

**SERVICE ELECTRIQUE
DE MARTIGNY-COMBE**

BUDGET 2011



Service Electrique

Récapitulation du compte de fonctionnement par tâche

		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
01	Service électrique	2'704'000.00	2'888'000.00	2'958'000.00	3'002'500.00	2'826'738.19	2'830'674.55
	Total des charges et des revenus	2'704'000.00	2'888'000.00	2'958'000.00	3'002'500.00	2'826'738.19	2'830'674.55
	Excédent de charges						
	Excédent de revenus	184'000.00		44'500.00		3'936.36	

Service Electrique

Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	122'500.00		0.00		96'850.80	
31	Biens, services et marchandises	2'230'000.00		2'411'000.00		2'142'518.03	
32	Intérêts passifs	65'000.00		52'000.00		66'020.35	
33	Amortissements	276'500.00		295'000.00		381'349.01	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	10'000.00		200'000.00		140'000.00	
42	Revenus des biens		500.00		500.00		143.50
43	Contributions		2'887'500.00		3'002'000.00		2'830'531.05
Total des charges et des revenus		2'704'000.00	2'888'000.00	2'958'000.00	3'002'500.00	2'826'738.19	2'830'674.55
Excédent de charges							
Excédent de revenus		184'000.00		44'500.00		3'936.36	

Service Electrique

Récapitulation du compte d'investissement par tâche

01

Service électrique

Total des charges et des revenus

Investissements nets

Budget 2011	
Charges	Revenus
525'000.00	
525'000.00	0.00
	525'000.00

Budget 2010	
Charges	Revenus
404'500.00	
404'500.00	0.00
	404'500.00

Comptes 2009	
Charges	Revenus
389'349.01	
389'349.01	0.00
	389'349.01

Service Electrique

Récapitulation du compte d'investissement par nature

50

Investissements propres

Total des charges et des revenus

Investissements nets

Budget 2011	
Charges	Revenus
525'000.00	
525'000.00	0.00
	525'000.00

Budget 2010	
Charges	Revenus
404'500.00	
404'500.00	0.00
	404'500.00

Comptes 2009	
Charges	Revenus
389'349.01	
389'349.01	0.00
	389'349.01

Aperçu du compte administratif

Budget
2011Budget
2010Comptes
2009

Comptes de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables					
Charges financières	-	fr.	2'427'500.00	2'663'000.00	2'445'389.18
Revenus financiers	+	fr.	2'888'000.00	3'002'500.00	2'830'674.55
Marge d'autofinancement (négative)	=	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	=	fr.	460'500.00	339'500.00	385'285.37
Résultat après amortissements comptables					
Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	460'500.00	339'500.00	385'285.37
Amortissements ordinaires	-	fr.	276'500.00	295'000.00	250'449.01
Amortissements complémentaires	-	fr.	-	-	130'900.00
Amortissement du découvert au bilan	-	fr.	-	-	-
Excédent de charges	=	fr.	-	-	-
Excédent de revenus	=	fr.	184'000.00	44'500.00	3'936.36

Compte des investissements

Dépenses	+	fr.	525'000.00	404'500.00	389'349.01
Recettes	-	fr.	-	-	-
Investissements nets	=	fr.	525'000.00	404'500.00	389'349.01
Investissements nets (négatifs)	=	fr.	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	460'500.00	339'500.00	385'285.37
Investissements nets	-	fr.	525'000.00	404'500.00	389'349.01
Investissements nets (négatifs)	+	fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	=	fr.	64'500.00	65'000.00	4'063.64
Excédent de financement	=	fr.	-	-	-

SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

Planification de budget 2011 - 2015

<u>Budgets de fonctionnement</u>	2011	2012	2013	2014	2015
Recettes contributions	2'888'000	2'931'500	2'975'500	3'035'000	3'095'500
Charges biens, services, marchandises	-2'704'000	-2'757'700	-2'810'400	-2'862'600	-2'914'700
	184'000	173'800	165'100	172'400	180'800

<u>Budget d'investissement</u>	2011	2012	2013	2014	2015
Mise en souterrain réseaux MT	182'000	258'000	140'000	280'000	260'000
Mise en souterrain réseaux BT	343'000	150'000	260'000	120'000	140'000
	525'000	408'000	400'000	400'000	400'000