Consolidé pour CRANS-MONTANA

COMPTES 2016

Table des matières :

Pages

Aperçus

- Compte administratif 1
- Bilan et financement 1
- Fonctionnement selon tâches et natures 2
- Investissements selon tâches et natures 3
- Indicateurs financiers 4

Comptes 2016 de Chermignon + Montana + Randogne + Mollens consolidés

Aperçu du compte administratif

Compte de fonctionnement			Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
Charges financières	-	CHF	55'080'856.64	54'570'723.00	53'159'876.83
Revenus financiers	+	CHF	77'886'638.88	63'281'313.00	73'362'537.08
Marge d'autofinancement	=	CHF	**22'805'782.24**	8'710'590.00	20'202'660.25
Marge d'autofinancement	+	CHF	22'805'782.24	8'710'590.00	20'202'660.25
Amortissements ordinaires	-	CHF	15'216'969.16	14'574'390.00	13'356'021.72
Excédent de charges	=	CHF		5'863'800.00	
Excédent de revenus	=	CHF	**7'588'813.08**		6'846'638.53

Compte des investissements			Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
Dépenses	+	CHF	30'513'312.19	36'872'955.00	30'311'782.92
Recettes	-	CHF	4'969'122.03	4'066'383.00	2'389'237.70
Investissements nets	=	CHF	**25'544'190.16**	32'806'572.00	27'922'545.22

Financement			Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
Marge d'autofinancement	+	CHF	22'805'782.24	8'710'590.00	20'202'660.25
Investissements nets	-	CHF	25'544'190.16	32'806'572.00	27'922'545.22
Insuffisance de financement	=	CHF	**2'738'407.92**	24'095'982.00	7'719'884.97

Aperçu du bilan et du financement

		Etat au 31.12.2015	**Etat au 31.12.2016**	Provenance des fonds	Emploi des fonds
1	**Actif**	167'366'908.05	**180'804'496.44**		
	Patrimoine financier	56'225'793.65	**59'189'823.91**		
10	DISPONIBILITES	13'915'170.18	12'945'813.84	969'356.34	
11	AVOIRS	12'778'746.25	17'895'966.85		5'117'220.60
12	PLACEMENTS	22'685'157.53	22'170'994.78	514'162.75	
13	ACTIFS TRANSITOIRES	6'846'719.69	6'177'048.44	669'671.25	
	Patrimoine administratif	111'141'114.40	**121'614'672.53**		
14	INVESTISSEMENTS PROPRES	91'922'019.00	100'766'240.00		
15	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	12'831'913.60	13'840'913.60		
16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6'152'000.00	6'626'000.00		
18	AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	235'181.80	381'518.93		146'337.13
2	**Passif**	167'366'908.05	**180'804'496.44**		
	Engagement	54'139'131.10	**60'098'477.94**		
20	ENGAGEMENTS COURANTS	8'385'770.29	5'431'677.59		2'954'092.70
21	DETTES A COURT TERME	1'011'399.00	1'723'094.55	711'695.55	
22	DETTES A MOYEN ET A LONG TERME	36'662'500.00	45'090'000.00	8'427'500.00	
23	ENGAGEMENTS PARTICULIERS	1'254'527.17	1'046'435.77		208'091.40
24	PROVISIONS	2'506'585.45	1'506'585.45		1'000'000.00
25	PASSIFS TRANSITOIRES	4'318'349.19	5'300'684.58	982'335.39	
	Financements spéciaux	9'712'950.69	**9'602'379.16**		
28	FINANCEMENTS SPECIAUX	9'712'950.69	9'602'379.16		110'571.53
	Fortune	103'514'826.26	**111'103'639.34**		
29	FORTUNE	103'514'826.26	111'103'639.34		
			Insuffisance de financement		**2'738'407.92**
				12'274'721.28	12'274'721.28

Comptes 2016 de Chermignon + Montana + Randogne + Mollens <u>consolidés</u>

Aperçu du fonctionnement selon les tâches

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	**Revenus**	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	9'079'176.63	3'725'243.88	8'574'765.00	3'365'600.00	8'595'302.93	3'889'630.80
1	SECURITE PUBLIQUE	3'090'537.48	754'125.88	2'960'041.00	601'354.00	2'986'975.99	1'257'668.39
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	7'447'874.10	210'204.75	7'864'230.00	169'550.00	7'725'592.34	261'764.16
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	7'400'742.67	43'373.60	7'708'414.00	58'300.00	6'815'394.25	26'539.58
4	SANTE	808'849.56		922'266.00		723'561.56	
5	PREVOYANCE SOCIALE	5'512'156.57	339'318.25	5'656'941.00	193'000.00	5'327'741.42	429'328.90
6	TRAFIC	13'128'230.85	1'407'040.78	11'793'147.00	1'678'389.00	12'146'649.49	1'604'758.20
7	SERVICES PUBLICS ET AMENAGEMENTS	12'370'426.53	10'022'019.17	12'247'341.00	8'298'800.00	10'776'555.55	9'072'217.31
8	ECONOMIE PUBLIQUE	4'844'044.32	1'174'696.36	5'253'868.00	1'417'900.00	5'109'043.69	1'439'805.02
9	FINANCES ET IMPOTS	6'615'787.09	60'210'616.21	6'164'100.00	47'498'420.00	6'309'081.33	55'380'824.72
	Total des charges et des revenus	**70'297'825.80**	**77'886'638.88**	69'145'113.00	63'281'313.00	66'515'898.55	73'362'537.08
	Excédent de charges			5'863'800.00			
	Excédent de revenus		**7'588'813.08**				6'846'638.53

Aperçu du fonctionnement selon les natures

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	**Revenus**	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	CHARGES DE PERSONNEL	8'757'379.82		8'273'300.00		8'528'983.86	
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	12'396'269.27		11'767'000.00		11'197'294.74	
32	INTERETS ET PROVISIONS	682'344.31		877'000.00		752'108.73	
33	AMORTISSEMENTS	16'171'454.87		15'064'490.00		14'232'030.87	
34	CONTRIBUTIONS VERSEES	3'224'727.10		2'918'800.00		2'813'074.10	
35	DEDOMMAGEMENTS VERSES	15'065'724.79		16'292'702.00		14'841'361.71	
36	SUBVENTIONS VERSEES	10'091'338.43		10'428'821.00		9'861'871.34	
38	FINANCEMENTS SPECIAUX	858'526.69		87'100.00		770'099.60	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'050'060.52		3'435'900.00		3'519'073.60	
40	IMPOTS		56'751'144.76		45'000'500.00		52'641'818.59
41	PATENTES, CONCESSIONS		1'527'979.02		485'500.00		512'363.56
42	REVENUS DES BIENS		3'116'889.80		3'405'020.00		3'563'566.55
43	CONTRIBUTIONS PERCUES		11'057'182.27		9'223'789.00		11'301'546.19
44	RECETTES PERCUES		782'057.45		661'500.00		798'719.10
45	DEDOMMAGEMENTS PERCUS		328'029.64		205'154.00		502'495.84
46	SUBVENTIONS PERCUES		200'116.30		225'150.00		214'777.55
47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER		2'113.20		5'000.00		2'213.20
48	FINANCEMENTS SPECIAUX		1'071'065.92		682'900.00		305'962.90
49	IMPUTATIONS INTERNES		3'050'060.52		3'386'800.00		3'519'073.60
	Total des charges et des revenus	**70'297'825.80**	**77'886'638.88**	69'145'113.00	63'281'313.00	66'515'898.55	73'362'537.08
	Excédent de charges			5'863'800.00			
	Excédent de revenus		**7'588'813.08**				6'846'638.53

Comptes 2016 de Chermignon + Montana + Randogne + Mollens <u>consolidés</u>

Aperçu des investissements selon les tâches

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Dépenses	**Recettes**	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION	1'698'442.97	134'265.20	760'000.00	134'200.00	1'357'710.23	106'698.90
1	SECURITE PUBLIQUE	621'831.31		478'565.00	111'800.00	55'391.39	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	19'981.10	293'971.00	40'000.00		189'177.60	39'690.00
3	CULTURE, LOISIRS ET CULTE	5'007'283.69		6'924'050.00	500'001.00	6'352'865.52	500'000.00
4	SANTE	13'989.50		638'000.00			
5	PREVOYANCE SOCIALE	42'017.51		130'800.00		3'502'756.02	
6	TRAFIC	8'065'583.66	1'317'487.85	10'592'000.00	868'680.00	8'897'304.80	255'500.00
7	SERVICES PUBLICS ET AMENAGEMENTS	11'906'215.74	3'223'397.98	13'159'040.00	2'441'702.00	5'756'500.22	1'410'831.90
8	ECONOMIE PUBLIQUE	3'137'966.71		4'150'500.00	10'000.00	4'147'077.14	76'516.90
9	FINANCES ET IMPOTS					53'000.00	
	Total des dépenses et des recettes	**30'513'312.19**	**4'969'122.03**	36'872'955.00	4'066'383.00	30'311'782.92	2'389'237.70
	Excédent de dépenses	**25'544'190.16**		32'806'572.00		27'922'545.22	

Aperçu des investissements selon les natures

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Dépenses	**Recettes**	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50	INVESTISSEMENTS	24'796'947.77		27'724'155.00		20'577'314.36	
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENT	2'281'019.54		2'956'000.00		3'511'331.73	
56	SUBVENTIONS VERSEES	3'435'344.88		4'804'800.00		6'223'136.83	
59	REPORT AU BILAN			1'388'000.00			
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIE		1'601'303.20		504'203.00		148'388.90
61	CONTRIBUTIONS PERCUES		1'320'853.05		2'550'000.00		250'202.15
63	FACTURATION A DES TIERS				10'000.00		5'716.90
66	SUBVENTIONS PERCUES		2'002'596.35		951'180.00		1'974'682.60
69	REPORT AU BILAN		44'369.43		51'000.00		10'247.15
	Total des dépenses et des recettes	**30'513'312.19**	**4'969'122.03**	36'872'955.00	4'066'383.00	30'311'782.92	2'389'237.70
	Excédent de dépenses	**25'544'190.16**		32'806'572.00		27'922'545.22	

Comptes 2016 de Chermignon + Montana + Randogne + Mollens <u>consolidés</u>

Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)

(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)

2015	2016	Moyenne
72.4%	89.3%	**80.8%**

Valeurs indicatives

I1 ≥ 100%	5 - très bien
80% ≤ I1 < 100%	**4 - bien**
60% ≤ I1 < 80%	3 - satisfaisant (à court terme)
0% ≤ I1 < 60%	2 - insuffisant
I1 < 0%	1 - très mauvais

2. Capacité d'autofinancement (I2)

(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)

2015	2016	Moyenne
27.5%	29.3%	**28.4%**

Valeurs indicatives

I2 ≥ 20%	**5 - très bien**
15% ≤ I2 < 20%	4 - bien
8% ≤ I2 < 15%	3 - satisfaisant
0% ≤ I2 < 8%	2 - insuffisant
I2 < 0%	1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)

(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)

2015	2016	Moyenne
10.7%	11.1%	**10.9%**

Valeurs indicatives

I3 ≥ 10%	**5 - amort. suffisants**
8% ≤ I3 < 10%	4 - amort. moyens (à court terme)
5% ≤ I3 < 8%	3 - amort. faibles
2% ≤ I3 < 5%	2 - amort. insuffisants
I3 < 2%	1 - amort. nettement insuffisants

4. Endettement net par habitant (I4)

(Dette brute moins PF réalisable par habitant)

2015	2016	Moyenne
-192	83	**-55**

Valeurs indicatives

I4 < 3'000	**5 - endettement faible**
3'000 ≤ I4 < 5'000	4 - endettement mesuré
5'000 ≤ I4 < 7'000	3 - endettement important
7'000 ≤ I4 < 9'000	2 - endettement très important
I4 ≥ 9'000	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)

(Dette brute en % des revenus financiers)

2015	2016	Moyenne
77.9%	81.5%	**79.7%**

Valeurs indicatives

I5 < 150%	**5 - très bien**
150% ≤ I5 < 200%	4 - bien
200% ≤ I5 < 250%	3 - satisfaisant
250% ≤ I5 < 300%	2 - insuffisant
I5 ≥ 300%	1 - mauvais