

fondation saint-jacques

BILAN AU 31.12.2020

Désignation	2020	2019
ACTIF		
Disponibilités		
Caisses & Fonds de caisse	7 499.25	11 255.10
C/C Raiffeisen 2242.04	416 013.24	905 749.39
C/C BCVs H 0826.14.37	681 197.60	682 962.25
C/EP Raiffeisen 2242.89	2 118.02	2 108.35
C/EP BCVs U 828.06.16	452.05	451.95
C/EP Raiffeisen 41401.83	578.88	575.99
C/EP Raiffeisen chapelle 41401.63	49 396.33	49 396.33
C/C construction BCVs 100.245.26.02	41 801.85	100 944.65
C/C UBS 277-588076.01E	<u>0.00</u>	<u>42 970.70</u>
	1 199 057.22	1 796 414.71
Réalisable		
Créances envers les pensionnaires	713 480.30	715 689.10
Créances envers les assureurs-maladie	341 280.50	348 970.00
C/C Etat du Valais	0.00	0.00
C/C Communes	0.00	0.00
C/C Autres cantons	0.00	0.00
Créances envers des tiers	0.00	0.00
Impôt anticipé	14.91	10.01
Stocks marchandises	108 591.18	101 364.69
Actifs transitoires	<u>413 324.70</u>	<u>392 638.30</u>
	1 576 691.59	1 558 672.10
Immobilisé		
Immobilisation financière		
Titres	400.00	400.00
Immobilisation corporelle		
Immeubles St-Maurice & Vernayaz	27 985 622.15	27 985 622.15
Subventions pour construction	<u>-11 938 355.40</u>	<u>-11 938 355.40</u>
Fds d'amortissement du bâtiment	<u>-7 969 214.95</u>	<u>-7 487 672.70</u>
	8 078 051.80	8 559 594.05
Chapelle	180 000.00	180 000.00
Amortissements par legs & dons	<u>-180 000.00</u>	<u>-180 000.00</u>
	0.00	0.00
Terrains St-Maurice & Vernayaz	502 263.60	502 263.60
Aménagements extérieurs	1 494 468.90	1 494 468.90
Fds d'amortissement des aménagements ext.	<u>-1 290 327.35</u>	<u>-1 268 543.80</u>
	204 141.55	225 925.10
Installations médico-techniques & informatiques	659 207.60	548 406.45
Fds d'amort. des inst. médico-techn. & inform.	<u>-562 470.60</u>	<u>-523 209.20</u>
	96 737.00	25 197.25
Mobilier	2 271 351.70	2 271 351.70
Fds d'amortissement du mobilier	<u>-2 143 656.35</u>	<u>-2 082 844.25</u>
	127 695.35	188 507.45
Machines & équipements techniques	1 049 356.05	1 027 928.55
Fds d'amortissement des machines & équip.	<u>-990 078.85</u>	<u>-955 307.10</u>
	59 277.20	72 621.45
Véhicules	126 649.80	126 649.80
Fds d'amortissement des véhicules	<u>-126 648.80</u>	<u>-126 648.80</u>
	1.00	1.00
Outilsage	8 675.50	8 675.50
Fds d'amortissement de l'outillage	<u>-8 674.50</u>	<u>-8 674.50</u>
	1.00	1.00
Lingerie-rideaux	230 383.10	230 383.10
Fds d'amortissement lingerie-rideaux	<u>-228 511.10</u>	<u>-219 433.80</u>
	1 872.00	10 949.30
Extension Foyer Saint-Jacques	58 723.45	27 871.00
Subventions extension Foyer Saint-Jacques	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	58 723.45	27 871.00
Total de l'immobilisé	9 129 163.95	9 613 331.20
TOTAL DE L'ACTIF	<u>11 904 912.76</u>	<u>12 968 418.01</u>

fondation saint-jacques

BILAN AU 31.12.2020

Désignation	2020		2019	
PASSIF				
Capitaux étrangers				
A court terme				
Fournisseurs	426 875.40		267 651.80	
Cptes privés pensionnaires	2 252.65		4 550.85	
C/C Etat du Valais	21 129.50		8 496.25	
Passifs transitoires	184 280.40		202 335.50	
Dépôt clés	<u>4 410.00</u>	638 947.95	<u>3 990.00</u>	487 024.40
A long terme				
Emprunts à long terme envers des communes	0.00		970 000.00	
BCVs 2009-2019 / 2.76%	0.00		0.00	
BCVs 2009-2019 / 2.955%	0.00		0.00	
BCVs 2019-2034 / 0.36%	1 000 000.00		1 000 000.00	
BCVs 2010-2025 / 2.95%	1 000 000.00		1 000 000.00	
UBS 2010-2020 / 2.61%	0.00		850 000.00	
BCVs 2010-2025 / 2.45%	3 000 000.00		3 000 000.00	
BCVs 2010-2025 / 2.25%	1 000 000.00		1 000 000.00	
Vontobel 2019-2024 / -0.065%	1 000 000.00		1 000 000.00	
Raiffeisen 2020-2035 / 0.67%	<u>1 000 000.00</u>	8 000 000.00	<u>0.00</u>	8 820 000.00
Total des capitaux étrangers		8 638 947.95		9 307 024.40
Fonds de secours				
Fonds de secours / capital	188 371.25		188 371.25	
Fonds de secours / intérêts	<u>109 739.61</u>	298 110.86	<u>109 127.61</u>	297 498.86
Provisions				
Dons affectés à une utilisation particulière		1 475.00		1 475.00
Fonds de renouvellement	1 106 160.62		1 609 131.99	
Attribution par legs et dons	0.00		20 150.00	
Retrait pour rénovation s/exercice	-109 362.55		-5 909.75	
Retrait pour amortissements	0.00		-517 211.62	
Attribution par résultat d'exploitation	<u>0.00</u>	996 798.07	<u>0.00</u>	1 106 160.62
Fonds chapelle & aumônerie	58 114.13		58 101.72	
Attribution par legs et dons & intérêts	<u>0.00</u>	58 114.13	<u>12.41</u>	58 114.13
Fonds pour véhicule	2 509.00		2 509.00	
Retrait pour amortissement	<u>0.00</u>	2 509.00	<u>0.00</u>	2 509.00
Fonds pour nouvelle construction	1 504 656.15		1 504 656.15	
Attribution exercice	<u>0.00</u>	1 504 656.15	<u>0.00</u>	1 504 656.15
Provision pour risques et charges		280 979.85		280 979.85
Total des provisions		2 844 532.20		2 953 894.75
Fonds propres				
Capital de dotation		10 000.00		10 000.00
Fonds de régularisation				
Fonds de régularisation des tarifs de pension	400 000.00		400 000.00	
Résultat de l'exercice	<u>-286 678.25</u>	113 321.75	<u>0.00</u>	400 000.00
Total du fonds de régularisation		113 321.75		400 000.00
TOTAL DU PASSIF		<u>11 904 912.76</u>		<u>12 968 418.01</u>

COMPTES D'EXPLOITATION AU 31.12.2020

Cpte	Désignation	Budget	%	2020	%	2019	%
	Produits d'exploitation						
6000	Contrib.des assureurs-maladie - pens. VS	2 369 900.00	22.3	2 249 318.40	21.8	2 191 932.00	21.2
6001 - 6002	Contrib.des assureurs-maladie - pens. hors VS	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
6010	Participation des assurés valaisans	0.00	0.0	230 078.40	2.2	188 293.10	1.8
6011 - 6012	Participation des assurés hors canton	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
6020	Contribution du canton du Valais	1 903 900.00	17.9	1 097 855.90	10.6	1 265 975.00	12.2
6021	Contribution des communes valaisannes	0.00	0.0	470 395.20	4.5	542 511.40	5.2
6025	Contribution des autres cantons	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
6030	Financement ass.-mal. - matériel Lima	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
6100	Subvention d'exploitation du canton du Valais	372 200.00	3.5	273 194.60	2.6	178 456.75	1.7
6101	Subvention d'exploitation des communes VS	0.00	0.0	117 083.40	1.1	76 481.45	0.7
6200	Taxes de pension	4 411 400.00	41.5	4 398 456.55	42.5	4 462 470.00	43.2
6201	Participation du canton lits de court séjour	105 400.00	1.0	86 520.00	0.8	94 472.00	0.9
6202	Participation des communes lits de court séjour	0.00	0.0	37 080.00	0.4	40 512.00	0.4
6205	Taxes liées à l'imptence	680 000.00	6.4	597 979.30	5.8	662 276.65	6.4
6210 - 6240	Autres prestations aux résidents	37 600.00	0.4	38 928.60	0.4	37 279.90	0.4
6299	Escomptes et pertes s/débiteurs	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
6300 - 6340	Prestations à des tiers	185 600.00	1.7	237 571.20	2.3	208 902.85	2.0
6350	Recettes cafétéria	104 000.00	1.0	57 545.60	0.6	99 991.45	1.0
64	Prestations au personnel	50 000.00	0.5	42 904.50	0.4	50 679.75	0.5
65	Structure de soins de jour / Taxes de pension	18 000.00	0.2	2 315.55	0.0	17 651.40	0.2
66	Loyers et produits financiers	1 600.00	0.0	2 171.56	0.0	2 540.09	0.0
68	Subventions communales	275 000.00	2.6	275 000.00	2.7	275 000.00	2.7
6900	Don Loterie Romande	79 000.00	0.7	78 650.00	0.8	79 950.00	0.8
6910 - 6960	Produits divers	<u>45 600.00</u>	0.4	<u>45 459.40</u>	0.4	<u>65 415.35</u>	0.6
	Total des produits d'exploitation	10 639 200.00	100.0	10 338 508.16	100.0	10 540 791.14	100.0
	Charges d'exploitation						
	Salaires et charges du personnel						
30 - 36	Salaires	6 569 700.00		5 734 717.10		6 043 299.00	
37	Charges sociales	1 416 700.00		1 215 090.50		1 271 712.00	
38	Honoraires pour prestations de tiers	1 274 500.00		1 277 657.45		1 220 130.60	
39	Autres charges du personnel	<u>109 800.00</u>		<u>104 199.00</u>		<u>91 967.05</u>	
	Total des salaires et charges du personnel	9 370 700.00	85.2	8 331 664.05	80.6	8 627 108.65	81.8
	Autres charges						
40	Matériel médical	112 000.00		149 386.30		104 334.90	
41	Alimentation et boissons	586 300.00		621 480.06		585 906.46	
42	Charges ménagères	115 800.00		116 125.75		101 695.25	
43	Charges d'entretien	140 000.00		140 912.85		137 146.75	
4400 - 4412	Investissements immob.-mob.-mach.	47 000.00		49 144.10		41 773.70	
4451	Intérêts passifs et frais bancaires	1 500.00		1 049.65		1 218.37	
4457 - 4460	Intérêts hypothécaires & intérêts fds de secours	150 400.00		146 988.60		207 725.30	
45	Eau & énergie	196 600.00		176 028.30		199 726.00	
47	Frais d'administration	137 900.00		115 259.50		184 410.72	
48	Animation & divertissement	43 000.00		42 246.40		50 220.95	
490 - 492	Assurances & taxes	95 900.00		87 972.00		88 953.00	
495 - 499	Frais divers	<u>2 900.00</u>		<u>2 562.70</u>		<u>2 619.95</u>	
	Total des autres charges	1 629 300.00	14.8	1 649 156.21	16.0	1 705 731.35	16.2
	Total des charges d'exploitation	11 000 000.00	100.0	9 980 820.26	96.5	10 332 840.00	98.0
	CASH-FLOW	-360 800.00	-3.4	357 687.90	3.5	207 951.14	2.0

COMPTES D'EXPLOITATION AU 31.12.2020 (suite)

Cpte	Désignation	Budget	%	2020	%	2019	%
	Charges non-monétaires						
	Amortissements						
4470	Amortissement immeuble par exploitation	0.00		353 530.85		414 267.30	
	Amortissement immeuble par les communes	125 200.00		128 011.40		67 274.70	
4471	Amortissement mobilier	0.00		60 812.10		118 764.65	
4472	Amortissement inst. médico-techn. & informatiques	0.00		39 261.40		33 613.55	
4473	Amortissement véhicules	0.00		0.00		0.00	
4474	Amortissement aménagements extérieurs	0.00		21 783.55		21 783.55	
4475	Amortissement machines & équipements techniques	0.00		34 771.75		58 488.55	
4476	Amortissement outillage	0.00		0.00		754.55	
4477	Amortissement lingerie & rideaux	<u>0.00</u>		<u>9 077.30</u>		<u>13 540.55</u>	
	Total des amortissements	125 200.00	1.2	647 248.35	6.3	728 487.40	6.9
	Provisions						
4600	Provision pour rénovation du bâtiment	0.00		0.00		0.00	
4601	Provision pour entretien des installations	0.00		0.00		0.00	
4602	Provisions diverses pour actifs corporels	0.00		0.00		0.00	
4603	Provision pour nouvelle construction	0.00		0.00		0.00	
4604	Provision pour véhicule	0.00		0.00		0.00	
4605	Provision chapelle & aumônerie	0.00		0.00		12.41	
	Attribution fonds divers	0.00		0.00		0.00	
	Attribution fonds de renouvellement	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	
	Total des provisions	0.00	0.0	0.00	0.0	12.41	0.0
	Total des charges non-monétaires	125 200.00	1.2	647 248.35	6.3	728 499.81	6.9
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-486 000.00	-4.6	-289 560.45	-2.8	-520 548.67	-4.9
	Charges & produits hors exploitation						
	Prestations externes du personnel						
7000 - 7010	Charges du personnel pour prestations externes	52 100.00		55 203.45		51 306.00	
7090-7095	Produits du personnel pour prestations externes	<u>54 800.00</u>		<u>58 041.45</u>		<u>54 602.45</u>	
	Total des prestations externes du personnel	2 700.00		2 838.00		3 296.45	
	Divers pour tiers						
7100	Achat divers pour tiers	2 200.00		797.70		865.65	
7190	Vente divers pour tiers	<u>2 300.00</u>		<u>841.90</u>		<u>906.25</u>	
	Total divers pour tiers	100.00		44.20		40.60	
7200 - 7290	Charges & produits sur titres	0.00		0.00		0.00	
7300 - 7310	Charges & produits extraordinaires	0.00		0.00		0.00	
7900	Dons & legs non affectés à des buts particuliers	0.00		0.00		0.00	
	Total des charges & produits hors exploitation	2 800.00		2 882.20		3 337.05	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-483 200.00		-286 678.25		-517 211.62	
	ATTRIB. AU FDS DE REGUL. DES TARIFS	0.00		0.00		0.00	
	DISSOLUTION FDS DE RENOV. PR AMORT.	0.00		0.00		517 211.62	
	DISSOLUTION FDS DE REGUL. DES TARIFS	0.00		286 678.25		0.00	
	RESULTAT NET	-483 200.00		0.00		-0.00	