



Réseau Santé
LA CÔTE

COMPTES 2018 PAR CENTRE DE COÛT

**NB: LE RAPPORT FIDUCIAIRE PRÉSENTE
DES COMPTES AGRÉGÉS**

ASSEMBLEE GÉNÉRALE 09.05.2019

AG 09-05-19- VF

CENTRES DE COÛT

- 1. Pilotage**
- 2. Frais Comité exécutif et projets Réseau**
- 3. BRIO - Bureau régional d'information et d'orientation**
- 4. Equipe mobile soins palliatifs**
- 5. Centre Mémoire**
- 6. DiabOuest**
- 7. CHYPCI Formation de correspondants en hygiène**
- 8. Soutien projet «Journée Proches aidants»**

AG 09-05-19- VF

Réseau Santé
LA CÔTE

| Pilotage | Comptes 2018 | Budget 2018 selon avenant | Comptes 2017 | Variances comptes 2018 vs budget |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| Salaires personnel | 269'875 | 284'418 | 281'525 | -14'543 |
| Charges patronales | 49'399 | 51'195 | 51'770 | -1'796 |
| Autres charges de personnel | 3'846 | 10'344 | 3'676 | -6'498 |
| Honoraires de sous-traitance | - | - | - | - |
| Autres charges sous-traitance | - | - | - | - |
| Honoraires de sous-traitance (tiers) | 12'025 | 77'150 | 14'711 | -65'125 |
| Comité exécutif et frais séances | 36'149 | 60'000 | 49'193 | -23'851 |
| Loyers et charges connexes | 26'766 | 29'216 | 27'158 | -2'450 |
| Internet et informatique | 5'439 | 7'000 | 7'995 | -1'561 |
| Autres frais généraux | 30'878 | 65'677 | 41'981 | -34'799 |
| Total des dépenses | 434'377 | 585'000 | 478'009 | -150'623 |
| Subvention DGS | 315'000 | 315'000 | 415'000 | - |
| Subvention DGCS | - | - | - | - |
| Dissolution réserves affectées | - | 200'000 | - | -200'000 |
| RSLC-projets paritaires | - | - | - | - |
| RSLC-Cotisations (sans Prés. AG, Chypci, PA et RS) | 162'211 | 70'000 | 134'354 | +92'211 |
| Paieement de prestations | - | - | - | - |
| Autres recettes | 2'843 | - | 8'943 | + 2'843 |
| Total des recettes | 480'054 | 585'000 | 558'297 | -104'946 |
| + bénéfice / - perte | + 45'677 | - | + 80'288 | +45'677 |

AG 09-05-19- VF

3

Réseau Santé
LA CÔTE

| Charges exceptionnelles hors exploitation | Comptes 2018 |
|---|---------------------|
| Financement des charges du mandataire régional FLC Réponse à l'urgence | |
| Demande du DSAS financement sur le fonds affecté pilotage (Etat) | |
| Salaires personnel | |
| Charges patronales | |
| Autres charges de personnel | |
| Honoraires de sous-traitance | |
| Autres charges sous-traitance | |
| Honoraires de sous-traitance (tiers) | |
| Comité exécutif et frais séances | |
| Loyers et charges connexes | |
| Internet et informatique | |
| Charges hors exploitation | 118'263 |
| Total des dépenses | 118'263 |
| Subvention DGS | |
| Subvention DGCS | |
| Dissolution réserves affectées | 118'263 |
| RSLC-projets paritaires | |
| RSLC-Cotisations (sans Prés. AG, Chypci, PA et RS) | |
| Paieement de prestations | |
| Autres recettes | |
| Total des recettes | 118'263 |
| + bénéfice / - perte | - |

AG 09-05-19- VF

4

Réseau Santé
LA CÔTE

| Charges Comité exécutif | | | |
|--|----------------|----------------------|---------------------|
| Charges formations aux entretiens de réseau | Comptes | Budget 2018 | Variations |
| Financement sur cotisations | 2018 | selon avenant | comptes 2018 |
| | | | vs budget |
| Salaires personnel | | | |
| Charges patronales | | | |
| Autres charges de personnel | | | |
| Honoraires de sous-traitance | | | |
| Autres charges sous-traitance | | | |
| Honoraires de sous-traitance (tiers) | 4'800 | 5'000 | -200 |
| Autres charges sous-traitance (tiers) | 7'241 | 15'000 | -7'759 |
| Comité exécutif et frais séances | | | |
| Loyers et charges connexes | | | |
| Internet et informatique | | | |
| Autres frais généraux | | | |
| Total des dépenses | 12'041 | 20'000 | -7'959 |
| Subventions DGS | | | |
| Subvention DGCS | | | |
| Dissolution réserves affectées | | | |
| RSLC-projets paritaires | | | |
| RSLC-Cotisations | 12'041 | 20'000 | -7'959 |
| Paiement de prestations | | | |
| Autres recettes | | | |
| Total des recettes | 12'041 | 20'000 | -7'959 |
| + bénéfice / - perte | 0 | 0 | 0 |

AG 09-05-19- VF

5

Réseau Santé
LA CÔTE

| CHYPCI | Comptes | Budget | Comptes | Variations |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | 2018 | 2018 selon | 2017 | comptes 2018 |
| | | avenant | | vs budget |
| Salaires personnel | 7'376 | 6'322 | 7'290 | + 1'054 |
| Charges patronales | 1'348 | 1'138 | 1'310 | + 210 |
| Autres charges de personnel | 69 | - | - | + 69 |
| Honoraires de sous-traitance | - | - | - | - |
| Autres charges sous-traitance | - | - | - | - |
| Honoraires de sous-traitance (tiers) | 8'486 | 16'400 | 6'763 | -7'914 |
| Autres charges sous-traitance (tiers) | 300 | 4'000 | 1'300 | -3'700 |
| Comité exécutif et frais séances | - | 900 | - | -900 |
| Loyers et charges connexes | - | - | - | - |
| Internet et informatique | - | - | - | - |
| Autres frais généraux | 217 | 1'000 | 1'510 | -783 |
| Total des dépenses | 17'797 | 29'760 | 18'173 | -11'963 |
| Subvention DGS | | | | |
| Subvention DGCS | | | | |
| Dissolution réserves affectées | | | | |
| RSLC-Contributions BRIO | | | | |
| RSLC-Cotisations | 13'447 | 23'760 | 15'123 | -10'313 |
| Paiement de prestations | 4'350 | 6'000 | 3'050 | -1'650 |
| Autres recettes | | | | |
| Total des recettes | 17'797 | 29'760 | 3'050 | -11'963 |
| + bénéfice / - perte | 0 | 0 | 0 | 0 |

AG 09-05-19- VF

6

Réseau Santé
LA CÔTE

| Soutien projet Proches aidants - Financement sur cotisations | Comptes 2018 | Budget 2018 | Comptes 2017 | Variations comptes 2018 vs budget |
|---|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| Salaires personnel | | | | |
| Charges patronales | | | | |
| Autres charges de personnel | | | | |
| Honoraires de sous-traitance | | | | |
| Autres charges sous-traitance | | | | |
| Honoraires de sous-traitance (tiers) | | 5'000 | 1'244 | -5'000 |
| Comité exécutif et frais séances | | | | |
| Loyers et charges connexes | | | | |
| Internet et informatique | | | | |
| Autres frais généraux | 580 | 5'000 | 322 | -4'420 |
| Total des dépenses | 580 | 10'000 | 1'566 | -9'420 |
| Subvention DGS | | | | |
| Subventions DGCS | | | | |
| Dissolution réserves affectées | | | | |
| RSLC-Contributions BRIO | | | | |
| RSLC-Cotisations | 580 | 10'000 | 1'566 | -9'420 |
| Paiement de prestations | | | | |
| Autres recettes | | | | |
| Total des recettes | 580 | 10'000 | 1'566 | -9'420 |
| + bénéfice / - perte | 0 | - | 0 | 0 |

AG 09-05-19- VF

7

Réseau Santé
LA CÔTE

| RECAPITULATIF CHARGES FINANÇÉES SUR COTISATIONS | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| 3 centres de coût | | Charges |
| 1. | Frais Comité exécutif & Président AG | 4'800 |
| | Formation aux entretiens de réseaux | 7'241 |
| 2. CHYPCI – formation hygiène | | 13'447 |
| 3. Soutien aux projets Proches aidants | | 580 |
| TOTAL | | 26'068 |
| Cotisations perçues en 2018 | | 188'279.48 |

AG 09-05-19- VF

8

Réseau Santé
LA CÔTE

| BRIO | Comptes 2018 | Budget 2018 selon avenant | Comptes 2017 | Variances comptes 2018 vs budget |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| Salaires personnel | 413'241 | 460'190 | 440'401 | -46'949 |
| Charges patronales | 75'387 | 82'834 | 79'165 | -7'447 |
| Autres charges de personnel | 1'310 | 9'430 | 7'284 | -8'121 |
| Honoraires de sous-traitance | 1'667'535 | 1'792'500 | 1'463'447 | -124'965 |
| Autres charges sous-traitance | 39'498 | 62'633 | 17'921 | -23'135 |
| Honoraires de sous-traitance (tiers) | 14'037 | 4'150 | 4'755 | + 9'887 |
| Autres charges sous-traitance (tiers) | 402 | - | - | + 402 |
| Comité exécutif et frais séances | - | 2'000 | 88 | -2'000 |
| Loyers et charges connexes | 49'319 | 52'536 | 43'063 | -3'217 |
| Internet et informatique | 6'975 | 12'000 | 7'426 | -5'025 |
| Autres frais généraux | 26'554 | 59'317 | 30'248 | -32'763 |
| Total des dépenses | 2'294'258 | 2'537'591 | 2'093'797 | -243'333 |
| Subvention DGS | 853'660 | 853'660 | 830'630 | - |
| Subvention DGCS | 18'292 | 38'000 | 21'250 | -19'708 |
| Dissolution réserves affectées | - | 76'970 | - | -76'970 |
| RSLC-Contributions BRIO | 1'443'253 | 1'445'485 | 1'427'813 | -2'231 |
| RSLC-Cotisations | - | - | - | - |
| Paiement de prestations | - | - | - | - |
| Autres recettes | - | - | - | - |
| Total des recettes | 2'315'206 | 2'414'115 | 2'279'693 | -98'909 |
| + bénéfice / - perte | + 20'947 | -123'476 | +185'895 | +144'424 |

AG 09-05-19- VF

9

Réseau Santé
LA CÔTE

| Equipe mobile soins palliatifs | Comptes 2018 | Budget 2018 selon avenant | Comptes 2017 | Variances comptes 2018 vs budget |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| Salaires personnel | 16'097 | 15'878 | 15'717 | + 219 |
| Charges patronales | 2'931 | 2'858 | 2'816 | +73 |
| Autres charges de personnel | - | 187 | - | -187 |
| Honoraires de sous-traitance | 325'662 | 507'000 | 420'057 | -181'338 |
| Autres charges sous-traitance | 29'612 | 36'470 | 24'789 | -6'858 |
| Honoraires de sous-traitance (tiers) | 4'755 | 4'150 | 4'755 | +605 |
| Autres charges sous-traitance (tiers) | - | - | - | - |
| Comité exécutif et frais séances | - | - | 97 | - |
| Loyers et charges connexes | 1'074 | 1'408 | 975 | -334 |
| Internet et informatique | 880 | 1'470 | 918 | -590 |
| Autres frais généraux | 3'122 | 2'179 | 3'109 | + 943 |
| Total des dépenses | 384'133 | 571'600 | 473'233 | -187'467 |
| Subvention DGS | 433'500 | 433'500 | 485'500 | - |
| Subvention DGCS | - | - | - | - |
| Dissolution réserves affectées | - | 145'500 | - | -145'500 |
| RSLC-Contributions BRIO | - | - | - | - |
| RSLC-Cotisations | - | - | - | - |
| Paiement de prestations | - | - | - | - |
| Autres recettes | - | - | - | - |
| Total des recettes | 433'500 | 579'000 | 485'500 | -145'500 |
| + bénéfice / - perte | + 49'367 | + 7'400 | + 12'267 | + 41'967 |

AG 09-05-19- VF

10

Réseau Santé
LA CÔTE

| Centre Mémoire | Compte 2018 | Budget 2018 selon avenant | Comptes 2017 | Variations comptes 2018 vs budget |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Salaires personnel | 16'097 | 15'878 | 15'717 | + 219 |
| Charges patronales | 2'931 | 2'858 | 2'816 | +73 |
| Autres charges de personnel | | 187 | - | -187 |
| Honoraires de sous-traitance | 585'906 | 603'920 | 540'333 | -18'014 |
| Autres charges sous-traitance | 177'784 | 194'580 | 181'105 | -16'796 |
| Honoraires de sous-traitance (tiers) | 4'755 | 4'150 | 4'755 | + 605 |
| Autres charges sous-traitance (tiers) | 104 | - | - | + 104 |
| Comité exécutif et frais séances | - | - | 19 | - |
| Loyers et charges connexes | 1'074 | 1'408 | 975 | -334 |
| Internet et informatique | 880 | 1'200 | 918 | -320 |
| Autres frais généraux | 3'054 | 5'819 | 3'209 | -2'765 |
| Total des dépenses | 792'585 | 830'000 | 749'847 | -37'415 |
| Subvention DGS | 51'450 | 51'450 | 120'200 | - |
| Subventions DGCS | 44'034 | 71'700 | 45'000 | -27'666 |
| Dissolution réserves affectées | 246'000 | 246'000 | 138'000 | - |
| RSLC-Contributions BRIO | - | - | - | - |
| RSLC-Cotisations | - | - | - | - |
| Paiement de prestations LAMAL | 345'251 | 419'220 | 397'391 | -73'969 |
| Dissolution réserve fonds libre | - | - | - | - |
| pilotage | 105'850 | 41'630 | 49'256 | +64'220 |
| Total des recettes | 792'585 | 830'000 | 749'847 | -37'415 |
| + bénéfice / - perte | 0 | 0 | 0 | 0 |

AG 09-05-19- VF

11

Réseau Santé
LA CÔTE

| DiabOuest | Comptes 2018 | Budget 2018 selon avenant | Comptes 2017 | Variations comptes vs budget 2018 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Salaires personnel | 10'861 | - | - | +10'861 |
| Charges patronales | 1'986 | - | - | + 1'986 |
| Autres charges de personnel | 51 | - | 2'617 | +51 |
| Honoraires de sous-traitance | 491'713 | 502'000 | 278'585 | -10'287 |
| Autres charges sous-traitance | - | - | - | - |
| Honoraires de sous-traitance (tiers) | 33'179 | 46'150 | 38'304 | -12'971 |
| Autres charges sous-traitance (tiers) | 1'984 | 3'000 | 860 | -1'016 |
| Comité exécutif et frais séances | 10 | 2'000 | 10 | -1'990 |
| Loyers et charges connexes | 4'378 | 3'300 | 2'851 | +1'078 |
| Internet et informatique | 1'298 | 1'500 | 1'208 | -202 |
| Autres frais généraux | 6'525 | 29'100 | 7'733 | -22'575 |
| Total des dépenses | 551'985 | 587'050 | 332'167 | -35'065 |
| Subventions DGS | 583'000 | 583'000 | - | - |
| Subvention DGCS | - | - | - | - |
| Dissolution réserves affectées | - | - | - | - |
| RSLC-Contributions BRIO | - | - | - | - |
| RSLC-Cotisations | - | - | - | - |
| Paiement de prestations | 4'650 | 4'050 | 5'100 | +600 |
| Autres recettes | - | - | 361'300 | - |
| Total des recettes | 587'650 | 587'050 | 366'400 | +600 |
| + bénéfice / - perte | + 35'665 | - | + 34'233 | + 35'665 |

AG 09-05-19- VF

12

Réseau Santé
LA CÔTE

| Tableau de mouvement des fonds | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| | Soldes au 01.01.2018 | Mouvements de l'exercice | Soldes avant répartition du résultat | Attribution soldes positifs négatifs | Répartition du résultat positifs négatifs | Soldes au 31.12.2018 |
| Capital de fondation RSLC | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | 100'000.00 |
| Fonds affectés Etat | 1'512'414.95 | | | | | 1'271'249.44 |
| Pilotage | 392'734.99 | -118'263.30 | 274'471.69 | | +29'969.20 | 304'440.89 |
| BRIO | 293'111.47 | | 293'111.47 | | +8'378.93 | 301'490.40 |
| Soins palliatifs | 423'135.97 | | 423'135.97 | +49'366.69 | | 472'502.66 |
| DiabOuest | 60'371.15 | | 60'371.15 | +35'382.97 | | 95'754.12 |
| Centre Mémoire | 343'061.37 | -246'000.00 | 97'061.37 | | | 97'061.37 |
| Fonds libres RSLC | 654'590.83 | | | | | 577'294.44 |
| Pilotage | 239'526.83 | -105'850.26 | 133'676.57 | | +15'703.26 | 149'379.83 |
| "RSLC 2006" (fusion) | | | 0.00 | | | 0.00 |
| lieu de vie, de décès (fusion) | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Affecté BRIO | 414'764.00 | | 414'764.00 | +12'568.40 | | 427'332.40 |
| DiabOuest | 300.00 | | 300.00 | +282.21 | | 582.21 |