

**SERVICE ELECTRIQUE
DE MARTIGNY-COMBE**

BUDGET 2013



Service Electrique

Récapitulation du compte de fonctionnement par tâche

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
01	Service électrique	2'284'000.00	2'285'000.00	2'456'500.00	2'514'500.00	2'728'607.19	2'734'372.00
	Total des charges et des revenus	2'284'000.00	2'285'000.00	2'456'500.00	2'514'500.00	2'728'607.19	2'734'372.00
	Excédent de charges						
	Excédent de revenus	1'000.00		58'000.00		5'764.81	

Service Electrique

Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	77'500.00		61'000.00		40'621.10	
31	Biens, services et marchandises	1'673'500.00		1'849'500.00		2'040'566.23	
32	Intérêts passifs	70'000.00		85'000.00		76'519.01	
33	Amortissements	292'000.00		299'000.00		349'507.65	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	171'000.00		162'000.00		221'393.20	
42	Revenus des biens		500.00		500.00		104.80
43	Contributions		2'284'500.00		2'514'000.00		2'734'267.20
Total des charges et des revenus		2'284'000.00	2'285'000.00	2'456'500.00	2'514'500.00	2'728'607.19	2'734'372.00
Excédent de charges							
Excédent de revenus		1'000.00		58'000.00		5'764.81	

Service Electrique

Récapitulation du compte d'investissement par tâche

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
01	Service électrique	555'000.00	20'000.00	525'000.00		263'507.65	
	Total des charges et des revenus	555'000.00	20'000.00	525'000.00	0.00	263'507.65	0.00
	Investissements nets		535'000.00		525'000.00		263'507.65

Service Electrique

Récapitulation du compte d'investissement par nature

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
50	Investissements propres	555'000.00		525'000.00		263'507.65	
61	Contributions de tiers		20'000.00				
Total des charges et des revenus		555'000.00	20'000.00	525'000.00	0.00	263'507.65	0.00
Investissements nets			535'000.00		525'000.00		263'507.65

Aperçu du compte administratif

Budget
2013Budget
2012Comptes
2011

Comptes de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables					
Charges financières	-	fr.	1'992'000.00	2'157'500.00	2'379'099.54
Revenus financiers	+	fr.	2'285'000.00	2'514'500.00	2'734'372.00
Marge d'autofinancement (négative)	=	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	=	fr.	293'000.00	357'000.00	355'272.46
Résultat après amortissements comptables					
Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	293'000.00	357'000.00	355'272.46
Amortissements ordinaires	-	fr.	292'000.00	299'000.00	249'507.65
Amortissements complémentaires	-	fr.	-	-	100'000.00
Amortissement du découvert au bilan	-	fr.	-	-	-
Excédent de charges	=	fr.	-	-	-
Excédent de revenus	=	fr.	1'000.00	58'000.00	5'764.81

Compte des investissements

Dépenses	+	fr.	555'000.00	525'000.00	263'507.65
Recettes	-	fr.	20'000.00	-	-
Investissements nets	=	fr.	535'000.00	525'000.00	263'507.65
Investissements nets (négatifs)	=	fr.	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	293'000.00	357'000.00	355'272.46
Investissements nets	-	fr.	535'000.00	525'000.00	263'507.65
Investissements nets (négatifs)	+	fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	=	fr.	242'000.00	168'000.00	-
Excédent de financement	=	fr.	-	-	91'764.81

SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

Planification de budget 2013 - 2017

<u>Budgets de fonctionnement</u>	2013	2014	2015	2016	2017
Recettes contributions	2'285'000	2'321'400	2'355'100	2'389'200	2'420'500
Charges biens, services, marchandises	-2'284'000	-2'319'900	-2'354'000	-2'387'300	-2'419'300
	1'000	1'500	1'100	1'900	1'200

<u>Budget d'investissement</u>	2013	2014	2015	2016	2017
Mise en souterrain réseaux MT	235'000	370'000	250'000	250'000	330'000
Mise en souterrain réseaux BT	300'000	80'000	200'000	200'000	120'000
	535'000	450'000	450'000	450'000	450'000