

## BUDGET DETAILLE



3-4.


Association Maison de naissance la Roseaie		2 019	2 020	2 021
		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>925 239</b>	<b>980 505</b>	<b>983 096</b>
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>333 009</b>	<b>320 682</b>	<b>321 125</b>
<b>30</b>	<b>Frais de personnel</b>	<b>319 753</b>	<b>307 398</b>	<b>307 509</b>
<b>300</b>		<b>294 282</b>	<b>268 425</b>	<b>268 426</b>
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
<b>330</b>	<b>Indemnités ass. sociales</b>	<b>-12 090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3300	Indemnités assurances sociales	-12 090		
<b>350</b>	<b>Provisions primes et honoraires</b>	<b>109</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3501	Provisions honoraires Comité	109		
<b>37</b>	<b>Charges sociales</b>	<b>37 452</b>	<b>38 972</b>	<b>39 083</b>
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
<b>38</b>	<b>Honoraires</b>	<b>13 256</b>	<b>13 284</b>	<b>13 616</b>
<b>381</b>	<b>Honoraires pédiatres</b>			
3810	Honoraires pédiatres	13 256	13 284	13 616
<b>4</b>	<b>CHARGES DE MATÉRIEL ET AUTRES CHARGES</b>	<b>592 230</b>	<b>659 823</b>	<b>661 971</b>
<b>40</b>	<b>Charges liées aux soins</b>	<b>468 114</b>	<b>518 540</b>	<b>526 456</b>
<b>400</b>	<b>Matériel d'exploitation</b>	<b>34 901</b>	<b>29 968</b>	<b>30 555</b>
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
<b>403</b>	<b>Frais d'ambulance</b>	<b>4 236</b>	<b>8 332</b>	<b>8 456</b>
4030	Frais d'ambulance	4 236	8 332	8 456
<b>405</b>	<b>Honoraires SF liés aux soins</b>	<b>307 530</b>	<b>369 370</b>	<b>374 911</b>
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
<b>406</b>	<b>Honoraires SF liés à l'administration</b>	<b>91 293</b>	<b>86 920</b>	<b>88 224</b>
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	
<b>407</b>	<b>Honoraires prestations ambulatoires SF</b>	<b>30 155</b>	<b>23 950</b>	<b>24 309</b>
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
<b>41</b>	<b>Charges pour denrées alimentaires</b>	<b>18 730</b>	<b>17 902</b>	<b>18 171</b>
4100	Charge pour denrées alimentaires	18 152	17 902	18 171
4101	Ustensiles de cuis	578	-	
<b>42</b>	<b>Charges pour ménage</b>	<b>1 547</b>	<b>3 700</b>	<b>3 756</b>
4201	Nettoyage	1 547	3 700	3 756
<b>43</b>	<b>Frais d'entretien et de réparation</b>	<b>5 139</b>	<b>10 154</b>	<b>10 640</b>
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
<b>44</b>	<b>Charges liées aux locaux et infrastructures</b>	<b>46 225</b>	<b>38 200</b>	<b>42 256</b>

## BUDGET DETAILLE



		2 019	2 020	2 021
Association Maison de naissance la Roseaie		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
<b>441</b>	<b>Amortissementst</b>	<b>13 729</b>	<b>14 006</b>	<b>14 006</b>
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
<b>45</b>	<b>Eau et énergie</b>	<b>6 688</b>	<b>10 446</b>	<b>10 845</b>
4500	Eau et électricité	3 676	3 518	3 570
4501	Mazout	3 012	6 929	7 275
<b>47</b>	<b>Charges d'administration et d'informatique</b>	<b>45 787</b>	<b>60 880</b>	<b>49 847</b>
<b>470</b>		<b>31 779</b>	<b>44 094</b>	<b>29 773</b>
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
<b>476</b>	<b>Informatique</b>	<b>9 668</b>	<b>7 529</b>	<b>7 642</b>
4760	Frais informatique	9 668	7 529	7 642
<b>477</b>	<b>Publicité</b>	<b>934</b>	<b>1 241</b>	<b>1 737</b>
4771	Imprimés publicitaires, matériel de publicité	934	1 241	1 737
4772	Frais de site internet	-		
<b>481</b>	<b>Assurances</b>	<b>1 568</b>	<b>2 100</b>	<b>2 043</b>
4810	Assurances	1 568	2 100	2 043
4811	Charges prestations ambulatoires	-		-
<b>482</b>	<b>Dotation provision débiteurs</b>	<b>-1 815</b>	<b>2 097</b>	<b>4 782</b>
4882	Dotations pour perte sur débiteurs	-1 815	2 097	4 782
<b>49</b>	<b>Frais divers</b>	<b>3 131</b>	<b>3 150</b>	<b>3 197</b>
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
<b>491</b>	<b>Frais de CCP et comptes bancaires</b>	<b>524</b>	<b>669</b>	<b>672</b>
<b>6</b>	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 049 611</b>	<b>1 026 639</b>	<b>1 017 735</b>
<b>60</b>	<b>Produits de prestations</b>	<b>971 004</b>	<b>950 489</b>	<b>943 176</b>
<b>600</b>	<b>Produits liés aux patients</b>	<b>906 176</b>	<b>900 211</b>	<b>892 177</b>
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
<b>620</b>	<b>Prestations ambulatoires</b>	<b>38 646</b>	<b>25 534</b>	<b>26 490</b>
6200	Cours de préparation à la naissance	24 055	22 650	23 633
6202	Ventes de marchandises	14 591	2 884	2 857
<b>640</b>	<b>Produits résultant de prestations</b>	<b>26 182</b>	<b>24 743</b>	<b>24 508</b>
6400	Produits liés à l'hotellerie	26 182	24 743	24 508
<b>68</b>	<b>Subvention et contributions</b>	<b>14 308</b>	<b>12 536</b>	<b>12 536</b>
<b>681</b>	<b>Dons</b>	<b>14 308</b>	<b>12 536</b>	<b>12 536</b>
6810	Dons libres	2 190	5 403	5 403
6820	Utilisation fonds affectés	12 118	7 133	7 133
<b>69</b>	<b>Autres produits</b>			
<b>690</b>	<b>Rétrocession des sages-femmes</b>	<b>22 833</b>	<b>18 599</b>	<b>18 599</b>
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 Roseaie		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
<b>691</b>	<b>Cotisations</b>	<b>34 380</b>	<b>40 060</b>	<b>39 679</b>
6910	Cotisations usagers	26 330	33 630	33 311
6911	Cotisations membres	8 050	6 430	6 369
<b>692</b>	<b>Indemnités de formation</b>	<b>6 660</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
6920	Indemnités de formation	6 660	1 200	1 200
<b>697</b>	<b>Autres produits divers</b>	<b>174</b>	<b>3 408</b>	<b>2 027</b>
6974	Produits divers	174	3 408	2 027
<b>698</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>253</b>	<b>347</b>	<b>517</b>
6980	Produits intérêts CCP			170
6981	Commission pour gestion IS	253	347	347
<b>6-(3+4)</b>	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>124 372</b>	<b>46 134</b>	<b>34 640</b>
<b>7</b>	<b>CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION</b>			
<b>5</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>-3 438</b>	<b>4 546</b>	<b>4 546</b>
5000	Charges extraordinaires exercices antérieurs		3 391	3 391
5010	Produits exercices antérieurs	-3 438	1 155	1 155
<b>7</b>	<b>RESULTAT DES CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION</b>	<b>-3 438</b>	<b>4 546</b>	<b>4 546</b>
<b>6 / 7</b>	<b>RESULTAT NET D'EXPLOITATION</b>	<b>127 810</b>	<b>41 588</b>	<b>30 094</b>

COC 19 avril 2021