

# BOURGEOISIE DE CHERMIGNON



## Budget 2020



# TABLE DES MATIÈRES

<b>1. Introduction</b>	<b>3</b>
<b>2. Aperçu du budget 2020</b>	
2.1 Aperçu du budget de fonctionnement	4
2.2 Aperçu du budget des investissements	4
2.3 Aperçu du budget administratif	4
<b>3. Détails du budget 2020 et commentaires</b>	
3.1 Budget de fonctionnement par nature	5
3.2 Budget de fonctionnement par fonction	6
3.3 Commentaires du budget de fonctionnement	7
3.4 Budget des investissements et commentaires	9
3.5 Tableau des actifs immobilisés et des amortissements	10
3.6 Plan financier 2020-2024	10
<b>4. Conclusion</b>	<b>11</b>

# 1. Introduction

Dans la continuité des années précédentes, votre Conseil va suivre les dossiers en cours et développer de nouveaux projets, ceci afin d'administrer au mieux votre patrimoine.

## Immobilier

Le Conseil prévoit pour l'année 2020 de :

- réaliser la vente du terrain de **"L'Etang Long"**.
- aboutir à la signature des DSDP assortis de promesses en force, soit ceux du **"Mérignou"** et du **"Six Senses"**.
- procéder aux achats de terrains et finaliser les servitudes avec **"Alpina & Savoy SA"**.
- poursuivre les investigations autour de **"Charamolâ "** afin de revenir vers vous avec un projet viable.
- suivre le changement d'affectation de zone du **"Dépôt des Briesses"**, préparer le dossier de mise à l'enquête et le financement.
- préparer le cahier des charges pour la rénovation de l'immeuble **"Le Scandia"**.
- collaborer avec la Commune de Crans-Montana sur le projet de rehaussement de la **"Digue de Plan-Mayens/Lac de Chermignon"**.

## Vignes et vin

Avant la taille, nous interviendrons sur la vigne de la **"Garèta"** pour une revitalisation du sol par humus.

## Forêt

L'objectif 2020 est de présenter aux Bourgeoisies la fusion des Triages forestiers de la Noble et de la Louable contrée.

## 2. Aperçu du budget 2020

### 2.1. Aperçu du budget de fonctionnement

	<b>Budget 2020</b>	Budget 2019	Comptes 2019
Charges de fonctionnement	1'623'599.00	1'030'150.00	997'601.17
Produits de fonctionnement	-4'319'200.00	-941'000.00	-919'770.90
<b>Résultat (-= bénéfice)</b>	<b>-2'695'601.00</b>	<b>89'150.00</b>	<b>77'830.27</b>
Amortissements	642'000.00	327'000.00	330'000.00
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>3'337'601.00</b>	237'850.00	252'169.73

*\*sans Golf Noas SA*

*\*sans Golf Noas SA*

### 2.2 Aperçu du budget des investissements

	<b>Budget 2020</b>	Budget 2019	Comptes 2019
Dépenses d'investissements	1'450'000.00	190'000.00	222'630.00
Recettes d'investissements	0.00	0.00	0.00
<b>Investissements nets</b>	<b>1'450'000.00</b>	190'000.00	222'630.00

### 3.3 Aperçu du budget administratif

	<b>Budget 2020</b>	Budget 2019	Comptes 2019
Marge d'autofinancement	3'337'601.00	237'850.00	252'169.73
Investissements nets	1'450'000.00	190'000.00	222'630.00
<b>Excédent de financement</b>	<b>1'887'601.00</b>	47'850.00	29'539.73

### 3. Détails du budget 2020 et commentaires

#### 3.1 Budget de fonctionnement par nature

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2019
<b>3 CHARGES</b>	<b>1'623'599.00</b>	<b>1'030'150.00</b>	<b>997'601.17</b>
<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>102'000.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>93'178.00</b>
300 Autorités et commissions	50'000.00	45'000.00	49'988.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	40'000.00	28'200.00	32'859.00
303 Assurances sociales	7'100.00	6'300.00	5'832.20
304 Caisses de pensions et de prévoyance	2'000.00	0.00	2'283.00
305 Assurances maladies et accidents	2'400.00	2'000.00	2'215.80
309 Autres charges du personnel	500.00	500.00	0.00
<b>31 BIENS ET SERVICES</b>	<b>771'350.00</b>	<b>511'650.00</b>	<b>507'376.17</b>
310 Matériel de bureau	6'000.00	1'500.00	2'413.14
311 Mobilier et machines	10'500.00	11'000.00	2'106.37
314 Entretien du patrimoine	337'000.00	340'000.00	351'029.81
318 Honoraires et prestations de service	407'300.00	146'600.00	137'804.35
319 Frais divers	10'550.00	12'550.00	14'022.50
<b>32 INTERETS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
321 Intérêts passifs	0.00	0.00	0.00
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>645'749.00</b>	<b>327'000.00</b>	<b>333'750.00</b>
330 Patrimoine financier	634'749.00	314'000.00	320'750.00
331 Patrimoine administratif	11'000.00	13'000.00	13'000.00
<b>36 SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>104'500.00</b>	<b>109'500.00</b>	<b>63'009.85</b>
362 Communes	45'000.00	50'000.00	12'301.25
366 Personnes physiques	59'500.00	59'500.00	50'708.60
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.15</b>
380 Attributions aux financements spéciaux	0.00	0.00	287.15
<b>4 PRODUITS</b>	<b>-4'319'200.00</b>	<b>-941'000.00</b>	<b>-919'770.90</b>
<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>-4'242'200.00</b>	<b>-866'000.00</b>	<b>-853'116.15</b>
420 Banques	-0.00	-0.00	-1'883.65
421 Créances	-0.00	-100.00	-90.00
422 Placements du patrimoine financier	-3'000.00	-5'000.00	-3'320.35
423 Immeubles du patrimoine financier	-4'199'200.00	-813'900.00	-816'689.00
427 Immeubles du patrimoine administratif	-40'000.00	-47'000.00	-31'133.15
<b>43 CONTRIBUTIONS</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>-36'654.75</b>
430 Contributions de remplacement	-0.00	-0.00	-5'520.00
435 Ventes	-25'000.00	-25'000.00	-30'834.75
439 Autres dédommagements	-0.00	-0.00	-300.00
<b>45 RESTITUTIONS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>
452 Communes	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
<b>46 SUBVENTIONS</b>	<b>-22'000.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>-0.00</b>
461 Canton	-22'000.00	-20'000.00	-0.00
<b>Résultat d'exploitation (= Bénéfice)</b>	<b>-2'695'601.00</b>	<b>89'150.00</b>	<b>77'830.27</b>

### 3.2 Budget de fonctionnement par fonction

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2019
<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>205'650.00</b>	181'950.00	<b>170'979.51</b>
<b>01 LEGISLATIF ET EXECUTIF</b>	<b>50'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>49'988.00</b>
<i>011 Législatif</i>	0.00		0.00
011.300 Autorités et commissions	0.00		0.00
<i>012 Exécutif</i>	50'000.00	45'000.00	49'988.00
012.300 Autorités et commissions	50'000.00	45'000.00	49'988.00
<b>02 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>149'150.00</b>	129'450.00	<b>116'435.51</b>
<i>029 Administration générale, divers</i>	149'150.00	129'450.00	116'435.51
029.301 Personnel administratif et d'exploitation	30'000.00	20'000.00	25'780.00
029.303 Assurances sociales	7'100.00	6'300.00	5'832.20
029.304 Caisses de pensions et de prévoyance	2'000.00	0.00	2'283.00
029.305 Ass-maladies et accidents	2'400.00	2'000.00	2'215.80
029.309 Autres charges de personnel	500.00	500.00	0.00
029.310 Matériel de bureau	6'000.00	1'500.00	2'413.14
029.311 Mobilier et machines	10'500.00	11'000.00	2'106.37
029.318 Honoraires et prestations de service	51'100.00	47'600.00	48'526.50
029.319 Frais divers	9'550.00	11'550.00	13'428.50
029.321 Intérêts passifs	0.00	0.00	0.00
029.366 Personnes physiques	60'000.00	59'000.00	49'670.00
029.430 Contributions de remplacement	-0.00	-0.00	-5'820.00
029.452 Restitutions de collectivités publ. : Communes	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
<b>09 Tâches non ventilées</b>	<b>6'500.00</b>	7'500.00	<b>4'556.00</b>
<i>090 Bâtiments administratifs</i>	6'500.00	7'500.00	4'556.00
090.301 Personnel administratif et d'expl.	5'000.00	4'000.00	4'370.00
090.314 Entretien du patrimoine	12'500.00	12'500.00	10'034.00
090.331 Amort. patrimoine administratif	11'000.00	13'000.00	13'000.00
090.427 Immeubles du patrimoine admin.	-22'000.00	-22'000.00	-22'300.00
090.435 Ventes	-0.00	-0.00	-548.00
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>28'500.00</b>	36'400.00	<b>10'278.55</b>
<b>81 Sylviculture en général</b>	<b>28'500.00</b>	36'400.00	<b>10'278.55</b>
810.314 Prest. tiers pour entretien imm.	20'000.00	28'000.00	2'874.70
810.362 Subventions accordées Commune	45'000.00	50'000.00	12'301.25
810.366 Subv. accordées pers. physiques	3'500.00	3'500.00	3'738.60
810.380 Attributions financements spéciaux	0.00	0.00	287.15
810.421 Revenus des biens, Créances	-0.00	-100.00	-90.00
810.427 Rev. biens, Imm. patrimoine adm	-18'000.00	-25'000.00	-8'833.15
810.461 Subventions canton	-22'000.00	-20'000.00	-0.00

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2019
<b>9 FINANCES ET IMPÔTS</b>	<b>-2'929'751.00</b>	-129'200.00	<b>-103'427.79</b>
<b>94 Gérance de la fortune et des dettes</b>	<b>-2'929'751.00</b>	-129'200.00	<b>-103'427.79</b>
940 Intérêts	-0.00	-0.00	-1'883.65
940.420 Intérêts	-0.00	-0.00	-1'883.65
942 Immeubles du patrimoine financier	-2'980'251.00	-170'200.00	-118'907.05
942.301 Personnel administratif et d'expl.	5'000.00	4'200.00	2'709.00
942.314 Entretien du patrimoine	233'000.00	238'500.00	295'483.80
942.318 Honoraires et prestations de service	350'200.00	93'000.00	83'565.50
942.319 Entretien du patrimoine	1'000.00	1'000.00	594.00
942.330 Amort patrimoine financier	632'749.00	312'000.00	318'750.00
942.422 Placements du patrimoine financier	-3'000.00	-5'000.00	-3'320.35
942.423 Immeubles du patrimoine financier	-4'199'200.00	-813'900.00	-816'689.00
943 Domaines	50'500.00	41'000.00	17'362.91
943.314 Entretien du patrimoine	73'500.00	64'000.00	45'649.66
943.330 Amort pat. financier (vignes)	2'000.00	2'000.00	2'000.00
943.345 Ventes	-25'000.00	-25'000.00	-30'286.75
<b>Résultat d'exploitation (= Bénéfice)</b>	<b>-2'695'601.00</b>	89'150.00	<b>77'830.27</b>

### 3.3 Commentaires du budget de fonctionnement

Rubrique / Commentaires	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2019
<i>Adaptation des charges de personnel et administratives liées aux différents projets et aux élections (029.300, 029.301, 029.310, 028.318)</i>			
<b>029.311 Mobilier et machines</b>	10'500.00	11'000.00	2'106.37
<i>CHF 8'000.- pour le meuble de la salle du conseil reporté en 2020</i>			
<b>029.366 Personnes physiques</b>	60'000.00	59'000.00	49'670.00
<i>Répartition aux bourgeois, indemnités d'âge, indemnités pour favoriser la famille et journées de service</i>			
<b>810.314 Prestations de tiers pour l'entretien des immeubles</b>	20'000.00	28'000.00	2'874.70
<i>Mise en place d'une palissade à «la Vertolière» pour CHF 15'000.-</i>			
<b>810.362 Subventions accordées Commune</b>	45'000.00	50'000.00	12'301.25
<i>Adaptation charges du triage forestier selon budget triage forestier et compensées par les recettes du compte 810.427 et les subventions du canton (810.461)</i>			
<b>810.427 Revenus des biens, Imm. du patrimoine adm.</b>	-18'000.00	-25'000.00	-8'833.15
<i>Adaptation des revenus du triage forestier selon budget triage forestier (cf 810.362)</i>			
<b>810.461 Subventions canton</b>	-22'000.00	-20'000.00	-0.00
<i>Adaptation des revenus du triage forestier selon budget triage forestier (cf 810.362)</i>			

Rubrique / Commentaires	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2019
<b>942.314 Entretien du patrimoine</b>	233'000.00	238'500.00	295'483.80
<i>Charges exceptionnelles en 2019 pour la pose d'un treillis à l'immeuble les Bourgeois pour environ CHF 42'500.-</i>			
<b>942.318 Honoraires et prestations de service</b>	350'200.00	93'000.00	83'565.50
<i>Impôts supplémentaires liés aux recettes supplémentaires (cf 942.423)</i>			
<b>942.330 Amort patrimoine financier</b>	632'749.00	312'000.00	318'750.00
<i>Selon tableau des amortissements</i>			
<b>942.423 Immeubles du patrimoine financier</b>	-4'199'200.00	-813'900.00	-816'689.00
<i>Six Senses</i>			
<i>*DSDP rente annuelle de CHF 129'745.-, prise en compte de CHF 64'800.-</i>			
<i>*Construction d'une salle polyvalente en faveur de la bourgeoisie de CHF 2 Mio (recettes et investissement)</i>			
<i>Etang Long : Vente du terrain à la Commune de Crans-Montana pour CHF 1'333'750.-</i>			
<i>Alpina &amp; Savoy : CHF 10'000.- pour la pose de clous. Les autres points n'ont pas été pris en compte puisqu'incertains au moment de la réalisation du fascicule.</i>			
<i>Mérignou : Vu l'avancement du dossier, les recettes supplémentaires du nouveau DSDP du Mérignou avec CMA n'ont pas été prises en compte.</i>			
<b>943.314 Entretien du patrimoine</b>	73'500.00	64'000.00	45'649.66
<i>Travaux de revitalisation pour la vigne de la Garèta</i>			
<b>Résultat d'exploitation (= Bénéfice)</b>	<b>-2'695'601.00</b>	89'150.00	<b>77'830.27</b>



### 3.4 Budget des investissements et commentaires

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	R.	Dépenses	R.
<b>Investissements nets</b>	<b>1'450'000.-</b>		<b>190'000.-</b>			
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>			190'000.-			
<b>090 Bâtiments administratifs</b>			190'000.-			
090.503 Terrains bâtis						
<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>1'450'000.-</b>		<b>190'000.-</b>		<b>222'630.-</b>	
<b>942 Immeubles du patrimoine financier</b>	<b>1'450'000.-</b>		<b>190'000.-</b>		<b>222'630.-</b>	
942.50 Investissements propres	1'450'000.-		190'000.-		222'630.-	
50300 Immeuble Scandia	150'000.-					
50350 Place dépôt des Briesses	1'200'000.-					
50365 Terrains sur le golf	100'000.-		190'000.-		222'630.-	
<b>943 Domaines</b>						
943.50 Investissements propres Vignoble						

#### Commentaires

Immeuble Scandia : rénovation appartements CHF 150'000.-

Place de dépôt des Briesses : aménagement pour CHF 1'200'000.- (si autorisations)

Achat de terrains sur le golf pour CHF 100'000.-

La salle polyvalente de la Bourgeoisie au Six Senses ne fait pas partie des investissements, mais est prise en compte dans les actifs immobilisés et les amortissements.

### 3.5 Tableau des actifs immobilisés et des amortissements

	Solde au 01.01.2020	Invest. 2020		Amortissements 2020	Solde au 31.12.2020
<b>PATRIMOINE</b>	<b>3'321'630.-</b>	<b>3'450'000.-</b>	<b>9.5%</b>	<b>642'000.-</b>	<b>6'129'630.-</b>
<b>Patrimoine administratif</b>	<b>469'000.-</b>			<b>11'000.-</b>	<b>458'000.-</b>
<b>Terrains et routes</b>					
<b>Bâtiments</b>	<b>111'000.-</b>		<b>9.9%</b>	<b>11'000.-</b>	<b>100'000.-</b>
Maison bourgeoisiale	94'000.-		10%	9'000.-	85'000.-
Salle du conseil et archives	17'000.-		10%	2'000.-	15'000.-
<b>Forêts</b>	<b>358'000.-</b>				<b>358'000.-</b>
<b>Patrimoine financier</b>	<b>2'852'630.-</b>	<b>3'450'000.-</b>	<b>10.0%</b>	<b>631'000.-</b>	<b>5'671'630.-</b>
<b>Terrains et routes</b>	<b>210'630.-</b>	<b>1'300'000.-</b>	<b>10.0%</b>	<b>151'000.-</b>	<b>1'359'630.-</b>
Place de Dépôt des Briesses	10'000.-	1'200'000.-	10%	121'000.-	1'089'000.-
Terrains sur le golf	200'630.-	100'000.-	10%	30'000.-	270'630.-
<b>Bâtiments</b>	<b>2'622'000.-</b>	<b>2'150'000.-</b>	<b>10.0%</b>	<b>478'000.-</b>	<b>4'294'000.-</b>
Immeuble Scandia	429'000.-	150'000.-	10%	58'000.-	521'000.-
Immeubles Les Bourgeois	1'796'000.-		10%	180'000.-	1'616'000.-
Bâtiments Charamolâ	249'000.-		10%	25'000.-	224'000.-
Halle-places parc Casemates	81'000.-		10%	8'000.-	73'000.-
Couvert des Briesses	47'000.-		10%	5'000.-	42'000.-
Local anciens congélateurs	20'000.-		10%	2'000.-	18'000.-
Salle polyvalente Six Senses		2'000'000.-	10%	200'000.-	1'800'000.-
<b>Vignes</b>	<b>20'000.-</b>		<b>10%</b>	<b>2'000.-</b>	<b>18'000.-</b>
Vignes	20'000.-		10%	2'000.-	18'000.-

### 3.6 Plan financier 2020 - 2024

<i>En milliers de CHF</i>	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020-24
<b>Patrimoine administratif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Patrimoine financier</b>	<b>1'450</b>	<b>3'550</b>	<b>3'550</b>	<b>3'550</b>	<b>3'000</b>	<b>15'100</b>
Terrains sur le golf	100	100				200
Charamolâ		200	3'000	3'000	3'000	9'200
Place des Briesses	1'200	2'500				3'700
Anciens congélateurs		250	250	250		750
Appartements Scandia	150	300	300	300		1'050
Mobilier pour la salle au Six Senses		200				200
<b>Investissements nets</b>	<b>1'450</b>	<b>3'550</b>	<b>3'550</b>	<b>3'550</b>	<b>3'000</b>	<b>15'100</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>3'337</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>4'537</b>
<b>Excédent / Insuffisance (-)</b>	<b>1'887</b>	<b>-3'250</b>	<b>-3'250</b>	<b>-3'250</b>	<b>-2'700</b>	<b>-10'563</b>

## 4. 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 fixés 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 que 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 4 mars 2020

Pour le Conseil bourgeoisial  
Tony Lager  
Président