

BUDGET DETAILLE



Association Maison de naissance la Roseaie

		2 022	2 023	2 024
		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
3-4.	CHARGES D'EXPLOITATION	1 004 133	1 110 020	1 180 884
3	CHARGES DE PERSONNEL	303 220	312 358	318 242
30	Frais de personnel	245 623	245 565	225 742
300	Charge de main d'oeuvre	245 623	245 565	225 742
3001	Salaires administratifs	126 372	131 046	97 200
3002	Salaires infirmières de garde	220	-	-
3003	Salaires intendances	110 843	111 463	125 112
3005	Salaires employés temporaires intendance	-	-	-
3006	Salaires pour employés temporaires admin.	-	-	-
3007	Salaires agent technique	8 187	3 056	3 430
3101	Jetons de présence Comité	5 702	6 428	15 000
3120	Frais de formation	624	586	3 000
37	Charges sociales	38 877	39 294	42 600
3700	AVS/AI/APG/Alloc. fam. - naissance - ass. mat.	23 687	23 143	25 900
3720	Prévoyance sociale (LPP)	11 804	11 864	12 000
3730	Assurances pertes de gains accidents	1 551	1 522	1 700
3740	Assurances pertes de gains maladie	1 836	2 765	3 000
	Total des comptes 30 à 37	284 500	284 859	268 342
38	Honoraires	12 395	20 485	31 900
381	Honoraires pédiatres	12 395	20 485	31 900
3810	Honoraires pédiatres	12 395	20 485	31 900
382	Honoraires SF liés à l'administration	-	-	-
4	CHARGES DE MATERIEL ET AUTRES CHARGES	700 913	797 662	862 642
40	Charges liées aux soins	545 839	638 040	688 633
400	Matériel d'exploitation	27 136	27 184	31 202
4000	Achat matériel médical	11 441	12 682	15 000
4001	Achat instruments, ustensiles, et textiles	-	-	-
4002	Frais de stérilisation	2 771	2 970	3 333
4003	Frais de laboratoire	107	177	199
4004	Médicaments	7 428	5 986	6 720
4005	Oxygène	1 721	2 069	3 500
4006	Petit matériel , meuble	5	68	-
4007	Dossiers de facturation	3 664	3 232	2 450
403	Frais d'ambulance	10 920	9 730	10 921
4030	Frais d'ambulance	10 920	9 730	10 921
405	Honoraires SF liés aux soins	384 912	449 109	481 188
4050	Honoraire SF Accouchement	196 350	229 200	245 571
4051	Honoraires SF post-partum	62 550	68 200	73 071
4052	Honoraires SF Gardes	61 092	75 599	81 000
4053	Honoraires SF présences	64 920	76 110	81 546
406	Honoraires SF liés à l'administration	102 201	128 813	140 322
4061	Honoraires Honoraires SF Comité de direction	1 365	420	5 000
4062	Honoraires SF mandats de gestion	29 859	39 501	42 322
4063	Honoraires SF Indemn. Suivi étudiantes	1 870	2 530	3 000
4064	Honoraires SF Réunion SF	69 108	86 362	90 000
407	Honoraires prestations ambulatoires SF	20 670	23 204	25 000
4070	Honoraires SF PAN	15 840	22 404	25 000
4071	Honoraires SF Visites	4 830	800	-
4072	Honoraires SF Réunions parents	-	-	-
41	Charges pour denrées alimentaires	17 980	22 553	24 083
4100	Charge pour denrées alimentaires	17 910	22 478	24 083
4101	Ustensiles de cuisine	70	75	-
42	Charges pour ménage	8 685	3 901	4 500
4200	Produits d'entretien	-	-	-
4201	Nettoyage	3 682	3 441	3 500
4210	Vaisselle, couverts	1 012	321	500
4220	Linge de maison	2 556	-	500
4221	Divers textiles	139	108	-
4230	Luminaires	1 297	31	-

BUDGET DETAILLE



Association Maison de naissance la Roseaie

	2 022	2 023	2 024
	COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
43	Frais d'entretien et de réparation	12 353	12 174
4300	Frais d'entretien	4 542	3 814
4301	Frais de réparation	-	-
4302	Evacuation des déchets	1 710	1 306
4303	Frais pour jardin	6 101	6 983
4304	Décoration	-	71
44	Charges liées aux locaux et infrastructures	65 354	63 786
4400	Loyer	24 436	24 436
4401	Frais des locaux	-	-
4402	Frais liés à la sécurité	6 713	6 081
441	Amortissements	34 205	33 269
4410	Amortissement mobilier exploitation	4 019	2 657
4411	Amortissement électroménager	1 118	1 484
4430	Amortissement matériel médical	1 619	1 679
4431	Amortissement réaménagement salles d'accouchement	27 449	27 449
45	Eau et énergie	7 635	13 539
4500	Eau et électricité	3 279	3 740
4501	Mazout	4 356	9 799
47	Charges d'administration et d'informatique	37 795	37 443
470	Charges d'administration	22 624	25 143
4700	Fournitures de bureau	1 876	2 200
4710	Téléphone	2 246	2 400
4720	Frais de port	252	660
4730	Honoraires révision	5 583	5 812
4731	Honoraires juridique	500	500
4741	Frais de codage	5 025	5 160
4750	Cotisations et frais d'adhésion	6 448	7 284
4751	Dons et cadeaux	694	1 127
476	Informatique	15 170	12 106
4760	Frais informatique	15 170	12 106
477	Publicité	-	194
4771	Imprimés publicitaires, matériel de publicité	-	194
4772	Frais de site internet	-	-
481	Assurances	3 562	2 350
4810	Assurances	3 562	2 691
4811	Charges prestations ambulatoires	-	-
482	Dotation provision débiteurs	-	-341
4882	Dotations pour perte sur débiteurs	-	-341
49	Frais divers	1 179	3 454
4901	Annonces pour recherche de personnel	-	-
4902	Frais de voyage	-	-
4903	Frais de repas (du personnel)	270	1 763
4904	Frais de représentation	135	-
4905	Frais de déplacements	-	107
4906	Charges d'événements (fête de la musique)	491	460
4907	Charges exceptionnelles	-	-
4908	Frais liés aux cafés des parents	-	-
4909	Frais divers	283	1 124
491	Frais de CCP et comptes bancaires	530	422

BUDGET DETAILLE



Association Maison de naissance la Roseaie

		2 022	2 023	2 024
		COMPTES	COMPTES	BUDGET PRESENTE
6	PRODUITS D'EXPLOITATION	1 004 009	1 128 193	1 146 054
60	Produits de prestations	909 240	1 028 192	1 035 449
600	Produits liés aux patients	854 971	971 042	977 375
6001	Produits DRG caisses-maladies	361 052	421 909	402 619
6002	Produits DRG versés par le canton	416 269	505 304	492 090
6003	Produits versés par membres non sub.	77 651	43 829	82 666
620	Prestations ambulatoires	31 706	32 862	30 812
6200	Cours de préparation à la naissance	26 150	27 480	28 000
6202	Ventes de marchandises	5 556	5 382	2 812
640	Produits résultant de prestations	22 563	24 288	27 262
6400	Produits liés à l'hôtellerie	22 563	24 288	27 262
68	Subvention et contributions	32 525	31 775	33 725
680	Contributions publiques	-	-	
6800	Contribution ville de Genève			
6820	Subvention exceptionnelle du Canton	-	-	
681	Dons	32 525	31 775	33 725
6810	Dons libres	800	50	2 000
6820	Utilisation fonds affectés	31 725	31 725	31 725
69	Autres produits			
690	Rétrocession des sages-femmes	17 917	21 025	23 600
6900	Rétrocession 6% des sages-femmes	17 917	21 025	23 600
6902	Rétrocession sur forfait matériel	-	-	
691	Cotisations	41 150	37 328	45 720
6910	Cotisations usagers	35 480	30 960	38 720
6911	Cotisations membres	5 670	6 368	7 000
692	Indemnités de formation	2 640	6 540	6 960
6920	Indemnités de formation	2 640	6 540	6 960
697	Autres produits divers	336	3 178	470
6974	Produits divers	336	3 178	470
698	Produits financiers	201	155	130
6981	Commission pour gestion IS	201	155	130
6-(3+4)	RESULTAT D'EXPLOITATION	-124	18 173	-34 830
7	CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION			
5	Charges extraordinaires	45	3 975	4 500
5000	Charges extraordinaires exercices antérieurs	230	3 575	4 000
5010	Produits exercices antérieurs	-185	400	500
7	RESULTAT DES CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION	45	3 975	4 500
6 / 7	RESULTAT NET D'EXPLOITATION	-169	14 198	-39 330