

Comptes 2010



GEFIB

Compte	Désignation	Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	190'235.82	10'855.90	211'800.00	12'700.00	169'125.36	13'372.94
3	DOMAINES-FORETS	871'748.05	1'051'826.25	826'720.00	1'027'748.00	876'461.80	1'032'788.05
	TOTALISATION	1'061'983.87	1'062'682.15	1'038'520.00	1'040'448.00	1'045'587.16	1'046'160.99
	Résultat	698.28		1'928.00		573.83	

Compte	Désignation	Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	190'235.82	10'855.90	211'800.00	12'700.00	169'125.36	13'372.94
10	AUTORITES	4'103.60		8'500.00		3'919.20	
102	COMITE DIRECTEUR	4'103.60		8'500.00		3'919.20	
102.3001	Comité Directeur	3'670.00		7'500.00		3'919.20	
102.3061.1	Frais véhicules Comité	433.60		1'000.00			
11	ADMINISTRATION	186'132.22	10'855.90	203'300.00	12'700.00	165'206.16	13'372.94
110	ADMINISTRATION GENERALE	186'132.22	10'855.90	203'300.00	12'700.00	165'206.16	13'372.94
110.3030	Assurances sociales	41'111.70		45'000.00		41'236.80	
110.3030.2	Allocations familiales employeurs	10'620.00		11'700.00		12'420.00	
	Allocation supplémentaire selon règlement du personnel (art 43) pour les collaborateurs repris de l'Etat de Fribourg						
110.3040	Caisse de pensions	58'838.35		67'000.00		53'437.60	
110.3050	Caisse accident	26'749.40		37'200.00		29'132.10	
	Baisse du taux Suva pour les accidents professionnels						
110.3050.1	Caisse maladie	4'204.60		5'300.00		4'458.90	
110.3101	Imprimés et fourniture de bureau	837.80		2'000.00		2'258.95	
110.3102	Frais d'annonces	1'156.80					
	Frais d'annonces pour la recherche d'un forestier bûcheron						
110.3109	Frais divers	427.20		500.00		351.90	
110.3111	Achat mobilier	1'700.00		10'000.00		4'110.30	
110.3181	Frais de ports			500.00		10.75	
110.3182	Frais de téléphones	2'050.80		2'500.00		2'490.50	
110.3183	Frais de banques	833.67		500.00		310.41	
110.3185	Honoraires	3'075.00		3'000.00		1'500.00	
	Frais de la fiduciaire pour le contrôle des comptes						
110.3186	Assurances RC	3'095.30		9'600.00		4'987.95	

Compte	Désignation	Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Suppression de la taxe des véhicules du Service des autos						
110.3187	Afc - TVA Réduction de l'impôt préalable	22'931.60					
	Déduction de l'impôt préalable TVA pour l'année 2009 et 2010						
110.3526	Frais de comptabilité	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
	Frais de la Commune de Lucens						
110.4221	Intérêts banques		235.90		1'000.00		952.94
110.4809	Prélèvement Fonds Alloc familiales		10'620.00		11'700.00		12'420.00
	Prélèvement sur le fonds allocations familiales voir compte 110.3030.2						
3	DOMAINES-FORETS	871'748.05	1'051'826.25	826'720.00	1'027'748.00	876'461.80	1'032'788.05
31	FORETS	871'748.05	1'051'826.25	826'720.00	1'027'748.00	876'461.80	1'032'788.05
323	EXPLOITATION	871'748.05	1'051'826.25	826'720.00	1'027'748.00	876'461.80	1'032'788.05
323.3011.1	Traitemens des gardes forestiers	174'081.70		175'000.00		170'431.80	
323.3011.2	Traitements de l'équipe	338'803.85		370'000.00		418'064.85	
323.3011.4	Traitement Etat de Fribourg	49'421.35					
323.3061.2	Frais véhicules gardes forestiers	11'580.80		17'000.00		9'542.40	
323.3061.3	Frais véhicules Equipe	275.80		1'000.00		1'134.40	
323.3065.1	Frais d'équipements Garde forestier	1'020.00		1'020.00		987.00	
323.3065.2	Frais d'équipements Equipe	12'063.65		11'500.00		10'904.00	
323.3066	Frais de repas	14'031.65		15'000.00		10'543.65	
323.3069	Frais de stage			10'000.00			
323.3109	Frais divers	4'548.95		3'000.00		3'194.75	
	Frais de sortie du personnel						
323.3114	Achats machines et matériels	11'033.20		10'000.00		11'501.75	
323.3124	Achat mazout-huile	32'016.85		25'000.00		27'326.45	
323.3135	Achats de plants	24'106.60		20'000.00		31'634.85	
323.3154	Entretien machines	7'431.85		10'000.00		7'759.90	
323.3155	Entretien véhicules	13'499.55		15'000.00		18'991.90	

Compte	Désignation	Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
323.3161.1	Location bureau	4'200.00		6'000.00		3'000.00	
323.3161.2	Location dépôt	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
323.3161.3	Bail à ferme	948.00		1'000.00		948.00	
323.3189	Charges d'exploitation centre forestier	6'155.25		12'000.00		46.30	
323.3189.2	Frais de tiers	130'436.00		93'000.00		133'249.80	
323.3193	Cotisations	939.00		5'000.00			
323.3313.1	Amortissement véhicules-machines	27'954.00		25'000.00			
323.3801	Attribution aux fonds de réserve	6'000.00					
323.3809	Fonds de réserve générale					16'000.00	
323.4355	Vente de bois "industries"		22'992.25		50'000.00		45'696.00
323.4355.1	Vente de bois de service		261'604.05		300'000.00		132'912.45
323.4355.2	Vente de bois de feu		98'393.65		60'000.00		75'545.65
323.4355.3	Vente de bois énergie plaquettes		32'309.90		50'000.00		32'757.95
323.4361	Prestation d'assurances		18'748.90		6'000.00		23'975.05
	Remboursement assurance SUVA et APG						
323.4518.1	Tâches Etat de Vaud		70'532.20		72'000.00		71'838.10
323.4518.2	Tâches Etat de Fribourg		51'306.00		42'000.00		37'500.00
	Solde Subvention Etat de Fribourg pour 2009 Fr. 6'903.00						
323.4524	Travaux forestiers "Communes"		40'963.20		50'000.00		94'221.75
323.4656	Subvention diverses		180'889.10		140'000.00		239'780.35
	Solde de subvention de 2009 Etat de Vaud pour un montant de Fr.40'693.95 Subvention Etat de Fribourg Subvention Etat de Vaud						
323.4656.2	Droit de douane		11'557.15		3'500.00		2'500.00
	Solde ristourne de subvention de 2009 pour un montant de Fr. 4557.15						
323.4659.1	Participation des membres		218'448.00		214'248.00		214'248.00
323.4659.3	Travaux à des tiers "Privés"		44'081.85		40'000.00		61'812.75

Compte	Désignation	Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	190'235.82	10'855.90	211'800.00	12'700.00	169'125.36	13'372.94
10	AUTORITES	4'103.60		8'500.00		3'919.20	
102	COMITE DIRECTEUR	4'103.60		8'500.00		3'919.20	
11	ADMINISTRATION	186'132.22	10'855.90	203'300.00	12'700.00	165'206.16	13'372.94
110	ADMINISTRATION GENERALE	186'132.22	10'855.90	203'300.00	12'700.00	165'206.16	13'372.94
3	DOMAINES-FORETS	871'748.05	1'051'826.25	826'720.00	1'027'748.00	876'461.80	1'032'788.05
31	FORETS	871'748.05	1'051'826.25	826'720.00	1'027'748.00	876'461.80	1'032'788.05
323	EXPLOITATION	871'748.05	1'051'826.25	826'720.00	1'027'748.00	876'461.80	1'032'788.05

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2010	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2010
91	ACTIFS	538'648.83	2'272'830.88	2'326'847.35	484'632.36
910	DISPONIBILITES	159'569.65	1'472'465.47	1'400'607.62	231'427.50
9102	BANQUES	159'569.65	1'472'465.47	1'400'607.62	231'427.50
9102.1	Banque BCV 903.67.41	159'569.65	1'472'465.47	1'400'607.62	231'427.50
911	DEBITEURS	16'547.93	737'862.96	718'846.18	35'564.71
9111	Débiteurs	16'547.93	718'776.01	699'759.23	35'564.71
9111.2	Débiteurs tiers	15'030.05	300'677.70	301'591.40	14'116.35
9111.3	Débiteurs membres	1'370.50	333'370.65	321'201.70	13'539.45
9111.4	Débiteurs La Forestière		84'645.10	76'818.75	7'826.35
9114.1	Impôts anticipés	147.38	82.56	147.38	82.56
9119	A.F.C. TVA		78.10	78.10	
9119.1	TVA Exploitation		19'008.85	19'008.85	
912	PLACEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER		15'000.00	250.00	14'750.00
9129	Autres biens du patrimoine financier		15'000.00	250.00	14'750.00
9129.1	Part La Forestière		15'000.00	250.00	14'750.00
913	ACTIFS TRANSITOIRE	179'077.25	47'502.45	179'189.55	47'390.15
9138.0	Actifs transitoire	179'077.25	47'502.45	179'189.55	47'390.15
914	INVESTISSEMENT PATRIMOINE ADM	183'454.00		27'954.00	155'500.00
9146	MACHINES-VEHICULES	183'454.00		27'954.00	155'500.00
9146.01	Machines	21'060.00		4'060.00	17'000.00
9146.02	Tracteur New Holland TS110 A	145'000.00		18'000.00	127'000.00
9146.03	Tracteur Valmet	17'394.00		5'894.00	11'500.00
92	PASSIFS	-538'648.83	921'799.25	867'782.78	-484'632.36
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-207'906.10	860'751.45	687'482.25	-34'636.90
9200	Créanciers	-207'906.10	857'614.35	681'518.25	-31'810.00
9200.1	Créanciers	-207'906.10	707'614.35	531'518.25	-31'810.00
9200.3	Avance Commune de Lucens		150'000.00	150'000.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2010	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2010
9200.4	AFC T.V.A		3'137.10	5'964.00	-2'826.90
921	DETTES A COURT TERME		7'798.25	7'798.25	
9219.0	TVA Service des Forêts		7'798.25	7'798.25	
922	DETTES A LONG TERME			160'000.00	-160'000.00
9220	Prêt FIF			160'000.00	-160'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-2'448.00	2'448.00	5'804.00	-5'804.00
9259	Passifs transitoires	-2'448.00	2'448.00	5'804.00	-5'804.00
9259.1	Passifs transitoires	-2'448.00	2'448.00	5'804.00	-5'804.00
928	FONDS DE RENOUVELLEMENT	-174'016.65	50'801.55	6'000.00	-129'215.10
9281	Fonds de renouvellement	-16'000.00		6'000.00	-22'000.00
9281.4	Fonds de réserve générale	-16'000.00		6'000.00	-22'000.00
9282	Fonds de réserve	-158'016.65	50'801.55		-107'215.10
9282.1	Fonds de réserve "travaux futurs"	-69'833.10	2'578.00		-67'255.10
9282.2	Fonds de réserve "Triage Rive Gauche"	-37'603.55	37'603.55		
9282.3	Fonds Allocations familiales	-50'580.00	10'620.00		-39'960.00
929	Capital	-154'278.08		698.28	-154'976.36
9290	Capital	-154'278.08			-154'278.08
9291	Résultat de l'exercice			698.28	-698.28