

	<b>Comptes 2022</b>	<b>Comptes 2023</b>	<b>BUDGET 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>
<b>BUDGET 2023</b>				

### Charges

Salaires	-2'004'917	-2'055'361	-2'144'082	-2'233'492
Charges sociales	-345'166	-340'335	-353'774	-368'526
<b>Salaires bruts</b>	<b>-2'350'083</b>	<b>-2'395'696</b>	<b>-2'497'856</b>	<b>-2'602'018</b>
Autres charges du personnel	-26'220	-23'169	-74'322	-77'005
<b>Charges de personnel</b>	<b>-2'376'303</b>	<b>-2'418'865</b>	<b>-2'572'179</b>	<b>-2'679'023</b>
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
<b>Charges diverses</b>	<b>-645'751</b>	<b>-604'053</b>	<b>-664'577</b>	<b>-679'217</b>
<b>Total charges de personnel et diverses</b>	<b>-3'022'054</b>	<b>-3'022'918</b>	<b>-3'236'755</b>	<b>-3'358'240</b>

### 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
<b>Produits nets de prestations de service</b>	<b>1'949'498</b>	<b>1'968'640</b>	<b>2'105'639</b>	<b>1'842'636</b>
<b>Résultat avant contributions cant.</b>	<b>-1'072'556</b>	<b>-1'054'278</b>	<b>-1'131'116</b>	<b>-1'515'604</b>
Contributions cantonales	835'000	1'144'170	1'273'150	1'448'709
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-237'556</b>	<b>89'892</b>	<b>142'034</b>	<b>-66'895</b>
<b>Etat des réserves</b>	<b>12'281</b>	<b>102'173</b>	<b>244'207</b>	<b>177'312</b>

Nombre de résidents	<b>32</b>	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