



Foyer St-Vincent

Budgets de fonctionnement et d'investissement

2017

Fonctionnement

FOYER ST-VINCENT - VUADENS
BUDGET 2017

N°	Titre du compte	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
CHARGES				
31	Salaires personnel soignant	2'785'759.85	2'786'522.75	2'609'900.25
3100	> Indemnités dimanches et jours fériés sc	17'400.00	24'570.00	22'895.05
3102	> Indemnités dimanches et jours fériés ve	5'700.00	3'780.00	3'610.80
3103	> Indemnités de nuit aux veilleuses.	4'600.00	42'340.00	40'771.10
31031	> Forfait frais de repas aux veilleuses	8'395.00	8'395.00	8'395.00
3104	> Indemnités de piquet	9'125.00	5'475.00	4'890.00
3105	> Indemnités de nuit soignant	22'800.00	4'581.00	5'022.80
3106	> Indemnités de nuit infirmière assistante	12'850.00		
3107	> Indemnités de dimanche et jours ériés i	4'400.00		
31101	> Salaire des infirmiers	818'815.40	793'498.70	736'757.30
31102	> Salaire des infirmiers assistants	372'511.75	285'011.35	212'939.20
31103	> Salaire des infirmiers HS(part inf. chef)	66'303.90	66'303.90	69'149.80
3120	> Salaire des auxiliaires de santé	1'379'528.80	1'118'055.90	1'084'898.20
3121	> Salaire des veilleuses	-	366'356.90	346'735.25
3130	> Salaire du personnel en formation	7'800.00	19'825.00	26'355.35
31901	> Allocation d'employeur pour enfants	55'530.00	48'330.00	44'930.40
31902	> Allocation d'employeur pour enfants HS	2'250.00		2'550.00
32	Salaires autres secteurs	7'154.00		
32001	> Honoraire du médecin conseil	7'154.00		
33	Salaires personnel direction et adminis	165'828.75	161'952.70	161'282.95
3300	> Salaire de l'administration	164'888.75	161'172.70	160'570.75
3301	> Indemnités dimanches et jours fériés ac	400.00	300.00	244.20
3302	> Indemnités de nuit administration	540.00	480.00	468.00
3390	> Allocation d'employeur enfants administration			
34	Salaires économat et personnel de mai:	795'005.45	783'385.30	760'444.45
3400	> Salaire du personnel de cuisine	340'128.45	347'941.75	346'767.40
3401	> Indemnités dimanches et jours fériés cu	4'725.00	4'725.00	4'106.55
34011	> Indemnités de nuits service cuisine	100.00	100.00	58.00
3402	> Salaire du personnel du service hotelier	310'508.00	296'572.90	270'424.00
3403	> Indemnités dimanches et jours fériés hc	600.00	600.00	540.75
34031	> Indemnités nuits hotelier et nettoyage			46.40
3404	> Salaire du personnel du personnel de li	120'352.00	119'145.65	119'872.10
3405	> Indemnités dimanches et jours fériés lin	100.00	100.00	46.50
3407	> Indemnitésnuit lingerie			10.15
3490	> Allocation d'employeur pour enfants per	3'492.00	4'200.00	3'965.15
3499	> Salaire du personnel aide sallon à mang	15'000.00	10'000.00	14'607.45
35	Salaires du personnel technique	38'771.30	38'165.50	44'742.05
3500	> Salaire du personnel technique	38'771.30	38'165.50	44'742.05

FOYER ST-VINCENT - VUADENS
BUDGET 2017

N°	Titre du compte	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
37	Charges sociales	652'973.30	609'704.40	595'564.40
37001	> AVS,AC,AF personnel soignant EMS	246'137.96	243'960.11	189'083.35
37002	> AVS,AC,AF personnel veilleses EMS/HS		-	34'533.30
37003	> AVS,AC,AF personnel soignant HS	6'082.72	6'001.03	4'067.05
37004	> AVS,AC,AF personnel de l'administratio	15'126.89	14'587.42	14'334.35
37005	> AVS,AC,AF personnel de l'économat	71'237.35	69'617.42	66'317.95
37006	> AVS,AC,AF personnel technique	3'567.27	3'454.28	3'939.15
37007	> AVS,AC,AF personnel animation	-	-	-
37008	> AVS,AC,AF personnel aide	1'380.12	905.08	896.50
37101	> LPP personnel soignant EMS	176'079.05	141'799.73	155'990.40
37102	> LPP personnel soignant veilleses		25'752.64	28'796.25
37103	> LPP personnel soignant HS	4'155.55	4'139.63	3'166.85
37104	> LPP personnel de l'administration	11'450.70	10'062.68	10'949.40
37105	> LPP personnel de l'économat	48'424.70	47'678.48	48'336.70
37106	> LPP personnel technique	2'132.60	2'382.83	4'026.05
37201	> Ass. accidents personnel soignant EMS	16'278.40	8'935.57	4'961.50
37202	> Ass. accidents personnel soignant veilleses EMS		1'447.80	930.30
37203	> Ass. accidents personnel soignant HS	406.44	262.56	260.15
37204	> Ass. accidents personnel de l'administr	1'138.84	638.24	445.15
37205	> Ass. accidents personnel de l'économat	5'350.18	3'045.97	2'081.65
37206	> Ass. accidents personnel technique	267.13	151.14	122.25
37207	> Ass. accidents personnel animation			-
37208	> Ass. accidents personnel aide	103.35	39.60	40.55
37301	> Ass. perte de gain maladie personnel so	27'431.63	12'830.80	11'594.65
37302	> Ass. perte de gain maladie personnel soignant veilleses		2'398.97	2'211.15
37303	> Ass.perte de gain maladie personnel so	684.92	610.00	559.00
37304	> Ass. perte de gain maladie personnel d	2'580.16	1'482.79	1'164.15
37305	> Ass. perte de gain maladie personnel d	12'117.97	7'076.50	6'463.30
37306	> Ass. perte de gain maladie personnel te	605.22	351.12	293.30
37308	> Ass. perte de gain maladie personnel ai	234.15	92.00	-
38	Autres charges de personnel	19'750.59	20'279.23	36'912.30
3800	> Recherche de personnel	500.00	1'000.00	1'389.10
3810	> Formation et perfectionnement	12'893.28	12'913.74	14'039.20
3815	> Frais assurance qualité	5'157.31	5'165.50	20'063.80
3890	> Autres frais de personnel	1'200.00	1'200.00	1'420.20
39	Honoraires pour prestations de tiers	18'800.00	18'800.00	18'811.00
3900	> Honoraires du pharmacien	18'800.00	18'800.00	18'811.00
40	Pharmacie	110'600.00	91'000.00	111'566.95
4000	> Médicaments selon LS, LMT	69'800.00	52'000.00	54'092.75
4030	> Matériel de soins selon LiMA	29'800.00	31'000.00	35'105.30
4040	> Autres matériel de soins LPPA et non L	10'000.00	8'000.00	9'849.60
4060	> Matériel et médicaments HS	1'000.00		993.40
4090	> Remboursement santé suisse			11'525.90
41	Aliments et boissons	248'650.00	202'000.00	233'214.32
4100	> Viande, charcuterie, poissons, volaille	50'000.00	42'000.00	55'742.05
4101	> Viande accueil extra scolaire	6'900.00	6'000.00	6'136.65
4102	> Viande traiteur	17'000.00	12'000.00	12'552.15
4110	> Pain, boulangerie	11'000.00	8'400.00	11'813.85
4111	> Pain, boulangerie, dessert accueil extra	4'000.00	3'600.00	3'612.00
4120	> Lait, produits laitiers, oeuf	45'800.00	40'000.00	42'638.02

FOYER ST-VINCENT - VUADENS
BUDGET 2017

N°	Titre du compte	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
4130	> Epicerie	23'200.00	29'200.00	23'830.80
4131	> Epicerie, féculent accueil extra scolaire	1'050.00	800.00	790.80
4140	> Fruits, Légumes	57'500.00	33'600.00	47'281.75
4141	> Fruits, Légumesaccueil extra scolaire	2'100.00	1'000.00	1'083.60
4142	> Fruits, Légumes traiteur	3'800.00	2'400.00	2'601.10
4150	> Boissons	26'300.00	23'000.00	25'131.55
42	Ménage	18'800.00	17'500.00	14'717.20
4200	> Textiles et substituts textiles	800.00	1'500.00	1'512.35
4210	> Articles de ménage	11'000.00	10'000.00	10'500.85
4220	> Produits de lessive et de nettoyage	7'000.00	6'000.00	2'704.00
4250	> Prestation ménagères de tiers			
43	Entretien et réparation des imm., instal.	51'000.00	46'500.00	75'362.55
4300	> Entretien et réparation des immeubles	9'000.00	11'000.00	24'162.75
4301	> Contrats de maintenance	18'000.00	18'000.00	14'448.55
4302	> Entretien extérieur et jardin	1'000.00	500.00	969.70
4303	> Produits de nettoyage pour les batimen	6'000.00	5'000.00	5'080.75
4310	> Entretien et réparation mobilier, machin	15'000.00	10'000.00	29'676.85
4320	> Entretien et réparation des véhicules	1'000.00	1'000.00	261.90
4380	> Matériel d'atelier et outillage	1'000.00	1'000.00	762.05
44	Frais d'utilisations des installations	161'817.60	177'597.60	152'765.82
4440	> Leasing photocopieuse	2'397.60	2'397.60	2'412.40
4450	> Interêts et frais bancaires	700.00	4'000.00	5'156.57
4460	> Interêts des prêts bancaires	21'527.15	23'300.00	26'310.85
4470	> Amortissement immobilier	61'000.00	65'000.00	61'000.00
4471	> Amortissement immobilier-agrandissem	51'000.00	50'500.00	51'000.00
4480	> Amortissement des équipements	15'070.65	30'000.00	6'886.00
4490	> Amortissement des véhicules	6'175.95		
	intérêt prêt investissement 2016	1'746.25	2'400.00	
	intérêt prêt investissement 2017	2'200.00		
45	Eau et énergie	62'000.00	76'000.00	65'778.00
4500	> Electricité	27'000.00	30'000.00	34'779.45
4520	> Combustibles liquides (mazout)	25'000.00	35'000.00	21'922.10
4550	> Eau	10'000.00	11'000.00	9'076.45
47	Bureau et administration	52'000.00	57'700.00	80'110.70
4700	> Matériel de bureau, imprimés	9'000.00	7'000.00	7'861.60
4710	> Communications (téléphone, fax,interne	4'200.00	4'700.00	5'439.20
4711	> Frais de port, taxes compte postal	2'100.00	1'800.00	1'641.90
4720	> Journeaux, revues spécialisées	900.00	1'200.00	867.00
4740	> Frais de voyage et représentation	500.00	500.00	130.00
4750	> Entretien des logiciels	10'000.00	4'000.00	14'717.00
4770	> Prestations administratives de tiers	3'000.00	500.00	5'225.50
4780	> Honoraires de conseillers et réviseurs	17'300.00	33'000.00	39'152.50
4790	> Cotisations associations	600.00	600.00	700.00
47902	> Autres frais de bureau et d'administratic	4'400.00	4'400.00	4'376.00

FOYER ST-VINCENT - VUADENS
BUDGET 2017

N°	Titre du compte	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
49	Autres charges d'exploitation	37'400.00	31'000.00	36'653.85
4900	> Primes assur. choses, bâtiments et RC	17'000.00	15'000.00	14'441.45
4910	> Taxes et redevances radio-TV	6'000.00	6'000.00	5'718.55
4912	> Impôts sur véhicules	3'800.00	1'900.00	1'937.70
4920	> Eliminations des déchets et eaux usées	7'500.00	5'000.00	9'028.50
4950	> Frais d'animation et d'exposition, décor	2'000.00	1'500.00	4'096.35
4985	> Autres charges d'exploitation		-	
49901	> Transport	600.00	600.00	561.35
49902	> Fleurs	500.00	1'000.00	869.95

TOTAL CHARGES	5'226'310.84	5'118'107.48	4'997'826.79
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

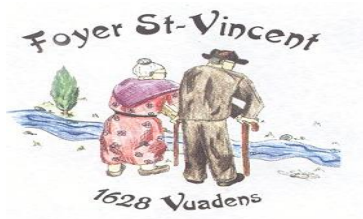
PRODUITS

60	Taxes et locations logements des	3'744'974.59	3'669'777.70	3'545'668.85
6050	> Taxes de pension home EMS	1'271'952.00	1'259'104.00	1'276'968.00
6060	> Taxes soins LAMal (forfait ass-maladie)	901'404.00	919'800.00	902'115.00
6061	> Taxes frais d'accompagnement	1'251'950.00	1'328'965.00	1'261'132.40
60610	> Découvert soins	139'387.79	-22'051.30	-74'969.55
6062	> Taxe Soins résident	180'280.80	183'960.00	180'423.00
6063	> Taxes de soins SPS			
62	Produits d'autres prestations méd	125'600.00	125'600.00	127'336.00
6200	> Forfait médicaments et matériel (ass-mi	107'000.00	107'000.00	108'525.00
6241	> Forfait assistance pharmaceutiques, as	18'600.00	18'600.00	18'811.00
65	Autres produits de prestations au:	236'070.00	230'820.00	233'620.85
6500	> Prestation de la cuisine	216'810.00	214'620.00	217'050.00
6510	> Téléphone, frais de port, radio et télévis	12'000.00	9'200.00	9'075.00
6580	> Autres prestations aux résidents	5'700.00	7'000.00	6'215.85
6590	> Refacturation assurance RC	1'560.00		1'280.00
66	Produits des loyers et intérêts du	100.00	100.00	112.85
6600	> Produits des loyers	100.00	100.00	107.00
6650	> Intérêts bancaires			5.85
67	Produits cantines, cafétéria	31'000.00	27'000.00	30'719.95
6700	> Recettes cantines , cafétéria	31'000.00	27'000.00	30'719.95
68	Produits de prestations au person	91'000.00	57'500.00	68'108.21
6800	> Repas du personnel, cantines	14'000.00	12'000.00	12'608.00
6801	> Repas à domicile		3'500.00	3'065.00
6802	> Accueil extra scolaire	30'000.00	15'000.00	19'340.75
6803	> Service traiteur	40'000.00	20'000.00	26'186.46
6830	> Ventes au personnel (blouses)	7'000.00	7'000.00	6'908.00
69	Contributions et subventions	957'402.00	969'731.80	973'507.35

FOYER ST-VINCENT - VUADENS
BUDGET 2017

N°	Titre du compte	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
6901	> Recettes frais financiers	224'037.00	226'781.80	248'703.50
6950	> Contribution des cantons (FR)	730'365.00	740'950.00	720'368.20
6980	> Dons privés	3'000.00	2'000.00	4'435.65
70 Produits / charges extraordinaires			-	18'942.69
7500	> Produits extraordinaires		-	18'942.69
TOTAL PRODUITS		5'186'146.59	5'080'529.50	4'998'016.75
RESULTAT NET D'EXPLOITATION		-40'164.25	-37'577.98	189.96

Investissement



**Récapitulatif des investissements 2017 acceptés pour le Foyer St-Vincent
envoyé à la Commune.**

Secteur soins

Chaises roulantes	CHF	5'085.00
Table de lits (5 tables acceptées sur 10)	CHF	2'925.00
Chaises de douche	CHF	4'406.00
Sangles pour verticalisateur	CHF	831.00
Sangles filet pour bain	CHF	760.00
Appareil inhalation avec masque	CHF	1'120.00
Tapis de sol alarme	CHF	2'140.00
Rallonge de lit	CHF	956.00
Chaises relax confort	CHF	5'898.00
Accoudoir WC	CHF	2'070.00
Matelas sonnette	CHF	1'575.00
Matelas laternating	CHF	4'960.00
Oxymètre de pouls	CHF	675.00
Concentrateur d'oxygène	CHF	2'314.00
Sur-élévateur WC	CHF	675.00
Total soins		36'390.00

Bâtiment

Atténuation phonique Gde Salle et chapelle	CHF	2'014.00
Chgt des stores 2ème étage	CHF	2'160.00
Pharmacie travaux	CHF	712.40
Total bâtiment	CHF	4'886.40

Matériel divers et linge de maison

Matériel coiffure	CHF	500.00
Trancheuse à viande cuisine	CHF	3'375.55
Linge de maison	CHF	2600.00
Machine à laver/calandre	CHF	26'460.00
Total matériel	CHF	32'935.55

Total général arrondi

CHF **75'000.--**