

fondation saint-jacques

BILAN AU 31.12.2022

Désignation	2022	2021
ACTIF		
Disponibilités		
Caisses & Fonds de caisse	4 433.35	3 587.85
C/C Raiffeisen 2242.04	361 168.94	299 279.99
C/C BCVs H 0826.14.37	850 321.75	791 199.10
C/EPs Raiffeisen 2242.89	2 133.86	2 126.29
C/EP BCVs U 828.06.16	23 252.95	452.10
C/EP Raiffeisen 41401.83	584.66	581.77
C/EP Raiffeisen chapelle 41401.63	49 396.33	49 396.33
C/C construction BCVs 100.245.26.02	1 516.70	659.90
C/C BCVs 104.667.12.05 Fds pr personnel	<u>13 837.50</u>	<u>0.00</u>
	1 306 646.04	1 147 283.33
Réalisable		
Créances envers les pensionnaires	761 327.20	967 923.55
Créances envers les assureurs-maladie	356 483.10	336 092.00
C/C Etat du Valais	31 102.40	6 626.25
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	9.80	4.90
Stocks marchandises	119 206.89	117 090.70
Actifs transitoires	<u>552 208.55</u>	<u>805 199.12</u>
	1 820 337.94	2 232 936.52
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>-8 932 318.75</u>	<u>-8 450 766.85</u>
Chapelle	180 000.00	180 000.00
Amortissements par legs & dons	<u>-180 000.00</u>	<u>-180 000.00</u>
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>-1 333 894.45</u>	<u>-1 312 110.90</u>
Installations médico-techniques & informatiques	743 451.20	681 656.10
Fds d'amort. des inst. médico-techn. & inform.	<u>-658 182.10</u>	<u>-602 601.00</u>
Mobilier	2 303 657.95	2 303 657.95
Fds d'amortissement du mobilier	<u>-2 204 640.70</u>	<u>-2 182 187.95</u>
Machines & équipements techniques	1 049 356.05	1 049 356.05
Fds d'amortissement des machines & équip.	<u>-1 017 926.05</u>	<u>-1 010 846.05</u>
Véhicules	126 649.80	126 649.80
Fds d'amortissement des véhicules	<u>-126 648.80</u>	<u>-126 648.80</u>
Outils	8 675.50	8 675.50
Fds d'amortissement de l'outillage	<u>-8 674.50</u>	<u>-8 674.50</u>
Lingerie-rideaux	240 313.05	240 313.05
Fds d'amortissement lingerie-rideaux	<u>-232 369.10</u>	<u>-230 440.90</u>
Extension Foyer Saint-Jacques	1 024 685.94	385 082.90
Subventions extension Foyer Saint-Jacques	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	9 026 534.29	8 915 513.65
TOTAL DE L'ACTIF	<u>12 153 518.27</u>	<u>12 295 733.50</u>

fondation saint-jacques

BILAN AU 31.12.2022

Désignation	2022		2021	
PASSIF				
Capitaux étrangers				
A court terme				
Fournisseurs	672 061.52		887 152.92	
Cptes privés pensionnaires	5 312.20		1 633.85	
C/C Etat du Valais	1 902.50		0.00	
Passifs transitoires	57 548.56		35 951.70	
Dépôt clés	<u>3 280.00</u>	740 104.78	<u>3 460.00</u>	928 198.47
A long terme				
Emprunts à long terme envers des communes	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	
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		8 740 104.78		8 928 198.47
Dons & fonds				
Dons affectés à une utilisation particulière	24 274.20		1 475.00	
Fonds en faveur du personnel	13 837.50		0.00	
Fonds de secours / capital	188 371.25		188 371.25	
Fonds de secours / intérêts	<u>118 170.56</u>	344 653.51	<u>112 990.36</u>	302 836.61
Provisions				
Fonds de rénovation	1 095 117.54		996 798.07	
Attribution par legs et dons	0.00		300.00	
Retrait pour rénovation s/exercice	0.00		-7 865.40	
Retrait pour amortissements	0.00		0.00	
Attribution par résultat d'exploitation	<u>0.00</u>	1 095 117.54	<u>105 884.87</u>	1 095 117.54
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		2 941 376.67		2 941 376.67
Fonds propres				
Capital de dotation		10 000.00		10 000.00
Fonds de régularisation				
Fonds de régularisation des tarifs de pension	113 321.75		113 321.75	
Résultat de l'exercice	<u>4 061.56</u>	117 383.31	<u>0.00</u>	113 321.75
Total du fonds de régularisation		117 383.31		113 321.75
TOTAL DU PASSIF		<u>12 153 518.27</u>		<u>12 295 733.50</u>

fondation saint-jacques

COMPTES D'EXPLOITATION AU 31.12.2022

Cpte	Désignation	Budget	%	2022	%	2021	%
	Produits d'exploitation						
6000	Contrib.des assureurs-maladie - pens. VS	2 313 400.00	21.3	2 383 881.60	21.3	2 344 473.60	20.9
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	282 100.00	2.6	285 915.55	2.6	288 247.55	2.6
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	1 108 800.00	10.2	1 154 068.75	10.3	1 132 798.15	10.1
6021	Contribution des communes valaisannes	475 100.00	4.4	494 490.30	4.4	485 416.70	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	13 200.00	0.1	68 328.15	0.6	13 526.80	0.1
6100	Subvention d'exploitation du canton du Valais	371 800.00	3.4	297 772.65	2.7	313 532.10	2.8
6101	Subvention d'exploitation des communes VS	0.00	0.0	127 616.85	1.1	134 370.90	1.2
6200	Taxes de pension	4 651 200.00	42.9	4 706 133.25	42.0	4 721 098.75	42.1
6201	Participation du canton lits de court séjour	73 600.00	0.7	84 784.00	0.8	65 296.00	0.6
6202	Participation des communes lits de court séjour	31 500.00	0.3	36 336.00	0.3	27 984.00	0.2
6205	Taxes liées à l'impotence	658 200.00	6.1	678 788.60	6.1	730 837.20	6.5
6210 - 6240	Autres prestations aux résidents	42 500.00	0.4	43 577.29	0.4	47 289.45	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	156 300.00	1.4	145 090.55	1.3	131 974.05	1.2
6350	Recettes cafétéria	94 000.00	0.9	79 749.70	0.7	83 540.20	0.7
64	Prestations au personnel	40 200.00	0.4	34 063.15	0.3	41 565.70	0.4
65	Structure de soins de jour	4 800.00	0.0	42 985.55	0.4	37.95	0.0
66	Loyers et produits financiers	2 200.00	0.0	2 432.41	0.0	2 170.11	0.0
68	Subventions communales	400 000.00	3.7	400 000.00	3.6	275 000.00	2.5
6900	Don Loterie Romande	78 000.00	0.7	74 000.00	0.7	78 000.00	0.7
6910 - 6960	Produits divers	50 700.00	0.5	61 665.09	0.6	59 802.70	0.5
	Total des produits d'exploitation	10 847 600.00	100.0	11 201 679.44	100.0	10 976 961.91	100.0
	Charges d'exploitation						
	Salaires et charges du personnel						
30 - 36	Salaires	6 515 800.00		6 150 095.75		6 110 075.20	
37	Charges sociales	1 421 100.00		1 338 273.55		1 303 301.00	
38	Honoraires pour prestations de tiers	1 313 300.00		1 331 046.05		1 294 037.55	
39	Autres charges du personnel	88 700.00		71 427.15		69 852.79	
	Total des salaires et charges du personnel	9 338 900.00	84.3	8 890 842.50	79.4	8 777 266.54	80.0
	Autres charges						
40	Matériel médical	141 500.00		135 896.28		159 602.55	
41	Alimentation et boissons	627 100.00		623 276.47		568 703.76	
42	Charges ménagères	124 800.00		116 586.22		119 113.19	
43	Charges d'entretien	130 700.00		127 948.92		108 732.93	
4400 - 4412	Investissements immob.-mob.-mach.	45 000.00		67 580.17		40 334.33	
4451	Intérêts passifs et frais bancaires	1 200.00		1 008.35		1 039.02	
4457 - 4460	Intérêts hypothécaires & intérêts fds de secours	141 000.00		141 012.20		141 022.15	
45	Eau & énergie	205 900.00		213 630.25		210 426.60	
47	Frais d'administration	181 500.00		183 691.55		214 267.37	
48	Animation & divertissement	49 000.00		53 557.89		52 201.60	
490 - 492	Assurances & taxes	95 100.00		89 398.55		87 796.85	
495 - 499	Frais divers	2 500.00		2 014.48		2 296.30	
	Total des autres charges	1 745 300.00	15.7	1 755 601.33	15.7	1 705 536.65	15.5
	Total des charges d'exploitation	11 084 200.00	100.0	10 646 443.83	95.0	10 482 803.19	95.5
	CASH-FLOW	-236 600.00	-2.2	555 235.61	5.0	494 158.72	4.5

fondation saint-jacques

COMPTES D'EXPLOITATION AU 31.12.2021 (suite)

Cpte	Désignation	Budget	%	2022	%	2021	%
	Charges non-monétaires						
	Amortissements						
4470	Amortissement immeuble par exploitation	0.00		222 564.10		347 574.05	
	Amortissement immeuble par les communes	259 000.00		258 987.80		133 977.85	
4471	Amortissement mobilier	0.00		22 452.75		38 531.60	
4472	Amortissement inst. médico-techn. & informatiques	0.00		55 581.10		40 130.40	
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		7 080.00		20 767.20	
4476	Amortissement outillage	0.00		0.00		0.00	
4477	Amortissement lingerie & rideaux	0.00		<u>1 928.20</u>		<u>1 929.80</u>	
	Total des amortissements	259 000.00	2.4	590 377.50	5.3	604 694.45	5.5
	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	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	
	Total des provisions	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
	Total des charges non-monétaires	259 000.00	2.4	590 377.50	5.3	604 694.45	5.5
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-495 600.00	-4.6	-35 141.89	-0.3	-110 535.73	-1.0
	Charges & produits hors exploitation						
	Prestations externes du personnel						
7000 - 7010	Charges du personnel pour prestations externes	51 800.00		51 825.00		51 337.75	
7090-7095	Produits du personnel pour prestations externes	<u>54 400.00</u>		<u>54 754.85</u>		<u>54 371.00</u>	
	Total des prestations externes du personnel	2 600.00		2 929.85		3 033.25	
	Divers pour tiers						
7100	Achat divers pour tiers	900.00		994.35		814.90	
7190	Vente divers pour tiers	<u>900.00</u>		<u>1 083.35</u>		<u>873.90</u>	
	Total divers pour tiers	0.00		89.00		59.00	
7200 - 7290	Charges & produits sur titres	0.00		0.00		0.00	
7300 - 7310	Charges & produits extraordinaires	0.00		36 184.60		213 328.35	
7900	Dons & legs non affectés à des buts particuliers	0.00		0.00		0.00	
	Total des charges & produits hors exploitation	2 600.00		39 203.45		216 420.60	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-493 000.00		4 061.56		105 884.87	
	ATTRIBUTION AU FDS DE RENOVATION	0.00		0.00		105 884.87	
	ATTRIBUTION FDS DE REGUL. DES TARIFS	0.00		4 061.56		0.00	
	DISSOLUTION FDS DE RENOV. PR AMORT.	0.00		0.00		0.00	
	RESULTAT NET	-493 000.00		0.00		0.00	