

fondation saint-jacques

BILAN AU 31.12.2021

Désignation	2021	2020
ACTIF		
Disponibilités		
Caisses & Fonds de caisse	3 587.85	7 499.25
C/C Raiffeisen 2242.04	299 279.99	416 013.24
C/C BCVs H 0826.14.37	791 199.10	681 197.60
C/EP Raiffeisen 2242.89	2 126.29	2 118.02
C/EP BCVs U 828.06.16	452.10	452.05
C/EP Raiffeisen 41401.83	581.77	578.88
C/EP Raiffeisen chapelle 41401.63	49 396.33	49 396.33
C/C construction BCVs 100.245.26.02	659.90	41 801.85
C/C UBS 277-588076.01E	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	1 147 283.33	1 199 057.22
Réalisable		
Créances envers les pensionnaires	967 923.55	713 480.30
Créances envers les assureurs-maladie	336 092.00	341 280.50
C/C Etat du Valais	6 626.25	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	4.90	14.91
Stocks marchandises	117 090.70	108 591.18
Actifs transitoires	<u>805 199.12</u>	<u>413 324.70</u>
	2 232 936.52	1 576 691.59
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	-11 938 355.40	-11 938 355.40
Fds d'amortissement du bâtiment	<u>-8 450 766.85</u>	<u>-7 969 214.95</u>
	7 596 499.90	8 078 051.80
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>-1 312 110.90</u>	<u>-1 290 327.35</u>
	182 358.00	204 141.55
Installations médico-techniques & informatiques	681 656.10	659 207.60
Fds d'amort. des inst. médico-techn. & inform.	<u>-602 601.00</u>	<u>-562 470.60</u>
	79 055.10	96 737.00
Mobilier	2 303 657.95	2 271 351.70
Fds d'amortissement du mobilier	<u>-2 182 187.95</u>	<u>-2 143 656.35</u>
	121 470.00	127 695.35
Machines & équipements techniques	1 049 356.05	1 049 356.05
Fds d'amortissement des machines & équip.	<u>-1 010 846.05</u>	<u>-990 078.85</u>
	38 510.00	59 277.20
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
Outils	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	240 313.05	230 383.10
Fds d'amortissement lingerie-rideaux	<u>-230 440.90</u>	<u>-228 511.10</u>
	9 872.15	1 872.00
Extension Foyer Saint-Jacques	385 082.90	58 723.45
Subventions extension Foyer Saint-Jacques	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	385 082.90	58 723.45
Total de l'immobilisé	8 915 513.65	9 129 163.95
TOTAL DE L'ACTIF	<u>12 295 733.50</u>	<u>11 904 912.76</u>

fondation saint-jacques

BILAN AU 31.12.2021

Désignation	2021		2020	
PASSIF				
Capitaux étrangers				
A court terme				
Fournisseurs	887 152.92		426 875.40	
Cptes privés pensionnaires	1 633.85		2 252.65	
C/C Etat du Valais	0.00		21 129.50	
Passifs transitoires	35 951.70		184 280.40	
Dépôt clés	<u>3 460.00</u>	928 198.47	<u>4 410.00</u>	638 947.95
A long terme				
Emprunts à long terme envers des communes	0.00		0.00	
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		0.00	
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>1 000 000.00</u>	8 000 000.00
Total des capitaux étrangers		8 928 198.47		8 638 947.95
Fonds de secours				
Fonds de secours / capital	188 371.25		188 371.25	
Fonds de secours / intérêts	<u>112 990.36</u>	301 361.61	<u>109 739.61</u>	298 110.86
Provisions				
Dons affectés à une utilisation particulière		1 475.00		1 475.00
Fonds de rénovation	996 798.07		1 106 160.62	
Attribution par legs et dons	300.00		0.00	
Retrait pour rénovation s/exercice	-7 865.40		-109 362.55	
Retrait pour amortissements	0.00		0.00	
Attribution par résultat d'exploitation	<u>105 884.87</u>	1 095 117.54	<u>0.00</u>	996 798.07
Fonds chapelle & aumônerie	58 114.13		58 114.13	
Attribution par legs et dons & intérêts	<u>0.00</u>	58 114.13	<u>0.00</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		2 942 851.67		2 844 532.20
Fonds propres				
Capital de dotation		10 000.00		10 000.00
Fonds de régularisation				
Fonds de régularisation des tarifs de pension	113 321.75		400 000.00	
Résultat de l'exercice	<u>0.00</u>	113 321.75	<u>-286 678.25</u>	113 321.75
Total du fonds de régularisation		113 321.75		113 321.75
TOTAL DU PASSIF		<u>12 295 733.50</u>		<u>11 904 912.76</u>

COMPTES D'EXPLOITATION AU 31.12.2021

Cpte	Désignation	Budget	%	2021	%	2020	%
	Produits d'exploitation						
6000	Contrib.des assureurs-maladie - pens. VS	2 247 200.00	21.3	2 344 473.60	21.4	2 249 318.40	20.5
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	1 790 300.00	16.9	288 247.55	2.6	230 078.40	2.1
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	0.00	0.0	1 132 798.15	10.3	1 097 855.90	10.0
6021	Contribution des communes valaisannes	0.00	0.0	485 416.70	4.4	470 395.20	4.3
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	13 526.80	0.1	0.00	0.0
6100	Subvention d'exploitation du canton du Valais	371 800.00	3.5	313 532.10	2.9	273 194.60	2.5
6101	Subvention d'exploitation des communes VS	0.00	0.0	134 370.90	1.2	117 083.40	1.1
6200	Taxes de pension	4 651 200.00	44.0	4 721 098.75	43.0	4 398 456.55	40.1
6201	Participation du canton lits de court séjour	105 100.00	1.0	65 296.00	0.6	86 520.00	0.8
6202	Participation des communes lits de court séjour	0.00	0.0	27 984.00	0.3	37 080.00	0.3
6205	Taxes liées à l'impotence	614 900.00	5.8	730 837.20	6.7	597 979.30	5.4
6210 - 6240	Autres prestations aux résidents	38 700.00	0.4	47 289.45	0.4	38 928.60	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	187 300.00	1.8	131 974.05	1.2	237 571.20	2.2
6350	Recettes cafétéria	100 000.00	0.9	83 540.20	0.8	57 545.60	0.5
64	Prestations au personnel	46 200.00	0.4	41 565.70	0.4	42 904.50	0.4
65	Structure de soins de jour / Taxes de pension	10 000.00	0.1	37.95	0.0	2 315.55	0.0
66	Loyers et produits financiers	2 500.00	0.0	2 170.11	0.0	2 171.56	0.0
68	Subventions communales	275 000.00	2.6	275 000.00	2.5	275 000.00	2.5
6900	Don Loterie Romande	79 000.00	0.7	78 000.00	0.7	78 650.00	0.7
6910 - 6960	Produits divers	<u>49 700.00</u>	0.5	<u>59 802.70</u>	0.5	<u>45 459.40</u>	0.4
	Total des produits d'exploitation	10 568 900.00	100.0	10 976 961.91	100.0	10 338 508.16	100.0
	Charges d'exploitation						
	Salaires et charges du personnel						
30 - 36	Salaires	6 435 700.00		6 110 075.20		5 734 717.10	
37	Charges sociales	1 378 100.00		1 303 301.00		1 215 090.50	
38	Honoraires pour prestations de tiers	1 293 800.00		1 294 037.55		1 277 657.45	
39	Autres charges du personnel	<u>95 900.00</u>		<u>69 852.79</u>		<u>104 199.00</u>	
	Total des salaires et charges du personnel	9 203 500.00	84.3	8 777 266.54	80.0	8 331 664.05	80.6
	Autres charges						
40	Matériel médical	137 300.00		159 602.55		149 386.30	
41	Alimentation et boissons	581 200.00		568 703.76		621 480.06	
42	Charges ménagères	130 700.00		119 113.19		116 125.75	
43	Charges d'entretien	138 500.00		108 732.93		140 912.85	
4400 - 4412	Investissements immob.-mob.-mach.	35 000.00		40 334.33		49 144.10	
4451	Intérêts passifs et frais bancaires	1 200.00		1 039.02		1 049.65	
4457 - 4460	Intérêts hypothécaires & intérêts fds de secours	141 000.00		141 022.15		146 988.60	
45	Eau & énergie	197 100.00		210 426.60		176 028.30	
47	Frais d'administration	211 400.00		214 267.37		115 259.50	
48	Animation & divertissement	43 000.00		52 201.60		42 246.40	
490 - 492	Assurances & taxes	94 600.00		87 796.85		87 972.00	
495 - 499	Frais divers	<u>2 500.00</u>		<u>2 296.30</u>		<u>2 562.70</u>	
	Total des autres charges	1 713 500.00	15.7	1 705 536.65	15.5	1 649 156.21	16.0
	Total des charges d'exploitation	10 917 000.00	100.0	10 482 803.19	95.5	9 980 820.26	96.5
	CASH-FLOW	-348 100.00	-3.3	494 158.72	4.5	357 687.90	3.5

COMPTES D'EXPLOITATION AU 31.12.2021 (suite)

Cpte	Désignation	Budget	%	2021	%	2020	%
	Charges non-monétaires						
	Amortissements						
4470	Amortissement immeuble par exploitation	0.00		347 574.05		353 530.85	
	Amortissement immeuble par les communes	134 000.00		133 977.85		128 011.40	
4471	Amortissement mobilier	0.00		38 531.60		60 812.10	
4472	Amortissement inst. médico-techn. & informatiques	0.00		40 130.40		39 261.40	
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		20 767.20		34 771.75	
4476	Amortissement outillage	0.00		0.00		0.00	
4477	Amortissement lingerie & rideaux	0.00		1 929.80		9 077.30	
	Total des amortissements	134 000.00	1.3	604 694.45	5.5	647 248.35	6.3
	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		0.00	
	Attribution fonds divers	0.00		0.00		0.00	
	Attribution fonds de renouvellement	0.00		0.00		0.00	
	Total des provisions	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
	Total des charges non-monétaires	134 000.00	1.3	604 694.45	5.5	647 248.35	6.3
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-482 100.00	-4.6	-110 535.73	-1.0	-289 560.45	-2.8
	Charges & produits hors exploitation						
	Prestations externes du personnel						
7000 - 7010	Charges du personnel pour prestations externes	51 300.00		51 337.75		55 203.45	
7090-7095	Produits du personnel pour prestations externes	53 900.00		54 371.00		58 041.45	
	Total des prestations externes du personnel	2 600.00		3 033.25		2 838.00	
	Divers pour tiers						
7100	Achat divers pour tiers	900.00		814.90		797.70	
7190	Vente divers pour tiers	900.00		873.90		841.90	
	Total divers pour tiers	0.00		59.00		44.20	
7200 - 7290	Charges & produits sur titres	0.00		0.00		0.00	
7300 - 7310	Charges & produits extraordinaires	0.00		213 328.35		0.00	
7900	Dons & legs non affectés à des buts particuliers	0.00		0.00		0.00	
	Total des charges & produits hors exploitation	2 600.00		216 420.60		2 882.20	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-479 500.00		105 884.87		-286 678.25	
	ATTRIBUTION AU FDS DE RENOVATION	0.00		105 884.87		0.00	
	DISSOLUTION FDS DE RENOV. PR AMORT.	0.00		0.00		0.00	
	DISSOLUTION FDS DE REGUL. DES TARIFS	0.00		0.00		286 678.25	
	RESULTAT NET	-479 500.00		0.00		0.00	