

BUDGET DETAILLE



Association Maison de naissance la Roseaie

		2 021	2 022	2 023
		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
3-4.	CHARGES D'EXPLOITATION	1 030 352	1 004 133	1 144 936
3	CHARGES DE PERSONNEL	311 915	303 220	316 712
30	Frais de personnel	257 313	245 623	254 764
300	Charge de main d'oeuvre	257 313	245 623	254 764
3001	Salaires administratifs	136 198	126 372	130 800
3002	Salaires infirmières de garde	1 546	220	221
3003	Salaires intendances	106 433	110 843	115 351
3005	Salaires employés temporaires intendance	3 366	-	-
3006	Salaires pour employés temporaires admin.	-	-	-
3007	Salaires agent technique	2 892	8 187	8 392
3101	Jetons de présence Comité	4 696	5 702	6 000
3120	Frais de formation	2 182	624	1 000
37	Charges sociales	37 523	38 877	39 629
3700	AVS/AI/APG/Alloc. fam. - naissance - ass. mat.	23 149	23 687	23 373
3720	Prévoyance sociale (LPP)	10 998	11 804	11 864
3730	Assurances pertes de gains accidents	2 828	1 551	1 585
3740	Assurances pertes de gains maladie	548	1 836	2 806
	Total des comptes 30 à 37	294 836	284 500	294 393
38	Honoraires	17 079	12 395	15 319
381	Honoraires pédiatres	17 079	12 395	15 319
3810	Honoraires pédiatres	17 079	12 395	15 319
382	Honoraires SF liés à l'administration	-	-	-
4	CHARGES DE MATERIEL ET AUTRES CHARGES	718 437	700 913	828 224
40	Charges liées aux soins	597 605	545 839	662 245
400	Matériel d'exploitation	29 915	27 136	31 400
4000	Achat matériel médical	15 674	11 441	13 729
4001	Achat instruments, ustensiles, et textiles	-	-	-
4002	Frais de stérilisation	2 740	2 771	3 326
4003	Frais de laboratoire	172	107	128
4004	Médicaments	8 595	7 428	8 913
4005	Oxygène	1 951	1 721	2 065
4006	Petit matériel , meuble	180	5	6
4007	Dossiers de facturation	603	3 664	3 233
403	Frais d'ambulance	6 888	10 920	13 104
4030	Frais d'ambulance	6 888	10 920	13 104
405	Honoraires SF liés aux soins	443 530	384 912	465 884
4050	Honoraire SF Accouchement	238 300	196 350	235 620
4051	Honoraires SF post-partum	73 026	62 550	75 060
4052	Honoraires SF Gardes	54 064	61 092	77 300
4053	Honoraires SF présences	78 140	64 920	77 904
406	Honoraires SF liés à l'administration	98 032	102 201	122 641
4061	Honoraires Honoraires SF Comité de direction	1 733	1 365	1 638
4062	Honoraires SF mandats de gestion	26 711	29 859	35 830
4063	Honoraires SF Indemn. Suivi étudiantes	2 048	1 870	2 244
4064	Honoraires SF Réunion SF	67 541	69 108	82 929
407	Honoraires prestations ambulatoires SF	19 240	20 670	29 216
4070	Honoraires SF PAN	14 120	15 840	28 416
4071	Honoraires SF Visites	5 120	4 830	800
4072	Honoraires SF Réunions parents	-	-	-
41	Charges pour denrées alimentaires	21 299	17 980	21 576
4100	Charge pour denrées alimentaires	20 979	17 910	21 492
4101	Ustensiles de cuisine	320	70	84
42	Charges pour ménage	3 013	8 685	10 422
4200	Produits d'entretien	3 013	-	-
4201	Nettoyage		3 682	4 418
4210	Vaisselle, couverts		1 012	1 215
4220	Linge de maison		2 556	3 067
4221	Divers textiles		139	167
4230	Luminaires		1 297	1 556

BUDGET DETAILLE



Association Maison de naissance la Roseaie

		2 021	2 022	2 023
		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
43	Frais d'entretien et de réparation	8 168	12 353	13 603
4300	Frais d'entretien	3 069	4 542	5 450
4301	Frais de réparation	-	-	-
4302	Evacuation des déchets	1 599	1 710	2 052
4303	Frais pour jardin	3 500	6 101	6 101
4304	Décoration	-	-	-
44	Charges liées aux locaux et infrastructures	43 482	65 354	61 335
4400	Loyer	24 436	24 436	24 436
4401	Frais des locaux	-	-	-
4402	Frais liés à la sécurité	6 978	6 713	6 713
441	Amortissements	12 068	34 205	30 185
4410	Amortissement mobilier exploitation	6 642	4 019	-
4411	Amortissement électroménager	1 117	1 118	1 118
4430	Amortissement matériel médical	4 309	1 619	1 619
4431	Amortissement réaménagement salles d'accouchement	-	27 449	27 449
45	Eau et énergie	8 631	7 635	13 127
4500	Eau et électricité	3 732	3 279	3 771
4501	Mazout	4 899	4 356	9 356
47	Charges d'administration et d'informatique	36 239	37 795	38 754
470	Charges d'administration	22 379	22 624	23 554
4700	Fournitures de bureau	1 508	1 876	2 251
4710	Téléphone	2 174	2 246	2 300
4720	Frais de port	760	252	302
4730	Honoraires révision	5 383	5 583	5 600
4731	Honoraires juridique	500	500	500
4741	Frais de codage	4 883	5 025	5 100
4750	Cotisations et frais d'adhésion	6 987	6 448	6 500
4751	Dons et cadeaux	183	694	1 000
476	Informatique	9 467	15 170	15 200
4760	Frais informatique	9 467	15 170	15 200
477	Publicité	41	-	-
4771	Imprimés publicitaires, matériel de publicité	41	-	-
4772	Frais de site internet	-	-	-
481	Assurances	2 238	3 562	3 562
4810	Assurances	2 238	3 562	3 562
4811	Charges prestations ambulatoires	-	-	-
482	Dotation provision débiteurs	-200	-	-
4882	Dotations pour perte sur débiteurs	-200	-	-
49	Frais divers	1 763	1 179	3 070
4901	Annonces pour recherche de personnel	-	-	-
4902	Frais de voyage	-	-	-
4903	Frais de repas (du personnel)	-	270	1 770
4904	Frais de représentation	-	135	500
4905	Frais de déplacements	47	-	-
4906	Charges d'événements (fête de la musique)	-	491	500
4907	Charges exceptionnelles	-	-	-
4908	Frais liés aux cafés des parents	-	-	-
4909	Frais divers	1 716	283	300
491	Frais de CCP et comptes bancaires	553	530	530

BUDGET DETAILLE



Association Maison de naissance la Roseaie

		2 021	2 022	2 023
		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
6	PRODUITS D'EXPLOITATION	1 172 494	1 004 009	1 189 638
60	Produits de prestations	1 086 851	909 240	1 090 548
600	Produits liés aux patients	1 030 269	854 971	1 025 966
6001	Produits DRG caisses-maladies	440 416	361 052	433 263
6002	Produits DRG versés par le canton	523 571	416 269	499 522
6003	Produits versés par membres non sub.	66 282	77 651	93 181
620	Prestations ambulatoires	28 254	31 706	37 507
6200	Cours de préparation à la naissance	25 350	26 150	31 380
6202	Ventes de marchandises	2 904	5 556	6 127
640	Produits résultant de prestations	28 328	22 563	27 076
6400	Produits liés à l'hôtellerie	28 328	22 563	27 076
68	Subvention et contributions	11 513	32 525	32 685
680	Contributions publiques	-	-	
6800	Contribution ville de Genève			
6820	Subvention exceptionnelle du Canton		-	
681	Dons	11 513	32 525	32 685
6810	Dons libres	4 380	800	960
6820	Utilisation fonds affectés	7 133	31 725	31 725
69	Autres produits			
690	Rétrocession des sages-femmes	25 242	17 917	21 500
6900	Rétrocession 6% des sages-femmes	25 242	17 917	21 500
6902	Rétrocession sur forfait matériel	-	-	
691	Cotisations	40 115	41 150	41 200
6910	Cotisations usagers	34 520	35 480	35 500
6911	Cotisations membres	5 595	5 670	5 700
692	Indemnités de formation	7 920	2 640	3 168
6920	Indemnités de formation	7 920	2 640	3 168
697	Autres produits divers	524	336	336
6974	Produits divers	524	336	336
698	Produits financiers	330	201	201
6981	Commission pour gestion IS	330	201	201
6-(3+4)	RESULTAT D'EXPLOITATION	142 142	-124	44 702
7	CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION			
5	Charges extraordinaires	-11 261	45	45
5000	Charges extraordinaires exercices antérieurs	461	230	230
5010	Produits exercices antérieurs	-11 722	-185	-185
7	RESULTAT DES CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION	-11 261	45	45
6 / 7	RESULTAT NET D'EXPLOITATION	153 404	-169	44 657