

*Résidence*  
*"Les Martinets"*

**BUDGET 2015**

<b>PRODUITS</b>	<b>COMPTES 2013</b>	<b>BUDGET 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>
Repas et logement pensionnaires	2'649'893.00	2'669'000.00	2'669'000.00
CODEMS	643'401.00	612'720.00	612'720.00
Part Commune aux frais d'entretien	60'000.00	60'000.00	60'000.00
Soins médicaux et accompagnement	5'667'959.78	5'694'600.00	5'634'100.00
Médicaments, matériel médical	213'385.85	227'600.00	227'500.00
Autres prestations résidents	40'487.70	63'000.00	39'000.00
Cafétéria, foyer de jour	267'018.30	250'000.00	250'000.00
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	30'183.85	14'000.00	14'000.00
Autres produits	17'583.25	190'500.00	24'500.00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>9'633'912.73</b>	<b>9'825'420.00</b>	<b>9'574'820.00</b>
Résultat de l'exercice	-15'290.45	127'360.00	<b>124'800.00</b>
	<b>9'618'622.28</b>	<b>9'952'780.00</b>	<b>9'699'620.00</b>
<b>CHARGES</b>			
Salaires soins	4'511'870.50	4'456'800.00	4'315'500.00
Salaires animation	157'095.20	151'600.00	155'700.00
Salaires administration	361'691.80	447'600.00	463'600.00
Salaires cuisine et service	718'584.65	722'400.00	734'500.00
Salaires intendance et conciergerie	553'040.05	571'500.00	574'800.00
Indemnités soins et animation	133'971.20	136'700.00	136'700.00
Indemnités autres secteurs	7'962.95	6'700.00	6'700.00
Part aux mesures d'économies - soins - animation	0.00	-29'000.00	-21'700.00
Part aux mesures d'économies - exploitation	0.00	-10'600.00	0.00
Remboursements assurances	-15'880.35	0.00	0.00
Charges sociales soins et animation	916'060.43	1'012'300.00	979'700.00
Charges sociales exploitation	325'849.67	375'800.00	382'600.00
<b>Total charges salariales</b>	<b>7'670'246.10</b>	<b>7'841'800.00</b>	<b>7'728'100.00</b>
Autres frais du personnel	92'173.75	96'200.00	95'300.00
Alimentation, boissons	384'136.53	412'000.00	412'000.00
Médicaments, matériel médical	194'727.09	216'000.00	215'900.00
Articles ménagers	39'133.60	41'000.00	41'000.00
Lingerie, vêtements de travail	62'645.35	67'000.00	67'000.00
Matériel, produits nettoyage et lessive	20'012.50	22'000.00	22'000.00
Loyer immeuble	401'200.00	401'200.00	401'200.00
Commune remboursement Codems	192'205.00	166'980.00	166'980.00
Achat, entretien, réparation équipements	127'219.33	134'500.00	134'500.00
Entretien, réparation immeuble	13'505.55	17'000.00	15'000.00
Electricité, gaz, eau	160'408.70	164'000.00	163'000.00
Assurances mobilier	7'995.00	8'100.00	8'100.00
Frais de véhicules	14'377.40	15'000.00	15'000.00
Frais de bureau	14'542.13	16'000.00	17'000.00
Frais de téléphones	8'571.35	10'000.00	10'000.00
Affranchissement, taxes CCP	5'117.80	5'000.00	5'000.00
Honoraires de révision	7'000.00	7'000.00	7'000.00
Indemnités Conseil de fondation	5'750.00	10'000.00	10'000.00
Frais informatique et administration	37'189.05	43'000.00	56'000.00
Frais animation	40'184.30	24'000.00	24'000.00
Journaux, documentation	4'732.30	5'000.00	5'000.00
Autres frais généraux	30'104.65	36'000.00	33'000.00
Intérêts, frais bancaires + autres intérêts	2'444.80	4'000.00	3'000.00
Amortissements	83'000.00	190'000.00	44'540.00
<b>Total autres frais</b>	<b>1'948'376.18</b>	<b>2'110'980.00</b>	<b>1'971'520.00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>9'618'622.28</b>	<b>9'952'780.00</b>	<b>9'699'620.00</b>