



Service des affaires bourgeoisiales

Comptes 2019



Comptes par Institution

Fondation de l'Hôpital des bourgeois

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0.	FORETS	692'405.40	536'665.20	697'920.00	532'010.00	753'314.80	567'089.80
000.	Forêts exploitation	692'405.40	536'665.20	697'920.00	532'010.00	753'314.80	567'089.80
201	Salaires	302'791.60		326'250.00		379'724.35	
210	Charges sociales	69'916.50		86'420.00		86'998.85	
211	Intérêts Caisse de pension 2014-2051	21'829.55		20'440.00		20'767.20	
212	Amortissement Caisse de pension 2014-2051	7'401.05		6'930.00		6'662.45	
217	Formation professionnelle	2'512.25		3'450.00		1'881.90	
220	Déplacements	722.60		1'230.00		601.55	
221	Prestations de tiers	40'608.00		39'500.00		78'288.65	
222	Travaux particuliers	0.00		0.00		6'353.20	
223	Travaux activités sociales	79'548.25		78'630.00		0.00	
224	Coûts de bois de chauffe Bonnesfontaines	14'994.95		0.00		4'833.10	
225	Dons et subventions	7'818.30		0.00		0.00	
226	Loyers	14'958.45		14'960.00		14'958.45	
230	Assurances	231.65		230.00		231.70	
231	Impôts	2'766.90		2'790.00		2'732.15	
240	Matériel	12'588.35		10'510.00		27'999.00	
241	Carburants - Huile	21'621.65		22'630.00		24'823.75	
242	Entretien chemins	2'806.20		8'820.00		5'171.85	
243	Véhicules - Roulottes	15'586.80		5'180.00		11'932.05	
244	Entretien machines	7'809.80		3'590.00		4'195.40	
253	Amortissements	40'970.80		40'970.00		51'925.00	
294	Escomptes	4'027.65		5'370.00		5'961.90	
296	Fonds du bois	1'417.60		1'530.00		2'172.45	
298	Dépenses diverses	19'476.50		18'490.00		15'099.85	
100	Ventes de bois		206'784.10		326'210.00		259'844.50
106	Ventes de bois de chauffe Bonnesfontaines		51'590.50		0.00		15'009.75
125	Loyers - Fermages		7'192.65		7'190.00		7'222.65
150	Produits subsides - indemnités		169'584.50		136'480.00		215'955.95
193	Produits sinistres		0.00		0.00		298.70
195	Travaux pour tiers		99'681.60		62'130.00		68'483.65
198	Recettes diverses		1'831.85		0.00		274.60

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1.	DOMAINES	33'962.75	75'310.50	7'900.00	69'440.00	7'591.20	64'062.00
110.	Schmitten	33'962.75	75'310.50	7'900.00	69'440.00	7'591.20	64'062.00
230	Assurances	2'902.90		2'900.00		2'902.90	
252	Réparations	22'915.30		5'000.00		1'151.25	
298	Dépenses diverses	8'144.55		0.00		3'537.05	
125	Loyers - Fermages		54'304.00		56'300.00		50'920.00
193	Produits sinistres		3'720.00		0.00		0.00
194	Frais facturés aux locataires		3'646.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		13'640.50		13'140.00		13'142.00
2.	MONTAGNES	94'244.90	150'496.25	58'270.00	123'640.00	50'360.25	106'541.70
200.	Montagnes / Exploitation	1'832.00	0.00	12'000.00	14'400.00	249.85	1'298.20
221	Prestations de tiers	1'732.00		11'900.00		149.85	
298	Dépenses diverses	100.00		100.00		100.00	
100	Ventes de bois		0.00		14'400.00		1'298.20
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
211.	Montagnes / Chnewis	15'488.70	23'105.35	10'790.00	17'960.00	15'876.35	19'044.50
205	Entretien chalets (part salariale)	2'179.60		2'000.00		1'993.65	
230	Assurances	559.55		560.00		559.55	
231	Impôts	233.85		230.00		233.85	
252	Réparations	6'759.50		3'000.00		6'723.05	
298	Dépenses diverses	5'756.20		5'000.00		6'366.25	
125	Loyers - Fermages		22'015.90		16'960.00		18'567.50
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		1'089.45		1'000.00		477.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
212.	Montagnes / Gantrisch	66'795.20	84'072.90	23'620.00	47'700.00	24'928.25	43'129.00
230	Assurances	4'104.15		4'100.00		4'104.15	
231	Impôts	1'319.15		1'320.00		1'319.15	
252	Réparations	53'992.25		14'200.00		12'591.80	
298	Dépenses diverses	7'379.65		4'000.00		6'913.15	
125	Loyers - Fermages		47'704.00		47'700.00		43'129.00
193	Produits sinistres		36'368.90		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
213.	Montagnes / Spitalvorsatz	3'837.10	37'860.00	6'650.00	37'860.00	5'908.90	37'580.00
230	Assurances	1'147.10		1'150.00		1'147.10	
231	Impôts	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
252	Réparations	213.05		3'000.00		1'801.50	
298	Dépenses diverses	376.95		400.00		860.30	
125	Loyers - Fermages		37'860.00		37'860.00		37'580.00
194	Frais facturés aux locataires		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
214.	Montagnes / Grossrieder-Kneuwiss	6'291.90	5'458.00	5'210.00	5'720.00	3'396.90	5'490.00
230	Assurances	513.25		520.00		513.25	
231	Impôts	89.65		90.00		89.65	
252	Réparations	4'141.15		3'000.00		0.00	
298	Dépenses diverses	1'547.85		1'600.00		2'794.00	
125	Loyers - Fermages		5'458.00		5'720.00		5'490.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.	TERRAINS	0.00	15'124.20	0.00	15'110.00	532.45	16'537.10
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		532.45	
125	Loyers - Fermages		28'292.95		28'270.00		29'654.75
125.1	Réduction loyer Fondation du logement		-13'168.75		-13'160.00		-13'117.65
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
5.	VIGNOBLES	410'370.38	541'720.25	422'790.00	636'300.00	403'025.95	536'555.40
515.	Riex - Dézaley	305'518.75	361'427.30	316'060.00	457'860.00	309'483.95	368'389.55
210	Charges sociales	21'788.55		25'000.00		22'672.50	
216	Honoraires divers	11'709.75		15'000.00		11'792.50	
230	Assurances	13'965.40		13'500.00		13'886.95	
231	Impôts	7'696.40		7'980.00		7'924.65	
240	Matériel	25'207.35		23'700.00		20'634.90	
252	Réparations	10'304.25		5'500.00		9'832.60	
253	Amortissements	0.00		0.00		0.00	
270	Cultures - Vendanges	171'865.85		190'000.00		186'856.15	
273	Murs - Ouvrages	2'100.00		2'000.00		241.80	
280	Entretien	2'297.25		2'300.00		2'303.65	
289	Fonds de rénovation - attribution	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
291	Electricité - Eau	6'372.20		7'000.00		7'500.85	
293	Gaz - Mazout - Bois	11'513.90		8'000.00		8'624.85	
298	Dépenses diverses	12'197.85		7'580.00		8'712.55	
102	Ventes de moûts		272'125.15		369'850.00		284'290.50
125	Loyers - Fermages		78'216.00		78'210.00		73'716.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		0.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
194	Frais facturés aux locataires		0.00		0.00		208.10
197	Récupération chauffage		8'786.10		7'800.00		8'624.85
198	Recettes diverses		2'300.05		2'000.00		1'550.10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
718.	Les Bonnesfontaines, Résidence bourgeoisie	882'335.90	832'781.00	919'500.00	809'000.00	1'034'485.45	976'319.90
252	Réparations	0.00		10'000.00		0.00	
253	Amortissements	625'061.40		602'000.00		602'000.00	
260	Intérêts passifs	206'832.95		207'000.00		220'343.90	
266	Participation frais divers	0.00		0.00		14'500.00	
267	Participation aux frais de chauffage (centrale Torry)	0.00		50'000.00		0.00	
280	Entretien	2'441.55		2'500.00		2'441.55	
289	Fonds de rénovation - attribution	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
291	Electricité - Eau	0.00		0.00		16'059.55	
293	Gaz - Mazout - Bois	0.00		0.00		120'308.45	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		10'832.00	
160	Remboursement frais financiers CODEMS		808'832.95		809'000.00		822'343.90
188	Participation de tiers		23'061.40		0.00		0.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		14'500.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
197	Récupération chauffage		0.00		0.00		136'368.00
198	Recettes diverses		886.65		0.00		3'108.00
9.	DIVERS	326'859.95	1'540.00	331'060.00	40.00	324'907.65	1'040.00
282	Frais généraux administratifs	319'763.05		323'900.00		317'831.05	
295	Rentier passif	7'042.70		7'060.00		7'022.70	
298	Dépenses diverses	54.20		100.00		53.90	
190	Produits titres		1'540.00		40.00		1'040.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

[illegible]

Compte	Désignation	Bilan 2019		Bilan 2018		Bilan 2017	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	ACTIF	27'842'366.45		28'821'671.21		30'741'526.12	
	Actif circulant	1'923'514.50		2'484'842.52		3'842'566.10	
	Liquidités	225'119.50		907'570.17		2'128'782.30	
	Caisse magasin	399.20		433.80		99.40	
	Postfinance	191'732.20		871'375.62		2'083'325.55	
	Banque	32'988.10		35'760.75		45'357.35	
	Créances	955'275.20		948'213.45		935'450.20	
	Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	198'079.70		175'460.65		157'487.00	
	Provision pour pertes sur débiteurs	-52'713.10		-52'713.10		-52'713.10	
	Créances envers la CODEMS	809'719.60		825'451.90		830'662.30	
	Autres créances	189.00		14.00		14.00	
	Stocks	575'369.85		537'700.15		694'287.85	
	Inventaire matériel	10'897.85		14'406.00		15'511.35	
	Inventaire cave	564'472.00		523'294.15		678'776.50	
	Comptes de régularisation	167'749.95		91'358.75		84'045.75	
	Actifs de régularisation	167'749.95		91'358.75		84'045.75	
	Actif immobilisé	25'918'851.95		26'336'828.69		26'898'960.02	
	Immobilisations financières	1'383'519.45		1'461'005.24		1'612'860.02	
	Titres	3.00		3.00		3.00	
	Prêt Résidence bourgeoisiale	48'500.00		157'000.00		265'500.00	
	Fonds Gabriel E. Thurler	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	Legs L. Biemann (Résidence bourgeoisiale)	721'448.60		680'786.29		715'455.82	
	Capitalisation Caisse de pension	603'567.85		613'215.95		621'901.20	
	Immobilisations corporelles	24'535'332.50		24'875'823.45		25'286'100.00	
	Mobilier	1.00		1.00		1.00	
	Véhicules	323'041.65		349'181.65		398'021.65	
	Machines	1.00		1.00		1.00	
	Forêts	398'808.60	1) voir détails p. 19 du message	398'808.60		398'808.60	
	Domaines	900'253.85	2) idem	900'253.85		900'253.85	
	Montagnes	2'177'714.50	3) idem	2'098'217.40		2'098'217.40	
	Terrains	1.00	4) idem	1.00		1.00	
	Vignes	722'462.85	6) idem	722'462.85		722'462.85	
	Bâtiments locatifs (y.c. Home)	19'235'297.15	7) idem	19'781'584.75		20'383'584.75	
	Investissements	777'750.90		625'311.35		384'747.90	

Compte	Désignation	Bilan 2019		Bilan 2018		Bilan 2017	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	PASSIF		27'842'366.45		28'821'671.21		30'741'526.12
	Capitaux étrangers		25'789'401.88		26'558'785.52		28'146'586.72
	<u>Capitaux étrangers à court terme</u>		7'163'299.43		7'428'597.28		8'423'343.70
	Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services		94'320.35		127'711.30		156'617.60
	Part au compte courant bancaire		7'052'089.08		7'295'102.88		8'263'381.45
	Passifs de régularisation		16'890.00		5'783.10		3'344.65
	<u>Capitaux étrangers à long terme</u>		16'931'567.85		17'543'215.95		18'153'901.20
	Emprunts bancaires		16'328'000.00		16'930'000.00		17'532'000.00
	Dette envers la Caisse de pension		603'567.85		613'215.95		621'901.20
	<u>Provisions, fonds de réserves et de rénovation</u>		1'694'534.60		1'586'972.29		1'569'341.82
	Fonds de réserves Montagnes		21'386.00		21'386.00		21'386.00
	Fonds de réserves Murs et Vignes		56'500.00		56'500.00		56'500.00
	Fonds de réserves Fonds Gabriel E. Thurler		10'000.00		10'000.00		10'000.00
	Fonds de réserves Résidence bourgeoisiale - Legs L. Biemann		721'448.60		680'786.29		715'455.82
	Fonds de rénovation Résidence bourgeoisiale		711'500.00		663'500.00		630'000.00
	Fonds de rénovation Riex		57'000.00		48'500.00		40'000.00
	Fonds de rénovation Béranges		52'100.00		47'000.00		42'000.00
	Fonds de rénovation Samaritaine 38		38'000.00		34'600.00		31'200.00
	Fonds de rénovation La Corbaz		26'600.00		24'700.00		22'800.00
	Capitaux propres		2'052'964.57		2'262'885.69		2'594'939.40
	<u>Capitaux propres</u>		2'052'964.57		2'262'885.69		2'594'939.40
	Capital		1'572'885.69		1'904'939.40		2'116'271.17
	Réserves libres		690'000.00		690'000.00		690'000.00
	Perte de l'exercice		-209'921.12		-332'053.71		-211'331.77

Les Bonnesfontaines, Résidence bourgeoise

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES	10'605'565.15		10'106'033.90		10'186'491.51	
	REVENUS		10'690'481.13		10'053'233.90		10'260'494.12
	Recettes CODEMS et Bourgeoisie		0.00		0.00		0.00
	Charges / Produits extraordinaires	76'006.81		0.00		68'750.39	
	Bénéfice de l'exercice	8'909.17		-52'800.00		5'252.22	
31	Charges soins et accompagnement	6'490'367.60		6'007'033.90		6'073'951.56	
T33	Salaires	2'021'533.15		2'030'500.00		2'019'441.55	
T330	Salaires du personnel administratif	519'126.55		541'500.00		522'511.50	
T344	Salaires du personnel d'exploitation	1'494'502.60		1'483'500.00		1'491'615.05	
387000	Primes d'ancienneté et gratifications	7'904.00		5'500.00		5'315.00	
T37	Charges sur salaires	367'335.45		374'300.00		373'976.74	
T370	Contributions AVS / AI / APG / AC / AF	182'282.71		183'900.00		180'598.70	
T371	LPP / Veska	132'918.20		131'600.00		134'486.85	
T372	Assurance accidents professionnels	5'506.94		5'200.00		5'502.29	
T373	Assurance maladie	22'050.10		23'600.00		23'385.90	
DIV	Allocations patronales	24'577.50		30'000.00		30'003.00	
	Autres charges du personnel	37'869.75		33'900.00		26'647.10	
380000	Recherche de personnel	0.00		3'000.00		1'307.25	
381050	Formation personnel non soignant	4'582.50		10'500.00		6'081.55	
382000	Manifestation en faveur du personnel	7'412.50		8'400.00		9'126.00	
389000/2	Autres frais du personnel - cadeaux	25'874.75		12'000.00		10'132.30	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Matériel médical d'exploitation	68'767.60		61'000.00		160'454.18	
400000	Médicaments LS	0.00		0.00		86'344.68	
402000	Instruments ustensiles Lima	23'313.45		30'000.00		26'621.15	
403000	Matériel de soins Lima	23'567.95		31'000.00		27'168.05	
406000	Attribution à la provision "Achat de matériel Lima"	21'886.20		0.00		0.00	
390000	Honoraires assistance pharmaceutique	0.00		0.00		20'320.30	
41	Produits alimentaires - cuisine	541'570.75		533'000.00		512'517.70	
417	Charges cafétéria	49'634.90		48'000.00		48'693.95	
	Charges ménagères	178'418.95		181'500.00		168'097.20	
T4200	Textiles	4'952.90		5'000.00		4'631.20	
T4210	Articles ménagers	7'084.15		6'500.00		4'619.60	
T4220	Produits de lessive et nettoyage	60'136.55		60'000.00		57'019.35	
422900	Nettoyage de linge extérieur	106'245.35		110'000.00		101'827.05	
	Entretien et réparations	202'850.15		200'100.00		147'164.70	
4300/1	Entretien et réparation immeuble et extérieur	46'320.80		40'000.00		36'687.35	
430a	Prestations nettoyage et sécurité	60'212.40		65'000.00		21'183.95	
430200	Prestations hôtelières / TV	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
431000	Entretien et réparation équipements Exploitation	23'117.80		16'600.00		18'896.20	
431001	Entretien et réparation équipements Soins	4'905.65		8'000.00		7'126.50	
T432	Entretien véhicules (Assurances, essence et rép.)	17'095.05		15'000.00		12'769.65	
438000	Entretien et réparation outillage	2'283.95		2'000.00		739.00	
T444000/5	Abonnements d'entretien	43'914.50		48'500.00		44'762.05	

[illegible]

[illegible]

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Produits soins et accompagnement		6'490'367.60		6'007'033.90		6'073'951.56
	Taxes d'hébergement		3'315'910.00		3'221'000.00		3'253'412.00
T605	Taxes d'hébergement		3'315'910.00		3'221'000.00		3'253'412.00
	Forfaits médicaux		68'767.60		56'000.00		162'552.60
T62	Médicaments et mat. médical		0.00		0.00		85'593.00
606300	Forfait matériel Lima (Fr. 2.20/jour)		68'767.60		56'000.00		53'789.20
624100	Forfait assistance pharmaceutique		0.00		0.00		20'230.60
625000	Recettes Pot commun		0.00		0.00		2'939.80
	Divers produits aux résidents		64'047.45		63'000.00		62'793.10
651000	Forfait télécommunication		37'934.60		38'000.00		37'773.10
T65	Autres recettes résidents		26'112.85		25'000.00		25'020.00
	Revenus des capitaux		9'924.52		6'000.00		2'341.76
660000	Intérêts - Commissions diverses		9'924.52		6'000.00		2'341.76
	Cafétéria + automates à boissons		239'862.75		249'800.00		268'745.85
670000	Recettes cafétéria		235'552.40		246'000.00		264'292.30
680000-01	Recettes automates à boissons		4'310.35		3'800.00		4'453.55
	Ventes au personnel et à des tiers		340'449.92		304'500.00		289'369.75
682000	Correction déductions APGM-LAA / Refacturation Service social		27'749.17		4'000.00		49'820.20
6830/31/32	Ventes cuisine/Fara/Repas extra-scol./Crèche		250'968.00		233'000.00		181'169.90
6890/1	Autres recettes		20'091.50		27'000.00		17'522.05
6895/6	Location surfaces/Bus/Parking/Lavage uniformes		41'641.25		40'500.00		40'857.60
	Contributions et subventions		161'151.29		145'900.00		147'327.50
690000	Part. CODEMS		156'278.29		143'500.00		143'349.35
690001	Intérêts CODEMS		4'873.00		2'400.00		3'978.15

Compte	Désignation	Bilan 2019		Bilan 2018		Bilan 2017	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	ACTIF	3'881'183.84		3'789'762.14		3'701'286.37	
	Actif circulant	3'352'604.38		3'214'466.74		3'115'349.62	
	<u>Liquidités</u>	2'162'479.54		2'250'555.32		2'474'224.00	
	Caisses	21'197.25		12'412.85		14'558.50	
	Compte postal	637'179.99		939'892.47		913'129.65	
	Banques	1'504'102.30		1'298'250.00		1'546'535.85	
	<u>Créances</u>	1'143'552.66		640'223.05		648'396.25	
	Débiteurs	982'201.35		492'874.55		505'699.30	
	Créances envers la CODEMS	161'151.31		147'327.50		139'067.95	
	Autres débiteurs	200.00		21.00		3'629.00	
	<u>Immobilisations financières</u>	333'129.41		311'410.41		0.00	
	Titres et placements	333'129.41		311'410.41		0.00	
	<u>Stocks</u>	36'100.00		34'200.00		58'725.33	
	Stock Alimentation	10'400.00		11'000.00		14'000.00	
	Stock Soins - Protections	3'700.00		2'500.00		3'500.00	
	Stock Instruments et ustensiles Lima	1'600.00		900.00		20'525.33	
	Stock produits Nettoyage-Lessive	20'400.00		19'800.00		20'700.00	
	<u>Comptes de régularisation</u>	-322'657.23		-21'922.04		-65'995.96	
	Actifs transitoires	16'967.20		2'000.00		3'333.15	
	Comptes correctifs SPS	-339'624.43		-23'922.04		-69'329.11	
	Actif immobilisé	528'579.46		575'295.40		585'936.75	
	<u>Immobilisations corporelles</u>	528'579.46		575'295.40		585'936.75	
	Mobilier et équipements	407'739.46		365'835.40		287'856.75	
	Véhicules	50'840.00		59'460.00		68'080.00	
	Investissement nouveau bâtiment	70'000.00		150'000.00		230'000.00	

Compte	Désignation	Bilan 2019		Bilan 2018		Bilan 2017	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	PASSIF		3'881'183.84		3'789'762.14		3'701'286.37
	Fonds étrangers		1'869'409.42		1'786'896.89		1'703'673.34
	<u>Fonds étrangers à court terme</u>		857'623.60		784'499.25		651'173.50
	Créanciers fournisseurs		492'346.10		440'881.15		338'449.70
	Autres créanciers		309'990.80		325'909.65		296'634.15
	Passifs transitoires		55'286.70		17'708.45		16'089.65
	<u>Fonds étrangers à long terme</u>		48'500.00		157'000.00		265'500.00
	Emprunt auprès de la Bourgeoisie (inv. 2011)		48'500.00		157'000.00		265'500.00
	<u>Provisions</u>		963'285.82		845'397.64		786'999.84
	Provision achats de matériel Lima		21'886.20		0.00		0.00
	Provision pour pertes de cours boursier		29'377.98		0.00		0.00
	Provision pour risque sur débiteurs		219'365.00		219'365.00		219'365.00
	Provision pour développement durable		19'101.35		9'812.30		0.00
	Provision loisirs résidents		918.15		918.15		918.15
	Provision Organisation		85'600.00		85'600.00		70'000.00
	Provision Heures supplémentaires		40'000.00		30'000.00		30'000.00
	Provision rénovation et achats équipements		334'277.74		294'079.29		299'145.04
	Provision Risque Correctifs		160'000.00		160'000.00		130'000.00
	Provision Parc automobile		23'687.75		21'551.25		18'500.00
	Provision Equipement électronique		20'000.00		15'000.00		10'000.00
	Provision Jubilé Résidence		9'071.65		9'071.65		9'071.65
	Fonds propres		2'011'774.42		2'002'865.25		1'997'613.03
	<u>Fonds propres</u>		2'011'774.42		2'002'865.25		1'997'613.03
	Capital		160'305.65		160'305.65		160'305.65
	Réserves Rénovations / Achat Equipements		550'553.43		550'553.43		550'553.43
	Réserves Libres		1'107'461.80		1'107'461.80		1'107'461.80
	Bénéfices reportés		184'544.37		179'292.15		166'707.78
	Bénéfice de l'exercice		8'909.17		5'252.22		12'584.37

Fondation des Fonds Pies

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0.	FORETS	7'394.35	5'647.45	7'450.00	5'600.00	8'045.50	5'972.35
000.	Forêts exploitation	7'394.35	5'647.45	7'450.00	5'600.00	8'045.50	5'972.35
201	Salaires	3'236.70		3'490.00		4'059.10	
210	Charges sociales	747.40		920.00		930.00	
211	Intérêts Caisse de pension 2014-2051	233.35		220.00		222.00	
212	Amortissement Caisse de pension 2014-2051	79.10		70.00		71.20	
217	Formation professionnelle	26.85		40.00		20.10	
220	Déplacements	7.70		10.00		6.45	
221	Prestations de tiers	434.10		420.00		836.90	
222	Travaux particuliers	0.00		0.00		67.90	
223	Travaux activités sociales	850.35		840.00		0.00	
224	Coûts de bois de chauffe Bonnesfontaines	160.30		0.00		51.65	
225	Dons et subventions	83.55		0.00		0.00	
226	Loyers	159.90		160.00		159.90	
230	Assurances	2.50		0.00		2.50	
231	Impôts	22.40		20.00		22.05	
240	Matériel	134.55		110.00		299.30	
241	Carburants - Huile	231.15		240.00		265.35	
242	Entretien chemins	30.00		90.00		55.30	
243	Véhicules - Roulottes	166.60		60.00		127.55	
244	Entretien machines	83.50		40.00		44.85	
253	Amortissements	437.95		440.00		555.05	
294	Escomptes	43.05		60.00		63.75	
296	Fonds du bois	15.15		20.00		23.20	
298	Dépenses diverses	208.20		200.00		161.40	
100	Ventes de bois		2'210.45		3'490.00		2'777.65
106	Vente de bois de chauffe Bonnesfontaines		551.50		0.00		160.45
150	Produits subsides - indemnités		1'800.35		1'450.00		2'296.05
193	Produits sinistres		0.00		0.00		3.20
195	Travaux pour tiers		1'065.55		660.00		732.05
198	Recettes diverses		19.60		0.00		2.95

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1.	DOMAINES	8'639.55	106'346.00	17'670.00	106'340.00	43'495.10	97'963.60
120.	Friesenheit	3'522.70	56'666.00	8'480.00	56'660.00	31'976.25	55'378.30
230	Assurances	2'697.50		2'700.00		2'697.50	
231	Impôts	783.20		780.00		779.10	
252	Réparations	0.00		5'000.00		23'374.60	
298	Dépenses diverses	42.00		0.00		5'125.05	
125	Loyers - Fermages		56'666.00		56'660.00		49'685.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		5'693.30
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
121.	Menziswil	5'116.85	49'680.00	9'190.00	49'680.00	11'518.85	42'585.30
230	Assurances	2'517.90		2'520.00		2'518.00	
231	Impôts	837.55		840.00		837.55	
252	Réparations	895.15		5'000.00		2'858.05	
298	Dépenses diverses	866.25		830.00		5'305.25	
125	Loyers - Fermages		49'680.00		49'680.00		41'406.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		1'179.30
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
3.	TERRAINS	0.00	2'166.00	0.00	2'160.00	181.75	2'572.00
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		181.75	
125	Loyers - Fermages		2'166.00		2'160.00		2'572.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8.	BOURGUILLON	45'098.55	61'540.00	46'790.00	50'140.00	45'599.15	53'565.00
230	Assurances	2'002.80		2'000.00		2'002.80	
231	Impôts	358.60		360.00		358.60	
252	Réparations	5'332.35		5'000.00		5'706.05	
280	Entretien	13'773.30		12'430.00		2'170.30	
285	Fonds de restauration Chapelle - attribution	20'032.80		20'000.00		20'029.40	
289	Fonds de rénovation - attribution	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
298	Dépenses diverses	598.70		4'000.00		12'332.00	
125	Loyers - Fermages		34'140.00		34'140.00		34'140.00
138	Concessions inhumations		14'700.00		6'000.00		7'925.00
185	Fonds de restauration Chapelle - prélèvement		0.00		0.00		0.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		0.00
191	Produits restauration Chapelle Bourguillon		10'000.00		10'000.00		10'000.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		2'700.00		0.00		1'500.00
9.	DIVERS	53'267.55	32.80	54'050.00	0.00	52'965.55	29.40
282	Frais généraux administratifs	53'013.85		53'800.00		52'711.85	
295	Rentier passif	253.70		250.00		253.70	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
190	Produits titres		32.80		0.00		29.40
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
17.	PERTES ET PROFITS	0.00	82.80	0.00	20.00	0.00	46.00
498	Charges extraordinaires	0.00		0.00		0.00	
398	Produits extraordinaires		82.80		20.00		46.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Régie des Copropriétés bourgeoises

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0.	FORETS	67'199.65	51'349.00	67'750.00	50'900.00	73'105.00	54'300.90
000.	Forêts exploitation	67'199.65	51'349.00	67'750.00	50'900.00	73'105.00	54'300.90
201	Salaires	29'406.80		31'680.00		36'878.45	
210	Charges sociales	6'790.20		8'390.00		8'449.25	
211	Intérêts Caisse de pension 2014-2051	2'120.05		1'990.00		2'016.90	
212	Amortissement Caisse de pension 2014-2051	718.80		670.00		647.05	
217	Formation professionnelle	244.00		330.00		182.75	
220	Déplacements	70.20		120.00		58.40	
221	Prestations de tiers	3'943.80		3'840.00		7'603.30	
222	Travaux particuliers	0.00		0.00		617.00	
223	Travaux activités sociales	7'725.65		7'640.00		0.00	
224	Coûts de bois de chauffe Bonnesfontaines	1'456.30		0.00		469.40	
225	Dons et subventions	759.30		0.00		0.00	
226	Loyers	1'452.75		1'450.00		1'452.75	
230	Assurances	22.50		20.00		22.50	
231	Impôts	222.55		240.00		209.15	
240	Matériel	1'222.55		1'020.00		2'719.25	
241	Carburants - Huile	2'099.90		2'200.00		2'410.85	
242	Entretien chemins	272.55		860.00		502.30	
243	Véhicules - Roulottes	1'513.80		500.00		1'158.85	
244	Entretien machines	758.50		350.00		407.45	
253	Amortissements	3'979.05		3'980.00		5'042.90	
294	Escomptes	391.15		520.00		579.00	
296	Fonds du bois	137.70		150.00		211.00	
298	Dépenses diverses	1'891.55		1'800.00		1'466.50	
100	Ventes de bois		20'082.65		31'680.00		25'235.85
106	Vente de bois de chauffe Bonnesfontaines		5'010.40		0.00		1'457.75
150	Produits subsides - indemnités		16'357.05		13'140.00		20'860.60
193	Produits sinistres		0.00		0.00		29.00
195	Travaux pour tiers		9'681.00		6'040.00		6'651.05
198	Recettes diverses		217.90		40.00		66.65

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1.	DOMAINES	37'879.55	147'562.35	29'700.00	146'210.00	473'554.80	537'561.75
130.	Bertigny	8'506.30	39'578.00	7'340.00	39'580.00	40'860.10	33'942.00
230	Assurances	2'339.30		2'340.00		2'339.30	
252	Réparations	6'125.00		5'000.00		35'113.05	
298	Dépenses diverses	42.00		0.00		3'407.75	
125	Loyers - Fermages		39'578.00		39'580.00		33'942.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
132.	Les Rittes	15'335.85	12'964.00	5'450.00	12'960.00	4'856.65	13'884.00
230	Assurances	447.85		450.00		447.85	
252	Réparations	14'888.00		5'000.00		3'966.80	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		442.00	
125	Loyers - Fermages		12'964.00		12'960.00		13'884.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
133.	Le Windig	754.30	16'323.00	3'680.00	16'320.00	11'756.95	18'698.00
230	Assurances	310.30		310.00		310.25	
231	Impôts	370.50		370.00		370.50	
252	Réparations	0.00		3'000.00		6'439.15	
298	Dépenses diverses	73.50		0.00		4'637.05	
496.1	Provision - attribution	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		16'323.00		16'320.00		16'742.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		1'956.00
396	Provision - prélèvement		0.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
134.	Les Muèses	12'669.55	57'685.35	9'620.00	56'340.00	414'637.05	450'025.75
230	Assurances	3'408.00		3'500.00		3'284.05	
231	Impôts	1'120.00		1'120.00		1'120.00	
252	Réparations	6'074.85		5'000.00		0.00	
253	Amortissements	0.00		0.00		403'075.75	
298	Dépenses diverses	2'066.70		0.00		7'157.25	
125	Loyers - Fermages		56'340.00		56'340.00		46'950.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		403'075.75
194	Frais facturés aux locataires		1'345.35		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
135.	Guintzet	613.55	21'012.00	3'610.00	21'010.00	1'444.05	21'012.00
230	Assurances	613.55		610.00		613.55	
252	Réparations	0.00		3'000.00		650.50	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		180.00	
125	Loyers - Fermages		21'012.00		21'010.00		21'012.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
3	TERRAINS	14'085.85	237'955.35	7'750.00	245'670.00	18'463.50	246'956.50
231	Impôts	7'936.15		7'750.00		7'802.55	
280	Entretien	0.00		0.00		0.00	
298	Dépenses diverses	6'149.70		0.00		10'660.95	
125	Loyers - Fermages		324'627.00		332'280.00		331'820.15
125.1	Réduction loyer Fondation du Logement		-86'671.65		-86'610.00		-86'335.45
198	Recettes diverses		0.00		0.00		1'471.80

[illegible]

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
737.	Rue des Alpes (8 à 14)	329'585.75	417'510.10	270'640.00	384'860.00	256'939.49	417'986.95
200	Traitements	58'135.60		55'000.00		53'627.55	
210	Charges sociales	9'870.45		9'000.00		9'056.60	
216	Honoraires divers	12'219.35		9'500.00		9'223.65	
230	Assurances	9'266.45		9'150.00		9'218.00	
231	Impôts	13'637.25		13'640.00		13'637.25	
252	Réparations	92'282.60		44'000.00		35'069.35	
280	Entretien	28'246.40		29'850.00		26'678.09	
289	Fonds de rénovation - attribution	29'600.00		29'600.00		29'400.00	
291	Electricité - Eau	20'688.25		25'000.00		22'766.90	
293	Gaz - Mazout - Bois	40'028.75		40'000.00		40'231.10	
298	Dépenses diverses	15'610.65		5'900.00		8'031.00	
125	Loyers - Fermages		322'794.00		339'290.00		369'292.80
189	Fonds de rénovation - prélèvement		48'000.00		0.00		0.00
192	Récupération frais accessoires restaurant		2'651.80		6'000.00		4'890.90
193	Produits sinistres		14'612.85		0.00		1'435.50
194	Frais facturés aux locataires		4'400.35		0.00		1'414.95
197	Récupération chauffage		23'901.10		38'070.00		39'432.80
198	Recettes diverses		1'150.00		1'500.00		1'520.00
738.	Samaritaine 9	69'569.20	134'359.70	41'970.00	118'520.00	45'264.25	118'170.35
216	Honoraires divers	5'889.15		5'700.00		5'932.30	
230	Assurances	1'473.05		1'470.00		1'473.05	
231	Impôts	3'402.90		3'400.00		3'402.90	
252	Réparations	41'154.95		10'000.00		6'519.30	
289	Fonds de rénovation - attribution	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
298	Dépenses diverses	12'249.15		16'000.00		22'536.70	
125	Loyers - Fermages		86'427.10		98'760.00		98'760.05
189	Fonds de rénovation - prélèvement		31'000.00		0.00		0.00
194	Frais facturés aux locataires		234.65		0.00		1'060.00
197	Récupération chauffage		16'697.95		19'760.00		18'350.30
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Compte	Désignation	Bilan 2019		Bilan 2018		Bilan 2017	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	ACTIF	9'729'884.39		9'928'490.94		10'498'156.31	
	Actif circulant	4'314'321.49		8'103'924.49		8'991'035.71	
	<u>Liquidités</u>	<u>4'243'709.34</u>		<u>8'017'446.54</u>		<u>8'911'301.06</u>	
	Postfinance	64'531.31		53'838.27		43'171.14	
	Part sur compte courant bancaire	4'179'178.03		7'963'608.27		8'868'129.92	
	<u>Créances à court terme</u>	<u>69'799.15</u>		<u>86'477.95</u>		<u>76'334.65</u>	
	Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	141'039.80		86'477.95		76'334.65	
	Débiteurs douteux	-71'240.65		0.00		0.00	
	<u>Comptes de régularisation</u>	<u>813.00</u>		<u>0.00</u>		<u>3'400.00</u>	
	Actifs de régularisation	813.00		0.00		3'400.00	
	Actif immobilisé	5'415'562.90		1'824'566.45		1'507'120.60	
	<u>Immobilisations financières</u>	<u>1'388'692.85</u>		<u>981'067.20</u>		<u>994'408.95</u>	
	Prêt	420'940.70		0.00		0.00	
	Titres	4.00		4.00		4.00	
	Participations	1.00		1.00		1.00	
	Capitalisation Caisse de pension	967'747.15		981'062.20		994'403.95	
	<u>Immobilisations corporelles</u>	<u>4'026'870.05</u>		<u>843'499.25</u>		<u>512'711.65</u>	
	Mobilier	1.00		1.00		1.00	
	Véhicules	0.00		9'917.50		12'397.50	
	Forêts 1) voir détails p. 19 du message	1.00		1.00		1.00	
	Domaines 2) idem	1.00		1.00		1.00	
	Terrains 4) idem	1.00		1.00		1.00	
	Esserts 5) idem	1.00		1.00		1.00	
	Bâtiments locatifs 7) idem	797'089.95		1.00		1.00	
	Investissements	3'229'775.10		833'575.75		500'308.15	

[illegible]

Fondation de l'Orphelinat bourgeoisial

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0.	FORETS	135'999.40	107'021.41	136'770.00	106'100.00	147'748.73	112'972.82
000.	Forêts exploitation	135'999.40	107'021.41	136'770.00	106'100.00	147'748.73	112'972.82
201	Salaires	59'287.35		63'880.00		74'350.95	
210	Charges sociales	13'689.80		16'920.00		17'034.55	
211	Intérêts Caisse de pension 2014-2051	4'274.30		4'000.00		4'066.25	
212	Amortissement Caisse de pension 2014-2051	1'449.15		1'360.00		1'304.55	
217	Formation professionnelle	491.90		680.00		368.50	
220	Déplacements	141.50		240.00		117.80	
221	Prestations de tiers	7'951.15		7'740.00		15'329.10	
222	Travaux particuliers	0.00		0.00		1'244.00	
223	Travaux activités sociales	15'575.75		15'390.00		0.00	
224	Coûts de bois de chauffe Bonnesfontaines	2'936.00		0.00		946.30	
225	Dons et subventions	1'530.85		0.00		0.00	
226	Loyers	2'928.90		2'930.00		2'928.90	
230	Assurances	279.00		280.00		279.05	
231	Impôts	410.35		430.00		403.50	
240	Matériel	2'464.85		2'060.00		5'482.25	
241	Carburants - Huile	4'233.55		4'430.00		4'860.55	
242	Entretien chemins	549.45		1'730.00		1'012.65	
243	Véhicules - Roulottes	3'051.95		1'010.00		2'336.30	
244	Entretien machines	1'529.15		700.00		821.45	
253	Amortissements	8'022.20		8'020.00		10'167.05	
294	Escomptes	1'111.15		1'050.00		1'313.08	
296	Fonds du bois	277.55		300.00		425.35	
298	Dépenses diverses	3'813.55		3'620.00		2'956.60	
100	Ventes de bois		40'488.81		63'870.00		50'878.12
106	Vente de bois de chauffe Bonnesfontaines		10'101.55		0.00		2'938.95
125	Loyers - Fermages		3'577.00		3'570.00		3'577.00
150	Produits subsides - indemnités		32'977.50		26'490.00		42'057.15
193	Produits sinistres		0.00		0.00		58.50
195	Travaux pour tiers		19'517.90		12'170.00		13'409.30
198	Recettes diverses		358.65		0.00		53.80

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1.	DOMAINE	40'877.45	38'740.90	7'600.00	35'500.00	78'402.60	37'612.00
140.	Villars-les-Joncs	40'877.45	38'740.90	7'600.00	35'500.00	78'402.60	37'612.00
230	Assurances	2'169.15		2'580.00		2'237.60	
231	Impôts	2'018.10		2'020.00		2'018.10	
252	Réparations	25'298.95		3'000.00		42'537.70	
298	Dépenses diverses	11'391.25		0.00		31'609.20	
125	Loyers - Fermages		38'257.00		35'450.00		31'766.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
194	Frais facturés aux locataires		179.30		0.00		0.00
198	Recettes diverses		304.60		50.00		5'846.00
2.	MONTAGNES	30'809.25	35'218.70	29'380.00	37'930.00	44'639.60	30'519.75
200.	Montagnes / Exploitation	19'249.60	11'424.70	15'150.00	14'150.00	16'008.75	5'868.75
221	Prestations de tiers	17'489.95		13'370.00		14'249.10	
230	Assurances	148.20		150.00		148.20	
242	Entretien chemins	834.95		830.00		834.95	
298	Dépenses diverses	776.50		800.00		776.50	
100	Ventes de bois		10'774.70		13'500.00		5'218.75
125	Loyers - Fermages		650.00		650.00		650.00
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

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
241.	Montagnes / Lägerli	6'587.55	10'538.00	8'300.00	10'530.00	15'822.80	12'644.00
230	Assurances	1'487.90		1'490.00		1'487.90	
231	Impôts	479.65		480.00		479.65	
252	Réparations	3'785.05		5'000.00		11'563.65	
298	Dépenses diverses	834.95		1'330.00		2'291.60	
125	Loyers - Fermages		10'538.00		10'530.00		10'505.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		2'139.00
242.	Montagnes / Bourlaya	4'972.10	13'256.00	5'930.00	13'250.00	12'808.05	12'007.00
230	Assurances	1'051.25		1'050.00		1'051.25	
231	Impôts	179.80		180.00		179.80	
252	Réparations	2'071.10		3'000.00		8'207.75	
298	Dépenses diverses	1'669.95		1'700.00		3'369.25	
125	Loyers - Fermages		13'256.00		13'250.00		12'007.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
3.	TERRAINS	0.00	593.00	0.00	590.00	49.80	544.00
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		49.80	
125	Loyers - Fermages		593.00		590.00		544.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7.	BATIMENTS LOCATIFS	257'755.95	722'502.45	142'860.00	551'980.00	181'629.30	589'978.35
747.	Rue St-Pierre-Canisius 13	2'220.45	31'020.00	4'590.00	31'020.00	2'685.60	31'020.00
230	Assurances	368.15		370.00		368.15	
231	Impôts	319.30		320.00		319.30	
252	Réparations	0.00		2'000.00		296.65	
289	Fonds de rénovation - attribution	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
298	Dépenses diverses	133.00		500.00		301.50	
125	Loyers - Fermages		31'020.00		31'020.00		31'020.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
748.	Complexe Rte Bonnesfontaines 26-38 (Foyer)	255'535.50	691'482.45	138'270.00	520'960.00	178'943.70	558'958.35
216	Honoraires divers	11'954.80		12'000.00		11'954.80	
230	Assurances	5'315.10		5'320.00		5'315.10	
252	Réparations	38'031.20		20'000.00		42'335.60	
254	Machines - Mobilier	0.00		0.00		0.00	
280	Entretien	59'009.30		3'950.00		3'945.60	
289	Fonds de rénovation - attribution	23'500.00		23'500.00		23'500.00	
291	Electricité - Eau	11'857.85		12'500.00		11'236.70	
293	Gaz - Mazout - Bois	102'678.10		59'000.00		73'994.35	
298	Dépenses diverses	3'189.15		2'000.00		6'661.55	
125	Loyers - Fermages		466'760.00		474'960.00		472'730.15
161	Remboursement frais divers		114.00		0.00		14'788.70
189	Fonds de rénovation - prélèvement		18'000.00		0.00		14'500.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		352.20
194	Frais facturés aux locataires		1'129.80		0.00		282.00
197	Récupération chauffage		205'448.65		46'000.00		56'305.30
198	Recettes diverses		30.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
749.	Chauffage à bois Bonnesfontaines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	Frais de financement	0.00		0.00		0.00	
280	Entretien	0.00		0.00		0.00	
293	Gaz - Mazout - Bois - Bois	0.00		0.00		0.00	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
197	Récupération chauffage		0.00		0.00		0.00
9.	DIVERS	53'105.45	1'030.35	53'900.00	850.00	52'799.60	1'151.25
282	Frais généraux administratifs	53'013.85		53'800.00		52'711.85	
298	Dépenses diverses	91.60		100.00		87.75	
190	Produits titres		1'030.35		850.00		1'151.25
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
17.	PERTES ET PROFITS	82'928.00	42'400.00	40'000.00	0.00	127'382.40	40'000.00
416	Honoraires divers	528.00		0.00		0.00	
440	Pertes sur débiteurs	2'400.00		0.00		0.00	
453	Amortissements	0.00		0.00		0.00	
492	Fonds FFJ - attribution	80'000.00		40'000.00		80'000.00	
493	Réserve - attribution	0.00		0.00		0.00	
495	Fonds d'amortissement - attribution	0.00		0.00		0.00	
498	Charges extraordinaires	0.00		0.00		47'382.40	
392	Fonds FFJ - prélèvement		40'000.00		0.00		40'000.00
393	Fonds réserve - prélèvement		0.00		0.00		0.00
396	Provisions - prélèvement		2'400.00		0.00		0.00
398	Produits extraordinaires		0.00		0.00		0.00

[illegible]

Compte	Désignation	Bilan 2019		Bilan 2018		Bilan 2017	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	ACTIF	10'883'744.09		10'744'405.78		10'379'161.69	
	Actif circulant	8'080'990.09		7'946'618.68		8'459'741.09	
	<u>Liquidités</u>	<u>7'898'170.14</u>		<u>7'840'871.88</u>		<u>8'470'885.59</u>	
	Postfinance	32'571.17		67'076.70		40'203.14	
	Part au compte courant bancaire	7'565'421.37		7'433'634.03		8'130'495.90	
	Banque compte épargne	300'179.10		300'195.00		300'195.00	
	Banque compte Fondation pour la Jeunesse	-1.50		39'966.15		-8.45	
	<u>Créances à court terme</u>	<u>-23'569.40</u>		<u>72'595.00</u>		<u>-11'443.90</u>	
	Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	-14'267.35		84'192.05		0.00	
	Provision pour pertes sur débiteurs	-9'600.00		-12'000.00		-12'000.00	
	Impôt anticipé à récupérer	297.95		402.95		556.10	
	<u>Comptes de régularisation</u>	<u>206'389.35</u>		<u>33'151.80</u>		<u>299.40</u>	
	Actifs de régularisation	206'389.35		33'151.80		299.40	
	Actif immobilisé	2'802'754.00		2'797'787.10		1'919'420.60	
	<u>Immobilisations financières</u>	<u>585'468.00</u>		<u>594'468.00</u>		<u>603'468.00</u>	
	Participation capital de dotation FFJ	1.00		1.00		1.00	
	Placements à terme	0.00		0.00		0.00	
	Titres	1.00		1.00		1.00	
	Fondation Bersetia	531'466.00		531'466.00		531'466.00	
	Prêts	54'000.00		63'000.00		72'000.00	
	<u>Immobilisations corporelles</u>	<u>2'217'286.00</u>		<u>2'203'319.10</u>		<u>1'315'952.60</u>	
	Mobilier	1.00		1.00		1.00	
	Forêts 1) voir détails p. 19 du message	155'531.60		155'531.60		155'531.60	
	Domaines 2) idem	283'153.35		283'153.35		283'153.35	
	Montagnes 3) idem	915'322.70		915'322.70		198'827.60	
	Terrains 4) idem	1.00		1.00		1.00	
	Bâtiments locatifs 7) idem	1.00		1.00		1.00	
	Investissements	863'275.35		849'308.45		678'437.05	

[illegible]

Caisse des Scholarques

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES	251'461.11		21'800.00		33'458.10	
	REVENUS		252'410.41		22'000.00		32'938.10
	Bénéfice de l'exercice	949.30		200.00			520.00
9.	DIVERS	36'461.11	252'410.41	21'800.00	22'000.00	33'458.10	-114'061.90
250	Subsides gratuits	17'000.00		3'500.00		14'600.00	
280	Pertes réalisées sur titres	542.55		0.00		1'231.35	
282	Frais généraux administratifs	564.90		700.00		628.90	
283	Impôt anticipé étranger	0.00		0.00		0.00	
286	Frais bancaires	16'493.30		17'600.00		16'258.20	
287	Perte sur cours de change	1'175.96		0.00		2.95	
288	Intérêt sur achat titres	684.40		0.00		241.70	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		495.00	
180	Bénéfices réalisés sur titres		13'425.80		0.00		1'297.65
181	Résultats titres non-réalisés		212'130.91		0.00		-138'945.65
185	Bénéfice sur cours de change		0.00		0.00		604.00
190	Produits titres		26'853.70		22'000.00		22'982.10
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
17.	PERTES ET PROFITS	215'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147'000.00
491	Fonds réserve fluctuation de valeur - attribution	212'000.00		0.00		0.00	
492	Fonds réserve subsides - attribution	3'000.00		0.00		0.00	
498	Charges extraordinaires	0.00		0.00		0.00	
391	Fonds réserve fluctuation de valeur - prélèvement		0.00		0.00		139'000.00
392	Fonds réserve subsides - prélèvement		0.00		0.00		8'000.00
398	Produits extraordinaires		0.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	Bilan 2019		Bilan 2018		Bilan 2017	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	ACTIF	2'281'559.30		2'065'610.00		2'213'130.00	
	Actif circulant	306'932.24		189'500.30		257'903.00	
	<u>Liquidités</u>	298'784.29		182'125.45		250'846.60	
	Banque BCF compte courant CHF	295'951.55		181'194.40		250'415.65	
	Banque BCF compte courant EUR	766.75		73.95		76.90	
	Banque BCF compte courant USD	2'065.99		857.10		354.05	
	<u>Autres créances</u>	5'935.90		5'550.05		5'138.00	
	Impôt anticipé à récupérer	5'935.90		5'550.05		5'138.00	
	<u>Comptes de régularisation</u>	2'212.05		1'824.80		1'918.40	
	Actifs de régularisation	2'212.05		1'824.80		1'918.40	
	Actif immobilisé	1'974'627.06		1'876'109.70		1'955'227.00	
	<u>Immobilisations financières</u>	1'974'627.06		1'876'109.70		1'955'227.00	
	Titres	1'974'627.06		1'876'109.70		1'955'227.00	
	PASSIF		2'281'559.30		2'065'610.00		2'213'130.00
	Capital des fonds		290'700.00		75'700.00		222'700.00
	<u>Fonds de réserves</u>		290'700.00		75'700.00		222'700.00
	Fluctuation de valeur		225'000.00		13'000.00		152'000.00
	Réserve subsides		65'700.00		62'700.00		70'700.00
	Capitaux propres		1'990'859.30		1'989'910.00		1'990'430.00
	<u>Capitaux propres</u>		1'990'859.30		1'989'910.00		1'990'430.00
	Capital		1'989'910.00		1'990'430.00		1'989'848.75
	Bénéfice de l'exercice		949.30		-520.00		581.25

Fondation

C.-J. Moosbrugger

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES	205'153.85		24'550.00		43'678.74	
	REVENUS		206'418.30		24'750.00		18'323.18
	Bénéfice de l'exercice	1'264.45		200.00			25'355.56
9.	DIVERS	27'553.85	206'418.30	24'550.00	24'750.00	43'678.74	-93'676.82
250	Subsides gratuits	0.00		4'500.00		9'000.00	
280	Pertes réalisées sur titres	6'309.50		0.00		11'019.66	
282	Frais généraux administratifs	1'595.60		2'600.00		2'108.10	
283	Impôt anticipé étranger	312.60		0.00		286.10	
286	Frais bancaires	16'961.10		16'000.00		16'734.44	
287	Perte sur cours de change	773.55		0.00		2'958.94	
288	Intérêt sur achat titres	0.00		0.00		0.00	
298	Dépenses diverses	1'601.50		1'450.00		1'571.50	
180	Bénéfices réalisés sur titres		28'708.09		0.00		0.00
181	Résultats titres non-réalisés		157'349.35		0.00		-109'667.51
185	Bénéfice sur cours de change		0.00		0.00		0.00
190	Produits titres		20'360.86		24'750.00		15'990.69
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
17.	PERTES ET PROFITS	177'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112'000.00
491	Fonds réserve fluctuation de valeur - attribution	157'000.00		0.00		0.00	
492	Fonds réserve subsides - attribution	20'600.00		0.00		0.00	
498	Charges extraordinaires	0.00		0.00		0.00	
391	Fonds réserve fluctuation de valeur - prélèvement		0.00		0.00		103'000.00
392	Fonds réserve subsides - prélèvement		0.00		0.00		9'000.00
398	Produits extraordinaires		0.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	Bilan 2019		Bilan 2018		Bilan 2017	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	ACTIF	1'778'641.66		1'599'777.21		1'737'132.77	
	Actif circulant	91'330.40		12'447.86		27'298.20	
	<u>Liquidités</u>	89'180.52		10'395.63		24'743.18	
	Banque Rothschild compte courant	61'385.52		5'982.63		21'123.18	
	Banque Rothschild USD	25'346.00		1'870.00		979.00	
	Banque Rothschild EUR	2'449.00		2'543.00		2'641.00	
	<u>Autres créances</u>	2'149.88		2'052.23		2'555.02	
	Impôt anticipé à récupérer	2'149.88		2'052.23		2'555.02	
	<u>Comptes de régularisation</u>	0.00		0.00		0.00	
	Actifs de régularisation	0.00		0.00		0.00	
	Actif immobilisé	1'687'311.26		1'587'329.35		1'709'834.57	
	<u>Immobilisations financières</u>	1'687'311.26		1'587'329.35		1'709'834.57	
	Titres	1'687'311.26		1'587'329.35		1'709'834.57	
	PASSIF		1'778'641.66		1'599'777.21		1'737'132.77
	Capital des fonds		225'000.00		47'400.00		159'400.00
	<u>Fonds étrangers à court terme</u>		0.00		0.00		0.00
	Créanciers		0.00		0.00		0.00
	<u>Fonds de réserves</u>		225'000.00		47'400.00		159'400.00
	Fluctuation de valeur		157'000.00		0.00		103'000.00
	Réserve subsides		68'000.00		47'400.00		56'400.00
	Capitaux propres		1'553'641.66		1'552'377.21		1'577'732.77
	<u>Capitaux propres</u>		1'553'641.66		1'552'377.21		1'577'732.77
	Capital		1'552'377.21		1'577'732.77		1'576'966.76
	Bénéfice de l'exercice		1'264.45		-25'355.56		766.01