

BUDGET DETAILLE



Association Maison de naissance la Roseaie

		2 020	2 021	2 022
		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
3-4	CHARGES D'EXPLOITATION	980 505	1 030 351	935 578
3	Charges	320 682	311 914	313 198
30	Frais de personnel	307 398	294 835	296 119
300		268 425	257 313	256 100
3001	Salaires administratifs	138 770	136 198	139 360
3002	Salaires infirmières de garde	874	1 546	1 546
3003	Salaires intendances	109 165	106 433	106 957
3005	Salaires employés temporaires intendance		3 366	-
3007	Salaires agent technique	1 161	2 892	2 892
3101	Jetons de présence Comité	12 115	4 696	3 161
3120	Frais de formation	6 340	2 182	2 182
330	Indemnités ass. sociales	-	-	-
3300	Indemnités assurances sociales		-	-
350	Provisions primes et honoraires	-	-	-
3501	Provisions honoraires Comité		-	-
37	Charges sociales	38 972	37 522	40 019
3700	AVS/AI/APG/Alloc. fam. - naissance - ass. mat.	24 433	23 149	23 520
3720	Prévoyance sociale (LPP)	11 205	10 998	11 804
3730	Assurances pertes de gains accidents	2 717	2 828	2 824
3740	Assurances pertes de gains maladie	618	548	1 872
38	Honoraires	13 284	17 079	17 079
381	Honoraires pédiatres			
3810	Honoraires pédiatres	13 284	17 079	17 079
4	CHARGES DE MATERIEL ET AUTRES CHARGES	659 823	718 437	622 380
40	Charges liées aux soins	518 540	597 605	499 152
400	Matériel d'exploitation	29 968	29 915	24 929
4000	Achat matériel médical	13 445	15 674	13 062
4001	Achat instruments, ustensiles, et textiles	724	-	-
4002	Frais de stérilisation	2 777	2 740	2 283
4003	Frais de laboratoire	879	172	143
4004	Médicaments	8 028	8 595	7 163
4005	Oxygène	3 483	1 951	1 626
4006	Petit matériel, meuble	202	180	150
4007	Dossiers de facturation	431	603	503
403	Frais d'ambulance	8 332	6 888	6 888
4030	Frais d'ambulance	8 332	6 888	6 888
405	Honoraires SF liés aux soins	369 370	443 530	369 608
4050	Honoraire SF Accouchement	201 444	238 300	198 583
4051	Honoraires SF post-partum	57 340	73 026	60 855
4052	Honoraires SF Gardes	55 547	54 064	45 053
4053	Honoraires SF présences	55 040	78 140	65 117
406	Honoraires SF liés à l'administration	86 920	98 032	81 694
4061	Honoraires Honoraires SF Comité de direction	2 380	1 733	1 444
4062	Honoraires SF mandats de gestion	22 755	26 711	22 259
4063	Honoraires SF Indemn. Suivi étudiantes		2 048	1 707
4064	Honoraires SF Réunion SF	61 785	67 541	56 284
407	Honoraires prestations ambulatoires SF	23 950	19 240	16 033
4070	Honoraires SF PAN	13 680	14 120	11 767
4071	Honoraires SF Visites	4 840	5 120	4 267
4072	Honoraires SF Réunions parents	5 430	-	-
41	Charges pour denrées alimentaires	17 902	21 299	17 803
4100	Charge pour denrées alimentaires	17 902	20 979	17 483
4101	Ustensiles de cuis	-	320	320

BUDGET DETAILLE



Association Maison de naissance la Roseaie

		2 020	2 021	2 022
		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
42	Charges pour ménage	3 700	3 013	3 013
4201	Nettoyage	3 700	3 013	3 013
43	Frais d'entretien et de réparation	10 154	8 168	9 408
4300	Frais d'entretien	4 879	3 069	3 069
4301	Frais de réparation	-	-	-
4302	Evacuation des déchets	1 775	1 599	1 439
4303	Frais pour jardin	3 500	3 500	4 900
44	Charges liées aux locaux et infrastructures	38 200	43 482	43 482
4400	Loyer	20 436	24 436	24 436
4401	Frais des locaux	-	-	-
4402	Frais liés à la sécurité	3 758	6 978	6 978
441	Amortissementst	14 006	12 068	12 068
4410	Amortissement mobilier exploitation	6 490	6 642	6 642
4411	Amortissement électroménager	683	1 117	1 117
4430	Amortissement matériel médical	6 833	4 309	4 309
45	Eau et énergie	10 446	8 631	11 080
4500	Eau et électricité	3 518	3 732	3 732
4501	Mazout	6 929	4 899	7 349
47	Charges d'administration et d'informatique	60 880	31 886	30 889
470		44 094	22 195	21 381
4700	Fournitures de bureau	1 473	1 508	1 508
4710	Téléphone	2 216	2 174	2 174
4720	Frais de port	737	760	760
4730	Honoraires révision	5 383	5 383	5 383
4731	Honoraires juridique	2 087	500	500
4732	Honoraires Plafida	-	-	-
4733	Honoraires d'architecte	20 902	-	-
4741	Frais de codage	4 590	4 883	4 069
4750	Cotisations et frais d'hadésion	6 706	6 987	6 987
476	Informatique	7 529	9 467	9 467
4760	Frais informatique	7 529	9 467	9 467
477	Publicité	1 241	41	41
4771	Imprimés publicitaires, matériel de publicité	1 241	41	41
4772	Frais de site internet		-	-
481	Assurances	2 100	2 238	2 238
4810	Assurances	2 100	2 238	2 238
4811	Charges prestations ambulatoires		-	-
482	Dotation provision débiteurs	2 097	-200	-
4882	Dotations pour perte sur débiteurs	2 097	-200	-
49	Frais divers	3 150	2 315	5 315
4901	Annonces pour recherche de personnel		-	-
4903	Frais de repas (du personnel)	1 300	-	2 000
4904	Frais de représentation		-	-
4905	Frais de déplacements	344	47	47
4906	Charges d'événements (fête de la misuqe)		-	1 000
4908	Frais liés aux cafés des parents	775	-	-
4909	Frais divers	731	1 716	1 716
491	Frais de CCP et comptes bancaires	669	553	553

BUDGET DETAILLE



Association Maison de naissance la Roseaie

		2 020	2 021	2 022
		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
6	PRODUITS D'EXPLOITATION	1 026 639	1 172 494	976 232
60	Produits de prestations	950 489	1 112 092	930 969
600	Produits liés aux patients	900 211	1 030 269	858 558
6001	Produits DRG caisses-maladies	368 251	440 416	367 013
6002	Produits DRG versés par le canton	439 371	523 571	436 309
6002,1	Produits DRG versés par d'AUTRES Cantons	10 471	14 714	12 262
6003	Produits versés par membres non sub.	80 445	51 566	42 972
6004	Forfait pour infrastructure	1 674	2	2
620	Prestations ambulatoires	25 534	25 350	25 350
6200	Cours de préparation à la naissance	22 650	25 350	25 350
6202	Ventes de marchandises	2 884	2 904	2 420
640	Produits résultant de prestations	24 743	28 328	23 607
6400	Produits liés à l'hotellerie	24 743	28 328	23 607
68	Subvention et contributions	12 536	11 513	4 380
681	Dons	12 536	11 513	4 380
6810	Dons libres	5 403	4 380	4 380
6820	Utilisation fonds affectés	7 133	7 133	-
69	Autres produits	45 015	48 889	40 883
690	Rétrocession des sages-femmes	18 599	25 242	21 035
6900	Rétrocession 6% des sages-femmes	18 599	25 242	21 035
6902	Rétrocession sur forfait matériel		-	-
691	Cotisations	40 060	40 115	33 429
6910	Cotisations usagers	33 630	34 520	28 767
6911	Cotisations membres	6 430	-	-
692	Indemnités de formation	1 200	7 920	6 600
6920	Indemnités de formation	1 200	7 920	6 600
697	Autres produits divers	3 408	403	403
6974	Produits divers	3 408	403	403
698	Produits financiers	347	451	451
6980	Produits intérêts CCP		-	-
6981	Commission pour gestion IS	347	330	330
6-(3+4)	RESULTAT D'EXPLOITATION	46 134	142 143	40 654
7	CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION			
5	Charges extraordinaires	4 546	-11 261	-
5000	Charges extraordinaires exercices antérieurs	3 391	461	-
5010	Produits exercices antérieurs	1 155	-11 722	-
7	RESULTAT DES CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION	4 546	-11 261	-
6 / 7	RESULTAT NET D'EXPLOITATION	41 588	153 404	40 654