

BOURGEOISIE DE CHERMIGNON



Budget 2018



TABLE DES MATIÈRES

Budget 2018

1. Introduction	3
2. Aperçu du budget 2018	4
1. Aperçu du budget de fonctionnement	4
2. Aperçu du budget des investissements	4
3. Aperçu du budget administratif	
3. Détails du budget 2018 et commentaires	
1. Budget de fonctionnement par nature	5
2. Budget de fonctionnement par fonction	6
3. Commentaires du budget de fonctionnement	7
4. Budget des investissements et commentaires	8
5. Tableau des actifs immobilisés et des amortissements	9
6. Plan financier 2018-2022	10
4. Conclusion	10

Introduction

Les défis qui nous attendent pour 2018 seront nombreux. En plus du suivi des chantiers en cours, le Conseil a de nombreux objectifs. Il est en effet important de maintenir un certain niveau d'investissement. Ceci afin de développer harmonieusement notre Bourgeoisie.

Immobilier

Les négociations avec CMA Immobilier en cours se poursuivront dans le cadre de la location/vente du DSDP dit « Le Mérignou ».

Concernant « Charamolâ », nous avons jusqu'à la fin mai pour négocier un arrangement avec le recourant, ensuite nous devons statuer sur la suite à donner à ce projet. Une solution devra être trouvée afin de rendre l'affectation de ce secteur viable. Plus en détail, la mise à l'enquête publique pour le démontage de la grange sise au nord de la parcelle est une priorité. Ce bâtiment crée un problème de sécurité publique.

L'assainissement de la décharge des Briesses passera à l'étape 2, soit le nivellement et l'ensemencement de toute la surface. Ces travaux devraient être terminés en milieu d'année. Toute la parcelle est à ce jour sans affectation, c'est-à-dire inutilisable. Nous projetons de la faire réaffecter.

Les anciens frigos de Chermignon d'en Haut, sa partie supérieure et son côté Est appartiennent à la Bourgeoisie. Nous devons réfléchir quel avenir nous pouvons lui promettre.

La toiture des anciens frigos d'Ollon va être refaite. La Bourgeoisie participera en fonction de sa quote-part au financement de ces travaux.

La parcelle n° 264 en dessus du parking de « Cry d'Er » a été louée jusqu'en 2019 pour le stockage de terre végétale venant du chantier « Six Senses ».

Les échanges/locations de terrains avec la Commune de Crans-Montana devraient être finalisés durant cette année.

Vignes et vin

Nous ne prévoyons pas d'investissement particulier dans la rénovation de nos vignes pour 2018. Une approche sera faite pour la transformation future de la « Bramoinge ».

Dorénavant, il n'y aura plus de convocation aux corvées des attaches, pour des raisons de confort, ce travail sera sous-traité.

Les convocations aux journées de corvées seront dorénavant gérées par M. Yves Duc.

Forêt

Les deux triages forestiers de la Noble et de la Louable Contrée ont commandité une étude afin de juger de la pertinence de leur fusion.

Notre communication pour la distribution des sapins sera améliorée pour Noël 2018.

Aperçu du budget 2018

1. Aperçu du budget de fonctionnement

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2017
Charges de fonctionnement	997'000.00	998'500.00	1'178'675.05
Produits de fonctionnement	-1'005'500.00	-938'000.00	-957'865.57
Résultat (-= bénéfice)	-8'500.00	60'500.00	220'809.48
Amortissements	342'000.00	457'000.00	379'000.00
Marge d'autofinancement	350'500.00	396'500.00	158'190.52

2. Aperçu du budget de fonctionnement

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2017
Charges de fonctionnement	997'000.00	998'500.00	1'178'675.05
Produits de fonctionnement	-1'005'500.00	-938'000.00	-957'865.57
Résultat (-= bénéfice)	-8'500.00	60'500.00	220'809.48

3. Aperçu du budget des investissements

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2017
Dépenses d'investissements	0.00	312'000.00	0.00
Recettes d'investissements	0.00	0.00	0.00
Investissements nets	0.00	312'000.00	0.00

4. Aperçu du budget administratif

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2017
Marge d'autofinancement	350'500.00	396'500.00	158'190.52
Investissements nets	0.00	312'000.00	0.00
Excédent de financement	350'500.00	84'500.00	158'190.52

Détails du budget 2018, commentaires et conclusions

1. Budget de fonctionnement par nature

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2017
3 CHARGES	997'000.00	998'500.00	1'178'675.05
30 CHARGES DE PERSONNEL	82'500.00	70'500.00	83'446.55
300 Autorités et commissions	45'000.00	35'000.00	47'360.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	28'000.00	24'000.00	28'067.40
303 Assurances sociales	6'000.00	3'500.00	5'526.25
305 Assurances maladies et accidents	2'000.00	2'000.00	1'932.90
309 Autres charges du personnel	1'500.00	6'000.00	560.00
31 BIENS ET SERVICES	478'500.00	386'000.00	613'949.60
310 Matériel de bureau	1'000.00	2'000.00	1'870.95
311 Mobilier et machines	12'000.00	8'000.00	7'925.30
314 Entretien du patrimoine	306'000.00	263'500.00	469'120.35
318 Honoraires et prestations de service	151'000.00	102'000.00	126'991.25
319 Frais divers	8'500.00	10'500.00	8'041.75
32 INTERETS	0.00	0.00	0.00
321 Intérêts passifs	0.00	0.00	0.00
33 AMORTISSEMENT	342'000.00	457'000.00	379'000.00
330 Patrimoine financier	328'000.00	407'000.00	364'000.00
331 Patrimoine administratif	14'000.00	50'000.00	15'000.00
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	94'000.00	85'000.00	102'143.55
362 Communes	35'000.00	26'000.00	46'303.55
366 Personnes physiques	59'000.00	59'000.00	55'840.00
38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00	0.00	135.35
380 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0.00	135.35
4 PRODUITS	-1'005'500.00	-938'000.00	-957'865.57
42 REVENUS DES BIENS	-935'500.00	-861'000.00	-879'603.20
420 Banques	0.00	-300.00	-421.70
421 Créances	-100.00	-200.00	-224.80
422 Placements du patrimoine financier	-5'000.00	-5'000.00	-4'974.55
423 Immeubles du patrimoine financier	-896'400.00	-820'500.00	-823'124.45
427 Immeubles du patrimoine administratif	-34'000.00	-35'000.00	-50'857.70
43 CONTRIBUTIONS	-20'000.00	-35'000.00	-30'640.62
430 Contributions de remplacement	0.00	0.00	-600.00
435 Ventes	-20'000.00	-35'000.00	-28'109.00
439 Autres dédommagements	0.00	0.00	-1'931.62
45 RESTITUTIONS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
452 Communes	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
46 SUBVENTIONS	-20'000.00	-12'000.00	-17'621.75
461 Canton	-20'000.00	-12'000.00	-17'621.75
Résultat d'exploitation (= Bénéfice)	-8'500.00	60'500.00	220'809.48

2. Budget de fonctionnement par fonction

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2017
0 ADMINISTRATION GENERALE	177'000.00	221'000.00	191'665.38
01 LEGISLATIF ET EXECUTIF	45'000.00	35'000.00	47'360.00
<i>011 Législatif</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
011.300 Autorités et commissions	0.00	0.00	0.00
<i>012 Exécutif</i>	<i>45'000.00</i>	<i>35'000.00</i>	<i>47'360.00</i>
012.300 Autorités et commissions	45'000.00	35'000.00	47'360.00
02 ADMINISTRATION GENERALE	123'000.00	119'000.00	108'982.88
<i>029 Administration générale, divers</i>	<i>123'000.00</i>	<i>119'000.00</i>	<i>108'982.88</i>
029.301 Personnel administratif et d'exploitation	20'000.00	17'000.00	19'980.00
029.303 Assurances sociales	6'000.00	3'500.00	5'526.25
029.305 Ass-maladies et accidents	2'000.00	2'000.00	1'932.90
029.309 Autres charges de personnel	1'500.00	6'000.00	560.00
029.310 Matériel de bureau	1'000.00	2'000.00	1'870.95
029.311 Mobilier et machines	12'000.00	8'000.00	7'925.30
029.317 Dédommagements pour déplacements	4'000.00	2'000.00	3'082.10
029.318 Honoraires et prestations de service	38'000.00	38'000.00	35'701.25
029.319 Frais divers	7'500.00	9'500.00	7'365.75
029.321 Intérêts passifs	0.00	0.00	0.00
029.366 Personnes physiques	61'000.00	61'000.00	57'570.00
029.430 Contributions de remplacement	0.00	0.00	-2'531.62
029.452 Restitutions de collectivités publ. : Communes	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
09 Tâches non ventilées	9'000.00	67'000.00	35'322.50
<i>090 Bâtiments administratifs</i>	<i>9'000.00</i>	<i>67'000.00</i>	<i>35'322.50</i>
090.301 Personnel administratif et d'exploitation	4'000.00	3'000.00	4'320.00
090.314 Entretien du patrimoine	13'000.00	37'000.00	38'420.50
090.331 Amort patrimoine administratif	14'000.00	50'000.00	15'000.00
090.427 Immeubles du patrimoine admin.	-22'000.00	-23'000.00	-22'150.00
090.435 Ventes	0.00	0.00	-268.00
8 ECONOMIE PUBLIQUE	7'400.00	6'300.00	4'904.65
81 Sylviculture en général	7'400.00	6'300.00	4'904.65
810.314 Prestations de tiers pour l'entretien des immeubles	1'500.00	1'500.00	1'600.00
810.362 Subventions accordées Commune	35'000.00	26'000.00	46'303.55
810.366 Subventions accordées personnes physiques	3'000.00	3'000.00	3'420.00
810.380 Attributions aux financements spéciaux			135.35
810.421 Revenus des biens, Créances	-100.00	-200.00	-224.80
810.427 Revenus des biens, Immeubles du patrimoine adm.	-12'000.00	-12'000.00	-28'707.70
810.461 Subventions canton	-20'000.00	-12'000.00	-17'621.75

9 FINANCES ET IMPOTS	-192'900.00	166'800.00	24'239.45
94 Gérance de la fortune et des dettes	-192'900.00	-166'800.00	24'239.45
940 Intérêts	0.00	-300.00	-421.70
940.420 Intérêts	0.00	-300.00	-421.70
942 Immeubles du patrimoine financier	-224'900.00	-177'500.00	-14'413.60
942.301 Personnel administratif et d'exploitation	4'000.00	4'000.00	3'767.40
942.314 Entretien du patrimoine	240'500.00	180'000.00	362'958.05
942.318 Honoraires et prestations de service	103'000.00	56'000.00	82'283.95
942.319 Entretien du patrimoine	1'000.00	1'000.00	676.00
942.330 Amort patrimoine financier	328'000.00	407'000.00	364'000.00
942.422 Placements du patrimoine financier	-5'000.00	-5'000.00	-4'974.55
942.423 Immeubles du patrimoine financier	-896'400.00	-820'500.00	-823'124.45
943 Domaines	32'000.00	11'000.00	39'074.75
943.314 Entretien du patrimoine	52'000.00	46'000.00	66'915.75
943.345 Ventes	-20'000.00	-35'000.00	-27'841.00
Résultat d'exploitation (= Bénéfice)	-8'500.00	60'500.00	220'809.48

3. Commentaires du budget de fonctionnement

Compte	Commentaires	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2017
029.311	Mobilier et machines Meuble pour la salle du conseil CHF 8'000.- Matériel informatique CHF -4'000.-	12'000.00	8'000.00	7'925.30
81	Sylviculture en général Selon données de triage forestier: des travaux pour CHF 3'000.- resteront à la charge de la bourgeoisie	7'400.00	6'300.00	4'904.65
942.314	Entretien du patrimoine Décharge des Briesses : Analyses eau pour CHF 10'000.- et préavis pour 15'000.-. Démontage bâtiments Charamolâ : CHF 20'000.- Local à Ollon : part de 50% pour la toiture : CHF 13'000.- Frais juridiques : CHF 35'000.- pour principalement la décharge des Briesses et le Mérignou	240'500.00	180'000.00	362'958.05

Compte	Commentaires	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2017
942.423	Immeubles du patrimoine financier Nouvelle recette unique de CHF 80'000.- pour l'implantation de « clous » pour une construction	-896'400.00	-820'500.00	-823'124.45

4. Budget des investissements et commentaires

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	R.	Dépenses	R.
				312'000.00		
Investissements nets	0.00	0.00	312'000.00		0.00	0.00

	PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
090	Bâtiments administratifs						
090.503	Terrains bâtis						
	PATRIMOINE FINANCIER			312'000.00			
942	Immeubles du patrimoine financier			300'000.00			
942.50	Investissements propres Projet Charamolâ Local ancien congélateurs, Ch.-Haut			300'000.00 250'000.00 50'000.00			
943	Domaines			12'000.00			
943.50	Investissements propres Vignoble			12'000.00 12'000.00			

Commentaire : Aucun investissement n'est prévu pour 2018.

5. Tableau des actifs immobilisés et des amortissements

	Solde au 01.01.2018	Invest. 2018	Amortissements 2018		Solde au 31.12.2018
PATRIMOINE	3'771'000.00		9.1%	342'000.00	3'429'000.00
Patrimoine administratif	496'000.00		2.8%	14'000.00	482'000.00
Terrains et routes	0.00				0.00
Bâtiments	138'000.00		10.1%	14'000.00	124'000.00
Maison bourgeoise	117'000.00		10%	12'000.00	105'000.00
Salle du conseil et archives	21'000.00		10%	2'000.00	19'000.00
Forêts	358'000.00				358'000.00
Patrimoine financier	3'275'000.00			328'000.00	2'947'000.00
Terrains et routes	12'000.00		8.3%	1'000.00	11'000.00
Place de Dépôt des Briesses	12'000.00		10%	1'000.00	11'000.00
Bâtiments	3'239'000.00		10.0%	325'000.00	2'914'000.00
Immeuble Scandia	530'000.00		10%	53'000.00	477'000.00
Couvert des Briesses	58'000.00		10%	6'000.00	52'000.00
Immeubles Les Bourgeois	2'218'000.00		10%	222'000.00	1'996'000.00
Bâtiments Charamolâ	308'000.00		10%	31'000.00	277'000.00
Halle et place de parcs des Casemattes	100'000.00		10%	10'000.00	90'000.00
Local ancien congélateurs	25'000.00		10%	3'000.00	22'000.00
Vignes	24'000.00		8.3%	2'000.00	22'000.00
Vignes	24'000.00		10%	2'000.00	22'000.00

6. Plan financier 2018 - 2022

<i>En milliers de CHF</i>	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL 2018-22
Patrimoine administratif						0
Patrimoine financier	0	800	3'300	3'250	3'250	10'600
Charamolâ		500	3'000	3'000	3'000	9'500
Aménagement Place des Briesses		300	300			600
Anciens congélateurs				250	250	500
Investissements nets	0	800	3'300	3'250	3'250	10'600
Autofinancement	350	350	350	350	350	1'750
Excédent / Insuffisance (-)	350	-450	-2'950	-2'900	-2'900	-8'850

Conclusion

Le Conseil bourgeoisial gère la Commune bourgeoisiale de Chermignon selon l'article 49 de la loi sur les communes, à savoir :

- l'octroi du droit de bourgeoisie ;
- l'octroi de la bourgeoisie d'honneur ;
- la tenue du rôle des bourgeois ;
- la gestion de ses biens ;
- l'accomplissement des services et des contributions fixées par les lois spéciales ;
- la réalisation, dans la mesure de ses moyens, d'œuvres d'intérêt public.

La Loi sur les bourgeoisies précise ou ajoute :

Les communes bourgeoisiales:

1. octroient, dans le cadre de la législation, le droit de bourgeoisie et la bourgeoisie d'honneur ;
2. assument la gestion du patrimoine bourgeoisial en assurant l'entretien et l'exploitation des propriétés bourgeoisiales;
3. encouragent et soutiennent dans la mesure de leurs moyens les œuvres d'intérêt général. Pour l'accomplissement de ces tâches et dans le respect de leur autonomie, les communes municipales et bourgeoisiales s'efforcent de coordonner leurs activités;
4. tiennent le répertoire des bourgeois sur la base du registre informatisé de l'état civil suisse. Elles tiennent également un répertoire séparé des bourgeois d'honneur.

Chermignon, le 6 mars 2018

Pour le Conseil bourgeoisial
Tony Lager
Président