

									Budget 2019 FOYER
NO	DESIGNATION DES COMPTES	2017 COMPTES	2018 BUDGET GLOBAL	2018 BUDGET SOINS	2018 BUDGET SOCIO-HOT.	2019 BUDGET GLOBAL	2019 BUDGET SOINS	2019 BUDGET SOCIO- HOT.	Variation budget 2019- 2018
Salaires et charges sociales									
30	SALAIRES SOINS								
3000	Salaires médecin répondant	7'232.00	7'154.00	7'154.00		7'300.00	7'300.00		
3110	Salaires des infirmiers	789'140.85	835'425.00	835'425.00		849'000.00	849'000.00		
3120	Salaires des infirmiers-assistants et ASSC	334'442.60	367'600.00	367'600.00		414'200.00	414'200.00		
3130	Salaires des aides	1'397'371.55	1'370'100.00	1'370'100.00		1'343'000.00	1'343'000.00		
3140	Salaires personnel en formation	9'425.00	17'550.00	17'550.00			-		
3150	Indemnités perte de gain maladie et accidents		-	-			-		
3170	Forfait frais de repas	8'395.00	8'395.00	8'395.00		8'395.00	8'395.00		
3190	Allocations patronales personnel soignant	49'977.50	43'910.00	43'910.00		40'040.00	40'040.00		
	T O T A L	2'595'984.50	2'650'134.00	2'650'134.00	-	2'661'935.00	2'661'935.00	-	
33-34-	SALAIRES HORS SOINS								
3300	Salaires direction et administration	175'358.80	134'300.00		134'300.00	183'500.00		183'500.00	-49'200.00
3301	Salaires infirmière cheffe part hors soins	68'683.25	67'500.00		67'500.00	48'300.00		48'300.00	19'200.00
3400	Salaires personnel de cuisine	348'833.10	350'125.00		350'125.00	287'900.00		287'900.00	62'225.00
3410	Salaires entretien	278'188.10	344'200.00		344'200.00	323'500.00		323'500.00	20'700.00
3420	Salaires buanderie	134'981.70	75'100.00		75'100.00	80'200.00		80'200.00	-5'100.00
3430	Salaires aides salle à manger	8'754.40	9'500.00		9'500.00	7'000.00		7'000.00	2'500.00
3500	Salaires personnel technique	36'270.00	39'600.00		39'600.00	69'000.00		69'000.00	-29'400.00
3500	Allocation patronales hors soins	4'115.45	4'892.00		4'892.00	5'400.00		5'400.00	-508.00
	T O T A L	1'055'184.80	1'025'217.00	-	1'025'217.00	1'004'800.00	-	1'004'800.00	
36	CHARGES SOCIALES HORS SOINS								
3600	AVS/AC/AF hors soins	86'932.95	93'870.00		93'870.00	87'000.00		87'000.00	6'870.00
3610	Caisse de pension hors soins	57'697.90	62'070.00		62'070.00	58'000.00		58'000.00	4'070.00
3620	Assurance-accidents hors soins	6'008.55	7'192.20		7'192.20	6'100.00		6'100.00	1'092.20
3630	Assurance perte de gain maladie hors soins	14'240.10	15'470.20		15'470.20	14'500.00		14'500.00	970.20
	T O T A L	164'879.50	178'602.40	-	178'602.40	165'600.00	-	165'600.00	
37	CHARGES SOCIALES SOINS								
3700	AVS/AC/AF	230'717.90	235'305.00	235'305.00		236'000.00	236'000.00		
3710	Caisse de pension	169'974.20	164'730.00	164'730.00		170'000.00	170'000.00		
3720	Assurance-accidents	14'016.90	16'377.50	16'377.50		16'000.00	16'000.00		
3730	Assurance perte de gain maladie	25'835.50	26'768.90	26'768.90		26'000.00	26'000.00		
3740	Allocations familiales cantonales	610.00		-			-		
	T O T A L	441'154.50	443'181.40	443'181.40		448'000.00	448'000.00	-	
38	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL								
3800	Recherche de personnel	3'298.55	3'000.00		3'000.00				3'000.00
3810	Formation et perfectionnement	50'991.60	3'800.00		3'800.00	28'000.00	13'000.00	15'000.00	-11'200.00
3815	Frais pour la démarche qualité	10'481.40	8'200.00	5'200.00	3'000.00	8'200.00	5'200.00	3'000.00	0.00
3890	Autres frais de personnel	7'033.65	5'000.00		5'000.00	6'000.00		6'000.00	-1'000.00
	T O T A L	71'805.20	20'000.00	5'200.00	14'800.00	42'200.00	18'200.00	24'000.00	
39	HONORAIRES PRESTATIONS DE TIERS								
3900	Honoraires pour prestations de tiers	18'804.50	18'800.00	18'800.00					2019: annulation de l.
	T O T A L	18'804.50	18'800.00	18'800.00	-	-	-	-	
	Total salaires et charges sociales	4'347'813.00	4'335'934.80	3'117'315.40	1'218'619.40	4'322'535.00	3'128'135.00	1'194'400.00	

									Budget 2019 FOYER
N0	DESIGNATION DES COMPTES	2017 COMPTES	2018 BUDGET GLOBAL	2018 BUDGET SOINS	2018 BUDGET SOCIO-HOT.	2019 BUDGET GLOBAL	2019 BUDGET SOINS	2019 BUDGET SOCIO- HOT.	Variation budget 2019- 2018
Frais d'exploitation									
40	PHARMACIE								
4000	Médicaments	64'552.45	62'000.00	62'000.00		-	-	0.00	0.00
4030	Matériel de soins selon LIMA	36'247.15	38'000.00	38'000.00					0.00
4040	Matériel de soins à charge de l'exploitation	13'196.60	14'000.00	14'000.00		14'000.00		14'000.00	-14'000.00
4050	Produits hygiène et cosmétique	270.95	300.00	300.00		300.00		300.00	-300.00
4090	Remboursement santé suisse	3'350.95		-					0.00
T O T A L		117'618.10	114'300.00	114'300.00	-	14'300.00	-	14'300.00	
41	ALIMENTS ET BOISSONS								
4100	Viande, charcuterie, poissons et volaille	59'772.20	47'500.00		47'500.00	47'500.00		47'500.00	0.00
4110	Pain, boulangerie	14'639.50	11'100.00		11'100.00	14'000.00		14'000.00	-2'900.00
4120	Lait, produits laitiers, œufs	43'813.95	42'900.00		42'900.00	40'000.00		40'000.00	2'900.00
4130	Epicerie	22'031.90	20'000.00		20'000.00	24'000.00		24'000.00	-4'000.00
4140	Légumes, fruits	47'686.30	44'450.00		44'450.00	40'000.00		40'000.00	4'450.00
4150	Boissons	21'625.55	22'000.00		22'000.00	22'000.00		22'000.00	0.00
4160	Kiosque				-	2'500.00		2'500.00	-2'500.00
T O T A L		209'569.40	187'950.00	-	187'950.00	190'000.00	-	190'000.00	
42	MENAGE								
4200	Textiles et substituts textiles	808.30	500.00		500.00	5'000.00		5'000.00	-4'500.00
4210	Consommables ménage	9'058.10	8'000.00		8'000.00	8'000.00		8'000.00	0.00
4220	Vaisselle intendance		9'000.00		9'000.00	2'000.00		2'000.00	7'000.00
4230	Produits de nettoyage	18'494.26	8'200.00		8'200.00	17'500.00		17'500.00	-9'300.00
4250	Sous-traitance linge		30'000.00		30'000.00	50'000.00		50'000.00	-20'000.00
T O T A L		28'360.66	55'700.00	-	55'700.00	82'500.00	-	82'500.00	
43	ENTRETIEN ET REPARATION DES IMMEUBLES ET EQUIPEMENT								
4300	Entretien et réparation d'immeuble	16'313.35	9'000.00		9'000.00	25'000.00		25'000.00	-16'000.00
4301	Contrats de maintenance	16'755.73	18'000.00		18'000.00	18'000.00		18'000.00	0.00
4302	Entretien extérieur et jardin	1'573.20	1'300.00		1'300.00	2'000.00		2'000.00	-700.00
4310	Entretien et réparation des installations	21'183.45	18'000.00		18'000.00	19'000.00		19'000.00	-1'000.00
4320	Charges de véhicules	5'516.50	1'000.00		1'000.00	7'400.00		7'400.00	-6'400.00
4380	Matériel d'atelier et outillage	1'468.65	1'000.00		1'000.00	1'500.00		1'500.00	-500.00
T O T A L		62'810.88	48'300.00	-	48'300.00	72'900.00	-	72'900.00	
44	FRAIS D'UTILISATION DES INSTALLATIONS								
4440	Leasing	1'803.60	1'490.40		1'490.40	1'490.40		1'490.40	0.00
4450	Intérêts et frais bancaires	3'280.16	1'700.00		1'700.00	2'500.00		2'500.00	-800.00
4460	Intérêts hypothécaires	24'237.15	21'113.90		21'113.90	20'000.00		20'000.00	1'113.90
4470	Amortissement de l'immeuble	60'437.00	60'437.00		60'437.00	94'587.00		94'587.00	-34'150.00
4471	Amortissement immobilier-agrandissement	53'449.00	50'130.00		50'130.00	50'130.00		50'130.00	0.00
4480	Amortissement des équipements	32'925.00	36'244.00		36'244.00	36'244.00		36'244.00	0.00
4490	Amortissement des véhicules	5'990.00	5'990.00		5'990.00	5'990.00		5'990.00	0.00
T O T A L		182'121.91	177'105.30	-	177'105.30	210'941.40	-	210'941.40	
45	EAU ET ENERGIE								
4500	Electricité	25'164.50	26'000.00		26'000.00	28'000.00		28'000.00	-2'000.00
4520	Combustibles liquides	26'089.60	15'000.00		15'000.00	21'000.00		21'000.00	-6'000.00
4550	Eau	11'864.80	10'500.00		10'500.00	11'000.00		11'000.00	-500.00
T O T A L		63'118.90	51'500.00	-	51'500.00	60'000.00	-	60'000.00	

									Budget 2019 FOYER
N0	DESIGNATION DES COMPTES	2017 COMPTES	2018 BUDGET GLOBAL	2018 BUDGET SOINS	2018 BUDGET SOCIO-HOT.	2019 BUDGET GLOBAL	2019 BUDGET SOINS	2019 BUDGET SOCIO- HOT.	Variation budget 2019- 2018
47	FRAIS DE BUREAU ET D'ADMINISTRATION								
4700	Matériel de bureau	6'050.85	7'000.00		7'000.00	10'000.00		10'000.00	-3'000.00
4710	Téléphone et internet	5'871.50	10'000.00		10'000.00	10'000.00		10'000.00	0.00
4711	Frais de port	1'570.55	1'400.00		1'400.00	1'500.00		1'500.00	-100.00
4720	Journaux, revues spécialisées	890.00	900.00		900.00	900.00		900.00	0.00
4740	Frais de voyage et représentation	630.80	4'000.00		4'000.00	2'000.00		2'000.00	2'000.00
4750	Informatique	12'647.00	12'000.00		12'000.00	30'000.00		30'000.00	-18'000.00
	Fusion				-	5'000.00		5'000.00	-5'000.00
4780	Honoraires de conseillers et réviseurs	33'643.40	37'500.00		37'500.00	12'500.00		12'500.00	25'000.00
4790	Autres frais de bureau, cotisations	5'836.60	5'600.00		5'600.00	5'800.00		5'800.00	-200.00
T O T A L		67'140.70	78'400.00	-	78'400.00	77'700.00	-	77'700.00	
49	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION								
4900	Primes assurances	16'202.70	17'000.00		17'000.00	17'000.00		17'000.00	0.00
4910	Taxes et redevances radio-TV	6'571.50	6'000.00		6'000.00	7'000.00		7'000.00	-1'000.00
4912	Impôts véhicules		3'800.00		3'800.00				3'800.00
4920	Elimination des déchets et des eaux usées	8'125.40	8'500.00		8'500.00	8'500.00		8'500.00	0.00
4950	Intervenants en animation	4'424.85	3'000.00		3'000.00	4'000.00		4'000.00	-1'000.00
4955	Matériel d'animation				-	6'000.00		6'000.00	-6'000.00
4990	Autres charges d'exploitation	-761.50	800.00		800.00			-	800.00
T O T A L		34'562.95	39'100.00	-	39'100.00	42'500.00	-	42'500.00	
Total frais d'exploitations		765'303.50	752'355.30	114'300.00	638'055.30	750'841.40	-	750'841.40	

									Budget 2019 FOYER
NO	DESIGNATION DES COMPTES	2017 COMPTES	2018 BUDGET GLOBAL	2018 BUDGET SOINS	2018 BUDGET SOCIO-HOT.	2019 BUDGET GLOBAL	2019 BUDGET SOINS	2019 BUDGET SOCIO- HOT.	Variation budget 2019- 2018
Produits d'exploitation									
60	TAXES ET LOYERS DES RESIDANTS								
6050	Taxes d'hébergement LS	1'278'552.00	1'271'952.00		1'271'952.00	1'271'952.00		1'271'952.00	0.00
6051	Repas des résidents	216'960.00	216'810.00		216'810.00	216'810.00		216'810.00	0.00
6060	Participation soins assureurs maladie	966'285.00	958'000.00	958'000.00		970'000.00	970'000.00		0.00
6061	Participation soins résidents	192'803.40	189'000.00	189'000.00		190'000.00	190'000.00		0.00
6062	Participation soins SPS					750'000.00	750'000.00		0.00
6070	Frais d'accompagnement	977'952.00	973'000.00	973'000.00		1'100'000.00	1'100'000.00		0.00
6071	Participation frais d'accompagnement SPS					390'000.00	390'000.00		0.00
6099	Correctif des comptes	223'884.40	4'831.80	4'831.80		-265'465.00	-265'465.00		0.00
	T O T A L	3'856'436.80	3'613'593.80	2'124'831.80	1'488'762.00	4'623'297.00	3'134'535.00	1'488'762.00	
62	PRODUITS AUTRES PRESTATIONS MEDICALES								
6200	Forfait médicaments et matériel	108'480.00	107'000.00	107'000.00		34'600.00	34'600.00		
6241	Forfait assistance pharmaceutique	18'803.20	18'600.00	18'600.00		-	-	-	
	T O T A L	127'283.20	125'600.00	125'600.00	-	34'600.00	34'600.00	-	
65	AUTRES PREST. AUX PENSIONNAIRES								
6510	Téléphone et télévision	14'062.50	14'400.00		14'400.00	13'000.00		13'000.00	-1'400.00
6520	Assurances RC	1'375.00	1'440.00		1'440.00	1'440.00		1'440.00	0.00
6580	Autres prestations aux résidents	6'606.70	4'300.00		4'300.00	6'000.00		6'000.00	1'700.00
6590	Dons en faveur de l'animation (4950-4955)							-	0.00
	T O T A L	22'044.20	20'140.00	-	20'140.00	20'440.00	-	20'440.00	
66	PRODUITS DES LOYERS								
6600	Produits des loyer	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00
	T O T A L	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	
67-68	PRODUITS DE PRESTATIONS AU PERSONNELS ET TIERS								
6700	Produits cafétéria	35'175.90	35'000.00		35'000.00	35'000.00		35'000.00	0.00
6710	Kiosque					3'000.00		3'000.00	3'000.00
6720	Ventes journaux					600.00		600.00	600.00
6800	Repas du personnel	14'630.00	15'000.00		15'000.00	15'000.00		15'000.00	0.00
6801	Repas à domicile	2'314.00						-	0.00
6805	Repas -accueil extrascolaire	25'996.30						-	0.00
	Service traiteur	25'924.81	8'600.00		8'600.00			-	-8'600.00
6880	Ventes au personnel (lavage blouses)	7'373.45	7'500.00		7'500.00			-	-7'500.00
6890	Autres produits	340.00						-	0.00
	T O T A L	111'754.46	66'100.00	-	66'100.00	53'600.00	-	53'600.00	
69	CONTRIBUTIONS ET SUBVENTIONS								
6900	Recettes frais financiers	239'489.85	233'162.00		233'162.00	231'000.00		231'000.00	-2'162.00
6901	Contributions du canton	753'166.00	980'000.00	980'000.00					0.00
	Dons privés	3'158.25	500.00		500.00	6'000.00		6'000.00	5'500.00
	produits extraordinaires	3'237.20							0.00
	T O T A L	999'051.30	1'213'662.00	980'000.00	233'662.00	237'000.00	-	237'000.00	
	Total produits d'exploitation	5'116'669.96	5'039'195.80	3'230'431.80	1'808'764.00	4'969'037.00	3'169'135.00	1'799'902.00	
	Résultat de l'exercice	3'553.46	-49'094.30	-1'183.60	-47'910.70	-104'339.40	41'000.00	-145'339.40	-97'428.70