

BUDGET DETAILLE



3-4.

Association Maison de naissance la Roseaie		2 019	2 020	2 021
		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
CHARGES D'EXPLOITATION		925 239	980 505	983 096
3	Charges	333 009	320 682	321 125
30	Frais de personnel	319 753	307 398	307 509
300		294 282	268 425	268 426
3001	Salaires administratifs	138 620	138 770	138 770
3002	Salaires infirmières de garde	1 312	874	874
3003	Salaires intendances	102 201	109 165	109 165
3005	Salaires employés temporaires intendance	24 840		
3007	Salaires agent technique	1 121	1 161	1 161
3101	Jetons de présence Comité	23 673	12 115	12 115
3120	Frais de formation	2 515	6 340	6 340
330	Indemnités ass. sociales	-12 090	-	-
3300	Indemnités assurances sociales	-12 090		
350	Provisions primes et honoraires	109	-	-
3501	Provisions honoraires Comité	109		
37	Charges sociales	37 452	38 972	39 083
3700	AVS/AI/APG/Alloc. fam. - naissance - ass. mat.	22 820	24 433	24 549
3720	Prévoyance sociale (LPP)	11 751	11 205	11 205
3730	Assurances pertes de gains accidents	1 334	2 717	2 797
3740	Assurances pertes de gains maladie	1 546	618	532
38	Honoraires	13 256	13 284	13 616
381	Honoraires pédiatres			
3810	Honoraires pédiatres	13 256	13 284	13 616
4	CHARGES DE MATÉRIEL ET AUTRES CHARGES	592 230	659 823	661 971
40	Charges liées aux soins	468 114	518 540	526 456
400	Matériel d'exploitation	34 901	29 968	30 555
4000	Achat matériel médical	8 900	13 445	13 781
4001	Achat instruments, ustensiles, et textiles	311	724	742
4002	Frais de stérilisation	2 862	2 777	2 818
4003	Frais de laboratoire	754	879	892
4004	Médicaments	6 220	8 028	8 148
4005	Oxygène	3 753	3 483	3 535
4006	Petit matériel, meuble	86	202	207
4007	Dossiers de facturation	12 016	431	431
403	Frais d'ambulance	4 236	8 332	8 456
4030	Frais d'ambulance	4 236	8 332	8 456
405	Honoraires SF liés aux soins	307 530	369 370	374 911
4050	Honoraire SF Accouchement	159 823	201 444	204 465
4051	Honoraires SF post-partum	43 908	57 340	58 200
4052	Honoraires SF Gardes	52 719	55 547	56 380
4053	Honoraires SF présences	51 080	55 040	55 866
406	Honoraires SF liés à l'administration	91 293	86 920	88 224
4061	Honoraires Honoraires SF Comité de direction	4 130	2 380	2 416
4062	Honoraires SF mandats de gestion	27 448	22 755	23 096
4063	Honoraires SF Indemn. Suivi étudiantes	6 810		62 712
4064	Honoraires SF Réunion SF	52 905	61 785	
407	Honoraires prestations ambulatoires SF	30 155	23 950	24 309
4070	Honoraires SF PAN	16 005	13 680	13 885
4071	Honoraires SF Visites	4 325	4 840	4 913
4072	Honoraires SF Réunions parents	9 825	5 430	5 511
41	Charges pour denrées alimentaires	18 730	17 902	18 171
4100	Charge pour denrées alimentaires	18 152	17 902	18 171
4101	Ustensiles de cuis	578	-	
42	Charges pour ménage	1 547	3 700	3 756
4201	Nettoyage	1 547	3 700	3 756
43	Frais d'entretien et de réparation	5 139	10 154	10 640
4300	Frais d'entretien	504	4 879	4 953
4301	Frais de réparation	168	-	
4302	Evacuation des déchets	1 366	1 775	1 837
4303	Frais pour jardin	3 100	3 500	3 850
44	Charges liées aux locaux et infrastructures	46 225	38 200	42 256

BUDGET DETAILLE



Association Maison de naissance la Roseaie

		2 019	2 020	2 021
		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
4400	Loyer	24 364	20 436	24 436
4401	Frais des locaux	2 051	-	
4402	Frais liés à la sécurité	6 082	3 758	3 814
441	Amortissementst	13 729	14 006	14 006
4410	Amortissement mobilier exploitation	6 490	6 490	6 490
4411	Amortissement électroménager	653	683	683
4430	Amortissement matérielle médical	6 586	6 833	6 833
45	Eau et énergie	6 688	10 446	10 845
4500	Eau et électricité	3 676	3 518	3 570
4501	Mazout	3 012	6 929	7 275
47	Charges d'administration et d'informatique	45 787	60 880	49 847
470		31 779	44 094	29 773
4700	Fournitures de bureau	2 596	1 473	1 496
4710	Téléphone	2 595	2 216	2 249
4720	Frais de port	601	737	748
4730	Honoraires révision	6 170	5 383	5 437
4731	Honoraires juridique	8 601	2 087	2 108
4732	Honoraires Plafida	5 436	-	-
4733	Honoraires d'architecte		20 902	6 271
4741	Frais de codage	946	4 590	4 658
4750	Cotisations et frais d'adhésion	4 834	6 706	6 807
476	Informatique	9 668	7 529	7 642
4760	Frais informatique	9 668	7 529	7 642
477	Publicité	934	1 241	1 737
4771	Imprimés publicitaires, matériel de publicité	934	1 241	1 737
4772	Frais de site internet	-		
481	Assurances	1 568	2 100	2 043
4810	Assurances	1 568	2 100	2 043
4811	Charges prestations ambulatoires	-		-
482	Dotation provision débiteurs	-1 815	2 097	4 782
4882	Dotations pour perte sur débiteurs	-1 815	2 097	4 782
49	Frais divers	3 131	3 150	3 197
4901	Annonces pour recherche de personnel	250		
4903	Frais de repas (du personnel)	-	1 300	1 320
4904	Frais de représentation	112		
4905	Frais de déplacements	280	344	349
4906	Charges d'événements (fête de la misuqe)	1 232		
4908	Frais liés aux cafés des parents	500	775	787
4909	Frais divers	757	731	742
491	Frais de CCP et comptes bancaires	524	669	672
6	PRODUITS D'EXPLOITATION	1 049 611	1 026 639	1 017 735
60	Produits de prestations	971 004	950 489	943 176
600	Produits liés aux patients	906 176	900 211	892 177
6001	Produits DRG caisses-maladies	385 197	368 251	364 753
6002	Produits DRG versés par le canton	464 872	439 371	435 197
6002,1	Produits DRG versés par d'AUTRES Cantons		10 471	10 371
6003	Produits versés par membres non sub.	56 106	80 445	79 681
6004	Forfait pour infrastructure		1 674	2 176
620	Prestations ambulatoires	38 646	25 534	26 490
6200	Cours de préparation à la naissance	24 055	22 650	23 633
6202	Ventes de marchandises	14 591	2 884	2 857
640	Produits résultant de prestations	26 182	24 743	24 508
6400	Produits liés à l'hotellerie	26 182	24 743	24 508
68	Subvention et contributions	14 308	12 536	12 536
681	Dons	14 308	12 536	12 536
6810	Dons libres	2 190	5 403	5 403
6820	Utilisation fonds affectés	12 118	7 133	7 133
69	Autres produits			
690	Rétrocession des sages-femmes	22 833	18 599	18 599
6900	Rétrocession 6% des sages-femmes	17 353	18 599	18 599
6902	Rétrocession sur forfait matériel	5 480		

BUDGET DETAILLE

		2 019	2 020	2 021
Association Maison de naissance la Roseraie		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
691	Cotisations	34 380	40 060	39 679
6910	Cotisations usagers	26 330	33 630	33 311
6911	Cotisations membres	8 050	6 430	6 369
692	Indemnités de formation	6 660	1 200	1 200
6920	Indemnités de formation	6 660	1 200	1 200
697	Autres produits divers	174	3 408	2 027
6974	Produits divers	174	3 408	2 027
698	Produits financiers	253	347	517
6980	Produits intérêts CCP			170
6981	Commission pour gestion IS	253	347	347
6-(3+4)	RESULTAT D'EXPLOITATION	124 372	46 134	34 640
7	CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION			
5	Charges extraordinaires	-3 438	4 546	4 546
5000	Charges extraordinaires exercices antérieurs		3 391	3 391
5010	Produits exercices antérieurs	-3 438	1 155	1 155
7	RESULTAT DES CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION	-3 438	4 546	4 546
6 / 7	RESULTAT NET D'EXPLOITATION	127 810	41 588	30 094

COC 19 avril 2021