

**SERVICE ELECTRIQUE
DE MARTIGNY-COMBE**

Comptes 2012



SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2012 ET 2011

DESIGNATION	31.12.2012	31.12.2011
	CHF	CHF
<u>ACTIF</u>		
<u>Patrimoine financier</u>		
<u>Actifs circulants</u>		
Poste	141'839.39	24'810.56
Débiteurs	848'666.04	638'469.59
Actifs transitoires	25'070.00	75'348.30
Total actifs circulants	1'015'575.43	738'628.45
Total patrimoine financier	1'015'575.43	738'628.45
 <u>Patrimoine administratif</u>		
<u>Actifs immobilisés</u>		
Réseau électrique	2'104'000.00	2'127'000.00
Total actifs immobilisés	2'104'000.00	2'127'000.00
Total patrimoine administratif	2'104'000.00	2'127'000.00
 TOTAL ACTIF	 3'119'575.43	 2'865'628.45
 <u>PASSIF</u>		
<u>Fonds étrangers</u>		
Municipalité, c/c	2'832'532.51	2'541'897.06
Créanciers	214'528.29	231'864.01
Passifs transitoires	54'273.82	76'560.50
Total fonds étrangers	3'101'334.62	2'850'321.57
 <u>Fonds propres</u>		
Fortune au début de l'exercice	15'306.88	9'542.07
Bénéfice de l'exercice	2'933.93	5'764.81
Total fonds propres	18'240.81	15'306.88
 TOTAL PASSIF	 3'119'575.43	 2'865'628.45

Service Electrique

Récapitulation du compte de fonctionnement par tâche

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
01	Service électrique	2'338'522.87	2'341'456.80	2'456'500.00	2'514'500.00	2'728'607.19	2'734'372.00
	Total des charges et des revenus	2'338'522.87	2'341'456.80	2'456'500.00	2'514'500.00	2'728'607.19	2'734'372.00
	Excédent de charges						
	Excédent de revenus	2'933.93		58'000.00		5'764.81	

Service Electrique

Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	93'200.30		61'000.00		40'621.10	
31	Biens, services et marchandises	1'613'056.23		1'849'500.00		2'040'566.23	
32	Intérêts passifs	79'167.00		85'000.00		76'519.01	
33	Amortissements	386'748.14		299'000.00		349'507.65	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	166'351.20		162'000.00		221'393.20	
42	Revenus des biens		183.80		500.00		104.80
43	Contributions		2'341'273.00		2'514'000.00		2'734'267.20
Total des charges et des revenus		2'338'522.87	2'341'456.80	2'456'500.00	2'514'500.00	2'728'607.19	2'734'372.00
Excédent de charges							
Excédent de revenus		2'933.93		58'000.00		5'764.81	

Service Electrique

Récapitulation du compte d'investissement par tâche

01

Service électrique

Total des charges et des revenus

Investissements nets

Comptes 2012	
Charges	Revenus
363'748.14	
363'748.14	0.00
	363'748.14

Budget 2012	
Charges	Revenus
525'000.00	
525'000.00	0.00
	525'000.00

Comptes 2011	
Charges	Revenus
263'507.65	
263'507.65	0.00
	263'507.65

Service Electrique

Récapitulation du compte d'investissement par nature

50

Investissements propres

Total des charges et des revenus

Investissements nets

Comptes 2012	
Charges	Revenus
363'748.14	
363'748.14	0.00
	363'748.14

Budget 2012	
Charges	Revenus
525'000.00	
525'000.00	0.00
	525'000.00

Comptes 2011	
Charges	Revenus
263'507.65	
263'507.65	0.00
	263'507.65

Aperçu du compte administratif

Compte
2012Budget
2012Compte
2011

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	-	fr.	1'951'774.73	2'157'500.00	2'379'099.54
Revenus financiers	+	fr.	2'341'456.80	2'514'500.00	2'734'372.00
Marge d'autofinancement (négative)	=	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	=	fr.	389'682.07	357'000.00	355'272.46

Résultat après amortissements comptables

Comp Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	389'682.07	357'000.00	355'272.46
Amortissements ordinaires	-	fr.	249'748.14	299'000.00	249'507.65
Amortissements complémentaires	-	fr.	137'000.00	-	100'000.00
Amortissement du découvert au bilan	-	fr.	-	-	-
Excédent de charges	=	fr.	-	-	-
Excédent de revenus	=	fr.	2'933.93	58'000.00	5'764.81

Compte des investissements

Dépenses	+	fr.	363'748.14	525'000.00	263'507.65
Recettes	-	fr.	-	-	-
Investissements nets	=	fr.	363'748.14	525'000.00	263'507.65
Investissements nets (négatifs)	=	fr.	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	389'682.07	357'000.00	355'272.46
Investissements nets	-	fr.	363'748.14	525'000.00	263'507.65
Investissements nets (négatifs)	+	fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	=	fr.	-	168'000.00	-
Excédent de financement	=	fr.	25'933.93	-	91'764.81