

COMMENTAIRES COMPTES BILAN 31 DECEMBRE 2011

Compte No	Intitulé du compte	Montant 2011	Budget 2011	Ecart	Commentaires
<u>Bilan / Actif</u>					
9111.83	DSM	982.50	0.00	982.50	Facture Cridec 2011 à refactorer à St.-Livres
9122.01	Actifs transitoires	22'229.25	63'420.70	(41'191.45)	
	- N/C SENS	10'454.70	6'507.95	3'946.75	
	- Provision déchets	0.00	46'200.00	(46'200.00)	OM & Encombrants
	- N/C Matériel SWICO	4'388.55	2'740.05	1'648.50	
	- N/C Cridec	7'386.00	7'972.70	(586.70)	Ristournes sur piles et batteries
<u>Bilan / Passif</u>					
9111.84	SENS	48'948.80	0.00	48'948.80	Rétrocession 2011 sur matériel - à verser aux centres
9111.85	SWICO	45'126.11	0.00	45'126.11	Rétrocession 2011 sur matériel - à verser aux centres
9250.01	Passifs transitoires	16'201.65	65'184.10	(48'982.45)	
	- Vacations	13'650.00	23'205.40	(9'555.40)	
	- Prov. Téléphones & frais postaux	551.65	469.55	82.10	
	- Prov. Contrôle des comptes	2'000.00	1'301.10	698.90	
	- N/C Matériel SWICO	0.00	193.05	(193.05)	
	- Complément TVA 2005-2009	0.00	35'316.00	(35'316.00)	Reprise TVA 2005-2009 suite au contrôle
	- Intérêts de retard TVA 2005-2009	0.00	4'699.00	(4'699.00)	
9260.03	Provision pour investissement futur	85'000.00	0.00	85'000.00	

COMMENTAIRES COMPTES P. & P. (CHARGES) AU 31 DECEMBRE 2011

Compte No	Intitulé du compte	Montant 2011	Budget 2011	Ecarts	Commentaires
<u>P.P. / Charges</u>					
910-3003.01	Vacation Conseil d'Administration & Bureau	17'325.00	10'000.00	7'325.00	Nbre séances Conseil Administration : 13 Nbre séances Bureau : 11 Nbre séances Président : 17
910-3011.00	Traitements	181'529.85	210'000.00	(28'470.15)	Départ Directrice dès mars 2011
910-3011.01	Traitements	54'534.25	40'000.00	14'534.25	Cours donnés dans les écoles - budget trop bas
910-3030.00	Charges sociales	42'212.70	55'000.00	(12'787.30)	Charges liées aux salaires
910-3185.00	Honoraires (notaire / fiduciaire)	4'092.60	1'500.00	2'592.60	Notaire mise jour RC
910-3195.00	TVA Préalable non récupérable	8'000.00	0.00	8'000.00	TVA non récupérable 2011
910-3199.03	Frais divers - Publication & déplac.	1'040.35	6'000.00	(4'959.65)	Frais déplacements uniquement
910-3109.00	Organisation administrative & programme	5'046.70	20'000.00	(14'953.30)	Honoraires Conseil contrôle TVA
915-3185.00	Projets / études / promotion / site internet	5'030.00	28'000.00	(22'970.00)	Conception nouveau site internet : Sfr. 2'990.-- Hebergement : Sfr. 2'040.--
920-3526.02	Frais de traitement incinérables	5'163'270.60	5'700'000.00	(536'729.40)	Concerne OM & Encombrants
920-3526.03	Frais de traitement boues d'épuration	687'748.30	655'000.00	32'748.30	L'écart avec compte produit Sfr. 515.80 - Facture transporteur
922-3800.03	Attrib. Provision pour investissement futur	85'000.00	0.00	85'000.00	Compte à mettre en liaison avec celui du bilan no 9.260.03



COMMENTAIRES COMPTES P. & P. PRODUITS AU 31 DECEMBRE 2011

Compte No	Intitulé du compte	Montant 2011	Budget 2011	Ecart	Commentaires
<u>P.P. / Produits</u>					
901-4364.00	Ristourne actionnaire	9'856.15	0.00	9'856.15	Ristourne / Dividende Cridec 2010
910-4319.02	Part. à l'administration boues d'épuration	7'625.00	6'650.00	975.00	Participation aux frais administratifs boues d'épuration
910-4809.00	Dissolution de provisions	4'116.30	0.00	4'116.30	Dissolution compte 9260.00 Prov. récupération matériaux
921-4526.00	Part. communes traitement incinérables	5'172'800.00	5'705'000.00	(532'200.00)	Compte à mettre en liaison avec le no 920-3526.02
921-4526.01	Part. communes traitement boues d'épuration	687'232.50	655'000.00	32'232.50	Compte à mettre en liaison avec le no 920-3526.03