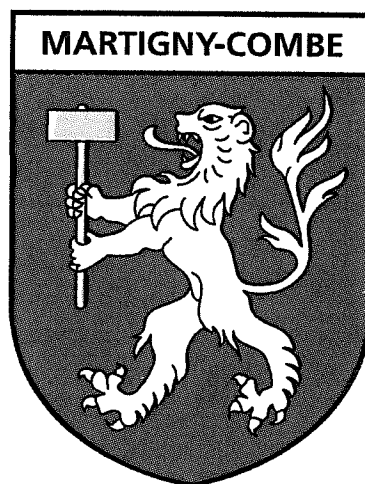


**SERVICE**

**ELECTRIQUE**

**DE MARTIGNY-COMBE**

**BUDGET 2019**



**COMPTES**

**DE**

**FONCTIONNEMENT**

**2019**

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Service électrique	1 960 500.00	1 976 500.00	1 957 000.00	1 972 000.00	2 017 885.85	2 028 663.34
01	Service électrique	1 960 500.00	1 976 500.00	1 957 000.00	1 972 000.00	2 017 885.85	2 028 663.34
01.3	CHARGES	1 960 500.00		1 957 000.00		2 017 885.85	
01.30	CHARGES DE PERSONNEL	24 500.00		4 000.00		29 530.30	
01.300.00	Personnel service électrique	21 000.00		3 500.00		25 498.00	
01.303.0	Charges sociales	3 500.00		500.00		4 032.30	
01.31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1 474 500.00		1 431 000.00		1 736 641.31	
01.310.01	Fournitures de bureau, BO	2 000.00		4 000.00		2 121.66	
01.311.01	Frais outillage, machines et véhicules	5 000.00		5 000.00		3 217.32	
01.311.04	Programme informatique	500.00				762.50	
01.311.05	Loyer S.E.					900.00	
01.312.01	Achat énergie	548 500.00		551 500.00		910 766.77	
01.312.03	Timbre réseau amont	249 500.00		241 500.00		228 050.35	
01.312.04	Service système	30 000.00		40 000.00		48 853.92	
01.312.05	Taxe énergie renouvelable	285 500.00		287 000.00		182 833.07	
01.314.00	Prestations techniques et administratives	107 500.00		107 500.00		147 174.95	
01.314.01	Entretien du réseau électrique	113 500.00		110 000.00		73 996.64	
01.314.02	Suivi informatique réseau électrique et télé-réseau	16 500.00		16 500.00		15 540.00	
01.314.03	Etalonnage et sondage des compteurs	3 500.00		3 500.00		2 788.35	
01.314.04	Contrôle des installations (OIBT)	50 000.00					
01.314.07	Calcul du timbre	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
01.314.08	Expertise réseau	10 000.00		15 000.00			
01.317.01	Frais de déplacements	500.00				182.95	
01.318.01	Assurance choses et RC	16 000.00		16 000.00		16 000.00	
01.318.02	Frais de port	10 000.00		7 000.00		9 624.13	
01.318.03	Frais du CCP	3 000.00		3 500.00		2 888.73	
01.318.04	Frais de rappel et poursuites	1 000.00		1 000.00		356.20	
01.318.06	Frais de téléphone					192.22	
01.319.03	Cotisations diverses	1 000.00		1 000.00		700.00	
01.319.04	Pertes sur débiteurs	15 000.00		15 000.00		624.55	
01.319.05	Ajustement provision pertes s/débiteurs					1 000.00	
01.319.10	Attribution provision timbre SEMC					82 067.00	
01.32	INTERETS PASSIFS	55 500.00		60 000.00		53 197.45	
01.321.01	Charges d'intérêt	55 500.00		60 000.00		53 197.45	
01.33	AMORTISSEMENTS	376 500.00		364 000.00		170 594.54	
01.330.01	Amortissement ordinaire	236 500.00		202 500.00		170 594.54	
01.332.00	Amortissement complémentaire	140 000.00		161 500.00			
01.35	DEDOMMAG. A DES COLLECT. PUBLIQUES	29 500.00		98 000.00		27 922.25	
01.352.01	Imputations internes salaires travaux publics	1 500.00				1 253.45	
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)	10 000.00		80 000.00		8 668.80	

<b>01.4</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>1 976 500.00</b>	<b>1 972 000.00</b>	<b>2 028 663.34</b>
01.43	CONTRIBUTIONS	1 976 500.00	1 972 000.00	2 028 663.34
01.430.01	Vente d'énergie	523 500.00	521 000.00	910 436.88
01.430.03	Commerces, services, industries, chantiers		5 000.00	
01.430.05	Consommation Municipalité	63 000.00	60 500.00	54 996.42
01.430.06	Divers	500.00	500.00	52.46
01.430.07	Taxe de base et de puissance		7 500.00	
01.430.08	Locations compteurs	3 000.00	3 500.00	2 030.00
01.430.10	Taxes raccordement électrique	4 000.00	3 000.00	4 320.00
01.431.00	Timbre réseau SI Martigny-Combe	1 038 000.00	949 500.00	806 024.75
01.431.02	Service système	30 500.00	41 000.00	48 910.88
01.431.03	Taxe énergie renouvelable	293 000.00	294 500.00	183 419.25
01.431.06	Frais de rappel et poursuites	1 000.00	1 000.00	535.15
01.435.02	Travaux de réseaux pour tiers	10 000.00	5 000.00	9 252.00
01.436.01	Rbt APG, CNA et divers			16.75
01.438.00	Prestation TP pour investissement	10 000.00	80 000.00	8 668.80

## 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 2019	
Charges	Revenus
1 960 500.00	1 976 500.00
<b>1 960 500.00</b>	<b>1 976 500.00</b>
<b>16 000.00</b>	

Budget 2018	
Charges	Revenus
1 957 000.00	1 972 000.00
<b>1 957 000.00</b>	<b>1 972 000.00</b>
<b>15 000.00</b>	

Comptes 2017	
Charges	Revenus
2 017 885.85	2 028 663.34
<b>2 017 885.85</b>	<b>2 028 663.34</b>
<b>10 777.49</b>	

## Service Electrique

### Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	24 500.00		4 000.00		29 530.30	
31	Biens, services et marchandises	1 474 500.00		1 431 000.00		1 736 641.31	
32	Intérêts passifs	55 500.00		60 000.00		53 197.45	
33	Amortissements	376 500.00		364 000.00		170 594.54	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	29 500.00		98 000.00		27 922.25	
42	Revenus des biens						
43	Contributions		1 976 500.00		1 972 000.00		2 028 663.34
<b>Total des charges et des revenus</b>		<b>1 960 500.00</b>	<b>1 976 500.00</b>	<b>1 957 000.00</b>	<b>1 972 000.00</b>	<b>2 017 885.85</b>	<b>2 028 663.34</b>
<b>Excédent de charges</b>							
<b>Excédent de revenus</b>		<b>16 000.00</b>		<b>15 000.00</b>		<b>10 777.49</b>	

## Aperçu du compte administratif

Compte  
2017Budget  
2018Budget  
2019

## Compte de fonctionnement

## Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	- CHF	1 847 291.31	1 593 000.00	1 584 000.00
Revenus financiers	+ CHF	2 028 663.34	1 972 000.00	1 976 500.00
<b>Marge d'autofinancement (négative)</b>	= CHF	-	-	-
<b>Marge d'autofinancement</b>	= CHF	<b>181 372.03</b>	<b>379 000.00</b>	<b>392 500.00</b>

## Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	181 372.03	379 000.00	392 500.00
Amortissements ordinaires	- CHF	170 594.54	202 500.00	236 500.00
Amortissements complémentaires	- CHF	-	161 500.00	140 000.00
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
<b>Excédent de charges</b>	= CHF	-	-	-
<b>Excédent de revenus</b>	= CHF	<b>10 777.49</b>	<b>15 000.00</b>	<b>16 000.00</b>

## Compte des investissements

Dépenses	+ CHF	466 594.54	480 000.00	550 000.00
Recettes	- CHF	-	-	-
<b>Investissements nets</b>	= CHF	<b>466 594.54</b>	<b>480 000.00</b>	<b>550 000.00</b>
<b>Investissements nets (négatifs)</b>	= CHF	-	-	-

## Financement

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	181 372.03	379 000.00	392 500.00
Investissements nets	- CHF	466 594.54	480 000.00	550 000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
<b>Insuffisance de financement</b>	= CHF	<b>285 222.51</b>	<b>101 000.00</b>	<b>157 500.00</b>
<b>Excédent de financement</b>	= CHF	-	-	-

**Service Electrique**  
**1921 Martigny-Croix**

**01.330.01 Tableau des amortissements**

<b>Compte</b>	<b>Nom</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Amortissement</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Investissement 2019</b>	<b>Amortissement 2019</b>
01.5	SERVICE ELECTRIQUE						
01.50	Amortissement réseau électrique	1 534 700.00	480 000.00	201 500.00	1 813 200.00	550 000.00	236 500.00
	Amortissement complémentaire						140 000.00
Total		1 534 700.00	480 000.00	201 500.00	1 813 200.00	550 000.00	376 500.00



## Aperçu des indicateurs financiers

Compte	Budget	Budget
--------	--------	--------

1. Degré d'autofinancement (I1)	2017	2018	2019	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	38.9%	79.0%	71.4%	63.7%

### 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)	2017	2018	2019	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	8.9%	19.2%	19.9%	15.9%

### 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)	2017	2018	2019	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.0%	10.1%	10.7%	10.3%

### Valeurs indicatives

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

4. Endettement net par habitant (I4)	2017	2018	2019	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	643	777	855	753

### Valeurs indicatives

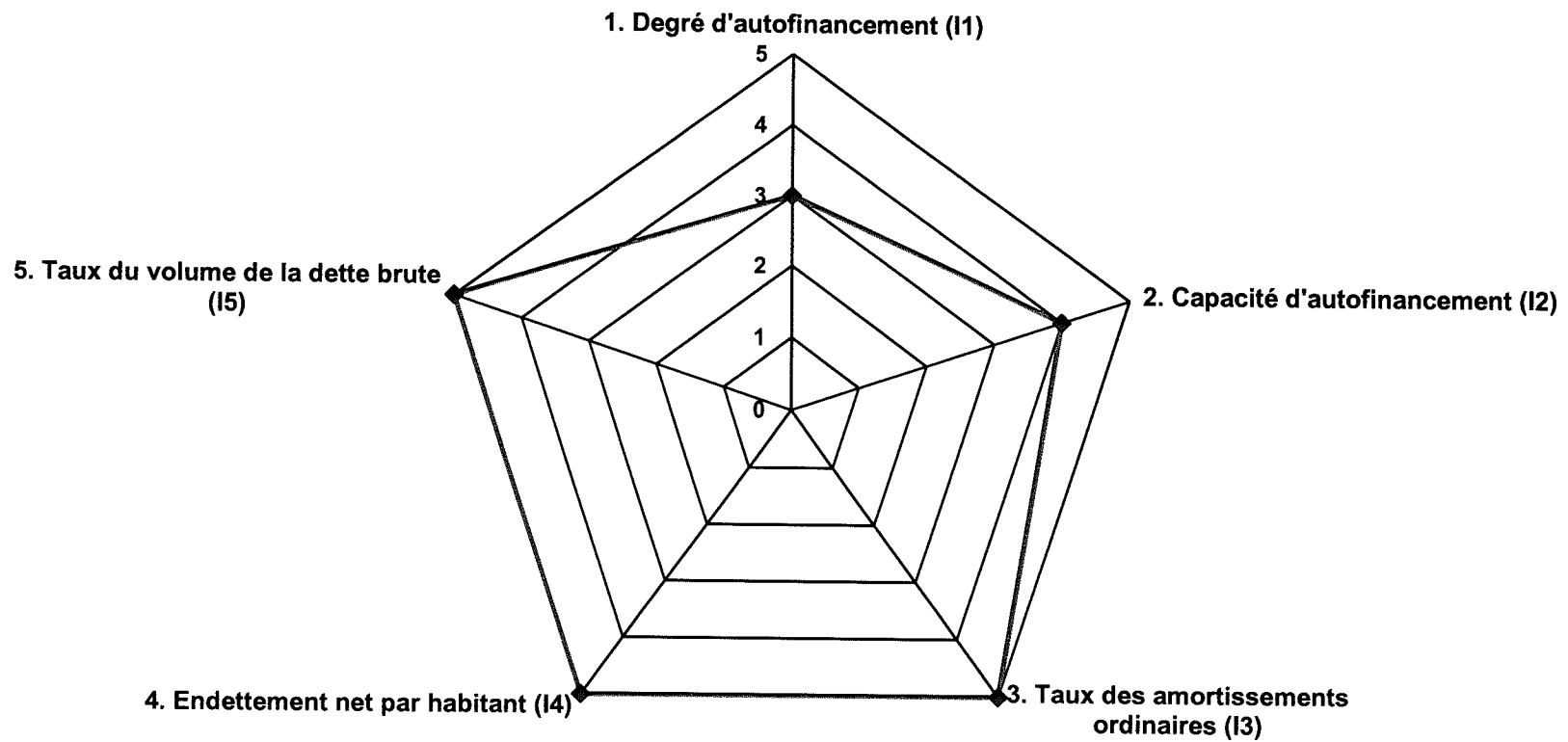
$I4 < 3'000$	5 - endettement faible
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - endettement mesuré
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - endettement important
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - endettement très important
$I4 \geq 9'000$	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2017	2018	2019	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	104.5%	112.6%	120.3%	112.4%

### 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 trois années**



**COMPTES**

**D'INVESTISSEMENT**

**2019**

Compte	Désignation
0	Service électrique
01	Service électrique
01.5	INVESTISSEMENTS
01.50	INVESTISSEMENTS PROPRES
01.500.00	MT-souterraine
01.500.10	MT-aérienne
01.501.10	BT-aérienne principale
01.501.20	BT-souterraine principale
01.502.15	Station MT/BT sol
01.503.20	Armoires

Budget 2019	
Charges	Revenus
550 000.00	
550 000.00	
550 000.00	
550 000.00	
40 000.00	
490 000.00	
20 000.00	

Budget 2018	
Charges	Revenus
480 000.00	
480 000.00	
480 000.00	
480 000.00	
170 000.00	
250 000.00	
60 000.00	

Comptes 2017	
Charges	Revenus
466 594.54	
466 594.54	
466 594.54	
466 594.54	
23 052.96	
13 132.70	
2 250.00	
220 649.63	
163 224.50	
44 284.75	

## Service Electrique

### Récapitulation du compte d'investissement par tâche

01

Service électrique

**Total des charges et des revenus**

Investissements nets

Budget 2019	
Charges	Revenus
550 000.00	
<b>550 000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>550 000.00</b>

Budget 2018	
Charges	Revenus
480 000.00	
<b>480 000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>480 000.00</b>

Comptes 2017	
Charges	Revenus
466 594.54	
<b>466 594.54</b>	<b>0.00</b>
	<b>466 594.54</b>

## Service Electrique

### Récapitulation du compte d'investissement par nature

50

Investissements propres

**Total des charges et des revenus**

Investissements nets

Budget 2019	
Charges	Revenus
550 000.00	
<b>550 000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>550 000.00</b>

Budget 2018	
Charges	Revenus
480 000.00	
<b>480 000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>480 000.00</b>

Comptes 2017	
Charges	Revenus
466 594.54	
<b>466 594.54</b>	<b>0.00</b>
	<b>466 594.54</b>

## SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

### Planification de budget 2019 - 2022

#### Budgets de fonctionnement

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Recettes contributions	1 976 500	1 996 265	2 016 228	2 036 390
Charges biens, services, marchandises	-1 960 500	-1 981 540	-2 002 281	-2 021 673
	<b>16 000</b>	<b>14 725</b>	<b>13 947</b>	<b>14 717</b>

#### Budget d'investissement

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Mise en souterrain réseaux MT	40 000	100 000	80 000	70 000
Mise en souterrain réseaux BT	510 000	400 000	420 000	430 000
	<b>550 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>