

## ASA-VALAIS - BUDGET 2022 COMPTES 2020 BUDGETS COMPARES 2021-2022

	Libellé du compte	Comptes au 31.12.2020	Budget 2021	Budget 2022	Variations budget 2021- budget 2022	Variations en % budget 2021- budget 2022
	<b>Coûts des activités</b>					
	<b>Cours blocs</b>					
	Salaires personnel cours blocs	138'268.00	177'740.00	174'580.00	-3'160.00	-1.78%
	Charges sociales personnel cours blocs	12'015.15	16'554.00	16'304.00	-250.00	-1.51%
	Mandats cours blocs et civiliste	5'667.30	18'924.00	17'224.00	-1'700.00	-8.98%
	Frais cours blocs	137'611.30	303'495.00	306'559.00	3'064.00	1.01%
	./. Indemnités et charges sociales RHT	-33'095.75	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>Total coûts cours blocs</b>	<b>260'466.00</b>	<b>516'713.00</b>	<b>514'667.00</b>	<b>-2'046.00</b>	<b>-0.40%</b>
	<b>Cours d'un jour</b>					
	Salaires personnel cours d'un jour	12'100.00	14'900.00	11'820.00	-3'080.00	-20.67%
	Charges sociales personnel cours d'un jour	1'131.25	1'388.00	1'104.00	-284.00	-20.46%
	Mandats cours d'un jour	1'350.00	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00%
	Frais cours d'un jour	6'201.75	19'050.00	15'890.00	-3'160.00	-16.59%
	./. Indemnités et charges sociales RHT	-5'317.45	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>Total coûts cours d'un jour</b>	<b>15'465.55</b>	<b>39'538.00</b>	<b>33'014.00</b>	<b>-6'524.00</b>	<b>-16.50%</b>
	<b>Cours annuels</b>					
	Salaires personnel cours annuels	124'680.00	135'815.00	136'600.00	785.00	0.58%
	Charges sociales personnel cours annuels	10'594.25	12'650.00	12'757.00	107.00	0.85%
	Mandats cours annuels	10'495.00	20'175.00	10'350.00	-9'825.00	-48.70%
	Frais cours annuels	10'543.60	24'310.00	27'710.00	3'400.00	13.99%
	./. Indemnités et charges sociales RHT	-14'738.20	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>Total coûts cours annuels</b>	<b>141'574.65</b>	<b>192'950.00</b>	<b>187'417.00</b>	<b>-5'533.00</b>	<b>-2.87%</b>
	<b>Cours d'un jour hors budget (événements)</b>					
	Salaires personnel cours d'un jour hors budget (événements)	4'285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Charges sociales personnel cours d'un jour hors budget (événements)	424.60	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Mandats personnel cours d'un jour hors budget (événements)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Frais cours d'un jour hors budget (événements)	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	./. Indemnités et charges sociales RHT	-762.95	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>Total coûts cours d'un jour hors budget (événements)</b>	<b>4'588.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	Personnel site Evadé salaires	272.95	250.00	250.00	0.00	0.00%
	<b>Voilier - honoraires, entretien et honoraires sorties soutien</b>					
	Honoraires et frais entretien voilier Jangada hors budget	7'484.05	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00%
	Honoraires voilier sorties soutien	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00%
3300	Salaires personnel administration	282'961.83	364'402.00	369'030.45	4'628.45	1.27%
3301	Indemnités civilistes	1'591.70	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00%
37	Charges sociales administration	101'219.54	116'043.00	117'434.55	1'391.55	1.20%
	./. Indemnités et charges sociales RHT	-2'451.95	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>38</b>	<b>Autres charges de personnel</b>					
3800	Recherche de personnel	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00%
3810	Frais formation et perfectionnement	0.00	3'300.00	3'300.00	0.00	0.00%
3890	Autres charges du personnel	1'445.65	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00%
3891	Frais de déplacements	27.20	500.00	500.00	0.00	0.00%
3899	Provision RHT 10-12.2020	11'992.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

No Cpte	Libellé du compte	Comptes au 31.12.2020	Budget 2021	Budget 2022	Variations budget 2021- budget 2022	Variations en % budget 2021- budget 2022
<b>42</b>	<b>Ménage</b>					
4220	Nettoyages, entretien bureaux	2'531.10	2'400.00	2'400.00	0.00	0.00%
<b>43</b>	<b>Entretien et réparat. mobilier, machines</b>					
4310	Entretien mobilier, machines, équipem. informat.	16'859.00	14'000.00	15'000.00	1'000.00	7.14%
<b>44</b>	<b>Frais d'utilisation des installations</b>					
43101	Invest. mobilier, machines, équipem. informat.	410.35	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00%
4400	Loyers et places de parc	22'427.65	22'078.00	22'976.00	898.00	4.07%
4420	Intérêts du capital et frais bancaires	254.90	1'500.00	1'000.00	-500.00	-33.33%
4450	Amortissements mobilier, machines, équip. inform.	968.85	984.00	747.45	-236.55	-24.04%
44601	Amortissement aménagement bureaux	1'778.60	1'779.00	1'778.60	-0.40	-0.02%
<b>4500</b>	<b>Eau et électricité</b>	401.90	400.00	400.00	0.00	0.00%
<b>47</b>	<b>Bureau et administration</b>					
4700	Matériel de bureau	405.95	1'500.00	1'000.00	-500.00	-33.33%
4701	Imprimés, photocopies, rapports annuels	5'350.95	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00%
4702	Marketing	732.35	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00%
4710	Frais de port et ccp	3'601.10	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00%
4711	Téléphones	2'446.00	2'600.00	2'600.00	0.00	0.00%
4712	Internet : site, abonnements	127.85	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00%
4720	Livres, journaux, revues spécialisées, vidéos	163.90	500.00	500.00	0.00	0.00%
4750	Frais d'abonnement BDGED	2'190.00	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00%
4780	Prestations aministraton de tiers (Fiduciaire)	1'600.00	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00%
4791	Cotisations associations, sociétés	553.75	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00%
4792	Frais du comité	293.90	500.00	500.00	0.00	0.00%
4793	Frais Réseau Romand ASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4797	Frais de contentieux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>49</b>	<b>Autres charges d'exploitation</b>					
4900	Assurance RC et combinée commerce	646.65	600.00	650.00	50.00	8.33%
4902	Assurance protection juridique	1'474.20	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00%
4990	Autres dépenses	874.55	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00%
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>892'731.32</b>	<b>1'322'937.00</b>	<b>1'315'565.05</b>	<b>-7'371.95</b>	<b>-0.56%</b>

No Cpte	Libellé du compte	Comptes au 31.12.2020	Budget 2021	Budget 2022	Variations budget 2021- budget 2022	Variations en % budget 2021- budget 2022
<b>60</b>	<b>Produits d'exploitation</b>					
6000	Cours annuels	37'499.20	67'450.00	61'400.00	-6'050.00	-8.97%
6001	Cours blocs	94'845.00	194'620.00	194'060.00	-560.00	-0.29%
60010	Allocations AI pour impotent	7'270.50	15'218.00	15'218.00	0.00	0.00%
6002	Cours d'un jour	7'893.50	20'270.00	16'535.00	-3'735.00	-18.43%
6002	Cours d'un jour hors budget (événements)	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
60306	Location Voilier Jangada	4'810.50	0.00	0.00	0.00	0.00%
60307	Sorties soutien voilier Jangada	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00%
6801	Prestations diverses (location salle conférences)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00%
	<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>153'118.70</b>	<b>299'258.00</b>	<b>288'913.00</b>	<b>-10'345.00</b>	<b>-3.46%</b>
	<b>DEFICIT BRUT (avant versement des subventions)</b>	<b>-739'612.62</b>	<b>-1'023'679.00</b>	<b>-1'026'652.05</b>	<b>2'973.05</b>	<b>0.29%</b>
6910	CONTRIBUTION ETAT DU VALAIS	355'782.20	374'951.00	361'985.66	-12'965.34	-3.46%
6930	CONTRIBUTION OFAS	283'853.10	554'990.00	574'170.00	19'180.00	3.46%
	<b>RESULTAT AVANT CH. ET PRODUITS HORS EXPL. (Déficit)</b>	<b>-99'977.32</b>	<b>-93'738.00</b>	<b>-90'496.39</b>	<b>-3'241.61</b>	<b>-3.46%</b>
<b>7</b>	<b>CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
7050	Charges exceptionnelles	-238'616.05	0.00	0.00	0.00	0.00%
7060	Produits exceptionnels	189'256.30	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00%
<b>79</b>	<b>Charges hors exploitation</b>					
7901	Frais Rencontre Comité-personnel	-988.20	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00%
<b>79</b>	<b>Produits hors exploitation</b>					
7960	Cotisations personnes physiques	20'560.00	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00%
7961	Cotisations membres collectifs	4'320.00	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00%
7962	Dons	4'209.75	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00%
7963	Loto	4'221.45	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00%
	<b>TOTAL CHARGES-PRODUITS HORS EXP.</b>	<b>-17'036.75</b>	<b>31'500.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>DEFICIT 2022</b>	<b>-117'014.07</b>	<b>-61'238.00</b>	<b>-57'996.39</b>	<b>-3'241.61</b>	<b>-5.29%</b>

## PENSION LA FORET - BUDGET 2022 - COMPTES 2020 BUDGETS COMPARES 2021-2022

No Cpte	Libellé du compte	Comptes au 31.12.2020	Budget 2021	Budget 2022	Variations budgets 2021- 2022	Variations en % budgets 2021- 2022
3400	Salaires personnel La Forêt	138'965.38	152'592.85	147'957.25	-4'635.60	-3.04%
	<i>./. Indemnité RHT</i>	<i>13'996.40</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>
	<i>./. Salaires affectés à la cantine scolaire</i>	<i>46'077.34</i>	<i>50'300.00</i>	<i>40'240.00</i>	<i>-10'060.00</i>	<i>-20.00%</i>
	<b>Salaires nets personnel La Forêt</b>	<b>78'891.64</b>	<b>102'292.85</b>	<b>107'717.25</b>	<b>5'424.40</b>	<b>5.30%</b>
37	Charges sociales	30'805.81	36'239.05	35'777.20	-461.85	-1.27%
	<i>./. Charges sociales sur indemnité RHT</i>	<i>1'115.30</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>
	<i>./. Charges sociales sur salaires affectés à la cantine scolaire</i>	<i>9'721.79</i>	<i>10'067.50</i>	<i>8'064.05</i>	<i>-2'003.45</i>	<i>-19.90%</i>
	<b>Charges sociales nettes</b>	<b>19'968.72</b>	<b>26'171.55</b>	<b>27'713.15</b>	<b>1'541.60</b>	<b>5.89%</b>
3800	Recherche de personnel	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00%
3810	Formation et perfectionnement	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00%
3890	Autres charges du personnel	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00%
3891	Frais de déplacements	1'200.00	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00%
3899	Provision RHT 10-12.2020	435.95	0.00	0.00	0.00	100%
3990	Honoraires prestations tiers pour nettoyages	10'661.25	22'490.00	22'490.00	0.00	0.00%
4100	Vivres : Fr. 11.-- par nuitée	12'896.55	38'916.00	38'916.00	0.00	0.00%
4200	Lingerie	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00%
4210	Articles de ménage divers	455.15	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00%
4220	Lessives et nettoyages	2'173.45	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00%
4300	Entretien, réparations immeuble, mobilier, machines, équip. inform.	14'569.85	22'000.00	18'500.00	-3'500.00	-15.91%
4301	Entretien, réparations extérieur	736.95	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00%
43101	Investissem. machine, mobilier, équip. informatique (amort.direct)	355.70	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00%
4420	Intérêts du capital et frais bancaires	191.95	250.00	250.00	0.00	0.00%
4450	Amortissement de l'immeuble	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4461	Amortissement du mobilier	233.10	233.00	180.70	-52.30	0.00%
4481	Amortissement machines et équipements informatiques	366.20	813.00	988.60	175.60	21.60%
4500	Eau, électricité	4'780.70	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00%
4520	Combustibles	4'133.90	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00%
4700	Matériel de bureau	5.80	100.00	100.00	0.00	0.00%
4701	Imprimés, photocopies	6.40	100.00	100.00	0.00	0.00%
4710	Frais de port et ccp	6.22	150.00	100.00	-50.00	-33.33%
4711	Téléphones, Internet, Site Web	1'269.40	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00%
4720	Livres, journaux, revues spécialisées	75.00	470.00	470.00	0.00	0.00%
4730	Publicité	4'655.50	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00%
4791	Cotisations associations, sociétés	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00%
4900	Assurance bâtiment	2'890.20	2'900.00	2'900.00	0.00	0.00%
4901	Assurance combinée commerce	920.10	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00%
4910	Taxes et redevances	793.95	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00%
4920	Evacuation déchets et eaux usées	2'367.10	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00%
4990	Autres charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>165'420.73</b>	<b>255'966.40</b>	<b>259'505.70</b>	<b>3'539.30</b>	<b>1.38%</b>

No Cpte	Libellé du compte	Comptes au 31.12.2020	Budget 2021	Budget 2022	Variations budgets 2021- 2022	Variations en % budgets 2021- 2022
<b>6</b>	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>					
6030	Contributions personnes handicapées valaisannes (AI)	45'482.00	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00%
6050	Contributions personnes AVS et privés Valais	0.00	4'560.00	4'560.00	0.00	0.00%
6130	Contributions personnes handicapées hors-Valais (AI)	45'312.00	63'750.00	63'750.00	0.00	0.00%
6150	Contributions personnes AVS et privés hors-Valais	3'781.00	7'600.00	7'600.00	0.00	0.00%
6201	Contributions aux frais de pension (repas suppl. et festifs) AI VS	161.00	326.00	326.00	0.00	0.00%
6202	Contributions aux frais de pension (repas suppl. et festifs) autres	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00%
6700	Recettes du bar	786.50	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00%
6701	Recettes diverses	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>95'687.50</b>	<b>202'586.00</b>	<b>202'586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>DEFICIT (avant versement des subventions)</b>	<b>-69'733.23</b>	<b>-53'380.40</b>	<b>-56'919.70</b>	<b>-3'539.30</b>	<b>6.63%</b>
	<b>CONTRIBUTION OFAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
6910	<b>CONTRIBUTION ETAT DU VALAIS</b>	<b>38'165.80</b>	<b>45'320.00</b>	<b>47'342.00</b>	<b>2'022.00</b>	<b>4.46%</b>
	<b>DEFICIT 2022 (avant hors exploitation)</b>	<b>-31'567.43</b>	<b>-8'060.40</b>	<b>-9'577.70</b>	<b>-1'517.30</b>	<b>18.82%</b>
<b>7</b>	<b>CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION</b>					
<b>701</b>	<b>CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION CANTINE</b>					
7010	Salaires, ch.sociales, indemnités civiliste, sal. personnel handicapé	62'585.28	82'138.50	67'991.55	-14'146.95	-17.22%
70200	Frais de déplacements cantine scolaire	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
70300	Vivres cantine scolaire	29'635.35	45'508.00	37'944.00	-7'564.00	-16.62%
70301	Articles de ménage cantine scolaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
70302	Nettoyages, produits d'entretien cantine scolaire	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00%
70305	Téléphones cantine scolaire	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00%
	<b>TOTAL CHARGES HORS EXPLOITATION CANTINE</b>	<b>92'970.63</b>	<b>128'396.50</b>	<b>106'685.55</b>	<b>-21'710.95</b>	<b>-16.91%</b>
7020	<b>TOTAL RECETTES CANTINE SCOLAIRE</b>	<b>93'886.00</b>	<b>128'846.00</b>	<b>107'099.50</b>	<b>-21'746.50</b>	<b>-16.88%</b>
	<b>RESULTAT CANTINE SCOLAIRE</b>	<b>915.37</b>	<b>449.50</b>	<b>413.95</b>	<b>-35.55</b>	<b>-7.91%</b>
	<b>AUTRES CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOIT.</b>					
7960	Dons	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7961	Actions spéciales (Marchés, fêtes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>TOTAL AUTRES PRODUITS HORS EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>RESULTAT (BENEFICE HORS EXPLOITATION)</b>	<b>915.37</b>	<b>449.50</b>	<b>413.95</b>	<b>-35.55</b>	<b>-7.91%</b>
	<b>DEFICIT 2022</b>	<b>-30'652.06</b>	<b>-7'610.90</b>	<b>-9'163.75</b>	<b>1'552.85</b>	<b>-20.40%</b>