



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

Budget de fonctionnement 2022

Table des matières

Récapitulatif des participations communales.....	3
Services transversaux budget de fonctionnement.....	4 - 8
Service du feu budget de fonctionnement.....	9
HMS budget de fonctionnement.....	10 - 18
SASDS budget de fonctionnement.....	19 - 23
SAS budget de fonctionnement.....	24 - 26
Centre de coordination budget de fonctionnement.....	27
PasserPartout Sarine budget de fonctionnement.....	28
Commission des indemnités forfaitaires budget de fonctionnement.....	29
CODEMS budget de fonctionnement.....	30
Rattrapage des frais financiers budget de fonctionnement.....	31
Budget de fonctionnement par nature.....	33
Budget des investissements.....	35 - 36
Total RSS par commune.....	38
Direction sauvetage répartition par commune.....	39
HMS répartition par commune.....	40
SASDS répartition par commune.....	41
SAS répartition par commune.....	42
Centre de coordination répartition par commune.....	43
PasserPartout Sarine répartition par commune.....	44
Commission des indemnités forfaitaires répartition par commune.....	45
CODEMS répartition par commune.....	46
Rattrapage des frais financiers répartition par commune.....	47

Récapitulatif des participations communales

		Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Réseau santé de la Sarine							
150	Direction sauvetage						
1509.4612.01	Subventions communales		143 300.00				
412	Home médicalisé de la Sarine (HMS)						
4160.4612.12	Report sur l'exercice suivant	-290 500.00		59 300.00		53 271.44	
421	Service d'aide et de soins à domicile (SASDS)						
4219.4612.01	Subventions communales		5 933 800.00		5 705 300.00		4 998 220.58
422	Service d'ambulances (SAS)						
4229.4612.01	Subventions communales		1 420 200.00		1 507 700.00		1 199 016.47
490	Centre de coordination						
4900.4612.01	Subventions communales		508 700.00		492 200.00		454 853.73
533	PassePartout Sarine						
5339.4612.01	Subventions communales		56 000.00		56 300.00		55 543.96
579	Commission des indemnités forfaitaires						
5799.4612.01	Subventions communales		5 312 100.00		4 940 300.00		4 657 272.24
950	Commission des établissements médico-sociaux (CODEMS)						
9500.4612.01	Subventions communales		10 549 200.00		8 931 600.00		9 610 138.02
961	Rattrapage des frais financiers des EMS						
9610.4612.01	Subventions communales		435 700.00		668 500.00		677 755.00
TOTAL RESEAU SANTE DE LA SARINE			24 359 000.00		22 301 900.00		21 652 800.00

Villars-sur-Glâne, le 5 novembre 2022

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0 Administration générale	5 104 700.00	5 104 700.00	4 942 500.00	4 942 500.00	4 099 723.81	4 099 723.81
01 Législatif et Exécutif	56 000.00	56 000.00	47 800.00	47 800.00	52 345.46	52 345.46
012 Comité de direction et commissions	56 000.00	56 000.00	47 800.00	47 800.00	52 345.46	52 345.46
0126.3000.01 Jetons de présence et honoraires commission	50 000.00		44 000.00		48 010.00	
0126.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	1 000.00		800.00		557.30	
0126.3170.01 Frais d'assemblées et autres frais	5 000.00		3 000.00		3 778.16	
0126.4911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services		56 000.00		47 800.00		52 345.46
02 Services transversaux	5 048 700.00	5 048 700.00	4 894 700.00	4 894 700.00	4 047 378.35	4 047 378.35
020 Direction générale (DG)	251 100.00	251 100.00	248 100.00	248 100.00	335 645.15	335 645.15
0200.3010.01 RSS Salaires du personnel	204 400.00		203 900.00		278 659.48	
0200.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	4 500.00		4 500.00		5 160.00	
0200.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1 000.00		500.00		273.80	
0200.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	19 100.00		19 200.00		25 893.86	
0200.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	15 000.00		15 000.00		20 481.26	
0200.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		400.00		458.28	
0200.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 600.00		2 600.00		3 552.87	
0200.3099.01 Autres charges du personnel	2 000.00		2 000.00		1 165.60	
0200.3914.02 Imp. RH et formation : formation	2 100.00					
0200.4612.15 Encaissement jetons de présence		3 500.00		5 000.00		4 490.60
0200.4912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services		247 600.00		243 100.00		331 154.55
021 Finances	695 400.00	695 400.00	653 000.00	653 000.00	841 783.37	841 783.37
0210.3010.01 RSS Salaires du personnel	370 300.00		358 600.00		447 418.20	
0210.3010.33 Civilistes					8 251.20	
0210.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	3 600.00		3 600.00		4 575.00	
0210.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		340.55	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0210.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	34 600.00		33 800.00		42 117.60	
0210.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	27 200.00		26 400.00		32 841.30	
0210.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	800.00		700.00		921.70	
0210.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 700.00		4 600.00		5 704.50	
0210.3099.01 Autres charges du personnel	1 500.00		1 500.00		920.10	
0210.3100.01 Matériel de bureau et autres frais d'administration					107 428.79	
0210.3130.01 Honoraires et prestations de tiers	90 000.00		70 000.00		41 074.76	
0210.3400.01 Frais bancaires	8 000.00		10 000.00		6 840.42	
0210.3406.01 Intérêts bancaires	144 500.00		143 300.00		143 349.25	
0210.3914.02 Imp. RH et formation : formation	9 700.00					
0210.4903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises						107 428.79
0210.4913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services		542 900.00		499 700.00		584 164.91
0210.4943.01 Imp. Finances : intérêts et charges financières		152 500.00		153 300.00		150 189.67
0220 Ressources humaines et formation	664 100.00	664 100.00	578 900.00	578 900.00	386 469.27	386 469.27
0220.3010.01 RSS Salaires du personnel	336 400.00		283 400.00		262 044.20	
0220.3010.33 Civilistes			18 000.00			
0220.3010.34 Stagiaires	15 600.00					
0220.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	4 700.00		1 600.00		3 525.00	
0220.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		732.95	
0220.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	32 900.00		26 700.00		24 653.80	
0220.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	24 700.00		20 800.00		19 260.20	
0220.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	700.00		600.00		535.30	
0220.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 300.00		3 600.00		3 340.90	
0220.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	160 600.00		137 400.00		11 246.25	
0220.3091.01 Recrutement du personnel	15 000.00		25 000.00		17 292.57	
0220.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		1 300.00		551.00	
0220.3099.03 Santé et sécurité au travail	40 000.00		45 000.00		7 132.00	
0220.3099.04 Manifestations en faveur du personnel	17 500.00		15 000.00		1 576.05	
0220.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, ressources humaines					34 579.05	
0220.3300.01 Amortissement étude plan de mobilité RSS	1 700.00					
0220.3300.02 Amortissement concept santé au travail	5 000.00					

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0220.3914.02 Imp. RH et formation : formation	3 500.00					
0220.4914.01 Imp. RH : salaires et prestations de services		503 500.00		441 500.00		386 469.27
0220.4914.02 Imp. RH et formation : formation		160 600.00		137 400.00		
0221 Affaires juridiques, administration et communication	470 600.00	470 600.00	518 900.00	518 900.00	69 852.30	69 852.30
0221.3010.01 RSS Salaires du personnel	294 400.00		346 900.00		59 162.10	
0221.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	2 700.00		2 200.00			
0221.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00			
0221.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	27 500.00		32 700.00		5 569.25	
0221.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	21 600.00		25 500.00		4 176.90	
0221.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		700.00		121.85	
0221.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 800.00		4 400.00		754.20	
0221.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00		68.00	
0221.3099.09 Frais de communication	40 000.00		25 000.00			
0221.3100.01 Matériel de bureau et autres frais d'administration	75 000.00		80 000.00			
0221.3914.02 Imp. RH et formation : formation	3 500.00					
0221.4612.02 Participation de l'association CO		45 700.00		49 700.00		25 198.60
0221.4905.02 Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.		115 000.00		105 000.00		
0221.4915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services		309 900.00		364 200.00		44 653.70
0222 Systèmes d'informatique et des télécommunications	857 900.00	857 900.00	742 500.00	742 500.00	634 226.58	634 226.58
0222.3010.01 RSS Salaires du personnel	188 300.00		186 000.00		158 113.35	
0222.3010.24 RSS apprenti	8 200.00		3 000.00			
0222.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	4 500.00		4 500.00		2 160.00	
0222.3042.01 Indemnités de collations & repas	100.00					
0222.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	700.00		500.00		421.85	
0222.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	18 400.00		17 800.00		14 507.95	
0222.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	13 800.00		13 700.00		9 899.85	
0222.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		400.00		325.70	
0222.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 500.00		2 400.00		2 069.05	
0222.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00		26.80	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0222.3100.02 Télécommunications	110 000.00		113 000.00			
0222.3113.03 Matériel informatique	40 000.00		40 000.00		32 717.06	
0222.3118.01 Logiciels	302 000.00		250 000.00		258 233.88	
0222.3300.01 Amortissement hardware et serveur	77 300.00		33 300.00		57 547.47	
0222.3300.02 Amortissement software	83 000.00		77 400.00		98 203.62	
0222.3914.02 Imp. RH et formation : formation	8 200.00					
0222.4906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises		612 300.00		513 700.00		446 702.03
0222.4916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services		245 600.00		228 800.00		187 524.55
0225 Maintenance et véhicules	2 109 600.00	2 109 600.00	2 153 300.00	2 153 300.00	1 779 401.68	1 779 401.68
0225.3010.01 RSS Salaires du personnel	312 300.00		296 500.00		274 499.53	
0225.3010.33 Civilistes	18 000.00					
0225.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	1 400.00		1 400.00		1 556.70	
0225.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		273.80	
0225.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	29 200.00		27 900.00		26 216.73	
0225.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	23 000.00		21 800.00		20 040.65	
0225.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		600.00		571.22	
0225.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 000.00		3 800.00		3 550.90	
0225.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00		683.00	
0225.3100.01 Achat de mobilier, machine HMS	15 000.00		15 000.00		7 172.75	
0225.3111.01 Matériel d'atelier, outillage HMS	13 000.00		13 000.00		7 684.10	
0225.3120.01 Electricité	126 000.00		126 000.00		114 515.75	
0225.3120.02 Chauffage à distance	194 000.00		194 000.00		159 513.88	
0225.3120.03 Eau	20 000.00		20 000.00		8 074.95	
0225.3120.04 Elimination déchets et eaux usées	40 000.00		40 000.00		42 967.30	
0225.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, service technique	12 000.00		12 000.00		13 028.99	
0225.3134.01 Primes assurances du bâtiment	35 000.00		41 000.00		28 171.50	
0225.3134.02 Primes assurances choses	15 000.00		17 000.00		13 254.20	
0225.3137.01 Taxes et redevances radio-TV	15 000.00		15 000.00		15 095.43	
0225.3144.01 Entretien et réparation d'immeuble	200 000.00		275 000.00		199 476.52	
0225.3150.01 Entretien et réparation mobilier HMS	80 000.00		100 000.00		78 840.91	
0225.3151.01 Frais véhicules HMS	26 000.00		26 000.00		17 147.06	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0225.3151.10 Frais utilisation véhicules privés SASDS	40 000.00		35 000.00		30 799.70	
0225.3151.12 Frais véhicules Antenne II	8 000.00		8 000.00		5 032.62	
0225.3151.13 Frais véhicules Antenne III	4 000.00		4 000.00		1 574.94	
0225.3151.15 Frais véhicules Antenne V	24 000.00		24 000.00		19 109.98	
0225.3151.17 Frais véhicules Antenne VII	4 000.00		4 000.00		2 648.88	
0225.3151.20 Frais véhicules vélos électriques	5 200.00		5 200.00		3 826.65	
0225.3300.02 Amortissement immeuble	673 800.00		664 500.00		537 180.00	
0225.3300.03 Amortissement investissements HMS	84 400.00		80 800.00		81 470.15	
0225.3300.04 Amortissement HMS non pris par Codems	61 700.00		57 500.00		54 045.58	
0225.3300.21 Amortissement véhicules	20 000.00		22 800.00		11 377.31	
0225.3914.02 Imp. RH et formation : formation	3 500.00					
0225.4220.15 Participation des résidents aux véhicules du HMS		5 000.00		1 000.00		3 412.70
0225.4260.01 Prestations aux résidents, tél. - TV		35 000.00		45 000.00		44 866.80
0225.4310.01 Activation de prestations propres		61 500.00				
0225.4470.01 Location de parking		20 000.00		22 000.00		22 147.50
0225.4907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises		768 200.00		866 200.00		632 480.12
0225.4917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. services		332 000.00		353 500.00		340 421.52
0225.4927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation		48 000.00		40 000.00		52 000.00
0225.4957.01 Imp. Maintenance et véhicules : amortissements		839 900.00		825 600.00		684 073.04



Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	Ordre et sécurité publics, défense	168 300.00	168 300.00			
15	Direction sauvetage	168 300.00	168 300.00			
150	Direction sauvetage	168 300.00	168 300.00			
1500	Direction sauvetage	168 300.00	25 000.00			
1500.3010.01	Service du feu Salaire du personnel	114 500.00				
1500.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00				
1500.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	10 700.00				
1500.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	8 400.00				
1500.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	200.00				
1500.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	1 500.00				
1500.3099.01	Autres charges du personnel	500.00				
1500.3913.01	Imp. Finances : salaires et prestations de services	20 000.00				
1500.3927.01	Imp. Maintenance et véhicules: loyers et frais d'utilisation	12 000.00				
1500.4611.01	Recettes places sinistrées		25 000.00			
1509	Direction sauvetage - Subventions communales	0.00	143 300.00			
1509.4612.01	Direction sauvetage - Subventions communales		143 300.00			

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4 Santé	34 698 100.00	34 698 100.00	36 338 500.00	36 338 500.00	35 480 481.31	35 480 481.31
41 HMS, Foyer de jour et Rose d'Automne	13 121 700.00	13 121 700.00	16 116 500.00	16 116 500.00	16 814 172.94	16 814 172.94
412 Home médicalisé de la Sarine (HMS)	12 816 500.00	12 816 500.00	15 826 200.00	15 826 200.00	16 557 093.40	16 590 465.84
4120 HMS - Soins	7 240 700.00	7 240 700.00	9 159 800.00	9 159 800.00	7 678 600.76	7 623 600.76
4120.3010.15 HMS Salaires du personnel tertiaire	1 685 000.00		2 094 200.00		1 632 649.97	
4120.3010.16 HMS Salaires du personnel secondaire II	829 800.00		1 025 200.00		797 710.10	
4120.3010.17 HMS Salaires du personnel autres	3 017 100.00		4 007 300.00		3 116 511.07	
4120.3010.24 HMS Apprentis soins	97 900.00		106 900.00		98 273.83	
4120.3010.33 HMS Civilistes soins					4 979.90	
4120.3010.34 HMS Stagiaires soins					12 358.55	
4120.3010.51 HMS Salaires du personnel animation tertiaire	87 100.00		83 800.00		80 499.56	
4120.3010.52 HMS Salaires du personnel animation secondaire II	168 600.00		165 700.00		146 072.00	
4120.3010.53 HMS Salaires du personnel animation autres	72 400.00		67 800.00		92 807.95	
4120.3010.55 HMS Apprentis animation	18 500.00		9 400.00		22 351.25	
4120.3010.56 HMS Civilistes animation	18 000.00		18 000.00		5 468.30	
4120.3010.57 HMS Stagiaires animation	14 400.00		14 400.00		8 486.00	
4120.3010.90 Indemnité journalière CM/LAA						31 842.05
4120.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	75 900.00		65 000.00		45 737.50	
4120.3042.01 Indemnités de collations & repas	20 000.00		25 000.00		18 285.00	
4120.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	558 100.00		711 700.00		563 222.48	
4120.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	430 700.00		547 100.00		423 621.78	
4120.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	12 300.00		15 600.00		12 179.99	
4120.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	76 200.00		96 400.00		76 474.14	
4120.3064.01 Rentes transitoires, personnel de soins			19 000.00		19 035.00	
4120.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel					25 029.10	
4120.3090.02 Ecole professionnelle Santé (frais apprentis)					16 934.00	
4120.3090.03 Suivi démarche qualité	12 000.00		14 900.00			
4120.3099.01 Autres charges du personnel			5 000.00			
4120.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, soins					383 504.00	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4120.3130.03 Convention psychiatrie RFSM	3 000.00		4 500.00		3 000.00	
4120.3158.01 Entretien logiciel RAI (SPS)					2 890.65	
4120.3811.00 Charges COVID-19					70 518.64	
4120.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	1 900.00		1 900.00			
4120.3914.02 Imp. RH et formation : formation	38 000.00		57 200.00			
4120.3914.23 Imputations internes : service ressources humaines	3 800.00		3 800.00			
4120.4220.01 Taxes de soins LAMal (forfait caisses-maladie) RAI		4 406 700.00		5 793 800.00		4 255 232.00
4120.4220.02 Taxes des frais d'accompagnement RAI		2 834 000.00		3 366 000.00		2 507 482.00
4120.4220.19 Correctif des comptes						829 044.71
4122 HMS - Pharmacie	31 500.00	31 500.00	145 800.00	145 800.00	152 113.71	128 191.54
4122.3106.05 Frais effectifs			35 000.00		20 739.14	
4122.3106.06 Matériel de soins selon LIMA	31 500.00		110 800.00		131 374.57	
4122.4220.08 Remboursement matériel de soins LIMA par le canton		31 500.00		145 800.00		128 191.54
4123 HMS - Cuisine	1 394 000.00	50 000.00	1 676 500.00	68 000.00	1 719 717.93	426 933.88
4123.3010.01 HMS Salaires du personnel	696 700.00		842 400.00		717 361.28	
4123.3010.24 HMS Apprentis cuisine	33 000.00		20 300.00		12 557.00	
4123.3010.33 HMS Civilistes cuisine	18 000.00		18 000.00		1 733.50	
4123.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	8 000.00		9 400.00		8 370.00	
4123.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00			
4123.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	69 800.00		81 200.00		69 432.04	
4123.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	51 200.00		61 900.00		56 412.48	
4123.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	1 500.00		1 800.00		1 511.56	
4123.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	9 300.00		11 000.00		9 404.05	
4123.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel					8 400.00	
4123.3090.02 Ecole professionnelle (frais apprentis)					445.00	
4123.3099.01 Autres charges du personnel	3 000.00		3 000.00		3 029.45	
4123.3101.51 Salle à manger / étages - Non-food	8 000.00		10 000.00		5 020.04	
4123.3105.51 Salle à manger / étages - Food	420 000.00		523 000.00		494 156.02	
4123.3105.52 Salle à manger / étages - Boissons	72 000.00		91 000.00		83 672.36	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4123.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, cuisine	3 000.00		3 000.00		235 319.16	
4123.3150.01 Entretien mobilier et appareils de cuisine					12 893.99	
4123.4250.07 Livraisons repas appartements Rose d'Automne		50 000.00		68 000.00		61 516.00
4123.4908.01 Imp. Cuisine : matériel et marchandises						147 657.00
4123.4918.01 Imp. Cuisine : salaires et prest. Services						217 760.88
4124 HMS - Restaurant	199 000.00	175 000.00	345 900.00	326 000.00	302 483.75	171 788.84
4124.3010.01 HMS Salaires du personnel	85 400.00		151 700.00		145 867.45	
4124.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	8 000.00		14 300.00		13 794.64	
4124.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	6 300.00		11 200.00		10 771.39	
4124.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	200.00		300.00		301.95	
4124.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	1 100.00		1 900.00		1 868.45	
4124.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00			
4124.3101.51 Restaurant Achat de marchandises - Non-food	5 000.00		10 000.00		5 520.95	
4124.3105.20 Achat Wending machines snacks et café	6 000.00		6 000.00		5 686.80	
4124.3105.51 Restaurant Achat de marchandises - Food	50 000.00		90 000.00		54 129.08	
4124.3105.52 Restaurant Achat de marchandises - Boissons	20 000.00		40 000.00		17 712.90	
4124.3111.01 Entretien machines cafétéria/restaurant	3 000.00		3 000.00		2 649.50	
4124.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, restaurant					32 209.66	
4124.3137.01 Taxe d'exploitation cafétéria/restaurant	1 000.00		1 000.00		871.85	
4124.3137.02 TVA s/ventes cafétéria/restaurant	12 000.00		16 000.00		11 028.35	
4124.3400.03 Frais bancaires cartes de crédit	500.00				70.78	
4124.4250.01 Recettes cafétéria/restaurant		150 000.00		300 000.00		145 776.11
4124.4250.02 Ventes par cartes/chèques		15 000.00		8 000.00		8 949.85
4124.4250.06 Refacturation repas restaurant		10 000.00		18 000.00		17 062.88
4125 HMS - Intendance	1 014 300.00	4 159 600.00	1 322 300.00	5 311 000.00	999 066.65	4 010 163.40
4125.3010.01 HMS Salaires du personnel	555 900.00		984 200.00		722 189.60	
4125.3010.24 HMS Apprentis exploitation Intendance	17 600.00		15 300.00		9 749.60	
4125.3010.90 Indemnité journalière CM/LAA						2 193.25
4125.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	4 800.00		6 100.00		1 800.00	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4125.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1 500.00		500.00			
4125.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	53 600.00		94 100.00		69 668.81	
4125.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	40 900.00		72 300.00		47 656.31	
4125.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	1 200.00		2 100.00		1 470.51	
4125.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	7 300.00		12 700.00		9 251.86	
4125.3090.02 Ecole professionnelle (frais apprentis)					470.00	
4125.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00			
4125.3101.01 Articles de ménage	48 000.00		42 000.00		26 791.60	
4125.3101.02 Matériel de nettoyage			8 500.00		5 014.00	
4125.3101.03 Produits de lessive	7 000.00		32 000.00		31 730.75	
4125.3101.04 Produits de nettoyage	35 000.00		41 000.00		31 699.50	
4125.3112.01 Textiles et substituts textiles	10 000.00		10 000.00		4 291.93	
4125.3112.02 Mercerie	1 000.00		1 000.00		1 136.99	
4125.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, service de maison	230 000.00				36 145.19	
4125.4220.03 Taxe de pension		4 139 100.00		5 289 000.00		3 934 895.00
4125.4220.08 Prestation mercerie-lingerie-blanchissage pour tiers		500.00		1 000.00		224.15
4125.4220.11 Prestation mercerie-lingerie-blanchissage résidents		5 000.00		6 000.00		6 551.00
4125.4510.03 Dissolution réserve pour autres droits du personnel						21 300.00
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
4126 HMS - Maintenance	1 581 400.00	695 000.00	1 688 100.00	682 100.00	1 185 492.21	555 470.00
4126.3907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	580 000.00		681 000.00		375 119.39	
4126.3917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. Services	244 700.00		267 500.00		200 857.09	
4126.3957.01 Imp. Maintenance et véhicules : amortissements	695 000.00		682 100.00		555 470.15	
4126.3957.02 Imp. Maintenance et véhicules : amort. non CODEMS	61 700.00		57 500.00		54 045.58	
4126.4980.52 Imp. CODEMS : participation aux amortissements		695 000.00		682 100.00		555 470.00
4127 HMS - Non soins (Direction/autres frais)	1 074 700.00	62 500.00	1 107 300.00	15 500.00	837 974.38	118 415.97
4127.3010.01 HMS Salaire du personnel	244 900.00		253 600.00		125 797.23	
4127.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	3 000.00		3 000.00		1 560.20	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4127.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	22 900.00		23 900.00		11 634.21	
4127.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	18 000.00		18 600.00		9 148.08	
4127.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	500.00		500.00		228.37	
4127.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 100.00		3 200.00		1 587.20	
4127.3099.01 Autres charges du personnel	2 500.00		2 500.00		2 486.75	
4127.3100.02 Communications					21 488.76	
4127.3100.03 Frais de port, taxes	9 000.00		11 000.00		8 013.85	
4127.3103.01 Journaux, revues spécialisées	1 500.00		1 500.00		516.60	
4127.3130.11 Cotisations associations professionnelles	15 000.00		20 000.00		12 497.20	
4127.3170.01 Frais de représentation	7 500.00		7 500.00		6 098.88	
4127.3181.02 Pertes sur débiteurs					14 990.90	
4127.3601.01 Subventions soins du canton : correction année précédente					832.29	
4127.3810.00 Pertes extraordinaires					9 100.07	
4127.3811.00 Charges COVID-19					44 979.08	
4127.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises					33 570.85	
4127.3905.02 Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.	32 000.00		32 000.00			
4127.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	147 100.00		112 700.00		102 093.78	
4127.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	11 000.00		10 000.00		9 945.62	
4127.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	24 800.00		24 300.00		77 171.34	
4127.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	151 000.00		146 700.00		151 666.29	
4127.3914.01 Imp. RH : salaires et prestations de services	182 500.00		190 500.00		151 667.84	
4127.3914.02 Imp. RH et formation : formation	20 000.00		18 200.00			
4127.3915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services	109 600.00		143 000.00		7 144.59	
4127.3916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services	68 800.00		64 100.00		33 754.40	
4127.3919.01 Imp. CdC : salaires et prestations de services			20 500.00			
4127.4220.05 Participation résidents, travaux de gestion				500.00		240.00
4127.4309.01 Autres produits		15 000.00		15 000.00		26 542.90
4127.4309.03 Autre prestations médicales annexes		35 000.00				34 132.60
4127.4390.21 Produits extraordinaires						7 608.47
4127.4980.52 Imp. CODEMS : participation aux amortissements		12 500.00				49 892.00
4128 HMS - Non soins (frais div. expl. & animation)	147 500.00	0.00	192 500.00	2 000.00	84 440.80	1 234.05

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4128.3010.33 Civilistes					1 052.10	
4128.3010.60 Salaires aumônier, part hors soins	9 000.00		9 000.00		8 993.15	
4128.3106.01 Autre matériel de soins (HC)	75 000.00		105 000.00		30 069.02	
4128.3109.01 Décoration florale	3 000.00		4 500.00		2 211.45	
4128.3130.01 Frais d'animation	58 000.00		68 000.00		40 347.48	
4128.3134.01 Primes assurances RC	2 500.00		6 000.00		1 767.60	
4128.4250.25 Recettes animation				2 000.00		491.05
4128.4309.11 Produits d'hygiène et cosmétique						743.00
4129 HMS - Non soins (frais financiers)	133 400.00	111 700.00	128 700.00	116 000.00	93 635.04	91 809.00
4129.3943.01 Imp. Finances : intérêts et charges financières	133 400.00		128 700.00		93 635.04	
4129.4980.50 Imputations internes : Frais financiers CODEMS		111 700.00		116 000.00		91 809.00
413 HMS - Foyer de jour	305 200.00	305 200.00	290 300.00	290 300.00	257 079.54	223 707.10
4130 HMS - Foyer de jour (soins)	243 000.00	284 200.00	224 400.00	269 300.00	208 824.39	212 502.10
4130.3010.01 HMS Salaires du personnel	189 100.00		173 100.00		176 270.19	
4130.3010.33 HMS Civilistes Foyer de jour	18 000.00		18 000.00			
4130.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	17 700.00		16 300.00		16 775.52	
4130.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	13 900.00		12 700.00		13 141.40	
4130.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	400.00		400.00		365.10	
4130.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 400.00		2 200.00		2 272.18	
4130.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00			
4130.3914.02 Imp. RH et formation : formation	1 000.00		1 200.00			
4130.4220.06 Participation assureurs maladie Foyer de jour		42 000.00		42 000.00		20 486.40
4130.4220.09 Participations hôtes soins Foyer de jour		62 000.00		62 000.00		33 200.00
4130.4631.02 Subvention soins Foyer de jour		180 200.00		165 300.00		158 815.70
4131 HMS - Foyer de jour (hors soins)	62 200.00	21 000.00	65 900.00	21 000.00	48 255.15	11 205.00
4131.3101.01 Frais administratifs Foyer de jour	3 000.00		3 000.00		2 024.80	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4131.3101.02 Produits d'entretien Foyer de jour	1 500.00		1 500.00		1 172.90	
4131.3105.01 Facturation repas Foyer de jour	21 000.00		21 000.00		11 205.00	
4131.3130.01 Animation Foyer de jour	6 000.00		6 000.00		3 652.45	
4131.3906.01 Imp. Informatique : 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		10 000.00	
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	6 400.00		6 100.00		5 900.00	
4131.3927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation			4 000.00		4 000.00	
4131.4250.05 Participation repas & collations Foyer de jour		21 000.00		21 000.00		11 205.00
415 HMS - Rose d'Automne	0.00	0.00	0.00	0.00	3 450 296.73	3 462 858.40
4150 HMS - Rose d'Automne (soins)	0.00	0.00	0.00	0.00	2 303 533.40	2 113 533.40
4150.3010.15 RdA Salaires du personnel tertiaire					301 535.54	
4150.3010.16 RdA Salaires du personnel secondaire II					221 859.15	
4150.3010.17 RdA Salaires du personnel autres					1 071 913.20	
4150.3010.34 RdA Stagiaires soins					1 612.85	
4150.3010.90 Indemnité journalière CM/LAA						8 039.40
4150.3040.01 RdA Allocations d'employeur pour enfants					29 688.10	
4150.3042.01 Indemnités de collations & repas					8 314.50	
4150.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.					152 053.56	
4150.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension					112 994.23	
4150.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents					3 253.40	
4150.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie					20 595.12	
4150.3811.00 Charges COVID-19					33 923.81	
4150.4220.01 Taxes de soins LAMal (forfait caisses-maladie) RAI						1 300 584.00
4150.4220.02 Taxes des frais d'accompagnement RAI						804 910.00
4150.4220.19 Correctif des comptes					345 789.94	
4151 HMS - Rose d'Automne (hors soins)	0.00	0.00	0.00	0.00	1 146 763.33	1 349 325.00
4151.3010.01 RdA Salaires du personnel intendance					262 141.70	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4151.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants					2 880.00	
4151.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.					24 644.30	
4151.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension					19 410.60	
4151.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents					539.30	
4151.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie					3 338.20	
4151.3100.02 Communications					6 685.50	
4151.3100.03 Frais de port, taxes					1 209.65	
4151.3101.01 Articles de ménage					6 697.90	
4151.3101.02 Matériel de nettoyage					1 253.50	
4151.3101.03 Produits de lessive					1 000.00	
4151.3101.04 Produits de nettoyage					10 566.00	
4151.3106.01 Autre matériel de soins (non LIMA)					10 023.00	
4151.3109.51 Autres frais d'exploitation					2 000.00	
4151.3130.02 Frais d'animation					13 505.50	
4151.3130.11 Cotisations AFIPA / AFRIDEMS / ARODEMS / taxes diverses					3 938.40	
4151.3134.01 Primes assurances RC					1 789.35	
4151.3811.00 Charges COVID-19					14 993.03	
4151.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises					14 823.61	
4151.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises					16 481.23	
4151.3907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises					108 418.05	
4151.3908.01 Imp. Cuisine : matériel et marchandises					147 657.00	
4151.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services					1 046.91	
4151.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services					9 683.19	
4151.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services					37 740.71	
4151.3914.01 Imp. RH : salaires et prestations de services					38 282.57	
4151.3915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services					4 465.37	
4151.3916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services					18 752.46	
4151.3917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. services					55 864.15	
4151.3918.01 Imp. Cuisine : salaires et prest. Services					217 760.88	
4151.3919.01 Imp. CdC : salaires et prestations de services					20 206.98	
4151.3943.01 Imp. Finances : intérêts et charges financières					38 964.29	
4151.3980.03 Imputations internes : blanchissage					30 000.00	
4151.4220.03 Taxe de pension						1 349 325.00

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
416 Subventions communales	0.00	290 500.00	59 300.00	0.00	53 271.44	0.00
4160.4612.12 Report sur l'exercice suivant		290 500.00	59 300.00		53 271.44	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
42 Soins ambulatoires	20 988 700.00	20 988 700.00	19 649 400.00	19 649 400.00	18 144 098.03	18 144 098.03
421 Service d'aide et de soins à domicile	15 689 300.00	15 689 300.00	14 510 500.00	14 510 500.00	13 153 006.68	13 153 006.68
4210 SASDS - Soins	13 202 700.00	9 162 000.00	12 273 600.00	8 254 500.00	11 209 692.16	7 766 324.65
4210.3010.15 SASDS Salaires du personnel tertiaire	5 386 500.00		5 039 900.00		4 401 916.73	
4210.3010.16 SASDS Salaires du personnel secondaire II	4 077 400.00		3 685 900.00		3 236 157.50	
4210.3010.17 SASDS Salaires du personnel autres	1 169 400.00		1 129 000.00		926 988.56	
4210.3010.24 SASDS Apprentis soins	50 700.00		22 800.00		28 548.31	
4210.3010.33 SASDS Civilistes soins	18 000.00					
4210.3010.34 SASDS Stagiaires soins					5 477.90	
4210.3010.90 Indemnité journalière CM/LAA						16 375.65
4210.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	95 500.00		81 700.00		94 580.85	
4210.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	340 000.00		310 000.00		314 935.51	
4210.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	997 800.00		929 800.00		821 520.88	
4210.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	781 600.00		724 300.00		630 856.12	
4210.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	22 000.00		20 300.00		17 793.37	
4210.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	136 200.00		125 900.00		111 446.33	
4210.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel					16 893.75	
4210.3090.02 Ecole professionnelle (frais apprentis)					450.00	
4210.3099.01 Autres charges du personnel	7 000.00		6 000.00		66.00	
4210.3106.01 Achat matériel courant	60 000.00		140 000.00		138 470.17	
4210.3106.03 Remboursement matériel à des tiers	2 000.00		2 000.00		293.10	
4210.3130.01 Honoraires et prestations de tiers, SASDS soins	10 000.00		10 000.00		461 211.38	
4210.3181.00 Frais de poursuites et d'encaissements	1 000.00		1 000.00		116.65	
4210.3181.01 Pertes s/produits OPAS	5 000.00		5 000.00		1 618.55	
4210.3181.02 Pertes s/produits non-OPAS	1 000.00		1 000.00		350.50	
4210.3914.02 Imp. RH et formation : formation	41 600.00		39 000.00			
4210.4221.01 Evaluations et conseils OPAS 7		1 100 000.00		800 000.00		782 596.60
4210.4221.02 Facturation examens et soins OPAS 7		2 800 000.00		2 400 000.00		2 362 300.18
4210.4221.03 Facturation soins de base complexe OPAS 7		3 400 000.00		3 200 000.00		2 961 333.32
4210.4221.05 Autres recettes de prestations OPAS		5 000.00		5 000.00		4 982.00

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4210.4221.06 Facturation économie familiale		103 000.00		115 000.00		91 455.85
4210.4221.08 Autres recettes de prestations non-OPAS		1 500.00		2 500.00		1 428.15
4210.4221.30 Facturation prestations diététiques				30 000.00		
4210.4260.03 Participation aux frais administratifs		3 500.00		6 000.00		3 096.90
4210.4260.04 Participation aux frais de déplacement		16 000.00		20 000.00		14 184.20
4210.4290.01 Frais récupérés s/enc. et poursuites						1 164.55
4210.4290.02 Pertes récupérées s/débiteurs						371.80
4210.4631.01 Subventions cantonales soins		1 733 000.00		1 676 000.00		1 527 035.45
4211 SASDS - Ergothérapie	436 300.00	525 000.00	433 700.00	511 000.00	278 186.14	327 515.60
4211.3010.14 SASDS Salaires du personnel	327 400.00		334 100.00		213 369.20	
4211.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	30 000.00		27 000.00		14 820.90	
4211.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	30 600.00		31 500.00		20 189.35	
4211.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	24 100.00		24 600.00		15 764.20	
4211.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	700.00		700.00		439.55	
4211.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 200.00		4 300.00		2 734.80	
4211.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel					160.00	
4211.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00		1 105.35	
4211.3101.01 Achat de matériel courant Ergothérapie	9 000.00		9 000.00		9 138.39	
4211.3130.05 Honoraires Caisse des médecins	6 800.00					
4211.3181.02 Pertes sur débiteurs	500.00				464.40	
4211.3914.02 Imp. RH et formation : formation	2 000.00		1 500.00			
4211.4220.10 Facturation ergothérapie		520 000.00		506 000.00		323 738.75
4211.4250.12 Produits vente matériel ergothérapie		5 000.00		5 000.00		3 776.85
4212 SASDS - Diététique	110 200.00	30 000.00				
4212.3010.14 SASDS Salaires du personnel	86 200.00					
4212.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	6 000.00					
4212.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	8 000.00					
4212.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	6 300.00					
4212.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	200.00					

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4212.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	1 100.00					
4212.3099.01 Autres charges du personnel	500.00					
4212.3101.01 Achat de matériel courant diététique	1 000.00					
4212.3130.05 Honoraires Caisse des médecins	400.00					
4212.3914.02 Imp. RH et formation : formation	500.00					
4212.4220.10 Facturation Diététique		30 000.00				
4215 SASDS - Direction et administration	1 295 800.00	27 000.00	1 171 000.00	28 700.00	1 008 436.12	40 924.40
4215.3010.01 SASDS Salaires du personnel	286 400.00		285 500.00		263 528.13	
4215.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	4 000.00		4 900.00		4 440.00	
4215.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		69.55	
4215.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	26 800.00		26 900.00		24 776.78	
4215.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	21 100.00		21 000.00		19 369.91	
4215.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		600.00		532.73	
4215.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 700.00		3 600.00		3 359.58	
4215.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel					2 032.70	
4215.3099.01 Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00		524.85	
4215.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	317 900.00		256 300.00		215 592.95	
4215.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	11 000.00		9 000.00		9 945.64	
4215.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	47 000.00		46 200.00		68 263.86	
4215.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	167 800.00		162 300.00		154 656.23	
4215.3914.01 Imp. RH : salaires et prestations de services	256 700.00		194 200.00		153 116.52	
4215.3914.02 Imp. RH et formation : formation	4 900.00		12 200.00			
4215.3915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services	40 900.00		48 400.00		7 591.13	
4215.3916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services	105 500.00		98 400.00		80 635.56	
4215.4250.20 Prestations pour tierces organisations		25 000.00		25 000.00		35 774.40
4215.4260.07 Refacturation location évolutive				1 700.00		1 680.00
4215.4612.15 Encaissement jetons de présence		2 000.00		2 000.00		3 470.00
4216 SASDS - Charges d'exploitation	644 300.00	11 500.00	632 200.00	11 000.00	656 692.26	20 021.45
4216.3010.01 SASDS Salaires du personnel	23 500.00		22 500.00		18 713.30	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4216.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	2 200.00		2 100.00		1 761.20	
4216.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	1 700.00		1 700.00		1 375.60	
4216.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	100.00		100.00		38.55	
4216.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	300.00		300.00		238.40	
4216.3099.01 Autres charges du personnel	1 500.00		1 500.00		619.35	
4216.3103.01 Abonnements, littérature	2 000.00		2 000.00		1 786.35	
4216.3109.01 Téléphones, fax et Internet					46 848.21	
4216.3109.02 Taxes postales	15 000.00		15 000.00		11 439.40	
4216.3109.51 Autres frais d'exploitation	3 000.00		3 000.00		2 098.35	
4216.3110.01 Mobiliers, machines et appareils ./ 1'000.00	15 000.00		20 000.00		17 568.50	
4216.3120.01 Entretien et nettoyage administration (refacturation)	2 500.00		2 500.00		1 916.65	
4216.3120.02 Eau, énergies et combustibles	6 000.00		6 000.00		4 611.50	
4216.3120.03 Frais de fonctionnement St-Nicolas de Flüe 2	14 000.00		14 000.00		15 703.00	
4216.3130.12 Cotisations associations professionnelles	80 000.00		76 000.00		73 133.00	
4216.3130.21 Publicités et relations publiques	5 000.00		15 000.00		8 576.60	
4216.3132.07 Frais de traductions	1 500.00		500.00			
4216.3134.11 Ass. incendie, mobilier, machine, matériel	1 000.00		1 000.00		396.90	
4216.3134.12 Ass. RC entreprise	9 500.00		9 500.00		9 334.45	
4216.3137.11 Taxes et redevances diverses	1 000.00		1 000.00			
4216.3150.01 Entretien meubles et appareils de bureau	5 000.00		5 000.00		5 434.95	
4216.3160.00 Loyer administration, Quadrant Fribourg	57 000.00		48 000.00		40 808.40	
4216.3160.01 Loyer Antenne I, Pérolles	23 900.00		23 900.00		23 742.30	
4216.3160.02 Loyer Antenne II, Marly	44 000.00		44 000.00		43 080.00	
4216.3160.03 Loyer Antenne III, Quadrant Fribourg	45 000.00		45 000.00		43 611.00	
4216.3160.04 Loyer Antenne IV, Granges-Paccot	29 000.00		29 000.00		28 655.60	
4216.3160.05 Loyer Antenne V, Neyruz	31 000.00		31 000.00		29 254.65	
4216.3160.07 Loyer Antenne VII, Schoenberg	25 000.00		25 000.00		24 829.05	
4216.3810.00 Pertes extraordinaires					6 811.05	
4216.3811.00 Charges COVID-19					44 865.23	
4216.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises					28 142.12	
4216.3905.02 Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.	45 000.00		35 000.00			
4216.3907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	85 200.00		80 200.00		62 992.77	
4216.3917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. services	33 400.00		32 800.00		31 758.08	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
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	4 000.00		4 800.00		3 170.44	
4216.3957.01 Imp. Maintenance et véhicules : amortissements	20 000.00		22 800.00		11 377.31	
4216.4260.05 Remboursement des frais kilométriques par le personnel SASDS		1 500.00		1 000.00		1 351.05
4216.4260.06 Participations aux frais du Quadrant		10 000.00		10 000.00		10 987.80
4216.4309.01 Autres produits						1 169.55
4216.4390.21 Produits extraordinaires						6 513.05
4219 SASDS - Subventions communales	0.00	5 933 800.00	0.00	5 705 300.00	0.00	4 998 220.58
4219.4612.01 Subventions communales soins		5 933 800.00		5 705 300.00		4 998 220.58

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
422 Service d'ambulances de la Sarine	5 299 400.00	5 299 400.00	5 138 900.00	5 138 900.00	4 991 091.35	4 991 091.35
4220 SAS - Soins	3 629 100.00	3 545 000.00	3 507 300.00	3 327 000.00	3 376 904.17	3 456 059.98
4220.3010.01 SAS Salaires du personnel	2 816 300.00		2 720 700.00		2 661 044.09	
4220.3010.34 SAS Stagiaire	19 500.00		13 000.00			
4220.3010.90 Indemnité journalière CM/LAA						2 536.35
4220.3030.02 Honoraires médecins	40 000.00		40 000.00			
4220.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	25 000.00		23 000.00		22 320.00	
4220.3042.01 Indemnités de collation et repas	20 000.00		20 000.00		20 803.50	
4220.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		785.90	
4220.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	268 600.00		260 100.00		258 938.02	
4220.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	209 900.00		202 200.00		205 160.95	
4220.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	5 900.00		5 700.00		5 575.55	
4220.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	36 400.00		35 100.00		35 072.44	
4220.3090.01 Formation et perfectionnement du personnel	40 000.00		40 000.00		35 180.69	
4220.3099.01 Autres charges du personnel	2 000.00		2 000.00		1 751.10	
4220.3099.05 Vêtements de travail	30 000.00		30 000.00		17 895.90	
4220.3106.01 Pharmacie / O2	30 000.00		30 000.00		21 948.85	
4220.3106.02 Matériel d'intervention	35 000.00		35 000.00		42 474.60	
4220.3106.03 Matériel à usage unique	50 000.00		50 000.00		47 952.58	
4220.4221.20 Facturation, intervention d'urgence		2 370 000.00		2 320 000.00		2 360 554.55
4220.4221.21 Facturation, transferts interhospitaliers		740 000.00		650 000.00		741 895.00
4220.4221.22 Prestations externes		30 000.00		27 000.00		21 258.40
4220.4309.01 Autres produits		5 000.00		5 000.00		9 382.68
4220.4614.01 Refacturation salaires ambulanciers SMUR		400 000.00		325 000.00		320 433.00
4221 SAS - Non soins (Direction-administration)	985 100.00	0.00	949 500.00	0.00	948 412.62	0.00
4221.3010.01 SAS Salaires du personnel	306 700.00		314 400.00		351 314.00	
4221.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	5 200.00		3 600.00		5 700.00	
4221.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		402.25	
4221.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	28 600.00		29 600.00		28 913.15	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4221.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	22 500.00		23 100.00		22 720.03	
4221.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	600.00		700.00		573.03	
4221.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 900.00		4 000.00		3 941.22	
4221.3099.03 Frais de représentation	4 000.00		4 000.00		1 758.80	
4221.3100.02 Communications					15 197.94	
4221.3100.03 Frais de port, taxes, compte postal	9 000.00		9 000.00		9 376.55	
4221.3103.01 Journaux, revues spécialisées	500.00		500.00		290.00	
4221.3137.01 Reconnaissance IAS	3 000.00		2 500.00		2 532.20	
4221.3181.01 Frais de poursuites, encaissements	34 000.00		34 000.00		42 395.02	
4221.3181.02 Pertes sur débiteurs	130 000.00		110 000.00		101 474.15	
4221.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises					19 846.32	
4221.3905.02 Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.	15 000.00		15 000.00			
4221.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	90 000.00		89 000.00		62 780.77	
4221.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	6 000.00		4 800.00		5 234.55	
4221.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	47 000.00		46 200.00		63 810.11	
4221.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	88 100.00		80 400.00		92 753.05	
4221.3914.01 Imp. RH : salaires et prestations de services	52 900.00		46 400.00		37 512.71	
4221.3914.02 Imp. RH et formation : formation	17 000.00		6 600.00			
4221.3915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services	38 700.00		46 100.00		7 591.13	
4221.3916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services	34 400.00		32 000.00		26 253.44	
4221.3917.01 Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. Services	47 500.00		47 100.00		46 042.20	
4222 SAS - Non soins (frais généraux)	595 600.00	334 200.00	555 900.00	304 200.00	552 936.51	336 014.90
4222.3101.01 Produits de nettoyage	7 500.00		7 500.00		5 081.40	
4222.3101.02 Désinfection	3 000.00		3 000.00		3 405.15	
4222.3111.01 Matériel d'atelier, outillage	1 000.00		1 000.00		359.30	
4222.3113.01 Radio Polycom et accessoires	10 000.00		7 000.00		7 948.52	
4222.3134.03 Primes assurances, RC	2 200.00		2 200.00		2 333.60	
4222.3134.04 Taxes et redevances radio-TV	1 200.00		1 200.00			
4222.3150.01 Entretien et réparations mobilier	15 000.00		18 000.00		18 366.15	
4222.3150.02 Investissements mobilier (amort. direct)	5 000.00		5 000.00		1 967.55	
4222.3151.32 Frais véhicule VW T5 MESA 58					7 839.92	

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4222.3151.35 Frais véhicule MESA 57	31 000.00		7 000.00		9 061.76	
4222.3151.36 Frais véhicule MESA 56	21 000.00		31 000.00		55 984.53	
4222.3151.37 Frais véhicule Mercedes I MESA 54	31 000.00		31 000.00		50 957.70	
4222.3151.38 Frais véhicule Mercedes II MESA 55	31 000.00		31 000.00		24 503.53	
4222.3151.40 Frais véhicule nouveau MESA 62	11 000.00		13 200.00		8 357.85	
4222.3151.41 Frais véhicule Mercedes III MESA 58	31 000.00		31 000.00			
4222.3300.02 Amortissement autres immobilisations	212 300.00		177 800.00		113 753.94	
4222.3810.00 Pertes extraordinaires					1 593.65	
4222.3811.00 Charges COVID-19					72 872.15	
4222.3907.01 Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	89 000.00		91 000.00		75 949.91	
4222.3943.01 Imp. Finances : intérêts et charges financières	15 200.00		19 800.00		14 419.90	
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		14 000.00		12 434.45
4222.4290.02 Pertes récupérées s/débiteurs		20 000.00		20 000.00		34 282.30
4222.4309.02 Taxes kilométriques		300 000.00		270 000.00		284 731.00
4222.4309.05 Téléalarme		200.00		200.00		150.00
4222.4390.21 Produits extraordinaires						4 417.15
4223 SAS secteur événements particuliers	89 600.00	0.00	126 200.00	0.00	112 838.05	0.00
4223.3030.03 Appui psychologique	10 000.00		6 200.00		5 320.00	
4223.3090.01 Formation EVP			8 500.00			
4223.3106.02 Matériel d'intervention	5 000.00		5 000.00		1 535.30	
4223.3611.01 Dispositif sanitaire en cas de places sinistrées	74 600.00		106 500.00		105 982.75	
4229 SAS - Subventions communales	0.00	1 420 200.00	0.00	1 507 700.00	0.00	1 199 016.47
4229.4612.01 Subventions communales		1 420 200.00		1 507 700.00		1 199 016.47

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	587 700.00	587 700.00	572 600.00	572 600.00	522 210.34	522 210.34
490 Centre de coordination	587 700.00	587 700.00	572 600.00	572 600.00	522 210.34	522 210.34
4900 Centre de coordination	587 700.00	79 000.00	572 600.00	80 400.00	522 210.34	67 356.61
4900.3010.01 Centre de coordination Salaires du personnel	397 200.00		390 100.00		375 862.58	
4900.3040.01 Allocations d'employeur pour enfants	7 000.00		5 600.00		6 255.00	
4900.3049.03 Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	5 000.00		4 000.00		3 740.70	
4900.3050.01 Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	37 100.00		36 700.00		36 715.34	
4900.3050.02 Cotisations patronales, caisses de pension	29 200.00		28 700.00		28 667.91	
4900.3050.03 Cotisations patronales, assurances accidents	800.00		800.00		774.26	
4900.3050.05 Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	5 100.00		5 000.00		4 973.44	
4900.3090.01 Formation et perfectionnement					190.00	
4900.3099.01 Autres charges du personnel	500.00		500.00		215.05	
4900.3130.21 Publicités et relations publiques	2 200.00		2 000.00		2 175.54	
4900.3160.00 Loyer administration CC	18 600.00		16 000.00		15 019.20	
4900.3300.01 Amortissement Projet concept communal pour personnes âgées	12 000.00		17 100.00			
4900.3905.02 Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.	5 000.00		5 000.00			
4900.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	29 000.00		27 500.00		25 673.95	
4900.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	2 500.00		2 400.00		3 044.32	
4900.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	1 700.00		1 700.00		3 324.61	
4900.3914.01 Imp. RH : salaires et prestations de services	7 600.00		6 600.00		5 889.63	
4900.3914.02 Imp. RH et formation : formation	5 100.00		1 500.00			
4900.3915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services	9 800.00		10 000.00		312.58	
4900.3916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services	12 300.00		11 400.00		9 376.23	
4900.4919.01 Imp. CC : salaires et prestations de services		67 000.00		68 400.00		67 356.61
4900.4929.01 Imp. CC : loyer et frais d'utilisation		12 000.00		12 000.00		
4909 Centre de coordination - Subventions communales	0.00	508 700.00	0.00	492 200.00	0.00	454 853.73
4909.4612.01 Centre de coordination - Subventions communales		508 700.00		492 200.00		454 853.73

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5 Prévoyance sociale	5 368 100.00	5 368 100.00	4 996 600.00	4 996 600.00	4 712 816.20	4 712 816.20
53 Vieillesse et survivants	56 000.00	56 000.00	56 300.00	56 300.00	55 543.96	55 543.96
533 Passepartout de la Sarine	56 000.00	56 000.00	56 300.00	56 300.00	55 543.96	55 543.96
5330 Passepartout de la Sarine	56 000.00	0.00	56 300.00	0.00	55 543.96	0.00
5330.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	1 900.00		1 900.00		2 044.17	
5330.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services					41 499.79	
5330.3915.01 Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de serv.	42 100.00		42 400.00			
5330.3927.01 Imp. Maintenance et véhicules :loyers et frais d'utilisation	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
5339 Subventions communales Passepartout	0.00	56 000.00	0.00	56 300.00	0.00	55 543.96
5339.4612.01 Subventions communales soins		56 000.00		56 300.00		55 543.96

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
57 Indemnités forfaitaires (IF)	5 312 100.00	5 312 100.00	4 940 300.00	4 940 300.00	4 657 272.24	4 657 272.24
579 Indemnités forfaitaires versées	5 312 100.00	5 312 100.00	4 940 300.00	4 940 300.00	4 657 272.24	4 657 272.24
5790 Gestion des indemnités forfaitaires	5 312 100.00	0.00	4 940 300.00	0.00	4 657 272.24	0.00
5790.3707.01 Indemnités forfaitaires versées, année en cours	5 150 000.00		4 800 000.00		4 526 132.90	
5790.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises					5 588.84	
5790.3905.02 Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.	9 000.00		9 000.00			
5790.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	9 000.00		9 000.00		7 767.59	
5790.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	14 000.00		12 000.00		13 086.37	
5790.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	12 400.00		12 200.00		24 207.97	
5790.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	6 900.00		6 800.00		7 809.92	
5790.3915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services	19 500.00		20 000.00		4 152.79	
5790.3916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services	12 300.00		11 400.00		9 376.23	
5790.3919.01 Imp. CC : salaires et prestations de services	67 000.00		47 900.00		47 149.63	
5790.3927.01 Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation					12 000.00	
5790.3929.01 Imp. CC : loyer et frais d'utilisation	12 000.00		12 000.00			
5790 Total Gestion des indemnités forfaitaires						
5799 Subventions aux indemnités forfaitaires	0.00	5 312 100.00	0.00	4 940 300.00	0.00	4 657 272.24
5799.4612.01 Subventions communales		5 312 100.00		4 940 300.00		4 657 272.24

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9 Finances	11 734 900.00	11 734 900.00	10 350 100.00	10 350 100.00	10 997 788.62	10 997 788.62
95 Quotes-parts, autres	11 299 200.00	11 299 200.00	9 681 600.00	9 681 600.00	10 320 033.62	10 320 033.62
950 Commission des établissements médico-sociaux	11 299 200.00	11 299 200.00	9 681 600.00	9 681 600.00	10 320 033.62	10 320 033.62
9500 Commission des établissements médico-sociaux	11 299 200.00	750 000.00	9 681 600.00	750 000.00	10 320 033.62	709 895.60
9500.3706.01 Frais financiers, EMS de la Sarine	8 957 000.00		7 366 000.00		7 504 530.05	
9500.3707.01 Frais financiers, EMS hors Sarine	1 200 000.00		1 200 000.00		1 171 372.10	
9500.3840.01 Provision rattrapage retards d'amortissement des EMS					709 989.05	
9500.3903.01 Imp. Finances : matériel et marchandises					5 457.05	
9500.3905.02 Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.	9 000.00		9 000.00			
9500.3906.01 Imp. Informatique : matériel et marchandises	9 000.00		9 000.00		7 767.59	
9500.3911.01 Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	14 000.00		12 000.00		13 086.37	
9500.3912.01 Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	113 900.00		111 800.00		84 973.76	
9500.3913.01 Imp. Finances : salaires et prestations de services	103 500.00		98 000.00		90 914.31	
9500.3915.01 Imp. Juridique : salaires et prestations de services	49 300.00		54 300.00		13 396.11	
9500.3916.01 Imp. Informatique : salaires et prestations de services	12 300.00		11 400.00		9 376.23	
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	111 700.00		116 000.00		91 809.00	
9500.3980.52 Imput. internes : participation CODEMS aux amortissements	707 500.00		682 100.00		605 362.00	
9500.4612.00 Subventions des autres districts		750 000.00		750 000.00		709 895.60
9509 Suventions communales Codems	0.00	10 549 200.00	0.00	8 931 600.00	0.00	9 610 138.02
9509.4612.01 Subventions communales Codems		10 549 200.00		8 931 600.00		9 610 138.02

Budget de fonctionnement 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
96 Administration de la dette	435 700.00	435 700.00	668 500.00	668 500.00	677 755.00	677 755.00
961 Rattrapage des frais financiers des EMS	435 700.00	435 700.00	668 500.00	668 500.00	677 755.00	677 755.00
9610 Rattrapage des frais financiers des EMS	435 700.00	0.00	668 500.00	0.00	677 755.00	0.00
9610.3300.01 Amortissement prêt rattrapage financier	426 500.00		650 000.00		650 000.00	
9610.3406.01 Intérêts passifs du prêt	9 200.00		18 500.00		27 755.00	
9619 Subvention Rattrapage des frais financiers des EMS	0.00	435 700.00	0.00	668 500.00	0.00	677 755.00
9619.4612.01 Subventions communales		435 700.00		668 500.00		677 755.00

Villars-sur-Glâne, le 5 novembre 2022



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

**Budget de fonctionnement
par nature 2022**

Budget de fonctionnement par nature 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
TOTAL	51 034 700.00	50 744 200.00	50 687 100.00	50 746 400.00	49 656 208.76	49 709 480.20
30 Charges de personnel	30 345 400.00		31 515 600.00		28 923 303.06	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation *	3 562 900.00		3 852 500.00		5 039 288.08	
33 Amortissement du patrimoine administratif	1 231 200.00		1 131 200.00		953 578.07	
34 Charges financières	152 500.00		153 300.00		178 015.45	
37 Frais financiers des EMS et amortissement du prêt relatif au rattrapage des frais financiers des EMS	10 592 700.00		9 234 500.00		10 035 891.20	
37 Indemnités forfaitaires	5 150 000.00		4 800 000.00		4 526 132.90	
42 Facturation et encaissements des taxes		22 816 100.00		25 165 800.00		24 888 503.35
43 Revenus divers		411 700.00		285 700.00		375 390.40
44 Revenus financiers		20 000.00		22 000.00		22 147.50
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux						21 300.00
46 Subventions cantonales, encaissements des frais financiers des EMS des districts hors Sarine et refacturation des salaires (SMUR et ass. des CO)		3 137 400.00		2 971 000.00		2 749 338.95
46 Montant à charge des communes pour le Réseau Santé de la Sarine		24 359 000.00		22 301 900.00		21 652 800.00

* Des charges de prestations de service et honoraires pour un montant de CHF 1'484'473.79 sont comptabilisées dans la rubrique 31 en 2020. Ces charges sont composées pour plus de 80 % de personnel temporaire, dès le budget 2022 ces dépenses seront classées avec les charges de personnel.

Villars-sur-Glâne, le 5 novembre 2022



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

Budget d'investissements 2022

Budget des investissements 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
TOTAL INVESTISSEMENTS RSS	50 252 920.00	0.00	751 000.00	0.00	6 166 628.01	67 500.00
0200 Direction générale (DG)	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00
0200.5200.10 Projet concept communal pour personnes âgées (seconde étape/AD 18.12.19)					40 000.00	
0222 Informatique et télécommunications	121 000.00	0.00	299 500.00	0.00	87 288.09	0.00
0222.5200.11 Investissement 2019 Hardware pour le RSS (AD 12.12.18)					7 297.63	
0222.5200.12 Investissement 2019 Software pour le RSS (AD 12.12.18)					19 147.15	
0222.5200.14 Investissement 2020 Software pour le RSS (AD 18.12.19)					60 843.31	
0222.5200.15 Remplacement des tablettes pour le personnel soignant (AD 09.12.20)			140 000.00			
0222.5200.16 Investissement 2021 Hardware pour le RSS (AD 09.12.20)			159 500.00			
0222.5200.17 Gestion informatisée des dossiers du personnel et de la formation	46 000.00					
0222.5200.18 Modernisation de l'infrastructure	75 000.00					
0225 Maintenance et véhicules	49 778 920.00	0.00	124 500.00	0.00	5 625 046.15	2 500.00
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)					1 380 155.65	
0225.5040.11 Achat du bâtiment de la Rose d'Automne (AD 25.09.19)					4 202 152.10	
0225.5040.13 Agrandissement et rénovation du Home Médicalisé de la Sarine, du Foyer de jour de la Sarine, de l'Administration du RSS et la construction de la Centrale des ambulances (AD 26.05.21)	49 740 920.00					
0225.5060.17 Achat 2019 d'un véhicule électrique pour le SASDS (AD 12.12.18)					21 394.20	
0225.5060.28 Achat 2020 d'un véhicule électrique pour le SASDS (AD 18.12.19)					21 344.20	2 500.00
0225.5060.30 Remplacement de l'autolaveuse du HMS (AD 09.12.20)			19 500.00			
0225.5060.31 Remplacement du bus pour le transport des résidents (AD 09.12.20)			85 000.00			
0225.5060.32 Achat 2021 d'un véhicule pour le SASDS (AD 09.12.20)			20 000.00			
0225.5060.40 Achat d'un bus d'occasion	18 000.00					
0225.5060.41 Achat 2022 d'un véhicule pour le SASDS	20 000.00					

Budget des investissements 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Exercice 2020	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4120 HMS - Soins	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
4120.5060.33 Remplacement de 4 élévateurs avec sangles (AD 09.12.20)			20 000.00			
4126 HMS - Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	7 444.80	0.00
4126.5040.09 Honoraires MEP (mandat d'étude parallèle) (AD 07.12.17)					7 444.80	
4127 HMS - Non soins (Direction/autres frais)	60 000.00	0.00	15 000.00	0.00	3 238.05	0.00
4127.5060.20 Vêtements de travail autre personnel intendance et cuisine (AD 12.12.18)					3 238.05	
4127.5060.33 Renouvellement du linge éponge pour le HMS (AD 09.12.20)			15 000.00			
4127.5060.37 Investissement lié à l'externalisation de la buanderie	60 000.00					
4151 HMS - Rose d'Automne (RdA)	0.00	0.00	0.00	0.00	55 890.15	0.00
4151.5060.21 Achat de linge plat pour la RdA (AD 18.12.19)					20 818.80	
4151.5060.22 Remplacement et complément du matériel de cuisine de la RdA (AD 18.12.19)					35 071.35	
422 Service d'ambulances de la Sarine	293 000.00	0.00	292 000.00	0.00	347 720.77	65 000.00
4220.5060.18 Remplacement MESA 62 (AD 12.12.18)					46 150.00	65 000.00
4220.5060.19 Remplacement MESA 57 avec brancard (AD 12.12.18)					204 457.16	
4220.5060.24 Remplacement du matériel d'intubation (5 pièces) (AD 18.12.19)					45 772.50	
4220.5060.25 Remplacement de 2 appareils de massage cardiaque (AD 18.12.19)					36 183.41	
4220.5060.26 Achat de 5 pousse-seringues (AD 18.12.19)					15 157.70	
4220.5060.34 Remplacement MESA 57 (AD 09.12.20)			240 000.00			
4220.5060.35 Achat nouveau brancard pour MESA 57 (AD 09.12.20)			52 000.00			
4220.5060.38 Remplacement MESA 56	240 000.00					
4220.5060.39 Achat nouveau brancard pour MESA 56	53 000.00					

Villars-sur-Glâne, le 5 novembre 2022



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

Récapitulatif participations communales 2022

Total RSS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2022						24 359 000.00	
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2022	Total budget 2021
	Au 31.12.2020	IPF 2022	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		
Autigny	782	74.19	58 016.58	133 525.43	28 964.76	162 490.20	152 212.30
Avry	1 911	130.30	249 003.30	326 300.64	124 314.82	450 615.45	420 948.65
Belfaux	3 342	81.07	270 935.94	570 641.93	135 264.68	705 906.60	640 793.55
Chénens	843	76.05	64 110.15	143 941.10	32 006.97	175 948.05	162 488.20
Corminboeuf	2 794	123.74	345 729.56	477 071.68	172 605.38	649 677.05	585 246.25
Cottens (FR)	1 482	81.32	120 516.24	253 049.47	60 167.70	313 217.15	293 121.05
Ferpicloz	267	113.99	30 435.33	45 589.89	15 194.83	60 784.70	59 243.35
Fribourg / Freiburg	37 953	127.41	4 835 591.73	6 480 422.87	2 414 167.68	8 894 590.55	8 122 947.10
Givisiez	3 143	123.72	388 851.96	536 662.95	194 134.22	730 797.20	692 218.35
Granges-Paccot	3 839	123.37	473 617.43	655 504.00	236 453.36	891 957.35	830 076.15
Grolley	2 043	83.32	170 222.76	348 839.46	84 983.66	433 823.10	379 450.60
Marly	8 222	90.65	745 324.30	1 403 895.26	372 102.93	1 775 998.20	1 631 338.10
Matran	1 584	126.34	200 122.56	270 465.83	99 911.13	370 376.95	323 267.45
Neyruz (FR)	2 757	94.35	260 122.95	470 753.98	129 866.30	600 620.30	536 835.15
Pierrafortscha	157	143.22	22 485.54	26 807.54	11 225.90	38 033.45	35 686.45
Ponthaux	779	71.37	55 597.23	133 013.19	27 756.90	160 770.10	142 404.95
Le Mouret	3 148	81.43	256 341.64	537 516.70	127 978.48	665 495.20	610 614.75
Treyvaux	1 466	73.11	107 179.26	250 317.50	53 509.21	303 826.70	283 167.80
Villars-sur-Glâne	12 219	162.62	1 987 053.78	2 086 377.55	992 035.99	3 078 413.55	2 861 272.75
Villarsel-sur-Marly	75	93.10	6 982.50	12 806.15	3 486.01	16 292.15	14 146.85
Hauterive (FR)	2 597	88.65	230 224.05	443 434.20	114 939.29	558 373.50	504 173.75
La Brillaz	2 080	82.24	171 059.20	355 157.16	85 401.25	440 558.40	401 640.35
La Sonnaz	1 233	85.91	105 927.03	210 533.06	52 884.04	263 417.10	231 926.75
Gibloux	7 622	86.09	656 177.98	1 301 446.08	327 596.65	1 629 042.75	1 503 264.75
Prez	2 345	85.53	200 567.85	400 405.54	100 133.44	500 539.00	441 011.45
Bois-d'Amont	2 312	80.28	185 607.36	394 770.84	92 664.42	487 435.25	442 403.05
Totaux Sarine	106 995		12 197 804.21	18 269 250.00	6 089 750.00	24 359 000.00	22 301 899.90

Direction sauvetage : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2022						143 300.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2022	Acomptes 2022		
	AU 31.12.2020	IPF 2022	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2022	2ème acompte juin 2022	3ème acompte septembre 2022
Autigny	782	74.19	58 016.58	785.51	170.39	955.90	955.90		
Avry	1 911	130.30	249 003.30	1 919.57	731.32	2 650.90	2 650.90		
Belfaux	3 342	81.07	270 935.94	3 356.99	795.74	4 152.75	4 152.75		
Chénens	843	76.05	64 110.15	846.78	188.29	1 035.05	1 035.05		
Corminboeuf	2 794	123.74	345 729.56	2 806.53	1 015.41	3 821.95	3 821.95		
Cottens (FR)	1 482	81.32	120 516.24	1 488.65	353.96	1 842.60	1 842.60		
Ferpicloz	267	113.99	30 435.33	268.20	89.39	357.60	357.60		
Fribourg / Freiburg	37 953	127.41	4 835 591.73	38 123.26	14 202.15	52 325.40	52 325.40		
Givisiez	3 143	123.72	388 851.96	3 157.10	1 142.06	4 299.15	4 299.15		
Granges-Paccot	3 839	123.37	473 617.43	3 856.22	1 391.02	5 247.25	5 247.25		
Grolley	2 043	83.32	170 222.76	2 052.17	499.94	2 552.10	2 552.10		
Marly	8 222	90.65	745 324.30	8 258.89	2 189.02	10 447.90	10 447.90		
Matran	1 584	126.34	200 122.56	1 591.11	587.76	2 178.85	2 178.85		
Neyruz (FR)	2 757	94.35	260 122.95	2 769.37	763.98	3 533.35	3 533.35		
Pierrafortscha	157	143.22	22 485.54	157.70	66.04	223.75	223.75		
Ponthaux	779	71.37	55 597.23	782.49	163.29	945.80	945.80		
Le Mouret	3 148	81.43	256 341.64	3 162.12	752.88	3 915.00	3 915.00		
Treyvaux	1 466	73.11	107 179.26	1 472.58	314.79	1 787.35	1 787.35		
Villars-sur-Glâne	12 219	162.62	1 987 053.78	12 273.82	5 835.98	18 109.80	18 109.80		
Villarsel-sur-Marly	75	93.10	6 982.50	75.34	20.51	95.85	95.85		
Hauterive (FR)	2 597	88.65	230 224.05	2 608.65	676.17	3 284.80	3 284.80		
La Brillaz	2 080	82.24	171 059.20	2 089.33	502.40	2 591.75	2 591.75		
La Sonnaz	1 233	85.91	105 927.03	1 238.53	311.11	1 549.65	1 549.65		
Gibloux	7 622	86.09	656 177.98	7 656.19	1 927.20	9 583.40	9 583.40		
Prez	2 345	85.53	200 567.85	2 355.52	589.07	2 944.60	2 944.60		
Bois-d'Amont	2 312	80.28	185 607.36	2 322.37	545.13	2 867.50	2 867.50		
Totaux Sarine	106 995		12 197 804.21	107 475.00	35 825.00	143 300.00	143 300.00		

HMS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2022									
Pas de subvention prévue (perte compensée avec reports bénéfiques)									
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2022	Acomptes 2022		
	Au 31.12.2020	IPF 2022	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2022	2ème acompte juin 2022	3ème acompte septembre 2022
Autigny	782	74.19	58 016.58	-	-	-	-	-	-
Avry	1 911	130.30	249 003.30	-	-	-	-	-	-
Belfaux	3 342	81.07	270 935.94	-	-	-	-	-	-
Chénens	843	76.05	64 110.15	-	-	-	-	-	-
Corminboeuf	2 794	123.74	345 729.56	-	-	-	-	-	-
Cottens (FR)	1 482	81.32	120 516.24	-	-	-	-	-	-
Ferpicloz	267	113.99	30 435.33	-	-	-	-	-	-
Fribourg / Freiburg	37 953	127.41	4 835 591.73	-	-	-	-	-	-
Givisiez	3 143	123.72	388 851.96	-	-	-	-	-	-
Granges-Paccot	3 839	123.37	473 617.43	-	-	-	-	-	-
Grolley	2 043	83.32	170 222.76	-	-	-	-	-	-
Marly	8 222	90.65	745 324.30	-	-	-	-	-	-
Matran	1 584	126.34	200 122.56	-	-	-	-	-	-
Neyruz (FR)	2 757	94.35	260 122.95	-	-	-	-	-	-
Pierrafortscha	157	143.22	22 485.54	-	-	-	-	-	-
Ponthaux	779	71.37	55 597.23	-	-	-	-	-	-
Le Mouret	3 148	81.43	256 341.64	-	-	-	-	-	-
Treyvaux	1 466	73.11	107 179.26	-	-	-	-	-	-
Villars-sur-Glâne	12 219	162.62	1 987 053.78	-	-	-	-	-	-
Villarsel-sur-Marly	75	93.10	6 982.50	-	-	-	-	-	-
Hauterive (FR)	2 597	88.65	230 224.05	-	-	-	-	-	-
La Brillaz	2 080	82.24	171 059.20	-	-	-	-	-	-
La Sonnaz	1 233	85.91	105 927.03	-	-	-	-	-	-
Gibloux	7 622	86.09	656 177.98	-	-	-	-	-	-
Prez	2 345	85.53	200 567.85	-	-	-	-	-	-
Bois-d'Amont	2 312	80.28	185 607.36	-	-	-	-	-	-
Totaux Sarine	106 995		12 197 804.21	-	-	-		-	

Villars-sur-Glâne, le 5 novembre 2022

SASDS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2022						5 933 800.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2022	Acomptes 2022		
	Au 31.12.2020	IPF 2022	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2022	2ème acompte juin 2022	3ème acompte septembre 2022
Autigny	782	74.19	58 016.58	32 526.51	7 055.75	39 582.25	13 194.08	13 194.08	13 194.08
Avry	1 911	130.30	249 003.30	79 486.13	30 282.82	109 768.95	36 589.65	36 589.65	36 589.65
Belfaux	3 342	81.07	270 935.94	139 007.15	32 950.19	171 957.35	57 319.12	57 319.12	57 319.12
Chénens	843	76.05	64 110.15	35 063.74	7 796.83	42 860.55	14 286.85	14 286.85	14 286.85
Corminboeuf	2 794	123.74	345 729.56	116 213.64	42 046.30	158 259.95	52 753.32	52 753.32	52 753.32
Cottens (FR)	1 482	81.32	120 516.24	61 642.31	14 656.72	76 299.05	25 433.02	25 433.02	25 433.02
Ferpicloz	267	113.99	30 435.33	11 105.60	3 701.43	14 807.05	4 935.68	4 935.68	4 935.68
Fribourg / Freiburg	37 953	127.41	4 835 591.73	1 578 617.07	588 086.05	2 166 703.15	722 234.38	722 234.38	722 234.38
Givisiez	3 143	123.72	388 851.96	130 729.94	47 290.68	178 020.60	59 340.20	59 340.20	59 340.20
Granges-Paccot	3 839	123.37	473 617.43	159 679.36	57 599.53	217 278.90	72 426.30	72 426.30	72 426.30
Grolley	2 043	83.32	170 222.76	84 976.54	20 701.84	105 678.45	35 226.15	35 226.15	35 226.15
Marly	8 222	90.65	745 324.30	341 985.87	90 643.47	432 629.35	144 209.78	144 209.78	144 209.78
Matran	1 584	126.34	200 122.56	65 884.90	24 338.14	90 223.05	30 074.35	30 074.35	30 074.35
Neyruz (FR)	2 757	94.35	260 122.95	114 674.66	31 635.15	146 309.80	48 769.93	48 769.93	48 769.93
Pierrafortscha	157	143.22	22 485.54	6 530.26	2 734.60	9 264.85	3 088.28	3 088.28	3 088.28
Ponthaux	779	71.37	55 597.23	32 401.73	6 761.52	39 163.25	13 054.42	13 054.42	13 054.42
Le Mouret	3 148	81.43	256 341.64	130 937.91	31 175.28	162 113.20	54 037.73	54 037.73	54 037.73
Treyvaux	1 466	73.11	107 179.26	60 976.80	13 034.73	74 011.55	24 670.52	24 670.52	24 670.52
Villars-sur-Glâne	12 219	162.62	1 987 053.78	508 237.08	241 657.83	749 894.90	249 964.97	249 964.97	249 964.97
Villarsel-sur-Marly	75	93.10	6 982.50	3 119.55	849.18	3 968.75	1 322.92	1 322.92	1 322.92
Hauterive (FR)	2 597	88.65	230 224.05	108 019.62	27 998.96	136 018.60	45 339.53	45 339.53	45 339.53
La Brillaz	2 080	82.24	171 059.20	86 515.52	20 803.56	107 319.10	35 773.03	35 773.03	35 773.03
La Sonnaz	1 233	85.91	105 927.03	51 285.40	12 882.44	64 167.85	21 389.28	21 389.28	21 389.28
Gibloux	7 622	86.09	656 177.98	317 029.47	79 801.84	396 831.30	132 277.10	132 277.10	132 277.10
Prez	2 345	85.53	200 567.85	97 537.93	24 392.29	121 930.20	40 643.40	40 643.40	40 643.40
Bois-d'Amont	2 312	80.28	185 607.36	96 165.33	22 572.85	118 738.20	39 579.40	39 579.40	39 579.40
Totaux Sarine	106 995		12 197 804.21	4 450 350.00	1 483 450.00	5 933 800.20		5 933 800.20	

SAS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2022						1 420 200.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2022	Acomptes 2022		
	Au 31.12.2020	IPF 2022	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2022	2ème acompte juin 2021	3ème acompte septembre 2021
Autigny	782	74.19	58 016.58	7 784.92	1 688.73	9 473.65	9 473.65		
Avry	1 911	130.30	249 003.30	19 024.27	7 247.91	26 272.20	26 272.20		
Belfaux	3 342	81.07	270 935.94	33 270.07	7 886.32	41 156.40	41 156.40		
Chénens	843	76.05	64 110.15	8 392.18	1 866.10	10 258.30	10 258.30		
Corminboeuf	2 794	123.74	345 729.56	27 814.66	10 063.39	37 878.05	37 878.05		
Cottens (FR)	1 482	81.32	120 516.24	14 753.51	3 507.95	18 261.45	18 261.45		
Ferpicloz	267	113.99	30 435.33	2 658.02	885.90	3 543.90	3 543.90		
Fribourg / Freiburg	37 953	127.41	4 835 591.73	377 827.36	140 752.94	518 580.30	518 580.30		
Givisiez	3 143	123.72	388 851.96	31 289.00	11 318.59	42 607.60	42 607.60		
Granges-Paccot	3 839	123.37	473 617.43	38 217.78	13 785.91	52 003.70	52 003.70		
Grolley	2 043	83.32	170 222.76	20 338.35	4 954.79	25 293.15	25 293.15		
Marly	8 222	90.65	745 324.30	81 851.15	21 694.67	103 545.80	103 545.80		
Matran	1 584	126.34	200 122.56	15 768.94	5 825.11	21 594.05	21 594.05		
Neyruz (FR)	2 757	94.35	260 122.95	27 446.32	7 571.58	35 017.90	35 017.90		
Pierrafortscha	157	143.22	22 485.54	1 562.96	654.50	2 217.45	2 217.45		
Ponthaux	779	71.37	55 597.23	7 755.05	1 618.31	9 373.35	9 373.35		
Le Mouret	3 148	81.43	256 341.64	31 338.77	7 461.52	38 800.30	38 800.30		
Treyvaux	1 466	73.11	107 179.26	14 594.23	3 119.74	17 713.95	17 713.95		
Villars-sur-Glâne	12 219	162.62	1 987 053.78	121 641.83	57 838.56	179 480.40	179 480.40		
Villarsel-sur-Marly	75	93.10	6 982.50	746.64	203.24	949.90	949.90		
Hauterive (FR)	2 597	88.65	230 224.05	25 853.49	6 701.29	32 554.80	32 554.80		
La Brillaz	2 080	82.24	171 059.20	20 706.69	4 979.14	25 685.85	25 685.85		
La Sonnaz	1 233	85.91	105 927.03	12 274.69	3 083.29	15 358.00	15 358.00		
Gibloux	7 622	86.09	656 177.98	75 878.06	19 099.83	94 977.90	94 977.90		
Prez	2 345	85.53	200 567.85	23 344.80	5 838.07	29 182.85	29 182.85		
Bois-d'Amont	2 312	80.28	185 607.36	23 016.28	5 402.60	28 418.90	28 418.90		
Totaux Sarine	106 995		12 197 804.21	1 065 150.00	355 050.00	1 420 200.10	1 420 200.10		

Villars-sur-Glâne, le 5 novembre 2022

Centre de coordination : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2022						508 700.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2022	Acomptes 2022		
	Au 31.12.2020	IPF 2022	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2022	2ème acompte juin 2022	3ème acompte septembre 2022
Autigny	782	74.19	58 016.58	2 788.47	604.88	3 393.35	3 393.35		
Avry	1 911	130.30	249 003.30	6 814.28	2 596.12	9 410.40	9 410.40		
Belfaux	3 342	81.07	270 935.94	11 916.97	2 824.79	14 741.75	14 741.75		
Chénens	843	76.05	64 110.15	3 005.99	668.42	3 674.40	3 674.40		
Corminboeuf	2 794	123.74	345 729.56	9 962.90	3 604.60	13 567.50	13 567.50		
Cottens (FR)	1 482	81.32	120 516.24	5 284.55	1 256.51	6 541.05	6 541.05		
Ferpicloz	267	113.99	30 435.33	952.07	317.32	1 269.40	1 269.40		
Fribourg / Freiburg	37 953	127.41	4 835 591.73	135 333.60	50 416.15	185 749.75	185 749.75		
Givisiez	3 143	123.72	388 851.96	11 207.37	4 054.19	15 261.55	15 261.55		
Granges-Paccot	3 839	123.37	473 617.43	13 689.19	4 937.96	18 627.15	18 627.15		
Grolley	2 043	83.32	170 222.76	7 284.97	1 774.75	9 059.70	9 059.70		
Marly	8 222	90.65	745 324.30	29 318.18	7 770.79	37 088.95	37 088.95		
Matran	1 584	126.34	200 122.56	5 648.26	2 086.49	7 734.75	7 734.75		
Neyruz (FR)	2 757	94.35	260 122.95	9 830.97	2 712.06	12 543.00	12 543.00		
Pierrafortscha	157	143.22	22 485.54	559.83	234.44	794.25	794.25		
Ponthaux	779	71.37	55 597.23	2 777.77	579.66	3 357.45	3 357.45		
Le Mouret	3 148	81.43	256 341.64	11 225.20	2 672.63	13 897.85	13 897.85		
Treyvaux	1 466	73.11	107 179.26	5 227.49	1 117.46	6 344.95	6 344.95		
Villars-sur-Glâne	12 219	162.62	1 987 053.78	43 570.76	20 717.14	64 287.90	64 287.90		
Villarsel-sur-Marly	75	93.10	6 982.50	267.44	72.80	340.25	340.25		
Hauterive (FR)	2 597	88.65	230 224.05	9 260.44	2 400.33	11 660.75	11 660.75		
La Brillaz	2 080	82.24	171 059.20	7 416.91	1 783.47	9 200.40	9 200.40		
La Sonnaz	1 233	85.91	105 927.03	4 396.66	1 104.40	5 501.05	5 501.05		
Gibloux	7 622	86.09	656 177.98	27 178.69	6 841.35	34 020.05	34 020.05		
Prez	2 345	85.53	200 567.85	8 361.85	2 091.13	10 453.00	10 453.00		
Bois-d'Amont	2 312	80.28	185 607.36	8 244.18	1 935.15	10 179.35	10 179.35		
Totaux Sarine	106 995		12 197 804.21	381 525.00	127 175.00	508 699.95	508 699.95		

Passepartout : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2022						56 000.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2022	Acomptes 2022		
	Au 31.12.2020	IPF 2022	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2022	2ème acompte juin 2022	3ème acompte septembre 2022
Autigny	782	74.19	58 016.58	306.97	66.59	373.55	373.55		
Avry	1 911	130.30	249 003.30	750.15	285.79	1 035.95	1 035.95		
Belfaux	3 342	81.07	270 935.94	1 311.87	310.97	1 622.85	1 622.85		
Chénens	843	76.05	64 110.15	330.91	73.58	404.50	404.50		
Corminboeuf	2 794	123.74	345 729.56	1 096.76	396.81	1 493.55	1 493.55		
Cottens (FR)	1 482	81.32	120 516.24	581.75	138.32	720.05	720.05		
Ferpicloz	267	113.99	30 435.33	104.81	34.93	139.75	139.75		
Fribourg / Freiburg	37 953	127.41	4 835 591.73	14 898.14	5 550.04	20 448.15	20 448.15		
Givisiez	3 143	123.72	388 851.96	1 233.76	446.30	1 680.05	1 680.05		
Granges-Paccot	3 839	123.37	473 617.43	1 506.97	543.59	2 050.55	2 050.55		
Grolley	2 043	83.32	170 222.76	801.96	195.37	997.30	997.30		
Marly	8 222	90.65	745 324.30	3 227.48	855.44	4 082.90	4 082.90		
Matran	1 584	126.34	200 122.56	621.79	229.69	851.50	851.50		
Neyruz (FR)	2 757	94.35	260 122.95	1 082.24	298.56	1 380.80	1 380.80		
Pierrafortscha	157	143.22	22 485.54	61.63	25.81	87.45	87.45		
Ponthaux	779	71.37	55 597.23	305.79	63.81	369.60	369.60		
Le Mouret	3 148	81.43	256 341.64	1 235.72	294.22	1 529.95	1 529.95		
Treyvaux	1 466	73.11	107 179.26	575.47	123.01	698.50	698.50		
Villars-sur-Glâne	12 219	162.62	1 987 053.78	4 796.47	2 280.64	7 077.10	7 077.10		
Villarsel-sur-Marly	75	93.10	6 982.50	29.44	8.01	37.45	37.45		
Hauterive (FR)	2 597	88.65	230 224.05	1 019.43	264.24	1 283.65	1 283.65		
La Brillaz	2 080	82.24	171 059.20	816.49	196.33	1 012.80	1 012.80		
La Sonnaz	1 233	85.91	105 927.03	484.00	121.58	605.60	605.60		
Gibloux	7 622	86.09	656 177.98	2 991.95	753.13	3 745.10	3 745.10		
Prez	2 345	85.53	200 567.85	920.51	230.20	1 150.70	1 150.70		
Bois-d'Amont	2 312	80.28	185 607.36	907.56	213.03	1 120.60	1 120.60		
Totaux Sarine	106 995		12 197 804.21	42 000.00	14 000.00	55 999.95	55 999.95		

Commission des indemnités forfaitaires : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2022						5 312 100.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2022	Acomptes 2022		
	AU 31.12.2020	IPF 2022	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2022	2ème acompte juin 2022	3ème acompte septembre 2022
Autigny	782	74.19	58 016.58	29 118.62	6 316.50	35 435.10	11 811.70	11 811.70	11 811.70
Avry	1 911	130.30	249 003.30	71 158.16	27 110.01	98 268.15	32 756.05	32 756.05	32 756.05
Belfaux	3 342	81.07	270 935.94	124 443.00	29 497.91	153 940.90	51 313.63	51 313.63	51 313.63
Chénens	843	76.05	64 110.15	31 390.02	6 979.94	38 369.95	12 789.98	12 789.98	12 789.98
Corminboeuf	2 794	123.74	345 729.56	104 037.62	37 641.00	141 678.60	47 226.20	47 226.20	47 226.20
Cottens (FR)	1 482	81.32	120 516.24	55 183.88	13 121.10	68 305.00	22 768.33	22 768.33	22 768.33
Ferpicloz	267	113.99	30 435.33	9 942.03	3 313.62	13 255.65	4 418.55	4 418.55	4 418.55
Fribourg / Freiburg	37 953	127.41	4 835 591.73	1 413 221.16	526 470.72	1 939 691.90	646 563.97	646 563.97	646 563.97
Givisiez	3 143	123.72	388 851.96	117 033.02	42 335.91	159 368.95	53 122.98	53 122.98	53 122.98
Granges-Paccot	3 839	123.37	473 617.43	142 949.33	51 564.67	194 514.00	64 838.00	64 838.00	64 838.00
Grolley	2 043	83.32	170 222.76	76 073.32	18 532.85	94 606.25	31 535.42	31 535.42	31 535.42
Marly	8 222	90.65	745 324.30	306 155.10	81 146.52	387 301.60	129 100.53	129 100.53	129 100.53
Matran	1 584	126.34	200 122.56	58 981.96	21 788.16	80 770.10	26 923.37	26 923.37	26 923.37
Neyruz (FR)	2 757	94.35	260 122.95	102 659.89	28 320.65	130 980.55	43 660.18	43 660.18	43 660.18
Pierrafortscha	157	143.22	22 485.54	5 846.07	2 448.09	8 294.15	2 764.72	2 764.72	2 764.72
Ponthaux	779	71.37	55 597.23	29 006.91	6 053.10	35 060.00	11 686.67	11 686.67	11 686.67
Le Mouret	3 148	81.43	256 341.64	117 219.20	27 908.97	145 128.15	48 376.05	48 376.05	48 376.05
Treyvaux	1 466	73.11	107 179.26	54 588.10	11 669.05	66 257.15	22 085.72	22 085.72	22 085.72
Villars-sur-Glâne	12 219	162.62	1 987 053.78	454 987.73	216 338.70	671 326.45	223 775.48	223 775.48	223 775.48
Villarsel-sur-Marly	75	93.10	6 982.50	2 792.71	760.21	3 552.90	1 184.30	1 184.30	1 184.30
Hauterive (FR)	2 597	88.65	230 224.05	96 702.11	25 065.44	121 767.55	40 589.18	40 589.18	40 589.18
La Brillaz	2 080	82.24	171 059.20	77 451.06	18 623.92	96 075.00	32 025.00	32 025.00	32 025.00
La Sonnaz	1 233	85.91	105 927.03	45 912.09	11 532.71	57 444.80	19 148.27	19 148.27	19 148.27
Gibloux	7 622	86.09	656 177.98	283 813.45	71 440.79	355 254.25	118 418.08	118 418.08	118 418.08
Prez	2 345	85.53	200 567.85	87 318.62	21 836.64	109 155.25	36 385.08	36 385.08	36 385.08
Bois-d'Amont	2 312	80.28	185 607.36	86 089.83	20 207.83	106 297.65	35 432.55	35 432.55	35 432.55
Totaux Sarine	106 995		12 197 804.21	3 984 075.00	1 328 025.00	5 312 100.00	5 312 100.00		

CODEMS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2022						10 549 200.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2022	Acomptes 2022		
	AU 31.12.2020	IPF 2022	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2022	2ème acompte juin 2022	3ème acompte septembre 2022
Autigny	782	74.19	58 016.58	57 826.12	12 543.83	70 369.95	23 456.65	23 456.65	23 456.65
Avry	1 911	130.30	249 003.30	141 311.66	53 837.26	195 148.90	65 049.63	65 049.63	65 049.63
Belfaux	3 342	81.07	270 935.94	247 129.02	58 579.34	305 708.35	101 902.78	101 902.78	101 902.78
Chénens	843	76.05	64 110.15	62 336.85	13 861.32	76 198.20	25 399.40	25 399.40	25 399.40
Corminboeuf	2 794	123.74	345 729.56	206 606.37	74 750.55	281 356.90	93 785.63	93 785.63	93 785.63
Cottens (FR)	1 482	81.32	120 516.24	109 588.63	26 056.94	135 645.60	45 215.20	45 215.20	45 215.20
Ferpicloz	267	113.99	30 435.33	19 743.70	6 580.45	26 324.15	8 774.72	8 774.72	8 774.72
Fribourg / Freiburg	37 953	127.41	4 835 591.73	2 806 489.47	1 045 508.34	3 851 997.80	1 283 999.27	1 283 999.27	1 283 999.27
Givisiez	3 143	123.72	388 851.96	232 413.68	84 074.09	316 487.75	105 495.92	105 495.92	105 495.92
Granges-Paccot	3 839	123.37	473 617.43	283 880.41	102 401.32	386 281.75	128 760.58	128 760.58	128 760.58
Grolley	2 043	83.32	170 222.76	151 072.59	36 804.04	187 876.55	62 625.52	62 625.52	62 625.52
Marly	8 222	90.65	745 324.30	607 987.68	161 147.35	769 135.05	256 378.35	256 378.35	256 378.35
Matran	1 584	126.34	200 122.56	117 131.17	43 268.71	160 399.90	53 466.63	53 466.63	53 466.63
Neyruz (FR)	2 757	94.35	260 122.95	203 870.35	56 241.45	260 111.80	86 703.93	86 703.93	86 703.93
Pierrafortscha	157	143.22	22 485.54	11 609.59	4 861.62	16 471.20	5 490.40	5 490.40	5 490.40
Ponthaux	779	71.37	55 597.23	57 604.28	12 020.74	69 625.00	23 208.33	23 208.33	23 208.33
Le Mouret	3 148	81.43	256 341.64	232 783.41	55 423.89	288 207.30	96 069.10	96 069.10	96 069.10
Treyvaux	1 466	73.11	107 179.26	108 405.49	23 173.34	131 578.85	43 859.62	43 859.62	43 859.62
Villars-sur-Glâne	12 219	162.62	1 987 053.78	903 551.62	429 622.98	1 333 174.60	444 391.53	444 391.53	444 391.53
Villarsel-sur-Marly	75	93.10	6 982.50	5 545.98	1 509.69	7 055.70	2 351.90	2 351.90	2 351.90
Hauterive (FR)	2 597	88.65	230 224.05	192 038.92	49 776.98	241 815.90	80 605.30	80 605.30	80 605.30
La Brillaz	2 080	82.24	171 059.20	153 808.61	36 984.89	190 793.50	63 597.83	63 597.83	63 597.83
La Sonnaz	1 233	85.91	105 927.03	91 175.97	22 902.59	114 078.55	38 026.18	38 026.18	38 026.18
Gibloux	7 622	86.09	656 177.98	563 619.81	141 872.93	705 492.75	235 164.25	235 164.25	235 164.25
Prez	2 345	85.53	200 567.85	173 404.42	43 364.98	216 769.40	72 256.47	72 256.47	72 256.47
Bois-d'Amont	2 312	80.28	185 607.36	170 964.18	40 130.36	211 094.55	70 364.85	70 364.85	70 364.85
Totaux Sarine	106 995		12 197 804.21	7 911 900.00	2 637 300.00	10 549 199.95	10 549 199.95		

Villars-sur-Glâne, le 5 novembre 2022

Rattrapage des frais financiers : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2022						435 700.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2022	Acomptes 2022		
	AU 31.12.2020	IPF 2022	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2022	2ème acompte juin 2022	3ème acompte septembre 2022
Autigny	782	74.19	58 016.58	2 388.32	518.08	2 906.40	968.80	968.80	968.80
Avry	1 911	130.30	249 003.30	5 836.41	2 223.57	8 060.00	2 686.67	2 686.67	2 686.67
Belfaux	3 342	81.07	270 935.94	10 206.85	2 419.43	12 626.30	4 208.77	4 208.77	4 208.77
Chénens	843	76.05	64 110.15	2 574.62	572.50	3 147.10	1 049.03	1 049.03	1 049.03
Corminboeuf	2 794	123.74	345 729.56	8 533.20	3 087.33	11 620.50	3 873.50	3 873.50	3 873.50
Cottens (FR)	1 482	81.32	120 516.24	4 526.20	1 076.20	5 602.40	1 867.47	1 867.47	1 867.47
Ferpicloz	267	113.99	30 435.33	815.45	271.78	1 087.25	362.42	362.42	362.42
Fribourg / Freiburg	37 953	127.41	4 835 591.73	115 912.81	43 181.28	159 094.10	53 031.37	53 031.37	53 031.37
Givisiez	3 143	123.72	388 851.96	9 599.08	3 472.40	13 071.50	4 357.17	4 357.17	4 357.17
Granges-Paccot	3 839	123.37	473 617.43	11 724.75	4 229.35	15 954.10	5 318.03	5 318.03	5 318.03
Grolley	2 043	83.32	170 222.76	6 239.56	1 520.07	7 759.65	2 586.55	2 586.55	2 586.55
Marly	8 222	90.65	745 324.30	25 110.93	6 655.66	31 766.60	10 588.87	10 588.87	10 588.87
Matran	1 584	126.34	200 122.56	4 837.72	1 787.07	6 624.80	2 208.27	2 208.27	2 208.27
Neyruz (FR)	2 757	94.35	260 122.95	8 420.19	2 322.87	10 743.05	3 581.02	3 581.02	3 581.02
Pierrafortscha	157	143.22	22 485.54	479.50	200.79	680.30	226.77	226.77	226.77
Ponthaux	779	71.37	55 597.23	2 379.16	496.48	2 875.65	958.55	958.55	958.55
Le Mouret	3 148	81.43	256 341.64	9 614.35	2 289.10	11 903.45	3 967.82	3 967.82	3 967.82
Treyvaux	1 466	73.11	107 179.26	4 477.33	957.10	5 434.45	1 811.48	1 811.48	1 811.48
Villars-sur-Glâne	12 219	162.62	1 987 053.78	37 318.23	17 744.16	55 062.40	18 354.13	18 354.13	18 354.13
Villarsel-sur-Marly	75	93.10	6 982.50	229.06	62.35	291.40	97.13	97.13	97.13
Hauterive (FR)	2 597	88.65	230 224.05	7 931.54	2 055.87	9 987.40	3 329.13	3 329.13	3 329.13
La Brillaz	2 080	82.24	171 059.20	6 352.56	1 527.54	7 880.10	2 626.70	2 626.70	2 626.70
La Sonnaz	1 233	85.91	105 927.03	3 765.72	945.92	4 711.65	1 570.55	1 570.55	1 570.55
Gibloux	7 622	86.09	656 177.98	23 278.46	5 859.59	29 138.05	9 712.68	9 712.68	9 712.68
Prez	2 345	85.53	200 567.85	7 161.90	1 791.05	8 952.95	2 984.32	2 984.32	2 984.32
Bois-d'Amont	2 312	80.28	185 607.36	7 061.11	1 657.45	8 718.55	2 906.18	2 906.18	2 906.18
Totaux Sarine	106 995		12 197 804.21	326 775.00	108 925.00	435 700.10		435 700.10	