

BUDGET 2020			
	COMPTES 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
PRODUITS			
Repas et logement pensionnaires	3 903 077.00	3 872 000.00	3 958 000.00
CODEMS	368 385.00	710.00	11 100.00
Soins médicaux et accompagnement	8 123 516.55	8 240 400.00	8 704 800.00
Matériel de soins	282 413.25	82 700.00	82 900.00
Autres prestations résidents	67 127.25	65 100.00	65 100.00
Cafétéria, foyer de jour	282 157.35	273 800.00	281 800.00
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	26 402.25	18 000.00	18 000.00
Autres produits	18 608.47	500.00	13 500.00
TOTAL DES PRODUITS	13 119 887.12	12 601 410.00	13 183 400.00
Résultat de l'exercice	-368 318.84	-188 710.00	-258 500.00
	12 751 568.28	12 412 700.00	12 924 900.00
CHARGES			
Salaires soins	6 142 901.95	4 717 400.00	5 049 400.00
Salaires soins USD		1 298 600.00	1 351 700.00
Salaires animation	385 141.85	304 500.00	232 800.00
Salaires animation USD		101 500.00	167 600.00
Salaires administration	490 967.65	481 500.00	493 300.00
Salaires cuisine	640 717.55	613 400.00	568 400.00
Salaire intendance	1 005 696.65	1 061 500.00	1 014 300.00
Salaires service technique	184 699.85	191 000.00	194 400.00
Indemnités soins et animation	324 066.60	214 300.00	214 700.00
Indemnités soins et animation USD		69 900.00	72 500.00
Indemnités autres secteurs	39 412.75	11 900.00	13 600.00
Remboursements assurances	-25 479.60	0.00	0.00
Charges sociales soins et animation	1 254 153.30	980 900.00	1 141 700.00
Charges sociales soins et animation USD		280 800.00	339 800.00
Charges sociales exploitation	448 692.55	449 200.00	489 500.00
Total charges salariales	10 890 971.10	10 776 400.00	11 343 700.00
Autres frais du personnel	136 009.45	95 200.00	89 900.00
Alimentation, boissons	516 658.96	580 000.00	560 000.00
Matériel de soins	191 170.06	122 700.00	122 900.00
Articles ménagers	45 898.85	78 000.00	78 000.00
Lingerie, vêtements de travail	24 984.46	27 000.00	27 000.00
Matériel, produits nettoyage et lessive	29 343.46	43 000.00	43 000.00
Commune remb. Codems - loyer	368 385.00	0.00	0.00
Achat, entretien, réparation équipements	147 760.02	175 000.00	175 000.00
Entretien, réparation immeuble	16 244.55	20 000.00	20 000.00
Electricité, gaz, eau	163 907.80	193 000.00	193 000.00
Assurances mobilier	5 747.80	14 500.00	14 500.00
Frais de véhicules	11 784.07	16 000.00	16 000.00
Frais de bureau	15 962.84	30 000.00	30 000.00
Frais de téléphones	11 804.00	15 000.00	15 000.00
Affranchissement, taxes CCP	4 074.75	7 400.00	7 400.00
Honoraires de révision	7 000.00	7 000.00	7 000.00
Indemnités Conseil de fondation	7 125.00	10 000.00	10 000.00
Frais informatique et administration	81 168.01	70 000.00	70 000.00
Frais animation	37 279.25	45 000.00	45 000.00
Journaux, documentation	4 057.80	4 500.00	4 500.00
Autres frais généraux	31 237.20	50 000.00	50 000.00
Intérêts, frais bancaires + autres intérêts	2 993.85	3 000.00	3 000.00
Attribution au fond de rénovation	0.00	30 000.00	0.00
Total autres frais	1 860 597.18	1 636 300.00	1 581 200.00
TOTAL DES CHARGES	12 751 568.28	12 412 700.00	12 924 900.00