

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
1			Préavis n° ??? - Musée d'art - Chantier des collections (comm. 18-14)											
1a	153.5890.87		Communication 18-2014		90'000		162.00	162.00	-162.00					
			Totaux		90'000		162.00	162.00	-162.00					
2			Préavis n° ??? - Centre sportif de Rochettaz (transformations) - Foot											
2a	170.0000.00		Assainissement vestiaires foot		1'800'000									
2b	170.0000.00		Agrandissement locaux foot		1'000'000									
2c	170.0000.00		Etudes		150'000									
			Totaux		2'950'000									
3			Préavis n° 06-2015 - Centre sportif de Rochettaz - Démolition et reconstruction pavillon Tennis Club											
3a	170.0000.00		Centre sportif de Rochettaz		1'760'000		113'837.85	113'837.85	1'646'162.15	400'000	1'360'000			
			Totaux		1'760'000		113'837.85	113'837.85	1'646'162.15	400'000	1'360'000			
4			Préavis n° ??? - Remise en état du terrain de foot de Rochettaz (naturel)											
4a	171.0000.00		Réalisation terrain		1'900'000								1'900'000	
4b	171.0000.00		Eclairage		400'000							400'000		
			Totaux		2'300'000							400'000	1'900'000	
5			Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection Identique existant											
5a	171.0000.00		Etudes préalable		14'000'000									
			Totaux		14'000'000									
6			Préavis n° ??? - Couverture de la piste de rink hockey - Transformation en salle multisports											
6a	175.0000.00		Etudes		80'000									
6b	175.0000.00		Réalisation		1'300'000									
			Totaux		1'380'000									
7			Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier et Master plan - Gestion du patrimoine											
7a	300.0000.00		Bâtiments		500'000						50'000	450'000		
			Totaux		500'000						50'000	450'000		
8			Préavis n° 01-2015 - Réorganisation des locaux de la vigne (comm. 14-14)											
8a	351.0000.00		Bâtiments administratifs		2'760'000	37'447.55	141'208.35	178'655.90	2'581'344.10	518'000	1'900'000	342'000		
			Totaux		2'760'000	37'447.55	141'208.35	178'655.90	2'581'344.10	518'000	1'900'000	342'000		
9			Préavis n° ??? - Poste police - Mise en conformité (code procédure pénal)											
9a	351.0000.00		Etudes - Mise à jour		50'000						50'000			
9b	351.0000.00		Locaux d'audition (code procédure pénale)		1'400'000							500'000	900'000	
			Totaux		1'450'000						50'000	500'000	900'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
10			Préavis n° 25-2014 - Achat parcelle 11 - Ch. du Pré-de-la-Tour 8 et 9 à Pully											
10a	351.0000.00		Bâtiments administratifs		3'254'400		3'200'000.00	3'200'000.00	54'400.00					
			Totaux		3'254'400		3'200'000.00	3'200'000.00	54'400.00					
11			Préavis n° 17-15 - Refuge for estier - Mise en conformité du bâtiment (comm. 11-14)											
11b	351.0000.00		Réalisation		1'545'000		2'894.40	2'894.40	1'542'105.60		800'000	700'000		
			Totaux		1'545'000		2'894.40	2'894.40	1'542'105.60		800'000	700'000		
12			Préavis n° ??? - Politique du logement (comm. 15-12)											
12a	740.5890.00		Communication 15-2012	83'000		80'000.00		80'000.00	-80'000.00					
			Totaux	83'000		80'000.00		80'000.00	-80'000.00					
13			Préavis n° 16-12 - Entretien du patrimoine construit - Etape 2											
13a	171.5030.43		Pully-Plage		26'000	30'714.43		30'714.43	-4'714.43					
13b	172.5030.43		Port de plaisance		32'000				32'000.00					
13c	350.5030.43		Bâtiments locatifs		691'000	381'301.30	124'707.15	506'008.45	184'991.55					
13d	351.5030.43		Bâtiments administratifs		556'000	356'608.40	36'556.70	393'165.10	162'834.90					
13e	512.5030.43		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)		741'000	228'162.95	184'338.55	412'501.50	328'498.50	685'000	363'000			
			Totaux		2'046'000	996'787.08	345'602.40	1'342'389.48	703'610.52	685'000	363'000			
14			Préavis n° 07-2015 - Entretien du patrimoine construit - Etape 2015-2017											
14a	170.0000.00		Centre sportif de Rochettaz		152'600				152'600.00		152'600			
14b	350.0000.00		Bâtiments locatifs		96'800				96'800.00			96'800		
14c	351.0000.00		Bâtiments administratifs		706'900				706'900.00		500'000	206'900		
14d	512.0000.00		Bâtiments scolaires		115'200				115'200.00			115'200		
			Totaux		1'071'500				1'071'500.00		652'600	418'900		
15			Préavis n° ??? - Entretien du patrimoine construit 2018-2019											
15a	350.0000.00		Bâtiments locatifs	300'000									150'000	150'000
15b	351.0000.00		Bâtiments administratifs	700'000									350'000	350'000
15c	512.0000.00		Bâtiments scolaires	500'000									250'000	250'000
15d	514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	500'000									250'000	250'000
			Totaux	2'000'000									1'000'000	1'000'000
16			Préavis n° ??? - Equipement du PQ de Vers les Moulins											
16a	430.0000.00		Routes	2'100'000										800'000
16b	432.0000.00		Eclairage public	40'000										
16c	460.0000.00		Canalisation et épuration	2'76'000										76'000
16d	812.0000.00		Service des eaux	350'000										120'000
16e	823.0000.00		Service électrique	180'000										70'000
			Totaux	2'946'000										1'066'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Solde à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
17			Préavis n° 06-14 - Evolution environnement de travail Informatique											
17a	190.5060.07		Informatique		880'000	233'529.25	121'734.70	355'263.95	524'736.05	500'000	132'000			
			Totaux		880'000	233'529.25	121'734.70	355'263.95	524'736.05	500'000	132'000			
18			Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED) (comm. 13-14)											
18a	190.5890.08		Communication n° 13-2014	70'000		24'310.80	39'648.95	63'959.75	-63'959.75					
18b	190.0000.00		Informatique - GED - 1ère étape	270'000							150'000	80'000	40'000	
18c	190.0000.00		Informatique - GED - 2ème étape	150'000										75'000
			Totaux	490'000		24'310.80	39'648.95	63'959.75	-63'959.75		150'000	80'000	40'000	75'000
19			Préavis n° ??? - Infrastructures Informatiques											
19a	190.0000.00		Informatique - Serveurs virtuels	90'000							90'000			
19b	190.0000.00		Informatique - SAN	550'000							550'000			
19c	190.0000.00		Informatique - Firewall	40'000								40'000		
19d	190.0000.00		Informatique - Central TT	300'000								300'000		
19e	190.0000.00		Informatique - Renouvellement PC portables	64'000								22'000	20'000	22'000
19f	190.0000.00		Informatique - Renouvellement Workstation	82'000									82'000	
19g	190.0000.00		Informatique - Renouvellement PC	30'000										30'000
19h	190.0000.00		Informatique - Renouvellement écrans	25'000								25'000		
19i	190.0000.00		Informatique - Switch réseau (col ur)	150'000									150'000	
			Totaux	1'331'000							640'000	387'000	262'000	52'000
20			Préavis n° 09-2015 - Réseau Informatique dans les bâtiments scolaires											
20a	190.0000.00		Informatique - Réseau dans les bâtiments scolaires		880'000		96'211.87	96'211.87	783'788.13	200'000	680'000			
			Totaux		880'000		96'211.87	96'211.87	783'788.13	200'000	680'000			
21			Préavis n° ??? - Interconnexion des bâtiments											
21a	190.0000.00		Informatique - Interconnexion des bâtiments	1'000'000							1'000'000			
			Totaux	1'000'000							1'000'000			
22			Préavis n° ??? - Déploiement d'un réseau de feeder fibre optique communal (comm. 05-15)											
22a	190.0000.00		Communication n°05-2015	30'000			19'270.85	19'270.85	-19'270.85	15'000	15'000			
22b	190.0000.00		Réseau feeder fibre optique communal	1'900'000							100'000	500'000	500'000	500'000
			Totaux	1'930'000			19'270.85	19'270.85	-19'270.85	15'000	115'000	500'000	500'000	500'000
23			Préavis n° 02-14 - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016											
23a	300.5060.02		Domaines		160'000	65'642.05	33'522.80	99'164.85	60'835.15	50'000	40'000			
23b	410.5060.02		Service technique		25'000				25'000.00			25'000		
23c	431.5060.02		Voirie		165'000	1'922.40	3'950.10	5'872.50	159'127.50	4'000	100'000	25'000		
23d	441.5060.02		Parcs et Promenades		370'000	278'000.00		278'000.00	92'000.00		92'000			
23e	812.5060.02		Eau		50'000				50'000.00			50'000		
23f	823.5060.02		Electricité		180'000	1'780.00	3'657.50	5'437.50	174'562.50	4'000	155'000			
			Totaux		960'000	347'344.45	41'130.40	388'474.85	561'525.15	58'000	387'000	100'000		

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
24			Préavis n° ???- Renouvellement et acquisition de véhicules pour 2017-2019											
24a	420.5890.07			1'500'000								500'000	500'000	500'000
			Totaux	1'500'000								500'000	500'000	500'000
25			Préavis n° ???- Monts-de-Pully - Crédit d'étude											
25a	420.5890.07		Urbanisme			58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
			Totaux			58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
26			Préavis n° ??? - Parcs et Promenades - Hangar dimètre											
26a	351.0000.00		Réalisation	500'000							200'000	300'000		
			Totaux	500'000							200'000	300'000		
27			Préavis n° 22-14 - Création Hôtel Ville- Assain. et extension VR - Requalif. EP - Elabo. PO (comm. 17-13)											
27a	420.5890.86		Urbanisme		830'000	66'234.70	43'052.40	109'287.10	720'712.90	100'000	500'000	158'000		
27b	351.0000.00		PO	110'000										
			Totaux	110'000	830'000	66'234.70	43'052.40	109'287.10	720'712.90	100'000	500'000	158'000		
28			Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Transformation et rénovation - Réalisation											
28a	351.0000.00		Bâtiment administratif	11'650'000									750'000	750'000
28b	420.0000.00		Pavillons provisoires	1'565'000									50'000	50'000
28c	351.0000.00		Restaurant (Prieuré 1-3)	1'800'000									120'000	
			Totaux	15'015'000									920'000	800'000
29			Préavis n° ??? - Villa Romaine - Assainissement et reaménagement (ouvrage) (comm. 03-12)											
29a	420.5890.96		Communication 03-2012	70'000		37'495.50		37'495.50	-37'495.50					
29b	420.0000.00		Villa romaine	3'600'000									250'000	250'000
29c	420.0000.00		Accès et alentours immédiats	250'000									50'000	50'000
			Totaux	3'920'000		37'495.50		37'495.50	-37'495.50				300'000	300'000
30			Préavis n° ??? - Sécurisation des bâtiments (comm.07-15)											
30a	351.0000.00		Etudes Communication 07-2015	50'000						50'000				
30b	351.0000.00		Bâtiments	2'450'000							250'000	1'200'000	1'000'000	
			Totaux	2'500'000						50'000	250'000	1'200'000	1'000'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
31			<u>Préavis n° 05-10 - Pully 2020 - Frais d'études (1re phase)</u>											
			<u>PALM</u>											
31a	420.5010.72		Divers urbanisme		350'000	81'228.15		81'228.15	268'771.85	100'000	100'000	70'000		
			Total urbanisme		350'000	81'228.15		81'228.15	268'771.85	100'000	100'000	70'000		
31b	430.5010.72		Divers routes		440'000	49'970.35	99'205.79	149'176.14	290'823.86	150'000	150'000	90'000		
			Total routes		440'000	49'970.35	99'205.79	149'176.14	290'823.86	150'000	150'000	90'000		
			Totaux PALM		790'000	131'198.50	99'205.79	230'404.29	559'595.71	250'000	250'000	160'000		
			<u>SDEL</u>											
31c	420.5010.73		Divers SDEL		350'000	269'764.35	5'171.70	274'936.05	75'063.95	20'000	30'000	30'000		
			Totaux SDEL		350'000	269'764.35	5'171.70	274'936.05	75'063.95	20'000	30'000	30'000		
			<u>PROJETS CONNEXES</u>											
31d	420.5010.74		Divers urbanisme		1'230'000	594'410.71	73'825.10	668'235.81	561'764.19	190'000	200'000	200'000		
			Total urbanisme		1'230'000	594'410.71	73'825.10	668'235.81	561'764.19	190'000	200'000	200'000		
31e	430.5010.74		Divers routes		425'000	171'293.50		171'293.50	253'706.50	100'000	100'000	50'000		
			Total routes		425'000	171'293.50		171'293.50	253'706.50	100'000	100'000	50'000		
			Totaux Projets connexes		1'665'000	765'704.21	73'825.10	839'529.31	815'470.69	290'000	300'000	250'000		
			Totaux		2'795'000	1'166'667.06	178'202.59	1'344'869.65	1'450'130.35	560'000	580'000	440'000		
32			<u>Préavis n° ??? - Pully 2020 - Frais d'études (2e phase)</u>											
32a	420.0000.00		Urbanisme	800'000									300'000	100'000
32b	430.0000.00		Routes	1'600'000									200'000	400'000
			Totaux	2'400'000									500'000	500'000
33			<u>Préavis n° 01-12 - Réhaussement du passage supérieur du Tirage et réaménagement</u>											
			<u>Av. du Tirage-Collèges - Réhaussement du passage supérieur du Priuré et réaménagement</u>											
			<u>de l'Av. du Priuré - Reconstruction du passage supérieur de Château-Sec</u>											
33a	420.5010.97		Urbanisme		443'000				443'000.00					
33b	430.5010.97		Routes		1'504'000	2'430'668.10	3'096.35	2'433'764.45	-929'764.45	7'000				
33c	432.5010.97		Eclairage public - Réaménagement de l'avenue		55'000		2'133.00	2'133.00	52'867.00					
33d	451.5010.97		Ordures ménagères et déchets		90'000				90'000.00					
33e	460.5010.97		Canalisations et épuration - Réaménagement de l'avenue		334'000				334'000.00					
33f	812.5040.97		Réseau d'eau - Réaménagement de l'avenue		211'000				211'000.00					
33g	823.5040.97		Réseau d'électricité - Réaménagement de l'avenue		299'000				299'000.00					
			Totaux		2'936'000	2'430'668.10	5'229.35	2'435'897.45	500'102.55	7'000				

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
34			Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)											
34a	430.01 - PALM		23a AFTPU - PP7 - tronçon Lutry / Pully Moulins		2'300'000							1'150'000	1'150'000	
			Totaux		2'300'000							1'150'000	1'150'000	
35			Préavis n° ??? - AFTPU - PP8 - tronçon Pully Moulins / Lausanne											
35a	420.01 - PALM		23a AFTPU - PP8 tronçon Pully Moulins / Lausanne		3'700'000									
35b	430.01 - PALM		23a AFTPU - PP8 - tronçon Pully Moulins / Lausanne		20'000'000									1'500'000
35c	430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 5 et 6, Lavaux)		200'000									
	420.01 - PALM		4e1 Stationnement vélo aux interf. TP		76'000									
			Totaux		23'976'000									1'500'000
36			Préavis n° ??? - Renaturation de la Paudèze											
36a	430.01-PALM		Renaturation de la Paudèze		2'000'000									1'000'000
36b	430.01-PALM		4cEL 103 - Pully-Paudex, cheminement piétonnier de la Paudèze		1'142'000									500'000
36c	430.01-PALM		4dEL 105 - Pully-Paudex, passerelle ch. de la Damataire/Ch. Etang		313'000									
			Totaux		3'455'000									1'500'000
37			Préavis n° 15-12 - Mobilité douce - 1re étape											
37a	420.01.5060.75		4e1 Stationnement vélo aux interf. (Projet 1 + 2, gare CFF)		166'000	151'139.35		151'139.35	14'860.65					
37b	430.01.5060.75		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (Ramuz Source)		4'000				4'000.00					
			Totaux		170'000	151'139.35		151'139.35	18'860.65					
38			Préavis n° ??? - Rue du Village - Tronçon Est (comm. 12-14)											
38a	420.5890.84		Communication 12-2014 (Secteur Clergère - Passage piétonnier)	87'000		13'219.20	41'474.70	54'693.90	-54'693.90					
38b	420.0000.00		Ouvrages d'arts									500'000	1'000'000	1'000'000
38c	420.0000.00		Ruelle parallèle aux voies											
38d	420.0000.00		Démolition Priauré 11 (en sus)											
			Totaux	2'500'000		13'219.20	41'474.70	54'693.90	-54'693.90			500'000	1'000'000	1'000'000
39			Préavis n° ??? - Secteur Clergère - Plan de quartier Clergère Nord											
39a	420.0000.00		Elaboration du plan de quartier	200'000							100'000	100'000		
			Totaux	200'000							100'000	100'000		
40			Préavis n° ??? - A la Perrière - Planification (frais d'études)											
40a	420.0000.00		Urbanisme											
			Totaux											
41			Préavis n° 11-14 - Elaboration plan de quartier Vallon de la Paudèze											
41a	420.5890.81		Urbanisme		350'000	12'923.93	67'922.66	80'846.59	269'153.41	265'000	70'000			
			Totaux		350'000	12'923.93	67'922.66	80'846.59	269'153.41	265'000	70'000			

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
42			Préavis n° 09-09 - Crédit d'études pour les projets PPA " Ramuz-Tirage", PPA " Tirage-Gare",											
			Réaménagement Pl. de la Gare											
42a	420.5890.09		Urbanisme		363'000	309'125.05	5'633.65	314'758.70	48'241.30	20'000	35'000			
			Totaux		363'000	309'125.05	5'633.65	314'758.70	48'241.30	20'000	35'000			
43			Préavis n° 02-13 - Secteur Gare - Regualfication des EP et accès aux quais - Phase 1 (comm. 09-12)											
43a	420.5890.23		Communication 09-2012		95'000	85'211.10		85'211.10	9'788.90					
43b	420.5010.93		Génie civile amortissement 30 ans		3'800'000	320'551.70	1'188'598.00	1'509'149.70	2'290'850.30	2'341'000	500'000			
43c	420.5090.93		Infrastructures techniques amortissement 15 ans		400'000	350'993.35	102'521.40	453'514.75	-53'514.75	50'000				
			Totaux		4'295'000	756'756.15	1'291'119.40	2'047'875.55	2'247'124.45	2'391'000	500'000			
44			Préavis n° ??? - Samson-Reymondin + Poste - Plote DTSI (comm. 16-13)											
44a	420.5890.90		Communication 16-2013	55'000		3'645.00		3'645.00	-3'645.00					
44b	430.5890.90		Communication 16-2013	30'000										
44c	460.5890.90		Communication 16-2013	10'000		3'000.00		3'000.00	-3'000.00					
44d	420.0000.00		Amenagements urbains	1'450'000								50'000	500'000	900'000
44e	430.0000.00		Routes	1'330'000								30'000	400'000	900'000
44f	432.0000.00		Eclairage public	120'000									40'000	80'000
44g	451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	200'000									100'000	100'000
44h	460.0000.00		Canalisation et épuration	870'000								70'000	300'000	500'000
44i	812.0000.00		Réseau d'eau	330'000								30'000	100'000	200'000
44j	823.0000.00		Réseau d'électricité	120'000									40'000	80'000
			Totaux	4'515'000		6'645.00		6'645.00	-6'645.00			180'000	1'480'000	2'760'000
45			Préavis n° 05-11 - Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux- Ponts)											
45a	420.5010.99		Amenagements urbains		337'000	197'936.95	17'319.50	215'256.45	121'743.55	17'320				
45b	430.5010.99		Routes		2'496'000	2'341'933.95	45'662.15	2'387'596.10	108'403.90	60'000				
45c	432.5010.99		Eclairage public		57'000	39'875.86		39'875.86	17'124.14					
45d	451.5010.99		Ordures ménagères et déchets		63'000	67'432.10		67'432.10	-4'432.10					
45e	460.5010.99		Av. des Cerisiers (Perraudettaz-2 Ponts) - Etudes hydraulique		1'045'000	1'053'056.40	25'000.00	1'078'056.40	-33'056.40	25'000				
45f	812.5040.99		Réseau d'eau		573'000	569'514.36		569'514.36	3'485.64					
45g	823.5040.99		Réseau d'électricité		362'000	256'821.90		256'821.90	105'178.10					
			Totaux		4'933'000	4'526'571.52	87'981.65	4'614'553.17	318'446.83	102'320				
46			Préavis n° ??? - Lavaux - Roches - Giratoire (transfo. Pont Panchaude), y.c. réfection du pont											
46a	420.0000.00		Urbanisme	750'000								50'000	350'000	350'000
46b	430.0000.00		Routes	680'000								80'000	300'000	300'000
46c	432.0000.00		Eclairage public	30'000									15'000	15'000
46d	460.0000.00		Canalisations et épuration	50'000									25'000	25'000
46e	812.0000.00		Réseau d'eau	10'000										10'000
46f	823.0000.00		Réseau d'électricité	15'000									5'000	10'000
			Totaux	1'535'000								130'000	695'000	710'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
47			Préavis n° ??? Révision PQ Claire-Fontaine											
47a	420.5010.40		Aménagements urbains		200'000						100'000	100'000		
			Totaux		200'000						100'000	100'000		
48			Préavis n° 19-13 - Réaménagement du carrefour entre l'Av. C.-F. Ramuz, le Ch. de la Source et le Ch. de Carvalho											
48a	420.5010.40		Aménagements urbains		15'000	15'097.75	15'097.75	-97.75						
48b	430.5010.40		Routes		333'600	330'342.70	330'342.70	3'257.30						
48c	460.5010.40		Canalisation et épuration		10'900	13'134.90	13'134.90	-2'234.90						
			Totaux		359'500	358'575.35	358'575.35	924.65						
49			Préavis n° 04-10 - Bd de la Forêt - Réfection chaussée - Tronçon Valvert-Carrefour Roslaz											
49a	430.5010.70		Routes		300'000	159'188.50	159'188.50	140'811.50	20'000					
			Totaux		300'000	159'188.50	159'188.50	140'811.50	20'000					
50			Préavis n° ??? - Bd de la Forêt (comm. 15-13)											
50a	430.5890.78		Communication 15-2013		60'000	64'385.30	64'385.30	-64'385.30						
50b	460.5890.78		Communication 15-2013		20'000	3'500.00	3'500.00	-3'500.00						
50c	420.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Bd de la Forêt		1'100'000						100'000	400'000	500'000	100'000
50d	430.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Bd de la Forêt		2'000'000						250'000	700'000	800'000	250'000
50e	430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 11, Bd de la Forêt)		35'000							10'000	25'000	
50f	430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 9, 10, Bd de la Forêt)		105'000							50'000	55'000	
50g	430.01 - PALM		4cEL 6 - Pully-Belmont - Rte des Monts-de-Lavaux - Amén. cyclables		130'000							60'000	70'000	
50h	420.01 - PALM		4e1 Stationnement vélo aux interf. TP		40'000							20'000	20'000	
50i	310.0000.00		Achats terrains		200'000						200'000			
50j	432.0000.00		Eclairage public		40'000							20'000	20'000	
50k	451.0000.00		Ordures ménagères et déchets		150'000							150'000		
50l	460.0000.00		Canalisations et épuration		1'500'000						250'000	500'000	500'000	250'000
50m	812.0000.00		Réseau d'eau		550'000						100'000	200'000	150'000	100'000
50n	823.0000.00		Réseau d'électricité		580'000						100'000	200'000	180'000	100'000
			Totaux		6'510'000	67'885.30	67'885.30	-67'885.30		1'000'000	2'310'000	2'320'000	800'000	
51			Préavis n° 04-2015 - Conservation des ouvrages d'art - Phase 1 (comm. 10-14)											
51a	430.0000.00		Routes		605'000	21'938.90	29'256.55	51'195.45	553'804.55	50'000	400'000	155'000		
			Totaux		605'000	21'938.90	29'256.55	51'195.45	553'804.55	50'000	400'000	155'000		
52			Préavis n° ??? - Réfection des ouvrages d'art - phase 2											
52a	430.0000.00		Routes		1'500'000								500'000	1'000'000
			Totaux		1'500'000								500'000	1'000'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Solde à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
53			Préavis 24-14 - Av. de Villardin - Ch. Joliette (Sud) - Ch. Somals-Chamblandes, Verney (comm. 02-13)											
53a	420.5010.88		Urbanisme		175'000		299.40	299.40	174'700.60	50'000	125'000			
53b	430.5010.88		Routes		2'290'905		106'822.15	106'822.15	2'184'082.85	500'000	1'790'905			
53c	432.5010.88		Eclairage public		89'559				89'559.00	30'000	59'559			
53d	451.5010.88		Ordures ménagères et déchets		108'395				108'395.00		108'395			
53e	460.5010.88		Canalisations et épuration		3'992'870	41'762.35	1'018'132.80	1'059'895.15	2'932'974.85	2'000'000	1'992'870			
53f	811.5040.88		Réseau d'eau		287'412		70'765.11	70'765.11	216'646.89	200'000	87'412			
53g	823.5040.88		Réseau d'électricité		397'789		108'794.97	108'794.97	288'994.03	300'000	97'789			
			Totaux		7'341'930	41'762.35	1'304'814.43	1'346'576.78	5'995'353.22	3'080'000	4'261'930			
54			Préavis n° ??? - Place de la Gare + Edicule (Infrastructures et aménagements de surface)											
54a	420.0000.00		Urbanisme	1'600'000									200'000	300'000
54b	430.0000.00		Routes	1'700'000										
54c	432.0000.00		Eclairage public	80'000										
54d	460.0000.00		Canalisations et épuration	220'000										
54e	812.0000.00		Réseau d'eau	80'000										
54f	823.0000.00		Réseau d'électricité	150'000										
			Totaux	3'830'000									200'000	300'000
55			Préavis n° 07-2013 - Ch. de Pallin - Mise en séparatif des collecteurs d'évacuation (comm. 26-12)											
55a	430.0000.00		Routes		76'000	85'152.10		85'152.10	-9'152.10					
55b	432.0000.00		Eclairage public		14'000	4'846.15		4'846.15	9'153.85					
55c	460.5010.36		Canalisations et épuration		606'000	568'017.55		568'017.55	37'982.45					
55d	823.0000.00		Réseau d'électricité		58'000	39'127.86		39'127.86	18'872.14					
			Totaux		754'000	697'143.66		697'143.66	56'856.34					
56			Préavis n° ??? - Av. des Peupliers											
56a	420.0000.00		Urbanisme	120'000										
56b	430.0000.00		Routes	510'000									110'000	400'000
56c	432.0000.00		Eclairage public	20'000										20'000
56d	451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	100'000										100'000
56e	460.0000.00		Canalisations et épuration	505'000									205'000	300'000
56f	812.0000.00		Réseau d'eau	280'000									140'000	140'000
56g	823.0000.00		Réseau d'électricité	100'000									50'000	50'000
			Totaux	1'635'000									505'000	1'010'000
57			Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Infrastructures											
57a	420.0000.00		Urbanisme	50'000								20'000	30'000	
57b	430.0000.00		Routes	615'000								415'000	200'000	
57c	432.0000.00		Eclairage public	145'000								95'000	50'000	
57d	460.0000.00		Canalisations et épuration	460'000								340'000	120'000	
57e	430.01 - PALM		4cEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Cheminement MD	405'000								305'000	100'000	
			Totaux	1'675'000								1'175'000	500'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Solde à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
58			Préavis n° ??? - Assainissement du bruit routier											
58a	430.0000.00		Routes									2'300'000	700'000	
			Totaux									2'300'000	700'000	
59			Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère Sud et des Dallettes Ouest											
59a	420.0000.00		Urbanisme											
59b	430.0000.00		Routes											250'000
59c	432.0000.00		Eclairage public											
59d	460.0000.00		Canalisations et épuration											300'000
59e	812.0000.00		Réseau d'eau											260'000
59f	823.0000.00		Réseau d'électricité											70'000
			Totaux											880'000
60			Préavis n° ??? - Av. des Roses											
60a	420.0000.00		Urbanisme											20'000
60b	430.0000.00		Routes											305'000
60c	432.0000.00		Eclairage public											16'000
60d	460.0000.00		Canalisations et épuration											99'000
60e	812.0000.00		Réseau d'eau											190'000
60f	823.0000.00		Réseau d'électricité											6'000
			Totaux											636'000
61			Préavis n° ??? - Silos à sel (comm. 04-13)											
61a	431.5890.25		Communication 04-2013				30'506.05	30'506.05	-30'506.05	10'000				
61b	431.0000.00		Voirie									350'000		
			Totaux				390'000	30'506.05	-30'506.05	10'000		350'000		
62			Préavis n° ??? - Ch. de Rennier											
62a	420.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Rennier (mod. trafic red. bruit)											200'000
62b	430.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Rennier (mod. trafic red. bruit)											500'000
62c	420.01 - PALM		Etudes									60'000		
62d	430.01 - PALM		Etudes									95'000		
62e	430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 10, Rennier)											
62f	430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 7, 8, Rennier)											
62g	430.01 - PALM		4cEL 104 - Pully - Sécurisation Ch. de Rennier sous Viaduc CFF											
62h	420.01 - PALM		16aEL01 - Pully - Aménagement pour bus - Phase 1											250'000
62i	432.0000.00		Eclairage public											15'000
62j	451.0000.00		Ordures ménagères et déchets											70'000
62k	460.0000.00		Canalisation et épuration										450'000	1'000'000
62l	460.0000.00		Canalisations et épuration									7'500		
62m	812.0000.00		Service des eaux										100'000	350'000
62n	823.0000.00		Service électrique										50'000	80'000
			Totaux				5'235'500					162'500	600'000	2'465'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
63			Préavis n° ??? - Chemin de Val d'Or											
63a	420.0000.00		Aménagements urbains	70'000								70'000		
63b	430.0000.00		Routes	435'000							200'000	235'000		
63c	432.0000.00		Eclairage public	40'000								40'000		
63d	460.0000.00		Canalisations et épuration	100'000							80'000	20'000		
63e	812.0000.00		Réseau d'eau	120'000							80'000	40'000		
63f	823.0000.00		Réseau d'électricité	90'000							60'000	30'000		
			Totaux	855'000							420'000	435'000		
64			Préavis n° ??? - Impasse du Chemin des Roches											
64a	430.0000.00		Routes	210'000								70'000	140'000	
64b	432.0000.00		Eclairage public	20'000									20'000	
64c	460.0000.00		Canalisations et épuration	520'000								200'000	320'000	
64d	823.0000.00		Réseau d'électricité	30'000									30'000	
			Totaux	780'000								270'000	510'000	
65			Préavis n° 06-12 - Ch. du Grillon Sud											
65a	430.5010.98		Routes		69'000	65'393.34		65'393.34	3'606.66					
65b	432.5010.98		Eclairage public		16'000	10'979.71		10'979.71	5'020.29					
65c	460.5010.98		Canalisations et épuration		334'000	359'496.96		359'496.96	-25'496.96					
65d	812.5040.98		Réseau d'eau		170'000	146'054.89		146'054.89	23'945.11					
65e	823.5040.98		Réseau d'électricité		61'000	58'298.29		58'298.29	2'701.71					
			Totaux		650'000	640'223.19		640'223.19	9'776.81					
66			Préavis n° 15-13 - Av. de l'Avenir et Ch. de Miremont Sud											
66a	420.5010.91		Aménagements urbains		55'000	45'595.50		45'595.50	9'404.50					
66b	430.5010.91		Routes		295'000	228'293.14	762.15	229'055.29	65'944.71					
66c	460.5010.91		Canalisations et épuration		598'000	458'993.80		458'993.80	139'006.20					
66d	812.5040.91		Réseau d'eau		198'000	146'212.49		146'212.49	51'787.51					
66e	823.5040.91		Réseau d'électricité		24'000	3'127.70		3'127.70	20'872.30					
			Totaux		1'170'000	882'222.63	762.15	882'984.78	287'015.22					
67			Préavis n° ??? - Métairie - Pont du Diable											
67a	430.0000.00		Routes	126'000								60'000	66'000	
67b	432.0000.00		Eclairage public	25'000								15'000	10'000	
67c	460.0000.00		Canalisations et épuration	1'010'000								600'000	410'000	
67d	812.0000.00		Réseau d'eau	320'000								200'000	120'000	
67e	823.0000.00		Réseau d'électricité	280'000								180'000	100'000	
			Totaux	1'761'000								1'055'000	706'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
68			Préavis n° 11-2015 - Ch. de Perraz-Portay - Partie Sud											
68a	420.0000.00		Aménagements urbains		12'474				12'474.00	12'474				
68b	430.0000.00		Routes		152'912		1'648.10	1'648.10	151'263.90	37'912	115'000			
68c	432.0000.00		Eclairage public		68'191				68'191.00	68'191				
68d	460.0000.00		Canalisations et épuration		357'510		1'605.00	1'605.00	355'905.00	357'510				
68e	812.0000.00		Réseau d'eau		234'476		34'136.10	34'136.10	200'339.90	234'476				
68f	823.0000.00		Réseau d'électricité		89'848				89'848.00	89'848				
			Totaux		915'411		37'389.20	37'389.20	878'021.80	800'411	115'000			
69			Préavis n° 14-13 - Ch. du Montliller - Travaux urgents											
69a	812.5040.92		Réseau d'eau		520'000	326'505.97		326'505.97	193'494.03					
			Totaux		520'000	326'505.97		326'505.97	193'494.03					
70			Préavis n° 07-14 - Rue du Midi - Rue du Centre											
70a	190.5060.79		Informatique		7'000		7'434.95	7'434.95	-434.95	7'000				
70b	420.5010.79		Urbanisme		23'000	1'988.10	37'809.78	39'797.88	-16'797.88	10'000				
70c	430.5010.79		Routes		384'000	43'383.60	238'722.94	282'106.54	101'893.46	300'000				
70d	460.5010.79		Canalisations et épuration		823'000	402'578.90	298'577.75	701'156.65	121'843.35	300'000				
70e	812.5040.79		Réseau d'eau		361'000	104'814.44	104'225.33	209'039.77	151'960.23	120'000				
70f	823.5040.79		Réseau d'électricité		32'000	4'629.65	23'505.93	28'135.58	3'864.42	15'000				
			Totaux		1'630'000	557'394.69	710'276.68	1'267'671.37	362'328.63	752'000				
71			Préavis n° ??? - Av. de Rochetaz Est + Ch. du Vigneron											
71a	430.0000.00		Routes	200'000								180'000	20'000	
71b	432.0000.00		Eclairage public	30'000								20'000	10'000	
71c	460.0000.00		Canalisations et épuration	422'000								300'000	122'000	
71d	812.0000.00		Réseau d'eau	700'000								600'000	100'000	
			Totaux	1'352'000								1'100'000	252'000	
72			Préavis n° ??? - Ch. des Vignes											
72a	420.0000.00		Aménagements urbains	20'000									20'000	
72b	430.0000.00		Routes	265'000								100'000	165'000	
72c	432.0000.00		Eclairage public	18'000									18'000	
72d	451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	70'000									70'000	
72e	460.0000.00		Canalisations et épuration	550'000								250'000	300'000	
72f	812.0000.00		Réseau d'eau	350'000								150'000	200'000	
72g	823.0000.00		Réseau d'électricité	190'000								80'000	110'000	
			Totaux	1'463'000								580'000	883'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
73			Préavis n° ??? - Ch. du Préau											
73a	430.0000.00		Routes	100'000							50'000	50'000		
73b	432.0000.00		Eclairage public	116'000							66'000	50'000		
73c	460.0000.00		Canalisations et épuration	300'000							200'000	100'000		
73d	812.0000.00		Réseau d'eau	135'000							85'000	50'000		
73e	823.0000.00		Réseau d'électricité	36'000							30'000	6'000		
			Totaux	687'000							431'000	256'000		
74			Préavis n° ??? - Pré-aménagement des Monts-de-Pully (1ère étape)											
74a	430.0000.00		Routes	40'000							10'000	30'000		
74b	460.0000.00		Canalisations et épuration	975'000							700'000	275'000		
74c	812.0000.00		Réseau d'eau	260'000							160'000	100'000		
74d	823.0000.00		Réseau d'électricité	205'000							130'000	75'000		
			Totaux	1'480'000							1'000'000	480'000		
75			Préavis n° ??? - Quartier des Boverattes - mise à niveau des infrastructures											
75a	420.0000.00		Aménagements urbains	60'000									60'000	
75b	430.0000.00		Routes	700'000								350'000	350'000	
75c	432.0000.00		Eclairage public	25'000								10'000	15'000	
75d	451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	150'000									150'000	
75e	460.0000.00		Canalisations et épuration	910'000							40'000	470'000	400'000	
75f	812.0000.00		Réseau d'eau	225'000								125'000	100'000	
75g	823.0000.00		Réseau d'électricité	102'000							50'000	52'000		
			Totaux	2'112'000							90'000	1'007'000	1'015'000	
76			Préavis n° ??? - Dégats causés par les Intempéries de mai 2015											
76a	430.0000.00		Routes	700'000							350'000	350'000		
			Totaux	700'000							350'000	350'000		
77			Préavis n° 13-14 - Démolition et reconstruction d'un mur de soutènement à l'av. des Peupliers											
77a	430.0000.00		Routes		183'000		108'975.65	108'975.65	74'024.35	170'000				
			Totaux		183'000		108'975.65	108'975.65	74'024.35	170'000				
78			Préavis n° ??? - Réfection à la suite d'une fuite d'eau sur C.F. Ramuz											
78a	430.0000.00		Routes	100'000								100'000		
78b	460.0000.00		Canalisations et épuration	50'000								50'000		
78c	812.0000.00		Réseau d'eau	350'000								350'000		
			Totaux	500'000								500'000		
79			Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (Etape 2)											
79a	441.0000.00		Collège des Alpes	250'000								50'000	200'000	
79b	441.0000.00		Place de jeux Quai Milliquet	450'000								180'000	270'000	
			Totaux	700'000								230'000	470'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Solde à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
80			Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (Etape 3)											
80a	441.0000.00		Parc Pré des Clos		310'000									
80b	441.0000.00		Eplanade Chantemerle		390'000									300'000
			Totaux		700'000									300'000
81			Préavis n° 12-2012 - Réaménagement écopoint, renouvellement conteneurs											
81a	451.5010.95		Ordures ménagères et déchets		370'000	308'109.57	14'762.18	322'871.75	47'128.25	15'000				
			Totaux		370'000	308'109.57	14'762.18	322'871.75	47'128.25	15'000				
82			Préavis n° ??? - Réaménagement de 3 écopoints (2016-2018)											
82a	451.0000.00		Ordures ménagères et déchets		600'000						300'000	300'000		
			Totaux		600'000						300'000	300'000		
83			Préavis n° ??? - Réaménagement de 3 écopoints (2019-2021)											
83a	451.0000.00		Ordures ménagères et déchets		600'000									300'000
			Totaux		600'000									300'000
84			Préavis n° 13-12 - Gestion des déchets, nouveau règlement communal, nouveau système de taxation et contrepartie financière											
84a	451.5090.94		Ordures ménagères et déchets		110'000	85'839.05		85'839.05	24'160.95					
			Totaux		110'000	85'839.05		85'839.05	24'160.95					
85			Préavis n° 05-14 - Déplacement et réaménagement écopoint Milliquet											
85a	430.5010.96		Routes		56'000	25'600.15		25'600.15	30'399.85					
85b	451.5010.96		Ordures ménagères et déchets		293'000	245'945.90		245'945.90	47'054.10					
			Totaux		349'000	271'546.05		271'546.05	77'453.95					
86			Préavis n° ??? - Renforcement des infrastructures pour la collecte des déchets											
86a	451.0000.00		Ordures ménagères et déchets		250'000							250'000		
			Totaux		250'000							250'000		
87			Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP											
87a	471.0000.00		STEP		500'000								100'000	100'000
			Totaux		500'000								100'000	100'000
88			Préavis n° 18-2014 - STEP - Vidange et réhabilitation des digesteurs											
88a	471.0000.00		STEP		405'000		250'552.10	250'552.10	154'447.90	300'000	105'000			
			Totaux		405'000		250'552.10	250'552.10	154'447.90	300'000	105'000			
89			Préavis n° ??? - Modification des écoulements des eaux à la suite des travaux autoroutiers											
89a	460.0000.00		Canalisations et épuration		300'000						300'000			
			Totaux		300'000						300'000			

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	
90			Préavis n° 20-13 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2013-2016)												
90a	460.5010.50		Assainissement		900'000	136'818.90	137'620.40	274'439.30	625'560.70	200'000	200'000	200'000	100'000		
			Totaux		900'000	136'818.90	137'620.40	274'439.30	625'560.70	200'000	200'000	200'000	100'000		
91			Préavis n° ??? - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2018-2022)												
91a	460.0000.00		Assainissement		1'000'000								100'000	200'000	
			Totaux		1'000'000								100'000	200'000	
92			Préavis n° ??? - Nouveau Collège de Chamblandes - Concours + PQ												
92a	420.0000.00		Urbanisme		350'000						100'000	250'000			
			Totaux		350'000						100'000	250'000			
93			Préavis n° ??? - Nouveau Collège de Chamblandes - Réalisation												
93a	420.0000.00		6 salles de classe												
93b	420.0000.00		1 salle de gym et terrain extérieur												
93c	420.0000.00		UAPE												
93d	420.0000.00		Locaux paroisse, Sociétés locales												
			Totaux		15'000'000								1'000'000	1'000'000	
94			Préavis n° ??? - Collège de Chantermele + Eglise + Salle de gym - Mise en séparatif EC EU + parvis												
94a	512.0000.00		Etudes		68'000						68'000				
94b	512.0000.00		Réalisation		900'000							900'000			
			Totaux		968'000						68'000	900'000			
95			Préavis n° ??? - Mise en conformité du réseau de drainage dans les bois de la Chenaulaz												
95a	470.0000.00		Cours d'eau		350'000						350'000				
			Totaux		350'000						350'000				
96			Préavis n° ??? - Collège de Mailleu - Façades, toiture et isolation												
96a	512.0000.00		Etudes		150'000							50'000	100'000		
96b	512.0000.00		Bâtiments scolaires		1'800'000								20'000	600'000	
			Totaux		1'950'000							50'000	120'000	600'000	
97			Préavis n° ??? - Collège Loth - Rénovation complète (vc Vestiaires, technique et façades, Classes et escaliers) + Aménagements pour le scolaire et le parascolaire												
97a	512.0000.00		Etudes		150'000							50'000	100'000		
97b	512.0000.00		Bâtiments scolaires		3'000'000								300'000	1'700'000	
			Totaux		3'150'000							50'000	400'000	1'700'000	
98			Préavis n° 20-2014 - Annexe Ouest - Escaliers (sol de désamiantage + conformités) (comm. 07-14)												
98a	512.0000.00		Communication 07-2014		58'000	20'600.00		20'600.00	37'400.00						
98b	512.0000.00		Bâtiments scolaires		1'782'000		893'195.60	893'195.60	888'804.40	1'635'000	100'000				
			Totaux		1'840'000	20'600.00	893'195.60	913'795.60	926'204.40	1'635'000	100'000				

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
99			Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Réfection et aménagement Intérieur											
99a	512.0000.00		Etudes	150'000							150'000			
99b	512.0000.00		Bâtiment scolaire	5'500'000								1'000'000	2'000'000	2'000'000
			Totaux	5'650'000							150'000	1'000'000	2'000'000	2'000'000
100			Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Création salles de cours cuisine et physique											
100a	512.0000.00		Bâtiments scolaires	350'000							350'000			
			Totaux	350'000							350'000			
101			Préavis n° ??? - Collège de Chantemerle - Extension et rénovation collège pour besoins scolaires											
101a	512.0000.00		Etudes									120'000	200'000	
101b	512.0000.00		Bâtiments scolaires	8'000'000										1'500'000
			Totaux	8'000'000								120'000	200'000	1'500'000
102			Préavis n° ??? - Collège Fontanèttaz - Nettoyage des façades et peintures											
102a	512.0000.00		Réalisation	300'000								300'000		
			Totaux	300'000								300'000		
103			Préavis n° ??? - Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection											
103a	580.0000.00		Etudes	50'000						50'000				
103b	580.0000.00		Réalisation	329'000							329'000			
			Totaux	379'000						50'000	329'000			
104			Préavis n° ??? - Eglise du Coteau - réaménagement en salle polyvalente											
104a	580.0000.00		Etudes	15'000						15'000				
104b	580.0000.00		Réalisation	485'000							200'000	285'000		
			Totaux	500'000						15'000	200'000	285'000		
105			Préavis n° 16-09 - Développement des structures de la petite enfance - 2e étape											
105a	711.5890.05		Extension UAPE "Les Copains d'abord" - Comblès		580'000	585'262.90		585'262.90	-5'262.90					
105b	420.5030.05		Plan de quartier secteur Clamblandes-Ramuz 73		100'000	23'022.80		23'022.80	76'977.20					
			Totaux		680'000	608'285.70		608'285.70	71'714.30					
106			Préavis n° ??? - Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire											
106a	711.0000.00		Garde continue	4'860'000							600'000	900'000	900'000	900'000
			Totaux	4'860'000							600'000	900'000	900'000	900'000
107			Préavis n° 01-13 - Renouvellement extraordinaire compteurs électriques											
107a	821.5040.00		Réseau électricité - compteurs		285'000	205'918.31		205'918.31	79'081.69	20'000				
			Totaux		285'000	205'918.31		205'918.31	79'081.69	20'000				
108			Préavis n° 07-06 - Avenir des sources communales de Pully											
108a	812.5040.61		Réseau d'eau		1'156'685	1'047'331.70		1'047'331.70	109'353.30	20'000	5'000			
			Totaux		1'156'685	1'047'331.70		1'047'331.70	109'353.30	20'000	5'000			

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019, - Situation au 30.09.2015

Numéro	Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 30.09.	Dépenses totales	Soldes à Investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	
109			Préavis n° ??? - PDDE Phase 1 - Instrumentation et optimisation du rendement du réseau d'eau potable - zone urbaine												
109a	812.0000.00		Réseau d'eau		600'000							600'000			
			Totaux		600'000							600'000			
110			Préavis n° ??? - PDDE Phase 2 - a) nouvelle interconnexions zone urbaine + source; b) abandon Daillettes; c) renouvellement des captages												
110a	812.0000.00		Réseau d'eau		2'900'000								500'000	1'000'000	
			Totaux		2'900'000								500'000	1'000'000	
111			Préavis n° ??? - Nouveau règlement sur la distribution d'eau + nouvelle taxation												
111a	812.0000.00		Réseau d'eau		50'000						50'000				
			Totaux		50'000						50'000				
112			Préavis n° 20-07 - Ouverture marché électricité - Création société commerciale												
112a	823.5250.00		Réseau électricité		354'500	154'500.00		154'500.00	200'000.00						
			Totaux		354'500	154'500.00		154'500.00	200'000.00						
113			Préavis n° ??? - Aménagement hydroélectrique de la Paudèze												
113a	822.0000.00		Réseau électricité		2'150'000							1'000'000	1'150'000		
			Totaux		2'150'000							1'000'000	1'150'000		
114			Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services Industriels (Budget EMR) (Dépenses d'Investissements hors plan)												
114a	430.5040		Routes		1'250'000	250'000			250'000.00	250'000	400'000	400'000	400'000	400'000	
114b	460.5040		Réseau d'épuration		1'250'000	250'000	46'056.95	46'056.95	203'943.05	250'000	175'000	175'000	175'000	175'000	
114c	812.5040		Réseau d'eau		1'250'000	250'000	2'983.98	2'983.98	247'016.02	250'000	175'000	175'000	175'000	175'000	
114d	823.5040		Réseau d'électricité		1'250'000	250'000	41'647.67	41'647.67	208'352.33	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	
			Totaux		5'000'000	1'000'000	90'688.60	90'688.60	909'311.40	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	
			TOTAUX GENERAUX		191'960'500	53'697'926	17'877'647.51	9'420'611.71	27'298'259.22	26'399'666.78	14'008'731	23'239'530	28'206'400	29'504'000	29'318'000
										124'276'661					