

BUDGET 2013

| PRODUITS | COMPTES 2011 | BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Repas et logement pensionnaires | 2'597'153.65 | 2'584'000.00 | 2'581'000.00 |
| CODEMS | 570'800.00 | 594'000.00 | 641'725.00 |
| Part commune frais d'entretien | 60'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 |
| Soins médicaux et accompagnement | 5'346'364.50 | 5'343'000.00 | 5'875'900.00 |
| Médicaments, matériel médical | 212'170.90 | 214'200.00 | 221'300.00 |
| Autres prestations résidents | 44'592.15 | 39'000.00 | 39'000.00 |
| Cafétéria, foyer de jour | 238'405.35 | 244'000.00 | 247'000.00 |
| Loyers encaissés | 31'333.35 | 34'000.00 | 34'000.00 |
| Participation paroisse pour animation | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| Recette animation | 19'216.60 | 14'000.00 | 14'000.00 |
| Autres produits | 15'606.45 | 115'351.10 | 186'189.80 |
| TOTAL DES PRODUITS | 9'145'642.95 | 9'251'551.10 | 9'910'114.80 |
| Résultat de l'exercice | -24'704.58 | 150'292.50 | -15'920.00 |
| | 9'120'938.37 | 9'401'843.60 | 9'894'194.80 |
| CHARGES | | | |
| Salaires personnel soignant | 4'309'230.35 | 4'293'100.00 | 4'382'400.00 |
| Salaires personnel animation | 152'070.85 | 151'400.00 | 156'200.00 |
| Salaires personnel administration | 365'236.35 | 373'000.00 | 448'800.00 |
| Salaires personnel cuisine et service | 684'781.15 | 668'500.00 | 696'900.00 |
| Salaires personnel intendance et conciergerie | 553'478.20 | 574'400.00 | 574'900.00 |
| Indemnités soins et animation | 129'826.70 | 121'500.00 | 137'000.00 |
| Indemnités autres secteurs | 7'346.65 | 6'700.00 | 6'700.00 |
| Remboursements assurances | -22'481.00 | 0.00 | 0.00 |
| Charges sociales | 1'148'625.45 | 1'265'200.00 | 1'368'700.00 |
| Total charges salariales | 7'328'114.70 | 7'453'800.00 | 7'771'600.00 |
| Autres frais du personnel | 87'052.40 | 83'500.00 | 94'800.00 |
| Alimentation, boissons | 390'922.12 | 412'000.00 | 412'000.00 |
| Médicaments, matériel médical | 201'239.49 | 189'000.00 | 210'600.00 |
| Articles ménagers | 26'231.65 | 28'000.00 | 28'000.00 |
| Lingerie, vêtements de travail | 69'539.00 | 72'000.00 | 72'000.00 |
| Matériel, produits nettoyage et lessive | 19'008.60 | 22'000.00 | 22'000.00 |
| Loyer immeuble | 404'520.00 | 401'200.00 | 401'200.00 |
| Commune remboursement Codems | 95'745.15 | 148'192.50 | 192'205.00 |
| Achat, entretien, réparation équipements | 115'933.29 | 114'500.00 | 134'500.00 |
| Entretien, réparation immeuble | 15'901.60 | 17'000.00 | 17'000.00 |
| Electricité, gaz, eau | 156'438.50 | 164'000.00 | 164'000.00 |
| Assurances mobilier | 8'266.90 | 8'100.00 | 8'100.00 |
| Frais de véhicules | 14'007.95 | 13'200.00 | 15'000.00 |
| Frais de bureau | 14'577.77 | 16'000.00 | 16'000.00 |
| Frais de téléphones | 9'122.00 | 17'000.00 | 17'000.00 |
| Affranchissement, taxes CCP | 5'279.60 | 4'500.00 | 5'500.00 |
| Honoraires de revision | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 |
| Indemnités Conseil de fondation | 6'250.00 | 8'000.00 | 8'000.00 |
| Frais informatique et administration | 42'873.55 | 40'000.00 | 43'000.00 |
| Frais animation | 29'216.70 | 24'000.00 | 24'000.00 |
| Journaux, documentation | 4'189.70 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| Autres frais généraux | 28'373.05 | 36'000.00 | 36'000.00 |
| Intérêts, frais bancaires + autres intérêts | 3'124.65 | 3'000.00 | 4'000.00 |
| Amortissements | 38'010.00 | 114'851.10 | 185'689.80 |
| Total autres frais | 1'792'823.67 | 1'948'043.60 | 2'122'594.80 |
| TOTAL DES CHARGES | 9'120'938.37 | 9'401'843.60 | 9'894'194.80 |