

SERVICE

ELECTRIQUE

DE MARTIGNY-COMBE

BUDGET 2018



COMPTES

DE

FONCTIONNEMENT

2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Service électrique	1 957 000.00	1 972 000.00	2 091 500.00	2 093 000.00	2 289 310.78	2 299 818.09
01	Service électrique	1 957 000.00	1 972 000.00	2 091 500.00	2 093 000.00	2 289 310.78	2 299 818.09
01.3	CHARGES	1 957 000.00		2 091 500.00		2 289 310.78	
01.30	CHARGES DE PERSONNEL	4 000.00		7 000.00		60 084.35	
01.300.00	Personnel service électrique	3 500.00		6 000.00		51 632.60	
01.303.0	Charges sociales	500.00		1 000.00		8 451.75	
01.31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1 431 000.00		1 695 000.00		1 581 458.25	
01.310.01	Fournitures de bureau, BO	4 000.00		1 000.00		4 123.55	
01.311.01	Frais outillage, machines et véhicules	5 000.00		5 000.00		1 582.91	
01.311.04	Programme informatique			500.00		3 920.00	
01.311.05	Loyer S.E.			1 000.00		3 600.00	
01.312.01	Achat énergie	551 500.00		896 000.00		881 808.78	
01.312.03	Timbre réseau amont	241 500.00		235 000.00		207 724.00	
01.312.04	Service système	40 000.00		48 000.00		55 071.67	
01.312.05	Taxe énergie renouvelable	287 000.00		179 000.00		159 095.78	
01.312.07	Rabais consommation fourniture énergie					147.00	
01.312.08	Rabais consommation timbre acheminement					5.85	
01.314.00	Prestations techniques et administratives	107 500.00		215 000.00		112 962.16	
01.314.01	Entretien du réseau électrique	110 000.00		44 500.00		107 868.01	
01.314.02	Suivi informatique réseau électrique et télé-réseau	16 500.00		16 000.00		15 960.00	
01.314.03	Etalonnage et sondage des compteurs	3 500.00		3 500.00		3 784.50	
01.314.04	Contrôle des installations (OIBT)			5 000.00			
01.314.07	Calcul du timbre	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
01.314.08	Expertise réseau	15 000.00					
01.317.01	Frais de déplacements			500.00		103.50	
01.318.01	Assurance choses et RC	16 000.00		16 000.00		16 000.00	
01.318.02	Frais de port	7 000.00		1 500.00		6 247.27	
01.318.03	Frais du CCP	3 500.00		3 500.00		3 270.46	
01.318.04	Frais de rappel et poursuites	1 000.00		1 000.00		128.10	
01.318.05	Formation continue			500.00			
01.318.06	Frais de téléphone			500.00		1 354.71	
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			
01.319.05	Ajustement provision pertes s/débiteurs					-10 000.00	
01.32	INTERETS PASSIFS	60 000.00		70 000.00		55 522.00	
01.321.01	Charges d'intérêt	60 000.00		70 000.00		55 522.00	
01.33	AMORTISSEMENTS	364 000.00		216 500.00		509 921.38	
01.330.01	Amortissement ordinaire	202 500.00		216 500.00		174 921.38	
01.332.00	Amortissement complémentaire	161 500.00				335 000.00	
01.35	DEDOMMAG. A DES COLLECT. PUBLIQUES	98 000.00		103 000.00		82 324.80	
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)	80 000.00		85 000.00		64 324.80	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
01.4	PRODUITS		1 972 000.00		2 093 000.00		2 299 818.09
01.42	INTERETS				500.00		
01.422.01	Intérêts des placements				500.00		
01.43	CONTRIBUTIONS		1 972 000.00		2 092 500.00		2 299 818.09
01.430.01	Vente d'énergie		521 000.00		913 000.00		949 285.79
01.430.03	Commerces, services, industries, chantiers		5 000.00		10 000.00		4 074.35
01.430.05	Consommation Municipalité		60 500.00		54 000.00		78 124.15
01.430.06	Divers		500.00		500.00		
01.430.07	Taxe de base et de puissance		7 500.00		6 000.00		7 548.95
01.430.08	Locations compteurs		3 500.00		2 000.00		5 698.00
01.430.10	Taxes raccordement électrique		3 000.00		5 000.00		2 480.00
01.430.12	Rabais Municipalité						152.85
01.431.00	Timbre réseau SI Martigny-Combe		949 500.00		784 000.00		962 800.95
01.431.02	Service système		41 000.00		48 000.00		56 833.06
01.431.03	Taxe énergie renouvelable		294 500.00		179 000.00		162 634.29
01.431.06	Frais de rappel et poursuites		1 000.00		1 000.00		788.65
01.435.02	Travaux de réseaux pour tiers		5 000.00		5 000.00		5 069.80
01.436.01	Rbt APG, CNA et divers						2.45
01.438.00	Prestation TP pour investissement		80 000.00		85 000.00		64 324.80

Aperçu du compte administratif	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
--------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Compte de fonctionnement			
Résultat avant amortissements comptables			
Charges financières	- fr.	1 779 389.40	1 875 000.00
Revenus financiers	+ fr.	2 299 818.09	2 093 000.00
Marge d'autofinancement (négative)	= fr.	-	-
Marge d'autofinancement	= fr.	520 428.69	218 000.00
Résultat après amortissements comptables			
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	520 428.69	218 000.00
Amortissements ordinaires	- fr.	174 921.38	216 500.00
Amortissements complémentaires	- fr.	335 000.00	-
Amortissement du découvert au bilan	- fr.	-	-
Excédent de charges	= fr.	-	-
Excédent de revenus	= fr.	10 507.31	1 500.00

Compte des investissements			
Dépenses	+ fr.	320 121.38	480 000.00
Recettes	- fr.	-	-
Investissements nets	= fr.	320 121.38	480 000.00
Investissements nets (négatifs)	= fr.	-	-

Financement			
Marge d'autofinancement (négative)	- fr.	-	-
Marge d'autofinancement	+ fr.	520 428.69	218 000.00
Investissements nets	- fr.	320 121.38	480 000.00
Investissements nets (négatifs)	+ fr.	-	-
Insuffisance de financement	= fr.	-	262 000.00
Excédent de financement	= fr.	200 307.31	-

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 2018	
Charges	Revenus
1 957 000.00	1 972 000.00
1 957 000.00	1 972 000.00
15 000.00	

Budget 2017	
Charges	Revenus
2 091 500.00	2 093 000.00
2 091 500.00	2 093 000.00
1 500.00	

Comptes 2016	
Charges	Revenus
2 289 310.78	2 299 818.09
2 289 310.78	2 299 818.09
10 507.31	

Service Electrique

Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	4 000.00		7 000.00		60 084.35	
31	Biens, services et marchandises	1 431 000.00		1 695 000.00		1 581 458.25	
32	Intérêts passifs	60 000.00		70 000.00		55 522.00	
33	Amortissements	364 000.00		216 500.00		509 921.38	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	98 000.00		103 000.00		82 324.80	
42	Revenus des biens				500.00		
43	Contributions		1 972 000.00		2 092 500.00		2 299 818.09
Total des charges et des revenus		1 957 000.00	1 972 000.00	2 091 500.00	2 093 000.00	2 289 310.78	2 299 818.09
Excédent de charges							
Excédent de revenus		15 000.00		1 500.00		10 507.31	

**Service Electrique
1921 Martigny-Croix**

01.330.01 Tableau des amortissements

Compte	Nom	31.12.2016	Budget 2017	Amortissement	31.12.2017	Investissement 2018	Amortissement 2018
01.5	SERVICE ELECTRIQUE						
01.50	Amortissement réseau électrique	1 238 700.00	480 000.00	172 000.00	1 546 700.00	480 000.00	202 500.00
	Amortissement complémentaire						161 500.00
Total		1 238 700.00	480 000.00	172 000.00	1 546 700.00	480 000.00	364 000.00

Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d'autofinancement (I1)	Comptes	Budget	Budget	Moyenne
	2016	2017	2018	
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	162.6%	45.4%	79.0%	87.3%

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)	2016	2017	2018	Moyenne
	(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	22.6%	10.4%	

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)	2016	2017	2018	Moyenne
	(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.0%	12.6%	

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)	2016	2017	2018	Moyenne
	(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	516	627	

Valeurs indicatives

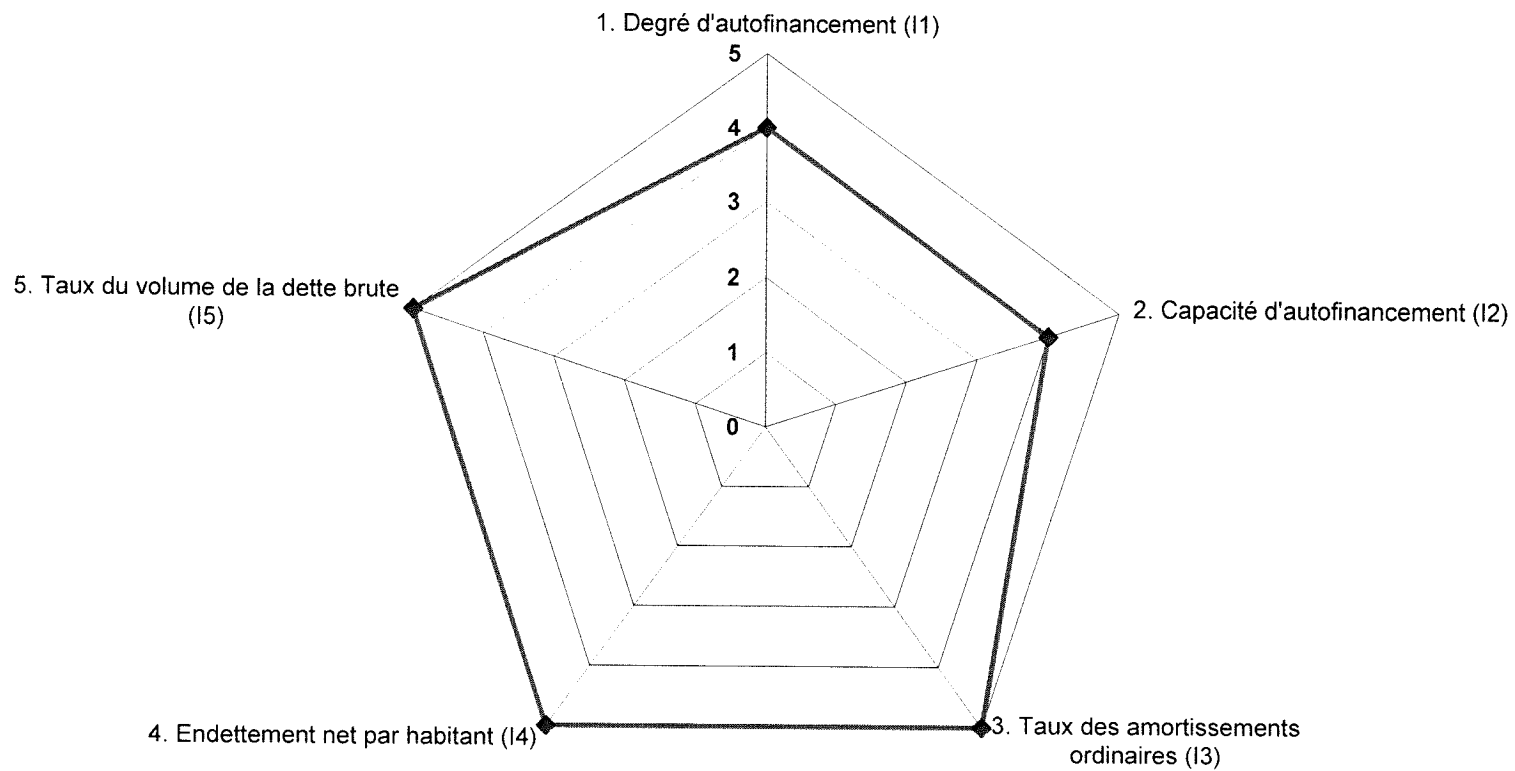
$I4 < 3'000$	5 - endettement faible
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - endettement mesuré
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - endettement important
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - endettement très important
$I4 \geq 9'000$	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2016	2017	2018	Moyenne
	(Dette brute en % des revenus financiers)	78.7%	99.0%	

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

2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Service électrique	480 000.00		480 000.00		320 121.38	
01	Service électrique	480 000.00		480 000.00		320 121.38	
01.5	INVESTISSEMENTS	480 000.00		480 000.00		320 121.38	
01.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	480 000.00		480 000.00		320 121.38	
01.500.00	MT-souterraine	170 000.00		13 500.00		35 891.22	
01.501.10	BT-aérienne principale					55 961.25	
01.501.20	BT-souterraine principale	250 000.00		187 000.00		132 973.61	
01.502.10	Station MT/BT aérienne					3 470.00	
01.502.15	Station MT/BT sol			221 000.00			
01.503.20	Armoires	60 000.00		58 500.00		91 825.30	

Service Electrique

Récapitulation du compte d'investissement par tâche

01

Service électrique

Total des charges et des revenus

Investissements nets

Budget 2018	
Charges	Revenus
480 000.00	
480 000.00	0.00
	480 000.00

Budget 2017	
Charges	Revenus
480 000.00	
480 000.00	0.00
	480 000.00

Comptes 2016	
Charges	Revenus
320 121.38	
320 121.38	0.00
	320 121.38

Service Electrique

Récapitulation du compte d'investissement par nature

50

Investissements propres

Total des charges et des revenus

Investissements nets

Budget 2018	
Charges	Revenus
480 000.00	
480 000.00	0.00
	480 000.00

Budget 2017	
Charges	Revenus
480 000.00	
480 000.00	0.00
	480 000.00

Comptes 2016	
Charges	Revenus
320 121.38	
320 121.38	0.00
	320 121.38

SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

Planification de budget 2018 - 2021

<u>Budgets de fonctionnement</u>	2018	2019	2020	2021
Recettes contributions	1 972 000	1 991 800	2 011 700	2 031 800
Charges biens, services, marchandises	-1 957 000	-1 976 100	-1 996 700	-2 016 200
	15 000	15 700	15 000	15 600

<u>Budget d'investissement</u>	2018	2019	2020	2021
Mise en souterrain réseaux MT	170 000	200 000	180 000	130 000
Mise en souterrain réseaux BT	310 000	280 000	300 000	350 000
	480 000	480 000	480 000	480 000