789.94	49'928.00	1'079'717.94	312'282.06	205'000	160'000			
	Totaux		3'008'990	1'364'591.86	214'098.20	1'578'690.06	1'430'299.94	879'000	735'000			
	Préavis n° ??? - Entretien du patrimoine construit 2023-2025											
350.0000.00	Bâtiments locatifs	750'000								250'000	250'000	250'000
351.0000.00	Bâtiments administratifs	900'000								300'000	300'000	300'000
512.0000.00	Bâtiments scolaires	1'200'000								400'000	400'000	400'000
	Totaux	2'850'000								950'000	950'000	950'000
	Préavis n° 22-14 - Site du Prieuré / HDV + VR / Concours + PQ											
5890	Communication 17-2013 (CHF 66'234.70)											
5090	Urbanisme		830'000.00	806'439.20		806'439.20	23'560.80	23'600				
	Totaux		830'000	806'439.20		806'439.20	23'560.80	23'600				
	Préavis n° 12-2018 - Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine - crédit d'études											
5890	Prieuré - Etudes		1'900'000	1'668'261.10	60'289.15	1'728'550.25	171'449.75	200'000	31'000			
5890	Villa Romaine - Etudes		320'000.00	60'859.96		60'859.96	259'140.04	200'000	59'000			
	Totaux		2'220'000	1'729'121.06	60'289.15	1'789'410.21	430'589.79	400'000	90'000			
	Préavis n° ??? - Prieuré 2 - HDV / Transformation et rénovation - Réalisation											
351.0000.00	Bâtiment administratif	14'700'000							500'000	1'000'000	3'000'000	6'000'000
420.0000.00	Aménagements provisoires Ramuz 73a	500'000							500'000			
	Totaux	15'200'000							500'000	1'500'000	3'000'000	6'000'000
	Préavis n° ??? - Déplacement restaurant du Prieuré											
420.0000.00	Restaurant du Prieuré	1'800'000							200'000			
	Totaux	1'800'000							200'000			
	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études											
5890	Communication 03-2012		70'000	47'984.45		47'984.45	22'015.55					
420.0000.00	Etudes	1'200'000						200'000	500'000	500'000		
	Totaux	1'200'000	70'000	47'984.45		47'984.45	22'015.55	200'000	500'000	500'000		
	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Réalisation											
420.0000.00	Villa Romaine	10'000'000										500'000
	Totaux	10'000'000										500'000

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Préavis n° ??? - Mise en conformité et rénovation Maison Pulliérane											
5890	Communication 21-2018 - crédit d'étude		86'000	68'671.10	1'870.45	70'541.55	15'458.45					
351.0000.00	Etudes et réalisation	1'000'000								500'000	500'000	
	Totaux	1'000'000	86'000	68'671.10	1'870.45	70'541.55	15'458.45			500'000	500'000	
	Préavis n° ??? - Regroupement des services techniques au 1er étage											
5890	Etudes	100'000										
351.0000.00	Agrandissement et optimisation du 1er étage	900'000										
	Totaux	1'000'000										
	Préavis n° ??? - Sécurisation des bâtiments											
5890	Communication 07-2015		50'000				50'000.00	50'000				
	Totaux		50'000				50'000.00	50'000				
	Total Bâtiments (exception bâtiments scolaires)	44'013'000	9'119'990	6'408'696.53	304'242.30	6'712'938.83	2'407'051.17	1'425'600	2'245'000	3'570'000	7'070'000	11'526'000
	Informatique											
	Préavis n° 23-2015 - Gestion électronique des documents (GED)											
190.5890.08	Communication n° 13-2014 (CHF 71'476.55)											
5060	Informatique - GED - 1ère étape		330'000	259'892.75	13'134.05	273'026.80	56'973.20	50'000	14'300			
	Totaux		330'000	259'892.75	13'134.05	273'026.80	56'973.20	50'000	14'300			
	Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED) - Etape 2											
190.0000.00	Informatique - GED - 2ème étape	500'000							50'000	150'000	150'000	150'000
	Totaux	500'000							50'000	150'000	150'000	150'000
	Préavis n° 13-2019 - Renouvellement logiciel cadastre électrique et fibre optique											
5060	Informatique		220'000	29'600.00	76'560.00	106'160.00	113'840.00	152'000	38'000			
	Totaux		220'000	29'600.00	76'560.00	106'160.00	113'840.00	152'000	38'000			
	Préavis n° 05-2020 - Mise à jour des DataCenter											
5060	Informatique		520'000	508'492.00	6'462.00	514'954.00	5'046.00	6'500				
	Totaux		520'000	508'492.00	6'462.00	514'954.00	5'046.00	6'500				
	Préavis n° ??? - Renouvellement équipement réseau											

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
190.0000.00	Informatique - équipement wi-fi	180'000							180'000			
	Totaux	180'000							180'000			
	Préavis n° ??? - Stockage et Archivage long terme											
190.0000.00	Informatique - Stockage (SAN) (2016)	750'000										750'000
190.0000.00	Informatique - Archivage long terme	500'000									500'000	
	Totaux	1'250'000									500'000	750'000
	Préavis n° ??? - Renouvellement Postes de traail											
190.0000.00	Informatique - Postes "zéro Client" (2015)	150'000								150'000		
190.0000.00	Informatique - PC physiques (2020)	180'000										180'000
	Totaux	330'000								150'000		180'000
	Préavis n° 21-2018 - Extension fibre optique et renouvellement matériel											
5890	Communication 09-2018 (CHF 15'729.60)											
5060	Renouvellement matériel		437'000	335'014.27	34'050.62	369'064.89	67'935.11	40'000	60'000			
5060	Extension fibres optiques		748'000	132'165.57	118'720.85	250'886.42	497'113.58	200'000	150'000	160'000	100'000	
	Totaux		1'185'000	467'179.84	152'771.47	619'951.31	565'048.69	240'000	210'000	160'000	100'000	
	Total Informatique	2'260'000	2'255'000	1'265'164.59	248'927.52	1'514'092.11	740'907.89	448'500	492'300	460'000	750'000	1'080'000
	Bâtiments scolaires											
	Préavis n° 04-2020 - Home école des Mosses - Mise en conformité et rénovation											
5890	Communication 06-2017 (CHF 51'842.30)											
5030	Réalisation		5'665'000	421'069.05	312'863.25	733'932.30	4'931'067.70	1'100'000	3'900'000	242'000		
	Totaux		5'665'000	421'069.05	312'863.25	733'932.30	4'931'067.70	1'100'000	3'900'000	242'000		
	Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif - Crédit d'étude											
5890	Crédit d'étude	150'000							150'000			
	Totaux	150'000							150'000			
	Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif - Réalisation											
5890	Communication 02-2016		59'000	17'673.55		17'673.55	41'326.45					
	Réalisation	1'800'000								1'500'000	300'000	
	Totaux	1'800'000	59'000	17'673.55		17'673.55	41'326.45			1'500'000	300'000	
	Préavis n° ??? - Installation pavillons scolaires/parascolaires provisoires - Chantemerle											
5890	Communication 09-2020 - crédit d'étude		93'600	68'340.75	7'863.50	76'204.25	17'395.75	8'000				
	Totaux		93'600	68'340.75	7'863.50	76'204.25	17'395.75	8'000				

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Préavis n° 01-2021 - Construction bâtiment scolaire provisoire à Chamblandes											
5890	Communication 10-2020 - crédit d'étude			74'130.20	16'305.75	90'435.95	-90'435.95					
5010	Construction		4'990'000		3'204'607.28	3'204'607.28	1'785'392.72	4'920'000				
	Totaux		4'990'000	74'130.20	3'220'913.03	3'295'043.23	1'694'956.77	4'920'000				
	Préavis n° 15-2019 - Collège Principal - Révision plan d'affectation et concours											
5090	Plan d'affectation et concours		900'000	113'974.56	426'396.20	540'370.76	359'629.24	632'000	154'000			
	Totaux		900'000	113'974.56	426'396.20	540'370.76	359'629.24	632'000	154'000			
	Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège											
512.0000.00	Préavis crédit d'études	3'000'000							1'500'000	1'500'000		
	Totaux	3'000'000							1'500'000	1'500'000		
	Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège											
512.0000.00	10 salles de classe, 2 salles de gym et terrain extérieur	32'000'000								1'500'000	7'000'000	10'000'000
	Totaux	32'000'000								1'500'000	7'000'000	10'000'000
	Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Façades, toiture et isolation											
512.0000.00	Etudes	150'000										
512.0000.00	Bâtiments scolaires	1'800'000										
	Totaux	1'950'000										
	Préavis n° ??? - Collège Loth et d'Arvel - Rénovation											
512.0000.00	Etudes	500'000									150'000	350'000
512.0000.00	Bâtiments scolaires	3'000'000										
	Totaux	3'500'000									150'000	350'000

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
432.0000.00	Eclairage publique	410'000										
460.0000.00	Canalisations et épuration	500'000										
810.0000.00	Service des eaux	380'000										
823.0000.00	Service électrique	280'000										
	Totaux	7'370'000								500'000		
	Préavis n° 08-2021 - Construction giratoire à l'intersection av. de Lavaux / ch. des Roches											
5010	Routes		175'000				175'000.00	175'000				
	Totaux		175'000				175'000.00	175'000				
	Préavis n° 11-2020 - Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin											
	Communication 16-2013 (CHF 43'349.13)											
5010	Aménagements urbains		1'910'000		14'592.85	14'592.85	1'895'407.15	600'000	710'000	600'000		
5010	Routes (y compris emprises foncières, archéologie et mines charbon)		3'800'000	36'657.98	187'698.60	224'356.58	3'575'643.42	1'200'000	1'400'000	1'200'000		
5010	Eclairage public		110'000		6'832.05	6'832.05	103'167.95	30'000	50'000	30'000		
5010	Canalisation et épuration		2'104'000	9'070.00	487'020.50	496'090.50	1'607'909.50	700'000	704'000	700'000		
5010	Réseau d'eau		830'000		242'692.10	242'692.10	587'307.90	270'000	290'000	270'000		
5010	Réseau d'électricité		350'000		25'835.78	25'835.78	324'164.22	100'000	150'000	100'000		
5890	DDGS - Mise en séparatif bâtiments communaux		266'000				266'000.00		133'000	133'000		
	Totaux		9'370'000	45'727.98	964'671.88	1'010'399.86	8'359'600.14	2'900'000	3'437'000	3'033'000		
	Préavis n° ??? - Réhabilitation de pont de la Panchaude											
420.0000.00	4d EL. 152 Réfection du pont de la Panchaude	500'000										150'000
430.0000.00	Routes	2'015'000										600'000
432.0000.00	Eclairage public	30'000										15'000
460.0000.00	Canalisations et épuration	50'000										25'000
812.0000.00	Réseau d'eau	10'000										5'000
823.0000.00	Réseau d'électricité	15'000										5'000
	Déplacement sous station TL	1'000'000										200'000
	Totaux	3'620'000										1'000'000
	Préavis n° 06-2016 - Bd de la Forêt et arrêt de bus Val-Vert											
5890	Communication 15-2013 (CHF 67'885.30)											
5010	Aménagements urbains et paysagers		1'742'040	1'153'797.21	38'204.25	1'192'001.46	550'038.54	40'000				
5010	Aménagements routiers		4'452'106	4'589'052.90	383'593.74	4'972'646.64	-520'540.64	400'000				
5010	Emprises foncières		39'209	16'885.00		16'885.00	22'324.00	20'000				
5010	Eclairage public		18'203	5'011.43		5'011.43	13'191.57					
5010	Ordures ménagères et déchets		68'769	54'598.57	2'625.44	57'224.01	11'544.99	5'000				
5010	Canalisations et épuration		2'505'711	2'407'703.20	40'535.20	2'448'238.40	57'472.60	40'000				
5040	Réseau d'eau		747'327	659'268.04	61'988.23	721'256.27	26'070.73	65'000				
5040	Réseau d'électricité		332'395	430'175.56	16'875.26	447'050.82	-114'655.82	20'000				
	Totaux		9'905'760	9'316'491.91	543'822.12	9'860'314.03	45'445.97	590'000				
	Préavis n° 08-2018 - Conservation des ouvrages d'art - Phase 2											
5010	Routes		900'000	840'270.85	11'683.15	851'954.00	48'046.00	15'000				

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Totaux		900'000	840'270.85	11'683.15	851'954.00	48'046.00	15'000				

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Préavis n° 09-2021 - Entretien des ouvrages d'art - Période 2021-2024											
5010	Routes		893'000				893'000.00	93'000	400'000	400'000		
	Totaux		893'000				893'000.00	93'000	400'000	400'000		
	Préavis n° ??? - Sécurisation routière et piétonne au ch. de Rennier entre les av. des Alpes et de l'Avenir											
430.000.00	Routes	1'000'000							300'000	500'000	200'000	
	Totaux	1'000'000							300'000	500'000	200'000	
	Préavis n° ??? - Entretien des ouvrages d'art - période 2024-2027											
430.0000.00	Routes	1'500'000									50'000	300'000
	Totaux	1'500'000									50'000	300'000
	Préavis n° ??? - Place de la Gare + Edicule / Infrastructures - Aménagements de surface											
420.0000.00	Urbanisme	3'350'000										
430.0000.00	Routes	3'300'000										
432.0000.00	Eclairage public	80'000										
460.0000.00	Canalisations et épuration	420'000										
812.0000.00	Réseau d'eau	200'000										
823.0000.00	Réseau d'électricité	230'000										
	Totaux	7'580'000										
	Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Etudes											
430.0000.00	Routes	343'000							50'000	90'000	90'000	113'000
	Totaux	343'000							50'000	90'000	90'000	113'000
	Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Infrastructures											
420.0000.00	Urbanisme	270'000										
430.0000.00	Routes	2'695'000										
432.0000.00	Eclairage public	100'000										
460.0000.00	Canalisations et épuration	1'230'000										
812.0000.00	Réseau d'eau	100'000										
823.0000.00	Réseau d'électricité	200'000										
430.01 - PALM	4cEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Cheminement MD	405'000										
	Totaux	5'000'000										
	Préavis n° 07-2018 - Assainissement du bruit routier											
5010	Routes		1'410'000	363'156.80	71'463.65	434'620.45	975'379.55	100'000	200'000	200'000	200'000	200'000
	Totaux		1'410'000	363'156.80	71'463.65	434'620.45	975'379.55	100'000	200'000	200'000	200'000	200'000

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Préavis n° 09-2019 - Impasse du Chemin des Roches											
5010	Routes		201'000				201'000.00			101'000	100'000	
5010	Eclairage public		21'000				21'000.00			10'000	11'000	
5010	Canalisations et épuration		620'000				620'000.00			310'000	310'000	
5040	Réseau d'électricité		28'000				28'000.00			14'000	14'000	
	Totaux		870'000				870'000.00			435'000	435'000	
	Préavis n° ??? - Impasse des Roches - Crédit complémentaire											
430.0000.00	Routes	635'000								320'000	315'000	
	Totaux	635'000								320'000	315'000	
	Préavis n° 6-2018 - Métairie - Pont du Diable, mise en séparatif											
5010	Routes		1'148'000	1'121'028.40	16'533.65	1'137'562.05	10'437.95	25'000				
5010	Eclairage public		179'000	103'261.23	2'118.05	105'379.28	73'620.72	5'000				
5010	Canalisations et épuration		1'321'000	1'265'871.65	24'456.05	1'290'327.70	30'672.30	25'000				
5040	Réseau d'eau		670'000	561'435.66	7'841.83	569'277.49	100'722.51	10'000				
5040	Réseau d'électricité		270'000	168'511.96	3'635.33	172'147.29	97'852.71	5'000				
	Totaux		3'588'000	3'220'108.90	54'584.91	3'274'693.81	313'306.19	70'000				
	Préavis n° ??? - Champittet - Chamblandes Nord et Ouest											
420.0000.00	Aménagements urbains	110'000									20'000	30'000
430.0000.00	Routes	1'600'000									320'000	480'000
432.0000.00	Eclairage public	110'000									20'000	30'000
460.0000.00	Canalisation et épuration	1'970'000									400'000	570'000
812.0000.00	Réseau d'eau	950'000									200'000	250'000
823.0000.00	Réseau d'électricité	180'000									40'000	50'000
	Totaux	4'920'000									1'000'000	1'410'000
	Préavis n° 02-2019 - Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif											
5890	Communication 14-2017 (CHF 37'713.40)											
5010	Aménagements urbains		344'000	160'326.95	24'982.55	185'309.50	158'690.50	80'000	80'000			
5030	Routes		958'000	603'096.35	93'641.45	696'737.80	261'262.20	150'000	150'000			
5010	Eclairage public		42'000	16'800.35	5'783.80	22'584.15	19'415.85					
5010	Ordures ménagères et déchets		149'000	93'839.78		93'839.78	55'160.22					
5010	Canalisations et épuration		2'462'000	1'359'111.85	813'659.85	2'172'771.70	289'228.30	500'000	500'000			
5040	Réseau d'eau		447'000	136'207.20	188'695.90	324'903.10	122'096.90	140'000	140'000			
5040	Réseau d'électricité		391'000	110'860.22	128'595.34	239'455.56	151'544.44	130'000	130'000			
	Totaux		4'793'000	2'480'242.70	1'255'358.89	3'735'601.59	1'057'398.41	1'000'000	1'000'000			
	Préavis n° 17-2017 - Mise en séparatif (Ch. Préau/Osches, Av. C.F. Ramuz/Collèges + évacuation eaux collèges)											
5890	Communication 03-2016 (CHF 42'850.90) - DDGS											
5010	Aménagements urbains		410'000	363'297.42	1'040.35	364'337.77	45'662.23	10'000				
5030	DDGS		1'240'000	967'132.35	16'937.45	984'069.80	255'930.20	50'000				
5010	Routes		781'000	610'767.10	48'327.30	659'094.40	121'905.60	60'000				
5010	Eclairage public		202'000	43'738.70	1'149.80	44'888.50	157'111.50					

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
5010	Canalisations et épuration		1'125'000	902'545.55	72'525.70	975'071.25	149'928.75					
5040	Réseau d'eau		571'000	635'605.31		635'605.31	-64'605.31	150'000				
5040	Réseau d'électricité		382'000	197'260.67	11'705.71	208'966.38	173'033.62					
	Totaux		4'711'000	3'720'347.10	151'686.31	3'872'033.41	838'966.59	270'000				
	Préavis n° 16-2020 - Requalification Ch. du Ruisselet (lié à des travaux d'un promoteur)											
5890	Communication 10-2017 (CHF 59'041.20)											
5010	Routes		446'000		3'823.90	3'823.90	442'176.10	150'000	150'000		146'000	
5010	Eclairage public		21'000				21'000.00	11'000	10'000			
5010	Canalisations et épuration		325'000	59'041.20		59'041.20	265'958.80	135'000	130'000			
5040	Réseau d'électricité		38'000				38'000.00	20'000	18'000			
5810	Emprises foncières		40'000				40'000.00	20'000	20'000			
	Totaux		870'000	59'041.20	3'823.90	62'865.10	807'134.90	336'000	328'000		146'000	
	Préavis n° 03-2019 - Quartier des Boverattes - Mise à niveau des infrastructures											
420.0000.00	Aménagements urbains		140'000	8'632.65	30'701.75	39'334.40	100'665.60	100'000	40'000			
430.0000.00	Routes et emprises foncières		1'547'000	223'555.80	893'181.05	1'116'736.85	430'263.15	1'000'000	200'000			
432.0000.00	Eclairage public		54'000	18'577.72	1'985.30	20'563.02	33'436.98	20'000				
451.0000.00	Ordures ménagères et déchets		202'000				202'000.00					
460.0000.00	Canalisations et épuration		888'000	652'107.85	143'878.45	795'986.30	92'013.70	300'000	100'000			
812.0000.00	Réseau d'eau		227'000	160'682.81	51'464.86	212'147.67	14'852.33	70'000	30'000			
823.0000.00	Réseau d'électricité		372'000	117'478.06	44'343.94	161'822.00	210'178.00	250'000	50'000			
	Totaux		3'430'000	1'181'034.89	1'165'555.35	2'346'590.24	1'083'409.76	1'740'000	420'000			
	Préavis n° ??? - Rte des Trois Chasseurs (ou de Chenaule) + trottoir RC733											
430.0000.00	Routes	1'310'000									655'000	655'000
460.0000.00	Canalisation et épuration	1'200'000									600'000	600'000
812.0000.00	Réseau d'eau	220'000									110'000	110'000
823.0000.00	Réseau électrique	260'000									130'000	130'000
	Totaux	2'990'000									1'495'000	1'495'000
	Préavis n° 10-2019 - Travaux d'urgence / Renouvellement infrastructures Guisan-Haldimand											
5010	Routes		251'000	43'209.60	38'128.04	81'337.64	169'662.36	200'000				
5010	Canalisation et épuration		787'000	650'680.10	38'344.60	689'024.70	97'975.30	100'000				
5040	Réseau d'eau		226'000	11'175.58	124'920.86	136'096.44	89'903.56	150'000				
5040	Réseau d'électricité		63'000	17'315.09	4'609.61	21'924.70	41'075.30	10'000				
	Totaux		1'327'000	722'380.37	206'003.11	928'383.48	398'616.52	460'000				
	Préavis n° ??? - Grillon Nord + Peupliers Est + Coquelicot											
420.0000.00	Aménagements urbains	100'000								50'000	50'000	

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
430.0000.00	Routes	710'000								360'000	350'000	
432.0000.00	Eclairage public	70'000								35'000	35'000	
460.0000.00	Canalisation et épuration	1'260'000								630'000	630'000	
812.0000.00	Réseau d'eau	380'000								190'000	190'000	
823.0000.00	Réseau d'électricité	180'000								90'000	90'000	
	Totaux	2'700'000								1'355'000	1'345'000	
	Préavis n° ??? - Ch. des Plateires (coordination avec SIL-Gaz)											
430.0000.00	Routes	60'000								60'000		
460.0000.00	Canalisation et épuration	230'000								230'000		
812.0000.00	Réseau d'eau	280'000								280'000		
823.0000.00	Réseau d'électricité	10'000								10'000		
	Totaux	580'000								580'000		
	Préavis n° ??? - Av. de Rochettaz Est + ch. du Vigneron											
420.0000.00	Aménagements urbains	250'000									50'000	100'000
430.0000.00	Routes	1'400'000									200'000	400'000
432.0000.00	Eclairage public	200'000									40'000	40'000
460.0000.00	Réseau d'épuration	1'460'000									260'000	400'000
812.0000.00	Réseau d'eau	1'300'000									300'000	350'000
823.0000.00	Réseau d'électricité	240'000									40'000	100'000
170.0000.00	DDGS - parking centre sportif	150'000										75'000
	Totaux	5'000'000									890'000	1'465'000
	Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère et des Daillettes Ouest											
420.0000.00	Aménagements urbains	120'000										20'000
430.0000.00	Routes	1'500'000										300'000
432.0000.00	Eclairage public	200'000										40'000
460.0000.00	Canalisation et épuration	1'850'000										350'000
812.0000.00	Réseau d'eau	1'500'000										300'000
823.0000.00	Réseau d'électricité	320'000										60'000
	Totaux	5'490'000										1'070'000
	Préavis n° ??? - Ch. de la Tourronde											
420.0000.00	Aménagements urbains	80'000									40'000	40'000
430.0000.00	Routes	350'000									150'000	200'000
432.0000.00	Eclairage public	10'000									5'000	5'000
460.0000.00	Canalisation et épuration	230'000									120'000	110'000
812.0000.00	Réseau d'eau	240'000									120'000	120'000
823.0000.00	Réseau d'électricité	60'000									30'000	30'000
	Totaux	970'000									465'000	505'000
	Préavis n° ??? - Rte du Lac											
420.0000.00	Aménagements urbains	600'000										

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
430.0000.00	Routes	6'390'000										
432.0000.00	Eclairage public	540'000										
451.0000.00	Ordures ménagères et déchets	200'000										
460.0000.00	Canalisation et épuration	5'000'000										
812.0000.00	Réseau d'eau	2'330'000										
823.0000.00	Réseau d'électricité	750'000										
	Totaux	15'810'000										
	Préavis n° ??? - Mesures de protection contre les dangers naturels											
430.0000.00	Route	1'000'000										
470.0000.00	Cours d'eau	1'000'000										
	Totaux	2'000'000										
	Préavis n° ??? - Nouvelle passerelle piétonne embouchure de la Vuachère + renaturation											
5890	Communication 20-2018 - crédit d'étude		50'000	49'481.35	9'262.70	58'744.05	-8'744.05					
5890	Routes	500'000								200'000	250'000	
5890	Renaturation et sécurisation de la Vuachère	500'000								200'000	250'000	
	Totaux	1'000'000	50'000	49'481.35	9'262.70	58'744.05	-8'744.05			400'000	500'000	
	Préavis n° 02-2017 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)											
5010	Assainissement		1'150'000	491'725.50	122'941.00	614'666.50	535'333.50					
5010	Assainissement - parcelles communales		350'000	58'383.37		58'383.37	291'616.63	50'000	50'000			
	Totaux		1'500'000	550'108.87	122'941.00	673'049.87	826'950.13	50'000	50'000			
	Préavis n° 13-2018 - PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau											
5010	Routes		70'000	63'254.95		63'254.95	6'745.05	5'000				
5040	Réseau d'eau		4'280'000	2'158'581.03	451'612.26	2'610'193.29	1'669'806.71	700'000	700'000	700'000		
5040	Réseau électricité		285'000	258'388.36	19'085.19	277'473.55	7'526.45	25'000				
	Totaux		4'635'000	2'480'224.34	470'697.45	2'950'921.79	1'684'078.21	730'000	700'000	700'000		
	Préavis n° 02-2021 - PDDE Etape 2											
5040	Réseau d'eau		2'600'000				2'600'000.00		500'000	500'000	500'000	500'000
	Totaux		2'600'000				2'600'000.00		500'000	500'000	500'000	500'000
	Préavis n° ??? - Adaptation du réseau et service électrique (remplacement des compteurs smart)											
821.0000.00	Réseau électricité	4'000'000										1'000'000
	Totaux	4'000'000										1'000'000
	Préavis n° 18-2020 - Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - Travaux sur le domaine public											
5040	Réseau électricité		2'800'000		32'062.54	32'062.54	2'767'937.46	50'000	350'000	350'000	350'000	350'000
	Totaux		2'800'000		32'062.54	32'062.54	2'767'937.46	50'000	350'000	350'000	350'000	350'000
	Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements hors plan)											

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	PALM											
	<u>Préavis n° 05-10 - Pully 2020 - Frais d'études (1re phase)</u>											
	<u>PALM</u>											
5010	Divers urbanisme		350'000	262'882.60	21'540.00	284'422.60	65'577.40	67'700				
	Total urbanisme		350'000	262'882.60	21'540.00	284'422.60	65'577.40	67'700				
5010	Divers routes		440'000	441'220.55		441'220.55	-1'220.55					
	Total routes		440'000	441'220.55		441'220.55	-1'220.55					
	Totaux PALM		790'000	704'103.15	21'540.00	725'643.15	64'356.85	67'700				
	<u>SDEL</u>											
5010	Divers SDEL		350'000	355'026.77		355'026.77	-5'026.77	2'900				
	Totaux SDEL		350'000	355'026.77		355'026.77	-5'026.77	2'900				
	<u>PROJETS CONNEXES</u>											
5010	Divers urbanisme		1'230'000	1'092'833.45	75'139.36	1'167'972.81	62'027.19	58'400				
	Total urbanisme		1'230'000	1'092'833.45	75'139.36	1'167'972.81	62'027.19	58'400				
5010	Divers routes		425'000	392'387.71	2'469.00	394'856.71	30'143.29	10'000				
	Total routes		425'000	392'387.71	2'469.00	394'856.71	30'143.29	10'000				
	Totaux Projets connexes		1'655'000	1'485'221.16	77'608.36	1'562'829.52	92'170.48	68'400				
	Totaux		2'795'000	2'544'351.08	99'148.36	2'643'499.44	151'500.56	139'000				
	<u>Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)</u>											
430.01 - PALM	23a AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins	3'800'000									800'000	1'500'000
	Totaux	3'800'000									800'000	1'500'000
	<u>Préavis n° 01-2019 - PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)</u>											
5890	Etudes aménagements urbains		150'000		58'150.80	58'150.80	91'849.20	100'000	25'000	25'000		
5890	Etudes routes		1'585'800	495'685.43	201'647.85	697'333.28	888'466.72	400'000	300'000	300'000		
5890	Etudes éclairage public		132'150	43'565.19	25'957.15	69'522.34	62'627.66	50'000	15'000	15'000		
5890	Etudes canalisations et épuration		396'450	107'729.53	61'304.65	169'034.18	227'415.82	120'000	110'000	110'000		
5890	Etudes réseau d'eau		264'300	60'018.19	30'138.63	90'156.82	174'143.18	60'000	70'000	70'000		
5890	Etudes réseau d'électricité		264'300	68'792.19	30'138.72	98'930.91	165'369.09	60'000	70'000	70'000		
	Totaux		2'793'000	775'790.53	407'337.80	1'183'128.33	1'609'871.67	790'000	590'000	590'000		
	<u>Préavis n° ??? - AFTPU - PP8 - Tronçon Pully Moulins / Lausanne (travaux)</u>											
430.01-PALM	PP8 - PALM (23a AFTPU, 4c4 traversée piétonne, 4e1 stationnement)	40'000'000									2'000'000	4'000'000
	Totaux	40'000'000									2'000'000	4'000'000

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Préavis n° ??? - Réaménagement de la Paudèze - renaturation, cheminement, passerelle											
470.00-PALM	Renaturation de la Paudèze	1'000'000										
430.01-PALM	4cEL 103 - Pully-Paudex, cheminement piétonnier de la Paudèze	1'142'000										
430.01-PALM	4dEL 105 - Pully-Paudex, passerelle ch. de la Damataire/Ch. Etang	313'000										
	Totaux	2'455'000										
	Total PALM	46'255'000	5'588'000	3'320'141.61	506'486.16	3'826'627.77	1'761'372.23	929'000	590'000	590'000	2'800'000	5'500'000
	Urbanisme											
	Préavis n° 11-2017 - Rue du Village - Tronçon Est											
5890	Communication 12-2014 (CHF 72'850.85)											
5010	Urbanisme		3'560'000	1'680'817.15		1'680'817.15	1'879'182.85					
	Totaux		3'560'000	1'680'817.15		1'680'817.15	1'879'182.85					
	Préavis n° ??? - Paaserelle Verdaine - Reconstruction											
430.0000.00	Routes et urbanisme	1'500'000								500'000	1'000'000	
	Totaux	1'500'000								500'000	1'000'000	
	Préavis n° 11-14 - Elaboration plan de quartier Vallon de la Paudèze											
5010	Urbanisme		350'000	341'208.00		341'208.00	8'792.00					
	Totaux		350'000	341'208.00		341'208.00	8'792.00					
	Préavis n° 09-09 - Crédit d'études pour les projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare", Réaménagement Pl. de la Gare											
5010	Urbanisme		363'000	368'385.75	-36'100.50	332'285.25	30'714.75					
	Totaux		363'000	368'385.75	-36'100.50	332'285.25	30'714.75					
	Préavis n° ??? - Espace public PA "Clergère Nord" - Etudes											
5010	Etudes	200'000										
	Totaux	200'000										
	Préavis n° ??? - Espace public PA "Clergère Nord" (y compris écopoint et bassin de rétention) - Réalisation											
5010	Réalisation	1'500'000										
	Totaux	1'500'000										

Comptes Nature	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 11.06.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
	Total Urbanisme	3'200'000	4'273'000	2'390'410.90	-36'100.50	2'354'310.40	1'918'689.60			500'000	1'000'000	
	Aménagements paysagers + parcs											