

	Comptes 2022	Comptes 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
BUDGET 2023				

Charges

Salaires	-2'004'917	-2'055'361	-2'144'082	-2'233'492
Charges sociales	-345'166	-340'335	-353'774	-368'526
Salaires bruts	-2'350'083	-2'395'696	-2'497'856	-2'602'018
Autres charges du personnel	-26'220	-23'169	-74'322	-77'005
Charges de personnel	-2'376'303	-2'418'865	-2'572'179	-2'679'023
Charge de matériel médical	-3'082	-559	-2'500	-2'000
Charges de marchandises -aliments et boissons	-150'514	-151'437	-150'000	-150'000
Ménage	-24'619	-13'392	-15'000	-15'000
Entretien, réparations locaux	-29'084	-14'937	-29'620	-23'500
Entretien, réparations des meubles et installations	-9'633	-6'558	-5'000	-5'000
Charges de véhicules	-21'825	-20'470	-21'000	-15'000
Charges de locaux - loyers	-210'840	-211'733	-203'840	-201'600
Amortissements de l'actif immobilisé	-12'470	-9'090	-6'417	-56'417
Charges et produits financiers	-421	-275	-500	-500
Charges d'énergie	-56'032	-60'166	-60'000	-60'000
Frais d'occupation des résidents	-24'744	-23'608	-30'000	-30'000
Matériel de bureau	-6'728	-5'578	-10'000	-6'000
Téléphone, internet, frais de port	-4'742	-5'067	-6'000	-6'000
Cotisations, journaux, autres frais adm.	-5'250	-5'374	-5'000	-5'000
Frais de comité et assemblée générale	-11'614	-6'538	-7'000	-6'000
Frais informatique	-28'579	-26'144	-33'200	-44'200
Honoraires pour fiduciaire et conseil (avocat,...)	-13'893	-17'565	-20'000	-20'000
Assurances choses	-16'109	-15'646	-13'500	-17'000
Droits, taxes et autorisations	-12'539	-7'712	-10'000	-10'000
Cadeaux, décoration et animation	-3'035	-2'204	-36'000	-6'000
Charges diverses	-645'751	-604'053	-664'577	-679'217
Total charges de personnel et diverses	-3'022'054	-3'022'918	-3'236'755	-3'358'240

Recettes

Taxes de séjour (cantons)	1'194'395	1'323'970	1'329'786	1'329'786
Taxes de réservation (cantons)	42'300	36'120	62'050	62'050
Allocation pour impotent	25'353	23'307	28'000	28'000
Taxes de séjour (extra-cantonaux)	595'483	499'575	474'683	262'800
Taxes extra-cantonaux années antérieures				
Taxes centre de jour	56'365	50'033	65'000	65'000
Perte sur débiteurs / prov. du croire				
Contribution à la formation	450	300	2'500	2'500
Autres prestations aux résidents	11'646	16'835	16'000	16'000
Revenus des intérêts du capital				
Prestations au personnel	18'553	20'440	18'000	18'000
Vente à des tiers	3'148	0	4'000	19'000
Activités d'intégration y.c. fonds reserve dons	10'526	7'828	10'500	10'500
Dons et cotisations membres	7'603	11'186	72'120	138'500
Prélèvement dons en faveur du bilan	-18'129	-19'014	-82'620	-149'000
Reprise sur provisions	1'805	300	105'620	39'500
Produits nets de prestations de service	1'949'498	1'968'640	2'105'639	1'842'636
Résultat avant contributions cant.	-1'072'556	-1'054'278	-1'131'116	-1'515'604
Contributions cantonales	835'000	1'144'170	1'273'150	1'448'709
Résultat de l'exercice	-237'556	89'892	142'034	-66'895
Etat des réserves	12'281	102'173	244'207	177'312

Nombre de résidents	32	30	30	30
Jours effectifs maximum	10'930	10'950	10'950	10'950
Nombre de jours effectifs cantonaux	7'467	8'296	7'756	7'756
Nbre de jours de réservation cantonaux	705	602	821	821
Nombre de jours extra-cantonaux	2'081	1'825	1'643	1'643
Jours effectifs totaux	10'253	10'724	10'221	10'221
Nombre de collaborateurs	36	39	39	41
EPT	26.10	26.70	26.11	27.08