

Comptes 2012



GEFIB

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2012	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2012
91	ACTIFS	511'846.77	1'889'188.40	1'869'367.81	531'667.36
910	DISPONIBILITES	278'068.20	1'092'480.27	1'095'037.42	275'511.05
9102	BANQUES	278'068.20	1'092'480.27	1'095'037.42	275'511.05
9102.1	Banque BCV CH30 0076 7000 Z090 3674 1	278'068.20	1'092'480.27	1'095'037.42	275'511.05
911	DEBITEURS	82'414.97	743'900.48	741'967.79	84'347.66
9111	Débiteurs	82'414.97	721'997.41	720'064.72	84'347.66
9111.2	Débiteurs tiers	66'021.10	387'662.20	399'141.90	54'541.40
9111.3	Débiteurs membres	16'276.22	314'147.40	300'688.67	29'734.95
9111.4	Débiteurs La Forestière		20'116.50	20'116.50	
9114.1	Impôts anticipés	117.65	71.31	117.65	71.31
9119	A.F.C. TVA		12.82	12.82	
9119.0	TVA Investissement		118.80	118.80	
9119.1	TVA Exploitation		21'771.45	21'771.45	
912	PLACEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	15'000.00			15'000.00
9129	Autres biens du patrimoine financier	15'000.00			15'000.00
9129.1	Part La Forestière	15'000.00			15'000.00
913	ACTIFS TRANSITOIRE	6'362.60	32'786.65	6'362.60	32'786.65
9138.0	Actifs transitoire	6'362.60	32'786.65	6'362.60	32'786.65
914	INVESTISSEMENT PATRIMOINE ADM	130'001.00	20'021.00	26'000.00	124'022.00
9145	FORETS		20'021.00		20'021.00
9145.1	Inventaires forestiers dendrométriques		20'021.00		20'021.00
9146	MACHINES-VEHICULES	130'001.00		26'000.00	104'001.00
9146.01	Machines	12'000.00		5'000.00	7'000.00
9146.02	Tracteur New Holland TS110 A	110'000.00		17'000.00	93'000.00
9146.03	Tracteur Valmet	1.00			1.00
9146.04	Bus Toyota Hiace	8'000.00		4'000.00	4'000.00
92	PASSIFS	-511'846.77	574'940.41	594'761.00	-531'667.36
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-64'563.80	523'480.25	541'411.35	-82'494.90
9200	Créanciers	-61'207.70	514'525.70	529'505.30	-76'187.30
9200.1	Créanciers	-61'207.70	514'525.70	529'505.30	-76'187.30
9200.4	AFC T.V.A	-3'356.10	8'954.55	11'906.05	-6'307.60
921	DETTES A COURT TERME		11'906.05	11'906.05	
9219.0	TVA Service des Forêts		11'906.05	11'906.05	
922	DETTES A LONG TERME	-160'000.00	20'000.00		-140'000.00
9220	Prêt FIF	-160'000.00	20'000.00		-140'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-7'909.60	3'605.60	41'443.60	-45'747.60
9259	Passifs transitoires	-7'909.60	3'605.60	41'443.60	-45'747.60
9259.1	Passifs transitoires	-7'909.60	3'605.60	10'510.10	-14'814.10
9259.2	Passifs transitoires "Subventions inventaires forêts"			30'933.50	-30'933.50
928	FONDS DE RENOUVELLEMENT	-117'373.00	9'360.00		-108'013.00
9281	Fonds de renouvellement	-22'000.00			-22'000.00
9281.4	Fonds de réserve générale	-22'000.00			-22'000.00
9282	Fonds de réserve	-95'373.00	9'360.00		-86'013.00
9282.1	Fonds de réserve "travaux futurs"	-65'403.00			-65'403.00
9282.3	Fonds Allocations familiales	-29'970.00	9'360.00		-20'610.00
929	Capital	-162'000.37	6'588.51		-155'411.86
9291	Résultat de l'exercice	-162'000.37	6'588.51		-155'411.86

Compte	Désignation	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	46'284.92	203.76	52'300.00	200.00	48'488.04	337.61
10	AUTORITES	3'229.70		6'500.00		3'605.60	
102	COMITE DIRECTEUR	3'229.70		6'500.00		3'605.60	
102.3001	Comité Directeur	3'022.50		6'000.00		3'355.00	
102.3061.1	Frais véhicules Comité	207.20		500.00		250.60	
11	ADMINISTRATION	43'055.22	203.76	45'800.00	200.00	44'882.44	337.61
110	ADMINISTRATION GENERALE	43'055.22	203.76	45'800.00	200.00	44'882.44	337.61
110.3101	Imprimés et fourniture de bureau	1'504.95		2'000.00		2'251.00	
110.3102	Frais d'annonces			500.00			
110.3109	Frais divers	241.85		1'000.00		1'253.93	
110.3111	Achat mobilier	2'800.25		1'000.00		450.00	
110.3181	Frais de ports	376.02		300.00		178.30	
110.3182	Frais de téléphones	1'952.75		2'500.00		1'955.80	
110.3183	Frais de banques	277.15		1'000.00		228.76	
110.3185	Honoraires	5'004.15		3'000.00		3'412.30	
110.3186	Assurances RC	3'390.50		4'000.00		3'528.90	
110.3187	Afc - TVA Réduction de l'impôt préalable	19'007.60		22'000.00		23'123.45	
110.3526	Frais de comptabilité	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
110.4221	Intérêts banques		203.76		200.00		337.61
3	DOMAINES-FORETS	1'026'937.75	1'066'430.40	1'099'550.00	1'153'448.00	1'089'077.85	1'144'252.29
31	FORETS	1'026'937.75	1'066'430.40	1'099'550.00	1'153'448.00	1'089'077.85	1'144'252.29
323	EXPLOITATION	1'026'937.75	1'066'430.40	1'099'550.00	1'153'448.00	1'089'077.85	1'144'252.29
323.3011.1	Traitements des gardes forestiers	165'961.25		168'000.00		178'789.25	
323.3011.2	Traitements de l'équipe	360'804.00		363'500.00		353'754.80	
323.3011.4	Traitements Etat de Fribourg	20'611.10		30'000.00		25'470.65	
323.3030	Assurances sociales	45'345.10		46'000.00		46'248.35	
323.3030.2	Allocations familiales employeurs	9'360.00		11'700.00		9'990.00	
323.3040	Caisse de pensions	60'677.85		65'000.00		56'416.45	
323.3050	Caisse accident	27'975.90		27'000.00		30'117.55	
323.3050.1	Caisse maladie	4'224.60		4'500.00		4'737.00	
323.3061.2	Frais véhicules gardes forestiers	11'396.60		15'000.00		10'575.60	
323.3061.3	Frais véhicules équipe	24.50		1'000.00			
323.3065.1	Frais d'équipements gardes forestiers	960.00		1'000.00		990.00	
323.3065.2	Frais d'équipements équipe	8'367.20		11'000.00		9'035.00	
323.3066	Frais de repas	16'571.30		13'650.00		15'622.90	
323.3069	Frais de stage			11'000.00			

Compte	Désignation	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
323.3109	Frais divers	5'062.10		5'000.00		1'896.60	
323.3114	Achats machines	11'878.05		10'000.00		12'652.45	
323.3114.1	Achats matériels et divers	14'190.65		1'000.00			
323.3124	Achat mazout-huile	30'049.75		30'000.00		27'487.10	
323.3135	Achats de plants	3'413.10		10'000.00		12'693.70	
323.3154	Entretien machines	5'607.60		10'000.00		15'416.10	
323.3155	Entretien véhicules	3'517.85		4'000.00		3'329.65	
323.3155.1	Entretien tracteur New Holland	3'853.05		4'000.00		4'173.25	
323.3155.2	Entretien tracteur Valmet	5'482.90		10'000.00		17'141.60	
323.3161.1	Location bureau	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
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	7'324.85		6'500.00		6'161.65	
323.3189.2	Frais de tiers "bûcheronnage"	55'621.20		60'000.00		173'951.25	
323.3189.3	Frais de tiers "sylviculture"	10'514.10		30'000.00		17'582.95	
323.3189.4	Frais de tiers "plaquettes"	25'061.95		34'500.00		9'128.00	
323.3189.5	Travaux forêts protectrices	79'005.20		80'000.00			
323.3193	Cotisations	1'728.00		2'000.00		1'869.00	
323.3313.1	Amortissement véhicules-machines	26'000.00		27'800.00		37'499.00	
323.4355	Vente de bois "industries"		19'490.80		25'000.00		11'334.00
323.4355.1	Vente de bois de service		145'572.15		255'000.00		218'158.15
323.4355.2	Vente de bois de feu		123'977.35		100'000.00		106'646.90
323.4355.3	Vente de bois énergie plaquettes		61'209.55		80'000.00		48'849.70
323.4361	Prestations d'assurances		1'506.90		5'000.00		2'500.65
323.4518.1	Tâches Etat de Vaud		70'764.60		72'000.00		71'859.54
323.4518.2	Tâches Etat de Fribourg		44'935.80		44'500.00		44'403.00
323.4524	Travaux forestiers "Communes"		68'701.50		50'000.00		52'404.50
323.4656	Subventions diverses		157'444.00		160'000.00		305'960.25
323.4656.0	Subventions "Forêts protectrices"		85'522.50		80'000.00		
323.4656.1	Frais de stage				11'000.00		
323.4656.2	Droit de douane		5'429.30		5'000.00		3'619.90
323.4659.1	Participation des membres		214'248.00		214'248.00		214'248.00
323.4659.3	Travaux à des tiers "Privés"		58'267.95		40'000.00		54'277.70
323.4809	Prélèvement Fonds Alloc familiales		9'360.00		11'700.00		9'990.00

Compte	Désignation	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	46'284.92	203.76	52'300.00	200.00	48'488.04	337.61
3	DOMAINES-FORETS	1'026'937.75	1'066'430.40	1'099'550.00	1'153'448.00	1'089'077.85	1'144'252.29
	TOTALISATION	1'073'222.67	1'066'634.16	1'151'850.00	1'153'648.00	1'137'565.89	1'144'589.90
	Résultat		6'588.51	1'798.00		7'024.01	