



Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	--- débit ---	--- crédit ---	solde au 31.12.
1	ACTIFS				
10	PATRIMOINE FINANCIER				
100	DISPONIBILITES				
1001	COMPTES DE CHEQUES POSTAUX				
1001.01	Compte de chèque postal No 17-441711-5	337,250.71	2,117,495.00	1,190,494.35	1,264,251.36
1001.02	Compte de chèque postal No 10-172717-1	10,037.45	305,008.75	305,000.00	10,046.20
1001.03	Compte de chèque postal No 10-713591-1	10,025.00	8.75	0.00	10,033.75
1001.04	Compte de chèque postal No 10-207027-4	10,025.00	500,008.75	500,000.00	10,033.75
Total 1001	COMPTES DE CHEQUES POSTAUX	367,338.16	2,922,521.25	1,995,494.35	1,294,365.06
1002	BANQUES				
1002.01	Raiffeisen, Compte titres CC, 17075.77	8,116.55	1,009,812.35	1,015,015.50	2,913.40
1002.02	Valiant Banque Romande, CC No 20 3.226.943.09	3,217.20	3.20	5.00	3,215.40
Total 1002	BANQUES	11,333.75	1,009,815.55	1,015,020.50	6,128.80
Total 100	DISPONIBILITES	378,671.91	3,932,336.80	3,010,514.85	1,300,493.86
101	AVOIRS				
1015	AUTRES DEBITEURS				
1015.01	Débiteurs divers	770.00	1,625.55	770.00	1,625.55
1015.02	Débiteur AFC (Impôt anticipé)	7,643.05	7,770.65	7,643.05	7,770.65
1015.04	Avoirs sur contributions des propriétaires	84,182.75	285.00	78,085.00	6,382.75
Total 1015	AUTRES DEBITEURS	92,595.80	9,681.20	86,498.05	15,778.95
Total 101	AVOIRS	92,595.80	9,681.20	86,498.05	15,778.95



Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	--- débit ---	--- crédit ---	solde au 31.12.
102	PLACEMENTS				
1020	AVOIRS A REVENU FIXE				
1020.01	Prêt aux communes du SAFICV	0.00	0.00	0.00	0.00
1020.02	BCBE CE (1) No 42 3.652.797.54	331,064.70	617.75	2,220.20	329,462.25
1020.03	BCBE CE (2) No 42 3.653.299.38	49,793.25	150.40	4.85	49,938.80
1020.04	BCBE CE (3) No 42 3.653.300.81	50,238.95	151.40	4.00	50,386.35
1020.05	BCBE CE (4) No 42 3.653.301.72	50,257.00	151.45	4.00	50,404.45
1020.06	Raiffeisen, PT No 17075.77/1002, 0.75 % du 24.06.09 au 24.12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1020.07	BCBE, placements à terme	0.00	0.00	0.00	0.00
1020.08	Raiffeisen, PT No 17075.77/1001, 3.06 % du 24.06.08 au 24.06.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1020.09	BCBE, CE plac. 2000 No 41 8.259.662.80	508,410.20	4,187.70	769.70	511,828.20
1020.10	PostFinance e-deposito No 92-570210-3 (lié sur CCP No 17-441711-5)	6,995.55	36.40	0.00	7,031.95
1020.11	Raiffeisen, CE bonus No 1707557	1,000,041.65	15,000.65	1,015,042.30	0.00
1020.12	Raiffeisen, PT No 17075.77/1004, 0.75 % du 06.11.09 au 06.05.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1020.13	BJEC, CE performance No 42 2.870.894.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1020.14	Clientis B JL, placement à terme No 20 3.206.254.00, 1.40 %, 12.12.08 au 11.09.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1020.15	Clientis B JL, placement à terme No 20 3.208.809.04, 0.7983 %, du 25.03.09 au 25.09.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1020.16	Clientis B JL, placement à terme No 20 3.225.090.08, 0.6 % du 28.04.09 au 28.10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1020.17	PostFinance, e-deposito No 92-10242-8 (lié sur CCP No 10-172717-1)	309,386.50	308.75	305,108.05	4,587.20
1020.18	PostFinance, e-deposito No 92-548671-2 (lié sur CCP No 10-207027-4)	1,009,421.75	3,737.85	501,308.25	511,851.35
1020.19	PostFinance, e-deposito No 92-953501-0 (lié sur CCP No 10-713591-1)	4,432.20	23.10	0.00	4,455.30
Total 1020	AVOIRS A REVENU FIXE	3,320,041.75	24,365.45	1,824,461.35	1,519,945.85



Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	--- crédit ---	solde au 31.12.
Total 102	PLACEMENTS	3,320,041.75	24,365.45	1,824,461.35	1,519,945.85
103	ACTIFS TRANSITOIRES				
1030	ACTIFS TRANSITOIRES				
1030.01	Actifs transitoires	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1030	ACTIFS TRANSITOIRES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 103	ACTIFS TRANSITOIRES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 10	PATRIMOINE FINANCIER	3,791,309.46	3,966,383.45	4,921,474.25	2,836,218.66
13	DECOUVERT DU BILAN				
139	DECOUVERT DU BILAN				
1390	DECOUVERT				
1390.01	Découvert	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1390	DECOUVERT	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 139	DECOUVERT DU BILAN	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 13	DECOUVERT DU BILAN	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1	A C T I F S	3,791,309.46	3,966,383.45	4,921,474.25	2,836,218.66



Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	--- crédit ---	solde au 31.12.
2	PASSIFS				
20	ENGAGEMENTS				
200	CREANCIERS				
2000	CREANCIERS				
2000.01	Créanciers divers	-464,909.00	464,909.00	12,855.85	-12,855.85
2000.02	CAB	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2000	CREANCIERS	-464,909.00	464,909.00	12,855.85	-12,855.85
Total 200	CREANCIERS	-464,909.00	464,909.00	12,855.85	-12,855.85
204	PROVISIONS				
2041	COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
2041.01	Comptes de provisions	-3,230,159.36	512,660.15	0.00	-2,717,499.21
Total 2041	COMPTE DES INVESTISSEMENTS	-3,230,159.36	512,660.15	0.00	-2,717,499.21
Total 204	PROVISIONS	-3,230,159.36	512,660.15	0.00	-2,717,499.21
205	PASSIFS TRANSITOIRES				
2050	PASSIFS TRANSITOIRES				
2050.01	Passifs transitoires	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2050	PASSIFS TRANSITOIRES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 205	PASSIFS TRANSITOIRES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 20	ENGAGEMENTS	-3,695,068.36	977,569.15	12,855.85	-2,730,355.06



Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	--- crédit ---	solde au 31.12.
22	FINANCEMENTS SPECIAUX				
228	ENGAGEMENTS ENVERS LES FIN. SPECIAUX				
2280	FINANC. SPECIAUX FONDES SUR DROIT SUP.				
2280.01	Fonds d'entretien	-96,241.10	377.50	10,000.00	-105,863.60
Total 2280	FINANC. SPECIAUX FONDES SUR DROIT SUP.	-96,241.10	377.50	10,000.00	-105,863.60
Total 228	ENGAGEMENTS ENVERS LES FIN. SPECIAUX	-96,241.10	377.50	10,000.00	-105,863.60
Total 22	FINANCEMENTS SPECIAUX	-96,241.10	377.50	10,000.00	-105,863.60
Total 2	P A S S I F S	-3,791,309.46	977,946.65	22,855.85	-2,836,218.66



5 : SAFICV

2012

Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	--- crédit ---	solde au 31.12.
1	ACTIFS	3,791,309.46	3,966,383.45	4,921,474.25	2,836,218.66
2	PASSIFS	-3,791,309.46	977,946.65	22,855.85	-2,836,218.66
	Total bilan	0.00	4,944,330.10	4,944,330.10	0.00