



COMPTES 2019

No	Libellé	Budget 2019	Compte 2019	Compte 2018
3	CHARGES D'EXPLOITATION	9 808 000.00	9 894 903.59	9 894 518.67
30	GESTION DES RH	6 535 000.00	6 562 436.64	6 415 735.39
300	SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	6 486 000.00	6 514 623.90	6 358 583.89
301	SALAIRES	5 325 000.00	5 371 330.15	5 228 116.15
3010	Personnel administratif	830 000.00	816 234.35	835 787.43
3012	Personnel cuisine	1 600 000.00	1 656 661.05	1 612 559.10
3013	Personnel cafétéria	365 000.00	326 789.15	314 041.68
3014	Personnel technique	365 000.00	370 651.55	362 723.60
3015	Personnel nettoyage	1 585 000.00	1 616 935.95	1 514 032.48
3016	Personnel blanchisserie	410 000.00	412 207.30	426 177.50
3017	Personnel soignant à charge exploitation	170 000.00	171 850.80	162 794.36
302	CHARGES SOCIALES	1 161 000.00	1 143 293.75	1 130 467.74
3020	Charges sociales	996 000.00	968 774.75	957 162.24
3021	Retraite anticipées exploitation	55 000.00	51 594.00	60 228.00
3024	Allocations employeur pour enfants	110 000.00	122 925.00	113 077.50
303	FRAIS DU PERSONNEL	49 000.00	47 812.74	57 151.50
3030	Journaux, documentation professionnelle	2 000.00	3 371.21	655.60
3031	Frais d'engagement du personnel	2 000.00	0.00	3 194.75
3032	Frais de formation	20 000.00	15 284.00	22 898.90
3033	Frais divers du personnel	25 000.00	29 157.53	30 402.25
31	FRAIS D'ADMINISTRATION	382 000.00	355 318.98	332 160.00
311	FRAIS DE BUREAU ET ADMINISTRATION	155 000.00	147 439.64	131 371.25
3110	Frais informatique	85 000.00	90 576.65	85 320.30
3111	Matériel de bureau	70 000.00	56 862.99	46 050.95
312	FRAIS TELECOMMUNICATION	50 000.00	43 101.00	35 747.55
3120	Téléphones, taxes, CCP	50 000.00	43 101.00	35 747.55
313	HONORAIRES	52 000.00	43 670.05	42 795.50
3130	Comité de direction + commission	40 000.00	32 170.05	31 295.50
3131	Organes de contrôle	12 000.00	11 500.00	11 500.00
314	INTERETS & FRAIS BANCAIRES	5 000.00	2 652.42	4 746.45
3140	Frais bancaires	5 000.00	2 652.42	4 746.45
315	PRIMES D'ASSURANCES	36 000.00	33 411.00	36 663.90
3150	Assurances RC et assurances choses	36 000.00	33 411.00	36 663.90

316	COTISATIONS	32 000.00	33 990.10	36 592.80
3160	Cotisations payées à d'autres associations	32 000.00	33 990.10	36 592.80
318	FRAIS DIVERS D'ADMINISTRATION	47 000.00	42 891.97	44 242.55
3180	Frais divers d'administration	12 000.00	18 701.57	17 642.00
3181	Frais de déplacements entre site	35 000.00	24 190.40	26 600.55
319	AMORTISSEMENTS	5 000.00	8 162.80	0.00
3190	Amortissements informatique	5 000.00	8 162.80	0.00
32	CHARGES MENAGERES	2 736 000.00	2 819 999.19	2 765 480.13
320	CHARGES DE L'INTENDANCE	83 000.00	83 252.74	88 431.20
3200	Textiles et tissus	3 000.00	7 689.45	8 375.15
3201	Prestations de tiers / civilistes	5 000.00	230.00	1 265.15
3202	Décorations de table	6 000.00	8 366.25	4 035.80
3204	Produits de nettoyage	15 000.00	8 575.69	14 600.55
3206	Désinfection des lits	3 000.00	1 448.90	3 659.85
3207	Matériel de nettoyage	6 000.00	7 394.60	6 165.05
3208	Achats articles ménagers	40 000.00	49 547.85	50 329.65
3209	Amort. vaisselle, ustensiles, entretien	5 000.00	0.00	0.00
321	EAU, ENERGIE, ORDURES MENAGERES	605 000.00	512 217.24	525 599.50
3210	Electricité	190 000.00	170 534.14	171 189.03
3211	Eau	25 000.00	20 123.89	26 417.50
3212	Chauffages	240 000.00	182 575.91	180 870.57
3213	Enlèvements des ordures	65 000.00	54 837.35	57 565.25
3214	Epuration	45 000.00	40 302.70	51 004.80
3215	Télé-réseau, redevance radio/TV	40 000.00	43 843.25	38 552.35
322	GESTION DE LA CUISINE	1 588 000.00	1 652 361.93	1 647 542.88
3220	Achats marchandises pour la cuisine	1 270 000.00	1 322 437.16	1 327 333.88
3221	Achats marchandises pour la boulangerie	100 000.00	113 382.78	98 267.60
3222	Achats boissons pour les résidents	65 000.00	59 982.48	71 726.00
3223	Produits de nettoyage	38 000.00	29 743.59	35 554.75
3224	Vaisselles + vaisselles à usage unique	60 000.00	64 866.37	54 228.30
3225	Matériel de cuisine et entretien machines	50 000.00	59 444.55	58 762.30
3227	Prestations de tiers / civilistes	5 000.00	2 505.00	1 670.05

323	GESTION DES EQUIPEMENTS	173 000.00	179 903.00	239 593.70
3230	Inv. Equip. mobilier (amort. direct)	80 000.00	75 482.44	88 877.55
3231	Amort. des équip. techniques, mobiliers, soins	15 000.00	8 870.25	64 400.20
3232	Entretien et réparations des équipements	57 000.00	73 742.35	71 114.40
3233	Achats outillage et matériel divers	15 000.00	19 112.11	12 797.60
3234	Prestations de tiers / civilistes	6 000.00	2 695.85	2 403.95
324	GESTION DES IMMEUBLES	252 000.00	362 425.12	236 790.70
3241	Entretien et réparation immeuble	200 000.00	252 113.17	184 027.80
3242	Assurances pour les bâtiments	52 000.00	51 143.10	52 762.90
3243	Amort. rénovation site de Billens	0.00	59 168.85	0.00
325	GESTION BLANCHISSERIE	35 000.00	29 839.16	27 522.15
3250	Produits de lessive	27 000.00	21 428.51	22 268.70
3251	Prestations de tiers / civilistes	0.00	3 462.00	0.00
3252	Entretien des machines	8 000.00	795.30	0.00
3255	Frais linges plat	0.00	107.10	0.00
3256	Frais habits personnel	0.00	4 046.25	5 253.45
33	ANIMATION	140 000.00	137 780.55	112 479.35
330	Frais d'animation	90 000.00	96 752.20	67 784.45
331	Frais de véhicules	50 000.00	41 028.35	44 694.90
332	Amortissement véhicule	0.00	0.00	0.00
34	PRESTATIONS DIVERSES	15 000.00	19 368.23	268 663.80
340	Charges extraordinaires	0.00	1 050.10	0.00
341	Perte sur débiteurs	5 000.00	13 718.48	8 413.80
342	Prov. Rénovation site de Billens	0.00	0.00	260 000.00
344	Santé et sécurité	10 000.00	4 599.65	250.00
4	PRODUITS D'EXPLOITATION	9 903 000.00	10 214 825.89	9 964 333.23
40	PENSION	7 900 000.00	8 127 656.00	7 954 577.00
4001	Taxes journalières	7 900 000.00	8 127 656.00	7 954 577.00
41	RESIDENTS	170 000.00	153 437.80	148 863.95
4100	Facturation téléphones et abts TV	60 000.00	67 324.95	59 685.95
4102	Facturation participation aux prestations suppl.	110 000.00	86 112.85	89 178.00

42	GESTION DE LA CAFETERIA	322 000.00	274 141.35	317 961.60
420	Recettes	605 000.00	496 361.88	537 425.20
4200	Chiffres d'affaires de la cafétéria	580 000.00	475 642.98	517 919.05
4201	Chiffres d'affaires kiosque	25 000.00	20 718.90	19 506.15
421	Dépenses	283 000.00	222 220.53	219 463.60
4210	Achats marchandises cafétéria	210 000.00	150 178.88	156 234.85
4212	TVA	55 000.00	47 042.05	48 156.60
4213	Entretien et réparations matériel	18 000.00	24 999.60	15 072.15
43	AUTRES RECETTES	1 511 000.00	1 659 590.74	1 542 930.68
430	PARTICIPATIONS FACTUREES	1 295 000.00	1 327 479.60	1 291 738.73
4300	Repas aux patients HFR	800 000.00	826 199.15	807 363.71
4301	Repas aux personnels HFR - RSG - Visites	220 000.00	230 775.75	226 442.30
4302	Repas à domicile + repas accueil extrascolaire	260 000.00	258 136.30	245 728.22
4305	Vaisselle à usage unique + location container	15 000.00	12 368.40	12 204.50
431	PARTICIPATIONS DIVERSES	125 000.00	182 038.89	160 383.25
4311	Frais personnel direction ASDG	70 000.00	70 000.00	70 000.00
4314	Frais personnel service technique	5 000.00	8 160.00	10 190.00
4315	Recettes blanchisserie	20 000.00	47 716.20	9 446.50
4316	Autres recettes	30 000.00	56 162.69	70 746.75
432	LOYERS	86 800.00	83 744.00	86 291.80
4320	Loyers divers	2 000.00	2 194.00	1 771.80
4321	Loyers logements du personnel	20 000.00	16 750.00	19 720.00
4322	Loyers ASDG + cabinet médical	64 800.00	64 800.00	64 800.00
433	INTERETS & DONS	4 200.00	66 328.25	4 516.90
4330	Intérêts	4 200.00	2 861.80	4 003.60
4331	Dons	0.00	4 297.60	513.30
4333	Dissolution de réserve	0.00	59 168.85	0.00
5	EXCEDENT CHARGES / PRODUITS	95 000.00	319 922.30	69 814.56

No	Libellé	Budget 2019	Compte 2019	Compte 2018
3	CHARGES D'EXPLOITATION	16 573 000.00	15 979 702.90	16 098 610.41
30	GESTION RESSOURCES HUMAINES	16 573 000.00	15 979 702.90	16 098 610.41
300	SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	16 534 000.00	15 959 964.65	16 071 681.31
301	SALAIRES	13 854 000.00	13 365 475.60	13 481 298.25
3015	Personnel soignant	13 625 000.00	13 148 996.80	13 290 207.90
3016	Personnel d'animation Laïc	125 000.00	114 030.55	112 035.20
3017	Honoraires personnel soignants temporaires	0.00	19 336.00	4 899.45
3018	Psychiatrie de liaison	9 000.00	9 000.00	9 000.00
3019	Frais de formation à charge du SPS	95 000.00	74 112.25	65 155.70
302	CHARGES SOCIALES	2 680 000.00	2 594 489.05	2 590 383.06
3020	Charges sociales	2 450 000.00	2 375 868.30	2 364 332.91
3025	Allocations employeur pour enfants	230 000.00	218 620.75	226 050.15
303	FRAIS DU PERSONNEL	39 000.00	19 738.25	26 929.10
3030	Frais d'engagement du personnel	2 000.00	2 021.85	2 408.50
3031	Frais de formation	0.00	7 932.40-	3 513.70-
3032	Dossiers SIEMS	35 000.00	25 648.80	28 034.30
3033	Dossiers RAI	2 000.00	0.00	0.00
4	PRODUITS D'EXPLOITATION	16 534 000.00	15 951 465.27	16 065 833.36
45	TAXES FRAIS D'ACC.	16 534 000.00	15 951 465.27	16 065 833.36
450	TAXES FACTUREES	16 534 000.00	15 951 465.27	16 065 833.36
4500	Facturation	16 534 000.00	15 959 964.65	16 071 681.31
4509	Correctif DSP/SPS	0.00	8 499.38-	5 847.95-
5	EXCEDENT DE CHARGES / PRODUIT	39 000.00-	28 237.63-	32 777.05-

No	Libellé	Budget 2019	Compte 2019	Compte 2018
3	CHARGES D'EXPLOITATION	230 000.00	277 869.65	474 279.98
34	GESTION DES SOINS	230 000.00	277 869.65	474 279.98
341	Matériel lima	170 000.00	165 828.15	391 214.07
3410	Achats matériel médical Lima	170 000.00	165 828.15	391 214.07
343	MATERIEL DE SOINS NON-LIMA	60 000.00	85 111.93	74 762.66
3430	Matériel de soins non-lima	60 000.00	85 111.93	74 762.66
345	PROVISION MATERIEL LIMA	0.00	26 929.57	8 303.25
3450	Provision matériel Lima	0.00	26 929.57	8 303.25
4	PRODUITS D'EXPLOITATION	208 000.00	226 403.77	442 833.02
44	CAISSE-MALADIE	208 000.00	226 403.77	442 833.02
440	PARTICIPATIONS DES CAISSES-MALADIE	208 000.00	226 403.77	442 833.02
4410	Facturation matériel de soins non-lima	38 000.00	33 646.05	3 353.45
4425	Facturation matériel de soins lima	170 000.00	192 757.72	207 850.50
	Facturation mat. De soins aux assurances			231 629.07
5	EXCEDENT DE CHARGES / PRODUIT	22 000.00-	51 465.88-	31 446.96-

RECAPITULATION COMPTES 2019

Libellé	BUDGET 2019	COMPTES 2019	COMPTES 2018
CHARGES D'EXPLOITATION			
PRIX DE PENSION	9 808 000.00	9 894 903.59	9 894 518.67
FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT	16 573 000.00	15 979 702.90	16 098 610.41
PHARMACIE	230 000.00	277 869.65	474 279.98
TOTAL GENERAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	26 611 000.00	26 152 476.14	26 467 409.06
PRODUITS D'EXPLOITATION			
PRIX DE PENSION	9 903 000.00	10 214 825.89	9 964 333.23
FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT	16 534 000.00	15 951 465.27	16 065 833.36
PHARMACIE	208 000.00	226 403.77	442 833.02
TOTAL GENERAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	26 645 000.00	26 392 694.93	26 472 999.61
EXCEDENT CHARGES / PRODUITS	34 000.00	240 218.79	5 590.55

No	Libellé	Budget 2019	Compte 2019	Compte 2018
5	CHARGES	2 788 900.00	2 783 632.10	2 700 060.05
54	CHARGES FINANCIERES	2 788 900.00	2 783 632.10	2 700 060.05
540	TOTAL FRAIS FINANCIERS BILLENS	456 700.00	459 893.80	464 759.60
5400	Intérêts Home Billens	68 700.00	71 940.85	76 806.65
5410	Amort. Billens *& de Fr. 12'931.765.--	388 000.00	387 952.95	387 952.95
550	TOTAL FRAIS FINANCIERS SAINTE MARGUERITE	956 400.00	953 620.00	978 500.00
5500	Intérêts Foyer Sainte Marguerite	96 400.00	93 620.00	118 500.00
5510	Amort. FSTEM 3% de fr 28'700'000.--	860 000.00	860 000.00	860 000.00
560	TOTAL FRAIS FINANCIERS NOTRE DAME AUXILIATRICE	118 500.00	118 500.00	119 100.00
5600	Intérêts Notre Dame Auxiliatrice	1 500.00	1 500.00	2 100.00
5610	Amort. FNDA 3% de Fr. 3'900'000.--	117 000.00	117 000.00	117 000.00
565	TOTAL FRAIS FINANCIERS TRANSBILL	411 300.00	406 427.25	416 002.40
5650	Intérêts Transbill	91 300.00	82 645.25	92 220.40
5655	Amort. Transbill 3% de fr. 10'357'426.--	320 000.00	323 782.00	323 782.00
570	AMORTISSEMENTS DES INVESTISSEMENTS	246 000.00	233 789.85	102 528.60
5700	Amortissements des investissements	246 000.00	233 789.85	102 528.60
580	RESIDENTS GLANOIS HORS DISTRICT	600 000.00	611 401.20	619 169.45
5800	Résidents Glânois hors district	600 000.00	611 401.20	619 169.45
6	PRODUITS	2 788 900.00	2 783 632.10	2 700 060.05
64	PARTICIPATIONS	2 788 900.00	2 783 632.10	2 700 060.05
6400	Communes	2 568 900.00	2 596 059.80	2 508 299.25
6410	Résidents d'autres districts	220 000.00	187 572.30	191 760.80
7	TOTAL	0.00	0.00	0.00

Tableau des immobilisations 2019

Objets	Solde initial	Investissement Désinvestissement	Dissolution réserve	Amortissement	Subventions & Participations	Solde final
Réseau Santé Glâne						
Transformation Home	2 058 171.55	0.00	0.00	348 498.15	0.00	1 709 673.40
COP	350 815.65	0.00	0.00	39 454.80		311 360.85
Rénovation salle d'eau	0.00	59 168.85	59 168.85	0.00		0.00
Comptes 2019 frais financiers			no 5410	387 952.95		
Immeuble FNDA	303 000.00		0.00	117 000.00		186 000.00
Immeuble FNDA (en constr.)	424 463.07	613 109.94	0.00	0.00		1 037 573.01
Comptes 2019 frais financiers			no 5610	117 000.00		
Terrain FSTEM	1 252 020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 252 020.00
Immeubles FSTEM	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TRANSHOME FSTEM	26 501 489.12	177 369.30	0.00	860 000.00		25 818 858.42
Comptes 2019 frais financiers			no 5510	860 000.00		
Captage des Sources	76 450.00	0.00	0.00	6 950.00		69 500.00
Conduite eau Bossens	62 100.00	0.00	0.00	3 700.00		58 400.00
Captage des Sources suite	58 060.00	0.00	0.00	3 420.00		54 640.00
Rempl. Conduite source	39 360.00	0.00	0.00	2 320.00		37 040.00
Chauffage à distance	204 000.00	0.00	0.00	34 000.00		170 000.00
Stores FNDA	3 200.00	0.00	0.00	3 200.00		0.00
Parasols cafétéria	0.00	15 296.10	0.00	1 595.10		13 701.00
Infomatique equip. 2018	30 000.00		0.00	15 000.00		15 000.00
Opale	42 909.90	30 305.60	0.00	18 315.50		54 900.00
Assainissement réservoir	17 442.90	99 728.35	0.00	4 771.25		112 400.00
Carefolio DSI ASDG	74 059.20	95 494.80	0.00	42 554.00		127 000.00
Rempl. Transfo HT/BT	26 050.00		0.00	1 600.00		24 450.00
Nouvel équip. Informatique	13 000.00		0.00	13 000.00		0.00
Braisière	28 720.00		0.00	3 590.00		25 130.00
véhicule livraisons	66 031.50			26 031.50		40 000.00
Bus animation	98 253.75			32 253.75		66 000.00
Porte Coulissante Billens	23 110.25			1 260.25		21 850.00
Informatiques 2019	53 964.85			13 964.85		40 000.00
Salle à manger Billens	13 000.00					13 000.00
Tunnel de lavage	122 263.65	0.00	0.00	12 263.65		110 000.00
Comptes 20198 frais financiers			no 5700	239 789.85		
Equipements informatique	0.00	17 752.40	0.00	4 752.40		13 000.00
caisses enregist. Cafétéria	0.00	13 640.25	0.00	3 410.40		10 229.85
Comptes 2019 pension			no 3190	8 162.80		
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Comptes 2019 pension			no 3209	0.00		
Equipement de soins FSTEM	0.00	3 284.00		3 284.00		0.00
Equipements soins	0.00	17 967.75		1 967.75		16 000.00
Mobilier - équip. Adm.	0.00	6 185.20		618.50		5 566.70
Machine et équipements tech	0.00	8 900.00		3 000.00		5 900.00
Equip. Soins FNDA	0.00	0.00		0.00		0.00
Comptes 2019 pension			no 3231	8 870.25		
Véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Comptes 2019 pension			no 332	0.00		
Total	31 941 935.39	1 158 202.54	59 168.85	1 621 775.85	0.00	31 419 193.23
ASDG						
Mobiliers	8 705.80		0.00	1 700.00		7 005.80
Matériel informatique	0.00			0.00		0.00
Total	8 705.80	0.00	0.00	1 700.00		7 005.80
TRANSBILL						
Immeuble	7 770 780.00	0.00	0.00	323 782.00	0.00	7 446 998.00
Total	7 770 780.00	0.00	0.00	323 782.00	0.00	7 446 998.00
Total général	39 721 421.19	1 158 202.54	59 168.85	1 947 257.85	0.00	38 873 197.03

réserve et provisions 2019

Titre	Solde initial	Attribution réserve	Dissolution réserve	Virement sur provisions	Solde final
<u>Réseau Santé Glâne</u>					
<u>Réserve</u>					
Réserve générale	315 989.20	0.00	0.00	0.00	315 989.20
Total	315 989.20	0.00	0.00	0.00	315 989.20
<u>Provisions</u>					
Transhomes	29 033.05	0.00	0.00	0.00	29 033.05
Matériel Lima	0.00	26 929.57	0.00	0.00	26 929.57
En faveur du personnel	605 007.15	119 569.30	0.00	0.00	724 576.45
Bâtiment & install. FNDA	63 517.75	0.00	0.00	0.00	63 517.75
Transformation FNDA	1 725 857.95	0.00	0.00	0.00	1 725 857.95
Rénovation site Billens	260 000.00	0.00	59 168.85	0.00	200 831.15
Bien-Etre des résidents	293 309.10	6 000.00	25 440.00	0.00	273 869.10
Total	2 976 725.00	152 498.87	84 608.85	0.00	3 044 615.02
<u>ASDG</u>					
Réserve ASDG	17 210.00	0.00	0.00	0.00	17 210.00
Total	17 210.00	0.00	0.00	0.00	17 210.00
Total général	3 309 924.20	152 498.87	84 608.85	0.00	3 377 814.22

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2019

non compris dans le compte d'exploitation

COMPTES

No	BILLENS	DECISION A L'ASSEMBLEE DES DELEGUES		COÛT REEL	COUT FINAL	FINANCEMENT			AMORT, PAR ANNEE	AMORT, TERMINE ANNEE
		Date	Budget			RESERVE & PROVISIONS	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	A CHARGE DES COMMUNES		
4	Assainissement des captages	17.11.2004	150 000.00	201 192.10	oui	0.00	25 000.00	176 192.10	6 950.00	2029
10	Conduite eau Billens	22.11.2006	80 000.00	58 243.00	oui			58 243.00	2 320.00	2035
28	Conduite eau Bossens	22.11.2010	90 000.00	91 785.20	oui			91 785.20	3 700.00	2035
29	Captage Billens suite et fin	17.11.2010	90 000.00	85 464.50	oui			85 464.50	3 420.00	2035
36	Stores fnda	19.11.2013	35 000.00	34 417.40	oui			34 417.40	3 200.00	2019
40	chauffage Billens	18.11.2014	300 000.00	307 729.85	oui			307 729.85	34 000.00	2024
45	Assainissement réservoir d'eau	18.11.2015	140 000.00	117 171.25	oui			117 171.25	4 771.25	2043
46	Nouvel équip. Informatique	16.11.2016	40 000.00	39 043.75	oui			39 043.75	13 000.00	2019
47	Dossier DSI ASDG	16.11.2016	120 000.00	169 554.00	oui			169 554.00	42 554.00	2022
48	Braisière	16.11.2016	30 000.00	35 937.00	oui			35 937.00	3 590.00	2026
49	Rempl. Transfo HT/BT	16.11.2016	30 000.00	29 105.85	oui			29 105.85	1 600.00	2036
50	Bus animation	15.11.2017	120 000.00	98 253.75	oui			98 253.75	32 253.75	2021
51	Nouvel équip. Informatique 2018	15.11.2017	36 000.00	45 648.60	oui			45 648.60	15 000.00	2020
52	Programme Opale	15.11.2017	50 000.00	73 215.50	oui			73 215.50	18 315.50	2022
53	informatiques 2019	14.11.2018	55 000.00	53 964.55	oui			53 964.55	13 964.85	2022
54	Parasols cafétéria Billens	14.11.2018	30 000.00	30 592.20	oui		15 296.10	15 296.10	1 595.10	2028
57	Porte automatique Billens	14.11.2018	25 000.00	23 110.25	oui			23 110.25	1 260.25	2038
62	Tunnel de lavage - casseroles - sols	14.11.2018	130 000.00	122 263.65	oui			122 263.65	12 263.65	2027
64	Véhicule de livraison	14.11.2018	64 000.00	60 031.50	oui			60 031.50	20 031.50	2021
			1 615 000.00	1 676 723.90		0.00	40 296.10	1 636 427.80	233 789.85	

TOTAL

RESEAU SANTE DE LA GLANE - Tableau synoptique des comptes 2019

	Pages	Hébergement des personnes âgées		ASDG Indemnités forfaitaires		TRANSBILL		Ambulance		TOTAL
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	
Pension		9 894 903.59	10 214 825.89							
Soins et accompagnements		15 979 702.90	15 951 465.27							
Pharmacie		277 869.65	226 403.77							
<i>Excédent de produits</i>		240 218.79								
Frais financiers										
<i>a) Home médicalisé de Billens</i>		459 893.80								
<i>b) Foyer Notre Dame Auxiliatrice</i>		118 500.00								
<i>c) Foyer Sainte Marguerite</i>		953 620.00								
<i>Résidents hors districts</i>		611 401.20	187 572.30							
<i>Amortissements des investissements hors exploitation</i>		233 789.85								
ASDG				5 625 559.10	2 743 257.45					
Indemnités forfaitaires				893 482.50						
TRANSBILL - amortissements et intérêts						406 427.25				
Frais financier pris en charge par le RSG										
Ambulance								1 153 988.55	913 377.05	
c/c commune ambulance										
Totaux		28 769 899.78	26 580 267.23	6 519 041.60	2 743 257.45	406 427.25	0.00	1 153 988.55	913 377.05	
Différence à charge			2 189 632.55		3 775 784.15		406 427.25		240 611.50	
... de l'OFAS (office fédéral assurances sociales)					0.00					
... du RSG					705 931.10					
... de l'Etat										
... des communes du RSG			2 189 632.55		3 069 853.05		406 427.25		240 611.50	5 906 524.35
				ASDG Ind. Forf.	2 549 250.00 800 000.00					
Facturation aux communes 2019			2 157 600.00		3 349 250.00		411 300.00		393 251.65	6 311 401.65
				ASDG Ind. Forf.	-372 879.45 93 482.50					
Solde à facturer/à rembourser aux communes			32 032.55		-279 396.95		-4 872.75		-152 640.15	-404 877.30

CONTRIBUTION DES COMMUNES RECAPITULATION

Comptes 2019

Communes	Hébergement des personnes âgées	ASDG	Indemnités forfaitaires	TransBill	Ambulance	Total
<i>No compte</i>	41.352.00	44.352.00	44.352.10	400.352.00	44.352.20	
Montant à charge	32 032.55	-372 879.45	93 482.50	-4 872.75	-152 640.15	-404 877.30
Auboranges	752.80	-8 763.10	2 196.95	-114.50	-3 587.20	-9 515.05
Billens-Hennens	956.50	-11 134.50	2 791.45	-145.50	-4 557.95	-12 090.00
Chapelle	363.40	-4 230.05	1 060.50	-55.30	-1 731.60	-4 593.05
Le Châtelard	449.00	-5 226.65	1 310.35	-68.30	-2 139.55	-5 675.15
Châtonnaye	1 036.25	-12 062.55	3 024.15	-157.65	-4 937.85	-13 097.65
Ecublens	469.95	-5 470.60	1 371.50	-71.50	-2 239.40	-5 940.05
La Folliaz	1 217.25	-14 169.75	3 552.40	-185.15	-5 800.45	-15 385.70
Grangettes	257.55	-2 998.00	751.60	-39.20	-1 227.25	-3 255.30
Massonnens	631.75	-7 353.90	1 843.65	-96.10	-3 010.35	-7 984.95
Mézières	1 306.05	-15 203.40	3 811.55	-198.70	-6 223.60	-16 508.10
Montet	530.95	-6 180.85	1 549.55	-80.75	-2 530.15	-6 711.25
Romont	7 183.35	-83 618.70	20 963.55	-1 092.70	-34 229.75	-90 794.25
Rue	1 970.00	-22 932.15	5 749.20	-299.65	-9 387.40	-24 900.00
Siviriez	3 149.65	-36 663.95	9 191.80	-479.10	-15 008.60	-39 810.20
Torny	1 162.35	-13 530.80	3 392.25	-176.80	-5 538.90	-14 691.90
Ursy / Vuarmarens	4 184.65	-48 712.05	12 212.30	-636.55	-19 940.55	-52 892.20
Villaz-St-Pierre	1 747.50	-20 341.75	5 099.75	-265.80	-8 327.00	-22 087.30
Villorsonnens	1 728.20	-20 117.30	5 043.50	-262.90	-8 235.10	-21 843.60
Vuisternens-dvt-Romont	2 935.40	-34 169.40	8 566.50	-446.60	-13 987.50	-37 101.60
TOTAUX	32 032.55	-372 879.45	93 482.50	-4 872.75	-152 640.15	-404 877.30

Réseau Santé de la Glâne

Engagement des communes au 31 décembre 2019

Bases :

a) Population légale au 31 décembre 2018

b) Comptes 2019

c) Statuts, nouvelle version 2010

Montant à charge des communes :		SFr. 33 709 861.82
Communes	Population	Participation
Auboranges	289	400 302.00
Billens-Hennens	772	1 069 318.85
Chapelle	291	403 072.25
Châtonnaye	846	1 171 818.35
Ecublens	339	469 558.40
Grangettes	212	293 647.15
Le Châtelard	372	515 267.65
La Folliaz (lussy-Villarimboud)	982	1 360 195.75
Massonnens	527	729 962.50
Mézières / Berlens	1 045	1 447 458.85
Montet	385	533 274.30
Romont	5 280	7 313 476.20
Rue	1 526	2 113 705.45
Siviriez	2 239	3 101 301.75
Torny-le-Grand / Middel	964	1 335 263.45
Ursy / Vuarmarens	3 198	4 429 639.55
Villaz-St-Pierre	1 305	1 807 592.15
Villorsonnens	1 441	1 995 969.55
Vuisternens-dt-Romont	2 324	3 219 037.65
TOTAUX	24 337	33 709 861.80

Bilan consolidé au 31.12.2019	Banques	0.00
	Banques dettes à long termes	39 620 000.00
	Prêts LIM	0.00
	Total	39 620 000.00
	CCP-Banques	5 910 138.18
Montant à charges des communes		33 709 861.82

RESEAU SANTE GLANE
BILAN DES HOMES AU 31 DECEMBRE 2019

	ACTIF	2019	2018
Mobilisé	CAISSE	60 947.00	58 679.15
	CCP	5 836.41	6 087.95
	BANQUES	5 904 301.77	8 615 535.50
	DEBITEURS	2 471 775.85	1 861 931.70
	DEBITEURS DIVERS	288 697.10	243 730.45
	PROVISIONS POUR PERTES S/ DEBITEURS	-67 000.00	-67 000.00
	DEB. FRAIS FINANCIERS HORS DISTRICT	29 062.45	15 811.75
	CONTRIBUTIONS DUES DES COMMUNES	0.00	0.00
	C/C ASDG	433 495.30	48 117.40
	C/C AMBULANCE	227 053.55	74 161.65
	C/C DSP/SPS	0.00	0.00
	AVANCE TRESORERIE AMBULANCE	149 000.00	149 000.00
	STOCKS	142 350.00	131 549.00
	ACTIFS TRANSITOIRES	98 365.80	71 786.45
		9 743 885.23	11 209 391.00
Immobilisé	HOME BILLENS	1 709 673.40	2 058 171.55
	COP	311 360.85	350 815.65
	TRANSHOME FSTEM	25 818 858.42	26 501 489.12
	Terrain FSTEM	1 252 020.00	1 252 020.00
	IMMEUBLE TRANSBILL	7 446 998.00	7 770 780.00
	IMMEUBLE FNDA	186 000.00	303 000.00
	TRAMSHOME FMDA	1 037 573.01	424 463.07
	MOBILIER - EQUIPEMENT ADM.	18 566.70	0.00
	MACHINE ET EQUIP. TECHNIQUE	16 129.85	0.00
	EQUIPEMENTS SOINS	16 000.00	0.00
	CAPTAGE DES SOURCES	69 500.00	76 450.00
	CONDUITE EAU BOSENS	58 400.00	62 100.00
	CAPTAGE DES SOURCES, SUITE	54 640.00	58 060.00
	REPLACEMENT SOURCE BILLENS	37 040.00	39 360.00
	CHAUFFAGE A DISTANCE	170 000.00	204 000.00
	INFORMATIQUE NOUVEL EQUIP. 2019	40 000.00	0.00
	PORTE COULISSANTE ENTREE BILLENS	21 850.00	0.00
	ASSAINISSEMENT RESERVOIR	112 400.00	17 442.90
	CAREFOLIO ASDG	127 000.00	74 059.20
	REEMPL. TRANSFO HT/BT	24 450.00	26 050.00
	NOUVEL EQUIP. INFORMATIQUE	0.00	13 000.00
	BRAISIERE	25 130.00	28 720.00
	PARASOLS CAFETERIA BILLENS	13 701.00	0.00
	INFORMATIQUE NOUVEL EQUIP. 2018	15 000.00	30 000.00
	OPALE	54 900.00	42 909.90
	SALLE A MANGER BILLENS	13 000.00	0.00
	VEHICULE LIVRAISON SERVICE TECHNIQUE	40 000.00	0.00
	BUS ANIMATION	66 000.00	0.00
	TUNNEL DE LAVAGE	110 000.00	0.00
		38 866 191.23	39 332 891.39
TOTAL DE L'ACTIF		48 610 076.46	50 542 282.39
	PASSIF	2019	2018
Fonds étrangers d'expl.	AVANCES COMPTE DE CONSTRUCTION	2 300 000.00	2 300 000.00
	DETTES A LONG TERME BILLENS	3 650 000.00	4 070 000.00
	DETTES A LONG TERME FNDA	180 000.00	300 000.00
	DETTES A LONG TERME FSTEM	26 010 000.00	26 870 000.00
	PRETS TRANSBILL	7 480 000.00	7 800 000.00
	CREANCIERS	1 870 036.65	1 824 816.10
	CONTRIBUTIONS DUES AUX COMMUNES	125 480.35	84 200.75
	CREANCIERS HORS DISTRICT	149 998.45	135 677.00
	C/C DSP/SPS	260 819.98	93 192.17
	PASSIFS TRANSITOIRES	131 400.65	923 364.80
Réserve & Provisions	PROV. FONDS RESIDENTS	273 869.10	293 309.10
	PROV. TRANSHOME	29 033.05	29 033.05
	PROV. MACHINES	63 517.75	63 517.75
	PROV. AGRANDISSEMENT HOME SIVIRIEZ	1 725 857.95	1 725 857.95
	PROV EN FAVEUR DU PERSONNEL	724 576.45	605 007.15
	PROV. RENOVATION SITE BILLENS	200 831.15	260 000.00
	PROV. MATERIEL LIMA	26 929.57	0.00
	RESERVE GENERALE	315 989.20	315 989.20
		45 518 340.30	47 693 965.02
Fonds propres	FORTUNE ASSOCIATION 31.12.	2 851 517.37	2 845 926.82
	RESULTAT ANNUEL	240 218.79	5 590.55
		3 091 736.16	2 851 517.37
TOTAL DU PASSIF		48 610 076.46	50 545 482.39
FORTUNE AU 31.12.		3 091 736.16	2 851 517.37

RESEAU SANTE GLANE BILAN DE L'ASDG AU 31 DECEMBRE 2019

ACTIF

		2019	2018
Mobilisé	CAISSE	531.20	242.15
	BANQUES	382 064.35	271 147.65
	DEBITEURS	649 211.65	413 275.35
	PROVISION PERTE SUR DEBITEURS	-10 000.00	-10 000.00
	DEPARTEMENT PROV. SUR SOLDE	60 000.00	40 000.00
	ACTIFS TRANSITOIRES	16 216.25	11 062.70
	I.A.	0.00	0.00
		1 098 023.45	725 727.85
Immobilisé	MOBILIERS	7 005.80	8 705.80
	MATERIEL INFORMATIQUE	0.00	0.00
		7 005.80	8 705.80
TOTAL DE L'ACTIF		1 105 029.25	734 433.65

PASSIF

		2019	2018
Fonds étrangers d'expl.	BANQUES	0.00	0.00
	CREANCIERS	0.00	1 823.25
	C/C HOME MEDICALISE	433 495.30	48 117.40
	RESERVE MATERIEL	17 210.00	17 210.00
	CREANCIERS COMMUNES	372 879.45	298 251.30
	PASSIFS TRANSITOIRES IND. FORF.	219 655.00	225 355.00
	PASSIFS TRANSITOIRES	61 789.50	143 676.70
		1 105 029.25	734 433.65
TOTAL DU PASSIF		1 105 029.25	734 433.65

RESEAU SANTE GLANE
BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2019

	ACTIF	HOMES 2019	ASDG 2019	CONSOLIDE 2019	CONSOLIDE 2018
Mobilisé	CAISSE	60 947.00	531.20	61 478.20	58 921.30
	CCP, BANQUES	5 910 138.18	382 064.35	6 292 202.53	8 892 771.10
	DEBITEURS	2 471 775.85	649 211.65	3 120 987.50	2 275 207.05
	DEBITEURS DIVERS	288 697.10	0.00	288 697.10	243 730.45
	DEPARTEMENT PROV. SUR SOLDE (AT)	0.00	60 000.00	60 000.00	40 000.00
	PROVISIONS POUR PERTES S/DEBITEURS	-67 000.00	-10 000.00	-77 000.00	-77 000.00
	DEB. FRAIS FINANCIERS HORS DISTRICT	29 062.45	0.00	29 062.45	15 811.75
	CONTRIBUTIONS DUES DES COMMUNES	27 159.80	0.00	27 159.80	0.00
	C/C ASDG / HOME MEDICALISE	433 495.30	0.00	0.00	0.00
	C/C AMBULANCE	74 413.40	0.00	74 413.40	74 161.65
	C/C DSP/SPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	AVANCE TRESORERIE AMBULANCE	149 000.00	0.00	149 000.00	149 000.00
	STOCKS	142 350.00	0.00	142 350.00	131 549.00
	ACTIFS TRANSITOIRES	98 365.80	16 216.25	114 582.05	82 849.15
		<u>9 618 404.88</u>	<u>1 098 023.45</u>	<u>10 282 933.03</u>	<u>11 887 001.45</u>
Immobilisé	IMMEUBLE TRANSBILL	7 446 998.00	0.00	7 446 998.00	7 770 780.00
	TRANSFORMATIONS HOME	1 709 673.40	0.00	1 709 673.40	2 058 171.55
	COP	311 360.85	0.00	311 360.85	350 815.65
	IMMEUBLES FNDA	186 000.00	0.00	186 000.00	303 000.00
	TRANSHOME FNDA	1 037 573.01	0.00	1 037 573.01	424 463.07
	TERRAIN FSTEM	1 252 020.00	0.00	1 252 020.00	1 252 020.00
	TRANSHOME FSTEM	25 818 858.42	0.00	25 818 858.42	26 501 489.12
	CAPTAGE DES SOURCES	69 500.00	0.00	69 500.00	76 450.00
	CONDUITE EAU BOSSENS	58 400.00	0.00	58 400.00	62 100.00
	CAPTAGE DES SOURCES, SUITE	54 640.00	0.00	54 640.00	58 060.00
	REMPLACEMENT SOURCE BILLENS	37 040.00	0.00	37 040.00	39 360.00
	EQUIPEMENTS MOBILIER	18 566.70	7 005.80	25 572.50	8 705.80
	CHAUFFAGE A DISTANCE	170 000.00	0.00	170 000.00	204 000.00
	MACHINE ET EQUIP. TECHNIQUE	16 129.85	0.00	16 129.85	0.00
	ASSAINISSEMENT RESERVOIR	112 400.00	0.00	112 400.00	17 442.90
	CAREFOLIO DIS ASDG	127 000.00	0.00	127 000.00	74 059.20
	REEMPL. TRANSFO HT/BT	24 450.00	0.00	24 450.00	26 050.00
	NOUVEL EQUIP. INFORMATIQUE	0.00	0.00	0.00	13 000.00
	BRAISIERE	25 130.00	0.00	25 130.00	28 720.00
	EQUIPEMENTS SOINS	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00
	STORES FNDA	0.00	0.00	0.00	3 200.00
	INFORMATIQUE NOUVEL EQUIP. 2018	15 000.00	0.00	15 000.00	30 000.00
	OPALE	54 900.00	0.00	54 900.00	42 909.90
	PARASOLS CAFETERIA BILLENS	13 701.00	0.00	13 701.00	0.00
	PORTE COULISSANTE BILLENS	21 850.00	0.00	21 850.00	0.00
	SALLE A MANGER BILLENS	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00
	VEHICULE LIVRAISON SERV. TECHNIQUE	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00
	BUS ANIMATION	66 000.00	0.00	66 000.00	0.00
	TUNNEL DE LAVAGE	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00
	EQUIPEMENT INFORMATIQUE 2019	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00
		<u>38 866 191.23</u>	<u>7 005.80</u>	<u>38 873 197.03</u>	<u>39 344 797.19</u>
TOTAL DE L'ACTIF		48 484 596.11	1 105 029.25	49 156 130.06	51 231 798.64
	PASSIF	2019	2019	2019	2018
Fonds étrangers	DETTES A LONG TERME	37 140 000.00	0.00	37 140 000.00	38 740 000.00
	DETTES A LONG TERME FNDA	180 000.00	0.00	180 000.00	300 000.00
	AVANCES COMPTE CONSTRUCTION FNDA	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	2 300 000.00
	CREANCIERS	1 870 036.65	0.00	1 870 036.65	1 826 639.35
	CREANCIERS COMMUNES	0.00	372 879.45	372 879.45	382 452.05
	CREANCIERS HORS DISTRICT	149 998.45	0.00	149 998.45	135 677.00
	C/C ASDG / HOME MEDICALISE	0.00	433 495.30	0.00	0.00
	C/C DSP/SPS	260 819.98	0.00	260 819.98	93 192.17
	PASSIFS TRANSITOIRES IND. FORF.	0.00	219 655.00	219 655.00	225 355.00
	PASSIFS TRANSITOIRES	131 400.65	61 789.50	193 190.15	1 067 041.50
Réserves & Provisions	PROVISION BIEN-ETRE RESIDANTS	273 869.10	0.00	273 869.10	293 309.10
	PROVISION RENOVATION SITE BILLENS	200 831.15	0.00	200 831.15	260 000.00
	RESERVE GENERALE	315 989.20	0.00	315 989.20	315 989.20
	PROVISION TRANSHOMES	29 033.05	0.00	29 033.05	29 033.05
	PROVISION EN FAVEUR DU PERSONNEL	724 576.45	0.00	724 576.45	605 007.15
	PROVISION MACHINES	63 517.75	0.00	63 517.75	63 517.75
	PROVISION AGRANDISSEMENT FNDA	1 725 857.95	0.00	1 725 857.95	1 725 857.95
	PROVISION MATERIEL LIMA	26 929.57	0.00	26 929.57	0.00
	RESERVE MATERIEL	0.00	17 210.00	17 210.00	17 210.00
		<u>45 392 859.95</u>	<u>1 105 029.25</u>	<u>46 064 393.90</u>	<u>48 380 281.27</u>
Fonds propres	FORTUNE ASSOCIATION	2 851 517.37	0.00	2 851 517.37	2 845 926.82
	RESULTAT DE L'EXERCICE	240 218.79	0.00	240 218.79	5 590.55
	FORTUNE ASSOCIATION	3 091 736.16	0.00	3 091 736.16	2 851 517.37
TOTAL DU PASSIF		48 484 596.11	1 105 029.25	49 156 130.06	51 231 798.64
FORTUNE		3 091 736.16	0.00	3 091 736.16	2 851 517.37