



# RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

**Budget de fonctionnement 2021**

## Table des matières

Récapitulatif des participations communales.....	3
Services transversaux budget de fonctionnement.....	4 - 8
HMS budget de fonctionnement.....	9 - 17
SASDS budget de fonctionnement.....	18 - 21
SAS budget de fonctionnement.....	22 - 25
Centre de coordination budget de fonctionnement.....	26
PassePartout Sarine budget de fonctionnement.....	27
Commission des indemnités forfaitaires budget de fonctionnement.....	27 - 28
CODEMS budget de fonctionnement.....	29
Rattrapage des frais financiers budget de fonctionnement.....	30
Budget des investissements.....	31 - 34
Récapitulation des participations communales pour le RSS.....	36
Total RSS par commune.....	37
HMS répartition par commune.....	38
SASDS répartition par commune.....	39
SAS répartition par commune.....	40
Centre de coordination répartition par commune.....	41
PassePartout Sarine répartition par commune.....	42
Commission des indemnités forfaitaires répartition par commune.....	43
CODEMS répartition par commune.....	44
Rattrapage des frais financiers répartition par commune.....	45

### Récapitulatif des participations communales

		Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>Réseau santé de la Sarine</b>							
<b>412</b>	<b>Home médicalisé de la Sarine (HMS)</b>						
4140.4612.12	Report sur l'exercice suivant	59 300.00		87 400.00		193 242.97	
<b>421</b>	<b>Service d'aide et de soins à domicile (SASDS)</b>						
4219.4612.01	Subventions communales		5 705 300.00		5 418 600.00		4 568 962.12
<b>422</b>	<b>Service d'ambulances (SAS)</b>						
4229.4612.01	Subventions communales		1 507 700.00		1 508 500.00		1 243 178.22
<b>490</b>	<b>Centre de coordination</b>						
4900.4612.01	Subventions communales		492 200.00		439 300.00		383 499.19
<b>533</b>	<b>PassePartout Sarine</b>						
5339.4612.01	Subventions communales		56 300.00		57 300.00		55 862.26
<b>579</b>	<b>Commission des indemnités forfaitaires *</b>						
5799.4612.01	Subventions communales		4 940 300.00		4 429 000.00		
<b>950</b>	<b>Commission des établissements médico-sociaux (CODEMS)</b>						
9500.4612.01	Subventions communales		8 931 600.00		9 122 800.00		9 867 107.90
<b>961</b>	<b>Rattrapage des frais financiers des EMS</b>						
9610.4612.01	Subventions communales		668 500.00		677 300.00		686 905.50
<b>TOTAL RESEAU SANTE DE LA SARINE</b>			<b>22 301 900.00</b>		<b>21 652 800.00</b>		<b>16 805 515.19</b>

\* Dès le 1er janvier 2020 la Commission des indemnités forfaitaires a été intégrée au RSS

Villars-sur-Glâne, le 11 novembre 2020

## Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>0 Administration générale</b>	<b>4 942 500.00</b>	<b>4 942 500.00</b>	<b>4 546 800.00</b>	<b>4 546 800.00</b>	<b>4 003 508.01</b>	<b>4 003 508.01</b>
<b>01 Législatif et Exécutif</b>	<b>47 800.00</b>	<b>47 800.00</b>	<b>45 300.00</b>	<b>45 300.00</b>	<b>47 230.65</b>	<b>47 230.65</b>
<b>012 Comité de direction et commissions</b>	<b>47 800.00</b>	<b>47 800.00</b>	<b>45 300.00</b>	<b>45 300.00</b>	<b>47 230.65</b>	<b>47 230.65</b>
0126.3000.01 Jetons de présence et honoraires commission	44 000.00		44 000.00		44 132.50	
0126.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	800.00		800.00		481.95	
0126.3170.01 Frais d'assemblées et autres frais	3 000.00		500.00		2 616.20	
0126.4210.02 Refacturation des charges à la COMIF						11 807.66
0126.4911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services		47 800.00		45 300.00		35 422.99
<b>02 Services transversaux</b>	<b>4 894 700.00</b>	<b>4 894 700.00</b>	<b>4 501 500.00</b>	<b>4 501 500.00</b>	<b>3 956 277.36</b>	<b>3 956 277.36</b>
<b>020 Direction générale (DG)</b>	<b>248 100.00</b>	<b>248 100.00</b>	<b>337 400.00</b>	<b>337 400.00</b>	<b>345 934.56</b>	<b>345 934.56</b>
0200.3010.01 RSS Salaires du personnel	203 900.00		278 700.00		287 802.96	
0200.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	4 500.00		4 900.00		4 860.00	
0200.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		268.65	
0200.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	19 200.00		25 600.00		25 862.12	
0200.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	15 000.00		20 500.00		20 151.84	
0200.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		600.00		474.53	
0200.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 600.00		3 100.00		3 946.80	
0200.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			1 500.00		600.01	
0200.3099.01 Autres charges du personnel	2 000.00		2 000.00		1 967.65	
0200.4210.02 Refacturation des charges à la COMIF						24 797.02
0200.4612.15 Encaissement jetons de présence		5 000.00		5 000.00		4 590.00
0200.4912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services		243 100.00		332 400.00		316 547.54
<b>021 Finances</b>	<b>653 000.00</b>	<b>653 000.00</b>	<b>915 000.00</b>	<b>915 000.00</b>	<b>811 071.91</b>	<b>811 071.91</b>
0210.3010.01 RSS Salaires du personnel	358 600.00		438 200.00		445 136.75	
0210.3010.33 Civilistes			18 000.00			

## Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0210.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	3 600.00		3 600.00		6 480.00	
0210.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		277.15	
0210.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	33 800.00		40 300.00		41 385.24	
0210.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	26 400.00		32 200.00		31 795.90	
0210.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	700.00		900.00		925.96	
0210.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 600.00		4 900.00		6 242.34	
0210.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			1 000.00		653.04	
0210.3099.01 Autres charges du personnel	1 500.00		1 500.00		783.05	
0210.3100.01 Matériel de bureau et autres frais d'administration			110 000.00		80 595.16	
0210.3130.01 Honoraires et prestations de tiers	70 000.00		70 000.00		69 708.25	
0210.3400.01 Frais bancaires	10 000.00		12 000.00		6 888.12	
0210.3406.01 Intérêts bancaires	143 300.00		181 900.00		120 200.95	
0210.4210.02 Refacturation des charges à la COMIF						31 828.69
0210.4903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises				110 000.00		80 595.16
0210.4913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services		499 700.00		611 100.00		571 559.00
0210.4943.01 Imp. Finances : intérêts et charges financières		153 300.00		193 900.00		127 089.06
<b>0220 Ressources humaines et formation</b>	<b>578 900.00</b>	<b>578 900.00</b>	<b>491 500.00</b>	<b>491 500.00</b>	<b>460 169.48</b>	<b>460 169.48</b>
0220.3010.01 RSS Salaires du personnel	283 400.00		328 600.00		328 104.90	
0220.3010.33 Civilistes	18 000.00					
0220.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	1 600.00		3 600.00		3 600.00	
0220.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		426.65	
0220.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	26 700.00		30 200.00		29 824.00	
0220.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	20 800.00		24 200.00		22 966.65	
0220.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		700.00		661.05	
0220.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 600.00		3 700.00		4 501.65	
0220.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	137 400.00		3 000.00		546.73	
0220.3091.01 Recrutement du personnel	25 000.00		25 000.00		8 868.95	
0220.3099.01 Autres charges du personnel	1 300.00		1 300.00		1 099.55	
0220.3099.03 Santé et sécurité au travail	45 000.00		45 000.00		45 000.00	
0220.3099.04 Manifestations en faveur du personnel	15 000.00		15 000.00		14 569.35	
0220.3300.01 Amortissement étude plan de mobilité RSS			3 600.00			

Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0220.3300.02 Amortissement concept santé au travail			7 100.00			
0220.4914.01 Imp. RH et formation : salaires et prestations de services		441 500.00		491 500.00		460 169.48
0220.4914.02 Imp. RH et formation : formation		137 400.00				
<b>0221 Affaires juridiques, administration et communication</b>	<b>518 900.00</b>	<b>518 900.00</b>	<b>87 300.00</b>	<b>87 300.00</b>	<b>68 468.65</b>	<b>68 468.65</b>
0221.3010.01 RSS Salaires du personnel	346 900.00		73 600.00		58 103.40	
0221.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	2 200.00					
0221.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00					
0221.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	32 700.00		6 800.00		5 292.80	
0221.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	25 500.00		5 400.00		4 067.30	
0221.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	700.00		200.00		120.85	
0221.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 400.00		800.00		797.30	
0221.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel						
0221.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		500.00		87.00	
0221.3099.09 Frais de communication	25 000.00					
0221.3100.01 Matériel de bureau et autres frais d'administration	80 000.00					
0221.4210.02 Refacturation des charges à la COMIF						4 645.66
0221.4612.02 Participation de l'association CO		49 700.00		32 700.00		18 515.27
0221.4905.02 Imp. Juridique, admin. et communication : matériel et marchandises		105 000.00				
0221.4915.01 Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de services		364 200.00		54 600.00		45 307.72
<b>0222 Systèmes d'informatique et des télécommunications</b>	<b>742 500.00</b>	<b>742 500.00</b>	<b>648 900.00</b>	<b>648 900.00</b>	<b>596 490.25</b>	<b>596 490.25</b>
0222.3010.01 RSS Salaires du personnel	186 000.00		160 100.00		146 672.05	
0222.3010.24 RSS apprenti	3 000.00					
0222.3010.33 Civilistes					1 051.80	
0222.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	4 500.00					
0222.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		465.20	
0222.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	17 800.00		14 700.00		13 595.20	
0222.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	13 700.00		11 800.00		10 448.05	
0222.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		300.00		305.10	
0222.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 400.00		1 800.00		2 081.05	

## Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0222.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			500.00		1 149.50	
0222.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00		71.90	
0222.3100.02 Télécommunications	113 000.00					
0222.3113.03 Matériel informatique	40 000.00		38 000.00		32 274.70	
0222.3118.01 Logiciels	250 000.00		250 000.00		232 624.61	
0222.3300.01 Amortissement hardware et serveur	33 300.00		65 500.00		57 547.47	
0222.3300.02 Amortissement software	77 400.00		105 200.00		98 203.62	
0222.4612.07 Participation Commission IF coût informatique du personnel						8 739.40
0222.4612.08 Participation Com. IF coût informatique logiciel et matériel						9 523.38
0222.4906.01 Imp. Informatique et télécommunications : matériel et marchandises		513 700.00		458 700.00		411 127.03
0222.4916.01 Imp. Informatique et télécommunications : salaires et prest. services		228 800.00		190 200.00		167 100.44
<b>0225 Maintenance et véhicules</b>	<b>2 153 300.00</b>	<b>2 153 300.00</b>	<b>2 021 400.00</b>	<b>2 021 400.00</b>	<b>1 674 142.51</b>	<b>1 674 142.51</b>
0225.3010.01 RSS Salaires du personnel	296 500.00		314 100.00		259 066.67	
0225.3010.33 RSS Civilistes			18 000.00			
0225.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	1 400.00		4 200.00		1 440.00	
0225.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		179.10	
0225.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	27 900.00		28 800.00		23 866.02	
0225.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	21 800.00		23 100.00		19 503.75	
0225.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		600.00		544.88	
0225.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 800.00		3 500.00		3 591.95	
0225.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			500.00		2 265.47	
0225.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00		884.90	
0225.3100.01 Achat de mobilier, machine	15 000.00		15 000.00		12 175.53	
0225.3111.01 Matériel d'atelier, outillage	13 000.00		13 000.00		9 921.20	
0225.3120.01 Electricité	126 000.00		126 000.00		100 101.50	
0225.3120.02 Chauffage à distance	194 000.00		194 000.00		162 517.40	
0225.3120.03 Eau	20 000.00		20 500.00		3 478.15	
0225.3120.04 Elimination déchets et eaux usées	40 000.00		41 500.00		28 862.40	
0225.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, service technique	12 000.00		12 000.00		7 615.75	
0225.3134.01 Primes assurances du bâtiment	41 000.00		41 000.00		28 091.25	
0225.3134.02 Primes assurances choses	17 000.00		17 000.00		11 712.69	

Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0225.3137.01 Taxes et redevances radio-TV	15 000.00		15 000.00			
0225.3144.01 Entretien et réparation d'immeuble	275 000.00		275 000.00		165 448.75	
0225.3150.01 Entretien et réparation mobilier	100 000.00		80 000.00		40 184.70	
0225.3151.01 Frais véhicules HMS	26 000.00		26 000.00		12 497.41	
0225.3151.10 Frais utilisation véhicules privés SASDS	35 000.00		30 000.00		31 437.45	
0225.3151.12 Frais véhicules Antenne II	8 000.00		8 000.00		5 675.92	
0225.3151.13 Frais véhicules Antenne III	4 000.00		4 000.00		3 084.80	
0225.3151.15 Frais véhicules Antenne V	24 000.00		20 000.00		20 521.50	
0225.3151.17 Frais véhicules Antenne VII	4 000.00		4 000.00		1 135.53	
0225.3151.20 Frais véhicules vélos électriques	5 200.00		5 000.00		4 106.21	
0225.3300.02 Amortissement immeuble	664 500.00		537 200.00		537 180.00	
0225.3300.03 Amortissement investissements HMS	80 800.00		79 900.00		123 726.62	
0225.3300.04 Amortissement HMS non pris par Codems	57 500.00		54 100.00		41 947.70	
0225.3300.21 Amortissement véhicules	22 800.00		8 900.00		11 377.31	
0225.4220.15 Participations des résidents aux véhicules du HMS		1 000.00				1 498.00
0225.4260.01 Prestations aux résidents, tél. - TV		45 000.00		40 000.00		29 828.00
0225.4470.01 Location de parking		22 000.00		26 000.00		27 458.20
0225.4612.21 Refacturation loyer et charges à la Commission IF						12 000.00
0225.4907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises		866 200.00		829 000.00		537 783.94
0225.4917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. Services		353 500.00		394 300.00		311 342.74
0225.4927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation		40 000.00		52 000.00		40 000.00
0225.4957.01 Imp. Maintenance et véhicules : amortissements		825 600.00		680 100.00		714 231.63



Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>4 Santé</b>	<b>36 338 500.00</b>	<b>36 338 500.00</b>	<b>35 467 300.00</b>	<b>35 467 300.00</b>	<b>30 188 582.52</b>	<b>30 188 582.52</b>
<b>41 HMS, Foyer de jour et Rose d'Automne</b>	<b>16 116 500.00</b>	<b>16 116 500.00</b>	<b>16 738 000.00</b>	<b>16 738 000.00</b>	<b>12 679 828.16</b>	<b>12 679 828.16</b>
<b>412 Home médicalisé de la Sarine (HMS)</b>	<b>15 766 900.00</b>	<b>15 826 200.00</b>	<b>12 784 000.00</b>	<b>12 868 800.00</b>	<b>12 206 347.59</b>	<b>12 399 590.56</b>
<b>4120 HMS - Soins</b>	<b>9 159 800.00</b>	<b>9 159 800.00</b>	<b>7 255 300.00</b>	<b>7 255 300.00</b>	<b>7 099 294.50</b>	<b>7 059 294.50</b>
4120.3010.15 HMS Salaires du personnel tertiaire	2 094 200.00		1 777 800.00		1 505 281.23	
4120.3010.16 HMS Salaires du personnel secondaire II	1 025 200.00		842 500.00		832 677.16	
4120.3010.17 HMS Salaires du personnel autres	4 007 300.00		3 007 500.00		2 854 071.17	
4120.3010.24 HMS Apprentis soins	106 900.00		111 200.00		99 638.69	
4120.3010.34 HMS Stagiaires soins					6 000.00	
4120.3010.51 HMS Salaires du personnel animation tertiaire	83 800.00		83 500.00		84 267.14	
4120.3010.52 HMS Salaires du personnel animation secondaire II	165 700.00		124 700.00		121 535.64	
4120.3010.53 HMS Salaires du personnel animation autres	67 800.00		62 700.00		78 284.42	
4120.3010.55 HMS Apprentis animation	9 400.00		12 300.00		10 213.80	
4120.3010.56 HMS Civilistes animation	18 000.00		18 000.00			
4120.3010.57 HMS Stagiaires animation	14 400.00				12 381.95	
4120.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	65 000.00		60 000.00		45 885.00	
4120.3042.01 Indemnités de collations & repas	25 000.00		17 000.00		16 709.50	
4120.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	711 700.00		552 800.00		507 505.08	
4120.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	547 100.00		433 600.00		379 511.87	
4120.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	15 600.00		12 400.00		11 571.87	
4120.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	96 400.00		67 100.00		76 530.77	
4120.3064.01 Rentes transitoires, personnel de soins	19 000.00					
4120.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			41 500.00		30 467.73	
4120.3090.02 Ecole professionnelle Santé (frais apprentis)			20 000.00		15 844.90	
4120.3090.03 Suivi démarche qualité	14 900.00					
4120.3099.01 Autres charges du personnel	5 000.00		2 000.00		5 200.00	
4120.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, soins					225 005.35	
4120.3130.03 Convention psychiatrie RFSM	4 500.00		3 000.00		3 000.00	
4120.3158.01 Entretien logiciel RAI (SPS)					3 062.95	

### Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4120.3906.01 Imp. Informatique et télécommunications : matériel et marchandises	1 900.00		1 900.00			
4120.3914.02 Imp. Ressources humaines et formation : formation	57 200.00					
4120.3914.23 Imp. Ressources humaines et formation : salaires et prest. services	3 800.00		3 800.00			
4120.4220.01 Taxes de soins LAMal (forfait caisses-maladie) RAI		5 793 800.00		4 796 500.00		4 491 182.00
4120.4220.02 Taxes des frais d'accompagnement RAI		3 366 000.00		2 458 800.00		2 568 112.50
4120.4220.19 Correctif des comptes					174 648.28	
<b>4122 HMS - Pharmacie</b>	<b>145 800.00</b>	<b>145 800.00</b>	<b>109 000.00</b>	<b>109 000.00</b>	<b>162 457.72</b>	<b>106 549.60</b>
4122.3106.05 Frais effectifs	35 000.00		25 000.00		24 016.60	
4122.3106.06 Matériel de soins selon LIMA (Fr. 2.20)	110 800.00		84 000.00		138 441.12	
4122.4220.08 Remboursement matériel de soins LIMA par le canton		145 800.00		109 000.00		106 549.60
<b>4123 HMS - Cuisine</b>	<b>1 676 500.00</b>	<b>68 000.00</b>	<b>1 675 000.00</b>	<b>366 900.00</b>	<b>1 293 186.16</b>	<b>0.00</b>
4123.3010.01 HMS Salaires du personnel	842 400.00		753 300.00		611 224.20	
4123.3010.24 HMS Apprentis cuisine	20 300.00		14 700.00		16 692.50	
4123.3010.33 HMS Civilistes Cuisine	18 000.00		18 000.00			
4123.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	9 400.00		8 900.00		8 580.00	
4123.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		236.80	
4123.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	81 200.00		70 500.00		57 562.77	
4123.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	61 900.00		55 400.00		46 442.40	
4123.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	1 800.00		1 600.00		1 314.51	
4123.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	11 000.00		8 600.00		8 672.86	
4123.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			8 000.00		1 795.81	
4123.3090.02 Ecole professionnelle (frais apprentis)			2 000.00		1 565.90	
4123.3099.01 Autres charges du personnel	3 000.00		2 000.00		3 106.88	
4123.3101.51 Salle à manger / étages - Non-food	10 000.00		24 500.00		9 086.18	
4123.3105.51 Salle à manger / étages - Food	523 000.00		612 000.00		414 190.24	
4123.3105.52 Salle à manger / étages - Boissons	91 000.00		72 000.00		59 085.63	
4123.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, cuisine	3 000.00		3 000.00		29 545.31	
4123.3150.01 Entretien mobilier et appareils de cuisine			20 000.00		24 084.17	
4123.4250.07 Livraisons repas appartements Rose d'Automne		68 000.00		71 200.00		

Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4123.4908.01 Imp. Cuisine : matériel et marchandises				174 500.00		
4123.4918.01 Imp. Cuisine : salaires et prest. Services				121 200.00		
<b>4124 HMS - Restaurant</b>	<b>345 900.00</b>	<b>326 000.00</b>	<b>370 300.00</b>	<b>330 000.00</b>	<b>378 862.23</b>	<b>327 911.90</b>
4124.3010.01 HMS Salaires du personnel	151 700.00		172 900.00		193 456.31	
4124.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	14 300.00		15 900.00		18 366.29	
4124.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	11 200.00		12 700.00		14 142.27	
4124.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	300.00		400.00		402.47	
4124.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	1 900.00		1 900.00		2 767.35	
4124.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel					143.60	
4124.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00			
4124.3101.51 Restaurant Achat de marchandises - Non-food	10 000.00		10 000.00		8 009.80	
4124.3105.20 Achat Wending machines snacks et café	6 000.00		5 000.00		3 426.86	
4124.3105.51 Restaurant Achat de marchandises - Food	90 000.00		90 000.00		81 137.53	
4124.3105.52 Restaurant Achat de marchandises - Boissons	40 000.00		40 000.00		37 929.65	
4124.3111.01 Entretien machines cafétéria/restaurant	3 000.00		3 000.00		2 050.30	
4124.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, restaurant						
4124.3137.01 Taxe d'exploitation cafétéria/restaurant	1 000.00		1 000.00		949.00	
4124.3137.02 TVA s/ventes cafétéria/restaurant	16 000.00		17 000.00		16 080.80	
4124.4250.01 Recettes cafétéria/restaurant		300 000.00		300 000.00		291 253.20
4124.4250.02 Ventes par cartes/chèques		8 000.00		8 000.00		11 909.00
4124.4250.03 Ventes Selecta et machine à café				11 000.00		7 049.85
4124.4250.06 Refacturation repas restaurant		18 000.00		11 000.00		17 699.85
<b>4125 HMS - Intendance</b>	<b>1 322 300.00</b>	<b>5 311 000.00</b>	<b>956 200.00</b>	<b>4 079 000.00</b>	<b>882 881.03</b>	<b>4 109 950.01</b>
4125.3010.01 HMS Salaires du personnel	984 200.00		698 500.00		628 692.61	
4125.3010.24 HMS Apprentis exploitation Intendance	15 300.00		11 000.00		14 183.25	
4125.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	6 100.00		2 900.00		2 880.00	
4125.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		420.30	
4125.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	94 100.00		65 100.00		58 554.42	
4125.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	72 300.00		51 300.00		43 339.92	

## Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4125.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	2 100.00		1 500.00		1 345.77	
4125.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	12 700.00		7 900.00		8 875.67	
4125.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			1 000.00		1 559.87	
4125.3090.02 Ecole professionnelle (frais apprentis)			2 000.00		670.00	
4125.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00			
4125.3101.01 Articles de ménage	42 000.00		35 000.00		35 634.60	
4125.3101.02 Matériel de nettoyage	8 500.00		7 000.00		4 250.70	
4125.3101.03 Produits de lessive	32 000.00		30 000.00		25 996.90	
4125.3101.04 Produits de nettoyage	41 000.00		31 000.00		25 116.95	
4125.3112.01 Textiles et substituts textiles	10 000.00		10 000.00		12 264.42	
4125.3112.02 Mercerie	1 000.00		1 000.00		174.65	
4125.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, service de maison					18 921.00	
4125.4220.03 Taxe de pension		5 289 000.00		4 024 000.00		3 988 035.00
4125.4220.08 Prestation mercerie-lingerie-blanchissage pour tiers		1 000.00		5 000.00		74 742.60
4125.4220.11 Prestation mercerie-lingerie-blanchissage résidents		6 000.00		5 000.00		5 979.80
4125.4220.13 Prestation mercerie-lingerie-blanchissage (fact. personnel)						26 192.61
4125.4980.02 Prestation interne blanchisserie SAS		15 000.00		15 000.00		15 000.00
4125.4980.03 Prestation interne blanchisserie Rose d'Automne				30 000.00		
<b>4126 HMS - Maintenance</b>	<b>1 688 100.00</b>	<b>682 100.00</b>	<b>1 317 900.00</b>	<b>553 900.00</b>	<b>1 225 832.22</b>	<b>597 726.00</b>
4126.3907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	681 000.00		464 000.00		380 103.12	
4126.3917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. Services	267 500.00		245 900.00		206 054.78	
4126.3957.01 Imp. Maintenance et véhicules : amortissements	682 100.00		553 900.00		597 726.62	
4126.3957.02 Imp. Maintenance et véhicules : amort. non CODEMS	57 500.00		54 100.00		41 947.70	
4126.4980.52 Imp. CODEMS : participation aux amortissements		682 100.00		553 900.00		597 726.00
<b>4127 HMS - Non soins (Direction/autres frais)</b>	<b>1 107 300.00</b>	<b>15 500.00</b>	<b>817 900.00</b>	<b>67 900.00</b>	<b>900 730.27</b>	<b>91 910.95</b>
4127.3010.01 HMS Salaire du personnel	253 600.00		125 300.00		123 972.43	
4127.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	3 000.00		1 000.00		517.80	
4127.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	23 900.00		11 500.00		11 171.97	
4127.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	18 600.00		9 200.00		8 661.33	

## Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4127.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	500.00		300.00		221.50	
4127.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 200.00		1 400.00		1 705.66	
4127.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			500.00		601.30	
4127.3099.01 Autres charges du personnel	2 500.00		2 500.00		1 592.55	
4127.3100.02 Communications			28 000.00		20 799.03	
4127.3100.03 Frais de port, taxes	11 000.00		9 000.00		8 756.90	
4127.3103.01 Journaux, revues spécialisées	1 500.00		1 000.00		996.10	
4127.3130.11 Cotisation AFIPA / AFRIDEMS / ARODEMS	20 000.00		13 000.00		12 957.20	
4127.3170.01 Frais de représentation	7 500.00		7 500.00		6 650.49	
4127.3181.02 Pertes sur débiteurs					1 421.15	
4127.3181.03 Attribution à la provision pour pertes sur débiteurs					10 000.00	
4127.3601.01 Subventions soins du canton : correction année précédente					24236.67	
4127.3810.00 Pertes extraordinaires					7 632.80	
4127.3902.02 Imp. Juridique, admin. et communication : matériel et marchandises	32 000.00					
4127.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises			35 000.00		32 897.98	
4127.3906.01 Imp. Informatique et télécommunications : matériel et marchandises	112 700.00		102 300.00		106 565.12	
4127.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	10 000.00		8 800.00		9 446.13	
4127.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	24 300.00		77 600.00		82 275.07	
4127.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	146 700.00		166 600.00		178 947.24	
4127.3914.01 Imp. RH et formation : salaires et prestations de services	190 500.00		174 500.00		200 259.80	
4127.3914.02 Imp. RH et formation : formation	18 200.00					
4127.3915.01 Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de services	143 000.00		8 700.00		9 990.68	
4127.3916.01 Imp. Informatique et télécom. : salaires et prest. de services	64 100.00		34 200.00		38 453.37	
4127.3919.01 Imp. CdC : salaires et prestations de services	20 500.00					
4127.4220.05 Participation résidents, travaux de gestion		500.00		500.00		720.00
4127.4309.01 Autres produits		15 000.00		15 000.00		25 812.45
4127.4309.03 Autre prestations médicales annexes				2 500.00		
4127.4390.21 Produits extraordinaires						15 486.50
4127.4980.52 Imp. CODEMS : participation aux amortissements				49 900.00		49 892.00
<b>4128 HMS - Non soins (frais div. expl. &amp; animation)</b>	<b>192 500.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>148 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>155 024.47</b>	<b>4 565.60</b>
4128.3010.60 Salaires aumônier, part hors soins	9 000.00		9 000.00		8 978.70	

Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4128.3106.01 Autre matériel de soins (HC)	105 000.00		80 000.00		75 516.98	
4128.3109.01 Décoration florale	4 500.00		4 000.00		3 367.45	
4128.3130.01 Frais d'animation	68 000.00		50 000.00		55 074.34	
4128.3134.01 Primes assurances RC	6 000.00		5 000.00		2 283.40	
4128.3137.01 Taxes et redevances radio-TV					9 803.60	
4128.4250.25 Recettes animation		2 000.00		2 000.00		2 977.00
4128.4309.11 Produits d'hygiène et cosmétique				1 000.00		1 588.60
<b>4129 HMS - Non soins (frais financiers)</b>	<b>128 700.00</b>	<b>116 000.00</b>	<b>134 400.00</b>	<b>103 800.00</b>	<b>108 078.99</b>	<b>101 682.00</b>
4129.3943.01 Imp. Finances : intérêts et charges financières	128 700.00		134 400.00		108 078.99	
4129.4980.50 Imputations internes : Frais financiers CODEMS		116 000.00		103 800.00		101 682.00
<b>413 HMS - Foyer de jour</b>	<b>290 300.00</b>	<b>290 300.00</b>	<b>289 300.00</b>	<b>289 300.00</b>	<b>280 237.60</b>	<b>280 237.60</b>
<b>4130 HMS - Foyer de jour (soins)</b>	<b>224 400.00</b>	<b>269 300.00</b>	<b>223 600.00</b>	<b>268 300.00</b>	<b>216 130.31</b>	<b>258 948.10</b>
4130.3010.01 HMS Salaires du personnel	173 100.00		173 000.00		181 753.11	
4130.3010.33 HMS Civilistes Foyer de jour	18 000.00		18 000.00		1 811.60	
4130.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.					191.20	
4130.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	16 300.00		15 900.00		16 722.98	
4130.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	12 700.00		12 700.00		12 752.35	
4130.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		400.00		381.80	
4130.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 200.00		1 900.00		2 517.27	
4130.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			1 200.00			
4130.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00			
4124.3914.02 Imp. RH et formation : formation	1 200.00					
4130.4220.06 Participation assureurs maladie Foyer de jour		42 000.00		42 000.00		38 421.00
4130.4220.09 Participations hôtes soins Foyer de jour		62 000.00		62 000.00		63 080.00
4130.4631.02 Subvention soins Foyer de jour		165 300.00		164 300.00		157 447.10
<b>4131 HMS - Foyer de jour (hors soins)</b>	<b>65 900.00</b>	<b>21 000.00</b>	<b>65 700.00</b>	<b>21 000.00</b>	<b>64 107.29</b>	<b>21 289.50</b>

Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4131.3101.01 Frais administratifs Foyer de jour	3 000.00		3 000.00		2 347.90	
4131.3101.02 Produits d'entretien Foyer de jour	1 500.00		1 500.00		1 656.59	
4131.3105.01 Facturation repas Foyer de jour	21 000.00		21 000.00		21 289.50	
4131.3130.01 Animation Foyer de jour	6 000.00		6 000.00		6 413.30	
4131.3906.01 Imp. Informatique et télécommunications : matériel et marchandises	6 500.00		6 500.00		6 500.00	
4131.3907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	14 000.00		14 000.00		12 000.00	
4131.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	3 800.00		3 800.00		3 800.00	
4131.3917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. services	6 100.00		5 900.00		6 100.00	
4131.3927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
4131.4250.05 Participation repas & collations Foyer de jour		21 000.00		21 000.00		21 289.50
<b>415 HMS - Rose d'Automne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 577 300.00</b>	<b>3 579 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4150 HMS - Rose d'Automne (soins)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 214 900.00</b>	<b>2 214 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4150.3010.15 RdA Salaires du personnel tertiaire			444 000.00			
4150.3010.16 RdA Salaires du personnel secondaire II			242 900.00			
4150.3010.17 RdA Salaires du personnel autres			1 047 400.00			
4150.3010.24 RdA Apprentis soins			30 000.00			
4150.3010.52 RdA Salaires du personnel animation secondaire II			66 000.00			
4150.3042.01 Indemnités de collations & repas			8 400.00			
4150.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.			168 000.00			
4150.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension			134 500.00			
4150.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents			3 800.00			
4150.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie			20 400.00			
4150.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			12 500.00			
4150.3106.05 Instruments, ustensiles LIMA			10 000.00			
4150.3106.06 Matériel de soins selon LIMA			25 500.00			
4150.3130.03 Convention psychiatrie RFSM			1 500.00			
4150.4220.01 Taxes de soins LAMal (forfait caisses-maladie) RAI				1 310 000.00		
4150.4220.02 Taxes des frais d'accompagnement RAI				869 400.00		
4150.4220.08 Remboursement matériel de soins LIMA par le canton				35 500.00		

Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>4151 HMS - Rose d'Automne (hors soins)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 362 400.00</b>	<b>1 365 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4151.3010.01 RdA Salaires du personnel intendance			368 000.00			
4151.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants			18 000.00			
4151.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.			500.00			
4151.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.			33 800.00			
4151.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension			27 000.00			
4151.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents			800.00			
4151.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie			4 100.00			
4151.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			1 000.00			
4151.3099.01 Autres charges du personnel			1 500.00			
4151.3100.02 Communications			10 000.00			
4151.3100.03 Frais de port, taxes			2 000.00			
4151.3101.01 Articles de ménage			7 000.00			
4151.3101.02 Matériel de nettoyage			1 500.00			
4151.3101.03 Produits de lessive			1 000.00			
4151.3101.04 Produits de nettoyage			10 000.00			
4151.3103.01 Journaux, revues spécialisées			2 000.00			
4151.3106.01 Autre matériel de soins (non LIMA)			25 000.00			
4151.3109.01 Décoration florale			500.00			
4151.3109.51 Autres frais d'exploitation			10 000.00			
4151.3130.02 Frais d'animation			18 000.00			
4151.3130.11 Cotisations AFIPA / AFRIDEMS / ARODEMS / taxes diverses			8 500.00			
4151.3134.01 Primes assurances RC			3 000.00			
4151.3181.02 Pertes sur débiteurs			20 000.00			
4151.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises			15 000.00			
4151.3906.01 Imp. Informatique et télécommunications : matériel et marchandises			17 900.00			
4151.3907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises			190 800.00			
4151.3908.01 Imp. Cuisine : matériel et marchandises			174 500.00			
4151.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services			1 100.00			
4151.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services			9 700.00			
4151.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services			41 600.00			
4151.3914.01 Imp. RH : salaires et prestations de services			53 300.00			



### Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4151.3915.01 Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prestations de services			5 500.00			
4151.3916.01 Imp. Informatique et télécom. : salaires et prestations de services			19 000.00			
4151.3917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. services			55 700.00			
4151.3918.01 Imp. Cuisine : salaires et prest. Services			121 200.00			
4151.3919.01 Imp. CdC : salaires et prestions de services			20 000.00			
4151.3943.01 Imp. Finances : intérêts et charges financières			33 900.00			
4151.3980.03 Imputations internes : blanchissage			30 000.00			
4151.4220.03 Taxe de pension				1 340 000.00		
4151.4260.01 Prestations aux résidents				15 000.00		
4151.4309.01 Autres produits				10 000.00		
<b>416 Subventions communales</b>	<b>59 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193 242.97</b>	<b>0.00</b>
4160.4612.12 Report sur l'exercice suivant	59 300.00		87 400.00		193 242.97	

## Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>42 Soins ambulatoires</b>	<b>19 649 400.00</b>	<b>19 649 400.00</b>	<b>18 223 500.00</b>	<b>18 223 500.00</b>	<b>17 125 255.17</b>	<b>17 125 255.17</b>
<b>421 Service d'aide et de soins à domicile</b>	<b>14 510 500.00</b>	<b>14 510 500.00</b>	<b>13 237 800.00</b>	<b>13 237 800.00</b>	<b>12 300 099.77</b>	<b>12 300 099.77</b>
<b>4210 SASDS - Soins</b>	<b>12 273 600.00</b>	<b>8 254 500.00</b>	<b>11 237 000.00</b>	<b>7 464 500.00</b>	<b>10 389 560.61</b>	<b>7 366 384.80</b>
4210.3010.15 SASDS Salaires du personnel tertiaire	5 039 900.00		4 628 900.00		4 074 024.00	
4210.3010.16 SASDS Salaires du personnel secondaire II	3 685 900.00		3 285 600.00		3 148 915.23	
4210.3010.17 SASDS Salaires du personnel autres	1 129 000.00		1 142 000.00		978 569.78	
4210.3010.24 SASDS Apprentis soins	22 800.00		21 600.00		16 656.85	
4210.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	81 700.00		86 500.00		79 470.00	
4210.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	310 000.00		290 000.00		283 371.30	
4210.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	929 800.00		833 300.00		756 021.88	
4210.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	724 300.00		665 700.00		567 793.81	
4210.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	20 300.00		18 700.00		17 110.97	
4210.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	125 900.00		101 200.00		114 016.93	
4210.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			35 000.00		23 951.73	
4210.3090.02 Ecole professionnelle (frais apprentis)			4 000.00		3 656.20	
4210.3099.01 Autres charges du personnel	6 000.00		6 000.00		598.75	
4210.3106.01 Achat matériel courant	140 000.00		90 000.00		96 310.00	
4210.3106.03 Remboursement matériel à des tiers	2 000.00		10 000.00		2 485.00	
4210.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, SASDS soins	10 000.00		10 000.00		177 527.90	
4210.3181.00 Frais de poursuites et d'encaissements	1 000.00		1 000.00		784.50	
4210.3181.01 Pertes s/produits OPAS	5 000.00		7 500.00		47 734.43	
4210.3181.02 Pertes s/produits non-OPAS	1 000.00				561.35	
4210.3914.02 Imp. RH et formation : formation	39 000.00					
4210.4221.01 Evaluations et conseils OPAS 7		800 000.00		675 000.00		675 894.80
4210.4221.02 Facturation examens et soins OPAS 7		2 400 000.00		2 042 000.00		2 106 859.70
4210.4221.03 Facturation soins de base complexe OPAS 7		3 200 000.00		2 918 000.00		2 962 863.80
4210.4221.05 Autres recettes de prestations OPAS		5 000.00		5 000.00		5 878.40
4210.4221.06 Facturation économie familiale		115 000.00		152 000.00		141 778.35
4210.4221.08 Autres recettes de prestations non-OPAS		2 500.00		2 500.00		1 672.85
4210.4221.30 Facturation prestations diététiques		30 000.00		30 000.00		

## Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4210.4260.03 Participation aux frais administratifs		6 000.00		6 000.00		5 100.15
4210.4260.04 Participation aux frais de déplacement		20 000.00		30 000.00		21 935.35
4210.4290.01 Frais récupérés s/enc. et poursuites						1 617.10
4210.4631.01 Subventions cantonales soins		1 676 000.00		1 604 000.00		1 442 784.30
<b>4211 SASDS - Ergothérapie</b>	<b>433 700.00</b>	<b>511 000.00</b>	<b>260 000.00</b>	<b>315 000.00</b>	<b>202 513.00</b>	<b>295 759.35</b>
4211.3010.14 SASDS Salaires du personnel	334 100.00		201 600.00		151 912.45	
4211.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	27 000.00		14 000.00		12 993.05	
4211.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	31 500.00		18 500.00		13 837.45	
4211.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	24 600.00		14 800.00		10 633.75	
4211.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	700.00		400.00		316.00	
4211.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 300.00		2 200.00		2 084.10	
4211.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			1 500.00		1 510.00	
4211.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00		487.30	
4211.3101.01 Achat de matériel courant Ergothérapie	9 000.00		6 000.00		8 738.90	
4211.3181.02 Pertes sur débiteurs						
4211.3914.02 Imp. RH et formation : formation	1 500.00					
4211.4220.10 Facturation ergothérapie		506 000.00		310 000.00		290 745.40
4211.4250.12 Produits vente matériel ergothérapie		5 000.00		5 000.00		5 013.95
<b>4215 SASDS - Direction et administration</b>	<b>1 171 000.00</b>	<b>28 700.00</b>	<b>1 083 800.00</b>	<b>28 700.00</b>	<b>1 079 278.46</b>	<b>44 090.00</b>
4215.3010.01 SASDS Salaires du personnel	285 500.00		281 200.00		277 349.80	
4215.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	4 900.00		6 500.00		5 835.00	
4215.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		312.15	
4215.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	26 900.00		25 800.00		25 262.90	
4215.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	21 000.00		20 700.00		19 414.50	
4215.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		600.00		576.90	
4215.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 600.00		3 100.00		3 805.60	
4215.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			1 000.00		6 893.60	
4215.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00		759.55	
4215.3906.01 Imp. Informatique et télécommunications : matériel et marchandises	256 300.00		215 900.00		199 216.52	

## Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4215.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	9 000.00		8 800.00		9 446.13	
4215.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	46 200.00		68 500.00		72 937.63	
4215.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	162 300.00		158 400.00		162 826.00	
4215.3914.01 Imp. RH et formation : salaires et prestations de services	194 200.00		200 700.00		199 701.44	
4215.3914.02 Imp. RH et formation : formation	12 200.00					
4215.3915.01 Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de services	48 400.00		9 300.00		9 990.68	
4215.3916.01 Imp. Informatique et télécom. : salaires et prest. de services	98 400.00		81 800.00		84 950.06	
4215.4250.20 Prestations pour tierces organisations		25 000.00		25 000.00		38 730.00
4215.4260.07 Refacturation location évolutive		1 700.00		1 700.00		1 680.00
4215.4612.15 Encaissement jetons de présence		2 000.00		2 000.00		3 680.00
<b>4216 SASDS - Charges d'exploitation</b>	<b>632 200.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>657 000.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>628 747.70</b>	<b>24 903.50</b>
4216.3010.01 SASDS Salaires du personnel	22 500.00		22 400.00		16 668.20	
4216.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	2 100.00		2 100.00		1 541.20	
4216.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	1 700.00		1 600.00		1 377.80	
4216.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	100.00		100.00		35.15	
4216.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	300.00		200.00		232.50	
4216.3099.01 Autres charges du personnel	1 500.00		1 500.00		30.40	
4216.3103.01 Abonnements, littérature	2 000.00		2 000.00		1 071.45	
4216.3109.01 Téléphones, fax et Internet			55 000.00		46 684.24	
4216.3109.02 Taxes postales	15 000.00		15 000.00		12 697.90	
4216.3109.51 Autres frais d'exploitation	3 000.00		3 000.00		2 974.30	
4216.3110.01 Mobiliers, machines et appareils ./ 1'000.00	20 000.00		20 000.00		15 414.96	
4216.3120.01 Entretien et nettoyage administration (refacturation)	2 500.00		2 000.00		2 301.90	
4216.3120.02 Eau, énergies et combustibles	6 000.00		6 000.00		4 291.60	
4216.3120.03 Frais de fonctionnement St-Nicolas de Flüe 2	14 000.00		14 000.00		10 497.75	
4216.3130.12 Cotisations AFAS	76 000.00		75 000.00		72 979.00	
4216.3130.21 Publicités et relations publiques	15 000.00		14 000.00		14 269.20	
4216.3132.07 Frais de traductions	500.00		500.00			
4216.3134.11 Ass. incendie, mobilier, machine, matériel	1 000.00		1 000.00		398.30	
4216.3134.12 Ass. RC entreprise	9 500.00		9 500.00		8 765.84	
4216.3137.11 Taxes et redevances diverses	1 000.00		1 000.00		380.00	

Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4216.3150.01 Entretien meubles et appareils de bureau	5 000.00		5 000.00		1 252.50	
4216.3160.00 Loyer administration	48 000.00		48 000.00		40 854.65	
4216.3160.01 Loyer Antenne I, Pérolles	23 900.00		23 900.00		23 693.15	
4216.3160.02 Loyer Antenne II, Marly	44 000.00		44 000.00		41 100.00	
4216.3160.03 Loyer Antenne III, Quadrant	45 000.00		45 000.00		53 211.00	
4216.3160.04 Loyer Antenne IV, Granges-Paccot	29 000.00		29 200.00		28 752.00	
4216.3160.05 Loyer Antenne V, Neyruz	31 000.00		31 000.00		29 439.40	
4216.3160.07 Loyer Antenne VII, Schoenberg	25 000.00		25 000.00		24 823.45	
4216.3810.00 Pertes extraordinaires					3 901.60	
4216.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises			30 000.00		27 472.06	
4216.3905.02 Imp. Juridique, admin. et communication : matériel et marchandises	35 000.00					
4216.3907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	80 200.00		71 000.00		65 961.41	
4216.3917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. services	32 800.00		34 900.00		49 593.98	
4216.3927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
4216.3943.01 Imp. Finances : intérêts et charges financières	4 800.00		3 200.00		2 703.50	
4216.3957.01 Imp. Maintenance et véhicules : amortissements	22 800.00		8 900.00		11 377.31	
4216.4260.05 Remboursement des frais kilométriques par le personnel SASDS		1 000.00		1 000.00		937.60
4216.4260.06 Participations aux frais du Quadrant		10 000.00		10 000.00		10 899.00
4216.4390.21 Produits extraordinaires						13 066.90
<b>4219 SASDS - Subventions communales</b>	<b>0.00</b>	<b>5 705 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 418 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 568 962.12</b>
4219.4612.01 Subventions communales soins		5 705 300.00		5 418 600.00		4 568 962.12

Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>422 Service d'ambulances de la Sarine</b>	<b>5 138 900.00</b>	<b>5 138 900.00</b>	<b>4 985 700.00</b>	<b>4 985 700.00</b>	<b>4 825 155.40</b>	<b>4 825 155.40</b>
<b>4220 SAS - Soins</b>	<b>3 507 300.00</b>	<b>3 327 000.00</b>	<b>3 444 400.00</b>	<b>3 207 000.00</b>	<b>3 262 099.16</b>	<b>3 285 030.35</b>
4220.3010.01 SAS Salaires du personnel	2 720 700.00		2 702 900.00		2 524 771.88	
4220.3010.34 SAS Stagiaire	13 000.00					
4220.3030.02 Honoraires médecins	40 000.00		30 000.00		20 000.00	
4220.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	23 000.00		25 000.00		22 560.00	
4220.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		40.70	
4220.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	260 100.00		248 100.00		235 695.83	
4220.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	202 200.00		198 700.00		180 253.41	
4220.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	5 700.00		5 600.00		5 334.92	
4220.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	35 100.00		30 100.00		35 525.30	
4220.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	40 000.00		37 500.00		41 443.13	
4220.3099.01 Autres charges du personnel	2 000.00		2 000.00		1 830.50	
4220.3099.05 Vêtements de travail	30 000.00		25 000.00		12 509.60	
4220.3099.06 Indemnité (et frais) de repas	20 000.00		19 000.00		18 710.50	
4220.3106.01 Pharmacie / O2	30 000.00		30 000.00		27 666.60	
4220.3106.02 Matériel d'intervention	35 000.00		40 000.00		23 959.11	
4220.3106.03 Matériel à usage unique	50 000.00		50 000.00		51 207.68	
4220.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, SAS					60 590.00	
4220.4221.20 Facturation, intervention d'urgence		2 320 000.00		2 250 000.00		2 322 025.25
4220.4221.21 Facturation, transferts interhospitaliers		650 000.00		600 000.00		612 760.00
4220.4221.22 Prestations externes		27 000.00		27 000.00		24 060.00
4220.4309.01 Autres produits		5 000.00		5 000.00		5 752.10
4220.4614.01 Refacturation salaires ambulanciers SMUR		325 000.00		325 000.00		320 433.00
<b>4221 SAS - Non soins (Direction-administration)</b>	<b>949 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>884 703.22</b>	<b>0.00</b>
4221.3010.01 SAS Salaires du personnel	314 400.00		301 200.00		275 945.28	
4221.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	3 600.00		7 200.00		7 200.00	
4221.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		103.60	
4221.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	29 600.00		27 600.00		21 565.04	

## Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4221.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	23 100.00		22 100.00		16 576.49	
4221.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	700.00		600.00		492.02	
4221.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 000.00		3 400.00		3 242.55	
4221.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel			10 000.00		2 945.51	
4221.3099.01 Autres charges du personnel			500.00		254.35	
4221.3099.03 Frais de représentation	4 000.00		4 000.00		2 869.45	
4221.3100.02 Communications			20 000.00		15 859.24	
4221.3100.03 Frais de port, taxes, compte postal	9 000.00		9 000.00		7 985.15	
4221.3103.01 Journaux, revues spécialisées	500.00		500.00		516.60	
4221.3137.01 Reconnaissance IAS	2 500.00		2 500.00		9 839.00	
4221.3181.01 Frais de poursuites, encaissements	34 000.00		24 000.00		28 679.93	
4221.3181.02 Pertes sur débiteurs	110 000.00		90 000.00		89 742.50	
4221.3181.03 Attribution à la provision pour pertes sur débiteurs					30 000.00	
4221.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises			20 000.00		15 296.96	
4221.3905.02 Imp. Juridique, admin. et communication : matériel et marchandises	15 000.00					
4221.3906.01 Imp. Informatique et télécommunications : matériel et marchandises	89 000.00		68 600.00		61 273.58	
4221.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	4 800.00		4 400.00		4 723.07	
4221.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	46 200.00		64 000.00		68 268.91	
4221.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	80 400.00		95 300.00		80 253.40	
4221.3914.01 Imp. RH et formation : salaires et prestations de services	46 400.00		52 200.00		55 267.72	
4221.3914.02 Imp. RH et formation : formation	6 600.00					
4221.3915.01 Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prestations de services	46 100.00		9 300.00		9 990.68	
4221.3916.01 Imp. Informatique et télécommunications : salaires et prest. de services	32 000.00		26 600.00		26 218.21	
4221.3917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. Services	47 100.00		52 100.00		49 593.98	
<b>4222 SAS - Non soins (frais généraux)</b>	<b>555 900.00</b>	<b>304 200.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>270 200.00</b>	<b>514 294.89</b>	<b>296 946.83</b>
4222.3101.01 Produits de nettoyage	7 500.00		7 500.00		4 226.95	
4222.3101.02 Désinfection	3 000.00		3 000.00		2 978.55	
4222.3109.51 Autres charges d'exploitation					646.70	
4222.3111.01 Matériel d'atelier, outillage	1 000.00		1 000.00		611.15	
4222.3113.01 Réseau radio Polycom	7 000.00		9 000.00		6 235.60	
4222.3134.03 Primes assurances, RC	2 200.00		2 200.00		2 191.46	

## Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4222.3134.04 Taxes et redevances radio-TV	1 200.00		1 200.00		1 200.00	
4222.3150.01 Entretien et réparations mobilier	18 000.00		22 000.00		50 265.54	
4222.3150.02 Investissements mobilier (amort. direct)	5 000.00		8 000.00		1 789.66	
4222.3151.32 Frais véhicule VW T5 MESA 58			6 000.00		9 264.12	
4222.3151.33 Frais véhicule Chevrolet I MESA 54					7 625.87	
4222.3151.35 Frais véhicule VW T5 II MESA 57	7 000.00		13 200.00		15 624.49	
4222.3151.36 Frais véhicule MESA 56	31 000.00		31 000.00		30 332.94	
4222.3151.37 Frais véhicule Mercedes I MESA 54	31 000.00		31 000.00		45 398.49	
4222.3151.38 Frais véhicule Mercedes II MESA 55	31 000.00		31 000.00		40 647.60	
4222.3151.40 Frais véhicule MESA 62	13 200.00		13 200.00		10 850.99	
4222.3151.41 Frais véhicule Mercedes III MESA 58	31 000.00		15 000.00			
4222.3300.02 Amortissement autres immobilisations	177 800.00		116 100.00		109 393.11	
4222.3810.00 Pertes extraordinaires					805.69	
4222.3907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	91 000.00		89 000.00		79 719.41	
4222.3943.01 Imp. Finances : intérêts et charges financières	19 800.00		22 400.00		16 306.57	
4222.3957.01 Imp. Maintenance et véhicules : amortissements	63 200.00		63 200.00		63 180.00	
4222.3980.01 Imputations internes : Blanchissage	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
4222.4290.01 Frais récupérés s/enc. et poursuites		14 000.00		10 000.00		13 076.70
4222.4290.02 Pertes récupérées s/débiteurs		20 000.00		10 000.00		15 156.85
4222.4309.02 Taxes kilométriques		270 000.00		250 000.00		263 783.40
4222.4309.05 Téléalarme		200.00		200.00		200.00
4222.4390.21 Produits extraordinaires						4 729.88
<b>4223 SAS secteur événements particuliers</b>	<b>126 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164 058.13</b>	<b>0.00</b>
4223.3010.01 SAS Salaires du personnel					35 523.75	
4223.3030.03 Appui psychologique	6 200.00		6 200.00		1 692.00	
4223.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants					1 050.00	
4223.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.					3 201.75	
4223.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension					2 460.60	
4223.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents					73.05	
4223.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie					482.20	
4223.3090.01 Formation EVP	8 500.00		8 500.00		5 010.25	



Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4223.3106.02 Matériel d'intervention	5 000.00		5 000.00		2 636.30	
4223.3151.41 Frais véhicule poste sanitaire mobile					6 128.23	
4223.3611.01 Dispositif sanitaire en cas d'événements majeurs	106 500.00		106 000.00		105 800.00	
<b>4229 SAS - Subventions communales</b>	<b>0.00</b>	<b>1 507 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 508 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 243 178.22</b>
4229.4612.01 Subventions communales		1 507 700.00		1 508 500.00		1 243 178.22

Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>49 Santé publique, non mentionné ailleurs</b>	<b>572 600.00</b>	<b>572 600.00</b>	<b>505 800.00</b>	<b>505 800.00</b>	<b>383 499.19</b>	<b>383 499.19</b>
<b>490 Centre de coordination</b>	<b>572 600.00</b>	<b>572 600.00</b>	<b>505 800.00</b>	<b>505 800.00</b>	<b>383 499.19</b>	<b>383 499.19</b>
<b>4900 Centre de coordination</b>	<b>572 600.00</b>	<b>80 400.00</b>	<b>505 800.00</b>	<b>66 500.00</b>	<b>383 499.19</b>	<b>0.00</b>
4900.3010.01 Centre de coordination Salaires du personnel	390 100.00		365 500.00		281 464.34	
4900.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	5 600.00		2 900.00			
4900.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	4 000.00		3 000.00		2 622.30	
4900.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	36 700.00		33 500.00		25 668.70	
4900.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	28 700.00		26 900.00		20 005.51	
4900.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	800.00		700.00		586.24	
4900.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	5 000.00		4 100.00		3 867.17	
4900.3090.01 Formation et perfectionnement			1 500.00		409.97	
4900.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00		177.00	
4900.3100.01 Dépenses administratives diverses					102.50	
4900.3130.21 Publicités et relations publiques	2 000.00		2 000.00		4 037.14	
4900.3160.00 Loyer administration CC	16 000.00		16 000.00			
4900.3300.01 Amortissement Projet concept communal pour personnes âgés	17 100.00					
4900.3902.02 Imp. Juridique, admin. et communication : matériel et marchandises	5 000.00					
4900.3906.01 Imp. Informatique et télécommunications : matériel et marchandises	27 500.00		26 000.00		24 214.98	
4900.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	2 400.00		3 100.00		3 133.32	
4900.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	1 700.00		3 200.00		3 180.43	
4900.3914.01 Imp. RH et formation : salaires et prestations de services	6 600.00		7 000.00		4 940.52	
4900.3914.02 Imp. RH et formation : formation	1 500.00					
4900.3915.01 Imp. Juridique, admin et com. : salaires et prest. de services	10 000.00		400.00		349.67	
4900.3916.01 Imp. Informatique et télécommunications : salaires et prest. de services	11 400.00		9 500.00		8 739.40	
4900.4919.01 Imp. CdC : salaires et prestations de services		68 400.00		66 500.00		
4900.4929.01 Imp. CdC : loyer et frais d'utilisation		12 000.00				
<b>4909 Centre de coordination - Subventions communales</b>	<b>0.00</b>	<b>492 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383 499.19</b>
4909.4612.01 Subventions communales		492 200.00		439 300.00		383 499.19

Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>5 Prévoyance sociale</b>	<b>4 996 600.00</b>	<b>4 996 600.00</b>	<b>4 486 300.00</b>	<b>4 486 300.00</b>	<b>55 862.26</b>	<b>55 862.26</b>
<b>53 Vieillesse et survivants</b>	<b>56 300.00</b>	<b>56 300.00</b>	<b>57 300.00</b>	<b>57 300.00</b>	<b>55 862.26</b>	<b>55 862.26</b>
<b>533 Passepartout de la Sarine</b>	<b>56 300.00</b>	<b>56 300.00</b>	<b>57 300.00</b>	<b>57 300.00</b>	<b>55 862.26</b>	<b>55 862.26</b>
<b>5330 Passepartout de la Sarine</b>	<b>56 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55 862.26</b>	<b>0.00</b>
5330.3906.01 Imp. Informatique et télécommunications : matériel et marchandises	1 900.00		1 900.00		1 890.00	
5330.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services			43 400.00		41 972.26	
5330.3915.01 Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de services	42 400.00					
5330.3927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
<b>5339 Subventions communales Passepartout</b>	<b>0.00</b>	<b>56 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55 862.26</b>
5339.4612.01 Subventions communales		56 300.00		57 300.00		55 862.26
<b>57 Indemnités forfaitaires (IF)</b>	<b>4 940 300.00</b>	<b>4 940 300.00</b>	<b>4 429 000.00</b>	<b>4 429 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>579 Indemnités forfaitaires versées</b>	<b>4 940 300.00</b>	<b>4 940 300.00</b>	<b>4 429 000.00</b>	<b>4 429 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5790 Gestion des indemnités forfaitaires</b>	<b>4 940 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 429 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5790.3707.01 Indemnités forfaitaires versées, année en cours	4 800 000.00		4 300 000.00			
5790.3902.02 Imp. Juridique, admin. et communications : matériel et marchandises	9 000.00					
5790.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises			5 000.00			
5790.3906.01 Imp. Informatique et télécommunications : matériel et marchandises	9 000.00		8 900.00			
5790.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	12 000.00		11 100.00			
5790.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	12 200.00		24 200.00			
5790.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	6 800.00		6 700.00			
5790.3915.01 Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de services	20 000.00		5 100.00			
5790.3916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services	11 400.00		9 500.00			

Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5790.3919.01 Imp. CdC : salaires et prestations de services	47 900.00		46 500.00			
5790.3927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation			12 000.00			
5790.3929.0 Imp. CdC : loyer et frais d'utilisation	12 000.00					
<b>5790 Total Gestion des indemnités forfaitaires</b>						
<b>5799 Subventions aux indemnités forfaitaires</b>	<b>0.00</b>	<b>4 940 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 429 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5799.4612.01 Subventions communales		4 940 300.00		4 429 000.00		

### Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>9 Finances</b>	<b>10 350 100.00</b>	<b>10 350 100.00</b>	<b>10 450 100.00</b>	<b>10 450 100.00</b>	<b>11 254 320.35</b>	<b>11 254 320.35</b>
<b>95 Quotes-parts, autres</b>	<b>9 681 600.00</b>	<b>9 681 600.00</b>	<b>9 772 800.00</b>	<b>9 772 800.00</b>	<b>10 567 414.85</b>	<b>10 567 414.85</b>
<b>950 Commission des établissements médico-sociaux</b>	<b>9 681 600.00</b>	<b>9 681 600.00</b>	<b>9 772 800.00</b>	<b>9 772 800.00</b>	<b>10 567 414.85</b>	<b>10 567 414.85</b>
<b>9500 Commission des établissements médico-sociaux</b>	<b>9 681 600.00</b>	<b>750 000.00</b>	<b>9 772 800.00</b>	<b>650 000.00</b>	<b>10 567 414.85</b>	<b>700 306.95</b>
9500.3706.01 Frais financiers, EMS de la Sarine	7 366 000.00		7 725 000.00		7 604 950.50	
9500.3707.01 Frais financiers, EMS hors Sarine	1 200 000.00		1 100 000.00		1 093 064.20	
9500.3840.01 Provision rattrapage retards d'amortissement des EMS					865 659.81	
9500.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises			5 000.00		4 928.16	
9500.3905.01 Imp. Juridique, admin. communication : matériel et marchandises	9 000.00					
9500.3906.01 Imp. Informatique et télécommunications : matériel et marchandises	9 000.00		8 900.00		11 466.83	
9500.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	12 000.00		11 100.00		11 807.66	
9500.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	111 800.00		85 300.00		89 932.61	
9500.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	98 000.00		92 100.00		100 579.67	
9500.3915.01 Imp. Juridique, admin. et communication : salaires et prest. services	54 300.00		16 300.00		14 986.01	
9500.3916.01 Imp. Informatique et télécom. : salaires et prestations de services	11 400.00		9 500.00		8 739.40	
9500.3927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
9500.3980.50 Imputations internes : frais financiers HMS	116 000.00		103 800.00		101 682.00	
9500.3980.52 Imput. internes : participation CODEMS aux amortissements	682 100.00		603 800.00		647 618.00	
9500.4612.00 Subventions des autres districts		750 000.00		650 000.00		700 306.95
<b>9509 Suventions communales Codems</b>	<b>0.00</b>	<b>8 931 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 122 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 867 107.90</b>
9509.4612.01 Subventions communales		8 931 600.00		9 122 800.00		9 867 107.90

Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>96 Administration de la dette</b>	<b>668 500.00</b>	<b>668 500.00</b>	<b>677 300.00</b>	<b>677 300.00</b>	<b>686 905.50</b>	<b>686 905.50</b>
<b>961 Rattrapage des frais financiers des EMS</b>	<b>668 500.00</b>	<b>668 500.00</b>	<b>677 300.00</b>	<b>677 300.00</b>	<b>686 905.50</b>	<b>686 905.50</b>
<b>9610 Rattrapage des frais financiers des EMS</b>	<b>668 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>686 905.50</b>	<b>0.00</b>
9610.3300.01 Amortissement prêt rattrapage financier	650 000.00		650 000.00		650 000.00	
9610.3406.01 Intérêts passifs du prêt	18 500.00		27 300.00		36 905.50	
<b>9619 Subvention Rattrapage des frais financiers des EMS</b>	<b>0.00</b>	<b>668 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>686 905.50</b>
9619.4612.01 Subventions communales		668 500.00		677 300.00		686 905.50

Villars-sur-Glâne, le 11 novembre 2020



# RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

**Budget d'investissements 2021**

### Budget des investissements 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>TOTAL INVESTISSEMENTS RSS</b>	<b>751 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 650 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782 600.91</b>	<b>65 000.00</b>
0200 Direction générale (DG)	0.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00
0200.5200.09 Projet concept communal pour les personnes âgées (étape 1, deuxième partie / AD 12.12.18)					40 000.00	
0200.5200.10 Projet concept communal pour personnes âgées (seconde étape/AD 18.12.19)			40 000.00			
0220 Ressources humaines et formation	0.00	0.00	0.00	0.00	5 071.35	0.00
0200.5200.08 Projet d'un concept et d'une directive MSST (AD 7.12.17)					5 071.35	
0222 Informatique et télécommunications	299 500.00	0.00	60 000.00	0.00	43 367.10	0.00
0222.5200.11 Investissement 2019 Hardware pour le RSS (AD 12.12.18)					24 702.00	
0222.5200.12 Investissement 2019 Software pour le RSS (AD 12.12.18)					18 665.10	
0222.5200.14 Investissement 2020 Software pour le RSS (AD 18.12.19)			60 000.00			
0222.5200.15 Remplacement des tablettes pour le personnel soignant	140 000.00					
0222.5200.16 Investissement 2021 Hardware pour le RSS	159 500.00					
0225 Maintenance et véhicules	124 500.00	0.00	7 345 000.00	0.00	0.00	0.00
0225.5040.12 Etudes et établissement d'un devis pour la rénovation et l'agrandissement du HMS et de la centrale d'ambulances (AD 18.12.19)			3 100 000.00			
0225.5040.11 Achat du bâtiment de la Rose d'Automne (AD 25.09.19)			4 205 000.00			
0225.5060.28 Achat 2020 d'un véhicule électrique pour le SASDS (AD 18.12.19)			40 000.00			
0225.5060.30 Remplacement de l'autolaveuse du HMS	19 500.00					
0225.5060.31 Remplacement du bus pour le transport des résidents	85 000.00					
0225.5060.32 Achat 2021 d'un véhicule pour le SASDS	20 000.00					



### Budget des investissements 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4120 HMS - Soins	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120.5060.33 Remplacement de 4 ascenseurs avec sangles	20 000.00					
4126 HMS - Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	443 661.36	0.00
4126.5040.03 Travaux en relation avec le chauffage au sol (AD 14.12.16)					22 970.70	
4126.5040.04 Divers travaux de rénovation du bâtiment (AD 14.12.16)					23 457.00	
4126.5040.06 Appel malade et téléphonie IP (AD 31.05.17)					16 124.30	
4126.5040.07 Appel malade et téléphonie IP (crédit complémentaire) (AD 07.12.17)					62 529.05	
4126.5040.09 Honoraires MEP (mandat d'étude parallèle) (AD 07.12.17)					318 580.31	
4127 HMS - Non soins (Direction/autres frais)	15 000.00	0.00	0.00	0.00	87 277.10	0.00
4127.5060.07 Achat vêtement de travail soins (AD 14.12.16)					32 000.00	
4127.5060.12 Achat de 2 matelas anti escars (AD 12.12.18)					6 728.55	
4127.5060.15 Achat de 2 centrales de repassages (AD 12.12.18)					15 498.00	
4127.5060.16 Achat de 7 chariots de ménage (AD 12.12.18)					19 897.10	
4127.5060.20 Vêtements de travail autre personnel intendance et cuisine (AD 12.12.18)					13 153.45	
4127.5060.33 Renouvellement du linge éponge pour le HMS	15 000.00					
4151 HMS - Rose d'Automne (RdA)	0.00	0.00	76 000.00	0.00	0.00	0.00
4151.5060.21 Achat de linge plat pour la RdA (AD 18.12.19)			30 000.00			
4151.5060.22 Remplacement et complément du matériel de cuisine de la RdA (AD 18.12.19)			33 000.00			
4151.5060.23 Vêtements de travail personnel RdA (AD 18.12.19)			13 000.00			
421 Service d'Aide et soins à domicile	0.00	0.00	0.00	0.00	17 168.00	0.00
4216.5060.10 Achat de 2 voitures de services (AD 07.12.17)					17 168.00	

### Budget des investissements 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
422 Service d'ambulances de la Sarine	292 000.00	0.00	129 700.00	0.00	146 056.00	65 000.00
4220.5060.03 Achat de 2 ambulances (AD 02.12.2015)					5 150.40	
4220.5060.18 Remplacement MESA 62 (AD 12.12.18)					62 823.10	
4220.5060.24 Remplacement du matériel d'intubation (5 pièces) (AD 18.12.19)			60 000.00			
4220.5060.25 Remplacement de 2 appareils de massage cardiaque (AD 18.12.19)			38 500.00			
4220.5060.26 Achat de 5 pousse-seringues (AD 18.12.19)			17 000.00			
4220.5060.27 Achat d'un moniteur pour le MESA 62 (AD 18.12.19)			14 200.00			
4220.5060.29 Remplacement MESA 56 suite à l'incendie de ce dernier					78 082.50	65 000.00
4220.5060.34 Remplacement MESA 57	240 000.00					
4220.5060.35 Achat nouveau brancard pour MESA 57	52 000.00					

Villars-sur-Glâne, le 11 novembre 2020



# RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

**Récapitulatif participations communales 2021  
(y compris commission IF pour comparaison)**

Récapitulatif des participations communales (y.c. commission IF pour comparaison)

		Budget 2021		Budget 2020		Exercice 2019	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>412</b>	<b>Home médicalisé de la Sarine (HMS)</b>						
4140.4612.12	Report sur l'exercice suivant	59 300.00		87 400.00		193 242.97	
<b>421</b>	<b>Service d'aide et de soins à domicile (SASDS)</b>						
4219.4612.01	Subventions communales		5 705 300.00		5 418 600.00		4 568 962.12
<b>422</b>	<b>Service d'ambulances (SAS)</b>						
4229.4612.01	Subventions communales		1 507 700.00		1 508 500.00		1 243 178.22
<b>490</b>	<b>Centre de coordination</b>						
4900.4612.01	Subventions communales		492 200.00		439 300.00		383 499.19
<b>533</b>	<b>PassePartout Sarine</b>						
5339.4612.01	Subventions communales		56 300.00		57 300.00		55 862.26
<b>579</b>	<b>Commission des indemnités forfaitaires *</b>						
5799.4612.01	Subventions communales		4 940 300.00		4 429 000.00		
<b>950</b>	<b>Commission des établissements médico-sociaux (CODEMS)</b>						
9500.4612.01	Subventions communales		8 931 600.00		9 122 800.00		9 867 107.90
<b>961</b>	<b>Rattrapage des frais financiers des EMS</b>						
9610.4612.01	Subventions communales		668 500.00		677 300.00		686 905.50
	<b>Total Réseau Santé de la Sarine</b>		<b>22 301 900.00</b>		<b>21 652 800.00</b>		<b>16 805 515.19</b>
	<b>Commission des indemnités forfaitaires</b>						
5799.4632.01	Subventions aux IF, communes Sarine						4 132 084.81
5799.4632.02	Subventions aux frais administratifs, communes Sarine						107 200.00
	<b>Total Commission des indemnités forfaitaires</b>						<b>4 239 284.81</b>
	<b>TOTAL DES PARTICIPATIONS COMMUNALES</b>		<b>22 301 900.00</b>		<b>21 652 800.00</b>		<b>21 044 800.00</b>

\* Dès le 1er janvier 2020 la Commission des indemnités forfaitaires a été intégrée au RSS

### Total RSS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2021						22 301 900.00	
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2021	Total budget 2020
	Au 31.12.2019	IPF 2021	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		
Autigny	796	72.92	58 044.32	125 226.76	26 985.56	152 212.30	148 005.60
Avry	1 925	131.97	254 042.25	302 841.10	118 107.57	420 948.65	409 442.55
Belfaux	3 280	81.83	268 402.40	516 009.76	124 783.79	640 793.55	625 154.85
Chénens	842	76.70	64 581.40	132 463.48	30 024.74	162 488.20	160 666.20
Corminboeuf	2 717	124.93	339 434.81	427 438.57	157 807.69	585 246.25	567 087.40
Cottens (FR)	1 504	80.82	121 553.28	236 609.35	56 511.71	293 121.05	286 490.15
Ferpicloz	266	140.67	37 418.22	41 847.13	17 396.22	59 243.35	63 205.00
Fribourg / Freiburg	38 098	120.22	4 580 141.56	5 993 579.25	2 129 367.83	8 122 947.10	7 842 104.70
Givisiez	3 177	130.27	413 867.79	499 805.80	192 412.56	692 218.35	677 193.05
Granges-Paccot	3 773	134.83	508 713.59	593 568.55	236 507.61	830 076.15	809 127.45
Grolley	1 939	82.54	160 045.06	305 043.58	74 407.05	379 450.60	360 252.10
Marly	8 138	92.79	755 125.02	1 280 270.56	351 067.52	1 631 338.10	1 600 584.70
Matran	1 493	127.34	190 118.62	234 878.83	88 388.64	323 267.45	317 908.40
Neyruz (FR)	2 664	95.06	253 239.84	419 100.61	117 734.52	536 835.15	506 282.50
Pierrafortscha	160	141.36	22 617.60	25 171.21	10 515.22	35 686.45	33 870.30
Ponthaux	750	70.02	52 515.00	117 990.04	24 414.91	142 404.95	137 755.70
Le Mouret	3 135	80.56	252 555.60	493 198.36	117 416.41	610 614.75	597 732.35
Treyvaux	1 483	72.32	107 250.56	233 305.63	49 862.19	283 167.80	272 364.90
Villars-sur-Glâne	12 228	164.92	2 016 641.76	1 923 709.57	937 563.18	2 861 272.75	2 835 151.90
Villarsel-sur-Marly	72	84.24	6 065.28	11 327.04	2 819.83	14 146.85	15 921.25
Hauterive (FR)	2 531	90.08	227 992.48	398 177.05	105 996.69	504 173.75	484 350.95
La Brillaz	2 052	82.62	169 536.24	322 820.74	78 819.62	401 640.35	391 400.90
La Sonnaz	1 173	86.90	101 933.70	184 536.42	47 390.31	231 926.75	229 826.15
Gibloux	7 606	86.73	659 668.38	1 196 576.30	306 688.47	1 503 264.75	1 434 964.30
Prez	2 246	83.96	188 574.16	353 340.83	87 670.60	441 011.45	428 402.95
Bois-d'Amont	2 273	80.26	182 430.98	357 588.47	84 814.55	442 403.05	417 553.80
<b>Totaux Sarine</b>	<b>106 321</b>		<b>11 992 509.90</b>	<b>16 726 425.00</b>	<b>5 575 475.00</b>	<b>22 301 899.90</b>	<b>21 652 800.10</b>

### HMS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2021									
Pas de subvention prévue (résultat selon budget positif) -									
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2021	Acomptes 2021		
	Au 31.12.2019	IPF 2021	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2021	2ème acompte juin 2021	3ème acompte septembre 2021
Autigny	796	72.92	58 044.32	-	-	-	-	-	-
Avry	1 925	131.97	254 042.25	-	-	-	-	-	-
Belfaux	3 280	81.83	268 402.40	-	-	-	-	-	-
Chénens	842	76.70	64 581.40	-	-	-	-	-	-
Corminboeuf	2 717	124.93	339 434.81	-	-	-	-	-	-
Cottens (FR)	1 504	80.82	121 553.28	-	-	-	-	-	-
Ferpicloz	266	140.67	37 418.22	-	-	-	-	-	-
Fribourg / Freiburg	38 098	120.22	4 580 141.56	-	-	-	-	-	-
Givisiez	3 177	130.27	413 867.79	-	-	-	-	-	-
Granges-Paccot	3 773	134.83	508 713.59	-	-	-	-	-	-
Grolley	1 939	82.54	160 045.06	-	-	-	-	-	-
Marly	8 138	92.79	755 125.02	-	-	-	-	-	-
Matran	1 493	127.34	190 118.62	-	-	-	-	-	-
Neyruz (FR)	2 664	95.06	253 239.84	-	-	-	-	-	-
Pierrafortscha	160	141.36	22 617.60	-	-	-	-	-	-
Ponthaux	750	70.02	52 515.00	-	-	-	-	-	-
Le Mouret	3 135	80.56	252 555.60	-	-	-	-	-	-
Treyvaux	1 483	72.32	107 250.56	-	-	-	-	-	-
Villars-sur-Glâne	12 228	164.92	2 016 641.76	-	-	-	-	-	-
Villarsel-sur-Marly	72	84.24	6 065.28	-	-	-	-	-	-
Hauterive (FR)	2 531	90.08	227 992.48	-	-	-	-	-	-
La Brillaz	2 052	82.62	169 536.24	-	-	-	-	-	-
La Sonnaz	1 173	86.90	101 933.70	-	-	-	-	-	-
Gibloux	7 606	86.73	659 668.38	-	-	-	-	-	-
Prez	2 246	83.96	188 574.16	-	-	-	-	-	-
Bois-d'Amont	2 273	80.26	182 430.98	-	-	-	-	-	-
<b>Totaux Sarine</b>	<b>106 321</b>		<b>11 992 509.90</b>	-	-	-		-	

### SASDS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2021						5 705 300.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2021	Acomptes 2021		
	AU 31.12.2019	IPF 2021	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2021	2ème acompte juin 2021	3ème acompte septembre 2021
Autigny	796	72.92	58 044.32	32 035.67	6 903.48	38 939.15	12 979.72	12 979.72	12 979.72
Avry	1 925	131.97	254 042.25	77 473.19	30 214.43	107 687.60	35 895.87	35 895.87	35 895.87
Belfaux	3 280	81.83	268 402.40	132 006.26	31 922.35	163 928.60	54 642.87	54 642.87	54 642.87
Chénens	842	76.70	64 581.40	33 886.97	7 680.97	41 567.95	13 855.98	13 855.98	13 855.98
Corminboeuf	2 717	124.93	339 434.81	109 347.87	40 370.56	149 718.45	49 906.15	49 906.15	49 906.15
Cottens (FR)	1 504	80.82	121 553.28	60 529.70	14 456.90	74 986.60	24 995.53	24 995.53	24 995.53
Ferpicloz	266	140.67	37 418.22	10 705.39	4 450.32	15 155.70	5 051.90	5 051.90	5 051.90
Fribourg / Freiburg	38 098	120.22	4 580 141.56	1 533 284.95	544 737.55	2 078 022.50	692 674.17	692 674.17	692 674.17
Givisiez	3 177	130.27	413 867.79	127 860.95	49 223.22	177 084.15	59 028.05	59 028.05	59 028.05
Granges-Paccot	3 773	134.83	508 713.59	151 847.45	60 503.67	212 351.10	70 783.70	70 783.70	70 783.70
Grolley	1 939	82.54	160 045.06	78 036.63	19 034.90	97 071.60	32 357.20	32 357.20	32 357.20
Marly	8 138	92.79	755 125.02	327 520.42	89 810.53	417 330.95	139 110.32	139 110.32	139 110.32
Matran	1 493	127.34	190 118.62	60 087.00	22 611.69	82 698.70	27 566.23	27 566.23	27 566.23
Neyruz (FR)	2 664	95.06	253 239.84	107 214.84	30 118.99	137 333.85	45 777.95	45 777.95	45 777.95
Pierrafortscha	160	141.36	22 617.60	6 439.33	2 690.02	9 129.35	3 043.12	3 043.12	3 043.12
Ponthaux	750	70.02	52 515.00	30 184.36	6 245.85	36 430.20	12 143.40	12 143.40	12 143.40
Le Mouret	3 135	80.56	252 555.60	126 170.62	30 037.61	156 208.25	52 069.42	52 069.42	52 069.42
Treyvaux	1 483	72.32	107 250.56	59 684.54	12 755.81	72 440.35	24 146.78	24 146.78	24 146.78
Villars-sur-Glâne	12 228	164.92	2 016 641.76	492 125.79	239 848.59	731 974.40	243 991.47	243 991.47	243 991.47
Villarsel-sur-Marly	72	84.24	6 065.28	2 897.70	721.37	3 619.05	1 206.35	1 206.35	1 206.35
Hauterive (FR)	2 531	90.08	227 992.48	101 862.15	27 116.21	128 978.35	42 992.78	42 992.78	42 992.78
La Brillaz	2 052	82.62	169 536.24	82 584.41	20 163.73	102 748.15	34 249.38	34 249.38	34 249.38
La Sonnaz	1 173	86.90	101 933.70	47 208.34	12 123.45	59 331.80	19 777.27	19 777.27	19 777.27
Gibloux	7 606	86.73	659 668.38	306 109.65	78 457.43	384 567.10	128 189.03	128 189.03	128 189.03
Prez	2 246	83.96	188 574.16	90 392.09	22 428.00	112 820.10	37 606.70	37 606.70	37 606.70
Bois-d'Amont	2 273	80.26	182 430.98	91 478.73	21 697.37	113 176.10	37 725.37	37 725.37	37 725.37
<b>Totaux Sarine</b>	<b>106 321</b>		<b>11 992 509.90</b>	<b>4 278 975.00</b>	<b>1 426 325.00</b>	<b>5 705 300.10</b>	<b>5 705 300.10</b>		

### SAS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2021						1 507 700.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2021	Acomptes 2021		
	AU 31.12.2019	IPF 2021	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2021	2ème acompte juin 2021	3ème acompte septembre 2021
Autigny	796	72.92	58 044.32	8 465.84	1 824.33	10 290.20	10 290.20		
Avry	1 925	131.97	254 042.25	20 473.30	7 984.56	28 457.85	28 457.85		
Belfaux	3 280	81.83	268 402.40	34 884.38	8 435.90	43 320.30	43 320.30		
Chénens	842	76.70	64 581.40	8 955.08	2 029.80	10 984.85	10 984.85		
Corminboeuf	2 717	124.93	339 434.81	28 896.60	10 668.45	39 565.05	39 565.05		
Cottens (FR)	1 504	80.82	121 553.28	15 995.76	3 820.42	19 816.20	19 816.20		
Ferpicloz	266	140.67	37 418.22	2 829.04	1 176.06	4 005.10	4 005.10		
Fribourg / Freiburg	38 098	120.22	4 580 141.56	405 190.56	143 954.01	549 144.55	549 144.55		
Givisiez	3 177	130.27	413 867.79	33 788.92	13 007.88	46 796.80	46 796.80		
Granges-Paccot	3 773	134.83	508 713.59	40 127.67	15 988.89	56 116.55	56 116.55		
Grolley	1 939	82.54	160 045.06	20 622.20	5 030.22	25 652.40	25 652.40		
Marly	8 138	92.79	755 125.02	86 551.55	23 733.61	110 285.15	110 285.15		
Matran	1 493	127.34	190 118.62	15 878.77	5 975.43	21 854.20	21 854.20		
Neyruz (FR)	2 664	95.06	253 239.84	28 332.92	7 959.34	36 292.25	36 292.25		
Pierrafortscha	160	141.36	22 617.60	1 701.68	710.87	2 412.55	2 412.55		
Ponthaux	750	70.02	52 515.00	7 976.61	1 650.55	9 627.15	9 627.15		
Le Mouret	3 135	80.56	252 555.60	33 342.23	7 937.83	41 280.05	41 280.05		
Treyvaux	1 483	72.32	107 250.56	15 772.42	3 370.89	19 143.30	19 143.30		
Villars-sur-Glâne	12 228	164.92	2 016 641.76	130 050.66	63 383.12	193 433.80	193 433.80		
Villarsel-sur-Marly	72	84.24	6 065.28	765.75	190.63	956.40	956.40		
Hauterive (FR)	2 531	90.08	227 992.48	26 918.40	7 165.81	34 084.20	34 084.20		
La Brillaz	2 052	82.62	169 536.24	21 824.01	5 328.53	27 152.55	27 152.55		
La Sonnaz	1 173	86.90	101 933.70	12 475.42	3 203.78	15 679.20	15 679.20		
Gibloux	7 606	86.73	659 668.38	80 893.47	20 733.40	101 626.85	101 626.85		
Prez	2 246	83.96	188 574.16	23 887.29	5 926.89	29 814.20	29 814.20		
Bois-d'Amont	2 273	80.26	182 430.98	24 174.45	5 733.81	29 908.25	29 908.25		
<b>Totaux Sarine</b>	<b>106 321</b>		<b>11 992 509.90</b>	<b>1 130 775.00</b>	<b>376 925.00</b>	<b>1 507 699.95</b>	<b>1 507 699.95</b>		

Villars-sur-Glâne, le 11 novembre 2020



Centre de coordination : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2021						492 200.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2021	Acomptes 2021		
	AU 31.12.2019	IPF 2021	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2021	2ème acompte juin 2021	3ème acompte septembre 2021
Autigny	796	72.92	58 044.32	2 763.74	595.57	3 359.30	3 359.30		
Avry	1 925	131.97	254 042.25	6 683.66	2 606.62	9 290.30	9 290.30		
Belfaux	3 280	81.83	268 402.40	11 388.27	2 753.96	14 142.25	14 142.25		
Chénens	842	76.70	64 581.40	2 923.45	662.64	3 586.10	3 586.10		
Corminboeuf	2 717	124.93	339 434.81	9 433.51	3 482.79	12 916.30	12 916.30		
Cottens (FR)	1 504	80.82	121 553.28	5 221.94	1 247.21	6 469.15	6 469.15		
Ferpicloz	266	140.67	37 418.22	923.56	383.93	1 307.50	1 307.50		
Fribourg / Freiburg	38 098	120.22	4 580 141.56	132 277.51	46 994.87	179 272.35	179 272.35		
Givisiez	3 177	130.27	413 867.79	11 030.65	4 246.52	15 277.15	15 277.15		
Granges-Paccot	3 773	134.83	508 713.59	13 099.98	5 219.69	18 319.65	18 319.65		
Grolley	1 939	82.54	160 045.06	6 732.27	1 642.15	8 374.45	8 374.45		
Marly	8 138	92.79	755 125.02	28 255.40	7 748.01	36 003.40	36 003.40		
Matran	1 493	127.34	190 118.62	5 183.74	1 950.73	7 134.45	7 134.45		
Neyruz (FR)	2 664	95.06	253 239.84	9 249.50	2 598.39	11 847.90	11 847.90		
Pierrafortscha	160	141.36	22 617.60	555.53	232.07	787.60	787.60		
Ponthaux	750	70.02	52 515.00	2 604.02	538.83	3 142.85	3 142.85		
Le Mouret	3 135	80.56	252 555.60	10 884.82	2 591.36	13 476.20	13 476.20		
Treyvaux	1 483	72.32	107 250.56	5 149.02	1 100.45	6 249.50	6 249.50		
Villars-sur-Glâne	12 228	164.92	2 016 641.76	42 456.02	20 691.90	63 147.90	63 147.90		
Villarsel-sur-Marly	72	84.24	6 065.28	249.99	62.23	312.20	312.20		
Hauterive (FR)	2 531	90.08	227 992.48	8 787.72	2 339.33	11 127.05	11 127.05		
La Brillaz	2 052	82.62	169 536.24	7 124.61	1 739.54	8 864.15	8 864.15		
La Sonnaz	1 173	86.90	101 933.70	4 072.69	1 045.90	5 118.60	5 118.60		
Gibloux	7 606	86.73	659 668.38	26 408.28	6 768.57	33 176.85	33 176.85		
Prez	2 246	83.96	188 574.16	7 798.19	1 934.88	9 733.05	9 733.05		
Bois-d'Amont	2 273	80.26	182 430.98	7 891.93	1 871.85	9 763.80	9 763.80		
<b>Totaux Sarine</b>	<b>106 321</b>		<b>11 992 509.90</b>	<b>369 150.00</b>	<b>123 050.00</b>	<b>492 200.00</b>	<b>492 200.00</b>		

Passepartout : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2021						56 300.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2021	Acomptes 2021		
	AU 31.12.2019	IPF 2021	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2021	2ème acompte juin 2021	3ème acompte septembre 2021
Autigny	796	72.92	58 044.32	316.13	68.12	384.25	384.25		
Avry	1 925	131.97	254 042.25	764.51	298.16	1 062.65	1 062.65		
Belfaux	3 280	81.83	268 402.40	1 302.64	315.01	1 617.65	1 617.65		
Chénens	842	76.70	64 581.40	334.40	75.80	410.20	410.20		
Corminboeuf	2 717	124.93	339 434.81	1 079.05	398.38	1 477.40	1 477.40		
Cottens (FR)	1 504	80.82	121 553.28	597.31	142.66	739.95	739.95		
Ferpicloz	266	140.67	37 418.22	105.64	43.92	149.55	149.55		
Fribourg / Freiburg	38 098	120.22	4 580 141.56	15 130.48	5 375.48	20 505.95	20 505.95		
Givisiez	3 177	130.27	413 867.79	1 261.73	485.74	1 747.45	1 747.45		
Granges-Paccot	3 773	134.83	508 713.59	1 498.43	597.05	2 095.50	2 095.50		
Grolley	1 939	82.54	160 045.06	770.07	187.84	957.85	957.85		
Marly	8 138	92.79	755 125.02	3 231.98	886.25	4 118.25	4 118.25		
Matran	1 493	127.34	190 118.62	592.94	223.13	816.05	816.05		
Neyruz (FR)	2 664	95.06	253 239.84	1 058.00	297.21	1 355.20	1 355.20		
Pierrafortscha	160	141.36	22 617.60	63.54	26.55	90.10	90.10		
Ponthaux	750	70.02	52 515.00	297.86	61.63	359.50	359.50		
Le Mouret	3 135	80.56	252 555.60	1 245.05	296.41	1 541.45	1 541.45		
Treyvaux	1 483	72.32	107 250.56	588.97	125.87	714.85	714.85		
Villars-sur-Glâne	12 228	164.92	2 016 641.76	4 856.31	2 366.83	7 223.15	7 223.15		
Villarsel-sur-Marly	72	84.24	6 065.28	28.59	7.12	35.70	35.70		
Hauterive (FR)	2 531	90.08	227 992.48	1 005.18	267.58	1 272.75	1 272.75		
La Brillaz	2 052	82.62	169 536.24	814.94	198.98	1 013.90	1 013.90		
La Sonnaz	1 173	86.90	101 933.70	465.85	119.63	585.50	585.50		
Gibloux	7 606	86.73	659 668.38	3 020.70	774.22	3 794.90	3 794.90		
Prez	2 246	83.96	188 574.16	891.99	221.32	1 113.30	1 113.30		
Bois-d'Amont	2 273	80.26	182 430.98	902.71	214.11	1 116.80	1 116.80		
<b>Totaux Sarine</b>	<b>106 321</b>		<b>11 992 509.90</b>	<b>42 225.00</b>	<b>14 075.00</b>	<b>56 299.80</b>	<b>56 299.80</b>		

### Commission des indemnités forfaitaires : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2021						4 940 300.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2021	Acomptes 2021		
	AU 31.12.2019	IPF 2021	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2021	2ème acompte juin 2021	3ème acompte septembre 2021
Autigny	796	72.92	58 044.32	27 740.14	5 977.82	33 717.95	11 239.32	11 239.32	11 239.32
Avry	1 925	131.97	254 042.25	67 085.13	26 163.10	93 248.25	31 082.75	31 082.75	31 082.75
Belfaux	3 280	81.83	268 402.40	114 306.09	27 642.01	141 948.10	47 316.03	47 316.03	47 316.03
Chénens	842	76.70	64 581.40	29 343.21	6 651.06	35 994.25	11 998.08	11 998.08	11 998.08
Corminboeuf	2 717	124.93	339 434.81	94 685.87	34 957.44	129 643.30	43 214.43	43 214.43	43 214.43
Cottens (FR)	1 504	80.82	121 553.28	52 413.53	12 518.43	64 931.95	21 643.98	21 643.98	21 643.98
Ferpicloz	266	140.67	37 418.22	9 269.95	3 853.60	13 123.55	4 374.52	4 374.52	4 374.52
Fribourg / Freiburg	38 098	120.22	4 580 141.56	1 327 693.14	471 695.95	1 799 389.10	599 796.37	599 796.37	599 796.37
Givisiez	3 177	130.27	413 867.79	110 716.60	42 623.08	153 339.70	51 113.23	51 113.23	51 113.23
Granges-Paccot	3 773	134.83	508 713.59	131 486.86	52 390.99	183 877.85	61 292.62	61 292.62	61 292.62
Grolley	1 939	82.54	160 045.06	67 573.02	16 482.59	84 055.70	28 018.57	28 018.57	28 018.57
Marly	8 138	92.79	755 125.02	283 604.57	77 768.21	361 372.80	120 457.60	120 457.60	120 457.60
Matran	1 493	127.34	190 118.62	52 030.18	19 579.78	71 609.95	23 869.98	23 869.98	23 869.98
Neyruz (FR)	2 664	95.06	253 239.84	92 838.85	26 080.46	118 919.30	39 639.77	39 639.77	39 639.77
Pierrafortscha	160	141.36	22 617.60	5 575.91	2 329.32	7 905.25	2 635.08	2 635.08	2 635.08
Ponthaux	750	70.02	52 515.00	26 137.06	5 408.37	31 545.45	10 515.15	10 515.15	10 515.15
Le Mouret	3 135	80.56	252 555.60	109 252.93	26 009.99	135 262.90	45 087.63	45 087.63	45 087.63
Treyvaux	1 483	72.32	107 250.56	51 681.69	11 045.43	62 727.10	20 909.03	20 909.03	20 909.03
Villars-sur-Glâne	12 228	164.92	2 016 641.76	426 138.69	207 688.29	633 826.95	211 275.65	211 275.65	211 275.65
Villarsel-sur-Marly	72	84.24	6 065.28	2 509.16	624.65	3 133.80	1 044.60	1 044.60	1 044.60
Hauterive (FR)	2 531	90.08	227 992.48	88 203.88	23 480.31	111 684.20	37 228.07	37 228.07	37 228.07
La Brillaz	2 052	82.62	169 536.24	71 511.01	17 460.06	88 971.05	29 657.02	29 657.02	29 657.02
La Sonnaz	1 173	86.90	101 933.70	40 878.37	10 497.87	51 376.25	17 125.42	17 125.42	17 125.42
Gibloux	7 606	86.73	659 668.38	265 064.68	67 937.40	333 002.05	111 000.68	111 000.68	111 000.68
Prez	2 246	83.96	188 574.16	78 271.79	19 420.72	97 692.50	32 564.17	32 564.17	32 564.17
Bois-d'Amont	2 273	80.26	182 430.98	79 212.73	18 788.06	98 000.80	32 666.93	32 666.93	32 666.93
<b>Totaux Sarine</b>	<b>106 321</b>		<b>11 992 509.90</b>	<b>3 705 225.00</b>	<b>1 235 075.00</b>	<b>4 940 300.05</b>	<b>4 940 300.05</b>		

### CODEMS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2021						8 931 600.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2021	Acomptes 2021		
	AU 31.12.2019	IPF 2021	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2021	2ème acompte juin 2021	3ème acompte septembre 2021
Autigny	796	72.92	58 044.32	50 151.57	10 807.34	60 958.90	20 319.63	20 319.63	20 319.63
Avry	1 925	131.97	254 042.25	121 283.64	47 300.44	168 584.05	56 194.68	56 194.68	56 194.68
Belfaux	3 280	81.83	268 402.40	206 654.72	49 974.17	256 628.90	85 542.97	85 542.97	85 542.97
Chénens	842	76.70	64 581.40	53 049.78	12 024.49	65 074.25	21 691.42	21 691.42	21 691.42
Corminboeuf	2 717	124.93	339 434.81	171 183.19	63 199.78	234 382.95	78 127.65	78 127.65	78 127.65
Cottens (FR)	1 504	80.82	121 553.28	94 758.75	22 632.15	117 390.90	39 130.30	39 130.30	39 130.30
Ferpicloz	266	140.67	37 418.22	16 759.19	6 966.94	23 726.15	7 908.72	7 908.72	7 908.72
Fribourg / Freiburg	38 098	120.22	4 580 141.56	2 400 344.92	852 782.13	3 253 127.05	1 084 375.68	1 084 375.68	1 084 375.68
Givisiez	3 177	130.27	413 867.79	200 165.25	77 058.55	277 223.80	92 407.93	92 407.93	92 407.93
Granges-Paccot	3 773	134.83	508 713.59	237 715.93	94 718.00	332 433.95	110 811.32	110 811.32	110 811.32
Grolley	1 939	82.54	160 045.06	122 165.70	29 798.98	151 964.60	50 654.87	50 654.87	50 654.87
Marly	8 138	92.79	755 125.02	512 730.51	140 597.65	653 328.15	217 776.05	217 776.05	217 776.05
Matran	1 493	127.34	190 118.62	94 065.70	35 398.42	129 464.10	43 154.70	43 154.70	43 154.70
Neyruz (FR)	2 664	95.06	253 239.84	167 843.95	47 151.03	214 995.00	71 665.00	71 665.00	71 665.00
Pierrafortscha	160	141.36	22 617.60	10 080.72	4 211.20	14 291.90	4 763.97	4 763.97	4 763.97
Ponthaux	750	70.02	52 515.00	47 253.36	9 777.83	57 031.20	19 010.40	19 010.40	19 010.40
Le Mouret	3 135	80.56	252 555.60	197 519.06	47 023.63	244 542.70	81 514.23	81 514.23	81 514.23
Treyvaux	1 483	72.32	107 250.56	93 435.65	19 969.11	113 404.75	37 801.58	37 801.58	37 801.58
Villars-sur-Glâne	12 228	164.92	2 016 641.76	770 418.86	375 480.98	1 145 899.85	381 966.62	381 966.62	381 966.62
Villarsel-sur-Marly	72	84.24	6 065.28	4 536.32	1 129.30	5 665.60	1 888.53	1 888.53	1 888.53
Hauterive (FR)	2 531	90.08	227 992.48	159 464.36	42 450.20	201 914.55	67 304.85	67 304.85	67 304.85
La Brillaz	2 052	82.62	169 536.24	129 285.21	31 566.16	160 851.35	53 617.12	53 617.12	53 617.12
La Sonnaz	1 173	86.90	101 933.70	73 904.26	18 979.16	92 883.40	30 961.13	30 961.13	30 961.13
Gibloux	7 606	86.73	659 668.38	479 212.12	122 824.46	602 036.60	200 678.87	200 678.87	200 678.87
Prez	2 246	83.96	188 574.16	141 508.08	35 110.85	176 618.95	58 872.98	58 872.98	58 872.98
Bois-d'Amont	2 273	80.26	182 430.98	143 209.20	33 967.05	177 176.25	59 058.75	59 058.75	59 058.75
<b>Totaux Sarine</b>	<b>106 321</b>		<b>11 992 509.90</b>	<b>6 698 700.00</b>	<b>2 232 900.00</b>	<b>8 931 599.85</b>	<b>8 931 599.85</b>		

### Rattrapage des frais financiers : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2021						668 500.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2021	Acomptes 2021		
	AU 31.12.2019	IPF 2021	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2021	2ème acompte juin 2021	3ème acompte septembre 2021
Autigny	796	72.92	58 044.32	3 753.68	808.89	4 562.55	1 520.85	1 520.85	1 520.85
Avry	1 925	131.97	254 042.25	9 077.67	3 540.28	12 617.95	4 205.98	4 205.98	4 205.98
Belfaux	3 280	81.83	268 402.40	15 467.41	3 740.40	19 207.80	6 402.60	6 402.60	6 402.60
Chénens	842	76.70	64 581.40	3 970.60	899.99	4 870.60	1 623.53	1 623.53	1 623.53
Corminboeuf	2 717	124.93	339 434.81	12 812.48	4 730.29	17 542.75	5 847.58	5 847.58	5 847.58
Cottens (FR)	1 504	80.82	121 553.28	7 092.37	1 693.94	8 786.30	2 928.77	2 928.77	2 928.77
Ferpicloz	266	140.67	37 418.22	1 254.37	521.45	1 775.80	591.93	591.93	591.93
Fribourg / Freiburg	38 098	120.22	4 580 141.56	179 657.69	63 827.85	243 485.55	81 161.85	81 161.85	81 161.85
Givisiez	3 177	130.27	413 867.79	14 981.69	5 767.57	20 749.25	6 916.42	6 916.42	6 916.42
Granges-Paccot	3 773	134.83	508 713.59	17 792.23	7 089.32	24 881.55	8 293.85	8 293.85	8 293.85
Grolley	1 939	82.54	160 045.06	9 143.69	2 230.35	11 374.05	3 791.35	3 791.35	3 791.35
Marly	8 138	92.79	755 125.02	38 376.14	10 523.26	48 899.40	16 299.80	16 299.80	16 299.80
Matran	1 493	127.34	190 118.62	7 040.50	2 649.45	9 689.95	3 229.98	3 229.98	3 229.98
Neyruz (FR)	2 664	95.06	253 239.84	12 562.55	3 529.10	16 091.65	5 363.88	5 363.88	5 363.88
Pierrafortscha	160	141.36	22 617.60	754.51	315.19	1 069.70	356.57	356.57	356.57
Ponthaux	750	70.02	52 515.00	3 536.75	731.84	4 268.60	1 422.87	1 422.87	1 422.87
Le Mouret	3 135	80.56	252 555.60	14 783.63	3 519.56	18 303.20	6 101.07	6 101.07	6 101.07
Treyvaux	1 483	72.32	107 250.56	6 993.34	1 494.62	8 487.95	2 829.32	2 829.32	2 829.32
Villars-sur-Glâne	12 228	164.92	2 016 641.76	57 663.24	28 103.48	85 766.70	28 588.90	28 588.90	28 588.90
Villarsel-sur-Marly	72	84.24	6 065.28	339.53	84.52	424.05	141.35	141.35	141.35
Hauterive (FR)	2 531	90.08	227 992.48	11 935.37	3 177.25	15 112.60	5 037.53	5 037.53	5 037.53
La Brillaz	2 052	82.62	169 536.24	9 676.56	2 362.62	12 039.20	4 013.07	4 013.07	4 013.07
La Sonnaz	1 173	86.90	101 933.70	5 531.48	1 420.53	6 952.00	2 317.33	2 317.33	2 317.33
Gibloux	7 606	86.73	659 668.38	35 867.40	9 192.99	45 060.40	15 020.13	15 020.13	15 020.13
Prez	2 246	83.96	188 574.16	10 591.40	2 627.93	13 219.35	4 406.45	4 406.45	4 406.45
Bois-d'Amont	2 273	80.26	182 430.98	10 718.72	2 542.32	13 261.05	4 420.35	4 420.35	4 420.35
<b>Totaux Sarine</b>	<b>106 321</b>		<b>11 992 509.90</b>	<b>501 375.00</b>	<b>167 125.00</b>	<b>668 499.95</b>	<b>668 499.95</b>		