



Réseau Santé
LA CÔTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

22 NOVEMBRE 2023

AG 22-11-2023

POINT 5

Validation règlement des cotisations et contributions et budget 2024



AG 22-11-2023

2

Réseau Santé
LA CÔTE

RÈGLEMENT D'APPLICATION

DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

2024
=
2023

AG 22-11-2023

3


 Réseau Santé
 LA CÔTE

Pilotage	Budget 2024	Budget 2023	Variation budget 2024 vs budget 2023
Charges de personnel RSLC	326 047	366 853	-40 806
Achats de prestations, sous-traitance	96 805	103 061	-6 257
Comité exécutif/Autres séances	43 200	38 920	4 280
Loyers et charges connexes	17 487	23 922	-6 435
Internet et informatique	9 751	9 867	-116
Autres frais généraux	37 021	29 447	7 574
Autres charges d'exploitation	107 459	102 156	5 303
Total des charges	530 311	572 070	-41 759
Subvention Direction générale de la santé	530 311	572 070	-41 759
Subvention Direction générale de la cohésion sociale			
Attribution/dissolution réserves libres			
Attribution/dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations			
Paiement de prestations			
Autres recettes			
Total des recettes	530 311	572 070	-41 759
+ bénéfice / - perte	0	0	0

Une éventuelle indexation des salaires au coût de la vie n'est pas prise en considération

AG 22-11-2023

4


 Réseau Santé
 LA CÔTE

Projets financés sur cotisations	Budget 2024	Budget 2023	Variation budget 2024 vs budget 2023
Charges de personnel RSLC	90 194	44 412	45 782
Achats de prestations, sous-traitance	38 000	63 786	-25 786
Autres charges d'exploitation	35 769	31 394	4 406
Total des dépenses	163 963	139 591	24 402
Subvention Direction générale de la santé			
Subvention Direction générale de la cohésion sociale			
Attribution/dissolution réserves libres			
Attribution/dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations	110 000	111 157	-1 157
Paieement de prestations			
Autres recettes	55 219	28 435	26 784
Total des recettes	165 219	103 408	25 627
+ bénéfice / - perte	1 256	0	1256


 Réseau Santé
LA CÔTE

AG 22-11-2023

5

Gestion de crise domaine communautaire	Budget 2024	Budget 2023	Variation budget 2024 vs budget 2023
Charges de personnel RSLC	66 659	64 000	2 659
Achats de prestations, sous-traitance			
Autres charges d'exploitation	9 547	5 000	4 547
Total des charges	76 206	69 000	7 206
Subvention Direction générale de la santé	76 206	69 000	7 206
Subvention Direction générale de la cohésion sociale			
Attribution/dissolution réserves libres			
Attribution/dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations			
Paieement de prestations			
Autres recettes			
Total des recettes	76 206	69 000	7 206
+ bénéfice / - perte	0	0	0


 Réseau Santé
LA CÔTE

AG 22-11-2023

6

DEP			
Dossier électronique du patient Déploiement de la stratégie cantonale d'implémentation	Budget 2024	Budget 2023	Variation budget 2024 vs budget 2023
Charges de personnel RSLC	114 591	109 676	4 916
Achats de prestations, sous-traitance	-		
Autres charges d'exploitation	52 954	17 004	35 950
Total des charges	167 545	126 679	40 866
Subvention Direction générale de la santé	167 545	126 679	40 866
Subvention Direction générale de la cohésion sociale			
Attribution/dissolution réserves libres			
Attribution/dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations			
Paiement de prestations			
Autres recettes			
Total des recettes	167 545	126 679	40 866
+ bénéfice / - perte	0	0	0

Réseau Santé LA CÔTE

AG 22-11-2023 7 Réseau Santé LA CÔTE

Projet de Soins Anticipés			
permet à la personne de donner une orientation à son projet de soins actuel et celui qui adviendra en cas de perte de discernement et/ou d'urgence vitale	Budget 2024	Budget 2023	Variation budget 2024 vs budget 2023
Charges de personnel RSLC	35 735	18 750	16 985
Achats de prestations, sous-traitance			
Autres charges d'exploitation	4 649		4 649
Total des charges	40 384	18 750	21 634
Subvention Direction générale de la santé	40 384	18 750	21 634
Subvention Direction générale de la cohésion sociale			
Attribution/dissolution réserves libres			
Attribution/dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations			
Paiement de prestations			
Autres recettes			
Total des recettes	40 384	18 750	21 634
+ bénéfice / - perte	0	0	0

Réseau Santé LA CÔTE

AG 22-11-2023 8 Réseau Santé LA CÔTE

Dispositif d'accompagnement de parcours complexes	Budget 2024	Budget 2023	Variation budget 2024 vs budget 2023
Charges de personnel RSLC	90 735		90 735
Achats de prestations, sous-traitance	2 200	74 095	-71 895
Autres charges d'exploitation	12 086	9 494	2 592
Total des charges	105 022	83 589	21 433
Subvention Direction générale de la santé	105 022	83 589	21 433
Subvention Direction générale de la cohésion sociale			
Attribution/dissolution réserves libres			
Attribution/dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations			
Paiement de prestations			
Autres recettes			
Total des recettes	105 022	83 589	21 433
+ bénéfice / - perte	0	0	0

Réseau Santé LA CÔTE

AG 22-11-2023 9 Réseau Santé LA CÔTE

Réponse à l'urgence Phase de transition Reprise au 01-01-2025	Budget 2024	Budget 2023
Charges de personnel RSLC	98 820	
Achats de prestations, sous-traitance		
Autres charges d'exploitation	11 157	
Total des dépenses	109 977	
Subvention Direction générale de la santé	109 977	
Subvention Direction générale de la cohésion sociale		
Attribution/dissolution réserves libres		
Attribution/dissolution réserves affectées		
Contributions BRIO		
Cotisations		
Paiement de prestations		
Autres recettes		
Total des recettes	109 977	
+ bénéfice / - perte	0	

Réseau Santé LA CÔTE

AG 22-11-2023 10 Réseau Santé LA CÔTE

BRIO Bureau régional d'information et d'orientation	Budget 2024	Budget 2023	Variation budget 2024 vs budget 2023
Charges de personnel RSLC	876 728	749 197	127 532
Achats de prestations, sous-traitance	2 533 929	2 291 417	242 512
Autres charges d'exploitation	125 794	101 790	24 004
Total des dépenses	3 536 451	3 142 403	394 047
Subvention Direction générale de la santé	1 355 784	1 232 341	123 443
Subvention Direction générale de la cohésion sociale	58 796	24 620	34 176
Attribution/dissolution réserves libres			
Attribution/dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO	2 121 870	1 885 442	236 428
Cotisations			
Paiement de prestations			
Autres recettes		-	
Total des recettes	3 536 451	3 142 403	394 047
+ bénéfice / - perte	0	0	0

AG 22-11-2023

11


 Réseau Santé
LA CÔTE

Equipe mobile de soins palliatifs	Budget 2024	Budget 2023	Variation budget 2024 vs budget 2023
Charges de personnel RSLC	4 118	4 182	-65
Achats de prestations, sous-traitance	909 848	765 540	144 308
Autres charges d'exploitation	465	956	-491
Total des dépenses	914 430	770 678	143 752
Subvention Direction générale de la santé	774 430	650 643	123 788
Subvention Direction générale de la cohésion sociale			
Attribution/dissolution réserves libres			
Attribution/dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations			
Paiement de prestations	140 000	120 000	20 000
Autres recettes			
Total des recettes	914 430	770 643	143 788
+ bénéfice / - perte		-36	36

AG 22-11-2023

12


 Réseau Santé
LA CÔTE

Consultation ambulatoire de gériatrie communautaire	Budget 2024	Budget 2023	Variation budget 2024 vs budget 2023
Charges de personnel RSLC	-	4 194	-4 194
Achats de prestations, sous-traitance	256 208	276 446	-20 239
Autres charges d'exploitation	465	956	-491
Total des dépenses	256 672	281 596	-24 924
Subvention Direction générale de la santé	186 672	216 597	-29 924
Subvention Direction générale de la cohésion sociale			
Attribution/dissolution réserves libres			
Attribution/dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations			
Paiement de prestations	70 000	65 000	5 000
Autres recettes			
Total des recettes	256 672	281 597	-24 924
+ bénéfice / - perte	0	0	0

Réseau Santé LA CÔTE


 Réseau Santé
LA CÔTE

AG 22-11-2023

13

Dispositif Régional Diabète	Budget 2024	Budget 2023	Variation budget 2024 vs budget 2023
Charges de personnel RSLC	27 082	26 781	301
Achats de prestations, sous-traitance	557 121	553 617	3 504
Autres charges d'exploitation	3 969	6 970	-3 001
Total des dépenses	588 172	587 367	805
Subvention Direction générale de la santé	583 000	583 000	
Subvention Direction générale de la cohésion sociale			
Attribution/dissolution réserves libres			
Attribution/dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations			
Paiement de prestations	5 172	4 500	672
Autres recettes			
Total des recettes	588 172	587 500	672
+ bénéfice / - perte	0	133	-133

Réseau Santé LA CÔTE


 Réseau Santé
LA CÔTE

AG 22-11-2023

14

CPA Consultation psychologique de soutien aux proches aidant-e-s	Budget 2024	Budget 2023	Variation budget 2024 vs budget 2023
Charges de personnel RSLC			
Achats de prestations, sous-traitance			
Autres charges d'exploitation	7 296	10 026	-2 730
Total des dépenses	7 296	10 026	-2 730
Subvention Direction générale de la santé			
Subvention Direction générale de la cohésion sociale			
Attribution/dissolution réserves libres			
Attribution/dissolution réserves affectées			
Contributions BRIO			
Cotisations			
Paieement de prestations			
Autres recettes	7 296	10 026	
Total des recettes	7 296	10 026	2 730
+ bénéfice / - perte	0	0	0

AG 22-11-2023

15

Réseau Santé
LA CÔTE

Budget 2024 Réseau Santé la Côte												
Centres de coût	Pilotage	Gestion de crise	DEP	Projet de soins anticipés	Brio	Accompagnement parcours complexes	Dispositif régional Diabète	Equipe mobile de soins palliatifs	Consult. Ambul. Gériatrie communaut.	Consult. psy soutien proches aidants	Dispositif réponse à l'urgence	Projets financés sur cotisations
Charges de personnel RSLC	326 047	66 659	114 591	35 735	876 728	90 735	27 082	4 118			98 820	90 195
Achats de prestations, sous-traitance	96 805				2 533 929	2 200	557 121	909 848	256 208			38 000
Autres charges d'exploitation	107 459	9 547	52 954	4 649	125 794	12 086	3 969	465	465	7 296	11 157	35 769
Total des charges	530 311	76 206	167 545	40 384	3 536 451	105 022	588 172	914 430	256 672	7 296	109 977	163 963
Subvention direction générale santé	530 311	76 206	167 545	40 384	1 355 784	105 022	583 000	774 430	186 672		109 977	
Subvention direction générale cohésion sociale					58 796							
Attribution/dissolution réserves libres												
Attribution/dissolution réserves affectées												
Contributions des partenaires BRIO					2 121 870							
Cotisations												110 000
Paieement de prestations							5 172	140 000	70 000			
Autres recettes										7 296		55 219
Total des recettes	530 311	76 206	167 545	40 384	3 536 451	105 022	588 172	914 430	256 672	7 296	109 977	165 219
+ bénéfice / - perte	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256

AG 22-11-2023

16

Réseau Santé
LA CÔTE