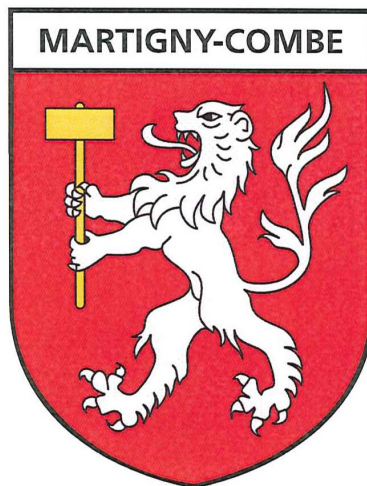


**SERVICE**

**ELECTRIQUE**

**DE MARTIGNY-COMBE**

**BUDGET 2020**



**COMPTES**

**DE**

**FONCTIONNEMENT**

**2020**

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>01</b>	<b>Service électrique</b>	<b>1,961,000.00</b>	<b>2,014,000.00</b>	<b>1,960,500.00</b>	<b>1,976,500.00</b>	<b>1,861,155.34</b>	<b>1,879,286.45</b>
01.3	CHARGES	1,961,000.00				1,861,155.34	
01.30	CHARGES DE PERSONNEL			24,500.00		14,611.55	
01.300.00	Personnel service électrique			21,000.00		12,536.15	
01.303.0	Charges sociales			3,500.00		2,075.40	
01.31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,520,000.00		1,474,500.00		1,323,219.16	
01.310.01	Fournitures de bureau, BO	2,000.00		2,000.00		1,800.00	
01.311.01	Frais outillage, machines et véhicules	2,000.00		5,000.00		6,276.20	
01.311.04	Programme informatique			500.00			
01.312.01	Achat énergie	615,000.00		548,500.00		536,111.34	
01.312.03	Timbre réseau amont	243,500.00		249,500.00		239,399.35	
01.312.04	Service système	19,500.00		30,000.00		37,476.31	
01.312.05	Taxe énergie renouvelable	283,000.00		285,500.00		267,628.51	
01.314.00	Prestations techniques et administratives	107,500.00		107,500.00		103,723.10	
01.314.01	Entretien du réseau électrique	115,000.00		113,500.00		62,000.82	
01.314.02	Suivi informatique réseau électrique et télé-réseau	16,500.00		16,500.00		14,070.00	
01.314.03	Etalonnage et sondage des compteurs	3,500.00		3,500.00		2,798.55	
01.314.04	Contrôle des installations (OIBT)	50,000.00		50,000.00		1,552.25	
01.314.07	Calcul du timbre	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
01.314.08	Expertise réseau	10,000.00		10,000.00		12,217.60	
01.317.01	Frais de déplacements	500.00		500.00			
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		10,000.00		6,851.85	
01.318.03	Frais du CCP	3,000.00		3,000.00		2,988.58	
01.318.04	Frais de rappel et poursuites	1,000.00		1,000.00		704.05	
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		6,420.65	
01.319.05	Ajustement provision pertes s/débiteurs					1,500.00	
01.32	INTERETS PASSIFS	55,000.00		55,500.00		53,523.40	
01.321.01	Charges d'intérêt	55,000.00		55,500.00		53,523.40	
01.33	AMORTISSEMENTS	363,000.00		376,500.00		449,833.43	
01.330.01	Amortissement ordinaire	243,000.00		236,500.00		199,833.43	
01.332.00	Amortissement complémentaire	120,000.00		140,000.00		250,000.00	
01.35	DEDOMMAG. A DES COLLECT. PUBLIQUES	23,000.00		29,500.00		19,967.80	
01.352.01	Imputations internes salaires travaux publics			1,500.00			
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)	5,000.00		10,000.00		1,967.80	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
01.4	PRODUITS		2,014,000.00				1,879,286.45
01.43	CONTRIBUTIONS		2,014,000.00		1,976,500.00		1,879,286.45
01.430.01	Vente d'énergie		595,000.00		523,500.00		501,660.05
01.430.02	Achat énergie photovoltaïque						15,841.75-
01.430.05	Consommation Municipalité		69,000.00		63,000.00		53,900.50
01.430.06	Divers		500.00		500.00		227.90
01.430.08	Locations compteurs				3,000.00		
01.430.10	Taxes raccordement électrique		4,000.00		4,000.00		4,420.00
01.431.00	Timbre réseau SI Martigny-Combe		1,024,500.00		1,038,000.00		920,927.60
01.431.02	Service système		20,000.00		30,500.00		42,505.35
01.431.03	Taxe énergie renouvelable		287,500.00		293,000.00		270,534.10
01.431.06	Frais de rappel et poursuites		1,000.00		1,000.00		345.90
01.435.02	Travaux de réseaux pour tiers		7,500.00		10,000.00		5,130.00
01.438.00	Prestation TP pour investissement		5,000.00		10,000.00		1,967.80
01.439.00	Prélèvement provision timbre SEMC						93,509.00

## Aperçu du compte administratif

Compte  
2018

Budget  
2019

Budget  
2020

### Compte de fonctionnement

#### Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	- CHF	1 411 321.91	1 584 000.00	1 598 000.00
Revenus financiers	+ CHF	1 879 286.45	1 976 500.00	2 014 000.00
<b>Marge d'autofinancement (négative)</b>	= CHF	-	-	-
<b>Marge d'autofinancement</b>	= CHF	<b>467 964.54</b>	<b>392 500.00</b>	<b>416 000.00</b>

#### Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	467 964.54	392 500.00	416 000.00
Amortissements ordinaires	- CHF	199 833.43	236 500.00	243 000.00
Amortissements complémentaires	- CHF	250 000.00	140 000.00	120 000.00
Amortissement du découvert au bilan	- CHF	-	-	-
<b>Excédent de charges</b>	= CHF	-	-	-
<b>Excédent de revenus</b>	= CHF	<b>18 131.11</b>	<b>16 000.00</b>	<b>53 000.00</b>

### Compte des investissements

Dépenses	+ CHF	462 633.43	550 000.00	542 000.00
Recettes	- CHF	-	-	-
<b>Investissements nets</b>	= CHF	<b>462 633.43</b>	<b>550 000.00</b>	<b>542 000.00</b>
<b>Investissements nets (négatifs)</b>	= CHF	-	-	-

### Financement

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	467 964.54	392 500.00	416 000.00
Investissements nets	- CHF	462 633.43	550 000.00	542 000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
<b>Insuffisance de financement</b>	= CHF	-	<b>157 500.00</b>	<b>126 000.00</b>
<b>Excédent de financement</b>	= CHF	<b>5 331.11</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 2020	
Charges	Revenus
1 961 000.00	2 014 000.00
<b>1 961 000.00</b>	<b>2 014 000.00</b>
<b>53 000.00</b>	

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>	

Comptes 2018	
Charges	Revenus
1 861 155.34	1 879 286.45
<b>1 861 155.34</b>	<b>1 879 286.45</b>
<b>18 131.11</b>	

## Service Electrique

### Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel			24 500.00		14 611.55	
31	Biens, services et marchandises	1 520 000.00		1 474 500.00		1 323 219.16	
32	Intérêts passifs	55 000.00		55 500.00		53 523.40	
33	Amortissements	363 000.00		376 500.00		449 833.43	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	23 000.00		29 500.00		19 967.80	
42	Revenus des biens						
43	Contributions		2 014 000.00		1 976 500.00		1 879 286.45
<b>Total des charges et des revenus</b>		<b>1 961 000.00</b>	<b>2 014 000.00</b>	<b>1 960 500.00</b>	<b>1 976 500.00</b>	<b>1 861 155.34</b>	<b>1 879 286.45</b>
<b>Excédent de charges</b>							
<b>Excédent de revenus</b>		<b>53 000.00</b>		<b>16 000.00</b>		<b>18 131.11</b>	

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

**01.330.01 Tableau des amortissements**

<b>Compte</b>	<b>Nom</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Amortissement</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Investissement 2020</b>	<b>Amortissement 2020</b>
01.5	SERVICE ELECTRIQUE						
01.50	Amortissement réseau électrique	1 547 500.00	550 000.00	209 800.00	1 887 700.00	542 000.00	243 000.00
	Amortissement complémentaire						120 000.00
Total		<b>1 547 500.00</b>	<b>550 000.00</b>	<b>209 800.00</b>	<b>1 887 700.00</b>	<b>542 000.00</b>	<b>363 000.00</b>



## Aperçu des indicateurs financiers

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

1. Degré d'autofinancement (I1)	2018	2019	2020	Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)	101.2%	71.4%	76.8%	82.1%

### 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)	2018	2019	2020	Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers)	24.9%	19.9%	20.7%	21.7%

### 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)	2018	2019	2020	Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)	10.0%	11.3%	10.7%	10.7%

### 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)	2018	2019	2020	Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)	642	705	760	703

### Valeurs indicatives

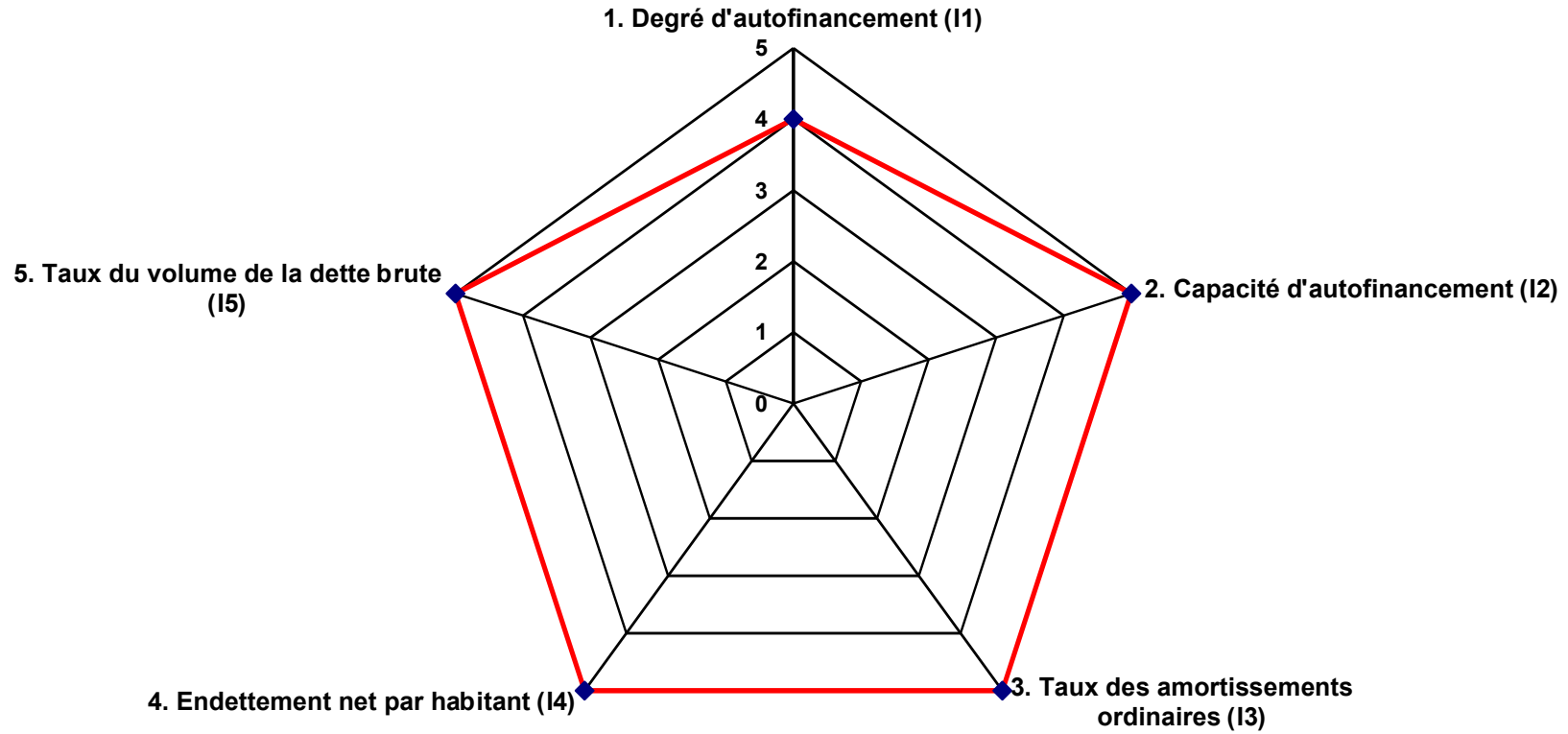
$I4 < 3'000$	5 - endettement faible
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - endettement mesuré
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - endettement important
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - endettement très important
$I4 \geq 9'000$	1 - endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (I5)	2018	2019	2020	Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)	107.9%	110.6%	114.8%	111.2%

### 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 trois années



**COMPTES**

**D'INVESTISSEMENT**

**2020**

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
01.5	INVESTISSEMENTS	542,000.00				462,633.43	
01.50	INVESTISSEMENTS PROPRES	542,000.00		550,000.00		462,633.43	
01.500.00	MT-souterraine			40,000.00			
01.500.10	MT-aérienne					5,962.30	
01.501.10	BT-aérienne principale					2,822.05	
01.501.20	BT-souterraine principale	327,000.00		490,000.00		206,310.05	
01.502.15	Station MT/BT sol	130,000.00				150,031.60	
01.503.10	Compteurs	40,000.00				32,278.81	
01.503.20	Armoires	20,000.00		20,000.00		43,075.26	
01.505.10	Divers dans timbre	25,000.00				22,153.36	

## Service Electrique

### Récapitulation du compte d'investissement par tâche

01

Service électrique

**Total des charges et des revenus**

**Investissements nets**

Budget 2020	
Charges	Revenus
542 000.00	
<b>542 000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>542 000.00</b>

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

Comptes 2018	
Charges	Revenus
462 633.43	
<b>462 633.43</b>	<b>0.00</b>
	<b>462 633.43</b>

## Service Electrique

### Récapitulation du compte d'investissement par nature

50

Investissements propres

**Total des charges et des revenus**

**Investissements nets**

Budget 2020	
Charges	Revenus
542 000.00	
<b>542 000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>542 000.00</b>

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

Comptes 2018	
Charges	Revenus
462 633.43	
<b>462 633.43</b>	<b>0.00</b>
	<b>462 633.43</b>

## SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

### Planification de budget 2020 - 2023

<b><u>Budgets de fonctionnement</u></b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Recettes contributions	2 014 000	2 034 200	2 054 600	2 075 200
Charges biens, services, marchandises	-1 961 000	-1 979 100	-1 988 900	-2 019 550
	<b>53 000</b>	<b>55 100</b>	<b>65 700</b>	<b>55 650</b>

<b><u>Budget d'investissement</u></b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mise en souterrain réseaux MT	0	250 000	300 000	300 000
Mise en souterrain réseaux BT	542 000	300 000	200 000	200 000
	<b>542 000</b>	<b>550 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>