

*Résidence*  
*"Les Martinets"*

<b>BUDGET 2016</b>			
<b>PRODUITS</b>	<b>COMPTES 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
Repas et logement pensionnaires	2'654'472.00	2'669'000.00	2'676'000.00
CODEMS	604'590.00	612'720.00	590'650.00
Part Commune aux frais d'entretien	60'000.00	60'000.00	60'000.00
Soins médicaux et accompagnement	5'502'735.77	5'634'100.00	5'408'800.00
Médicaments, matériel médical	265'303.35	227'500.00	228'500.00
Autres prestations résidents	40'542.40	39'000.00	44'000.00
Cafétéria, foyer de jour	305'256.55	250'000.00	270'000.00
Loyers encaissés	34'000.00	34'000.00	34'000.00
Participation paroisse pour animation	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Recette animation	28'398.85	14'000.00	14'000.00
Autres produits	29'461.40	24'500.00	26'500.00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>9'534'760.32</b>	<b>9'574'820.00</b>	<b>9'362'450.00</b>
Résultat de l'exercice	-60'000.00	112'000.00	<b>99'984.00</b>
	<b>9'474'760.32</b>	<b>9'686'820.00</b>	<b>9'462'434.00</b>
<b>CHARGES</b>			
Salaires soins	4'302'771.85	4'315'500.00	4'281'800.00
Salaires animation	139'774.05	155'700.00	199'600.00
Salaires administration	371'913.25	463'600.00	461'700.00
Salaires cuisine et service	746'545.80	725'700.00	727'500.00
Salaires intendance et service technique	573'157.10	574'800.00	574'900.00
Indemnités soins et animation	130'893.55	136'700.00	135'700.00
Indemnités autres secteurs	7'053.25	6'700.00	6'500.00
Part aux mesures d'économie - soins - animation	0.00	-21'700.00	-21'700.00
Remboursements assurances	-14'920.35	0.00	0.00
Charges sociales soins et animation	891'305.75	979'700.00	830'500.00
Charges sociales exploitation	335'950.00	380'700.00	320'400.00
<b>Total charges salariales</b>	<b>7'484'444.25</b>	<b>7'717'400.00</b>	<b>7'516'900.00</b>
Autres frais du personnel	130'280.40	95'300.00	91'700.00
Alimentation, boissons	385'930.38	412'000.00	413'000.00
Médicaments, matériel médical	248'801.30	215'900.00	215'000.00
Articles ménagers	33'589.25	41'000.00	41'000.00
Lingerie, vêtements de travail	96'701.88	67'000.00	67'000.00
Matériel, produits nettoyage et lessive	17'198.65	22'000.00	22'000.00
Commune remb. CODEMS - loyer	568'180.00	568'180.00	550'334.00
Achat, entretien, réparation équipements	128'687.18	130'500.00	127'500.00
Entretien, réparation immeuble	8'698.95	15'000.00	15'000.00
Electricité, gaz, eau	144'960.95	163'000.00	163'000.00
Assurances mobilier	7'610.90	10'000.00	10'000.00
Frais de véhicules	9'212.66	15'000.00	16'000.00
Frais de bureau	12'307.05	17'000.00	17'000.00
Frais de téléphones	8'409.25	10'000.00	10'000.00
Affranchissement, taxes CCP	4'473.85	5'000.00	5'000.00
Honoraires de révision	7'000.00	7'000.00	7'000.00
Indemnités Conseil de fondation	7'250.00	10'000.00	10'000.00
Frais informatique et administration	53'273.91	56'000.00	60'000.00
Frais animation	38'650.35	24'000.00	24'000.00
Journaux, documentation	4'651.00	5'000.00	5'000.00
Autres frais généraux	32'166.23	33'000.00	33'000.00
Intérêts, frais bancaires + autres intérêts	2'281.93	3'000.00	3'000.00
Amortissements	40'000.00	44'540.00	40'000.00
<b>Total autres frais</b>	<b>1'990'316.07</b>	<b>1'969'420.00</b>	<b>1'945'534.00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>9'474'760.32</b>	<b>9'686'820.00</b>	<b>9'462'434.00</b>