

*Caisse de compensation valaisanne
pour allocations familiales
des bureaux d'ingénieurs
et d'architectes*

20
20

Rapport des comptes

CAFIA



Compte de bilan		31.12.2020	31.12.2019
1	ACTIFS		
10	Disponibilités	3'223'996.54	2'995'611.04
1021	Banque UBS no HO 516.909.4	3'216'101.89	2'987'716.39
1022	Banque BCVs no 100.600.32.07	7'894.65	7'894.65
11	Comptes courants débiteurs	388'601.00	385'911.05
1100	c/c Affiliés	293'516.51	323'718.15
1101	c/c Affiliés (indépendants)	42'674.30	44'564.00
1106	c/c Créances en réparation de dommages	21'008.90	17'628.90
1130	c/c FER VALAIS 106.7	31'401.29	
13	Autres avoirs	2'778.45	1'004.15
1309	Impôt anticipé	2'778.45	1'004.15
14	Placements	284'587.00	288'393.00
1430	Actions	56'399.00	59'962.00
1470	Fonds placements	228'188.00	228'431.00
17	Comptes de régularisation et comptes d'ordre		76'000.00
1720	Régularisation fonds de surcompensation		76'000.00
		3'899'962.99	3'746'919.24
2	PASSIFS		
20	Engagements courants	32'465.00	27'157.00
2000	Créanciers ordinaires	32'465.00	27'157.00
21	Comptes courants créanciers		8'373.41
2130	c/c FER VALAIS 106.7		8'373.41
27	Comptes de régularisation et comptes d'ordre	225'008.90	17'628.90
2720	Régularisation fonds de surcompensation	204'000.00	
2740	Indemnités en réparation de dommages (compte réfléchi)	21'008.90	17'628.90
29	Réserves générales	3'642'489.09	3'693'759.93
2900	Réserve légale	3'642'489.09	3'693'759.93
		3'899'962.99	3'746'919.24

CAFIA

2020

Variation du compte réserve légale
durant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Réserve légale:

Solde au 01.01.2020		3'693'759.93
Résultat exploitation	273'167.36	
Résultat administration générale	-324'438.20	-51'270.84
Solde au 31.12.2020		3'642'489.09

Compte d'exploitation		Charges	Produits
3	CHARGES D'EXPLOITATION		
30	Prestations	5'135'525.55	
3000	Allocations familiales ordinaires	4'895'393.05	
3001	Allocations familiales ordinaires (indépendants)	97'132.50	
3010	Allocations de naissance	137'000.00	
3011	Allocations de naissance (indépendants)	6'000.00	
33	Amortissements	17'064.70	
3300	Cotisations irrécouvrables	9'021.30	
3301	Cotisations irrécouvrables (indépendants)	326.40	
3310	Prestations à restituer irrécouvrables	7'608.30	
3380	Abandon d'intérêts moratoires	108.70	
34	Participation	897'516.00	
3400	Fonds cantonal pour la famille	319'385.00	
3401	Fonds cantonal pour la famille (indépendants)	18'915.00	
3410	Fonds de surcompensation	502'048.00	
3411	Fonds de surcompensation (indépendants)	57'168.00	
36	Intérêts et différences cours	6'809.35	
3600	Intérêts rémunérateurs sur les cotisations	6'809.35	
4	PRODUITS D'EXPLOITATION		
40	Cotisations		6'322'252.85
4000	Cotisations ordinaires		6'140'168.55
4001	Cotisations ordinaires (indépendants)		182'084.30
43	Intérêts et différences cours		7'830.11
4300	Intérêts moratoires sur les cotisations		7'830.11
91	Clôture	273'167.36	
9000	Résultat du compte d'exploitation	273'167.36	
		6'330'082.96	6'330'082.96

Compte d'administration générale		Charges	Produits
5	CHARGES D'ADMINISTRATION		
53	Prestations de services par des tiers	324'619.00	
5300	Indemnité de gestion	322'465.00	
5330	Frais de l'organe de révision externe de la caisse	2'154.00	
54	Intérêts passifs, frais financiers	1'105.75	
5451	Frais de banque	100.00	
5452	Droits de garde	1'005.75	
55	Amortissements	3'806.00	
5520	Moins values comptables (différence de cours)	3'806.00	
56	Frais d'administration divers	4'186.00	
5650	Indemnités aux organes de la caisse	4'186.00	
6	PRODUITS D'ADMINISTRATION		
61	Produits de la fortune		9'278.55
6111	Produits des titres		9'278.55
91	Clôture		324'438.20
9110	Résultat du compte d'administration générale		324'438.20
		333'716.75	333'716.75

Compte de profits & pertes	2020	2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	6'322'252.85	6'597'139.15
Intérêts et différences cours	7'830.11	9'101.13
Total produits d'exploitation	6'330'082.96	6'606'240.28
CHARGES D'EXPLOITATION		
Prestations	5'135'525.55	5'304'979.80
Amortissements	17'064.70	16'485.80
Participation	897'516.00	798'207.00
Intérêts et différences cours	6'809.35	7'360.60
Total charges d'exploitation	6'056'915.60	6'127'033.20
RESULTAT D'EXPLOITATION	273'167.36	479'207.08
PRODUITS D'ADMINISTRATION GENERALE		
Produits de la fortune	9'278.55	68'898.00
Total produits d'administration générale	9'278.55	68'898.00
CHARGES D'ADMINISTRATION GENERALE		
Prestation de services par des tiers	324'619.00	319'311.00
Intérêts passifs, frais financiers	1'105.75	1'077.74
Amortissements	3'806.00	
Frais d'administration divers	4'186.00	9'904.90
Total charges d'administration générale	333'716.75	330'293.64
RESULTAT D'ADMINISTRATION GENERALE	-324'438.20	-261'395.64
RESULTAT DE L'EXERCICE	-51'270.84	217'811.44



Caisse d'allocations familiales

CAFIA

Place de la Gare 2

1950 Sion