

**SERVICE ELECTRIQUE  
DE MARTIGNY-COMBE**

**BUDGET 2009**



## 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 2009         |                     |
|---------------------|---------------------|
| Charges             | Revenus             |
| 2'567'000.00        | 2'568'000.00        |
| <b>2'567'000.00</b> | <b>2'568'000.00</b> |
|                     |                     |
| 1'000.00            |                     |

| Budget 2008         |                     |
|---------------------|---------------------|
| Charges             | Revenus             |
| 2'086'400.00        | 2'105'200.00        |
| <b>2'086'400.00</b> | <b>2'105'200.00</b> |
|                     |                     |
| 18'800.00           |                     |

| Comptes 2007        |                     |
|---------------------|---------------------|
| Charges             | Revenus             |
| 2'064'425.43        | 1'948'448.49        |
| <b>2'064'425.43</b> | <b>1'948'448.49</b> |
|                     | 115'976.94          |

## Service Electrique

### Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

|   |  | Budget 2009         |                     | Budget 2008         |                     | Comptes 2007        |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             |
| 31                                      | Biens, services et marchandises              | 2'097'000.00        |                     | 1'682'000.00        |                     | 1'756'112.59        |                     |
| 32                                      | Intérêts passifs                             | 60'000.00           |                     | 0.00                |                     | 26'800.00           |                     |
| 33                                      | Amortissements                               | 270'000.00          |                     | 304'400.00          |                     | 181'512.84          |                     |
| 35                                      | Dédommagements à des collectivités publiques | 140'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                     |
| 42                                      | Revenus des biens                            |                     | 500.00              |                     | 200.00              |                     | 81.90               |
| 43                                      | Contributions                                |                     | 2'567'500.00        |                     | 2'105'000.00        |                     | 1'948'366.59        |
| <b>Total des charges et des revenus</b> |  | <b>2'567'000.00</b> | <b>2'568'000.00</b> | <b>2'086'400.00</b> | <b>2'105'200.00</b> | <b>2'064'425.43</b> | <b>1'948'448.49</b> |
| <b>Excédent de charges</b>              |  |                     |                     |                     |                     |                     | <b>115'976.94</b>   |
| <b>Excédent de revenus</b>              |  | <b>1'000.00</b>     |                     | <b>18'800.00</b>    |                     |                     |                     |

## Service Electrique

### Récapitulation du compte d'investissement par tâche

01

Service électrique

**Total des charges et des revenus**

**Investissements nets**

| Budget 2009       |                   |
|-------------------|-------------------|
| Charges           | Revenus           |
| 388'000.00        |                   |
| <b>388'000.00</b> | <b>0.00</b>       |
|                   | <b>388'000.00</b> |

| Budget 2008       |                   |
|-------------------|-------------------|
| Charges           | Revenus           |
| 811'000.00        |                   |
| <b>811'000.00</b> | <b>0.00</b>       |
|                   | <b>811'000.00</b> |

| Comptes 2007      |                   |
|-------------------|-------------------|
| Charges           | Revenus           |
| 495'512.84        |                   |
| <b>495'512.84</b> | <b>0.00</b>       |
|                   | <b>495'512.84</b> |

## Service Electrique

### Récapitulation du compte d'investissement par nature

50

Investissements propres

**Total des charges et des revenus**

**Investissements nets**

| Budget 2009       |                   |
|-------------------|-------------------|
| Charges           | Revenus           |
| 388'000.00        |                   |
| <b>388'000.00</b> | <b>0.00</b>       |
|                   | <b>388'000.00</b> |

| Budget 2008       |                   |
|-------------------|-------------------|
| Charges           | Revenus           |
| 811'000.00        |                   |
| <b>811'000.00</b> | <b>0.00</b>       |
|                   | <b>811'000.00</b> |

| Comptes 2007      |                   |
|-------------------|-------------------|
| Charges           | Revenus           |
| 495'512.84        |                   |
| <b>495'512.84</b> | <b>0.00</b>       |
|                   | <b>495'512.84</b> |

## Aperçu du compte administratif

Budget  
2009Budget  
2008Comptes  
2007

## Comptes de fonctionnement

| Résultat avant amortissements comptables  |   |     |                   |                   |                   |
|---|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Charges financières                       | - | fr. | 2'297'000.00      | 1'782'000.00      | 1'882'912.59      |
| Revenus financiers                        | + | fr. | 2'568'000.00      | 2'105'200.00      | 1'948'448.49      |
| <b>Marge d'autofinancement (négative)</b> | = | fr. | -                 | -                 | -                 |
| <b>Marge d'autofinancement</b>            | = | fr. | <b>271'000.00</b> | <b>323'200.00</b> | <b>65'535.90</b>  |
| Résultat après amortissements comptables  |   |     |                   |                   |                   |
| Marge d'autofinancement (négative)        | - | fr. | -                 | -                 | -                 |
| Marge d'autofinancement                   | + | fr. | 271'000.00        | 323'200.00        | 65'535.90         |
| Amortissements ordinaires                 | - | fr. | 270'000.00        | 304'400.00        | 181'512.84        |
| Amortissements complémentaires            | - | fr. | -                 | -                 | -                 |
| Amortissement du découvert au bilan       | - | fr. | -                 | -                 | -                 |
| <b>Excédent de charges</b>                | = | fr. | -                 | -                 | <b>115'976.94</b> |
| <b>Excédent de revenus</b>                | = | fr. | <b>1'000.00</b>   | <b>18'800.00</b>  | -                 |

## Compte des investissements

|  |   |     |                   |                   |                   |
|--|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses                               | + | fr. | 388'000.00        | 811'000.00        | 495'512.84        |
| Recettes                               | - | fr. | -                 | -                 | -                 |
| <b>Investissements nets</b>            | = | fr. | <b>388'000.00</b> | <b>811'000.00</b> | <b>495'512.84</b> |
| <b>Investissements nets (négatifs)</b> | = | fr. | -                 | -                 | -                 |

## Financement

|                                    |   |     |                   |                   |                   |
|------------------------------------|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Marge d'autofinancement (négative) | - | fr. | -                 | -                 | -                 |
| Marge d'autofinancement            | + | fr. | 271'000.00        | 323'200.00        | 65'535.90         |
| Investissements nets               | - | fr. | 388'000.00        | 811'000.00        | 495'512.84        |
| Investissements nets (négatifs)    | + | fr. | -                 | -                 | -                 |
| <b>Insuffisance de financement</b> | = | fr. | <b>117'000.00</b> | <b>487'800.00</b> | <b>429'976.94</b> |
| <b>Excédent de financement</b>     | = | fr. | -                 | -                 | -                 |

**SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE****Planification de budget 2009 - 2013**

| <b><u>Budgets de fonctionnement</u></b> | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Recettes contributions                  | 2'568'000    | 2'646'000    | 2'725'000    | 2'808'000    | 2'808'000    |
| Charges biens, services, marchandises   | -2'567'000   | -2'644'000   | -2'723'000   | -2'805'000   | -2'805'000   |
|   | <b>1'000</b> | <b>2'000</b> | <b>2'000</b> | <b>3'000</b> | <b>3'000</b> |

| <b><u>Budget d'investissement</u></b> | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mise en souterrain des réseaux        | 308'000        | 300'000        | 305'000        | 325'000        | 325'000        |
| Mise à niveau des réseaux             | 80'000         | 80'000         | 75'000         | 55'000         | 55'000         |
|                                       | <b>388'000</b> | <b>380'000</b> | <b>380'000</b> | <b>380'000</b> | <b>380'000</b> |