



Commune de
Bourg-en-Lavaux

MUNICIPALITE

Rte de Lausanne 2
Case Postale 112
1096 Cully

T 021 821 04 14
F 021 821 04 00
greffe@b-e-l.ch
www.b-e-l.ch

AU CONSEIL COMMUNAL DE BOURG-EN-LAVAUX

COMMUNICATION N° 09/2023

Plan des investissements 2024



LAVAU
VIGNOBLE
EN TERRASSES



Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture



Lavaux, vignoble en terrasses
inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial
en 2007



Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers communaux,

Préambule

L'article 18 du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom) et l'article 108 du règlement du Conseil communal (RCCP) prévoient les dispositions suivantes :

« La Municipalité établit annuellement le plan des investissements. Ce plan est présenté au Conseil en même temps que le budget de fonctionnement ; il n'est pas soumis au vote et n'engage pas le Conseil ».

Par cette communication, la Municipalité porte à votre connaissance la réactualisation de son plan des investissements pour les années 2024 et suivantes.

Plan des investissements 2024

Le montant total estimé des investissements 2024 s'élève à CHF 15'545'900. Ce montant concerne le financement des investissements pour lesquels les crédits sont déjà votés et le financement des investissements à voter, à savoir :

- | | |
|--|---------------|
| - investissements déjà votés | CHF 8'905'900 |
| - investissements pour lesquels les crédits doivent être votés | CHF 6'640'000 |

Les crédits à voter concernent principalement :

- | | |
|--|---------------|
| - constructions, rénovations des bâtiments communaux | CHF 2'210'000 |
| - autres dépenses liées aux chantiers du plateau de la Gare de Cully | CHF 1'700'000 |
| - procédure pour la transformation des collèges | CHF 600'000 |
| - travaux routiers et aménagements urbains | CHF 1'065'000 |
| - travaux d'assainissement | CHF 340'000 |
| - réseau du service des eaux | CHF 550'000 |
| - divers | CHF 175'000 |

Le total des investissements probables pour la période de fin de la législature, c'est-à-dire 2025 et 2026, est de 38 mio. Ils concernent principalement :

- | | |
|--|----------------|
| - constructions, rénovations des bâtiments communaux | CHF 14'750'000 |
| - autres dépenses liées aux chantiers du plateau de la Gare de Cully | CHF 2'905'000 |
| - transformation des collèges | CHF 2'000'000 |
| - travaux routiers et aménagements urbains | CHF 6'953'500 |
| - travaux d'assainissement | CHF 6'820'000 |
| - réseau du service des eaux | CHF 2'467'400 |
| - réseau du service électrique | CHF 1'000'000 |
| - divers | CHF 1'700'000 |



Sur l'ensemble des investissements projetés dans le plan sur les trois prochaines années (presque 54 mios), le montant des objets pouvant être financés pour tout ou partie par le biais de subventions, de participations de tiers ou de taxes, est de 18.2 mios, soit 34%.

En résumé, le plan des investissements porte sur les domaines suivants :

- la réalisation des investissements déjà consentis par le Conseil communal
- l'entretien et la remise en état des infrastructures : collecteurs, bâtiments communaux (patrimoines administratif et financier) ainsi que les réseaux des services industriels
- la finalisation des investissements en lien avec le plateau de la Gare à Cully
- la mise en œuvre du Plan directeur des routes et du Plan lumière
- la modernisation des réseaux ainsi que l'infrastructure communale.

Le montant des investissements reste important pour notre commune. Il s'explique toujours essentiellement par la rénovation et la construction d'infrastructures communales (plateau de la Gare, école, etc.). Il intègre un effort conséquent sur le renouvellement des réseaux, la rénovation des bâtiments et la modernisation des infrastructures publiques.

Financement

Pour assurer le financement des investissements, la Municipalité a recours aux moyens suivants :

- **Excédent du produit du compte d'exploitation** : le résultat du budget 2024 démontre que la Municipalité ne peut compter sur une marge d'autofinancement suffisamment positive pour financer les investissements par des fonds propres. Pour les années suivantes, la marge d'autofinancement de la commune devrait légèrement s'améliorer, toutefois pas suffisamment pour permettre de financer l'entier des investissements.
- **Les subventions et participations de tiers.**
- **La vente d'actifs (terrains, immeubles, titres)** : avec le préavis 17/2021, le Conseil communal a déjà validé la vente de la parcelle O pour un peu plus de 6.5 mios. La Municipalité a encore identifié une série d'objets non stratégiques, pouvant également faire l'objet de vente et ainsi générer quelques liquidités, permettant de financer une partie des futurs investissements.
- **L'emprunt** : les conditions du marché des emprunts ont passablement évolué ces derniers mois, mais tendent maintenant à une certaine stabilité. La Municipalité optera pour un financement permettant d'assurer aussi longtemps que possible une charge d'intérêts la plus légère possible.
- **Les diverses taxes.**



- **L'augmentation des revenus** : la mise en valeur du patrimoine devrait permettre de générer des revenus supplémentaires. Les comptes 2022 ainsi que les perspectives financières pour 2023 sont moins pessimistes que lors de l'établissement des budgets. La Municipalité reste attentive aux besoins et ne manquera pas d'analyser tous les éléments lors de la clôture des comptes 2023, et le cas échéant, proposera des solutions.

Conclusion

Le plan des investissements se doit d'être l'inventaire objectif des besoins en équipement à moyen et long terme de notre commune.

Son analyse détaillée montre que notre commune n'a pas d'autres choix que de consentir à d'importants investissements liés à une obligation légale ou qui s'imposent par la vétusté des infrastructures. L'ensemble des investissements pour la fin de la législature représente globalement pas loin de 54 mio dont 15.7 mio sont déjà votés.

Les principaux domaines concernés sont :

- les infrastructures (réseau d'assainissement, de routes, d'éclairage public, d'eau potable)
- les bâtiments communaux
- les besoins scolaires.

La liste des objets concernés est pratiquement incompressible, soit parce qu'ils découlent d'une obligation légale, soit parce que leur report affecterait lourdement les générations futures.

Il ne faut pas oublier que le programme d'investissement a aussi des impacts positifs sur le plan économique, soit en faisant travailler des entreprises, soit en développant l'attractivité de la commune.

Comme déjà expliqué, le financement des projets importants pour l'avenir de la commune se fait principalement par le recours à l'emprunt. Toutefois, le développement de la commune devrait permettre d'augmenter quelque peu l'assiette fiscale. Ce développement et les investissements nécessaires ne doivent pas uniquement être envisagés en terme de charges financières, mais également en terme de progression possible des recettes fiscales et de notre marge d'autofinancement.

Certains projets d'investissements de la commune nous permettent de valoriser les propriétés communales, amenant à terme des liquidités supplémentaires et permettant un meilleur financement des infrastructures communales.

Dans tous les cas, la Municipalité reste particulièrement attentive dans la détermination des priorités afin que les projets d'investissements soient supportables et ne péjorent pas de manière disproportionnée la situation financière de la commune.



La commune de Bourg-en-Lavaux se développe, se transforme et se doit de s'adapter aux besoins toujours plus importants de sa population. Il est essentiel que ces transformations soient assumées et bien gérées par une allocation des ressources à long terme pour en faire profiter les générations futures.

Ainsi adoptée par la Municipalité dans sa séance du 6 novembre 2023

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire remplaçante

Jean-Pierre Haenni

Martine Haefeli

Annexes : Plan des investissements détaillé
Planification financière

DOMAINES & OBJETS	Crédit Total	Année Préavis	Subvention estimée	Total au 31.12.2022	Estimé 2023	2024	2025-2026	Prochaine législature
Éléments du projet PPA Ruivines Dessus	384'000			0	0	384'000	0	0
Plateau de la Gare Est - collecteur EU/EC (06/23)	384'000	2023				384'000	0	
Autres éléments liés à la gare (aménagement et dessertes)	7'405'000			0	0	2'000'000	2'905'000	2'500'000
Aménagement espaces verts (18/23)	300'000	2023				300'000	0	
Chemin Courseboux	1'050'000	2024				200'000	850'000	
Place de la Gare Cully - Aménagement	3'500'000	2024	900'000			1'500'000	2'000'000	
Place de la Gare Cully - Eclairage public	55'000	2024					55'000	
Aménagement liaison gare-bourg-Lac - Route	2'000'000	2027						2'000'000
Aménagement liaison gare-bourg-Lac - Canalisation EU/EC	500'000	2027						500'000
Terrains et propriétés foncières	300'000			0	0	0	300'000	0
Glissements vignoble (Champaffion - Doppendes)	300'000		150'000				300'000	
Patrimoine Bâti	30'260'000			0	0	47'10'000	14'750'000	12'800'000
Temple 1 - transformation (17/23)	4'000'000	2023	200'000			2'500'000	1'500'000	
Bibliothèque et jardins - aménagement de la place	200'000	2024				50'000	1'950'000	
Maison de Wattenville	2'000'000	2024				150'000	0	
Batiment place R.T. Bosshard: étude avant-projet pour rénovation	150'000	2024					2'500'000	
Batiment place R.T. Bosshard: rénovation et mise aux normes énergétiques	2'500'000	2025					0	
Maison Jaune, clos et carrousel: avant projet	400'000	2024				400'000	0	
Maison Jaune, clos et carrousel: crédit d'Ouvrage	2'000'000	2024	50'000			500'000	1'500'000	
Cully, Rue Davel 24	800'000	2024	2'000			300'000	800'000	
Cully, Rue Davel 7	800'000	2024	2'000			250'000	500'000	
Auberge du Raisin : avant projet	250'000	2024					2'000'000	
Auberge du Raisin : crédit d'ouvrage	2'000'000	2024				100'000	300'000	
WC Publics : réalisation Place d'Armes et Maisonnettes	400'000	2024				200'000	200'000	
Fortunades, aménagement toit 2ème phase	400'000	2024						
Construction Appartement protégé (Legs Faillietaz)	8'000'000	2027s						8'000'000
Hangar voirie (Trolleyre)	200'000	2027s						200'000
Installations Solaires sur bâtiments communaux	1'700'000	2024				200'000	1'500'000	
Parking de Rîex (solaire et bornes recharges)	350'000	2024					350'000	
Grande salles d'Epesses	4'000'000	2025					300'000	3'700'000
Refuges (entretien et amélioration)	110'000	2024				60'000	50'000	900'000
Temple protestant	2'000'000	2025					1'100'000	
Bâtiments Ecoles et Accueil Jeunesse	46'600'000			0	0	600'000	2'000'000	44'000'000
Transformations Collèges - Concours et plan d'affectation	600'000	2024				600'000	0	
Transformations Collèges - Etudes et constructions	46'000'000	2025					2'000'000	44'000'000
Energie	4'720'000			24'205	220'795	575'000	3'400'000	500'000
CAD Grandvaux Etude (14/22)	345'000	2022		24'205	220'795	100'000	0	
Bourg de Grandvaux (EU/EC)	3'000'000	2024				300'000	2'700'000	
Bourg de Grandvaux EP	500'000	2024				100'000	400'000	
Mise en œuvre plan énergie et climat communal	875'000	2025		0		75'000	300'000	500'000
Transport et mobilité	1'554'900			0	400'000	954'900	200'000	0
Pra Grana - Interface (04/23)	1'314'000	2023	552'100		300'000	814'000	200'000	
Pra Grana - Route (04/23)	240'900	2023	240'900		100'000	140'900	0	

DOMAINES & OBJETS	Crédit Total	Année Préavis	Subvention estimée	Total au 31.12.2022	Estimé 2023	2024	2025-2026	Prochaine législature
<u>Administration et informatique</u>	100'000	2024		0	0	100'000	0	0
Mise en place gestion électronique des documents	100'000	2024				100'000	0	
Assainissement et déchets	180'000					0	180'000	0
Déchèterie + solaires	180'000	2025					180'000	
<u>Eclairage Public</u>	1'570'000	2022				570'000	1'000'000	0
<u>Renouvellement de l'éclairage public (19/22)</u>	1'777'000					1'157'000	580'000	40'000
Cours d'eau, rives et quais	160'000					40'000	80'000	40'000
Cartes dangers hydrologiques - avant-projet autres zone	817'000	2023	202'000			817'000	0	
<u>Enrochements (19/23)</u>	800'000	2024				300'000	500'000	
Cours d'eau - ouvrages	7'800'000					0	1'000'000	6'800'000
<u>Parkings</u>	200'000	2025					200'000	
Parking Champ de l'Essert P+R + bornes de recharge								
<u>Projet Crêt Chatelet</u>								
Etude parking et bâtiment Crêt-Chatelet	600'000	2025					400'000	200'000
Construction Crêt-Chatelet (Avant-projet, crédit construction,)	6'900'000	2026					300'000	6'600'000
Aran - Crêt Chatelet / EU-EC	100'000	2026					100'000	
<u>Réservoirs et alimentations</u>	3'100'000			0	300'000	800'000	1'760'000	190'000
<u>légalisation zones de source</u>								
Légalisation source Arabie	390'000	2025					200'000	190'000
<u>Suite PDDE</u>								
<u>Remplacement des conduites Chauderon - Genevrey (16/23)</u>	550'000	2023	55'000		300'000	250'000	0	
Filtration Chlorothalonil	500'000	2024				150'000	300'000	
RC 763 - rue de la Gare Cully EP	400'000	2024				400'000	0	
Nouveau réservoir de Gourze	550'000	2025					550'000	
Station de pompage de l'Engrenette	90'000	2025					90'000	
Liaison Bois-gentil - Tioleyre	120'000	2025					120'000	
Liaison Clavil - Gourze + station de pompage	330'000	2025					330'000	
Coupe pression et conduite de la Cornallaz	170'000	2026					170'000	
<u>Infrastructures routières et canalisations</u>	26'653'750			0	1'150'000	3'695'000	10'520'900	11'487'850
<u>Projet réfection pont, estacade, route</u>								
RC 763 C sortie Epesses - Route (07/23)	3'000'000	2023	800'000			2'000'000	1'000'000	
<u>Réfection Ch. de la Branche - Rte de Crétaz</u>								
Réfection - Canalisation EU-EC (11/23)	1'569'000	2023			1'000'000	569'000	0	
Réfection - Conduite RP (11/23)	211'000	2023	17'000		150'000	61'000	0	
<u>PDR - réfection des chemins agricoles (sub CH+VD 50 à 70%)</u>								
chemin des Auges - Route	725'000	2024	440'000			100'000	625'000	
Chemin de la Bastioule	795'000	2025	545'000				795'000	
Chemin de la Bastioule (EP)	224'400	2025	22'400				224'400	
Chemin de la Bastioule (EU/EC)	140'000	2025					140'000	
Chemin du Bois gentil	365'000	2026	250'000				365'000	
Chemin de Mont Chevret	215'000	2026	150'000				215'000	

DOMAINES & OBJETS	Crédit Total	Année Préavis	Subvention estimée	Total au 31.12.2022	Estimé 2023	2024	2025-2026	Prochaine législature
Chemin de Jordillon	200'000	2026	110'000				200'000	
Chemin de Pra Forny	77'000	2026	44'000				77'000	
Chemin du Mont	400'000	2027s	221'000				0	400'000
Chemin du Mont (EP)	66'000	2027s	6'600					66'000
Chemin de Crau-coulet	168'000	2027s	96'000					168'000
Chemin de Crau-coulet (EP)	192'500	2027s	192'500					192'500
chemin de la Corbessière	105'000	2025	65'000				105'000	
PDR - réfection routes cantonales en traversées de localité (sub VD 25 à 40%)								
RC 768 - route de la Petite Corniche	372'000	2025	111'000				372'000	
RC 764 - route de Cully, rte de Grandvaux	1'440'000	2025	433'000				1'440'000	
RC 764 - route de Cully, rte de Grandvaux (EU/EC)	140'000	2025					140'000	
RC 763 - route de la Corniche Cully, Riex	740'000	2027s	256'000					740'000
RC 763 - route de la Corniche Cully, Riex (EP)	450'000	2027s	23'000					450'000
RC 763 - route de la Corniche Riex Epesses	1'500'000	2027s	600'000					1'500'000
RC 765- route de la Cote aux vignes	1'460'000	2027s	440'000					1'460'000
RC 765- route de la Cote aux vignes (EP)	286'000	2027s	28'600					286'000
RC 764 - route du Signal	2'230'000	2027s	916'000					2'230'000
PDR - réfection routes communales (sans sub)								
Rue du Collège	108'000	2026					108'000	
Rue du Collège (EP)	83'000	2026	8'500				83'000	
Rue du Collège (EU/EC)	240'000	2026					240'000	
Chemin de Curson	616'500	2026					616'500	
Chemin de Prahis	378'600	2027s						378'600
Chemin de Prahis (EP)	57'500	2027s	5'700					57'500
Chemin de Baussan	580'000	2027s						580'000
Chemin de Baussan (EP)	275'000	2027s	14'000					275'000
Chemin de la Bovarde	305'000	2027s						305'000
Chemin de Crêt-Mouton	738'000	2027s						738'000
Chemin de Crêt-Pluma	75'000	2027s						75'000
Chemin de Pra Forny	158'400	2027s						158'400
Chemin de Pra Forny (EU/EC)	225'000	2027s						225'000
Chemin de Bahyse	298'750	2027s						298'750
Chemin de Bahyse (EU/EC)	216'000	2027s						216'000
chemin du Vigny	488'100	2027s						488'100
Modération Trafic								
Aménagement routier Bourg de Riex (zones 30)	300'000	2025					300'000	
Mise en conformité arrêt de bus Riex	285'000	2025					285'000	
Aménagement routier Bourg d'Epesses (zones 30)	250'000	2024			50'000		200'000	
Mise en conformité arrêt de bus Epesses	100'000	2025					100'000	
Rte de la Corniche - Epesses centre / EU-EC	150'000	2025					150'000	

DOMAINES & OBJETS	Crédit Total	Année Préavis	Subvention estimée	Total au 31.12.2022	Estimé 2023	2024	2025-2026	Prochaine législature
Assainissement zone de protection sources								
La Tioleyre - ch. de Bahyse-dessus - Canalisations EU-EC zone de source	250'000	2026					250'000	
Jamaire / EU-EC zone de source	500'000	2025					500'000	
Travaux d'assainissement seuls, mise en séparatif, corrections etc								
Rte des Crêts-Leyron / EU-EC	215'000	2024			215'000		0	
Ch. du Grabe - ch. de la Segnîre - Canalisation EU-EC	150'000	2024			150'000		0	
Chemin Crau-Couliet EU/EC	500'000	2025					500'000	
Chemin de la Trossière / EU-EC	410'000	2026					410'000	
Cully - CF Ramuz - Canalisation EU-EC	200'000	2026					200'000	
OPROU - BEL / EU-EC	1'100'000	2024			550'000		550'000	
Cully - rue Davel / EU-EC	180'000	2026					180'000	
Cully - Ch. des Colombaires / EU-EC	150'000	2025					150'000	

Résumé par chapitre	Crédit	2022	2023	2024	2025-2026	suivant
Transports publics	1'314'000	-	300'000	814'000	200'000	-
Informatique	100'000	-	-	100'000	-	-
Terrain	300'000	-	-	-	300'000	-
Bâtiments du patrimoine financier	28'060'000	-	-	3'310'000	10'150'000	14'600'000
Bâtiments du patrimoine administratif	56'900'000	-	-	1'400'000	6'900'000	48'600'000
Urbanisme	3'080'000	24'205	220'795	1'115'000	780'000	940'000
Routes	19'691'250	-	100'000	2'490'900	7'853'500	9'446'850
Parcs, promenades, cimetières	3'500'000	-	-	1'500'000	2'000'000	-
Ordures ménagères	180'000	-	-	-	180'000	-
Epuraton - Réseau d'égouts	12'517'000	-	1'000'000	2'168'000	6'210'000	3'139'000
Cours d'eau, rives, ports	1'617'000	-	-	1'117'000	500'000	-
Service des eaux	5'520'400	-	450'000	961'000	2'467'400	1'592'000
services électrique	1'625'000	-	-	570'000	1'055'000	-
Total	134'404'650	24'205	2'070'795	15'545'900	38'595'900	78'317'850
Montant pour les préavis déjà voté par les Conseil Communal	17'800'900	24'205	2'070'795	8'905'900	6'800'000	-

Résumé par type	Crédit	2022	2023	2024	2024-2026	suivant
Investissements administratif	90'350'250	24'205	620'795	9'106'900	19'738'500	61'059'850
Investissements avec taxe affectées	15'944'400	-	1'450'000	3'129'000	8'857'400	2'458'000
Investissements financiers	28'110'000	-	-	3'310'000	10'000'000	14'800'000
Total	134'404'650	24'205	2'070'795	15'545'900	38'595'900	78'317'850

Tableau de bord de l'évaluation prospective

Résultats	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Charges de fonctionnement épurées	38'656'668	40'280'600	40'903'059	41'806'630	42'531'991	43'226'337
Revenus de fonctionnement épurés	43'233'883	38'301'800	39'769'965	41'180'455	41'999'051	42'831'598
SOLDE DE FONCTIONNEMENT EPURE (SFE)	4'577'215	-1'978'800	-1'133'104	-626'375	-532'940	-394'739
Amortissements comptables + réserves affectées	2'675'868	2'944'400	3'412'675	3'785'147	4'039'856	4'273'190
MARGE D'AUTOFINANCEMENT (MA)	7'253'083	965'600	2'279'570	3'158'772	3'506'917	3'878'451
Dépenses nettes d'investissement (DNI)	9'000'000	10'045'685	11'174'183	7'641'270	7'000'000	5'000'000
SOLDE FINANCIER (SF)	-1'746'917	-9'080'085	-8'894'612	-4'482'498	-3'493'083	-1'121'549

Références et indicateurs	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dette nette (DN)	45'884'542	54'970'227	63'874'409	68'365'679	71'865'679	72'995'679
Dette brute	49'880'023	58'965'708	67'869'890	72'361'160	75'861'160	76'991'160
Capacité économique d'endettement (CEE)	217'592'478	28'968'000	68'387'105	94'763'158	105'207'499	116'363'515
Marge d'autofinancement minimum	1'529'485	1'832'341	2'129'147	2'278'856	2'395'523	2'433'189

Poids de la dette	1.1	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7
Renouvellement de la dette	6	57	28	22	20	19

Récapitulatif des hypothèses d'évolutions par natures

Evolution des charges avec une maîtrise continue des dépenses à un niveau de croissance très bas et effort accru pour lutter contre l'inflation

- 30 (Autorité et personnel) : + 1.5% L'augmentation actuelle de l'IPC est en grande partie compensée par le remplacement du personnel à un meilleur taux.
 - 31 (Biens, services & marchandises) : + 1.9 % l'augmentation des B&S est partiellement compensée par une meilleure efficacité de l'utilisation des ressources.
 - 32 (Intérêts) : Intérêt moyen à 1.5%
 - 35 (Remboursements, participations et subv.) : - 525'000 en 2025 suite NPIV +0.75% les charges non-maîtrisables restent contenues
 - 36 (Aides et subventions) : Augmentation en lien avec le FEED
 - 381 : Attributions aux financements spéciaux :
- Les chapitres à financements spéciaux sont à l'équilibre.

Evolution des revenus constante et amélioration de la rentabilité du patrimoine.

- 40 (Impôts)
 - +2% par an (taux moyen 2017-2022)
 - +1% 2024 -> suite au bâtiment CFF
 - +3% 2025 et +2% 2026 suite aux constructions Gare-Ouest
- 41 (Patentes, concessions) pas de changement
- 42 (Revenus du patrimoine)
 - +80k 2025 – Temple 1
 - +72k 2026
 - +1.5% par an
- 43 (Taxes, émoluments, produits des ventes)
 - +1.9 % par an suite à l'accroissement de la population.
- 44 (Part à des recettes cantonale) : pas de changement
- 45 (Participation et remboursement de collectivité)
 - +100k par an suite à l'accroissement de la population
- 46 (Autres prestations, subventions)
 - pas d'évolution, montant non significatif