

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2023-2027 - Situation au 29.09.2023

Objet n°	Catégorisation 1 - Objets majeurs et prioritaires 2 - Objets liés à une obligation légale 3 - Objets maintien de la valeur patrimoine 4 - Objets maintien de l'outil d'exploitation 5 - Autres objets	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 au 29.09	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
1	5	Préavis n° 13-2017 - Espace muséal Ramuz - La Muette											
1a	5	Communication 07-2016 (CHF 95'026.00)											
1b	5	Musée d'art - rénovation		527'000	186'098.15	269'932.51	456'030.66	70'969.34	221'000				
1c	5	Musée d'art - aménagement		604'000	167'562.42	320'386.62	487'949.04	116'050.96	352'900				
		Totaux		1'131'000	353'660.57	590'319.13	943'979.70	187'020.30	573'900				
2	5	Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz											
2a	5	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)											
2b	5	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000	155'221.55	2'250'846.35	2'406'067.90	1'013'932.10	2'800'000	450'000			
		Totaux		3'420'000	155'221.55	2'250'846.35	2'406'067.90	1'013'932.10	2'800'000	450'000			
3	1	Préavis n° 06-2020 - Pully-Plage - Réfection des bassins - Crédit d'études											
3a	1	Communication 13-2019 (CHF 98'812.00)											
3b	1	Crédit d'études		1'350'000	855'403.77	223'274.10	1'078'677.87	271'322.13	200'000	149'000			
		Totaux		1'350'000	855'403.77	223'274.10	1'078'677.87	271'322.13	200'000	149'000			
4	1	Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bassins et bâtiments											
4a	1	Réalisation	19'000'000								2'000'000	9'000'000	8'000'000
		Totaux	19'000'000								2'000'000	9'000'000	8'000'000
5	5	Préavis n° 13-2023 - Aquisition des parcelles 700, 701, 702 et financement du PA Piscine											
5a	5	Achat des terrains		525'000				525'000.00	525'000				
5b	5	Financement du PA		175'000				175'000.00	120'000	55'000			
		Totaux		700'000				700'000.00	645'000	55'000			
6	1	Préavis n° 16-2021 - Guillemain 9-11 - Transformation maison de l'enfance											
6a	1	Communication 05-2020 (CHF 50'197.00)											
6b	1	Crédit d'études		490'000	58'919.50	24'432.40	83'351.90	406'648.10	100'000	330'000			
		Totaux		490'000	58'919.50	24'432.40	83'351.90	406'648.10	100'000	330'000			
7	1	Préavis n° ??? - Guillemain 7-9-11 - Transformation maison de l'enfance											
7a	1	Guillemain 9-11	4'956'000								2'300'000	1'800'000	856'000
7b	1	Guillemain 7	2'177'000									500'000	1'500'000
		Totaux	7'133'000								2'300'000	2'300'000	2'356'000
8	5	Préavis n°??? Clergère Nord, Locaux SDIS, Etudes											
8a	5	Crédits d'études	400'000								200'000	200'000	
		Totaux	400'000								200'000	200'000	
9	3	Préavis n° 05-2019 - Entretien du patrimoine construit 2019-2022											
9a	3	Bâtiments localifs		563'890	520'042.45	11'887.50	531'929.95	31'960.05	43'000				
9b	3	Bâtiments administratifs		1'053'100	578'910.32	255'052.36	833'962.68	219'137.32	475'000				
9c	3	Bâtiments scolaires		1'392'000	1'282'669.09	57'584.80	1'340'253.89	51'746.11	110'000				
9d		Totaux		3'008'990	2'381'621.86	324'524.66	2'706'146.52	302'843.48	628'000				

Objet n°	Catégorisation		Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 au 29.09	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
	1 - Objets majeurs et prioritaires	2 - Objets liés à une obligation légale												
	1													
10	3		Préavis n° ??? - Rénovation de l'immeuble de la Rte d'Oron 8											
10a	3		Travaux	1'200'000							800'000	400'000		
			Totaux	1'200'000							800'000	400'000		
11	5		Préavis n° 15-2023 - Mesures OSTRAL - travaux d'amélioration énergétique des immeubles gros consommateurs											
11a	5		Réalisation		767'000				767'000.00	167'000	400'000	200'000		
			Totaux		767'000				767'000.00	167'000	400'000	200'000		
12	5		Préavis n° 20-2018 - Vignes sans glyphosate / Equipements											
12a	5		Vignes		80'000	70'224.65	8'838.30	79'062.95	937.05	5'000				
			Totaux		80'000	70'224.65	8'838.30	79'062.95	937.05	5'000				
	1													
13	5		Préavis n° ??? - Equipement du PA de Vers les Moulins (hors participation des propriétaires)											
13a	5		Aménagements urbains	300'000										
13b	5		Routes	4'750'000									250'000	
13c	5		Eclairage publique	410'000										
13d	5		Canalisations et épuration	500'000										
13e	5		Service des eaux	380'000										
13f	5		Service électrique	280'000										
	1		Totaux	6'620'000									250'000	
	1													
14	4		Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED) - Etape 2											
14a	4		Informatique - GED - 2ème étape	750'000						260'000	250'000	240'000		
			Totaux	750'000						260'000	250'000	240'000		
15	4		Préavis n° 01-2022 - Renouvellement équipement wifi											
15a	4		Informatique - équipement wifi		194'000	108'792.45	82'717.65	191'510.10	2'489.90	85'000				
			Totaux		194'000	108'792.45	82'717.65	191'510.10	2'489.90	85'000				
16	4		Préavis n° ??? - Stockage et Archivage long terme											
16a	4		Informatique - Stockage (SAN) (2016)	750'000								750'000		
16b	4		Informatique - Archivage long terme	500'000						200'000	300'000			
			Totaux	1'250'000						200'000	1'050'000			
17	4		Préavis n° 02-2023 - Renouvellement postes de travail légers											
17a	4		Informatique - Postes "zéro Client"		105'000		102'702.90	102'702.90	2'297.10	78'300				
			Totaux		105'000		102'702.90	102'702.90	2'297.10	78'300				
18	4		Préavis n° ??? - Renouvellement matériel											
18a	4		Informatique - PC physique (2020)	200'000								200'000		
18b	4		Informatique - Equipements sécurité	200'000								200'000		
18c	4		Informatique - Renouvellement serveurs	320'000									320'000	
			Totaux	720'000								400'000	320'000	

Objet n°	Catégorisation 1 - Objets majeurs et prioritaires 2 - Objets liés à une obligation légale 3 - Objets maintien de la valeur patrimoine 4 - Objets maintien de l'outil d'exploitation 5 - Autres objets	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 au 29.09	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
19	4	Préavis n° 21-2018 - Extension fibre optique et renouvellement matériel											
19a	4	Communication 09-2018 (CHF 15'729.60)											
19b	4	Renouvellement matériel			437'000	443'617.14	11'165.60	454'782.74	-17'782.74	15'000			
19c	4	Extension fibres optiques			748'000	313'630.82	7'775.40	321'406.22	426'593.78	120'000	140'000	140'000	
		Totaux			1'185'000	757'247.96	18'941.00	776'188.96	408'811.04	135'000	140'000	140'000	
20	4	Préavis n° 03-2021 - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2021-2023											
20a	4	Secrétariat municipal - Voiture			35'000	23'637.60		23'637.60	11'362.40				
20b	4	Pully-Plage - Chariot de travail			30'000	24'000.00		24'000.00	6'000.00				
20c	4	Service technique - Véhicule de livraison			50'000	56'059.60		56'059.60	-6'059.60				
20d	4	Forêts - Chariot à moteur agricole			350'000	354'253.30		354'253.30	-4'253.30				
20e	4	Voirie - Balayuses et camions			880'000		145'084.40	145'084.40	734'915.60	880'000			
20f	4	Parcs et promenades - Camionnettes et chariot			225'000				225'000.00	110'000	115'000		
20g	4	Bâtiments scolaires - Véhicule de livraison			50'000	42'594.85		42'594.85	7'405.15				
20h	4	Mosses - Bus transport enfants			50'000	52'000.00		52'000.00	-2'000.00				
20i	4	Service électrique - Fourgonnette			40'000				40'000.00				
		Totaux			1'710'000	552'545.35	145'084.40	697'629.75	1'012'370.25	990'000	115'000		
21	4	Préavis n° ???- Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2025-2027											
21a	4	Véhicules divers			1'500'000						500'000	500'000	500'000
		Totaux			1'500'000						500'000	500'000	500'000
22	1	Préavis n° 22-14 - Site du Prieuré / HDV + VR / Concours + PQ											
22a	1	Communication 17-2013 (CHF 66'234.70)											
22b	1	Urbanisme			830'000	806'439.20	4'523.40	810'962.60	19'037.40	23'600			
		Totaux			830'000	806'439.20	4'523.40	810'962.60	19'037.40	23'600			
23	1	Préavis n° 12-2018 - Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine - crédit d'études											
23a	1	Prieuré - Etudes			1'900'000	1'882'366.30	-52'927.15	1'829'439.15	70'560.85	125'000	22'000		
23b	1	Villa Romaine - Etudes			320'000	62'475.46	130'660.00	193'135.46	126'864.54		257'000		
		Totaux			2'220'000	1'944'841.76	77'732.85	2'022'574.61	197'425.39	125'000	279'000		
24	1	Préavis n° 16-2023 - Prieuré 2a - Rénovation et assainissement											
24a	1	Crédit d'études			750'000				750'000.00		750'000		
		Totaux			750'000				750'000.00		750'000		
25	1	Préavis n° ??? - Prieuré 2a - Rénovation et assainissement											
25a	1	Crédit d'ouvrage			10'000'000						4'000'000	4'000'000	1'000'000
		Totaux			10'000'000						4'000'000	4'000'000	1'000'000
26	1	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études											
26a	1	Communication 03-2012			70'000	47'984.45		47'984.45	22'015.55	22'000			
		Totaux			70'000	47'984.45		47'984.45	22'015.55	22'000			
27	1	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études 2											
27a	1	Etude			1'000'000						400'000	600'000	
		Totaux			1'000'000						400'000	600'000	

Objet n°	Catégorisation 1 - Objets majeurs et prioritaires 2 - Objets liés à une obligation légale 3 - Objets maintien de la valeur patrimoine 4 - Objets maintien de l'outil d'exploitation 5 - Autres objets	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 au 29.09	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
28	4	Préavis n° ??? - Amélioration de la sécurité incendie de la Maison Pulliérane et création d'un local Data center											
28a	4	Communication 21-2018 - crédit d'étude		86'000	84'308.60	1'133.70	85'442.30	557.70	1'700				
28b	4	Communication 11-2022 - CE déplacement Data Center		60'000	3'015.60	49'265.80	52'281.40	7'718.60	55'000				
28c	4	Etudes et réalisation	2'550'000							1'000'000	1'480'000		
		Totaux	2'550'000	146'000	87'324.20	50'399.50	137'723.70	8'276.30	56'700	1'000'000	1'480'000		
29	3	Préavis n° 04-2020 - Home école des Mosses - Mise en conformité et rénovation											
29a	3	Communication 06-2017 (CHF 51'842.30)											
29b	3	Réalisation		5'665'000	4'869'590.34	735'932.40	5'605'522.74	59'477.26	800'000				
		Totaux		5'665'000	4'869'590.34	735'932.40	5'605'522.74	59'477.26	800'000				
30	1	Préavis n° 01-2019 - PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)											
30a	1	Etudes aménagements urbains		150'000	126'837.91		126'837.91	23'162.09		23'000			
30b	1	Etudes routes		1'585'800	773'879.47		773'879.47	811'920.53	50'000	300'000	300'000		
30c	1	Etudes éclairage public		132'150	76'898.40		76'898.40	55'251.60	10'000	20'000	25'000		
30d	1	Etudes canalisations et épuration		396'450	210'479.81		210'479.81	185'970.19	10'000	60'000	70'000		
30e	1	Etudes réseau d'eau		264'300	100'361.29		100'361.29	163'938.71	10'000	40'000	50'000		
30f	1	Etudes réseau d'électricité		264'300	109'135.34		109'135.34	155'164.66	10'000	40'000	50'000		
		Totaux		2'793'000	1'397'592.22		1'397'592.22	1'395'407.78	90'000	483'000	495'000		
31	1	Préavis n° ??? PP8 étape 1 (Rochettaz-Roches)											
31a	1	Aménagements urbains	270'000								70'000	100'000	100'000
31b	1	Routes	3'240'000								1'000'000	1'000'000	1'240'000
31c	1	Eclairage public	270'000								70'000	100'000	100'000
31d	1	Réseau d'épuration	810'000								210'000	300'000	300'000
31e	1	Réseau d'eau	540'000								140'000	200'000	200'000
31f	1	Réseau d'électricité	270'000								70'000	100'000	100'000
		Totaux	5'400'000								1'560'000	1'800'000	2'040'000
32	1	Préavis n° ??? PP8 étape 2 (Ch. et interface Clergère)											
32a	1	Aménagements urbains	705'000									105'000	300'000
32b	1	Routes	8'460'000									460'000	1'500'000
32c	1	Eclairage public	705'000									105'000	300'000
32d	1	Réseau d'épuration	2'115'000									415'000	1'200'000
32e	1	Réseau d'eau	1'410'000									210'000	600'000
32f	1	Réseau d'électricité	705'000									105'000	300'000
32g		Totaux	14'100'000									1'400'000	4'200'000
33	1	Préavis n° ??? PP8 étape 3 (Carrefour Damataire)											
33a	1	Communication 04-2023 - crédit d'études		100'000		22'408.05	22'408.05	77'591.95					
33b	1	Aménagements urbains	415'000										100'000
33c	1	Routes	4'980'000										1'000'000
33d	1	Eclairage public	415'000										100'000
33e	1	Réseau d'épuration	1'245'000										300'000
33f	1	Réseau d'eau	830'000										160'000
33g	1	Réseau d'électricité	415'000										100'000
		Totaux	8'300'000	100'000		22'408.05	22'408.05	77'591.95					1'760'000

Objet n°	Catégorisation 1 - Objets majeurs et prioritaires 2 - Objets liés à une obligation légale 3 - Objets maintien de la valeur patrimoine 4 - Objets maintien de l'outil d'exploitation 5 - Autres objets	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 au 29.09	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
34	1	Préavis n° ??? PP8 étape 4 (Tirage et Pré-de-la-Tour)											
34a	1	Aménagements urbains	80'000										
34b	1	Routes	960'000										
34c	1	Eclairage public	80'000										
34d	1	Réseau d'épuration	240'000										
34e	1	Réseau d'eau	160'000										
34f	1	Réseau d'électricité	80'000										
		Totaux	1'600'000										
35	1	Préavis n° ??? PP8 étape 5 (Perraudettaz jsuqu'à la station BP)											
35a	1	Aménagements urbains	550'000										
35b	1	Routes	6'600'000										
35c	1	Eclairage public	550'000										
35d	1	Réseau d'épuration	1'650'000										
35e	1	Réseau d'eau	1'100'000										
35f	1	Réseau d'électricité	550'000										
		Totaux	11'000'000										
36	1	Préavis n° ??? - Embouchure de la Paudèze (projet financé à 95% par des subventions)											
36a	1	Cours d'eau	1'200'000									600'000	600'000
		Totaux	1'200'000									600'000	600'000
37	3	Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine - Reconstruction											
37a	3	Routes et urbanisme	1'800'000								900'000	900'000	
		Totaux	1'800'000								900'000	900'000	
38	1	Préavis n° 11-2020 - Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin											
38a	1	Communication 16-2013 (CHF 43'349.13)											
38b	1	Aménagements urbains		1'910'000	682'657.35	126'394.05	809'051.40	1'100'948.60	250'000				
38c	1	Routes (y compris emprises foncières, archéologie et mines charbon)		3'800'000	1'913'509.22	642'188.41	2'555'697.63	1'244'302.37	1'220'000	350'000			
38d	1	Eclairage public		110'000	49'004.65	-3'730.82	45'273.83	64'726.17	50'000				
38e	1	Canalisation et épuration		2'104'000	2'060'348.75	395'146.45	2'455'495.20	-351'495.20	1'000'000				
38f	1	Réseau d'eau		830'000	853'041.75	49'007.86	902'049.61	-72'049.61	200'000				
38g	1	Réseau d'électricité		350'000	437'962.77	134'898.41	572'861.18	-222'861.18	250'000				
38h	1	DDGS - Mise en séparatif bâtiments communaux		266'000	12'740.00	7'202.60	19'942.60	246'057.40	40'000				
		Totaux		9'370'000	6'009'264.49	1'351'106.96	7'360'371.45	2'009'628.55	3'010'000	350'000			
39	1	Préavis n° 12-2023 - Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin - crédit complémentaire											
39a	1	Aménagements urbains		78'000				78'000.00		60'000			
39b	1	Routes		34'000				34'000.00		20'000			
39c	1	Eclairage public		18'000				18'000.00		10'000			
39d	1	Réseau d'eau		130'000				130'000.00		100'000			
39e	1	Réseau d'épuration		528'000				528'000.00		400'000			
39f	1	Réseau d'électricité		312'000				312'000.00		210'000			
		Totaux		1'100'000				1'100'000.00		800'000			

Objet n°	Catégorisation		Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 au 29.09	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
	1 - Objets majeurs et prioritaires	2 - Objets liés à une obligation légale												
40	5		Préavis n° ??? - Réhabilitation du pont de la Panchaude											
40a	5		4d EL. 152 Réfection du pont de la Panchaude	500'000										
40b	5		Routes	2'015'000										
40c	5		Eclairage public	30'000										
40d	5		Canalisations et épuration	50'000										
40e	5		Réseau d'eau	10'000										
40f	5		Réseau d'électricité	15'000										
40g	5		Déplacement sous station TL	1'000'000										
	1		Totaux	3'620'000										
41	3		Préavis n° 09-2021 - Entretien des ouvrages d'art - Période 2021-2024											
41a	3		Routes		893'000	350'517.25	171'283.55	521'800.80	371'199.20	200'000	200'000	140'000		
			Totaux		893'000	350'517.25	171'283.55	521'800.80	371'199.20	200'000	200'000	140'000		
42	5		Préavis n°19-2021 - Sécurisation routière et piétonne au ch. de Rennier entre les av. des Alpes et de l'Avenir											
42a	5		Routes		1'030'000	343'784.25	75'325.55	419'109.80	610'890.20	100'000	380'000	200'000		
42b	5		Routes - à refacterer			21'523.05		21'523.05	-21'523.05					
42c	5		Urbanisme	40'000			5'200.00	5'200.00	34'800.00	10'000	20'000	10'000		
42d	5		Eclairage public	7'000					7'000.00		7'000			
42e	5		Réseau d'électricité	15'000			10'000.00	10'000.00	5'000.00	10'000	5'000			
42f	5		Réseau d'eau	8'000					8'000.00		8'000			
42g	5		Canalisations et épuration	30'000			10'770.00	10'770.00	19'230.00	10'800	10'000	9'000		
			Totaux		1'130'000	365'307.30	101'295.55	466'602.85	663'397.15	130'800	430'000	219'000		
43	3		Préavis n° ??? - Entretien des ouvrages d'art - période 2024-2027											
43a	3		Routes	1'500'000								400'000	400'000	400'000
			Totaux	1'500'000								400'000	400'000	400'000
44	2		Préavis n° 07-2018 - Assainissement du bruit routier											
44a	2		Routes		1'410'000	617'324.46		617'324.46	792'675.54	50'000	150'000	200'000	200'000	200'000
			Totaux		1'410'000	617'324.46		617'324.46	792'675.54	50'000	150'000	200'000	200'000	200'000
45	3		Préavis n° 09-2019 - Impasse du Chemin des Roches											
45a	3		Routes		201'000				201'000.00					
45b	3		Eclairage public		21'000				21'000.00					
45c	3		Canalisations et épuration		620'000				620'000.00					
45d	3		Réseau d'électricité		28'000				28'000.00					
			Totaux		870'000				870'000.00					
46	3		Préavis n° ??? - Impasse des Roches - Crédit complémentaire											
46a	3		Communication 07-2020 - crédits d'étude		50'000	3'500.00	7'547.30	11'047.30	38'952.70	7'500				
			Totaux		50'000	3'500.00	7'547.30	11'047.30	38'952.70	7'500				

Objet n°	Catégorisation 1 - Objets majeurs et prioritaires 2 - Objets liés à une obligation légale 3 - Objets maintien de la valeur patrimoine 4 - Objets maintien de l'outil d'exploitation 5 - Autres objets	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 au 29.09	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
47	3	Préavis n° ??? - Champittet - Chamblandes Nord et Ouest											
47a	3	Aménagements urbains		50'000								25'000	25'000
47b	3	Routes		1'665'000							465'000	600'000	600'000
47c	3	Eclairage public		35'000							5'000	15'000	15'000
47d	3	Canalisation et épuration		1'550'000							350'000	600'000	600'000
47e	3	Réseau d'eau		845'000							245'000	300'000	300'000
47f	3	Réseau d'électricité		265'000							65'000	100'000	100'000
		Totaux		4'410'000							1'130'000	1'640'000	1'640'000
48	3	Préavis n° 02-2019 - Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif											
48a	3	Communication 14-2017 (CHF 37'713.40)											
48b	3	Aménagements urbains		344'000	289'201.47	16'069.05	305'270.52	38'729.48	16'000				
48c	3	Routes		958'000	988'716.55	8'852.95	997'569.50	-39'569.50	10'000				
48d	3	Eclairage public		42'000	33'562.74	8'953.75	42'516.49	-516.49	9'000				
48e	3	Ordures ménagères et déchets		149'000	124'884.70	15'926.83	140'811.53	8'188.47	17'000				
48f	3	Canalisations et épuration		2'462'000	2'457'534.50	3'352.10	2'460'886.60	1'113.40	4'000				
48g	3	Réseau d'eau		447'000	421'411.50		421'411.50	25'588.50					
48h	3	Réseau d'électricité		391'000	380'818.57	19'153.20	399'971.77	-8'971.77	21'000				
		Totaux		4'793'000	4'696'130.03	72'307.88	4'768'437.91	24'562.09	77'000				
49	3	Préavis n° 16-2020 - Requalification Ch. du Ruisseau (lié à des travaux d'un promoteur)											
49a	3	Communication 10-2017 (CHF 59'041.20)											
49b	3	Routes		446'000	315'160.14	11'147.30	326'307.44	119'692.56	10'000	40'000			
49c	3	Eclairage public		21'000	18'900.00	1'319.00	20'219.00	781.00	2'000	1'000			
49d	3	Canalisations et épuration		325'000	298'441.20	16'707.40	315'148.60	9'851.40	20'000	10'000			
49e	3	Réseau d'électricité		38'000	31'754.85	2'216.16	33'971.01	4'028.99	3'000	2'000			
49f	3	Emprises foncières		40'000	6'400.00		6'400.00	33'600.00		10'000			
		Totaux		870'000	670'656.19	31'389.86	702'046.05	167'953.95	35'000	63'000			
50	3	Préavis n° ??? - Rte des Trois Chasseurs (ou de Chenaule) + trottoir RC733											
50a	3	Routes		1'200'000							950'000	250'000	
50b	3	Canalisation et épuration		1'200'000							950'000	250'000	
50c	3	Réseau d'eau		220'000							170'000	50'000	
50d	3	Réseau électrique		160'000							130'000	30'000	
		Totaux		2'780'000							2'200'000	580'000	
51	3	Préavis n° ??? - Grillon Nord + Peupliers Est + Coquelicot											
51a	3	Aménagements urbains		100'000						50'000	50'000		
51b	3	Routes		710'000						355'000	355'000		
51c	3	Eclairage public		70'000						35'000	35'000		
51d	3	Canalisation et épuration		1'260'000						630'000	630'000		
51e	3	Réseau d'eau		380'000						190'000	190'000		
51f	3	Réseau d'électricité		180'000						90'000	90'000		
		Totaux		2'700'000						1'350'000	1'350'000		

Objet n°	Catégorisation 1 - Objets majeurs et prioritaires 2 - Objets liés à une obligation légale 3 - Objets maintien de la valeur patrimoine 4 - Objets maintien de l'outil d'exploitation 5 - Autres objets	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 au 29.09	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
52	3	Préavis n° ??? - Ch. des Plateires (coordination avec SIL-Gaz)											
52a	3	Aménagements urbains	30'000								30'000		
52b	3	Routes	60'000								60'000		
52c	3	Canalisation et épuration	230'000								230'000		
52d	3	Réseau d'eau	280'000								280'000		
52e	3	Réseau d'électricité	10'000								10'000		
52f		Totaux	610'000								610'000		
53	3	Préavis n° ??? - Av. de Rochettaz Est + ch. du Vigneron											
53a	3	Aménagements urbains	400'000								200'000	200'000	
53b	3	Routes	600'000								300'000	300'000	
53c	3	Eclairage public	200'000								100'000	100'000	
53d	3	Réseau d'épuration	1'200'000								600'000	600'000	
53e	3	Réseau d'eau	950'000								500'000	450'000	
53f	3	Réseau d'électricité	400'000								200'000	200'000	
53g	3	DDGS - parking centre sportif	150'000								75'000	75'000	
		Totaux	3'900'000								1'975'000	1'925'000	
54	3	Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère et des Daillettes Ouest											
54a	3	Aménagements urbains	120'000									30'000	60'000
54b	3	Routes	1'500'000									500'000	500'000
54c	3	Eclairage public	200'000									50'000	100'000
54d	3	Canalisation et épuration	1'850'000									600'000	850'000
54e	3	Réseau d'eau	1'500'000									500'000	650'000
54f	3	Réseau d'électricité	320'000									100'000	150'000
		Totaux	5'490'000									1'780'000	2'310'000
55	3	Préavis n° 07-2023 - Ch. de la Tourronde											
55a	3	Aménagements urbains											
55b	3	Routes		517'000				517'000.00	117'000	400'000			
55c	3	Eclairage public		26'000				26'000.00	6'000	20'000			
55d	3	Canalisation et épuration		364'000				364'000.00	64'000	300'000			
55e	3	Réseau d'eau		260'000				260'000.00	60'000	200'000			
55f	3	Réseau d'électricité		111'000				111'000.00	11'000	100'000			
		Totaux		1'278'000				1'278'000.00	258'000	1'020'000			
56	1	Préavis n° ??? - Aménagements routiers pour nouveau bus de la ligne 48 + création de 2 nouveaux trottoirs											
56a	1	Routes	2'600'000									1'300'000	1'300'000
56b	1	Eclairage public	50'000									25'000	25'000
56c	1	Canalisation et épuration	10'000									5'000	5'000
56d	1	Réseau d'eau	25'000									12'000	13'000
		Totaux	2'685'000									1'342'000	1'343'000

Objet n°	Catégorisation 1 - Objets majeurs et prioritaires 2 - Objets liés à une obligation légale 3 - Objets maintien de la valeur patrimoine 4 - Objets maintien de l'outil d'exploitation 5 - Autres objets	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 au 29.09	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
57	3	Préavis n° ??? - Ch. de Rennier Nord - infrastructures souterraines											
57a	3	Aménagements urbains	50'000										
57b	3	Routes	550'000										
57c	3	Eclairage public	110'000										
57d	3	Réseau d'eau	1'200'000										
57e	3	Réseau d'épuration	1'200'000										
57f	3	Réseau d'électricité	220'000										
		Totaux	3'330'000										
58	3	Préavis n° ??? - Ch. de Rennier Centre et Sud - infrastructures souterraines											
58a	3	Aménagements urbains	50'000										
58b	3	Routes	500'000										
58c	3	Eclairage public	250'000										
58d	3	Réseau d'eau	1'350'000										
58e	3	Réseau d'épuration	2'100'000										
58f	3	Réseau d'électricité	470'000										
		Totaux	4'720'000										
59	5	Préavis n° ??? - Passerelle mobilité douce sur le viaduc de Rochettaz											
59a	5	Routes	3'000'000										
		Totaux	3'000'000										
60	2	Préavis n° ??? - Mise en conformité des arrêts de bus selon la Lhand											
60a	2	Routes	3'000'000										1'000'000
		Totaux	3'000'000										1'000'000
61	5	Préavis n°??? Place Neuve, réaménagement espaces publics, Etudes											
61a	5	Crédits d'études	400'000									200'000	200'000
		Totaux	400'000									200'000	200'000
62	5	Préavis n°??? Milliquet-Port, réaménagement espaces publics, Etudes											
62a	5	Crédits d'études	400'000										200'000
		Totaux	400'000										200'000
63	1	Préavis n° 08-2023 - Crédit d'études pour la révision du Plan directeur communal et du PGA											
63a	1	Etude (Crédit d'études - Communication 10-2022)		1'160'000	12'246.80	55'848.19	68'094.99	1'091'905.01	300'000	400'000	400'000	100'000	
		Totaux		1'160'000	12'246.80	55'848.19	68'094.99	1'091'905.01	300'000	400'000	400'000	100'000	
64	3	Préavis n° 16-2018 - Entretien des aménagements paysagers (étape 2)											
64a	3	Communication 12-2017 (CHF 31'828.80)											
64b	3	Places de jeux Quai Milliquet, collège des Alpes, Pré des Clos		1'840'000	1'646'234.17		1'646'234.17	193'765.83		190'000			
		Totaux		1'840'000	1'646'234.17		1'646'234.17	193'765.83		190'000			
65	5	Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Etudes											
65a	5	Etudes	200'000										
		Totaux	200'000										

Objet n°	Catégorisation 1 - Objets majeurs et prioritaires 2 - Objets liés à une obligation légale 3 - Objets maintien de la valeur patrimoine 4 - Objets maintien de l'outil d'exploitation 5 - Autres objets	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 au 29.09	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
66	5	Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Réalisation											
66a	5	Réalisation parc	1'000'000										
66b	5	Aménagement place de jeux	300'000										
		Totaux	1'300'000										
67	5	Préavis n° ??? - Nouvelle passerelle piétonne embouchure de la Vuachère + renaturation											
67a	5	Communication 20-2018 - crédit d'étude		50'000	49'481.35		49'481.35	518.65					
67b	5	Routes	500'000										
67c	5	Renaturation et sécurisation de la Vuachère	500'000										
		Totaux	1'000'000	50'000	49'481.35		49'481.35	518.65					
68	2	Préavis n° 10-2020 - Etude réhabilitation de la STEP - AVP											
68a	2	Communication 01-2020 (CHF 78'374.74)											
68b	2	Etude - STEP sur compte 471 - refacturé		985'000	866'077.99	124'868.05	990'946.04	-5'946.04	118'000				
68c	2	Etude - STEP sur compte 471 - non refacturé		230'000				230'000.00	80'000	150'000			
68d	2	Etude - Renaturation		140'000				140'000.00	100'000	40'000			
		Totaux		1'355'000	866'077.99	124'868.05	990'946.04	364'053.96	298'000	190'000			
69	2	Préavis n° ??? - Travaux Conduite de rejet de la STEP + Ch. de la Plage											
69a	2	STEP - conduite de rejet	2'000'000								1'000'000	1'000'000	
69b	2	Routes	400'000								200'000	200'000	
69c	2	Réseau d'eau	300'000								150'000	150'000	
69d	2	Réseau d'épuration	1'500'000								750'000	750'000	
69e	2	Réseau d'électricité	50'000								25'000	25'000	
		Totaux	4'250'000								2'125'000	2'125'000	
70	2	Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP - Projet											
70a	2	Etude - STEP	9'000'000							3'000'000	3'000'000	3'000'000	
		Totaux	9'000'000							3'000'000	3'000'000	3'000'000	
71	2	Préavis n° ??? - Travaux parking de la STEP											
71a	2	STEP	5'000'000										
		Totaux	5'000'000										
72	2	Préavis n° ??? - Travaux de réhabilitation de la STEP											
72a	2	STEP	50'000'000										500'000
		Totaux	50'000'000										500'000
73	3	Préavis n° 02-2022 - Remplacement du couplage chaleur-force de la STEP											
73a	3	STEP		295'000	263'454.70	11'020.85	274'475.55	20'524.45	30'000				
		Totaux		295'000	263'454.70	11'020.85	274'475.55	20'524.45	30'000				
74	2	Préavis n° 02-2017 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)											
74a	2	Assainissement		1'150'000	753'540.15	144'988.90	898'529.05	251'470.95	80'000	80'000	80'000		
74b	2	Assainissement - parcelles communales		350'000	105'622.14	10'917.00	116'539.14	233'460.86	60'000	60'000	60'000		
		Totaux		1'500'000	859'162.29	155'905.90	1'015'068.19	484'931.81	140'000	140'000	140'000		
75	2	Préavis n° 15-2022 - Acquisition et installation d'affichages numériques frontaux (ANF) pour l'ensemble des classes des bâtim											
75a	2	Ecoles		590'000		33'372.65	33'372.65	556'627.35	33'000	330'000	105'600		
		Totaux		590'000		33'372.65	33'372.65	556'627.35	33'000	330'000	105'600		

Objet n°	Catégorisation 1 - Objets majeurs et prioritaires 2 - Objets liés à une obligation légale 3 - Objets maintien de la valeur patrimoine 4 - Objets maintien de l'outil d'exploitation 5 - Autres objets	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 au 29.09	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
76	2	Préavis n° ??? - Acquisition et installation d'affichages numériques frontaux (ANF) pour l'ensemble des classes primaires des établissements scolaires de Pully-											
76a	2	Ecoles	660'400									150'000.00	300'000.00
		Totaux	660'400									150'000.00	300'000.00
77	3	Préavis n° 16-2022 - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif, aménagements paysagers collège de Chantemerle -											
77a	3	Crédit d'étude (communication 02-2016)		175'000	17'673.55		17'673.55	157'326.45		41'000	116'000		
		Totaux		175'000	17'673.55		17'673.55	157'326.45		41'000	116'000		
78	3	Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif, aménagements paysagers - Réalisation											
78a	3	Réalisation	1'800'000									1'800'000	
		Totaux	1'800'000									1'800'000	
79	2	Préavis n° 15-2019 - Collège Principal - Révision plan d'affectation et concours											
79a	2	Plan d'affectation et concours		900'000	759'083.69	3'712.95	762'796.64	137'203.36	140'000				
		Totaux		900'000	759'083.69	3'712.95	762'796.64	137'203.36	140'000				
80	2	Préavis n° 10-2022 - Collège Principal - Nouveau collège											
80a	2	Préavis crédit d'études		5'257'000	27'549.75	2'283'868.55	2'311'418.30	2'945'581.70	2'500'000	1'500'000	1'200'000		
		Totaux		5'257'000	27'549.75	2'283'868.55	2'311'418.30	2'945'581.70	2'500'000	1'500'000	1'200'000		
81	2	Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège, salle gym VD5											
81a	2	10 salles de classe, 2 salles de gym et terrain extérieur	43'000'000								2'000'000	15'000'000	15'000'000
		Totaux	43'000'000								2'000'000	15'000'000	15'000'000
82	2	Préavis n° ??? - Collège Loth et d'Arvel - Annexe Ouest - Adaptations											
82a	2	Bâtiments scolaires	10'250'000										2'000'000
		Totaux	10'250'000										2'000'000
83	2	Préavis n° 23-2022 - Locaux scolaires provisoires : Ramuz 43 et 73a, Arnold Reymond et Chamblandes II											
83a	2	Bâtiments scolaires		2'138'000	21'899.15	1'386'569.50	1'408'468.65	729'531.35	2'115'000				
		Totaux		2'138'000	21'899.15	1'386'569.50	1'408'468.65	729'531.35	2'115'000				
84	2	Préavis n° ??? - Masterplan des bâtiments scolaires											
84a	2	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					
85	1	Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Extension + Mises à jour (énergétique + technique). Réalisation											
85a	1	Communication (à venir)	99'000							99'000			
85b	1	Etudes	4'900'000						2'400'000	2'500'000			
		Totaux	4'999'000						2'499'000	2'500'000			
86	1	Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Extension + Mises à jour (énergétique + technique) - Réalisation											
86a	1	Extension	15'000'000									5'000'000	5'000'000
86b	1	Mises à jour	25'000'000									5'000'000	5'000'000
		Totaux	40'000'000									10'000'000	10'000'000

Objet n°	Catégorisation 1 - Objets majeurs et prioritaires 2 - Objets liés à une obligation légale 3 - Objets maintien de la valeur patrimoine 4 - Objets maintien de l'outil d'exploitation 5 - Autres objets	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 au 29.09	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
87	2	Préavis n° 03-2023 - Construction bâtiment scol. Modulaire en bois à Chantemerle											
87a	2	Bâtiments scolaires		11'815'800		3'352'996.91	3'352'996.91	8'462'803.09	6'500'000	5'300'000			
87b	2	Mobilier		558'000				558'000.00		558'000			
		Totaux		12'373'800		3'352'996.91	3'352'996.91	9'020'803.09	6'500'000	5'858'000			
88	5	Préavis n° 14-2023 - Collège Arnold Reymond - Installation de panneaux solaires sur le toit de la salle omnisports											
88a	5	Bâtiments scolaires		425'000				425'000.00		300'000	125'000		
		Totaux		425'000				425'000.00		300'000	125'000		
89	4	Préavis n° 13-2022 - Création d'une garderie et aménagement espaces de bureau pour la FEJ au Ch. Du Montillier 3											
89a	4	Garderie		461'200				461'200.00	461'000				
89b	4	Espaces bureaux		331'800	49'137.75	401'900.05	451'037.80	-119'237.80	282'000				
		Totaux		793'000	49'137.75	401'900.05	451'037.80	341'962.20	743'000				
90	3	Préavis n° 04-2022 - Réfection locaux Espace Jeunes											
90a	3	Travaux		180'600	153'045.30	2'709.30	155'754.60	24'845.40					
		Totaux		180'600	153'045.30	2'709.30	155'754.60	24'845.40					
91	3	Préavis n° 13-2018 - PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau											
91a	3	Routes		70'000	63'254.95		63'254.95	6'745.05					
91b	3	Réseau d'eau		4'280'000	3'377'115.92	151'707.75	3'528'823.67	751'176.33	400'000	300'000	200'000		
91c	3	Réseau électricité		285'000	277'473.55		277'473.55	7'526.45					
		Totaux		4'635'000	3'717'844.42	151'707.75	3'869'552.17	765'447.83	400'000	300'000	200'000		
92	3	Préavis n° 02-2021 - PDDE Etape 2											
92a	3	Réseau d'eau		2'600'000				2'600'000.00	500'000	750'000	600'000	550'000	200'000
		Totaux		2'600'000				2'600'000.00	500'000	750'000	600'000	550'000	200'000
93	2	Préavis n° ??? - Déploiement Smart metering - Etape 1											
93a	2	Réseau électricité		1'500'000						500'000	1'000'000		
		Totaux		1'500'000						500'000	1'000'000		
94	2	Préavis n° ??? - Déploiement Smart metering - Etape 2											
94a	2	Réseau électricité		4'500'000							500'000	1'000'000	1'000'000
		Totaux		4'500'000							500'000	1'000'000	1'000'000
95	5	Préavis n° 18-2020 - Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - Travaux sur le domaine public											
95a	5	Réseau électricité		2'800'000	185'175.60	50'997.97	236'173.57	2'563'826.43	200'000	500'000	500'000	500'000	500'000
		Totaux		2'800'000	185'175.60	50'997.97	236'173.57	2'563'826.43	200'000	500'000	500'000	500'000	500'000
96	1	Préavis n° ??? - Chauffage à distance (CAD) - étude de la centrale de chauffage											
96a	1	Nouveau réseau		2'000'000								700'000	700'000
		Totaux		2'000'000								700'000	700'000

Objet n°	Catégorisation 1 - Objets majeurs et prioritaires 2 - Objets liés à une obligation légale 3 - Objets maintien de la valeur patrimoine 4 - Objets maintien de l'outil d'exploitation 5 - Autres objets	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 au 29.09	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027
97	3	Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements)											
97a	3	Routes	1'250'000	400'000	1'834'290.43	144'978.80	1'979'269.23	-1'579'269.23	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
97b	3	Réseau d'épuration	1'250'000	250'000	1'206'062.83	293'163.98	1'499'226.81	-1'249'226.81	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
97c	3	Réseau d'eau	1'250'000	100'000	1'346'330.04	73'426.04	1'419'756.08	-1'319'756.08	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
97d	3	Réseau d'électricité	1'250'000	250'000	2'219'739.22	61'537.87	2'281'277.09	-2'031'277.09	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
		Totaux	5'000'000	1'000'000	6'606'422.52	573'106.69	7'179'529.21	-6'179'529.21	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
		TOTAUX GENERAUX	322'527'400	88'643'390	42'480'248.28	14'986'193.50	57'466'441.78	31'176'948.22	26'451'800	27'262'000	40'000'600	65'862'000	58'949'000
									218'525'400				
			128'417'000	20'233'000	11'132'692.19	1'759'325.95	12'892'018.14	7'340'981.86	3'870'600	6'040'000	13'655'000	31'842'000	31'999'000
		1) Objets majeurs et prioitaires	39.8%	22.8%	26.2%	11.7%	22.4%	23.5%	14.6%	22.2%	34.1%	48.3%	54.3%
									87'406'600				
									40.0%				
			131'160'400	25'620'800	3'236'747.03	7'341'294.51	10'578'041.54	15'042'758.46	11'776'000	11'668'000	10'270'600	21'475'000	20'000'000
		2) Objets liés à une obligation légale	40.7%	28.9%	7.6%	49.0%	18.4%	48.2%	44.5%	42.8%	25.7%	32.6%	33.9%
									75'189'600				
									34.4%				
			39'240'000	28'153'590	25'376'690.33	2'081'530.24	27'458'220.57	695'369.43	3'935'500	5'714'000	11'021'000	10'575'000	5'550'000
		3) Objets relatifs au maintien de la valeur du patrimoine	12.2%	31.8%	59.7%	13.9%	47.8%	2.2%	14.9%	21.0%	27.6%	16.1%	9.4%
									36'795'500				
									16.8%				
			6'770'000	4'133'000	1'555'047.71	801'745.50	2'356'793.21	1'776'206.79	2'348'000	1'705'000	3'810'000	820'000	500'000
		4) Maintenance outil d'exploitation	4.7%	4.7%	3.7%	5.3%	4.1%	5.7%	8.9%	6.3%	9.5%	1.2%	0.8%
									9'183'000				
									4.2%				
			16'940'000	10'503'000	1'179'071.02	3'002'297.30	4'181'368.32	6'321'631.68	4'521'700	2'135'000	1'244'000	1'150'000	900'000
		5) Autres objets	5.3%	11.8%	2.8%	20.0%	7.3%	20.3%	17.1%	7.8%	3.1%	1.7%	1.5%
									9'950'700				
									4.6%				