



Foyer St-Vincent

Budget de fonctionnement

2018

FOYER ST-VINCENT - VUADENS
Budget 2018 HS

N°	Titre du compte	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
CHARGES				
30	Salaire administratif médecin répondant	7'154.00	7'154.00	1'220.00
3000	> Médecin honoraires Médecin honoraires 1 mois	7'154.00	7'154.00	1'220.00
31	Salaires personnel soignant	2'711'180.00	2'788'009.85	2'699'061.45
3100	> Indemnités dimanches et jours fériés soign. EMS	17'400.00	17'400.00	17'050.90
3102	> Indemnités dimanches et jours fériés veilleuses. EMS	5'700.00	5'700.00	5'676.05
3103	> Indemnités de nuit aux veilleuses. EMS	4'500.00	4'600.00	4'391.55
31031	> Forfait frais de repas aux veilleuses EMS/HS	8'395.00	8'395.00	8'418.00
3104	> Indemnités de piquet	9'125.00	9'125.00	8'100.00
3105	> Indemnités de nuit soignant EMS	29'000.00	22'800.00	30'195.15
3106	> Indemnités de nuit infirmières assistantes EMS	12'200.00	12'850.00	12'155.00
3107	> Indemnités dimanche et jours fériés infirmières assistantes	4'000.00	4'400.00	3'919.00
31101	> Salaire des infirmiers EMS	826'300.00	818'815.40	772'978.60
31102	> Salaire des infirmiers assistants EMS	367'600.00	372'511.75	367'541.80
31103	> Salaire des infirmiers HS(part inf. chef)	66'600.00	66'303.90	65'835.90
3120	> Salaire des auxiliaires de santé EMS	1'298'000.00	1'379'528.80	1'326'447.65
3130	> Salaire du personnel en formation	17'550.00	7'800.00	20'961.20
31901	> Allocation d'employeur pour enfants EMS	43'910.00	55'530.00	53'140.65
31902	> Allocation d'employeur pour enfants HS Provision 13ème salaire sur 1 mois	900.00	2'250.00	2'250.00
33	Salaires personnel direction et administration	121'190.00	165'828.75	163'415.20
3300	> Salaire de l'administration	120'350.00	164'888.75	162'473.00
3301	> Indemnités dimanches et jours fériés secrétaire			225.30
3302	> Indemnités de nuit administration	300.00	400.00	176.90
3390	> Allocation employeur enfants administration provision 13ème salaire sur 1 mois	540.00	540.00	540.00
34	Salaires économat et personnel de maison	799'717.00	795'005.45	764'729.15
3400	> Salaire du personnel de cuisine	345'300.00	340'128.45	366'306.70
3401	> Indemnités dimanches et jours fériés cuisine	4'725.00	4'725.00	4'078.65
34011	> Indemnités de nuits service cuisine	100.00	100.00	176.90
3402	> Salaire du personnel du service hotelier et nettoyage	313'000.00	310'508.00	257'214.45
3403	> Indemnités dimanches et jours fériés hotelier et nettoyage	1'200.00	600.00	580.50
34031	> Indemnités nuits hotelier et nettoyage			145.00
3404	> Salaire du personnel du personnel de lingerie	122'300.00	120'352.00	116'957.60
3405	> Indemnités dimanches et jours fériés lingerie	100.00	100.00	45.00
3407	> Indemnités nuit lingerie			43.50
3490	> Allocation d'employeur pour enfants personnel économat	3'492.00	3'492.00	3'466.85
3499	> Salaire du personnel aide salle à manger provision 13ème salaire sur 1 mois	9'500.00	15'000.00	15'714.00
35	Salaires du personnel technique	39'600.00	38'771.30	35'390.60
3500	> Salaire du personnel technique provision 13ème salaire sur 1 mois	39'600.00	38'771.30	35'390.60

FOYER ST-VINCENT - VUADENS
Budget 2018 HS

N°	Titre du compte	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
37	Charges sociales	621'932.43	652'973.30	595'469.10
37001	> AVS,AC,AF personnel soignant EMS	235'305.18	246'137.96	234'243.40
37003	> AVS,AC,AF personnel soignant HS	6'109.88	6'082.72	4'145.80
37004	> AVS,AC,AF personnel de l'administration	11'068.43	15'126.89	14'770.55
37005	> AVS,AC,AF personnel de l'économat	72'174.15	71'237.35	67'116.20
37006	> AVS,AC,AF personnel technique	3'643.52	3'567.27	3'154.95
37008	> AVS,AC,AF personnel aide	874.08	1'380.12	1'391.45
37101	> LPP personnel soignant EMS	164'730.00	176'079.05	170'912.70
37103	> LPP personnel soignant HS	2'770.00	4'155.55	2'770.80
37104	> LPP personnel de l'administration	7'900.00	11'450.70	11'279.35
37105	> LPP personnel de l'économat	49'200.00	48'424.70	46'844.90
37106	> LPP personnel technique	2'200.00	2'132.60	2'199.10
37201	> Ass. accidents personnel soignant EMS	16'377.49	16'278.40	9'084.42
37203	> Ass. accidents personnel soignant HS	468.20	406.44	372.48
37204	> Ass. accidents personnel de l'administration	848.17	1'138.84	679.80
37205	> Ass. accidents personnel de l'économat	5'530.68	5'350.18	3'259.50
37206	> Ass. accidents personnel technique	278.39	267.13	165.15
37208	> Ass. accidents personnel aide	66.79	103.35	65.65
37301	> Ass. perte de gain maladie personnel soignant EMS	26'768.90	27'431.63	14'524.52
37303	> Ass.perte de gain maladie personnel soignant HS	687.98	684.92	590.88
37304	> Ass. perte de gain maladie personnel de l'administration	1'883.35	2'580.16	1'234.50
37305	> Ass. perte de gain maladie personnel de l'économat	12'280.78	12'117.97	7'031.30
37306	> Ass. perte de gain maladie personnel technique	618.16	605.22	241.70
37307	> Ass. perte de gain maladie personne animation		234.15	-
37308	> Ass. perte de gain maladie personne aide	148.30		
37901	> Allocation cantonale tout le personnel provision charges sociales sur 13ème salaire provision charges sociales sur cptes passifs au bilan			-610.00
38	Autres charges de personnel	21'816.23	19'750.59	36'809.95
3800	> Recherche de personnel	3'000.00	500.00	4'788.40
3810	> Formation et perfectionnement	12'583.02	12'893.28	23'449.60
3815	> Frais assurance qualité	5'033.21	5'157.31	5'346.00
3890	> Autres frais de personnel	1'200.00	1'200.00	3'225.95
39	Honoraires pour prestations de tiers	18'800.00	18'800.00	18'817.50
3900	> Honoraires du pharmacien Honoraires du pharmacien 1 mois	18'800.00	18'800.00	18'817.50
40	Pharmacie	114'300.00	110'600.00	117'608.45
4000	> Médicaments selon LS, LMT	62'000.00	69'800.00	66'253.25
4030	> Matériel de soins selon LiMA	38'000.00	29'800.00	36'836.80
4040	> Autres matériel de soins LPPA et non LiMA	14'000.00	10'000.00	11'553.30
4060	> Matériel et médicaments HS	300.00	1'000.00	1'160.35
4090	> Remboursement santé suisse			1'804.75
41	Aliments et boissons	198'400.00	248'650.00	250'029.79
4100	> Viande, charcuterie, poissons, volaille	45'000.00	50'000.00	56'575.28

FOYER ST-VINCENT - VUADENS
Budget 2018 HS

N°	Titre du compte	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
4101	> Viande accueil extra scolaire		6'900.00	8'017.10
4102	> Viande traiteur	12'000.00	17'000.00	16'881.75
4110	> Pain, boulangerie	11'100.00	11'000.00	11'443.35
4111	> Pain, boulangerie dessert accueil extra scolaire		4'000.00	4'770.00
4120	> Lait, produits laitiers et œuf	42'900.00	45'800.00	47'629.00
4130	> Epicerie	20'000.00	23'200.00	21'366.50
4131	> Epicerie, féculent accueil extra scolaire		1'050.00	1'059.90
4140	> Fruits, Légumes	44'000.00	57'500.00	50'943.56
4141	> Fruits, Légumes accueil extra scolaire	1'400.00	2'100.00	1'943.40
4142	> Fruits, Légumes traiteur		3'800.00	4'413.70
4150	> Boissons	22'000.00	26'300.00	24'986.25
42	Ménage	16'700.00	18'800.00	19'991.60
4200	> Textiles et substituts textiles	500.00	800.00	280.45
4210	> Articles de ménage	8'000.00	11'000.00	9'742.95
4220	> Produits de lessive et de nettoyage	8'200.00	7'000.00	9'968.20
43	Entretien et réparation des imm., instal. et vhc	57'300.00	51'000.00	60'035.60
4300	> Entretien et réparation des immeubles	9'000.00	9'000.00	11'545.75
4301	> Contrat de maintenance	18'000.00	18'000.00	17'584.55
4302	> Entretien extérieur et jardin	1'300.00	1'000.00	1'298.35
4303	> Produits de nettoyage pour les batiments	9'000.00	6'000.00	8'725.00
4310	> Entretien et réparation mobilier, machine, outillage	18'000.00	15'000.00	18'531.65
4320	> Entretien et réparation des véhicules	1'000.00	1'000.00	1'041.60
4380	> Matériel d'atelier et outillage	1'000.00	1'000.00	1'308.70
44	Frais d'utilisations des installations	177'105.30	161'817.60	177'084.29
4440	> Leasing photocopieuse	1'490.40	2'397.60	2'197.80
4450	> Interêts et frais bancaires	1'700.00	700.00	1'252.19
4460	> Interêts hypothécaires	21'113.90	25'473.40	25'325.65
4470	> Amortissement immobilier	60'437.00	61'000.00	65'937.00
4471	> Amortissement immobilier-agrandissement	50'130.00	51'000.00	53'449.00
4480	> Amortissement des équipements	36'244.00	15'070.65	28'922.65
4490	> Amortissement des véhicules	5'990.00	6'175.95	
45	Eau et énergie	51'500.00	62'000.00	50'799.15
4500	> Electricité	26'000.00	27'000.00	26'794.20
4520	> Combustibles liquides (mazout)	15'000.00	25'000.00	13'547.55
4550	> Eau	10'500.00	10'000.00	10'457.40
47	Bureau et administration	55'450.00	52'000.00	44'205.30
4700	> Matériel de bureau, imprimés	7'000.00	9'000.00	8'802.60
4710	> Communications (téléphone, fax,internet)	6'000.00	4'200.00	5'263.25
4711	> Frais de port, taxes compte postal	1'400.00	2'100.00	2'142.85
4720	> Journaux, revues spécialisées	900.00	900.00	882.00
4740	> Frais de voyage et de représentation	200.00	500.00	369.80
4750	> Entretien des logiciels	12'000.00	10'000.00	14'786.05
4770	> Prestations administratives de tiers	2'500.00	3'000.00	2'410.00
4780	> Honoraires de conseillers et réviseurs	19'850.00	17'300.00	4'664.75
4790	> Cotisations associations	600.00	600.00	508.00
47902	> Autres frais de bureau et d'administration(Cotis. AFIPA)	5'000.00	4'400.00	4'376.00
49	Autres charges d'exploitation	39'100.00	37'400.00	38'392.70
4900	> Primes assur. choses, bâtiments et RC	17'000.00	17'000.00	16'410.90

FOYER ST-VINCENT - VUADENS
Budget 2018 HS

N°	Titre du compte	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
4910	> Taxes et redevances radio-TV	6'000.00	6'000.00	5'718.55
4912	> Impôts sur véhicules	3'800.00	3'800.00	2'840.15
4920	> Eliminations des déchets et eaux usées	8'500.00	7'500.00	6'464.50
4950	> Frais d'animation et d'exposition, décoration	3'000.00	2'000.00	5'416.30
4980	> Perte sur débiteurs			572.00
49901	> Transport	400.00	600.00	790.45
49902	> Fleurs	400.00	500.00	179.85
7600	> Charges extraordinaires			
TOTAL CHARGES		5'051'244.96	5'228'560.84	5'073'059.83
PRODUITS				
60 Taxes et locations logements des résidents		3'396'783.80	3'744'974.59	3'829'102.70
6050	> Taxes de pension home EMS	1'271'952.00	1'271'952.00	1'282'952.00
6060	> Taxes soins LAMal (forfait ass-maladie)	958'000.00	901'404.00	896'616.00
6061	> Taxes frais d'accompagnement	973'000.00	1'251'950.00	1'268'837.00
60610	> Découvert soins sur prix 2018	4'831.80	139'387.79	201'374.50
6062	> Taxe Soins SPS	189'000.00	180'280.80	179'323.20
62 Produits d'autres prestations médicales		125'600.00	125'600.00	127'380.00
6200	> Forfait médicaments et matériel (ass-maladie)	107'000.00	107'000.00	108'562.50
6241	> Forfait assistance pharmaceutiques, ass-maladie	18'600.00	18'600.00	18'817.50
65 Autres produits de prestations aux résidents		236'950.00	236'070.00	234'395.50
6500	> Prestation de la cuisine	216'810.00	216'810.00	217'065.00
6510	> Téléphone, frais de port, radio et télévision	14'400.00	12'000.00	10'632.50
6580	> Autres prestations aux résidents	4'300.00	5'700.00	5'173.00
6590	> Refacturation assurance RC	1'440.00	1'560.00	1'525.00
66 Produits des loyers et intérêts du capital		100.00	100.00	100.00
6600	> Produits des loyers	100.00	100.00	100.00
67 Produits cantines, cafétéria		29'000.00	31'000.00	37'737.15
6700	> Recettes cantines , cafétéria	29'000.00	31'000.00	37'737.15
68 Produits de prestations au personnel et à des tiers		48'500.00	91'000.00	87'965.95
6800	> Repas du personnel, cantines	15'000.00	14'000.00	14'469.00
6802	> Accueil extra scolaire		30'000.00	22'385.90
6803	> Service traiteur	26'000.00	40'000.00	42'766.25
6830	> Ventes au personnel et à des tiers	7'500.00	7'000.00	7'048.80
6890	> Autres produits		-	1'296.00
69 Contributions et subventions		1'213'662.00	957'402.00	750'793.15
6901	> Recettes frais financiers	233'162.00	224'037.00	245'141.40
6950	> Contribution des cantons (FR)	980'000.00	730'365.00	500'115.60
	Contributions des cantons 1 mois			
6980	> Dons privés	500.00	3'000.00	5'536.15

FOYER ST-VINCENT - VUADENS
Budget 2018 HS

N°	Titre du compte	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
	70 Produits / charges extraordinaires		-	3'581.30
7500	> Produits extraordinaires		-	3'581.30
TOTAL PRODUITS		5'050'595.80	5'186'146.59	5'071'055.75
RESULTAT NET D'EXPLOITATION		-649.16	-42'414.25	-2'004.08