

Comptes 2014



GEFIB

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2014	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2014
91	ACTIFS	457'262.48	2'006'985.56	2'045'098.06	419'149.98
910	DISPONIBILITES	192'678.20	1'155'799.88	1'159'707.08	188'771.00
9102	Banques	192'678.20	1'155'799.88	1'159'707.08	188'771.00
9102.1	Banque BCV CH30 0076 7000 Z090 3674 1	192'678.20	1'155'799.88	1'159'707.08	188'771.00
911	DEBITEURS	124'707.03	811'304.23	821'903.48	114'107.78
9111	Débiteurs	124'707.03	787'042.88	797'642.13	114'107.78
9111.1	Débiteurs Commune de Lucens		13'280.00	13'280.00	
9111.2	Débiteurs tiers	100'257.15	450'685.60	464'979.70	85'963.05
9111.3	Débiteurs membres	24'420.50	323'068.10	319'353.05	28'135.55
9114.1	Impôts anticipés	29.38	9.18	29.38	9.18
9119	A.F.C. TVA		428.65	428.65	
9119.0	TVA Investissement		385.15	385.15	
9119.1	TVA Exploitation		23'447.55	23'447.55	
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	20'074.25	35'067.20	36'074.25	19'067.20
9138.0	Actifs transitoires	20'074.25	35'067.20	36'074.25	19'067.20
914	INVESTISSEMENT PATRIMOINE ADM	104'803.00	4'814.25	27'413.25	82'204.00
9145	Forêts	9'201.00	4'814.25	4'014.25	10'001.00
9145.1	Inventaires forestiers dendrométriques	9'201.00	4'814.25	4'014.25	10'001.00
9146	Machines-véhicules	95'602.00		23'399.00	72'203.00
9146.01	Machines	2'000.00		1'999.00	1.00
9146.02	Tracteur New Holland TS110 A	76'000.00		17'000.00	59'000.00
9146.03	Tracteur Valmet	1.00			1.00
9146.05	Bus Volkswagen	17'601.00		4'400.00	13'201.00
92	PASSIFS	-457'262.48	708'710.85	670'598.35	-419'149.98
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-60'122.85	659'199.80	620'221.50	-21'144.55
9200	Créanciers	-56'039.90	642'164.65	607'344.05	-21'219.30
9200.1	Créanciers	-56'039.90	642'164.65	607'344.05	-21'219.30
9200.4	AFC T.V.A	-4'082.95	17'035.15	12'877.45	74.75
921	DETTES A COURT TERME		17'811.35	17'811.35	
9219.0	TVA Service des Forêts		17'811.35	17'811.35	
922	DETTES A LONG TERME	-120'000.00	20'000.00		-100'000.00
9220	Prêt FIF	-120'000.00	20'000.00		-100'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-7'903.70	3'599.70	7'543.20	-11'847.20
9259	Passifs transitoires	-7'903.70	3'599.70	7'543.20	-11'847.20
9259.1	Passifs transitoires	-7'903.70	3'599.70	7'543.20	-11'847.20
928	FONDS DE RENOUVELLEMENT	-110'503.00	8'100.00	20'000.00	-122'403.00
9281	Fonds de renouvellement	-22'000.00			-22'000.00
9281.1	Fonds renouvellement véhicules	-22'000.00			-22'000.00
9282	Fonds de réserve	-88'503.00	8'100.00	20'000.00	-100'403.00
9282.1	Fonds de réserve "travaux futurs"	-80'403.00		20'000.00	-100'403.00
9282.3	Fonds Allocations familiales	-8'100.00	8'100.00		
929	Capital	-158'732.93		5'022.30	-163'755.23
9290	Capital	-158'732.93			-158'732.93
9291	Résultat de l'exercice			5'022.30	-5'022.30

Compte	Désignation	Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	46'013.44	26.24	47'800.00	200.00	47'621.15	83.91
10	AUTORITES	5'695.80		4'500.00		3'512.50	
102	COMITE DIRECTEUR	5'695.80		4'500.00		3'512.50	
102.3001	Comité Directeur	5'140.00		4'000.00		3'232.50	
102.3061.1	Frais véhicules Comité	555.80		500.00		280.00	
11	ADMINISTRATION	40'317.64	26.24	43'300.00	200.00	44'108.65	83.91
110	ADMINISTRATION GENERALE	40'317.64	26.24	43'300.00	200.00	44'108.65	83.91
110.3101	Imprimés et fourniture de bureau	1'153.55		1'000.00		1'093.90	
110.3102	Frais d'annonces	412.00		500.00		124.45	
110.3109	Frais divers	873.45		1'000.00		776.15	
110.3111	Achat mobilier	73.15		500.00			
110.3151	Frais ordinateur	468.00		1'000.00		468.00	
110.3181	Frais de ports	241.10		500.00		357.60	
110.3182	Frais de téléphones	1'312.45		1'500.00		1'226.35	
110.3183	Frais de banques	245.64		300.00		195.20	
110.3185	Honoraires	4'850.00		5'000.00		6'975.00	
110.3186	Assurances RC	3'718.10		3'500.00		3'879.40	
110.3187	Afc - TVA Réduction de l'impôt préalable	18'470.20		20'000.00		20'512.60	
110.3526	Frais de comptabilité	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
110.4221	Intérêts banques		26.24		200.00		83.91
3	DOMAINES-FORETS	1'044'751.90	1'095'761.40	1'073'660.00	1'131'108.00	1'043'485.00	1'094'343.31
31	FORETS	1'044'751.90	1'095'761.40	1'073'660.00	1'131'108.00	1'043'485.00	1'094'343.31
323	EXPLOITATION	1'044'751.90	1'095'761.40	1'073'660.00	1'131'108.00	1'043'485.00	1'094'343.31
323.3011.1	Traitements des gardes forestiers	168'097.80		168'100.00		166'829.00	
323.3011.2	Traitements de l'équipe	354'439.50		367'000.00		357'345.75	
323.3011.4	Traitements Etat de Fribourg	19'821.60		20'000.00		19'080.30	
323.3030	Assurances sociales	37'831.00		46'000.00		41'390.30	
323.3030.2	Allocations familiales employeurs	13'200.00		9'360.00		12'510.00	
323.3040	Caisse de pensions	61'209.50		81'000.00		64'897.60	
323.3050	Caisse accident	22'587.45		27'000.00		24'620.30	
323.3050.1	Caisse maladie	6'147.00		6'500.00		5'980.70	
323.3061.2	Frais véhicules gardes forestiers	11'446.40		12'000.00		11'829.30	
323.3061.3	Frais véhicules équipe			1'000.00			
323.3065.1	Frais d'équipements gardes forestiers	960.00		1'000.00		960.00	
323.3065.2	Frais d'équipements équipe	5'949.85		8'000.00		8'963.35	
323.3066	Frais de repas	14'282.40		13'600.00		11'843.65	
323.3069	Frais de stage			10'500.00		10'320.00	
323.3109	Frais divers	3'837.75		5'000.00		1'121.65	
323.3114	Achats machines	5'463.20		10'000.00		8'715.45	
323.3114.1	Achats matériels et divers	5'035.10		5'000.00		2'421.10	
323.3124	Achat mazout-huile	19'300.85		25'000.00		26'375.75	
323.3135	Achats de plants	4'609.25		8'000.00		7'549.75	
323.3154	Entretien machines	4'867.15		9'000.00		6'623.65	
323.3155	Entretien véhicules	2'463.00		4'000.00		438.05	
323.3155.1	Entretien tracteur New Holland	4'560.35		4'000.00		5'613.05	
323.3155.2	Entretien tracteur Valmet	4'998.40		10'000.00		11'075.40	
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	942.60		1'000.00		942.60	
323.3189	Charges d'exploitation centre forestier	6'231.50		7'200.00		6'907.10	
323.3189.2	Frais de tiers "bûcheronnage"	118'258.05		70'000.00		107'793.25	
323.3189.3	Frais de tiers "sylviculture"	12'285.00		10'000.00		24'044.75	
323.3189.4	Frais de tiers "plaquettes"	33'208.00		41'000.00		27'664.35	
323.3189.5	Travaux forêts protectrices	48'149.70		60'000.00		12'078.00	
323.3193	Cotisations	1'756.25		2'000.00		1'859.30	
323.3313.1	Amortissement véhicules-machines	23'399.00		26'000.00		30'577.50	
323.3313.3	Amortissement inventaires forestiers	4'014.25				4'714.05	
323.3801	Attribution fonds de réserve	20'000.00				15'000.00	
323.4355	Vente de bois "industries"		19'087.05		15'000.00		14'010.45
323.4355.1	Vente de bois de service		154'699.25		180'000.00		157'383.60
323.4355.2	Vente de bois de feu		139'244.90		150'000.00		115'273.30
323.4355.3	Vente de bois énergie plaquettes		103'123.95		110'000.00		90'629.61
323.4361	Prestations d'assurances		109'845.95		21'000.00		42'698.10
323.4518.1	Tâches Etat de Vaud		67'651.80		70'000.00		69'064.00
323.4518.2	Tâches Etat de Fribourg		44'935.80		45'000.00		44'935.80
323.4524	Travaux forestiers "Communes"		50'078.70		70'000.00		62'592.60
323.4656	Subventions diverses		89'775.55		120'000.00		158'179.00
323.4656.0	Subventions "Forêts protectrices"		47'188.00		60'000.00		63'104.80
323.4656.1	Frais de stage				10'500.00		
323.4656.2	Droit de douane		5'897.85		6'000.00		7'666.45
323.4659.1	Participation des membres		213'027.60		214'248.00		212'127.60
323.4659.3	Travaux à des tiers "Privés"		43'105.00		50'000.00		44'168.00
323.4809	Prélèvement Fonds Alloc familiales		8'100.00		9'360.00		12'510.00

Compte	Désignation	Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	46'013.44	26.24	47'800.00	200.00	47'621.15	83.91
10	AUTORITES	5'695.80		4'500.00		3'512.50	
102	COMITE DIRECTEUR	5'695.80		4'500.00		3'512.50	
11	ADMINISTRATION	40'317.64	26.24	43'300.00	200.00	44'108.65	83.91
110	ADMINISTRATION GENERALE	40'317.64	26.24	43'300.00	200.00	44'108.65	83.91
3	DOMAINES-FORETS	1'044'751.90	1'095'761.40	1'073'660.00	1'131'108.00	1'043'485.00	1'094'343.31
31	FORETS	1'044'751.90	1'095'761.40	1'073'660.00	1'131'108.00	1'043'485.00	1'094'343.31
323	EXPLOITATION	1'044'751.90	1'095'761.40	1'073'660.00	1'131'108.00	1'043'485.00	1'094'343.31

Compte	Désignation	Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	46'013.44	26.24	47'800.00	200.00	47'621.15	83.91
3	DOMAINES-FORETS	1'044'751.90	1'095'761.40	1'073'660.00	1'131'108.00	1'043'485.00	1'094'343.31
	TOTALISATION	1'090'765.34	1'095'787.64	1'121'460.00	1'131'308.00	1'091'106.15	1'094'427.22
	Résultat	5'022.30		9'848.00		3'321.07	