



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

Budget de fonctionnement 2018

Récapitulatif des participations communales

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	Réseau santé de la Sarine						
412	Home médicalisé de la Sarine (HMS)						
4140.4612.01	Subventions communales : déficit du HMS						122 404.72
4140.4612.12	Report sur l'exercice suivant	12 500.00		12 300.00			
421	Aide et soins à domicile						
4219.4612.01	Subventions communales		4 683 900.00		4 295 000.00		4 124 345.98
422	Service d'ambulances de la Sarine						
4229.4612.01	Subventions communales		1 152 900.00		1 182 300.00		1 112 087.86
490	Organe de coordination sarinois pour les lieux de résidence des aînés						
4900.4612.01	Subventions communales		412 050.00				
533	Passepartout de la Sarine						
5339.4612.01	Subventions communales		44 100.00		41 200.00		40 820.60
950	Commission des établissements médico sociaux (CODEMS) *						
9500.4612.01	Subventions communales		8 507 300.00				
961	Rattrapage des frais financiers des EMS						
9610.4612.01	Subventions communales		696 200.00		705 400.00		714 461.70
	TOTAL RESEAU SANTE DE LA SARINE		15 496 450.00		6 223 900.00		6 114 120.86
	* Dès le 1er janvier 2018 la CODEMS a été intégrée au RSS						

Villars-sur-Glâne, le 9 novembre 2017

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0	Administration générale						
01	Législatif et exécutif						
012	Exécutif						
0126.3000.01	Jetons de présence et honoraires commission	44 000.00		15 000.00		44 024.80	
0126.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	1 500.00				1 501.75	
0126.3170.01	Frais de déplacement et autres frais AD	500.00				653.15	
0126.4210.01	Refacturation des charges à la CODEMS						13 327.05
0126.4210.02	Refacturation des charges à la COMIF		11 500.00				9 029.75
0126.4980.01	Refacturation interne jetons de présence		34 500.00		15 000.00		23 822.90
012	Total Exécutif	46 000.00	46 000.00	15 000.00	15 000.00	46 179.70	46 179.70
01	Total Législatif et Exécutif						
02	Services transversaux						
020	Direction générale (DG)						
0200.3010.01	RSS Personnel administration DG	271 800.00		267 800.00		262 663.80	
0200.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	3 600.00		4 500.00		4 500.00	
0200.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1 000.00		1 000.00		1 016.60	
0200.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	24 500.00		24 100.00		23 397.35	
0200.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	19 000.00		18 700.00		18 386.45	
0200.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		600.00		674.10	
0200.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 700.00		3 700.00		2 350.65	
0200.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	0.00				2 979.80	
0200.3099.01	Autres charges du personnel	1 500.00		1 000.00		1 826.40	
0200.4210.01	Refacturation des charges à la CODEMS				87 600.00		85 736.13
0200.4210.02	Refacturation des charges à la COMIF		23 400.00		23 300.00		22 773.06
0200.4612.05	Encaissement jetons de présence		3 000.00				
0200.4980.01	Refacturation interne, Direction générale		299 300.00		210 500.00		209 285.96
020	Total Direction générale (DG)	325 700.00	325 700.00	321 400.00	321 400.00	317 795.15	317 795.15

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
021	Finances						
0210.3010.01	RSS Personnel administration Finances	456 500.00		390 400.00		419 679.20	
0210.3010.33	Civilistes			24 000.00		5 606.23	
0210.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	6 800.00		7 900.00		9 090.00	
0210.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		224.20	
0210.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	41 000.00		35 100.00		34 093.70	
0210.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	32 000.00		27 300.00		26 293.20	
0210.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	1 000.00		800.00		1 147.80	
0210.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	6 300.00		5 400.00		3 391.00	
0210.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	1 000.00		6 000.00		120.00	
0210.3099.01	Autres charges du personnel	500.00		500.00		396.60	
0210.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, finances	50 000.00		50 000.00		12 100.00	
0210.4210.01	Refacturation des charges à la CODEMS				55 500.00		52 581.05
0210.4210.02	Refacturation des charges à la COMIF		31 900.00		31 600.00		30 932.17
0210.4980.01	Refacturation interne, administration financière		563 700.00		460 800.00		428 628.71
021	Total Finances	595 600.00	595 600.00	547 900.00	547 900.00	512 141.93	512 141.93
022	Service RH, Juridique et Informatique						
0220	Ressources humaines						
0220.3010.01	RSS Personnel administration RH	324 200.00		292 200.00		318 601.15	
0220.3010.33	Civilistes			24 000.00		4 216.70	
0220.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	3 600.00		3 600.00		2 775.00	
0220.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		104.95	
0220.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	29 200.00		26 300.00		28 698.80	
0220.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	22 700.00		20 500.00		22 560.50	
0220.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	700.00		600.00		966.15	
0220.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 400.00		4 000.00		2 853.95	
0220.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	2 000.00		1 000.00		2 080.00	
0220.3091.01	Recrutement du personnel	25 000.00		25 000.00			
0220.3099.01	Autres charges du personnel	500.00		500.00		107.50	
0220.3099.03	Santé et sécurité au travail	25 000.00					
0220.3099.04	Manifestations en faveur du personnel	25 000.00		25 000.00			
0220.4980.01	Refacturation interne, service RH		462 800.00		423 200.00		382 964.70
0220	Total Ressources humaines	462 800.00	462 800.00	423 200.00	423 200.00	382 964.70	382 964.70

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0221	Juridique						
0221.3010.01	RSS Personnel administration Juridique	99 500.00		45 700.00		44 618.40	
0221.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	9 000.00		4 100.00		4 015.55	
0221.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	7 000.00		3 200.00		3 123.30	
0221.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	200.00		100.00		135.20	
0221.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	1 400.00		600.00		399.20	
0221.3800.01	Charges de personnel extraordinaires	0.00				100 000.00	
0221.4210.01	Refacturation des charges à la CODEMS				6 400.00		6 260.81
0221.4210.02	Refacturation des charges à la COMIF		6 800.00		6 400.00		6 260.81
0221.4612.02	Participation de l'association CO		43 900.00		21 500.00		20 987.60
0221.4980.01	Refacturation interne, service juridique		66 400.00		19 400.00		118 782.43
0221	Total Juridique	117 100.00	117 100.00	53 700.00	53 700.00	152 291.65	152 291.65
0222	Informatique						
0222.3010.01	RSS Personnel administration Informatique	156 400.00		129 400.00		89 548.15	
0222.3010.33	Civilistes	12 000.00					
0222.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		373.95	
0222.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	14 100.00		11 600.00		8 268.15	
0222.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	11 000.00		9 100.00		6 431.10	
0222.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	300.00		300.00		278.40	
0222.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 100.00		1 800.00		822.10	
0222.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	500.00		500.00			
0222.3099.01	Autres charges du personnel	500.00				84.30	
0222.3113.03	Matériel informatique	34 000.00		15 000.00		43 117.80	
0222.3118.01	Logiciels	220 000.00		192 000.00		238 441.97	
0222.3300.01	Amortissement hardware et serveur	60 800.00		33 500.00			
0222.3300.02	Amortissement software	78 400.00		68 600.00			
0222.4510.01	Prélèvement sur réserve mise en place du Réseau				30 000.00		32 760.85
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		6 186.12
0222.4612.06	Participation CODEMS coût informatique logiciel et matériel				5 100.00		5 290.31
0222.4612.07	Participation Commission IF coût informatique du personnel		9 300.00		7 700.00		6 186.12
0222.4612.08	Participation Com. IF coût informatique logiciel et matériel		8 100.00		5 100.00		5 290.31
0222.4980.01	Refacturation interne, personnel informatique		188 100.00		137 900.00		95 225.54
0222.4980.02	Refacturation interne informatique		333 700.00		217 400.00		236 426.67
0222.4980.20	Subvention Codems achat hardware HMS		15 000.00				

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0222.4980.21	Subvention Codems achat software HMS		36 400.00				
0222	Total Informatique	590 600.00	590 600.00	462 300.00	462 300.00	387 365.92	387 365.92
0225	Infrastructures et achats						
0225.3010.01	RSS Personnel administration infrastructure et achats	266 700.00					
0225.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00					
0225.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	24 000.00					
0225.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	18 700.00					
0225.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	600.00					
0225.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 700.00					
0225.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	500.00					
0225.3099.01	Autres charges du personnel	500.00					
0225.4980.01	Refacturation interne, service infrastructures et achat		315 200.00				
0225	Total infrastructures et achats	315 200.00	315 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	Total Service RH, Juridique, Informatique et infrastructure et achat	1 485 700.00	1 485 700.00	939 200.00	939 200.00	922 622.27	922 622.27
02	Total Services transversaux	2 453 000.00	2 453 000.00	1 823 500.00	1 823 500.00	1 798 739.05	1 798 739.05
0	Total Administration générale	2 453 000.00	2 453 000.00	1 823 500.00	1 823 500.00	1 798 739.05	1 798 739.05

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	Santé						
41	HMS et Foyer de jour						
412	Home médicalisé de la Sarine (HMS)						
4120	HMS - Soins						
4120.3010.15	HMS Personnel soins tertiaire	1 606 600.00		1 577 800.00		1 648 696.38	
4120.3010.16	HMS Personnel soins secondaire II	893 500.00		839 600.00		813 598.55	
4120.3010.17	HMS Personnel soins autres	3 104 100.00		3 155 000.00		3 147 455.17	
4120.3010.24	HMS Apprentis soins	117 000.00		93 600.00		96 178.00	
4120.3010.33	HMS Civilistes soins					10 406.22	
4120.3010.51	HMS Personnel animation tertiaire	86 100.00		147 300.00		142 164.77	
4120.3010.52	HMS Personnel animation secondaire II	73 300.00		71 400.00		68 946.48	
4120.3010.53	HMS Personnel animation autres	95 400.00		83 400.00		86 236.23	
4120.3010.55	HMS Apprentis animation	46 800.00		39 000.00		29 110.50	
4120.3010.56	HMS Civilistes animation					7 479.40	
4120.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	65 500.00		60 500.00		67 030.05	
4120.3042.01	Indemnités de collations & repas	16 800.00					
4120.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.			1 000.00			
4120.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	542 000.00		533 100.00		543 095.60	
4120.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	421 600.00		411 200.00		416 720.45	
4120.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	12 600.00		12 400.00		18 235.50	
4120.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	82 600.00		81 300.00		53 883.55	
4120.3064.01	Rentes transitoires, personnel de soins	0.00		9 600.00		17 074.20	
4120.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	12 000.00		40 000.00		29 540.83	
4120.3090.02	Ecole professionnelle Santé	28 000.00					
4120.3091.01	Recrutement du personnel					1 091.75	
4120.3099.01	Autres charges du personnel	2 000.00					
4120.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, soins			200 000.00		152 727.15	
4120.3130.03	Convention psychiatrie RFSM	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
4120.3158.01	Entretien logiciel RAI (SPS)					2 784.25	
4120.3980.01	Entretien logiciel RAI (SPS)	1 900.00		1 900.00			
4120.4220.01	Taxes de soins LAMal (forfait caisses-maladie) RAI		4 325 000.00		4 407 400.00		4 388 217.00
4120.4220.02	Taxes des frais d'accompagnement RAI		2 885 800.00		2 953 700.00		2 967 238.03
4120	Total HMS - Soins	7 210 800.00	7 210 800.00	7 361 100.00	7 361 100.00	7 355 455.03	7 355 455.03

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4122	HMS - Pharmacie						
4122.3106.01	Médicaments LS (liste spéc.) et LMT (liste médic. avec tarifs)	180 000.00		180 000.00		192 402.50	
4122.3106.05	Instruments, ustensiles LIMA	14 000.00		14 000.00		5 853.37	
4122.3106.06	Matériel de soins selon LIMA (HC)	120 000.00		120 000.00		112 078.08	
4122.3130.10	Frais de gestion pharmacie Hôpital Cantonal	52 000.00		52 000.00		51 249.90	
4122.3604.01	Pot commun AFIPA		20 000.00		20 000.00		20 172.83
4122.3910.01	Frais administratifs EMS	6 000.00		6 000.00		5 511.38	
4122.4220.04	Forfait médicament et matériel		300 000.00		300 000.00		295 672.50
4122.4220.07	Forfait assistance pharmaceutique		52 000.00		52 000.00		51 249.90
4122	Total HMS - Pharmacie	372 000.00	372 000.00	372 000.00	372 000.00	367 095.23	367 095.23
4123	HMS - Cuisine						
4123.3010.01	HMS Personnel exploitation Cuisine	647 100.00		704 900.00		743 657.58	
4123.3010.24	HMS Apprentis exploitation Cuisine	33 800.00		30 200.00			
4123.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	14 100.00		17 600.00		19 890.00	
4123.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		152.90	
4123.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	61 300.00		66 200.00		66 414.15	
4123.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	45 300.00		49 300.00		50 792.60	
4123.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	1 400.00		1 500.00		2 253.60	
4123.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	9 300.00		10 100.00		6 656.25	
4123.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	1 000.00		5 000.00		2 220.70	
4123.3090.02	Ecole professionnelle	4 000.00					
4123.3099.01	Autres charges du personnel	2 000.00		2 000.00		1 374.75	
4123.3101.01	Articles de ménage cuisine	11 500.00		10 000.00		10 634.33	
4123.3101.02	Matériel de nettoyage cuisine	500.00		300.00		295.15	
4123.3101.03	Ustensiles de cuisine	6 000.00		6 000.00		1 556.65	
4123.3105.01	Viandes - poisson - volaille	102 000.00		102 000.00		74 920.15	
4123.3105.02	Pain et articles de boulangerie	82 000.00		82 000.00		62 953.29	
4123.3105.03	Lait - produits laitiers - oeufs	82 000.00		82 000.00		86 529.14	
4123.3105.04	Epicerie	82 000.00		82 000.00		92 572.84	
4123.3105.05	Fruits et légumes	102 000.00		102 000.00		101 831.96	
4123.3105.06	Boissons pour les résidents	25 000.00		25 000.00		27 816.88	
4123.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, cuisine					12 983.20	
4123.3150.01	Entretien machines et appareils de cuisine	20 000.00		12 000.00		16 850.49	
4123	Total HMS - Cuisine	1 332 800.00	0.00	1 390 600.00	0.00	1 382 356.61	0.00

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4124	HMS - Restaurant						
4124.3010.01	HMS Personnel exploitation Restaurant	175 200.00		176 400.00		291 979.67	
4124.3010.24	HMS Apprentis Restaurant			16 900.00			
4124.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	1 200.00				1 800.00	
4124.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	15 800.00		17 400.00		26 365.25	
4124.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	12 300.00		12 300.00		19 720.10	
4124.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		400.00		834.15	
4124.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 400.00		2 700.00		2 633.35	
4124.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel			2 000.00		600.00	
4124.3099.01	Autres charges du personnel	500.00					
4124.3105.01	Achats de marchandise repas cafétéria	55 000.00		55 000.00		100 501.00	
4124.3105.02	Achats de marchandise	75 000.00		75 000.00		68 130.37	
4124.3105.20	Achats Selecta et machine à café	7 000.00		7 000.00		6 739.73	
4124.3111.01	Entretien machines cafétéria/restaurant	3 000.00		3 000.00		2 606.65	
4124.3137.01	Taxe d'exploitation cafétéria/restaurant	1 000.00		1 000.00		1 020.00	
4124.3137.02	TVA s/ventes restaurant/cafétéria	20 000.00		21 000.00		22 457.60	
4124.4250.01	Recettes cafétéria/restaurant		330 000.00		350 000.00		372 419.35
4124.4250.02	Ventes par cartes/chèques		12 000.00		12 000.00		19 606.00
4124.4250.03	Ventes Selecta et machine à café		17 000.00		17 000.00		16 883.20
4124.4250.04	Ventes à emporter cuisine		300.00		300.00		197.85
4124.4250.06	Refacturation repas restaurant		10 000.00		10 000.00		10 012.13
4124.4980.01	Refacturation interne repas SAS						24 000.00
4124	Total HMS - Restaurant	368 800.00	369 300.00	390 100.00	389 300.00	545 387.87	443 118.53
4125	HMS - Intendance						
4125.3010.01	HMS Personnel exploitation Intendance	689 800.00		678 000.00		692 216.35	
4125.3010.24	HMS Apprentis exploitation Intendance	24 000.00		22 600.00			
4125.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	6 500.00		4 700.00		5 580.00	
4125.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00				221.90	
4125.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	64 200.00		63 000.00		56 748.25	
4125.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	50 000.00		47 500.00		44 255.30	
4125.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	1 500.00		1 500.00		2 103.65	
4125.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	9 800.00		9 600.00		6 436.05	
4125.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	4 000.00		6 000.00		1 340.00	
4125.3091.01	Recrutement du personnel					67.95-	
4125.3099.01	Autres charges du personnel	500.00				50.65	
4125.3101.01	Articles de ménage	39 400.00		37 000.00		36 588.60	

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4125.3101.02	Matériel de nettoyage	8 000.00		8 000.00		7 792.35	
4125.3101.03	Produits de lessive	40 000.00		40 000.00		37 617.60	
4125.3101.04	Produits de nettoyage	21 000.00		21 000.00		23 265.10	
4125.3101.05	Désinfection chambres et lits					538.35	
4125.3112.01	Textiles et substituts textiles	12 000.00		17 500.00		12 540.05	
4125.3112.02	Mercurie	1 500.00		1 500.00		639.04	
4125.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, service de maison			24 000.00		23 904.10	
4125.3137.02	TVA s/prestation mercerie-lingerie-blanchissage	4 500.00		4 500.00			
4125.4220.03	Taxe de pension		3 947 500.00		3 947 500.00		4 081 957.00
4125.4220.08	Prestation mercerie-lingerie-blanchissage pour tiers		75 000.00		80 000.00		50 721.15
4125.4220.11	Prestation mercerie-lingerie-blanchissage résidents		5 000.00		5 000.00		4 528.15
4125.4980.02	Prestation interne blanchisserie SAS		15 000.00		15 000.00		10 000.00
4125	Total HMS - Intendance	977 200.00	4 042 500.00	986 400.00	4 047 500.00	951 769.39	4 147 206.30
4126	HMS - Maintenance						
4126.3010.01	HMS Personnel exploitation Maintenance			171 200.00		256 124.18	
4126.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.					494.30	
4126.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.			15 400.00		23 197.65	
4126.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension			12 000.00		19 014.50	
4126.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents			400.00		781.00	
4126.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie			2 300.00		2 307.10	
4126.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel			2 000.00			
4126.3091.01	Recrutement du personnel					5 193.10	
4126.3100.01	Achat de mobilier, machine	15 000.00		15 000.00		30 437.64	
4126.3111.01	Matériel d'atelier, outillage	14 000.00		14 000.00		16 649.31	
4126.3120.01	Electricité	95 000.00		95 000.00		91 936.35	
4126.3120.02	Chauffage à distance	110 000.00		110 000.00		128 631.40	
4126.3120.03	Eau	9 500.00		9 500.00		8 589.15	
4126.3120.04	Elimination déchets et eaux usées	32 000.00		34 000.00		31 804.75	
4126.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, service technique	12 000.00		14 000.00		8 175.60	
4126.3137.02	TVA s/location de parking	1 500.00		1 500.00			
4126.3144.01	Entretien et réparation d'immeuble	175 000.00		175 000.00		197 605.91	
4126.3150.01	Entretien et réparation mobilier	35 000.00		30 000.00		26 929.17	
4126.3151.01	Frais véhicules HMS	14 000.00		13 500.00		9 922.14	
4126.3300.02	Amortissement immeuble	504 000.00		635 600.00		635 600.00	
4126.3300.03	Amortissement investissement	116 600.00		128 800.00		125 794.00	
4126.3300.04	Amortissement HMS non pris par Codems	52 100.00		42 300.00		40 000.00	

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4126.3980.27	Imputations internes : service infrastructures et achats	216 200.00					
4126.4220.15	Participations des résidents aux véhicules du HMS		500.00		500.00		315.80
4126.4260.01	Prestations aux résidents, tél. - TV		30 000.00		30 000.00		33 356.95
4126.4470.01	Location de parking		25 000.00		20 000.00		24 519.85
4126.4612.03	Participation Codems sur amortissements				764 400.00		761 394.14
4126.4980.01	Refacturation 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		4 000.00
4126.4980.52	Imputations internes : Participation CODEMS aux amortissements		620 600.00				
4126	Total HMS - Maintenance	1 401 900.00	692 100.00	1 521 500.00	830 900.00	1 659 187.25	835 586.74
4127	HMS - Non soins (Direction/autres frais)						
4127.3010.01	HMS Personnel administration (non soins)	123 700.00		118 800.00		117 783.25	
4127.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00					
4127.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	11 100.00		10 700.00		10 560.55	
4127.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	8 700.00		8 300.00		8 244.90	
4127.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	300.00		300.00		336.85	
4127.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	1 700.00		1 600.00		1 054.30	
4127.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	500.00				120.00	
4127.3090.03	Manifestations en faveur du personnel					19 967.25	
4127.3099.01	Autres charges du personnel	500.00				727.40	
4127.3100.01	Matériel de bureau, imprimés	24 000.00		24 000.00		26 626.32	
4127.3100.02	Communications	30 000.00		30 000.00		28 902.17	
4127.3100.03	Frais de port, taxes	9 000.00		9 000.00		8 580.58	
4127.3103.01	Journaux, revues spécialisées	1 000.00		1 000.00		137.00	
4127.3109.01	Autres frais de bureau et administration	20 000.00		20 000.00		21 558.10	
4127.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, divers hors soins	10 000.00		15 000.00		5 786.40	
4127.3130.02	Honoraires médecins			10 000.00			
4127.3132.01	Honoraires conseillers et réviseur					6 021.95	
4127.3134.01	Primes assurances du bâtiment	27 000.00		27 000.00		22 319.05	
4127.3134.02	Primes assurances choses	10 000.00		10 000.00		11 061.50	
4127.3170.01	Frais de représentation	5 000.00		5 000.00		2 889.85	
4127.3181.02	Pertes sur débiteurs					9 554.45	
4127.3601.01	Subventions soins du canton : correction année précédente					10 145.39	
4127.3980.20	Imputations internes : comité de direction	9 200.00		6 700.00		10 720.30	
4127.3980.21	Imputations internes : service direction générale	77 800.00		77 500.00		77 366.69	
4127.3980.22	Imputations internes : service finances	187 900.00		189 400.00		180 279.66	
4127.3980.23	imputations internes . service ressources humaines	208 200.00		190 400.00		172 334.11	

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4127.3980.24	Imputations internes . service juridique	14 600.00		6 400.00		66 260.81	
4127.3980.25	Imputations internes : service informatique (personnel)	39 800.00		38 300.00		26 451.54	
4127.3980.26	Imputations internes : service informatique (logiciel et matériel)	65 200.00		42 900.00		39 350.02	
4127.4220.05	Participation résidents, travaux de gestion		1 500.00		2 000.00		1 410.00
4127.4220.12	Travaux administratifs pour tiers				2 000.00		
4127.4309.01	Autres produits		15 000.00		20 000.00		12 278.47
4127.4309.03	Autre prestations médicales annexes		5 000.00		6 000.00		5 511.38
4127	Total HMS - Non soins (Direction/autres frais)	885 700.00	21 500.00	842 300.00	30 000.00	885 140.39	19 199.85
4128	HMS - Non soins (frais div. expl. & animation)						
4128.3010.60	Salaires aumônier, part hors soins	9 000.00		8 000.00		8 829.80	
4128.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.					869.00	
4128.3099.01	Autres charges du personnel			1 000.00		883.30	
4128.3106.01	Autre matériel de soins (HC)	60 000.00		60 000.00		51 190.95	
4128.3109.01	Décoration florale	4 000.00		12 000.00		3 208.10	
4128.3112.01	Vêtements de travail					2 450.15	
4128.3130.01	Frais d'animation	50 000.00		50 000.00		41 471.30	
4128.3134.01	Primes assurances RC	5 000.00		5 000.00		6 213.70	
4128.3137.01	Taxes et redevances radio-TV	10 000.00		10 000.00		9 630.30	
4128.4250.25	Recettes animation		2 000.00		2 000.00		5 587.50
4128.4309.11	Produits d'hygiène et cosmétique		1 500.00		1 500.00		1 384.00
4128	Total HMS - Non soins (frais div. expl. & animation)	138 000.00	3 500.00	146 000.00	3 500.00	124 746.60	6 971.50

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4129	HMS - Non soins (frais financiers et locations)						
4129.3400.01	Intérêt du capital et frais bancaires	12 000.00		12 000.00		8 056.02	
4129.3406.01	Intérêts hypothécaires	185 000.00		200 000.00		199 580.47	
4129.4400.01	Produits d'intérêts sur capitaux						81.10
4129.4612.04	Participation Codems sur intérêts				200 000.00		181 655.86
4131.4980.50	Imputations internes : Frais financiers CODEMS		185 000.00				
4129	Total HMS - Non soins (frais financiers et locations)	197 000.00	185 000.00	212 000.00	200 000.00	207 636.49	181 736.96
413	HMS - Foyer de jour						
4130	HMS - Foyer de jour (soins)						
4130.3010.01	HMS Personnel exploitation Foyer de jour	170 600.00		159 200.00		189 036.56	
4130.3010.33	HMS Civilistes Foyer de jour	24 000.00		24 000.00			
4130.3010.55	HMS Apprentis animation Foyer de jour					709.00	
4130.3010.57	HMS Stagiaires animation Foyer de jour					5 513.00	
4130.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1 000.00				44.10	
4130.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	15 400.00		14 300.00		18 281.95	
4130.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	11 900.00		11 100.00		13 277.55	
4130.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		300.00		593.35	
4130.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 300.00		2 200.00		1 752.80	
4130.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	1 200.00		1 200.00		1 060.00	
4130.3099.01	Autres charges du personnel	500.00		500.00		59.45	
4130.4220.06	Participation assureurs maladie Foyer de jour		45 000.00		55 000.00		45 369.00
4130.4220.09	Participations hôtes soins Foyer de jour		55 000.00		60 000.00		56 390.00
4130.4631.02	Subvention soins Foyer de jour		172 400.00		142 700.00		172 108.11
4130	Total HMS - Foyer de jour (soins)	227 300.00	272 400.00	212 800.00	257 700.00	230 327.76	273 867.11
4131	HMS - Foyer de jour (hors soins)						
4131.3010.01	Salaires service de maison Foyer de jour			6 100.00		5 805.80	
4131.3101.01	Frais administratifs Foyer de jour	3 000.00		13 300.00		2 624.10	
4131.3101.02	Produits d'entretien Foyer de jour	1 500.00		1 500.00		1 506.95	
4131.3105.01	Facturation repas Foyer de jour	21 000.00		25 800.00		20 358.00	
4131.3130.01	Animation Foyer de jour	6 000.00		6 000.00		5 614.20	
4131.3144.01	Entretien et réparation d'immeuble Foyer de jour	9 000.00		9 000.00		9 000.00	
4131.3150.01	Entretien et achat mobilier Foyer de jour	5 000.00		5 000.00		4 635.95	

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4131.3900.01	Energie et chauffage Foyer de jour			4 000.00			
4131.3920.01	Loyer (refacturation interne) Foyer de jour			12 000.00			
4131.3980.01	Imputations internes : Loyer Foyer de jour	12 000.00				12 000.00	
4131.3980.02	Imputations internes : Energie et chauffage Foyer de jour	4 000.00				4 000.00	
4131.3980.22	Imputations internes : service finances	4 000.00				3 852.35	
4131.3980.26	Imput.internes : service informatique (logiciel et matériel)	6 500.00				6 500.00	
4131.3980.27	Imputations internes : service infrastructures et achats	6 100.00					
4131.4250.05	Participation repas & collations Foyer de jour		21 000.00		25 800.00		20 358.00
4131.4612.05	Frais financiers Foyer de jour (CODEMS)				12 000.00		12 000.00
4131.4980.51	Imputations internes : Frais financiers CODEMS		12 000.00				
4131	Total HMS - Foyer de jour (hors soins)	78 100.00	33 000.00	82 700.00	37 800.00	75 897.35	32 358.00
414	Subventions communales						
4140.4612.01	Subventions communales : déficit du HMS						122 404.72
4140.4612.12	Report sur l'exercice suivant	12 500.00		12 300.00			
414	Total Subventions communales	12 500.00	0.00	12 300.00	0.00	0.00	122 404.72
41	Total HMS et Foyer de jour	13 202 100.00	13 202 100.00	13 529 800.00	13 529 800.00	13 784 999.97	13 784 999.97

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
42	Soins ambulatoires						
421	Service d'Aide et soins à domicile						
4210	Service d'Aide et soins à domicile - Soins						
4210.3010.15	SASDS Personnel soins tertiaire	3 899 300.00		3 801 300.00		3 414 609.63	
4210.3010.16	SASDS Personnel soins secondaire II	2 884 200.00		2 649 700.00		2 494 551.26	
4210.3010.17	SASDS Personnel soins autres	1 059 600.00		1 045 200.00		999 771.59	
4210.3010.24	SASDS Apprentis soins	40 000.00		14 400.00		35 429.80	
4210.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	64 400.00		58 300.00		69 832.50	
4210.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	250 000.00		240 000.00		218 944.90	
4210.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	709 500.00		675 900.00		623 734.42	
4210.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	551 800.00		524 800.00		491 388.99	
4210.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	16 500.00		15 700.00		20 017.23	
4210.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	108 100.00		103 000.00		62 550.67	
4210.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	40 000.00		35 000.00		46 952.95	
4210.3091.01	Recrutement du personnel					2 119.65	
4210.3099.01	Autres charges du personnel	6 000.00		5 500.00		4 426.95	
4210.3106.01	Achat matériel courant OPAS	21 000.00		20 000.00		30 137.50	
4210.3106.02	Achat matériel courant non-OPAS	21 000.00		20 000.00		9 887.45	
4210.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, SASDS soins	0.00				75 144.95	
4210.4221.01	Evaluations et conseils OPAS 7		636 000.00		680 000.00		573 019.40
4210.4221.02	Facturation examens et soins OPAS 7		1 815 000.00		1 650 000.00		1 549 274.30
4210.4221.03	Facturation soins de base complexe OPAS 7		2 877 000.00		2 780 000.00		2 660 388.30
4210.4221.05	Autres recettes de prestations OPAS		10 000.00		12 000.00		9 139.80
4210.4221.09	Pertes sur produits OPAS					28 675.30	
4210.4631.01	Subventions cantonales soins		1 285 600.00		1 212 400.00		1 130 900.40
4210	Total Service d'Aide et soins à domicile - Soins	9 671 400.00	6 623 600.00	9 208 800.00	6 334 400.00	8 628 175.74	5 922 722.20
4211	Service d'Aide et soins à domicile - Ergothérapie						
4211.3010.14	SASDS Ergothérapeute	203 600.00		185 500.00		153 887.89	
4211.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	6 000.00		6 000.00		6 296.15	
4211.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	18 300.00		16 700.00		13 848.84	
4211.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	14 300.00		13 000.00		10 772.18	
4211.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		400.00		436.24	
4211.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 800.00		2 500.00		1 317.40	
4211.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	1 000.00					

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4211.3091.01	Recrutement du personnel			500.00			
4211.3099.01	Autres charges du personnel	1 000.00				365.40	
4211.3101.01	Achat de matériel courant Ergothérapie	5 000.00		5 000.00		4 238.60	
4211.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, Ergothérapie					32 815.10	
4211.4220.10	Facturation Ergothérapie		180 000.00		190 000.00		140 375.35
4211.4250.12	Produits vente matériel Ergothérapie						168.95
4211	Total Service d'Aide et soins à domicile - Ergothérapie	252 400.00	180 000.00	229 600.00	190 000.00	223 977.80	140 544.30
4214	Service d'Aide et soins à domicile - Economie familiale						
4214.3010.17	SASDS Personnel économie familiale autres	153 000.00		203 600.00		184 447.90	
4214.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	4 000.00		4 000.00		2 526.85	
4214.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	13 800.00		18 300.00		17 293.35	
4214.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	10 700.00		14 300.00		13 487.85	
4214.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	300.00		400.00		582.25	
4214.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 100.00		2 800.00		1 719.50	
4214.3099.01	Autres charges du personnel	500.00		500.00		104.80	
4214.3181.01	Pertes s/produits	7 500.00		7 500.00			
4214.4221.06	Facturation économie familiale		260 000.00		260 000.00		244 970.60
4214.4221.08	Autres recettes de prestations non-OPAS		2 500.00		2 500.00		3 198.35
4214.4250.12	Produits vente matériel divers (à dispatcher)						480.00
4214.4260.03	Participation aux frais administratifs		7 500.00		7 500.00		6 754.95
4214.4260.04	Participation aux frais de déplacement		30 000.00		32 000.00		31 712.05
4214	Total Service d'Aide et soins à domicile - Economie familiale	191 900.00	300 000.00	251 400.00	302 000.00	220 162.50	287 115.95
4215	Service d'Aide et soins à domicile - Direction et administration						
4215.3010.01	SASDS Personnel administration	267 800.00		242 300.00		237 694.00	
4215.3010.90	Indemnité journalière CM/LAA			3 400.00			
4215.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants					4 560.00	
4215.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00			
4215.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	24 100.00		21 800.00		24 709.85	
4215.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	18 700.00		17 000.00		19 482.85	
4215.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		500.00		843.30	
4215.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 700.00		3 300.00		2 491.05	
4215.3099.01	Autres charges du personnel	500.00				500.00	
4215.3980.20	Imputations internes : comité de direction	9 200.00		6 000.00		9 529.16	
4215.3980.21	Imputations internes : service direction générale	69 000.00		68 700.00		68 509.23	

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4215.3980.22	Imputations internes : service finances	167 400.00		128 700.00		121 060.25	
4215.3980.23	imputations internes . service ressources humaines	204 300.00		169 300.00		153 185.88	
4215.3980.24	Imputations internes . service juridique	14 600.00		6 500.00		6 260.81	
4215.3980.25	Imputations internes : service informatique (personnel)	103 200.00		76 600.00		52 903.08	
4215.3980.26	Impu. internes : service informatique (logiciel et matériel)	196 300.00		133 400.00		124 738.08	
4215.3980.27	Imputations internes : service infrastructures et achats	46 400.00					
4215.4250.20	Prestations pour tierces organisations		30 000.00		35 000.00		36 949.54
4215	Total Service d'Aide et soins à domicile - Direction et administration	1 126 300.00	30 000.00	878 000.00	35 000.00	826 467.54	36 949.54
4216	Service d'Aide et soins à domicile - Charges d'exploitation						
4216.3010.01	SASDS Personnel exploitation	14 500.00		15 000.00		17 134.27	
4216.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	1 300.00		1 300.00		1 303.20	
4216.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	1 000.00		1 100.00		1 013.80	
4216.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents					43.90	
4216.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	200.00		200.00		129.70	
4216.3099.01	Autres charges du personnel	100.00				100.00	
4216.3100.01	Frais et matériel de bureau	20 000.00		18 000.00		23 420.76	
4216.3100.02	Dépenses administratives diverses	1 300.00		1 300.00		365.00	
4216.3103.01	Abonnements, littérature	2 000.00		2 000.00		1 831.40	
4216.3109.01	Téléphones, fax et Internet	60 000.00		60 000.00		70 166.80	
4216.3109.02	Taxes postales	15 000.00		15 000.00		15 650.47	
4216.3109.51	Autres frais d'exploitation	3 000.00		3 000.00		177.80	
4216.3110.01	Mobiliers, machines et appareils ./.. 1'000.00	20 000.00		22 500.00		22 718.25	
4216.3110.03	Matériel informatique ./.. 1'000.00					7 352.85	
4216.3118.01	Maintenance et licences logiciels informatiques					118.80	
4216.3120.01	Entretien et nettoyage administration (refacturation)	1 500.00		1 500.00		1 469.05	
4216.3120.02	Eau, énergies et combustibles	9 000.00		9 000.00		- 1 042.15	
4216.3120.03	Frais de fonctionnement St-Nicolas de Flüe 2	17 500.00		17 500.00		18 629.00	
4216.3130.12	Cotisations AFSASD	72 000.00		72 000.00		71 298.00	
4216.3130.21	Publicités et relations publiques	10 000.00		10 000.00		15 081.31	
4216.3132.01	Honoraires révision et fiduciaire					- 5 221.60	
4216.3134.11	Ass. incendie, mobilier, machine, matériel	1 000.00		4 500.00		396.90	
4216.3134.12	Ass. RC entreprise	5 000.00		7 000.00		4 827.05	
4216.3137.11	Taxes et redevances diverses	1 000.00		1 000.00		3 680.00	
4216.3150.01	Entretien meubles et appareils de bureau	5 000.00		5 000.00		1 815.15	
4216.3150.03	Entretien et répar. matériel informatique					98.70	
4216.3151.00	Frais utilisation véhicules privés	15 000.00		15 000.00		11 019.10	

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4216.3151.12	Frais véhicules Antenne II	8 000.00		8 000.00		5 817.72	
4216.3151.13	Frais véhicules Antenne III	4 000.00		4 000.00		2 225.33	
4216.3151.14	Frais véhicules Antenne IV			4 000.00		4 338.23	
4216.3151.15	Frais véhicules Antenne V	20 000.00		12 000.00		14 076.22	
4216.3151.16	Frais véhicules Antenne VI			8 000.00		4 341.69	
4216.3151.17	Frais véhicules Antenne VII	4 000.00		4 000.00		3 670.91	
4216.3151.20	Frais véhicules vélos électriques	5 000.00		1 000.00		542.00	
4216.3160.00	Loyer administration	47 500.00		47 500.00		47 301.00	
4216.3160.01	Loyer Antenne I, Pérolles	23 900.00		23 900.00		23 820.00	
4216.3160.02	Loyer Antenne II, Marly	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
4216.3160.03	Loyer Antenne III, Beaumont	53 000.00		53 000.00		44 190.05	
4216.3160.04	Loyer Antenne IV, Granges-Paccot	28 500.00		28 500.00		28 080.00	
4216.3160.05	Loyer Antenne V	29 500.00		23 000.00		22 800.00	
4216.3160.06	Loyer Antenne VI, Farvagny			21 000.00		21 000.00	
4216.3160.07	Loyer Antenne VII, Schoenberg	25 000.00		25 000.00		24 744.00	
4216.3161.02	Loc. (leasing) mobilier, machines et appareils	5 000.00		5 000.00		4 795.10	
4216.3300.01	Amort. planifiés mobilier et équip. de bureau			4 100.00		4 125.00	
4216.3300.21	Amort. planifiés véhicules	15 200.00		7 700.00		10 267.00	
4216.3400.01	Intérêts et frais bancaires, c/c	2 000.00		2 000.00		2 086.65	
4216.3810.00	Pertes extraordinaires					7 524.04	
4216.3980.02	Refacturation interne loc leasing informatique					26 751.59	
4216.4260.05	Remboursement des frais kilométriques par le personnel SASDS		500.00				
4216.4390.21	Produits extraordinaires				5 000.00		3 179.65
4216	Total Service d'Aide et soins à domicile - Charges d'exploitation	576 000.00	500.00	593 600.00	5 000.00	616 074.04	3 179.65
4219.4612.01	Subventions communales soins		4 683 900.00		4 295 000.00		4 124 345.98
421	Total Service d'Aide et soins à domicile	11 818 000.00	11 818 000.00	11 161 400.00	11 161 400.00	10 514 857.62	10 514 857.62

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
422	Service d'ambulances de la Sarine						
4220	SAS - Soins						
4220.3010.01	SAS Personnel soins	2 571 200.00		2 663 300.00		2 614 026.24	
4220.3030.02	Honoraires médecins	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
4220.3030.03	Événements particuliers					11 897.00	
4220.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	33 700.00		34 900.00		34 770.00	
4220.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1 000.00				233.75	
4220.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	231 400.00		238 200.00		239 021.77	
4220.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	180 000.00		185 200.00		182 693.70	
4220.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	5 400.00		5 500.00		8 020.39	
4220.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	35 300.00		36 300.00		23 881.44	
4220.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	37 500.00		37 500.00		31 847.80	
4220.3090.04	Formation et perfectionnement du personnel (heures internes)					32 100.00	
4220.3091.01	Recrutement du personnel					2 018.00	
4220.3099.01	Autres charges du personnel	2 000.00		2 000.00		1 278.70	
4220.3099.05	Vêtements de travail	30 000.00		30 000.00		26 164.80	
4220.3099.06	Indemnité (et frais) de repas	18 000.00					
4220.3106.01	Médicaments / O2	30 000.00		30 000.00		30 240.50	
4220.3106.02	Matériel d'intervention	55 000.00		55 000.00		52 053.80	
4220.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, SAS	1 500.00					
4220.3980.06	Imputations internes : Indemnité de repas					24 000.00	
4220.4221.20	Facturation, intervention d'urgence		2 100 000.00		2 000 000.00		2 081 552.80
4220.4221.21	Facturation, transferts interhospitaliers		625 000.00		600 000.00		619 250.00
4220.4221.22	Prestations externes		25 000.00		25 000.00		22 260.00
4220.4309.01	Autres produits						40.00
4220.4614.01	Refacturation salaires ambulanciers SMUR		320 000.00		320 000.00		320 433.00
4220	Total SAS - Soins	3 252 000.00	3 070 000.00	3 337 900.00	2 945 000.00	3 334 247.89	3 043 535.80
4221	SAS - Non soins (Direction-administration)						
4221.3010.01	SAS Personnel administration	184 400.00		110 700.00		116 194.10	
4221.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	4 300.00		3 600.00		3 600.00	
4221.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1 000.00		1 000.00		725.95	
4221.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	16 600.00		10 000.00		10 452.04	
4221.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	12 900.00		7 700.00		8 129.70	
4221.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		200.00		346.35	
4221.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 500.00		1 500.00		1 067.41	

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4221.3099.01	Autres charges du personnel	500.00					
4221.3099.03	Frais de représentation	3 000.00		3 000.00		2 412.85	
4221.3099.04	Manifestations en faveur du personnel					3 000.00	
4221.3100.01	Matériel de bureau et autres frais d'administration	18 000.00		18 000.00		23 397.10	
4221.3100.02	Communications	28 300.00		25 000.00		26 319.55	
4221.3100.03	Frais de port, taxes, compte postal	9 000.00		9 000.00		9 063.46	
4221.3103.01	Journaux, revues spécialisées	500.00		500.00		134.95	
4221.3132.01	Honoraires révision et fiduciaire					6 177.30	
4221.3137.01	Reconnaissance IAS	5 000.00		4 000.00		9 800.00	
4221.3181.01	Frais de poursuites, encaissements	28 000.00		28 000.00		18 964.85	
4221.3181.02	Pertes sur débiteurs	80 000.00		80 000.00		78 636.99	
4221.3980.20	Imputations internes : comité de direction	4 600.00		2 300.00		3 573.44	
4221.3980.21	Imputations internes : service direction générale	64 500.00		64 300.00		63 410.04	
4221.3980.22	Imputations internes : service finances	86 900.00		101 500.00		82 615.85	
4221.3980.23	imputations internes . service ressources humaines	46 300.00		63 500.00		57 444.71	
4221.3980.24	Imputations internes . service juridique	14 600.00		6 500.00		46 260.81	
4221.3980.25	Imputations internes : service informatique (personnel)	27 800.00		23 000.00		15 870.92	
4221.3980.26	Impu. internes : service informatique (logiciel et matériel)	60 200.00		39 200.00		39 086.98	
4221.3980.27	Imputations internes : service infrastructures et achats	46 500.00					
4221	Total SAS - Non soins (Direction-administration)	745 800.00	0.00	602 500.00	0.00	626 685.35	0.00
4222	SAS - Non soins (frais généraux)						
4222.3101.01	Produits de nettoyage	7 500.00		7 500.00		7 418.35	
4222.3101.02	Désinfection	3 000.00		3 000.00		7 965.85	
4222.3111.01	Matériel d'atelier, outillage	1 600.00		1 000.00		1 549.35	
4222.3113.01	Réseau radio Polycom	9 200.00		21 000.00		20 147.57	
4222.3120.01	Électricité	23 000.00		23 000.00		22 984.00	
4222.3120.02	Chauffage à distance	30 000.00		30 000.00		32 158.00	
4222.3120.03	Eau	2 500.00		2 500.00		2 147.00	
4222.3120.04	Élimination déchets - eaux usées	2 600.00		2 600.00		2 500.00	
4222.3134.01	Primes assurances, bâtiment	6 500.00		1 000.00		6 364.95	
4222.3134.03	Primes assurances, RC	1 500.00		1 500.00		1 337.70	
4222.3134.04	Taxes et redevances radio-TV	1 200.00		1 200.00		1 200.00	
4222.3144.01	Entretien et réparations immeuble	19 000.00		15 000.00		15 497.35	
4222.3144.02	Investissements immeuble (amort. direct)	2 000.00		2 000.00			
4222.3150.01	Entretien et réparations mobilier	30 700.00		26 000.00		24 804.55	
4222.3150.02	Investissements mobilier (amort. direct)	10 000.00		45 000.00		51 741.45	

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4222.3151.30	Frais Kubota	3 000.00		3 000.00		3 628.47	
4222.3151.31	Frais véhicule Legacy MESA 62	13 000.00		13 000.00		5 799.59	
4222.3151.32	Frais véhicule VW T5 MESA 58	10 800.00		10 000.00		3 799.45	
4222.3151.33	Frais véhicule Chevrolet I MESA 54	15 400.00		35 000.00		42 224.39	
4222.3151.34	Frais véhicule Chevrolet II MESA 55	15 400.00		35 000.00		36 877.16	
4222.3151.35	Frais véhicule VW T5 II MESA 57	15 800.00		15 000.00		13 976.52	
4222.3151.36	Frais véhicule Chevrolet III MESA 56	30 800.00		30 000.00		34 202.61	
4222.3151.37	Frais véhicule Mercedes I MESA 54	20 500.00					
4222.3151.38	Frais véhicule Mercedes I MESA 55	20 500.00					
4222.3152.30	Leasing Kubota					5 299.50	
4222.3152.36	Leasing Chevrolet III					11 370.55	
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		3 000.00		2 356.87	
4222.3406.01	Intérêts hypothécaires	27 000.00		27 000.00		26 965.75	
4222.3980.01	Imputations internes : Blanchissage	15 000.00		15 000.00		10 000.00	
4222.4290.01	Frais récupérés s/enc. et poursuites		10 000.00		10 000.00		9 118.76
4222.4290.02	Pertes récupérées s/débiteurs						3 439.60
4222.4309.02	Taxes kilométriques		260 000.00		260 000.00		249 698.20
4222.4309.05	Téléalarme		500.00		500.00		550.00
4222	Total SAS - Non soins (frais généraux)	404 500.00	270 500.00	432 300.00	270 500.00	457 496.98	262 806.56

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4223	SAS secteur événements particuliers						
4223.3010.01	SAS Personnel administration	56 700.00					
4223.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	1 800.00					
4223.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00					
4223.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	5 100.00					
4223.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	4 000.00					
4223.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	100.00					
4223.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	800.00					
4223.3030.03	Appui psychologique	6 200.00		6 200.00			
4223.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	7 500.00		7 500.00			
4223.3106.02	Matériel d'intervention	6 400.00		6 400.00			
4223.3151.41	Frais véhicule poste sanitaire mobile	5 000.00		10 000.00			
4223.4309.13	Recettes véhicule poste sanitaire mobile		3 000.00		5 000.00		
4223	Total SAS secteur événements particuliers	94 100.00	3 000.00	30 100.00	5 000.00	0.00	0.00
4229.4612.01	Subventions communales		1 152 900.00		1 182 300.00		1 112 087.86
422	Total Service d'ambulances de la Sarine	4 496 400.00	4 496 400.00	4 402 800.00	4 402 800.00	4 418 430.22	4 418 430.22
42	Total Soins ambulatoires	16 314 400.00	16 314 400.00	15 564 200.00	15 564 200.00	14 933 287.84	14 933 287.84

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
49	Santé publique, non mentionnée ailleurs						
490	Organe de coordination sarinois pour les lieux de résidence des aînés						
4900	Organe de coordination sarinois pour les lieux de résidence des aînés						
4900.3010.01	Personnel administration	310 300.00					
4900.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1 500.00					
4900.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	28 000.00					
4900.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	21 700.00					
4900.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	600.00					
4900.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 300.00					
4900.3090.01	Formation et perfectionnement	750.00					
4900.3099.01	Autres charges du personnel	450.00					
4900.3100.01	Dépenses administratives diverses	450.00					
4900.3113.01	Entretien (maintenance) GELAEMS	30 000.00					
4900.3980.21	Imputations internes : service direction générale	3 000.00					
4900.3980.22	Imputations internes : service finances	3 000.00					
4900.3980.23	imputations internes . service ressources humaines	4 000.00					
4900.3980.24	Imputations internes . service juridique	500.00					
4900.3980.25	Imputations internes : service informatique (personnel)	1 500.00					
4900.3980.26	Impu. internes : service informatique (logiciel et matériel)	2 000.00					
4900	Total organe de coordination sarinois pour les lieux de résidence des aînés	412 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900.4612.01	Subventions communales		412 050.00				
490	Total organe de coordination sarinois pour les lieux de résidences des aînés	412 050.00	412 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Total santé publique, non mentionnée ailleurs	412 050.00	412 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Total Santé	29 928 550.00	29 928 550.00	29 094 000.00	29 094 000.00	28 718 287.81	28 718 287.81

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	Prévoyance sociale						
53	Vieillesse et survivants						
533	Passepartout de la Sarine						
5330	Passepartout de la Sarine						
5330.3980.22	Imputations internes : service finances	42 200.00		41 200.00		40 820.60	
5330.3980.26	Imputations internes : service informatique (logiciel et matériel)	1 900.00					
5330	Total Passepartout de la Sarine	44 100.00	0.00	41 200.00	0.00	40 820.60	0.00
5339.4612.01	Subventions communales soins		44 100.00		41 200.00		40 820.60
533	Total Passepartout de la Sarine	0.00	44 100.00	0.00	41 200.00	0.00	40 820.60
53	Total Vieillesse et survivants	44 100.00	44 100.00	41 200.00	41 200.00	40 820.60	40 820.60
5	Total Prévoyance sociale	44 100.00	44 100.00	41 200.00	41 200.00	40 820.60	40 820.60

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9	Finances						
95	Quotes-parts, autres						
950	Commission des établissements médico sociaux						
950	Commission des établissements médico sociaux						
9500.3706.01	Frais financiers, EMS de la Sarine	6 900 000.00					
9500.3707.01	Frais financiers, EMS hors Sarine	1 050 000.00					
9500.3980.20	Imputations internes : comité de direction	11 500.00					
9500.3980.21	Imputations internes : service direction générale	85 000.00					
9500.3980.22	Imputations internes : service finances	72 400.00					
9500.3980.24	Imputations internes . service juridique	22 000.00					
9500.3980.25	Imputations internes : service informatique (personnel)	9 300.00					
9500.3980.26	Imputations internes : service informatique (logiciel et matériel)	8 100.00					
9500.4980.50	Imputations internes : frais financiers HMS	185 000.00					
9500.4980.51	Imputations internes : frais financiers Foyer de jour	12 000.00					
9500.4980.52	Imputations internes : participation CODEMS aux amortissement HMS	672 000.00					
9500.4612.01	Subventions des autres districts		520 000.00				
9500	Total Commission des établissements médico sociaux	9 027 300.00	520 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500.4612.01	Subventions communales		8 507 300.00				
950	Total Commission des établissements médico sociaux	9 027 300.00	9 027 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	Total santé publique, non mentionnée ailleurs	9 027 300.00	9 027 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
96	Administration de la dette						
961	Rattrapage des frais financiers des EMS						
9610.3300.01	Amortissement prêt rattrapage financier	650 000.00		650 000.00		650 000.00	
9610.3406.01	Intérêts passifs du prêt	46 200.00		55 400.00		64 461.70	
9610.4612.01	Subventions communales		696 200.00		705 400.00		714 461.70
961	Total Rattrapage des frais financiers des EMS	696 200.00	696 200.00	705 400.00	705 400.00	714 461.70	714 461.70
96	Total Administration de la dette	696 200.00	696 200.00	705 400.00	705 400.00	714 461.70	714 461.70
9	Total Finances	9 723 500.00	9 723 500.00	705 400.00	705 400.00	714 461.70	714 461.70
	Total Exploitation	42 149 150.00	42 149 150.00	31 664 100.00	31 664 100.00	31 272 309.16	31 272 309.16

Villars-sur-Glâne, le 9 novembre 2017



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

Budget d'investissements 2018

Budget des investissements 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0	Administration générale						
02	Services transversaux						
020	Total Direction générale (DG)						
0200.5200.08	Projet concept communal pour les personnes âgées	40 000.00					
022	Service RH, Juridique et Informatique	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0222.5200.01	Adaptation des outils informatiques pour le RSS (AD 02.12.2015)					398 144.85	
0222.5200.02	Renouvellement matériel informatique (budget 2015)					54 066.95	
0222.5200.03	Investissement Hardware pour le réseau (AD 14.12.2016)			109 000.00			
0222.5200.04	Investissement Software pour le réseau (AD 14.12.2016)			65 500.00			
0222.5200.05	Projet de mise en place d'un concept et d'une directive MSST pour les	50 000.00					
0222.5200.06	Investissement Software pour le réseau	85 000.00					
0222.5200.07	Programme WeDo pour l'organe de coordination	45 100.00					
022	Total Service RH, Juridique et Informatique	180 100.00	0.00	174 500.00	0.00	452 211.80	0.00
02	Total Services transversaux	220 100.00	0.00	174 500.00	0.00	452 211.80	0.00
0	Total Administration générale	220 100.00	0.00	174 500.00	0.00	452 211.80	0.00
4	Santé						
41	HMS et Foyer de jour						
412	Home médicalisé de la Sarine (HMS)						
4123	HMS - Cuisine						
4123.5060.01	Achat de 2 fours (AD 02.12.2015)					38 224.20	
4123	Total HMS - Cuisine	0.00	0.00	0.00	0.00	38 224.20	0.00
4126	HMS - Maintenance						
4126.5010.01	Etudes plan de mobilité (AD 02.12.2015)					7 581.60	
4126.5040.01	Etudes sur optimisation bâtiments (AD 02.12.2015)					80 000.00	
4126.5040.02	Etudes sur optimisation bâtiments (AD 08.06.2016)			196 000.00		17 214.15	
4126.5040.03	Travaux en relation avec le chauffage au sol (AD 14.12.16)			117 000.00			
4126.5040.04	Divers travaux de rénovation du bâtiment (AD 14.12.16)			102 500.00			
4126.5040.05	Etudes liées à la mise en place d'un appel malade et tél. IP (AD 14.12.16)			18 000.00			
4126.5040.06	Appel malade et téléphonie IP (AD 31.05.2017)			290 000.00			

Budget des investissements 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4126.5040.07	Appel malade et téléphonie IP (crédit complémentaire)	170 000.00					
4126.5040.09	Honoraires MEP (mandat d'étude parallèle)	430 000.00					
4126.5040.10	Adaptation du parking suite au plan de mobilité	60 000.00					
4126	Total HMS - Maintenance	660 000.00	0.00	723 500.00	0.00	104 795.75	0.00
4127	HMS - Non soins (Direction/autres frais)						
4127.5060.02	Achat de verticalisateurs (AD 02.12.2015)					21 385.30	
4127.5060.04	Achat de chaises roulantes et chaises de douche (budget 2015)					19 476.65	
4127.5060.05	Achat d'une calandre pour la lingerie (AD 14.12.2016)			18 000.00			
4127.5060.06	Achat d'une machine à laver le linge (AD 14.12.2016)			27 000.00			
4127.5060.07	Achat vêtements de travail soins (AD 14.12.2016)			32 000.00			
4127.5060.09	Achat d'un nouveau véhicule	18 000.00					
4127	Total HMS - Non soins (Direction/autres frais)	18 000.00	0.00	77 000.00	0.00	40 861.95	0.00
412	Total Home médicalisé de la Sarine (HMS)	678 000.00	0.00	800 500.00	0.00	183 881.90	0.00
41	Total HMS et Foyer de jour	678 000.00	0.00	800 500.00	0.00	183 881.90	0.00
42	Soins ambulatoires						
421	Service d'Aide et soins à domicile						
4216.5060.08	Achat de 2 voitures de services (AD 14.12.2016)			30 000.00			
4216.5060.10	Achat de 2 voitures de services	30 000.00					
421	Total Service d'Aide et soins à domicile	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
422	Service d'ambulances de la Sarine						
4220.5060.11	Remplacement des monitorings d'intervention	129 000.00					
422	Total Service d'ambulances de la Sarine	129 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Total Soins ambulatoires	159 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
4	Total Santé	837 000.00	0.00	830 500.00	0.00	183 881.90	0.00
	Total Investissements	1 057 100.00	0.00	1 005 000.00	0.00	636 093.70	0.00



RÉSEAU SANTÉ
DE LA SARINE

COMMISSION
DES INDEMNITÉS
FORFAITAIRES

Budget de fonctionnement 2018

Budget de fonctionnement 2018

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	Prévoyance sociale						
57	Indemnités forfaitaires (IF)						
579	Indemnités forfaitaires versées						
5790	Gestion des indemnités forfaitaires						
5790.3000.01	Jetons de présence et honoraires			10 000.00		9 029.75	
5790.3100.01	Dépenses administratives diverses	2 000.00				2 079.37	
5790.3113.03	Matériel informatique	-				11 012.80	
5790.3132.02	Participation aux coûts comité de direction	11 500.00					
5790.3132.03	Participation aux coûts salariaux DG	23 400.00		23 300.00		22 773.06	
5790.3132.04	Participation aux coûts salariaux, service des finances	31 900.00		31 600.00		30 932.17	
5790.3132.05	Participation aux coûts salariaux, service juridique	6 800.00		6 400.00		6 260.81	
5790.3133.01	Participation aux coûts salariaux, service informatique	9 300.00		7 700.00		5 290.31	
5790.3133.02	Participation aux coûts informatiques	8 100.00		5 100.00		6 186.12	
5790.3707.01	Indemnités forfaitaires versées, année en cours	3 800 000.00		3 150 000.00		3 238 905.00	
5790	Total Gestion des indemnités forfaitaires	3 893 000.00	0.00	3 234 100.00	0.00	3 332 469.39	0.00
5799	Subventions aux IF						
5799.4632.01	Subventions aux IF, communes Sarine		3 800 000.00		3 150 000.00		3 227 769.34
5799.4632.02	Subventions aux frais administratifs, communes Sarine		93 000.00		84 100.00		104 700.05
5799	Total Subventions aux IF	0.00	3 893 000.00	0.00	3 234 100.00	0.00	3 332 469.39
579	Total Indemnités forfaitaires versées	3 893 000.00	3 893 000.00	3 234 100.00	3 234 100.00	3 332 469.39	3 332 469.39
57	Total Indemnités forfaitaires (IF)	3 893 000.00	3 893 000.00	3 234 100.00	3 234 100.00	3 332 469.39	3 332 469.39
5	Total Prévoyance sociale	3 893 000.00	3 893 000.00	3 234 100.00	3 234 100.00	3 332 469.39	3 332 469.39
	Total Exploitation	3 893 000.00	3 893 000.00	3 234 100.00	3 234 100.00	3 332 469.39	3 332 469.39

Villars-sur-Glâne, le 9 novembre 2017



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

**Récapitulatif participations communales
2018 y compris Commission IF**

Récapitulatif des participations communales y.c. indemnités forfaitaires

N° compte	Désignation du compte	Budget 2018		Budget 2017		Exercice 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	Réseau santé de la Sarine						
412	Home médicalisé de la Sarine (HMS)						
4140.4612.01	Subventions communales : déficit du HMS						122 404.72
4140.4612.12	Report sur l'exercice suivant	12 500.00		12 300.00			
421	Service d'Aide et soins à domicile						
4219.4612.01	Subventions communales		4 683 900.00		4 295 000.00		4 124 345.98
422	Service d'ambulances de la Sarine						
4229.4612.01	Subventions communales		1 152 900.00		1 182 300.00		1 112 087.86
490	Organe de coordination sarinois pour les lieux de résidence des aînés						
4900.4612.01	Subventions communales		412 050.00				
533	Passepartout de la Sarine						
5339.4612.01	Subventions communales		44 100.00		41 200.00		40 820.60
950	Commission des établissements médico sociaux (CODEMS) *						
9500.4612.01	Subventions communales		8 507 300.00				
961	Rattrapage des frais financiers des EMS						
9610.4612.01	Subventions communales		696 200.00		705 400.00		714 461.70
	Total Réseau santé de la Sarine		15 496 450.00		6 223 900.00		6 114 120.86
	Commission des établissements médico-sociaux (CODEMS)						
215.4612.01	Subventions communes Sarine				8 985 600.00		8 941 778.95
	Total commission des établissements médico-sociaux (CODEMS)				8 985 600.00		8 941 778.95
	Total Réseau Santé de la Sarine et CODEMS		15 496 450.00		15 209 500.00		15 055 899.81
	Commission des indemnités forfaitaires						
5799.4632.01	Subventions aux IF, communes Sarine		3 800 000.00		3 150 000.00		3 227 769.34
5799.4632.02	Subventions aux frais administratifs, communes Sarine		93 000.00		84 100.00		104 700.05
	Total commission des indemnités forfaitaires		3 893 000.00		3 234 100.00		3 332 469.39
	TOTAL DES PARTICIPATIONS COMMUNALES		19 389 450.00		18 443 600.00		18 388 369.20
	*Dès le 1er janvier 2018 la CODEMS a été intégrée au RSS						

Total RSS et commission IF : Répartition budget 2018, selon clé de répartition

BUDGET 2018						19 389 450.00
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2018
	Au 31.12.2016	IPF 2018	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %	
Arconciel	913	83.90	76 600.70	125 691.57	31 458.69	157 150.25
Autigny	792	72.65	57 538.80	109 033.65	23 630.27	132 663.90
Avry	1 864	130.69	243 606.16	256 614.55	100 045.18	356 659.75
Belfaux	3 348	81.29	272 158.92	460 914.97	111 771.35	572 686.30
Chénens	844	71.96	60 734.24	116 192.42	24 942.59	141 135.00
Corminboeuf	2 454	124.95	306 627.30	337 839.11	125 926.96	463 766.05
Corserey	409	74.72	30 560.48	56 306.52	12 550.70	68 857.20
Cottens (FR)	1 473	82.22	121 110.06	202 786.07	49 737.98	252 524.05
Ependes (FR)	1 117	78.84	88 064.28	153 775.99	36 166.60	189 942.60
Ferpicloz	277	244.83	67 817.91	38 134.24	27 851.74	65 986.00
Fribourg	38 829	109.60	4 255 658.40	5 345 539.81	1 747 731.30	7 093 271.10
Givisiez	3 178	135.41	430 332.98	437 511.28	176 730.92	614 242.20
Granges-Paccot	3 606	137.61	496 221.66	496 433.50	203 790.35	700 223.85
Grolley	1 945	81.35	158 225.75	267 765.71	64 980.80	332 746.50
Marly	8 185	94.20	771 027.00	1 126 818.70	316 648.54	1 443 467.25
Matran	1 533	116.83	179 100.39	211 046.19	73 553.69	284 599.90
Neyruz (FR)	2 587	93.84	242 764.08	356 149.05	99 699.35	455 848.40
Noréaz	652	81.90	53 398.80	89 760.02	21 930.04	111 690.05
Pierrafortscha	148	138.40	20 483.20	20 374.97	8 412.12	28 787.10
Ponthaux	723	67.91	49 098.93	99 534.50	20 164.15	119 698.65
Le Mouret	3 156	77.44	244 400.64	434 482.57	100 371.46	534 854.05
Prez-vers-Noréaz	1 043	85.62	89 301.66	143 588.50	36 674.77	180 263.30
Senèdes	157	70.97	11 142.29	21 613.99	4 575.96	26 189.95
Treyvaux	1 449	71.06	102 965.94	199 482.02	42 286.48	241 768.50
Villars-sur-Glâne	12 128	189.39	2 296 921.92	1 669 646.57	943 309.34	2 612 955.90
Villarsel-sur-Marly	79	70.18	5 544.22	10 875.83	2 276.92	13 152.75
Hauterive (FR)	2 431	87.05	211 618.55	334 672.73	86 908.38	421 581.10
La Brillaz	1 983	81.72	162 050.76	272 997.13	66 551.67	339 548.80
La Sonnaz	1 092	85.09	92 918.28	150 334.27	38 160.06	188 494.35
Gibloux	7 236	83.63	605 146.68	996 171.06	248 524.13	1 244 695.20
Totaux Sarine	105 631		11 803 140.98	14 542 087.50	4 847 362.50	19 389 450.00

HMS : Répartition budget 2018, selon clé de répartition

BUDGET 2018									
Pas de subvention prévue (résultat selon budget 2018 positif) -									
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2018	Acomptes 2018		
	Au 31.12.2016	IPF 2018	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2018	2ème acompte juin 2018	3ème acompte septembre 2018
Arconciel	913	83.90	76 600.70	-	-	-	-	-	-
Autigny	792	72.65	57 538.80	-	-	-	-	-	-
Avry	1 864	130.69	243 606.16	-	-	-	-	-	-
Belfaux	3 348	81.29	272 158.92	-	-	-	-	-	-
Chénens	844	71.96	60 734.24	-	-	-	-	-	-
Corminboeuf	2 454	124.95	306 627.30	-	-	-	-	-	-
Corserey	409	74.72	30 560.48	-	-	-	-	-	-
Cottens (FR)	1 473	82.22	121 110.06	-	-	-	-	-	-
Ependes (FR)	1 117	78.84	88 064.28	-	-	-	-	-	-
Ferpicloz	277	244.83	67 817.91	-	-	-	-	-	-
Fribourg	38 829	109.60	4 255 658.40	-	-	-	-	-	-
Givisiez	3 178	135.41	430 332.98	-	-	-	-	-	-
Granges-Paccot	3 606	137.61	496 221.66	-	-	-	-	-	-
Grolley	1 945	81.35	158 225.75	-	-	-	-	-	-
Marly	8 185	94.20	771 027.00	-	-	-	-	-	-
Matran	1 533	116.83	179 100.39	-	-	-	-	-	-
Neyruz (FR)	2 587	93.84	242 764.08	-	-	-	-	-	-
Noréaz	652	81.90	53 398.80	-	-	-	-	-	-
Pierrafortscha	148	138.40	20 483.20	-	-	-	-	-	-
Ponthaux	723	67.91	49 098.93	-	-	-	-	-	-
Le Mouret	3 156	77.44	244 400.64	-	-	-	-	-	-
Prez-vers-Noréaz	1 043	85.62	89 301.66	-	-	-	-	-	-
Senèdes	157	70.97	11 142.29	-	-	-	-	-	-
Treyvaux	1 449	71.06	102 965.94	-	-	-	-	-	-
Villars-sur-Glâne	12 128	189.39	2 296 921.92	-	-	-	-	-	-
Villarsel-sur-Marly	79	70.18	5 544.22	-	-	-	-	-	-
Hauterive (FR)	2 431	87.05	211 618.55	-	-	-	-	-	-
La Brillaz	1 983	81.72	162 050.76	-	-	-	-	-	-
La Sonnaz	1 092	85.09	92 918.28	-	-	-	-	-	-
Gibloux	7 236	83.63	605 146.68	-	-	-	-	-	-
Totaux Sarine	105 631		11 803 140.98	-	-	-	-	-	-

SASDS : Répartition budget 2018, selon clé de répartition

BUDGET 2018						4 683 900.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2018	Acomptes 2018		
	Au 31.12.2016	IPF 2018	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2018	2ème acompte juin 2018	3ème acompte septembre 2018
Arconciel	913	83.90	76 600.70	30 363.25	7 599.46	37 962.70	12 654.23	12 654.23	12 654.23
Autigny	792	72.65	57 538.80	26 339.21	5 708.35	32 047.55	10 682.52	10 682.52	10 682.52
Avry	1 864	130.69	243 606.16	61 990.25	24 167.87	86 158.10	28 719.37	28 719.37	28 719.37
Belfaux	3 348	81.29	272 158.92	111 343.00	27 000.55	138 343.55	46 114.52	46 114.52	46 114.52
Chénens	844	71.96	60 734.24	28 068.55	6 025.37	34 093.90	11 364.63	11 364.63	11 364.63
Corminboeuf	2 454	124.95	306 627.30	81 611.63	30 420.11	112 031.75	37 343.92	37 343.92	37 343.92
Corserey	409	74.72	30 560.48	13 601.94	3 031.87	16 633.80	5 544.60	5 544.60	5 544.60
Cottens (FR)	1 473	82.22	121 110.06	48 986.93	12 015.18	61 002.10	20 334.03	20 334.03	20 334.03
Ependes (FR)	1 117	78.84	88 064.28	37 147.59	8 736.75	45 884.35	15 294.78	15 294.78	15 294.78
Ferpicloz	277	244.83	67 817.91	9 212.07	6 728.13	15 940.20	5 313.40	5 313.40	5 313.40
Fribourg	38 829	109.60	4 255 658.40	1 291 319.45	422 198.60	1 713 518.05	571 172.68	571 172.68	571 172.68
Givisiez	3 178	135.41	430 332.98	105 689.39	42 692.80	148 382.20	49 460.73	49 460.73	49 460.73
Granges-Paccot	3 606	137.61	496 221.66	119 923.20	49 229.54	169 152.75	56 384.25	56 384.25	56 384.25
Grolley	1 945	81.35	158 225.75	64 684.03	15 697.38	80 381.40	26 793.80	26 793.80	26 793.80
Marly	8 185	94.20	771 027.00	272 205.05	76 492.63	348 697.70	116 232.57	116 232.57	116 232.57
Matran	1 533	116.83	179 100.39	50 982.33	17 768.33	68 750.65	22 916.88	22 916.88	22 916.88
Neyruz (FR)	2 587	93.84	242 764.08	86 034.75	24 084.32	110 119.10	36 706.37	36 706.37	36 706.37
Noréaz	652	81.90	53 398.80	21 683.29	5 297.63	26 980.90	8 993.63	8 993.63	8 993.63
Pierrafortscha	148	138.40	20 483.20	4 921.97	2 032.11	6 954.10	2 318.03	2 318.03	2 318.03
Ponthaux	723	67.91	49 098.93	24 044.50	4 871.04	28 915.55	9 638.52	9 638.52	9 638.52
Le Mouret	3 156	77.44	244 400.64	104 957.74	24 246.68	129 204.45	43 068.15	43 068.15	43 068.15
Prez-vers-Noréaz	1 043	85.62	89 301.66	34 686.61	8 859.51	43 546.10	14 515.37	14 515.37	14 515.37
Senèdes	157	70.97	11 142.29	5 221.28	1 105.41	6 326.70	2 108.90	2 108.90	2 108.90
Treyvaux	1 449	71.06	102 965.94	48 188.77	10 215.12	58 403.90	19 467.97	19 467.97	19 467.97
Villars-sur-Glâne	12 128	189.39	2 296 921.92	403 335.71	227 874.78	631 210.50	210 403.50	210 403.50	210 403.50
Villarsel-sur-Marly	79	70.18	5 544.22	2 627.27	550.04	3 177.30	1 059.10	1 059.10	1 059.10
Hauterive (FR)	2 431	87.05	211 618.55	80 846.73	20 994.41	101 841.15	33 947.05	33 947.05	33 947.05
La Brillaz	1 983	81.72	162 050.76	65 947.78	16 076.86	82 024.65	27 341.55	27 341.55	27 341.55
La Sonnaz	1 092	85.09	92 918.28	36 316.18	9 218.31	45 534.50	15 178.17	15 178.17	15 178.17
Gibloux	7 236	83.63	605 146.68	240 644.56	60 035.85	300 680.40	100 226.80	100 226.80	100 226.80
Totaux Sarine	105 631		11 803 140.98	3 512 925.00	1 170 975.00	4 683 900.05	4 683 900.05		

SAS : Répartition budget 2018, selon clé de répartition

BUDGET 2018						1 152 900.00	Acomptes 2018		
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2018	1er acompte janvier 2018	2ème acompte juin 2018	3ème acompte septembre 2018
	Au 31.12.2016	IPF 2018	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %				
Arconciel	913	83.90	76 600.70	7 473.64	1 870.54	9 344.20	9 344.20		
Autigny	792	72.65	57 538.80	6 483.16	1 405.06	7 888.20	7 888.20		
Avry	1 864	130.69	243 606.16	15 258.34	5 948.70	21 207.05	21 207.05		
Belfaux	3 348	81.29	272 158.92	27 406.08	6 645.94	34 052.05	34 052.05		
Chénens	844	71.96	60 734.24	6 908.82	1 483.09	8 391.90	8 391.90		
Corminboeuf	2 454	124.95	306 627.30	20 087.97	7 487.64	27 575.60	27 575.60		
Corserey	409	74.72	30 560.48	3 348.00	746.27	4 094.25	4 094.25		
Cottens (FR)	1 473	82.22	121 110.06	12 057.69	2 957.43	15 015.10	15 015.10		
Ependes (FR)	1 117	78.84	88 064.28	9 143.55	2 150.47	11 294.00	11 294.00		
Ferpicloz	277	244.83	67 817.91	2 267.47	1 656.07	3 923.55	3 923.55		
Fribourg	38 829	109.60	4 255 658.40	317 846.71	103 920.40	421 767.10	421 767.10		
Givisiez	3 178	135.41	430 332.98	26 014.50	10 508.45	36 522.95	36 522.95		
Granges-Paccot	3 606	137.61	496 221.66	29 518.02	12 117.41	41 635.45	41 635.45		
Grolley	1 945	81.35	158 225.75	15 921.39	3 863.77	19 785.15	19 785.15		
Marly	8 185	94.20	771 027.00	67 000.83	18 827.98	85 828.80	85 828.80		
Matran	1 533	116.83	179 100.39	12 548.84	4 373.51	16 922.35	16 922.35		
Neyruz (FR)	2 587	93.84	242 764.08	21 176.68	5 928.14	27 104.80	27 104.80		
Noréaz	652	81.90	53 398.80	5 337.15	1 303.96	6 641.10	6 641.10		
Pierrafortscha	148	138.40	20 483.20	1 211.50	500.19	1 711.70	1 711.70		
Ponthaux	723	67.91	49 098.93	5 918.34	1 198.96	7 117.30	7 117.30		
Le Mouret	3 156	77.44	244 400.64	25 834.41	5 968.10	31 802.50	31 802.50		
Prez-vers-Noréaz	1 043	85.62	89 301.66	8 537.80	2 180.69	10 718.50	10 718.50		
Senèdes	157	70.97	11 142.29	1 285.17	272.09	1 557.25	1 557.25		
Treyvaux	1 449	71.06	102 965.94	11 861.23	2 514.36	14 375.60	14 375.60		
Villars-sur-Glâne	12 128	189.39	2 296 921.92	99 277.47	56 089.33	155 366.80	155 366.80		
Villarsel-sur-Marly	79	70.18	5 544.22	646.68	135.39	782.05	782.05		
Hauterive (FR)	2 431	87.05	211 618.55	19 899.70	5 167.59	25 067.30	25 067.30		
La Brillaz	1 983	81.72	162 050.76	16 232.46	3 957.17	20 189.65	20 189.65		
La Sonnaz	1 092	85.09	92 918.28	8 938.90	2 269.00	11 207.90	11 207.90		
Gibloux	7 236	83.63	605 146.68	59 232.50	14 777.29	74 009.80	74 009.80		
Totaux Sarine	105 631		11 803 140.98	864 675.00	288 225.00	1 152 899.95		1 152 899.95	

Organe de coordination : Répartition budget 2018, selon clé de répartition

BUDGET 2018						412 050.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2018	Acomptes 2018		
	Au 31.12.2016	IPF 2018	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2018	2ème acompte juin 2018	3ème acompte septembre 2018
Arconciel	913	83.90	76 600.70	2 671.10	668.54	3 339.65	3 339.65		
Autigny	792	72.65	57 538.80	2 317.10	502.17	2 819.25	2 819.25		
Avry	1 864	130.69	243 606.16	5 453.38	2 126.08	7 579.45	7 579.45		
Belfaux	3 348	81.29	272 158.92	9 795.02	2 375.28	12 170.30	12 170.30		
Chénens	844	71.96	60 734.24	2 469.23	530.06	2 999.30	2 999.30		
Corminboeuf	2 454	124.95	306 627.30	7 179.50	2 676.11	9 855.60	9 855.60		
Corserey	409	74.72	30 560.48	1 196.58	266.72	1 463.30	1 463.30		
Cottens (FR)	1 473	82.22	121 110.06	4 309.46	1 056.99	5 366.45	5 366.45		
Ependes (FR)	1 117	78.84	88 064.28	3 267.93	768.59	4 036.50	4 036.50		
Ferpicloz	277	244.83	67 817.91	810.40	591.88	1 402.30	1 402.30		
Fribourg	38 829	109.60	4 255 658.40	113 599.39	37 141.47	150 740.85	150 740.85		
Givisiez	3 178	135.41	430 332.98	9 297.66	3 755.75	13 053.40	13 053.40		
Granges-Paccot	3 606	137.61	496 221.66	10 549.83	4 330.80	14 880.65	14 880.65		
Grolley	1 945	81.35	158 225.75	5 690.36	1 380.92	7 071.30	7 071.30		
Marly	8 185	94.20	771 027.00	23 946.30	6 729.18	30 675.50	30 675.50		
Matran	1 533	116.83	179 100.39	4 484.99	1 563.11	6 048.10	6 048.10		
Neyruz (FR)	2 587	93.84	242 764.08	7 568.61	2 118.74	9 687.35	9 687.35		
Noréaz	652	81.90	53 398.80	1 907.51	466.04	2 373.55	2 373.55		
Pierrafortscha	148	138.40	20 483.20	432.99	178.77	611.75	611.75		
Ponthaux	723	67.91	49 098.93	2 115.23	428.51	2 543.75	2 543.75		
Le Mouret	3 156	77.44	244 400.64	9 233.30	2 133.02	11 366.30	11 366.30		
Prez-vers-Noréaz	1 043	85.62	89 301.66	3 051.43	779.38	3 830.80	3 830.80		
Senèdes	157	70.97	11 142.29	459.32	97.24	556.55	556.55		
Treyvaux	1 449	71.06	102 965.94	4 239.24	898.64	5 137.90	5 137.90		
Villars-sur-Glâne	12 128	189.39	2 296 921.92	35 482.07	20 046.50	55 528.55	55 528.55		
Villarsel-sur-Marly	79	70.18	5 544.22	231.12	48.39	279.50	279.50		
Hauterive (FR)	2 431	87.05	211 618.55	7 112.21	1 846.91	8 959.10	8 959.10		
La Brillaz	1 983	81.72	162 050.76	5 801.53	1 414.31	7 215.85	7 215.85		
La Sonnaz	1 092	85.09	92 918.28	3 194.79	810.95	4 005.75	4 005.75		
Gibloux	7 236	83.63	605 146.68	21 169.88	5 281.45	26 451.35	26 451.35		
Totaux Sarine	105 631		11 803 140.98	309 037.50	103 012.50	412 049.95		412 049.95	

Passepartout : Répartition budget 2018, selon clé de répartition

BUDGET 2018						44 100.00	Acomptes 2018		
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2018	1er acompte janvier 2018	2ème acompte juin 2018	3ème acompte septembre 2018
	Au 31.12.2016	IPF 2018	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %				
Arconciel	913	83.90	76 600.70	285.88	71.55	357.45	357.45		
Autigny	792	72.65	57 538.80	247.99	53.75	301.75	301.75		
Avry	1 864	130.69	243 606.16	583.65	227.55	811.20	811.20		
Belfaux	3 348	81.29	272 158.92	1 048.32	254.22	1 302.55	1 302.55		
Chénens	844	71.96	60 734.24	264.27	56.73	321.00	321.00		
Corminboeuf	2 454	124.95	306 627.30	768.39	286.41	1 054.80	1 054.80		
Corserey	409	74.72	30 560.48	128.07	28.55	156.60	156.60		
Cottens (FR)	1 473	82.22	121 110.06	461.22	113.13	574.35	574.35		
Ependes (FR)	1 117	78.84	88 064.28	349.75	82.26	432.00	432.00		
Ferpicloz	277	244.83	67 817.91	86.73	63.35	150.10	150.10		
Fribourg	38 829	109.60	4 255 658.40	12 158.07	3 975.10	16 133.15	16 133.15		
Givisiez	3 178	135.41	430 332.98	995.09	401.96	1 397.05	1 397.05		
Granges-Paccot	3 606	137.61	496 221.66	1 129.10	463.51	1 592.60	1 592.60		
Grolley	1 945	81.35	158 225.75	609.02	147.79	756.80	756.80		
Marly	8 185	94.20	771 027.00	2 562.87	720.20	3 283.05	3 283.05		
Matran	1 533	116.83	179 100.39	480.01	167.29	647.30	647.30		
Neyruz (FR)	2 587	93.84	242 764.08	810.04	226.76	1 036.80	1 036.80		
Noréaz	652	81.90	53 398.80	204.15	49.88	254.05	254.05		
Pierrafortscha	148	138.40	20 483.20	46.34	19.13	65.45	65.45		
Ponthaux	723	67.91	49 098.93	226.38	45.86	272.25	272.25		
Le Mouret	3 156	77.44	244 400.64	988.20	228.29	1 216.50	1 216.50		
Prez-vers-Noréaz	1 043	85.62	89 301.66	326.58	83.41	410.00	410.00		
Senèdes	157	70.97	11 142.29	49.16	10.41	59.55	59.55		
Treyvaux	1 449	71.06	102 965.94	453.71	96.18	549.90	549.90		
Villars-sur-Glâne	12 128	189.39	2 296 921.92	3 797.50	2 145.49	5 943.00	5 943.00		
Villarsel-sur-Marly	79	70.18	5 544.22	24.74	5.18	29.90	29.90		
Hauterive (FR)	2 431	87.05	211 618.55	761.19	197.67	958.85	958.85		
La Brillaz	1 983	81.72	162 050.76	620.91	151.37	772.30	772.30		
La Sonnaz	1 092	85.09	92 918.28	341.93	86.79	428.70	428.70		
Gibloux	7 236	83.63	605 146.68	2 265.72	565.25	2 831.00	2 831.00		
Totaux Sarine	105 631		11 803 140.98	33 075.00	11 025.00	44 100.00		44 100.00	

CODEMS : Répartition budget 2018, selon clé de répartition

BUDGET 2018							8 507 300.00		
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2018	Acomptes 2018		
	Au 31.12.2016	IPF 2018	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2018	2ème acompte juin 2018	3ème acompte septembre 2018
Arconciel	913	83.90	76 600.70	55 148.33	13 802.79	68 951.10	22 983.70	22 983.70	22 983.70
Autigny	792	72.65	57 538.80	47 839.52	10 368.00	58 207.50	19 402.50	19 402.50	19 402.50
Avry	1 864	130.69	243 606.16	112 592.00	43 895.75	156 487.75	52 162.58	52 162.58	52 162.58
Belfaux	3 348	81.29	272 158.92	202 230.69	49 040.71	251 271.40	83 757.13	83 757.13	83 757.13
Chénens	844	71.96	60 734.24	50 980.50	10 943.79	61 924.30	20 641.43	20 641.43	20 641.43
Corminboeuf	2 454	124.95	306 627.30	148 230.02	55 251.62	203 481.65	67 827.22	67 827.22	67 827.22
Corserey	409	74.72	30 560.48	24 705.00	5 506.74	30 211.75	10 070.58	10 070.58	10 070.58
Cottens (FR)	1 473	82.22	121 110.06	88 974.26	21 823.00	110 797.25	36 932.42	36 932.42	36 932.42
Ependes (FR)	1 117	78.84	88 064.28	67 470.63	15 868.43	83 339.05	27 779.68	27 779.68	27 779.68
Ferpicloz	277	244.83	67 817.91	16 731.75	12 220.21	28 951.95	9 650.65	9 650.65	9 650.65
Fribourg	38 829	109.60	4 255 658.40	2 345 404.89	766 833.23	3 112 238.10	1 037 412.70	1 037 412.70	1 037 412.70
Givisiez	3 178	135.41	430 332.98	191 962.11	77 542.32	269 504.45	89 834.82	89 834.82	89 834.82
Granges-Paccot	3 606	137.61	496 221.66	217 814.78	89 414.90	307 229.70	102 409.90	102 409.90	102 409.90
Grolley	1 945	81.35	158 225.75	117 484.68	28 510.93	145 995.60	48 665.20	48 665.20	48 665.20
Marly	8 185	94.20	771 027.00	494 402.10	138 932.47	633 334.55	211 111.52	211 111.52	211 111.52
Matran	1 533	116.83	179 100.39	92 598.46	32 272.36	124 870.80	41 623.60	41 623.60	41 623.60
Neyruz (FR)	2 587	93.84	242 764.08	156 263.68	43 744.01	200 007.70	66 669.23	66 669.23	66 669.23
Noréaz	652	81.90	53 398.80	39 383.04	9 622.01	49 005.05	16 335.02	16 335.02	16 335.02
Pierrafortscha	148	138.40	20 483.20	8 939.71	3 690.90	12 630.60	4 210.20	4 210.20	4 210.20
Ponthaux	723	67.91	49 098.93	43 671.68	8 847.21	52 518.90	17 506.30	17 506.30	17 506.30
Le Mouret	3 156	77.44	244 400.64	190 633.23	44 038.90	234 672.15	78 224.05	78 224.05	78 224.05
Prez-vers-Noréaz	1 043	85.62	89 301.66	63 000.78	16 091.39	79 092.20	26 364.07	26 364.07	26 364.07
Senèdes	157	70.97	11 142.29	9 483.34	2 007.75	11 491.10	3 830.37	3 830.37	3 830.37
Treyvaux	1 449	71.06	102 965.94	87 524.57	18 553.58	106 078.15	35 359.38	35 359.38	35 359.38
Villars-sur-Glâne	12 128	189.39	2 296 921.92	732 572.83	413 885.67	1 146 458.50	382 152.83	382 152.83	382 152.83
Villarsel-sur-Marly	79	70.18	5 544.22	4 771.87	999.02	5 770.90	1 923.63	1 923.63	1 923.63
Hauterive (FR)	2 431	87.05	211 618.55	146 840.74	38 131.85	184 972.60	61 657.53	61 657.53	61 657.53
La Brillaz	1 983	81.72	162 050.76	119 780.01	29 200.16	148 980.15	49 660.05	49 660.05	49 660.05
La Sonnaz	1 092	85.09	92 918.28	65 960.55	16 743.08	82 703.65	27 567.88	27 567.88	27 567.88
Gibloux	7 236	83.63	605 146.68	437 079.24	109 042.25	546 121.50	182 040.50	182 040.50	182 040.50
Totaux Sarine	105 631		11 803 140.98	6 380 475.00	2 126 825.00	8 507 300.05		8 507 300.05	

Rattrapage des frais financiers : Répartition budget 2018, selon clé de répartition

BUDGET 2018						696 200.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2018	Acomptes 2018		
	Au 31.12.2016	IPF 2018	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2018	2ème acompte juin 2018	3ème acompte septembre 2018
Arconciel	913	83.90	76 600.70	4 513.10	1 129.56	5 642.65	1 880.88	1 880.88	1 880.88
Autigny	792	72.65	57 538.80	3 914.98	848.47	4 763.45	1 587.82	1 587.82	1 587.82
Avry	1 864	130.69	243 606.16	9 214.03	3 592.23	12 806.25	4 268.75	4 268.75	4 268.75
Belfaux	3 348	81.29	272 158.92	16 549.67	4 013.28	20 562.95	6 854.32	6 854.32	6 854.32
Chénens	844	71.96	60 734.24	4 172.02	895.59	5 067.60	1 689.20	1 689.20	1 689.20
Corminboeuf	2 454	124.95	306 627.30	12 130.49	4 521.55	16 652.05	5 550.68	5 550.68	5 550.68
Corserey	409	74.72	30 560.48	2 021.75	450.65	2 472.40	824.13	824.13	824.13
Cottens (FR)	1 473	82.22	121 110.06	7 281.26	1 785.90	9 067.15	3 022.38	3 022.38	3 022.38
Ependes (FR)	1 117	78.84	88 064.28	5 521.50	1 298.60	6 820.10	2 273.37	2 273.37	2 273.37
Ferpicloz	277	244.83	67 817.91	1 369.25	1 000.05	2 369.30	789.77	789.77	789.77
Fribourg	38 829	109.60	4 255 658.40	191 937.62	62 754.26	254 691.85	84 897.28	84 897.28	84 897.28
Givisiez	3 178	135.41	430 332.98	15 709.33	6 345.72	22 055.05	7 351.68	7 351.68	7 351.68
Granges-Paccot	3 606	137.61	496 221.66	17 825.00	7 317.32	25 142.30	8 380.77	8 380.77	8 380.77
Grolley	1 945	81.35	158 225.75	9 614.43	2 333.21	11 947.65	3 982.55	3 982.55	3 982.55
Marly	8 185	94.20	771 027.00	40 459.69	11 369.62	51 829.30	17 276.43	17 276.43	17 276.43
Matran	1 533	116.83	179 100.39	7 577.85	2 641.03	10 218.90	3 406.30	3 406.30	3 406.30
Neyruz (FR)	2 587	93.84	242 764.08	12 787.93	3 579.82	16 367.75	5 455.92	5 455.92	5 455.92
Noréaz	652	81.90	53 398.80	3 222.93	787.42	4 010.35	1 336.78	1 336.78	1 336.78
Pierrafortscha	148	138.40	20 483.20	731.59	302.05	1 033.65	344.55	344.55	344.55
Ponthaux	723	67.91	49 098.93	3 573.90	724.02	4 297.90	1 432.63	1 432.63	1 432.63
Le Mouret	3 156	77.44	244 400.64	15 600.59	3 603.95	19 204.55	6 401.52	6 401.52	6 401.52
Prez-vers-Noréaz	1 043	85.62	89 301.66	5 155.71	1 316.85	6 472.55	2 157.52	2 157.52	2 157.52
Senèdes	157	70.97	11 142.29	776.07	164.31	940.40	313.47	313.47	313.47
Treyvaux	1 449	71.06	102 965.94	7 162.63	1 518.34	8 680.95	2 893.65	2 893.65	2 893.65
Villars-sur-Glâne	12 128	189.39	2 296 921.92	59 950.54	33 870.58	93 821.10	31 273.70	31 273.70	31 273.70
Villarsel-sur-Marly	79	70.18	5 544.22	390.51	81.76	472.25	157.42	157.42	157.42
Hauterive (FR)	2 431	87.05	211 618.55	12 016.80	3 120.54	15 137.35	5 045.78	5 045.78	5 045.78
La Brillaz	1 983	81.72	162 050.76	9 802.27	2 389.61	12 191.90	4 063.97	4 063.97	4 063.97
La Sonnaz	1 092	85.09	92 918.28	5 397.92	1 370.18	6 768.10	2 256.03	2 256.03	2 256.03
Gibloux	7 236	83.63	605 146.68	35 768.64	8 923.54	44 692.20	14 897.40	14 897.40	14 897.40
Totaux Sarine	105 631		11 803 140.98	522 150.00	174 050.00	696 199.95		696 199.95	

Commission des indemnités forfaitaires : Répartition budget 2018, selon clé de répartition

BUDGET 2018						3 893 000.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2018	Acomptes 2018		
	Au 31.12.2016	IPF 2018	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2018	2ème acompte juin 2018	3ème acompte septembre 2018
Arconciel	913	83.90	76 600.70	25 236.26	6 316.25	31 552.50	10 517.50	10 517.50	10 517.50
Autigny	792	72.65	57 538.80	21 891.70	4 744.47	26 636.15	8 878.72	8 878.72	8 878.72
Avry	1 864	130.69	243 606.16	51 522.89	20 087.00	71 609.90	23 869.97	23 869.97	23 869.97
Belfaux	3 348	81.29	272 158.92	92 542.18	22 441.37	114 983.55	38 327.85	38 327.85	38 327.85
Chénens	844	71.96	60 734.24	23 329.03	5 007.96	28 337.00	9 445.67	9 445.67	9 445.67
Corminboeuf	2 454	124.95	306 627.30	67 831.10	25 283.53	93 114.60	31 038.20	31 038.20	31 038.20
Corserey	409	74.72	30 560.48	11 305.18	2 519.92	13 825.10	4 608.37	4 608.37	4 608.37
Cottens (FR)	1 473	82.22	121 110.06	40 715.24	9 986.36	50 701.60	16 900.53	16 900.53	16 900.53
Ependes (FR)	1 117	78.84	88 064.28	30 875.03	7 261.50	38 136.55	12 712.18	12 712.18	12 712.18
Ferpicloz	277	244.83	67 817.91	7 656.57	5 592.05	13 248.60	4 416.20	4 416.20	4 416.20
Fribourg	38 829	109.60	4 255 658.40	1 073 273.69	350 908.25	1 424 181.95	474 727.32	474 727.32	474 727.32
Givisiez	3 178	135.41	430 332.98	87 843.20	35 483.91	123 327.10	41 109.03	41 109.03	41 109.03
Granges-Paccot	3 606	137.61	496 221.66	99 673.57	40 916.88	140 590.45	46 863.48	46 863.48	46 863.48
Grolley	1 945	81.35	158 225.75	53 761.81	13 046.80	66 808.60	22 269.53	22 269.53	22 269.53
Marly	8 185	94.20	771 027.00	226 241.86	63 576.47	289 818.35	96 606.12	96 606.12	96 606.12
Matran	1 533	116.83	179 100.39	42 373.70	14 768.06	57 141.75	19 047.25	19 047.25	19 047.25
Neyruz (FR)	2 587	93.84	242 764.08	71 507.35	20 017.56	91 524.90	30 508.30	30 508.30	30 508.30
Noréaz	652	81.90	53 398.80	18 021.95	4 403.10	22 425.05	7 475.02	7 475.02	7 475.02
Pierrafortscha	148	138.40	20 483.20	4 090.87	1 688.98	5 779.85	1 926.62	1 926.62	1 926.62
Ponthaux	723	67.91	49 098.93	19 984.47	4 048.54	24 033.00	8 011.00	8 011.00	8 011.00
Le Mouret	3 156	77.44	244 400.64	87 235.10	20 152.51	107 387.60	35 795.87	35 795.87	35 795.87
Prez-vers-Noréaz	1 043	85.62	89 301.66	28 829.60	7 363.53	36 193.15	12 064.38	12 064.38	12 064.38
Senèdes	157	70.97	11 142.29	4 339.64	918.76	5 258.40	1 752.80	1 752.80	1 752.80
Treyvaux	1 449	71.06	102 965.94	40 051.86	8 490.25	48 542.10	16 180.70	16 180.70	16 180.70
Villars-sur-Glâne	12 128	189.39	2 296 921.92	335 230.45	189 396.98	524 627.45	174 875.82	174 875.82	174 875.82
Villarsel-sur-Marly	79	70.18	5 544.22	2 183.64	457.16	2 640.80	880.27	880.27	880.27
Hauterive (FR)	2 431	87.05	211 618.55	67 195.35	17 449.40	84 644.75	28 214.92	28 214.92	28 214.92
La Brillaz	1 983	81.72	162 050.76	54 812.17	13 362.20	68 174.35	22 724.78	22 724.78	22 724.78
La Sonnaz	1 092	85.09	92 918.28	30 184.01	7 661.75	37 845.75	12 615.25	12 615.25	12 615.25
Gibloux	7 236	83.63	605 146.68	200 010.52	49 898.50	249 909.00	83 303.00	83 303.00	83 303.00
Totaux Sarine	105 631		11 803 140.98	2 919 750.00	973 250.00	3 892 999.90	3 892 999.90		