

**SERVICE ELECTRIQUE  
DE MARTIGNY-COMBE**

**Comptes 2011**



# SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2011 ET 2010

DESIGNATION	31.12.2011	31.12.2010
	CHF	CHF
<b><u>ACTIF</u></b>		
<b><u>Patrimoine financier</u></b>		
<b><u>Actifs circulants</u></b>		
Poste	24'810.56	19'049.08
Débiteurs	638'469.59	756'018.30
Actifs transitoires	75'348.30	4'800.00
<b>Total actifs circulants</b>	<b>738'628.45</b>	<b>779'867.38</b>
<b>Total patrimoine financier</b>	<b>738'628.45</b>	<b>779'867.38</b>
<b><u>Patrimoine administratif</u></b>		
<b><u>Actifs immobilisés</u></b>		
Réseau électrique	2'127'000.00	2'213'000.00
<b>Total actifs immobilisés</b>	<b>2'127'000.00</b>	<b>2'213'000.00</b>
<b>Total patrimoine administratif</b>	<b>2'127'000.00</b>	<b>2'213'000.00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2'865'628.45</b>	<b>2'992'867.38</b>
<b><u>PASSIF</u></b>		
<b><u>Fonds étrangers</u></b>		
Municipalité, c/c	2'541'897.06	2'651'404.31
Créanciers	231'864.01	150'822.85
Passifs transitoires	76'560.50	181'098.15
<b>Total fonds étrangers</b>	<b>2'850'321.57</b>	<b>2'983'325.31</b>
<b><u>Fonds propres</u></b>		
Fortune au début de l'exercice	9'542.07	5'040.78
Bénéfice de l'exercice	5'764.81	4'501.29
<b>Total fonds propres</b>	<b>15'306.88</b>	<b>9'542.07</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2'865'628.45</b>	<b>2'992'867.38</b>

## Service Electrique

### Récapitulation du compte de fonctionnement par tâche

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
01	Service électrique	2'728'607.19	2'734'372.00	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>2'728'607.19</b>	<b>2'734'372.00</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>5'764.81</b>		<b>184'000.00</b>		<b>4'501.29</b>	

## Service Electrique

### Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	40'621.10		122'500.00		51'753.10	
31	Biens, services et marchandises	2'040'566.23		2'230'000.00		2'252'220.81	
32	Intérêts passifs	76'519.01		65'000.00		82'435.80	
33	Amortissements	349'507.65		276'500.00		280'776.10	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	221'393.20		10'000.00		164'734.40	
42	Revenus des biens		104.80		500.00		266.35
43	Contributions		2'734'267.20		2'887'500.00		2'836'155.15
<b>Total des charges et des revenus</b>		<b>2'728'607.19</b>	<b>2'734'372.00</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>5'764.81</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**

Comptes 2011	
Charges	Revenus
263'507.65	
<b>263'507.65</b>	<b>0.00</b>
	<b>263'507.65</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

Comptes 2011	
Charges	Revenus
263'507.65	
<b>263'507.65</b>	<b>0.00</b>
	<b>263'507.65</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

Compte  
2011

Budget  
2011

Compte  
2010

### Compte de fonctionnement

#### Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	-	fr.	2'379'099.54	2'427'500.00	2'551'144.11
Revenus financiers	+	fr.	2'734'372.00	2'888'000.00	2'836'421.50
<b>Marge d'autofinancement (négative)</b>	=	fr.	-	-	-
<b>Marge d'autofinancement</b>	=	fr.	<b>355'272.46</b>	<b>460'500.00</b>	<b>285'277.39</b>

#### Résultat après amortissements comptables

Comp Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	355'272.46	460'500.00	285'277.39
Amortissements ordinaires	-	fr.	249'507.65	276'500.00	249'776.10
Amortissements complémentaires	-	fr.	100'000.00	-	31'000.00
Amortissement du découvert au bilan	-	fr.	-	-	-
<b>Excédent de charges</b>	=	fr.	-	-	-
<b>Excédent de revenus</b>	=	fr.	<b>5'764.81</b>	<b>184'000.00</b>	<b>4'501.29</b>

### Compte des investissements

Dépenses	+	fr.	263'507.65	525'000.00	364'776.10
Recettes	-	fr.	-	-	-
<b>Investissements nets</b>	=	fr.	<b>263'507.65</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.	355'272.46	460'500.00	285'277.39
Investissements nets	-	fr.	263'507.65	525'000.00	364'776.10
Investissements nets (négatifs)	+	fr.	-	-	-
<b>Insuffisance de financement</b>	=	fr.	-	<b>64'500.00</b>	<b>79'498.71</b>
<b>Excédent de financement</b>	=	fr.	<b>91'764.81</b>	-	-