

SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

Comptes 2013



SERVICE ELECTRIQUE DE MARTIGNY-COMBE

BILANS COMPARES AUX 31 DECEMBRE 2013 ET 2012

DESIGNATION	31.12.2013	31.12.2012
	CHF	CHF
<u>ACTIF</u>		
<u>Patrimoine financier</u>		
<u>Actifs circulants</u>		
Poste	104'028.13	141'839.39
Débiteurs	759'116.99	848'666.04
Actifs transitoires	25'085.00	25'070.00
Total actifs circulants	888'230.12	1'015'575.43
Total patrimoine financier	888'230.12	1'015'575.43
 <u>Patrimoine administratif</u>		
<u>Actifs immobilisés</u>		
Réseau électrique	2'041'000.00	2'104'000.00
Total actifs immobilisés	2'041'000.00	2'104'000.00
Total patrimoine administratif	2'041'000.00	2'104'000.00
 TOTAL ACTIF	 2'929'230.12	 3'119'575.43
 <u>PASSIF</u>		
<u>Fonds étrangers</u>		
Municipalité, c/c	2'567'986.29	2'832'532.51
Créanciers	306'187.85	214'528.29
Passifs transitoires	33'566.95	54'273.82
Total fonds étrangers	2'907'741.09	3'101'334.62
 <u>Fonds propres</u>		
Fortune au début de l'exercice	18'240.81	15'306.88
Bénéfice de l'exercice	3'248.22	2'933.93
Total fonds propres	21'489.03	18'240.81
 TOTAL PASSIF	 2'929'230.12	 3'119'575.43

Service Electrique

Récapitulation du compte de fonctionnement par tâche

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
01	Service électrique	2'439'797.43	2'443'045.65	2'284'000.00	2'285'000.00	2'338'522.87	2'341'456.80
	Total des charges et des revenus	2'439'797.43	2'443'045.65	2'284'000.00	2'285'000.00	2'338'522.87	2'341'456.80
	Excédent de charges						
	Excédent de revenus	3'248.22		1'000.00		2'933.93	

Service Electrique

Récapitulation du compte de fonctionnement par nature

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	94'611.90		77'500.00		93'200.30	
31	Biens, services et marchandises	1'603'418.15		1'673'500.00		1'613'056.23	
32	Intérêts passifs	80'939.00		70'000.00		79'167.00	
33	Amortissements	544'383.43		292'000.00		386'748.14	
35	Dédommagements à des collectivités publiques	116'444.95		171'000.00		166'351.20	
42	Revenus des biens		59.05		500.00		183.80
43	Contributions		2'442'986.60		2'284'500.00		2'341'273.00
Total des charges et des revenus		2'439'797.43	2'443'045.65	2'284'000.00	2'285'000.00	2'338'522.87	2'341'456.80
Excédent de charges							
Excédent de revenus		3'248.22		1'000.00		2'933.93	

Service Electrique

Récapitulation du compte d'investissement par tâche

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
01	Service électrique	481'383.43		555'000.00	20'000.00	363'748.14	
	Total des charges et des revenus	481'383.43	0.00	555'000.00	20'000.00	363'748.14	0.00
	Investissements nets		481'383.43		535'000.00		363'748.14

Service Electrique

Récapitulation du compte d'investissement par nature

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
50	Investissements propres	481'383.43		555'000.00		363'748.14	
61	Contributions de tiers				20'000.00		
Total des charges et des revenus		481'383.43	0.00	555'000.00	20'000.00	363'748.14	0.00
Investissements nets			481'383.43		535'000.00		363'748.14

Aperçu du compte administratif

Compte
2013

Budget
2013

Compte
2012

Compte de fonctionnement

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières	-	fr.	1'895'414.00	1'992'000.00	1'951'774.73
Revenus financiers	+	fr.	2'443'045.65	2'285'000.00	2'341'456.80
Marge d'autofinancement (négative)	=	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	=	fr.	547'631.65	293'000.00	389'682.07

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	547'631.65	293'000.00	389'682.07
Amortissements ordinaires	-	fr.	258'683.43	292'000.00	249'748.14
Amortissements complémentaires	-	fr.	285'700.00	-	137'000.00
Amortissement du découvert au bilan	-	fr.	-	-	-
Excédent de charges	=	fr.	-	-	-
Excédent de revenus	=	fr.	3'248.22	1'000.00	2'933.93

Compte des investissements

Dépenses	+	fr.	481'383.43	555'000.00	363'748.14
Recettes	-	fr.	-	20'000.00	-
Investissements nets	=	fr.	481'383.43	535'000.00	363'748.14
Investissements nets (négatifs)	=	fr.	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	-	fr.	-	-	-
Marge d'autofinancement	+	fr.	547'631.65	293'000.00	389'682.07
Investissements nets	-	fr.	481'383.43	535'000.00	363'748.14
Investissements nets (négatifs)	+	fr.	-	-	-
Insuffisance de financement	=	fr.	-	242'000.00	-
Excédent de financement	=	fr.	66'248.22	-	25'933.93