

**COMPTES
PAR INSTITUTION**

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

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

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		COMPTES 2014		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
9'643'942.22	10'040'958.70		PRODUITS		9'601'298.99	-439'660
9'590'962.70	10'212'658.70		CHARGES	9'589'103.95		-623'555
0.00	0.00		Recettes CODEMS et Bourgeoisie		0.00	0
-44'164.66	0.00		Produits extraordinaires		29'173.10	29'173
8'814.86	-171'700.00		<i>Bénéfice de l'exercice</i>		41'368.14	213'068
5'485'907.08	5'951'458.70		<i>Produits SPS</i>		5'431'104.65	-520'354
3'258'814.00	3'240'000.00		<i>Taxes d'hébergement</i>		3'255'664.00	15'664
3'258'814.00	3'240'000.00	T605	Taxes d'hébergement		3'255'664.00	15'664
294'759.34	279'500.00		<i>Forfaits médicaux</i>		293'513.50	14'014
235'882.50	235'000.00	T62	Médicaments et mat. médical		235'882.50	883
40'886.30	40'000.00	624100	Forfait assistance pharmaceutique		40'886.30	886
17'990.54	4'500.00	625000	Recettes Pot commun / Frais admin. / Ristournes		16'744.70	12'245
49'189.40	49'000.00		<i>Divers produits aux résidents</i>		50'128.70	1'129
34'623.40	34'000.00	651000	Forfait télécommunication		34'763.70	764
14'566.00	15'000.00	T65	Autres recettes pensionnaires		15'365.00	365
3'728.40	4'000.00		<i>Revenu des capitaux</i>		2'376.34	-1'624
3'728.40	4'000.00	660000	Intérêts actifs - Commissions diverses		2'376.34	-1'624

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		COMPTES 2014		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
233'750.85	219'000.00			Cafétéria + automates à boissons/snacks	243'320.90	24'320
224'709.00	212'000.00	670000		Recettes cafétéria	235'345.45	23'345
9'041.85	7'000.00	680000		Recettes automates à boissons	7'975.45	975
114'553.45	98'000.00			Ventes au personnel et à des tiers	122'317.15	24'317
13'946.70	10'000.00	682000		Correction déductions APMG-LAA	19'513.85	9'514
47'357.00	43'000.00	6830/31/32		Ventes cuisine / Fara / Repas à domicile	44'087.20	1'087
10'843.05	5'000.00	6890/1		Autres recettes	9'404.00	4'404
41'104.40	39'000.00	6895/6		Location surfaces / Bus / Parking / Lavage uniformes travail	47'038.65	8'039
1'302.30	1'000.00	697000		Recettes quêtes, dons et animation	2'273.45	1'273
203'239.70	200'000.00			Contributions et subventions	202'873.75	2'874
200'000.00	200'000.00	690000		Part. CODEMS	200'000.00	0
3'239.70	0.00	690001		Intérêts CODEMS	2'873.75	2'874
5'485'907.08	5'951'458.70			Charges SPS	5'431'104.65	-520'354
2'070'494.00	2'106'500.00			Salaires	2'080'835.50	-25'664
522'654.05	548'500.00	T330		Salaires du personnel administratif	530'799.65	-17'700
1'505'390.35	1'516'000.00	T344		Salaires du personnel d'exploitation	1'508'163.65	-7'836
31'449.60	36'000.00	383000		Ponts AVS personnel d'exploitation	35'872.20	-128
11'000.00	6'000.00	387000		Primes de service soumises AVS	6'000.00	0

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		COMPTES 2014		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
383'472.47	391'000.00		Charges sur salaires	383'426.80		-7'574
182'789.50	187'000.00	T370	Contributions AVS / AI / APG / AC / AF	181'829.35		-5'171
139'474.30	140'000.00	T371	LPP / Veska	142'156.60		2'157
7'652.87	6'500.00	T372	Assurance accidents professionnels	5'927.45		-573
17'561.80	17'500.00	T373	Assurance maladie	17'498.40		-2
35'994.00	40'000.00	DIV	Allocations patronales	36'015.00		-3'985
27'338.70	22'500.00		Autres charges du personnel	23'410.70		911
5'448.75	3'000.00	380000	Recherche de personnel	3'073.05		73
10'240.80	10'500.00	381050	Formation personnel non soignant	11'891.15		1'391
8'117.20	7'000.00	382000	Manifestation en faveur du personnel	5'227.00		-1'773
3'531.95	2'000.00	389000/2	Autres frais du personnel - cadeaux	3'219.50		1'220
276'888.05	275'000.00		Matériel médical d'exploitation	276'768.80		1'769
144'053.65	173'000.00	400000	Médicaments LS	136'230.82		-36'769
0.00	11'000.00	401000	Autres médicaments HL, LMT	0.00		-11'000
20'193.66	21'000.00	402000	Instruments ustensiles LIMA - Tena	22'851.28		1'851
26'822.35	30'000.00	403000	Matériel de soins LIMA	35'650.25		5'650
40'886.30	40'000.00	390000	Honoraires assistance pharmaceutique	40'886.30		886
44'932.09	0.00	406000	Excédent charges médicaments	41'150.15		41'150

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISALE		COMPTES 2014		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
397'389.60	398'500.00			Produits alimentaires - cuisine	399'407.45	908
109'978.50	99'000.00	410000		Viandes, charcuterie, poissons	118'802.10	19'802
36'697.05	36'000.00	411000		Pain et articles de boulangerie	31'023.55	-4'976
83'164.10	95'000.00	412000		Lait, produits laitiers, œufs	78'788.65	-16'211
73'911.45	72'000.00	413000		Epicerie	77'010.15	5'010
66'535.50	66'500.00	414000		Fruits et légumes	68'824.05	2'324
27'103.00	30'000.00	4155/6/80		Boissons cuisine	24'958.95	-5'041
41'640.95	41'000.00			Charges cafétéria	46'819.90	5'820
11'992.75	5'000.00	4171/2/3		Produits divers	6'043.25	1'043
29'648.20	36'000.00	4174/5/6		Boissons cafétéria	40'776.65	4'777
169'930.65	188'000.00			Charges ménagères	195'751.05	7'751
7'449.25	4'000.00	T4200		Textiles	10'526.55	6'527
7'463.60	4'500.00	T4210		Articles ménagers	5'922.25	1'422
49'918.80	59'500.00	T4220		Produits de lessive et nettoyage	59'882.95	383
105'099.00	120'000.00	422900		Nettoyage de linge extérieur	119'419.30	-581
83'503.45	149'000.00			Entretien et réparations	108'518.90	-40'481
15'744.25	10'000.00	4300/1		Entretien et réparation immeuble et extérieur	14'351.55	4'352
0.00	30'000.00	430001		Complément aménagement bâtiment (1ère étape)	30'000.00	0
13'026.05	13'000.00	431000		Entretien et réparation équipements Exploitation	16'050.10	3'050
2'484.30	3'500.00	431001		Entretien et réparation équipements Soins	2'862.00	-638
8'205.35	18'000.00	T432		Entretien véhicules (Assurances, essence et rép.)	15'714.75	-2'285
334.00	2'000.00	438000		Entretien et réparation outillage	594.35	-1'406
43'709.50	72'500.00	T444000/5		Abonnements d'entretien	28'946.15	-43'554

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		COMPTES 2014		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
207'106.35	208'000.00		Amortissements	217'447.50		9'448
2'201.00	4'000.00	441000	Achat équipements Exploitation	14'177.65		10'178
4'905.35	4'000.00	441001	Achat équipements Soins	3'269.85		-730
200'000.00	200'000.00	T4480/90	Amort. Équipements/informatique CODEMS	200'000.00		0
246'125.30	256'000.00		Eau et énergie	204'171.95		-51'829
80'732.65	85'000.00	450000	Electricité	74'686.25		-10'314
4'392.65	5'000.00	4510/20	Gaz / Bois	4'684.30		-316
132'000.00	138'000.00	454000	Chauffage mazout et gaz	105'131.45		-32'869
29'000.00	20'000.00	455000	Eau	16'250.55		-3'749
0.00	8'000.00	456000	Frais de gérance	3'419.40		-4'581
126.60	200.00		Intérêts et frais	90.65		-109
126.60	200.00	4450/4712	Intérêts et frais bancaires	90.65		-109
96'289.99	108'500.00		Frais de bureau et administration	105'991.30		-2'509
16'759.15	17'000.00	470000	Matériel de bureau administratif et soins	13'565.15		-3'435
18'250.64	19'000.00	4710/11	Téléphones et port	19'899.65		900
8'942.85	9'000.00	491050	Redevances radio / TV	9'188.90		189
1'442.80	1'500.00	472000	Abonnements journaux	1'535.20		35
8'824.95	9'000.00	474000	Frais de déplacement	8'761.30		-239
35'091.60	46'500.00	475000/1	Entretien logiciels et ordinateurs (licence) / RAI	46'419.90		-80
6'978.00	6'500.00	4780/90	Autres frais administration / Jetons présence	6'621.20		121

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE		COMPTES 2014		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
46'163.20	46'000.00			Assurances et taxes	47'653.65	1'654
28'627.10	28'000.00	T490		Primes d'assurances	28'600.30	600
11'693.70	12'000.00	491000		Taxes et cotisations	12'806.55	807
842.40	1'000.00	492000		Frais d'évacuation des déchets	1'246.80	247
5'000.00	5'000.00	498000		Pertes sur débiteurs	5'000.00	0
0.00	0.00			Attributions / Prélèvements réserves	0.00	0
33'713.71	47'000.00			Autres charges d'exploitation	43'564.10	-3'436
1'900.00	2'000.00	391000		Honoraires des médecins	0.00	-2'000
12'090.56	16'000.00	404000		Autres matériel de soins non Lima	14'238.75	-1'761
1'626.85	2'500.00	422001		Produits désinfection Soins	3'594.80	1'095
1'419.60	2'500.00	499000		Autres charges d'exploitation	3'162.20	662
0.00	5'000.00	499001		Manifestation 40 ans Résidence	5'000.00	0
16'676.70	19'000.00	499100		Charges TVA	17'568.35	-1'432
24'872.60	24'000.00			Charges des résidents	24'141.05	141
19'266.80	18'000.00	4950/70		Animation / Frais de culte	18'932.00	932
3'766.00	4'000.00	491500		Achat de fleurs - décoration	4'288.90	289
1'839.80	2'000.00	4960/5		Débours pour pensionnaires	920.15	-1'080

A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE

COMPTES 2013		BUDGET 2014		COMPTES 2014		
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS			
9'643'942.22	9'643'942.22	10'212'658.70	10'212'658.70	T O T A U X	9'601'298.99	9'601'298.99
	9'643'942.22		10'040'958.70	Produits		9'601'298.99
9'590'962.70		10'212'658.70		Charges	9'589'103.95	
52'979.52			171'700.00	Résultat	12'195.04	
	0.00		0.00	Recettes CODEMS et Bourgeoisie		0.00
-44'164.66			0.00	Produits extraordinaires	29'173.10	
8'814.86			171'700.00	Bénéfice de l'exercice	41'368.14	

A. LES BONNESFONTAINES - RESIDENCE BOURGEOISIALE

BILAN 2012		BILAN 2013		BILAN 2014	
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
4'526'094.23	4'526'094.23	3'822'084.95	3'822'084.85	T O T A U X	
					3'823'093.14
					3'823'093.14
				Actifs circulants	
26'529.75		24'281.75		Caisse	31'627.45
808'358.76		911'147.32		Comptes postaux	905'422.04
999'023.12		1'274'300.60		Banque	1'392'178.00
0.00		0.00		Matran	0.00
649'633.45		448'733.10		Débiteurs	274'486.05
914'805.00		203'239.70		Créances envers la CODEMS	202'873.75
39'745.45		54'880.05		Autres débiteurs	52'457.70
67'488.92		59'248.10		Stocks	57'876.00
12'227.68		12'232.00		Actifs transitoires	9'286.50
18'281.10		44'021.33		Comptes correctifs SPS	239'155.10
				Actifs immobilisés	
1.00		1.00		Titres	1.00
163'600.00		107'700.00		Mobilier et équipements	119'529.55
16'400.00		12'300.00		Véhicule	8'200.00
727'500.00		615'000.00		Investissement nouveau bâtiment	502'500.00
45'000.00		30'000.00		Informatique SIEMS	15'000.00
37'500.00		25'000.00		Démarche Qualité	12'500.00
				Fonds étrangers	
	480'173.10		417'680.35	Créanciers fournisseurs	503'505.80
	132'124.29		212'414.50	Autres créanciers	268'841.60
	501'360.70		0.00	Créanciers Bourgeoisie	0.00
	177'387.35		167'685.90	Passifs transitoires	37'670.05
	918'358.00		699'500.00	Emprunt auprès de la Bourgeoisie	591'000.00
	416'194.60		415'493.05	Provisions	471'396.50
	1'900'496.19		1'909'311.05	Fonds propres	
				Capital propre	1'950'679.19

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
4'636'525.15	3'094'680.00	PRODUITS		3'900'864.89	806'186
4'720'782.16	3'478'990.00	CHARGES	4'102'967.03		623'978
		<i>0. FORETS</i>			
		000. FORETS EXPLOITATION			
543'706.30	549'270.00	Produits		461'803.05	-87'466
657'257.55	635'620.00	Charges	713'710.15		78'090
269'244.40	332'860.00	100 Ventes de bois		221'933.10	-110'927
6'952.65	6'950.00	125 Loyers - Fermages		7'112.65	163
160'960.30	136'590.00	150 Produits subsides - indemnités		134'417.75	-2'172
96'501.80	72'870.00	195 Travaux pour tiers		76'824.60	3'955
10'047.15	0.00	198 Recettes diverses		21'514.95	21'515
343'224.80	356'260.00	201 Salaires	337'247.25		-19'013
89'516.75	85'300.00	210 Charges sociales	80'539.90		-4'760
0.00	21'270.00	211 Intérêts Caisse de pension 2014-2051	21'269.55		-0
0.00	5'510.00	212 Amortissement Caisse de pension 2014-2051	5'506.20		-4
2'562.10	2'070.00	217 Formation professionnelle	2'861.30		791
971.60	1'070.00	220 Déplacements	864.05		-206
75'217.20	39'510.00	221 Prestations de tiers	80'893.25		41'383
19'443.60	0.00	222 Travaux particuliers	13'118.75		13'119
14'958.45	14'960.00	226 Loyers	14'958.45		-2
261.25	260.00	230 Assurances	261.25		1
1'935.40	2'600.00	231 Impôts	2'761.95		162
15'037.35	17'410.00	240 Matériel	19'350.95		1'941
21'877.00	22'630.00	241 Carburants - Huile	17'415.80		-5'214
7'770.85	8'820.00	242 Entretien chemins	9'400.60		581
11'218.35	10'160.00	243 Véhicules - Roulottes	20'173.65		10'014
3'005.50	3'590.00	244 Entretien machines	1'783.00		-1'807
511.90	770.00	245 Cabanes - Dépôts	158.80		-611
10'562.95	18'420.00	253 Amortissements	63'530.00		45'110
4'563.65	4'990.00	294 Escomptes	4'528.65		-461
1'334.75	1'300.00	296 Fonds du bois	741.00		-559
33'284.10	18'720.00	298 Dépenses diverses	16'345.80		-2'374

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		1. DOMAINE			
		110. Schmitten			
64'367.00	64'360.00	Produits		64'367.00	7
18'209.25	8'000.00	Charges	2'902.90		-5'097
51'225.00	51'220.00	125 Loyers - Fermages		51'225.00	5
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
13'142.00	13'140.00	198 Recettes diverses		13'142.00	2
2'902.90	3'000.00	230 Assurances	2'902.90		-97
5'539.55	5'000.00	252 Réparations	0.00		-5'000
9'766.80	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		2. MONTAGNES			
115'988.30	142'950.00	Produits		121'856.75	-21'094
77'851.15	96'300.00	Charges	75'900.55		-20'399
		200. Montagnes / Exploitation			
12'218.75	32'400.00	Produits		14'402.20	-17'998
3'623.00	26'470.00	Charges	8'720.95		-17'749
12'218.75	32'400.00	100 Ventes de bois		14'402.20	-17'998
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		-
3'553.00	26'400.00	221 Prestations de tiers	8'650.95		-17'749
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	70.00	298 Dépenses diverses	70.00		-

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		211. Montagnes / Chnewis			
24'200.15	22'920.00	Produits		22'620.55	-300
20'657.90	40'300.00	Charges	40'281.80		-18
22'113.35	21'920.00	125 Loyers - Fermages		21'348.50	-572
2'086.80	1'000.00	198 Recettes diverses		1'272.05	272
3'985.95	4'500.00	205 Entretien chalets (part salariale)	4'874.05		374
545.95	550.00	230 Assurances	559.55		10
0.00	250.00	231 Impôts	233.20		-17
9'212.30	29'000.00	252 Réparations	26'550.40		-2'450
6'913.70	6'000.00	298 Dépenses diverses	8'064.60		2'065
		212. Montagnes / Gantrisch			
41'731.40	40'960.00	Produits		41'759.00	799
35'607.55	19'120.00	Charges	10'667.25		-8'453
41'159.00	40'960.00	125 Loyers - Fermages		41'759.00	799
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
572.40	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
3'898.30	3'800.00	230 Assurances	4'104.15		304
0.00	1'320.00	231 Impôts	1'315.60		-4
28'420.30	10'000.00	252 Réparations	2'341.70		-7'658
3'288.95	4'000.00	298 Dépenses diverses	2'905.80		-1'094

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE		COMPTES 2014		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
213. Montagnes / Spitalvorsatz						
30'328.00	41'180.00		Produits		35'565.00	-5'615
12'396.50	5'250.00		Charges	14'061.70		8'812
29'123.00	41'180.00	125	Loyers - Fermages		30'830.00	-10'350
1'205.00	0.00	198	Recettes diverses		4'735.00	4'735
1'596.50	1'250.00	230	Assurances	1'147.10		-103
0.00	3'000.00	252	Réparations	3'551.60		552
10'800.00	1'000.00	298	Dépenses diverses	9'363.00		8'363
214. Montagnes / Grossrieder-Kneuwiss						
7'510.00	5'490.00		Produits		7'510.00	2'020
5'566.20	5'160.00		Charges	2'168.85		-2'991
7'510.00	5'490.00	125	Loyers - Fermages		7'510.00	2'020
0.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00	-
479.35	470.00	230	Assurances	513.25		43
0.00	90.00	231	Impôts	89.70		-
3'520.95	3'000.00	252	Réparations	0.00		-3'000
1'565.90	1'600.00	298	Dépenses diverses	1'565.90		-34
3. TERRAINS						
31'699.80	29'700.00		Produits		29'699.80	-
0.00	0.00		Charges	0.00		-
29'699.80	29'700.00	125	Loyers - Fermages		29'699.80	-
2'000.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00	-
0.00	0.00	298	Dépenses diverses	0.00		-

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. AMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		5. VIGNOBLES			
530'542.25	515'800.00	Produits		654'933.35	139'133
395'205.95	375'460.00	Charges	391'070.30		15'610
		515. Riex - Dézaley			
371'241.20	352'310.00	Produits		499'226.10	146'916
300'178.05	281'230.00	Charges	305'420.60		24'189
287'439.55	270'200.00	102 Ventes de moûts		262'589.30	-7'611
69'406.25	69'410.00	125 Loyers - Fermages		69'406.25	-4
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00	-
0.00	0.00	193 Produits sinistres		149'737.20	149'737
11'148.95	9'700.00	197 Récupération chauffage		9'846.10	146
3'246.45	3'000.00	198 Recettes diverses		7'647.25	4'647
22'706.95	21'550.00	210 Charges sociales	24'250.40		2'700
3'942.55	5'000.00	216 Honoraires divers	5'033.70		34
12'440.45	12'850.00	230 Assurances	15'390.10		2'540
7'613.05	7'300.00	231 Impôts	7'613.10		313
17'925.05	13'220.00	240 Matériel	17'149.70		3'930
17'658.80	5'000.00	252 Réparations	3'898.05		-1'102
0.00	0.00	253 Amortissements	0.00		-
180'493.35	187'120.00	270 Cultures - Vendanges	175'919.50		-11'201
371.75	0.00	273 Murs - Ouvrages	0.00		-
799.70	2'950.00	280 Entretien	3'103.35		153
6'600.00	6'600.00	289 Fonds de rénovation - attribution	6'600.00		-
8'292.15	8'000.00	291 Electricité - Eau	7'563.40		-437
8'945.45	6'000.00	293 Gaz - Mazout	7'739.30		1'739
12'388.80	5'640.00	298 Dépenses diverses	31'160.00		25'520

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		516. Béranges			
159'301.05	163'490.00	Produits		155'707.25	-7'783
95'027.90	94'230.00	Charges	85'649.70		-8'579
50'198.10	54'470.00	102 Ventes de moûts		46'935.90	-7'534
99'120.00	99'120.00	125 Loyers - Fermages		99'120.00	-
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00	-
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
9'982.95	9'900.00	197 Récupération chauffage		9'651.35	-249
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
5'433.10	4'830.00	210 Charges sociales	4'379.55		-450
5'423.30	5'500.00	216 Honoraires divers	5'373.70		-126
4'609.15	4'900.00	230 Assurances	5'164.75		265
4'759.85	4'730.00	231 Impôts	4'662.50		-68
0.00	3'070.00	240 Matériel	0.00		-3'070
3'432.40	3'000.00	252 Réparations	3'446.20		446
41'712.15	43'000.00	270 Cultures - Vendanges	38'895.80		-4'104
6'002.00	0.00	273 Murs - Ouvrages	0.00		-
4'800.00	4'800.00	289 Fonds de rénovation - attribution	4'800.00		-
1'753.00	3'000.00	291 Electricité - Eau	2'616.55		-383
13'137.15	12'000.00	293 Gaz - Mazout	12'700.70		701
3'965.80	5'400.00	298 Dépenses diverses	3'609.95		-1'790

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		6. CAVE			
638'523.50	618'100.00	Produits		697'227.60	79'128
653'259.46	632'160.00	Charges	680'549.19		48'390
637'330.05	617'000.00	103 Ventes de vin		695'158.65	78'159
333.40	500.00	196 Livraisons à domicile		300.10	-200
860.05	600.00	198 Recettes diverses		1'768.85	1'169
31'235.80	40'000.00	200 Traitements	31'076.65		-8'923
6'244.05	8'000.00	210 Charges sociales	5'904.55		-2'095
339'618.65	330'000.00	215 Achats	351'100.95		21'101
0.00	0.00	226 Loyers	0.00		-
0.00	0.00	230 Assurances	0.00		-
0.00	0.00	240 Matériel	0.00		-
0.00	0.00	252 Réparations	0.00		-
90'358.54	80'000.00	263 Mises en verres	106'862.64		26'863
8'202.90	10'640.00	272 Transports - Encavages	8'230.30		-2'410
118'375.15	113'000.00	275 Vinification	109'595.30		-3'405
28'025.50	20'000.00	276 Publicité	31'753.80		11'754
2'320.05	3'500.00	294 Escomptes	347.27		-3'153
27'087.50	23'000.00	297 Commissions de ventes	33'154.80		10'155
1'791.32	4'020.00	298 Dépenses diverses	2'522.93		-1'497

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		7. BATIMENTS LOCATIFS			
1'361'883.20	1'164'470.00	Produits		1'179'483.60	15'013
1'263'973.95	1'226'090.00	Charges	1'178'633.60		-47'457
		714. Centre forestier de La Corbaz			
19'500.00	19'500.00	Produits		19'908.25	408
14'746.75	30'990.00	Charges	27'639.35		-3'351
19'500.00	19'500.00	125 Loyers - Fermages		19'908.25	408
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
684.30	690.00	230 Assurances	684.30		-6
4'816.45	21'600.00	252 Réparations	18'269.55		-3'330
1'700.00	1'700.00	289 Fonds de rénovation - attribution	1'700.00		-
7'546.00	7'000.00	298 Dépenses diverses	6'985.50		-15

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. AMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		717. Samaritaine 38			
65'288.50	64'970.00	Produits		66'964.00	1'994
17'795.20	21'400.00	Charges	15'841.00		-5'559
62'626.00	62'970.00	125 Loyers - Fermages		62'976.00	6
471.90	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
2'190.60	2'000.00	197 Récupération chauffage		3'988.00	1'988
0.00	0.00	198 Recette diverses		0.00	-
931.65	940.00	230 Assurances	931.65		-8
0.00	260.00	231 Impôts	259.80		-
3'851.30	10'000.00	252 Réparations	3'389.40		-6'611
0.00	0.00	280 Entretien	2'527.25		2'527
3'400.00	3'400.00	289 Fonds de rénovation - attribution	3'400.00		-
9'612.25	6'800.00	298 Dépenses diverses	5'332.90		-1'467
		718. Home			
1'277'094.70	1'080'000.00	Produits		1'092'611.35	12'611
1'231'432.00	1'173'700.00	Charges	1'135'153.25		-38'547
1'019'452.05	920'000.00	160 Remboursement frais financiers CODEMS		923'710.30	3'710
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		20'000.00	20'000
0.00	0.00	193 Produits sinistres		14'072.60	14'073
160'420.00	160'000.00	197 Récupération chauffage		124'801.40	-35'199
97'222.65	0.00	198 Recettes diverses		10'027.05	10'027
60.65	43'200.00	252 Réparations	13'544.50		-29'656
602'129.40	600'000.00	253 Amortissements	602'000.00		2'000
322'582.95	320'000.00	260 Intérêts passifs	321'710.30		1'710
94'739.70	0.00	265 Frais financiers équipement Home	0.00		-
0.00	0.00	266 Participation frais divers	20'000.00		20'000
2'448.35	2'500.00	280 Entretien	2'448.35		-52
48'000.00	48'000.00	289 Fonds de rénovation - attribution	48'000.00		-
19'460.00	20'000.00	291 Electricité - Eau	16'708.35		-3'292
140'960.00	140'000.00	293 Gaz - Mazout	108'093.05		-31'907
1'050.95	0.00	298 Dépenses diverses	2'648.70		2'649

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		9. DIVERS			
37.50	30.00	Produits		537.50	508
320'858.45	327'460.00	Charges	328'080.50		620
37.50	30.00	190 Produits titres		537.50	508
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
308'436.35	313'400.00	282 Frais généraux administratifs	315'148.40		1'748
12'362.70	13'960.00	295 Rentier passif	12'872.70		-1'087
59.40	100.00	298 Dépenses diverses	59.40		-41
		17. PERTES ET PROFITS			
1'349'777.30	10'000.00	Produits		690'956.24	680'957
1'334'166.40	177'900.00	Charges	732'119.84		554'220
0.00	0.00	350 Produits subsides - indemnités		0.00	-
1'327'461.50	0.00	370 Dons reçus		0.00	-
0.00	0.00	391 Produits nets Home - legs L. Biemann		35'277.59	35'278
0.00	0.00	396 Provision - prélèvement		986.00	986
22'315.80	10'000.00	398 Produits extraordinaires		654'692.65	644'693
0.00	0.00	416 Honoraires divers	2'156.25		2'156
2'539.90	0.00	430 Impôts	0.00		-
0.00	0.00	440 Pertes sur débiteurs	986.00		986
1'200.00	1'200.00	450 Subsides - indemnités	1'200.00		-
0.00	0.00	491 Dépenses Home - legs L. Biemann	16'032.05		16'032
0.00	0.00	492 Fonds réserve Home-legs L. Biemann - attribution	19'245.54		19'246
0.00	0.00	493 Réserve - attribution	690'000.00		690'000
1'327'461.50	0.00	495 Fonds d'amortissement - attribution	0.00		-
2'965.00	176'700.00	498 Charges extraordinaires	2'500.00		-174'200

B. ADMINISTRATION GENERALE

COMPTES 2013		BUDGET 2014		COMPTES 2014		
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS			
4'720'782.16	4'720'782.16	3'478'990.00	3'478'990.00	T O T A U X	4'102'967.03	4'102'967.03
657'257.55	543'706.30	635'620.00	549'270.00	0. FORETS	713'710.15	461'803.05
18'209.25	64'367.00	8'000.00	64'360.00	1. DOMAINE	2'902.90	64'367.00
77'851.15	115'988.30	96'300.00	142'950.00	2. MONTAGNES	75'900.55	121'856.75
0.00	31'699.80	0.00	29'700.00	3. TERRAINS	0.00	29'699.80
395'205.95	530'542.25	375'460.00	515'800.00	5. VIGNOBLES	391'070.30	654'933.35
653'259.46	638'523.50	632'160.00	618'100.00	6. CAVE	680'549.19	697'227.60
1'263'973.95	1'361'883.20	1'226'090.00	1'164'470.00	7. BATIMENTS LOCATIFS	1'178'633.60	1'179'483.60
320'858.45	37.50	327'460.00	30.00	9. DIVERS	328'080.50	537.50
1'334'166.40	1'349'777.30	177'900.00	10'000.00	17. PERTES ET PROFITS	732'119.84	690'956.24
	84'257.01		384'310.00	DEFICIT DE L'EXERCICE		202'102.14

B. ADMINISTRATION GENERALE

BILAN 2012		BILAN 2013		BILAN 2014		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
24'260'018.51	24'260'018.51	24'294'389.90	24'294'389.90	T O T A U X	24'826'946.85	24'826'946.85
7'393.36		112'847.73		500 Chèques postaux	693'755.39	
-6'050'353.36		-5'780'885.69		501 Banque	-6'486'526.89	
48'777.65		27'099.50		501.1 FO - Epargne 30 01 154.700-01	35'227.95	
9'110.45		2'729.70		501.2 VI - Epargne 30 01 154.858-07	4'069.30	
3.00		3.00		502 Titres	3.00	
883'606.75		184'646.75		503 Débiteurs	143'095.35	
0.00		1'028'210.00		503.1 Débiteur CODEMS-Home	933'737.35	
26.25		13.15		504 Impôt anticipé	188.15	
918'358.00		699'500.00		505 Prêts	591'000.00	
0.00		0.00		507 Avance	0.00	
1'331'516.50		1'331'516.50		511 Forêts	1'331'516.50	
-1'045'000.00		-1'045'000.00		511.1 Fds amort. forêts	-1'045'000.00	
1'310'010.05		1'310'010.05		513 Domaines	1'310'010.05	
-409'756.20		-409'756.20		513.1 Fds amort. domaines	-409'756.20	
1'336'960.65		1'336'960.65		515 Montagnes	2'399'013.80	
-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		6'230'676.40		518 Vignes	6'230'676.40	
-4'180'752.05		-5'508'213.55		518.1 Fds amort. vignes	-5'508'213.55	
25'660'002.35		25'660'002.35		519 Bâtiments locatifs	25'767'065.50	
-2'378'997.20		-2'981'126.60		519.1 Fds amort. bâtiments locatifs	-3'583'126.60	
8'384.40		9'242.95		551 Inventaire matériel	15'576.35	
466'014.10		486'295.35		552 Inventaire cave	510'256.70	
1.00		1.00		560 Mobilier	1.00	
73'793.00		60'023.00		561 Véhicules	449'003.00	
1.00		1.00		563 Machines	1.00	
10'000.00		10'000.00		571 Fonds Thurler	10'000.00	
702'026.61		714'934.21		572 Home - legs L. Biemann	734'179.75	
0.00		0.00		580 Capitalisation caisse pension 2014-2051	645'227.55	
821'519.60		1'154'542.10		597 Investissements	403'757.90	
234'156.70		60'115.55		598 Transitoires	52'207.10	

B. ADMINISTRATION GENERALE

BILAN 2012		BILAN 2013		BILAN 2014		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
	98'967.70		51'881.10	603	Créanciers	90'402.50
	0.00		94'739.70	603.1	Créancier CODEMS-Home	0.00
	0.00		0.00	639	Dettes envers la caisse de pension 2014-2051	645'227.55
	2'000'000.00		2'000'000.00	640	Emprunt 30.01.230.069-04/15.12.2022	2'000'000.00
	2'000'000.00		2'000'000.00	640.1	Emprunt 30.01.230.206-05/15.12.2017	1'398'000.00
	5'000'000.00		5'000'000.00	640.2	Emprunt 30.01.230.207-02/15.12.2015	5'000'000.00
	3'000'000.00		3'000'000.00	640.3	Emprunt 30.01.249.859-06 / 31.07.2016	3'000'000.00
	4'000'000.00		4'000'000.00	640.4	Emprunt 30.01.257.469-08 / 06.10.2021	4'000'000.00
	1'000'000.00		1'000'000.00	640.5	Emprunt 30.01.264.175-06 / 15.12.2018	1'000'000.00
	2'940'000.00		2'940'000.00	640.6	Emprunt 30.01.294.888-03 / 13.11.2019	2'940'000.00
	29'144.00		29'144.00	646	Fonds montagnes	29'144.00
	56'500.00		56'500.00	647	Fonds murs vignes	56'500.00
	0.00		0.00	653	Réserves libres	690'000.00
	10'000.00		10'000.00	671	Fonds Thurler	10'000.00
	702'026.61		714'934.21	672	Fonds réserve Home - legs L. Biemann	734'179.75
	410'000.00		458'000.00	686	Home - fonds de rénovation	486'000.00
	54'200.00		60'800.00	687	Riex - fonds de rénovation	67'400.00
	17'600.00		22'400.00	688	Béranges - fonds de rénovation	27'200.00
	14'200.00		17'600.00	689	Samaritaine 38 - fonds de rénovation	21'000.00
	14'100.00		15'800.00	690	La Corbaz - fonds de rénovation	17'500.00
	54'171.05		54'171.05	695	Provision débiteurs douteux	53'185.05
	13'697.00		7'264.70	698	Transitoires	2'155.00
	2'845'412.15		2'761'155.14	699	Fortune	2'559'053.00
	1'916'861.84		84'257.01		DEFICIT	202'102.14

FONDATION DES FONDS PIES

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2013	BUDGET 2014	COMPTES 2014		
		CHARGES	PRODUITS	E C A R T S FR.
173'994.15	170'640.00		174'586.05	3'946
120'437.35	130'650.00	123'231.80		-7'418
		0. FORETS		
		000. FORET EXPLOITATION		
5'720.95	5'780.00		4'792.70	-987
7'025.85	6'790.00	7'615.15		825
2'878.10	3'560.00		2'372.40	-1'188
1'708.20	1'440.00		1'424.45	-16
1'031.55	780.00		821.25	41
103.10	0.00		174.60	175
3'668.95	3'810.00	3'605.05		-205
956.90	910.00	860.95		-49
0.00	230.00	227.35		-3
0.00	60.00	58.85		-1
27.40	20.00	30.60		11
10.40	20.00	9.25		-11
804.05	420.00	864.70		445
207.85	0.00	140.25		140
159.90	160.00	159.90		-0
2.80	0.00	2.80		3
20.70	20.00	22.60		3
160.75	190.00	206.85		17
233.85	240.00	186.15		-54
83.05	90.00	100.50		11
119.90	110.00	215.65		106
32.15	40.00	19.05		-21
5.45	10.00	1.70		-8
112.90	200.00	679.10		479
48.80	50.00	48.40		-2
14.25	10.00	7.90		-2
355.80	200.00	167.55		-32

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2013	BUDGET 2014		COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		1. DOMAINES			
103'476.35	91'080.00	Produits		91'091.00	11
18'918.90	17'040.00	Charges	7'250.45		-9'790
		120. Friesenheit			
49'685.00	49'680.00	Produits		49'685.00	5
2'664.20	8'490.00	Charges	3'441.10		-5'049
49'685.00	49'680.00	125 Loyers - Fermages		49'685.00	5
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
2'664.20	2'700.00	230 Assurances	2'664.20		-36
0.00	790.00	231 Impôts	776.90		-13
0.00	5'000.00	252 Réparations	0.00		-5'000
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-
		121. Menziswil			
53'791.35	41'400.00	Produits		41'406.00	6
16'254.70	8'550.00	Charges	3'809.35		-4'741
41'406.00	41'400.00	125 Loyers - Fermages		41'406.00	6
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
12'385.35	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
2'518.00	2'520.00	230 Assurances	2'518.00		-2
0.00	750.00	231 Impôts	741.85		-8
13'736.70	5'000.00	252 Réparations	0.00		-5'000
0.00	280.00	298 Dépenses diverses	549.50		270

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2013	BUDGET 2014			COMPTES 2014		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
		3. TERRAINS				
2'696.00	2'690.00		Produits		2'696.00	6
0.00	0.00		Charges	0.00		-
2'696.00	2'690.00	125	Loyers - Fermages		2'696.00	6
0.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00	-
0.00	0.00	298	Dépenses diverses	0.00		-

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2013	BUDGET 2014	COMPTES 2014		
		CHARGES	PRODUITS	E C A R T S FR.
8. BOURGUILLON				
60'065.00	70'140.00	Produits	74'703.15	4'563
41'198.55	54'510.00	Charges	55'867.80	1'358
34'140.00	34'140.00	125 Loyers - Fermages	34'140.00	-
10'225.00	6'000.00	138 Concessions inhumations	8'675.00	2'675
0.00	20'000.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement	20'088.15	88
10'000.00	10'000.00	191 Produits restauration Chapelle Bourguillon	10'000.00	-
0.00	0.00	193 Produits sinistres	0.00	-
5'700.00	0.00	198 Recettes diverses	1'800.00	1'800
1'613.05	1'620.00	230 Assurances	1'742.95	123
0.00	360.00	231 Impôts	358.60	-1
8'886.70	30'000.00	252 Réparations	32'929.20	2'929
2'234.40	2'230.00	280 Entretien	2'467.55	238
10'350.30	10'000.00	285 Fonds de restauration Chapelle - attribution	10'270.40	270
2'500.00	2'500.00	289 Fonds de rénovation - attribution	2'500.00	-
15'614.10	7'800.00	298 Dépenses diverses	5'599.10	-2'201

FONDATION DES FONDS PIES

COMPTES 2013	BUDGET 2014			COMPTES 2014		E C A R T S FR.
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	
		9. DIVERS				
2'035.85	950.00		Produits		1'303.20	353
51'419.75	52'310.00		Charges	52'498.40		188
2'035.85	950.00	190	Produits titres		1'303.20	353
0.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00	-
51'166.05	52'050.00	282	Frais généraux administratifs	52'244.70		195
253.70	260.00	295	Rentier passif	253.70		-6
0.00	0.00	298	Dépenses diverses	0.00		-
		17. PERTES ET PROFITS				
0.00	0.00		Produits		0.00	-
1'874.30	0.00		Charges	0.00		-
0.00	0.00	396	Provision - prélèvement		0.00	-
0.00	0.00	398	Produits extraordinaires		0.00	-
1'874.30	0.00	430	Impôts	0.00		-
0.00	0.00	494	Fonds de rénovation - attribution	0.00		-
0.00	0.00	495	Fonds d'amortissement - attribution	0.00		-
0.00	0.00	498	Charges extraordinaires	0.00		-

FONDATION DES FONDS PIES

RECAPITULATION

COMPTES 2013		BUDGET 2014		COMPTES 2014			
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS			CHARGES	PRODUITS
173'994.15	173'994.15	170'640.00	170'640.00	T O T A U X		174'586.05	174'586.05
7'025.85	5'720.95	6'790.00	5'780.00	0. FORETS		7'615.15	4'792.70
18'918.90	103'476.35	17'040.00	91'080.00	1. DOMAINES		7'250.45	91'091.00
0.00	2'696.00	0.00	2'690.00	3. TERRAINS		0.00	2'696.00
41'198.55	60'065.00	54'510.00	70'140.00	8. BOURGUILLON		55'867.80	74'703.15
51'419.75	2'035.85	52'310.00	950.00	9. DIVERS		52'498.40	1'303.20
1'874.30	0.00	0.00	0.00	17. PERTES ET PROFITS		0.00	0.00
53'556.80		39'990.00		BENEFICE DE L'EXERCICE		51'354.25	

FONDATION DES FONDS PIES

BILAN

BILAN 2012		BILAN 2013		BILAN 2014		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
2'544'644.90	2'544'644.90	2'582'628.70	2'582'628.70	T O T A U X	2'626'665.20	2'626'665.20
210'307.77		293'500.82		500 Chèques postaux	387'524.22	
270'985.38		206'277.78		501 Banque	146'517.38	
370'000.00		370'000.00		502 Titres	370'000.00	
175.00		0.00		503 Débiteurs	0.00	
1'021.70		910.60		504 Impôt anticipé	479.00	
51'194.00		71'544.30		506.1 Epargne bonus Bourguillon, restauration chapelle	81'814.70	
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	
-128'520.00		-128'520.00		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	
940.30		374.45		598 Transitoires	309.15	
	28'519.85		96.55	603 Créanciers		96.55
	31'600.00		34'100.00	680 Bourguillon - fonds de rénovation		36'600.00
	61'194.00		71'544.30	681 Bourguillon, chapelle - fonds de restauration		61'726.55
	1'245.00		1'245.00	698 Transitoires		1'245.00
	2'422'086.05		2'475'642.85	699 Fortune		2'526'997.10
	27'752.40		53'556.80	BENEFICE		51'354.25

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2013	BUDGET 2014	COMPTES 2014			
		CHARGES	PRODUITS	E C A R T S FR.	
2'946'123.75	1'479'500.00		3'453'731.90	1'974'232	
2'871'857.43	1'484'560.00	3'444'814.08		1'960'254	
		0. FORETS			
52'017.25	52'600.00		43'582.90	-9'017	
63'832.10	61'720.00	69'214.70		7'495	
26'148.75	32'330.00	100	Ventes de bois	21'553.90	-10'776
15'519.45	13'150.00	150	Produits subsides - indemnités	12'941.65	-208
9'372.15	7'080.00	195	Travaux pour tiers	7'461.15	381
976.90	40.00	198	Recettes diverses	1'626.20	1'586
33'333.65	34'600.00	201	Salaires	32'753.10	-1'847
8'693.80	8'290.00	210	Charges sociales	7'821.95	-468
0.00	2'070.00	211	Intérêts Caisse de pension 2014-2051	2'065.70	-4
0.00	530.00	212	Amortissement Caisse de pension 2014-2051	534.75	5
248.85	200.00	217	Formation professionnelle	277.90	78
94.35	100.00	220	Déplacements	83.90	-16
7'305.00	3'830.00	221	Prestations de tiers	7'856.25	4'026
1'888.35	0.00	222	Travaux particuliers	1'274.10	1'274
1'452.75	1'450.00	226	Loyers	1'452.75	3
25.35	30.00	230	Assurances	25.35	-5
187.95	240.00	231	Impôts	233.65	-6
1'460.40	1'690.00	240	Matériel	1'879.35	189
2'124.65	2'200.00	241	Carburants - Huile	1'691.40	-509
754.70	860.00	242	Entretien chemins	913.00	53
1'089.50	990.00	243	Véhicules - Roulottes	1'959.25	969
291.90	350.00	244	Entretien machines	173.15	-177
49.70	70.00	245	Cabanes - Dépôts	15.40	-55
1'025.85	1'790.00	253	Amortissements	6'169.95	4'380
443.20	480.00	294	Escomptes	439.80	-40
129.65	130.00	296	Fonds suisse du bois	71.95	-58
3'232.50	1'820.00	298	Dépenses diverses	1'522.05	-298

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2013	BUDGET 2014		COMPTES 2014		E C A R T S
			CHARGES	PRODUITS	
		1. DOMAINES			
131'341.75	126'760.00	Produits		126'770.00	10
8'668.00	26'810.00	Charges	17'310.25		-9'500
		130. Bertigny			
32'493.75	28'180.00	Produits		28'182.00	2
1'557.55	6'560.00	Charges	1'557.55		-5'002
28'182.00	28'180.00	125 Loyers - Fermages		28'182.00	2
4'311.75	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
1'557.55	1'560.00	230 Assurances	1'557.55		-2
0.00	5'000.00	252 Réparations	0.00		-5'000
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-
		132. Les Rittes			
13'884.00	13'880.00	Produits		13'884.00	4
585.60	3'590.00	Charges	459.35		-3'131
13'884.00	13'880.00	125 Loyers - Fermages		13'884.00	4
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
585.60	590.00	230 Assurances	459.35		-131
0.00	3'000.00	252 Réparations	0.00		-3'000
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2013	BUDGET 2014		COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		133. Le Windig			
17'002.00	16'740.00	Produits		16'742.00	2
378.25	3'690.00	Charges	2'238.75		-1'452
16'742.00	16'740.00	125 Loyers - Fermages		16'742.00	2
260.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
310.25	310.00	230 Assurances	310.25		-
0.00	380.00	231 Impôts	370.50		-10
0.00	3'000.00	252 Réparations	0.00		-3'000
68.00	0.00	298 Dépenses diverses	1'558.00		1'558
		134. Les Muèses			
46'950.00	46'950.00	Produits		46'950.00	-
3'214.50	9'370.00	Charges	12'453.50		3'084
46'950.00	46'950.00	125 Loyers - Fermages		46'950.00	-
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
3'214.50	3'220.00	230 Assurances	3'214.50		-6
0.00	1'150.00	231 Impôts	1'120.00		-30
0.00	5'000.00	252 Réparations	8'119.00		3'119
0.00	0.00	289 Fonds de rénovation - attribution	0.00		-
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2013	BUDGET 2014			COMPTES 2014		E C A R T S FR.
				CHARGES	PRODUITS	
		135. Guintzet				
21'012.00	21'010.00		Produits		21'012.00	2
2'932.10	3'600.00		Charges	601.10		-2'999
21'012.00	21'010.00	125	Loyers - Fermages		21'012.00	2
0.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00	-
601.10	600.00	230	Assurances	601.10		1
2'331.00	3'000.00	252	Réparations	0.00		-3'000
0.00	0.00	298	Dépenses diverses	0.00		-
		3. TERRAINS				
336'996.70	337'020.00		Produits		336'996.70	-23
0.00	7'700.00		Charges	7'733.25		33
336'996.70	337'020.00	125	Loyers - Fermages		336'996.70	-23
0.00	0.00	198	Recettes diverses		0.00	-
0.00	7'700.00	231	Impôts	7'733.25		33
0.00	0.00	298	Dépenses diverses	0.00		-
		4. ESSERTS				
360.00	0.00		Produits		870.00	870
1'271.00	6'560.00		Charges	2'308.00		-4'252
0.00	0.00	125	Loyers - Fermages		0.00	-
360.00	0.00	198	Recettes diverses		870.00	870
0.00	60.00	231	Impôts	49.90		-10
0.00	5'000.00	280	Entretien	1'187.10		-3'813
1'271.00	1'500.00	298	Dépenses diverses	1'071.00		-429

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2013	BUDGET 2014	COMPTES 2014		
		CHARGES	PRODUITS	E C A R T S FR.
7. BATIMENTS LOCATIFS				
845'302.45	950'370.00	Produits	948'311.20	-2'059
416'769.20	560'970.00	Charges	557'771.47	-3'199
736. Rue du Pont-Muré 14				
77'090.40	76'560.00	Produits	78'710.00	2'150
19'399.25	23'180.00	Charges	21'091.15	-2'089
75'992.30	76'560.00	125 Loyers - Fermages	76'560.00	-
1'098.10	0.00	198 Recettes diverses	2'150.00	2'150
835.10	830.00	230 Assurances	835.10	5
0.00	2'850.00	231 Impôts	2'827.20	-23
6'421.45	5'000.00	252 Réparations	7'676.50	2'677
3'000.00	3'000.00	289 Fonds de rénovation - attribution	3'000.00	-
9'142.70	11'500.00	298 Dépenses diverses	6'752.35	-4'748
737. Maison bourgeoisiale				
442'439.80	541'500.00	Produits	530'637.10	-10'863
306'548.20	403'020.00	Charges	408'888.12	5'868
381'332.70	382'580.00	125 Loyers - Fermages	362'644.20	-19'936
0.00	110'000.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement	110'000.00	-
3'764.55	4'320.00	192 Récupération frais accessoires restaurant	3'624.85	-695
4'587.60	0.00	193 Produits sinistres	10'550.10	10'550
48'593.75	41'600.00	197 Récupération chauffage	41'160.15	-440
4'161.20	3'000.00	198 Recettes diverses	2'657.80	-342
58'427.65	52'000.00	200 Traitements	55'126.85	3'127
11'679.70	10'000.00	210 Charges sociales	10'474.10	474
9'161.70	9'000.00	230 Assurances	9'145.50	146
0.00	13'650.00	231 Impôts	13'637.25	-13
64'925.30	155'270.00	252 Réparations	160'698.65	5'429
26'965.20	28'520.00	280 Entretien	28'228.82	-291
29'100.00	29'400.00	289 Fonds de rénovation - attribution	29'400.00	-
37'296.10	40'000.00	291 Electricité - Eau	37'714.60	-2'285
41'903.95	42'000.00	293 Gaz - Mazout	41'962.90	-37
27'088.60	23'180.00	298 Dépenses diverses	22'499.45	-681

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2013	BUDGET 2014		COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		738. Rue de la Samaritaine 9			
119'074.75	115'290.00	Produits		116'533.95	1'244
36'268.00	51'270.00	Charges	49'074.80		-2'195
96'720.00	96'720.00	125 Loyers - Fermages		96'860.00	140
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00	-
22'082.75	18'570.00	197 Récupération chauffage		17'689.80	-880
272.00	0.00	198 Recettes diverses		1'984.15	1'984
1'477.15	1'500.00	230 Assurances	1'477.15		-23
0.00	3'400.00	231 Impôts	3'402.90		3
3'762.15	14'970.00	252 Réparations	14'475.65		-494
5'400.00	5'400.00	289 Fonds de rénovation - attribution	5'400.00		-
25'628.70	26'000.00	298 Dépenses diverses	24'319.10		-1'681
		739. Gothard - Rue du Pont-Muré 16-18			
206'697.50	217'020.00	Produits		222'430.15	5'410
54'553.75	83'500.00	Charges	78'717.40		-4'783
191'400.00	173'400.00	125 Loyers - Fermages		189'847.50	16'448
0.00	30'000.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		20'000.00	-10'000
15'297.50	13'620.00	197 Récupération chauffage		12'582.65	-1'037
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
3'364.05	3'400.00	230 Assurances	3'364.05		-36
0.00	3'900.00	231 Impôts	3'890.25		-10
12'928.55	37'000.00	252 Réparations	35'673.15		-1'327
7'700.00	7'700.00	289 Fonds de rénovation - attribution	7'700.00		-
30'561.15	31'500.00	298 Dépenses diverses	28'089.95		-3'410

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

COMPTES 2013	BUDGET 2014		COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		9. DIVERS			
12'500.00	12'500.00	Produits		12'444.40	-56
664'944.48	675'800.00	Charges	677'824.36		2'024
12'500.00	12'500.00	190 Produits titres		12'444.40	-56
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
613'992.78	624'600.00	282 Frais généraux administratifs	626'936.86		2'337
50'000.00	50'000.00	292 Participation frais d'exploitation Motta S.A.	50'000.00		-
951.70	1'200.00	298 Dépenses diverses	887.50		-313
		17. PERTES ET PROFITS			
1'567'605.60	250.00	Produits		1'984'756.70	1'984'507
1'716'372.65	145'000.00	Charges	2'112'652.05		1'967'652
160.25	250.00	310 Recettes 850ème de la Ville		139.70	-110
16'898.85	0.00	360 Remboursement frais juridiques		0.00	-
1'539'855.60	0.00	393 Réserve - prélèvement		1'984'617.00	1'984'617
0.00	0.00	394 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00	-
0.00	0.00	396 Provision - prélèvement		0.00	-
10'690.90	0.00	398 Produits extraordinaires		0.00	-
7'187.95	20'000.00	416 Honoraires divers	2'535.05		-17'465
33'309.10	0.00	430 Impôts	0.00		-
100'000.00	100'000.00	450 Subsidés - indemnités	100'000.00		-
1'363'261.50	15'000.00	451 Dons et subventions	15'000.00		-
100.00	0.00	453 Amortissements	1'984'617.00		1'984'617
0.00	0.00	493 Réserves - attribution	0.00		-
212'394.10	0.00	495 Fonds d'amortissement - attribution	0.00		-
120.00	10'000.00	498 Charges extraordinaires	10'500.00		500

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

RECAPITULATION

COMPTES 2013		BUDGET 2014		COMPTES 2014		
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS			
2'946'123.75	2'946'123.75	1'484'560.00	1'484'560.00	T O T A U X	3'453'731.90	3'453'731.90
63'832.10	52'017.25	61'720.00	52'600.00	0. FORETS	69'214.70	43'582.90
8'668.00	131'341.75	26'810.00	126'760.00	1. DOMAINES	17'310.25	126'770.00
0.00	336'996.70	7'700.00	337'020.00	3. TERRAINS	7'733.25	336'996.70
1'271.00	360.00	6'560.00	0.00	4. ESSERTS	2'308.00	870.00
416'769.20	845'302.45	560'970.00	950'370.00	7. BATIMENTS LOCATIFS	557'771.47	948'311.20
664'944.48	12'500.00	675'800.00	12'500.00	9. DIVERS	677'824.36	12'444.40
1'716'372.65	1'567'605.60	145'000.00	250.00	17. PERTES ET PROFITS	2'112'652.05	1'984'756.70
74'266.32			5'060.00	BENEFICE DE L'EXERCICE	8'917.82	

REGIE DES COPROPRIETES

BILAN

BILAN 2012		BILAN 2013		BILAN 2014		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
13'732'777.26	13'732'777.26	12'254'639.79	12'254'639.79	T O T A U X		
					11'438'981.43	
					11'438'981.43	
132'981.22		49'283.15		500	Chèques postaux	50'297.48
4'933'282.54		4'903'527.44		501	Banque	5'103'118.30
4.00		4.00		502	Titres	4.00
165'119.65		134'527.55		503	Débiteurs	4'498.85
4'082.05		5'036.45		504	Impôt anticipé	5'150.60
5'000'000.00		5'000'000.00		506	Placements à terme	5'000'000.00
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
1'977'909.05		1'977'909.05		513	Domaines	1'977'909.05
-1'977'908.05		-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
11'518'374.20		11'730'768.30		519	Bâtiments locatifs	11'730'768.30
-11'518'373.20		-11'730'767.30		519.1	Fds amort. bâtiments locatifs	-11'730'767.30
1.00		1.00		560	Mobilier	1.00
37'817.50		30'257.50		561	Véhicules	24'207.50
0.00		0.00		580	Capitalisation caisse de pension 2014-2051	1'031'123.65
3'451'803.70		2'126'008.20		597	Investissements	183'574.45
7'679.60		5'988.50		598	Transitoires	36'999.60

REGIE DES COPROPRIETES

BILAN

BILAN 2012		BILAN 2013		BILAN 2014		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
	182'709.12		20'545.88	603	Créanciers	294'329.15
	0.00		0.00	639	Dettes envers la caisse de pension 2014-2051	1'031'123.65
	5'275'947.45		3'736'091.85	653	Réserves libres	1'751'474.85
	47'200.00		54'900.00	688	Gothard, Pont-Muré 16-18 - fonds de rénovation	42'600.00
	95'147.55		124'247.55	689	Alpes - fonds de rénovation	43'647.55
	702'900.60		702'900.60	690	Muèses - fonds de rénovation	702'900.60
	430'114.40		430'114.40	691	Domaines - fonds de rénovation	430'114.40
	18'800.00		21'800.00	692	Pont-Muré 14 - fonds de rénovation	24'800.00
	17'400.00		22'800.00	693	Samaritaine 9 - fonds de rénovation	28'200.00
	0.00		28'900.00	697.1	Provisions pour charges et engagement	48'207.55
	9'643.00		85'158.05	698	Transitoires	5'484.40
	6'952'915.14		7'027'181.46	699	Fortune	7'036'099.28
	45'877.17		74'266.32		BENEFICE	8'917.82

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

- Foyer des Bonnesfontaines

- Administration générale

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2013	BUDGET 2014	A. FOYER	COMPTES 2014		E C A R T S
			CHARGES	PRODUITS	
3'164'386.55	3'256'993.51	PRODUITS		3'306'293.30	49'300
3'164'386.55	3'256'993.51	CHARGES	3'306'293.30		49'300
0.00	0.00	Bénéfice	0.00		-
2'515'566.60	2'596'851.51	30 à 39 SALAIRES ET FRAIS DE PERSONNEL	2'589'575.65		-7'276
2'065'865.10	2'152'243.67	Salaires	2'161'726.65		9'483
0.00	2'000.00	3000 Salaires enseignants	0.00		-2'000
1'142'996.75	1'330'748.13	3100 Salaires éducateurs avec qual. élevée	1'135'266.10		-195'482
379'202.75	238'436.48	3101 Salaires éducateurs	475'793.20		237'357
98'877.20	100'000.00	3151 Indemnités nuits	102'081.10		2'081
85'946.35	97'747.00	3158 Salaire stagiaires + apprenti soc. + civiliste	100'686.05		2'939
71'994.55	71'321.55	3200 Salaires psychologues	71'322.05		1
168'510.10	161'013.36	3300 Salaires direction et administration	139'294.80		-21'719
0.00	21'160.00	3357 Salaires apprenant	17'175.00		-3'985
28'871.40	17'207.21	3400 Salaires économat et personnel de maison	12'439.50		-4'768
0.00	22'000.00	3459 Prestations tiers ménagères	17'058.75		-4'941
89'466.00	90'609.94	3500 Salaires personnel technique	90'610.10		0
409'636.60	420'607.84	37 Charges sociales	407'189.75		-13'418
195'541.20	188'526.57	3700 AVS/AI/APG/AC/AF	195'462.25		6'936
200'661.30	213'024.37	3710 Caisse de pension	195'383.35		-17'641
5'798.50	7'881.90	3720 Assurances accidents (LAA)	9'487.15		1'605
7'635.60	11'175.00	3730 Assurances pertes de gain maladie	6'857.00		-4'318
13'106.80	13'000.00	38 Autres charges de personnel	11'224.25		-1'776
847.80	500.00	3800 Recherche de personnel	337.95		-162
8'166.60	8'000.00	3810 Formation et perfectionnement	8'293.90		294
2'523.65	3'100.00	3831 Déplacements internat/home	2'286.35		-814
1'568.75	1'400.00	3890 Autres frais de personnel	306.05		-1'094
26'958.10	11'000.00	39 Honoraires pour prestations de tiers	9'435.00		-1'565
18'205.50	0.00	3920 Honoraires prestations de tiers ménagères	0.00		0
0.00	0.00	3930 Honoraires conseil et maintenance informatique	0.00		0
8'752.60	11'000.00	3940 Salaires supervision	9'435.00		-1'565

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2013	BUDGET 2014	A. FOYER	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
879.95	900.00	40 Besoins médicaux	1'264.25		364
879.95	900.00	4000 Soins sanitaires	1'264.25		364
149'841.40	156'000.00	41 Vivres et boissons	144'688.60		-11'311
115'657.60	139'500.00	4100 Vivres et boissons	123'808.40		-15'692
34'183.80	16'500.00	4190 Indemnités aux pensionnaires pour repas à l'extérieur	20'880.20		4'380
13'960.65	14'900.00	42 Ménage	13'005.45		-1'895
7'019.80	7'500.00	4200 Linge	7'013.50		-487
5'263.65	5'000.00	4210 Articles de ménage	4'565.70		-434
1'677.20	1'900.00	4220 Produit de lessive et de nettoyage	1'249.25		-651
0.00	0.00	4250 Prestations tierces	0.00		0
0.00	500.00	4230 Vêtements de travail	177.00		-323
69'100.85	31'500.00	43 Entretien et rép. immeubles, mobilier et véhicules	31'261.60		-238
55'929.65	16'500.00	4300 Entretien et réparations des immeubles	15'401.85		-1'098
2'885.95	7'000.00	4310 Entretien et réparation mobilier et machines	3'574.65		-3'425
10'285.25	8'000.00	4320 Entretien et exploitation des véhicules	12'285.10		4'285
322'830.40	314'992.00	44 Frais d'utilisation des installations	317'263.70		2'272
0.00	0.00	4410 Invest. machines et mobilier (amort. direct)	0.00		0
298'009.05	285'000.00	4430 Loyers	285'352.60		353
0.00	0.00	4440 Leasing	0.00		0
3'055.35	5'000.00	4450 Intérêts comptes courants et frais bancaires	10'252.10		5'252
3'241.00	6'936.00	4460 Amortissement du mobilier et des machines	5'672.00		-1'264
6'769.00	3'244.00	4470 Amortissement des véhicules	3'244.00		0
11'756.00	14'812.00	4480 Amortissement du matériel informatique	12'743.00		-2'069
13'589.45	62'850.00	45 Eau et énergie	57'764.15		-5'086
13'991.25	15'000.00	4500 Electricité	13'318.90		-1'681
577.40	850.00	4510 Gaz	248.70		-601
25'020.80	37'000.00	4520 Frais de chauffage	34'196.55		-2'803
-26'000.00	10'000.00	4550 Eau	10'000.00		0

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2013	BUDGET 2014	A. FOYER	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
26'258.80	29'300.00	46 Ecole et formation	29'165.75		-134
2'079.60	4'300.00	4600 Matériel scolaire	4'270.00		-30
1'466.25	0.00	4610 Matériel éducatif	0.00		0
61.80	200.00	4620 Bibliothèque	292.35		92
14'678.50	14'800.00	4630 Loisirs	13'524.20		-1'276
7'972.65	10'000.00	4650 Loyers pour camp	11'079.20		1'079
0.00	0.00	4680 Primes d'encouragement	0.00		0
46'490.50	45'500.00	47 Bureau et administration	115'673.20		70'173
4'941.45	5'600.00	4700 Matériel de bureau et imprimés	4'394.25		-1'206
9'149.90	10'000.00	4710 Téléphone - Radio	7'582.50		-2'418
1'806.00	2'000.00	4711 Frais de port, taxes CCP	1'781.30		-219
1'731.60	2'000.00	4720 Journaux et revues spécialisées	1'732.40		-268
0.00	0.00	4730 Pertes sur débiteurs pensionnaires	68'919.70		68'920
1'752.50	1'700.00	4740 Frais/Déplacements administration/direction	2'501.05		801
16'666.25	17'000.00	4750 Maintenance informatique	18'902.50		1'903
5'021.30	3'200.00	4760 Cotisations de membre	4'693.50		1'494
5'384.65	2'500.00	4770 Révision des comptes	3'500.00		1'000
36.85	1'500.00	4790 Autres frais de bureau et d'administration	1'666.00		166
0.00	0.00	48 Outillage et mat. pour ateliers prot. et d'occup.	0.00		0
0.00	0.00	4830 Fournitures de fabrication, matériel et outillage	0.00		0
0.00	0.00	4890 Autres dépenses pour les ateliers	0.00		0
5'867.95	4'200.00	49 Autres charges d'exploitation	6'630.95		2'431
0.00	0.00	4900 Assurances incendie, mobilier, machines et matériel	0.00		0
469.20	1'000.00	4901 Assurance RC	3'307.20		2'307
972.00	300.00	4910 Taxes redevances	0.00		-300
4'359.50	2'400.00	4930 Frais de transport des élèves, pensionnaires et des travailleurs handicapés	2'903.65		504
0.00	500.00	4950 Autres charges d'exploitation	420.10		-80
67.25	0.00	4990 Primes d'encouragement	0.00		0

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2013	BUDGET 2014	A. FOYER	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
0.00	0.00	Produits écoles spécialisées		0.00	0
0.00	0.00	Prestations indiv. AI pour internes		0.00	0
163'205.50	165'250.00	60 Produits de la formation professionnelle		529'885.00	364'635
162'074.50	165'250.00	6021 Contributions parents pour élèves internes non AI		528'351.00	363'101
0.00	0.00	6022 Contributions parents pour élèves AI non reconnus		0.00	0
1'131.00	0.00	6050 Contributions pour prises en charge extérieures		1'534.00	1'534
408'779.00	412'000.00	64 Subventions fédérales		356'864.00	-55'136
408'779.00	412'000.00	6450 Subventions DFJP à l'exploitation		356'864.00	-55'136
0.00	0.00	6460 Remboursement subv. DFJP à SdR		0.00	0
2'985.15	0.00	66 Produits des loyers et intérêts		1'495.75	1'496
0.00	0.00	6600 Produits des loyers		0.00	0
200.45	0.00	6610 Intérêts		57.30	57
2'784.70	0.00	6890 Autres produits		1'438.45	1'438
2'589'416.90	2'679'743.51	69 Contributions et subventions		2'418'048.55	-261'695
0.00	0.00	6901 Subventions communales		0.00	0
2'425'811.40	2'447'136.69	6910 Contributions canton de FR / SPS		2'185'670.28	-261'466
0.00	0.00	6957 Subventions cantonales pour dépannage		0.00	0
0.00	0.00	6958 Subsides scolaires d'autres cantons		0.00	0
163'605.50	232'606.82	6959 Subventions d'autres cantons		232'378.27	-229

A. FOYER

BILAN 2012		BILAN 2013		BILAN 2014		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
769'689.70	769'689.70	862'359.50	862'359.50	T O T A U X	874'265.33	874'265.33
7'675.25		8'791.65		Caisses	10'189.35	
32'457.55		24'569.10		Banques BCF/Unités	17'189.60	
105'761.65		172'934.00		Débiteurs pensionnaires	127'726.55	
21'535.10		20'335.10		Débiteurs pensionnaires 2003-2009	19'135.10	
60'190.35		6'063.75		Autres débiteurs	46'242.20	
67'867.60		42'276.75		Actifs transitoires	18'174.10	
0.00		0.00		Débiteur canton de Fribourg 2014	226'670.28	
0.00		319'811.40		Débiteur canton de Fribourg 2013	319'811.40	
242'792.65		242'792.65		Débiteur canton de Fribourg 2012	42'792.65	
8'750.45		0.00		Débiteur canton de Neuchâtel 2011	0.00	
199'615.80		0.00		Débiteur canton de Vaud 2011	0.00	
3'290.35		0.00		Débiteur canton du Genève 2011	0.00	
250.20		0.00		Débiteur canton du Tessin 2011	0.00	
-34'208.00		-34'208.00		Débiteur canton Berne 2011	0.00	
-18'965.80		0.00		Débiteur canton Jura 2011	0.00	
36'409.40		34'998.10		Mobilier et machines	29'326.10	
29'782.15		20'751.00		Matériel informatique	17'008.00	
6'485.00		3'244.00		Véhicules	0.00	
	138'767.55		138'767.55	Capital initial		138'767.55
	30'876.55		28'826.55	Dons		28'826.55
	0.00		-1'396.95	Bénéfice/Perte HE prov. 2012-13-14		-4'173.11
	0.00		4'964.55	Autres créanciers		0.00
	29'634.80		0.00	Créancier collectifs		92'799.55
	328'904.35		53'525.45	Créanciers FSE		72'651.06
	6'180.80		6'180.80	Créancier canton Berne 2012		6'180.80
	3'088.50		3'088.50	Créancier canton Jura 2012		3'088.50
	5'480.15		5'480.15	Créancier canton Vaud 2012		5'480.15
	112.65		112.65	Créancier canton Neuchâtel 2012		112.65
	0.00		5'751.40	Créancier canton Jura 2013		5'751.40
	0.00		0.00	Créanciers canton Jura 2014		154.13
	0.00		9'059.10	Créancier canton Berne 2013		9'059.10
	0.00		0.00	Créanciers canton Berne 2014		998.60
	-10'947.45		3'692.15	Créanciers charges sociales		14'318.30
	8'239.35		14'189.35	Provisions formation		14'189.35
	0.00		8'862.25	Provision ASEA		23'699.80
	0.00		0.00	Provision SDR formation		11'365.00
	18'937.95		15'237.95	Provision EQUALS-CONCEPT		517.90
	138'489.15		508'712.45	BCF c/c exploitation		406'134.50
	71'925.35		57'305.60	Passifs transitoires		44'343.55

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
784'180.55	778'460.00	PRODUITS		807'459.35	29'000
759'668.54	401'060.00	CHARGES	779'515.16		378'456
		<i>0. FORETS</i>			
		000. FORETS - EXPLOITATION			
108'368.85	109'530.00	Produits		91'364.15	-18'166
128'873.64	124'330.00	Charges	140'244.56		15'915
52'718.70	65'170.00	100 Ventes de bois		43'455.00	-21'715
3'577.00	3'570.00	125 Loyers - Fermages		3'577.00	7
31'288.90	26'520.00	150 Produits subsides - indemnités		26'091.80	-428
18'895.30	14'270.00	195 Travaux pour tiers		15'042.40	772
1'888.95	0.00	198 Recettes diverses		3'197.95	3'198
67'204.20	69'750.00	201 Salaires	66'033.80		-3'716
17'527.55	16'700.00	210 Charges sociales	15'769.90		-930
0.00	4'160.00	211 Intérêts Caisse de pension 2014-2051	4'164.65		5
0.00	1'080.00	212 Amortissement Caisse de pension 2014-2051	1'078.15		-2
501.65	410.00	217 Formation professionnelle	560.20		150
190.25	210.00	220 Déplacements	169.20		-41
14'727.75	7'740.00	221 Prestations de tiers	15'839.10		8'099
3'807.10	0.00	222 Travaux particuliers	2'568.65		2'569
2'928.90	2'930.00	226 Loyers	2'928.90		-1
232.10	50.00	230 Assurances	232.10		182
378.95	380.00	231 Impôts	414.10		34
2'944.35	3'410.00	240 Matériel	3'788.95		379
4'283.60	4'430.00	241 Carburants - Huile	3'410.10		-1'020
1'521.55	1'730.00	242 Entretien chemins	1'840.65		111
2'196.60	1'990.00	243 Véhicules - Roulottes	3'950.05		1'960
588.45	700.00	244 Entretien machines	349.15		-351
100.30	150.00	245 Cabanes - Dépôts	31.10		-119
2'068.30	3'610.00	253 Amortissements	12'439.35		8'829
893.59	980.00	294 Escomptes	1'462.76		483
261.35	260.00	296 Fonds suisse du bois	145.15		-115
6'517.10	3'660.00	298 Dépenses diverses	3'068.55		-591

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		1. DOMAINE			
		140. Villars-les-Joncs			
34'578.30	31'760.00	Produits		33'228.50	1'469
9'559.20	9'400.00	Charges	10'760.35		1'360
31'766.00	31'760.00	125 Loyers - Fermages		31'766.00	6
2'812.30	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		1'462.50	1'463
2'579.55	2'600.00	230 Assurances	2'579.55		-20
0.00	1'800.00	231 Impôts	1'794.75		-5
3'770.50	5'000.00	252 Réparations	89.40		-4'911
3'209.15	0.00	298 Dépenses diverses	6'296.65		6'297

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		2. MONTAGNES			
28'417.40	21'700.00	Produits		38'623.85	16'924
11'655.35	22'980.00	Charges	21'970.85		-1'009
		200. Montagnes / Exploitation			
7'369.50	650.00	Produits		17'572.50	16'923
1'308.30	4'790.00	Charges	14'662.15		9'872
6'719.50	0.00	100 Ventes de bois		16'922.50	16'923
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	0.00	221 Prestations de tiers	10'696.30		10'696
190.55	210.00	230 Assurances	148.20		-62
0.00	0.00	240 Matériel	0.00		-
0.00	0.00	241 Carburants - Huile	0.00		-
829.75	830.00	242 Entretien chemins	834.95		5
0.00	0.00	243 Véhicules - Roulottes	0.00		-
0.00	0.00	244 Entretien machines	0.00		-
0.00	3'000.00	252 Réparations	2'694.70		-305
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		-
288.00	750.00	298 Dépenses diverses	288.00		-462

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		241. Montagnes / Lägerli			
9'433.00	9'430.00	Produits		9'433.00	3
6'576.60	12'260.00	Charges	4'408.10		-7'852
9'433.00	9'430.00	125 Loyers - Fermages		9'433.00	3
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
881.30	880.00	230 Assurances	883.25		3
0.00	480.00	231 Impôts	478.40		-2
4'865.55	10'000.00	252 Réparations	1'684.00		-8'316
829.75	900.00	298 Dépenses diverses	1'362.45		462
		242. Montagnes / Bourlaya			
11'614.90	11'620.00	Produits		11'618.35	-2
3'770.45	5'930.00	Charges	2'900.60		-3'029
11'614.90	11'620.00	125 Loyers - Fermages		11'618.35	-2
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
1'048.50	1'050.00	230 Assurances	1'051.25		1
0.00	180.00	231 Impôts	179.40		-1
1'062.40	3'000.00	252 Réparations	0.00		-3'000
1'659.55	1'700.00	298 Dépenses diverses	1'669.95		-30

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		3. TERRAINS			
777.00	780.00	Produits		777.00	-3
0.00	0.00	Charges	0.00		-
777.00	780.00	125 Loyers - Fermages		777.00	-3
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-
		7. BATIMENTS LOCATIFS			
600'981.40	605'420.00	Produits		633'336.25	27'916
133'607.05	150'900.00	Charges	185'509.70		34'610
		747. Rue St-Pierre-Canisius 13			
31'020.00	31'020.00	Produits		31'020.00	-
2'085.10	5'100.00	Charges	2'685.05		-2'415
31'020.00	31'020.00	125 Loyers - Fermages		31'020.00	-
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		0.00	-
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
379.60	380.00	230 Assurances	379.60		-
0.00	320.00	231 Impôts	319.30		-1
184.00	2'000.00	252 Réparations	396.65		-1'603
1'400.00	1'400.00	289 Fonds de rénovation - attribution	1'400.00		-
121.50	1'000.00	298 Dépenses diverses	189.50		-811

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		748. Complexe Rte Bonnesfontaines 26-38 (Foyer)			
569'961.40	574'400.00	Produits		602'316.25	27'916
131'521.95	145'800.00	Charges	182'824.65		37'025
503'122.65	504'400.00	125 Loyers - Fermages		505'356.00	956
0.00	0.00	161 Remboursement frais divers		20'000.00	20'000
0.00	0.00	189 Fonds de rénovation - prélèvement		20'000.00	20'000
0.00	0.00	193 Produits sinistres		0.00	-
61'550.00	70'000.00	197 Récupération chauffage		56'960.25	-13'040
5'288.75	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
5'184.95	7'200.00	230 Assurances	5'184.95		-2'015
13'169.35	20'000.00	252 Réparations	58'399.10		38'399
0.00	0.00	254 Machines - Mobilier	0.00		-
2'700.50	4'000.00	280 Entretien	3'985.30		-15
24'600.00	24'600.00	289 Fonds de rénovation - attribution	24'600.00		-
12'456.05	14'000.00	291 Electricité - Eau	11'004.10		-2'996
59'960.00	56'000.00	293 Gaz - Mazout	65'089.25		9'089
13'451.10	20'000.00	298 Dépenses diverses	14'561.95		-5'438

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

COMPTES 2013	BUDGET 2014	B. ADMINISTRATION GENERALE	COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
		9. DIVERS			
10'996.50	9'270.00	Produits		10'129.60	860
51'940.05	53'450.00	Charges	53'078.70		-371
10'996.50	9'270.00	190 Produits titres		10'129.60	860
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
51'886.05	53'350.00	282 Frais généraux administratifs	53'024.70		-325
54.00	100.00	298 Dépenses diverses	54.00		-46
		17. PERTES ET PROFITS			
61.10	0.00	Produits		0.00	-
424'033.25	40'000.00	Charges	367'951.00		327'951
0.00	0.00	393 Réserve prélèvement		0.00	-
0.00	0.00	396 Provisions - prélèvement		0.00	-
61.10	0.00	398 Produits extraordinaires		0.00	-
0.00	0.00	416 Honoraires divers	0.00		-
2'769.65	0.00	430 Impôts	0.00		-
400'000.00	0.00	493 Réserve - attribution	350'000.00		350'000
0.00	0.00	495 Fonds d'amortissement - attribution	0.00		-
21'263.60	40'000.00	498 Charges extraordinaires	17'951.00		-22'049

B. ADMINISTRATION GENERALE

COMPTES 2013		BUDGET 2014		COMPTES 2014		
CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS			
784'180.55	784'180.55	778'460.00	778'460.00	T O T A U X	807'459.35	807'459.35
128'873.64	108'368.85	124'330.00	109'530.00	0. FORETS	140'244.56	91'364.15
9'559.20	34'578.30	9'400.00	31'760.00	1. DOMAINE	10'760.35	33'228.50
11'655.35	28'417.40	22'980.00	21'700.00	2. MONTAGNES	21'970.85	38'623.85
0.00	777.00	0.00	780.00	3. TERRAINS	0.00	777.00
133'607.05	600'981.40	150'900.00	605'420.00	7. BATIMENTS LOCATIFS	185'509.70	633'336.25
51'940.05	10'996.50	53'450.00	9'270.00	9. DIVERS	53'078.70	10'129.60
424'033.25	61.10	40'000.00	0.00	17. PERTES ET PROFITS	367'951.00	0.00
24'512.01		377'400.00		BENEFICE DE L'EXERCICE	27'944.19	

B. ADMINISTRATION GENERALE

BILAN 2012		BILAN 2013		BILAN 2014	
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
8'487'448.79	8'487'448.79	8'949'304.05	8'949'304.05	T O T A U X	
					9'347'738.59
					9'347'738.59
182'304.26		166'435.66	500	Chèques postaux	315'230.23
3'749'921.48		4'291'020.14	501	Banque	4'561'643.81
1.00		1.00	502	Titres	1.00
82'196.90		17'259.25	503	Débiteurs	6'546.15
0.00		0.00	503.2	Acomptes reçus d'avance	-9'803.45
1'590.80		4'122.45	504	Impôt anticipé	3'588.45
3'000'000.00		3'000'000.00	506	Placements à terme	3'000'000.00
300'771.95		300'585.05	506.1	Epargne bonus	300'520.10
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
-931'259.50		-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
1'680.85		898.95	598	Transitoires	1'030.75

B. ADMINISTRATION GENERALE

BILAN 2012		BILAN 2013		BILAN 2014		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
	826.00		16'754.25	603	Créanciers	22'158.90
	0.00		400'000.00	653	Réserves libres	750'000.00
	531'466.00		531'466.00	671	Fondation Bersetia	531'466.00
	74'969.60		74'969.60	672	Fonds du Foyer	84'455.30
	640'246.85		664'846.85	692	Foyer - fonds de rénovation	669'446.85
	28'900.00		30'300.00	693	Canisius - fonds de rénovation	31'700.00
	12'000.00		12'000.00	695	Provision débiteurs douteux	12'000.00
	13'335.00		8'750.00	698	Transitoires	8'350.00
	7'185'705.34		7'210'217.35	699	Fortune	7'238'161.54
	317'157.97		24'512.01		BENEFICE	27'944.19

CAISSE DES SCHOLARQUES

CAISSE DES SCHOLARQUES

COMPTES 2013	BUDGET 2014		COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
12'369.70	5'950.00	Produits		25'984.05	20'034
12'331.25	5'900.00	Charges	25'959.75		20'060
38.45	50.00	Bénéfice de l'exercice	24.30		-26
9. DIVERS					
8'969.70	5'950.00	Produits		14'484.05	8'534
12'331.25	5'900.00	Charges	25'959.75		20'060
0.00	0.00	180 Résultats titres		2'136.35	2'136
0.00	0.00	185 Bénéfice sur cours de change		1'218.80	1'219
8'969.70	5'950.00	190 Produits titres		11'128.90	5'179
11'700.00	4'500.00	250 Subsidés gratuits	16'100.00		11'600
631.25	1'400.00	282 Frais généraux administratifs	666.20		-734
0.00	0.00	286 Frais bancaires	8'892.55		8'893
0.00	0.00	287 Perte sur cours de change	8.00		8
0.00	0.00	288 Intérêt sur achat titres	293.00		293
0.00	0.00	298 Dépenses diverses	0.00		-
17. PERTES ET PROFITS					
3'400.00	0.00	Produits		11'500.00	11'500
0.00	0.00	Charges	0.00		-
0.00	0.00	391 Réserve fluctuation de valeur - prélèvement		0.00	-
0.00	0.00	392 Fonds réserve subsidés - prélèvement		11'500.00	11'500
3'400.00	0.00	398 Produits extraordinaires		0.00	-
0.00	0.00	491 Réserve fluctuation de valeur - attribution	0.00		-
0.00	0.00	492 Fonds réserve subsidés - attribution	0.00		-
0.00	0.00	498 Charges extraordinaires	0.00		-

CAISSE DES SCHOLARQUES

BILAN

BILAN 2012		BILAN 2013		BILAN 2014		
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
2'000'995.90	2'000'995.90	1'997'634.35	1'997'634.35	T O T A U X	1'986'158.65	1'986'158.65
51'125.50		75'656.40		501 Banque 30 01 197.946-00	138'888.75	
40'004.35		900'488.10		501.1 Epargne 30 01 298.701-04	0.00	
0.00		0.00		501.2 Compte EURO 30.01.353.962-06	57.95	
0.00		0.00		501.3 Compte USD 30.01.353.963-03	38'503.95	
1'800'000.00		785'000.00		502 Titres	1'683'214.05	
4'660.60		4'432.65		504 Impôt anticipé	3'463.30	
100'365.65		230'912.05		506.1 Epargne bonus	120'792.60	
4'839.80		1'145.15		598 Transitoires	1'238.05	
	50'600.00		47'200.00	644 Fonds réserve subsides		35'700.00
	1'950'395.90		1'950'434.35	699 Fortune		1'950'458.65
	65.70		38.45	BENEFICE		24.30

FONDATION C.-J. MOOSBRUGGER

FONDATION C.-J. MOOSBRUGGER

COMPTES 2013	BUDGET 2014		COMPTES 2014		E C A R T S FR.
			CHARGES	PRODUITS	
16'279.85	5'100.00	Produits		22'020.95	-132
16'195.75	5'050.00	Charges	21'046.66		15'997
84.10	50.00	Bénéfice de l'exercice	974.29		924
		9. DIVERS			
6'479.85	5'100.00	Produits		22'020.95	-132
16'195.75	5'050.00	Charges	8'046.66		2'997
0.00	0.00	180 Résultat titres		16'829.60	16'830
0.00	0.00	185 Bénéfice sur cours de change		223.10	223
6'479.85	5'100.00	190 Produits titres		4'968.25	-132
0.00	0.00	198 Recettes diverses		0.00	-
13'500.00	1'800.00	250 Subsidés gratuits	0.00		-1'800
2'095.75	2'300.00	282 Frais généraux administratifs	2'720.45		420
0.00	0.00	283 Impôt anticipé étranger	0.00		-
0.00	0.00	286 Frais bancaires	3'226.21		3'226
0.00	0.00	287 Perte sur achat titres	0.00		-
0.00	0.00	288 Intérêts sur achat titres	0.00		-
600.00	950.00	298 Dépenses diverses	2'100.00		1'150
		17. PERTES ET PROFITS			
9'800.00	0.00	Produits		0.00	-
0.00	0.00	Charges	13'000.00		13'000
0.00	0.00	391 Réserve fluctuation de valeur-prélèvement		0.00	-
0.00	0.00	392 Fonds réserves subsidés - prélèvement		0.00	-
9'800.00	0.00	398 Produits extraordinaires		0.00	-
0.00	0.00	491 Réserve fluctuation de valeur - attribution	13'000.00		13'000
0.00	0.00	492 Fonds réserves subsidés - attribution	0.00		-
0.00	0.00	498 Charges extraordinaires	0.00		-

FONDATION C.-J. MOOSBRUGGER

BILAN

BILAN 2012		BILAN 2013		BILAN 2014	
ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
1'646'855.45	1'646'855.45	1'637'139.55	1'637'139.55	T O T A U X	
				1'651'113.84	1'651'113.84
56'202.60		60'766.10		501 Banque 30 01 197.941-03	61'801.65
0.00		650'319.80		501.1 Epargne 30 01 324.223-03	0.00
0.00		0.00		501.10 Banque CHF 1 800.249 010 000	235'724.29
0.00		0.00		501.15 Banque USD 1 800.249 010 000	6'366.00
1'260'000.00		550'000.00		502 Titres	1'343'909.00
4'861.20		3'277.40		504 Impôt anticipé	1'532.35
320'906.75		370'775.55		506.1 Epargne bonus	0.00
4'884.90		2'000.70		598 Transitoire	1'780.55
	0.00		0.00	603 Créanciers	0.00
	0.00		0.00	643 Réserve fluctuation de valeur	13'000.00
	64'200.00		54'400.00	644 Fonds réserve subsides	54'400.00
	0.00		0.00	698 Transitoire	0.00
	1'582'655.45		1'582'739.55	699 Fortune	1'583'713.84
	93.15		84.10	BENEFICE	974.29