

BUDGET DETAILLE



Association Maison de naissance la Roseraie

		2018	2019	2020
		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
3-4.	CHARGES D'EXPLOITATION	831 739	925 239	912 435
	3 Charges	296 985	333 009	327 265
	30 Frais de personnel	292 915	319 753	310 805
	300 Salaires	287 812	294 282	274 165
	3001 Salaires administratifs	103 506	138 620	140 465
	3002 Salaires infirmières de garde	-	1 312	1 300
	3003 Salaires intendance	87 501	102 201	106 700
	3005 Salaires employés temporaires intendance	17 325	24 840	-
	3006 Salaires pour employés temporaires admin.	56 264	-	-
	3007 Salaires agent technique	527	1 121	1 200
	3101 Jetons de présence Comité	21 090	23 673	22 000
	3120 Frais de formation	1 600	2 515	2 500
	320 Employés intérimaires	10 453		
	3200 Employés intérimaires	10 543	-	
	330 Indemnités ass. sociales	-23 719	-12 090	
	3300 Indemnités assurances sociales	-23 719	-12 090	-
	350 Provisions primes et honoraires	-20 805	109	
	3501 Provisions honoraires Comité	-6 187	109	-
	3502 Provisions honoraires employés	-14 618	-	-
	37 Charges sociales	39 173	37 452	36 640
	3700 AVS/AI/APG/Alloc. fam. - naissance - ass. mat.	25 687	22 820	21 495
	3720 Prévoyance sociale (LPP)	9 910	11 751	11 800
	3730 Assurances pertes de gains accidents	1 801	1 334	1 502
	3740 Assurances pertes de gains maladie	1 774	1 546	1 843
	38 Honoraires	4 070	13 256	16 460
	3810 Honoraires pédiatres	4 070	13 256	16 460
4.	CHARGES DE MATERIEL ET AUTRES CHARGES	534 754	592 230	585 170
	40 Charges liées aux soins	394 795	468 114	458 740
	400 Matériel d'exploitation	28 330	34 901	34 200
	4000 Achat matériel médical	9 978	8 900	8 720
	4001 Achat instruments, ustensiles, et textiles	867	311	304
	4002 Frais de stérilisation	1 968	2 862	2 804
	4003 Frais de laboratoire	525	754	740
	4004 Médicaments	6 551	6 220	6 096
	4005 Oxygène	3 739	3 753	3 676
	4006 Petit matériel, meuble	1 052	86	84
	4007 Dossiers de facturation	3 650	12 016	11 776
	403 Frais d'ambulance	3 822	4 236	4 152
	4030 Frais d'ambulance	3 822	4 236	4 152
	405 Honoraires SF liés aux soins	233 799	307 530	301 376
	4050 Honoraire SF Accouchement	113 775	159 823	156 624
	4051 Honoraires SF post-partum	30 690	43 908	43 028
	4052 Honoraires SF Gardes	52 236	52 719	51 664
	4053 Honoraires SF présences	37 098	51 080	50 060
	406 Honoraires SF liés à l'administration	99 815	91 293	89 464
	4061 Honoraires SF Comité de direction	5 338	4 130	4 048
	4062 Honoraires SF mandats de gestion	27 230	27 448	26 900
	4063 Honoraires SF Indemn. Suivi étudiantes	1 555	6 810	6 670
	4064 Honoraires SF Réunion SF	65 693	52 905	51 846
	407 Honoraires prestations ambulatoires SF	29 030	30 155	29 548
	4070 Honoraires SF PAN	12 880	16 005	15 684
	4071 Honoraires SF Visites	4 880	4 325	4 236
	4072 Honoraires SF Réunions parents	11 270	9 825	9 628

BUDGET DETAILLE



		2018	2019	2020
Association Maison de naissance la Roseraie		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
41	Charges pour denrées alimentaires	18 259	18 730	18 355
4100	Charges pour denrées alimentaires	18 074	18 152	17 790
4101	Ustensiles de cuisine	185	578	565
42	Charges pour ménage	3 092	1 547	1 516
4200	Produits d'entretien	3 059	-	-
4201	Nettoyage	33	1 547	1 516
43	Frais d'entretien et de réparation	7 711	5 139	5 184
4300	Frais d'entretien	3 059	504	492
4301	Frais de réparation	266	168	164
4302	Evacuation des déchets	1 010	1 366	1 340
4303	Frais pour jardin	3 000	3 100	3 188
4304	Décoration	376	-	-
44	Charges liées aux locaux et infrastructures	44 510	46 225	46 225
4400	Loyer	24 000	24 364	24 364
4401	Frais des locaux	1 798	2 051	2 052
4402	Frais liés à la sécurité	5 431	6 082	6 080
441	Amortissements	13 281	13 729	13 729
4410	Amortissement mobilier exploitation	6 490	6 490	6 490
4411	Amortissement électroménager	643	653	653
4430	Amortissement matériel médical	6 148	6 586	6 586
45	Eau et énergie	6 790	6 688	13 700
4500	Eau et électricité	3 666	3 676	3 700
4501	Mazout	3 124	3 012	10 000
47	Charges d'administration et d'informatique	59 597	45 787	41 450
470	Administration	43 005	31 779	24 200
4700	Fournitures de bureau	5 261	2 596	2 600
4710	Téléphone	5 965	2 595	2 600
4720	Frais de port	334	601	600
4730	Honoraires révision	10 786	6 170	6 000
4731	Honoraires juridiques	1 723	8 601	5 000
4732	Honoraires Plafida	13 423	5 436	-
4741	Frais de codage	2 407	946	2 500
4742	Frais situations complexes	-	-	-
4750	Cotisations et frais d'adhésion	2 807	4 834	4 900
4751	Dons et cadeaux	300	-	-
476	Informatique	7 728	9 668	9 700
4760	Frais informatique	7 728	9 668	9 700
477	Publicité	1 402	934	500
4771	Imprimés publicitaires, matériel de publicité	1 307	934	500
4772	Frais de site internet	95	-	-
481	Assurances	1 640	1 568	2 500
4810	Assurances	1 640	1 568	2 500
482	Dotation provision débiteurs	3 500	-1 815	-
4882	Dotations pour perte sur débiteurs	3 500	-1 815	-
49	Frais divers	1 415	3 131	3 850
4901	Annonces pour recherche de personnel	-	250	-
4902	Frais de voyage	168	-	248
4903	Frais de repas (du personnel)	134	-	1 700
4904	Frais de représentation	300	112	152
4905	Frais de déplacements	-	280	150
4906	Charges d'événements (fête de la musique, Alternatiba, etc.)	813	1 232	300
4907	Charges exceptionnelles	-	-	-
4908	Frais liés aux cafés des parents	-	500	500
4909	Frais divers	-	757	800
491	Frais de CCP et comptes bancaires	907	524	700

BUDGET DETAILLE



		2018	2019	2020
Association Maison de naissance la Roseraie		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
6	PRODUITS D'EXPLOITATION	713 460	1 049 611	934 452
60	Produits de prestations	656 827	971 004	867 595
600	Produits liés aux patients	617 285	906 176	804 068
6001	Produits DRG caisses-maladies	246 710	385 197	315 258
6002	Produits DRG versés par le canton	278 411	464 872	434 030
6003	Produits versés par membres non sub.	92 164	56 106	54 780
620	Prestations ambulatoires	22 760	38 646	37 871
6200	Cours de préparation à la naissance	19 050	24 055	23 572
6202	Ventes de marchandises	3 710	14 591	14 299
640	Produits résultant de prestations	16 783	26 182	25 656
6400	Produits liés à l'hotellerie	16 783	26 182	25 656
68	Subvention et contributions	13 807	14 308	9 277
681	Dons	13 807	14 308	9 277
6810	Dons libres	1 689	2 190	2 144
6820	Utilisation fonds affectés	12 118	12 118	7 133
69	Autres produits			
690	Rétrocession des sages-femmes	16 678	22 833	17 004
6900	Rétrocession 6% des sages-femmes	16 678	17 353	17 004
6902	Rétrocession sur forafait matériel		5 480	
691	Cotisations	18 480	34 380	33 692
6910	Cotisations usagers	15 450	26 330	25 804
6911	Cotisations membres	3 030	8 050	7 888
692	Indemnités de formation	4 200	6 660	6 468
6920	Indemnités de formation	4 200	6 660	6 468
697	Autres produits divers	3 284	174	168
6972	Taxes d'agèment nouvelles SF			
6974	Produits divers	3 284	174	168
6976	Remboursement assurance maladie			
698	Produits financiers	184	253	248
6981	Commission pour gestion IS	185	253	248
6-(3+4)	RESULTAT D'EXPLOITATION	-118 279	124 372	22 017
7	CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION			
5	Charges extraordinaires	540	-3 438	-
5000	Charges extraordinaires exercices antérieurs	1 967		
5010	Produits exercices antérieurs	-1 427	-3 438	
7	RESULTAT DES CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION	540	-3 438	
6 / 7	RESULTAT NET D'EXPLOITATION	-118 819	127 810	22 017

COC/NAS 29/05/2020