

Budget par Institution

Fondation de l'Hôpital des Bourgeois

Administration générale

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	A. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2018	
			CHARGES	PRODUITS
3'089'487.15	3'073'540.00	PRODUITS		3'135'570.00
3'340'326.72	3'433'800.00	CHARGES	3'476'090.00	
0. FORETS				
000. FORET EXPLOITATION				
506'651.95	547'090.00	Produits		527'740.00
758'923.60	726'500.00	Charges	727'330.00	
249'094.95	326'210.00	100 Ventes de bois		326'210.00
7'112.65	6'950.00	125 Loyers - Fermages		7'100.00
149'487.05	132'620.00	150 Produits subsides - indemnités		132'290.00
96'651.00	81'310.00	195 Travaux pour tiers		62'140.00
4'306.30	0.00	198 Recettes diverses		0.00
393'194.40	390'850.00	201 Salaires	393'340.00	
91'024.35	95'470.00	210 Charges sociales	97'510.00	
21'002.30	20'880.00	211 Intérêts Caisse de pension 2017-2051	20'770.00	
6'045.20	6'340.00	212 Amortissement Caisse de pension 2017-2051	6'660.00	
3'106.75	2'070.00	217 Formation professionnelle	2'840.00	
934.80	1'080.00	220 Déplacements	880.00	
89'106.20	61'370.00	221 Prestations de tiers	39'500.00	
11'893.60	0.00	222 Travaux particuliers	0.00	
14'958.45	14'960.00	226 Loyers	14'960.00	
239.55	250.00	230 Assurances	230.00	
2'807.20	2'760.00	231 Impôts	2'620.00	
15'370.85	14'570.00	240 Matériel	28'190.00	
17'653.35	22'630.00	241 Carburants - Huile	22'630.00	
7'659.45	8'820.00	242 Entretien chemins	8'820.00	
7'082.00	7'170.00	243 Véhicules - Roulottes	7'090.00	
3'680.55	3'590.00	244 Entretien machines	3'590.00	
0.00	0.00	245 Cabanes - Dépôts	0.00	
47'521.85	49'070.00	253 Amortissements	51'920.00	
4'673.05	5'370.00	294 Escomptes	5'370.00	
1'824.95	1'530.00	296 Fonds du bois	1'920.00	
19'144.75	17'720.00	298 Dépenses diverses	18'490.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	A. ADMINISTRATION GENERALE		BUDGET 2018	
				CHARGES	PRODUITS
		1. <i>DOMAINE</i>			
		110. Schmitten			
64'367.00	64'360.00	Produits			64'060.00
21'233.80	7'900.00	Charges		7'900.00	
51'225.00	51'220.00	125	Loyers - Fermages		50'920.00
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	
18'330.90	5'000.00	252	Réparations	5'000.00	
0.00	0.00	298	Dépenses diverses	0.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	A. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2018	
			CHARGES	PRODUITS
		2. MONTAGNES		
114'415.40	118'990.00	Produits		121'990.00
59'061.00	73'240.00	Charges	52'740.00	
		200. Montagnes / Exploitation		
10'215.40	14'400.00	Produits		14'400.00
11'702.80	11'970.00	Charges	11'970.00	
10'215.40	14'400.00	100 Ventes de bois		14'400.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
11'632.80	11'900.00	221 Prestations de tiers	11'900.00	
70.00	70.00	298 Dépenses diverses	70.00	
		211. Montagnes / Chnewis		
19'591.00	20'500.00	Produits		20'500.00
14'080.60	11'790.00	Charges	10'790.00	
18'750.00	19'500.00	125 Loyers - Fermages		19'500.00
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00
841.00	1'000.00	198 Recettes diverses		1'000.00
1'664.00	3'000.00	205 Entretien chalets (part salaires)	2'000.00	
559.55	560.00	230 Assurances	560.00	
233.70	230.00	231 Impôts	230.00	
6'498.05	3'000.00	252 Réparations	3'000.00	
5'125.30	5'000.00	298 Dépenses diverses	5'000.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	A. ADMINISTRATION GENERALE		BUDGET 2018	
				CHARGES	PRODUITS
		212. Montagnes / Gantrisch			
41'379.00	41'020.00	Produits			44'020.00
22'318.10	35'620.00	Charges		18'120.00	
41'379.00	41'020.00	125	Loyers - Fermages		44'020.00
0.00	0.00	193	Produits sinistres		0.00
0.00	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	
13'511.30	27'500.00	252	Réparations	10'000.00	
3'384.70	2'700.00	298	Dépenses diverses	2'700.00	
		213. Montagnes / Spitalvorsatz			
37'740.00	37'580.00	Produits			37'580.00
5'251.00	8'650.00	Charges		6'650.00	
37'580.00	37'580.00	125	Loyers - Fermages		37'580.00
150.00	0.00	194	Frais facturés aux locataires		0.00
10.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00
1'147.10	1'150.00	230	Assurances	1'150.00	
2'100.00	2'100.00	231	Impôts	2'100.00	
1'338.60	3'000.00	252	Réparations	3'000.00	
665.30	2'400.00	298	Dépenses diverses	400.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	A. ADMINISTRATION GENERALE		BUDGET 2018	
				CHARGES	PRODUITS
		214. Montagnes / Grossrieder-Kneuwiss			
5'490.00	5'490.00		Produits		5'490.00
5'708.50	5'210.00		Charges	5'210.00	
5'490.00	5'490.00	125	Loyers - Fermages		5'490.00
0.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00
513.25	520.00	230	Assurances	520.00	
89.60	90.00	231	Impôts	90.00	
3'557.80	3'000.00	252	Réparations	3'000.00	
1'547.85	1'600.00	298	Dépenses diverses	1'600.00	
		3. TERRAINS			
29'536.60	16'490.00		Produits		16'540.00
0.00	0.00		Charges	0.00	
29'536.60	29'550.00	125	Loyers - Fermages		29'580.00
0.00	-13'060.00	125.1	Réduction loyer Fondation du logement		-13'040.00
0.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00
0.00	0.00	298	Dépenses diverses	0.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	A. AMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2018	
			CHARGES	PRODUITS
		5. VIGNOBLES		
677'119.80	545'790.00	Produits		645'850.00
477'550.43	427'070.00	Charges	424'740.00	
		515. Riex - Dézaley		
488'414.20	386'640.00	Produits		462'700.00
372'583.73	328'310.00	Charges	320'010.00	
385'468.00	298'430.00	102 Ventes de moûts		375'040.00
78'415.95	78'210.00	125 Loyers - Fermages		78'210.00
15'000.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00
40.00	0.00	194 Frais facturés aux locataires		0.00
7'839.00	9'000.00	197 Récupération chauffage		7'950.00
1'651.25	1'000.00	198 Recettes diverses		1'500.00
25'771.05	23'000.00	210 Charges sociales	26'000.00	
9'745.90	9'200.00	216 Honoraires divers	9'300.00	
16'094.50	16'200.00	230 Assurances	12'400.00	
7'318.40	7'330.00	231 Impôts	7'780.00	
31'101.00	24'700.00	240 Matériel	36'150.00	
41'587.28	23'000.00	252 Réparations	5'000.00	
0.00	0.00	253 Amortissements	0.00	
201'370.85	190'000.00	270 Cultures - Vendanges	190'000.00	
215.30	0.00	273 Murs - Ouvrages	0.00	
2'303.65	3'100.00	280 Entretien	2'300.00	
8'500.00	8'500.00	289 Fonds de rénovation - attribution	8'500.00	
6'079.55	8'000.00	291 Electricité - Eau	7'000.00	
9'368.20	8'000.00	293 Gaz - Mazout	8'000.00	
13'128.05	7'280.00	298 Dépenses diverses	7'580.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	A. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2018	
			CHARGES	PRODUITS
		516. Béranges		
188'705.60	159'150.00	Produits		183'150.00
104'966.70	98'760.00	Charges	104'730.00	
79'079.80	50'130.00	102 Ventes de moûts		74'130.00
99'132.00	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
10'493.80	9'900.00	197 Récupération chauffage		9'900.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
6'029.85	5'000.00	210 Charges sociales	5'000.00	
5'362.35	5'500.00	216 Honoraires divers	5'500.00	
5'027.85	5'000.00	230 Assurances	5'100.00	
4'463.65	4'560.00	231 Impôts	4'630.00	
8'113.30	7'900.00	240 Matériel	8'000.00	
3'847.50	4'000.00	252 Réparations	4'000.00	
49'179.80	40'000.00	270 Cultures - Vendanges	49'000.00	
0.00	0.00	273 Murs - Ouvrages	0.00	
5'000.00	5'000.00	289 Fonds de rénovation - attribution	5'000.00	
1'706.90	2'300.00	291 Electricité - Eau	2'000.00	
13'809.30	13'000.00	293 Gaz - Mazout	13'000.00	
2'426.20	6'500.00	298 Dépenses diverses	3'500.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	A. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2018	
			CHARGES	PRODUITS
		6. CAVE		
599'946.35	691'900.00	Produits		705'200.00
620'513.76	681'370.00	Charges	782'330.00	
598'299.40	690'000.00	103 Ventes de vin		703'800.00
0.00	500.00	104 Ventes de spiritueux		0.00
311.40	400.00	196 Livraisons à domicile		400.00
1'335.55	1'000.00	198 Recettes diverses		1'000.00
32'603.20	33'000.00	200 Traitements	33'000.00	
6'031.60	6'100.00	210 Charges sociales	6'100.00	
290'287.10	346'000.00	215 Achats	450'000.00	
0.00	0.00	240 Matériel	5'000.00	
0.00	0.00	252 Réparations	0.00	
99'736.04	105'000.00	263 Mises en verres	95'000.00	
7'505.55	8'650.00	272 Transports - encavages	8'710.00	
112'300.10	118'000.00	275 Vinification	113'000.00	
27'119.40	27'000.00	276 Publicité	27'000.00	
98.37	300.00	294 Escomptes	200.00	
41'852.20	35'000.00	297 Commissions de ventes	42'000.00	
2'980.20	2'320.00	298 Dépenses diverses	2'320.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	A. ADMINISTRATION GENERALE	BUDGET 2018	
			CHARGES	PRODUITS
7. BATIMENTS LOCATIFS				
1'058'745.00	1'078'880.00	Produits		1'034'150.00
1'054'389.00	1'083'660.00	Charges	1'070'390.00	
714. Centre forestier de La Corbaz				
19'500.00	19'500.00	Produits		19'500.00
12'249.65	11'150.00	Charges	33'180.00	
19'500.00	19'500.00	125 Loyers - Fermages		19'500.00
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
749.85	750.00	230 Assurances	780.00	
203.30	1'000.00	252 Réparations	23'000.00	
1'700.00	1'900.00	289 Fonds de rénovation - attribution	1'900.00	
9'596.50	7'500.00	298 Dépenses diverses	7'500.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	A. AMINISTRATION GENERALE		BUDGET 2018	
				CHARGES	PRODUITS
		717. Samaritaine 38			
66'925.60	66'380.00		Produits		64'650.00
14'620.25	19'010.00		Charges	16'710.00	
62'976.00	61'980.00	125	Loyers - Fermages		61'650.00
0.00	0.00	193	Produits sinistres		0.00
3'949.60	4'400.00	197	Récupération chauffage		3'000.00
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	
1'101.85	6'000.00	252	Réparations	6'000.00	
2'527.25	2'570.00	280	Entretien	270.00	
3'400.00	3'400.00	289	Fonds de rénovation - attribution	3'400.00	
6'399.70	5'850.00	298	Dépenses diverses	5'850.00	
		718. Les Bonnesfontaines-Résidence bourgeoisiale			
972'319.40	993'000.00		Produits		950'000.00
1'027'519.10	1'053'500.00		Charges	1'020'500.00	
849'397.70	882'000.00	160	Remboursement frais financiers CODEMS		832'000.00
0.00	0.00	189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
0.00	0.00	193	Produits sinistres		0.00
118'638.25	111'000.00	197	Récupération chauffage		118'000.00
4'283.45	0.00	198	Recettes diverses		0.00
5'773.95	10'000.00	252	Réparations	10'000.00	
602'000.00	602'000.00	253	Amortissements	602'000.00	
247'408.20	280'000.00	260	Intérêts passifs	230'000.00	
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	
17'929.65	16'000.00	291	Electricité - Eau	18'000.00	
100'708.60	95'000.00	293	Gaz - Mazout	100'000.00	
3'250.35	0.00	298	Dépenses diverses	10'000.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	A. ADMINISTRATION GENERALE		BUDGET 2018	
				CHARGES	PRODUITS
		9. DIVERS			
1'040.00	40.00		Produits		40.00
332'887.88	334'860.00		Charges	336'960.00	
1'040.00	40.00	190	Produits titres		40.00
0.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00
318'904.98	321'800.00	282	Frais généraux administratifs	329'900.00	
13'901.70	12'960.00	295	Rentier passif	6'960.00	
81.20	100.00	298	Dépenses diverses	100.00	
		17. PERTES ET PROFITS			
37'665.05	10'000.00		Produits		20'000.00
15'767.25	99'200.00		Charges	73'700.00	
0.00	0.00	350	Produits subsides - indemnités		0.00
-257.61	0.00	391	Produits nets Résidence bourgeoisiale - legs L. Biemann		0.00
12'424.86	0.00	392	Fonds de réserve Résidence bourgeoisiale - legs L. Biemann - prélèvement		0.00
0.00	0.00	394	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
0.00	0.00	396	Provision - prélèvement		0.00
25'497.80	10'000.00	398	Produits extraordinaires		20'000.00
0.00	0.00	440	Pertes sur débiteurs	0.00	
1'200.00	1'200.00	450	Subsides - indemnités	1'200.00	
12'167.25	0.00	491	Dépenses Résidence bourgeoisiale - legs L. Biemann	0.00	
0.00	0.00	492	Fonds réserve Résidence bourgeoisiale - legs L. Biemann - attribution	0.00	
0.00	0.00	494	Fonds de rénovation - attribution	0.00	
0.00	0.00	495	Fonds d'amortissement - attribution	0.00	
2'400.00	98'000.00	498	Charges extraordinaires	72'500.00	

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

RECAPITULATION

COMPTES 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018	
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS		
3'340'326.72	3'340'326.72	3'433'800.00	3'433'800.00	T O T A U X	3'476'090.00 3'476'090.00
758'923.60	506'651.95	726'500.00	547'090.00	0. FORETS	727'330.00 527'740.00
21'233.80	64'367.00	7'900.00	64'360.00	1. DOMAINE	7'900.00 64'060.00
59'061.00	114'415.40	73'240.00	118'990.00	2. MONTAGNES	52'740.00 121'990.00
0.00	29'536.60	0.00	16'490.00	3. TERRAINS	0.00 16'540.00
477'550.43	677'119.80	427'070.00	545'790.00	5. VIGNOBLES	424'740.00 645'850.00
620'513.76	599'946.35	681'370.00	691'900.00	6. CAVE	782'330.00 705'200.00
1'054'389.00	1'058'745.00	1'083'660.00	1'078'880.00	7. BATIMENTS LOCATIFS	1'070'390.00 1'034'150.00
332'887.88	1'040.00	334'860.00	40.00	9. DIVERS	336'960.00 40.00
15'767.25	37'665.05	99'200.00	10'000.00	17. PERTES ET PROFITS	73'700.00 20'000.00
	250'839.57		360'260.00	Perte de l'exercice	340'520.00

Investissements

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

Remplacement du véhicule de livraison et de conciergerie

CHF 22'000.00

Fondation de l'Hôpital des Bourgeois

➤ *Les Bonnesfontaines, Résidence bourgeoise*

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	B. LES BONNESFONTAINES, RESIDENCE BOURGEOISIALE	BUDGET 2018	
			CHARGES	PRODUITS
9'875'056.61	9'876'603.95	PRODUITS		10'339'239.86
9'723'645.35	9'972'103.95	CHARGES	10'404'239.86	
-134'871.93	0.00	Produits / Charges extraordinaires		0.00
16'539.33	-95'500.00	Perte de l'exercice		-65'000.00
5'611'780.20	5'601'603.95	59 Produits SPS		6'131'739.86
3'569'226.70	3'506'500.00	61+62 Taxes d'hébergement, médicaments et matériel médical		3'505'500.00
3'269'560.00	3'222'000.00	61-T605 Taxes d'hébergement		3'221'000.00
236'767.50	239'000.00	62-T620 Forfaits médicaments		239'000.00
21'859.50	4'500.00	6210/6250 Ristournes / Recettes Pot Commun		4'500.00
41'039.70	41'000.00	624100 Forfait assistance pharmaceutique		41'000.00
51'774.75	52'500.00	65 Autres prestations résidents		56'000.00
34'859.40	36'500.00	651000 Téléphones / Port / Radio / TV (hors TVA)		36'000.00
16'915.35	16'000.00	6520/80 Autres recettes résidents		20'000.00
1'659.51	1'500.00	66 Revenus des capitaux		1'500.00
1'659.51	1'500.00	6600/50 Intérêts actifs - Commissions diverses		1'500.00
248'083.05	252'000.00	67 Recettes cafétéria + automates		238'500.00
244'112.00	245'000.00	6700/1 Recettes cafétéria		235'000.00
3'971.05	7'000.00	671-6800-01 Recettes automates à boissons		3'500.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	B. LES BONNESFONTAINES, RESIDENCE BOURGEOISIALE	BUDGET 2018
			CHARGES PRODUITS
257'277.60	271'500.00	68 Produits au pers. et à des tiers	257'000.00
13'482.05	15'000.00	682000 Correction déductions APG-LAA	4'000.00
182'098.50	196'000.00	6830/32 Vente cuisine / Fara / Accueil extrascolaire	196'000.00
19'425.05	15'000.00	6890/1 Taxe CO2 / Indemn. HES / Ventes au personnel	15'000.00
42'272.00	44'000.00	6895/8 Location surfaces / Parking / Uniformes / Bus	42'000.00
0.00	1'500.00	6897-697000 Recettes quêtes / Dons / Animation	0.00
135'254.80	191'000.00	69 Contributions et subventions	149'000.00
131'230.80	185'000.00	690000 Part. CODEMS de l'exercice	146'000.00
4'024.00	6'000.00	690001 Intérêts CODEMS	3'000.00
5'611'780.20	5'601'603.95	31 Charges SPS	6'131'739.86
2'015'540.70	2'141'500.00	33 Salaires Administration + Exploitation	2'075'000.00
536'454.85	552'000.00	330030 Salaires administration	550'000.00
1'474'238.85	1'576'000.00	340040 Salaires hôtelier et service technique	1'520'000.00
0.00	12'000.00	341-T340041 Pont AVS	0.00
4'847.00	1'500.00	341-T340042 Primes de service / Gratifications	5'000.00
383'780.08	397'000.00	37 Charges sociales	384'500.00
183'164.95	193'000.00	370030 AVS-AC-AI adm./hôtelier/serv. tech.	188'000.00
135'188.40	139'000.00	371030 LPP adm./hôtelier/serv. tech.	137'000.00
5'616.43	6'500.00	372030 Assurance accident adm./hôtelier/serv. tech.	5'500.00
23'780.30	24'500.00	373030 APG maladie adm./hôtelier/serv. tech.	24'000.00
36'030.00	34'000.00	375030 Allocation patronales adm./hôtelier/serv. tech.	30'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	B. LES BONNESFONTAINES, RESIDENCE BOURGEOISIALE	BUDGET 2018 CHARGES	PRODUITS
20'168.90	28'500.00	38 Autres charges de personnel	29'500.00	
0.00	3'000.00	380000 Recherche de personnel	3'000.00	
8'777.85	10'500.00	381050 Formation personnel non-soignant	9'500.00	
6'798.90	7'000.00	382000 Manifestation en faveur du personnel	7'000.00	
4'592.15	8'000.00	389000/02 Autres frais du personnel	10'000.00	
277'807.20	280'000.00	40 Pharmacie, matériel médical	280'000.00	
126'118.80	179'000.00	400000 Médicaments selon LS / LMT	179'000.00	
21'803.73	30'000.00	402000 Instruments, ustensiles Lima	30'000.00	
30'677.63	30'000.00	403000 Matériel de soins Lima	30'000.00	
41'039.70	41'000.00	405000 Honoraires assistance pharmaceutique	41'000.00	
58'167.34	0.00	406000 Excédent compte pharmacie	0.00	
479'041.70	522'000.00	41 Alimentation et boissons	522'000.00	
43'720.35	45'000.00	417 Charges cafétéria	43'000.00	
184'166.77	184'500.00	42 Charges ménagères	184'500.00	
4'685.25	5'000.00	420 Textiles	5'000.00	
3'932.90	6'500.00	421 Articles ménagers	6'500.00	
57'099.67	57'000.00	422 Produits de lessive et nettoyage	57'000.00	
118'448.95	116'000.00	422900 Blanchisserie extérieure	116'000.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	B. LES BONNESFONTAINES, RESIDENCE BOURGEOISIALE	BUDGET 2018 CHARGES	PRODUITS
132'253.60	146'500.00	43 Entretien et réparations	146'000.00	
38'978.00	33'000.00	430 Entretien et réparation immeuble	33'000.00	
0.00	20'000.00	430201 Prestations hôtelières / TV	20'000.00	
19'723.35	22'000.00	431000 Entretien et réparation mobilier, équipement	22'000.00	
4'172.75	5'500.00	431001 Entretien et réparation équipements Soins	5'500.00	
19'485.20	15'000.00	432 Entretien et réparation véhicules	15'000.00	
1'120.05	2'000.00	438 Entretien et réparation outillage	2'000.00	
48'774.25	49'000.00	439-444000/5 Abonnements d'entretien	48'500.00	
147'412.10	195'500.00	44 Frais utilisation installations	156'500.00	
131'230.80	185'000.00	44-T448/9 Amortissement des installations CODEMS	146'000.00	
6'101.20	6'500.00	441000 Achat équipements Exploitation	6'500.00	
10'080.10	4'000.00	441001 Achat équipements Soins	4'000.00	
154.40	0.00	445 Intérêts capital & frais bancaires	0.00	
154.40	0.00	445000 Intérêts capital & frais bancaires	0.00	
201'056.77	209'000.00	45 Eau et énergie	218'000.00	
78'652.10	83'000.00	450000 Electricité	81'000.00	
3'288.45	5'000.00	451000 Gaz de cuisine	5'000.00	
477.97	0.00	452000 Chauffage (comb. liquides mazout)	0.00	
97'734.50	100'000.00	454000 Chauffage à distance	110'000.00	
17'406.95	17'000.00	455000 Eau	18'000.00	
3'496.80	4'000.00	456000 Frais de gérance	4'000.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2016	BUDGET 2017	B. LES BONNESFONTAINES, RESIDENCE BOURGEOISIALE		BUDGET 2018
				CHARGES PRODUITS
107'823.06	109'000.00	47	Frais de bureau et administration	112'000.00
15'867.31	16'000.00	47-470000	Matériel de bureau, imprimés	16'000.00
16'997.20	18'000.00	47-4710/1/2	Téléphone et port	18'000.00
1'548.80	0.00	47-472000	Abonnements journaux	0.00
9'333.25	9'000.00	47-474000	Frais déplacement, représentation	9'000.00
47'154.20	46'000.00	47-475000	Entretien logiciels et ordinateurs	49'000.00
6'792.00	9'000.00	47-4780/90	Honoraires tiers / Conseillers / Jetons	7'000.00
0.00	0.00	479100	Communication / Marketing	2'000.00
10'130.30	11'000.00	47-4910050	Abonnements radio / TV / Journaux	11'000.00
42'024.65	45'000.00	49	Assurances et taxes	43'500.00
27'076.90	27'500.00	49-T490	Primes d'assurance	27'000.00
11'917.70	16'000.00	491000	Taxes et cotisations	13'500.00
3'030.05	1'500.00	492000	Elimination des déchets et eaux usées	3'000.00
49'403.32	42'000.00	495	Autres charges d'exploitation	53'000.00
16'526.28	15'000.00	495-404000	Autres matériel de soins non Lima	16'000.00
3'658.96	4'000.00	495-422001	Produits désinfection Soins	4'000.00
6'208.73	2'000.00	495-499000	Autres charges d'exploitation	3'000.00
18'007.75	18'000.00	495-499100	Charges TVA	18'000.00
5'001.60	3'000.00	498000	Pertes sur débiteurs	0.00
0.00	0.00	499900	MSST / DD	12'000.00
27'511.55	25'000.00	5	Charges des résidents	25'000.00
4'819.75	5'500.00	5-4915	Achat fleurs - décoration	5'500.00
19'948.30	18'000.00	5-4950/70	Animation / Frais de culte	18'000.00
2'743.50	1'500.00	5-4960/5	Débours pour pensionnaires	1'500.00

LES BONNESFONTAINES, RESIDENCE BOURGEOISIALE

RECAPITULATION

COMPTES 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018	
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
9'875'056.61	9'875'056.61	9'972'103.95	9'972'103.95	T O T A U X	10'404'239.86
	9'875'056.61		9'876'603.95	Produits	10'339'239.86
9'723'645.35		9'972'103.95		Charges	10'404'239.86
134'871.93			0.00	Produits/Charges extraordinaires	0.00
16'539.33			95'500.00	RESULTAT	65'000.00

Investissements

LES BONNESFONTAINES, RESIDENCE BOURGEOISIALE

Qté	INVESTISSEMENTS	TYPES D'INSTALLATIONS	Taux amort.	Acquisition/ Renouvellement	Montant CODEMS accepté	2015 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022
SECTEUR ADMINISTRATION											
3	Terminaux	Parc informatique	25%	R			3'000	4'000	4'000	4'000	
10	Tablettes	Parc informatique	25%	A			7'000				
TOTAL	SECTEUR ADMINISTRATION				0		10'000	4'000	4'000	4'000	0
SECTEUR HOTELIER											
80	Lits + matelas (2017-2020)	Lits de soins	10%	R	249'404	249'404					
3	Plafonds de chambres froides cuisine (2015)	Installations de congélation mobiles	10%	R		14'500					
3	Climatisations bureaux infirmières	Installations de climatisation	5%	A		25'000					
1	Lave-vaisselle cuisine	Machines et appareils de cuisine	10%	R		22'000					
1	Machine à laver Schulthess 12.5 kg	Machines de buanderie	10%	R			15'000				
3	Chauffe-assiettes Rieber	Machines et appareils de cuisine	100%	R			5'250				
1	Mixeur Lips	Machines et appareils de cuisine	10%	R				12'500			
1	Braisière	Machines et appareils de cuisine	10%	R			30'000				
	Entrée principale	Aménagements extérieurs X	3%	A			100'000				
	Salle à manger	Aménagements extérieurs X	3%	A			520'000				
1	Climatisation Salle Biemann	Aménagements extérieurs X	3%	A			70'000				
	Panneaux photovoltaïques	Aménagements extérieurs X	3%	A			100'000				
TOTAL	SECTEUR HOTELIER				249'404	310'904	840'250	12'500		0	0
SECTEUR SOINS											
2	Fauteuils roulants	Fauteuils roulants/chaises roulantes	10%	A				5'000			
2	Concentrateurs d'oxygène	Installations de distribution de gaz médicaux	10%	A					5'000		
TOTAL	SECTEUR SOINS				0	0	0	5'000	5'000	0	0
TOTAL GENERAL							850'250	21'500	9'000	4'000	0

X = - la CODEMS peut être sollicitée
- ces investissements doivent encore faire l'objet d'un rapport à l'assemblée bourgeoisiale

Fondation des Fonds Pies

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018	
				CHARGES	PRODUITS
176'374.20	150'260.00	PRODUITS			149'340.00
172'303.40	149'930.00	CHARGES		117'830.00	
0. FORETS					
000. FORET EXPLOITATION					
5'325.15	5'760.00	Produits			5'550.00
8'105.10	7'760.00	Charges		7'770.00	
2'662.75	3'490.00	100	Ventes de bois		3'490.00
1'585.55	1'410.00	150	Produits subsides - indemnités		1'400.00
1'033.15	860.00	195	Travaux pour tiers		660.00
43.70	0.00	198	Recettes diverses		0.00
4'203.10	4'180.00	201	Salaires	4'200.00	
973.00	1'020.00	210	Charges sociales	1'040.00	
224.50	220.00	211	Intérêts Caisse de pension 2017-2051	220.00	
64.60	70.00	212	Amortissement Caisse de pension 2017-2052	70.00	
33.20	20.00	217	Formation professionnelle	30.00	
10.00	10.00	220	Déplacements	10.00	
952.50	660.00	221	Prestations de tiers	420.00	
127.15	0.00	222	Travaux particuliers	0.00	
159.90	160.00	226	Loyers	160.00	
2.55	0.00	230	Assurances	0.00	
22.55	20.00	231	Impôts	20.00	
164.30	160.00	240	Matériel	300.00	
188.70	240.00	241	Carburants - Huile	240.00	
81.90	90.00	242	Entretien chemins	100.00	
75.70	80.00	243	Véhicules - Roulottes	80.00	
39.35	40.00	244	Entretien des machines	40.00	
0.00	0.00	245	Cabanes - Dépôts	0.00	
508.00	520.00	253	Amortissements	560.00	
49.95	60.00	294	Escomptes	60.00	
19.50	20.00	296	Fonds du bois	20.00	
204.65	190.00	298	Dépenses diverses	200.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	
		CHARGES	PRODUITS
1. DOMAINES			
94'603.75	91'080.00		91'080.00
7'073.60	28'080.00	17'120.00	
120. Friesenheit			
53'197.75	49'680.00		49'680.00
3'443.30	8'440.00	8'480.00	
49'685.00	49'680.00		49'680.00
3'512.75	0.00		0.00
2'664.20	2'660.00	2'700.00	
779.10	780.00	780.00	
0.00	5'000.00	5'000.00	
0.00	0.00	0.00	
121. Menziswil			
41'406.00	41'400.00		41'400.00
3'630.30	19'640.00	8'640.00	
41'406.00	41'400.00		41'400.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
2'518.00	2'520.00	2'520.00	
837.55	840.00	840.00	
0.00	16'000.00	5'000.00	
274.75	280.00	280.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018		
		CHARGES	PRODUITS	
3. TERRAINS				
2'572.00 0.00	2'570.00 0.00	Produits		2'570.00
		Charges		0.00
2'572.00 0.00	2'570.00 0.00	125	Loyers - Fermages	2'570.00
		198	Recettes diverses	0.00
0.00	0.00	298	Dépenses diverses	0.00
8. BOURGUILLON				
73'027.50 104'469.35	50'140.00 60'390.00	Produits		50'140.00
		Charges		37'890.00
34'140.00 6'337.50 0.00	34'140.00 6'000.00 0.00	125	Loyers - Fermages	34'140.00
		138	Concessions inhumations	6'000.00
20'000.00	0.00	185	Fonds de restauration Chapelle - prélèvement	0.00
10'000.00	0.00	189	Fonds de rénovation - prélèvement	0.00
0.00	10'000.00	191	Produits restauration Chapelle Bourguillon	10'000.00
2'550.00	0.00	193	Produits sinistres	0.00
		198	Recettes diverses	0.00
2'002.80 358.60	2'000.00 360.00	230	Assurances	2'000.00
		231	Impôts	360.00
72'541.00	27'500.00	252	Réparations	5'000.00
2'234.80	2'230.00	280	Entretien	3'230.00
20'021.20	20'000.00	285	Fonds de restauration Chapelle - attribution	20'000.00
3'000.00	3'000.00	289	Fonds de rénovation - attribution	3'000.00
4'310.95	5'300.00	298	Dépenses diverses	4'300.00

	BUDGET 2018	
CHARGES		PRODUITS

COMPTES	BUDGET
2016	2017

845.80	710.00	Produits		0.00
52'655.35	53'700.00	Charges		55'050.00
845.80	710.00	190	Produits titres	0.00
0.00	0.00	198	Recettes diverses	0.00
52'400.80	53'450.00	282	Frais généraux administratifs	54'800.00
253.70	250.00	295	Rentier passif	250.00
0.85	0.00	298	Dépenses diverses	0.00

FONDATION DES FONDS PIES

RECAPITULATION

COMPTES 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018	
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
176'374.20	176'374.20	150'260.00	150'260.00	T O T A U X	149'340.00 149'340.00
8'105.10	5'325.15	7'760.00	5'760.00	0. FORETS	7'770.00 5'550.00
7'073.60	94'603.75	28'080.00	91'080.00	1. DOMAINES	17'120.00 91'080.00
0.00	2'572.00	0.00	2'570.00	3. TERRAINS	0.00 2'570.00
104'469.35	73'027.50	60'390.00	50'140.00	8. BOURGUILLON	37'890.00 50'140.00
52'655.35	845.80	53'700.00	710.00	9. DIVERS	55'050.00 0.00
4'070.80		330.00		Bénéfice de l'exercice	31'510.00

Investissements

FONDATION DES FONDS PIES

Il n'y a pas d'investissement prévu pour l'exercice 2018.

Régie des Copropriétés bourgeoises

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018	
				CHARGES	PRODUITS
1'424'802.80	1'243'010.00	PRODUITS			1'253'080.00
1'507'616.25	1'487'730.00	CHARGES		1'457'010.00	
0. FORETS					
000. FORET EXPLOITATION					
48'420.85	52'380.00	Produit			50'490.00
73'638.45	70'530.00	Charges		70'610.00	
24'191.85	31'680.00	100	Ventes de bois		31'680.00
14'405.20	12'760.00	150	Produits subsides - indemnités		12'740.00
9'386.65	7'900.00	195	Travaux pour tiers		6'030.00
437.15	40.00	198	Recettes diverses		40.00
38'186.65	37'960.00	201	Salaires	38'200.00	
8'840.20	9'270.00	210	Charges sociales	9'470.00	
2'039.70	2'030.00	211	Intérêts Caisse de pension 2017-2051	2'020.00	
587.10	620.00	212	Amortissement Caisse de pension 2017-2051	650.00	
301.75	200.00	217	Formation professionnelle	280.00	
90.80	100.00	220	Déplacements	90.00	
8'653.90	5'960.00	221	Prestations de tiers	3'840.00	
1'155.10	0.00	222	Travaux particuliers	0.00	
1'452.75	1'450.00	226	Loyers	1'450.00	
23.25	20.00	230	Assurances	20.00	
205.10	230.00	231	Impôts	220.00	
1'492.80	1'420.00	240	Matériel	2'740.00	
1'714.50	2'200.00	241	Carburants - Huile	2'200.00	
743.90	860.00	242	Entretien chemins	850.00	
687.80	700.00	243	Véhicules - Roulottes	690.00	
357.45	350.00	244	Entretien machines	350.00	
0.00	0.00	245	Cabanes - Dépôts	0.00	
4'615.30	4'770.00	253	Amortissements	5'040.00	
453.85	520.00	294	Escomptes	520.00	
177.25	150.00	296	Fonds suisse du bois	190.00	
1'859.30	1'720.00	298	Dépenses diverses	1'790.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018		
		CHARGES	PRODUITS	
1. DOMAINES				
166'670.00	126'760.00	Produits		132'520.00
81'474.15	27'400.00	Charges	60'470.00	
130. Bertigny				
28'182.00	28'180.00	Produits		33'940.00
24'191.65	7'340.00	Charges	37'340.00	
28'182.00	28'180.00	125 Loyers - Fermages		33'940.00
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
2'346.95	2'340.00	230 Assurances	2'340.00	
21'803.70	5'000.00	252 Réparations	35'000.00	
41.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00	
132. Les Rittes				
13'884.00	13'880.00	Produits		13'880.00
1'010.85	3'450.00	Charges	6'450.00	
13'884.00	13'880.00	125 Loyers - Fermages		13'880.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
447.85	450.00	230 Assurances	450.00	
563.00	3'000.00	252 Réparations	6'000.00	
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES		BUDGET		BUDGET 2018	
2016	2017			CHARGES	PRODUITS
133. Le Windig					
56'642.00	16'740.00		Produits		16'740.00
40'544.45	3'680.00		Charges	3'680.00	
16'742.00	16'740.00	125	Loyers - Fermages		16'740.00
0.00	0.00	193	Produits sinistres		0.00
0.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00
39'900.00	0.00	396	Provision - prélèvement		0.00
310.25	310.00	230	Assurances	310.00	
370.50	370.00	231	Impôts	370.00	
32'263.70	3'000.00	252	Réparations	3'000.00	
0.00	0.00	298	Dépenses diverses	0.00	
7'600.00	0.00	496.1	Provision - attribution	0.00	
134. Les Muèses					
46'950.00	46'950.00		Produits		46'950.00
5'790.70	9'330.00		Charges	9'390.00	
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	3'270.00	
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	
1'456.20	0.00	298	Dépenses diverses	0.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	
		CHARGES	PRODUITS
135. Guintzet			
21'012.00 9'936.50	21'010.00 3'600.00	Produits Charges	21'010.00
		3'610.00	
21'012.00 0.00	21'010.00 0.00	125 Loyers - Fermages 198 Recettes diverses	21'010.00 0.00
612.50 9'324.00 0.00	600.00 3'000.00 0.00	230 Assurances 252 Réparations 298 Dépenses diverses	610.00 3'000.00 0.00
3. TERRAINS			
331'029.20 7'675.20	245'220.00 7'800.00	Produits Charges	245'540.00
		7'750.00	
331'029.20 0.00 0.00	331'160.00 -85'940.00 0.00	125 Loyers - Fermages 125.1 Réduction loyer Fondation du logement 198 Recettes diverses	331'360.00 -85'820.00 0.00
7'675.20 0.00 0.00	7'800.00 0.00 0.00	231 Impôts 280 Entretien 298 Dépenses diverses	7'750.00 0.00 0.00
4. ESSERTS			
20'225.80 18'011.20	0.00 16'210.00	Produits Charges	0.00
		5'010.00	
0.00 20'225.80	0.00 0.00	125 Loyers - Fermages 198 Recettes diverses	0.00 0.00
11.40 11'157.90 6'841.90	10.00 5'000.00 11'200.00	231 Impôts 280 Entretien 298 Dépenses diverses	10.00 5'000.00 0.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	
		CHARGES	PRODUITS
7. BATIMENTS LOCATIFS			
847'819.70	818'500.00	Produits	824'430.00
412'524.15	463'390.00	Charges	414'570.00
736. Rue du Pont-Muré 14			
77'154.55	76'560.00	Produits	77'160.00
29'096.25	20'660.00	Charges	20'660.00
76'760.00	76'560.00	125 Loyers - Fermages	77'160.00
394.55	0.00	198 Recettes diverses	0.00
0.00	0.00	216 Honoraires divers	3'000.00
835.10	830.00	230 Assurances	830.00
2'827.20	2'830.00	231 Impôts	2'830.00
13'402.65	5'000.00	252 Réparations	5'000.00
3'000.00	3'000.00	289 Fonds de rénovation - attribution	3'000.00
9'031.30	9'000.00	298 Dépenses diverses	6'000.00
737. Rue des Alpes (8 à 14)			
444'776.85	431'820.00	Produits	436'200.00
288'781.35	294'630.00	Charges	260'790.00
364'845.20	384'120.00	125 Loyers - Fermages	388'000.00
35'000.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement	0.00
5'756.20	4'320.00	192 Récupération frais accessoires restaurant	4'320.00
843.50	0.00	194 Frais facturés aux locataires	0.00
36'321.75	41'880.00	197 Récupération chauffage	41'880.00
2'010.20	1'500.00	198 Recettes diverses	2'000.00
51'065.35	53'000.00	200 Traitements	50'000.00
9'256.00	9'800.00	210 Charges sociales	8'600.00
0.00	9'500.00	216 Honoraires divers	9'500.00
9'145.50	9'100.00	230 Assurances	9'150.00
13'637.25	13'630.00	231 Impôts	13'640.00
63'146.25	25'000.00	252 Réparations	30'000.00
27'200.25	29'300.00	280 Entretien	29'600.00
29'400.00	29'400.00	289 Fonds de rénovation - attribution	29'400.00
27'491.70	40'000.00	291 Electricité - Eau	30'000.00
36'290.45	40'000.00	293 Gaz - Mazout	40'000.00
22'148.60	35'900.00	298 Dépenses diverses	10'900.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018		
		CHARGES	PRODUITS	
738. Samaritaine 9				
115'752.90	117'970.00	Produits		118'520.00
35'683.20	45'970.00	Charges	41'970.00	
98'760.00	98'760.00	125 Loyers - Fermages		98'760.00
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
1'285.30	0.00	194 Frais facturés aux locataires		0.00
15'707.60	19'210.00	197 Récupération chauffage		19'760.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
0.00	5'700.00	216 Honoraires divers	5'700.00	
1'477.15	1'470.00	230 Assurances	1'470.00	
3'402.90	3'400.00	231 Impôts	3'400.00	
3'843.75	10'000.00	252 Réparations	10'000.00	
5'400.00	5'400.00	289 Fonds de rénovation - attribution	5'400.00	
21'559.40	20'000.00	298 Dépenses diverses	16'000.00	
739. Gothard - Rue du Pont-Muré 16-18				
210'135.40	192'150.00	Produits		192'550.00
58'963.35	102'130.00	Charges	91'150.00	
196'764.00	178'530.00	125 Loyers - Fermages		178'930.00
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00
1'696.80	0.00	194 Frais facturés aux locataires		0.00
11'674.60	13'620.00	197 Récupération chauffage		13'620.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
0.00	8'800.00	216 Honoraires divers	9'000.00	
3'364.05	3'360.00	230 Assurances	3'360.00	
3'890.25	3'890.00	231 Impôts	3'890.00	
14'019.20	56'180.00	252 Réparations	46'000.00	
7'900.00	7'900.00	289 Fonds de rénovation - attribution	7'900.00	
29'789.85	22'000.00	298 Dépenses diverses	21'000.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	
		CHARGES	PRODUITS
9. DIVERS			
300.00	0.00	Produits	0.00
685'645.35	692'400.00	Charges	708'600.00
0.00	0.00	100 Produits titres	0.00
300.00	0.00	198 Recettes diverses	0.00
634'809.95	641'400.00	282 Frais généraux administratifs	657'600.00
50'000.00	50'000.00	292 Participation frais d'exploitation Motta S.A.	50'000.00
835.40	1'000.00	298 Dépenses diverses	1'000.00
17. PERTES ET PROFITS			
10'337.25	150.00	Produits	100.00
228'647.75	210'000.00	Charges	190'000.00
0.00	0.00	304 Ventes propriétés	0.00
25.40	150.00	310 Recettes 850ème de la Ville	100.00
10'311.85	0.00	398 Produits extraordinaires	0.00
0.00	0.00	416 Honoraires divers	20'000.00
0.00	0.00	430 Impôts	0.00
100'000.00	100'000.00	450 Subsidés - indemnités	100'000.00
16'700.00	40'000.00	451 Dons et subventions	20'000.00
0.00	0.00	453 Amortissements	0.00
20'000.00	0.00	493 Réserves - attribution	0.00
0.00	0.00	495 Fonds d'amortissement - attribution	0.00
91'947.75	70'000.00	498 Charges extraordinaires	50'000.00

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

RECAPITULATION

COMPTES 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018		
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS		CHARGES	PRODUITS
1'507'616.25	1'507'616.25	1'487'730.00	1'487'730.00	T O T A U X	1'457'010.00	1'457'010.00
73'638.45	48'420.85	70'530.00	52'380.00	0. FORETS	70'610.00	50'490.00
81'474.15	166'670.00	27'400.00	126'760.00	1. DOMAINES	60'470.00	132'520.00
7'675.20	331'029.20	7'800.00	245'220.00	3. TERRAINS	7'750.00	245'540.00
18'011.20	20'225.80	16'210.00	0.00	4. ESSERTS	5'010.00	0.00
412'524.15	847'819.70	463'390.00	818'500.00	7. BATIMENT LOCATIF	414'570.00	824'430.00
685'645.35	300.00	692'400.00	0.00	9. DIVERS	708'600.00	0.00
228'647.75	10'337.25	210'000.00	150.00	17. PERTES ET PROFITS	190'000.00	100.00
	82'813.45		244'720.00	Perte de l'exercice		203'930.00

Investissements

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

DOMAINE DES MUESES

✦ Rénovation des façades et menuiserie extérieure de la ferme	CHF	205'000.00
✦ Entretien du grenier	CHF	80'000.00
✦ Remplacement du hangar à machines	CHF	210'000.00

TOTAL DES INVESTISSEMENTS	CHF	495'000.00
----------------------------------	------------	-------------------

Fondation de l'Orphelinat bourgeoisial

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018	
				CHARGES	PRODUITS
743'831.28	729'210.00	PRODUITS			731'710.00
436'582.08	486'430.00	CHARGES		470'930.00	
0. FORETS					
000. FORET EXPLOITATION					
101'118.00	109'110.00	Produits			105'290.00
149'359.33	142'350.00	Charges		142'520.00	
48'773.35	63'870.00	100	Ventes de bois		63'870.00
3'577.00	3'570.00	125	Loyers - Fermages		3'570.00
29'042.35	25'740.00	150	Produits subsides - indemnités		25'680.00
18'924.50	15'930.00	195	Travaux pour tiers		12'170.00
800.80	0.00	198	Recettes diverses		0.00
76'988.40	76'530.00	201	Salaires	77'020.00	
17'822.80	18'690.00	210	Charges sociales	19'090.00	
4'112.30	4'090.00	211	Intérêts Caisse de pension 2017-2051	4'060.00	
1'183.70	1'240.00	212	Amortissement Caisse de pension 2017-2051	1'300.00	
608.30	410.00	217	Formation professionnelle	550.00	
183.00	210.00	220	Déplacements	170.00	
17'447.20	12'010.00	221	Prestations de tiers	7'740.00	
2'328.80	0.00	222	Travaux particuliers	0.00	
2'928.90	2'930.00	226	Loyers	2'930.00	
281.35	280.00	230	Assurances	280.00	
413.50	420.00	231	Impôts	400.00	
3'009.65	2'850.00	240	Matériel	5'520.00	
3'456.55	4'430.00	241	Carburants - Huile	4'430.00	
1'499.70	1'730.00	242	Entretien chemins	1'730.00	
1'386.70	1'400.00	243	Véhicules - Roulottes	1'390.00	
720.65	700.00	244	Entretien machines	700.00	
0.00	0.00	245	Cabanes - Dépôts	0.00	
9'304.85	9'610.00	253	Amortissements	10'170.00	
1'577.08	1'050.00	294	Escomptes	1'050.00	
357.30	300.00	296	Fonds du bois	370.00	
3'748.60	3'470.00	298	Dépenses diverses	3'620.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2016	BUDGET 2017				BUDGET 2018	
					CHARGES	PRODUITS
1. DOMAINE						
140. Villars-les-Joncs						
32'380.60	31'810.00					
14'690.50	69'580.00					
						31'810.00
					7'600.00	
31'766.00	31'760.00	125	Loyers - Fermages			31'760.00
614.60	50.00	198	Recettes diverses			50.00
2'579.55	2'580.00	230	Assurances		2'580.00	
2'018.10	2'000.00	231	Impôts		2'020.00	
2'642.35	65'000.00	252	Réparations		3'000.00	
7'450.50	0.00	298	Dépenses diverses		0.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018		
		CHARGES	PRODUITS	
2. MONTAGNES				
52'761.68	36'660.00	Produits		42'740.00
30'747.75	35'260.00	Charges	28'620.00	
200. Montagnes - Exploitation				
31'759.33	15'650.00	Produits		15'650.00
22'465.15	14'640.00	Charges	15'000.00	
25'952.93	15'000.00	100 Ventes de bois		15'000.00
650.00	650.00	125 Loyers - Fermages		650.00
5'156.40	0.00	150 Produits subsides - indemnités		0.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
20'683.10	13'370.00	221 Prestations de tiers	13'370.00	
148.20	150.00	230 Assurances	0.00	
834.95	830.00	242 Entretien chemins	830.00	
798.90	290.00	298 Dépenses diverses	800.00	
241. Montagnes / Lägerli				
9'433.00	9'430.00	Produits		15'510.00
5'381.70	14'690.00	Charges	7'690.00	
9'433.00	9'430.00	125 Loyers - Fermages		15'510.00
0.00	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	
3'184.30	12'000.00	252 Réparations	5'000.00	
834.95	1'330.00	298 Dépenses diverses	1'330.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018		
		CHARGES	PRODUITS	
242. Montagnes / Bourlaya				
11'569.35	11'580.00	Produits		11'580.00
2'900.90	5'930.00	Charges		5'930.00
11'569.35	11'580.00	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
3. TERRAINS				
544.00	540.00	Produits		540.00
0.00	0.00	Charges		0.00
544.00	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

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	
		CHARGES	PRODUITS
7. BATIMENTS LOCATIFS			
554'561.00 138'690.45	549'980.00 144'390.00	Produits Charges	550'480.00
		147'990.00	
747. Rue St-Pierre-Canisius 13			
31'020.00 2'360.40	31'020.00 5'090.00	Produits Charges	31'020.00
		5'090.00	
31'020.00 0.00	31'020.00 0.00	125 Loyers - Fermages 198 Recettes diverses	31'020.00 0.00
368.15	370.00	230 Assurances	370.00
319.30	320.00	231 Impôts	320.00
0.00	2'000.00	252 Réparations	2'000.00
1'400.00	1'400.00	289 Fonds de rénovation - attribution	1'400.00
272.95	1'000.00	298 Dépenses diverses	1'000.00
748. Complexe Rte Bonnesfontaines 26-38 (Foyer)			
523'541.00 136'330.05	518'960.00 139'300.00	Produits Charges	519'460.00
		142'900.00	
475'593.00 283.35	474'960.00 0.00	125 Loyers - Fermages 161 Remboursement frais divers	474'960.00 0.00
3'222.25	0.00	194 Frais facturés aux locataires	0.00
44'382.40	44'000.00	197 Récupération chauffage	44'500.00
60.00	0.00	198 Recettes diverses	0.00
0.00	12'000.00	216 Honoraires divers	12'000.00
5'315.10	5'310.00	230 Assurances	5'310.00
19'892.15	28'000.00	252 Réparations	26'400.00
3'698.00	3'690.00	280 Entretien	3'690.00
23'530.00	23'500.00	289 Fonds de rénovation - attribution	23'500.00
11'827.10	10'800.00	291 Electricité - Eau	12'000.00
58'560.00	54'000.00	293 Gaz - Mazout	58'000.00
13'507.70	2'000.00	298 Dépenses diverses	2'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018		
		CHARGES	PRODUITS	
9. DIVERS				
1'753.65	1'110.00	Produits		850.00
52'843.25	54'850.00	Charges	56'200.00	
1'753.65	1'110.00	190 Produits titres		850.00
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00
52'760.80	54'750.00	282 Frais généraux administratifs	56'100.00	
82.45	100.00	298 Dépenses diverses	100.00	
17. PERTES ET PROFITS				
712.35	0.00	Produits		0.00
50'250.80	40'000.00	Charges	88'000.00	
0.00	0.00	393 Réserve - prélèvement		0.00
0.00	0.00	396 Provisions - prélèvement		0.00
712.35	0.00	398 Produits extraordinaires		0.00
0.00	0.00	416 Honoraires divers	0.00	
0.00	0.00	430 Impôts	0.00	
9'999.00	0.00	453 Amortissements	0.00	
40'000.00	0.00	492 Fonds FFJ - attribution	40'000.00	
0.00	0.00	495 Fonds d'amortissement - attribution	0.00	
251.80	40'000.00	498 Charges extraordinaires	48'000.00	

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

RECAPITULATION

COMPTES 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018			
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES		PRODUITS	
743'831.28	743'831.28	729'210.00	729'210.00	T O T A U X		731'710.00	731'710.00
149'359.33	101'118.00	142'350.00	109'110.00	0.	FORETS	142'520.00	105'290.00
14'690.50	32'380.60	69'580.00	31'810.00	1.	DOMAINE	7'600.00	31'810.00
30'747.75	52'761.68	35'260.00	36'660.00	2.	MONTAGNES	28'620.00	42'740.00
0.00	544.00	0.00	540.00	3.	TERRAINS	0.00	540.00
138'690.45	554'561.00	144'390.00	549'980.00	7.	BATIMENTS LOCATIFS	147'990.00	550'480.00
52'843.25	1'753.65	54'850.00	1'110.00	9.	DIVERS	56'200.00	850.00
50'250.80	712.35	40'000.00	0.00	17.	PERTES ET PROFITS	88'000.00	0.00
307'249.20		242'780.00		Bénéfice de l'exercice		260'780.00	

Investissements

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

Construction d'une centrale de chauffe à plaquettes forestières

fr. 870'000.00

Caisse des Scholarques

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CAISSE DES SCHOLARQUES

COMPTES 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018		
		CHARGES	PRODUITS	
38'853.20	20'000.00	Produits		20'500.00
38'153.10	19'900.00	Charges	20'500.00	
700.10	100.00	Bénéfice de l'exercice	0.00	
9. DIVERS				
38'853.20	20'000.00	Produits		20'500.00
32'153.10	19'900.00	Charges	20'500.00	
28'323.65	10'000.00	180 Bénéfices réalisés sur titres		0.00
-5'640.00	0.00	181 Résultats titres non réalisés		0.00
1'072.45	0.00	185 Bénéfice sur cours de change		0.00
15'097.10	10'000.00	190 Produits titres		20'500.00
15'600.00	3'200.00	250 Subsidés gratuits	3'400.00	
614.20	700.00	282 Frais généraux administratifs	700.00	
6.50	0.00	283 Impôt anticipé étranger	0.00	
14'527.65	16'000.00	286 Frais bancaires	16'400.00	
1'362.85	0.00	287 Perte sur cours de change	0.00	
0.00	0.00	288 Intérêt sur achat titres	0.00	
41.90	0.00	298 Dépenses diverses	0.00	
17. PERTES ET PROFITS				
0.00	0.00	Produits		0.00
6'000.00	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
0.00	0.00	398 Produits extraordinaires		0.00
6000.00	0.00	491 Réserve fluctuation de valeur - attribution	0.00	
0.00	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 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018		
			CHARGES	PRODUITS
54'486.17	26'250.00	Produits		24'750.00
51'729.83	25'500.00	Charges	24'750.00	
2'756.34	750.00	Bénéfice de l'exercice	0.00	
9. DIVERS				
54'486.17	26'250.00	Produits		24'750.00
21'729.83	25'500.00	Charges	24'750.00	
884.45	3'750.00	180 Bénéfices réalisés sur titres		0.00
25'705.30	0.00	181 Résultats titres non-réalisés		0.00
1'117.55	0.00	185 Bénéfice sur cours de change		0.00
26'433.05	22'500.00	190 Produits titres		24'750.00
345.82	0.00	198 Recettes diverses		0.00
0.00	6'000.00	250 Subsidés gratuits	4'750.00	
2'644.15	2'600.00	282 Frais généraux administratifs	2'600.00	
700.90	0.00	283 Impôt anticipé étranger	0.00	
16'107.28	15'500.00	286 Frais bancaires	16'000.00	
752.20	0.00	287 Perte sur cours de change	0.00	
1'525.30	1'400.00	298 Dépenses diverses	1'400.00	
17. PERTES ET PROFITS				
0.00	0.00	Produits		0.00
30'000.00	0.00	Charges	0.00	
0.00	0.00	391 Réserve fluctuation de valeur - prélèvement		0.00
0.00	0.00	392 Fonds réserves subsides - prélèvement		0.00
0.00	0.00	398 Produits extraordinaires		0.00
30'000.00	0.00	491 Réserve fluctuation de valeur - attribution	0.00	
0.00	0.00	492 Fonds réserves subsides - attribution	0.00	
0.00	0.00	498 Charges extraordinaires	0.00	