

**SERVICE ELECTRIQUE
DE MARTIGNY-COMBE**

Comptes 2010



SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2010 ET 2009

| DESIGNATION | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|--|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| <u>ACTIF</u> | | |
| <u>Patrimoine financier</u> | | |
| <u>Actifs circulants</u> | | |
| Poste | 19'049.08 | 13'910.99 |
| Débiteurs | 756'018.30 | 974'260.25 |
| Actifs transitoires | 4'800.00 | 24'173.80 |
| Total actifs circulants | 779'867.38 | 1'012'345.04 |
| Total patrimoine financier | 779'867.38 | 1'012'345.04 |
| <u>Patrimoine administratif</u> | | |
| <u>Actifs immobilisés</u> | | |
| Réseau d'eau | 0.00 | 0.00 |
| Réseau électrique | 2'213'000.00 | 2'129'000.00 |
| Télé-réseau | 0.00 | 0.00 |
| Total actifs immobilisés | 2'213'000.00 | 2'129'000.00 |
| Total patrimoine administratif | 2'213'000.00 | 2'129'000.00 |
| TOTAL ACTIF | 2'992'867.38 | 3'141'345.04 |
| | | |
| <u>PASSIF</u> | | |
| <u>Fonds étrangers</u> | | |
| Municipalité, c/c | 2'651'404.31 | 2'795'974.06 |
| Créanciers | 150'822.85 | 280'832.75 |
| Passifs transitoires | 181'098.15 | 59'497.45 |
| Total fonds étrangers | 2'983'325.31 | 3'136'304.26 |
| <u>Fonds propres</u> | | |
| Fortune au début de l'exercice | 5'040.78 | 1'104.42 |
| Résultat de l'exercice | 4'501.29 | 3'936.36 |
| Total fonds propres | 9'542.07 | 5'040.78 |
| TOTAL PASSIF | 2'992'867.38 | 3'141'345.04 |

Service Electrique

Récapitulation du compte de fonctionnement par tâche

| | | Comptes 2010 | | Budget 2010 | | Comptes 2009 | |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 01 | Service électrique | 2'831'920.21 | 2'836'421.50 | 2'958'000.00 | 3'002'500.00 | 2'826'738.19 | 2'830'674.55 |
| | Total des charges et des revenus | 2'831'920.21 | 2'836'421.50 | 2'958'000.00 | 3'002'500.00 | 2'826'738.19 | 2'830'674.55 |
| | Excédent de charges | | | | | | |
| | Excédent de revenus | 4'501.29 | | 44'500.00 | | 3'936.36 | |

Service Electrique

Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

| | | Comptes 2010 | | Budget 2010 | | Comptes 2009 | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 30 | Charges de personnel | 51'753.10 | | 0.00 | | 96'850.80 | |
| 31 | Biens, services et marchandises | 2'252'220.81 | | 2'411'000.00 | | 2'142'518.03 | |
| 32 | Intérêts passifs | 82'435.80 | | 52'000.00 | | 66'020.35 | |
| 33 | Amortissements | 280'776.10 | | 295'000.00 | | 381'349.01 | |
| 35 | Dédommagements à des collectivités publiques | 164'734.40 | | 200'000.00 | | 140'000.00 | |
| 42 | Revenus des biens | | 266.35 | | 500.00 | | 143.50 |
| 43 | Contributions | | 2'836'155.15 | | 3'002'000.00 | | 2'830'531.05 |
| Total des charges et des revenus | | 2'831'920.21 | 2'836'421.50 | 2'958'000.00 | 3'002'500.00 | 2'826'738.19 | 2'830'674.55 |
| Excédent de charges | | | | | | | |
| Excédent de revenus | | 4'501.29 | | 44'500.00 | | 3'936.36 | |

Service Electrique

Récapitulation du compte d'investissement par tâche

| | | Comptes 2010 | | Budget 2010 | | Comptes 2009 | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 01 | Service électrique | 364'776.10 | | 404'500.00 | | 389'349.01 | |
| | Total des charges et des revenus | 364'776.10 | 0.00 | 404'500.00 | 0.00 | 389'349.01 | 0.00 |
| | Investissements nets | | 364'776.10 | | 404'500.00 | | 389'349.01 |

Service Electrique

Récapitulation du compte d'investissement par nature

50

Investissements propres

Total des charges et des revenus

Investissements nets

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

| 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

Compte
2010

Budget
2010

Compte
2009

Compte de fonctionnement

| Résultat avant amortissements comptables | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Charges financières | - | fr. | 2'551'144.11 | 2'663'000.00 | 2'445'389.18 |
| Revenus financiers | + | fr. | 2'836'421.50 | 3'002'500.00 | 2'830'674.55 |
| Marge d'autofinancement (négative) | = | fr. | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | = | fr. | 285'277.39 | 339'500.00 | 385'285.37 |
| Résultat après amortissements comptables | | | | | |
| Comp Marge d'autofinancement (négative) | - | fr. | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + | fr. | 285'277.39 | 339'500.00 | 385'285.37 |
| Amortissements ordinaires | - | fr. | 249'776.10 | 295'000.00 | 250'449.01 |
| Amortissements complémentaires | - | fr. | 31'000.00 | - | 130'900.00 |
| Amortissement du découvert au bilan | - | fr. | - | - | - |
| Excédent de charges | = | fr. | - | - | - |
| Excédent de revenus | = | fr. | 4'501.29 | 44'500.00 | 3'936.36 |

Compte des investissements

| | | | | | |
|--|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses | + | fr. | 364'776.10 | 404'500.00 | 389'349.01 |
| Recettes | - | fr. | - | - | - |
| Investissements nets | = | fr. | 364'776.10 | 404'500.00 | 389'349.01 |
| Investissements nets (négatifs) | = | fr. | - | - | - |

Financement

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|------------------|------------------|-----------------|
| Marge d'autofinancement (négative) | - | fr. | - | - | - |
| Marge d'autofinancement | + | fr. | 285'277.39 | 339'500.00 | 385'285.37 |
| Investissements nets | - | fr. | 364'776.10 | 404'500.00 | 389'349.01 |
| Investissements nets (négatifs) | + | fr. | - | - | - |
| Insuffisance de financement | = | fr. | 79'498.71 | 65'000.00 | 4'063.64 |
| Excédent de financement | = | fr. | - | - | - |