

Compte de résultat

	2015 CHF	Budget CHF	2014 CHF
Produits nets de prestations de service	1 599 334.52	1 374 720.00	1 601 029.41
Contributions à l'exploitation			
Contributions de la République et Canton du Jura	561 474.00	561 474.00	582 120.00
Contributions du Canton d'Argovie	0.00	0.00	153 896.75
	561 474.00	561 474.00	736 016.75
Autres produits			
Contributions à la formation	1 120.40	750.00	8 431.75
Produits d'activités diverses	29 962.31	27 000.00	38 820.80
	31 082.71	27 750.00	47 252.55
Total produits	2 191 891.23	1 963 944.00	2 384 298.71
Charges de personnel			
Charges salariales	-1 369 330.45	-1 366 677.00	-1 686 015.73
Charges sociales	-203 325.16	-205 002.00	-236 209.12
Autres charges de personnel	-34 926.05	-30 500.00	-35 662.25
	-1 607 581.66	-1 602 179.00	-1 957 887.10
Autres charges d'exploitation			
Charges de matériel médical	-514.55	-1 000.00	-287.00
Charges de marchandises - aliments et boissons	-98 371.60	-74 000.00	-101 468.91
Ménage	-20 951.10	-17 000.00	-13 996.44
Charges de locaux	-134 075.35	-114 150.00	-134 111.10
Entretien, réparations locaux	-92 852.50	-86 000.00	-22 206.30
Entretien, réparations des meubles et installations	-31 853.65	-10 000.00	-7 329.05
Charges de véhicules	-13 517.15	-17 000.00	-14 692.65
Assurances-choses	-10 216.55	-7 000.00	-11 253.60
Droits, taxes et autorisations	-5 754.05	-5 000.00	-6 077.60
Charges d'énergie	-29 981.15	-45 000.00	-43 355.25
Matériel de bureau	-9 270.35	-10 000.00	-8 948.25
Téléphone, internet, frais de port	-10 176.90	-10 000.00	-11 491.65
Cotisations et journaux	-5 000.02	-4 500.00	-13 192.50
Honoraires pour fiduciaire et conseil	-15 644.80	-14 000.00	-17 976.90
Frais d'occupation des résidents	-13 001.85	-15 000.00	-9 198.45
Frais informatique	-9 797.10	-10 000.00	-6 788.20
Cadeaux, décoration et animation	-4 687.31	0.00	-12 083.29
Frais de comité	-5 380.90	-8 000.00	-10 843.30
Dissolution de provisions	0.00	80 000.00	0.00
	-511 046.88	-367 650.00	-445 300.44
Total des charges	-2 118 628.54	-1 969 829.00	-2 403 187.54
Résultat d'exploitation av. intér. et amort.	73 262.69	-5 885.00	-18 888.83
Amortissements de l'actif immobilisé			
Amort. des systèmes informatiques	-6 848.00	-6 849.00	-6 935.90
Amort. des véhicules	-9 990.30	-9 990.00	-11 390.30
Amort. des immobilisations corporelles meubles	-5 248.40	-5 900.00	-6 469.00
	-22 086.70	-22 739.00	-24 795.20
Résultat d'exploitation avant intérêts et dons	51 175.99	-28 624.00	-43 684.03
Charges et produits financiers			
Charges financières	-374.15	-1 000.00	-567.10
Produits financiers	1.80	0.00	37.70
	-372.35	-1 000.00	-529.40
Dons et activités d'intégration			
Dons	16 168.25	4 000.00	7 512.75
Cotisations des membres de l'association	7 160.00	0.00	3 590.00
Activités d'intégration	4 521.75	0.00	0.00
Prélèvement de dons en faveur du bilan	-27 850.00	0.00	-11 102.75
Utilisation du fonds de réserve dons	3 331.00	0.00	3 506.10
	3 331.00	4 000.00	3 506.10
Bénéfice de l'exercice	54 134.64	-25 624.00	-40 707.33
(-) = charges			

Bilan

	31.12.2015 CHF	31.12.2014 CHF
Actifs		
Actifs circulants		
Trésorerie		
Caisse	3 231.55	4 125.15
Banques	247 386.42	199 959.32
Banques, fonds de réserve dons	167 975.40	146 719.55
	418 593.37	350 804.02
Créances résultant de prestations de services et autres créances		
Créances envers les résidents	342 259.06	300 140.53
Provision pertes s/ les résidents	-31 836.43	-31 836.43
Créances envers des tiers et autres créances	10 376.00	11 657.70
	320 798.63	279 961.80
Actifs de régularisation	24 409.45	65 005.36
Total des actifs circulants	763 801.45	695 771.18
Actifs immobilisés		
Immobilisations corporelles meubles		
Mobilier et installations	18 673.00	19 042.00
Véhicules	3 365.10	13 355.40
Systèmes informatiques et de communication	13 653.00	20 501.00
	35 691.10	52 898.40
Total des actifs immobilisés	35 691.10	52 898.40
Total des actifs	799 492.55	748 669.58
Passifs		
Capitaux étrangers à court terme		
Dettes résultant d'achats et de prestations de services	69 776.35	39 970.50
Autres dettes à court terme	11 850.95	2 560.65
Passifs de régularisation	151 393.75	218 320.57
Total des capitaux étrangers à court terme	233 021.05	260 851.72
Capitaux étrangers à long terme		
Provisions à long terme		
Provisions pour risques	200 000.00	200 000.00
Réserve de formation Regenbogen	0.00	4 500.00
	200 000.00	204 500.00
Total des capitaux étrangers à long terme	433 021.05	465 351.72
Capitaux propres		
Réserves		
Fonds de réserve dons et activités d'intégration (JU)	159 840.91	135 321.91
Bénéfice résultant du bilan		
Bénéfice reporté 2012 - 2015 (JU)	434 917.50	275 776.51
Perte reportée au 31.12.2011 (JU)	-39 647.91	-39 647.91
Perte reportée Regenbogen (AG)	-242 773.64	-47 425.32
Bénéfice de l'exercice	54 134.64	-40 707.33
	206 630.59	147 995.95
Total des capitaux propres	366 471.50	283 317.86
Total des passifs	799 492.55	748 669.58

Rapport du comité

PINOS... une superbe maison à Courtemaître !

C'est la coutume de donner la parole à la présidente de l'Association PINOS en introduction du rapport annuel. Pourquoi l'appeler rapport de la présidente, si ce n'est parce que c'est elle qui le rédige ! Elle décrit les soucis et les joies de l'année passée, parle plus sérieusement des thèmes abordés lors des huit séances du Comité, des décisions prises et des réflexions menées au sujet du fonctionnement de l'institution, son avenir, les futurs enjeux, notamment financiers** et ses relations avec les différentes autorités.

Finalement ce rapport est bien celui du Comité que je remercie chaleureusement de son engagement en faveur de PINOS. Actuellement le Comité est composé de Raymond Imhof, Chantal Eschmann Kohler, Evelyne Falbriard, François Erard et Jean-Noël Theurillat. Demetrio Pitarch y a siégé jusqu'en juin 2015 et Marco Lorenzini jusqu'en décembre 2015. J'associe à ces remerciements Sarah Mouttet, notre secrétaire qui assure un suivi de nos discussions avec une grande compétence. Un grand merci à elle !

FINANCES

Le Comité suit l'élaboration des budgets et celui de 2016** l'a beaucoup occupé et préoccupé. En début d'année, il nous a été annoncé une enveloppe budgétaire pour les années 2016-2018. Le principe de l'enveloppe budgétaire permet la planification et convient parfaitement à PINOS. Malheureusement et tardivement, seul un contrat de prestations pour 2016 nous a été proposé avec des réductions importantes liées non seulement à OPTI-MA, mais aussi à OPTI-MA+. En décembre 2015, au vu de cette situation, les institutions jurassiennes ensemble et individuellement ont écrit aux autorités jurassiennes et à la Commission de gestion et des finances du Parlement jurassien pour les rendre attentifs à une situation qui ne saurait perdurer. Encore toujours en suspens, le différend entre le Canton d'Argovie et PINOS sur la

participation du Canton d'Argovie au déficit de Regenbogen. Une solution semble se dessiner après une rencontre en décembre 2015.

BONNES NOUVELLES

La rénovation de la Résidence "A la Fontaine" par son propriétaire la Banque Raiffeisen Ajoie a été le grand chantier de 2015, tant pour le personnel que pour les résident-e-s qui ont passé quelques semaines de "vacances" à Saint-Ursanne. Aujourd'hui la maison offre plus de possibilité d'hébergement, une manière différente et plus généreuse d'occuper l'espace à disposition. Tous les résident-e-s de PINOS sont maintenant à Courtemaître ! Bravo et merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce grand changement. Le nouveau logo a mis le point final à ce renouveau ! Un groupe de travail du Comité a revu certains règlements, notamment le règlement de la Commission du personnel, le règlement des compétences et des signatures ainsi que les statuts qui devront être acceptés par la prochaine Assemblée générale. Le Comité a rencontré la nouvelle Commission du personnel. La désormais traditionnelle rencontre avec tout le personnel a eu lieu le 3 décembre au centre Rencontre à Courfaivre à l'occasion d'un apéritif dînatoire. Pour le Comité c'est une manière bien modeste de remercier toutes nos collaboratrices et collaborateurs de leur travail et de leur engagement. Sans le directeur, Reto Krenger, et toute son équipe, rien ne serait possible ! C'est grâce à eux que PINOS est vivante, a des projets et est reconnue comme une institution de qualité !

En conclusion, je tiens à remercier aussi tous nos partenaires, le Canton du Jura et ses services, ainsi que les familles de la confiance qu'ils nous témoignent.

Pour le Comité
Madeleine Amgwerd
Présidente de l'Association PINOS



Visite ZOO de Bâle



Visite de Longine St-Imier

