

BUDGET 2019			
	COMPTES 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
PRODUITS			
Repas et logement pensionnaires	3 403 271.00	3 837 000.00	3 872 000.00
CODEMS	491 100.00	410 190.00	710.00
Part Commune aux frais d'entretien	60 000.00	0.00	0.00
Soins médicaux et accompagnement	7 170 369.50	8 071 300.00	8 240 400.00
Médicaments, matériel médical	294 678.95	330 700.00	82 700.00
Autres prestations résidents	62 994.70	61 500.00	65 100.00
Cafétéria, foyer de jour	326 924.05	318 600.00	273 800.00
Loyers encaissés	38 200.00	38 200.00	38 200.00
Participation paroisse pour animation	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Recette animation	24 096.35	18 000.00	18 000.00
Autres produits	31 941.70	26 500.00	500.00
TOTAL DES PRODUITS	11 913 576.25	13 121 990.00	12 601 410.00
Résultat de l'exercice	-337 003.10	-250 000.00	-188 710.00
	11 576 573.15	12 871 990.00	12 412 700.00
CHARGES			
Salaires soins	5 431 549.50	4 707 400.00	4 717 400.00
Salaires soins USD		1 165 300.00	1 298 600.00
Salaires animation	304 337.40	292 300.00	304 500.00
Salaires animation USD		99 800.00	101 500.00
Salaires administration	480 487.00	492 900.00	481 500.00
Salaires cuisine	602 461.35	633 500.00	613 400.00
Salaires intendance	1 004 915.60	997 200.00	1 061 500.00
Salaires service technique		179 900.00	191 000.00
Indemnités soins et animation	192 618.60	214 300.00	214 300.00
Indemnités soins et animation USD		46 000.00	69 900.00
Indemnités autres secteurs	9 822.30	11 900.00	11 900.00
Remboursements assurances	-9 479.50	0.00	0.00
Charges sociales soins et animation	1 174 279.25	977 300.00	980 900.00
Charges sociales soins et animation USD		250 500.00	280 800.00
Charges sociales exploitation	425 454.25	438 900.00	449 200.00
Total charges salariales	9 616 445.75	10 507 200.00	10 776 400.00
Autres frais du personnel	121 649.10	143 000.00	95 200.00
Alimentation, boissons	478 791.66	630 000.00	580 000.00
Médicaments, matériel médical	269 290.49	321 900.00	122 700.00
Articles ménagers	44 840.99	78 000.00	78 000.00
Lingerie, vêtements de travail	22 678.87	30 000.00	27 000.00
Matériel, produits nettoyage et lessive	24 509.68	43 000.00	43 000.00
Commune remb. Codems - loyer	491 100.00	410 190.00	0.00
Achat, entretien, réparation équipements	126 972.84	180 000.00	175 000.00
Entretien, réparation immeuble	6 550.55	20 000.00	20 000.00
Electricité, gaz, eau	149 403.05	185 000.00	193 000.00
Assurances mobilier	5 458.45	14 500.00	14 500.00
Frais de véhicules	9 832.95	40 000.00	16 000.00
Frais de bureau	14 919.10	30 000.00	30 000.00
Frais de téléphones	11 003.64	15 000.00	15 000.00
Affranchissement, taxes CCP	4 787.60	7 400.00	7 400.00
Honoraires de révision	7 000.00	7 000.00	7 000.00
Indemnités Conseil de fondation	7 625.00	10 000.00	10 000.00
Frais informatique et administration	76 815.10	70 000.00	70 000.00
Frais animation	29 187.65	45 000.00	45 000.00
Journaux, documentation	4 203.60	5 000.00	4 500.00
Autres frais généraux	30 401.25	50 000.00	50 000.00
Intérêts, frais bancaires + autres intérêts	3 043.43	3 000.00	3 000.00
Attribution au fond de rénovation	0.00	26 800.00	30 000.00
Amortissements	20 062.40	0.00	0.00
Total autres frais	1 960 127.40	2 364 790.00	1 636 300.00
TOTAL DES CHARGES	11 576 573.15	12 871 990.00	12 412 700.00