



# RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

**Budget de fonctionnement 2017**

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>412 Home médicalisé de la Sarine (HMS)</b>						
4140 . 4612 . 01 Subventions communales		-		161'400.00		114'841.74
4140 . 4612 . 02 Report sur exercice suivant	12'300.00					
<b>421 Aide et soins à domicile - ex-FASDS</b>						
4140 . 4612 . 01 Subventions communales		4'295'000.00		4'246'734.00		3'484'776.71
<b>422 Ambulances de la Sarine (SAS)</b>						
4229 . 4612 . 01 Subventions communales		1'182'300.00		1'362'350.00		1'534'314.14
<b>533 Passepartout de la Sarine</b>						
5339 . 4612 . 01 Subventions communales		41'200.00		40'800.00		42'000.00
<b>961 Rattrapage des frais financiers des EMS</b>						
9610 . 4632 . 01 Subventions communales		705'400.00		714'000.00		723'813.00
<b>Total réseau santé de la Sarine</b>	<b>12'300.00</b>	<b>6'223'900.00</b>		<b>6'525'284.00</b>		<b>5'899'745.59</b>

\*Comptes adaptés aux normes MCH2

		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>0</b>	<b>Administration générale</b>	<b>1'823'500.00</b>	<b>1'823'500.00</b>	<b>1'669'293.00</b>	<b>1'669'293.00</b>	-	-
<b>01</b>	<b>Législatif et exécutif</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	-	-
<b>012</b>	<b>Exécutif</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	-	-
<b>0126</b>	<b>Comité de direction et commissions</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	-	-
0126	. 3000 . 01 Jetons de présence et honoraires commission	15'000.00		15'000.00			
0123	. 4980 . 01 Refacturation jetons de présences		15'000.00		15'000.00		
<b>02</b>	<b>Services transversaux</b>	<b>1'808'500.00</b>	<b>1'808'500.00</b>	<b>1'654'293.00</b>	<b>1'654'293.00</b>	-	-
<b>020</b>	<b>Direction générale (DG)</b>	<b>321'400.00</b>	<b>321'400.00</b>	<b>310'400.00</b>	<b>310'400.00</b>		
<b>0200</b>	<b>Direction générale</b>	<b>321'400.00</b>	<b>321'400.00</b>	<b>310'400.00</b>	<b>310'400.00</b>	-	
0200	. 3010 . 01 RSS Personnel administration DG	267'800.00		260'660.00			
0200	. 3040 . 01 Allocations d'employeur pour enfants	4'500.00		4'500.00			
0200	. 3049 . 03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1'000.00					
0200	. 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	24'100.00		24'110.00			
0200	. 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	18'700.00		18'250.00			
0200	. 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		790.00			
0200	. 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3'700.00		2'090.00			
0200	. 3099 . 01 Autres charges du personnel	1'000.00					
0200	. 4210 . 01 Refacturation des charges à la Codems		87'600.00		74'429.00		
0200	. 4210 . 02 Refacturation des charges à la COMIF		23'300.00		24'700.00		
0200	. 4980 . 01 Refacturation interne, Direction générale		210'500.00		211'271.00		
<b>021</b>	<b>Finances</b>	<b>547'900.00</b>	<b>547'900.00</b>	<b>524'800.00</b>	<b>524'800.00</b>		
<b>0210</b>	<b>Finances</b>	<b>547'900.00</b>	<b>547'900.00</b>	<b>524'800.00</b>	<b>524'800.00</b>	-	
0210	. 3010 . 01 RSS Personnel administration et finances	390'400.00		436'400.00			
0210	. 3010 . 33 Civilistes	24'000.00					
0210	. 3040 . 01 Allocations d'employeur pour enfants	7'900.00		12'500.00			
0210	. 3049 . 03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00					
0210	. 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	35'100.00		40'400.00			
0210	. 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	27'300.00		30'600.00			
0210	. 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	800.00		1'400.00			
0210	. 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	5'400.00		3'500.00			
0210	. 3090 . 01 Formation et perfectionnement du personnel	6'000.00					
0210	. 3099 . 01 Autres charges du personnel AF	500.00					
0210	. 3132 . 01 Honoraires conseillers et réviseur	50'000.00					
0210	. 4210 . 01 Refacturation des charges à la Codems		55'500.00		51'900.00		
0210	. 4210 . 02 Refacturation des charges à la Commis. Indemn. Forfaitaires		31'600.00		70'000.00		
0210	. 4980 . 01 Refacturation interne, administration financière		460'800.00		402'900.00		

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>022 Service RH, Juridique et informatique</b>	<b>939'200.00</b>	<b>939'200.00</b>	<b>819'093.00</b>	<b>819'093.00</b>	-	-
<b>0220 Ressources humaines (RH)</b>	<b>423'200.00</b>	<b>423'200.00</b>	<b>402'600.00</b>	<b>402'600.00</b>	-	
0220 . 3010 . 01 RSS Personnel administration RH	292'200.00		338'700.00			
0220 . 3010 . 33 Civilistes	24'000.00					
0220 . 3040 . 01 Allocations d'employeur pour enfants	3'600.00		4'800.00			
0220 . 3049 . 03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00					
0220 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	26'300.00		31'400.00			
0220 . 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	20'500.00		23'800.00			
0220 . 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		1'100.00			
0220 . 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4'000.00		2'800.00			
0220 . 3090 . 01 Formation et perfectionnement du personnel	1'000.00					
0220 . 3091 . 01 Recrutement du personnel	25'000.00					
0220 . 3099 . 01 Autres charges du personnel	500.00					
0220 . 3099 . 04 Manifestations en faveur du personnel	25'000.00					
0220 . 4980 . 01 Refacturation interne, service RH	-	423'200.00		402'600.00		
<b>0221 Service juridique</b>	<b>53'700.00</b>	<b>53'700.00</b>	<b>56'850.00</b>	<b>56'850.00</b>	-	
0221 . 3010 . 01 RSS Personnel administration juridique	45'700.00		48'000.00			
0221 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	4'100.00		4'500.00			
0221 . 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	3'200.00		3'800.00			
0221 . 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	100.00		150.00			
0221 . 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	600.00		400.00			
0221 . 4210 . 01 Refacturation des charges à la Codems		6'400.00				
0221 . 4210 . 02 Refacturation des charges à la Commis. Indemn. Forfaitaires		6'400.00				
0221 . 4612 . 01 Participation de l'association CO		21'500.00		22'800.00		
0221 . 4980 . 01 Refacturation interne, service juridique		19'400.00		34'050.00		
<b>0222 Service informatique</b>	<b>462'300.00</b>	<b>462'300.00</b>	<b>359'643.00</b>	<b>359'643.00</b>	-	
0222 . 3010 . 01 RSS Personnel administration Informatique	129'400.00		91'900.00			
0222 . 3049 . 03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00					
0222 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	11'600.00		8'500.00			
0222 . 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	9'100.00		6'500.00			
0222 . 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	300.00		300.00			
0222 . 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	1'800.00		800.00			
0222 . 3099 . 01 Autres charges du personnel	500.00		-			
0222 . 3113 . 03 Matériel informatique	15'000.00		68'461.00			
0222 . 3118 . 01 Logiciels	192'000.00		183'182.00			
0222 . 3300 . 01 Amortissement hardware et serveur	33'500.00					
0222 . 3300 . 02 Amortissement software	68'600.00					
0222 . 4612 . 03 Subvention Codems achat hardware HMS		15'000.00				
0222 . 4612 . 04 Subvention Codems achat software HMS		36'400.00				
0222 . 4612 . 05 Participation CODEMS coût informatique du personnel		7'700.00				
0222 . 4612 . 06 Participation CODEMS coût informatique logiciel et matériel		5'100.00				
0222 . 4612 . 07 Participation Commission IF coût informatique du personnel		7'700.00				

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0222 . 4612 . 08 Participation Commission IF coût informatique logiciel et matériel		5'100.00				
0222 . 4510 . 01 Prélèvement sur réserve mise en place du Réseau		30'000.00				
0222 . 4980 . 01 Refacturation interne, personnel		137'900.00		108'000.00		
0222 . 4980 . 01 Refacturation interne, informatique		217'400.00		251'643.00		

		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>4</b>	<b>Santé</b>	<b>29'086'500.00</b>	<b>29'086'500.00</b>	<b>28'006'869.00</b>	<b>28'006'869.00</b>	<b>28'299'437.95</b>	<b>28'299'437.95</b>
<b>41</b>	<b>HMS et foyer de jour</b>	<b>13'529'800.00</b>	<b>13'529'800.00</b>	<b>13'917'285.00</b>	<b>13'917'285.00</b>	<b>13'977'030.32</b>	<b>13'977'030.32</b>
<b>412</b>	<b>Home médicalisé de la Sarine (HMS)</b>	<b>13'222'000.00</b>	<b>13'234'300.00</b>	<b>13'602'300.00</b>	<b>13'440'900.00</b>	<b>13'700'810.27</b>	<b>13'585'968.53</b>
<b>4120</b>	<b>HMS - Secteur des soins - Lits long séjour (LS)</b>	<b>7'361'100.00</b>	<b>7'361'100.00</b>	<b>7'343'000.00</b>	<b>7'343'000.00</b>	<b>7'398'456.99</b>	<b>7'398'456.99</b>
4120 . 3010 . 01	Infirmier(ère) ICUS			575'000.00		595'220.33	
4120 . 3010 . 02	Infirmier(ère) diplômé(e)			1'070'000.00		1'011'243.39	
4120 . 3010 . 06	Infirmier(ère)-assistant(e)			325'000.00		317'979.97	
4120 . 3010 . 08	Assistant (e) en soins et santé communautaire (ASSC)			399'000.00		417'695.21	
4120 . 3010 . 10	Aide-soignant(e)			1'558'000.00		1'438'418.48	
4120 . 3010 . 11	Aide-infirmier(ère) CR & Aide-infirmier(ère) AFIPA			1'349'000.00		1'592'675.50	
4120 . 3010 . 12	Aide-infirmier(ère) sans formation			268'000.00		290'727.59	
4120 . 3010 . 13	Stagiaire					143'179.02	
4120 . 3010 . 15	HMS Personnel soins tertiaire	1'577'800.00					
4120 . 3010 . 16	HMS Personnel soins secondaire II	839'600.00					
4120 . 3010 . 17	HMS Personnel soins autres	3'155'000.00					
4120 . 3010 . 24	HMS Apprentis soins	93'600.00					
4120 . 3010 . 16	Animation à charge des soins			289'000.00		281'466.75	
4120 . 3010 . 51	HMS Personnel animation tertiaire	147'300.00					
4120 . 3010 . 52	HMS Personnel animation secondaire II	71'400.00					
4120 . 3010 . 53	HMS Personnel animation autres	83'400.00					
4120 . 3010 . 55	HMS Apprentis animation	39'000.00					
4120 . 3010 . 17	Infirmier(ère) chef(fe) à charge des soins			39'000.00		58'055.90	
4120 . 3040 . 01	Allocations d'employeurs pour enfants	60'500.00		69'000.00		62'880.00	
4120 . 3042 . 01	Indemnités de collations & repas			17'000.00		12'443.00	
4120 . 3049 . 03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1'000.00					
4120 . 3050 . 01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	533'100.00		528'000.00		543'875.30	
4120 . 3050 . 02	Cotisations patronales, caisses de pension	411'200.00		528'000.00		411'775.20	
4120 . 3050 . 03	Cotisations patronales, assurances accidents	12'400.00		18'000.00		18'402.30	
4120 . 3050 . 05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	81'300.00		47'000.00		43'863.20	
4120 . 3064 . 01	Rentes transitoires, personnel de soins	9'600.00		20'000.00		30'272.70	
4120 . 3090 . 01	Formation et perfectionnement du personnel	40'000.00		41'000.00		21'269.65	
4120 . 3090 . 02	Ecole professionnelle Santé					20'300.00	
4120 . 3130 . 01	Honoraires et prestations de tiers, soins	200'000.00		200'000.00		81'469.25	
4120 . 3130 . 03	Convention psychiatrie Réseau Santé mental	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4120 . 3980 . 01	Entretien logiciel RAI (Service de la prévoyance sociale)	1'900.00				2'244.25	
4120 . 4220 . 01	Taxes de soins LAMal (forfait caisses-maladie) RAI		4'407'400.00		4'568'000.00		4'437'417.00
4120 . 4220 . 02	Taxes des frais d'accompagnement RAI		2'953'700.00		2'775'000.00		2'961'039.99
<b>4122</b>	<b>HMS - Pharmacie</b>	<b>372'000.00</b>	<b>372'000.00</b>	<b>352'000.00</b>	<b>352'000.00</b>	<b>392'375.22</b>	<b>392'375.22</b>
4122 . 3106 . 01	Médec. selon LS (liste spéc.) et LMT (liste médic. avec tarifs)	180'000.00		180'000.00		190'982.25	
4122 . 3106 . 05	Instruments, ustensiles LIMA	14'000.00		14'000.00		17'411.76	

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4122 . 3106 . 06 Matériel de soins selon LIMA (HC)	120'000.00		100'000.00		126'021.11	
4122 . 3130 . 10 Frais de gestion pharmacie Hôpital Cantonal	52'000.00		52'000.00		52'351.00	
4122 . 3604 . 01 Pot commun AFIPA		20'000.00				37'954.22
4122 . 3980 . 01 Frais administratifs EMS	6'000.00		6'000.00		5'609.10	
4122 . 4220 . 01 Forfait médicament et matériel		300'000.00		300'000.00		302'070.00
4122 . 4220 . 03 Forfait assistance pharmaceutique		52'000.00		52'000.00		52'351.00
<b>4123 HMS - Cuisine</b>	<b>1'390'600.00</b>	<b>-</b>	<b>1'416'500.00</b>	<b>-</b>	<b>1'473'821.61</b>	<b>-</b>
4123 . 3010 . 01 Cuisinier			293'300.00		379'601.15	
4123 . 3010 . 02 Aide de cuisine			378'000.00		356'984.78	
4123 . 3010 . 03 Boulanger-pâtissier			81'600.00		61'768.43	
4123 . 3010 . 01 HMS Personnel exploitation Cuisine	704'900.00					
4123 . 3010 . 24 HMS Apprentis exploitation Cuisine	30'200.00					
4123 . 3040 . 01 Allocations d'employeur pour enfants	17'600.00		23'000.00		20'820.00	
4123 . 3049 . 03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00					
4123 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	66'200.00		70'800.00		70'931.40	
4123 . 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	49'300.00		52'800.00		54'549.15	
4123 . 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	1'500.00		1'650.00		1'747.35	
4123 . 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	10'100.00		6'150.00		5'701.10	
4123 . 3090 . 01 Formation et perfectionnement du personnel	5'000.00					
4123 . 3090 . 03 Autres charges du personnel de cuisine	2'000.00					
4123 . 3100 . 11 Ustensiles de pâtisserie			2'200.00		790.85	
4123 . 3101 . 01 Articles de ménage cuisine	10'000.00					
4123 . 3101 . 02 Matériel de nettoyage cuisine	300.00					
4123 . 3101 . 01 Ustensiles de cuisine	6'000.00		7'000.00		5'998.80	
4123 . 3105 . 01 Viandes - poisson - volaille	102'000.00		104'000.00		114'286.95	
4123 . 3105 . 02 Pain et articles de boulangerie	82'000.00		82'000.00		72'329.54	
4123 . 3105 . 03 Lait - produits laitiers - œufs	82'000.00		88'000.00		82'566.51	
4123 . 3105 . 04 Epicerie	82'000.00		81'000.00		74'729.65	
4123 . 3105 . 05 Fruits et légumes	102'000.00		105'000.00		105'432.45	
4123 . 3105 . 06 Boissons pour les résidents	25'000.00		25'000.00		27'792.15	
4123 . 3130 . 01 Honoraires et prestations de tiers, cuisine			15'000.00		37'791.35	
4123 . 3150 . 01 Entretien meubles et appareils de cuisine	12'000.00					
<b>4124 HMS - Restaurant</b>	<b>390'100.00</b>	<b>389'300.00</b>	<b>558'800.00</b>	<b>484'300.00</b>	<b>393'371.60</b>	<b>475'526.00</b>
4124 . 3010 . 01 Salaires caféteria/restaurant			285'700.00		194'784.95	
4124 . 3010 . 01 HMS Personnel exploitation Restaurant	176'400.00					
4124 . 3010 . 24 HMS Apprentis Restaurant	16'900.00					
4124 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	17'400.00		22'600.00		16'710.45	
4124 . 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	12'300.00		19'200.00		12'117.65	
4124 . 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		1'600.00		569.10	
4124 . 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2'700.00		2'300.00		1'343.20	
4124 . 3090 . 01 Formation et perfectionnement du personnel	2'000.00					
4124 . 3105 . 01 Achats de marchandise repas caféteria	55'000.00		90'000.00		52'555.45	

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4124 . 3105 . 02 Achats de marchandise	75'000.00		100'000.00		74'244.44	
4124 . 3105 . 20 Achats Selecta et machine à café	7'000.00		7'000.00		6'364.56	
4124 . 3111 . 01 Entretien machines cafétéria/restaurant	3'000.00		3'600.00		1'387.10	
4124 . 3130 . 01 Honoraires et prestations de tiers, restaurant			-		7'029.85	
4124 . 3137 . 01 Taxe d'exploitation cafétéria/restaurant	1'000.00		800.00		1'576.75	
4124 . 3137 . 02 TVA s/ventes restaurant/cafétéria	21'000.00		26'000.00		24'688.10	
4124 . 4220 . 04 Refacturation repas restaurant		10'000.00		10'000.00		16'176.65
4124 . 4220 . 05 Recettes cafétéria/restaurant		350'000.00		400'000.00		370'840.95
4124 . 4220 . 06 Ventes par cartes/chèques		12'000.00		8'000.00		21'427.30
4124 . 4220 . 07 Ventes Selecta et machine à café		17'000.00		18'000.00		18'758.00
4124 . 4220 . 08 Ventes à emporter cuisine		300.00		300.00		323.10
4124 . 4910 . 01 Participation repas Service d'ambulances (SAS)				48'000.00		48'000.00
<b>4125 HMS - Intendance</b>	<b>986'400.00</b>	<b>4'047'500.00</b>	<b>902'300.00</b>	<b>4'202'000.00</b>	<b>883'672.36</b>	<b>4'230'097.70</b>
4125 . 3010 . 01 Service de maison			499'000.00		458'605.68	
4125 . 3010 . 02 Lingères			164'000.00		173'748.15	
4125 . 3010 . 01 HMS Personnel exploitation Intendance	678'000.00					
4125 . 3010 . 24 HMS Apprentis exploitation Intendance	22'600.00					
4125 . 3040 . 01 Allocations pour enfants et allocations de formation	4'700.00		5'400.00		6'900.00	
4125 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	63'000.00		59'400.00		54'837.45	
4125 . 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	47'500.00		44'200.00		38'010.15	
4125 . 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	1'500.00		2'000.00		1'920.00	
4125 . 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	9'600.00		5'300.00		4'531.15	
4125 . 3090 . 01 Formation et perfectionnement du personnel	6'000.00					
4125 . 3101 . 01 Articles de ménage	37'000.00		36'000.00		39'134.70	
4125 . 3101 . 02 Matériel de nettoyage	8'000.00		6'000.00		7'959.58	
4125 . 3101 . 03 Produits de lessive	40'000.00		26'000.00		26'599.80	
4125 . 3101 . 04 Produits de nettoyage	21'000.00		32'000.00		20'245.55	
4125 . 3101 . 05 Désinfection chambres et lits			3'500.00		1'923.10	
4125 . 3112 . 01 Textiles et substituts textiles	17'500.00		17'500.00		18'464.55	
4125 . 3112 . 02 Mercerie	1'500.00		2'000.00		393.05	
4125 . 3130 . 01 Honoraires et prestations de tiers, service de maison	24'000.00				30'399.45	
4125 . 3137 . 02 TVA s/prestation mercerie-lingerie-blanchissage	4'500.00					
4125 . 4220 . 01 Taxes de pension du home		3'947'500.00		4'135'000.00		4'172'172.00
4125 . 4220 . 01 Prestations teinturerie-nettoyage		80'000.00		50'000.00		42'070.70
4125 . 4220 . 02 Prestations mercerie-lingerie-blanchissage		5'000.00		7'000.00		5'855.00
4125 . 4980 . 02 Prestations interne blanchisserie Service d'ambulances		15'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>4126 HMS - Maintenance</b>	<b>1'521'500.00</b>	<b>830'900.00</b>	<b>1'673'850.00</b>	<b>826'600.00</b>	<b>1'646'583.11</b>	<b>821'105.70</b>
4126 . 3010 . 01 Salaires service technique			240'000.00		233'350.22	
4126 . 3010 . 01 HMS Personnel exploitation Maintenance	171'200.00					
4126 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	15'400.00		21'500.00		20'633.55	
4126 . 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	12'000.00		17'000.00		16'271.80	
4126 . 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		750.00		702.75	



	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4126 . 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2'300.00		2'000.00		1'658.15	
4126 . 3069 . 01 Participation aux frais abonnements bus					1'257.90	
4126 . 3091 . 01 Recrutement du personnel			10'000.00			
4126 . 3090 . 01 Formation et perfectionnement du personnel	2'000.00					
4126 . 3100 . 01 Achat de mobilier, machine	15'000.00		30'000.00		28'141.75	
4126 . 3111 . 01 Matériel d'atelier, outillage	14'000.00		13'500.00		11'563.35	
4126 . 3120 . 01 Electricité	95'000.00		95'000.00		96'711.58	
4126 . 3120 . 02 Chauffage à distance	110'000.00		110'000.00		111'617.00	
4126 . 3120 . 03 Eau	9'500.00		9'500.00		9'723.44	
4126 . 3120 . 04 Elimination déchets et eaux usées	34'000.00		33'000.00		32'374.55	
4126 . 3130 . 01 Honoraires et prestations de tiers, service technique	14'000.00		60'000.00			
4126 . 3137 . 02 TVA s/location de parking	1'500.00					
4126 . 3144 . 01 Entretien et réparation d'immeuble	175'000.00		175'000.00		178'244.20	
4126 . 3144 . 02 Etude du bâtiment et réorganisation bureau					51'002.25	
4126 . 3150 . 01 Entretien et réparation mobilier	30'000.00		50'000.00		52'683.32	
4126 . 3151 . 01 Entretien et réparation véhicules			6'000.00		6'997.30	
4126 . 3151 . 01 Frais de véhicules HMS	13'500.00					
4126 . 3300 . 02 Amortissement immeuble	635'600.00		635'600.00		635'600.00	
4126 . 3300 . 03 Amortissement investissement	128'800.00		125'000.00		118'050.00	
4126 . 3300 . 04 Amortissement HMS non pris par Codems	42'300.00		40'000.00		40'000.00	
4126 . 4220 . 02 Participation résidents utilisation véhicules HMS		500.00				410.10
4126 . 4260 . 01 Prestations aux résidents, tél. - TV		30'000.00		30'000.00		34'260.40
4126 . 4470 . 01 Location de parking		20'000.00		20'000.00		20'785.20
4126 . 4630 . 01 Participation Codems sur amortissements		764'400.00		760'600.00		753'650.00
4126 . 4980 . 01 Revenus loyer foyer de jour		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4126 . 4980 . 02 Refacturation interne foyer de jour eau-électricité		4'000.00		4'000.00		
<b>4127 HMS - secteur non soins (Direction/autres frais)</b>	<b>842'300.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>995'250.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>1'133'102.82</b>	<b>69'144.26</b>
4127 . 3010 . 01 Infirmier chef/responsable établissement, part hors soins			119'000.00		151'504.90	
4127 . 3010 . 01 HMS Personnel administration (non soins)	118'800.00					
4127 . 3010 . 02 Direction (HMS) et administration					572'845.23	
4127 . 3040 . 01 Allocations pour enfants et allocations de formation			2'600.00		10'929.00	
4127 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	10'700.00		11'400.00		66'167.01	
4127 . 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	8'300.00		9'000.00		52'860.16	
4127 . 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	300.00		450.00		1'628.32	
4127 . 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	1'600.00		1'100.00		5'406.80	
4127 . 3090 . 01 Formation et perfectionnement du personnel			25'000.00		6'519.15	
4127 . 3090 . 02 Recrutement du personnel			-		15'096.09	
4127 . 3090 . 03 Manifestations en faveur du personnel			20'000.00		19'198.90	
4127 . 3100 . 01 Matériel de bureau, imprimés	24'000.00		24'000.00		28'330.02	
4127 . 3100 . 02 Communications	30'000.00		30'000.00		28'592.25	
4127 . 3100 . 03 Frais de port, taxes	9'000.00		9'000.00		8'183.32	
4127 . 3103 . 01 Journaux, revues spécialisées	1'000.00		1'300.00		223.00	
4127 . 3109 . 01 Autres frais de bureau et administration	20'000.00		20'000.00		15'291.71	

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4127 . 3113 . 01 Entretien des logiciels					44'070.50	
4127 . 3130 . 01 Honoraires et prestations de tiers, divers hors soins	15'000.00		15'000.00		7'726.95	
4127 . 3130 . 02 Honoraires médecins	10'000.00		10'000.00			
4127 . 3132 . 01 Honoraires conseillers et réviseur			25'000.00		34'924.39	
4127 . 3134 . 01 Primes assurances du bâtiment	27'000.00		27'000.00		27'069.05	
4127 . 3134 . 02 Primes assurances choses	10'000.00		10'000.00		9'257.20	
4127 . 3134 . 03 Primes assurances véhicules			4'000.00		3'339.90	
4127 . 3137 . 02 Impôt sur les véhicules			1'500.00		987.00	
4127 . 3170 . 01 Frais de représentation	5'000.00		8'000.00		5'876.05	
4127 . 3980 . 10 Imputations internes : jetons de présence comité			15'000.00		17'075.92	
4127 . 3980 . 01 Imputations internes : services transversaux salaire			472'000.00			
4127 . 3980 . 02 Imputations internes : services allocation employeur			11'400.00			
4127 . 3980 . 03 Imputations internes : services transversaux AVS-AI-AC-AF			42'000.00			
4127 . 3980 . 04 Imputations internes : services transversaux Caisse pension			31'500.00			
4127 . 3980 . 05 Imputations internes : services transversaux AC			1'400.00			
4127 . 3980 . 06 Imputations internes : services transversaux APG			3'600.00			
4127 . 3980 . 10 Prestation interne : entretien des logiciels			45'000.00			
4127 . 3980 . 20 Imputations internes : comité de direction	6'700.00					
4127 . 3980 . 21 Imputations internes : service direction générale	77'500.00					
4127 . 3980 . 22 Imputations internes : service finances	189'400.00					
4127 . 3980 . 23 Imputations internes : service ressources humaines	190'400.00					
4127 . 3980 . 24 Imputations internes : service juridique	6'400.00					
4127 . 3980 . 25 Imputations internes : service informatique (personnel)	38'300.00					
4127 . 3980 . 26 Imputations internes : service informatique (logiciel et matériel)	42'900.00					
4127 . 4220 . 01 Participation résidents, travaux de gestion		2'000.00		2'000.00		2'310.00
4127 . 4220 . 02 Travaux administratifs pour tiers		2'000.00		3'000.00		2'616.15
4127 . 4220 . 01 Autres produits		20'000.00		20'000.00		58'177.26
4127 . 4250 . 01 Ventes diverses						431.75
4127 . 4980 . 01 Autres prestations médicales annexes		6'000.00		6'000.00		5'609.10
<b>4128 HMS - autres charges non soins (frais div. expl. &amp; animation)</b>	<b>146'000.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>145'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>134'936.20</b>	<b>1'353.80</b>
4128 . 3010 . 02 Salaires animation, part hors soins					3'776.69	
4128 . 3010 . 03 Salaires aumônier, part hors soins	8'000.00		9'100.00		7'397.10	
4128 . 3040 . 01 Allocations pour enfants et allocations de formation					6'240.00	
4128 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.					328.00	
4128 . 3050 . 02 Cotisations patronales, caisse de pension					154.65	
4128 . 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents					18.00	
4128 . 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie					26.40	
4128 . 3090 . 03 Autres charges du personnel divers hors soins	1'000.00		3'000.00		3'380.03	
4128 . 3099 . 01 Frais examen médicaux			500.00			
4128 . 3106 . 01 Autre matériel de soins (Hôpital cantonal)	60'000.00		45'000.00		45'673.28	
4128 . 3109 . 01 Décoration florale	12'000.00		12'000.00		4'883.20	
4128 . 3112 . 01 Vêtements de travail	-		6'000.00		5'446.20	
4128 . 3130 . 01 Frais d'animation	50'000.00		55'000.00		46'895.20	

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4128 . 3134 . 01 Primes assurances RC	5'000.00		5'000.00		1'750.55	
4128 . 3137 . 01 Taxes et redevances radio-TV	10'000.00		10'000.00		8'966.90	
4128 . 4250 . 01 Recettes animation		2'000.00				
4122 . 4309 . 11 Produits d'hygiène et cosmétique		1'500.00		2'000.00		1'353.80
<b>4129 HMS - autres charges non soins (FF et locations)</b>	<b>212'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>244'490.36</b>	<b>197'908.86</b>
4129 . 3400 . 01 Intérêt du capital et frais bancaires	12'000.00		15'000.00		26'147.56	
4129 . 3406 . 01 Intérêts hypothécaires	200'000.00		200'000.00		207'455.00	
4129 . 3601 . 01 Subventions soins du canton : correction année précédente					10'887.80	
4129 . 4220 . 01 Pertes sur débiteurs						-9'887.30
4129 . 4400 . 01 Produits d'intérêts sur capitaux						341.16
4129 . 4632 . 01 Participation Codems sur intérêts		200'000.00		200'000.00		207'455.00
<b>413 HMS - Foyer de jour</b>	<b>295'500.00</b>	<b>295'500.00</b>	<b>314'985.00</b>	<b>314'985.00</b>	<b>276'220.05</b>	<b>276'220.05</b>
<b>4130 HMS - Secteur des soins - Foyer de jour</b>	<b>212'800.00</b>	<b>257'700.00</b>	<b>232'300.00</b>	<b>277'200.00</b>	<b>197'301.50</b>	<b>241'229.55</b>
4130 . 3010 . 01 Salaires soins Foyer de jour			167'000.00		169'480.15	
4130 . 3010 . 01 HMS Personnel exploitation Foyer de jour	159'200.00					
4130 . 3010 . 33 HMS Civiliste Foyer de jour	24'000.00					
4130 . 3040 . 01 Allocations pour enfants et allocations de formation					270.00	
4130 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	14'300.00		15'000.00		15'253.60	
4130 . 3052 . 01 Cotisations patronales, caisses de pension	11'100.00		11'700.00		9'365.40	
4130 . 3053 . 01 Cotisations patronales, assurances accidents	300.00		500.00		511.60	
4130 . 3055 . 01 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2'200.00		1'400.00		1'207.70	
4130 . 3090 . 01 Formation et perfectionnement du personnel	1'200.00		1'200.00			
4130 . 3099 . 01 Autres charges du personnel de soins Foyer de jour	500.00		500.00		1'213.05	
4130 . 3130 . 01 Honoraires et prestations de tiers, soins Foyer de jour			35'000.00			
4130 . 4220 . 01 Participation assureurs maladie Foyer de jour		55'000.00		73'600.00		58'599.00
4130 . 4220 . 03 Participations hôtes soins Foyer de jour		60'000.00		81'120.00		65'660.00
4130 . 4631 . 02 Subvention soins Foyer de jour		142'700.00		122'480.00		116'970.55
<b>4131 HMS - Foyer de jour hors soins</b>	<b>82'700.00</b>	<b>37'800.00</b>	<b>82'685.00</b>	<b>37'785.00</b>	<b>78'918.55</b>	<b>34'990.50</b>
4131 . 3010 . 01 Salaires service de maison Foyer de jour	6'100.00		6'100.00		5'805.80	
4131 . 3101 . 01 Frais administratifs Foyer de jour	3'300.00		3'300.00		3'210.35	
4131 . 3101 . 02 Produits d'entretien Foyer de jour	1'500.00		1'500.00		1'421.15	
4131 . 3101 . 03 Frais administratifs Foyer de jour	10'000.00		10'000.00		10'049.55	
4131 . 3105 . 01 Facturation repas Foyer de jour	25'800.00		25'785.00		22'990.50	
4131 . 3130 . 01 Animation foyer de jour	6'000.00		6'000.00		5'780.15	
4131 . 3144 . 01 Entretien et réparation d'immeuble Foyer de jour	9'000.00		9'000.00		8'780.10	
4131 . 3150 . 01 Entretien et achat mobilier Foyer de jour	5'000.00		5'000.00		4'880.95	
4131 . 3980 . 01 Energie et chauffage Foyer de jour	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4131 . 3980 . 02 Loyer (refacturation interne) Foyer de jour	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4123 . 4250 . 01 Participation repas & collations Foyer de jour		25'800.00		25'785.00		22'990.50
4131 . 4632 . 11 Frais financiers Foyer de jour (CODEMS)		12'000.00		12'000.00		12'000.00

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>414 Subventions communales</b>	<b>12'300.00</b>	-		<b>161'400.00</b>		<b>114'841.74</b>
<b>4140 Subventions communales</b>	<b>12'300.00</b>	-	-	<b>161'400.00</b>	-	<b>114'841.74</b>
4140 . 4612 . 01 Subventions communales : déficit du HMS				161'400.00		114'841.74
4140 . 4612 . 02 Report sur l'exercice suivant	12'300.00					

		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>42</b>	<b>Soins ambulatoires</b>	<b>15'556'700.00</b>	<b>15'556'700.00</b>	<b>14'089'584.00</b>	<b>14'089'584.00</b>	<b>14'322'407.63</b>	<b>14'322'407.63</b>
<b>421</b>	<b>Aide et soins à domicile - ex-FASDS</b>	<b>11'153'900.00</b>	<b>11'153'900.00</b>	<b>9'587'234.00</b>	<b>9'587'234.00</b>	<b>9'617'900.16</b>	<b>9'617'900.16</b>
<b>4210</b>	<b>Aide et soins à domicile - soins</b>	<b>9'208'800.00</b>	<b>6'334'400.00</b>	<b>7'821'570.00</b>	<b>4'864'000.00</b>	<b>7'802'183.25</b>	<b>5'604'652.45</b>
4210 . 3010 . 01	Personnel infirmier diplômé - formation +			376'529.00		358'315.45	
4210 . 3010 . 02	Responsable de service / adjointe avec formation infirm.			773'133.00		802'996.80	
4210 . 3010 . 09	Indemnités journalières CM/LAA pers. de soins			-41'109.00		-7'189.95	
4210 . 3010 . 11	Inf. niveau I et II sans spécialisation HES			1'943'679.00		2'032'927.10	
4210 . 3010 . 19	Indemnités journalières CM/LAA pers. de soins infirm. dipl.			-69'500.00		-89'671.15	
4210 . 3010 . 21	Aide familiale certifiée			592'939.00		686'403.85	
4210 . 3010 . 22	Infirmière assistante			132'295.00		131'117.75	
4210 . 3010 . 23	ASSC			1'646'957.00		1'613'720.05	
4210 . 3010 . 29	Indemnités journalières CM/LAA aide/assistante/ACCS			-84'823.00		-114'075.05	
4210 . 3010 . 31	Aide soignante			193'583.00		214'846.65	
4210 . 3010 . 39	Indemnités journalières CM/LAA pers. assistance			-6'922.00		-27'776.00	
4210 . 3010 . 42	Aide au foyer formée CRS			808'547.00		581'272.20	
4210 . 3010 . 49	Indemnités journalières CM/LAA coll. économie familiale			-28'911.00		-17'389.15	
4210 . 3010 . 15	ASDS Personnel soins tertiaire	3'801'300.00					
4210 . 3010 . 16	ASDS Personnel soins secondaire II	2'649'700.00					
4210 . 3010 . 17	ASDS Personnel soins autres	1'045'200.00					
4210 . 3010 . 24	ASDS Apprentis soins	14'400.00					
4210 . 3040 . 01	Allocations d'employeur pour enfants	58'300.00		31'110.00		61'245.00	
4210 . 3049 . 02	Dédommagement pour inconvénience			2'588.00		2'012.15	
4210 . 3049 . 03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	240'000.00		230'000.00		222'669.80	
4210 . 3049 . 12	Dédommagement pour inconvénience			9'450.00		7'629.80	
4210 . 3049 . 22	Dédommagement pour inconvénience			9'392.00		14'084.05	
4210 . 3049 . 32	Dédommagement pour inconvénience			652.00		1'089.65	
4210 . 3049 . 42	Dédommagement pour inconvénience			-		2'974.30	
4210 . 3050 . 01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	675'900.00		593'177.00		584'787.00	
4210 . 3052 . 01	Cotisations patronales, caisses de pension	524'800.00		461'412.00		511'345.55	
4210 . 3053 . 01	Cotisations patronales, assurances accidents	15'700.00		42'110.00		42'483.95	
4210 . 3055 . 01	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	103'000.00		103'016.00		101'689.90	
4210 . 3090 . 01	Formation et perfectionnement du personnel	35'000.00		59'766.00		34'072.35	
4210 . 3091 . 01	Recrutement du personnel			2'500.00		2'551.00	
4210 . 3099 . 01	Autres charges du personnel de soins	5'500.00		5'000.00		18'376.05	
4210 . 3106 . 01	Achat matériel courant OPAS (Ord. sur prestations de soins)	20'000.00		20'000.00		16'249.90	
4210 . 3106 . 02	Achat matériel courant non-OPAS	20'000.00		15'000.00		7'004.60	
4210 . 4221 . 01	Evaluations et conseils OPAS 7		680'000.00		450'000.00		504'562.95
4210 . 4221 . 02	Facturation examens et soins OPAS 7		1'650'000.00		1'300'000.00		1'395'033.50
4210 . 4221 . 03	Facturation soins de base complexe OPAS 7		2'780'000.00		2'000'000.00		2'463'133.40
4210 . 4221 . 05	Autres recettes de prestations OPAS		12'000.00		14'000.00		12'071.65
4210 . 4221 . 09	Pertes sur produits OPAS					6'419.65	
4210 . 4631 . 01	Subventions cantonales soins		1'212'400.00		1'100'000.00		1'229'850.95

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>4211 Aide et soins à domicile - soins ergothérapie</b>	<b>229'600.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>223'527.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>173'163.61</b>	<b>176'033.05</b>
4211 . 3010 . 01 Ergothérapie			190'859.00		163'872.45	
4211 . 3010 . 14 ASDS Ergothérapeute	185'500.00					
4211 . 3010 . 09 Indemnités journalières CM/LAA ergothérapie			-6'825.00			
4211 . 3049 . 02 Dédommagement pour inconvénienc					64.20	
4211 . 3049 . 03 Dédommagement pour véhicule privé et transports publ.	6'000.00					
4211 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	16'700.00		16'979.00		14'593.76	
4211 . 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	13'000.00		13'360.00		-9'518.30	
4211 . 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		1'205.00		1'026.35	
4211 . 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2'500.00		2'949.00		2'564.15	
4211 . 3099 . 01 Autres charges du personnel ergothérapie	500.00		-			
4211 . 3101 . 01 Achat de matériel courant Ergothérapie	5'000.00		5'000.00		561.00	
4211 . 4220 . 01 Facturation Ergothérapie		190'000.00		200'000.00		176'033.05
4211 . 4220 . 02 Produits vente matériel Ergothérapie			-			
<b>421 Aide et soins à domicile - hors soins</b>	<b>1'715'500.00</b>	<b>334'500.00</b>	<b>1'542'137.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>1'642'553.30</b>	<b>352'437.95</b>
<b>4214 Aide et soins à domicile - économie familiale</b>	<b>243'900.00</b>	<b>294'500.00</b>	<b>192'868.00</b>	<b>225'500.00</b>	<b>259'774.40</b>	<b>299'453.05</b>
4214 . 3010 . 51 Aide au foyer formée sans CRS			200'020.00		290'287.35	
4214 . 3010 . 52 Aide au foyer non formée ou en att. de formation					97.85	
4214 . 3010 . 17 ASDS Personnel économie familiale autres	203'600.00					
4214 . 3010 . 59 Indemnités journalières CM/LAA coll. sans cours soins base			-7'152.00		-30'626.20	
4214 . 3049 . 03 Dédommagement pour véhicule privé et transports publ.	4'000.00					
4214 . 3049 . 52 Dédommagement pour inconvénienc					15.40	
4214 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	18'300.00					
4214 . 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	14'300.00					
4214 . 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	400.00					
4214 . 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2'800.00					
4214 . 3099 . 01 Autres charges du personnel économie familiale	500.00					
4214 . 4220 . 01 Facturation économie familiale		260'000.00		200'000.00		256'500.50
4214 . 4220 . 02 Participation aux frais administratifs		7'500.00		6'000.00		7'599.90
4214 . 4220 . 03 Participation aux frais de déplacement		32'000.00		25'000.00		32'136.55
4214 . 4220 . 21 Autres recettes de prestations non-OPAS		2'500.00		2'000.00		3'216.10
4214 . 4220 . 49 Pertes s/produits non-OPAS		-7'500.00		-7'500.00		
<b>4215 Aide et soins à domicile - direction et administration</b>	<b>878'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>582'487.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>559'624.90</b>	<b>47'583.00</b>
4215 . 3000 . 01 Jetons de présence Comité de direction (CD)					4'710.00	
4215 . 3010 . 01 Personnel direction et administration			243'058.00		482'761.05	
4215 . 3010 . 09 Indemnités journalières CM/LAA repas à domicile			-18'249.00		-8'269.85	
4215 . 3000 . 01 ASDS Personnel administration	242'300.00					
4215 . 3040 . 01 Allocations d'employeur pour enfants	3'400.00					
4215 . 3049 . 02 Dédommagement pour inconvénienc					180.75	
4215 . 3049 . 03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		2'235.65	

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4215 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	21'800.00		23'095.00		38'355.20	
4215 . 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	17'000.00		14'762.00		28'653.35	
4215 . 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	500.00		1'639.00		3'488.10	
4215 . 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3'300.00		4'011.00		7'510.65	
4215 . 3980 . 01 Imputations internes : services transversaux salaire			267'289.00			
4215 . 3980 . 02 Imputations internes : services transversaux AVS-AI-AC-AF			24'724.00			
4215 . 3980 . 03 Imputations internes : services transversaux Caisse pension			18'710.00			
4215 . 3980 . 04 Imputations internes : services transversaux AC			810.00			
4215 . 3980 . 05 Imputations internes : services transversaux APG			2'138.00			
4215 . 3980 . 20 Imputations internes : comité de direction	6'000.00					
4215 . 3980 . 21 Imputations internes : service direction générale	68'700.00					
4215 . 3980 . 22 Imputations internes : service finances	128'700.00					
4215 . 3980 . 23 Imputations internes : service ressources humaines	169'300.00					
4215 . 3980 . 24 Imputations internes : service juridique	6'500.00					
4215 . 3980 . 25 Imputations internes : service informatique (personnel)	76'600.00					
4215 . 3980 . 26 Imputations internes : service informatique (logiciel et matériel)	133'400.00					
4215 . 4221 . 11 Prestations pour tierces organisations		35'000.00		45'000.00		47'583.00
<b>4216 Aide et soins à domicile (ASDS) - charges d'exploitation</b>	<b>593'600.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>766'782.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>823'154.00</b>	<b>5'401.90</b>
4216 . 3010 . 01 Personnel de nettoyage			16'542.00		15'174.30	
4216 . 3010 . 09 Indemnités journalières CM/LAA repas à domicile			-592.00		-367.20	
4216 . 3010 . 01 ASDS Personnel exploitation	15'000.00					
4216 . 3050 . 01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	1'300.00					
4216 . 3050 . 02 Cotisations patronales, caisses de pension	1'100.00					
4216 . 3050 . 03 Cotisations patronales, assurances accidents	-					
4216 . 3050 . 05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	200.00					
4216 . 3100 . 01 Frais et matériel de bureau	18'000.00		18'000.00		17'921.65	
4216 . 3100 . 02 Dépenses administratives diverses	1'300.00		1'440.00		1'440.00	
4216 . 3103 . 01 Abonnements, littérature	2'000.00		2'500.00		1'817.20	
4216 . 3109 . 01 Téléphones, fax et Internet	60'000.00		62'103.00		64'846.15	
4216 . 3109 . 02 Taxes postales	15'000.00		16'064.00		15'197.70	
4216 . 3109 . 51 Autres frais d'exploitation	3'000.00		1'000.00		2'754.30	
4216 . 3110 . 01 Mobiliers, machines et appareils ./ 1'000.00	22'500.00		22'500.00		14'096.35	
4216 . 3110 . 02 Matériel et machines de bureau ./ 1'000.00					1'676.20	
4216 . 3110 . 03 Matériel informatique ./ 1'000.00			5'000.00		3'568.45	
4216 . 3113 . 01 Maintenance et licences matériel informatique					93'606.85	
4216 . 3120 . 01 Entretien et nettoyage administration (refacturation)	1'500.00		1'500.00			
4216 . 3120 . 02 Eau, énergies et combustibles	9'000.00		9'000.00			
4216 . 3120 . 03 Frais de fonctionnement St-Nicolas de Flüe 2	17'500.00		16'000.00			
4216 . 3130 . 12 Cotisations ASDS	72'000.00		72'019.00		70'019.00	
4216 . 3130 . 21 Publicités et relations publiques	10'000.00		15'000.00		932.00	
4216 . 3132 . 01 Honoraires révision et fiduciaire			10'000.00		33'562.50	
4216 . 3134 . 00 Assurances véhicules privés			9'000.00		8'851.40	
4216 . 3134 . 01 Assurances Ant. II, FR 40'486 et FR 257'983			3'000.00		1'901.30	

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4216 . 3134 . 02 Assurances Ant. III, FR 110'660			1'500.00		3'125.90	
4216 . 3134 . 03 Assurances Ant. IV, FR 60'725			1'500.00		1'647.75	
4216 . 3134 . 04 Assurances Ant. V, FR 35'432, FR 227'096 et FR 259'941			4'500.00		4'500.85	
4216 . 3134 . 05 Assurances Ant. VI, FR 104'774			1'500.00		1'415.85	
4216 . 3134 . 06 Assurances Ant. VII, FR 282'717			1'500.00		1'702.20	
4216 . 3134 . 11 Ass. incendie, mobilier, machine, matériel	4'500.00		4'500.00		4'788.30	
4216 . 3134 . 12 Ass. RC entreprise	7'000.00		7'000.00		3'562.40	
4216 . 3137 . 11 Taxes et redevances diverses	1'000.00		1'000.00		900.00	
4216 . 3151 . 00 Entretien et répar. véhicules privés			6'000.00		-300.00	
4216 . 3151 . 01 Entretien et répar. Ant. II, FR 40'486 et FR 257'983			5'000.00		4'768.79	
4216 . 3151 . 02 Entretien et répar. Ant. III, FR 110'660			2'500.00		874.30	
4216 . 3151 . 03 Entretien et répar. Ant. IV, FR 60'725			2'500.00		3'308.56	
4216 . 3151 . 04 Entretien et répar. Ant. V, FR 35'432, FR 227'096 et FR 259'941			7'500.00		12'002.20	
4216 . 3151 . 05 Entretien et répar. Ant. VI, FR 104'774			2'500.00		2'050.25	
4216 . 3151 . 06 Entretien et répar. Ant. VII, FR 282'717			2'500.00		2'333.00	
4216 . 3151 . 00 Frais utilisation véhicules privés	15'000.00					
4216 . 3151 . 12 Frais véhicules Antenne II	8'000.00					
4216 . 3151 . 13 Frais véhicules Antenne III	4'000.00					
4216 . 3151 . 14 Frais véhicules Antenne IV	4'000.00					
4216 . 3151 . 15 Frais véhicules Antenne V	12'000.00					
4216 . 3151 . 16 Frais véhicules Antenne VI	8'000.00					
4216 . 3151 . 17 Frais véhicules Antenne VII	4'000.00					
4216 . 3151 . 20 Frais véhicules vélos électriques	1'000.00					
4216 . 3151 . 10 Entretien et répar. mobilier et machines bureau	5'000.00		1'000.00		5'761.95	
4216 . 3151 . 11 Entretien et répar. équipements de bureau/communicat.			1'000.00		4'713.20	
4216 . 3151 . 12 Entretien et répar. matériel informatique			5'380.00		1'074.65	
4216 . 3160 . 00 Loyer administration	47'500.00					
4216 . 3160 . 01 Loyer Antenne I, Péroilles	23'900.00		23'820.00		23'820.00	
4216 . 3160 . 02 Loyer Antenne II, Marly	30'000.00		30'000.00		29'900.00	
4216 . 3160 . 03 Loyer Antenne III, Beaumont	53'000.00		88'752.00		109'128.65	
4216 . 3160 . 04 Loyer Antenne IV, Granges-Paccot	28'500.00		28'080.00		28'080.00	
4216 . 3160 . 05 Loyer Antenne V, Grolley	23'000.00		22'800.00		22'800.00	
4216 . 3160 . 06 Loyer Antenne VI, Farvagny	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
4216 . 3160 . 07 Loyer Antenne VII, Schoenberg	25'000.00		21'850.00		24'744.00	
4216 . 3161 . 02 Loc. (leasing) mobilier, machines et appareils	5'000.00		5'000.00		3'485.00	
4216 . 3161 . 03 Loc. (leasing) matériel informatique					59'829.40	
4216 . 3300 . 01 Amort. planifiés mobilier et équip. de bureau	4'100.00		5'282.00		6'150.00	
4216 . 3300 . 03 Amort. planifiés matériel informatique			9'607.00			
4216 . 3300 . 21 Amort. planifiés véhicules	7'700.00		14'992.00		9'500.00	
4216 . 3400 . 01 Intérêts et frais bancaires, c/c	2'000.00		2'000.00		4'488.65	
4216 . 3980 . 01 Refact. interne Maintenance et licence informatique			86'182.00			
4216 . 3980 . 02 Refacturation interne loc leasing informatique			68'461.00			
4216 . 4390 . 11 Dons (produits)				1'000.00		-2.45
4216 . 4390 . 21 Produits extraordinaires		5'000.00		5'000.00		5'325.55



	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4216 . 4400 . 01 Intérêts (produits) sur le capital						78.80
4216 . 4510 . 01 Provision pour mise en place Réseau Santé Sarine					75'000.00	
<b>4219 Aide et soins à domicile</b>	-	<b>4'295'000.00</b>	-	<b>4'246'734.00</b>	-	<b>3'484'776.71</b>
4219 . 4612 . 01 Subventions communales soins		4'295'000.00		4'246'734.00		3'484'776.71

		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>422</b>	<b>SAS (Service d'ambulances de la Sarine)</b>	<b>4'402'800.00</b>	<b>4'402'800.00</b>	<b>4'502'350.00</b>	<b>4'502'350.00</b>	<b>4'704'507.47</b>	<b>4'704'507.47</b>
<b>4220</b>	<b>SAS secteur soins</b>	<b>3'337'900.00</b>	<b>2'945'000.00</b>	<b>3'316'000.00</b>	<b>2'870'000.00</b>	<b>3'409'878.70</b>	<b>2'828'657.45</b>
4220 . 3010 . 01	Salaires chef d'exploitation					42'811.10	
4220 . 3010 . 02	Salaires ambulanciers CRS			2'568'000.00		2'402'589.16	
4220 . 3010 . 04	Salaires techniciens-ambulanciers					139'553.24	
4220 . 3010 . 05	Salaires ambulanciers sans formation					66'831.77	
4220 . 3010 . 01	SAS Personnel soins	2'663'300.00					
4220 . 3030 . 02	Honoraires médecins (participation Hôpital cantonal)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4220 . 3030 . 03	Appui psychologique			12'000.00			
4220 . 3040 . 01	Allocations d'employeur pour enfants	34'900.00		36'000.00		35'310.00	
4220 . 3042 . 02	Vêtements de travail	30'000.00		30'000.00		43'953.20	
4220 . 3050 . 01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	238'200.00		235'000.00		230'210.95	
4220 . 3050 . 02	Cotisations patronales, caisses de pension	185'200.00		180'000.00		186'932.15	
4220 . 3050 . 03	Cotisations patronales, assurances accidents	5'500.00		8'000.00		7'913.60	
4220 . 3050 . 05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	36'300.00		21'000.00		18'678.40	
4220 . 3090 . 01	Formation et perfectionnement du personnel	37'500.00		80'000.00		88'906.95	
4220 . 3091 . 01	Recrutement du personnel			5'000.00		5'636.86	
4220 . 3099 . 01	Autres charges du personnel de soins	2'000.00		2'000.00			
4220 . 3099 . 01	Autres frais du personnel					3'632.57	
4220 . 3106 . 01	Médicaments	30'000.00		30'000.00		27'102.40	
4220 . 3106 . 02	Matériel de soins	55'000.00		19'000.00		18'223.95	
4220 . 3106 . 03	Autre matériel de soins			22'000.00		23'592.40	
4220 . 3910 . 01	Indemnités (et frais) de repas			48'000.00		48'000.00	
4220 . 4220 . 01	Facturation, interventions d'urgence		2'000'000.00		1'950'000.00		2'043'825.45
4220 . 4220 . 03	Facturation, transferts interhospitaliers		600'000.00		600'000.00		571'210.00
4220 . 4221 . 22	Prestations externes		25'000.00				
4220 . 4614 . 01	Refacturation salaires ambulanciers SMUR		320'000.00		320'000.00		213'622.00
<b>4221</b>	<b>SAS secteur non soins, Direction</b>	<b>602'500.00</b>	<b>-</b>	<b>722'450.00</b>	<b>-</b>	<b>850'440.74</b>	<b>-</b>
4221 . 3010 . 01	Salaires Direction et administration			166'000.00		389'883.79	
4221 . 3010 . 01	SAS Personnel administration	110'700.00					
4221 . 3040 . 01	Allocations d'employeur pour enfants	3'600.00				5'976.00	
4221 . 3049 . 03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1'000.00					
4221 . 3050 . 01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	10'000.00		15'000.00		38'962.19	
4221 . 3050 . 02	Cotisations patronales, caisses de pension	7'700.00		12'000.00		31'698.44	
4221 . 3050 . 03	Cotisations patronales, assurances accidents	200.00		600.00		877.78	
4221 . 3050 . 05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	1'500.00		1'400.00		3'168.50	
4221 . 3090 . 02	Matériel pour cours et autres			3'000.00		144.75	
4221 . 3099 . 01	Manifestations en faveur du personnel			3'000.00		2'824.05	
4221 . 3099 . 02	Frais de représentation	3'000.00		5'000.00		3'857.50	
4221 . 3100 . 01	Matériel de bureau	18'000.00		16'000.00		17'905.43	
4221 . 3100 . 02	Communications	25'000.00		32'000.00		23'073.48	
4221 . 3100 . 03	Frais de port, taxes, compte postal	9'000.00		10'000.00		7'680.23	

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4221 . 3103 . 01 Journaux, revues spécialisées	500.00		1'000.00			
4221 . 3109 . 01 Autres frais de bureau et administration			4'000.00		666.20	
4221 . 3113 . 01 Entretien des logiciels					44'170.90	
4221 . 3113 . 02 Adaptation système statistiques/facturation			6'000.00		4'286.96	
4221 . 3132 . 03 Refacturation interne, Direction générale			20'000.00		17'075.93	
4221 . 3132 . 06 Honoraires révision et fiduciaire			15'000.00		21'934.36	
4221 . 3137 . 01 Reconnaissance IAS	4'000.00		10'000.00		13'414.45	
4221 . 3181 . 01 Frais de poursuites, encaissements	28'000.00		28'000.00		25'813.95	
4221 . 3181 . 02 Pertes sur débiteurs	80'000.00		80'000.00		122'025.85	
4221 . 4510 . 01 Provision mise en place Réseau Santé de la Sarine					75'000.00	
4221 . 3980 . 01 Imputations internes : services transversaux salaire			206'050.00			
4221 . 3980 . 02 Imputations internes : services allocation employeur			2'300.00			
4221 . 3980 . 03 Imputations internes : services transversaux AVS-AI-AC-AF			18'000.00			
4221 . 3980 . 04 Imputations internes : services transversaux Caisse pension			14'000.00			
4221 . 3980 . 05 Imputations internes : services transversaux AC			600.00			
4221 . 3980 . 06 Imputations internes : services transversaux APG			1'500.00			
4221 . 3980 . 01 Imputations internes : frais informatiques			52'000.00			
4221 . 3980 . 20 Imputations internes : comité de direction	2'300.00					
4221 . 3980 . 21 Imputations internes : service direction générale	64'300.00					
4221 . 3980 . 22 Imputations internes : service finances	101'500.00					
4221 . 3980 . 23 Imputations internes : service ressources humaines	63'500.00					
4221 . 3980 . 24 Imputations internes : service juridique	6'500.00					
4221 . 3980 . 25 Imputations internes : service informatique (personnel)	23'000.00					
4221 . 3980 . 26 Imputations internes : service informatique (logiciel et matériel)	39'200.00					
<b>4222 SAS secteur non soins, frais généraux</b>	<b>432'300.00</b>	<b>270'500.00</b>	<b>463'900.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>444'188.03</b>	<b>341'535.88</b>
4222 . 3101 . 01 Produits de nettoyage	7'500.00		7'500.00		7'484.29	
4222 . 3101 . 02 Désinfection	3'000.00		3'000.00		2'404.40	
4222 . 3111 . 01 Matériel d'atelier, outillage	1'000.00		1'000.00		93.20	
4222 . 3113 . 01 Réseau radio Polycom	21'000.00		21'000.00		3'241.10	
4222 . 3120 . 01 Electricité	23'000.00		23'000.00		23'624.57	
4222 . 3120 . 02 Chauffage à distance	30'000.00		30'000.00		28'904.25	
4222 . 3120 . 03 Eau	2'500.00		2'500.00		2'430.86	
4222 . 3120 . 04 Elimination déchets - eaux usées	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
4222 . 3134 . 01 Primes assurances, bâtiment	1'000.00		1'000.00		872.25	
4222 . 3134 . 03 Primes assurances, RC	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4222 . 3134 . 04 Taxes et redevances radio-TV	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4222 . 3144 . 01 Entretien et réparations immeuble	15'000.00		15'000.00		9'325.70	
4222 . 3144 . 02 Investissements immeuble (amort. direct)	2'000.00		2'000.00			
4222 . 3150 . 01 Entretien et réparations mobilier	26'000.00		26'000.00		21'138.85	
4222 . 3150 . 02 Investissements mobilier (amort. direct)	45'000.00		60'000.00		46'020.95	
4222 . 3151 . 81 Frais entretien, Legacy			4'000.00		2'739.90	
4222 . 3151 . 82 Carburants, Legacy			600.00		368.19	
4222 . 3151 . 84 Assurances et impôts, Legacy			4'000.00		3'236.30	

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4222 . 3151 . 91 Frais entretien Kubota			3'000.00		2'768.05	
4222 . 3151 . 92 Leasing Kubota			6'000.00		10'119.00	
4222 . 3152 . 01 Frais entretien, VW T5			6'000.00		826.20	
4222 . 3152 . 02 Carburants, VW T5			1'000.00		417.36	
4222 . 3152 . 04 Assurances et impôts, VW T5			5'000.00		3'998.35	
4222 . 3152 . 11 Frais entretien, Chevrolet I			10'000.00		19'140.35	
4222 . 3152 . 12 Carburants, Chevrolet I			13'000.00		13'115.18	
4222 . 3152 . 14 Assurances et impôts, Chevrolet I			5'000.00		5'020.55	
4222 . 3152 . 21 Frais entretien, Chevrolet II			16'000.00		9'236.55	
4222 . 3152 . 22 Carburants, Chevrolet II			15'000.00		13'618.03	
4222 . 3152 . 24 Assurances et impôts, Chevrolet II			5'500.00		4'344.95	
4222 . 3152 . 31 Frais entretien, VW T5 II			6'000.00		2'055.55	
4222 . 3152 . 32 Carburants, VW T5 II			7'000.00		3'501.28	
4222 . 3152 . 34 Assurances et impôts, VW T5 II			4'500.00		3'794.10	
4222 . 3152 . 41 Frais entretien, Chevrolet III			16'000.00		11'536.25	
4222 . 3152 . 42 Carburants, Chevrolet III			11'000.00		11'139.51	
4222 . 3152 . 44 Assurances et impôts, Chevrolet III			7'000.00		7'259.95	
4222 . 3152 . 45 Leasing, Chevrolet III			15'000.00		59'724.60	
4222 . 3151 . 30 Frais Kubota	3'000.00					
4222 . 3151 . 31 Frais véhicule Legacy MESA 62	13'000.00					
4222 . 3151 . 32 Frais véhicule VW T5 MESA 58	10'000.00					
4222 . 3151 . 33 Frais véhicule Chevrolet I MESA 54	35'000.00					
4222 . 3151 . 34 Frais véhicule Chevrolet II MESA 55	35'000.00					
4222 . 3151 . 35 Frais véhicule VW T5 II MESA 57	15'000.00					
4222 . 3151 . 36 Frais véhicule Chevrolet III MESA 56	30'000.00					
4222 . 3152 . 90 Frais d'accidents des véhicules					500.00	
4222 . 3300 . 01 Amort. planifiés, immeuble	64'000.00		64'000.00		63'180.00	
4222 . 3400 . 01 Int. du capital et frais bancaires	3'000.00		5'000.00		3'325.96	
4222 . 3406 . 01 Intérêts hypothécaires	27'000.00		27'000.00		28'381.45	
4222 . 3980 . 01 Blanchissage	15'000.00		10'000.00		10'000.00	
4222 . 4290 . 01 Frais récupérés s/enc. et poursuites		10'000.00		10'000.00		9'903.73
4222 . 4290 . 02 Pertes récupérées s/débiteurs						1'108.10
4222 . 4309 . 01 Taxes kilométriques		260'000.00		260'000.00		246'615.30
4222 . 4309 . 06 Téléalarme		500.00				100.00
4222 . 4309 . 08 PassePartout						42'000.00
4222 . 4309 . 11 Ventes films SAS						140.00
4222 . 4309 . 12 Formations externes SAS						27'140.00
4222 . 4309 . 21 Produits divers						14'212.05
4222 . 4400 . 01 Intérêts bancaires produits						316.70
<b>4223 SAS secteur événements particuliers</b>	<b>30'100.00</b>	<b>5'000.00</b>	-	-	-	-
4223 3030 . 03 Appui psychologique	6'200.00					
4223 3090 . 01 Formation et perfectionnement du personnel	7'500.00					
4223 3106 . 02 Matériel d'intervention	6'400.00					

		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4223	3151 . 40 Frais véhicule poste sanitaire mobile	10'000.00					
4223	4309 . 13 Recettes véhicule poste sanitaire mobile		5'000.00				
<b>4229</b>	<b>Subventions communales Ambulances de la Sarine</b>	-	<b>1'182'300.00</b>	-	<b>1'362'350.00</b>	-	<b>1'534'314.14</b>
4229	. 4612 . 01 Subventions communales		1'182'300.00		1'362'350.00		1'534'314.14

	Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>5 Prévoyance sociale</b>	<b>41'200.00</b>	<b>41'200.00</b>	<b>40'800.00</b>	<b>40'800.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>
<b>53 Vieillesse et survivants</b>	<b>41'200.00</b>	<b>41'200.00</b>	<b>40'800.00</b>	<b>40'800.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>
<b>533 Passepartout de la Sarine</b>	<b>41'200.00</b>	<b>-</b>	<b>40'800.00</b>	<b>-</b>	<b>42'000.00</b>	<b>-</b>
5330 . 3980 . 01 Imputations internes : services transversaux salaire			33'000.00		42'000.00	
5330 . 3980 . 02 Imputations internes : services allocation employeur			2'000.00			
5330 . 3980 . 03 Imputations internes : services transversaux AVS-AI-AC-AF			3'100.00			
5330 . 3980 . 04 Imputations internes : services transversaux Caisse pension			2'300.00			
5330 . 3980 . 05 Imputations internes : services transversaux AC			100.00			
5330 . 3980 . 06 Imputations internes : services transversaux APG			300.00			
5330 3980 22 Imputations internes : service finances	41'200.00					
<b>5339 Subventions communales Passepartout</b>	<b>-</b>	<b>41'200.00</b>	<b>-</b>	<b>40'800.00</b>	<b>-</b>	<b>42'000.00</b>
<b>5339 . 4612 . 01 Subventions communales soins</b>		41'200.00		40'800.00		42'000.00
<b>9 Finance</b>	<b>705'400.00</b>	<b>705'400.00</b>	<b>714'000.00</b>	<b>714'000.00</b>	<b>723'813.00</b>	<b>723'813.00</b>
<b>96 Administration de la dette</b>	<b>705'400.00</b>	<b>705'400.00</b>	<b>714'000.00</b>	<b>714'000.00</b>	<b>723'813.00</b>	<b>723'813.00</b>
<b>961 Rattrapage des frais financiers des EMS</b>	<b>705'400.00</b>	<b>705'400.00</b>	<b>714'000.00</b>	<b>714'000.00</b>	<b>723'813.00</b>	<b>723'813.00</b>
9610 . 3300 . 01 Amortissement prêt rattrapage financier	650'000.00		650'000.00		650'000.00	
9610 . 3406 . 01 Intérêts passifs du prêt	55'400.00		64'000.00		73'813.00	
9610 . 4632 . 01 Subventions des communes		705'400.00		714'000.00		723'813.00



# RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

**Budget d'investissements 2017**

				Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
				Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>Total des investissements</b>				<b>715'000.00</b>	<b>-</b>	<b>1'259'000.00</b>		<b>-</b>	
<b>0222</b>	<b>Service informatique</b>			<b>174'500.00</b>	<b>-</b>	<b>435'000.00</b>		<b>-</b>	
0222	. 5200	. 01	Informatique : adaptation des outils pour la mise en place du réseau (accepté par l'assemblée du 02.12.2015)			435'000.00		-	
0222	. 5200	. 03	Investissement Hardware pour le réseau	109'000.00					
0222	. 5200	. 04	Investissement Software pour le réseau	65'500.00					
<b>4123</b>	<b>HMS - cuisine</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4123	. 5060	. 01	Achat de 2 fours (02.12.2015)			38'000.00			
<b>4126</b>	<b>HMS - service technique</b>			<b>433'500.00</b>	<b>-</b>	<b>135'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4126	. 5010	. 01	Etudes plan de mobilité (02.12.2015)			25'000.00			
4126	. 5040	. 01	Etudes sur optimisation bâtiments (02.12.2015)			80'000.00			
4126	. 5040	. 01	Etudes sur optimisation bâtiments (08.06.2016)			30'000.00			
4126	. 5040	. 02	Etudes liées à la phase préliminaire d'études du bâtiment	196'000.00					
4126	. 5040	. 03	Travaux en relation avec le chauffage au sol	117'000.00					
4126	. 5040	. 04	Divers travaux de rénovation du bâtiment	102'500.00					
4126	. 5040	. 05	Etudes liées à la mise en place d'un appel malade et téléphonie IP	18'000.00					
4126	. 5040	. 06	Appel malade et téléphonie IP (demande de crédit en juin 2017)	à déterminer					
<b>4127</b>	<b>HMS - autres frais</b>			<b>77'000.00</b>	<b>-</b>	<b>21'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4127	. 5060	. 02	Achat de 3 verticalisateurs (02.12.2015)			21'000.00			
4127	. 5060	. 05	Achat d'une calandre pour la lingerie	18'000.00					
4127	. 5060	. 06	Achat d'une machine à laver le linge	27'000.00					
4127	. 5060	. 07	Achat vêtements de travail soins	32'000.00					
<b>4216</b>	<b>SASDS - charges d'exploitation</b>			<b>30'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4216	. 5060	. 08	Achat de 2 voitures de service	30'000.00					
<b>4220</b>	<b>SAS - secteur soins</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>630'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4220	. 5060	. 01	Achat de 2 ambulances (02.12.2015)			630'000.00			





RÉSEAU SANTÉ  
DE LA SARINE

COMMISSION  
DES INDEMNITÉS  
FORFAITAIRES

**Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>57</b>	<b>Indemnités forfaitaires (IF)</b>	<b>3'234'100.00</b>	<b>3'234'100.00</b>	<b>3'054'700.00</b>	<b>3'054'700.00</b>	<b>2'966'949.00</b>	<b>2'963'957.00</b>
<b>579</b>	<b>Indemnités forfaitaires versées</b>	<b>3'234'100.00</b>	<b>3'234'100.00</b>	<b>3'054'700.00</b>	<b>3'054'700.00</b>	<b>2'966'949.00</b>	<b>2'963'957.00</b>
<b>5790</b>	<b>Gestion des indemnités forfaitaires</b>	<b>3'234'100.00</b>	<b>-</b>	<b>3'054'700.00</b>	<b>-</b>	<b>2'966'949.00</b>	<b>-</b>
5790 . 3000 . 01	Jetons de présence	10'000.00		10'000.00		8'714.00	
	Salaires pers. exploitation et administration						
5790 . 3010 . 01	Commission IF					15'532.00	
5790 . 3050 . 01	Charges sociales					2'703.00	
5790 . 3100 . 01	Matériel de bureau			-		999.00	
5790 . 3118 . 02	Site web www.senior-sarine.ch			-		46.00	
5790 . 3132 . 03	Participation aux coûts salariaux DG	23'300.00		24'700.00			
	Participation aux coûts salariaux, service des finances						
5790 . 3132 . 04		31'600.00		70'000.00			
	Participation aux coûts salariaux, service juridique						
5790 . 3132 . 05		6'400.00					
	Participation aux coûts salariaux, service informatique						
5790 . 3133 . 01		7'700.00					
5790 . 3133 . 02	Participation aux coûts informatiques	5'100.00					
	Indemnités forfaitaires versées, année en cours						
5790 . 3707 . 01		3'150'000.00		2'950'000.00		2'938'955.00	
<b>5799</b>	<b>Subventions aux IF, communes Sarine</b>	<b>-</b>	<b>3'234'100.00</b>	<b>-</b>	<b>3'054'700.00</b>	<b>-</b>	<b>2'963'957.00</b>
5799 . 4632 . 01	Subventions aux IF, communes Sarine		3'150'000.00	-	2'950'000.00	-	2'938'955.00
	Subventions aux frais administratifs, communes Sarine						
5799 . 4632 . 02		-	84'100.00	-	104'700.00	-	25'002.00



RÉSEAU SANTÉ  
DE LA SARINE

COMMISSION  
DES ÉTABLISSEMENTS  
MÉDICO-SOCIAUX

**Budget de fonctionnement 2017**

			Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Administration générale</b>	<b>9'460'600.00</b>	<b>9'460'600.00</b>	<b>9'412'029.00</b>	<b>9'412'029.00</b>	<b>9'277'653.05</b>	<b>9'531'675.10</b>
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Législatif et exécutif</b>	<b>15'000.00</b>		<b>20'500.00</b>		<b>13'919.35</b>	
	<b>012</b>	<b>Exécutif</b>	<b>15'000.00</b>	-	<b>20'500.00</b>	-	<b>13'919.35</b>	-
	<b>0125</b>	<b>Commission des établissements médico-sociaux</b>	<b>15'000.00</b>		<b>20'500.00</b>		<b>13'919.35</b>	
	0125 . 3000 . 01	Jetons de présence commission	15'000.00		20'000.00		13'919.35	
	0125 . 3050 . 01	AVS commission			500.00		-	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	<b>9'445'600.00</b>	<b>9'460'600.00</b>	<b>9'391'529.00</b>	<b>9'412'029.00</b>	<b>9'263'733.70</b>	<b>9'531'675.10</b>
	<b>02'021</b>	<b>Administration générale (AG)</b>	<b>9'445'600.00</b>	<b>9'460'600.00</b>	<b>9'391'529.00</b>	<b>9'412'029.00</b>	<b>9'263'733.70</b>	<b>9'531'675.10</b>
	<b>0215</b>	<b>Administration générale</b>	<b>9'445'600.00</b>	<b>9'460'600.00</b>	<b>9'391'529.00</b>	<b>9'412'029.00</b>	<b>9'263'733.70</b>	<b>9'531'675.10</b>
	0215 . 3010 . 01	Salaires pers. exploitaiton et administration AG					155'319.45	
	0215 . 3010 . 15	Poste de coordination des EMS	92'000.00					
	0215 . 3040 . 01	Allocations AG					960.00	
	0215 . 3049 . 03	Dédommagements pour véhicule privé et tranports publ.	1'000.00					
	0215 . 3050 . 01	Charges sociales	16'200.00		-		26'066.75	
	0215 . 3100 . 01	Matériel de bureau AG	2'500.00				4'997.24	
	0215 . 3132 . 01	Honoraires révision	1'100.00		1'200.00		1'080.00	
	0215 . 3132 . 02	Participation aux coûts salariaux DG	87'600.00		74'429.00			
	0215 . 3132 . 03	Participation aux coûts salariaux, service des finances	55'500.00		51'900.00			
	0215 . 3132 . 05	Participation aux coûts salariaux, service juridique	6'400.00					
	0215 . 3133 . 01	Participation aux coûts salariaux, service informatique	7'700.00					
	0215 . 3133 . 02	Participation aux coûts informatiques	5'100.00					
	0215 . 3158 . 01	Entretien (maintenance) GELAEMS	50'000.00		50'000.00		59'882.35	
	0215 . 3158 . 03	Site web www.senior-sarine.ch	500.00		500.00		230.00	
	0215 . 3400 . 01	Intérêts et frais de banque			500.00		331.76	
	0215 . 4260 . 01	Refacturation frais secrétariat à COMIF			-			19'496.10
	0215 . 3706 . 01	Frais financiers, EMS de la Sarine	8'030'000.00		8'093'000.00		8'101'084.95	
	0215 . 3707 . 01	Frais financiers, EMS hors Sarine	1'090'000.00		1'120'000.00		913'781.20	
	0215 . 4612 . 01	Subventions communes Sarine		8'985'600.00	-	8'941'779.00		9'085'755.00
	0215 . 4612 . 02	Subventions des autres districts		475'000.00	-	470'000.00		426'366.50
	0215 . 4400 . 01	Intérêts bancaires (actifs)				250.00		57.50



# RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

**Récapitulatif participations communales 2017  
y compris Codems et Commission IF**

		Budget 2017		Budget 2016		Compte 2015 *	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>412</b>	<b>Home médicalisé de la Sarine (HMS)</b>						
4140 . 4612 . 01	Subventions communales		-		161'400.00		114'841.74
<b>421</b>	<b>Aide et soins à domicile - ex-FASDS</b>						
4140 . 4612 . 01	Subventions communales		4'295'000.00		4'246'734.00		3'484'776.71
<b>422</b>	<b>SAS (Ambulances de la Sarine)</b>						
4229 . 4612 . 01	Subventions communales		1'182'300.00		1'362'350.00		1'534'314.14
<b>533</b>	<b>Passepartout de la Sarine</b>						
5339 . 4612 . 01	Subventions communales		41'200.00		40'800.00		42'000.00
<b>961</b>	<b>Rattrapage des frais financiers des EMS</b>						
9610 . 4632 . 01	Subventions communales		705'400.00		714'000.00		723'813.00
<b>Total réseau santé de la Sarine</b>			<b>6'223'900.00</b>		<b>6'525'284.00</b>		<b>5'899'745.59</b>

## Codems

215 . 4612 . 01	Subventions communes Sarine		8'985'600.00		8'941'779.00		9'085'755.00
-----------------	-----------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

## Commission des indemnités forfaitaires

5799 . 4632 . 01	Subventions aux IF, communes Sarine		3'150'000.00		2'950'000.00		2'938'955.00
5799 . 4632 . 02	Subventions aux frais administratifs		84'100.00		104'700.00		25'002.00

<b>BUDGET 2017</b>									
Pas de subvention prévue (résultat selon budget 2017 positif) -									
Communes	population légale	IPF		Participation financière		TOTAL BUDGET 2017	Acomptes 2017		
	Au 31.12.2015	IPF 2017	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2017	2ème acompte juin 2017	3ème acompte septembre 2017
Arconciel	864	86.29	74'554.56	-	-	-	-	-	-
Autigny	803	72.28	58'040.84	-	-	-	-	-	-
Avry	1'874	131.37	246'187.38	-	-	-	-	-	-
Belfaux	3'288	82.47	271'161.36	-	-	-	-	-	-
Chénens	854	71.02	60'651.08	-	-	-	-	-	-
Corminboeuf	2'455	126.51	310'582.05	-	-	-	-	-	-
Corserey	418	74.05	30'952.90	-	-	-	-	-	-
Cottens (FR)	1'490	83.83	124'906.70	-	-	-	-	-	-
Ependes (FR)	1'112	79.97	88'926.64	-	-	-	-	-	-
Ferpicloz	285	263.31	75'043.35	-	-	-	-	-	-
Fribourg	38'489	110.75	4'262'656.75	-	-	-	-	-	-
Givisiez	3'125	140.85	440'156.25	-	-	-	-	-	-
Granges-Paccot	3'358	142.78	479'455.24	-	-	-	-	-	-
Grolley	1'900	81.01	153'919.00	-	-	-	-	-	-
Marly	8'083	96.24	777'907.92	-	-	-	-	-	-
Matran	1'539	113.93	175'338.27	-	-	-	-	-	-
Neyruz (FR)	2'572	92.88	238'887.36	-	-	-	-	-	-
Noréaz	623	80.25	49'995.75	-	-	-	-	-	-
Pierrafortscha	139	138.98	19'318.22	-	-	-	-	-	-
Ponthaux	686	68.33	46'874.38	-	-	-	-	-	-
Le Mouret	3'073	77.71	238'802.83	-	-	-	-	-	-
Prez-vers-Noréaz	1'002	85.58	85'751.16	-	-	-	-	-	-
Senèdes	156	75.02	11'703.12	-	-	-	-	-	-
Treyvaux	1'442	70.71	101'963.82	-	-	-	-	-	-
Villars-sur-Glâne	12'142	183.34	2'226'114.28	-	-	-	-	-	-
Villarsel-sur-Marly	86	69.16	5'947.76	-	-	-	-	-	-
Hauterive (FR)	2'415	87.67	211'723.05	-	-	-	-	-	-
La Brillaz	1'898	82.15	155'920.70	-	-	-	-	-	-
La Sonnaz	1'078	86.57	93'322.46	-	-	-	-	-	-
Gibloux	7'139	83.23	594'178.97	-	-	-	-	-	-
<b>Totaux Sarine</b>	<b>104'388</b>		<b>11'710'944.15</b>	-	-	-	-	-	-

<b>BUDGET 2017</b>						<b>4'295'000.00</b>			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		TOTAL BUDGET 2017	Acomptes 2017		
	Au 31.12.2015	IPF 2017	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2017	2ème acompte juin 2017	3ème acompte septembre 2017
Arconciel	864	86.29	74'554.56	26'661.69	6'835.74	<b>33'497.42</b>	11'165.81	11'165.81	11'165.81
Autigny	803	72.28	58'040.84	24'779.32	5'321.63	<b>30'100.95</b>	10'033.65	10'033.65	10'033.65
Avry	1'874	131.37	246'187.38	57'828.70	22'572.36	<b>80'401.07</b>	26'800.36	26'800.36	26'800.36
Belfaux	3'288	82.47	271'161.36	101'462.52	24'862.17	<b>126'324.70</b>	42'108.23	42'108.23	42'108.23
Chénens	854	71.02	60'651.08	26'353.10	5'560.96	<b>31'914.06</b>	10'638.02	10'638.02	10'638.02
Corminboeuf	2'455	126.51	310'582.05	75'757.45	28'476.57	<b>104'234.02</b>	34'744.67	34'744.67	34'744.67
Corserey	418	74.05	30'952.90	12'898.82	2'838.00	<b>15'736.83</b>	5'245.61	5'245.61	5'245.61
Cottens (FR)	1'490	83.83	124'906.70	45'979.06	11'452.41	<b>57'431.48</b>	19'143.83	19'143.83	19'143.83
Ependes (FR)	1'112	79.97	88'926.64	34'314.58	8'153.48	<b>42'468.06</b>	14'156.02	14'156.02	14'156.02
Ferpicloz	285	263.31	75'043.35	8'794.65	6'880.56	<b>15'675.21</b>	5'225.07	5'225.07	5'225.07
Fribourg	38'489	110.75	4'262'656.75	1'187'710.19	390'833.36	<b>1'578'543.55</b>	526'181.18	526'181.18	526'181.18
Givisiez	3'125	140.85	440'156.25	96'432.60	40'356.93	<b>136'789.53</b>	45'596.51	45'596.51	45'596.51
Granges-Paccot	3'358	142.78	479'455.24	103'622.61	43'960.17	<b>147'582.78</b>	49'194.26	49'194.26	49'194.26
Grolley	1'900	81.01	153'919.00	58'631.02	14'112.49	<b>72'743.51</b>	24'247.84	24'247.84	24'247.84
Marly	8'083	96.24	777'907.92	249'428.71	71'324.62	<b>320'753.32</b>	106'917.77	106'917.77	106'917.77
Matran	1'539	113.93	175'338.27	47'491.13	16'076.37	<b>63'567.50</b>	21'189.17	21'189.17	21'189.17
Neyruz (FR)	2'572	92.88	238'887.36	79'367.89	21'903.04	<b>101'270.93</b>	33'756.98	33'756.98	33'756.98
Noréaz	623	80.25	49'995.75	19'224.80	4'584.00	<b>23'808.80</b>	7'936.27	7'936.27	7'936.27
Pierrafortscha	139	138.98	19'318.22	4'289.32	1'771.24	<b>6'060.57</b>	2'020.19	2'020.19	2'020.19
Ponthaux	686	68.33	46'874.38	21'168.88	4'297.81	<b>25'466.69</b>	8'488.90	8'488.90	8'488.90
Le Mouret	3'073	77.71	238'802.83	94'827.96	21'895.29	<b>116'723.25</b>	38'907.75	38'907.75	38'907.75
Prez-vers-Noréaz	1'002	85.58	85'751.16	30'920.15	7'862.33	<b>38'782.48</b>	12'927.49	12'927.49	12'927.49
Senèdes	156	75.02	11'703.12	4'813.92	1'073.03	<b>5'886.95</b>	1'962.32	1'962.32	1'962.32
Treyvaux	1'442	70.71	101'963.82	44'497.86	9'348.83	<b>53'846.69</b>	17'948.90	17'948.90	17'948.90
Villars-sur-Glâne	12'142	183.34	2'226'114.28	374'683.08	204'107.39	<b>578'790.47</b>	192'930.16	192'930.16	192'930.16
Villarsel-sur-Marly	86	69.16	5'947.76	2'653.83	545.34	<b>3'199.16</b>	1'066.39	1'066.39	1'066.39
Hauterive (FR)	2'415	87.67	211'723.05	74'523.11	19'412.41	<b>93'935.52</b>	31'311.84	31'311.84	31'311.84
La Brillaz	1'898	82.15	155'920.70	58'569.30	14'296.02	<b>72'865.32</b>	24'288.44	24'288.44	24'288.44
La Sonnaz	1'078	86.57	93'322.46	33'265.39	8'556.53	<b>41'821.92</b>	13'940.64	13'940.64	13'940.64
Gibloux	7'139	83.23	594'178.97	220'298.35	54'478.93	<b>274'777.27</b>	91'592.42	91'592.42	91'592.42
<b>Totaux Sarine</b>	<b>104'388</b>		<b>11'710'944.15</b>	<b>3'221'250.00</b>	<b>1'073'750.00</b>	<b>4'295'000.00</b>	<b>4'295'000.00</b>		



<b>BUDGET 2017</b>						<b>1'182'300.00</b>			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		TOTAL BUDGET 2017	Acomptes 2017		
	Au 31.12.2015	IPF 2017	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2017	2ème acompte juin 2017	3ème acompte septembre 2017
Arconciel	864	86.29	74'554.56	7'339.26	1'881.70	9'220.96	9'220.96		
Autigny	803	72.28	58'040.84	6'821.09	1'464.91	8'286.00	8'286.00		
Avry	1'874	131.37	246'187.38	15'918.71	6'213.58	22'132.29	22'132.29		
Belfaux	3'288	82.47	271'161.36	27'929.95	6'843.90	34'773.85	34'773.85		
Chénens	854	71.02	60'651.08	7'254.31	1'530.79	8'785.10	8'785.10		
Corminboeuf	2'455	126.51	310'582.05	20'854.02	7'838.85	28'692.87	28'692.87		
Corserey	418	74.05	30'952.90	3'550.71	781.23	4'331.93	4'331.93		
Cottens (FR)	1'490	83.83	124'906.70	12'656.82	3'152.55	15'809.37	15'809.37		
Ependes (FR)	1'112	79.97	88'926.64	9'445.90	2'244.44	11'690.33	11'690.33		
Ferpicloz	285	263.31	75'043.35	2'420.94	1'894.04	4'314.97	4'314.97		
Fribourg	38'489	110.75	4'262'656.75	326'945.23	107'586.10	434'531.33	434'531.33		
Givisiez	3'125	140.85	440'156.25	26'545.35	11'109.20	37'654.54	37'654.54		
Granges-Paccot	3'358	142.78	479'455.24	28'524.57	12'101.07	40'625.64	40'625.64		
Grolley	1'900	81.01	153'919.00	16'139.57	3'884.79	20'024.36	20'024.36		
Marly	8'083	96.24	777'907.92	68'661.13	19'633.78	88'294.91	88'294.91		
Matran	1'539	113.93	175'338.27	13'073.05	4'425.40	17'498.45	17'498.45		
Neyruz (FR)	2'572	92.88	238'887.36	21'847.88	6'029.33	27'877.21	27'877.21		
Noréaz	623	80.25	49'995.75	5'292.08	1'261.85	6'553.93	6'553.93		
Pierrafortscha	139	138.98	19'318.22	1'180.74	487.58	1'668.31	1'668.31		
Ponthaux	686	68.33	46'874.38	5'827.23	1'183.07	7'010.31	7'010.31		
Le Mouret	3'073	77.71	238'802.83	26'103.63	6'027.20	32'130.83	32'130.83		
Prez-vers-Noréaz	1'002	85.58	85'751.16	8'511.50	2'164.29	10'675.79	10'675.79		
Senèdes	156	75.02	11'703.12	1'325.14	295.38	1'620.52	1'620.52		
Treyvaux	1'442	70.71	101'963.82	12'249.08	2'573.49	14'822.57	14'822.57		
Villars-sur-Glâne	12'142	183.34	2'226'114.28	103'140.35	56'185.37	159'325.72	159'325.72		
Villarsel-sur-Marly	86	69.16	5'947.76	730.53	150.12	880.64	880.64		
Hauterive (FR)	2'415	87.67	211'723.05	20'514.24	5'343.72	25'857.97	25'857.97		
La Brillaz	1'898	82.15	155'920.70	16'122.58	3'935.32	20'057.90	20'057.90		
La Sonnaz	1'078	86.57	93'322.46	9'157.08	2'355.39	11'512.47	11'512.47		
Gibloux	7'139	83.23	594'178.97	60'642.31	14'996.61	75'638.92	75'638.92		
<b>Totaux Sarine</b>	<b>104'388</b>		<b>11'710'944.15</b>	<b>886'725.00</b>	<b>295'575.00</b>	<b>1'182'300.00</b>	<b>1'182'300.00</b>		

<b>BUDGET 2017</b>						<b>41'200.00</b>			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		TOTAL BUDGET 2017	Acomptes 2017		
	Au 31.12.2015	IPF 2017	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2017	2ème acompte juin 2017	3ème acompte septembre 2017
Arconciel	864	86.29	74'554.56	255.75	65.57	321.33	321.33		
Autigny	803	72.28	58'040.84	237.70	51.05	288.74	288.74		
Avry	1'874	131.37	246'187.38	554.72	216.53	771.25	771.25		
Belfaux	3'288	82.47	271'161.36	973.28	238.49	1'211.78	1'211.78		
Chénens	854	71.02	60'651.08	252.79	53.34	306.14	306.14		
Corminboeuf	2'455	126.51	310'582.05	726.71	273.16	999.87	999.87		
Corserey	418	74.05	30'952.90	123.73	27.22	150.96	150.96		
Cottens (FR)	1'490	83.83	124'906.70	441.06	109.86	550.91	550.91		
Ependes (FR)	1'112	79.97	88'926.64	329.16	78.21	407.38	407.38		
Ferpicloz	285	263.31	75'043.35	84.36	66.00	150.37	150.37		
Fribourg	38'489	110.75	4'262'656.75	11'393.17	3'749.09	15'142.26	15'142.26		
Givisiez	3'125	140.85	440'156.25	925.03	387.13	1'312.16	1'312.16		
Granges-Paccot	3'358	142.78	479'455.24	994.01	421.69	1'415.70	1'415.70		
Grolley	1'900	81.01	153'919.00	562.42	135.37	697.80	697.80		
Marly	8'083	96.24	777'907.92	2'392.66	684.18	3'076.84	3'076.84		
Matran	1'539	113.93	175'338.27	455.56	154.21	609.77	609.77		
Neyruz (FR)	2'572	92.88	238'887.36	761.34	210.11	971.45	971.45		
Noréaz	623	80.25	49'995.75	184.41	43.97	228.39	228.39		
Pierrafortscha	139	138.98	19'318.22	41.15	16.99	58.14	58.14		
Ponthaux	686	68.33	46'874.38	203.06	41.23	244.29	244.29		
Le Mouret	3'073	77.71	238'802.83	909.64	210.03	1'119.67	1'119.67		
Prez-vers-Noréaz	1'002	85.58	85'751.16	296.60	75.42	372.02	372.02		
Senèdes	156	75.02	11'703.12	46.18	10.29	56.47	56.47		
Treyvaux	1'442	70.71	101'963.82	426.85	89.68	516.53	516.53		
Villars-sur-Glâne	12'142	183.34	2'226'114.28	3'594.17	1'957.91	5'552.08	5'552.08		
Villarsel-sur-Marly	86	69.16	5'947.76	25.46	5.23	30.69	30.69		
Hauterive (FR)	2'415	87.67	211'723.05	714.87	186.21	901.08	901.08		
La Brillaz	1'898	82.15	155'920.70	561.83	137.14	698.96	698.96		
La Sonnaz	1'078	86.57	93'322.46	319.10	82.08	401.18	401.18		
Gibloux	7'139	83.23	594'178.97	2'113.22	522.59	2'635.81	2'635.81		
<b>Totaux Sarine</b>	<b>104'388</b>		<b>11'710'944.15</b>	<b>30'900.00</b>	<b>10'300.00</b>	<b>41'200.00</b>		<b>41'200.00</b>	

<b>BUDGET 2017</b>						<b>705'400.00</b>			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		TOTAL BUDGET 2017	Acomptes 2017		
	Au 31.12.2015	IPF 2017	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2017	2ème acompte juin 2017	3ème acompte septembre 2017
Arconciel	864	86.29	74'554.56	4'378.85	1'122.68	5'501.53	1'833.84	1'833.84	1'833.84
Autigny	803	72.28	58'040.84	4'069.69	874.01	4'943.71	1'647.90	1'647.90	1'647.90
Avry	1'874	131.37	246'187.38	9'497.64	3'707.23	13'204.87	4'401.62	4'401.62	4'401.62
Belfaux	3'288	82.47	271'161.36	16'663.95	4'083.30	20'747.25	6'915.75	6'915.75	6'915.75
Chénens	854	71.02	60'651.08	4'328.17	913.32	5'241.49	1'747.16	1'747.16	1'747.16
Corminboeuf	2'455	126.51	310'582.05	12'442.21	4'676.92	17'119.13	5'706.38	5'706.38	5'706.38
Corserey	418	74.05	30'952.90	2'118.47	466.11	2'584.58	861.53	861.53	861.53
Cottens (FR)	1'490	83.83	124'906.70	7'551.49	1'880.92	9'432.40	3'144.13	3'144.13	3'144.13
Ependes (FR)	1'112	79.97	88'926.64	5'635.74	1'339.11	6'974.85	2'324.95	2'324.95	2'324.95
Ferpicloz	285	263.31	75'043.35	1'444.41	1'130.05	2'574.46	858.15	858.15	858.15
Fribourg	38'489	110.75	4'262'656.75	195'066.53	64'189.49	259'256.02	86'418.67	86'418.67	86'418.67
Givisiez	3'125	140.85	440'156.25	15'837.85	6'628.12	22'465.97	7'488.66	7'488.66	7'488.66
Granges-Paccot	3'358	142.78	479'455.24	17'018.72	7'219.91	24'238.63	8'079.54	8'079.54	8'079.54
Grolley	1'900	81.01	153'919.00	9'629.41	2'317.80	11'947.21	3'982.40	3'982.40	3'982.40
Marly	8'083	96.24	777'907.92	40'965.54	11'714.18	52'679.72	17'559.91	17'559.91	17'559.91
Matran	1'539	113.93	175'338.27	7'799.82	2'640.34	10'440.17	3'480.06	3'480.06	3'480.06
Neyruz (FR)	2'572	92.88	238'887.36	13'035.18	3'597.30	16'632.48	5'544.16	5'544.16	5'544.16
Noréaz	623	80.25	49'995.75	3'157.43	752.86	3'910.30	1'303.43	1'303.43	1'303.43
Pierrafortscha	139	138.98	19'318.22	704.47	290.90	995.37	331.79	331.79	331.79
Ponthaux	686	68.33	46'874.38	3'476.72	705.86	4'182.59	1'394.20	1'394.20	1'394.20
Le Mouret	3'073	77.71	238'802.83	15'574.31	3'596.03	19'170.33	6'390.11	6'390.11	6'390.11
Prez-vers-Noréaz	1'002	85.58	85'751.16	5'078.25	1'291.29	6'369.54	2'123.18	2'123.18	2'123.18
Senèdes	156	75.02	11'703.12	790.63	176.23	966.86	322.29	322.29	322.29
Treyvaux	1'442	70.71	101'963.82	7'308.22	1'535.43	8'843.65	2'947.88	2'947.88	2'947.88
Villars-sur-Glâne	12'142	183.34	2'226'114.28	61'537.01	33'522.08	95'059.09	31'686.36	31'686.36	31'686.36
Villarsel-sur-Marly	86	69.16	5'947.76	435.86	89.56	525.42	175.14	175.14	175.14
Hauterive (FR)	2'415	87.67	211'723.05	12'239.49	3'188.25	15'427.73	5'142.58	5'142.58	5'142.58
La Brillaz	1'898	82.15	155'920.70	9'619.28	2'347.94	11'967.22	3'989.07	3'989.07	3'989.07
La Sonnaz	1'078	86.57	93'322.46	5'463.42	1'405.30	6'868.73	2'289.58	2'289.58	2'289.58
Gibloux	7'139	83.23	594'178.97	36'181.25	8'947.48	45'128.73	15'042.91	15'042.91	15'042.91
<b>Totaux Sarine</b>	<b>104'388</b>		<b>11'710'944.15</b>	<b>529'050.00</b>	<b>176'350.00</b>	<b>705'400.00</b>	<b>705'400.00</b>		

<b>BUDGET 2017</b>						<b>3'234'100.00</b>			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		TOTAL BUDGET 2017	Acomptes 2017		
	Au 31.12.2015	IPF 2017	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2017	2ème acompte juin 2017	3ème acompte septembre 2017
Arconciel	864	86.29	74'554.56	20'076.03	5'147.26	25'223.29	8'407.76	8'407.76	8'407.76
Autigny	803	72.28	58'040.84	18'658.63	4'007.15	22'665.77	7'555.26	7'555.26	7'555.26
Avry	1'874	131.37	246'187.38	43'544.54	16'996.81	60'541.35	20'180.45	20'180.45	20'180.45
Belfaux	3'288	82.47	271'161.36	76'400.45	18'721.01	95'121.47	31'707.16	31'707.16	31'707.16
Chénens	854	71.02	60'651.08	19'843.67	4'187.36	24'031.03	8'010.34	8'010.34	8'010.34
Corminboeuf	2'455	126.51	310'582.05	57'044.74	21'442.62	78'487.37	26'162.46	26'162.46	26'162.46
Corserey	418	74.05	30'952.90	9'712.71	2'136.99	11'849.70	3'949.90	3'949.90	3'949.90
Cottens (FR)	1'490	83.83	124'906.70	34'621.86	8'623.57	43'245.43	14'415.14	14'415.14	14'415.14
Ependes (FR)	1'112	79.97	88'926.64	25'838.60	6'139.51	31'978.10	10'659.37	10'659.37	10'659.37
Ferpicloz	285	263.31	75'043.35	6'622.30	5'181.00	11'803.30	3'934.43	3'934.43	3'934.43
Fribourg	38'489	110.75	4'262'656.75	894'336.09	294'294.34	1'188'630.43	396'210.14	396'210.14	396'210.14
Givisiez	3'125	140.85	440'156.25	72'612.96	30'388.44	103'001.40	34'333.80	34'333.80	34'333.80
Granges-Paccot	3'358	142.78	479'455.24	78'026.98	33'101.65	111'128.63	37'042.88	37'042.88	37'042.88
Grolley	1'900	81.01	153'919.00	44'148.68	10'626.59	54'775.27	18'258.42	18'258.42	18'258.42
Marly	8'083	96.24	777'907.92	187'817.78	53'706.86	241'524.64	80'508.21	80'508.21	80'508.21
Matran	1'539	113.93	175'338.27	35'760.43	12'105.38	47'865.81	15'955.27	15'955.27	15'955.27
Neyruz (FR)	2'572	92.88	238'887.36	59'763.37	16'492.81	76'256.18	25'418.73	25'418.73	25'418.73
Noréaz	623	80.25	49'995.75	14'476.12	3'451.71	17'927.83	5'975.94	5'975.94	5'975.94
Pierrafortscha	139	138.98	19'318.22	3'229.82	1'333.73	4'563.56	1'521.19	1'521.19	1'521.19
Ponthaux	686	68.33	46'874.38	15'940.00	3'236.21	19'176.21	6'392.07	6'392.07	6'392.07
Le Mouret	3'073	77.71	238'802.83	71'404.68	16'486.98	87'891.66	29'297.22	29'297.22	29'297.22
Prez-vers-Noréaz	1'002	85.58	85'751.16	23'282.62	5'920.27	29'202.89	9'734.30	9'734.30	9'734.30
Senèdes	156	75.02	11'703.12	3'624.84	807.98	4'432.82	1'477.61	1'477.61	1'477.61
Treyvaux	1'442	70.71	101'963.82	33'506.53	7'039.59	40'546.12	13'515.37	13'515.37	13'515.37
Villars-sur-Glâne	12'142	183.34	2'226'114.28	282'133.31	153'691.20	435'824.51	145'274.84	145'274.84	145'274.84
Villarsel-sur-Marly	86	69.16	5'947.76	1'998.31	410.63	2'408.94	802.98	802.98	802.98
Hauterive (FR)	2'415	87.67	211'723.05	56'115.30	14'617.38	70'732.68	23'577.56	23'577.56	23'577.56
La Brillaz	1'898	82.15	155'920.70	44'102.21	10'764.78	54'866.99	18'289.00	18'289.00	18'289.00
La Sonnaz	1'078	86.57	93'322.46	25'048.57	6'442.99	31'491.56	10'497.19	10'497.19	10'497.19
Gibloux	7'139	83.23	594'178.97	165'882.86	41'022.19	206'905.05	68'968.35	68'968.35	68'968.35
<b>Totaux Sarine</b>	<b>104'388</b>		<b>11'710'944.15</b>	<b>2'425'575.00</b>	<b>808'525.00</b>	<b>3'234'100.00</b>	<b>3'234'100.00</b>		

<b>BUDGET 2017</b>						<b>8'985'600.00</b>			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		TOTAL BUDGET 2017	Acomptes 2017		
	Au 31.12.2015	IPF 2017	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2017	2ème acompte juin 2017	3ème acompte septembre 2017
Arconciel	864	86.29	74'554.56	55'779.10	14'301.10	<b>70'080.20</b>	23'360.07	23'360.07	23'360.07
Autigny	803	72.28	58'040.84	51'840.99	11'133.43	<b>62'974.42</b>	20'991.47	20'991.47	20'991.47
Avry	1'874	131.37	246'187.38	120'983.84	47'223.80	<b>168'207.64</b>	56'069.21	56'069.21	56'069.21
Belfaux	3'288	82.47	271'161.36	212'270.47	52'014.33	<b>264'284.79</b>	88'094.93	88'094.93	88'094.93
Chénens	854	71.02	60'651.08	55'133.51	11'634.12	<b>66'767.63</b>	22'255.88	22'255.88	22'255.88
Corminboeuf	2'455	126.51	310'582.05	158'492.70	59'576.03	<b>218'068.73</b>	72'689.58	72'689.58	72'689.58
Corserey	418	74.05	30'952.90	26'985.72	5'937.40	<b>32'923.13</b>	10'974.38	10'974.38	10'974.38
Cottens (FR)	1'490	83.83	124'906.70	96'193.13	23'959.67	<b>120'152.80</b>	40'050.93	40'050.93	40'050.93
Ependes (FR)	1'112	79.97	88'926.64	71'789.77	17'057.96	<b>88'847.73</b>	29'615.91	29'615.91	29'615.91
Ferpicloz	285	263.31	75'043.35	18'399.36	14'394.86	<b>32'794.21</b>	10'931.40	10'931.40	10'931.40
Fribourg	38'489	110.75	4'262'656.75	2'484'816.92	817'665.25	<b>3'302'482.18</b>	1'100'827.39	1'100'827.39	1'100'827.39
Givisiez	3'125	140.85	440'156.25	201'747.33	84'431.02	<b>286'178.35</b>	95'392.78	95'392.78	95'392.78
Granges-Paccot	3'358	142.78	479'455.24	216'789.61	91'969.38	<b>308'758.99</b>	102'919.66	102'919.66	102'919.66
Grolley	1'900	81.01	153'919.00	122'662.37	29'524.83	<b>152'187.21</b>	50'729.07	50'729.07	50'729.07
Marly	8'083	96.24	777'907.92	521'831.57	149'218.74	<b>671'050.31</b>	223'683.44	223'683.44	223'683.44
Matran	1'539	113.93	175'338.27	99'356.52	33'633.49	<b>132'990.01</b>	44'330.00	44'330.00	44'330.00
Neyruz (FR)	2'572	92.88	238'887.36	166'046.12	45'823.51	<b>211'869.63</b>	70'623.21	70'623.21	70'623.21
Noréaz	623	80.25	49'995.75	40'220.35	9'590.21	<b>49'810.56</b>	16'603.52	16'603.52	16'603.52
Pierrafortscha	139	138.98	19'318.22	8'973.72	3'705.63	<b>12'679.35</b>	4'226.45	4'226.45	4'226.45
Ponthaux	686	68.33	46'874.38	44'287.57	8'991.47	<b>53'279.04</b>	17'759.68	17'759.68	17'759.68
Le Mouret	3'073	77.71	238'802.83	198'390.25	45'807.30	<b>244'197.55</b>	81'399.18	81'399.18	81'399.18
Prez-vers-Noréaz	1'002	85.58	85'751.16	64'688.26	16'448.84	<b>81'137.10</b>	27'045.70	27'045.70	27'045.70
Senèdes	156	75.02	11'703.12	10'071.23	2'244.90	<b>12'316.13</b>	4'105.38	4'105.38	4'105.38
Treyvaux	1'442	70.71	101'963.82	93'094.29	19'558.76	<b>112'653.04</b>	37'551.01	37'551.01	37'551.01
Villars-sur-Glâne	12'142	183.34	2'226'114.28	783'877.14	427'014.51	<b>1'210'891.65</b>	403'630.55	403'630.55	403'630.55
Villarsel-sur-Marly	86	69.16	5'947.76	5'552.09	1'140.90	<b>6'692.99</b>	2'231.00	2'231.00	2'231.00
Hauterive (FR)	2'415	87.67	211'723.05	155'910.33	40'612.84	<b>196'523.17</b>	65'507.72	65'507.72	65'507.72
La Brillaz	1'898	82.15	155'920.70	122'533.26	29'908.80	<b>152'442.05</b>	50'814.02	50'814.02	50'814.02
La Sonnaz	1'078	86.57	93'322.46	69'594.76	17'901.17	<b>87'495.93</b>	29'165.31	29'165.31	29'165.31
Gibloux	7'139	83.23	594'178.97	460'887.73	113'975.75	<b>574'863.48</b>	191'621.16	191'621.16	191'621.16
<b>Totaux Sarine</b>	<b>104'388</b>		<b>11'710'944.15</b>	<b>6'739'200.00</b>	<b>2'246'400.00</b>	<b>8'985'600.00</b>	<b>8'985'600.00</b>		