



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

Budget de résultats 2023

Table des matières

Récapitulatif des participations communales.....	3
Services transversaux budget de résultats.....	4-8
Bataillon Sarine budget de résultats.....	9-11
HMS budget budget de résultats.....	12-18
SASDS budget de résultats.....	19-23
SAS budget de résultats.....	24-26
Centre de coordination budget de résultats.....	27
PassePartout Sarine budget de résultats.....	28
Commission des indemnités forfaitaires budget de résultats.....	29
CODEMS budget de résultats.....	30
Rattrapage des frais financiers budget de résultats.....	31
Budget de fonctionnement par nature.....	32-33
Budget des investissements.....	34-36
Total RSS par commune.....	38
Bataillon Sarine 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
PassePartout Sarine répartition par commune.....	44
Commission des indemnités forfaitaires répartition par commune.....	45
CODEMS répartition par commune.....	46

Récapitulatif des participations communales

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Report au bilan	Subventions	Report au bilan	Subventions	Report au bilan	Subventions
Réseau santé de la Sarine							
150	Bataillon Sarine						
1509.4612.01	Subventions communales		2 555 500.00		143 300.00		
412	Home médicalisé de la Sarine (HMS)						
4160.4612.12	Report sur l'exercice suivant (chiffre en négatif = perte)	-217 700.00		-290 500.00		220 777.19	
421	Service d'aide et de soins à domicile (SASDS)						
4219.4612.01	Subventions communales		6 727 900.00		5 933 800.00		5 264 863.96
422	Service d'ambulances (SAS)						
4229.4612.01	Subventions communales		1 497 600.00		1 420 200.00		537 577.01
490	Centre de coordination						
4900.4612.01	Subventions communales		524 400.00		508 700.00		473 256.35
533	PassePartout Sarine						
5339.4612.01	Subventions communales		56 200.00		56 000.00		54 264.92
579	Commission des indemnités forfaitaires						
5799.4612.01	Subventions communales		5 574 900.00		5 312 100.00		4 813 009.22
950	Commission des établissements médico-sociaux (CODEMS)						
9500.4612.01	Subventions communales		10 613 600.00		10 549 200.00		10 490 475.79
961	Rattrapage des frais financiers des EMS						
9610.4612.01	Subventions communales		0.00		435 700.00		668 452.75
TOTAL RESEAU SANTE DE LA SARINE			27 550 100.00		24 359 000.00		22 301 900.00

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0	Administration générale	5 332 100.00	5 332 100.00	5 104 700.00	5 104 700.00	4 492 106.51	4 492 106.51
01	Législatif et Exécutif	71 000.00	71 000.00	56 000.00	56 000.00	39 190.60	39 190.60
012	Exécutif	71 000.00	71 000.00	56 000.00	56 000.00	39 190.60	39 190.60
0126	Comité de direction et commissions	71 000.00	71 000.00	56 000.00	56 000.00	39 190.60	39 190.60
0126.3000.01	Jetons de présence et honoraires commission	60 000.00		50 000.00		35 480.00	
0126.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	1 000.00		1 000.00		268.50	
0126.3170.01	Frais d'assemblées et autres frais	10 000.00		5 000.00		3 442.10	
0126.4911.01	Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services		71 000.00		56 000.00		39 190.60
02	Services transversaux	5 261 100.00	5 261 100.00	5 048 700.00	5 048 700.00	4 452 915.91	4 452 915.91
020	Direction générale (DG)	266 900.00	266 900.00	251 100.00	251 100.00	246 938.60	246 938.60
0200	Direction générale (DG)	266 900.00	266 900.00	251 100.00	251 100.00	246 938.60	246 938.60
0200.3010.01	RSS Salaires du personnel	209 500.00		204 400.00		204 382.90	
0200.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	3 600.00		4 500.00		4 500.00	
0200.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1 500.00		1 000.00		656.40	
0200.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	19 500.00		19 100.00		18 587.05	
0200.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	18 000.00		15 000.00		15 021.95	
0200.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	1 800.00		400.00		305.30	
0200.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 400.00		2 600.00		2 606.00	
0200.3099.01	Autres charges du personnel	6 000.00		2 000.00		879.00	
0200.3914.02	Imp. RH et formation : formation	4 600.00		2 100.00			
0200.4612.15	Encaissement jetons de présence		3 500.00		3 500.00		5 763.70
0200.4912.01	Imp. Direction générale : salaires et prest. de services		263 400.00		247 600.00		241 174.90

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
021	Finances	742 700.00	742 700.00	695 400.00	695 400.00	587 229.21	587 229.21
0210	Finances	742 700.00	742 700.00	695 400.00	695 400.00	587 229.21	587 229.21
0210.3010.01	RSS Salaires du personnel	398 700.00		370 300.00		359 493.55	
0210.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	3 600.00		3 600.00		3 600.00	
0210.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		292.30	
0210.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	37 000.00		34 600.00		33 286.45	
0210.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	31 200.00		27 200.00		26 423.45	
0210.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	3 300.00		800.00		740.55	
0210.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 700.00		4 700.00		4 583.90	
0210.3099.01	Autres charges du personnel	1 500.00		1 500.00		940.20	
0210.3130.01	Honoraires et prestations de tiers	115 000.00		90 000.00		60 031.90	
0210.3400.01	Frais bancaires	8 000.00		8 000.00		6 636.06	
0210.3406.01	Intérêts bancaires	129 100.00		144 500.00		91 200.85	
0210.3914.02	Imp. RH et formation : formation	10 100.00		9 700.00			
0210.4913.01	Imp. Finances : salaires et prestations de services		605 600.00		542 900.00		489 392.31
0210.4943.01	Imp. Finances : intérêts et charges financières		137 100.00		152 500.00		97 836.90
022	Service RH, Juridique et Informatique	4 251 500.00	4 251 500.00	4 102 200.00	4 102 200.00	3 618 748.10	3 618 748.10
0220	Ressources humaines et formation	669 700.00	669 700.00	664 100.00	664 100.00	515 828.95	515 828.95
0220.3010.01	RSS Salaires du personnel	344 500.00		336 400.00		288 646.25	
0220.3010.34	Stagiaires	15 600.00		15 600.00			
0220.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	4 700.00		4 700.00		4 680.00	
0220.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		385.85	
0220.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	32 000.00		32 900.00		26 725.80	
0220.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	27 000.00		24 700.00		20 882.10	
0220.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	2 900.00		700.00		594.60	
0220.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 000.00		4 300.00		3 679.95	
0220.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	160 000.00		160 600.00		117 721.23	
0220.3091.01	Recrutement du personnel	20 000.00		15 000.00		19 889.38	

Budget de résultats 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0220.3099.01	Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00		789.45
0220.3099.03	Santé et sécurité au travail	30 000.00		40 000.00		16 975.02
0220.3099.04	Manifestations en faveur du personnel	19 000.00		17 500.00		14 859.32
0220.3300.01	Amortissement étude plan de mobilité RSS	1 700.00		1 700.00		
0220.3300.02	Amortissement concept santé au travail			5 000.00		
0220.3914.02	Imp. RH et formation : formation	6 800.00		3 500.00		
0220.4914.01	Imp. RH : salaires et prestations de services		509 700.00		503 500.00	398 107.72
0220.4914.02	Imp. RH et formation : formation		160 000.00		160 600.00	117 721.23
0221	Affaires juridiques, administration et communication	505 800.00	505 800.00	470 600.00	470 600.00	455 527.51
0221.3010.01	RSS Salaires du personnel	307 300.00		294 400.00		293 077.90
0221.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	3 000.00		2 700.00		2 745.00
0221.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		
0221.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	28 500.00		27 500.00		27 174.80
0221.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	24 300.00		21 600.00		21 548.80
0221.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	2 600.00		600.00		604.65
0221.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 600.00		3 800.00		3 742.30
0221.3099.01	Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00		112.20
0221.3099.09	Frais de communication	48 000.00		40 000.00		30 454.66
0221.3100.01	Matériel de bureau et autres frais d'administration	83 000.00		75 000.00		76 067.20
0221.3914.02	Imp. RH et formation : formation	4 000.00		3 500.00		
0221.4612.02	Participation de l'association CO		48 800.00		45 700.00	44 150.60
0221.4905.02	Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.		131 000.00		115 000.00	106 521.85
0221.4915.01	Imp. Juridique : salaires et prestations de services		326 000.00		309 900.00	304 855.06
0222	Systèmes d'informatique et des télécommunications	1 002 500.00	1 002 500.00	857 900.00	857 900.00	775 197.53
0222.3010.01	RSS Salaires du personnel	276 700.00		188 300.00		181 863.60
0222.3010.24	RSS apprenti	3 000.00		8 200.00		
0222.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	4 500.00		4 500.00		4 860.00
0222.3042.01	Indemnités de collations & repas	200.00		100.00		23.00
0222.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	1 200.00		700.00		605.70

Budget de résultats 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0222.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	25 700.00		18 400.00		17 021.65
0222.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	21 900.00		13 800.00		13 512.15
0222.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	2 300.00		400.00		374.65
0222.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 200.00		2 500.00		2 382.00
0222.3099.01	Autres charges du personnel	500.00		500.00		184.85
0222.3100.02	Télécommunications	130 000.00		110 000.00		106 186.27
0222.3113.03	Matériel informatique	50 000.00		40 000.00		15 729.79
0222.3118.01	Logiciels	350 000.00		302 000.00		316 170.90
0222.3300.01	Amortissement systèmes d'informatique et télécommunications	128 300.00		160 300.00		116 282.97
0222.3914.02	Imp. RH et formation : formation	5 000.00		8 200.00		
0222.4510.01	Prélèvement sur réserve mise en place du Réseau					15 692.25
0222.4906.01	Imp. Informatique : matériel et marchandises		658 300.00		612 300.00	538 676.68
0222.4916.01	Imp. Informatique : salaires et prestations de services		344 200.00		245 600.00	220 828.60
0225	Maintenance et véhicules	2 073 500.00	2 073 500.00	2 109 600.00	2 109 600.00	1 872 194.11
0225.3010.01	RSS Salaires du personnel	287 900.00		312 300.00		271 795.90
0225.3010.33	Civilistes	18 000.00		18 000.00		
0225.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	1 400.00		1 400.00		1 877.25
0225.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		204.25
0225.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	26 700.00		29 200.00		25 246.70
0225.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	22 500.00		23 000.00		18 704.80
0225.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	2 400.00		600.00		561.75
0225.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	3 400.00		4 000.00		3 476.65
0225.3099.01	Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00		270.00
0225.3100.01	Achat de mobilier, machine HMS	15 000.00		15 000.00		12 033.45
0225.3111.01	Matériel d'atelier, outillage HMS	13 000.00		13 000.00		4 058.95
0225.3120.01	Electricité	132 000.00		126 000.00		126 735.85
0225.3120.02	Chauffage à distance	210 000.00		194 000.00		190 881.52
0225.3120.03	Eau	20 000.00		20 000.00		13 068.60
0225.3120.04	Elimination déchets et eaux usées	40 000.00		40 000.00		36 079.15
0225.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, service technique	12 000.00		12 000.00		9 516.45
0225.3134.01	Primes assurances du bâtiment	30 000.00		35 000.00		29 061.15

Budget de résultats 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0225.3134.02	20 000.00		15 000.00		18 591.20	
0225.3137.01	15 000.00		15 000.00		14 359.98	
0225.3144.01	170 000.00		200 000.00		129 204.88	
0225.3150.01	70 000.00		80 000.00		56 335.55	
0225.3151.01	22 000.00		26 000.00		25 058.64	
0225.3151.10	40 000.00		40 000.00		26 670.85	
0225.3151.12	5 000.00		8 000.00		1 587.12	
0225.3151.13	4 000.00		4 000.00		2 074.29	
0225.3151.15	30 000.00		24 000.00		24 797.88	
0225.3151.17	4 000.00		4 000.00		1 378.35	
0225.3151.20	7 000.00		5 200.00		6 000.45	
0225.3300.02	702 100.00		673 800.00		668 332.10	
0225.3300.03	87 900.00		84 400.00		80 977.29	
0225.3300.04	35 100.00		61 700.00		56 127.46	
0225.3300.21	22 600.00		20 000.00		17 125.65	
0225.3914.02	3 000.00		3 500.00			
0225.4220.15		5 000.00		5 000.00		5 379.15
0225.4260.01		35 000.00		35 000.00		41 134.45
0225.4310.01		65 200.00		61 500.00		
0225.4470.01		20 000.00		20 000.00		21 665.80
0225.4907.01		751 000.00		768 200.00		619 314.91
0225.4917.01		301 600.00		332 000.00		322 137.30
0225.4927.01		48 000.00		48 000.00		40 000.00
0225.4957.01		847 700.00		839 900.00		822 562.50

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	Ordre et sécurité publics, défense	6 280 500.00	6 280 500.00	168 300.00	168 300.00		
15	Service du feu	6 280 500.00	6 280 500.00	168 300.00	168 300.00		
150	Bataillon Sarine	6 280 500.00	6 280 500.00	168 300.00	168 300.00		
1500	Bataillon Sarine - Services généraux, autres	1 897 200.00	187 000.00	168 300.00	25 000.00		
1500.3000.02	Indemnités de fonction	541 000.00					
1500.3010.01	Salaires du personnel	813 500.00					
1500.3010.02	Salaires du personnel administratif	60 000.00		114 500.00			
1500.3040.00	Allocations pour enfants et allocations de formation	14 500.00					
1500.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	81 200.00		10 700.00			
1500.3052.00	Cotisations patronales aux caisses de pension	64 200.00		8 400.00			
1500.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	1 800.00		200.00			
1500.3055.00	Cotisations patronales aux ass. d'indem. journ. en cas de maladie	11 200.00		1 500.00			
1500.3059.00	Cotisations patronales aux assurances SP	5 300.00					
1500.3099.00	Autres charges de personnel	3 000.00		1 000.00			
1500.3110.00	Meubles et appareils de bureau	15 000.00					
1500.3112.00	Vêtements, linge	5 000.00					
1500.3130.00	Prestations de services de tiers	3 300.00					
1500.3134.00	Primes d'assurances	5 000.00					
1500.3151.00	Entretien des machines et du matériel	20 000.00					
1500.3400.00	Charges d'intérêts	1 000.00					
1500.3902.02	Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.	5 000.00					
1500.3906.01	Imp. Informatique : matériel et marchandises	78 000.00					
1500.3911.01	Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	5 000.00					
1500.3912.01	Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	26 300.00					
1500.3912.02	Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de serv.	29 800.00					
1500.3913.01	Imp. Finances : salaires et prestations de services	26 100.00					
1500.3914.01	Imp. RH : salaires et prestations de services	13 100.00					
4215.3914.02	Imp. RH et formation : formation	11 100.00					
1500.3916.01	Imp. Informatique : salaires et prestations de services	51 800.00					

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1500.3927.01	Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation	6 000.00					
1500.3930.00	Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation			32 000.00			
1500.4309.00	Autres revenus d'exploitation		187 000.00		25 000.00		
1501	Bataillon Sarine - Immeubles PA	1 105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.3120.00	Alimentation des bâtiments et élimination PA	140 000.00					
1501.3144.00	Entretien des bâtiments PA	84 000.00					
1501.3160.00	Loyers des bâtiments PA	881 000.00					
1502	Bataillon Sarine - Interventions	938 000.00	390 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.3010.01	Soldes d'intervention (missions principales)	266 400.00					
1502.3010.02	Soldes d'intervention (missions subsidiaires)	177 600.00					
1502.3010.03	Soldes d'intervention (missions volontaires)	86 000.00					
1502.3010.04	Frais de piquet	318 000.00					
1502.3109.00	Frais d'intervention	50 000.00					
1502.3130.01	Charges liées à la mutualisation des frais d'intervention	40 000.00					
1502.4260.01	Revenus d'intervention (missions principales)		78 000.00				
1502.4260.02	Revenus d'intervention (missions subsidiaires)		312 000.00				
1503	Bataillon Sarine - Formation	1 134 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.3010.01	Soldes d'exercices et cours régionaux	755 000.00					
1503.3010.02	Soldes des cours cantonaux	292 000.00					
1503.3138.00	Frais des formations	87 000.00					
1504	Bataillon Sarine - Véhicules, engins, matériel et équipement	1 062 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504.3010.00	Salaires du personnel lié à l'entretien subv. des véhicules et engins	24 000.00					
1504.3101.01	Carburants	136 800.00					
1504.3101.02	Consommables	62 100.00					
1504.3109.00	Acquisition, entretien et nettoyage des équip. de protection ind.	192 400.00					

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1504.3111.01	Renouvellement subventionné du matériel des véhicules et engins	10 000.00					
1504.3111.02	Acquisition et renouvellement de matériel SP (non subventionné)	168 000.00					
1504.3111.03	Acquisition de matériel d'exploitation	114 000.00					
1504.3130.00	Frais d'alarme	188 000.00					
1504.3134.00	Primes d'assurances	10 000.00					
1504.3137.00	Impôts et taxes	1 000.00					
1504.3151.01	Entretien subventionné des véhicules et des engins	46 000.00					
1504.3151.02	Entretien des véhicules et des engins	30 000.00					
1504.3151.03	Entretien du matériel	80 000.00					
1505	Bataillon Sarine - Subventions, mut. du fonct. et fonds spéciaux	144 000.00	3 148 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505.3130.00	Charges liées à la mutualisation des frais de fonctionnement	64 000.00					
1505.3500.00	Attributions au fonds spécial enveloppes ECAB	80 000.00					
1505.4260.00	Revenus liés à la mutualisation des frais de fonctionnement		44 000.00				
1505.4500.00	Prélèvements sur le fonds spécial enveloppes ECAB		80 000.00				
1505.4612.00	Taxes d'exemption		2 700 000.00				
1505.4634.01	Enveloppes de l'ECAB		80 000.00				
1505.4634.02	Autres subventions de l'ECAB		195 000.00				
1505.4634.03	Contributions aux frais de fonctionnement		49 000.00				
1509	Service du feu - Subventions communales	0.00	2 555 500.00	0.00	143 300.00		
1509.4612.01	Bataillon Sarine - Subventions communales		2 555 500.00		143 300.00		

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	Santé	36 404 200.00	36 404 200.00	34 698 100.00	34 698 100.00	34 412 862.94	34 412 862.94
41	HMS et Foyer de jour	12 875 800.00	12 875 800.00	13 121 700.00	13 121 700.00	14 798 688.38	14 798 688.38
412	Home médicalisé de la Sarine (HMS)	12 600 600.00	12 600 600.00	12 816 500.00	12 816 500.00	14 534 440.66	14 530 408.31
4120	HMS - Soins	7 203 500.00	7 203 500.00	7 240 700.00	7 240 700.00	8 686 739.93	8 686 739.93
4120.3010.15	HMS Salaires du personnel tertiaire	1 688 600.00		1 685 000.00		2 028 618.82	
4120.3010.16	HMS Salaires du personnel secondaire II	847 000.00		829 800.00		744 938.59	
4120.3010.17	HMS Salaires du personnel autres	3 024 500.00		3 017 100.00		3 698 335.89	
4120.3010.24	HMS Apprentis soins	21 800.00		97 900.00		109 727.96	
4120.3010.33	HMS Civilistes soins					2 109.00	
4120.3010.34	HMS Stagiaires soins					7 668.65	
4120.3010.51	HMS Salaires du personnel animation tertiaire			87 100.00		71 351.60	
4120.3010.52	HMS Salaires du personnel animation secondaire II	312 700.00		168 600.00		146 322.95	
4120.3010.53	HMS Salaires du personnel animation autres			72 400.00		78 776.09	
4120.3010.55	HMS Apprentis animation	25 700.00		18 500.00		12 114.10	
4120.3010.56	HMS Civilistes animation	18 000.00		18 000.00		15 139.90	
4120.3010.57	HMS Stagiaires animation			14 400.00			
4120.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	77 000.00		75 900.00		78 931.40	
4120.3042.01	Indemnités de collations & repas	20 000.00		20 000.00		25 173.50	
4120.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	549 900.00		558 100.00		636 549.52	
4120.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	441 000.00		430 700.00		495 608.93	
4120.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	49 500.00		12 300.00		13 976.46	
4120.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	69 100.00		76 200.00		87 663.57	
4120.3064.01	Rentes transitoires, personnel de soins					11 103.75	
4120.3090.03	Suivi démarche qualité	12 000.00		12 000.00		13 321.00	
4120.3099.10	Frais examens COVID-19					563.00	
4120.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, soins					273 992.05	
4120.3130.03	Convention psychiatrie RFSM	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
4120.3158.01	Entretien logiciel RAI (SPS)					3 806.10	
4120.3811.00	Charges COVID-19					71 662.85	

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
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		38 000.00		48 419.20	
4120.3914.23	Imputations internes : service ressources humaines	3 800.00		3 800.00		7 865.05	
4120.4220.01	Taxes de soins LAMal (forfait caisses-maladie) RAI		4 469 500.00		4 406 700.00		4 894 085.00
4120.4220.02	Taxes des frais d'accompagnement RAI		2 734 000.00		2 834 000.00		3 124 428.50
4120.4220.19	Correctif des comptes						668 226.43
4122	HMS - Matériel soins	31 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	69 250.85	69 250.85
4122.3106.05	Frais effectifs			31 500.00		14 475.96	
4122.3106.06	Matériel de soins selon LIMA (CHF 0.80)	31 500.00				54 774.89	
4122.4220.08	Remboursement matériel de soins LIMA par le canton		31 500.00		31 500.00		69 250.85
4123	HMS - Cuisine	1 426 900.00	0.00	1 394 000.00	50 000.00	1 506 752.59	55 497.00
4123.3010.01	HMS Salaires du personnel	729 800.00		696 700.00		660 926.55	
4123.3010.24	HMS Apprentis cuisine	25 400.00		33 000.00		21 135.30	
4123.3010.33	HMS Civilistes cuisine			18 000.00		2 749.30	
4123.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	15 600.00		8 000.00		9 091.45	
4123.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00			
4123.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	70 800.00		69 800.00		63 961.49	
4123.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	56 000.00		51 200.00		52 581.63	
4123.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	6 400.00		1 500.00		1 415.07	
4123.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	8 900.00		9 300.00		8 881.21	
4123.3099.01	Autres charges du personnel	3 500.00		3 000.00		3 458.90	
4123.3101.51	Salle à manger / étages - Non-food	15 000.00		8 000.00		15 989.22	
4123.3105.51	Salle à manger / étages - Food	420 000.00		420 000.00		484 152.75	
4123.3105.52	Salle à manger / étages - Boissons	72 000.00		72 000.00		76 283.64	
4123.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, cuisine	3 000.00		3 000.00		106 126.08	
4123.4250.07	Livraisons repas appartements Rose d'Automne				50 000.00		55 497.00

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4124	HMS - Restaurant	40 200.00	53 000.00	199 000.00	175 000.00	229 322.15	157 367.85
4124.3010.01	HMS Salaires du personnel			85 400.00		112 360.11	
4124.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants					1 050.00	
4124.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.			8 000.00		10 342.74	
4124.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension			6 300.00		8 124.39	
4124.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents			200.00		230.30	
4124.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie			1 100.00		1 425.48	
4124.3099.01	Autres charges du personnel			500.00			
4124.3101.51	Restaurant Achat de marchandises - Non-food	2 000.00		5 000.00		1 298.23	
4124.3105.20	Achat Wending machines snacks et café	12 000.00		6 000.00		5 525.25	
4124.3105.51	Restaurant Achat de marchandises - Food	22 000.00		50 000.00		38 729.50	
4124.3105.52	Restaurant Achat de marchandises - Boissons	2 000.00		20 000.00		19 455.95	
4124.3111.01	Entretien machines cafétéria/restaurant			3 000.00		3 071.95	
4124.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, restaurant					16 518.05	
4124.3137.01	Taxe d'exploitation cafétéria/restaurant			1 000.00		441.50	
4124.3137.02	TVA s/ventes cafétéria/restaurant	2 000.00		12 000.00		10 253.15	
4124.3400.03	Frais bancaires cartes de crédit	200.00		500.00		495.55	
4124.4250.01	Recettes cafétéria/restaurant		40 000.00		150 000.00		132 532.00
4124.4250.02	Ventes par cartes/chèques		2 000.00		15 000.00		13 013.15
4124.4250.03	Ventes appareil à snacks		8 000.00				
4124.4250.06	Refacturation repas restaurant		3 000.00		10 000.00		11 822.70
4125	HMS - Intendance	1 072 700.00	4 205 500.00	1 014 300.00	4 159 600.00	1 221 622.57	4 631 407.25
4125.3010.01	HMS Salaires du personnel	579 600.00		555 900.00		883 687.95	
4125.3010.24	HMS Apprentis exploitation Intendance	25 400.00		17 600.00		13 629.85	
4125.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	1 800.00		4 800.00		5 820.00	
4125.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		1 500.00		61.20	
4125.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	56 200.00		53 600.00		83 090.63	
4125.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	44 500.00		40 900.00		63 744.29	
4125.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	5 100.00		1 200.00		1 855.92	
4125.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	7 100.00		7 300.00		11 496.17	

Budget de résultats 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4125.3099.01	Autres charges du personnel	500.00		500.00		
4125.3101.01	Articles de ménage	48 000.00		48 000.00	39 738.05	
4125.3101.02	Matériel de nettoyage				3 234.10	
4125.3101.03	Produits de lessive	5 000.00		7 000.00	28 499.35	
4125.3101.04	Produits de nettoyage	20 000.00		35 000.00	23 199.75	
4125.3112.01	Textiles et substituts textiles	10 000.00		10 000.00	3 888.93	
4125.3112.02	Mercerie	1 000.00		1 000.00	1 225.36	
4125.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, service de maison	268 000.00		230 000.00	58 451.02	
4125.4220.03	Taxe de pension		4 178 500.00		4 139 100.00	4 612 920.00
4125.4220.08	Prestation mercerie-lingerie-blanchissage pour tiers				500.00	14.25
4125.4220.11	Prestation mercerie-lingerie-blanchissage résidents		12 000.00		5 000.00	3 473.00
4125.4980.02	Prestation interne blanchisserie SAS		15 000.00		15 000.00	15 000.00
4126	HMS - Maintenance	1 520 900.00	721 300.00	1 581 400.00	695 000.00	1 436 539.20
4126.3907.01	Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	552 000.00		580 000.00	452 851.08	
4126.3917.01	Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. Services	212 500.00		244 700.00	241 431.27	
4126.3957.01	Imp. Maintenance et véhicules : amortissements	721 300.00		695 000.00	686 129.39	
4126.3957.02	Imp. Maintenance et véhicules : amort .non CODEMS	35 100.00		61 700.00	56 127.46	
4126.4980.52	Imp. CODEMS : participation aux amortissements		721 300.00		695 000.00	686 129.39
4127	HMS - Non soins (Direction/autres frais)	1 080 500.00	71 900.00	1 074 700.00	62 500.00	956 311.82
4127.3010.01	HMS Salaire du personnel	252 600.00		244 900.00	118 148.62	
4127.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	3 000.00		3 000.00	1 180.60	
4127.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	23 500.00		22 900.00	10 847.87	
4127.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	24 900.00		18 000.00	8 684.49	
4127.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	2 100.00		500.00	215.58	
4127.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 900.00		3 100.00	1 506.73	
4127.3099.01	Autres charges du personnel	2 500.00		2 500.00	2 159.75	
4127.3100.03	Frais de port, taxes	8 000.00		9 000.00	7 729.05	
4127.3103.01	Journaux, revues spécialisées	500.00		1 500.00	87.00	
4127.3130.11	Cotisation AFISA / AFRIDEMS / ARODEMS	17 000.00		15 000.00	16 635.60	

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4127.3170.01	Frais de représentation	7 500.00		7 500.00		6 633.50	
4127.3181.01	Frais de poursuites, encaissements					671.50	
4127.3181.02	Pertes sur débiteurs					27 346.55	
4127.3601.01	Subventions soins du canton : correction année précédente						86 299.48
4127.3810.00	Pertes extraordinaires					26 454.95	
4127.3811.00	Charges COVID-19					8 029.25	
4127.3905.02	Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.	33 000.00		32 000.00		34 123.00	
4127.3906.01	Imp. Informatique : matériel et marchandises	135 500.00		147 100.00		114 482.75	
4127.3911.01	Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	13 000.00		11 000.00		7 838.12	
4127.3912.01	Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	26 300.00		24 800.00		24 117.49	
4127.3913.01	Imp. Finances : salaires et prestations de services	163 600.00		151 000.00		146 142.78	
4127.3914.01	Imp. RH : salaires et prestations de services	177 400.00		182 500.00		167 903.55	
4127.3914.02	Imp. RH et formation : formation	11 000.00		20 000.00		23 610.73	
4127.3915.01	Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de serv.	105 700.00		109 600.00		119 393.73	
4127.3916.01	Imp. Informatique : salaires et prestations de services	70 500.00		68 800.00		61 832.01	
4127.3919.01	Imp. CdC : salaires et prestations de services					20 536.62	
4127.4309.01	Autres produits		15 000.00		15 000.00		24 489.20
4127.4309.03	Autre prestations médicales annexes		35 000.00		35 000.00		36 832.44
4127.4390.21	Produits extraordinaires						17 935.82
4127.4980.52	Imp. CODEMS : participation aux amortissements		21 900.00		12 500.00		
4128	HMS - Non soins (frais div. expl. & animation)	104 500.00	0.00	147 500.00	0.00	121 564.72	143.10
4128.3010.33	Civilistes					1 617.10	
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)	30 000.00		75 000.00		44 589.40	
4128.3109.01	Décoration florale	4 000.00		3 000.00		3 823.20	
4128.3130.01	Frais d'animation	58 000.00		58 000.00		58 816.97	
4128.3134.01	Primes assurances RC	3 500.00		2 500.00		3 724.90	
4128.4250.25	Recettes animation						143.10

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4129	HMS - Non soins (frais financiers et locations)	119 900.00	96 200.00	133 400.00	111 700.00	85 559.64	78 316.00
4129.3943.01	Imp. Finances : intérêts et charges financières	119 900.00		133 400.00		85 559.64	
4129.4980.50	Imputations internes : Frais financiers CODEMS		96 200.00		111 700.00		78 316.00
413	HMS - Foyer de jour	275 200.00	275 200.00	305 200.00	305 200.00	264 247.72	268 280.07
4130	HMS - Foyer de jour (soins)	212 500.00	254 200.00	243 000.00	284 200.00	208 848.47	255 360.57
4130.3010.01	HMS Salaires du personnel	177 800.00		189 100.00		175 936.86	
4130.3010.33	HMS Civilistes Foyer de jour			18 000.00			
4130.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants					90.00	
4130.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	16 500.00		17 700.00		16 185.69	
4130.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	13 100.00		13 900.00		12 846.90	
4130.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	1 500.00		400.00		360.04	
4130.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	2 100.00		2 400.00		2 228.98	
4130.3099.01	Autres charges du personnel	500.00		500.00			
4130.3914.02	Imp. RH et formation : formation	1 000.00		1 000.00		1 200.00	
4130.4220.06	Participation assureurs maladie Foyer de jour		42 000.00		42 000.00		22 982.40
4130.4220.09	Participations hôtes soins Foyer de jour		62 000.00		62 000.00		38 280.00
4130.4631.02	Subvention soins Foyer de jour		150 200.00		180 200.00		194 098.17
4131	HMS - Foyer de jour (hors soins)	62 700.00	21 000.00	62 200.00	21 000.00	55 399.25	12 919.50
4131.3101.01	Frais administratifs Foyer de jour	3 000.00		3 000.00		2 001.95	
4131.3101.02	Produits d'entretien Foyer de jour	1 500.00		1 500.00		1 006.30	
4131.3105.01	Facturation repas Foyer de jour	21 000.00		21 000.00		12 919.50	
4131.3130.01	Animation Foyer de jour	6 000.00		6 000.00		5 068.55	
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		14 000.00	
4131.3913.01	Imp. Finances : salaires et prestations de services	4 000.00		3 800.00		3 839.25	
4131.3917.01	Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. services	6 700.00		6 400.00		6 063.70	
4131.3927.01	Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation					4 000.00	

Budget de résultats 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4131.4250.05		21 000.00		21 000.00		12 919.50
416	0.00	217 700.00	0.00	290 500.00	220 777.19	0.00
4160.4612.12		217 700.00		290 500.00	220 777.19	

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
42	Soins ambulatoires	22 918 700.00	22 918 700.00	20 988 700.00	20 988 700.00	19 060 462.81	19 060 462.81
421	Service d'aide et de soins à domicile	17 205 900.00	17 205 900.00	15 689 300.00	15 689 300.00	14 140 369.82	14 140 369.82
4210	SASDS - Soins	14 545 100.00	9 826 500.00	13 202 700.00	9 162 000.00	11 987 626.38	8 305 098.14
4210.3010.15	SASDS Salaires du personnel tertiaire	6 448 100.00		5 386 500.00		5 071 980.56	
4210.3010.16	SASDS Salaires du personnel secondaire II	4 006 300.00		4 077 400.00		3 610 196.36	
4210.3010.17	SASDS Salaires du personnel autres	1 136 100.00		1 169 400.00		879 202.00	
4210.3010.24	SASDS Apprentis soins	80 600.00		50 700.00		26 928.34	
4210.3010.33	SASDS Civilistes soins	18 000.00		18 000.00			
4210.3010.34	SASDS Stagiaires soins					1 200.00	
4210.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	124 200.00		95 500.00		106 261.95	
4210.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	360 000.00		340 000.00		310 585.15	
4210.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	1 084 100.00		997 800.00		899 954.22	
4210.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	870 900.00		781 600.00		705 644.79	
4210.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	97 600.00		22 000.00		19 766.52	
4210.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	136 200.00		136 200.00		124 143.87	
4210.3099.01	Autres charges du personnel	7 000.00		7 000.00		653.45	
4210.3106.01	Achat matériel courant	110 000.00		60 000.00		154 099.33	
4210.3106.03	Remboursement matériel à des tiers			2 000.00		326.75	
4210.3130.01	Honoraires et prestations de tiers, SASDS soins	10 000.00		10 000.00		54 274.00	
4210.3130.05	Honoraires Caisse des médecins					252.55	
4210.3181.00	Frais de poursuites et d'encaissements	1 000.00		1 000.00			
4210.3181.01	Pertes s/produits OPAS	5 000.00		5 000.00			
4210.3181.02	Pertes s/produits non-OPAS	1 000.00		1 000.00		361.49	
4210.3914.02	Imp. RH et formation : formation	49 000.00		41 600.00		21 795.05	
4210.4221.01	Evaluations et conseils OPAS 7		1 400 000.00		1 100 000.00		1 070 401.56
4210.4221.02	Facturation examens et soins OPAS 7		3 000 000.00		2 800 000.00		2 551 097.59
4210.4221.03	Facturation soins de base complexe OPAS 7		3 500 000.00		3 400 000.00		3 128 032.35
4210.4221.05	Autres recettes de prestations OPAS		5 000.00		5 000.00		4 636.00
4210.4221.06	Facturation économie familiale		80 000.00		103 000.00		93 251.00
4210.4221.08	Autres recettes de prestations non-OPAS		1 500.00		1 500.00		1 348.40

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4210.4221.30	Facturation prestations diététiques						18 312.00
4210.4260.03	Participation aux frais administratifs		3 000.00		3 500.00		2 798.95
4210.4260.04	Participation aux frais de déplacement		18 000.00		16 000.00		16 427.00
4210.4290.01	Frais récupérés s/enc. et poursuites						865.14
4210.4631.01	Subventions cantonales soins		1 819 000.00		1 733 000.00		1 417 928.15
4211	SASDS - Ergothérapie	493 800.00	560 000.00	436 300.00	525 000.00	402 433.20	501 018.50
4211.3010.14	SASDS Salaires du personnel	380 600.00		327 400.00		305 937.05	
4211.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	20 000.00		30 000.00		19 936.05	
4211.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	35 400.00		30 600.00		28 320.65	
4211.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	28 000.00		24 100.00		22 506.50	
4211.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	3 200.00		700.00		630.05	
4211.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 400.00		4 200.00		3 900.10	
4211.3099.01	Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00			
4211.3101.01	Achat de matériel courant Ergothérapie	12 000.00		9 000.00		13 627.55	
4211.3130.05	Honoraires Caisse des médecins	7 200.00		6 800.00		4 236.85	
4211.3181.02	Pertes sur débiteurs	500.00		500.00		19.40	
4211.3914.02	Imp. RH et formation : formation	1 500.00		2 000.00		3 319.00	
4211.4220.10	Facturation ergothérapie		550 000.00		520 000.00		491 497.75
4211.4250.12	Produits vente matériel ergothérapie		10 000.00		5 000.00		9 520.75
4212	SASDS - Diététique	117 400.00	36 000.00	110 200.00	30 000.00	0.00	0.00
4212.3010.14	SASDS Salaires du personnel	91 300.00		86 200.00			
4212.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	6 000.00		6 000.00			
4212.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	8 500.00		8 000.00			
4212.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	6 700.00		6 300.00			
4212.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	800.00		200.00			
4212.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	1 100.00		1 100.00			
4212.3099.01	Autres charges du personnel	500.00		500.00			
4212.3101.01	Achat de matériel courant diététique	1 000.00		1 000.00			
4212.3130.05	Honoraires Caisse des médecins	500.00		400.00			

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4212.3914.02	Imp. RH et formation : formation	1 000.00		500.00			
4212.4220.10	Facturation Diététique		36 000.00		30 000.00		
4215	SASDS - Direction et administration	1 387 200.00	54 000.00	1 295 800.00	27 000.00	1 147 524.25	44 590.00
4215.3010.01	SASDS Salaires du personnel	343 700.00		286 400.00		274 382.57	
4215.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	4 300.00		4 000.00		4 530.00	
4215.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		33.65	
4215.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	31 900.00		26 800.00		25 404.31	
4215.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	28 600.00		21 100.00		20 167.11	
4215.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	2 900.00		600.00		565.23	
4215.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 000.00		3 700.00		3 498.29	
4215.3099.01	Autres charges du personnel	1 000.00		1 000.00		1 253.65	
4215.3906.01	Imp. Informatique : matériel et marchandises	314 700.00		317 900.00		285 769.70	
4215.3911.01	Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	13 000.00		11 000.00		7 838.12	
4215.3912.01	Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	47 400.00		47 000.00		45 823.23	
4215.3913.01	Imp. Finances : salaires et prestations de services	171 800.00		167 800.00		161 908.45	
4215.3914.01	Imp. RH : salaires et prestations de services	256 200.00		256 700.00		172 073.15	
4215.3914.02	Imp. RH et formation : formation	2 100.00		4 900.00		11 266.80	
4215.3915.01	Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de serv.	43 000.00		40 900.00		38 053.69	
4215.3916.01	Imp. Informatique : salaires et prestations de services	122 100.00		105 500.00		94 956.30	
4215.4250.20	Prestations pour tierces organisations		52 000.00		25 000.00		39 600.00
4215.4260.07	Refacturation location évolutive						1 680.00
4215.4612.15	Encaissement jetons de présence		2 000.00		2 000.00		3 310.00
4216	SASDS - Charges d'exploitation	662 400.00	1 500.00	644 300.00	11 500.00	602 785.99	24 799.22
4216.3010.01	SASDS Salaires du personnel	23 200.00		23 500.00		17 781.20	
4216.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	2 200.00		2 200.00		1 646.00	
4216.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	1 700.00		1 700.00		1 306.90	
4216.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	200.00		100.00		36.60	
4216.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	300.00		300.00		226.95	
4216.3099.01	Autres charges du personnel	1 500.00		1 500.00		178.00	

Budget de résultats 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4216.3103.01	Abonnements, littérature	2 000.00		2 000.00		1 597.84
4216.3109.02	Taxes postales	15 000.00		15 000.00		12 900.70
4216.3109.51	Autres frais d'exploitation	3 000.00		3 000.00		3 994.60
4216.3110.01	Mobiliers, machines et appareils ./ 1'000.00	15 000.00		15 000.00		10 963.52
4216.3120.01	Entretien et nettoyage administration (refacturation)			2 500.00		1 302.25
4216.3120.02	Eau, énergies et combustibles	8 000.00		6 000.00		5 469.45
4216.3120.03	Frais de fonctionnement St-Nicolas de Flüe 2	15 000.00		14 000.00		18 294.40
4216.3130.12	Cotisations AFISA	80 000.00		80 000.00		73 361.00
4216.3130.21	Publicités et relations publiques			5 000.00		6 304.35
4216.3132.07	Frais de traductions	2 500.00		1 500.00		2 263.30
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		8 401.00
4216.3137.11	Taxes et redevances diverses			1 000.00		
4216.3150.01	Entretien meubles et appareils de bureau	8 000.00		5 000.00		5 580.25
4216.3160.00	Loyer administration, Quadrant Fribourg	52 000.00		57 000.00		47 301.00
4216.3160.01	Loyer Antenne I, Pérolles	24 500.00		23 900.00		23 515.50
4216.3160.02	Loyer Antenne II, Marly	46 000.00		44 000.00		43 080.00
4216.3160.03	Loyer Antenne III, Quadrant Fribourg	47 000.00		45 000.00		43 611.00
4216.3160.04	Loyer Antenne IV, Granges-Paccot	30 000.00		29 000.00		28 080.00
4216.3160.05	Loyer Antenne V, Neyruz	32 500.00		31 000.00		30 840.00
4216.3160.07	Loyer Antenne VII, Schoenberg	26 500.00		25 000.00		23 668.35
4216.3810.00	Pertes extraordinaires					20 888.55
4216.3811.00	Charges COVID-19					9 964.93
4216.3905.02	Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.	53 000.00		45 000.00		33 765.29
4216.3907.01	Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	90 000.00		85 200.00		62 974.64
4216.3917.01	Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. services	34 200.00		33 400.00		30 944.47
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		4 000.00		3 021.40
4216.3957.01	Imp. Maintenance et véhicules : amortissements	22 600.00		20 000.00		17 125.65
4216.4260.05	Remboursement des frais kilométriques par le personnel SASDS		1 500.00		1 500.00	1 281.50
4216.4260.06	Participations aux frais du Quadrant				10 000.00	8 908.80
4216.4309.01	Autres produits					1 526.07
4216.4390.21	Produits extraordinaires					13 082.85

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4219	SASDS - Subventions communales	0.00	6 727 900.00	0.00	5 933 800.00	0.00	5 264 863.96
4219.4612.01	Subventions communales soins		6 727 900.00		5 933 800.00		5 264 863.96

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
422	Service d'ambulances de la Sarine	5 712 800.00	5 712 800.00	5 299 400.00	5 299 400.00	4 920 092.99	4 920 092.99
4220	SAS - Soins	3 813 600.00	3 935 000.00	3 629 100.00	3 545 000.00	3 437 739.80	3 825 699.90
4220.3010.01	SAS Salaires du personnel	2 934 200.00		2 816 300.00		2 660 216.13	
4220.3010.34	SAS Stagiaire	26 000.00		19 500.00		13 230.05	
4220.3030.02	Honoraires médecins	40 000.00		40 000.00		39 996.00	
4220.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	25 000.00		25 000.00		24 300.00	
4220.3042.01	Indemnités de collation et repas	20 000.00		20 000.00		19 251.00	
4220.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00		268.60	
4220.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	278 700.00		268 600.00		257 976.96	
4220.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	218 600.00		209 900.00		207 362.75	
4220.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	24 900.00		5 900.00		5 596.49	
4220.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	34 700.00		36 400.00		35 524.19	
4220.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel	50 000.00		40 000.00		25 605.82	
4220.3099.01	Autres charges du personnel	2 000.00		2 000.00		1 738.55	
4220.3099.05	Vêtements de travail	38 000.00		30 000.00		25 275.14	
4220.3106.01	Pharmacie / O2	30 000.00		30 000.00		26 785.15	
4220.3106.02	Matériel d'intervention	41 000.00		35 000.00		42 515.15	
4220.3106.03	Matériel à usage unique	50 000.00		50 000.00		52 097.82	
4220.4221.20	Facturation, intervention d'urgence		2 785 000.00		2 370 000.00		2 635 818.35
4220.4221.21	Facturation, transferts interhospitaliers		645 000.00		740 000.00		823 330.00
4220.4221.22	Prestations externes		55 000.00		30 000.00		35 250.00
4220.4221.23	Facturation, interventions sans transport		115 000.00				
4220.4309.01	Autres produits		5 000.00		5 000.00		10 868.55
4220.4614.01	Refacturation salaires ambulanciers SMUR		330 000.00		400 000.00		320 433.00
4221	SAS - Non soins (Direction-administration)	1 140 900.00	0.00	985 100.00	0.00	925 302.71	0.00
4221.3010.01	SAS Salaires du personnel	426 800.00		306 700.00		305 732.65	
4221.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	2 500.00		5 200.00		4 560.00	
4221.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	500.00		500.00			
4221.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	39 600.00		28 600.00		28 530.55	

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4221.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	36 700.00		22 500.00		22 706.90	
4221.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	3 600.00		600.00		630.00	
4221.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	5 000.00		3 900.00		3 928.75	
4221.3099.01	Autres charges du personnel	1 000.00					
4221.3099.03	Frais de représentation	8 000.00		4 000.00		1 855.45	
4221.3100.03	Frais de port, taxes, compte postal	8 000.00		9 000.00		7 642.30	
4221.3103.01	Journaux, revues spécialisées	600.00		500.00		583.25	
4221.3137.01	Reconnaissance IAS	3 000.00		3 000.00		2 300.00	
4221.3181.01	Frais de poursuites, encaissements	34 000.00		34 000.00		32 631.65	
4221.3181.02	Pertes sur débiteurs	160 000.00		130 000.00		120 839.95	
4221.3905.02	Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.	15 000.00		15 000.00		17 008.89	
4221.3906.01	Imp. Informatique : matériel et marchandises	72 900.00		90 000.00		86 101.18	
4221.3911.01	Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	8 000.00		6 000.00		3 919.06	
4221.3912.01	Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	26 300.00		47 000.00		45 823.23	
4221.3913.01	Imp. Finances : salaires et prestations de services	95 700.00		88 100.00		80 086.98	
4221.3914.01	Imp. RH : salaires et prestations de services	52 400.00		52 900.00		43 970.61	
4221.3914.02	Imp. RH et formation : formation	10 300.00		17 000.00		6 005.05	
4221.3915.01	Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de serv.	34 600.00		38 700.00		35 832.40	
4221.3916.01	Imp. Informatique : salaires et prestations de services	48 200.00		34 400.00		30 916.00	
4221.3917.01	Imp. Maintenance et véhicules : salaires et prest. Services	48 200.00		47 500.00		43 697.86	
4222	SAS - Non soins (frais généraux)	675 800.00	280 200.00	595 600.00	334 200.00	537 391.50	360 366.08
4222.3101.01	Produits de nettoyage	7 000.00		7 500.00		6 646.00	
4222.3101.02	Désinfection	2 000.00		3 000.00		1 357.00	
4222.3111.01	Matériel d'atelier, outillage	1 000.00		1 000.00		1 085.45	
4222.3113.01	Radio Polycom et accessoires	7 500.00		10 000.00		5 280.48	
4222.3134.03	Primes assurances, RC	2 200.00		2 200.00		2 100.25	
4222.3134.04	Taxes et redevances radio-TV	1 200.00		1 200.00			
4222.3150.01	Entretien et réparations mobilier	30 000.00		15 000.00		3 025.25	
4222.3150.02	Investissements mobilier (amort. direct)	5 000.00		5 000.00		233.20	
4222.3151.32	Frais véhicule VW T5 MESA 58					3 706.82	
4222.3151.35	Frais véhicule MESA 57	33 000.00		31 000.00		4 631.41	

Budget de résultats 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4222.3151.36	Frais véhicule MESA 56	33 000.00		21 000.00		31 570.37
4222.3151.37	Frais véhicule Mercedes I MESA 54	33 000.00		31 000.00		43 534.15
4222.3151.38	Frais véhicule Mercedes II MESA 55	33 000.00		31 000.00		48 590.82
4222.3151.40	Frais véhicule nouveau MESA 62	8 000.00		11 000.00		3 131.85
4222.3151.41	Frais véhicule Mercedes III MESA 58	33 000.00		31 000.00		14 382.60
4222.3300.02	Amortissement autres immobilisations	249 100.00		212 300.00		174 413.05
4222.3810.00	Pertes extraordinaires					5 189.95
4222.3811.00	Charges COVID-19					11 122.10
4222.3907.01	Imp. Maintenance et véhicules : matériel et marchandises	94 900.00		89 000.00		89 954.89
4222.3927.01	Imp. Maintenance et véhicules : loyers et frais d'utilisation	6 000.00				
4222.3943.01	Imp. Finances : intérêts et charges financières	13 200.00		15 200.00		9 255.86
4222.3957.01	Imp. Maintenance et véhicules : amortissements	68 700.00		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		10 000.00		14 000.00	13 036.28
4222.4290.02	Pertes récupérées s/débiteurs		20 000.00		20 000.00	30 106.10
4222.4309.02	Taxes kilométriques		250 000.00		300 000.00	313 038.80
4222.4309.05	Téléalarme		200.00		200.00	350.00
4222.4390.21	Produits extraordinaires					3 834.90
4223	SAS secteur événements particuliers - prestations externes	82 500.00	0.00	89 600.00	0.00	19 658.98
4223.3030.03	Appui psychologique	10 000.00		10 000.00		3 900.00
4223.3090.01	Matériel formations externes	5 000.00				
4223.3106.02	Matériel d'intervention - TD	3 000.00		5 000.00		5 009.58
4223.3611.01	Dispositif sanitaire en cas de places sinistrées	64 500.00		74 600.00		10 749.40
4223.4510.04	Dissolution solde dispositif sanitaire en cas de places sini					196 450.00
4229	SAS - Subventions communales	0.00	1 497 600.00	0.00	1 420 200.00	0.00
4229.4612.01	Subventions communales		1 497 600.00		1 420 200.00	537 577.01

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
49	Santé publique, non mentionné ailleurs	609 700.00	609 700.00	587 700.00	587 700.00	553 711.75	553 711.75
490	Centre de coordination	609 700.00	609 700.00	587 700.00	587 700.00	553 711.75	553 711.75
4900	Centre de coordination	609 700.00	85 300.00	587 700.00	79 000.00	553 711.75	80 455.40
4900.3010.01	Centre de coordination Salaires du personnel	412 300.00		397 200.00		385 553.81	
4900.3040.01	Allocations d'employeur pour enfants	6 600.00		7 000.00		6 660.00	
4900.3049.03	Dédommagements pour véhicule privé et transports publ.	5 000.00		5 000.00		3 438.10	
4900.3050.01	Cotisations patronales, AVS, APG, AC, frais adm.	38 300.00		37 100.00		35 857.30	
4900.3050.02	Cotisations patronales, caisses de pension	33 000.00		29 200.00		29 093.06	
4900.3050.03	Cotisations patronales, assurances accidents	3 400.00		800.00		797.69	
4900.3050.05	Cotisations patronales, assurances indemnité journ. maladie	4 800.00		5 100.00		4 936.83	
4900.3099.01	Autres charges du personnel	500.00		500.00		352.45	
4900.3130.21	Publicités et relations publiques			2 200.00			
4900.3160.00	Loyer administration CC	18 600.00		18 600.00		15 019.20	
4900.3300.01	Amortissement Projet concept communal pour personnes âgées	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
4900.3905.02	Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.	7 000.00		5 000.00		4 763.15	
4900.3906.01	Imp. Informatique : matériel et marchandises	28 700.00		29 000.00		24 657.30	
4900.3912.01	Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	2 600.00		2 500.00		2 411.75	
4900.3913.01	Imp. Finances : salaires et prestations de services	1 800.00		1 700.00		1 704.66	
4900.3914.01	Imp. RH : salaires et prestations de services	6 900.00		7 600.00		6 295.36	
4900.3914.02	Imp. RH et formation : formation	1 500.00		5 100.00		2 105.40	
4900.3915.01	Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de serv.	9 500.00		9 800.00		7 024.26	
4900.3916.01	Imp. Informatique : salaires et prestations de services	17 200.00		12 300.00		11 041.43	
4900.4919.01	Imp. CC : salaires et prestations de services		73 300.00		67 000.00		68 455.40
4900.4929.01	Imp. CC : loyer et frais d'utilisation		12 000.00		12 000.00		12 000.00
4909	Centre de coordination - Subventions communales	0.00	524 400.00	0.00	508 700.00	0.00	473 256.35
4909.4612.01	Centre de coordination - Subventions communales		524 400.00		508 700.00		473 256.35

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	Prévoyance sociale	5 631 100.00	5 631 100.00	5 368 100.00	5 368 100.00	4 867 274.14	4 867 274.14
53	Vieillesse et survivants	56 200.00	56 200.00	56 000.00	56 000.00	54 264.92	54 264.92
533	Passepartout de la Sarine	56 200.00	56 200.00	56 000.00	56 000.00	54 264.92	54 264.92
5330	Passepartout de la Sarine	56 200.00	0.00	56 000.00	0.00	54 264.92	0.00
5330.3906.01	Imp. Informatique : matériel et marchandises	1 900.00		1 900.00		1 983.49	
5330.3915.01	Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de serv.	42 300.00		42 100.00		40 281.43	
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	56 200.00	0.00	56 000.00	0.00	54 264.92
5339.4612.01	Subventions communales soins		56 200.00		56 000.00		54 264.92

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
57	Indemnités forfaitaires (IF)	5 574 900.00	5 574 900.00	5 312 100.00	5 312 100.00	4 813 009.22	4 813 009.22
579	Indemnités forfaitaires versées	5 574 900.00	5 574 900.00	5 312 100.00	5 312 100.00	4 813 009.22	4 813 009.22
5790	Gestion des indemnités forfaitaires	5 574 900.00	0.00	5 312 100.00	0.00	4 813 009.22	0.00
5790.3707.01	Indemnités forfaitaires versées, année en cours	5 400 000.00		5 150 000.00		4 677 512.45	
5790.3905.02	Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.	9 000.00		9 000.00		7 841.07	
5790.3906.01	Imp. Informatique : matériel et marchandises	9 000.00		9 000.00		9 591.13	
5790.3911.01	Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	16 000.00		14 000.00		9 797.65	
5790.3912.01	Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	13 200.00		12 400.00		12 058.75	
5790.3913.01	Imp. Finances : salaires et prestations de services	7 300.00		6 900.00		6 818.66	
5790.3915.01	Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de serv.	17 900.00		19 500.00		18 429.30	
5790.3916.01	Imp. Informatique : salaires et prestations de services	17 200.00		12 300.00		11 041.43	
5790.3919.01	Imp. CC : salaires et prestations de services	73 300.00		67 000.00		47 918.78	
5790.3929.01	Imp. CC : loyer et frais d'utilisation	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
5799	Subventions aux indemnités forfaitaires	0.00	5 574 900.00	0.00	5 312 100.00	0.00	4 813 009.22
5799.4612.01	Subventions communales		5 574 900.00		5 312 100.00		4 813 009.22

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9	Finances	11 263 600.00	11 263 600.00	11 734 900.00	11 734 900.00	11 878 842.44	11 878 842.44
95	Quotes-parts, autres	11 263 600.00	11 263 600.00	11 299 200.00	11 299 200.00	11 210 389.69	11 210 389.69
950	Commission des établissements médico-sociaux	11 263 600.00	11 263 600.00	11 299 200.00	11 299 200.00	11 210 389.69	11 210 389.69
9500	Commission des établissements médico-sociaux	11 263 600.00	650 000.00	11 299 200.00	750 000.00	11 210 389.69	719 913.90
9500.3706.01	Frais financiers, EMS de la Sarine	7 261 000.00		8 957 000.00		7 039 345.80	
9500.3707.01	Frais financiers, EMS hors Sarine	1 200 000.00		1 200 000.00		1 047 180.80	
9500.3708.01	Rattrapage retards d'amortissement des EMS de la Sarine	1 600 000.00					
9500.3840.01	Provision rattrapage retards d'amortissement des EMS					2 062 294.81	
9500.3905.02	Imp. Juridique, admin. et communication : mat. et march.	9 000.00		9 000.00		9 020.45	
9500.3906.01	Imp. Informatique : matériel et marchandises	9 000.00		9 000.00		9 591.13	
9500.3911.01	Imp. Comité et commissions : salaires et prest. de services	16 000.00		14 000.00		9 797.65	
9500.3912.01	Imp. Direction générale : salaires et prest. de services	121 200.00		113 900.00		110 940.45	
9500.3913.01	Imp. Finances : salaires et prestations de services	135 400.00		103 500.00		88 891.53	
9500.3915.01	Imp. Juridique, admin. et com. : salaires et prest. de serv.	43 400.00		49 300.00		45 840.25	
9500.3916.01	Imp. Informatique : salaires et prestations de services	17 200.00		12 300.00		11 041.43	
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	96 200.00		111 700.00		78 316.00	
9500.3980.52	Imput. internes : participation CODEMS aux amortissements	743 200.00		707 500.00		686 129.39	
9500.4612.00	Subventions des autres districts		650 000.00		750 000.00		719 913.90
9509	Subventions communales Codems	0.00	10 613 600.00	0.00	10 549 200.00	0.00	10 490 475.79
9509.4612.01	Subventions communales Codems		10 613 600.00		10 549 200.00		10 490 475.79

Budget de résultats 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
96	Administration de la dette	0.00	0.00	435 700.00	435 700.00	668 452.75	668 452.75
961	Rattrapage des frais financiers des EMS	0.00	0.00	435 700.00	435 700.00	668 452.75	668 452.75
9610	Rattrapage des frais financiers des EMS	0.00	0.00	435 700.00	0.00	668 452.75	0.00
9610.3300.01	Amortissement prêt rattrapage financier			426 500.00		650 000.00	
9610.3406.01	Intérêts passifs du prêt			9 200.00		18 452.75	
9619	Subventions communales rattrapage frais financiers des EMS	0.00	0.00	0.00	435 700.00	0.00	668 452.75
9619.4612.01	Subventions communales		0.00		435 700.00		668 452.75

Villars-sur-Glâne, le 3 novembre 2022



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

**Budget de résultats par
nature 2023**

Budget de fonctionnement par nature 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
TOTAL	58 815 000.00	58 597 300.00	51 034 700.00	50 744 200.00	50 212 087.49	50 432 864.68
30 Charges de personnel	35 506 700.00		30 345 400.00		29 464 127.52	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation *	6 326 900.00		3 562 900.00		3 865 520.40	
33 Amortissement du patrimoine administratif	1 238 800.00		1 231 200.00		1 125 258.52	
34 Charges financières	137 100.00		152 500.00		116 785.21	
35 Attributions au fonds spécial enveloppes ECAB	80 000.00					
36 Dispositif sanitaire en cas d'évènements majeurs	64 500.00				10 749.40	
37 Frais financiers des EMS, rattrapage des retards des amortissements des EMS et amortissement du prêt relatif au rattrapage des frais financiers des EMS	10 061 000.00		10 592 700.00		10 798 821.41	
37 Indemnités forfaitaires	5 400 000.00		5 150 000.00		4 677 512.45	
38 Charges extraordinaires					153 312.58	
42 Facturation et encaissements des taxes		24 369 500.00		22 816 100.00		24 769 600.48
43 Revenus divers		552 200.00		411 700.00		387 105.06
44 Revenus financiers		20 000.00		20 000.00		21 665.80
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		80 000.00				212 142.25
46 Subventions cantonales, encaissements des frais financiers des EMS des districts hors Sarine et refacturation des salaires (SMUR et ass. des CO)		6 025 500.00		3 137 400.00		2 705 597.52
48 Produits extraordinaires						34 853.57
46 Montant à charge des communes pour le Réseau Santé de la Sarine		27 550 100.00		24 359 000.00		22 301 900.00

* Des charges de prestations de service et honoraires pour un montant de CHF 838'478.75 sont comptabilisées dans la rubrique 31 en 2021. Ces charges sont composées pour plus de 80 % de personnel temporaire. Dès le budget 2022, ces dépenses seront classées avec les charges de personnel.



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

Budget d'investissements 2023

Budget des investissements 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
TOTAL INVESTISSEMENTS RSS	1 063 000.00	0.00	50 252 920.00	0.00	2 486 351.80	0.00
0220 Ressources humaines et formation	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0220.5010.02 Mise en place du plan de mobilité du RSS	25 000.00					
0222 Informatique et télécommunications	355 000.00	0.00	121 000.00	0.00	251 145.55	0.00
0222.5200.12 Investissement 2019 Software pour le RSS (AD 12.12.18)					3 929.20	
0222.5200.15 Remplacement des tablettes pour le personnel soignant (AD 09.12.20)					117 737.18	
0222.5200.16 Investissement 2021 Hardware pour le RSS (AD 09.12.20)					129 479.17	
0222.5200.17 Gestion informatisée des dossiers du personnel et de la formation (AD 15.12.21)			46 000.00			
0222.5200.18 Modernisation de l'infrastructure 2022 (AD 15.12.21)			75 000.00			
0222.5200.19 Matériel informatique pour les casernes de pompiers	200 000.00					
0222.5200.20 Flux RH pour création dossier du personnel informatisé	40 000.00					
0222.5200.21 Modernisation de l'infrastructure informatique	75 000.00					
0222.5200.22 Remplacement des postes de travail	40 000.00					
0225 Maintenance et véhicules	25 000.00	0.00	49 778 920.00	0.00	1 866 568.50	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)					1 671 698.05	
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		176 508.35	
0225.5060.30 Remplacement de l'autolaveuse du HMS (AD 09.12.20)					18 362.10	
0225.5060.40 Achat d'un bus d'occasion (AD 15.11.21)			18 000.00			
0225.5060.41 Achat 2022 d'un véhicule pour le SASDS (AD 15.11.21)			20 000.00			
0225.5060.42 Remplacement d'un véhicule pour le SASDS	25 000.00					
1500 Bataillon Sarine - Services généraux, autres	380 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500.5060.43 Remplacement d'un véhicule léger de fonction pour le Bataillon Sarine	30 000.00					
1500.5060.44 Achat d'un véhicule d'exploitation pour le Bataillon Sarine	50 000.00					
1500.5060.45 Installation de garage pour la caserne de Fribourg	100 000.00					
1500.5040.14 Concours et étude du projet de la nouvelle caserne à Marly	200 000.00					

Budget des investissements 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Exercice 2021	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4120 HMS - Soins	0.00	0.00	0.00	0.00	16 155.20	0.00
4120.5060.33 Remplacement de 4 élévateurs avec sangles (AD 09.12.20)					16 155.20	
4126 HMS - Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	56 687.05	0.00
4126.5040.03 Travaux en relation avec le chauffage au sol (AD 14.12.16)					7 212.35	
4126.5040.04 Divers travaux de rénovation du bâtiment (AD 14.12.16)					49 474.70	
4127 HMS - Non soins (Direction/autres frais)	0.00	0.00	60 000.00	0.00	14 398.70	0.00
4127.5060.36 Renouvellement du linge éponge pour le HMS (AD 09.12.20)					14 398.70	
4127.5060.37 Investissement lié à l'externalisation de la buanderie (AD 15.12.21)			60 000.00			
422 Service d'ambulances de la Sarine	278 000.00	0.00	293 000.00	0.00	281 396.80	0.00
4220.5060.19 Remplacement MESA 57 avec brancard (AD 12.12.18)					77 192.97	
4220.5060.34 Remplacement MESA 57 (AD 09.12.20)					152 610.90	
4220.5060.35 Achat nouveau brancard pour MESA 57 (AD 09.12.20)					51 592.93	
4220.5060.38 Remplacement MESA 56 (AD 15.12.21)			240 000.00			
4220.5060.39 Achat nouveau brancard pour MESA 56 (AD 15.12.21)			53 000.00			
4220.5060.46 Remplacement et mise à jour des Corpuls	45 000.00					
4220.5060.47 Renouvellement d'un appareil de réanimation LUKAS	21 000.00					
4220.5060.48 Achat de 5 Hamilton T-1	212 000.00					

Villars-sur-Glâne, le 3 novembre 2022



RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE

Récapitulatif participations communales 2023

Total RSS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2023						27 550 100.00
Communes	Population légale	IPF	Valeur ECAB	Total budget 2023	Total budget 2022	
	Au 31.12.2021	2023	2022			
Autigny	788	77.80	0.727%	187 241.35	162 490.20	
Avry	1 909	139.73	2.142%	518 455.80	450 615.45	
Belfaux	3 356	80.86	2.320%	792 706.35	705 906.60	
Chénens	838	76.91	0.676%	197 493.20	175 948.05	
Corminboeuf	2 873	125.89	2.596%	752 073.60	649 677.05	
Cottens (FR)	1 494	83.02	1.211%	356 809.10	313 217.15	
Ferpicloz	259	122.18	0.259%	67 635.00	60 784.70	
Fribourg / Freiburg	37 555	130.93	36.836%	9 963 967.35	8 894 590.55	
Givisiez	3 172	121.05	4.715%	846 177.05	730 797.20	
Granges-Paccot	3 837	117.63	4.327%	999 320.25	891 957.35	
Grolley	2 098	82.97	1.621%	499 986.50	433 823.10	
Marly	8 299	90.20	6.752%	2 012 594.00	1 775 998.20	
Matran	1 637	119.95	1.866%	428 524.10	370 376.95	
Neyruz (FR)	2 805	95.26	2.010%	683 969.35	600 620.30	
Pierrafortscha	157	145.89	0.255%	44 142.65	38 033.45	
Ponthaux	767	71.71	0.590%	178 374.05	160 770.10	
Le Mouret	3 194	82.67	2.773%	764 600.75	665 495.20	
Treyvaux	1 534	74.46	1.399%	361 686.90	303 826.70	
Villars-sur-Glâne	12 297	157.99	10.938%	3 417 115.00	3 078 413.55	
Villarsel-sur-Marly	71	102.00	0.092%	18 084.00	16 292.15	
Hauterive (FR)	2 686	88.53	2.654%	655 092.75	558 373.50	
La Brillaz	2 110	82.48	1.619%	502 184.85	440 558.40	
La Sonnaz	1 318	88.34	1.023%	317 754.70	263 417.10	
Gibloux	7 677	86.62	6.678%	1 853 325.15	1 629 042.75	
Prez	2 412	85.57	2.010%	579 876.10	500 539.00	
Bois-d'Amont	2 315	80.98	1.909%	550 910.20	487 435.25	
Totaux Sarine	107 458	2 611.62	100%	27 550 100.10	24 359 000.00	

Villars-sur-Glâne, le 3 novembre 2022

Bataillon Sarine : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2023					2 555 500.00			
Communes	population légale	Valeur Ecab	Participation financière		Total budget 2023	Acomptes 2023		
	Au 31.12.2021	2022	Selon population légale, 50 %	Selon ECAB à 50 %		1er acompte janvier 2023	2ème acompte juin 2023	3ème acompte septembre 2023
Autigny	788	0.727%	9 369.87	9 293.92	18 663.80	6 221.27	6 221.27	6 221.27
Avry	1 909	2.142%	22 699.33	27 366.14	50 065.50	16 688.50	16 688.50	16 688.50
Belfaux	3 356	2.320%	39 905.16	29 637.73	69 542.90	23 180.97	23 180.97	23 180.97
Chénens	838	0.676%	9 964.40	8 633.24	18 597.65	6 199.22	6 199.22	6 199.22
Corminboeuf	2 873	2.596%	34 161.96	33 173.78	67 335.75	22 445.25	22 445.25	22 445.25
Cottens (FR)	1 494	1.211%	17 764.69	15 473.97	33 238.65	11 079.55	11 079.55	11 079.55
Ferpicloz	259	0.259%	3 079.69	3 314.06	6 393.75	2 131.25	2 131.25	2 131.25
Fribourg / Freiburg	37 555	36.836%	446 554.94	470 669.13	917 224.10	305 741.37	305 741.37	305 741.37
Givisiez	3 172	4.715%	37 717.28	60 250.61	97 967.90	32 655.97	32 655.97	32 655.97
Granges-Paccot	3 837	4.327%	45 624.59	55 286.20	100 910.80	33 636.93	33 636.93	33 636.93
Grolley	2 098	1.621%	24 946.67	20 708.44	45 655.10	15 218.37	15 218.37	15 218.37
Marly	8 299	6.752%	98 680.85	86 277.49	184 958.35	61 652.78	61 652.78	61 652.78
Matran	1 637	1.866%	19 465.06	23 838.48	43 303.55	14 434.52	14 434.52	14 434.52
Neyruz (FR)	2 805	2.010%	33 353.39	25 685.94	59 039.35	19 679.78	19 679.78	19 679.78
Pierrafortscha	157	0.255%	1 866.84	3 263.66	5 130.50	1 710.17	1 710.17	1 710.17
Ponthaux	767	0.590%	9 120.16	7 539.40	16 659.55	5 553.18	5 553.18	5 553.18
Le Mouret	3 194	2.773%	37 978.87	35 432.95	73 411.80	24 470.60	24 470.60	24 470.60
Treyvaux	1 534	1.399%	18 240.32	17 876.66	36 117.00	12 039.00	12 039.00	12 039.00
Villars-sur-Glâne	12 297	10.938%	146 219.84	139 765.00	285 984.85	95 328.28	95 328.28	95 328.28
Villarsel-sur-Marly	71	0.092%	844.24	1 178.78	2 023.00	674.33	674.33	674.33
Hauterive (FR)	2 686	2.654%	31 938.40	33 910.14	65 848.55	21 949.52	21 949.52	21 949.52
La Brillaz	2 110	1.619%	25 089.36	20 690.08	45 779.45	15 259.82	15 259.82	15 259.82
La Sonnaz	1 318	1.023%	15 671.93	13 072.07	28 744.00	9 581.33	9 581.33	9 581.33
Gibloux	7 677	6.678%	91 284.84	85 331.06	176 615.90	58 871.97	58 871.97	58 871.97
Prez	2 412	2.010%	28 680.35	25 683.75	54 364.10	18 121.37	18 121.37	18 121.37
Bois-d'Amont	2 315	1.909%	27 526.95	24 397.32	51 924.30	17 308.10	17 308.10	17 308.10
Totaux Sarine	107 458	100	1 277 750.00	1 277 750.00	2 555 500.15	2 555 500.15		

HMS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2023									
Pas de subvention prévue (perte compensée avec reports bénéfiques)									
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2023	Acomptes 2023		
	Au 31.12.2021	IPF 2023	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2023	2ème acompte juin 2023	3ème acompte septembre 2023
Autigny	788	77.80	61 306.40	-	-	-	-	-	-
Avry	1 909	139.73	266 744.57	-	-	-	-	-	-
Belfaux	3 356	80.86	271 366.16	-	-	-	-	-	-
Chénens	838	76.91	64 450.58	-	-	-	-	-	-
Corminboeuf	2 873	125.89	361 681.97	-	-	-	-	-	-
Cottens (FR)	1 494	83.02	124 031.88	-	-	-	-	-	-
Ferpicloz	259	122.18	31 644.62	-	-	-	-	-	-
Fribourg / Freiburg	37 555	130.93	4 917 076.15	-	-	-	-	-	-
Givisiez	3 172	121.05	383 970.60	-	-	-	-	-	-
Granges-Paccot	3 837	117.63	451 346.31	-	-	-	-	-	-
Grolley	2 098	82.97	174 071.06	-	-	-	-	-	-
Marly	8 299	90.20	748 569.80	-	-	-	-	-	-
Matran	1 637	119.95	196 358.15	-	-	-	-	-	-
Neyruz (FR)	2 805	95.26	267 204.30	-	-	-	-	-	-
Pierrafortscha	157	145.89	22 904.73	-	-	-	-	-	-
Ponthaux	767	71.71	55 001.57	-	-	-	-	-	-
Le Mouret	3 194	82.67	264 047.98	-	-	-	-	-	-
Treyvaux	1 534	74.46	114 221.64	-	-	-	-	-	-
Villars-sur-Glâne	12 297	157.99	1 942 803.03	-	-	-	-	-	-
Villarsel-sur-Marly	71	102.00	7 242.00	-	-	-	-	-	-
Hauterive (FR)	2 686	88.53	237 791.58	-	-	-	-	-	-
La Brillaz	2 110	82.48	174 032.80	-	-	-	-	-	-
La Sonnaz	1 318	88.34	116 432.12	-	-	-	-	-	-
Gibloux	7 677	86.62	664 981.74	-	-	-	-	-	-
Prez	2 412	85.57	206 394.84	-	-	-	-	-	-
Bois-d'Amont	2 315	80.98	187 468.70	-	-	-	-	-	-
Totaux Sarine	107 458	2 611.62	12 313 145.28	-	-	-	-	-	-

SASDS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2023						6 727 900.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2023	Acomptes 2023		
	Au 31.12.2021	IPF 2023	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2023	2ème acompte juin 2023	3ème acompte septembre 2023
Autigny	788	77.80	61 306.40	37 002.26	8 374.45	45 376.70	15 125.57	15 125.57	15 125.57
Avry	1 909	139.73	266 744.57	89 641.26	36 437.29	126 078.55	42 026.18	42 026.18	42 026.18
Belfaux	3 356	80.86	271 366.16	157 588.31	37 068.60	194 656.90	64 885.63	64 885.63	64 885.63
Chénens	838	76.91	64 450.58	39 350.12	8 803.95	48 154.05	16 051.35	16 051.35	16 051.35
Corminboeuf	2 873	125.89	361 681.97	134 907.99	49 405.74	184 313.75	61 437.92	61 437.92	61 437.92
Cottens (FR)	1 494	83.02	124 031.88	70 154.03	16 942.75	87 096.80	29 032.27	29 032.27	29 032.27
Ferpicloz	259	122.18	31 644.62	12 161.91	4 322.65	16 484.55	5 494.85	5 494.85	5 494.85
Fribourg / Freiburg	37 555	130.93	4 917 076.15	1 763 477.02	671 672.34	2 435 149.35	811 716.45	811 716.45	811 716.45
Givisiez	3 172	121.05	383 970.60	148 948.19	52 450.36	201 398.55	67 132.85	67 132.85	67 132.85
Granges-Paccot	3 837	117.63	451 346.31	180 174.71	61 653.88	241 828.60	80 609.53	80 609.53	80 609.53
Grolley	2 098	82.97	174 071.06	98 516.17	23 778.10	122 294.30	40 764.77	40 764.77	40 764.77
Marly	8 299	90.20	748 569.80	389 697.66	102 254.60	491 952.25	163 984.08	163 984.08	163 984.08
Matran	1 637	119.95	196 358.15	76 868.91	26 822.51	103 691.40	34 563.80	34 563.80	34 563.80
Neyruz (FR)	2 805	95.26	267 204.30	131 714.90	36 500.09	168 215.00	56 071.67	56 071.67	56 071.67
Pierrafortscha	157	145.89	22 904.73	7 372.28	3 128.78	10 501.05	3 500.35	3 500.35	3 500.35
Ponthaux	767	71.71	55 001.57	36 016.16	7 513.21	43 529.35	14 509.78	14 509.78	14 509.78
Le Mouret	3 194	82.67	264 047.98	149 981.24	36 068.94	186 050.20	62 016.73	62 016.73	62 016.73
Treyvaux	1 534	74.46	114 221.64	72 032.32	15 602.67	87 635.00	29 211.67	29 211.67	29 211.67
Villars-sur-Glâne	12 297	157.99	1 942 803.03	577 432.48	265 386.79	842 819.25	280 939.75	280 939.75	280 939.75
Villarsel-sur-Marly	71	102.00	7 242.00	3 333.96	989.26	4 323.20	1 441.07	1 441.07	1 441.07
Hauterive (FR)	2 686	88.53	237 791.58	126 126.99	32 482.32	158 609.30	52 869.77	52 869.77	52 869.77
La Brillaz	2 110	82.48	174 032.80	99 079.66	23 772.87	122 852.55	40 950.85	40 950.85	40 950.85
La Sonnaz	1 318	88.34	116 432.12	61 889.57	15 904.62	77 794.20	25 931.40	25 931.40	25 931.40
Gibloux	7 677	86.62	664 981.74	360 490.30	90 836.47	451 326.75	150 442.25	150 442.25	150 442.25
Prez	2 412	85.57	206 394.84	113 260.73	28 193.52	141 454.25	47 151.42	47 151.42	47 151.42
Bois-d'Amont	2 315	80.98	187 468.70	108 705.88	25 608.21	134 314.10	44 771.37	44 771.37	44 771.37
Totaux Sarine	107 458	2 611.62	12 313 145.28	5 045 925.00	1 681 975.00	6 727 899.95	6 727 899.95		

SAS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2023						1 497 600.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2023	Acomptes 2023		
	Au 31.12.2021	IPF 2023	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2023	2ème acompte juin 2021	3ème acompte septembre 2021
Autigny	788	77.80	61 306.40	8 236.54	1 864.11	10 100.65	10 100.65		
Avry	1 909	139.73	266 744.57	19 953.74	8 110.78	28 064.50	28 064.50		
Belfaux	3 356	80.86	271 366.16	35 078.44	8 251.30	43 329.75	43 329.75		
Chénens	838	76.91	64 450.58	8 759.16	1 959.72	10 718.90	10 718.90		
Corminboeuf	2 873	125.89	361 681.97	30 029.91	10 997.49	41 027.40	41 027.40		
Cottens (FR)	1 494	83.02	124 031.88	15 615.97	3 771.38	19 387.35	19 387.35		
Ferpicloz	259	122.18	31 644.62	2 707.19	962.20	3 669.40	3 669.40		
Fribourg / Freiburg	37 555	130.93	4 917 076.15	392 541.98	149 511.21	542 053.20	542 053.20		
Givisiez	3 172	121.05	383 970.60	33 155.19	11 675.21	44 830.40	44 830.40		
Granges-Paccot	3 837	117.63	451 346.31	40 106.07	13 723.87	53 829.95	53 829.95		
Grolley	2 098	82.97	174 071.06	21 929.25	5 292.90	27 222.15	27 222.15		
Marly	8 299	90.20	748 569.80	86 744.93	22 761.41	109 506.35	109 506.35		
Matran	1 637	119.95	196 358.15	17 110.67	5 970.57	23 081.25	23 081.25		
Neyruz (FR)	2 805	95.26	267 204.30	29 319.14	8 124.76	37 443.90	37 443.90		
Pierrafortscha	157	145.89	22 904.73	1 641.04	696.45	2 337.50	2 337.50		
Ponthaux	767	71.71	55 001.57	8 017.03	1 672.41	9 689.45	9 689.45		
Le Mouret	3 194	82.67	264 047.98	33 385.14	8 028.78	41 413.95	41 413.95		
Treyvaux	1 534	74.46	114 221.64	16 034.07	3 473.08	19 507.15	19 507.15		
Villars-sur-Glâne	12 297	157.99	1 942 803.03	128 533.85	59 073.90	187 607.75	187 607.75		
Villarsel-sur-Marly	71	102.00	7 242.00	742.12	220.20	962.35	962.35		
Hauterive (FR)	2 686	88.53	237 791.58	28 075.30	7 230.42	35 305.70	35 305.70		
La Brillaz	2 110	82.48	174 032.80	22 054.68	5 291.73	27 346.40	27 346.40		
La Sonnaz	1 318	88.34	116 432.12	13 776.34	3 540.30	17 316.65	17 316.65		
Gibloux	7 677	86.62	664 981.74	80 243.50	20 219.79	100 463.30	100 463.30		
Prez	2 412	85.57	206 394.84	25 211.32	6 275.75	31 487.05	31 487.05		
Bois-d'Amont	2 315	80.98	187 468.70	24 197.44	5 700.27	29 897.70	29 897.70		
Totaux Sarine	107 458	2 611.62	12 313 145.28	1 123 200.00	374 400.00	1 497 600.10	1 497 600.10		

Centre de coordination : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2023						524 400.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2023	Acomptes 2023		
	Au 31.12.2021	IPF 2023	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2023	2ème acompte juin 2023	3ème acompte septembre 2023
Autigny	788	77.80	61 306.40	2 884.11	652.74	3 536.85	3 536.85		
Avry	1 909	139.73	266 744.57	6 987.01	2 840.07	9 827.10	9 827.10		
Belfaux	3 356	80.86	271 366.16	12 283.08	2 889.28	15 172.35	15 172.35		
Chénens	838	76.91	64 450.58	3 067.11	686.22	3 753.30	3 753.30		
Corminboeuf	2 873	125.89	361 681.97	10 515.28	3 850.88	14 366.15	14 366.15		
Cottens (FR)	1 494	83.02	124 031.88	5 468.09	1 320.59	6 788.70	6 788.70		
Ferpicloz	259	122.18	31 644.62	947.95	336.93	1 284.85	1 284.85		
Fribourg / Freiburg	37 555	130.93	4 917 076.15	137 452.60	52 352.89	189 805.50	189 805.50		
Givisiez	3 172	121.05	383 970.60	11 609.63	4 088.20	15 697.85	15 697.85		
Granges-Paccot	3 837	117.63	451 346.31	14 043.55	4 805.56	18 849.10	18 849.10		
Grolley	2 098	82.97	174 071.06	7 678.75	1 853.36	9 532.10	9 532.10		
Marly	8 299	90.20	748 569.80	30 374.63	7 970.14	38 344.75	38 344.75		
Matran	1 637	119.95	196 358.15	5 991.48	2 090.66	8 082.15	8 082.15		
Neyruz (FR)	2 805	95.26	267 204.30	10 266.40	2 844.97	13 111.35	13 111.35		
Pierrafortscha	157	145.89	22 904.73	574.63	243.87	818.50	818.50		
Ponthaux	767	71.71	55 001.57	2 807.25	585.61	3 392.85	3 392.85		
Le Mouret	3 194	82.67	264 047.98	11 690.15	2 811.36	14 501.50	14 501.50		
Treyvaux	1 534	74.46	114 221.64	5 614.49	1 216.14	6 830.65	6 830.65		
Villars-sur-Glâne	12 297	157.99	1 942 803.03	45 007.45	20 685.33	65 692.80	65 692.80		
Villarsel-sur-Marly	71	102.00	7 242.00	259.86	77.11	336.95	336.95		
Hauterive (FR)	2 686	88.53	237 791.58	9 830.85	2 531.80	12 362.65	12 362.65		
La Brillaz	2 110	82.48	174 032.80	7 722.67	1 852.95	9 575.65	9 575.65		
La Sonnaz	1 318	88.34	116 432.12	4 823.93	1 239.67	6 063.60	6 063.60		
Gibloux	7 677	86.62	664 981.74	28 098.09	7 080.17	35 178.25	35 178.25		
Prez	2 412	85.57	206 394.84	8 828.00	2 197.52	11 025.50	11 025.50		
Bois-d'Amont	2 315	80.98	187 468.70	8 472.98	1 996.01	10 469.00	10 469.00		
Totaux Sarine	107 458	2 611.62	12 313 145.28	393 300.00	131 100.00	524 400.00	524 400.00		

Passepartout : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2023						56 200.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2023	Acomptes 2023		
	Au 31.12.2021	IPF 2023	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2023	2ème acompte juin 2023	3ème acompte septembre 2023
Autigny	788	77.80	61 306.40	309.09	69.95	379.05	379.05		
Avry	1 909	139.73	266 744.57	748.80	304.37	1 053.15	1 053.15		
Belfaux	3 356	80.86	271 366.16	1 316.38	309.64	1 626.00	1 626.00		
Chénens	838	76.91	64 450.58	328.70	73.54	402.25	402.25		
Corminboeuf	2 873	125.89	361 681.97	1 126.92	412.70	1 539.60	1 539.60		
Cottens (FR)	1 494	83.02	124 031.88	586.02	141.53	727.55	727.55		
Ferpicloz	259	122.18	31 644.62	101.59	36.11	137.70	137.70		
Fribourg / Freiburg	37 555	130.93	4 917 076.15	14 730.81	5 610.66	20 341.45	20 341.45		
Givisiez	3 172	121.05	383 970.60	1 244.21	438.13	1 682.35	1 682.35		
Granges-Paccot	3 837	117.63	451 346.31	1 505.05	515.01	2 020.05	2 020.05		
Grolley	2 098	82.97	174 071.06	822.93	198.62	1 021.50	1 021.50		
Marly	8 299	90.20	748 569.80	3 255.25	854.16	4 109.40	4 109.40		
Matran	1 637	119.95	196 358.15	642.11	224.06	866.15	866.15		
Neyruz (FR)	2 805	95.26	267 204.30	1 100.25	304.90	1 405.15	1 405.15		
Pierrafortscha	157	145.89	22 904.73	61.58	26.14	87.70	87.70		
Ponthaux	767	71.71	55 001.57	300.85	62.76	363.60	363.60		
Le Mouret	3 194	82.67	264 047.98	1 252.83	301.29	1 554.15	1 554.15		
Treyvaux	1 534	74.46	114 221.64	601.71	130.33	732.05	732.05		
Villars-sur-Glâne	12 297	157.99	1 942 803.03	4 823.45	2 216.85	7 040.30	7 040.30		
Villarsel-sur-Marly	71	102.00	7 242.00	27.85	8.26	36.10	36.10		
Hauterive (FR)	2 686	88.53	237 791.58	1 053.57	271.33	1 324.90	1 324.90		
La Brillaz	2 110	82.48	174 032.80	827.64	198.58	1 026.20	1 026.20		
La Sonnaz	1 318	88.34	116 432.12	516.98	132.86	649.85	649.85		
Gibloux	7 677	86.62	664 981.74	3 011.27	758.78	3 770.05	3 770.05		
Prez	2 412	85.57	206 394.84	946.10	235.51	1 181.60	1 181.60		
Bois-d'Amont	2 315	80.98	187 468.70	908.05	213.91	1 121.95	1 121.95		
Totaux Sarine	107 458	2 611.62	12 313 145.28	42 150.00	14 050.00	56 199.80	56 199.80		

Commission des indemnités forfaitaires : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2023						5 574 900.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2023	Acomptes 2023		
	Au 31.12.2021	IPF 2023	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2023	2ème acompte juin 2023	3ème acompte septembre 2023
Autigny	788	77.80	61 306.40	30 660.96	6 939.27	37 600.25	12 533.42	12 533.42	12 533.42
Avry	1 909	139.73	266 744.57	74 278.91	30 192.82	104 471.75	34 823.92	34 823.92	34 823.92
Belfaux	3 356	80.86	271 366.16	130 581.47	30 715.94	161 297.40	53 765.80	53 765.80	53 765.80
Chénens	838	76.91	64 450.58	32 606.46	7 295.16	39 901.60	13 300.53	13 300.53	13 300.53
Corminboeuf	2 873	125.89	361 681.97	111 788.01	40 938.78	152 726.80	50 908.93	50 908.93	50 908.93
Cottens (FR)	1 494	83.02	124 031.88	58 131.32	14 039.17	72 170.50	24 056.83	24 056.83	24 056.83
Ferpicloz	259	122.18	31 644.62	10 077.65	3 581.85	13 659.50	4 553.17	4 553.17	4 553.17
Fribourg / Freiburg	37 555	130.93	4 917 076.15	1 461 259.54	556 563.88	2 017 823.40	672 607.80	672 607.80	672 607.80
Givisiez	3 172	121.05	383 970.60	123 422.05	43 461.63	166 883.70	55 627.90	55 627.90	55 627.90
Granges-Paccot	3 837	117.63	451 346.31	149 297.11	51 087.89	200 385.00	66 795.00	66 795.00	66 795.00
Grolley	2 098	82.97	174 071.06	81 632.87	19 703.10	101 336.10	33 778.70	33 778.70	33 778.70
Marly	8 299	90.20	748 569.80	322 912.87	84 730.62	407 643.50	135 881.17	135 881.17	135 881.17
Matran	1 637	119.95	196 358.15	63 695.43	22 225.78	85 921.20	28 640.40	28 640.40	28 640.40
Neyruz (FR)	2 805	95.26	267 204.30	109 142.14	30 244.86	139 387.00	46 462.33	46 462.33	46 462.33
Pierrafortscha	157	145.89	22 904.73	6 108.85	2 592.59	8 701.45	2 900.48	2 900.48	2 900.48
Ponthaux	767	71.71	55 001.57	29 843.86	6 225.63	36 069.50	12 023.17	12 023.17	12 023.17
Le Mouret	3 194	82.67	264 047.98	124 278.07	29 887.59	154 165.65	51 388.55	51 388.55	51 388.55
Treyvaux	1 534	74.46	114 221.64	59 687.71	12 928.75	72 616.45	24 205.48	24 205.48	24 205.48
Villars-sur-Glâne	12 297	157.99	1 942 803.03	478 474.46	219 905.89	698 380.35	232 793.45	232 793.45	232 793.45
Villarsel-sur-Marly	71	102.00	7 242.00	2 762.60	819.72	3 582.30	1 194.10	1 194.10	1 194.10
Hauterive (FR)	2 686	88.53	237 791.58	104 511.87	26 915.63	131 427.50	43 809.17	43 809.17	43 809.17
La Brillaz	2 110	82.48	174 032.80	82 099.79	19 698.77	101 798.55	33 932.85	33 932.85	33 932.85
La Sonnaz	1 318	88.34	116 432.12	51 283.19	13 178.95	64 462.15	21 487.38	21 487.38	21 487.38
Gibloux	7 677	86.62	664 981.74	298 710.94	75 269.29	373 980.25	124 660.08	124 660.08	124 660.08
Prez	2 412	85.57	206 394.84	93 850.57	23 361.83	117 212.40	39 070.80	39 070.80	39 070.80
Bois-d'Amont	2 315	80.98	187 468.70	90 076.31	21 219.58	111 295.90	37 098.63	37 098.63	37 098.63
Totaux Sarine	107 458	2 611.62	12 313 145.28	4 181 175.00	1 393 725.00	5 574 900.15	5 574 900.15		

CODEMS : répartition budget selon clé de répartition

BUDGET 2023						10 613 600.00			
Communes	population légale	IPF		Participation financière		Total budget 2023	Acomptes 2023		
	Au 31.12.2021	IPF 2023	Population pondérée	Selon population légale, 75 %	Selon IPF, 25 %		1er acompte janvier 2023	2ème acompte juin 2023	3ème acompte septembre 2023
Autigny	788	77.80	61 306.40	58 372.92	13 211.12	71 584.05	23 861.35	23 861.35	23 861.35
Avry	1 909	139.73	266 744.57	141 413.59	57 481.66	198 895.25	66 298.42	66 298.42	66 298.42
Belfaux	3 356	80.86	271 366.16	248 603.47	58 477.58	307 081.05	102 360.35	102 360.35	102 360.35
Chénens	838	76.91	64 450.58	62 076.79	13 888.67	75 965.45	25 321.82	25 321.82	25 321.82
Corminboeuf	2 873	125.89	361 681.97	212 824.12	77 940.03	290 764.15	96 921.38	96 921.38	96 921.38
Cottens (FR)	1 494	83.02	124 031.88	110 671.51	26 728.04	137 399.55	45 799.85	45 799.85	45 799.85
Ferpicloz	259	122.18	31 644.62	19 186.02	6 819.20	26 005.25	8 668.42	8 668.42	8 668.42
Fribourg / Freiburg	37 555	130.93	4 917 076.15	2 781 973.52	1 059 596.84	3 841 570.35	1 280 523.45	1 280 523.45	1 280 523.45
Givisiez	3 172	121.05	383 970.60	234 973.24	82 743.08	317 716.30	105 905.43	105 905.43	105 905.43
Granges-Paccot	3 837	117.63	451 346.31	284 234.65	97 262.09	381 496.75	127 165.58	127 165.58	127 165.58
Grolley	2 098	82.97	174 071.06	155 414.20	37 511.14	192 925.25	64 308.42	64 308.42	64 308.42
Marly	8 299	90.20	748 569.80	614 767.63	161 311.76	776 079.40	258 693.13	258 693.13	258 693.13
Matran	1 637	119.95	196 358.15	121 264.56	42 313.86	163 578.40	54 526.13	54 526.13	54 526.13
Neyruz (FR)	2 805	95.26	267 204.30	207 786.87	57 580.73	265 367.60	88 455.87	88 455.87	88 455.87
Pierrafortscha	157	145.89	22 904.73	11 630.14	4 935.82	16 565.95	5 521.98	5 521.98	5 521.98
Ponthaux	767	71.71	55 001.57	56 817.30	11 852.47	68 669.75	22 889.92	22 889.92	22 889.92
Le Mouret	3 194	82.67	264 047.98	236 602.94	56 900.56	293 503.50	97 834.50	97 834.50	97 834.50
Treyvaux	1 534	74.46	114 221.64	113 634.60	24 614.00	138 248.60	46 082.87	46 082.87	46 082.87
Villars-sur-Glâne	12 297	157.99	1 942 803.03	910 928.73	418 660.99	1 329 589.70	443 196.57	443 196.57	443 196.57
Villarsel-sur-Marly	71	102.00	7 242.00	5 259.49	1 560.60	6 820.10	2 273.37	2 273.37	2 273.37
Hauterive (FR)	2 686	88.53	237 791.58	198 971.67	51 242.49	250 214.15	83 404.72	83 404.72	83 404.72
La Brillaz	2 110	82.48	174 032.80	156 303.13	37 502.90	193 806.05	64 602.02	64 602.02	64 602.02
La Sonnaz	1 318	88.34	116 432.12	97 633.90	25 090.34	122 724.25	40 908.08	40 908.08	40 908.08
Gibloux	7 677	86.62	664 981.74	568 691.54	143 299.09	711 990.65	237 330.22	237 330.22	237 330.22
Prez	2 412	85.57	206 394.84	178 674.48	44 476.70	223 151.20	74 383.73	74 383.73	74 383.73
Bois-d'Amont	2 315	80.98	187 468.70	171 488.98	40 398.24	211 887.25	70 629.08	70 629.08	70 629.08
Totaux Sarine	107 458	2 611.62	12 313 145.28	7 960 200.00	2 653 400.00	10 613 599.95	10 613 599.95		