

**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
	Total des charges et des revenus	2'456'500.00	2'514'500.00	2'704'000.00	2'888'000.00	2'831'920.21	2'836'421.50
	Excédent de charges						
	Excédent de revenus	58'000.00		184'000.00		4'501.29	

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
Total des charges et des revenus		2'456'500.00	2'514'500.00	2'704'000.00	2'888'000.00	2'831'920.21	2'836'421.50
Excédent de charges							
Excédent de revenus		58'000.00		184'000.00		4'501.29	

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	
525'000.00	0.00
	525'000.00

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

Comptes 2010	
Charges	Revenus
364'776.10	
364'776.10	0.00
	364'776.10

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	
525'000.00	0.00
	525'000.00

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

Comptes 2010	
Charges	Revenus
364'776.10	
364'776.10	0.00
	364'776.10

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
Marge d'autofinancement (négative)	=	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	=	fr.	357'000.00	460'500.00	285'277.39

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.	-	-	-
Excédent de charges	=	fr.	-	-	-
Excédent de revenus	=	fr.	58'000.00	184'000.00	4'501.29

Compte des investissements

Dépenses	+	fr.	525'000.00	525'000.00	364'776.10
Recettes	-	fr.	-	-	-
Investissements nets	=	fr.	525'000.00	525'000.00	364'776.10
Investissements nets (négatifs)	=	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.	-	-	-
Insuffisance de financement	=	fr.	168'000.00	64'500.00	79'498.71
Excédent de financement	=	fr.	-	-	-

SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

Planification de budget 2012 - 2016

<u>Budgets de fonctionnement</u>	2012	2013	2014	2015	2016
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
	58'000	63'900	70'400	79'300	89'000

<u>Budget d'investissement</u>	2012	2013	2014	2015	2016
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
	525'000	400'000	410'000	400'000	400'000