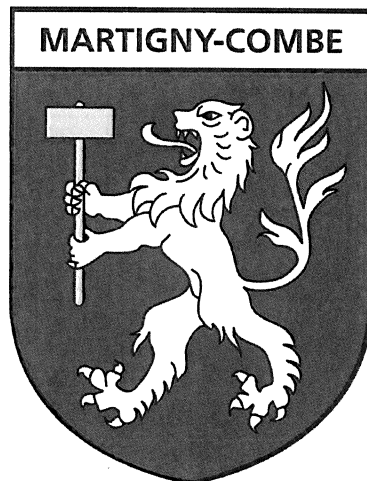


**SERVICE**

**ELECTRIQUE**

**DE MARTIGNY-COMBE**

**BUDGET 2015**



**COMPTES**

**DE**

**FONCTIONNEMENT**

**2015**

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Service électrique	2'601'000.00	2'607'000.00	2'462'000.00	2'467'000.00	2'439'797.43	2'443'045.65
01	Service électrique	2'601'000.00	2'607'000.00	2'462'000.00	2'467'000.00	2'439'797.43	2'443'045.65
01.3	<b>CHARGES</b>	2'601'000.00		2'462'000.00		2'439'797.43	
01.30	CHARGES DE PERSONNEL	95'500.00		87'000.00		94'611.90	
01.300.00	Personnel service électrique	78'500.00		70'000.00		79'403.95	
01.303.0	Charges sociales	17'000.00		17'000.00		15'207.95	
01.31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'847'500.00		1'796'000.00		1'603'418.15	
01.310.01	Fournitures de bureau, BO	3'000.00		3'000.00		3'062.98	
01.311.01	Frais outillage, machines et véhicules	10'000.00		10'000.00		7'733.10	
01.311.04	Programme informatique	2'500.00		2'500.00		1'481.25	
01.311.05	Loyer S.E.	3'500.00				3'600.00	
01.312.01	Achat énergie	1'198'500.00		1'193'500.00		1'207'335.76	
01.312.03	Timbre réseau amont	252'500.00		248'000.00		164'801.15	
01.312.04	Service système	70'500.00		89'500.00		40'768.25	
01.312.05	Taxe énergie renouvelable	144'000.00		84'000.00		59'179.67	
01.312.07	Rabais consommation fourniture énergie					-92.10	
01.312.08	Rabais consommation timbre acheminement					520.90	
01.314.00	Prestations techniques et administratives	5'000.00		5'000.00		1'147.50	
01.314.01	Entretien du réseau électrique	88'500.00		88'500.00		51'308.66	
01.314.02	Suivi informatique réseau électrique et télé-réseau	16'000.00		16'000.00		26'650.75	
01.314.03	Etalonnage et sondage des compteurs	3'000.00		3'000.00		1'892.45	
01.314.04	Contrôle des installations (OIBT)	10'000.00		10'000.00			
01.314.07	Calcul du timbre	5'500.00		6'000.00		5'400.00	
01.317.01	Frais de déplacements	500.00		500.00		72.00	
01.318.01	Assurance choses et RC	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
01.318.02	Frais de port	5'500.00		6'500.00		4'398.66	
01.318.03	Frais du CCP	4'000.00		4'000.00		3'786.36	
01.318.04	Frais de rappel et poursuites	1'000.00		1'000.00			
01.318.05	Formation continue	500.00		500.00		400.00	
01.318.06	Frais de téléphone	2'500.00		3'500.00		2'076.89	
01.319.03	Cotisations diverses	1'000.00		1'000.00		1'085.37	
01.319.04	Pertes sur débiteurs	4'000.00		4'000.00		808.55	
01.32	INTERETS PASSIFS	80'500.00		85'000.00		80'939.00	
01.321.01	Charges d'intérêt	80'500.00		85'000.00		80'939.00	
01.33	AMORTISSEMENTS	433'500.00		346'000.00		544'383.43	
01.330.01	Amortissement ordinaire	278'500.00		280'500.00		544'383.43	
01.332.00	Amortissement complémentaire	155'000.00		65'500.00			
01.35	DEDOMMAG. A DES COLLECT. PUBLIQUES	144'000.00		148'000.00		116'444.95	
01.352.01	Imputations internes salaires travaux publics	20'500.00		30'000.00		10'419.75	
01.352.02	Imputations internes salaires administration	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
01.352.03	Municipalité pour autorités communales	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
01.352.04	Imputations internes salaires TP (investissement)	105'500.00		100'000.00		88'025.20	

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>01.4</b>	<b>PRODUITS</b>		<b>2'607'000.00</b>		<b>2'467'000.00</b>		<b>2'443'045.65</b>
01.42	INTERETS		500.00		500.00		59.05
01.422.01	Intérêts des placements		500.00		500.00		59.05
01.43	CONTRIBUTIONS		2'606'500.00		2'466'500.00		2'442'986.60
01.430.01	Résidences principales et secondaires		1'172'000.00		1'166'500.00		1'139'858.70
01.430.03	Commerces, services, industries		34'000.00		31'500.00		32'172.70
01.430.05	Consommation Municipalité		72'500.00		72'000.00		72'032.10
01.430.06	Divers		500.00		500.00		
01.430.07	Taxe de base et de puissance		22'500.00		21'000.00		15'944.25
01.430.08	Locations compteurs		3'000.00		3'000.00		2'198.00
01.430.10	Taxes raccordement électrique		5'000.00		5'000.00		14'046.00
01.430.12	Rabais Municipalité						428.80
01.431.00	Timbre réseau SI Martigny-Combe		1'077'000.00		1'000'000.00		996'930.50
01.431.02	Service système		70'500.00		83'500.00		40'666.15
01.431.03	Taxe énergie renouvelable		144'000.00		78'000.00		59'096.15
01.431.06	Frais de rappel et poursuites		500.00		500.00		1'054.25
01.435.02	Travaux de réseaux pour tiers		5'000.00		5'000.00		68'559.00

Aperçu du compte administratif	Comptes 2013	Budget 2014	Budget 2015
--------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Compte de fonctionnement			
--------------------------	--	--	--

<b>Résultat avant amortissements comptables</b>				
Charges financières	- fr.	1'895'414.00	2'116'000.00	2'167'500.00
Revenus financiers	+ fr.	2'443'045.65	2'467'000.00	2'607'000.00
<b>Marge d'autofinancement (négative)</b>	= fr.	-	-	-
<b>Marge d'autofinancement</b>	= fr.	<b>547'631.65</b>	<b>351'000.00</b>	<b>439'500.00</b>
<b>Résultat après amortissements comptables</b>				
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	547'631.65	351'000.00	439'500.00
Amortissements ordinaires	- fr.	258'683.43	280'500.00	278'500.00
Amortissements complémentaires	- fr.	285'700.00	65'500.00	155'000.00
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-	-
<b>Excédent de charges</b>	= fr.	-	-	-
<b>Excédent de revenus</b>	= fr.	<b>3'248.22</b>	<b>5'000.00</b>	<b>6'000.00</b>

Compte des investissements			
----------------------------	--	--	--

Dépenses	+ fr.	481'383.43	431'000.00	561'000.00
Recettes	- fr.	-	-	-
<b>Investissements nets</b>	= fr.	<b>481'383.43</b>	<b>431'000.00</b>	<b>561'000.00</b>
<b>Investissements nets (négatifs)</b>	= fr.	-	-	-

Financement			
-------------	--	--	--

Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	547'631.65	351'000.00	439'500.00
Investissements nets	- fr.	481'383.43	431'000.00	561'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr.	-	-	-
<b>Insuffisance de financement</b>	= fr.	-	<b>80'000.00</b>	<b>121'500.00</b>
<b>Excédent de financement</b>	= fr.	<b>66'248.22</b>	-	-

## Service Electrique

### Récapitulation du compte de fonctionnement par tâche

01

Service électrique

Total des charges et des revenus

Excédent de charges

Excédent de revenus

Budget 2015	
Charges	Revenus
2'601'000.00	2'607'000.00
<b>2'601'000.00</b>	<b>2'607'000.00</b>
6'000.00	

Budget 2014	
Charges	Revenus
2'462'000.00	2'467'000.00
<b>2'462'000.00</b>	<b>2'467'000.00</b>
5'000.00	

Comptes 2013	
Charges	Revenus
2'439'797.43	2'443'045.65
<b>2'439'797.43</b>	<b>2'443'045.65</b>
3'248.22	

## Service Electrique

### Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	95'500.00		87'000.00		94'611.90	
31	Biens, services et marchandises	1'847'500.00		1'796'000.00		1'603'418.15	
32	Intérêts passifs	80'500.00		85'000.00		80'939.00	
33	Amortissements	433'500.00		346'000.00		544'383.43	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	144'000.00		148'000.00		116'444.95	
42	Revenus des biens		500.00		500.00		59.05
43	Contributions		2'606'500.00		2'466'500.00		2'442'986.60
<b>Total des charges et des revenus</b>		<b>2'601'000.00</b>	<b>2'607'000.00</b>	<b>2'462'000.00</b>	<b>2'467'000.00</b>	<b>2'439'797.43</b>	<b>2'443'045.65</b>
<b>Excédent de charges</b>							
<b>Excédent de revenus</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'248.22</b>	

**Service Electrique  
1921 Martigny-Croix**

**01.330.01 Tableau des amortissements**

<b>Compte</b>	<b>Nom</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Amortissement</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Investissement 2015</b>	<b>Amortissement 2015</b>
01.5	SERVICE ELECTRIQUE						
01.50	Amortissement réseau électrique	2'041'000.00	431'000.00	247'200.00	2'224'800.00	561'000.00	278'500.00
	Amortissement complémentaire						
Total		<b>2'041'000.00</b>	<b>431'000.00</b>	<b>247'200.00</b>	<b>2'224'800.00</b>	<b>561'000.00</b>	<b>278'500.00</b>



## Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)	2014	2015	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	81.4%	78.3%	79.7%

### Valeurs indicatives

$I1 \geq 100\%$	5 - très bien
$80\% \leq I1 < 100\%$	4 - bien
$60\% \leq I1 < 80\%$	3 - satisfaisant (à court terme)
$0\% \leq I1 < 60\%$	2 - insuffisant
$I1 < 0\%$	1 - très mauvais

NB : Si les investissements nets sont négatifs ( recettes d'investissements supérieures aux dépenses d'investissements), le ratio n'a pas de valeur indicative et c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

2. Capacité d'autofinancement (I2)	2014	2015	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	14.2%	16.9%	15.6%

### Valeurs indicatives

$I2 \geq 20\%$	5 - très bien
$15\% \leq I2 < 20\%$	4 - bien
$8\% \leq I2 < 15\%$	3 - satisfaisant
$0\% \leq I2 < 8\%$	2 - insuffisant
$I2 < 0\%$	1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (I3)	2014	2015	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	11.3%	10.4%	10.8%

### Valeurs indicatives

$I3 \geq 10\%$	5 - amortissements suffisants
$8\% \leq I3 < 10\%$	4 - amortissements moyens (à court terme)
$5\% \leq I3 < 8\%$	3 - amortissements faibles
$2\% \leq I3 < 5\%$	2 - amortissements insuffisants
$I3 < 2\%$	1 - amortissements nettement insuffisants

4. Endettement net par habitant (I4)	2014	2015	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	900	953	927

### Valeurs indicatives

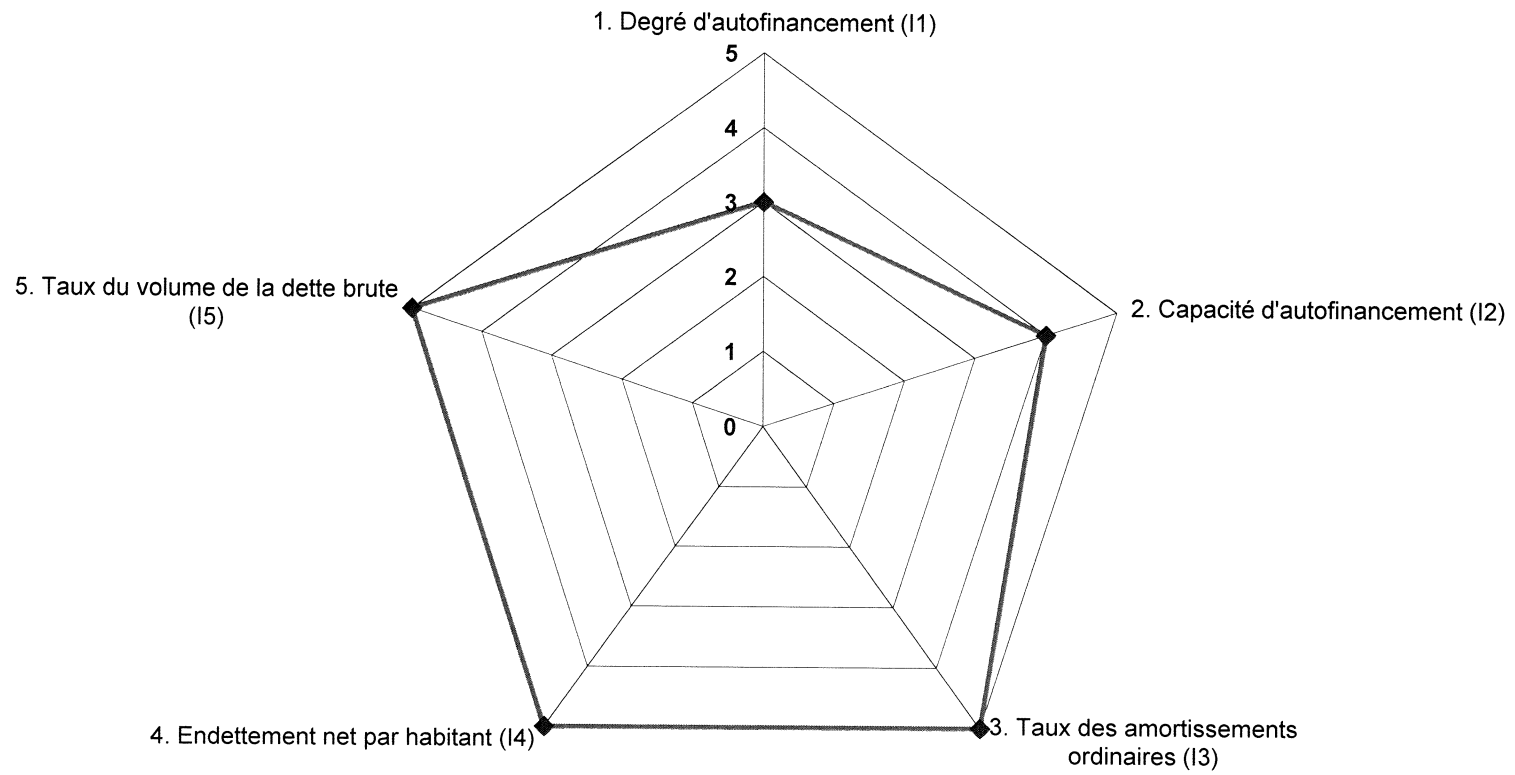
$I4 < 3'000$	5 - endettement faible
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - endettement mesuré
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - endettement important
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - endettement très important
$I4 \geq 9'000$	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2014	2015	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	121.1%	119.3%	120.2%

### Valeurs indicatives

$I5 < 150\%$	5 - très bien
$150\% \leq I5 < 200\%$	4 - bien
$200\% \leq I5 < 250\%$	3 - satisfaisant
$250\% \leq I5 < 300\%$	2 - insuffisant
$I5 \geq 300\%$	1 - mauvais

## Graphique des indicateurs - moyenne des deux années



**COMPTES**

**D'INVESTISSEMENT**

**2015**

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Service électrique	561'000.00		431'000.00		481'383.43	
01	Service électrique	561'000.00		431'000.00		481'383.43	
01.5	INVESTISSEMENTS	561'000.00		431'000.00		481'383.43	
01.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	561'000.00		431'000.00		481'383.43	
01.500.00	MT-souterraine	205'000.00		130'000.00		215'444.80	
01.501.20	BT-souterraine principale	356'000.00		301'000.00		265'938.63	

## Service Electrique

### Récapitulation du compte d'investissement par tâche

01

Service électrique

**Total des charges et des revenus**

**Investissements nets**

Budget 2015	
Charges	Revenus
561'000.00	
<b>561'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>561'000.00</b>

Budget 2014	
Charges	Revenus
431'000.00	
<b>431'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>431'000.00</b>

Comptes 2013	
Charges	Revenus
481'383.43	
<b>481'383.43</b>	<b>0.00</b>
	<b>481'383.43</b>

## Service Electrique

### Récapitulation du compte d'investissement par nature

50

Investissements propres  
**Total des charges et des revenus**  
Investissements nets

Budget 2015	
Charges	Revenus
561'000.00	
<b>561'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>561'000.00</b>

Budget 2014	
Charges	Revenus
431'000.00	
<b>431'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>431'000.00</b>

Comptes 2013	
Charges	Revenus
481'383.43	
<b>481'383.43</b>	<b>0.00</b>
	<b>481'383.43</b>

## SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

### Planification de budget 2015 - 2019

<u>Budgets de fonctionnement</u>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Recettes contributions	2'607'000	2'633'000	2'659'500	2'686'000	2'713'000
Charges biens, services, marchandises	-2'601'000	-2'627'500	-2'654'000	-2'681'000	-2'708'500
	<b>6'000</b>	<b>5'500</b>	<b>5'500</b>	<b>5'000</b>	<b>4'500</b>

<u>Budget d'investissement</u>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Mise en souterrain réseaux MT	205'000	125'000	315'000	275'000	275'000
Mise en souterrain réseaux BT	356'000	409'000	240'000	245'000	245'000
	<b>561'000</b>	<b>534'000</b>	<b>555'000</b>	<b>520'000</b>	<b>520'000</b>