



BUDGET 2018

PLAN FINANCIER 2019 - 2022 (mios CHF)

	2018	2019	2020	2021	2022	Totaux
1) Marge d'autofinancement	13,7	14,0	14,0	14,0	15,0	70,7
2) Investissements communaux ordinaires (y.c. EMS Lens et Maison de la santé).	15,8	12,0	12,0	12,0	12,0	63,8
3) Lac de Chermignon		3,0	6,0			9,0
4) Parking Etang Long				4,0	4,0	8,0
5) Investissements ACCM	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0	29,4
6) Parking Moubra ACCM		6,0	6,0			12,0
7) Insuffisance de financement	-7,5	-13,0	-16,0	-8,0	-7,0	-51,5

Au niveau de l'insuffisance de financement de CHF 7,5 mios résultant de la différence comptable entre la marge d'autofinancement de CHF 13,7 mios et les investissements nets de CHF 21,2 mios pour le budget 2018, celle-ci ne nécessite pratiquement pas le besoin d'être couverte par un emprunt : existence d'une trésorerie courante et permanente couvrant largement cette insuffisance, notamment du fait du décalage entre les entrées, notamment les acomptes d'impôts, et les sorties postérieures de fonds et aussi du fait que le Conseil communal entend fixer, de manière raisonnable, un frein aux emprunts.

Pour le plan financier à 4 ans, les hypothèses suivantes ont été retenues :

- 1) Sans recettes supplémentaires, la marge d'autofinancement avoisine les CHF 14 et 15 mios.
- 2) Pour maintenir les équipements de base et ceux prévisibles dans le futur, notamment EMS Lens pour un investissement net d'environ 11 à 12 mios de 2019 à 2022 (brut CHF 22 mios ./ subsidies à confirmer par l'Etat du Valais pour env. le 25%-30% ou CHF 6 mios; part de la commune : 70% ou 69/98èmes).
- 3) Initialement prévue en 2018 et 2019 la réalisation de la hausse de la digue du Lac de Chermignon a dû être reportée afin de traiter les oppositions. A cela s'ajoute la mise en conformité sismique ce qui explique le surcoût par rapport à l'ancien plan financier.
- 4) En 2019 et 2020 est prévue la construction d'un parking à l'Etang Long.
- 5) Pour maintenir les équipements de base à l'ACCM, il faut compter CHF 6 mios par an.
- 6) Les travaux de la Moubra n'étant pas avancés, la construction du parking est donc décalée.
- 7) Si ce plan financier devrait se réaliser, il faudrait compter sur une insuffisance de financement de CHF 51,5 mios.