

**SERVICE ELECTRIQUE  
DE MARTIGNY-COMBE**

**BUDGET 2012**



## Service Electrique

### Récapitulation du compte de fonctionnement par tâche

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
01	Service électrique	2'456'500.00	2'514'500.00	2'704'000.00	2'888'000.00	2'831'920.21	2'836'421.50
	<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>2'456'500.00</b>	<b>2'514'500.00</b>	<b>2'704'000.00</b>	<b>2'888'000.00</b>	<b>2'831'920.21</b>	<b>2'836'421.50</b>
	<b>Excédent de charges</b>						
	<b>Excédent de revenus</b>	<b>58'000.00</b>		<b>184'000.00</b>		<b>4'501.29</b>	

## Service Electrique

### Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	61'000.00		122'500.00		51'753.10	
31	Biens, services et marchandises	1'849'500.00		2'230'000.00		2'252'220.81	
32	Intérêts passifs	85'000.00		65'000.00		82'435.80	
33	Amortissements	299'000.00		276'500.00		280'776.10	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	162'000.00		10'000.00		164'734.40	
42	Revenus des biens		500.00		500.00		266.35
43	Contributions		2'514'000.00		2'887'500.00		2'836'155.15
<b>Total des charges et des revenus</b>		<b>2'456'500.00</b>	<b>2'514'500.00</b>	<b>2'704'000.00</b>	<b>2'888'000.00</b>	<b>2'831'920.21</b>	<b>2'836'421.50</b>
<b>Excédent de charges</b>							
<b>Excédent de revenus</b>		<b>58'000.00</b>		<b>184'000.00</b>		<b>4'501.29</b>	

## Service Electrique

### Récapitulation du compte d'investissement par tâche

01

Service électrique

**Total des charges et des revenus**

**Investissements nets**

Budget 2012	
Charges	Revenus
525'000.00	
<b>525'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>525'000.00</b>

Budget 2011	
Charges	Revenus
525'000.00	
<b>525'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>525'000.00</b>

Comptes 2010	
Charges	Revenus
364'776.10	
<b>364'776.10</b>	<b>0.00</b>
	<b>364'776.10</b>

## Service Electrique

### Récapitulation du compte d'investissement par nature

50

Investissements propres

**Total des charges et des revenus**

Investissements nets

Budget 2012	
Charges	Revenus
525'000.00	
<b>525'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>525'000.00</b>

Budget 2011	
Charges	Revenus
525'000.00	
<b>525'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>525'000.00</b>

Comptes 2010	
Charges	Revenus
364'776.10	
<b>364'776.10</b>	<b>0.00</b>
	<b>364'776.10</b>

## Aperçu du compte administratif

Budget  
2012Budget  
2011Comptes  
2010

## Comptes de fonctionnement

## Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	-	fr.	2'157'500.00	2'427'500.00	2'551'144.11
Revenus financiers	+	fr.	2'514'500.00	2'888'000.00	2'836'421.50
<b>Marge d'autofinancement (négative)</b>	=	fr.	-	-	-
<b>Marge d'autofinancement</b>	=	fr.	<b>357'000.00</b>	<b>460'500.00</b>	<b>285'277.39</b>

## Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	357'000.00	460'500.00	285'277.39
Amortissements ordinaires	-	fr.	299'000.00	276'500.00	249'776.10
Amortissements complémentaires	-	fr.	-	-	31'000.00
Amortissement du découvert au bilan	-	fr.	-	-	-
<b>Excédent de charges</b>	=	fr.	-	-	-
<b>Excédent de revenus</b>	=	fr.	<b>58'000.00</b>	<b>184'000.00</b>	<b>4'501.29</b>

## Compte des investissements

Dépenses	+	fr.	525'000.00	525'000.00	364'776.10
Recettes	-	fr.	-	-	-
<b>Investissements nets</b>	=	fr.	<b>525'000.00</b>	<b>525'000.00</b>	<b>364'776.10</b>
<b>Investissements nets (négatifs)</b>	=	fr.	-	-	-

## Financement

Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	357'000.00	460'500.00	285'277.39
Investissements nets	-	fr.	525'000.00	525'000.00	364'776.10
Investissements nets (négatifs)	+	fr.	-	-	-
<b>Insuffisance de financement</b>	=	fr.	<b>168'000.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>79'498.71</b>
<b>Excédent de financement</b>	=	fr.	-	-	-

## SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

### Planification de budget 2012 - 2016

<b><u>Budgets de fonctionnement</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Recettes contributions	2'514'500	2'552'000	2'590'300	2'629'200	2'668'600
Charges biens, services, marchandises	-2'456'500	-2'488'100	-2'519'900	-2'549'900	-2'579'600
	<b>58'000</b>	<b>63'900</b>	<b>70'400</b>	<b>79'300</b>	<b>89'000</b>

<b><u>Budget d'investissement</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Mise en souterrain réseaux MT	300'000	190'000	60'000	140'000	250'000
Mise en souterrain réseaux BT	225'000	210'000	350'000	260'000	150'000
	<b>525'000</b>	<b>400'000</b>	<b>410'000</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>