

Budget par Institution

Fondation de l'Hôpital des Bourgeois

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0.	FORETS	697'920.00	532'010.00	727'330.00	527'740.00	740'900.85	601'776.55
000.	Forêts exploitation	697'920.00	532'010.00	727'330.00	527'740.00	740'900.85	601'776.55
201	Salaires	326'250.00		393'340.00		386'368.85	
210	Charges sociales	86'420.00		97'510.00		88'053.55	
211	Intérêts Caisse de pension 2014-2051	20'440.00		20'770.00		20'878.75	
212	Amortissement Caisse de pension 2014-2051	6'930.00		6'660.00		6'342.25	
217	Formation professionnelle	3'450.00		2'840.00		4'333.25	
220	Déplacements	1'230.00		880.00		1'459.80	
221	Prestations de tiers	39'500.00		39'500.00		72'496.05	
222	Travaux particuliers	0.00		0.00		6'004.00	
223	Travaux activités sociales	78'630.00		0.00		0.00	
226	Loyers	14'960.00		14'960.00		14'958.45	
230	Assurances	230.00		230.00		231.90	
231	Impôts	2'790.00		2'620.00		2'691.30	
240	Matériel	10'510.00		28'190.00		15'244.25	
241	Carburants - Huile	22'630.00		22'630.00		21'689.15	
242	Entretien chemins	8'820.00		8'820.00		6'383.95	
243	Véhicules - Roulottes	5'180.00		7'090.00		10'596.95	
244	Entretien machines	3'590.00		3'590.00		3'159.65	
245	Cabanes - Dépôts	0.00		0.00		0.00	
253	Amortissements	40'970.00		51'920.00		51'882.80	
294	Escomptes	5'370.00		5'370.00		6'947.30	
296	Fonds du bois	1'530.00		1'920.00		1'325.55	
298	Dépenses diverses	18'490.00		18'490.00		19'853.10	
100	Ventes de bois		326'210.00		326'210.00		356'743.25
125	Loyers - Fermages		7'190.00		7'100.00		7'104.65
150	Produits subsides - indemnités		136'480.00		132'290.00		152'764.30
195	Travaux pour tiers		62'130.00		62'140.00		85'127.55
198	Recettes diverses		0.00		0.00		36.80

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1.	DOMAINES	7'900.00	69'440.00	7'900.00	64'060.00	7'530.90	64'367.00
110.	Schmitten	7'900.00	69'440.00	7'900.00	64'060.00	7'530.90	64'367.00
230	Assurances	2'900.00		2'900.00		2'902.90	
252	Réparations	5'000.00		5'000.00		4'628.00	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		56'300.00		50'920.00		51'225.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		13'140.00		13'140.00		13'142.00
2.	MONTAGNES	58'270.00	123'640.00	52'740.00	121'990.00	64'098.42	129'803.75
200.	Montagnes / Exploitation	12'000.00	14'400.00	11'970.00	14'400.00	17'743.90	28'079.10
221	Prestations de tiers	11'900.00		11'900.00		17'673.90	
298	Dépenses diverses	100.00		70.00		70.00	
100	Ventes de bois		14'400.00		14'400.00		28'079.10
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
211.	Montagnes / Chnewis	10'790.00	17'960.00	10'790.00	20'500.00	12'408.20	18'424.35
205	Entretien chalets (part salariale)	2'000.00		2'000.00		2'124.20	
230	Assurances	560.00		560.00		559.55	
231	Impôts	230.00		230.00		233.85	
252	Réparations	3'000.00		3'000.00		4'455.85	
298	Dépenses diverses	5'000.00		5'000.00		5'034.75	
125	Loyers - Fermages		16'960.00		19'500.00		16'157.50
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		1'000.00		1'000.00		2'266.85

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
212.	Montagnes / Gantrisch	23'620.00	47'700.00	18'120.00	44'020.00	24'417.52	41'607.20
230	Assurances	4'100.00		4'100.00		4'104.15	
231	Impôts	1'320.00		1'320.00		1'319.15	
252	Réparations	14'200.00		10'000.00		14'388.72	
298	Dépenses diverses	4'000.00		2'700.00		4'605.50	
125	Loyers - Fermages		47'700.00		44'020.00		40'679.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		928.20
213.	Montagnes / Spitalvorsatz	6'650.00	37'860.00	6'650.00	37'580.00	7'378.05	36'203.10
230	Assurances	1'150.00		1'150.00		1'147.10	
231	Impôts	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
252	Réparations	3'000.00		3'000.00		2'533.80	
298	Dépenses diverses	400.00		400.00		1'597.15	
125	Loyers - Fermages		37'860.00		37'580.00		35'030.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		1'173.10
214.	Montagnes / Grossrieder-Kneuwiss	5'210.00	5'720.00	5'210.00	5'490.00	2'150.75	5'490.00
230	Assurances	520.00		520.00		513.25	
231	Impôts	90.00		90.00		89.65	
252	Réparations	3'000.00		3'000.00		0.00	
298	Dépenses diverses	1'600.00		1'600.00		1'547.85	
125	Loyers - Fermages		5'720.00		5'490.00		5'490.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.	TERRAINS	0.00	15'110.00	0.00	16'540.00	0.00	16'497.00
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		28'270.00		29'580.00		29'554.60
125.1	Réduction loyer Fondation du logement		-13'160.00		-13'040.00		-13'057.60
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
5.	VIGNOBLES	422'790.00	636'300.00	424'740.00	645'850.00	462'719.60	687'153.30
515.	Rieux - Dézaley	316'060.00	457'860.00	320'010.00	462'700.00	363'369.45	502'892.55
210	Charges sociales	25'000.00		26'000.00		23'789.65	
216	Honoraires divers	15'000.00		9'300.00		15'050.00	
230	Assurances	13'500.00		12'400.00		13'017.15	
231	Impôts	7'980.00		7'780.00		7'973.95	
240	Matériel	23'700.00		36'150.00		16'884.80	
252	Réparations	5'500.00		5'000.00		59'919.65	
253	Amortissements	0.00		0.00		0.00	
270	Cultures - Vendanges	190'000.00		190'000.00		192'040.00	
273	Murs - Ouvrages	2'000.00		0.00		768.00	
280	Entretien	2'300.00		2'300.00		2'303.65	
289	Fonds de rénovation - attribution	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
291	Electricité - Eau	7'000.00		7'000.00		6'115.00	
293	Gaz - Mazout	8'000.00		8'000.00		7'562.40	
298	Dépenses diverses	7'580.00		7'580.00		9'445.20	
102	Ventes de moûts		369'850.00		375'040.00		377'704.85
125	Loyers - Fermages		78'210.00		78'210.00		78'216.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		36'000.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
194	Frais facturés aux locataires		0.00		0.00		0.00
197	Récupération chauffage		7'800.00		7'950.00		8'717.10
198	Recettes diverses		2'000.00		1'500.00		2'254.60

FONDATION DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
718.	Les Bonnesfontaines, Résidence bourgeoisiale	919'500.00	809'000.00	1'020'500.00	950'000.00	994'895.80	947'828.80
252	Réparations	10'000.00		10'000.00		0.00	
253	Amortissements	602'000.00		602'000.00		602'000.00	
260	Intérêts passifs	207'000.00		230'000.00		225'280.95	
267	Participation aux frais de chauffage (centrale de chauffe)	50'000.00		0.00		0.00	
280	Entretien	2'500.00		2'500.00		2'448.35	
289	Fonds de rénovation - attribution	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
291	Electricité - Eau	0.00		18'000.00		18'012.25	
293	Gaz - Mazout	0.00		100'000.00		99'154.25	
298	Dépenses diverses	0.00		10'000.00		0.00	
160	Remboursement frais financiers CODEMS		809'000.00		832'000.00		827'280.95
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		0.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
197	Récupération chauffage		0.00		118'000.00		117'166.50
198	Recettes diverses		0.00		0.00		3'381.35
9.	DIVERS	331'060.00	40.00	336'960.00	40.00	333'409.75	1'040.00
282	Frais généraux administratifs	323'900.00		329'900.00		321'423.05	
295	Rentier passif	7'060.00		6'960.00		11'932.70	
298	Dépenses diverses	100.00		100.00		54.00	
190	Produits titres		40.00		40.00		1'040.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

Investissements

Les Bonnesfontaines, Résidence bourgeoise

LES BONNESFONTAINES, RESIDENCE BOURGEOISIALE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES	10'106'033.90		10'404'239.86		10'329'414.44	
	REVENUS		10'053'233.90		10'339'239.86		10'452'601.12
	Recettes CODEMS et Bourgeoisie		0.00		0.00		0.00
	Charges / Produits extraordinaires	0.00		0.00		110'602.31	
	Bénéfice de l'exercice	-52'800.00		-65'000.00			12'584.37
31	Charges SPS	6'007'033.90		6'131'739.86		6'188'793.29	
33	Salaires	2'030'500.00		2'075'000.00		2'060'827.10	
330030	Salaires administration	541'500.00		550'000.00		543'822.55	
340040	Salaires hôtelier et serv. tech.	1'483'500.00		1'520'000.00		1'514'157.55	
841-T340041	Ponts AVS	0.00		0.00		0.00	
841-T340042	Primes de service / Gratifications	5'500.00		5'000.00		2'847.00	
37	Charges sociales	374'300.00		384'500.00		380'984.04	
370030	AVS/AC/AI adm. / hôtelier / service technique	183'900.00		188'000.00		185'244.95	
371030	LPP adm. / hôtelier / service technique	131'600.00		137'000.00		137'340.60	
372030	Assurance accidents adm. / hôtelier / serv. tech.	5'200.00		5'500.00		5'849.44	
373030	APG maladie adm. / hôtelier / service tech.	23'600.00		24'000.00		24'124.05	
375030	Alloc. patronales adm. / hôtelier / serv. tech.	30'000.00		30'000.00		28'425.00	
38	Autres charges de personnel	33'900.00		29'500.00		28'769.65	
380000	Recherche de personnel	3'000.00		3'000.00		1'225.75	
381050	Formation personnel non soignant	10'500.00		9'500.00		10'335.65	
382000	Manifestation en faveur du personnel	8'400.00		7'000.00		8'350.00	
389000	Autres frais du personnel - cadeaux	12'000.00		10'000.00		8'858.25	

LES BONNESFONTAINES, RESIDENCE BOURGEOISIALE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
40	Pharmacie, matériel médical	61'000.00		280'000.00		271'565.75	
400000	Médicaments selon LS / LMT	0.00		179'000.00		171'154.30	
402000	Instruments, ustensiles Lima	30'000.00		30'000.00		28'938.70	
403000	Matériel soins Lima	31'000.00		30'000.00		30'548.75	
405000	Honoraires assistance pharmaceutique	0.00		41'000.00		40'924.00	
41	Alimentation et boissons	533'000.00		522'000.00		494'218.25	
417	Charges cafétéria	48'000.00		43'000.00		46'129.65	
42	Charges ménagères	181'500.00		184'500.00		174'032.50	
420	Textiles	5'000.00		5'000.00		5'003.70	
421	Articles ménagers	6'500.00		6'500.00		4'904.40	
422	Produits de lessive et nettoyage	60'000.00		57'000.00		60'139.75	
422900	Blanchisserie extérieure	110'000.00		116'000.00		103'984.65	
43	Entretien et réparations	200'100.00		146'000.00		122'077.45	
430	Entretien et réparation immeuble	40'000.00		33'000.00		39'105.35	
430a	Prestations nettoyage et sécurité	65'000.00		0.00		0.00	
430201	Prestation hôtelières / TV	5'000.00		20'000.00		5'000.00	
431000	Entretien et réparation mobilier, équip.	16'600.00		22'000.00		11'680.70	
431001	Entretien et réparation équipements Soins	8'000.00		5'500.00		6'834.50	
432	Entretien et réparation véhicules	15'000.00		15'000.00		10'579.45	
438	Entretien et réparation outillage	2'000.00		2'000.00		1'958.15	
439-T444000/05	Abonnements d'entretien	48'500.00		48'500.00		46'919.30	
44	Frais d'utilisation installations	161'500.00		156'500.00		148'204.60	
44-T448/9	Amortissement des installations CODEMS	143'500.00		146'000.00		6'825.45	
441000	Achat équipements Exploitation	10'000.00		6'500.00		5'830.15	
441001	Achat équipements Soins	8'000.00		4'000.00		135'549.00	

LES BONNESFONTAINES, RESIDENCE BOURGEOISIALE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59	Produits SPS		6'007'033.90		6'131'739.86		6'189'410.54
61	Taxes d'hébergement		3'221'000.00		3'221'000.00		3'254'931.00
62	Médicaments et matériel médical		56'000.00		284'500.00		283'153.55
62-T620	Forfaits médicaments		0.00		239'000.00		236'160.00
62-T621	Matériel soins Lima		56'000.00		0.00		0.00
6210/50	Ristournes / Recettes Pot commun		0.00		4'500.00		6'059.15
624100	Forfait assistance pharmaceutique		0.00		41'000.00		40'934.40
65	Autres prestations résidents		63'000.00		56'000.00		64'552.95
651000	Téléphone 7 Port / Radio / TV (hors TVA)		38'000.00		36'000.00		38'730.40
6520/80	Autres recettes résidents		25'000.00		20'000.00		25'822.55
66	Revenus des capitaux		6'000.00		1'500.00		1'756.50
6600/50	Intérêts actifs - Commissions diverses		6'000.00		1'500.00		1'756.50
67	Recettes cafétéria + automates		249'800.00		238'500.00		256'858.95
6700/1	Recettes cafétéria		246'000.00		235'000.00		253'005.75
671-6800/1	Recettes automates à boissons		3'800.00		3'500.00		3'853.20
68	Produits au personnel et à des tiers		304'500.00		257'000.00		262'869.68
682000	Correction déductions APM-LAA		4'000.00		4'000.00		-578.72
6830/2	Ventes cuisine / Fara / Accueil extrascolaires		233'000.00		196'000.00		194'372.40
6890/1	Taxe CO2 / Indemn. HES / Ventes au personnel		27'000.00		15'000.00		27'750.30
6895/8	Location surfaces / Parking / uniformes / Bus		40'500.00		42'000.00		41'325.70
697/697000	Recettes quêtes, dons et animation		0.00		0.00		0.00
69	Contributions et subventions		145'900.00		149'000.00		139'067.95
690000	Part. CODEMS		143'500.00		146'000.00		135'549.00
690001	Intérêts CODEMS		2'400.00		3'000.00		3'518.95

Investissements

Qty	INVESTISSEMENTS	TYPES D'INSTALLATIONS	Taux amort.	CODEMS : Accordé (A) / Refusé (R) / Pas de décision (PD)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	SECTEUR ADMINISTRATION									
3	Terminaux	Parc informatique	25%		3'000		4'000	4'000	4'000	
10	Tablettes	Parc informatique	25%		7'000					
9	Ecrans d'information	Parc informatique	25%				45'000			
	Serveur et PC	Parc informatique	25%					80'000		
	Centrale téléphonique	Téléphonie	25%						100'000	
TOTAL	SECTEUR ADMINISTRATION				10'000		49'000	84'000	104'000	0
	SECTEUR HOTELIER									
80	Lits + matelas (2017-2020) total 249'403.75	Lits de soins (amort. s/15 ans)	7%	A	164'701					
1	Lave-vaisselle professionnel	Machines et appareils de cuisine	10%	A	20'500					
1	Lave-linge professionnel (15 kgs)	Machines et appareils de lingerie	10%	A	13'000					
1	Lave-linge professionnel (10 kgs)	Machines et appareils de lingerie	10%	A	11'906					
1	Braisière	Machines et appareils de cuisine	10%	A	24'843					
1	Soupière	Machines et appareils de cuisine	10%	A	26'248					
1	Mixer Lips	Machines et appareils de cuisine	10%	A	13'265					
1	Agrandissement salle à manger (accord préalable)	Aménagements extérieurs	3%	A	490'040					
1	Entrée principale	Aménagements extérieurs	3%	A	55'712					
1	Climatisation Salle Biemann	Installations de climatisation	5%	PD	17'100					
1	Climatisation des bureaux infirmiers d'étage	Installations de climatisation	5%	PD	24'327					
1	Climatisation de la salle de conférence	Installations de climatisation	5%	PD	6'375					
	Panneaux photovoltaïques	Aménagements extérieurs	3%	PD	75'000					
	Tôle en alu pour les plafonds de chambres froides	Aménagement cuisine	3%	R	7'070					
3	Chauffe-assiettes	Machines et appareils de cuisine	10%	R	5'531					
1	Séchoir pour lingerie	Machines et appareils	10%			8'500				
1	Fourneau-piano de cuisine	Machines et appareils	10%				40'000			
1	Four combi Rational	Machines et appareils	10%					23'000		
1	Equipement cafétéria : bain marie, chariot, frigo	Machines et appareils	10%					9'000		
1	Auto-laveuse	Machine de nettoyage	10%					10'000		
1	Table à repasser	Machines et appareils	10%					8'000		
	Chariots de nettoyage	Machines et appareils	10%					8'000		
1	Véhicule VW Caddy	Véhicules de transports	10%						41'000	
1	Lave-linge 7 kgs	Machines et appareils	10%						8'000	
	Canalisations de la cuisine (montant à définir)	Installations de traitement de l'eau								
TOTAL	SECTEUR HOTELIER				955'618	8'500	40'000	58'000	49'000	0

Qty	INVESTISSEMENTS	TYPES D'INSTALLATIONS	Taux amort.	CODEMS : Accordé (A) / Refusé (R) / Pas de décision (PD)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	SECTEUR SOINS									
2	Verticaliseurs	Lève-patients	10%			13'900				
2	Elévateurs	Lève-patients	10%			17'700				
2	Concentrateurs d'oxygène	Installations de distribution de gaz médicaux	10%				5'000			
2	Verticaliseurs	Lève-patients	10%					13'900		
2	Elévateurs	Lève-patients	10%					17'700		
6	Lave-vases		10%						100'000	
3	Lave-vaisselle espaces soins	Machines et appareils	10%						15'000	
1	Dossiers de soins informatisés	Informatique	25%							70'000
1	Système d'appel des infirmières	Informatique	25%							107'000
1	Changement linoléum (salle de soins)	Entretien sols	3%							70'000
1	Création d'une unité psychorériatrique (montant à définir)									
TOTAL	SECTEUR SOINS				0	31'600	5'000	31'600	115'000	247'000
	TOTAL GENERAL				965'618	40'100	94'000	173'600	268'000	247'000

Fondation des Fonds Pies

FONDATION DES FONDS PIES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0.	FORETS	7'450.00	5'600.00	7'770.00	5'550.00	7'912.80	6'344.40
000.	Forêts exploitation	7'450.00	5'600.00	7'770.00	5'550.00	7'912.80	6'344.40
201	Salaires	3'490.00		4'200.00		4'130.15	
210	Charges sociales	920.00		1'040.00		941.25	
211	Intérêts Caisse de pension 2014-2051	220.00		220.00		223.20	
212	Amortissement Caisse de pension 2014-2051	70.00		70.00		67.80	
217	Formation professionnelle	40.00		30.00		46.30	
220	Déplacements	10.00		10.00		15.60	
221	Prestations de tiers	420.00		420.00		774.95	
222	Travaux particuliers	0.00		0.00		64.20	
223	Travaux activités sociales	840.00		0.00		0.00	
226	Loyers	160.00		160.00		159.90	
230	Assurances	0.00		0.00		2.50	
231	Impôts	20.00		20.00		21.60	
240	Matériel	110.00		300.00		162.95	
241	Carburants - Huile	240.00		240.00		231.85	
242	Entretien chemins	90.00		100.00		68.25	
243	Véhicules - Roulottes	60.00		80.00		113.30	
244	Entretien machines	40.00		40.00		33.80	
245	Cabanes - Dépôts	0.00		0.00		0.00	
253	Amortissements	440.00		560.00		554.60	
294	Escomptes	60.00		60.00		74.25	
296	Fonds du bois	20.00		20.00		14.15	
298	Dépenses diverses	200.00		200.00		212.20	
100	Ventes de bois		3'490.00		3'490.00		3'813.45
150	Produits subsides - indemnités		1'450.00		1'400.00		1'620.55
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
195	Travaux pour tiers		660.00		660.00		910.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.40

FONDATION DES FONDS PIES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1.	DOMAINES	17'670.00	106'340.00	17'120.00	91'080.00	24'155.75	91'670.10
120.	Friesenheit	8'480.00	56'660.00	8'480.00	49'680.00	4'324.75	50'264.10
230	Assurances	2'700.00		2'700.00		2'704.20	
231	Impôts	780.00		780.00		779.10	
252	Réparations	5'000.00		5'000.00		841.45	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		56'660.00		49'680.00		49'685.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		579.10
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
121.	Menziswil	9'190.00	49'680.00	8'640.00	41'400.00	19'831.00	41'406.00
230	Assurances	2'520.00		2'520.00		2'518.00	
231	Impôts	840.00		840.00		837.55	
252	Réparations	5'000.00		5'000.00		16'200.70	
298	Dépenses diverses	830.00		280.00		274.75	
125	Loyers - Fermages		49'680.00		41'400.00		41'406.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
3.	TERRAINS	0.00	2'160.00	0.00	2'570.00	0.00	2'572.00
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		2'160.00		2'570.00		2'572.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

FONDATION DES FONDS PIES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8.	BOURGUILLON	46'790.00	50'140.00	37'890.00	50'140.00	79'111.25	87'940.00
230	Assurances	2'000.00		2'000.00		2'002.80	
231	Impôts	360.00		360.00		358.60	
252	Réparations	5'000.00		5'000.00		31'542.70	
280	Entretien	12'430.00		3'230.00		2'234.80	
285	Fonds de restauration Chapelle - attribution	20'000.00		20'000.00		20'030.85	
289	Fonds de rénovation - attribution	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
298	Dépenses diverses	4'000.00		4'300.00		19'941.50	
125	Loyers - Fermages		34'140.00		34'140.00		34'140.00
138	Concessions inhumations		6'000.00		6'000.00		15'825.00
185	Fonds de restauration Chapelle - prélèvement		0.00		0.00		25'125.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		0.00
191	Produits restauration Chapelle Bourguillon		10'000.00		10'000.00		10'000.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		2'850.00
9.	DIVERS	54'050.00	0.00	55'050.00	0.00	53'625.20	569.10
282	Frais généraux administratifs	53'800.00		54'800.00		53'370.50	
295	Rentier passif	250.00		250.00		253.70	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		1.00	
190	Produits titres		0.00		0.00		569.10
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
17.	PERTES ET PROFITS	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	17.95
498	Charges extraordinaires	0.00		0.00		0.00	
398	Produits extraordinaires		20.00		0.00		17.95

Investissements

Régie des Copropriétés bourgeoises

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1.	DOMAINES	29'700.00	146'210.00	60'470.00	132'520.00	120'624.70	185'898.50
130.	Bertigny	7'340.00	39'580.00	37'340.00	33'940.00	65'214.55	63'710.50
230	Assurances	2'340.00		2'340.00		2'339.30	
252	Réparations	5'000.00		35'000.00		62'491.80	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		383.45	
125	Loyers - Fermages		39'580.00		33'940.00		30'182.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		33'528.50
132.	Les Rittes	5'450.00	12'960.00	6'450.00	13'880.00	447.85	13'884.00
230	Assurances	450.00		450.00		447.85	
252	Réparations	5'000.00		6'000.00		0.00	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		12'960.00		13'880.00		13'884.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
133.	Le Windig	3'680.00	16'320.00	3'680.00	16'740.00	33'448.40	40'342.00
230	Assurances	310.00		310.00		310.25	
231	Impôts	370.00		370.00		370.50	
252	Réparations	3'000.00		3'000.00		31'645.65	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		1'122.00	
496.1	Provision - attribution	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		16'320.00		16'740.00		16'742.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		16'000.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
396	Provision - prélèvement		0.00		0.00		7'600.00

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
134.	Les Muèses	9'620.00	56'340.00	9'390.00	46'950.00	15'382.70	46'950.00
230	Assurances	3'500.00		3'270.00		3'267.00	
231	Impôts	1'120.00		1'120.00		1'120.00	
252	Réparations	5'000.00		5'000.00		10'315.45	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		680.25	
125	Loyers - Fermages		56'340.00		46'950.00		46'950.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
			0.00				
135.	Guintzet	3'610.00	21'010.00	3'610.00	21'010.00	6'131.20	21'012.00
230	Assurances	610.00		610.00		613.55	
252	Réparations	3'000.00		3'000.00		5'517.65	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		21'010.00		21'010.00		21'012.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
3	TERRAINS	7'750.00	245'670.00	7'750.00	245'540.00	14'094.10	246'071.10
231	Impôts	7'750.00		7'750.00		7'806.60	
280	Entretien	0.00		0.00		0.00	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		6'287.50	
125	Loyers - Fermages		332'280.00		331'360.00		331'161.00
125.1	Réduction loyer Fondation du Logement		-86'610.00		-85'820.00		-85'940.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		850.10
4.	ESSERTS	5'010.00	0.00	5'010.00	0.00	20'750.00	210.00
231	Impôts	10.00		10.00		11.40	
280	Entretien	5'000.00		5'000.00		9'644.60	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		11'094.00	
125	Loyers - Fermages		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		210.00

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7.	BATIMENTS LOCATIFS	390'420.00	773'810.00	414'570.00	824'430.00	496'120.28	871'805.00
736.	Rue du Pont-Muré 14	20'660.00	77'160.00	20'660.00	77'160.00	18'609.80	84'401.25
216	Honoraires divers	3'000.00		3'000.00		3'100.90	
230	Assurances	830.00		830.00		835.10	
231	Impôts	2'830.00		2'830.00		2'827.20	
252	Réparations	5'000.00		5'000.00		3'548.55	
289	Fonds de rénovation - attribution	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
298	Dépenses diverses	6'000.00		6'000.00		5'298.05	
125	Loyers - Fermages		77'160.00		77'160.00		77'110.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		5'914.50
194	Frais facturés aux locataires		0.00		0.00		56.75
198	Recettes diverses		0.00		0.00		1'320.00
737.	Rue des Alpes (8 à 14)	270'640.00	384'860.00	260'790.00	436'200.00	333'046.03	456'231.30
200	Traitements	55'000.00		50'000.00		54'889.45	
210	Charges sociales	9'000.00		8'600.00		9'854.40	
216	Honoraires divers	9'500.00		9'500.00		9'226.50	
230	Assurances	9'150.00		9'150.00		9'145.50	
231	Impôts	13'640.00		13'640.00		13'637.25	
252	Réparations	44'000.00		30'000.00		78'874.70	
280	Entretien	29'850.00		29'600.00		29'280.33	
289	Fonds de rénovation - attribution	29'600.00		29'400.00		29'400.00	
291	Electricité - Eau	25'000.00		30'000.00		25'580.35	
293	Gaz - Mazout	40'000.00		40'000.00		36'266.30	
298	Dépenses diverses	5'900.00		10'900.00		36'891.25	
125	Loyers - Fermages		339'290.00		388'000.00		365'868.80
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		35'000.00
192	Récupération frais accessoires restaurant		6'000.00		4'320.00		3'901.35
193	Produits sinistres		0.00		0.00		16'009.85
194	Frais facturés aux locataires		0.00		0.00		556.45
197	Récupération chauffage		38'070.00		41'880.00		33'527.45
198	Recettes diverses		1'500.00		2'000.00		1'367.40

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
738.	Samaritaine 9	41'970.00	118'520.00	41'970.00	118'520.00	37'380.90	115'585.10
216	Honoraires divers	5'700.00		5'700.00		5'462.60	
230	Assurances	1'470.00		1'470.00		1'477.15	
231	Impôts	3'400.00		3'400.00		3'402.90	
252	Réparations	10'000.00		10'000.00		4'716.85	
289	Fonds de rénovation - attribution	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
298	Dépenses diverses	16'000.00		16'000.00		16'921.40	
125	Loyers - Fermages		98'760.00		98'760.00		98'760.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		0.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
197	Récupération chauffage		19'760.00		19'760.00		16'825.10
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
739.	Gothard - Rue du Pont-Muré 16-18	57'150.00	193'270.00	91'150.00	192'550.00	107'083.55	215'587.35
216	Honoraires divers	9'000.00		9'000.00		9'011.45	
230	Assurances	3'360.00		3'360.00		3'364.05	
231	Impôts	3'890.00		3'890.00		3'890.25	
252	Réparations	11'000.00		46'000.00		58'350.20	
289	Fonds de rénovation - attribution	7'900.00		7'900.00		7'900.00	
298	Dépenses diverses	22'000.00		21'000.00		24'567.60	
125	Loyers - Fermages		179'650.00		178'930.00		195'962.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		0.00
194	Frais facturés aux locataires		0.00		0.00		3'361.30
197	Récupération chauffage		13'620.00		13'620.00		16'264.05
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9.	DIVERS	696'600.00	0.00	708'600.00	0.00	691'305.40	0.00
282	Frais généraux administratifs	645'600.00		657'600.00		640'446.15	
292	Participation frais d'exploitation Motta S.A.	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
298	Dépenses diverses	1'000.00		1'000.00		859.25	
100	Produits titres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
17.	PERTES ET PROFITS	190'000.00	100.00	190'000.00	100.00	295'477.20	110'463.95
416	Honoraires divers	20'000.00		20'000.00		0.00	
450	Subsides - indemnités	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
451	Dons et subventions	20'000.00		20'000.00		27'450.00	
453	Amortissements	0.00		0.00		600.00	
493	Réserves - attribution	0.00		0.00		0.00	
495	Fonds d'amortissement - attribution	0.00		0.00		105'979.80	
498	Charges extraordinaires	50'000.00		50'000.00		61'447.40	
304	Ventes propriétés		0.00		0.00		0.00
310	Recettes 850ème de la Ville		100.00		100.00		425.45
360	Remboursement frais juridiques		0.00		0.00		0.00
393	Fonds de réserve - prélèvement		0.00		0.00		105'979.80
396	Provision - prélèvement		0.00		0.00		0.00
398	Produits extraordinaires		0.00		0.00		4'058.70

Investissements

Fondation de l'Orphelinat bourgeoisial

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0.	FORETS	136'770.00	106'100.00	142'520.00	105'290.00	145'440.60	119'787.68
000.	Forêts exploitation	136'770.00	106'100.00	142'520.00	105'290.00	145'440.60	119'787.68
201	Salaires	63'880.00		77'020.00		75'651.95	
210	Charges sociales	16'920.00		19'090.00		17'241.10	
211	Intérêts Caisse de pension 2014-2051	4'000.00		4'060.00		4'088.10	
212	Amortissement Caisse de pension 2014-2051	1'360.00		1'300.00		1'241.80	
217	Formation professionnelle	680.00		550.00		848.45	
220	Déplacements	240.00		170.00		285.85	
221	Prestations de tiers	7'740.00		7'740.00		14'194.90	
222	Travaux particuliers	0.00		0.00		1'175.55	
223	Travaux activités sociales	15'390.00		0.00		0.00	
226	Loyers	2'930.00		2'930.00		2'928.90	
230	Assurances	280.00		280.00		279.80	
231	Impôts	430.00		400.00		395.55	
240	Matériel	2'060.00		5'520.00		2'984.90	
241	Carburants - Huile	4'430.00		4'430.00		4'246.75	
242	Entretien chemins	1'730.00		1'730.00		1'250.00	
243	Véhicules - Roulottes	1'010.00		1'390.00		2'074.90	
244	Entretien machines	700.00		700.00		618.65	
245	Cabanes - Dépôts	0.00		0.00		0.00	
253	Amortissements	8'020.00		10'170.00		10'158.80	
294	Escomptes	1'050.00		1'050.00		1'627.80	
296	Fonds du bois	300.00		370.00		259.55	
298	Dépenses diverses	3'620.00		3'620.00		3'887.30	
100	Ventes de bois		63'870.00		63'870.00		69'851.20
125	Loyers - Fermages		3'570.00		3'570.00		3'577.00
150	Produits subsides - indemnités		26'490.00		25'680.00		29'684.15
195	Travaux pour tiers		12'170.00		12'170.00		16'668.13
198	Recettes diverses		0.00		0.00		7.20

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1.	DOMAINES	7'600.00	35'500.00	7'600.00	31'810.00	7'858.00	31'963.65
110.	Villars-les-Joncs	7'600.00	35'500.00	7'600.00	31'810.00	7'858.00	31'963.65
230	Assurances	2'580.00		2'580.00		2'579.55	
231	Impôts	2'020.00		2'020.00		2'018.10	
252	Réparations	3'000.00		3'000.00		1'883.15	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		1'377.20	
125	Loyers - Fermages		35'450.00		31'760.00		31'766.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		50.00		50.00		197.65
2.	MONTAGNES	29'380.00	37'930.00	28'620.00	42'740.00	21'693.45	32'766.10
200.	Montagnes / Exploitation	15'150.00	14'150.00	15'000.00	15'650.00	8'983.30	11'763.75
221	Prestations de tiers	13'370.00		13'370.00		7'201.25	
230	Assurances	150.00		0.00		148.20	
242	Entretien chemins	830.00		830.00		834.95	
298	Dépenses diverses	800.00		800.00		798.90	
100	Ventes de bois		13'500.00		15'000.00		11'113.75
125	Loyers - Fermages		650.00		650.00		650.00
150	Produits subsides - indemnités		0.00		0.00		0.00
195	Travaux pour tiers		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses						0.00

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
241.	Montagnes / Lägerli	8'300.00	10'530.00	7'690.00	15'510.00	8'469.35	9'433.00
230	Assurances	1'490.00		880.00		1'126.65	
231	Impôts	480.00		480.00		479.65	
252	Réparations	5'000.00		5'000.00		4'268.55	
298	Dépenses diverses	1'330.00		1'330.00		2'594.50	
125	Loyers - Fermages		10'530.00		15'510.00		9'433.00
150	Produits subsides et indemnités		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
242.	Montagnes / Bourlaya	5'930.00	13'250.00	5'930.00	11'580.00	4'240.80	11'569.35
230	Assurances	1'050.00		1'050.00		1'051.25	
231	Impôts	180.00		180.00		179.80	
252	Réparations	3'000.00		3'000.00		0.00	
298	Dépenses diverses	1'700.00		1'700.00		3'009.75	
125	Loyers - Fermages		13'250.00		11'580.00		11'569.35
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
3.	TERRAINS	0.00	590.00	0.00	540.00	0.00	544.00
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		590.00		540.00		544.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

FONDATION DE L'ORPHELINAT BOURGEOISIAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7.	BATIMENTS LOCATIFS	142'860.00	551'980.00	147'990.00	550'480.00	152'352.85	550'468.95
747.	Rue St-Pierre-Canisius 13	4'590.00	31'020.00	5'090.00	31'020.00	2'887.35	31'020.00
230	Assurances	370.00		370.00		368.15	
231	Impôts	320.00		320.00		319.30	
252	Réparations	2'000.00		2'000.00		678.40	
289	Fonds de rénovation - attribution	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
298	Dépenses diverses	500.00		1'000.00		121.50	
125	Loyers - Fermages		31'020.00		31'020.00		31'020.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
748.	Complexe Rte Bonnesfontaines 26-38	138'270.00	520'960.00	142'900.00	519'460.00	149'465.50	519'448.95
216	Honoraires divers	12'000.00		12'000.00		11'988.00	
230	Assurances	5'320.00		5'310.00		5'315.10	
252	Réparations	20'000.00		26'400.00		30'243.05	
254	Machines - Mobilier	0.00		0.00		0.00	
280	Entretien	3'950.00		3'690.00		3'956.55	
289	Fonds de rénovation - attribution	23'500.00		23'500.00		23'500.00	
291	Eau - Epuration	12'500.00		12'000.00		12'069.30	
293	Gaz - Mazout	59'000.00		58'000.00		59'208.30	
298	Dépenses diverses	2'000.00		2'000.00		3'185.20	
125	Loyers - Fermages		474'960.00		474'960.00		472'160.00
161	Remboursement frais divers		0.00		0.00		631.65
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		0.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
194	Frais facturés aux locataires		46'000.00		44'500.00		0.00
197	Récupération chauffage		0.00		0.00		45'857.30
198	Recettes diverses		0.00		0.00		800.00

Investissements

Caisse des Scholarques

CAISSE DES SCHOLARQUES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES	21'800.00		20'500.00		174'955.00	
	REVENUS		22'000.00		20'500.00		175'536.25
	Bénéfice de l'exercice	200.00		0.00		581.25	
9.	DIVERS	21'800.00	22'000.00	20'500.00	20'500.00	28'955.00	175'536.25
250	Subsides gratuits	3'500.00		3'400.00		10'600.00	
280	Pertes réalisées sur titres	0.00		0.00		1'385.30	
282	Frais généraux administratifs	700.00		700.00		615.40	
283	Impôt anticipé étranger	0.00		0.00		0.00	
286	Frais bancaires	17'600.00		16'400.00		16'151.70	
287	Perte sur cours de change	0.00		0.00		202.60	
288	Intérêt sur achat titres	0.00		0.00		0.00	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
180	Bénéfices réalisés sur titres		0.00		0.00		8'191.95
181	Résultats titres non-réalisés		0.00		0.00		147'636.15
185	Bénéfice sur cours de change		0.00		0.00		8.40
190	Produits titres		22'000.00		20'500.00		19'691.15
198	Recettes diverses		0.00		0.00		8.60
17.	PERTES ET PROFITS	0.00	0.00	0.00	0.00	146'000.00	0.00
491	Fonds réserve fluctuation de valeur - attribution	0.00		0.00		146'000.00	
492	Fonds réserve subsides - attribution	0.00		0.00		0.00	
498	Charges extraordinaires	0.00		0.00		0.00	
391	Fonds réserve fluctuation de valeur - prélèvement		0.00		0.00		0.00
392	Fonds réserve subsides - prélèvement		0.00		0.00		0.00
398	Produits extraordinaires		0.00		0.00		0.00

Fondation

C.-J. Moosbrugger

FONDATION C.-J. MOOSBRUGGER

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES	24'550.00		24'750.00		113'544.75	
	REVENUS		24'750.00		24'750.00		114'310.76
	Bénéfice de l'exercice	200.00		0.00		766.01	
9.	DIVERS	24'550.00	24'750.00	24'750.00	24'750.00	30'544.75	114'310.76
250	Subsides gratuits	4'500.00		4'750.00		4'000.00	
280	Pertes réalisées sur titres	0.00		0.00		2'094.15	
282	Frais généraux administratifs	2'600.00		2'600.00		2'627.50	
283	Impôt anticipé étranger	0.00		0.00		686.45	
286	Frais bancaires	16'000.00		16'000.00		17'813.27	
287	Perte sur cours de change	0.00		0.00		1'923.38	
288	Intérêt sur achat titres	0.00		0.00		0.00	
298	Dépenses diverses	1'450.00		1'400.00		1'400.00	
180	Bénéfices réalisés sur titres		0.00		0.00		17'891.95
181	Résultats titres non-réalisés		0.00		0.00		73'957.85
185	Bénéfice sur cours de change		0.00		0.00		0.00
190	Produits titres		24'750.00		24'750.00		22'460.96
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
17.	PERTES ET PROFITS	0.00	0.00	0.00	0.00	83'000.00	0.00
491	Fonds réserve fluctuation de valeur - attribution	0.00		0.00		73'000.00	
492	Fonds réserve subsides - attribution	0.00		0.00		10'000.00	
498	Charges extraordinaires	0.00		0.00		0.00	
391	Réserve fluctuation de valeur - prélèvement		0.00		0.00		0.00
392	Fonds réserve subsides - prélèvement		0.00		0.00		0.00
398	Produits extraordinaires		0.00		0.00		0.00