



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

Budget de fonctionnement 2019

Récapitulatif des participations communales

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	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						
4140.4612.12 Report sur l'exercice suivant	17 100.00		12 500.00		28 274.83	
421 Service d'aide et de soins à domicile (SASDS)						
4219.4612.01 Subventions communales		4 960 300.00		4 683 900.00		4 333 447.75
422 Service d'ambulances (SAS)						
4229.4612.01 Subventions communales		1 498 100.00		1 152 900.00		1 105 488.24
490 Centre de coordination						
4900.4612.01 Subventions communales		408 300.00		412 050.00		
533 PassePartout Sarine						
5339.4612.01 Subventions communales		57 000.00		44 100.00		40 964.21
950 Commission des établissements médico-sociaux (CODEMS) *						
9500.4612.01 Subventions communales		9 427 500.00		8 507 300.00		
961 Rattrapage des frais financiers des EMS						
9610.4612.01 Subventions communales		686 400.00		696 200.00		705 358.35
TOTAL RESEAU SANTE DE LA SARINE		17 037 600.00		15 496 450.00		6 185 258.55

* Dès le 1er janvier 2018 la CODEMS a été intégrée au RSS

Villars-sur-Glâne, le 29 octobre 2018

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0 Administration générale	4 262 900.00	4 262 900.00	2 453 000.00	2 453 000.00	1 862 936.93	1 862 936.93
01 Législatif et Exécutif	42 000.00	42 000.00	46 000.00	46 000.00	52 156.00	52 156.00
012 Comité de direction et commissions	42 000.00	42 000.00	46 000.00	46 000.00	52 156.00	52 156.00
0126.3000.01 Jetons de présence et honoraires commission	40 000.00		44 000.00		50 557.50	
0126.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	1 500.00		1 500.00		1 598.50	
0126.3170.01 Frais de déplacement et autres frais	500.00		500.00			
0126.4210.01 Refacturation des charges à la CODEMS						25 556.44
0126.4210.02 Refacturation des charges à la COMIF		10 500.00		11 500.00		9 909.64
0126.4911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services		31 500.00		34 500.00		16 689.92
02 Services transversaux	4 220 900.00	4 220 900.00	2 407 000.00	2 407 000.00	1 810 780.93	1 810 780.93
020 Direction générale (DG)	331 300.00	331 300.00	325 700.00	325 700.00	322 215.35	322 215.35
0200.3010.01 RSS Salaires du personnel	275 800.00		271 800.00		268 913.05	
0200.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	3 600.00		3 600.00		4 500.00	
0200.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		1 000.00		644.50	
0200.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	25 200.00		24 500.00		23 928.95	
0200.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	19 300.00		19 000.00		18 824.10	
0200.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		600.00		511.28	
0200.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 800.00		3 700.00		3 643.12	
0200.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	1 000.00					
0200.3099.01 Autres charges du personnel	1 500.00		1 500.00		1 250.35	
0200.4210.01 Refacturation des charges à la CODEMS						87 314.76
0200.4210.02 Refacturation des charges à la COMIF		23 900.00		23 400.00		23 214.86
0200.4612.15 Encaissement jetons de présence		4 000.00		3 000.00		1 715.90
0200.4912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services		303 400.00		299 300.00		209 969.83
021 Finances	916 100.00	916 100.00	595 600.00	595 600.00	544 827.12	544 827.12
0210.3010.01 RSS Salaires du personnel	445 400.00		456 500.00		410 959.60	
0210.3010.33 Civilistes					12 607.45	

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0210.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	6 800.00		6 800.00		5 490.00	
0210.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		456.10	
0210.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	40 700.00		41 000.00		34 188.45	
0210.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	31 200.00		32 000.00		26 297.60	
0210.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	900.00		1 000.00		869.38	
0210.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	6 200.00		6 300.00		5 146.44	
0210.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	1 000.00		1 000.00		738.40	
0210.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		500.00		202.90	
0210.3100.01 Matériel de bureau et autres frais d'administration	97 000.00					
0210.3130.01 Honoraires et prestations de tiers	70 000.00		50 000.00		47 870.80	
0210.3400.01 Frais bancaires	8 000.00					
0210.3406.01 Intérêts bancaires	207 400.00					
0210.4210.01 Refacturation des charges à la CODEMS						55 587.65
0210.4210.02 Refacturation des charges à la COMIF		36 600.00		31 900.00		31 325.23
0210.4903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises		92 000.00				
0210.4913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services		572 100.00		563 700.00		457 914.24
0210.4943.01 Imp. Finances : intérêts et charges financières		215 400.00				
022 Service RH, Juridique et Informatique	2 973 500.00	2 973 500.00	1 485 700.00	1 485 700.00	943 738.46	943 738.46
0220 Ressources humaines	484 300.00	484 300.00	462 800.00	462 800.00	349 422.51	349 422.51
0220.3010.01 RSS Salaires du personnel	322 300.00		324 200.00		239 043.20	
0220.3010.33 Civilistes					17 554.10	
0220.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	3 600.00		3 600.00		3 600.00	
0220.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		701.30	
0220.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	29 500.00		29 200.00		21 513.50	
0220.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	22 600.00		22 700.00		16 733.15	
0220.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	700.00		700.00		546.98	
0220.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 400.00		4 400.00		3 238.58	
0220.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	3 000.00		2 000.00			
0220.3091.01 Recrutement du personnel	25 000.00		25 000.00		17 640.60	
0220.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		500.00		360.00	
0220.3099.03 Santé et sécurité au travail	45 000.00		25 000.00			
0220.3099.04 Manifestations en faveur du personnel	15 000.00		25 000.00		24 964.90	

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0220.3100.01 Matériel de bureau et autres frais d'administration	1 000.00				3 526.20	
0220.3300.01 Amortissement étude plan de mobilité RSS	3 600.00					
0220.3300.02 Amortissement concept santé au travail	7 100.00					
0220.4914.01 Imp. RH : salaires et prestations de services		484 300.00		462 800.00		349 422.51
0221 Juridique	96 700.00	96 700.00	117 100.00	117 100.00	55 289.86	55 289.86
0221.3010.01 RSS Salaires du personnel	81 700.00		99 500.00		47 013.20	
0221.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	7 500.00		9 000.00		4 230.85	
0221.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	5 700.00		7 000.00		3 291.10	
0221.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	200.00		200.00		107.59	
0221.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	1 100.00		1 400.00		637.12	
0221.3099.01 Autres charges du personnel	500.00				10.00	
0221.4210.01 Refacturation des charges à la CODEMS						6 635.72
0221.4210.02 Refacturation des charges à la COMIF		5 600.00		6 800.00		6 635.71
0221.4612.02 Participation de l'association CO		36 300.00		43 900.00		22 111.30
0221.4915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services		54 800.00		66 400.00		19 907.13
0222 Informatique	625 900.00	625 900.00	590 600.00	590 600.00	539 026.09	539 026.09
0222.3010.01 RSS Salaires du personnel	151 100.00		156 400.00		153 603.55	
0222.3010.33 Civilistes	6 000.00		12 000.00			
0222.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		489.50	
0222.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	13 800.00		14 100.00		14 125.15	
0222.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	10 600.00		11 000.00		10 986.80	
0222.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	300.00		300.00		351.38	
0222.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 100.00		2 100.00		2 126.27	
0222.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	500.00		500.00			
0222.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00		182.10	
0222.3113.03 Matériel informatique	38 000.00		34 000.00		15 386.95	
0222.3118.01 Logiciels	245 000.00		220 000.00		240 856.39	
0222.3300.01 Amortissement hardware et serveur	59 500.00		60 800.00		32 267.00	
0222.3300.02 Amortissement software	98 000.00		78 400.00		68 651.00	
0222.4309.01 Autres produits						150.00
0222.4510.01 Prélèvement sur réserve mise en place du Réseau						79 441.80

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0222.4612.03 Subvention Codems achat hardware HMS						13 517.00
0222.4612.04 Subvention Codems achat software HMS						36 375.00
0222.4612.05 Participation CODEMS coût informatique du personnel						9 093.24
0222.4612.06 Participation CODEMS coût informatique logiciel et matériel						4 690.88
0222.4612.07 Participation Commission IF coût informatique du personnel		9 000.00		9 300.00		9 093.24
0222.4612.08 Participation Com. IF coût informatique logiciel et matériel		9 600.00		8 100.00		4 690.88
0222.4906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises		430 900.00		333 700.00		218 295.77
0222.4916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services		176 400.00		188 100.00		163 678.28
0222.4980.20 Subvention Codems achat hardware HMS				15 000.00		
0222.4980.21 Subvention Codems achat software HMS				36 400.00		
0225 Maintenance et véhicules	1 766 600.00	1 766 600.00	315 200.00	315 200.00	0.00	0.00
0225.3010.01 RSS Salaires du personnel	272 900.00		266 700.00			
0225.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00			
0225.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	25 000.00		24 000.00			
0225.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	19 100.00		18 700.00			
0225.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		600.00			
0225.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 700.00		3 700.00			
0225.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	500.00		500.00			
0225.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		500.00			
0225.3100.01 Achat de mobilier, machine HMS	15 000.00					
0225.3111.01 Matériel d'atelier, outillage HMS	14 000.00					
0225.3120.01 Electricité	108 000.00					
0225.3120.02 Chauffage à distance	163 000.00					
0225.3120.03 Eau	10 500.00					
0225.3120.04 Elimination déchets et eaux usées	34 500.00					
0225.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, service technique	12 000.00					
0225.3134.01 Primes assurances du bâtiment	33 500.00					
0225.3134.02 Primes assurances choses	10 000.00					
0225.3144.01 Entretien et réparation d'immeuble	205 000.00					
0225.3150.01 Entretien et réparation mobilier HMS	40 000.00					
0225.3151.01 Frais véhicules HMS	15 000.00					
0225.3151.10 Frais utilisation véhicules privés SASDS	22 000.00					
0225.3151.12 Frais véhicules Antenne II	8 000.00					

Budget de fonctionnement 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0225.3151.13 Frais véhicules Antenne III	4 000.00					
0225.3151.15 Frais véhicules Antenne V	20 000.00					
0225.3151.17 Frais véhicules Antenne VII	4 000.00					
0225.3151.20 Frais véhicules vélos électriques	5 000.00					
0225.3300.02 Amortissement immeuble	537 200.00					
0225.3300.03 Amortissement investissements HMS	121 500.00					
0225.3300.04 Amortissement HMS non pris par Codems	49 900.00					
0225.3300.21 Amortissement véhicules	11 200.00					
0225.4220.15 Participations des résidents aux véhicules du HMS		500.00				
0225.4260.01 Prestations aux résidents, tél. - TV		30 000.00				
0225.4470.01 Location de parking		18 500.00				
0225.4612.21 Refacturation loyer et charges à la Commission IF		12 000.00				
0225.4907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises		610 500.00				
0225.4917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. Services		323 300.00		315 200.00		
0225.4927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation		52 000.00				
0225.4957.01 Imp. Maintenance et véhicules : amortissements		719 800.00				

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4 Santé	30 970 500.00	30 970 500.00	29 928 550.00	29 928 550.00	28 929 947.85	28 929 947.85
41 HMS et Foyer de jour	12 789 100.00	12 789 100.00	13 202 100.00	13 202 100.00	13 212 929.52	13 212 929.52
412 Home médicalisé de la Sarine (HMS)	12 463 900.00	12 481 000.00	12 884 200.00	12 896 700.00	12 898 138.93	12 926 413.76
4120 HMS - Soins	7 196 400.00	7 196 400.00	7 210 800.00	7 210 800.00	7 227 753.45	7 227 753.45
4120.3010.15 HMS Salaires du personnel tertiaire	1 777 400.00		1 606 600.00		1 472 397.25	
4120.3010.16 HMS Salaires du personnel secondaire II	835 300.00		893 500.00		821 611.14	
4120.3010.17 HMS Salaires du personnel autres	2 998 700.00		3 104 100.00		3 151 062.84	
4120.3010.24 HMS Apprentis soins	92 000.00		117 000.00		105 757.90	
4120.3010.51 HMS Salaires du personnel animation tertiaire	87 800.00		86 100.00		101 428.66	
4120.3010.52 HMS Salaires du personnel animation secondaire II	75 000.00		73 300.00		75 130.64	
4120.3010.53 HMS Salaires du personnel animation autres	112 600.00		95 400.00		80 403.92	
4120.3010.55 HMS Apprentis animation	14 000.00		46 800.00		33 906.34	
4120.3010.56 HMS Civilistes animation					9 058.70	
4120.3010.91 Allocations initiation au travail (SYNA)						6 406.35
4120.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	68 600.00		65 500.00		69 390.00	
4120.3042.01 Indemnités de collations & repas	17 000.00		16 800.00			
4120.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	548 300.00		542 000.00		528 961.50	
4120.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	412 100.00		421 600.00		414 252.45	
4120.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	12 500.00		12 600.00		12 021.00	
4120.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	82 200.00		82 600.00		79 992.35	
4120.3064.01 Rentes transitoires, personnel de soins					1 368.90	
4120.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	40 000.00		12 000.00		35 733.10	
4120.3090.02 Ecole professionnelle Santé (frais apprentis)	16 000.00		28 000.00			
4120.3099.01 Autres charges du personnel	2 000.00		2 000.00		4 640.00	
4120.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, soins					224 856.86	
4120.3130.03 Convention psychiatrie RFSM	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
4120.3158.01 Entretien logiciel RAI (SPS)					2 779.90	
4120.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	1 900.00		1 900.00			
4120.4220.01 Taxes de soins LAMal (forfait caisses-maladie) RAI		4 430 000.00		4 325 000.00		4 460 405.00
4120.4220.02 Taxes des frais d'accompagnement RAI		2 766 400.00		2 885 800.00		2 760 942.10

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4122 HMS - Pharmacie	91 000.00	91 000.00	372 000.00	372 000.00	353 903.95	353 903.95
4122.3106.01 Médicaments LS (liste spéc.) et LMT (liste médic. avec tarif)			180 000.00		171 100.20	
4122.3106.05 Instruments, ustensiles LIMA			14 000.00		6 478.05	
4122.3106.06 Matériel de soins selon LIMA	91 000.00		120 000.00		121 140.35	
4122.3130.10 Frais de gestion pharmacie Hôpital Cantonal			52 000.00		49 831.60	
4122.3604.01 Pot commun AFIPA				20 000.00		16 582.35
4122.3910.01 Frais administratifs EMS			6 000.00		5 353.75	
4122.4220.04 Forfait médicament et matériel				300 000.00		287 490.00
4122.4220.07 Forfait assistance pharmaceutique				52 000.00		49 831.60
4122.4220.08 Remboursement matériel de soins LIMA par le canton		91 000.00				
4123 HMS - Cuisine	1 321 300.00	0.00	1 332 800.00	0.00	1 514 213.63	0.00
4123.3010.01 HMS Salaires du personnel	648 100.00		647 100.00		708 424.91	
4123.3010.24 HMS Apprentis cuisine	20 200.00		33 800.00		34 529.80	
4123.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	11 900.00		14 100.00		15 810.00	
4123.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00			
4123.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	61 100.00		61 300.00		65 814.75	
4123.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	45 400.00		45 300.00		56 375.80	
4123.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	1 400.00		1 400.00		1 562.73	
4123.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	9 200.00		9 300.00		10 179.09	
4123.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	1 500.00		1 000.00		2 545.90	
4123.3090.02 Ecole professionnelle (frais apprentis)	2 000.00		4 000.00			
4123.3099.01 Autres charges du personnel	2 000.00		2 000.00		229.65	
4123.3101.01 Articles de ménage cuisine			11 500.00		6 688.30	
4123.3101.02 Matériel de nettoyage cuisine			500.00		430.30	
4123.3101.03 Ustensiles de cuisine			6 000.00		4 539.40	
4123.3101.51 Salle à manger / étages - Non-food	18 000.00					
4123.3105.01 Viandes - poisson - volaille			102 000.00		93 477.80	
4123.3105.02 Pain et articles de boulangerie			82 000.00		103 335.67	
4123.3105.03 Lait - produits laitiers - oeufs			82 000.00		86 826.98	
4123.3105.04 Epicerie			82 000.00		117 268.50	
4123.3105.05 Fruits et légumes			102 000.00		90 342.74	
4123.3105.06 Boissons pour les résidents			25 000.00		30 826.46	

Budget de fonctionnement 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4123.3105.51 Salle à manger / étages - Food	450 000.00					
4123.3105.52 Salle à manger / étages - Boissons	25 000.00					
4123.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, cuisine					61 375.05	
4123.3150.01 Entretien meubles et appareils de bureau cuisine	25 000.00		20 000.00		23 629.80	
4124 HMS - Restaurant	369 400.00	331 300.00	368 800.00	369 300.00	371 664.29	331 963.35
4124.3010.01 HMS Salaires du personnel	179 100.00		175 200.00		177 364.23	
4124.3010.24 HMS Apprentis Restaurant					10 067.45	
4124.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants			1 200.00		600.00	
4124.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	16 400.00		15 800.00		17 554.05	
4124.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	12 500.00		12 300.00		13 482.15	
4124.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		400.00		446.27	
4124.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 500.00		2 400.00		2 642.39	
4124.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel					1 345.90	
4124.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00			
4124.3101.51 Achat de marchandises - Non-food	5 000.00					
4124.3105.01 Achat de marchandises repas cafétéria			55 000.00		54 000.00	
4124.3105.02 Achat de marchandises			75 000.00		70 310.60	
4124.3105.20 Achat Selecta et machine à café	7 000.00		7 000.00		3 091.35	
4124.3105.51 Achat de marchandises - Food	85 000.00					
4124.3105.52 Achat de marchandises - Boissons	40 000.00					
4124.3111.01 Entretien machines cafétéria/restaurant	3 000.00		3 000.00		3 082.15	
4124.3137.01 Taxe d'exploitation cafétéria/restaurant	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
4124.3137.02 TVA s/ventes restaurant/cafétéria	17 000.00		20 000.00		16 677.75	
4124.4250.01 Recettes cafétéria/restaurant		300 000.00		330 000.00		300 159.70
4124.4250.02 Ventes par cartes/chèques		8 000.00		12 000.00		7 907.80
4124.4250.03 Ventes Selecta et machine à café		12 000.00		17 000.00		12 658.40
4124.4250.04 Ventes à emporter cuisine		300.00		300.00		
4124.4250.06 Refacturation repas restaurant		11 000.00		10 000.00		11 237.45
4125 HMS - Intendance	967 900.00	4 034 500.00	977 200.00	4 042 500.00	932 994.35	4 081 154.50
4125.3010.01 HMS Salaires du personnel	693 600.00		689 800.00		623 842.22	
4125.3010.24 HMS Apprentis exploitation Intendance	16 900.00		24 000.00		24 998.35	

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4125.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	3 600.00		6 500.00		3 540.00	
4125.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		304.50	
4125.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	65 000.00		64 200.00		59 584.20	
4125.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	48 600.00		50 000.00		44 580.95	
4125.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	1 500.00		1 500.00		1 514.82	
4125.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	9 700.00		9 800.00		8 969.18	
4125.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel					3 611.00	
4125.3090.02 Ecole professionnelle (frais apprentis)	2 000.00		4 000.00			
4125.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00			
4125.3101.01 Articles de ménage	39 000.00		39 400.00		22 714.85	
4125.3101.02 Matériel de nettoyage	8 000.00		8 000.00		12 527.81	
4125.3101.03 Produits de lessive	40 000.00		40 000.00		42 050.50	
4125.3101.04 Produits de nettoyage	21 000.00		21 000.00		16 659.50	
4125.3112.01 Textiles et substituts textiles	12 000.00		12 000.00		12 730.63	
4125.3112.02 Mercerie	1 500.00		1 500.00		886.24	
4125.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, service de maison					54 479.60	
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		3 983 928.00
4125.4220.08 Prestation mercerie-lingerie-blanchissage pour tiers		67 000.00		75 000.00		78 154.75
4125.4220.11 Prestation mercerie-lingerie-blanchissage résidents		5 000.00		5 000.00		4 071.75
4125.4980.02 Prestation interne blanchisserie SAS		15 000.00		15 000.00		15 000.00
4126 HMS - Maintenance	1 308 000.00	595 500.00	1 401 900.00	692 100.00	1 404 657.77	729 154.10
4126.3010.01 HMS Salaires du personnel					183 406.40	
4126.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.					166.50	
4126.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.					16 687.75	
4126.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension					13 790.10	
4126.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents					422.78	
4126.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie					2 511.86	
4126.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel					83.00	
4126.3099.01 Autres charges du personnel					0.15	
4126.3100.01 Achat de mobilier, machine			15 000.00		10 822.50	
4126.3111.01 Matériel d'atelier, outillage			14 000.00		8 933.80	
4126.3120.01 Electricité			95 000.00		81 701.80	

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4126.3120.02 Chauffage à distance			110 000.00		133 621.60	
4126.3120.03 Eau			9 500.00		6 069.80	
4126.3120.04 Elimination déchets et eaux usées			32 000.00		29 057.95	
4126.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, service technique			12 000.00		10 681.60	
4126.3137.02 TVA s/location de parking			1 500.00			
4126.3144.01 Entretien et réparation d'immeuble			175 000.00		191 943.40	
4126.3150.01 Entretien et réparation mobilier			35 000.00		28 613.99	
4126.3151.01 Frais véhicules HMS			14 000.00		8 440.79	
4126.3300.02 Amortissement immeuble			504 000.00		504 000.00	
4126.3300.03 Amortissement investissement			116 600.00		131 754.00	
4126.3300.04 Amortissement HMS non pris par Codems			52 100.00		41 948.00	
4126.3907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	445 000.00					
4126.3917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. Services	217 600.00		216 200.00			
4126.3957.01 Imp. Maintenance et véhicules : amortissements	595 500.00					
4126.3957.02 Imp. Maintenance et véhicules : amort .non CODEMS	49 900.00					
4126.4220.15 Participations des résidents aux véhicules du HMS				500.00		450.90
4126.4260.01 Prestations aux résidents, tél. - TV				30 000.00		31 637.95
4126.4470.01 Location de parking				25 000.00		21 311.25
4126.4612.03 Participation Codems sur amortissements						635 754.00
4126.4612.20 Refacturation loyer et charges à la CODEMS						12 000.00
4126.4612.21 Refacturation loyer et charges à la Commission IF						12 000.00
4126.4980.01 Refacturation loyer foyer de jour				12 000.00		12 000.00
4126.4980.02 Refacturation interne foyer de jour eau-électricité				4 000.00		4 000.00
4126.4980.52 Imp. CODEMS : participation aux amortissements		595 500.00		620 600.00		
4127 HMS - Non soins (Direction/autres frais)	881 300.00	71 400.00	885 700.00	21 500.00	760 159.22	25 575.56
4127.3010.01 HMS Salaires du personnel	124 100.00		123 700.00		121 728.00	
4127.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		1 141.40	
4127.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	11 400.00		11 100.00		10 892.35	
4127.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	8 700.00		8 700.00		8 521.30	
4127.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	300.00		300.00		254.62	
4127.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	1 700.00		1 700.00		1 649.36	
4127.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	500.00		500.00			
4127.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00		978.20	

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4127.3100.01 Matériel de bureau, imprimés			24 000.00		24 120.85	
4127.3100.02 Communications	30 000.00		30 000.00		25 070.75	
4127.3100.03 Frais de port, taxes	9 000.00		9 000.00		8 380.90	
4127.3103.01 Journaux, revues spécialisées	1 000.00		1 000.00		87.00	
4127.3109.01 Autres frais de bureau et administration			20 000.00		19 078.95	
4127.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, divers hors soins			10 000.00		2 136.00	
4127.3130.14 Cotisations AFIPA / AFRIDEMS / ARODEMS	13 000.00					
4127.3134.01 Primes assurances du bâtiment			27 000.00		26 380.55	
4127.3134.02 Primes assurances choses			10 000.00		7 833.60	
4127.3170.01 Frais de représentation	5 000.00		5 000.00		3 582.30	
4127.3601.01 Subventions soins du canton : correction année précédente					41 347.73	
4127.3800.01 Charges extraordinaires					702.91	
4127.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises	37 000.00					
4127.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	107 400.00		65 200.00		41 125.29	
4127.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	8 400.00		9 200.00		6 780.28	
4127.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	78 800.00		77 800.00		54 137.65	
4127.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	193 800.00		187 900.00		153 980.44	
4127.3914.01 Imp. RH : salaires et prestations de services	198 600.00		208 200.00		157 240.13	
4127.3915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services	12 100.00		14 600.00		6 635.71	
4127.3916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services	39 500.00		39 800.00		36 372.95	
4127.4220.05 Participation résidents, travaux de gestion		1 500.00		1 500.00		720.00
4127.4309.01 Autres produits		15 000.00		15 000.00		18 501.82
4127.4309.03 Autre prestations médicales annexes		5 000.00		5 000.00		5 353.74
4127.4612.15 Encaissement jetons de présence						1 000.00
4127.4980.52 Imp. CODEMS : participation aux amortissements		49 900.00				
4128 HMS - Non soins (frais div. expl. & animation)	148 000.00	3 000.00	138 000.00	3 500.00	134 491.20	5 244.85
4128.3010.33 Civilistes						
4128.3010.60 Salaires aumônier, part hors soins	9 000.00		9 000.00		9 878.25	
4128.3099.01 Autres charges du personnel					613.10	
4128.3106.01 Autre matériel de soins (HC)	70 000.00		60 000.00		58 416.15	
4128.3109.01 Décoration florale	4 000.00		4 000.00		1 983.25	
4128.3130.01 Frais d'animation	50 000.00		50 000.00		49 340.75	
4128.3134.01 Primes assurances RC	5 000.00		5 000.00		4 560.00	

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4128.3137.01 Taxes et redevances radio-TV	10 000.00		10 000.00		9 699.70	
4128.4250.25 Recettes animation		2 000.00		2 000.00		4 334.95
4128.4309.11 Produits d'hygiène et cosmétique		1 000.00		1 500.00		909.90
4129 HMS - Non soins (frais financiers et locations)	180 600.00	157 900.00	197 000.00	185 000.00	198 301.07	171 664.00
4129.3400.01 Intérêt du capital et frais bancaires			12 000.00		7 607.07	
4129.3406.01 Intérêts hypothécaires			185 000.00		190 694.00	
4129.3943.01 Imp. Finances : intérêts et charges financières	180 600.00					
4129.4612.04 Participation Codems sur intérêts						171 664.00
4129.4980.50 Imputations internes : Frais financiers CODEMS		157 900.00		185 000.00		
413 HMS - Foyer de jour	308 100.00	308 100.00	305 400.00	305 400.00	286 515.76	286 515.76
4130 HMS - Foyer de jour (soins)	230 200.00	275 100.00	227 300.00	272 400.00	210 810.11	254 711.26
4130.3010.01 HMS Salaires du personnel Foyer de jour	172 800.00		170 600.00		168 900.84	
4130.3010.33 HMS Civilistes Foyer de jour	24 000.00		24 000.00		1 299.00	
4130.3010.55 HMS Apprentis animation Foyer de jour					8 546.00	
4130.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1 000.00		1 000.00		493.25	
4130.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	15 800.00		15 400.00		16 151.50	
4130.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	12 100.00		11 900.00		12 562.85	
4130.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		400.00		410.73	
4130.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 400.00		2 300.00		2 430.94	
4130.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	1 200.00		1 200.00			
4130.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00		15.00	
4130.4220.06 Participation assureurs maladie Foyer de jour		45 000.00		45 000.00		42 210.00
4130.4220.09 Participations hôtes soins Foyer de jour		55 000.00		55 000.00		57 010.00
4130.4631.02 Subvention soins Foyer de jour		175 100.00		172 400.00		155 491.26
4131 HMS - Foyer de jour (hors soins)	77 900.00	33 000.00	78 100.00	33 000.00	75 705.65	31 804.50
4131.3010.01 Salaires service de maison Foyer de jour					5 805.80	
4131.3101.01 Frais administratifs Foyer de jour	3 000.00		3 000.00		3 930.45	
4131.3101.02 Produits d'entretien Foyer de jour	1 500.00		1 500.00		1 500.00	

Budget de fonctionnement 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4131.3105.01 Facturation repas Foyer de jour	21 000.00		21 000.00		19 804.50	
4131.3130.01 Animation Foyer de jour	6 000.00		6 000.00		5 411.85	
4131.3144.01 Entretien et réparation d'immeuble Foyer de jour			9 000.00		9 000.00	
4131.3150.01 Entretien et achat mobilier Foyer de jour			5 000.00		4 900.70	
4131.3980.02 Imputations internes : Energie et chauffage Foyer de jour			4 000.00		4 000.00	
4131.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	6 500.00		6 500.00		5 500.00	
4131.3907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	14 000.00					
4131.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	3 800.00		4 000.00		3 852.35	
4131.3917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. services	6 100.00		6 100.00			
4131.3927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation	16 000.00		12 000.00		12 000.00	
4131.4250.05 Participation repas & collations Foyer de jour		21 000.00		21 000.00		19 804.50
4131.4612.05 Frais financiers Foyer de jour (CODEMS)						12 000.00
4131.4980.51 Imp. CODEMS : frais financiers		12 000.00		12 000.00		
414 Subventions communales	17 100.00	0.00	12 500.00	0.00	28 274.83	0.00
4140.4612.12 Report sur l'exercice suivant	17 100.00		12 500.00		28 274.83	

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
42 Soins ambulatoires	17 773 100.00	17 773 100.00	16 314 400.00	16 314 400.00	15 717 018.33	15 717 018.33
421 Service d'aide et de soins à domicile	12 821 500.00	12 821 500.00	11 818 000.00	11 818 000.00	11 224 123.27	11 224 123.27
4210 SASDS - Soins	10 746 600.00	7 531 500.00	9 671 400.00	6 623 600.00	9 329 102.01	6 435 578.56
4210.3010.15 SASDS Salaires du personnel tertiaire	4 342 000.00		3 899 300.00		3 566 528.51	
4210.3010.16 SASDS Salaires du personnel secondaire II	3 146 200.00		2 884 200.00		2 722 386.93	
4210.3010.17 SASDS Salaires du personnel soins autres	1 149 900.00		1 059 600.00		959 103.30	
4210.3010.24 SASDS Apprentis soins	17 200.00		40 000.00		67 154.19	
4210.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	82 300.00		64 400.00		76 920.00	
4210.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	275 000.00		250 000.00		251 196.95	
4210.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	792 000.00		709 500.00		669 034.93	
4210.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	604 700.00		551 800.00		518 682.45	
4210.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	18 100.00		16 500.00		17 990.02	
4210.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	118 700.00		108 100.00		100 730.08	
4210.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	30 000.00		36 000.00		21 865.45	
4210.3090.02 Ecole professionnelle (frais apprentis)	6 000.00		4 000.00			
4210.3099.01 Autres charges du personnel	6 000.00		6 000.00		4 979.00	
4210.3106.01 Achat matériel courant	100 000.00		21 000.00		25 129.20	
4210.3106.02 Achat matériel courant non-OPAS			21 000.00		12 702.65	
4210.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, SASDS soins	50 000.00				314 698.35	
4210.3181.00 Frais de poursuites et d'encaissements	1 000.00					
4210.3181.01 Pertes s/produits	7 500.00					
4210.4221.01 Evaluations et conseils OPAS 7		738 000.00		636 000.00		586 348.17
4210.4221.02 Facturation examens et soins OPAS 7		2 141 000.00		1 815 000.00		1 750 274.61
4210.4221.03 Facturation soins de base complexe OPAS 7		2 909 000.00		2 877 000.00		2 789 646.98
4210.4221.05 Autres recettes de prestations OPAS		5 000.00		10 000.00		6 601.50
4210.4221.06 Facturation économie familiale		190 000.00				
4210.4221.08 Autres recettes de prestations non-OPAS		2 500.00				
4210.4260.03 Participation aux frais administratifs		6 000.00				
4210.4260.04 Participation aux frais de déplacement		30 000.00				
4210.4631.01 Subventions cantonales soins		1 510 000.00		1 285 600.00		1 302 707.30

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4211 SASDS - Ergothérapie	283 700.00	292 000.00	252 400.00	180 000.00	236 650.27	148 811.00
4211.3010.14 SASDS Salaires du personnel	226 500.00		203 600.00		134 802.03	
4211.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	10 000.00		6 000.00		6 735.68	
4211.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	20 700.00		18 300.00		12 133.86	
4211.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	15 900.00		14 300.00		8 909.24	
4211.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	500.00		400.00		308.40	
4211.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 100.00		2 800.00		1 826.16	
4211.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	1 000.00		1 000.00			
4211.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00		540.60	
4211.3101.01 Achat de matériel courant Ergothérapie	5 000.00		5 000.00		4 555.88	
4211.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, ergothérapie					66 838.42	
4211.4220.10 Facturation Ergothérapie		290 000.00		180 000.00		146 875.80
4211.4250.12 Produits vente matériel Ergothérapie		2 000.00				1 935.20
4214 SASDS - Economie familiale	0.00	0.00	191 900.00	300 000.00	171 803.91	250 701.65
4214.3010.17 SASDS Salaires du personnel autres			153 000.00		141 582.50	
4214.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.			4 000.00		2 071.20	
4214.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.			13 800.00		12 828.45	
4214.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension			10 700.00		10 710.65	
4214.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents			300.00		326.19	
4214.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie			2 100.00		1 930.92	
4214.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel						
4214.3099.01 Autres charges du personnel			500.00		3.05	
4214.3181.00 Frais de poursuites et d'encaissements						
4214.3181.01 Pertes s/produits			7 500.00		2 350.95	
4214.4221.05 Autres recettes de prestations						140.00
4214.4221.06 Facturation économie familiale				260 000.00		208 908.05
4214.4221.08 Autres recettes de prestations non-OPAS				2 500.00		2 928.10
4214.4260.03 Participation aux frais administratifs				7 500.00		6 260.20
4214.4260.04 Participation aux frais de déplacement				30 000.00		32 195.30
4214.4290.01 Frais récupérés s/enc. et poursuites						270.00

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4215 SASDS - Direction et administration	1 126 500.00	27 700.00	1 126 300.00	30 000.00	896 648.49	30 204.86
4215.3010.01 SASDS Personnel administration	274 300.00		267 800.00		230 507.10	
4215.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	4 900.00				3 870.00	
4215.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		173.90	
4215.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	25 100.00		24 100.00		23 612.50	
4215.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	19 200.00		18 700.00		19 191.65	
4215.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		600.00		600.34	
4215.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 800.00		3 700.00		3 554.36	
4215.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	1 000.00					
4215.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		500.00		449.30	
4215.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	215 400.00		196 300.00		132 655.52	
4215.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	8 400.00		9 200.00		6 780.28	
4215.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	69 900.00		69 000.00		80 124.86	
4215.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	167 000.00		167 400.00		157 791.59	
4215.3914.01 Imp. RH : salaires et prestations de services	227 600.00		204 300.00		139 769.00	
4215.3915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services	12 100.00		14 600.00		6 635.71	
4215.3916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services	95 700.00		103 200.00		90 932.38	
4215.3980.27 Imputations internes : service infrastructures et achats			46 400.00			
4215.4250.20 Prestations pour tierces organisations		25 000.00		30 000.00		27 174.86
4215.4260.07 Refacturation location évolutive		1 700.00				2 520.00
4215.4612.15 Encaissement jetons de présence		1 000.00				510.00
4216 SASDS - Charges d'exploitation	664 700.00	10 000.00	576 000.00	500.00	589 918.59	25 379.45
4216.3010.01 SASDS Personnel exploitation	21 200.00		14 500.00		16 759.88	
4216.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	1 900.00		1 300.00		1 747.35	
4216.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	1 500.00		1 000.00		1 358.75	
4216.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	100.00				45.99	
4216.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	300.00		200.00		262.95	
4216.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		100.00		1 006.55	
4216.3100.01 Frais et matériel de bureau			20 000.00		27 085.80	
4216.3100.02 Dépenses administratives diverses	1 300.00		1 300.00		1 300.25	
4216.3103.01 Abonnements, littérature	2 000.00		2 000.00		1 713.50	
4216.3109.01 Téléphones, fax et Internet	65 000.00		60 000.00		67 214.50	

Budget de fonctionnement 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4216.3109.02 Taxes postales	15 000.00		15 000.00		13 048.41	
4216.3109.51 Autres frais d'exploitation	3 000.00		3 000.00		320.76	
4216.3110.01 Mobiliers, machines et appareils ./.. 1'000.00	20 000.00		20 000.00		20 546.05	
4216.3120.01 Entretien et nettoyage administration (refacturation)	2 000.00		1 500.00		1 745.62	
4216.3120.02 Eau, énergies et combustibles	6 000.00		9 000.00		5 142.20	
4216.3120.03 Frais de fonctionnement St-Nicolas de Flüe 2	14 000.00		17 500.00		13 737.20	
4216.3130.12 Cotisations AFAS	75 000.00		72 000.00		72 028.00	
4216.3130.21 Publicités et relations publiques	14 000.00		10 000.00		8 107.83	
4216.3134.11 Ass. incendie, mobilier, machine, matériel	1 000.00		1 000.00		396.90	
4216.3134.12 Ass. RC entreprise	5 000.00		5 000.00		4 344.35	
4216.3137.11 Taxes et redevances diverses	1 000.00		1 000.00		542.40	
4216.3150.01 Entretien meubles et appareils de bureau	5 000.00		5 000.00		2 624.65	
4216.3151.00 Frais utilisation véhicules privés			15 000.00		17 375.60	
4216.3151.12 Frais véhicules Antenne II			8 000.00		8 573.97	
4216.3151.13 Frais véhicules Antenne III			4 000.00		2 812.84	
4216.3151.14 Frais véhicules Antenne IV					1 498.58	
4216.3151.15 Frais véhicules Antenne V			20 000.00		15 001.99	
4216.3151.16 Frais véhicules Antenne VI					2 489.22	
4216.3151.17 Frais véhicules Antenne VII			4 000.00		2 782.66	
4216.3151.20 Frais véhicules vélos électriques			5 000.00		3 469.30	
4216.3160.00 Loyer administration	47 500.00		47 500.00		40 582.60	
4216.3160.01 Loyer Antenne I, Pérolles	23 900.00		23 900.00		23 880.00	
4216.3160.02 Loyer Antenne II, Marly	33 000.00		30 000.00		33 000.00	
4216.3160.03 Loyer Antenne III, Beaumont	53 000.00		53 000.00		53 211.00	
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		29 500.00		35 270.00	
4216.3160.06 Loyer Antenne VI, Farvagny					15 750.00	
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		5 307.20	
4216.3300.01 Amort. planifiés mobilier et équip. de bureau					4 125.00	
4216.3300.21 Amort. planifiés véhicules			15 200.00		7 673.00	
4216.3400.01 Intérêts et frais bancaires, c/c			2 000.00		3 211.74	
4216.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises	30 000.00					
4216.3907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	63 000.00					
4216.3917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. Services	49 800.00					

Budget de fonctionnement 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4216.3927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation	12 000.00					
4216.3943.01 Imp. Finances : intérêts et charges financières	3 000.00					
4216.3957.01 Imp. Maintenance et véhicules : amortissements	11 200.00					
4216.4260.05 Remboursement des frais kilométriques par le personnel SASDS		1 000.00		500.00		1 143.45
4216.4260.06 Participations aux frais du Quadrant		9 000.00				9 000.00
4216.4390.21 Produits extraordinaires						236.00
4216.4510.02 Prélèvement sur réserve pour déménagement						15 000.00
4219 SASDS - Subventions communales	0.00	4 960 300.00	0.00	4 683 900.00	0.00	4 333 447.75
4219.4612.01 Subventions communales soins		4 960 300.00		4 683 900.00		4 333 447.75

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
422 Service d'ambulances de la Sarine	4 951 600.00	4 951 600.00	4 496 400.00	4 496 400.00	4 492 895.06	4 492 895.06
4220 SAS - Soins	3 402 600.00	3 180 000.00	3 252 000.00	3 070 000.00	3 404 092.54	3 117 140.85
4220.3010.01 SAS Salaires du personnel	2 637 500.00		2 571 200.00		2 676 013.55	
4220.3030.02 Honoraires médecins	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
4220.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	27 400.00		33 700.00		34 620.00	
4220.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1 000.00		1 000.00		674.90	
4220.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	241 300.00		231 400.00		243 690.43	
4220.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	184 600.00		180 000.00		190 385.90	
4220.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	5 500.00		5 400.00		6 185.69	
4220.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	36 200.00		35 300.00		36 682.68	
4220.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	37 500.00		37 500.00		35 926.60	
4220.3099.01 Autres charges du personnel	2 000.00		2 000.00		1 299.20	
4220.3099.05 Vêtements de travail	30 000.00		30 000.00		30 520.50	
4220.3099.06 Indemnité (et frais) de repas	19 000.00		18 000.00			
4220.3106.01 Pharmacie / O2	30 000.00		30 000.00		32 229.10	
4220.3106.02 Matériel d'intervention	20 000.00		55 000.00		70 379.99	
4220.3106.03 Matériel à usage unique	50 000.00					
4220.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, SAS	60 600.00		1 500.00		25 484.00	
4220.4221.20 Facturation, intervention d'urgence		2 170 000.00		2 100 000.00		2 098 408.95
4220.4221.21 Facturation, transferts interhospitaliers		660 000.00		625 000.00		659 475.00
4220.4221.22 Prestations externes		25 000.00		25 000.00		35 360.00
4220.4309.01 Autres produits		5 000.00				3 463.90
4220.4614.01 Refacturation salaires ambulanciers SMUR		320 000.00		320 000.00		320 433.00
4221 SAS - Non soins (Direction-administration)	824 200.00	0.00	745 800.00	0.00	605 674.98	0.00
4221.3010.01 SAS Salaires du personnel	237 800.00		184 400.00		111 680.90	
4221.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	3 600.00		4 300.00		3 600.00	
4221.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1 000.00		1 000.00			
4221.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	21 800.00		16 600.00		10 044.71	
4221.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	16 600.00		12 900.00		7 812.65	
4221.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	500.00		400.00		255.39	
4221.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 300.00		2 500.00		1 512.00	

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4221.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	3 000.00					
4221.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00			
4221.3099.03 Frais de représentation	3 000.00		3 000.00		2 191.70	
4221.3100.01 Matériel de bureau et autres frais d'administration			18 000.00		17 177.50	
4221.3100.02 Communications	25 000.00		28 300.00		21 422.70	
4221.3100.03 Frais de port, taxes, compte postal	9 000.00		9 000.00		7 808.65	
4221.3103.01 Journaux, revues spécialisées	500.00		500.00			
4221.3137.01 Reconnaissance IAS	7 500.00		5 000.00		4 148.85	
4221.3181.01 Frais de poursuites, encaissements	28 000.00		28 000.00		18 333.10	
4221.3181.02 Pertes sur débiteurs	80 000.00		80 000.00		85 087.50	
4221.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises	20 000.00					
4221.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	61 900.00		60 200.00		39 014.96	
4221.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	4 200.00		4 600.00		3 129.36	
4221.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	65 500.00		64 500.00		75 707.32	
4221.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	89 400.00		86 900.00		101 325.65	
4221.3914.01 Imp. RH : salaires et prestations de services	53 300.00		46 300.00		52 413.38	
4221.3915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services	12 100.00		14 600.00		6 635.71	
4221.3916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services	26 900.00		27 800.00		36 372.95	
4221.3917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. Services	49 800.00		46 500.00			
4222 SAS - Non soins (frais généraux)	523 600.00	270 500.00	404 500.00	270 500.00	455 328.29	269 895.97
4222.3101.01 Produits de nettoyage	7 500.00		7 500.00		7 014.82	
4222.3101.02 Désinfection	3 000.00		3 000.00		2 541.90	
4222.3111.01 Matériel d'atelier, outillage	1 600.00		1 600.00		1 650.65	
4222.3113.01 Réseau radio Polycom	9 000.00		9 200.00		4 803.90	
4222.3120.01 Electricité			23 000.00		20 425.00	
4222.3120.02 Chauffage à distance			30 000.00		33 405.00	
4222.3120.03 Eau			2 500.00		1 517.00	
4222.3120.04 Elimination déchets - eaux usées			2 600.00		2 500.00	
4222.3134.01 Primes assurances, bâtiment			6 500.00		6 364.95	
4222.3134.03 Primes assurances, RC	1 500.00		1 500.00		1 203.90	
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		17 353.60	
4222.3144.02 Investissements immeuble (amort. direct)			2 000.00			

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4222.3150.01 Entretien et réparations mobilier	35 000.00		30 700.00		24 992.05	
4222.3150.02 Investissements mobilier (amort. direct)	10 000.00		10 000.00		44 861.80	
4222.3151.30 Frais Kubota			3 000.00		393.13	
4222.3151.31 Frais véhicule Legacy MESA 62			13 000.00		5 038.51	
4222.3151.39 Frais véhicule nouveau MESA 62	13 200.00					
4222.3151.32 Frais véhicule VW T5 MESA 58			10 800.00		5 899.07	
4222.3151.33 Frais véhicule Chevrolet I MESA 54	20 000.00		15 400.00		58 696.32	
4222.3151.34 Frais véhicule Chevrolet II MESA 55			15 400.00		50 822.48	
4222.3151.35 Frais véhicule VW T5 II MESA 57	13 200.00		15 800.00		19 388.07	
4222.3151.36 Frais véhicule Chevrolet III MESA 56	41 500.00		30 800.00		40 143.04	
4222.3151.37 Frais véhicule Mercedes I MESA 58	30 000.00		20 500.00			
4222.3151.38 Frais véhicule Mercedes II MESA 55	30 000.00		20 500.00			
4222.3300.01 Amort. planifiés, immeuble			64 000.00		63 180.00	
4222.3300.02 Amortissement autres immobilisations	108 400.00					
4222.3400.01 Int. du capital et frais bancaires			3 000.00		1 268.10	
4222.3406.01 Intérêts hypothécaires			27 000.00		25 665.00	
4222.3907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	88 500.00					
4222.3943.01 Imp. Finances : intérêts et charges financières	31 800.00					
4222.3957.01 Imp. Maintenance et véhicules : amortissements	63 200.00					
4222.3980.01 Imputations internes : Blanchissage	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
4222.4290.01 Frais récupérés s/enc. et poursuites		10 000.00		10 000.00		6 899.52
4222.4290.02 Pertes récupérées s/débiteurs						10 804.20
4222.4309.02 Taxes kilométriques		260 000.00		260 000.00		245 602.90
4222.4309.05 Téléalarme		500.00		500.00		450.00
4222.4390.21 Produits extraordinaires						6 139.35
4223 SAS secteur événements particuliers	201 200.00	3 000.00	94 100.00	3 000.00	27 799.25	370.00
4223.3010.01 SAS Salaires du personnel	57 800.00		56 700.00			
4223.3030.03 Appui psychologique	6 200.00		6 200.00		3 326.30	
4223.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	1 800.00		1 800.00			
4223.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00			
4223.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	5 300.00		5 100.00			
4223.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	4 000.00		4 000.00			
4223.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	100.00		100.00			

Budget de fonctionnement 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4223.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	800.00		800.00			
4223.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	7 500.00		7 500.00		7 080.00	
4223.3106.02 Matériel d'intervention	6 400.00		6 400.00		6 215.45	
4223.3151.41 Frais véhicule poste sanitaire mobile	5 000.00		5 000.00		11 177.50	
4223.3611.01 Dispositif sanitaire en cas d'événements majeurs	105 800.00					
4223.4309.13 Recettes véhicule poste sanitaire mobile		3 000.00		3 000.00		370.00
4229 SAS - Subventions communales	0.00	1 498 100.00	0.00	1 152 900.00	0.00	1 105 488.24
4229.4612.01 Subventions communales		1 498 100.00		1 152 900.00		1 105 488.24
4900 Centre de coordination	408 300.00	408 300.00	412 050.00	412 050.00	0.00	0.00
4900.3010.01 CC Salaires du personnel	304 800.00		310 300.00			
4900.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1 500.00		1 500.00			
4900.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	27 900.00		28 000.00			
4900.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	21 300.00		21 700.00			
4900.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		600.00			
4900.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 200.00		4 300.00			
4900.3090.01 Formation et perfectionnement	1 000.00		750.00			
4900.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		450.00			
4900.3100.01 Dépenses administratives diverses	1 500.00		450.00			
4900.3113.01 Entretien (maintenance) WeDO / GELAEMS			30 000.00			
4900.3130.21 Publicités et relations publiques	2 000.00					
4900.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	26 200.00		2 000.00			
4900.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	3 000.00		3 000.00			
4900.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	3 200.00		3 000.00			
4900.3914.01 Imp. RH : salaires et prestations de services	4 800.00		4 000.00			
4900.3915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services	400.00		500.00			
4900.3916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services	5 400.00		1 500.00			
4900.4612.01 Subventions communales		408 300.00		412 050.00		

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5 Prévoyance sociale	57 000.00	57 000.00	44 100.00	44 100.00	40 964.21	40 964.21
53 Vieillesse et survivants	57 000.00	57 000.00	44 100.00	44 100.00	40 964.21	40 964.21
533 Passepartout de la Sarine	57 000.00	57 000.00	44 100.00	44 100.00	40 964.21	40 964.21
5330 Passepartout de la Sarine	57 000.00	0.00	44 100.00	0.00	40 964.21	0.00
5330.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	1 900.00		1 900.00			
5330.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	43 100.00		42 200.00		40 964.21	
5330.3927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation	12 000.00					
5339 Subventions communales Passepartout	0.00	57 000.00	0.00	44 100.00	0.00	40 964.21
5339.4612.01 Subventions communales soins		57 000.00	0.00	44 100.00	0.00	40 964.21
9 Finances	10 713 900.00	10 713 900.00	9 723 500.00	9 723 500.00	705 358.35	705 358.35
9500 Commission des établissements médico-sociaux	10 027 500.00	10 027 500.00	9 027 300.00	9 027 300.00	0.00	0.00
9500.3706.01 Frais financiers, EMS de la Sarine	7 890 000.00		6 900 000.00			
9500.3707.01 Frais financiers, EMS hors Sarine	1 100 000.00		1 050 000.00			
9500.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises	5 000.00					
9500.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	9 600.00		8 100.00			
9500.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	10 500.00		11 500.00			
9500.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	86 200.00		85 000.00			
9500.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	71 800.00		72 400.00			
9500.3915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services	18 100.00		22 000.00			
9500.3916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services	9 000.00		9 300.00			
9500.3927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation	12 000.00					
9500.3980.50 Imputations internes : frais financiers HMS	157 900.00		185 000.00			
9500.3980.51 Imputations internes : frais financiers Foyer de jour	12 000.00		12 000.00			
9500.3980.52 Imput. internes : participation CODEMS aux amortissements	645 400.00		672 000.00			
9500.4612.00 Subventions des autres districts		600 000.00		520 000.00		
9500.4612.01 Subventions communales		9 427 500.00		8 507 300.00		

Budget de fonctionnement 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
96 Administration de la dette	686 400.00	686 400.00	696 200.00	696 200.00	705 358.35	705 358.35
961 Rattrapage des frais financiers des EMS	686 400.00	686 400.00	696 200.00	696 200.00	705 358.35	705 358.35
9610.3300.01 Amortissement prêt rattrapage financier	650 000.00		650 000.00		650 000.00	
9610.3406.01 Intérêts passifs du prêt	36 400.00		46 200.00		55 358.35	
9610.4612.01 Subventions communales		686 400.00		696 200.00		705 358.35

Villars-sur-Glâne, le 29 octobre 2018



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

Budget d'investissements 2019

Budget des investissements 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
TOTAL INVESTISSEMENTS RSS	563 000.00	0.00	1 057 100.00	0.00	551 999.92	0.00
0222 Total Informatique	81 000.00	0.00	180 100.00	0.00	190 490.97	0.00
0222.5200.01 Adaptation des outils informatiques pour le RSS (AD 02.12.2015)					37 530.00	
0222.5200.03 Investissement Hardware pour le réseau (AD 14.12.2016)					99 095.75	
0222.5200.04 Investissement Software pour le réseau (AD 14.12.2016)					53 865.22	
0222.5200.05 Projet de mise en place d'un concept et d'une directive MSST pour les collaborateurs du RSS			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			
0222.5200.11 Investissement 2019 Hardware pour le RSS	32 000.00					
0222.5200.12 Investissement 2019 Software pour le RSS	49 000.00					
0225 Maintenance et véhicules	40 000.00					
0225.5060.17 Achat 2019 d'un véhicule électrique pour le SASDS	40 000.00					
4126 HMS - Maintenance	0.00	0.00	660 000.00	0.00	112 968.85	0.00
4126.5010.01 Etudes plan de mobilité (AD 02.12.2015)					9 136.80	
4126.5040.02 Etudes sur optimisation bâtiments (AD 08.06.2016)					7 128.00	
4126.5040.02 Etudes liées à la phase préliminaire d'études du bâtiment (AD 14.12.16)					38 015.70	
4126.5040.03 Travaux en relation avec le chauffage au sol (AD 14.12.16)					19 251.00	
4126.5040.04 Divers travaux de rénovation du bâtiment (AD 14.12.16)					22 157.35	
4126.5040.05 Etudes liées à la mise en place d'un appel malade et tél. IP (AD 14.12.16)					17 280.00	
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			
4127 HMS - Non soins (Direction/autres frais)	67 000.00	0.00	18 000.00	0.00	39 906.00	0.00
4127.5060.05 Achat d'une calandre pour la lingerie (AD 14.12.2016)					16 200.00	
4127.5060.06 Achat d'une machine à laver le linge (AD 14.12.2016)					23 706.00	
4127.5060.09 Achat d'un nouveau véhicule			18 000.00			
4127.5060.12 Achat de 2 matelas anti escars	11 000.00					
4127.5060.15 Achat de 2 centrales de repassages	15 500.00					
4127.5060.16 Achat de 7 chariots de ménage	24 000.00					
4127.5060.20 Vêtements de travail autre personnel intendance et cuisine	16 500.00					



Budget des investissements 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
421 Service d'Aide et soins à domicile	0.00	0.00	30 000.00	0.00	24 770.00	0.00
4216.5060.08 Achat de 2 voitures de services (AD 14.12.2016)					24 770.00	
4216.5060.10 Achat de 2 voitures de services			30 000.00			
422 Service d'ambulances de la Sarine	335 000.00	0.00	129 000.00	0.00	183 864.10	0.00
4220.5060.03 Achat de 2 ambulances (AD 02.12.2015)					183 864.10	
4220.5060.11 Remplacement des monitorings d'intervention			129 000.00			
4220.5060.18 Remplacement MESA 62	65 000.00					
4220.5060.19 Remplacement MESA 57 avec brancard	270 000.00					
490 Centre de coordination	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00
4900.5200.08 Projet concept communal pour les personnes âgées			40 000.00			
4900.5200.09 Projet concept communal pr personnes âgées (étape 1, deuxième partie)	40 000.00					

Villars-sur-Glâne, le 29 octobre 2018



RÉSEAU SANTÉ
DE LA SARINE

COMMISSION
DES INDEMNITÉS
FORFAITAIRES

Budget de fonctionnement 2019

Budget de fonctionnement 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5 Prévoyance sociale	4 007 200.00	4 007 200.00	3 893 000.00	3 893 000.00	3 671 995.64	3 671 995.64
57 Indemnités forfaitaires (IF)	4 007 200.00	4 007 200.00	3 893 000.00	3 893 000.00	3 671 995.64	3 671 995.64
579 Indemnités forfaitaires versées	4 007 200.00	4 007 200.00	3 893 000.00	3 893 000.00	3 671 995.64	3 671 995.64
5790 Gestion des indemnités forfaitaires	4 007 200.00	0.00	3 893 000.00	0.00	3 671 995.64	0.00
5790.3100.01 Dépenses administratives diverses			2 000.00		1 308.58	
5790.3132.01 Participation aux coûts RSS : comité et commissions	10 500.00		11 500.00		9 909.64	
5790.3132.03 Participation aux coûts RSS : direction générale	23 900.00		23 400.00		23 214.86	
5790.3132.04 Participation aux coûts RSS : service des finances (yc frais matériel)	36 600.00		31 900.00		31 325.23	
5790.3132.05 Participation aux coûts RSS : service juridique	5 600.00		6 800.00		6 635.71	
5790.3133.01 Participation aux coûts RSS : service informatique (salaires)	9 000.00		9 300.00		9 093.24	
5790.3133.02 Participation aux coûts RSS : service informatique (licences et matériel)	9 600.00		8 100.00		4 690.88	
5790.3135.01 Participation aux coûts RSS : loyer et participation aux charges	12 000.00				12 000.00	
5790.3707.01 Indemnités forfaitaires versées, année en cours	3 900 000.00		3 800 000.00		3 573 817.50	
5799 Subventions aux IF	0.00	4 007 200.00	0.00	3 893 000.00	0.00	3 671 995.64
5799.4632.01 Subventions aux IF, communes Sarine		3 900 000.00		3 800 000.00		3 573 817.50
5799.4632.02 Subventions aux frais administratifs, communes Sarine		107 200.00		93 000.00		98 178.14

Villars-sur-Glâne, le 29 octobre 2018



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

Récapitulatif participations communales 2019

Récapitulatif des participations communales y.c. indemnités forfaitaires

		Budget 2019		Budget 2018		Exercice 2017	
		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						
4140.4612.12	Report sur l'exercice suivant	17 100.00		12 500.00		28 274.83	
421	Service d'Aide et soins à domicile (SASDS)						
4219.4612.01	Subventions communales		4 960 300.00		4 683 900.00		4 333 447.75
422	Service d'ambulances (SAS)						
4229.4612.01	Subventions communales		1 498 100.00		1 152 900.00		1 105 488.24
490	Centre de coordination						
4900.4612.01	Subventions communales		408 300.00		412 050.00		
533	PassePartout Sarine						
5339.4612.01	Subventions communales		57 000.00		44 100.00		40 964.21
950	Commission des établissements médico sociaux (CODEMS) *						
9500.4612.01	Subventions communales		9 427 500.00		8 507 300.00		
961	Rattrapage des frais financiers des EMS						
9610.4612.01	Subventions communales		686 400.00		696 200.00		705 358.35
	Total Réseau santé de la Sarine		17 037 600.00		15 496 450.00		6 185 258.55
	Commission des établissements médico-sociaux (CODEMS)						
215.4612.01	Subventions communes Sarine						8 985 600.00
	Total commission des établissements médico-sociaux (CODEMS)						
	Total Réseau Santé de la Sarine et CODEMS		17 037 600.00		15 496 450.00		15 170 858.55
	Commission des indemnités forfaitaires						
5799.4632.01	Subventions aux IF, communes Sarine		3 900 000.00		3 800 000.00		3 573 817.50
5799.4632.02	Subventions aux frais administratifs, communes Sarine		107 200.00		93 000.00		98 178.14
	Total commission des indemnités forfaitaires		4 007 200.00		3 893 000.00		3 671 995.64
	TOTAL DES PARTICIPATIONS COMMUNALES		21 044 800.00		19 389 450.00		18 842 854.19
	*Dès le 1er janvier 2018 la CODEMS a été intégrée au RSS						

Total RSS et commission IF : Répartition budget 2019, selon clé de répartition

BUDGET 2019						21 044 800.00
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2019
	Au 31.12.2017	IPF 2019	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %	
Arconciel	916	85.21	78 052.36	136 694.60	34 653.39	171 348.00
Autigny	793	71.76	56 905.68	118 339.32	25 264.77	143 604.10
Avry	1 880	131.00	246 280.00	280 552.23	109 342.45	389 894.70
Belfaux	3 338	81.50	272 047.00	498 129.44	120 782.39	618 911.85
Chénens	858	73.77	63 294.66	128 039.26	28 101.32	156 140.60
Corminboeuf	2 563	126.09	323 168.67	382 476.26	143 479.19	525 955.45
Corserey	422	78.95	33 316.90	62 975.02	14 791.91	77 766.95
Cottens (FR)	1 497	81.68	122 274.96	223 397.18	54 287.17	277 684.35
Ependes (FR)	1 111	79.44	88 257.84	165 794.43	39 184.38	204 978.80
Ferpicloz	283	200.29	56 682.07	42 232.06	25 165.49	67 397.55
Fribourg	38 422	109.63	4 212 203.86	5 733 711.64	1 870 118.15	7 603 829.80
Givisiez	3 199	136.73	437 399.27	477 386.49	194 194.85	671 581.35
Granges-Paccot	3 686	140.95	519 541.70	550 061.45	230 664.14	780 725.60
Grolley	1 899	80.92	153 667.08	283 387.60	68 224.52	351 612.10
Marly	8 201	93.07	763 267.07	1 223 834.50	338 872.39	1 562 706.90
Matran	1 523	119.32	181 724.36	227 277.15	80 681.29	307 958.45
Neyruz (FR)	2 593	95.38	247 320.34	386 953.16	109 804.34	496 757.50
Noréaz	695	82.51	57 344.45	103 714.79	25 459.57	129 174.35
Pierrafortscha	154	135.95	20 936.30	22 981.41	9 295.22	32 276.60
Ponthaux	727	68.02	49 450.54	108 490.15	21 954.86	130 445.00
Le Mouret	3 134	78.16	244 953.44	467 686.54	108 753.49	576 440.05
Prez-vers-Noréaz	1 109	86.27	95 673.43	165 495.97	42 476.72	207 972.70
Senèdes	158	68.04	10 750.32	23 578.33	4 772.89	28 351.20
Treyvaux	1 448	70.57	102 185.36	216 084.91	45 367.87	261 452.80
Villars-sur-Glâne	12 114	189.65	2 297 420.10	1 807 771.14	1 019 999.79	2 827 770.95
Villarsel-sur-Marly	85	75.25	6 396.25	12 684.54	2 839.78	15 524.35
Hauterive (FR)	2 496	88.60	221 145.60	372 477.86	98 183.38	470 661.25
La Brillaz	2 028	82.28	166 863.84	302 638.26	74 083.57	376 721.85
La Sonnaz	1 129	86.11	97 218.19	168 480.57	43 162.56	211 643.15
Gibloux	7 306	85.47	624 443.82	1 090 273.73	277 238.18	1 367 511.90
Totaux Sarine	105 767		11 850 185.46	15 783 600.00	5 261 200.00	21 044 800.20

HMS : Répartition budget 2019, selon clé de répartition

BUDGET 2019 Pas de subvention prévue (résultat selon budget 2019 positif) -									
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2019	Acomptes 2019		
	Au 31.12.2017	IPF 2019	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2019	2ème acompte juin 2019	3ème acompte septembre 2019
Arconciel	916	85.21	78 052.36	-	-	-	-	-	-
Autigny	793	71.76	56 905.68	-	-	-	-	-	-
Avry	1 880	131.00	246 280.00	-	-	-	-	-	-
Belfaux	3 338	81.50	272 047.00	-	-	-	-	-	-
Chénens	858	73.77	63 294.66	-	-	-	-	-	-
Corminboeuf	2 563	126.09	323 168.67	-	-	-	-	-	-
Corserey	422	78.95	33 316.90	-	-	-	-	-	-
Cottens (FR)	1 497	81.68	122 274.96	-	-	-	-	-	-
Ependes (FR)	1 111	79.44	88 257.84	-	-	-	-	-	-
Ferpicloz	283	200.29	56 682.07	-	-	-	-	-	-
Fribourg	38 422	109.63	4 212 203.86	-	-	-	-	-	-
Givisiez	3 199	136.73	437 399.27	-	-	-	-	-	-
Granges-Paccot	3 686	140.95	519 541.70	-	-	-	-	-	-
Grolley	1 899	80.92	153 667.08	-	-	-	-	-	-
Marly	8 201	93.07	763 267.07	-	-	-	-	-	-
Matran	1 523	119.32	181 724.36	-	-	-	-	-	-
Neyruz (FR)	2 593	95.38	247 320.34	-	-	-	-	-	-
Noréaz	695	82.51	57 344.45	-	-	-	-	-	-
Pierrafortscha	154	135.95	20 936.30	-	-	-	-	-	-
Ponthaux	727	68.02	49 450.54	-	-	-	-	-	-
Le Mouret	3 134	78.16	244 953.44	-	-	-	-	-	-
Prez-vers-Noréaz	1 109	86.27	95 673.43	-	-	-	-	-	-
Senèdes	158	68.04	10 750.32	-	-	-	-	-	-
Treyvaux	1 448	70.57	102 185.36	-	-	-	-	-	-
Villars-sur-Glâne	12 114	189.65	2 297 420.10	-	-	-	-	-	-
Villarsel-sur-Marly	85	75.25	6 396.25	-	-	-	-	-	-
Hauterive (FR)	2 496	88.60	221 145.60	-	-	-	-	-	-
La Brillaz	2 028	82.28	166 863.84	-	-	-	-	-	-
La Sonnaz	1 129	86.11	97 218.19	-	-	-	-	-	-
Gibloux	7 306	85.47	624 443.82	-	-	-	-	-	-
Totaux Sarine	105 767		11 850 185.46	-	-	-	-	-	-

SASDS : Répartition budget 2019, selon clé de répartition

BUDGET 2019							4 960 300.00		
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2019	Acomptes 2019		
	Au 31.12.2017	IPF 2019	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2019	2ème acompte juin 2019	3ème acompte septembre 2019
Arconciel	916	85.21	78 052.36	32 219.18	8 167.87	40 387.05	13 462.35	13 462.35	13 462.35
Autigny	793	71.76	56 905.68	27 892.81	5 954.95	33 847.75	11 282.58	11 282.58	11 282.58
Avry	1 880	131.00	246 280.00	66 126.70	25 772.23	91 898.95	30 632.98	30 632.98	30 632.98
Belfaux	3 338	81.50	272 047.00	117 410.07	28 468.64	145 878.70	48 626.23	48 626.23	48 626.23
Chénens	858	73.77	63 294.66	30 179.10	6 623.54	36 802.65	12 267.55	12 267.55	12 267.55
Corminboeuf	2 563	126.09	323 168.67	90 150.39	33 818.32	123 968.70	41 322.90	41 322.90	41 322.90
Corserey	422	78.95	33 316.90	14 843.33	3 486.48	18 329.80	6 109.93	6 109.93	6 109.93
Cottens (FR)	1 497	81.68	122 274.96	52 655.15	12 795.59	65 450.75	21 816.92	21 816.92	21 816.92
Ependes (FR)	1 111	79.44	88 257.84	39 078.07	9 235.83	48 313.90	16 104.63	16 104.63	16 104.63
Ferpicloz	283	200.29	56 682.07	9 954.18	5 931.55	15 885.75	5 295.25	5 295.25	5 295.25
Fribourg	38 422	109.63	4 212 203.86	1 351 446.91	440 790.46	1 792 237.40	597 412.47	597 412.47	597 412.47
Givisiez	3 199	136.73	437 399.27	112 520.92	45 772.10	158 293.00	52 764.33	52 764.33	52 764.33
Granges-Paccot	3 686	140.95	519 541.70	129 650.55	54 367.98	184 018.55	61 339.52	61 339.52	61 339.52
Grolley	1 899	80.92	153 667.08	66 795.00	16 080.65	82 875.65	27 625.22	27 625.22	27 625.22
Marly	8 201	93.07	763 267.07	288 460.16	79 872.88	368 333.05	122 777.68	122 777.68	122 777.68
Matran	1 523	119.32	181 724.36	53 569.66	19 016.73	72 586.40	24 195.47	24 195.47	24 195.47
Neyruz (FR)	2 593	95.38	247 320.34	91 205.61	25 881.09	117 086.70	39 028.90	39 028.90	39 028.90
Noréaz	695	82.51	57 344.45	24 445.78	6 000.87	30 446.65	10 148.88	10 148.88	10 148.88
Pierrafortscha	154	135.95	20 936.30	5 416.76	2 190.90	7 607.65	2 535.88	2 535.88	2 535.88
Ponthaux	727	68.02	49 450.54	25 571.34	5 174.80	30 746.15	10 248.72	10 248.72	10 248.72
Le Mouret	3 134	78.16	244 953.44	110 234.62	25 633.41	135 868.05	45 289.35	45 289.35	45 289.35
Prez-vers-Noréaz	1 109	86.27	95 673.43	39 007.72	10 011.85	49 019.55	16 339.85	16 339.85	16 339.85
Senèdes	158	68.04	10 750.32	5 557.46	1 124.98	6 682.45	2 227.48	2 227.48	2 227.48
Treyvaux	1 448	70.57	102 185.36	50 931.63	10 693.29	61 624.90	20 541.63	20 541.63	20 541.63
Villars-sur-Glâne	12 114	189.65	2 297 420.10	426 095.15	240 415.92	666 511.05	222 170.35	222 170.35	222 170.35
Villarsel-sur-Marly	85	75.25	6 396.25	2 989.77	669.34	3 659.10	1 219.70	1 219.70	1 219.70
Hauterive (FR)	2 496	88.60	221 145.60	87 793.75	23 142.01	110 935.75	36 978.58	36 978.58	36 978.58
La Brillaz	2 028	82.28	166 863.84	71 332.42	17 461.64	88 794.05	29 598.02	29 598.02	29 598.02
La Sonnaz	1 129	86.11	97 218.19	39 711.20	10 173.50	49 884.70	16 628.23	16 628.23	16 628.23
Gibloux	7 306	85.47	624 443.82	256 979.62	65 345.57	322 325.20	107 441.73	107 441.73	107 441.73
Totaux Sarine	105 767		11 850 185.46	3 720 225.00	1 240 075.00	4 960 300.00	4 960 300.00		

SAS : Répartition budget 2019, selon clé de répartition

BUDGET 2019							1 498 100.00		
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2019	Acomptes 2019		
	Au 31.12.2017	IPF 2019	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2019	2ème acompte juin 2019	3ème acompte septembre 2019
Arconciel	916	85.21	78 052.36	9 730.77	2 466.84	12 197.60	12 197.60		
Autigny	793	71.76	56 905.68	8 424.13	1 798.50	10 222.65	10 222.65		
Avry	1 880	131.00	246 280.00	19 971.46	7 783.68	27 755.15	27 755.15		
Belfaux	3 338	81.50	272 047.00	35 459.96	8 598.04	44 058.00	44 058.00		
Chénens	858	73.77	63 294.66	9 114.63	2 000.43	11 115.05	11 115.05		
Corminboeuf	2 563	126.09	323 168.67	27 227.04	10 213.74	37 440.80	37 440.80		
Corserey	422	78.95	33 316.90	4 482.95	1 052.98	5 535.95	5 535.95		
Cottens (FR)	1 497	81.68	122 274.96	15 902.80	3 864.50	19 767.30	19 767.30		
Ependes (FR)	1 111	79.44	88 257.84	11 802.28	2 789.39	14 591.65	14 591.65		
Ferpicloz	283	200.29	56 682.07	3 006.34	1 791.44	4 797.80	4 797.80		
Fribourg	38 422	109.63	4 212 203.86	408 161.32	133 126.66	541 288.00	541 288.00		
Givisiez	3 199	136.73	437 399.27	33 983.34	13 824.00	47 807.35	47 807.35		
Granges-Paccot	3 686	140.95	519 541.70	39 156.80	16 420.11	55 576.90	55 576.90		
Grolley	1 899	80.92	153 667.08	20 173.30	4 856.65	25 029.95	25 029.95		
Marly	8 201	93.07	763 267.07	87 120.17	24 123.05	111 243.20	111 243.20		
Matran	1 523	119.32	181 724.36	16 179.00	5 743.40	21 922.40	21 922.40		
Neyruz (FR)	2 593	95.38	247 320.34	27 545.74	7 816.56	35 362.30	35 362.30		
Noréaz	695	82.51	57 344.45	7 383.06	1 812.37	9 195.45	9 195.45		
Pierrafortscha	154	135.95	20 936.30	1 635.96	661.69	2 297.65	2 297.65		
Ponthaux	727	68.02	49 450.54	7 723.00	1 562.88	9 285.90	9 285.90		
Le Mouret	3 134	78.16	244 953.44	33 292.84	7 741.75	41 034.60	41 034.60		
Prez-vers-Noréaz	1 109	86.27	95 673.43	11 781.03	3 023.76	14 804.80	14 804.80		
Senèdes	158	68.04	10 750.32	1 678.45	339.76	2 018.20	2 018.20		
Treyvaux	1 448	70.57	102 185.36	15 382.27	3 229.57	18 611.85	18 611.85		
Villars-sur-Glâne	12 114	189.65	2 297 420.10	128 688.41	72 609.94	201 298.35	201 298.35		
Villarsel-sur-Marly	85	75.25	6 396.25	902.96	202.15	1 105.10	1 105.10		
Hauterive (FR)	2 496	88.60	221 145.60	26 515.29	6 989.30	33 504.60	33 504.60		
La Brillaz	2 028	82.28	166 863.84	21 543.68	5 273.73	26 817.40	26 817.40		
La Sonnaz	1 129	86.11	97 218.19	11 993.50	3 072.58	15 066.10	15 066.10		
Gibloux	7 306	85.47	624 443.82	77 612.48	19 735.54	97 348.00	97 348.00		
Totaux Sarine	105 767		11 850 185.46	1 123 575.00	374 525.00	1 498 100.05	1 498 100.05		

Centre de coordination : Répartition budget 2019, selon clé de répartition

BUDGET 2019						408 300.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2019	Acomptes 2019		
	Au 31.12.2017	IPF 2019	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2019	2ème acompte juin 2019	3ème acompte septembre 2019
Arconciel	916	85.21	78 052.36	2 652.08	672.33	3 324.40	3 324.40		
Autigny	793	71.76	56 905.68	2 295.96	490.17	2 786.15	2 786.15		
Avry	1 880	131.00	246 280.00	5 443.12	2 121.40	7 564.55	7 564.55		
Belfaux	3 338	81.50	272 047.00	9 664.44	2 343.36	12 007.80	12 007.80		
Chénens	858	73.77	63 294.66	2 484.15	545.21	3 029.35	3 029.35		
Corminboeuf	2 563	126.09	323 168.67	7 420.60	2 783.71	10 204.30	10 204.30		
Corserey	422	78.95	33 316.90	1 221.81	286.98	1 508.80	1 508.80		
Cottens (FR)	1 497	81.68	122 274.96	4 334.23	1 053.25	5 387.50	5 387.50		
Ependes (FR)	1 111	79.44	88 257.84	3 216.66	760.23	3 976.90	3 976.90		
Ferpicloz	283	200.29	56 682.07	819.36	488.25	1 307.60	1 307.60		
Fribourg	38 422	109.63	4 212 203.86	111 242.42	36 283.04	147 525.50	147 525.50		
Givisiez	3 199	136.73	437 399.27	9 262.00	3 767.67	13 029.65	13 029.65		
Granges-Paccot	3 686	140.95	519 541.70	10 672.00	4 475.22	15 147.20	15 147.20		
Grolley	1 899	80.92	153 667.08	5 498.14	1 323.66	6 821.80	6 821.80		
Marly	8 201	93.07	763 267.07	23 744.19	6 574.62	30 318.80	30 318.80		
Matran	1 523	119.32	181 724.36	4 409.51	1 565.34	5 974.85	5 974.85		
Neyruz (FR)	2 593	95.38	247 320.34	7 507.46	2 130.37	9 637.80	9 637.80		
Noréaz	695	82.51	57 344.45	2 012.22	493.95	2 506.15	2 506.15		
Pierrafortscha	154	135.95	20 936.30	445.87	180.34	626.20	626.20		
Ponthaux	727	68.02	49 450.54	2 104.87	425.96	2 530.80	2 530.80		
Le Mouret	3 134	78.16	244 953.44	9 073.81	2 109.98	11 183.80	11 183.80		
Prez-vers-Noréaz	1 109	86.27	95 673.43	3 210.86	824.11	4 035.00	4 035.00		
Senèdes	158	68.04	10 750.32	457.45	92.60	550.05	550.05		
Treyvaux	1 448	70.57	102 185.36	4 192.36	880.20	5 072.55	5 072.55		
Villars-sur-Glâne	12 114	189.65	2 297 420.10	35 073.41	19 789.49	54 862.90	54 862.90		
Villarsel-sur-Marly	85	75.25	6 396.25	246.10	55.10	301.20	301.20		
Hauterive (FR)	2 496	88.60	221 145.60	7 226.62	1 904.90	9 131.50	9 131.50		
La Brillaz	2 028	82.28	166 863.84	5 871.63	1 437.33	7 308.95	7 308.95		
La Sonnaz	1 129	86.11	97 218.19	3 268.77	837.42	4 106.20	4 106.20		
Gibloux	7 306	85.47	624 443.82	21 152.91	5 378.83	26 531.75	26 531.75		
Totaux Sarine	105 767		11 850 185.46	306 225.00	102 075.00	408 300.00	408 300.00		

Passepartout : Répartition budget 2019, selon clé de répartition

BUDGET 2019						57 000.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2019	Acomptes 2019		
	Au 31.12.2017	IPF 2019	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2019	2ème acompte juin 2019	3ème acompte septembre 2019
Arconciel	916	85.21	78 052.36	370.24	93.86	464.10	464.10		
Autigny	793	71.76	56 905.68	320.52	68.43	388.95	388.95		
Avry	1 880	131.00	246 280.00	759.88	296.15	1 056.05	1 056.05		
Belfaux	3 338	81.50	272 047.00	1 349.19	327.14	1 676.35	1 676.35		
Chénens	858	73.77	63 294.66	346.80	76.11	422.90	422.90		
Corminboeuf	2 563	126.09	323 168.67	1 035.94	388.61	1 424.55	1 424.55		
Corserey	422	78.95	33 316.90	170.57	40.06	210.65	210.65		
Cottens (FR)	1 497	81.68	122 274.96	605.07	147.04	752.10	752.10		
Ependes (FR)	1 111	79.44	88 257.84	449.06	106.13	555.20	555.20		
Ferpicloz	283	200.29	56 682.07	114.39	68.16	182.55	182.55		
Fribourg	38 422	109.63	4 212 203.86	15 529.80	5 065.23	20 595.00	20 595.00		
Givisiez	3 199	136.73	437 399.27	1 293.00	525.98	1 819.00	1 819.00		
Granges-Paccot	3 686	140.95	519 541.70	1 489.85	624.76	2 114.60	2 114.60		
Grolley	1 899	80.92	153 667.08	767.56	184.79	952.35	952.35		
Marly	8 201	93.07	763 267.07	3 314.77	917.84	4 232.60	4 232.60		
Matran	1 523	119.32	181 724.36	615.58	218.53	834.10	834.10		
Neyruz (FR)	2 593	95.38	247 320.34	1 048.07	297.41	1 345.45	1 345.45		
Noréaz	695	82.51	57 344.45	280.91	68.96	349.85	349.85		
Pierrafortscha	154	135.95	20 936.30	62.25	25.18	87.40	87.40		
Ponthaux	727	68.02	49 450.54	293.85	59.46	353.30	353.30		
Le Mouret	3 134	78.16	244 953.44	1 266.73	294.56	1 561.30	1 561.30		
Prez-vers-Noréaz	1 109	86.27	95 673.43	448.25	115.05	563.30	563.30		
Senèdes	158	68.04	10 750.32	63.86	12.93	76.80	76.80		
Treyvaux	1 448	70.57	102 185.36	585.27	122.88	708.15	708.15		
Villars-sur-Glâne	12 114	189.65	2 297 420.10	4 896.36	2 762.68	7 659.05	7 659.05		
Villarsel-sur-Marly	85	75.25	6 396.25	34.36	7.69	42.05	42.05		
Hauterive (FR)	2 496	88.60	221 145.60	1 008.86	265.93	1 274.80	1 274.80		
La Brillaz	2 028	82.28	166 863.84	819.70	200.66	1 020.35	1 020.35		
La Sonnaz	1 129	86.11	97 218.19	456.33	116.91	573.25	573.25		
Gibloux	7 306	85.47	624 443.82	2 953.01	750.90	3 703.90	3 703.90		
Totaux Sarine	105 767		11 850 185.46	42 750.00	14 250.00	57 000.00	57 000.00		

CODEMS : Répartition budget 2019, selon clé de répartition

BUDGET 2019							9 427 500.00		
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2019	Acomptes 2019		
	Au 31.12.2017	IPF 2019	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2019	2ème acompte juin 2019	3ème acompte septembre 2019
Arconciel	916	85.21	78 052.36	61 235.48	15 523.78	76 759.25	25 586.42	25 586.42	25 586.42
Autigny	793	71.76	56 905.68	53 012.81	11 317.93	64 330.75	21 443.58	21 443.58	21 443.58
Avry	1 880	131.00	246 280.00	125 679.80	48 982.45	174 662.25	58 220.75	58 220.75	58 220.75
Belfaux	3 338	81.50	272 047.00	223 148.49	54 107.24	277 255.70	92 418.57	92 418.57	92 418.57
Chénens	858	73.77	63 294.66	57 358.12	12 588.63	69 946.75	23 315.58	23 315.58	23 315.58
Corminboeuf	2 563	126.09	323 168.67	171 339.00	64 274.79	235 613.80	78 537.93	78 537.93	78 537.93
Corserey	422	78.95	33 316.90	28 211.10	6 626.37	34 837.50	11 612.50	11 612.50	11 612.50
Cottens (FR)	1 497	81.68	122 274.96	100 075.88	24 319.18	124 395.05	41 465.02	41 465.02	41 465.02
Ependes (FR)	1 111	79.44	88 257.84	74 271.41	17 553.54	91 824.95	30 608.32	30 608.32	30 608.32
Ferpicloz	283	200.29	56 682.07	18 918.82	11 273.46	30 192.30	10 064.10	10 064.10	10 064.10
Fribourg	38 422	109.63	4 212 203.86	2 568 547.41	837 762.24	3 406 309.55	1 135 436.52	1 135 436.52	1 135 436.52
Givisiez	3 199	136.73	437 399.27	213 856.21	86 994.03	300 850.25	100 283.42	100 283.42	100 283.42
Granges-Paccot	3 686	140.95	519 541.70	246 412.62	103 331.28	349 743.90	116 581.30	116 581.30	116 581.30
Grolley	1 899	80.92	153 667.08	126 949.96	30 562.74	157 512.70	52 504.23	52 504.23	52 504.23
Marly	8 201	93.07	763 267.07	548 244.69	151 805.65	700 050.35	233 350.12	233 350.12	233 350.12
Matran	1 523	119.32	181 724.36	101 814.01	36 143.03	137 957.05	45 985.68	45 985.68	45 985.68
Neyruz (FR)	2 593	95.38	247 320.34	173 344.53	49 189.37	222 533.90	74 177.97	74 177.97	74 177.97
Noréaz	695	82.51	57 344.45	46 461.41	11 405.20	57 866.60	19 288.87	19 288.87	19 288.87
Pierrafortscha	154	135.95	20 936.30	10 295.05	4 164.01	14 459.05	4 819.68	4 819.68	4 819.68
Ponthaux	727	68.02	49 450.54	48 600.64	9 835.18	58 435.85	19 478.62	19 478.62	19 478.62
Le Mouret	3 134	78.16	244 953.44	209 510.89	48 718.62	258 229.50	86 076.50	86 076.50	86 076.50
Prez-vers-Noréaz	1 109	86.27	95 673.43	74 137.71	19 028.42	93 166.15	31 055.38	31 055.38	31 055.38
Senèdes	158	68.04	10 750.32	10 562.45	2 138.12	12 700.55	4 233.52	4 233.52	4 233.52
Treyvaux	1 448	70.57	102 185.36	96 800.18	20 323.57	117 123.75	39 041.25	39 041.25	39 041.25
Villars-sur-Glâne	12 114	189.65	2 297 420.10	809 832.47	456 932.26	1 266 764.75	422 254.92	422 254.92	422 254.92
Villars-sur-Marly	85	75.25	6 396.25	5 682.33	1 272.15	6 954.50	2 318.17	2 318.17	2 318.17
Hauterive (FR)	2 496	88.60	221 145.60	166 859.98	43 983.49	210 843.50	70 281.17	70 281.17	70 281.17
La Brillaz	2 028	82.28	166 863.84	135 573.74	33 187.43	168 761.15	56 253.72	56 253.72	56 253.72
La Sonnaz	1 129	86.11	97 218.19	75 474.73	19 335.66	94 810.40	31 603.47	31 603.47	31 603.47
Gibloux	7 306	85.47	624 443.82	488 413.08	124 195.19	612 608.25	204 202.75	204 202.75	204 202.75
Totaux Sarine	105 767		11 850 185.46	7 070 625.00	2 356 875.00	9 427 500.00	9 427 500.00		

Rattrapage des frais financiers : Répartition budget 2019, selon clé de répartition

BUDGET 2019						686 400.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2019	Acomptes 2019		
	Au 31.12.2017	IPF 2019	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2019	2ème acompte juin 2019	3ème acompte septembre 2019
Arconciel	916	85.21	78 052.36	4 458.45	1 130.26	5 588.70	1 862.90	1 862.90	1 862.90
Autigny	793	71.76	56 905.68	3 859.77	824.04	4 683.80	1 561.27	1 561.27	1 561.27
Avry	1 880	131.00	246 280.00	9 150.53	3 566.33	12 716.85	4 238.95	4 238.95	4 238.95
Belfaux	3 338	81.50	272 047.00	16 247.06	3 939.45	20 186.50	6 728.83	6 728.83	6 728.83
Chénens	858	73.77	63 294.66	4 176.15	916.56	5 092.70	1 697.57	1 697.57	1 697.57
Corminboeuf	2 563	126.09	323 168.67	12 474.90	4 679.74	17 154.65	5 718.22	5 718.22	5 718.22
Corserey	422	78.95	33 316.90	2 054.00	482.45	2 536.45	845.48	845.48	845.48
Cottens (FR)	1 497	81.68	122 274.96	7 286.35	1 770.64	9 057.00	3 019.00	3 019.00	3 019.00
Ependes (FR)	1 111	79.44	88 257.84	5 407.57	1 278.04	6 685.60	2 228.53	2 228.53	2 228.53
Ferpicloz	283	200.29	56 682.07	1 377.45	820.80	2 198.25	732.75	732.75	732.75
Fribourg	38 422	109.63	4 212 203.86	187 011.50	60 996.02	248 007.55	82 669.18	82 669.18	82 669.18
Givisiez	3 199	136.73	437 399.27	15 570.50	6 333.89	21 904.40	7 301.47	7 301.47	7 301.47
Granges-Paccot	3 686	140.95	519 541.70	17 940.88	7 523.37	25 464.25	8 488.08	8 488.08	8 488.08
Grolley	1 899	80.92	153 667.08	9 243.01	2 225.22	11 468.25	3 822.75	3 822.75	3 822.75
Marly	8 201	93.07	763 267.07	39 916.75	11 052.71	50 969.45	16 989.82	16 989.82	16 989.82
Matran	1 523	119.32	181 724.36	7 412.90	2 631.51	10 044.40	3 348.13	3 348.13	3 348.13
Neyruz (FR)	2 593	95.38	247 320.34	12 620.92	3 581.39	16 202.30	5 400.77	5 400.77	5 400.77
Noréaz	695	82.51	57 344.45	3 382.78	830.39	4 213.15	1 404.38	1 404.38	1 404.38
Pierrafortscha	154	135.95	20 936.30	749.56	303.17	1 052.75	350.92	350.92	350.92
Ponthaux	727	68.02	49 450.54	3 538.53	716.08	4 254.60	1 418.20	1 418.20	1 418.20
Le Mouret	3 134	78.16	244 953.44	15 254.13	3 547.12	18 801.25	6 267.08	6 267.08	6 267.08
Prez-vers-Noréaz	1 109	86.27	95 673.43	5 397.84	1 385.43	6 783.25	2 261.08	2 261.08	2 261.08
Senèdes	158	68.04	10 750.32	769.03	155.67	924.70	308.23	308.23	308.23
Treyvaux	1 448	70.57	102 185.36	7 047.85	1 479.72	8 527.60	2 842.53	2 842.53	2 842.53
Villars-sur-Glâne	12 114	189.65	2 297 420.10	58 962.50	33 268.45	92 230.95	30 743.65	30 743.65	30 743.65
Villarsel-sur-Marly	85	75.25	6 396.25	413.72	92.62	506.35	168.78	168.78	168.78
Hauterive (FR)	2 496	88.60	221 145.60	12 148.79	3 202.36	15 351.15	5 117.05	5 117.05	5 117.05
La Brillaz	2 028	82.28	166 863.84	9 870.89	2 416.32	12 287.20	4 095.73	4 095.73	4 095.73
La Sonnaz	1 129	86.11	97 218.19	5 495.18	1 407.80	6 903.00	2 301.00	2 301.00	2 301.00
Gibloux	7 306	85.47	624 443.82	35 560.51	9 042.44	44 602.95	14 867.65	14 867.65	14 867.65
Totaux Sarine	105 767		11 850 185.46	514 800.00	171 600.00	686 400.00	686 400.00		

Commission des indemnités forfaitaires : Répartition budget 2019, selon clé de répartition

BUDGET 2019							4 007 200.00		
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2019	Acomptes 2019		
	Au 31.12.2017	IPF 2019	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2019	2ème acompte juin 2019	3ème acompte septembre 2019
Arconciel	916	85.21	78 052.36	26 028.41	6 598.45	32 626.85	10 875.62	10 875.62	10 875.62
Autigny	793	71.76	56 905.68	22 533.33	4 810.74	27 344.05	9 114.68	9 114.68	9 114.68
Avry	1 880	131.00	246 280.00	53 420.75	20 820.21	74 240.95	24 746.98	24 746.98	24 746.98
Belfaux	3 338	81.50	272 047.00	94 850.24	22 998.52	117 848.75	39 282.92	39 282.92	39 282.92
Chénens	858	73.77	63 294.66	24 380.32	5 350.85	29 731.15	9 910.38	9 910.38	9 910.38
Corminboeuf	2 563	126.09	323 168.67	72 828.39	27 320.28	100 148.65	33 382.88	33 382.88	33 382.88
Corserey	422	78.95	33 316.90	11 991.25	2 816.57	14 807.80	4 935.93	4 935.93	4 935.93
Cottens (FR)	1 497	81.68	122 274.96	42 537.69	10 336.97	52 874.65	17 624.88	17 624.88	17 624.88
Ependes (FR)	1 111	79.44	88 257.84	31 569.39	7 461.21	39 030.60	13 010.20	13 010.20	13 010.20
Ferpicloz	283	200.29	56 682.07	8 041.53	4 791.83	12 833.35	4 277.78	4 277.78	4 277.78
Fribourg	38 422	109.63	4 212 203.86	1 091 772.28	356 094.50	1 447 866.90	482 622.30	482 622.30	482 622.30
Givisiez	3 199	136.73	437 399.27	90 900.51	36 977.19	127 877.70	42 625.90	42 625.90	42 625.90
Granges-Paccot	3 686	140.95	519 541.70	104 738.76	43 921.41	148 660.15	49 553.38	49 553.38	49 553.38
Grolley	1 899	80.92	153 667.08	53 960.64	12 990.82	66 951.45	22 317.15	22 317.15	22 317.15
Marly	8 201	93.07	763 267.07	233 033.80	64 525.65	297 559.45	99 186.48	99 186.48	99 186.48
Matran	1 523	119.32	181 724.36	43 276.49	15 362.75	58 639.25	19 546.42	19 546.42	19 546.42
Neyruz (FR)	2 593	95.38	247 320.34	73 680.85	20 908.16	94 589.00	31 529.67	31 529.67	31 529.67
Noréaz	695	82.51	57 344.45	19 748.63	4 847.83	24 596.45	8 198.82	8 198.82	8 198.82
Pierrafortscha	154	135.95	20 936.30	4 375.95	1 769.93	6 145.90	2 048.63	2 048.63	2 048.63
Ponthaux	727	68.02	49 450.54	20 657.92	4 180.49	24 838.40	8 279.47	8 279.47	8 279.47
Le Mouret	3 134	78.16	244 953.44	89 053.52	20 708.06	109 761.60	36 587.20	36 587.20	36 587.20
Prez-vers-Noréaz	1 109	86.27	95 673.43	31 512.56	8 088.11	39 600.65	13 200.22	13 200.22	13 200.22
Senèdes	158	68.04	10 750.32	4 489.62	908.82	5 398.45	1 799.48	1 799.48	1 799.48
Treyvaux	1 448	70.57	102 185.36	41 145.34	8 638.62	49 783.95	16 594.65	16 594.65	16 594.65
Villars-sur-Glâne	12 114	189.65	2 297 420.10	344 222.83	194 221.05	538 443.90	179 481.30	179 481.30	179 481.30
Villarsel-sur-Marly	85	75.25	6 396.25	2 415.30	540.73	2 956.05	985.35	985.35	985.35
Hauterive (FR)	2 496	88.60	221 145.60	70 924.56	18 695.38	89 619.95	29 873.32	29 873.32	29 873.32
La Brillaz	2 028	82.28	166 863.84	57 626.21	14 106.46	71 732.65	23 910.88	23 910.88	23 910.88
La Sonnaz	1 129	86.11	97 218.19	32 080.86	8 218.71	40 299.55	13 433.18	13 433.18	13 433.18
Gibloux	7 306	85.47	624 443.82	207 602.11	52 789.71	260 391.80	86 797.27	86 797.27	86 797.27
Totaux Sarine	105 767		11 850 185.46	3 005 400.00	1 001 800.00	4 007 200.00	4 007 200.00		