

Budget par Institution

Fondation de l'Hôpital des Bourgeois

- *Les Bonnesfontaines – Résidence bourgeoise*
- *Administration générale*

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		BUDGET 2017	
				CHARGES	PRODUITS
9'529'209.40	9'850'303.95		PRODUITS		9'876'603.95
9'473'258.18	9'945'303.95		CHARGES	9'972'103.95	
-38'141.08	0.00		Produits / Charges extraordinaires		0.00
17'810.14	-95'000.00		Déficit de l'exercice		-95'500.00
5'288'197.61	5'601'603.95	31	Charges SPS	5'601'603.95	
2'063'244.55	2'114'000.00	33	Salaires Administration + Exploitation	2'141'500.00	
559'114.15	550'000.00	330030	Salaires administration - Avant palier	545'000.00	
1'493'564.80	1'560'000.00	340040	Salaires hôtelier et service technique - Avant Palier	1'551'000.00	
7'581.60	2'000.00	341-T340041	Pont AVS	12'000.00	
2'984.00	2'000.00	341-T340042	Primes de service	1'500.00	
0.00	0.00		Paliérage 2017	32'000.00	
371'230.31	389'500.00	37	Charges sociales	397'000.00	
178'013.40	193'000.00	370030	AVS-AC-AI adm./hôtelier/serv. tech.	193'000.00	
135'296.00	142'000.00	371030	LPP adm./hôtelier/serv. tech.	139'000.00	
5'253.86	7'500.00	372030	Assurance accident adm./hôtelier/serv. tech.	6'500.00	
17'034.55	19'000.00	373030	APG maladie adm./hôtelier/serv. tech.	25'000.00	
35'632.50	28'000.00	375030	Allocation patronales adm./hôtelier/serv. tech.	33'500.00	
28'546.60	24'500.00	38	Autres charges de personnel	28'500.00	
5'463.30	3'000.00	380000	Recherche de personnel	3'000.00	
9'365.70	10'500.00	381050	Formation personnel non-soignant	10'500.00	
6'640.00	7'000.00	382000	Manifestation en faveur du personnel	7'000.00	
7'077.60	4'000.00	389000/02	Autres frais du personnel	8'000.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		BUDGET 2017	
				CHARGES	PRODUITS
277'481.62	280'000.00	40	Pharmacie, matériel médical	280'000.00	
149'477.50	179'000.00	400000	Médicaments selon LS / LMT	179'000.00	
0.00	0.00	401000	Autres médicaments HL	0.00	
22'265.60	30'000.00	402000	Instruments, ustensiles Lima - Tena	30'000.00	
28'229.97	30'000.00	403000	Matériel de soins LIMA	30'000.00	
40'991.60	41'000.00	405000	Honoraires assistance pharmaceutique	41'000.00	
36'516.95	0.00	406000	Excédent comptes pharmacie	0.00	
422'421.55	522'000.00	41	Alimentation et boissons	522'000.00	
130'567.40	196'000.00	410000	Produits carnés	196'000.00	
30'757.47	40'000.00	411000	Produits de boulangerie	40'000.00	
68'844.87	99'000.00	412000	Produits laitiers	99'000.00	
77'819.53	83'500.00	413000	Epicerie	83'500.00	
81'066.33	78'500.00	414000	Fruits et légumes	78'500.00	
33'365.95	25'000.00	4155/56	Boissons cuisine	25'000.00	
44'326.90	45'000.00	417	Charges cafétéria	45'000.00	
3'734.75	5'000.00	4171/2/3	Produits divers	5'000.00	
40'592.15	40'000.00	4174/5/6	Boissons cafétéria / Automates	40'000.00	
189'698.24	193'500.00	42	Charges ménagères	184'500.00	
4'505.65	4'000.00	420	Textiles	5'000.00	
8'343.91	5'500.00	421	Articles ménagers	6'500.00	
52'667.63	59'000.00	422	Produits de lessive et nettoyage	57'000.00	
124'181.05	125'000.00	422900	Blanchisserie extérieure	116'000.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE	BUDGET 2017
			CHARGES PRODUITS
145'652.15	126'500.00	43 Entretien et réparations	146'500.00
27'397.25	36'000.00	430 Entretien et réparation immeuble	33'000.00
35'000.00	0.00	430200 Complément aménagement bâtiment (1ère étape)	0.00
0.00	0.00	430201 Prestations hôtelières / TV	20'000.00
24'118.40	22'000.00	431000 Entretien et réparation équipement	22'000.00
2'749.90	3'500.00	431001 Entretien et réparation équipements Soins	5'500.00
12'126.05	15'000.00	432 Entretien et réparation véhicules	15'000.00
768.20	1'500.00	438 Entretien et réparation outillage	2'000.00
43'492.35	48'500.00	439-444000/5 Abonnements d'entretien	49'000.00
212'100.66	178'500.00	44 Frais utilisation installations	195'500.00
205'000.00	167'000.00	44-T448/9 Amortissement des installations CODEMS	185'000.00
3'595.16	6'500.00	441000 Achat équipements Exploitation	6'500.00
3'505.50	5'000.00	441001 Achat équipements Soins	4'000.00
119.00	100.00	445 Intérêts capital & frais bancaires	0.00
119.00	100.00	445000 Intérêts capital & frais bancaires	0.00
193'668.10	243'000.00	45 Eau et énergie	209'000.00
79'182.00	81'000.00	450000 Electricité	83'000.00
3'205.40	5'000.00	451000 Gaz de cuisine	5'000.00
91'187.25	133'000.00	454000 Chauffage à distance	100'000.00
16'093.45	20'000.00	455000 Eau	17'000.00
4'000.00	4'000.00	456000 Frais de gérance	4'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		BUDGET 2017
				CHARGES PRODUITS
113'700.01	109'000.00	47	Frais de bureau et administration	109'000.00
15'231.81	17'000.00	47-470000	Matériel de bureau, imprimés	16'000.00
17'144.65	19'000.00	47-4710/1/2	Frais Téléphone / Port / Bancaires	18'000.00
1'631.20	1'500.00	47-472000	Abonnements journaux	0.00
8'665.75	9'000.00	47-474000	Frais déplacement, représentation	9'000.00
54'903.25	46'000.00	47-475000	Entretien logiciels et ordinateurs	46'000.00
6'744.40	7'000.00	47-4780/90	Honoraires tiers / Conseillers / Jetons	9'000.00
9'378.95	9'500.00	47-4910050	Abonnements radio / TV / Journaux	11'000.00
46'398.10	41'100.00	49	Assurances et taxes	45'000.00
27'120.65	27'600.00	49-T490	Primes d'assurance	27'500.00
12'172.70	12'000.00	491000	Taxes et cotisations	16'000.00
7'104.75	1'500.00	492000	Elimination des déchets et eaux usées	1'500.00
53'038.88	52'000.00	495	Autres charges d'exploitation	42'000.00
24'342.28	15'000.00	495-404000	Autres matériel de soins non Lima	15'000.00
3'965.90	4'000.00	495-422001	Produits désinfection Soins	4'000.00
2'949.15	8'000.00	495-499000	Autres charges d'exploitation	2'000.00
16'734.10	20'000.00	495-499100	Charges TVA	18'000.00
5'047.45	5'000.00	498000	Pertes sur débiteurs	3'000.00
23'433.90	25'000.00	5	Charges des résidents	25'000.00
18'659.70	5'500.00	5-4915	Achat fleurs - décoration	5'500.00
3'468.40	18'000.00	5-4950/70	Animation / Frais de culte	18'000.00
1'305.80	1'500.00	5-4960/5	Débours pour pensionnaires	1'500.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE	BUDGET 2017
			CHARGES PRODUITS
5'288'197.61	5'601'603.95	59 Produits SPS	5'601'603.95
3'554'803.75	3'530'700.00	61+62 Taxes d'hébergement, médicaments et matériel médical	3'506'500.00
3'261'960.00	3'246'200.00	61-T605 Taxes d'hébergement	3'222'000.00
236'490.00	239'000.00	62-T620 Forfaits médicaments	239'000.00
15'362.15	4'500.00	6210/6250 Ristournes / Recettes Pot Commun	4'500.00
40'991.60	41'000.00	624100 Forfait assistance pharmaceutique	41'000.00
49'114.55	48'000.00	65 Autres prestations résidents	52'500.00
35'391.45	34'000.00	651000 Téléphones / Port / Radio / TV (hors TVA)	36'500.00
13'723.10	14'000.00	6520/80 Autres recettes résidents	16'000.00
2'086.54	2'000.00	66 Revenus des capitaux	1'500.00
2'086.54	2'000.00	6600/50 Intérêts actifs - Commissions diverses	1'500.00
252'018.60	258'000.00	67 Recettes cafétéria + automates	252'000.00
245'837.30	250'000.00	6700/1 Recettes cafétéria	245'000.00
6'181.30	8'000.00	671-6800-01 Recettes automates à boissons	7'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE	BUDGET 2017
			CHARGES PRODUITS
173'988.35	240'500.00	68 Produits au pers. et à des tiers	271'500.00
19'672.45	15'000.00	682000 Correction déductions APG-LAA	15'000.00
98'238.35	173'000.00	6830/32 Vente cuisine / Fara / Repas à domicile / Accueil extra-scol.	196'000.00
9'435.75	11'000.00	6890/1 Taxe CO2 / Indemn. HES / Ventes au pers.	15'000.00
45'060.50	40'000.00	6895/8 Location surfaces / Parking / Uniformes / Bus	44'000.00
1'581.30	1'500.00	6897-697000 Recettes quêtes / Dons / Animation	1'500.00
209'000.00	169'500.00	69 Contributions et subventions	191'000.00
205'000.00	167'000.00	690000 Part. CODEMS de l'exercice	185'000.00
4'000.00	2'500.00	690001 Intérêts CODEMS	6'000.00

LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE

RECAPITULATION

COMPTES 2015		BUDGET 2016		BUDGET 2017	
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
9'491'068.32	9'491'068.32	9'945'303.95	9'945'303.95	T O T A U X	9'972'103.95
	9'529'209.40		9'850'303.95	Produits	9'876'603.95
9'473'258.18		9'945'303.95		Charges	9'972'103.95
	-38'141.08		0.00	Produits/Charges extraordinaires	0.00
17'810.14			95'000.00	RESULTAT	95'500.00

Investissements

Les Bonnesfontaines - Résidence bourgeoisiale

Qté	INVESTISSEMENT *biens de masse possibles	DESIGNATIONS (selon onglet matériel)	Accepté CdB	Prise en charge Codems s/le principe O/N	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Photocopieur	Appareils informatique	O	N	10'000					
	BluePearl	Programme + formation		?		7'000				
	Parc informatique	Appareils informatique		N			3'000	4'000	4'000	4'000
TOTAL SECTEUR ADMINISTRATION					10'000	7'000	3'000	4'000	4'000	4'000
80	Lits + matelas*	Lits de soins*	O	?	84'000	84'000	84'000	84'000		
1	Monobrosse	Appareils et machines de nettoyage*	O	N	3'000					
1	Four	Machines et appareils de cuisine*	O	O		16'000				
3	Plafonds de chambres froides cuisine	Installations frigorifiques fixées	O	O		14'500				
3	Climatisation bureaux infirmières	Installations de climatisation	O	O	25'000					
1	Lave-vaisselle restaurant	Machines et appareils de cuisine*		O		6'800				
1	Table à repasser	Machines de buanderie*		O		8'400				
1	Lave-vaisselle cuisine	Machines et appareils de cuisine*		O		22'000				
1	Cellule de refroidissement rapide	Machines et appareils de cuisine*		O		15'000				
1	Machine à laver Schulthess 12.5 kg	Machine de buanderie*		O			15'000			
1	Bain Marie roulant Rieber	Machines et appareils de cuisine*		N			3'500			
3	Chauffe-assiettes Rieber	Machines et appareils de cuisine*		?			5'250			
1	Eplucheuse	Machines et appareils de cuisine*		N			2'700			
1	Friteuse	Machines et appareils de cuisine*		N			3'500			
1	Mixeur Lips	Machines et appareils de cuisine*		?			12'500			
	Aménagement extérieur	Jardin		?			95'000			
TOTAL SECTEUR HOTELIER					112'000	166'700	221'450	84'000		
2	Elevateurs	Lève-patients*	O	?	18'000					
2	Verticalisateurs	Lève-patients*	O	?		5'850	5'850			
2	Concentrateurs d'oxygène	Installations de distribution de gaz médicaux*	O	?	5'000					
	Salle de mobilité	Appareils thérapeutiques*		N		5'000				
1	Chariot pour visite médicale	Chariots à instruments*		N		3'500				
TOTAL SECTEUR SOINS					23'000	14'350	5'850			
TOTAL GENERAL					145'000	188'050	230'300	88'000	4'000	4'000

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2017	
			CHARGES	PRODUITS
3'313'409.80	3'121'770.00	PRODUITS		3'086'590.00
3'505'352.06	3'491'510.00	CHARGES	3'433'800.00	
0. FORETS				
000. FORET EXPLOITATION				
627'992.55	527'700.00	Produits		547'090.00
795'691.30	725'810.00	Charges	726'500.00	
335'977.90	326'210.00	100 Ventes de bois		326'210.00
7'186.65	6'950.00	125 Loyers - Fermages		6'950.00
151'176.35	121'670.00	150 Produits subsides - indemnités		132'620.00
122'308.75	72'870.00	195 Travaux pour tiers		81'310.00
11'342.90	0.00	198 Recettes diverses		0.00
374'053.70	385'190.00	201 Salaires	390'850.00	
90'380.60	94'780.00	210 Charges sociales	95'470.00	
21'269.55	20'910.00	211 Intérêts Caisse de pension 2016-2051	20'880.00	
5'506.20	6'010.00	212 Amortissement Caisse de pension 2016-2051	6'340.00	
2'279.20	2'070.00	217 Formation professionnelle	2'070.00	
758.60	1'080.00	220 Déplacements	1'080.00	
130'821.50	61'370.00	221 Prestations de tiers	61'370.00	
21'442.80	0.00	222 Travaux particuliers	0.00	
14'958.45	14'960.00	226 Loyers	14'960.00	
246.80	320.00	230 Assurances	250.00	
2'789.55	2'770.00	231 Impôts	2'760.00	
19'301.65	15'230.00	240 Matériel	14'570.00	
22'101.20	22'630.00	241 Carburants - Huile	22'630.00	
6'760.05	8'820.00	242 Entretien chemins	8'820.00	
5'934.65	6'790.00	243 Véhicules - Roulottes	7'170.00	
3'629.10	3'590.00	244 Entretien machines	3'590.00	
0.00	0.00	245 Cabanes - Dépôts	0.00	
45'625.55	56'830.00	253 Amortissements	49'070.00	
6'891.60	4'980.00	294 Escomptes	5'370.00	
910.55	1'300.00	296 Fonds du bois	1'530.00	
20'030.00	16'180.00	298 Dépenses diverses	17'720.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES
2015BUDGET
2016

B. ADMINISTRATION GENERALE

BUDGET 2017
CHARGES PRODUITS1. *DOMAINE*

110. Schmitten

64'367.00	64'360.00	Produits		64'360.00
3'010.90	20'900.00	Charges	7'900.00	
51'225.00	51'220.00	125 Loyers - Fermages		51'220.00
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00
13'142.00	13'140.00	198 Recettes diverses		13'140.00
2'902.90	2'900.00	230 Assurances	2'900.00	
0.00	18'000.00	252 Réparations	5'000.00	
108.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2017	
			CHARGES	PRODUITS
		2. MONTAGNES		
149'105.80	120'940.00	Produits		118'990.00
60'114.60	66'350.00	Charges	73'240.00	
		200. Montagnes / Exploitation		
40'090.20	14'400.00	Produits		14'400.00
7'729.90	11'970.00	Charges	11'970.00	
40'090.20	14'400.00	100 Ventes de bois		14'400.00
0.00	0.00	125 Loyers - Fermages		0.00
0.00	0.00	150 Produits subsides - indemnités		0.00
0.00	0.00	195 Travaux pour tiers		0.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
0.00	0.00	200 Traitements	0.00	
0.00	0.00	201 Salaires	0.00	
0.00	0.00	210 Charges sociales	0.00	
0.00	0.00	217 Formation professionnelle	0.00	
0.00	0.00	220 Déplacements	0.00	
7'659.90	11'900.00	221 Prestations de tiers	11'900.00	
0.00	0.00	230 Assurances	0.00	
0.00	0.00	240 Matériel	0.00	
0.00	0.00	241 Carburants - Huile	0.00	
0.00	0.00	242 Entretien chemins	0.00	
0.00	0.00	243 Véhicules - Roulottes	0.00	
0.00	0.00	244 Entretien machines	0.00	
0.00	0.00	252 Réparations chalets	0.00	
0.00	0.00	253 Amortissements	0.00	
0.00	0.00	294 Escomptes	0.00	
0.00	0.00	296 Fonds du bois	0.00	
70.00	70.00	298 Dépenses diverses	70.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2017	
			CHARGES	PRODUITS
		211. Montagnes / Chnewis		
20'119.40	22'500.00	Produits		20'500.00
14'974.40	12'800.00	Charges	11'790.00	
17'850.10	21'500.00	125 Loyers - Fermages		19'500.00
1'170.30	0.00	193 Produits sinistres		0.00
1'099.00	1'000.00	198 Recettes diverses		1'000.00
2'812.40	4'000.00	205 Entretien chalets (part salaires)	3'000.00	
559.55	560.00	230 Assurances	560.00	
233.70	240.00	231 Impôts	230.00	
6'009.30	3'000.00	252 Réparations	3'000.00	
5'359.45	5'000.00	298 Dépenses diverses	5'000.00	
		212. Montagnes / Gantrisch		
45'816.20	40'970.00	Produits		41'020.00
25'200.20	28'120.00	Charges	35'620.00	
40'179.00	40'970.00	125 Loyers - Fermages		41'020.00
5'353.65	0.00	193 Produits sinistres		0.00
283.55	0.00	198 Recettes diverses		0.00
4'104.15	4'100.00	230 Assurances	4'100.00	
1'317.95	1'320.00	231 Impôts	1'320.00	
16'632.70	20'000.00	252 Réparations	27'500.00	
3'145.40	2'700.00	298 Dépenses diverses	2'700.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE		BUDGET 2017	
				CHARGES	PRODUITS
		213. Montagnes / Spitalvorsatz			
37'590.00 5'965.40	37'580.00 8'250.00		Produits Charges	8'650.00	37'580.00
37'580.00 10.00	37'580.00 0.00	125 198	Loyers - Fermages Recettes diverses		37'580.00 0.00
1'147.10 2'100.00 136.10 2'582.20	1'150.00 2'100.00 3'000.00 2'000.00	230 231 252 298	Assurances Impôts Réparations Dépenses diverses	1'150.00 2'100.00 3'000.00 2'400.00	
		214. Montagnes / Grossrieder-Kneuwiss			
5'490.00 6'244.70	5'490.00 5'210.00		Produits Charges	5'210.00	5'490.00
5'490.00 0.00	5'490.00 0.00	125 198	Loyers - Fermages Recettes diverses		5'490.00 0.00
513.25 89.60 0.00 5'641.85	520.00 90.00 3'000.00 1'600.00	230 231 252 298	Assurances Impôts Réparations Dépenses diverses	520.00 90.00 3'000.00 1'600.00	
		3. TERRAINS			
29'624.70 0.00	29'540.00 0.00		Produits Charges	0.00	29'540.00
29'624.70 0.00	29'540.00 0.00	125 198	Loyers - Fermages Recettes diverses		29'540.00 0.00
0.00	0.00	298	Dépenses diverses	0.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. AMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2017	
			CHARGES	PRODUITS
		5. VIGNOBLES		
467'590.85	546'760.00	Produits		545'790.00
369'264.10	421'270.00	Charges	427'070.00	
		515. Riex - Dézaley		
314'112.05	388'200.00	Produits		386'640.00
279'598.55	321'970.00	Charges	328'310.00	
237'851.00	295'860.00	102 Ventes de moûts		298'430.00
67'004.50	78'210.00	125 Loyers - Fermages		78'210.00
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00
8'988.30	9'130.00	197 Récupération chauffage		9'000.00
268.25	5'000.00	198 Recettes diverses		1'000.00
19'663.15	23'000.00	210 Charges sociales	23'000.00	
11'484.45	5'000.00	216 Honoraires divers	9'200.00	
16'824.25	16'740.00	230 Assurances	16'200.00	
7'330.70	7'700.00	231 Impôts	7'330.00	
13'571.50	30'450.00	240 Matériel	24'700.00	
7'507.05	7'000.00	252 Réparations	23'000.00	
0.00	0.00	253 Amortissements	0.00	
168'139.50	190'000.00	270 Cultures - Vendanges	190'000.00	
0.00	0.00	273 Murs - Ouvrages	0.00	
3'103.35	3'100.00	280 Entretien	3'100.00	
6'600.00	8'500.00	289 Fonds de rénovation - attribution	8'500.00	
7'729.95	8'000.00	291 Electricité - Eau	8'000.00	
7'761.30	8'000.00	293 Gaz - Mazout	8'000.00	
9'883.35	14'480.00	298 Dépenses diverses	7'280.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2017	
			CHARGES	PRODUITS
		516. Béranges		
153'478.80	158'560.00	Produits		159'150.00
89'665.55	99'300.00	Charges	98'760.00	
40'561.50	49'540.00	102 Ventes de moûts		50'130.00
99'108.00	99'120.00	125 Loyers - Fermages		99'120.00
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00
13'809.30	9'900.00	197 Récupération chauffage		9'900.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
3'835.95	5'000.00	210 Charges sociales	5'000.00	
5'362.10	5'500.00	216 Honoraires divers	5'500.00	
4'757.60	5'600.00	230 Assurances	5'000.00	
4'543.55	4'680.00	231 Impôts	4'560.00	
0.00	11'220.00	240 Matériel	7'900.00	
4'377.10	3'000.00	252 Réparations	4'000.00	
36'235.80	40'000.00	270 Cultures - Vendanges	40'000.00	
0.00	0.00	273 Murs - Ouvrages	0.00	
4'800.00	5'000.00	289 Fonds de rénovation - attribution	5'000.00	
2'239.45	2'300.00	291 Electricité - Eau	2'300.00	
13'809.30	13'000.00	293 Gaz - Mazout	13'000.00	
9'704.70	4'000.00	298 Dépenses diverses	6'500.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2017	
			CHARGES	PRODUITS
		6. CAVE		
639'379.60	683'960.00	Produits		691'900.00
662'721.26	675'520.00	Charges	681'370.00	
637'824.95	682'060.00	103 Ventes de vin		690'000.00
524.65	200.00	104 Ventes de spiritueux		500.00
316.95	500.00	196 Livraisons à domicile		400.00
713.05	1'200.00	198 Recettes diverses		1'000.00
31'908.00	33'000.00	200 Traitements	33'000.00	
6'062.50	6'300.00	210 Charges sociales	6'100.00	
315'949.20	345'000.00	215 Achats	346'000.00	
0.00	0.00	226 Loyers	0.00	
0.00	0.00	230 Assurances	0.00	
0.00	0.00	240 Matériel	0.00	
0.00	0.00	252 Réparations	0.00	
111'473.71	100'000.00	263 Mises en verres	105'000.00	
10'440.30	8'400.00	272 Transports - encavages	8'650.00	
119'694.25	118'000.00	275 Vinification	118'000.00	
27'105.85	32'000.00	276 Publicité	27'000.00	
38.46	500.00	294 Escomptes	300.00	
37'743.25	30'000.00	297 Commissions de ventes	35'000.00	
2'305.74	2'320.00	298 Dépenses diverses	2'320.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2017	
			CHARGES	PRODUITS
7. BATIMENTS LOCATIFS				
1'112'627.45	1'113'470.00	Produits		1'078'880.00
1'098'554.70	1'120'400.00	Charges	1'083'660.00	
714. Centre forestier de La Corbaz				
19'962.20	19'500.00	Produits		19'500.00
10'924.90	13'890.00	Charges	11'150.00	
19'500.00	19'500.00	125 Loyers - Fermages		19'500.00
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
462.20	0.00	198 Recettes diverses		0.00
684.30	690.00	230 Assurances	750.00	
595.30	1'000.00	252 Réparations	1'000.00	
1'700.00	1'700.00	289 Fonds de rénovation - attribution	1'900.00	
7'945.30	10'500.00	298 Dépenses diverses	7'500.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. AMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2017	
			CHARGES	PRODUITS
		717. Samaritaine 38		
67'337.65	66'970.00	Produits		66'380.00
20'516.80	19'010.00	Charges	19'010.00	
62'976.00	62'970.00	125 Loyers - Fermages		61'980.00
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00
4'361.65	4'000.00	197 Récupération chauffage		4'400.00
0.00	0.00	198 Recette diverses		0.00
931.65	930.00	230 Assurances	930.00	
259.80	260.00	231 Impôts	260.00	
7'526.45	6'000.00	252 Réparations	6'000.00	
2'527.25	2'570.00	280 Entretien	2'570.00	
3'400.00	3'400.00	289 Fonds de rénovation - attribution	3'400.00	
5'871.65	5'850.00	298 Dépenses diverses	5'850.00	
		718. Résidence bourgeoisiale		
1'025'327.60	1'027'000.00	Produits		993'000.00
1'067'113.00	1'087'500.00	Charges	1'053'500.00	
902'891.65	902'000.00	160 Remboursement frais financiers CODEMS		882'000.00
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
4'600.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00
111'210.70	125'000.00	197 Récupération chauffage		111'000.00
6'625.25	0.00	198 Recettes diverses		0.00
2'562.30	10'000.00	252 Réparations	10'000.00	
602'000.00	602'000.00	253 Amortissements	602'000.00	
300'891.65	300'000.00	260 Intérêts passifs	280'000.00	
0.00	0.00	266 Participation frais divers	0.00	
2'448.35	2'500.00	280 Entretien	2'500.00	
48'000.00	48'000.00	289 Fonds de rénovation - attribution	48'000.00	
16'093.45	17'000.00	291 Electricité - Eau	16'000.00	
95'117.25	108'000.00	293 Gaz - Mazout	95'000.00	
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE		BUDGET 2017	
				CHARGES	PRODUITS
		9. DIVERS			
539.45	40.00		Produits		
330'118.30	337'560.00		Charges	334'860.00	40.00
539.45	40.00	190	Produits titres		40.00
0.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00
316'171.60	324'500.00	282	Frais généraux administratifs	321'800.00	
13'892.70	12'960.00	295	Rentier passif	12'960.00	
54.00	100.00	298	Dépenses diverses	100.00	
		17. PERTES ET PROFITS			
222'182.40	35'000.00		Produits		10'000.00
185'876.90	123'700.00		Charges	99'200.00	
136'873.80	0.00	350	Produits subsides - indemnités		0.00
-4'615.70	25'000.00	391	Produits nets Résidence bourgeoisiale - legs L. Biemann		0.00
20'743.80	0.00	392	Fonds de réserve Résidence bourgeoisiale - legs L. Biemann - prélèvement		0.00
29'000.00	0.00	394	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
175.00	0.00	396	Provision - prélèvement		0.00
40'005.50	10'000.00	398	Produits extraordinaires		10'000.00
0.00	0.00	416	Honoraires divers	0.00	
175.00	0.00	440	Pertes sur débiteurs	0.00	
1'200.00	1'200.00	450	Subsides - indemnités	1'200.00	
16'128.10	18'000.00	491	Dépenses Résidence bourgeoisiale - legs L. Biemann	0.00	
0.00	7'000.00	492	Fonds réserve Résidence bourgeoisiale - legs L. Biemann - attribution	0.00	
21'242.00	0.00	494	Fonds de rénovation - attribution	0.00	
144'631.80	0.00	495	Fonds d'amortissement - attribution	0.00	
2'500.00	97'500.00	498	Charges extraordinaires	98'000.00	

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

RECAPITULATION

COMPTES 2015		BUDGET 2016		BUDGET 2017	
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS		
3'505'352.06	3'505'352.06	3'491'510.00	3'491'510.00	T O T A U X	
795'691.30	627'992.55	725'810.00	527'700.00	0. FORETS	726'500.00 547'090.00
3'010.90	64'367.00	20'900.00	64'360.00	1. DOMAINE	7'900.00 64'360.00
60'114.60	149'105.80	66'350.00	120'940.00	2. MONTAGNES	73'240.00 118'990.00
0.00	29'624.70	0.00	29'540.00	3. TERRAINS	0.00 29'540.00
369'264.10	467'590.85	421'270.00	546'760.00	5. VIGNOBLES	427'070.00 545'790.00
662'721.26	639'379.60	675'520.00	683'960.00	6. CAVE	681'370.00 691'900.00
1'098'554.70	1'112'627.45	1'120'400.00	1'113'470.00	7. BATIMENTS LOCATIFS	1'083'660.00 1'078'880.00
330'118.30	539.45	337'560.00	40.00	9. DIVERS	334'860.00 40.00
185'876.90	222'182.40	123'700.00	35'000.00	17. PERTES ET PROFITS	99'200.00 10'000.00
	191'942.26		369'740.00	Déficit de l'exercice	347'210.00

Investissements

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

Forêts

Remplacement d'un véhicule de l'exploitation	CHF	48'000.00
Rénovation de la toiture du dépôt no 2 à Moncor	CHF	70'000.00

Montagnes

Chalet de l'Ebener-Gantrisch		
➤ Rénovation de la toiture en tavillons (partielle)	CHF	100'000.00

Total des investissements	CHF	218'000.00
----------------------------------	------------	-------------------

Fondation des Fonds Pies

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES		BUDGET	BUDGET 2017	
2015	2016		CHARGES	PRODUITS
199'213.25	150'170.00	PRODUITS		150'260.00
150'422.00	159'860.00	CHARGES	149'930.00	

0. FORETS

000. FORET EXPLOITATION

6'623.75	5'560.00	Produits		5'760.00
8'498.70	7'750.00	Charges		7'760.00
3'591.45	3'490.00	100	Ventes de bois	3'490.00
1'603.60	1'290.00	150	Produits subsides - indemnités	1'410.00
1'307.45	780.00	195	Travaux pour tiers	860.00
121.25	0.00	198	Recettes diverses	0.00
3'998.50	4'120.00	201	Salaires	4'180.00
966.15	1'010.00	210	Charges sociales	1'020.00
227.35	230.00	211	Intérêts Caisse de pension 2016-2051	220.00
58.85	70.00	212	Amortissement Caisse de pension 2016-2052	70.00
24.35	20.00	217	Formation professionnelle	20.00
8.10	10.00	220	Déplacements	10.00
1'398.45	660.00	221	Prestations de tiers	660.00
229.20	0.00	222	Travaux particuliers	0.00
159.90	160.00	226	Loyers	160.00
2.65	0.00	230	Assurances	0.00
22.90	20.00	231	Impôts	20.00
206.35	160.00	240	Matériel	160.00
236.25	240.00	241	Carburants - Huile	240.00
72.25	90.00	242	Entretien chemins	90.00
63.45	70.00	243	Véhicules - Roulottes	80.00
38.80	40.00	244	Entretien des machines	40.00
0.00	0.00	245	Cabanes - Dépôts	0.00
487.70	610.00	253	Amortissements	520.00
73.65	50.00	294	Escomptes	60.00
9.75	10.00	296	Fonds du bois	20.00
214.10	180.00	298	Dépenses diverses	190.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017		
		CHARGES		PRODUITS
1. DOMAINES				
97'711.50	91'080.00	Produits		91'080.00
7'746.70	17'060.00	Charges		28'080.00
120. Friesenheit				
56'305.50	49'680.00	Produits		49'680.00
3'811.10	8'520.00	Charges		8'440.00
49'685.00	49'680.00	125	Loyers - Fermages	49'680.00
6'620.50	0.00	198	Recettes diverses	0.00
2'664.20	2'660.00	230	Assurances	2'660.00
776.90	860.00	231	Impôts	780.00
0.00	5'000.00	252	Réparations	5'000.00
370.00	0.00	298	Dépenses diverses	0.00
121. Menziswil				
41'406.00	41'400.00	Produits		41'400.00
3'935.60	8'540.00	Charges		19'640.00
41'406.00	41'400.00	125	Loyers - Fermages	41'400.00
0.00	0.00	193	Produits sinistres	0.00
0.00	0.00	198	Recettes diverses	0.00
2'518.00	2'520.00	230	Assurances	2'520.00
932.85	740.00	231	Impôts	840.00
0.00	5'000.00	252	Réparations	16'000.00
484.75	280.00	298	Dépenses diverses	280.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017		
		CHARGES		PRODUITS
3. TERRAINS				
2'696.00	2'570.00			2'570.00
0.00	0.00		0.00	
2'696.00	2'570.00			2'570.00
0.00	0.00			0.00
0.00	0.00		0.00	
8. BOURGUILLON				
91'217.85	50'140.00			50'140.00
81'507.60	80'890.00		60'390.00	
34'140.00	34'140.00			34'140.00
10'800.00	6'000.00			6'000.00
28'770.40	0.00			0.00
10'000.00	10'000.00			10'000.00
5'157.45	0.00			0.00
2'350.00	0.00			0.00
2'002.80	2'000.00	230 Assurances	2'000.00	
358.60	360.00	231 Impôts	360.00	
55'991.35	48'000.00	252 Réparations	27'500.00	
2'234.80	2'230.00	280 Entretien	2'230.00	
10'212.35	20'000.00	285 Fonds de restauration Chapelle - attribution	20'000.00	
2'500.00	3'000.00	289 Fonds de rénovation - attribution	3'000.00	
8'207.70	5'300.00	298 Dépenses diverses	5'300.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017		
		CHARGES	PRODUITS	
9. DIVERS				
964.15	820.00	Produits		710.00
52'669.00	54'160.00	Charges		53'700.00
964.15	820.00	190	Produits titres	710.00
0.00	0.00	198	Recettes diverses	0.00
52'415.30	53'900.00	282	Frais généraux administratifs	53'450.00
253.70	260.00	295	Rentier passif	250.00
0.00	0.00	298	Dépenses diverses	0.00
17. PERTES ET PROFITS				
0.00	0.00	Produits		0.00
0.00	0.00	Charges		0.00
0.00	0.00	396	Provision - prélèvement	0.00
0.00	0.00	398	Produits extraordinaires	0.00
0.00	0.00	430	Impôts	0.00
0.00	0.00	494	Fonds de rénovation - attribution	0.00
0.00	0.00	495	Fonds d'amortissement - attribution	0.00
0.00	0.00	498	Charges extraordinaires	0.00

FONDATION DES FONDS PIES

RECAPITULATION

COMPTES 2015		BUDGET 2016		BUDGET 2017	
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
199'213.25	199'213.25	159'860.00	159'860.00	T O T A U X	150'260.00 150'260.00
8'498.70	6'623.75	7'750.00	5'560.00	0. FORETS	7'760.00 5'760.00
7'746.70	97'711.50	17'060.00	91'080.00	1. DOMAINES	28'080.00 91'080.00
0.00	2'696.00	0.00	2'570.00	3. TERRAINS	0.00 2'570.00
81'507.60	91'217.85	80'890.00	50'140.00	8. BOURGUILLON	60'390.00 50'140.00
52'669.00	964.15	54'160.00	820.00	9. DIVERS	53'700.00 710.00
0.00	0.00	0.00	0.00	17. PERTES ET PROFITS	0.00 0.00
48'791.25			9'690.00	Bénéfice de l'exercice	330.00

Investissements

FONDATION DES FONDS PIES

Chapelle de Bourguillon

Rénovation de la façade extérieure

CHF 40'000.00

Cure de Bourguillon

Rénovation du mur du jardin (côté route de Bourguillon)

CHF 50'000.00

Total des investissements**CHF 90'000.00**

Régie des Copropriétés bourgeoises

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2015	BUDGET 2016		BUDGET 2017 CHARGES	PRODUITS
1'449'639.75	1'329'760.00	PRODUITS		1'328'880.00
1'833'787.52	1'483'310.00	CHARGES	1'487'730.00	

0. FORETS

000. FORET EXPLOITATION

60'219.20	50'500.00	Produit		52'380.00
77'231.95	70'460.00	Charges	70'530.00	
32'629.85	31'680.00	100 Ventes de bois		31'680.00
14'569.25	11'700.00	150 Produits subsides - indemnités		12'760.00
11'878.50	7'080.00	195 Travaux pour tiers		7'900.00
1'141.60	40.00	198 Recettes diverses		40.00
36'327.75	37'410.00	201 Salaires	37'960.00	
8'777.70	9'200.00	210 Charges sociales	9'270.00	
2'065.70	2'030.00	211 Intérêts Caisse de pension 2016-2051	2'030.00	
534.75	580.00	212 Amortissement Caisse de pension 2016-2051	620.00	
221.35	200.00	217 Formation professionnelle	200.00	
73.65	100.00	220 Déplacements	100.00	
12'705.25	5'960.00	221 Prestations de tiers	5'960.00	
2'082.50	0.00	222 Travaux particuliers	0.00	
1'452.75	1'450.00	226 Loyers	1'450.00	
23.95	30.00	230 Assurances	20.00	
226.10	240.00	231 Impôts	230.00	
1'874.55	1'480.00	240 Matériel	1'420.00	
2'146.45	2'200.00	241 Carburants - Huile	2'200.00	
656.55	860.00	242 Entretien chemins	860.00	
576.35	660.00	243 Véhicules - Roulottes	700.00	
352.45	350.00	244 Entretien machines	350.00	
0.00	0.00	245 Cabanes - Dépôts	0.00	
4'431.10	5'520.00	253 Amortissements	4'770.00	
669.30	490.00	294 Escomptes	520.00	
88.45	130.00	296 Fonds suisse du bois	150.00	
1'945.30	1'570.00	298 Dépenses diverses	1'720.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017		
		CHARGES		PRODUITS
1. DOMAINES				
170'627.30	126'760.00			126'760.00
66'532.25	35'620.00	27'400.00		
130. Bertigny				
32'139.30	28'180.00			28'180.00
8'008.20	6'560.00	7'340.00		
28'182.00	28'180.00			28'180.00
1'711.50	0.00			0.00
2'245.80	0.00			0.00
2'293.00	1'560.00	2'340.00		
5'715.20	5'000.00	5'000.00		
0.00	0.00	0.00		
132. Les Rittes				
13'884.00	13'880.00			13'880.00
5'734.50	3'450.00	3'450.00		
13'884.00	13'880.00			13'880.00
0.00	0.00			0.00
447.85	450.00	450.00		
4'978.65	3'000.00	3'000.00		
308.00	0.00	0.00		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2015	BUDGET 2016				BUDGET 2017	
					CHARGES	PRODUITS
133. Le Windig						
56'642.00	16'740.00		Produits			16'740.00
42'673.75	3'680.00		Charges		3'680.00	
16'742.00	16'740.00	125	Loyers - Fermages			16'740.00
39'900.00	0.00	193	Produits sinistres			0.00
0.00	0.00	198	Recettes diverses			0.00
310.25	310.00	230	Assurances	310.00		
370.50	370.00	231	Impôts	370.00		
923.40	3'000.00	252	Réparations	3'000.00		
1'169.60	0.00	298	Dépenses diverses	0.00		
39'900.00	0.00	496.1	Provision - attribution	0.00		
134. Les Muèses						
46'950.00	46'950.00		Produits			46'950.00
4'793.00	9'330.00		Charges		9'330.00	
46'950.00	46'950.00	125	Loyers - Fermages			46'950.00
0.00	0.00	189	Fonds de rénovation - prélèvement			0.00
0.00	0.00	198	Recettes diverses			0.00
3'214.50	3'210.00	230	Assurances	3'210.00		
1'120.00	1'120.00	231	Impôts	1'120.00		
0.00	5'000.00	252	Réparations	5'000.00		
0.00	0.00	289	Fonds de rénovation - attribution	0.00		
458.50	0.00	298	Dépenses diverses	0.00		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	
		CHARGES	PRODUITS
135. Guintzet			
21'012.00	21'010.00		21'010.00
5'322.80	12'600.00	3'600.00	
21'012.00	21'010.00		21'010.00
0.00	0.00		0.00
601.10	600.00	600.00	
4'721.70	12'000.00	3'000.00	
0.00	0.00	0.00	
3. TERRAINS			
354'122.10	328'930.00		331'090.00
39'179.50	7'240.00	7'800.00	
336'502.40	328'930.00		331'090.00
17'619.70	0.00		0.00
7'938.00	7'240.00	7'800.00	
25'679.50	0.00	0.00	
5'562.00	0.00	0.00	
4. ESSERTS			
1'260.00	0.00		0.00
2'077.60	6'210.00	16'210.00	
0.00	0.00		0.00
1'260.00	0.00		0.00
11.40	10.00	10.00	
909.90	5'000.00	5'000.00	
1'156.30	1'200.00	11'200.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	
		CHARGES	PRODUITS
7. BATIMENTS LOCATIFS			
830'831.95	818'370.00		818'500.00
713'341.15	425'980.00	463'390.00	
736. Rue du Pont-Muré 14			
77'038.65	76'560.00		76'560.00
18'186.00	20'660.00	20'660.00	
76'660.00	76'560.00		76'560.00
378.65	0.00		0.00
835.10	830.00		
2'827.20	2'830.00		
3'015.70	5'000.00		
3'000.00	3'000.00		
8'508.00	9'000.00		
737. Maison bourgeoisiale			
431'560.75	433'150.00		431'820.00
494'468.20	299'320.00	294'630.00	
363'754.20	384'130.00		384'120.00
20'000.00	0.00		0.00
4'065.05	4'320.00		4'320.00
483.85	0.00		0.00
41'849.75	41'200.00		41'880.00
1'407.90	3'500.00		1'500.00
50'951.95	55'000.00		
9'492.85	10'450.00		
0.00	0.00		
9'145.50	9'100.00		
13'637.25	13'630.00		
244'059.40	25'000.00		
27'735.10	28'760.00		
29'400.00	29'400.00		
52'040.30	40'000.00		
38'546.10	42'000.00		
19'459.75	45'980.00		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017		
		CHARGES		PRODUITS
738. Samaritaine 9				
116'001.95	116'120.00			117'970.00
49'967.25	46'300.00			
			45'970.00	
98'010.00	97'560.00	125 Loyers - Fermages		98'760.00
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00
17'855.35	18'560.00	197 Récupération chauffage		19'210.00
136.60	0.00	198 Recettes diverses		0.00
0.00	0.00	216 Honoraires divers	5'700.00	
1'477.15	1'500.00	230 Assurances	1'470.00	
3'402.90	3'400.00	231 Impôts	3'400.00	
15'136.90	10'000.00	252 Réparations	10'000.00	
5'400.00	5'400.00	289 Fonds de rénovation - attribution	5'400.00	
24'550.30	26'000.00	298 Dépenses diverses	20'000.00	
739. Gothard - Rue du Pont-Muré 16-18				
206'230.60	192'540.00			192'150.00
150'719.70	59'700.00			
			102'130.00	
194'326.00	178'920.00	125 Loyers - Fermages		178'530.00
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
11'904.60	13'620.00	197 Récupération chauffage		13'620.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
0.00	0.00	216 Honoraires divers	8'800.00	
3'364.05	3'400.00	230 Assurances	3'360.00	
3'890.25	3'900.00	231 Impôts	3'890.00	
105'198.30	14'000.00	252 Réparations	56'180.00	
7'700.00	7'900.00	289 Fonds de rénovation - attribution	7'900.00	
30'567.10	30'500.00	298 Dépenses diverses	22'000.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017		
		CHARGES	PRODUITS	
9. DIVERS				
10'222.85	5'000.00	Produits		0.00
679'806.82	697'800.00	Charges		692'400.00
10'222.85	5'000.00	100	Produits titres	
0.00	0.00	198	Recettes diverses	0.00
628'983.22	646'800.00	282	Frais généraux administratifs	641'400.00
50'000.00	50'000.00	292	Participation frais d'exploitation Motta S.A.	50'000.00
823.60	1'000.00	298	Dépenses diverses	1'000.00
17. PERTES ET PROFITS				
22'356.35	200.00	Produits		150.00
255'618.25	240'000.00	Charges		210'000.00
0.00	0.00	304	Ventes propriétés	0.00
95.25	200.00	310	Recettes 850ème de la Ville	150.00
0.00	0.00	360	Remboursement frais juridiques	0.00
20'000.00	0.00	393	Réserve - prélèvement	0.00
0.00	0.00	396	Provision - prélèvement	0.00
2'261.10	0.00	398	Produits extraordinaires	0.00
28'648.25	20'000.00	416	Honoraires divers	0.00
0.00	0.00	430	Impôts	0.00
100'000.00	100'000.00	450	Subsides - indemnités	100'000.00
105'850.00	20'000.00	451	Dons et subventions	40'000.00
0.00	0.00	453	Amortissements	0.00
20'000.00	20'000.00	493	Réserves - attribution	0.00
0.00	0.00	495	Fonds d'amortissement - attribution	0.00
1'120.00	80'000.00	498	Charges extraordinaires	70'000.00

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

RECAPITULATION

COMPTES 2015		BUDGET 2016		BUDGET 2017	
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
1'833'787.52	1'833'787.52	1'483'310.00	1'483'310.00	T O T A U X	1'487'730.00 1'487'730.00
77'231.95	60'219.20	70'460.00	50'500.00	0. FORETS	70'530.00 52'380.00
66'532.25	170'627.30	35'620.00	126'760.00	1. DOMAINES	27'400.00 126'760.00
39'179.50	354'122.10	7'240.00	328'930.00	3. TERRAINS	7'800.00 331'090.00
2'077.60	1'260.00	6'210.00	0.00	4. ESSERTS	16'210.00 0.00
713'341.15	830'831.95	425'980.00	818'370.00	7. BATIMENT LOCATIF	463'390.00 818'500.00
679'806.82	10'222.85	697'800.00	5'000.00	9. DIVERS	692'400.00 0.00
255'618.25	22'356.35	240'000.00	200.00	17. PERTES ET PROFITS	210'000.00 150.00
	384'147.77		153'550.00	Déficit de l'exercice	158'850.00

Investissements

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

Rue du Pont-Muré 14

Rénovation de la toiture, de la verrière, des cheminées
et entretien de la façade côté rue

CHF 115'000.00

Fondation de l'Orphelinat bourgeoisial

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE		BUDGET 2017	
				CHARGES	PRODUITS
790'979.17	741'700.00	PRODUITS			729'210.00
735'594.10	424'090.00	CHARGES		486'430.00	
		0. FORETS			
		000. FORET EXPLOITATION			
124'904.67	105'310.00	Produits			109'110.00
156'148.80	142'220.00	Charges		142'350.00	
65'785.27	63'870.00	100 Ventes de bois			63'870.00
3'577.00	3'570.00	125 Loyers - Fermages			3'570.00
29'373.15	23'600.00	150 Produits subsides - indemnités			25'740.00
23'948.30	14'270.00	195 Travaux pour tiers			15'930.00
2'220.95	0.00	198 Recettes diverses			0.00
73'240.60	75'420.00	201 Salaires		76'530.00	
17'696.70	18'560.00	210 Charges sociales		18'690.00	
4'164.65	4'090.00	211 Intérêts Caisse de pension 2016-2051		4'090.00	
1'078.15	1'180.00	212 Amortissement Caisse de pension 2016-2051		1'240.00	
446.30	410.00	217 Formation professionnelle		410.00	
148.55	210.00	220 Déplacements		210.00	
25'615.15	12'010.00	221 Prestations de tiers		12'010.00	
4'198.60	0.00	222 Travaux particuliers		0.00	
2'928.90	2'930.00	226 Loyers		2'930.00	
299.40	290.00	230 Assurances		280.00	
419.50	420.00	231 Impôts		420.00	
3'779.30	2'980.00	240 Matériel		2'850.00	
4'327.45	4'430.00	241 Carburants - Huile		4'430.00	
1'323.63	1'730.00	242 Entretien chemins		1'730.00	
1'162.00	1'330.00	243 Véhicules - Roulottes		1'400.00	
710.60	700.00	244 Entretien machines		700.00	
0.00	0.00	245 Cabanes - Dépôts		0.00	
8'933.65	11'120.00	253 Amortissements		9'610.00	
1'575.52	980.00	294 Escomptes		1'050.00	
178.25	260.00	296 Fonds du bois		300.00	
3'921.90	3'170.00	298 Dépenses diverses		3'470.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2017	
			CHARGES	PRODUITS
		1. DOMAINE		
		140. Villars-les-Joncs		
31'961.15	31'760.00	Produits		31'810.00
12'561.35	9'380.00	Charges	69'580.00	
31'766.00	31'760.00	125 Loyers - Fermages		31'760.00
195.15	0.00	198 Recettes diverses		50.00
2'579.55	2'580.00	230 Assurances	2'580.00	
2'244.75	1'800.00	231 Impôts	2'000.00	
4'972.30	5'000.00	252 Réparations	65'000.00	
2'764.75	0.00	298 Dépenses diverses	0.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2017	
			CHARGES	PRODUITS
		2. MONTAGNES		
43'290.95	36'700.00	Produits		36'660.00
58'579.00	28'260.00	Charges	35'260.00	
		200. Montagnes - Exploitation		
7'183.60	15'650.00	Produits		15'650.00
2'400.90	14'640.00	Charges	14'640.00	
6'533.60	15'000.00	100 Ventes de bois		15'000.00
650.00	650.00	125 Loyers - Fermages		650.00
0.00	0.00	150 Produits subsides - indemnités		0.00
0.00	0.00	195 Travaux pour tiers		0.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
0.00	0.00	200 Traitements	0.00	
0.00	0.00	201 Salaires	0.00	
0.00	0.00	205 Entretien chalets (part salaires)	0.00	
0.00	0.00	210 Charges sociales	0.00	
0.00	0.00	217 Formation professionnelle	0.00	
0.00	0.00	220 Déplacements	0.00	
618.85	13'370.00	221 Prestations de tiers	13'370.00	
148.20	150.00	230 Assurances	150.00	
0.00	0.00	240 Matériel	0.00	
0.00	0.00	241 Carburants - Huile	0.00	
834.95	830.00	242 Entretien chemins	830.00	
0.00	0.00	243 Véhicules - Roulottes	0.00	
0.00	0.00	244 Entretien machines	0.00	
0.00	0.00	252 Réparations	0.00	
0.00	0.00	253 Amortissements	0.00	
0.00	0.00	294 Escomptes	0.00	
0.00	0.00	296 Fonds du bois	0.00	
798.90	290.00	298 Dépenses diverses	290.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2017	
			CHARGES	PRODUITS
		241. Montagnes / Lägerli		
24'525.80	9'430.00	Produits		9'430.00
53'277.20	7'690.00	Charges	14'690.00	
9'433.00	9'430.00	125 Loyers - Fermages		9'430.00
15'092.80	0.00	193 Produits sinistres		0.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
883.25	880.00	230 Assurances	880.00	
479.20	480.00	231 Impôts	480.00	
50'745.30	5'000.00	252 Réparations	12'000.00	
1'169.45	1'330.00	298 Dépenses diverses	1'330.00	
		242. Montagnes / Bourlaya		
11'581.55	11'620.00	Produits		11'580.00
2'900.90	5'930.00	Charges	5'930.00	
11'581.55	11'620.00	125 Loyers - Fermages		11'580.00
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
1'051.25	1'050.00	230 Assurances	1'050.00	
179.70	180.00	231 Impôts	180.00	
0.00	3'000.00	252 Réparations	3'000.00	
1'669.95	1'700.00	298 Dépenses diverses	1'700.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2017	
			CHARGES	PRODUITS
		3. TERRAINS		
777.00	540.00	Produits		540.00
0.00	0.00	Charges	0.00	
777.00	540.00	125 Loyers - Fermages		540.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00	
		7. BATIMENTS LOCATIFS		
582'205.00	562'980.00	Produits		549'980.00
135'941.15	148'930.00	Charges	144'390.00	
		747. Rue St-Pierre-Canisius 13		
31'020.00	31'020.00	Produits		31'020.00
9'358.05	5'100.00	Charges	5'090.00	
31'020.00	31'020.00	125 Loyers - Fermages		31'020.00
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
368.15	380.00	230 Assurances	370.00	
319.30	320.00	231 Impôts	320.00	
7'041.10	2'000.00	252 Réparations	2'000.00	
1'400.00	1'400.00	289 Fonds de rénovation - attribution	1'400.00	
229.50	1'000.00	298 Dépenses diverses	1'000.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2017	
			CHARGES	PRODUITS
		748. Complexe Rte Bonnesfontaines 26-38 (Foyer)		
551'185.00	531'960.00	Produits		518'960.00
126'583.10	143'830.00	Charges	139'300.00	
507'132.00	474'960.00	125 Loyers - Fermages		474'960.00
0.00	0.00	161 Remboursement frais divers		0.00
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00
44'023.00	57'000.00	197 Récupération chauffage		44'000.00
30.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
0.00	0.00	216 Honoraires divers	12'000.00	
5'315.10	5'310.00	230 Assurances	5'310.00	
16'887.20	20'000.00	252 Réparations	28'000.00	
0.00	0.00	254 Machines - Mobilier	0.00	
3'970.90	3'690.00	280 Entretien	3'690.00	
22'900.00	23'530.00	289 Fonds de rénovation - attribution	23'500.00	
10'464.30	11'300.00	291 Eau - Epuration	10'800.00	
54'037.10	65'000.00	293 Gaz - Mazout	54'000.00	
13'008.50	15'000.00	298 Dépenses diverses	2'000.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2015	BUDGET 2016	B. ADMINISTRATION GENERALE		BUDGET 2017	
				CHARGES	PRODUITS
		9. DIVERS			
7'840.40	4'410.00		Produits		1'110.00
52'949.30	55'300.00		Charges	54'850.00	
7'840.40	4'410.00	190	Produits titres		1'110.00
0.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00
52'895.30	55'200.00	282	Frais généraux administratifs	54'750.00	
54.00	100.00	298	Dépenses diverses	100.00	
		17. PERTES ET PROFITS			
0.00	0.00		Produits		0.00
319'414.50	40'000.00		Charges	40'000.00	
0.00	0.00	393	Réserve prélèvement		0.00
0.00	0.00	396	Provisions - prélèvement		0.00
0.00	0.00	398	Produits extraordinaires		0.00
0.00	0.00	416	Honoraires divers	0.00	
0.00	0.00	430	Impôts	0.00	
300'000.00	0.00	493	Réserve - attribution	0.00	
0.00	0.00	495	Fonds d'amortissement - attribution	0.00	
19'414.50	40'000.00	498	Charges extraordinaires	40'000.00	

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

RECAPITULATION

COMPTES 2015		BUDGET 2016		BUDGET 2017	
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
790'979.17	790'979.17	741'700.00	741'700.00	T O T A U X	
				729'210.00	729'210.00
156'148.80	124'904.67	142'220.00	105'310.00	0. FORETS	142'350.00
12'561.35	31'961.15	9'380.00	31'760.00	1. DOMAINE	109'110.00
58'579.00	43'290.95	28'260.00	36'700.00	2. MONTAGNES	69'580.00
0.00	777.00	0.00	540.00	3. TERRAINS	31'810.00
135'941.15	582'205.00	148'930.00	562'980.00	7. BATIMENTS LOCATIFS	35'260.00
52'949.30	7'840.40	55'300.00	4'410.00	9. DIVERS	36'660.00
319'414.50	0.00	40'000.00	0.00	17. PERTES ET PROFITS	0.00
55'385.07		317'610.00		Bénéfice de l'exercice	
				242'780.00	

Investissements

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

Lägerli

Construction d'une écurie / stabulation / grange

CHF 670'000.00

Caisse des Scholarques

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CAISSE DES SCHOLARQUES

COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017		
			CHARGES	PRODUITS
109'594.55	38'000.00	Produits		20'000.00
70'904.55	36'950.00	Charges	19'900.00	
38'690.00	1'050.00	Bénéfice de l'exercice	100.00	
9. DIVERS				
9'594.55	38'000.00	Produits		20'000.00
35'904.55	36'950.00	Charges	19'900.00	
5'728.35	19'000.00	180 Résultats titres réalisés		10'000.00
-16'818.75	0.00	181 Résultats titres non réalisés		0.00
1'985.20	0.00	185 Bénéfice sur cours de change		0.00
18'699.75	19'000.00	190 Produits titres		10'000.00
14'500.00	22'000.00	250 Subsidés gratuits	3'200.00	
615.15	700.00	282 Frais généraux administratifs	700.00	
17'102.15	14'250.00	286 Frais bancaires	16'000.00	
3'288.65	0.00	287 Perte sur cours de change	0.00	
398.60	0.00	288 Intérêt sur achat titres	0.00	
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00	
17. PERTES ET PROFITS				
100'000.00	0.00	Produits		0.00
35'000.00	0.00	Charges	0.00	
0.00	0.00	391 Réserve fluctuation de valeur - prélèvement		0.00
0.00	0.00	392 Fonds réserve subsidés - prélèvement		0.00
100'000.00	0.00	398 Produits extraordinaires		0.00
0.00	0.00	491 Réserve fluctuation de valeur - attribution	0.00	
35'000.00	0.00	492 Fonds réserve subsidés - attribution	0.00	
0.00	0.00	498 Charges extraordinaires	0.00	

Fondation C.-J. Moosbrugger

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION C.-J. MOOSBRUGGER

COMPTES 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017		
			CHARGES	PRODUITS
19'058.75	45'000.00	Produits		26'250.00
28'562.17	44'000.00	Charges	25'500.00	
-9'503.42	1'000.00	Bénéfice de l'exercice	750.00	
9. DIVERS				
-1'941.25	45'000.00	Produits		26'250.00
28'562.17	34'000.00	Charges	25'500.00	
-2'665.45	3'750.00	180 Résultats titres réalisés		3'750.00
-25'263.40	18'750.00	181 Résultats titres non-réalisés		0.00
930.00	0.00	185 Bénéfice sur cours de change		0.00
25'057.60	22'500.00	190 Produits titres		22'500.00
8'000.00	15'000.00	250 Subsidés gratuits	6'000.00	
2'654.60	2'600.00	282 Frais généraux administratifs	2'600.00	
296.35	0.00	283 Impôt anticipé étranger	0.00	
16'211.22	15'000.00	286 Frais bancaires	15'500.00	
0.00	0.00	287 Perte sur achat titres	0.00	
0.00	0.00	288 Intérêts sur achat titres	0.00	
1'400.00	1'400.00	298 Dépenses diverses	1'400.00	
17. PERTES ET PROFITS				
21'000.00	0.00	Produits		0.00
0.00	10'000.00	Charges	0.00	
13'000.00	0.00	391 Réserve fluctuation de valeur - prélèvement		0.00
8'000.00	0.00	392 Fonds réserves subsidés - prélèvement		0.00
0.00	0.00	398 Produits extraordinaires		0.00
0.00	10'000.00	491 Réserve fluctuation de valeur - attribution	0.00	
0.00	0.00	492 Fonds réserves subsidés - attribution	0.00	
0.00	0.00	498 Charges extraordinaires	0.00	