

**COMPTES
PAR INSTITUTION**

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

- **Les Bonnesfontaines - Résidence bourgeoisie**
- **Administration générale**

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		COMPTES 2011		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
8'637'900.05	8'489'880.25		PRODUITS		9'055'120.95	565'240
8'627'808.53	9'002'880.25		CHARGES	9'195'827.85		192'948
20'000.00	20'000.00		Recettes CODEMS et Bourgeoisie		0.00	-20'000
-17'543.75	0.00		Produits / Charges extraordinaires		34'280.20	34'280
12'547.77	-493'000.00		<i>Déficit de l'exercice</i>		106'426.70	-386'573
5'038'174.45	5'140'280.25	T60/T61	Taxe SPS		5'493'857.15	353'577
3'163'097.00	3'086'500.00		<i>Revenus taxes et forfaits médicaux</i>		3'264'089.80	177'590
0.00	0.00	605000	Taxes d'hébergement I		0.00	0
156'802.00	137'300.00	605100	Taxes d'hébergement A		110'987.00	-26'313
924'377.00	901'500.00	605200	Taxes d'hébergement B		1'022'100.00	120'600
644'600.00	630'500.00	605300	Taxes d'hébergement C		532'846.00	-97'654
1'178'541.00	1'131'700.00	605400	Taxes d'hébergement D		1'343'968.00	212'268
258'777.00	285'500.00	T62	Forfaits médicaux		254'188.80	-31'311
129'095.55	31'000.00		<i>Autres revenus</i>		35'663.05	4'663
29'131.85	28'000.00	651000	Locations appareils téléphoniques		30'268.05	2'268
1'950.00	2'000.00	653200	Produits soins corporels		2'505.00	505
3'109.20	1'000.00	658000	Autres recettes pensionnaires		2'890.00	1'890
94'904.50	0.00	671100	Repas Pères de Matran		0.00	0
3'106.15	2'000.00		<i>Revenu des capitaux</i>		4'105.85	2'105
3'106.15	2'000.00	660000	Intérêts actifs - Commissions diverses		4'105.85	2'105

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		COMPTES 2011		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
98'281.25	96'000.00				132'462.15	36'463
			<i>Recettes cafétéria</i>			
92'760.35	90'000.00	670000	Recettes cafétéria		123'183.60	33'184
5'520.90	6'000.00	680000	Recettes automates à boissons + snacks		5'420.05	-580
0.00	0.00	683000	Ventes cuisine		3'858.50	3'859
652.10	1'000.00		<i>Recettes quêtes et dons</i>		1'520.65	520
652.10	1'000.00	697000	Quêtes diverses		1'520.65	521
45'078.55	31'000.00		<i>Recettes diverses</i>		50'222.30	19'222
6'866.00	8'000.00	682000	Correction déductions APMG-LAA		11'773.90	3'774
17'714.85	5'000.00	6890/6891	Autres recettes		17'638.15	12'638
20'497.70	18'000.00	689500	Décompte lingerie avec Foyer		12'620.25	-5'380
0.00	0.00	689600	Location surfaces / Parking		8'190.00	8'190
160'415.00	102'100.00		<i>Contributions et subventions</i>		73'200.00	-28'900
160'415.00	102'100.00	690000	Part. CODEMS sur l'exercice		60'000.00	-42'100
0.00	0.00	690001	Intérêts CODEMS		13'200.00	13'200
5'038'174.45	5'140'280.25		<i>Salaires soins (y.c. pont AVS/repas veilles/formation)</i>	5'493'857.15		353'577
2'017'555.05	2'111'500.00		<i>Salaires</i>	2'029'735.55		-81'765
0.00	0.00	T344	Salaires du personnel médico-technique	0.00		0
511'385.85	522'500.00	T330	Salaires du personnel administratif	539'180.35		16'680
1'505'257.20	1'589'000.00	T344	Salaires du personnel d'exploitation	1'469'211.20		-119'789
912.00	0.00	383000	Pont AVS personnel d'exploitation	10'944.00		10'944
0.00	0.00	387000	Primes de service	10'400.00		10'400

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		COMPTES 2011		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
377'630.00	411'500.00		Charges sur salaires	379'174.80		-32'325
166'549.40	187'500.00	T370	Contributions AVS / AI / APG / AC / AF	176'684.75		-10'815
138'519.35	145'500.00	T371	LPP / Veska	132'426.10		-13'074
14'619.15	14'500.00	T372	Assurance accidents professionnels	13'859.55		-640
15'927.10	19'000.00	T373	Assurance maladie	16'214.40		-2'786
42'015.00	45'000.00	DIV	Allocations patronales	39'990.00		-5'010
26'941.85	37'000.00		Autres charges du personnel	55'106.30		18'106
1'109.35	5'000.00	380000	Recherche de personnel	4'263.70		-736
0.00	0.00	381000	Formation personnel soignant	0.00		0
11'981.50	15'000.00	381050	Formation personnel non soignant	12'962.00		-2'038
0.00	0.00	381500	Frais assurance qualité	0.00		0
5'949.40	7'000.00	382000	Manifestation en faveur du personnel	5'940.40		-1'060
7'901.60	10'000.00	389000	Autres frais du personnel - cadeaux	31'940.20		21'940
253'770.06	285'500.00		Matériel médical d'exploitation	250'070.01		-35'430
153'125.80	165'000.00	400000	Médicaments LS	140'431.54		-24'568
15'412.20	10'000.00	401000	Autres médicaments HL, LMT	14'330.42		4'330
26'060.26	23'000.00	402000	Instruments ustensiles LIMA - Tena	24'568.45		1'568
18'735.90	28'000.00	403000	Matériel de soins LIMA	27'630.05		-370
0.00	0.00	404000	Autre matériel de soins non LIMA	0.00		0
28'753.00	28'000.00	390000	Honoraires assistance pharmaceutique	29'420.00		1'420
11'682.90	31'500.00	406000	Excédent charges médicaments	13'689.55		-17'810

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		COMPTES 2011		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
337'946.60	370'000.00			Produits alimentaires - cuisine	348'078.75	-21'920
83'140.40	91'000.00	410000		Viandes	89'543.55	-1'456
31'551.75	34'000.00	411000		Boulangerie	35'448.65	1'449
72'109.15	87'000.00	412000		Produits laitiers	71'803.35	-15'197
67'324.40	60'000.00	413000		Epicerie	63'946.60	3'947
57'380.25	63'000.00	414000		Fruits et légumes	53'980.55	-9'019
26'440.65	35'000.00	T415		Boissons cuisine	33'356.05	-1'644
27'387.40	27'000.00			Charges cafétéria	25'423.05	-1'577
24'683.30	20'000.00	4175/6		Boissons cafétéria	22'698.85	2'699
2'704.10	7'000.00	417300		Produits divers	2'724.20	-4'276
78'785.12	94'300.00			Charges ménagères	141'037.61	46'737
3'947.15	3'800.00	T4200		Textiles	8'869.30	5'069
1'729.75	2'500.00	T4210		Articles ménagers	2'763.30	263
73'108.22	58'000.00	T4220		Produits de lessive et nettoyage	53'865.41	-4'135
0.00	30'000.00	422900		Nettoyage de linge extérieur	75'539.60	45'540
105'880.80	101'600.00			Amortissements	69'873.60	-31'726
4'158.20	5'000.00	441000		Achat petit équipements	7'073.60	2'074
99'000.00	96'600.00	T448/9		Amortissement équipements / informatique CODEMS	60'000.00	-36'600
2'722.60	0.00	T4491/2		Amortissement équipements / informatique HORS CODEMS	2'800.00	2'800
56'074.75	92'200.00			Entretien et réparations	61'355.75	-30'844
7'575.85	20'000.00	T430/100		Entretien et réparation immeuble	1'394.90	-18'605
22'388.55	20'000.00	431000		Entretien et réparation équipements	26'479.75	6'480
306.70	2'000.00	438000		Entretien et réparation outillage	442.30	-1'558
18'441.90	20'000.00	432000		Entretien véhicules	23'100.65	3'101
7'361.75	30'200.00	444000/5		Abonnements d'entretien	9'938.15	-20'262

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		COMPTES 2011		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
0.00	0.00			<i>Charges des immeubles</i>	0.00	0
0.00	0.00	443000		Charges d'immeuble	0.00	0
60'000.00	129'500.00			<i>Eau et énergie</i>	129'500.00	0
6'433.40	30'000.00	450000		Electricité	30'847.95	848
0.00	1'500.00	451000		Gaz	1'440.55	-59
0.00	18'000.00	455000		Eau	18'000.00	0
53'566.60	80'000.00	4520/30/40		Chauffage mazout et gaz	79'211.50	-789
759.79	2'000.00			<i>Intérêts et frais</i>	1'309.26	-690
258.40	1'000.00	445000		Intérêts et frais bancaires	1'191.66	192
501.39	1'000.00	471200		Intérêts et frais postaux	117.60	-882
120'734.50	120'000.00			<i>Frais de bureau et administration</i>	137'334.30	17'334
20'868.05	15'000.00	470000		Matériel de bureau	20'472.40	5'472
21'058.15	21'000.00	4710/11		Téléphones et port	26'624.15	5'624
10'508.30	14'000.00	491050		Redevances radio / TV	9'315.05	-4'685
2'314.60	2'000.00	472000		Abonnements journaux	1'646.80	-353
7'377.40	10'000.00	474000		Frais de déplacement	6'881.05	-3'119
46'427.00	52'000.00	475000		Entretien logiciels et ordinateurs (licence)	61'626.15	9'626
12'181.00	6'000.00	4780/90		Autres frais administration	10'768.70	4'769

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		COMPTES 2011		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
791.50	2'000.00			Frais évacuation des déchets	140.00	-1'860
791.50	2'000.00	492000		Frais d'évacuation des déchets	140.00	-1'860
70'354.20	33'000.00			Assurances et taxes	26'717.15	-6'283
10'717.15	13'000.00	T490		Primes d'assurances	10'717.15	-2'283
9'389.00	12'000.00	491000		Taxes et cotisation	10'149.65	-1'850
0.00	3'000.00	4960/65		Débours pour pensionnaires	850.35	-2'150
50'248.05	5'000.00	498000		Pertes sur débiteurs	5'000.00	0
0.00	0.00			Attributions / Prélèvements réserves	0.00	0
36'607.56	27'500.00			Autres charges d'exploitation	34'722.37	7'222
1'900.00	4'000.00	391000		Honoraires des médecins	1'750.00	-2'250
17'334.31	13'500.00	404000		Autres matériel de soins non Lima	15'691.44	2'191
7'990.05	2'000.00	497000		Frais de culte	7'013.40	5'013
0.00	0.00	499000		Autres charges d'exploitation	2'386.55	2'387
9'383.20	8'000.00	499100		Charges TVA	7'880.98	-119
18'414.90	18'000.00			Charges des résidents	12'392.20	-5'608
17'646.55	16'000.00	495000		Animation	10'395.45	-5'605
768.35	2'000.00	491500		Achat de fleurs - décoration	1'996.75	-3

COMPTES 2010		BUDGET 2011		COMPTES 2011	
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS		
8'657'900.05	8'657'900.05	9'002'880.25	9'002'880.25	T O T A U X	9'302'254.55
	8'637'900.05		8'489'880.25	Produits	9'055'120.95
8'627'808.53		9'002'880.25		Charges	9'195'827.85
	20'000.00		20'000.00	Recettes CODEMS et Bourgeoisie	0.00
17'543.75			0.00	Produits / Charges extraordinaires	34'280.20
12'547.77			493'000.00	<i>Déficit de l'exercice</i>	106'426.70

BILAN 2009		BILAN 2010		B I L A N 2 0 1 1		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
3'591'098.73	3'591'098.73	3'476'037.45	3'476'037.45	T O T A U X	4'651'477.55	4'651'477.55
11'022.55		19'715.10		Caisse	27'872.25	
550'786.60		783'807.61		Comptes postaux	827'875.90	
212'473.17		70'056.98		Banque	600'035.70	
25'652.45		53'558.85		Matran	14'087.25	
1.00		1.00		Titres	1.00	
660'287.70		671'021.55		Débiteurs	702'455.30	
0.00		0.00		Avance aux résidents	100.00	
1'396'728.25		1'220'156.80		Autres débiteurs	1'111'714.95	
449.10		100.90		Impôts anticipés	315.95	
96'826.16		52'166.01		Stocks	82'789.10	
8'536.60		183'787.90		Actifs transitoires	2'106.75	
327'700.00		269'800.00		Mobilier, équipement	213'900.00	
0.00		0.00		Invest. nouvelle bâtisse	953'905.20	
37'000.00		0.00		Informatique	0.00	
28'700.00		24'600.00		Véhicules	20'500.00	
6'000.00		12'800.00		Mobilier, équipement, divers	0.00	
228'935.15		114'464.75		Actifs de régulation	93'818.20	
	108'440.20		296'502.75	Créanciers		526'450.45
	37'858.15		0.00	Impôts à la source		0.00
	1'105'694.95		927'424.50	Autres créanciers		869'002.00
	118'490.35		23'419.40	Passifs transitoires		216'705.55
	0.00		0.00	Emprunts		918'358.00
	354'876.05		350'404.00	Provisions		349'101.45
	1'818'320.88		1'865'739.03	Capital propre		1'878'286.80
	0.00		0.00	Réserves et provisions		0.00
	47'418.15		12'547.77	Résultat		-106'426.70

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
2'269'910.50	2'391'448.00	PRODUITS		2'353'196.40	-38'251
2'553'940.46	2'712'278.40	CHARGES	2'649'906.87		-62'371
		0. FORETS			
		000. FORETS EXPLOITATION			
536'766.30	575'389.00	Produits		538'508.45	-36'880
734'008.30	673'230.00	Charges	654'441.55		-18'788
275'221.40	336'990.00	100 Ventes de bois		262'973.25	-74'017
6'852.00	6'927.00	125 Loyers - Fermages		7'167.50	241
162'983.30	150'162.00	150 Produits subsides - indemnités		153'416.95	3'255
712.10	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
81'995.65	80'545.00	195 Travaux pour tiers		113'882.15	33'337
9'001.85	765.00	198 Recettes diverses		1'068.60	304
396'163.60	387'900.00	201 Salaires	347'854.95		-40'045
96'811.70	100'980.00	210 Charges sociales	86'248.10		-14'732
1'357.75	3'760.00	217 Formation professionnelle	2'262.95		-1'497
971.15	1'380.00	220 Déplacements	920.50		-460
60'870.50	39'510.00	221 Prestations de tiers	58'143.90		18'634
55'054.35	0.00	222 Travaux particuliers	5'987.80		5'988
14'958.45	14'960.00	226 Loyers	14'958.45		-2
250.55	250.00	230 Assurances	255.55		6
1'841.05	1'850.00	231 Impôts	1'859.45		9
9'376.20	13'620.00	240 Matériel	22'343.95		8'724
22'101.60	22'630.00	241 Carburants - Huile	21'069.95		-1'560
1'994.85	13'420.00	242 Entretien chemins	16'560.60		3'141
12'796.05	15'360.00	243 Véhicules - Roulottes	31'539.85		16'180
3'876.00	3'590.00	244 Entretien machines	2'865.25		-725
1'660.25	1'000.00	245 Cabanes - Dépôts	0.00		-1'000
27'669.30	20'340.00	253 Amortissements	20'343.50		4
6'366.40	11'510.00	294 Escomptes	6'426.90		-5'083
1'325.55	840.00	296 Fonds du bois	753.30		-87
18'563.00	20'330.00	298 Dépenses diverses	14'046.60		-6'283

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		<i>1. DOMAINE</i>			
		110. Schmitten			
50'217.55	50'217.00	Produits		52'410.20	2'194
2'530.05	15'000.00	Charges	16'127.30		1'127
41'685.00	41'685.00	125 Loyers - Fermages		38'285.00	-3'400
0.00	0.00	193 Produits sinistres		4'905.60	4'906
8'532.55	8'532.00	198 Recettes Diverses		9'219.60	688
2'490.05	2'500.00	230 Assurances	2'539.80		40
0.00	12'500.00	252 Réparations	12'987.30		487
40.00	0.00	298 Dépenses diverses	600.20		600

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		2. MONTAGNES			
77'817.50	96'069.00	Produits		90'348.50	-5'721
53'474.50	53'215.00	Charges	78'288.55		25'073
		200. Montagnes / Exploitation			
3'093.80	17'500.00	Produits		761.00	-16'739
70.00	13'500.00	Charges	1'371.50		-12'129
3'093.80	17'500.00	100 Ventes de bois		761.00	-16'739
0.00	0.00	125 Loyers - Fermages		0.00	-
0.00	0.00	150 Produits subsides - indemnités		0.00	-
0.00	0.00	195 Travaux pour tiers		0.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
0.00	0.00	200 Traitements	0.00		-
0.00	0.00	201 Salaires	0.00		-
0.00	0.00	210 Charges sociales	0.00		-
0.00	0.00	217 Formation professionnelle	0.00		-
0.00	0.00	220 Déplacements	0.00		-
0.00	13'500.00	221 Prestations de tiers	1'301.50		-12'199
0.00	0.00	230 Assurances	0.00		-
0.00	0.00	240 Matériel	0.00		-
0.00	0.00	241 Carburants - Huile	0.00		-
0.00	0.00	242 Entretien des chemins	0.00		-
0.00	0.00	243 Véhicules - Roulottes	0.00		-
0.00	0.00	244 Entretien machines	0.00		-
0.00	0.00	253 Amortissements	0.00		-
0.00	0.00	255 Réparations chalets	0.00		-
0.00	0.00	294 Escomptes	0.00		-
0.00	0.00	296 Fonds du bois	0.00		-
70.00	0.00	298 Dépenses diverses	70.00		70

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		211. Montagnes / Chnewis			
20'653.80	19'919.00	Produits		21'502.20	1'583
20'644.60	11'025.00	Charges	12'571.15		1'546
19'579.00	18'919.00	125 Loyers - Fermages		20'392.00	1'473
1'074.80	1'000.00	198 Recettes diverses		1'110.20	110
3'833.50	5'000.00	205 Entretien chalets	3'897.00		-1'103
523.20	525.00	230 Assurances	533.65		8
11'014.20	1'000.00	252 Réparations	2'153.85		1'154
5'273.70	4'500.00	298 Dépenses diverses	5'986.65		1'487
		212. Montagnes / Gantrisch			
40'840.00	40'840.00	Produits		41'489.90	650
29'255.80	18'640.00	Charges	19'328.50		688
40'840.00	40'840.00	125 Loyers - Fermages		41'159.00	319
0.00	0.00	198 Recettes diverses		330.90	331
3'637.70	3'640.00	230 Assurances	3'710.50		70
20'940.60	11'000.00	252 Réparations	12'223.00		1'223
4'677.50	4'000.00	298 Dépenses diverses	3'395.00		-605

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		213. Montagnes / Spitalvorsatz			
7'739.90	12'320.00	Produits		7'482.40	-4'838
1'194.15	3'200.00	Charges	3'567.00		367
7'739.90	12'320.00	125 Loyers - Fermages		6'323.00	-5'997
0.00	0.00	198 Recettes diverses		1'159.40	1'159
1'194.15	1'200.00	230 Assurances	1'218.00		18
0.00	2'000.00	252 Réparations	0.00		-2'000
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	2'349.00		2'349
		214. Montagnes / Grossrieder-Kneuwiss			
5'490.00	5'490.00	Produits		19'113.00	13'623
2'309.95	6'850.00	Charges	41'450.40		34'601
5'490.00	5'490.00	125 Loyers - Fermages		5'490.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		13'623.00	13'623
448.65	450.00	230 Assurances	457.60		8
482.00	5'000.00	252 Réparations	39'626.90		34'627
1'379.30	1'400.00	298 Dépenses diverses	1'365.90		-34
		3. TERRAINS			
29'714.85	29'724.00	Produits		29'744.85	21
0.00	0.00	Charges	0.00		-
29'714.85	29'724.00	125 Loyers - Fermages		29'744.85	21
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. AMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		5. VIGNOBLES			
526'289.60	572'298.00	Produits		549'718.00	-22'580
406'424.80	410'400.00	Charges	408'085.75		-2'314
		515. Riex - Dézaley			
356'222.70	408'601.00	Produits		394'116.60	-14'484
299'421.70	308'760.00	Charges	316'921.25		8'161
256'344.30	328'181.00	102 Ventes de moûts		286'153.45	-42'028
70'556.70	68'551.00	125 Loyers - Fermages		68'480.45	-71
18'000.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		23'500.00	23'500
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
8'371.20	8'369.00	197 Récupération chauffage		9'194.75	826
2'950.50	3'500.00	198 Recettes diverses		6'787.95	3'288
22'921.60	26'600.00	210 Charges sociales	23'565.40		-3'035
911.50	800.00	216 Honoraires divers	13'381.00		12'581
13'757.75	14'190.00	230 Assurances	13'341.05		-849
5'127.85	5'040.00	231 Impôts	7'037.00		1'997
17'257.15	11'050.00	240 Matériel	14'320.60		3'271
23'608.45	2'000.00	252 Réparations	4'881.35		2'881
2'220.00	2'220.00	253 Amortissements	2'037.95		-182
179'290.05	220'000.00	270 Cultures - Vendanges	185'881.25		-34'119
5'565.10	2'000.00	273 Murs - Ouvrages	26'093.00		24'093
781.10	790.00	280 Entretien	799.70		10
6'400.00	6'400.00	289 Fonds de rénovation - attribution	6'400.00		-
3'057.90	4'000.00	291 Electricité - Eau	5'716.60		1'717
7'293.15	6'000.00	293 Gaz - Mazout	7'903.10		1'903
11'230.10	7'670.00	298 Dépenses diverses	5'563.25		-2'107

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		516. Béranges			
170'066.90	163'697.00	Produits		155'601.40	-8'096
107'003.10	101'640.00	Charges	91'164.50		-10'475
50'749.00	55'217.00	102 Ventes de moûts		47'614.00	-7'603
96'725.00	99'120.00	125 Loyers - Fermages		99'120.00	-
11'000.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00	-
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
11'592.90	9'360.00	197 Récupération chauffage		8'867.40	-493
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
					-
4'789.55	5'500.00	210 Charges sociales	4'959.00		-541
5'418.70	5'900.00	216 Honoraires divers	5'210.90		-689
4'892.70	4'800.00	230 Assurances	4'677.55		-122
4'127.10	4'140.00	231 Impôts	4'600.60		461
0.00	3'000.00	240 Matériel	0.00		-3'000
17'331.65	5'000.00	252 Réparations	5'405.00		405
41'356.10	49'500.00	270 Cultures - Vendanges	42'934.90		-6'565
402.00	0.00	273 Murs - Ouvrages	0.00		-
4'700.00	4'700.00	289 Fonds de rénovation - attribution	4'700.00		-
3'629.95	3'000.00	291 Electricité - Eau	2'882.45		-118
9'458.10	10'000.00	293 Gaz - Mazout	11'669.10		1'669
10'897.25	6'100.00	298 Dépenses diverses	4'125.00		-1'975

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		6. CAVE			
494'643.30	527'395.00	Produits		425'667.15	-101'728
569'053.27	530'062.00	Charges	530'938.87		877
412'135.00	439'945.00	103 Ventes de vins		372'510.10	-67'435
788.25	1'000.00	104 Ventes de spiritueux		876.20	-124
80'375.70	85'000.00	194 Encavage Etat de Fribourg		51'463.15	-33'537
449.50	450.00	196 Livraisons à domicile		431.60	-18
894.85	1'000.00	198 Recettes diverses		386.10	-614
63'449.15	63'832.00	200 Traitements	44'486.95		-19'345
12'740.60	12'000.00	210 Charges sociales	8'897.40		-3'103
263'365.90	240'000.00	215 Achats	215'751.80		-24'248
68'353.10	68'300.00	226 Loyers	68'353.10		53
0.00	0.00	230 Assurances	0.00		-
0.00	0.00	240 Matériel	0.00		-
2'560.30	0.00	252 Réparations	94.95		95
70'602.30	65'000.00	263 Mises en verres	69'265.60		4'266
12'618.25	12'135.00	272 Transports - Encavages	10'665.30		-1'470
65'604.55	55'000.00	275 Vinification	88'702.70		33'703
4'434.85	10'000.00	276 Publicité	14'936.90		4'937
278.05	300.00	294 Escomptes	201.20		-99
60.95	350.00	297 Commissions de ventes	806.95		457
4'985.27	3'145.00	298 Dépenses diverses	8'776.02		5'631

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		7. BATIMENTS LOCATIFS			
478'986.80	529'176.00	Produits		467'368.05	-61'808
452'321.05	209'550.00	Charges	340'146.40		130'596
		714. Centre forestier de La Corbaz			
19'500.00	19'500.00	Produits		19'500.00	-
12'404.75	14'460.00	Charges	12'974.30		-1'486
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	-
655.85	660.00	230 Assurances	669.00		9
2'529.00	4'900.00	252 Réparations	2'267.00		-2'633
1'600.00	1'600.00	289 Fonds de rénovation - attribution	1'600.00		-
7'619.90	7'300.00	298 Dépenses diverses	8'438.30		1'138

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. AMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		717. Samaritaine 38			
68'502.80	63'276.00	Produits		63'064.05	-212
18'483.05	13'090.00	Charges	10'699.15		-2'391
60'101.00	61'776.00	125 Loyers - Fermages		61'776.00	-
3'500.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00	-
2'132.70	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
2'769.10	1'500.00	197 Récupération chauffage		1'288.05	-212
0.00	0.00	198 Recette diverses		0.00	-
892.90	890.00	230 Assurances	910.75		21
10'263.80	6'000.00	252 Réparations	2'656.25		-3'344
3'300.00	3'300.00	289 Fonds de rénovation - attribution	3'300.00		-
4'026.35	2'900.00	298 Dépenses diverses	3'832.15		932
		718. Home			
390'984.00	446'400.00	Produits		384'804.00	-61'596
421'433.25	182'000.00	Charges	316'472.95		134'473
335'400.00	326'400.00	125 Loyers - Fermages		333'150.00	6'750
36'000.00	120'000.00	197 Récupération chauffage		32'070.00	-87'930
19'584.00	0.00	198 Recettes diverses		19'584.00	19'584
336'000.00	0.00	226 Loyers	252'000.00		252'000
5'306.85	18'000.00	230 Assurances	5'423.95		-12'576
20'000.00	20'000.00	252 Réparations	0.00		-20'000
0.00	0.00	253 Amortissements	0.00		-
0.00	0.00	260 Intérêts passifs	0.00		-
24'000.00	24'000.00	289 Fonds de rénovation - attribution	24'000.00		-
14'540.00	60'000.00	291 Eau et épuration	13'566.30		-46'434
21'460.00	60'000.00	293 Gaz - Mazout	20'500.00		-39'500
126.40	0.00	298 Dépenses diverses	982.70		983

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		9. DIVERS			
5'116.65	1'180.00	Produits		720.00	-460
306'578.94	319'071.40	Charges	324'182.90		5'112
5'116.65	1'180.00	190 Produits titres		720.00	-460
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
296'243.24	305'011.40	282 Frais généraux administratifs	309'616.20		4'605
10'281.90	13'960.00	295 Rentier passif	14'512.70		553
53.80	100.00	298 Dépenses diverses	54.00		-46
		17. PERTES ET PROFITS			
70'357.95	10'000.00	Produits		198'711.20	188'711
29'549.55	501'750.00	Charges	297'695.55		-204'054
0.00	0.00	393 Réserve - prélèvement		0.00	-
59'360.00	0.00	396 Provision - prélèvement		182'828.95	182'829
10'997.95	10'000.00	398 Produits extraordinaires		15'882.25	5'882
2'539.90	2'550.00	430 Impôts	2'539.90		-10
0.00	0.00	440 Pertes sur débiteurs	828.95		829
1'200.00	1'200.00	450 Subsidés - indemnités	1'200.00		-
19'999.00	0.00	453 Amortissements	0.00		-
0.00	0.00	494 Fonds de rénovation - attribution	0.00		-
0.00	0.00	495 Fonds d'amortissement - attribution	182'000.00		182'000
5'810.65	498'000.00	498 Charges extraordinaires	111'126.70		-386'873

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

RECAPITULATION

COMPTES 2010		BUDGET 2011		COMPTES 2011		
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS		CHARGES	PRODUITS
2'553'940.46	2'553'940.46	2'712'278.40	2'712'278.40	T O T A U X	2'649'906.87	2'649'906.87
734'008.30	536'766.30	673'230.00	575'389.00	0. FORETS	654'441.55	538'508.45
2'530.05	50'217.55	15'000.00	50'217.00	1. DOMAINE	16'127.30	52'410.20
53'474.50	77'817.50	53'215.00	96'069.00	2. MONTAGNES	78'288.55	90'348.50
0.00	29'714.85	0.00	29'724.00	3. TERRAINS	0.00	29'744.85
406'424.80	526'289.60	410'400.00	572'298.00	5. VIGNOBLES	408'085.75	549'718.00
569'053.27	494'643.30	530'062.00	527'395.00	6. CAVE	530'938.87	425'667.15
452'321.05	478'986.80	209'550.00	529'176.00	7. BATIMENTS LOCATIFS	340'146.40	467'368.05
306'578.94	5'116.65	319'071.40	1'180.00	9. DIVERS	324'182.90	720.00
29'549.55	70'357.95	501'750.00	10'000.00	17. PERTES ET PROFITS	297'695.55	198'711.20
	284'029.96		320'830.40	DEFICIT DE L'EXERCICE		296'710.47

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

BILAN

BILAN 2009		BILAN 2010		BILAN 2011	
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
6'969'915.07	6'969'915.07	16'346'600.43	16'346'600.43	T O T A U X	23'598'713.97
					23'598'713.97
427'117.41		87'355.47		500 Chèques postaux	7'061.80
-4'201'966.09		-1'261'384.41		501 Banque	-6'764'925.54
31'530.40		37'658.75		501.1 FO - Epargne 30 01 154.700-01	38'293.25
10'420.95		6'275.25		501.2 VI - Epargne 30 01 154.858-07	11'798.95
3.00		3.00		502 Titres	3.00
1'101'839.55		861'403.30		503 Débiteurs	784'955.35
87.50		87.50		504 Impôt anticipé	26.25
0.00		0.00		505 Prêts	918'358.00
57'186.75		34'171.75		507 Avance	11'156.75
1'332'958.50		1'332'958.50		511 Forêts	1'332'958.50
-1'045'000.00		-1'045'000.00		511.1 Fds amort. forêts	-1'045'000.00
463'989.95		463'989.95		513 Domaines	668'018.55
-227'756.20		-227'756.20		513.1 Fds amort. domaines	-409'756.20
1'254'250.10		1'254'250.10		515 Montagnes	1'254'250.10
-400'000.00		-400'000.00		515.1 Fds amort. montagnes	-400'000.00
32'223.80		32'223.80		516 Terrains	32'223.80
-32'222.80		-32'222.80		516.1 Fds amort. terrains	-32'222.80
4'903'214.90		4'903'214.90		518 Vignes	4'903'214.90
-4'180'752.05		-4'180'752.05		518.1 Fds amort. vignes	-4'180'752.05
5'687'772.95		5'687'772.95		519 Bâtiments locatifs	5'687'772.95
-2'355'897.20		-2'355'897.20		519.1 Fds amort. bâtiments locatifs	-2'355'897.20
18'992.40		15'892.10		551 Inventaire matériel	11'883.60
373'133.40		375'404.10		552 Inventaire cave	444'715.90
1.00		1.00		560 Mobilier	1.00
159'003.00		122'933.00		561 Véhicules	96'413.00
4'258.95		2'038.95		563 Machines	1.00
10'000.00		10'000.00		571 Fonds Thurler	10'000.00
685'168.35		661'063.57		572 Home - legs L. Biemann	665'033.21
2'794'020.05		9'885'812.10		597 Investissements	21'853'496.80
66'336.50		75'103.05		598 Transitoires	55'631.10

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

BILAN

BILAN 2009		BILAN 2010		BILAN 2011		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
	82'963.30		838'535.40	603	Créanciers	530'082.92
	0.00		2'000'000.00	640	Emprunt 30.01.230.069-04/15.12.2012	2'000'000.00
	0.00		2'000'000.00	640.1	Emprunt 30.01.230.206-05/15.12.2014	2'000'000.00
	0.00		5'000'000.00	640.2	Emprunt 30.01.230.207-02/15.12.2015	5'000'000.00
	0.00		0.00	640.3	Emprunt 30.01.249.859-06 / 31.07.2016	3'000'000.00
	0.00		0.00	640.4	Emprunt 30.01.257.469-08 / 06.10.2021	4'000'000.00
	0.00		0.00	640.5	Emprunt 30.01.264.175-06 / 15.12.2018	1'000'000.00
	36'344.00		36'344.00	646	Fonds montagnes	36'344.00
	80'000.00		80'000.00	647	Fonds murs vignes	56'500.00
	10'000.00		10'000.00	671	Fonds Thurler	10'000.00
	685'168.35		661'063.57	672	Home - legs L. Biemann	665'033.21
	326'000.00		350'000.00	686	Home - fonds de rénovation	374'000.00
	53'000.00		41'400.00	687	Riex - fonds de rénovation	47'800.00
	14'500.00		8'200.00	688	Béranges - fonds de rénovation	12'900.00
	7'800.00		7'600.00	689	Samaritaine 38 - fonds de rénovation	10'900.00
	9'200.00		10'800.00	690	La Corbaz - fonds de rénovation	12'400.00
	55'000.00		55'000.00	695	Provision débiteurs douteux	54'171.05
	14'840.00		0.00	696	Provision Impôts	0.00
	226'520.00		182'000.00	697	Provision IGI	0.00
	25'565.00		6'673.00	698	Transitoires	26'308.80
	5'343'014.42		5'058'984.46	699	Fortune	4'762'273.99
	23'252.19		284'029.96		DEFICIT	296'710.47

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2010	BUDGET 2011	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
		CHARGES	PRODUITS	
206'025.50	158'301.00		213'770.60	55'470
178'011.15	143'171.90	162'537.60		19'366
		<i>0. FORETS</i>		
		000. FORET EXPLOITATION		
5'652.15	6'060.00		5'667.40	-393
7'846.35	7'200.00	6'994.70		-205
2'942.00	3'600.00		2'811.10	-789
1'729.80	1'590.00		1'627.55	38
7.60	0.00		0.00	-
876.50	860.00		1'217.35	357
96.25	10.00		11.40	1
4'234.85	4'150.00	3'718.45		-432
1'034.90	1'080.00	921.95		-158
14.50	40.00	24.20		-16
10.40	10.00	9.85		-
650.70	420.00	621.55		202
588.50	0.00	64.00		64
159.90	160.00	159.90		-
2.70	5.00	2.75		-2
19.70	20.00	19.90		-
100.25	150.00	238.85		89
236.25	240.00	225.25		-15
21.30	145.00	177.05		32
136.80	160.00	337.15		177
41.45	40.00	30.65		-9
17.75	10.00	0.00		-10
295.75	220.00	217.45		-3
68.05	120.00	68.70		-51
14.15	10.00	8.05		-2
198.45	220.00	149.00		-71

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2010	BUDGET 2011		COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		1. DOMAINES			
91'091.00	91'091.00	Produits		91'743.50	653
6'640.05	15'285.00	Charges	11'050.70		-4'234
		120. Friesenheit			
49'685.00	49'685.00	Produits		49'685.00	-
3'952.60	7'590.00	Charges	7'843.00		253
49'685.00	49'685.00	125 Loyers - Fermages		49'685.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
2'587.05	2'590.00	230 Assurances	2'638.00		48
0.00	5'000.00	252 Réparations	5'205.00		205
1'365.55	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-
		121. Menziswil			
41'406.00	41'406.00	Produits		42'058.50	653
2'687.45	7'695.00	Charges	3'207.70		-4'487
41'406.00	41'406.00	125 Loyers - Fermages		41'406.00	-
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		652.50	653
2'413.45	2'420.00	230 Assurances	2'461.70		42
0.00	5'000.00	252 Réparations	0.00		-5'000
274.00	275.00	298 Dépenses diverses	746.00		471

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2010	BUDGET 2011		COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		3. TERRAINS			
2'696.00	2'696.00	Produits		2'696.00	-
0.00	0.00	Charges	0.00		-
2'696.00	2'696.00	125 Loyers - Fermages		2'696.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2010	BUDGET 2011		COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		8. BOURGUILLON			
74'487.60	50'140.00	Produits		63'965.00	13'825
106'181.00	67'880.00	Charges	49'528.15		-18'352
29'343.00	34'140.00	125 Loyers - Fermages		34'140.00	-
12'375.00	6'000.00	138 Concessions inhumations		17'925.00	11'925
10'000.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00	-
21'062.00	10'000.00	191 Produits restauration Chapelle Bourguillon		10'000.00	-
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
1'707.60	0.00	198 Recettes diverses		1'900.00	1'900
1'546.35	1'550.00	230 Assurances	1'577.15		27
14'179.90	25'000.00	252 Réparations	3'025.15		-21'975
2'226.15	2'230.00	280 Entretien	2'396.35		166
71'062.00	30'000.00	285 Fonds de restauration Chapelle - attribution	30'000.00		-
5'700.00	2'300.00	289 Fonds de rénovation - attribution	2'300.00		-
11'466.60	6'800.00	298 Dépenses diverses	10'229.50		3'430

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2010	BUDGET 2011			COMPTES 2011		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
		9. DIVERS				
12'098.75	8'314.00		Produits		8'325.70	12
54'737.60	50'906.90		Charges	51'177.25		270
12'098.75	8'314.00	190	Produits titres		8'325.70	12
0.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00	-
48'783.90	50'651.90	282	Frais généraux administratifs	50'922.70		271
5'953.70	255.00	295	Rentier passif	253.70		-1
0.00	0.00	298	Dépenses diverses	0.85		1
		17. PERTES ET PROFITS				
20'000.00	0.00		Produits		41'373.00	41'373
2'606.15	1'900.00		Charges	43'786.80		41'887
20'000.00	0.00	396	Provision - prélèvement		41'373.00	41'373
0.00	0.00	398	Produits extraordinaires		0.00	-
1'951.75	1'900.00	430	Impôts	1'870.80		-29
0.00	0.00	494	Fonds de rénovation - attribution	0.00		-
0.00	0.00	495	Fonds d'amortissement - attribution	41'373.00		41'373
654.40	0.00	498	Charges extraordinaires	543.00		543

FONDATION DES FONDS PIES

RECAPITULATION

COMPTES 2010		BUDGET 2011		COMPTES 2011		
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS			
206'025.50	206'025.50	158'301.00	158'301.00	T O T A U X	213'770.60	213'770.60
7'846.35	5'652.15	7'200.00	6'060.00	0. FORETS	6'994.70	5'667.40
6'640.05	91'091.00	15'285.00	91'091.00	1. DOMAINES	11'050.70	91'743.50
0.00	2'696.00	0.00	2'696.00	3. TERRAINS	0.00	2'696.00
106'181.00	74'487.60	67'880.00	50'140.00	8. BOURGUILLON	49'528.15	63'965.00
54'737.60	12'098.75	50'906.90	8'314.00	9. DIVERS	51'177.25	8'325.70
2'606.15	20'000.00	1'900.00	0.00	17. PERTES ET PROFITS	43'786.80	41'373.00
28'014.35		15'129.10		BENEFICE DE L'EXERCICE	51'233.00	

FONDATION DES FONDS PIES

BILAN

BILAN 2009		BILAN 2010		BILAN 2011	
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
2'463'313.30	2'463'313.30	2'539'707.35	2'539'707.35	T O T A U X	
				2'596'491.50	2'596'491.50
278'507.27		46'781.42		500 Chèques postaux	132'142.17
116'700.28		432'820.18		501 Banque	346'787.08
370'000.00		370'000.00		502 Titres	370'000.00
0.00		0.00		503 Débiteurs	1'000.00
4'136.60		4'136.60		504 Impôt anticipé	4'277.80
0.00		0.00		506.1 Epargne bonus Bourguillon, restauration Chapelle	101'323.40
8'000.00		0.00		507 Prêts	0.00
12'854.00		12'854.00		511 Forêts	12'854.00
-12'853.00		-12'853.00		511.1 Fds amort. forêts	-12'853.00
1'154'993.95		1'154'993.95		513 Domaines	1'154'993.95
-87'147.00		-87'147.00		513.1 Fds amort. domaines	-128'520.00
6'676.20		6'676.20		516 Terrains	6'676.20
-6'675.20		-6'675.20		516.1 Fds amort. terrains	-6'675.20
1'486'268.60		1'486'268.60		520 Bourguillon	1'486'268.60
-872'724.80		-872'724.80		520.1 Fds amort. Bourguillon	-872'724.80
1.00		1.00		560 Mobilier	1.00
4'575.40		4'575.40		598 Transitoires	940.30
	49.20		421.90	603 Créanciers	6'868.40
	31'300.00		27'000.00	680 Bourguillon - fonds de rénovation	29'300.00
	0.00		71'062.00	681 Bourguillon, chapelle - fonds de restauration	101'323.40
	10'373.00		10'373.00	696 Provision impôts	0.00
	51'000.00		31'000.00	697 Provision IGI	0.00
	0.00		1'245.00	698 Transitoires	9'161.25
	2'370'591.10		2'398'605.45	699 Fortune	2'449'838.45
	67'903.30		28'014.35	BENEFICE	51'233.00

REGIE DES COPROPRIETES

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2010	BUDGET 2011	COMPTES 2011		
		CHARGES	PRODUITS	E C A R T S FR.
5'542'597.80	2'076'828.00	PRODUITS	3'558'742.03	1'481'914
5'373'040.25	2'017'942.80	CHARGES		1'379'948
		<i>0. FORETS</i>		
51'391.90	55'140.00	Produits	51'530.45	-3'610
71'286.15	65'380.00	Charges	63'548.35	-1'832
26'729.25	32'730.00	100 Ventes de bois	25'539.70	-7'190
15'715.90	14'470.00	150 Produits subsides - indemnités	14'786.85	317
69.15	0.00	193 Produits sinistres	0.00	-
7'963.35	7'825.00	195 Travaux pour tiers	11'060.10	3'235
914.25	115.00	198 Recettes diverses	143.80	29
38'475.00	37'670.00	201 Salaires	33'783.35	-3'887
9'402.25	9'810.00	210 Charges sociales	8'376.35	-1'434
131.85	360.00	217 Formation professionnelle	219.80	-140
94.30	140.00	220 Déplacements	89.40	-51
5'911.70	3'835.00	221 Prestations de tiers	5'646.90	1'812
5'346.80	0.00	222 Travaux particuliers	581.55	582
1'452.75	1'450.00	226 Loyers	1'452.75	3
24.35	25.00	230 Assurances	24.80	-0
178.80	180.00	231 Impôts	180.60	1
910.60	1'320.00	240 Matériel	2'170.00	850
2'146.50	2'200.00	241 Carburants - Huile	2'046.30	-154
193.75	1'305.00	242 Entretien chemins	1'608.35	303
1'242.75	1'490.00	243 Véhicules - Roulettes	3'063.10	1'573
376.45	350.00	244 Entretien machines	278.25	-72
161.25	95.00	245 Cabanes - Dépôts	0.00	-95
2'687.20	1'980.00	253 Amortissements	1'975.75	-4
618.30	1'120.00	294 Escomptes	624.20	-496
128.75	80.00	296 Fonds suisse du bois	73.15	-7
1'802.80	1'970.00	298 Dépenses diverses	1'353.75	-616

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2010	BUDGET 2011		COMPTES 2011		E C A R T S
			CHARGES	PRODUITS	
		1. DOMAINES			
182'070.90	119'978.00	Produits		269'694.20	149'716
85'191.00	25'520.00	Charges	155'703.85		130'184
		130. Bertigny			
28'182.00	28'182.00	Produits		28'182.00	-
1'492.70	6'500.00	Charges	1'522.45		-4'978
28'182.00	28'182.00	125 Loyers - Fermages		28'182.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
1'492.70	1'500.00	230 Assurances	1'522.45		22
0.00	5'000.00	252 Réparations	0.00		-5'000
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-
		132. Les Rittes			
13'788.00	13'884.00	Produits		13'884.00	-
6'627.60	3'560.00	Charges	572.70		-2'987
13'788.00	13'884.00	125 Loyers - Fermages		13'884.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
561.50	560.00	230 Assurances	572.70		13
6'066.10	3'000.00	252 Réparations	0.00		-3'000
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2010	BUDGET 2011	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
		CHARGES	PRODUITS	
		133. Le Windig		
11'234.00	11'270.00	Produits	11'480.20	210
7'123.10	3'300.00	Charges		-2'881
			418.85	
11'234.00	11'270.00	125 Loyers - Fermages	11'270.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses	210.20	210
297.40	300.00	230 Assurances	303.35	3
6'825.70	3'000.00	252 Réparations	0.00	-3'000
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	115.50	116
		134. Les Muèses		
109'174.90	46'950.00	Produits	196'366.00	149'416
66'426.05	8'100.00	Charges		144'459
			152'558.60	
46'950.00	46'950.00	125 Loyers - Fermages	46'950.00	-
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement	0.00	-
62'224.90	0.00	198 Recettes diverses	149'416.00	149'416
3'080.90	3'100.00	230 Assurances	3'142.60	43
0.00	5'000.00	252 Réparations	0.00	-5'000
0.00	0.00	289 Fonds de rénovation - attribution	149'416.00	149'416
63'345.15	0.00	298 Dépenses diverses	0.00	-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2010	BUDGET 2011		COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		135. Guintzet			
19'692.00	19'692.00	Produits		19'782.00	90
3'521.55	4'060.00	Charges	631.25		-3'429
19'692.00	19'692.00	125 Loyers - Fermages		19'782.00	90
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
576.10	580.00	230 Assurances	587.60		8
2'465.45	3'000.00	252 Réparations	43.65		-2'956
480.00	480.00	298 Dépenses diverses	0.00		-480
		3. TERRAINS			
338'241.25	337'284.00	Produits		338'614.28	1'330
1'327.95	0.00	Charges	0.00		-
338'241.25	337'284.00	125 Loyers - Fermages		337'978.95	695
0.00	0.00	198 Recettes diverses		635.33	635
1'327.95	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-
		4. ESSERTS			
180.00	0.00	Produits		30.00	30
3'575.50	6'500.00	Charges	2'552.35		-3'948
0.00	0.00	125 Loyers - Fermages		0.00	-
180.00	0.00	198 Recettes diverses		30.00	30
2'119.85	5'000.00	280 Entretien	625.65		-4'374
1'455.65	1'500.00	298 Dépenses diverses	1'926.70		427

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2010	BUDGET 2011	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
		CHARGES	PRODUITS	
7. BATIMENTS LOCATIFS				
1'048'171.50	823'904.00	Produits	904'301.25	80'397
601'087.80	329'070.00	Charges	395'207.35	66'137
736. Rue du Pont-Muré 14				
82'632.00	82'632.00	Produits	83'488.80	857
12'499.95	16'420.00	Charges	17'325.80	906
82'632.00	82'632.00	125 Loyers - Fermages	82'932.00	300
0.00	0.00	198 Recettes diverses	556.80	557
800.30	520.00	230 Assurances	816.30	296
1'205.55	5'000.00	252 Réparations	4'362.05	-638
2'900.00	2'900.00	289 Fonds de rénovation - attribution	2'900.00	-
7'594.10	8'000.00	298 Dépenses diverses	9'247.45	1'247
737. Maison bourgeoisiale				
651'458.55	441'428.00	Produits	488'545.20	47'117
494'331.35	222'050.00	Charges	278'586.45	56'536
404'245.45	396'388.00	125 Loyers - Fermages	409'327.10	12'939
198'946.05	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement	24'000.00	24'000
0.00	0.00	192 Récupération frais accessoires restaurant	2'004.60	2'005
6'184.05	0.00	193 Produits sinistres	0.00	-
39'677.65	41'540.00	197 Récupération chauffage	50'780.80	9'241
2'405.35	3'500.00	198 Recettes diverses	2'432.70	-1'067
37'139.00	30'000.00	200 Traitements	50'820.05	20'820
7'457.50	6'000.00	210 Charges sociales	10'164.00	4'164
8'702.60	8'600.00	230 Assurances	8'876.80	277
102'068.65	20'000.00	252 Réparations	44'493.45	24'493
139'946.05	0.00	253 Amortissements	0.00	-
27'383.10	27'210.00	280 Entretien	28'181.55	972
27'900.00	27'900.00	289 Fonds de rénovation - attribution	27'900.00	-
37'971.85	35'000.00	291 Electricité - Eau	48'989.35	13'989
40'954.60	45'000.00	293 Gaz - Mazout	35'105.35	-9'895
64'808.00	22'340.00	298 Dépenses diverses	24'055.90	1'716

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2010	BUDGET 2011	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
		CHARGES	PRODUITS	
738. Rue de la Samaritaine 9				
110'484.80	115'296.00	Produits	126'776.80	11'481
43'566.15	41'400.00	Charges	54'145.85	12'746
93'400.00	96'720.00	125 Loyers - Fermages	95'517.45	-1'203
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement	13'500.00	13'500
240.10	0.00	193 Produits sinistres	0.00	-
16'774.70	18'576.00	197 Récupération chauffage	17'233.35	-1'343
70.00	0.00	198 Recettes diverses	526.00	526
1'415.60	1'400.00	230 Assurances	1'443.90	44
11'922.50	7'000.00	252 Réparations	21'431.15	14'431
5'000.00	5'000.00	289 Fonds de rénovation - attribution	5'000.00	-
25'228.05	28'000.00	298 Dépenses diverses	26'270.80	-1'729
739. Gothard - Rue du Pont-Muré 16-18				
203'596.15	184'548.00	Produits	205'490.45	20'942
50'690.35	49'200.00	Charges	45'149.25	-4'051
190'113.90	172'608.00	125 Loyers - Fermages	191'437.60	18'830
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement	0.00	-
13'203.40	11'940.00	197 Récupération chauffage	14'052.85	2'113
278.85	0.00	198 Recettes diverses	0.00	-
3'223.95	3'200.00	230 Assurances	3'288.35	88
7'596.65	7'000.00	252 Réparations	5'547.30	-1'453
7'500.00	7'500.00	289 Fonds de rénovation - attribution	7'500.00	-
32'369.75	31'500.00	298 Dépenses diverses	28'813.60	-2'686

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2010	BUDGET 2011		COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		9. DIVERS			
166'975.00	40'522.00	Produits		42'768.45	2'246
636'572.70	658'472.80	Charges	662'243.00		3'770
166'975.00	40'522.00	100 Produits titres		42'768.45	2'246
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
585'406.40	607'822.80	282 Frais généraux administratifs	611'072.40		3'250
50'000.00	50'000.00	292 Participation frais d'exploitation Motta S.A.	50'000.00		-
1'166.30	650.00	298 Dépenses diverses	1'170.60		521
		17. PERTES ET PROFITS			
3'755'567.25	700'000.00	Produits		1'951'803.40	1'251'803
3'973'999.15	933'000.00	Charges	2'118'635.75		1'185'636
853'319.45	0.00	304 Ventes propriétés		872'025.00	872'025
984.25	0.00	310 Recettes 850ème de la Ville		260.35	260
2'812'027.95	700'000.00	393 Réserve - prélèvement		1'019'518.05	319'518
69'885.60	0.00	394 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00	-
11'800.00	0.00	396 Provision - prélèvement		0.00	-
7'550.00	0.00	398 Produits extraordinaires		60'000.00	60'000
4'110.00	20'000.00	416 Honoraires divers	2'952.80		-17'047
38'519.05	38'000.00	430 Impôts	33'004.90		-4'995
100'000.00	100'000.00	450 Subsidés - indemnités	100'000.00		-
17'700.00	20'000.00	451 Dons et subventions	7'500.00		-12'500
1'999.00	0.00	453 Amortissements	0.00		-
850'000.00	0.00	493 Réserves - attribution	930'000.00		930'000
681'913.55	0.00	495 Fonds d'amortissement - attribution	319'518.05		319'518
2'279'757.55	755'000.00	498 Charges extraordinaires	725'660.00		-29'340

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

RECAPITULATION

COMPTES 2010		BUDGET 2011		COMPTES 2011		
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS			
5'542'597.80	5'542'597.80	2'076'828.00	2'076'828.00	T O T A U X	3'558'742.03	3'558'742.03
71'286.15	51'391.90	65'380.00	55'140.00	0. FORETS	63'548.35	51'530.45
85'191.00	182'070.90	25'520.00	119'978.00	1. DOMAINES	155'703.85	269'694.20
1'327.95	338'241.25	0.00	337'284.00	3. TERRAINS	0.00	338'614.28
3'575.50	180.00	6'500.00	0.00	4. ESSERTS	2'552.35	30.00
601'087.80	1'048'171.50	329'070.00	823'904.00	7. BATIMENTS LOCATIFS	395'207.35	904'301.25
636'572.70	166'975.00	658'472.80	40'522.00	9. DIVERS	662'243.00	42'768.45
3'973'999.15	3'755'567.25	933'000.00	700'000.00	17. PERTES ET PROFITS	2'118'635.75	1'951'803.40
169'557.55		58'885.20		BENEFICE DE L'EXERCICE	160'851.38	

REGIE DES COPROPRIETES

B I L A N

BILAN 2009		BILAN 2010		BILAN 2011	
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
15'448'153.24	15'448'153.24	13'385'251.39	13'385'251.39	T O T A U X	13'563'568.12 13'563'568.12
6'157.04		14'747.50		500	Chèques postaux 9'250.78
3'167'075.90		7'981'084.89		501	Banque 10'075'673.84
9'300'003.00		3'100'004.00		502	Titres 4.00
213'708.45		192'078.90		503	Débiteurs 299'898.15
30'095.20		22'568.45		504	Impôt anticipé 10'831.05
0.00		0.00		506	Placements à terme 0.00
1.00		1.00		507	Participations 1.00
96'878.05		96'878.05		511	Forêts 96'878.05
-96'877.05		-96'877.05		511.1	Fds amort. forêts -96'877.05
1'908'023.45		1'977'909.05		513	Domaines 1'977'909.05
-1'908'022.45		-1'977'908.05		513.1	Fds amort. domaines -1'977'908.05
551'441.75		551'441.75		516	Terrains 551'441.75
-551'440.75		-551'440.75		516.1	Fds amort. terrains -551'440.75
33'355.45		33'355.45		517	Esserts 33'355.45
-33'354.45		-33'354.45		517.1	Fds amort. esserts -33'354.45
10'446'882.15		11'198'856.15		519	Bâtiments locatifs 11'518'374.20
-10'446'881.15		-11'198'855.15		519.1	Fds amort. bâtiments locatifs -11'518'373.20
1.00		1.00		560	Mobilier 1.00
5'030.00		63'027.50		561	Véhicules 47'267.50
2'611'920.25		1'970'760.95		597	Investissements 3'113'966.80
114'156.40		40'972.20		598	Transitoires 6'669.00

REGIE DES COPROPRIETES

BILAN

BILAN 2009		BILAN 2010		BILAN 2011		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
	228'094.60		127'340.90	603	Créanciers	103'277.30
	7'327'493.45		5'365'465.50	653	Réserves libres	5'275'947.45
	24'500.00		32'000.00	688	Gothard, Pont-Muré 16-18 - fonds de rénovation	39'500.00
	233'893.60		62'847.55	689	Alpes - fonds de rénovation	66'747.55
	486'756.55		548'981.45	690	Muèses - fonds de rénovation	698'397.45
	500'000.00		430'114.40	691	Domaines - fonds de rénovation	430'114.40
	10'000.00		12'900.00	692	Pont-Muré 14 - fonds de rénovation	15'800.00
	20'000.00		25'000.00	693	Samaritaine 9 - fonds de rénovation	16'500.00
	11'800.00		0.00	696	Provision Impôts	0.00
	0.00		28'000.00	697.1	Provisions pour charges et engagement	1'000.00
	28'986.00		6'415.00	698	Transitoires	9'246.00
	6'576'629.04		6'746'186.59	699	Fortune	6'907'037.97
	407'982.89		169'557.55		BENEFICE	160'851.38

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

- Foyer des Bonnesfontaines

- Administration générale

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2010	BUDGET 2011	A. FOYER	COMPTES 2011		E C A R T S
			CHARGES	PRODUITS	
3'146'580.13	3'372'287.45	PRODUITS		3'213'069.05	-159'218
3'146'580.13	3'372'287.45	CHARGES	3'213'069.05		-159'219
0.00	0.00	Bénéfice	0.00		-
2'417'894.70	2'649'897.00	SALAIRES ET FRAIS DE PERSONNEL	2'490'379.25		-159'518
1'981'633.85	2'146'571.66	Salaires	2'045'502.60		-101'069
2'286.45	2'000.00	3000 Salaires enseignants	1'280.05		-720
1'249'754.60	1'067'123.61	3100 Salaires éducateurs avec qual. élevée	1'068'245.90		1'122
300'940.85	529'592.45	3101 Salaires éducateurs	515'583.05		-14'009
83'339.25	95'000.00	3151 Indemnités nuits	89'971.05		-5'029
83'422.10	102'433.50	3158 Salaire stagiaires	73'972.60		-28'461
69'517.50	71'234.55	3200 Salaires psychologues	74'190.85		2'956
91'776.25	173'245.20	3300 Salaires direction et administration	117'450.30		-55'795
11'320.50	15'791.10	3400 Salaires économat et personnel de maison	14'632.85		-1'158
89'276.35	90'151.25	3500 Salaires personnel technique	90'175.95		25
391'002.70	441'825.34	Charges sociales	399'629.65		-42'196
178'489.65	184'294.97	3700 AVS/AI/APG/AC/AF	183'612.65		-682
199'943.05	223'675.47	3710 Caisse de pension	202'379.75		-21'296
2'609.45	15'917.20	3720 Assurances accidents (LAA)	6'766.25		-9'151
9'960.55	17'937.70	3730 Assurances pertes de gain maladie	6'871.00		-11'067
0.00	0.00	3740 Pertes de gain remboursement	0.00		-
9'643.75	14'000.00	Autres charges de personnel	9'297.15		-4'703
466.60	1'000.00	3800 Recherche de personnel	1'419.80		420
6'503.85	9'500.00	3810 Formation et perfectionnement	4'803.90		-4'696
1'183.85	2'100.00	3830 Déplacements internat/home	1'687.55		-412
0.00	0.00	3870 Déplacements administration	0.00		-
1'489.45	1'400.00	3880 Autres frais de personnel	1'385.90		-14
35'614.40	47'500.00	Honoraires pour prestations de tiers	35'949.85		-11'550
0.00	0.00	3910 Honoraires entr. de nettoyage	0.00		-
27'389.40	36'500.00	3920 Honoraires lingerie	24'637.85		-11'862
0.00	0.00	3930 Honoraires conseil et maintenance informatique	0.00		-
8'225.00	11'000.00	3940 Salaires supervision	11'312.00		312

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2010	BUDGET 2011	A. FOYER	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
682.23	900.00	Besoins médicaux	1'072.20		172
682.23	900.00	4000 Soins sanitaires	1'072.20		172
150'006.45	159'000.00	Vivres et boissons	155'293.65		-3'706
140'019.75	157'500.00	4100 Vivres et boissons	137'951.80		-19'548
9'986.70	1'500.00	4110 Indemnités aux pensionnaires pour repas à l'extérieur	17'341.85		15'842
8'253.65	9'350.00	Ménage	7'397.15		-1'953
2'179.75	2'200.00	4200 Linge	919.70		-1'280
0.00	0.00	4209 Lingerie Home	0.00		-
4'850.35	5'000.00	4210 Articles de ménage	4'893.95		-106
1'223.55	1'900.00	4220 Produit de lessive et de nettoyage	1'295.50		-605
0.00	250.00	4230 Vêtement de travail	288.00		38
29'691.80	33'600.00	Entretien et rép. immeubles, mobilier et véhicules	31'548.60		-2'051
13'333.25	16'000.00	4300 Entretien et réparations des immeubles	12'205.00		-3'795
8'080.75	10'600.00	4310 Entretien et réparation mobilier et machines	10'905.05		305
8'277.80	7'000.00	4320 Entretien et exploitation des véhicules	8'438.55		1'439
332'369.60	338'440.45	Frais d'utilisation des installations	336'784.35		-1'656
0.00	0.00	4410 Invest. machines / mobilier (amort. direct)	0.00		-
290'596.00	313'988.45	4430 Loyers	300'288.65		-13'700
0.00	0.00	4440 Leasing	0.00		-
19'906.15	4'000.00	4450 Intérêts comptes courants et frais bancaires	14'668.70		10'669
7'131.05	6'601.00	4480 Amort. du mobilier et des machines	6'234.00		-367
4'323.00	4'323.00	4470 Amort. Véhicules	3'241.00		-1'082
10'413.40	9'528.00	44801 Amort. du matériel informatique	12'352.00		2'824
133'212.90	95'900.00	Eau et énergie	95'501.15		-399
37'040.30	24'800.00	4500 Electricité	24'327.35		-473
373.20	600.00	4510 Gaz	821.30		221
48'721.20	44'500.00	4520 Frais de chauffage	44'352.50		-148
47'078.20	26'000.00	4550 Eau	26'000.00		-

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2010	BUDGET 2011	A. FOYER	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
26'428.75	33'500.00	Ecole et formation	33'724.65		225
4'343.10	3'600.00	4600 Matériel scolaire	1'899.50		-1'701
0.00	700.00	4601 Matériel éducatif	694.90		-5
70.15	400.00	4620 Matériel secteur médical et psychopédagogique	228.20		-172
12'186.40	14'800.00	4630 Loisirs	16'864.30		2'064
0.00	0.00	4620 Bibliothèque	0.00		-
6'833.90	8'000.00	4650 Loyers pour camp	7'911.10		-89
2'995.20	6'000.00	4680 Primes d'encouragement	6'126.65		127
42'201.60	46'200.00	Bureau et administration	56'230.85		10'031
6'350.80	7'500.00	4700 Matériel de bureau et imprimés	6'445.70		-1'054
10'023.30	11'250.00	4710 Téléphone - Radio	11'838.95		589
1'857.70	2'000.00	4711 Frais de port, taxes CCP	2'034.90		35
1'853.40	1'300.00	4720 Journaux et revues spécialisées	2'890.40		1'590
6'390.10	0.00	4730 Pertes sur débiteurs pensionnaires	6'814.30		6'814
2'125.10	1'700.00	4740 Frais/Déplacements administration/direction	1'157.45		-543
5'155.80	8'000.00	4750 Maintenance informatique	18'949.35		10'949
2'160.00	2'500.00	4760 Cotisations de membre	3'283.00		783
4'605.30	4'750.00	4770 Révision des comptes	1'706.40		-3'044
1'680.10	7'200.00	4790 Autres frais de bureau et d'administration	1'110.40		-6'090
0.00	300.00	Outillage et mat. pour ateliers prot. et d'occup.	0.00		-300
0.00	300.00	4830 Fournitures de fabrication, matériel et outillage	0.00		-300
0.00	0.00	4890 Autres dépenses pour les ateliers			-
5'838.45	5'200.00	Autres charges d'exploitation	5'137.20		-63
0.00	0.00	4900 Assurances incendie, mobilier, machines et matériel	0.00		-
1'591.20	1'200.00	4901 Assurance RC	619.20		-581
707.45	600.00	4910 Taxes redevances	30.00		-570
3'341.80	2'400.00	4930 Frais de transport des élèves, pensionnaires et des travailleurs handicapés	1'740.35		-660
198.00	1'000.00	4990 Autres charges d'exploitation	2'747.65		1'748

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2010	BUDGET 2011	A. FOYER	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
0.00	0.00	<i>Produits écoles spécialisées</i>		0.00	-
0.00	0.00	Prestations indiv. AI pour internes		0.00	-
201'012.35	186'000.00	<i>Produits de la formation professionnelle</i>		184'895.40	-1'105
0.00	0.00	6200 Contributions parents pour élèves internes AI		0.00	-
201'012.35	186'000.00	6201 Contributions parents pour élèves internes non AI		184'895.40	-1'105
0.00	0.00	6202 Contributions parents pour élèves AI non reconnus		0.00	-
0.00	0.00	6203 Contributions pour prise en charge extérieures		0.00	-
392'272.00	390'000.00	<i>Subventions fédérales</i>		394'970.00	4'970
392'272.00	390'000.00	6450 Subventions DFJP à l'exploitation		394'970.00	4'970
0.00	0.00	6460 Remboursement subv. DFJP à SdR		0.00	-
307.25	0.00	<i>Produits des loyers et intérêts</i>		73.75	74
0.00	0.00	6600 Produits des loyers		0.00	-
72.00	0.00	6610 Intérêts		73.75	74
235.25	0.00	6890 Autres produits		0.00	-
2'552'988.53	2'796'287.45	<i>Contributions et subventions</i>		2'633'129.90	-163'158
0.00	0.00	6901 Subventions communales		0.00	-
2'512'488.63	2'699'687.45	6956 Subventions cantonales pour SAS		2'350'030.30	-349'657
0.00	0.00	6957 Subventions cantonales pour dépannage		0.00	-
40'499.90	96'600.00	6958 Subsides scolaires d'autres cantons		283'099.60	186'500
0.00	0.00	6959 Subventions d'autres cantons		0.00	-
		<i>Charges et Produits hors exploitation (non subv.)</i>			
0.00	0.00	7900 Charges hors exploitation		7'741.85	7'742
0.00	0.00	7960 Produits hors exploitation		0.00	-
0.00	0.00	Bénéfice hors exploitation		8'604.50	8'605

FOYER

BILAN

BILAN 2009		BILAN 2010		BILAN 2011	
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
1'208'795.75	1'208'795.75	1'159'741.20	1'159'741.20	T O T A U X	
					1'072'643.90
					1'072'643.90
4'036.30		13'761.95		Caisses	4'333.95
227.00		191.25		Chèque postaux	0.00
1'360.75		2'041.40		Caisse Perm WE	0.00
333.10		33'439.95		Banques BCF/Unités	31'517.85
51.50		0.00		Impôt anticipé à récupérer	0.00
104'000.75		119'155.90		Débiteurs pensionnaires	309'135.45
2'055.65		0.00		Débiteurs pensionnaires 2003	35'508.40
266'765.45		95'924.35		Autres débiteurs	100'093.95
-32'000.00		-32'000.00		Prov. pour pertes sur débiteurs	0.00
2'885.20		0.00		Avance des frais aux pensionnaires	0.00
345'112.50		345'112.50		Débiteur canton de Fribourg 2008	345'112.50
480'348.90		50'348.90		Débiteur canton de Fribourg 2009	50'348.90
0.00		476'424.25		Débiteur canton de Fribourg 2010	4'488.35
0.00		0.00		Débiteur canton de Fribourg 2011	190'030.30
0.00		0.00		Débiteur canton de Neuchâtel 2011	-17'774.50
0.00		0.00		Débiteur canton de Berne 2011	-43'970.45
0.00		0.00		Débiteur canton du Jura 2011	-25'848.35
18'508.45		11'377.40		Mobilier et machines	42'643.40
15'110.20		30'996.35		Matériel informatique	37'298.15
0.00		12'967.00		Véhicules	9'726.00
	102'215.55		102'215.55	Capital initial	102'215.55
	829'073.60		31'113.60	Dons	31'113.60
	-725'324.55		129'408.30	Bénéfice reporté exercices ant.	129'408.30
	0.00		0.00	Bénéfice HE provisoire 2011	8'604.50
	1'002'831.15		61'834.20	Autres créanciers	170'081.80
	0.00		257'546.05	Créancier Canton Fribourg exercices ant.	257'546.05
	0.00		529'322.55	BCF c/c exploitation	274'240.50
	0.00		48'300.95	Passif transitoires	99'433.60

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
926'506.90	816'317.00	PRODUITS		743'323.35	-72'994
549'956.49	460'971.90	CHARGES	355'897.04		-105'075
		0. FORETS			
		000. FORETS - EXPLOITATION			
107'090.95	114'640.00	Produits		107'370.30	-7'270
146'764.39	131'820.00	Charges	128'296.94		-3'523
53'889.00	65'980.00	100 Ventes de bois		51'490.80	-14'489
3'560.00	3'560.00	125 Loyers - Fermages		3'560.00	-
31'685.00	29'180.00	150 Produits subsides - indemnités		29'811.85	632
139.45	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
16'054.95	15'770.00	195 Travaux pour tiers		22'298.40	6'528
1'762.55	150.00	198 Recettes diverses		209.25	59
77'569.75	75'950.00	201 Salaires	68'110.80		-7'839
18'955.95	19'770.00	210 Charges sociales	16'887.55		-2'882
265.90	740.00	217 Formation professionnelle	443.05		-297
190.15	270.00	220 Déplacements	180.25		-90
14'789.00	7'735.00	221 Prestations de tiers	11'384.70		3'650
10'779.80	0.00	222 Travaux particuliers	1'172.40		1'172
2'928.90	2'930.00	226 Loyers	2'928.90		-1
222.45	50.00	230 Assurances	227.00		177
360.45	360.00	231 Impôts	364.05		4
1'835.90	2'670.00	240 Matériel	4'375.05		1'705
4'327.55	4'430.00	241 Carburants - Huile	4'125.50		-305
390.60	2'630.00	242 Entretien chemins	3'242.55		613
2'505.45	3'010.00	243 Véhicules - Roulottes	6'175.60		3'166
758.90	700.00	244 Entretien machines	561.00		-139
325.10	195.00	245 Cabanes - Dépôts	0.00		-195
5'417.75	3'980.00	253 Amortissements	3'983.30		3
1'246.54	2'250.00	294 Escomptes	1'258.39		-992
259.55	170.00	296 Fonds suisse du bois	147.50		-23
3'634.70	3'980.00	298 Dépenses diverses	2'729.35		-1'251

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		<i>1. DOMAINE</i>			
		140. Villars-les-Joncs			
24'850.00	24'850.00	Produits		24'850.00	-
9'402.85	7'480.00	Charges	2'521.60		-4'958
24'850.00	24'850.00	125 Loyers - Fermages		24'850.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
2'472.05	2'480.00	230 Assurances	2'521.60		42
0.00	5'000.00	252 Réparations	0.00		-5'000
6'930.80	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		2. MONTAGNES			
21'833.15	34'454.00	Produits		23'027.85	-11'426
11'132.90	26'615.00	Charges	9'582.65		-17'032
		200. Montagnes / Exploitation			
650.00	13'400.00	Produits		650.00	-12'750
1'769.35	13'530.00	Charges	1'773.20		-11'757
0.00	12'750.00	100 Ventes de bois		0.00	-12'750
650.00	650.00	125 Loyers - Fermages		650.00	-
0.00	0.00	150 Produits subsides - indemnités		0.00	-
0.00	0.00	195 Travaux pour tiers		0.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
0.00	0.00	200 Traitements	0.00		-
0.00	0.00	201 Salaires	0.00		-
0.00	0.00	205 Entretien des chalets (part salaires)	0.00		-
0.00	0.00	210 Charges sociales	0.00		-
0.00	0.00	217 Formation professionnelle	0.00		-
0.00	0.00	220 Déplacements	0.00		-
0.00	11'750.00	221 Prestations de tiers	0.00		-11'750
196.20	200.00	230 Assurances	200.05		0
0.00	0.00	240 Matériel	0.00		-
0.00	0.00	241 Carburants - Huile	0.00		-
829.75	830.00	242 Entretien chemins	829.75		-
0.00	0.00	243 Véhicules - Roulottes	0.00		-
0.00	0.00	244 Entretien machines	0.00		-
0.00	0.00	252 Réparations	0.00		-
0.00	0.00	253 Amortissements	0.00		-
0.00	0.00	294 Escomptes	0.00		-
0.00	0.00	296 Fonds du bois	0.00		-
743.40	750.00	298 Dépenses diverses	743.40		-7

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		241. Montagnes / Lägerli			
9'433.00	9'433.00	Produits		10'723.00	1'290
6'699.05	6'680.00	Charges	5'111.05		-1'569
9'433.00	9'433.00	125 Loyers - Fermages		9'433.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		1'290.00	1'290
844.55	850.00	230 Assurances	861.35		11
5'024.75	5'000.00	252 Réparations	3'365.95		-1'634
829.75	830.00	298 Dépenses diverses	883.75		54
		242. Montagnes / Bourlaya			
11'750.15	11'621.00	Produits		11'654.85	34
2'664.50	6'405.00	Charges	2'698.40		-3'707
11'636.45	11'621.00	125 Loyers - Fermages		11'654.85	34
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
113.70	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
1'004.95	1'005.00	230 Assurances	1'024.85		20
0.00	2'000.00	252 Réparations	0.00		-2'000
1'659.55	3'400.00	298 Dépenses diverses	1'673.55		-1'726

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		3. TERRAINS			
777.00	777.00	Produits		777.00	-
0.00	0.00	Charges	0.00		-
777.00	777.00	125 Loyers - Fermages		777.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-
		7. BATIMENTS LOCATIFS			
619'862.20	620'420.00	Produits		564'845.20	-55'575
195'053.80	200'305.00	Charges	151'033.55		-49'271
		747. Rue St-Pierre-Canisius 13			
30'722.50	31'020.00	Produits		31'020.00	-
2'913.75	5'670.00	Charges	2'656.55		-3'013
30'722.50	31'020.00	125 Loyers - Fermages		31'020.00	-
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
363.75	370.00	230 Assurances	371.05		1
969.00	3'000.00	252 Réparations	870.00		-2'130
1'300.00	1'300.00	289 Fonds de rénovation - attribution	1'300.00		-
281.00	1'000.00	298 Dépenses diverses	115.50		-885

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		748. Foyer			
589'139.70	589'400.00	Produits		533'825.20	-55'575
192'140.05	194'635.00	Charges	148'377.00		-46'258
455'400.00	464'400.00	125 Loyers - Fermages		467'800.00	3'400
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00	-
2'729.30	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
126'114.40	125'000.00	197 Récupération chauffage		60'870.00	-64'130
4'896.00	0.00	198 Recettes diverses		5'155.20	5'155
6'834.85	6'850.00	230 Assurances	6'971.60		122
21'997.60	25'000.00	252 Réparations	22'369.60		-2'630
283.00	285.00	280 Entretien	285.10		0
23'500.00	23'500.00	289 Fonds de rénovation - attribution	23'500.00		-
35'194.95	35'000.00	291 Eau - Epuration	9'186.60		-25'813
90'919.45	90'000.00	293 Gaz - Mazout	61'060.00		-28'940
13'410.20	14'000.00	298 Dépenses diverses	25'004.10		11'004

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2010	BUDGET 2011	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		9. DIVERS			
52'093.60	21'176.00	Produits		22'453.00	1'277
49'679.70	52'051.90	Charges	51'516.70		-535
52'093.60	21'176.00	190 Produits titres		22'453.00	1'277
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
49'623.90	51'951.90	282 Frais généraux administratifs	51'462.70		-489
55.80	100.00	298 Dépenses diverses	54.00		-46
		17. PERTES ET PROFITS			
100'000.00	0.00	Produits		0.00	-
137'922.85	42'700.00	Charges	12'945.60		-29'754
50'000.00	0.00	393 Réserve prélèvement		0.00	-
50'000.00	0.00	396 Provisions - prélèvement		0.00	-
0.00	0.00	398 Produits extraordinaires		0.00	-
0.00	0.00	416 Honoraires divers	0.00		-
2'764.40	2'700.00	430 Impôts	2'764.40		64
50'000.00	0.00	493 Réserve - attribution	0.00		-
50'000.00	0.00	495 Fonds d'amortissement - attribution	0.00		-
35'158.45	40'000.00	498 Charges extraordinaires	10'181.20		-29'819

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

RECAPITULATION

COMPTES 2010		BUDGET 2011		COMPTES 2011		
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS		CHARGES	PRODUITS
926'506.90	926'506.90	816'317.00	816'317.00	T O T A U X	743'323.35	743'323.35
146'764.39	107'090.95	131'820.00	114'640.00	0. FORETS	128'296.94	107'370.30
9'402.85	24'850.00	7'480.00	24'850.00	1. DOMAINE	2'521.60	24'850.00
11'132.90	21'833.15	26'615.00	34'454.00	2. MONTAGNES	9'582.65	23'027.85
0.00	777.00	0.00	777.00	3. TERRAINS	0.00	777.00
195'053.80	619'862.20	200'305.00	620'420.00	7. BATIMENTS LOCATIFS	151'033.55	564'845.20
49'679.70	52'093.60	52'051.90	21'176.00	9. DIVERS	51'516.70	22'453.00
137'922.85	100'000.00	42'700.00	0.00	17. PERTES ET PROFITS	12'945.60	0.00
376'550.41		355'345.10		BENEFICE DE L'EXERCICE	387'426.31	

BILAN 2009		BILAN 2010		BILAN 2011		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
7'385'027.80	7'385'027.80	7'736'526.46	7'736'526.46	T O T A U X	8'153'356.12	8'153'356.12
94'619.77		127'387.92		500	Chèques postaux	89'509.42
2'469'918.58		5'027'488.84		501	Banque	6'465'752.80
1'100'001.00		1'000'001.00		502	Titres	1.00
254'578.50		79'292.65		503	Débiteurs	121'199.55
12'691.45		6'754.65		504	Impôt anticipé	4'500.50
2'000'000.00		0.00		506	Placements à terme	0.00
200'000.00		300'943.90		506.1	Epargne bonus	300'945.95
645'531.60		645'531.60		511	Forêts	645'531.60
-490'000.00		-490'000.00		511.1	Fds amort. forêts	-490'000.00
695'412.55		695'412.55		513	Domaine	695'412.55
-412'259.20		-412'259.20		513.1	Fds amort. domaine	-412'259.20
1'130'087.10		1'130'087.10		515	Montagnes	1'130'087.10
-881'259.50		-931'259.50		515.1	Fds amort. montagnes	-931'259.50
741.50		741.50		516	Terrains	741.50
-740.50		-740.50		516.1	Fds amort. terrains	-740.50
2'982'821.80		2'982'821.80		519	Bâtiments locatifs	2'982'821.80
-2'982'820.80		-2'982'820.80		519.1	Fds amort. bâtiments locatifs	-2'982'820.80
1.00		1.00		560	Mobilier	1.00
531'466.00		531'466.00		571	Fondation Bersetia	531'466.00
34'236.95		25'675.95		598	Transitoires	2'465.35

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

BILAN

BILAN 2009		BILAN 2010		BILAN 2011		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
	19'455.40		22'766.65	603	Créanciers	9'741.30
	531'466.00		531'466.00	671	Fondation Bersetia	531'466.00
	69'538.90		67'540.90	672	Fonds du Foyer	74'969.60
	569'246.85		592'746.85	692	Foyer - fonds de rénovation	616'246.85
	25'000.00		26'300.00	693	Canisius - fonds de rénovation	27'600.00
	12'000.00		12'000.00	695	Provision débiteurs douteux	12'000.00
	50'000.00		0.00	697	Provision IGI	0.00
	3'750.00		2'585.00	698	Transitoires	12'785.00
	6'104'570.65		6'481'121.06	699	Fortune	6'868'547.37
	427'695.33		376'550.41		BENEFICE	387'426.31

CAISSE DES SCHOLARQUES

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

CAISSE DES SCHOLARQUES

COMPTES 2010	BUDGET 2011		COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
45'151.30	24'721.00	Produits		29'025.95	4'305
45'182.05	24'700.00	Charges	29'113.95		4'414
-30.75	21.00	Déficit de l'exercice		88.00	67
		9. DIVERS			
39'151.30	24'721.00	Produits		24'825.95	105
44'768.05	22'000.00	Charges	26'908.95		4'909
0.00	0.00	150 Produits subsides - indemnités		0.00	-
39'151.30	24'721.00	190 Produits titres		24'825.95	105
43'100.00	20'000.00	250 Subsidés gratuits	25'100.00		5'100
1'668.05	2'000.00	282 Frais généraux administratifs	1'808.10		-192
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.85		1
		17. PERTES ET PROFITS			
6'000.00	0.00	Produits		4'200.00	4'200
414.00	2'700.00	Charges	2'205.00		-495
6'000.00	0.00	398 Produits extraordinaires		4'200.00	4'200
414.00	2'700.00	498 Charges extraordinaires	2'205.00		-495

CAISSE DES SCHOLARQUES

BILAN

BILAN 2009		BILAN 2010		BILAN 2011		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
2'015'880.35	2'015'880.35	2'009'849.60	2'009'849.60	T O T A U X		
				2'005'561.60	2'005'561.60	
4'336.25		0.00		500	Chèques postaux	0.00
44'011.95		75'962.40		501	Banque 30 01 197.946-00	46'231.75
1'861'000.00		1'861'000.00		502	Titres	1'850'000.00
0.00		0.00		503	Débiteurs	0.00
6'215.30		5'544.80		504	Impôt anticipé	3'385.45
50'000.00		50'257.35		506.1	Epargne bonus	100'277.50
30'642.50		0.00		508	Epargne 30 01 156.847-02	0.00
19'674.35		17'085.05		598	Transitoires	5'666.90
	0.00		0.00	640	Réserve pour titres	0.00
	65'300.00		59'300.00	644	Réserve pour subsides	55'100.00
	1'950'580.35		1'950'549.60	699	Fortune	1'950'461.60
1'444.35			30.75		DEFICIT	88.00

FONDATION C.-J. MOOSBRUGGER

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

FONDATION C.-J. MOOSBRUGGER

COMPTES 2010	BUDGET 2011		COMPTES 2011		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
29'744.25	20'945.00	Produits		21'634.75	690
4'303.35	20'100.00	Charges	21'554.05		1'454
25'440.90	845.00	Bénéfice de l'exercice	80.70		-764
		9. DIVERS			
29'744.25	20'945.00	Produits		20'134.75	-810
3'661.35	19'000.00	Charges	20'822.05		1'822
29'744.25	20'945.00	190 Produits titres		20'134.75	-810
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
0.00	16'000.00	250 Subsidés gratuits	16'000.00		-
2'661.35	3'000.00	282 Frais généraux administratifs	2'815.20		-185
1'000.00	0.00	298 Dépenses diverses	2'006.85		2'007
		17. PERTES ET PROFITS			
0.00	0.00	Produits		1'500.00	1'500
642.00	1'100.00	Charges	732.00		-368
0.00		398 Produits extraordinaires		1'500.00	1'500
642.00	1'100.00	498 Charges extraordinaires	732.00		-368

FONDATION C.-J. MOOSBRUGGER

BILAN

BILAN 2009		BILAN 2010		BILAN 2011		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
1'627'040.70	1'627'040.70	1'653'481.60	1'653'481.60	T O T A U X	1'655'062.30	1'655'062.30
1'648.95		0.00		500	Chèques postaux	0.00
39'115.50		111'856.60		501	Banque 30 01 197.941-03	72'385.55
1'370'000.00		1'370'000.00		502	Titres	1'370'000.00
4'633.10		5'024.00		504	Impôt anticipé	2'761.50
150'000.00		150'771.95		506.1	Epargne bonus	200'698.65
39'061.00		0.00		508	Epargne 30 01 156.846-05	0.00
22'582.15		15'829.05		598	Transitoire	9'216.60
	0.00		0.00	603	Créanciers	4'000.00
	0.00		0.00	640	Réserve pour titres	0.00
	70'000.00		70'000.00	644	Réserve pour subsides	68'500.00
	0.00		1'000.00	698	Transitoire	0.00
	1'557'040.70		1'582'481.60	699	Fortune	1'582'562.30
	9'706.00		25'440.90		BENEFICE	80.70