



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° 05/2025

Plan des investissements 2026



LAVAUX
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



Monsieur le Président,
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 2026 et suivantes.

Plan des investissements 2026

Le montant total estimé des investissements 2026 s'élève à CHF 16'175'000. Le chiffre est similaire aux années précédentes. Ce montant concerne le financement des investissements pour lesquels les crédits sont déjà votés et le financement des investissements à voter, à savoir :

- Dépenses d'investissements déjà votés	CHF 8'753'000
- Dépenses d'investissements 2026 pour lesquels les crédits doivent être votés	CHF 7'422'000

Les crédits à voter concernent principalement :

- constructions, rénovations des bâtiments communaux	CHF 2'700'000
- procédure pour la transformation des collèges	CHF 500'000
- travaux routiers et aménagements urbains	CHF 1'170'000
- travaux d'assainissement	CHF 1'492'000
- réseau du service des eaux	CHF 1'250'000
- divers	CHF 250'000

Le total des investissements probables pour la période couvrant la fin de la législature et le début de la suivante, c'est-à-dire 2027 et 2028, est de 29 mios. Ils concernent principalement :

- constructions, rénovations des bâtiments communaux	CHF 12'355'000
- transformation des collèges	CHF 1'000'000
- travaux routiers et aménagements urbains	CHF 5'711'500
- travaux d'assainissement	CHF 3'867'500
- réseau du service des eaux	CHF 2'255'000
- divers	CHF 4'172'500



Sur l'ensemble des investissements projetés dans le plan sur les trois prochaines années (presque 45 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 d'environ 11 mios, soit 25%.

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 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 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** : avec le résultat du budget 2026, la Municipalité ne peut compter sur une marge d'autofinancement suffisamment positive pour financer l'entier des investissements par des fonds propres. Pour les années suivantes, la marge d'autofinancement de la commune devrait s'améliorer. Toutefois à court terme, l'accroissement est insuffisant pour permettre de financer l'entier des investissements.
- **Les subventions et participations de tiers.**
- **La vente d'actifs (terrains, immeubles, titres)** : la commune a déjà recouru à la vente d'actifs (vente de la parcelle O pour un peu plus de 6.5 mios). La Municipalité travaille à l'identification d'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 restent toujours à des niveaux relativement bas, permettant à la commune d'emprunter à des taux favorables. L'instabilité toujours présente ne permet pas de prédire l'évolution de ces derniers. La Municipalité optera pour un financement permettant d'assurer aussi longtemps que possible une charge d'intérêts la plus légère possible.
- **Les diverses taxes, pour les investissements relatifs aux services autofinancés (eau, égouts-épuration, déchets)**



- **L'augmentation des revenus** : la mise en valeur du patrimoine devrait permettre de générer des revenus supplémentaires. Les comptes 2024 ainsi que les perspectives financières pour 2025 sont moins pessimistes que lors de l'établissement des budgets. Des rentrées uniques et exceptionnelles impactent régulièrement nos comptes communaux tout en ne pouvant pas être budgétées. La Municipalité reste attentive aux besoins et ne manquera pas d'analyser tous les éléments lors de la clôture des comptes 2025.

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 ces trois prochaines années représente globalement pas loin de 45 mios dont 8.7 mios sont déjà votés.

Les principaux domaines concernés sont :

- les bâtiments communaux ;
- les infrastructures (réseaux d'assainissement, de routes, d'éclairage public, d'eau potable) ;
- 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. Son échelonnement et séquençage ont été revus attentivement par la Municipalité au plus près des projections actuelles. Des retards dans les procédures ainsi que des opportunités vont certainement impacter cette liste, sans qu'il soit possible de définir clairement les éléments touchés.

Les investissements élevés et ambitieux du programme sont une nécessité pour le développement de notre commune et ont également 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 (dont le plan des investissements est un élément important) 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'investissement de la commune permettent de valoriser les propriétés communales amenant ainsi à terme des liquidités supplémentaires favorisant un financement des infrastructures communales plus performant.

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

Cette dernière 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 3 novembre 2025

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire

Jean-Pierre Haenni

Sandra Valenti

Annexes : Plan des investissements détaillé
Planification financière

DOMAINES & OBJETS	Dicastère	Niveau de priorité	Crédit Total	Année Préavis	Subvention estimée	Montant net	Total au 31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029 et suivantes
Autres éléments liés à la gare (aménagement et dessertes)			6'960'000		2'212'000	4'748'000	0	0	3'100'000	1'360'000	0	2'500'000
Aménagement Chemin de Courseboux (07/25)	Patrimoine bâti	En cours	1'460'000	2025	612'000	848'000	0		1'100'000	360'000		
Place de la Gare Cully -Aménagement (08/25)	Patrimoine bâti	En cours	3'000'000	2025	1'600'000	1'400'000	0		2'000'000	1'000'000		
Aménagement liaison gare-bourg-Lac - Route	Infrastructure et mobilité	3	2'000'000	2029s		2'000'000						2'000'000
Aménagement liaison gare-bourg-Lac - Canalisation EC	Assainissement	3	500'000	2029s		500'000						500'000
Terrains et propriétés foncières			520'000		80'000	440'000	0	0	250'000	270'000	0	0
Station Lavage matériel viticole + dépôt voirie	Domaines et voirie	1	250'000	2026		250'000			250'000			
Glissements vignoble (Champfлон - Doppendes)	Terrains	2	150'000	2027	50'000	100'000				150'000		
Glissements vignoble (Riex)	Terrains	2	120'000	2027	30'000	90'000				120'000		
Patrimoine bâti			58'289'000		550'000	51'464'000	659'693	1'835'000	5'859'307	6'105'000	6'100'000	37'730'000
Patrimoine administratif			12'930'000		50'000	12'205'000	0	0	450'000	980'000	2'050'000	9'450'000
Rte de Lausanne 2 , Cully, Admin. Communale	Patrimoine bâti											
Rte de Lausanne 1 - Maison jaune	Patrimoine bâti	3	2'000'000	2028	50'000	1'950'000						2'000'000
Rte de Lausanne 31B - Vieux Stand - ét. + rénov.énerg.	Patrimoine bâti	2	1'500'000	2028		1'500'000					150'000	1'350'000
Salle Davel, Cully: mise aux normes, sécurité	Patrimoine bâti	2	300'000	2027		300'000					300'000	
Ch.du Four, Gdx, Grande Salle:rénov.chauffage	Patrimoine bâti	2	550'000	2027		55'000				50'000	500'000	
Mariadoules, Aran, étude production de chaleur et isolation	Patrimoine bâti	1	200'000	2026		200'000			200'000			
Mariadoules rénovation énergétique	Patrimoine bâti	1	700'000	2027		700'000				600'000	100'000	
Rue du Village 2,Aran . rénov appartement	Patrimoine bâti	3	200'000	2029s		200'000						200'000
Rte de Lausanne , Villette - Local du sauvetage	Patrimoine bâti	3										
Fortunades, aménagement toit 2ème phase	Durabilité	3	400'000	2027		400'000					400'000	
Abris PC Ruvines, Cully	Patrimoine bâti											
Terrain Foot Ruvines, Cully	Patrimoine bâti											
Collère du Genevrey, procustion de chaleur	Patrimoine bâti	1	250'000	2026		250'000			250'000			
Temple, Cully	Patrimoine bâti	3	3'000'000	2027		3'000'000					600'000	2'400'000
R. de l'Eglise - Eglise - étude et rénovation	Patrimoine bâti	2	3'000'000			3'000'000						3'000'000
Ch. Comète 2, Villette, Temple: PAC, pourtraison clocher	Patrimoine bâti	1	180'000							180'000		
Parking souterrain Gare, Cully	Patrimoine bâti	3										
Grd Rue, Gdx, Parking du Bougnon: inst. solaire	Patrimoine bâti	3	150'000	2029s		150'000						150'000
Rte de la Corniche, Riex - Parking et local PC:bornes, PV	Patrimoine bâti	3	350'000	2028		350'000						350'000
Protection de l'environnement non mentionné ailleurs	Patrimoine bâti	2	150'000	2027		150'000				150'000		
PATRIMOINE FINANCIER			45'359'000		500'000	39'259'000	659'693	1'835'000	5'409'307	5'125'000	4'050'000	28'280'000
Auberge du Raisin - Assainissement ouest et ss-sol (14/24)	Patrimoine bâti	En cours	1'019'000	2024		1'019'000	178'125	500'000	340'875			
Auberge du Raisin : crédit d'ouvrage,suite diagnostic	Patrimoine bâti	1	1'200'000	2026		1'200'000			150'000	450'000	600'000	
Pl.d'Armes 16, Cully, Caveau: supp chauff. élec. et rénov	Patrimoine bâti	2	300'000	2027	17'000	283'000				300'000		
Rue Davel 7, Cully:	Patrimoine bâti	3	800'000	2027	45'000	755'000				50'000	750'000	
Rue Davel 9, Cully -Maison de ville	Patrimoine bâti											
Rue Davel 24, Cully: rénovation	Patrimoine bâti	2	1'200'000	2027	25'000	1'175'000				75'000	525'000	600'000
Rue du Temple 17, Cully: affectation,mise aux normes	Patrimoine bâti	2	2'100'000									2'100'000
Rue du Temple 1, Cully:rénovation	Patrimoine bâti	En cours	4'000'000	2023	200'000	3'800'000	481'568	1'000'000	2'518'432			
Rue du Temple 1, Cully: bibliothèque, jardin, place	Patrimoine bâti	1	400'000	2026		400'000			400'000			
Rue de la Justice 6, Cully	Patrimoine bâti											
Rue de l'Indépendance 6, Cully: rénovation énerg.	Patrimoine bâti	2	2'500'000									2'500'000
Ch. de Courseboux 2, Cully, Plant Robert	Patrimoine bâti											
CH. de Bahyse 6 - Immeuble de Chenaux	Patrimoine bâti	3	1'000'000									1'000'000
Rte de la Corniche 24 , Epesses	Patrimoine bâti	2	4'000'000	2027		4'000'000					200'000	3'800'000
Rte de la Corniche 26, Epesses, Bornalet	Patrimoine bâti											
Maison de Watteville - Etude rénovation (02/25)	Patrimoine bâti	En cours	420'000	2025		420'000		200'000	220'000			
Maison de Watteville crédit ouvrage	Patrimoine bâti	1	3'800'000	2026	50'000	3'750'000			300'000	2'800'000	700'000	
Rue du Vieux Collège 1, Epesses	Patrimoine bâti											
R. du Petit Cret 2, Epesses, 11Terres	Patrimoine bâti											
Grand'rue 1, Grandvaux:étude rénovation énergétique (09/25)	Patrimoine bâti	En cours	120'000	2025		120'000		40'000	80'000			
Grand'rue 1, Grandvaux : crédit ouvrage 1 appartement et rénovation énergétique	Patrimoine bâti	1	950'000	2026	25'000	925'000			400'000	550'000		
Place du Village 7, Grandvaux	Patrimoine bâti	1	800'000	2026		800'000			500'000	300'000		
Ch du Four ,Grandvaux , Caveau Corto: adaptation CAD	Patrimoine bâti	3	80'000	2029s		80'000						80'000
Place du Village 5, Grandvaux	Patrimoine bâti											
Rte du Signal 81, Grandvaux: rénovation	Patrimoine bâti	3	1'500'000	2029s		1'500'000						1'500'000
Batiment place R.T. Bosshard: étude avant-projet pour rénovation	Patrimoine bâti	3	75'000	2028		75'000					75'000	
Batiment place R.T. Bosshard: rénovation et mise aux normes énergétiques	Patrimoine bâti	3	3'800'000	2029s	50'000	3'750'000						3'800'000
Bat. St. Théodule, Riex: PAC, distr chauffage, isolation	Patrimoine bâti	2	700'000	2027	25'000	675'000				100'000	600'000	
Rte de la Corniche 22, Riex	Patrimoine bâti	3	800'000	2027	40'000	760'000				200'000	600'000	

DOMAINES & OBJETS	Dicastère	Niveau de priorité	Crédit Total	Année Préavis	Subvention estimée	Montant net	Total au 31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029 et suivantes
Rue du Collège 19, Riex	Patrimoine bâti	3	3'000'000	2029s		3'000'000						3'000'000
Ch. de Villette 1, Villette	Patrimoine bâti											
Immeuble Cret Chatelet, Aran	Patrimoine bâti											
Rue du Village, Aran ,garages	Patrimoine bâti											
Rue du Village 10, Aran	Patrimoine bâti											
Ch. de Villette 26, Villette	Patrimoine bâti	3	1'500'000	2029s		1'500'000						1'500'000
Refuge de Cully	Patrimoine bâti											
Refuge de Grandvaux	Patrimoine bâti											
Refuge de Riex	Patrimoine bâti											
Refuge de Villette	Patrimoine bâti											
Rte de Lausanne, Cully, Carrousel: étude (09/24)	Patrimoine bâti	En cours	95'000	2024		95'000		95'000				
Rte de Lausanne, Cully,Carrousel : Crédit d'ouvrage	Patrimoine bâti	1	800'000	2025	23'000	777'000			500'000	300'000		
Construction Appartement protégé (Legs Faillettaz)	Patrimoine bâti	3	8'000'000	2029s		8'000'000						8'000'000
Hangar voirie, Tioleyre	Patrimoine bâti	3	400'000	2029s		400'000						400'000
Bâtiments Ecoles et Accueil Jeunesse			47'000'000		0	47'000'000	0	0	500'000	500'000	500'000	45'500'000
Transformations Collèges - Etudes et constructions	Ecoles et Jeunesse	1	47'000'000	2026		47'000'000			500'000	500'000	500'000	45'500'000
Energie et durabilité			7'630'000		0	7'630'000	228'521	116'479	1'500'000	3'250'000	1'935'000	600'000
CAD Grandvaux Etude (14/22)	Energie et durabilité	En cours	345'000	2022		345'000	228'521	116'479				
CAD Grandvaux réalisation (03/25)	Energie et durabilité	En cours	3'102'500	2025		3'102'500			750'000	1'500'000	852'500	
Bourg de Grandvaux (EU/EC) (03/25)	Assainissement	En cours	1'682'500	2025		1'682'500			300'000	800'000	582'500	
Bourg de Grandvaux EP (03/25)	Eau potable	En cours	1'600'000	2025		1'600'000			300'000	800'000	500'000	
Mise en œuvre plan énergie et climat communal	Energie et durabilité	1	900'000	2025		900'000			150'000	150'000		600'000
Transport et mobilité			1'554'900		793'000	761'900	1'242'576	312'324	0	0	0	0
Pra Grana - Interface (04/23)	Infrastructure et mobilité	En cours	1'314'000	2023	552'100	761'900	1'237'689	76'311				
Pra Grana - Route (04/23)	Infrastructure et mobilité	En cours	240'900	2023	240'900	0	4'887	236'013				
Administration et informatique			100'000		0	100'000	0	0	100'000	0	0	0
Mise en place gestion électronique des documents	Informatique	2	100'000	2026		100'000			100'000			
Assainissement et déchets			500'000		0	500'000	0	0	500'000	0	0	0
STEP - rénovation racleurs décantation primaires	Assinissement	1	250'000	2026		250'000			250'000			
Déchetterie (ressourcerie et agrandissement)	Assainissement	1	250'000	2026		250'000			250'000			
Eclairage Public			1'570'000		0	1'570'000	232'144	660'000	677'856	0	0	0
Renouvellement de l'éclairage public (19/22)	Infrastructure et mobilité	En cours	1'570'000	2022		1'570'000	232'144	660'000	677'856			
Cours d'eau, rives et quais			1'160'000		900'000	260'000	0	0	60'000	1'100'000	0	0
Cartes dangers hydrologiques - avant-projet autres zone	Cours d'eau	1	160'000	2026		160'000			60'000	100'000		
Cours d'eau - ouvrages	Cours d'eau	1	1'000'000	2027	900'000	100'000				1'000'000		

DOMAINES & OBJETS	Dicastère	Niveau de priorité	Crédit Total	Année Préavis	Subvention estimée	Montant net	Total au 31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029 et suivantes
Parkings			7'600'000		0	7'600'000	0	0	0	0	700'000	6'900'000
Parking Champ de l'Essert P+R + bornes de recharge	Infrastructure et mobilité	3				0						
						0						
Projet Crêt Chatelet						0						
Etude parking et bâtiment Crêt-Chatelet	Infrastructure et mobilité	3	600'000	2028		600'000					300'000	300'000
Construction Crêt-Chatelet (Avant-projet, crédit construction)	Infrastructure et mobilité	3	6'900'000	2028		6'900'000					300'000	6'600'000
Aran - Crêt Chatelet / EU-EC	Assainissement	3	100'000	2028		100'000					100'000	
Réservoirs et alimentations			4'155'000		197'000	3'958'000	471'346	313'654	1'450'000	420'000	750'000	750'000
						0						
Suite PDDE						0						
Remplacement des conduites Chauderon - Genevrey (16/23)	Eau potable	En cours	785'000	2023	55'000	730'000	471'346	313'654				
Filtration Chlorothalonil	Eau potable	1	1'000'000	2025		1'000'000			1'000'000			
Nouveau réservoir de Gourze	Eau potable	2	660'000	2028	60'000	600'000					300'000	360'000
Liaison Clavil - Gourze + station de pompage	Eau potable	2	330'000	2028	33'000	297'000					200'000	130'000
Jamaire / EU-EC zone de source	Assainissement	1	500'000	2026		500'000			200'000	300'000		
pompage Segnire - réservoirs de Crêts (hors PDDE)	Eau potable	3	250'000	2027		250'000					250'000	
Liaison Bois-gentil - Tioleyre	Eau potable	2	120'000	2027	12'000	108'000				120'000		
Coupe pression et conduite de la Cornallaz	Eau potable	3	170'000	2029s	17'000	153'000						170'000
Station de pompage de l'Engrenette	Eau potable	3	90'000	2029s		90'000						90'000
Conduite à remplacer (selon PDDE) Pra Forny	Eau potable	1	250'000	2026	20'000	230'000			250'000			
						0						
Infrastructures routières et canalisations			29'051'650		5'715'600	23'336'050	2'897'475	2'595'206	2'178'319	4'841'500	1'930'000	14'609'150
						0						
Projet réfection pont, estacade, route						0						
RC 763 C sortie Epresses - Route (07/23)	Infrastructure et mobilité	En cours	3'000'000	2023	800'000	2'200'000	2'005'954	994'046				
Cully - Chemin des Colombaires EU/EC (04/25)	Assinissement	En cours	258'000	2025		258'000		258'000				
						0						
Réfection Ch. de la Branche - Rte de Crétaz						0						
Réfection - Canalisation EU-EC (11/23)	Assainissement	En cours	1'569'000	2023		1'569'000	677'706	491'294	400'000			
Réfection - Conduite EP (11/23)	Eau potable	En cours	211'000	2023	17'000	194'000	84'681	60'000	66'319			
						0						
Réfection Cully - Rue de la Gare						0						
Collecteurs et canalisation EU/EC (01/24)	Assainissement	En cours	565'000	2024		565'000	95'696	469'304				
Conduite d'eau (01/24)	Eau potable	En cours	356'000	2024		356'000	33'438	322'562				
						0						
PDR - réfection des chemins agricole (sub CH+VD 50 à 70%)						0						
Chemin des Auges - Route	Infrastructure et mobilité	1	620'000	2026	440'000	180'000			300'000	320'000		
Chemin des Auges - EC	Assainissement	2	92'000			92'000			92'000			
Chemin de la Bastioule	Infrastructure et mobilité	3	740'000	2029s	545'000	195'000						740'000
Chemin de la Bastioule (EP)	Eau potable	3	224'400	2029s	22'400	202'000						224'400
Chemin de la Bastioule (EU/EC)	Assainissement	3	140'000	2029s		140'000						140'000
Chemin de Mont Chervet	Infrastructure et mobilité	3	160'000	2029s	150'000	10'000						160'000
Chemin de Crau-coulet	Infrastructure et mobilité	3	280'000	2029s	96'000	184'000						280'000
Chemin de Crau-coulet (EP)	Eau potable	3	192'500	2029s	192'500	0						192'500
Chemin du Mont	Infrastructure et mobilité	3	45'000	2029s	18'000	27'000						45'000
Chemin du Mont (EP)	Eau potable	3	70'000	2029s	6'600	63'400						70'000
Chemin de Bois Gentil	Infrastructure et mobilité	3	595'000	2029s	320'000	275'000						595'000
Chemin de Jordillon	Infrastructure et mobilité	3	62'000	2029s	8'000	54'000						62'000
Chemin de Pra Forny	Infrastructure et mobilité	3	42'000	2029s	4'300	37'700						42'000
Chemin des Granges	Infrastructure et mobilité	3	51'000	2029s	6'000	45'000						51'000
Rue du Collège	Infrastructure et mobilité	3	200'000	2029s	75'000	125'000						200'000
Rue du Collège EP	Eau potable	3	85'000	2029s	8'500	76'500						85'000
Rue du Collège EU/EC	Assainissement	3	240'000	2029s		240'000						240'000
Chemin de l'Aratar	Infrastructure et mobilité	3	155'000	2029s	68'000	87'000						155'000
Route des Granges	Infrastructure et mobilité	3	365'000	2029s	94'000	271'000						365'000
Route de Chanoz Lussy	Infrastructure et mobilité	3	275'000	2029s	78'000	197'000						275'000
						0						

DOMAINES & OBJETS	Dicastère	Niveau de priorité	Crédit Total	Année Préavis	Subvention estimée	Montant net	Total au 31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029 et suivantes
<u>PDR - réfection routes cantonales en traversées de localité (sub VD 25 à 40%)</u>						0						
RC 764 - route du Signal	Infrastructure et mobilité	2	2'230'000	2026	916'000	1'314'000				740'000	740'000	750'000
RC 764 - route du Signal EU/EC	Assainissement	2	420'000	2026		420'000				210'000	210'000	
RC 763 - Rue de la Gare	Infrastructure et mobilité	3	720'000	2029s		720'000						720'000
RC 763 - route de la Corniche Cully, Riex	Infrastructure et mobilité	3	735'000	2029s	256'000	479'000						735'000
RC 763 - route de la Corniche Cully, Riex (EP)	Eau potable	3	450'000	2028s	23'000	427'000						450'000
RC 763 - route de la Corniche Riex Epesses	Infrastructure et mobilité	3	1'500'000	2029s	600'000	900'000						1'500'000
RC 764 - route de Cully, rte de Grandvaux	Infrastructure et mobilité	3	1'440'000	2029s	433'000	1'007'000						1'440'000
RC 764 - route de Cully, rte de Grandvaux (EU/EC)	Assainissement	3	140'000	2029s		140'000						140'000
RC 765- route de la Cote aux vignes	Infrastructure et mobilité	3	1'460'000	2028s	440'000	1'020'000						1'460'000
RC 765- route de la Cote aux vignes (EP)			286'000	2028s	28'600	257'400						286'000
<u>PDR - réfection routes communales (sans sub)</u>												
Chemin des colombaires DP 27	Infrastructure et mobilité	1	120'000	2026		120'000			120'000			
Chemin de Curson	Infrastructure et mobilité	2	616'500	2027		616'500				616'500		
Chemin de Prahis	Infrastructure et mobilité	2	380'000	2029s		380'000				380'000		
Chemin de Prahis (EP)	Eau potable	3	60'000	2028	5'700	54'300					60'000	
Chemin de Baussan	Infrastructure et mobilité	2	580'000	2029s		580'000				580'000		
Chemin de Baussan (EP)	Eau potable	3	275'000	2028	14'000	261'000					275'000	
Chemin de la Bovarde	Infrastructure et mobilité	3	305'000	2029s		305'000						305'000
Chemin de Crêt-Mouton	Infrastructure et mobilité	1	740'000	2026		740'000			500'000	240'000		
Chemin de Crêt-Pluma	Infrastructure et mobilité	3	75'000	2029s		75'000						75'000
Chemin de Pra Forny	Infrastructure et mobilité	3	158'400	2029s		158'400						158'400
Chemin de Pra Forny (EU/EC)	Assainissement	3	225'000	2029s		225'000						225'000
Chemin de Bahyse	Infrastructure et mobilité	3	298'750	2029s		298'750						298'750
Chemin de Bahyse (EU/EC)	Assainissement	3	216'000	2029s		216'000						216'000
chemin du Vigny	Infrastructure et mobilité	3	488'100	2029s		488'100						488'100
						0						
<u>Modération Trafic</u>						0						
Aménagement routier Bourg de Riex (zones 30)	Infrastructure et mobilité	2	600'000	2027	50'000	550'000				250'000	200'000	150'000
Mise en conformité arrêt de bus Riex	Infrastructure et mobilité	2	285'000	2027		285'000				140'000	145'000	
Aménagement routier Bourg d'Epesses (zones 30)	Infrastructure et mobilité	3	250'000	2029s		250'000						250'000
Mise en conformité arrêt de bus Epesses	Infrastructure et mobilité	3	100'000	2029s		100'000						100'000
Rte de la Corniche - Epesses centre / EU-EC	Assainissement	3	150'000	2029s		150'000						150'000
						0						
<u>Assainissement zone de protection sources</u>						0						
La Tioleyre - ch. de Bahyse-dessus - Canalisations EU-EC zone de source	Assainissement	2	250'000	2027		250'000				250'000		
						0						
<u>Travaux d'assainissement seuls, mise en séparatif, corrections etc</u>						0						
Rte des Crêts-Leyron - Ch. de Levant / EU-EC	Assainissement	1	215'000	2027		215'000				215'000		
Ch. du Grabe - ch. de la Segnire - Canalisation EU-EC	Assainissement	1	150'000	2027		150'000				150'000		
Chemin Crau-Coulet EC uniquement	Assainissement	2	500'000	2027		500'000				200'000	300'000	
Chemin de la Trossière / EU-EC	Assainissement	3	410'000	2028		410'000						410'000
Cully - CF Ramuz - Canalisation EU-EC	Assainissement	3	200'000	2028		200'000						200'000
OFROU - BEL / EU-EC	Assainissement	1	1'100'000	2026		1'100'000			550'000	550'000		
Cully - rue Davel / EU-EC	Assainissement	3	180'000	2029S		180'000						180'000
Cully - Ch. des Colombaires Immeubles / EU-EC	Assainissement	1	150'000	2026		150'000			150'000			

DOMAINES & OBJETS	Dicastère	Niveau de priorité	Crédit Total	Année Préavis	Subvention estimée	Montant net	Total au 31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029 et suivantes
Résumé par chapitre			Crédit		Subvention	Montant net	2024	2025	2026	2027	2028	suivant
Bâtiments du patrimoine financier			52'259'000		500'000	46'159'000	659'693	1'835'000	5'409'307	5'125'000	4'350'000	34'880'000
Routes communales			25'117'650		6'250'200	18'867'450	2'242'985	1'890'059	2'947'856	3'626'500	1'085'000	13'325'250
Places de stationnement			600'000		-	600'000	-	-	-	-	300'000	300'000
Infrastructures des transports publics			4'314'000		2'152'100	2'161'900	1'237'689	76'311	2'000'000	1'000'000	-	-
Approvisionnement en eau			7'204'900		506'800	6'698'100	589'465	696'216	1'616'319	920'000	1'335'000	2'047'900
Traitements des eaux usées			10'537'500		8'500	10'529'000	773'402	1'218'598	1'942'000	2'675'000	1'442'500	2'486'000
Gestion des déchets urbains			250'000		-	250'000	-	-	250'000	-	-	-
Corrections de cours d'eau			1'160'000		900'000	260'000	-	-	60'000	1'100'000	-	-
Ouvrages de protection, autres			270'000		80'000	190'000	-	-	-	270'000	-	-
Protection de l'air et du climat			900'000		-	900'000	-	-	150'000	150'000	-	600'000
Énergie non électrique			3'447'500		-	3'447'500	228'521	116'479	750'000	1'500'000	852'500	-
Informatique et télécommunication			100'000		-	100'000	-	-	100'000	-	-	-
Bâtiments du patrimoine administratif			59'930'000		50'000	59'205'000	-	-	950'000	1'480'000	2'550'000	54'950'000
Total			166'090'550		10'447'600	149'367'950	5'731'755	5'832'663	16'175'482	17'846'500	11'915'000	108'589'150
Montant pour les préavis déjà voté par les Conseil Communal			26'712'900		4'077'000	22'635'900	5'731'755	5'832'663	8'753'482	4'460'000	1'935'000	-
			Crédit		Subvention	Montant net	2024	2025	2026	2027	2028	suivant
Déjà voté par le Conseil			26'712'900		4'077'000	22'635'900	5'731'755	5'832'663	8'753'482	4'460'000	1'935'000	-
A faire et important			63'935'000		1'458'000	62'297'000	-	-	7'230'000	8'705'000	1'900'000	46'100'000
A faire mais peut attendre			23'733'500		1'218'000	17'420'500	-	-	192'000	4'431'500	4'370'000	14'740'000
A faire si l'opportunité se dessine			51'423'150		3'666'000	46'757'150	-	-	-	250'000	3'710'000	47'463'150
Résumé par type			Crédit		Subvention		2024	2025	2026	2027	2028	suivant
Investissements administratif			95'314'150		9'432'300		3'709'195	2'082'849	6'957'856	9'126'500	4'487'500	68'950'250
Investissements avec taxe affectées			17'917'400		515'300		1'362'867	1'914'814	3'808'319	3'595'000	2'777'500	4'458'900
Investissements financiers			52'859'000		500'000		659'693	1'835'000	5'409'307	5'125'000	4'650'000	35'180'000
Total			166'090'550		10'447'600		5'731'755	5'832'663	16'175'482	17'846'500	11'915'000	108'589'150

Tableau de bord de l'évaluation prospective

Bourg-en-Lavaux

Résultats	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Charges de fonctionnement épurées	39'164'500	39'636'021	40'179'897	40'745'157	41'313'023	41'883'520
Revenus de fonctionnement épurés	37'886'400	38'709'926	39'488'506	40'281'847	41'090'259	41'914'056
SOLDE DE FONCTIONNEMENT	-1'278'100	-926'095	-691'391	-463'310	-222'764	30'537
Amortissements comptables + réserves affectées	3'330'700	3'512'272	3'760'138	4'026'805	4'293'472	4'560'138
MARGE D'AUTOFINANCEMENT (MA)	2'052'600	2'586'177	3'068'747	3'563'495	4'070'707	4'590'675
Dépenses nettes d'investissement (DNI)	10'513'750	7'436'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000
SOLDE FINANCIER (SF)	-8'461'150	-4'849'823	-4'931'253	-4'436'505	-3'929'293	-3'409'325
Dette brute	61'095'773	65'951'773	70'891'773	75'331'773	79'261'773	82'671'773
Capacité économique d'endettement (CEE)	61'578'000	77'585'306	92'062'405	106'904'855	122'121'219	137'720'253
Marge d'autofinancement minimum	2'002'276	2'164'143	2'328'810	2'476'810	2'607'810	2'721'476
Poids de la dette	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0
Renouvellement de la dette	29	25	23	21	19	18

