

**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
	<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>2'284'000.00</b>	<b>2'285'000.00</b>	<b>2'456'500.00</b>	<b>2'514'500.00</b>	<b>2'728'607.19</b>	<b>2'734'372.00</b>
	<b>Excédent de charges</b>						
	<b>Excédent de revenus</b>	<b>1'000.00</b>		<b>58'000.00</b>		<b>5'764.81</b>	

## 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
<b>Total des charges et des revenus</b>		<b>2'284'000.00</b>	<b>2'285'000.00</b>	<b>2'456'500.00</b>	<b>2'514'500.00</b>	<b>2'728'607.19</b>	<b>2'734'372.00</b>
<b>Excédent de charges</b>							
<b>Excédent de revenus</b>		<b>1'000.00</b>		<b>58'000.00</b>		<b>5'764.81</b>	

## 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	
	<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>555'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>525'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263'507.65</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investissements nets</b>		<b>535'000.00</b>		<b>525'000.00</b>		<b>263'507.65</b>

## 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				
<b>Total des charges et des revenus</b>		<b>555'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>525'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263'507.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Investissements nets</b>			<b>535'000.00</b>		<b>525'000.00</b>		<b>263'507.65</b>

## 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
<b>Marge d'autofinancement (négative)</b>	=	fr.	-	-	-
<b>Marge d'autofinancement</b>	=	fr.	<b>293'000.00</b>	<b>357'000.00</b>	<b>355'272.46</b>
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.	-	-	-
<b>Excédent de charges</b>	=	fr.	-	-	-
<b>Excédent de revenus</b>	=	fr.	<b>1'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>5'764.81</b>

## Compte des investissements

Dépenses	+	fr.	555'000.00	525'000.00	263'507.65
Recettes	-	fr.	20'000.00	-	-
<b>Investissements nets</b>	=	fr.	<b>535'000.00</b>	<b>525'000.00</b>	<b>263'507.65</b>
<b>Investissements nets (négatifs)</b>	=	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.	-	-	-
<b>Insuffisance de financement</b>	=	fr.	<b>242'000.00</b>	<b>168'000.00</b>	-
<b>Excédent de financement</b>	=	fr.	-	-	<b>91'764.81</b>

## SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

### Planification de budget 2013 - 2017

<b><u>Budgets de fonctionnement</u></b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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
	<b>1'000</b>	<b>1'500</b>	<b>1'100</b>	<b>1'900</b>	<b>1'200</b>

<b><u>Budget d'investissement</u></b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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
	<b>535'000</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>