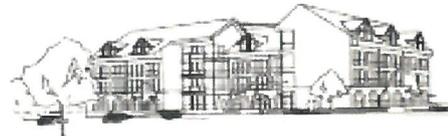


Assemblée des délégués du 12 nov. 2024

mardi, 12 novembre 2024 • 19:00 - 21:30 | Salle polyvalente, Home de la Vallée de la Jogne

1 Tractanda



Charmey, le 21 octobre 2024

Convocation à l'assemblée des délégués HVJ « Budgets 2025 »

Mesdames et Messieurs les délégués des communes,
Messieurs les membres de la Commission des finances,
Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction,

J'ai le plaisir de vous convier à l'assemblée des délégués de l'Association des communes du Home de la Vallée de la Jogne qui se tiendra :

Le mardi 12 novembre 2024 à 19h00
à la salle polyvalente du home de la Vallée de la Jogne

Ordre du jour :

1. Adoption du PV comptes 2023
2. Présentation des budgets 2025
3. Préavis de la Commission financière sur les budgets 2025
4. Adoption des budgets 2025
5. Présentation des investissements 2025
6. Préavis de la Commission financière sur les investissements 2025
7. Adoption des investissements 2025
8. Divers

Nous avons le plaisir de vous annoncer que, suite à l'assemblée, une présentation sera donnée par **Me Laure Haldimann sur le thème du « Mandat pour cause d'inaptitude »**. Nous la remercions chaleureusement pour sa disponibilité et nous réjouissons d'en apprendre davantage sur ce sujet qui nous concerne toutes et tous.

Vous êtes cordialement conviés à l'apéro qui suivra l'assemblée.

Dans l'attente de cette rencontre, je vous fais mes plus cordiales salutations.

Au nom du Comité de direction

Nathalie Chollet
Secrétaire

Annexes : PV comptes 2023
Budgets et investissements 2025

Proposition d'ajouter un point au tractanda: 9 validation des nouveaux membres de la CoFi, acceptée 
sans commentaires.

2 Adoption du PV comptes 2023

 240528 PV Assemblée des délégués comptes 23.docx

Vote

Oui



Non



Ce vote est toujours en cours

Tous les votants ont voté

PV comptes 2023 est adopté à l'unanimité



3 Présentation des budgets 2025

 Budget MCH2 0_12_2025 comp 2024.pdf  janvier à juin bdgts 25_24 cptes 24.pdf

 Budgets MCH2 2025.pdf

La préparation des budgets s'est basée sur les chiffres de l'année 2023 ainsi que sur les budgets et les comptes de l'année en cours (2024 au 30.06), les directives cantonales et les prévisions.

Suite au changement de logiciel financier en début d'année, le budget 2025 n'est exceptionnellement pas présenté avec les comptes du dernier exercice clos, en l'occurrence, 2023 mais uniquement avec l'année en cours.

Le budget 2025 comptabilise un excédent de charges de CHF 33'448 contre CHF 68'248 en 2024 sur un montant total de plus de 7millions

3 Charges personnel + 4.11%

4 Charges exploitation + 3.36%

6 Produits exploitation + 4.47%

Augmentation salaires 2025: + Augmentation palier FR: 1.01% pour les ayants droit. Indexation salaires : pas d'indexation en 2025 (Salaires soins : La décision cantonale de ne pas accorder l'indexation est intervenue après l'envoi des bdgts au canton, nous avons dès lors maintenu le 2% d'indexation dans les budgets).

Aucune augmentation de la dotation exploitation ni augmentation de palier non standardisé.

La différence entre les budgets 24/25 des comptes: Matériel d'exploitation 3101 et prestations de tiers 3130 se justifie par une modification dans la comptabilisation, au final les deux comptes s'équilibrent.

Les charges liées au support informatique et entretien logiciels sont passées de CHF26'000 en 2023 à CHF9'000 en 2024 dû au changeant de fournisseur.

4 Préavis de la Commission financière sur les budgets 2025

Présenté par Pascal Repond

 HJV_Préavis CFin_Asemblée délégués_budget 2025 (002).pdf

5 Adoption des budgets 2025

Vote

Oui

100%

Non

0%

Ce vote est toujours en cours

Tous les votants ont voté

Les budgets 2025 sont adoptés à l'unanimité

6 Présentation des investissements 2025

 Recap investissements 2025.pdf

7 Préavis de la Commission financière sur les investissements 2025

Présenté par Pascal Repond

 HJV_Préavis CFin_Assemblée délégués_budget 2025 (002).pdf

8 Adoption des investissements 2025

Vote

Oui

100%

Non

0%

Ce vote est toujours en cours

Tous les votants ont voté

Les investissements 2025 sont validés à l'unanimité

9 Validation nouveaux membres CoFi

M. Cédric Tercier pour Châtel-sur-Montsalvens

M. Pascal Repond, Val-de-Charmey

Les nouveaux membres de la CoFi sont validés par l'assemblée des délégués

10 Divers

P&P Jogne MCH2

	2025		2024		Ecart	%
	0 - 13		0 - 13			
	Budgétisé	EXT	Budgétisé	EXT		
P&P Jogne MCH2						
3000.00 Indemnités : comité de direction	4 000		5 000		-1 000	-20
3010.00 Salaires du personnel	5 210 547		4 984 066		226 481	5
3040.00 Allocations pour enfants	85 060		81 540		3 520	4
3050.00 Cotis. Patron. AVS	467 905		457 714		10 191	2
3052.00 Cotis. Patron. LPP	321 817		314 684		7 133	2
3053.00 Cotis. Patron. LAA	46 105		36 852		9 253	25
3055.00 Cotis. Patron. PGM	107 502		117 910		-10 408	-9
3090.00 Formation du personnel	54 009		53 973		36	0
3099.00 Autres charges du personnel	34 460		24 000		10 460	44
3100.00 Matériel de bureau	12 300		9 700		2 600	27
3101.00 Matériel d'exploitation	97 100		36 900		60 200	163
3103.00 Littérature spécialisée, journaux	3 000		4 100		-1 100	-27
3105.00 Denrées alimentaires	350 595		318 600		31 995	10
3106.00 Matériel médical	43 000		33 665		9 335	28
3112.00 Vêtements, linges, rideaux	1 000		3 000		-2 000	-67
3120.00 Alimentation et élimination biens	129 000		121 864		7 136	6
3130.00 Prestation de tiers	69 394		113 900		-44 506	-39
3132.00 Honoraire de conseillers externes	16 000		14 660		1 340	9
3134.00 Prime d'assurances de choses	30 500		27 500		3 000	11
3137.00 Impôts et taxes	39 400		33 200		6 200	19
3144.00 Entretien des bâtiments et immeubles	9 000		7 000		2 000	29
3151.00 Entretien des biens	66 000		80 700		-14 700	-18
3153.00 Entretien des biens : matériel informatique	5 000		5 000			
3158.00 Entretien des immobilisations	53 500		55 800		-2 300	-4
3160.00 Loyer et bail	44 000		47 820		-3 820	-8
3161.00 Loyer, frais d'utilisation des immobilisations	2 500		4 680		-2 180	-47
3170.00 Frais de réception, représentation	21 000		22 000		-1 000	-5
3171.00 Excursions-frais d'animation	34 545		32 400		2 145	7
3199.00 Autres charges d'exploitation	13 000		26 000		-13 000	-50
3300.04 Amortissement du patrimoine : biens meubles	140 000		142 000		-2 000	-1
3300.06 Amortissement du patrimoine : immeuble	26 150		22 150		4 000	18

Cumuls

3400.00 Intérêts passifs	21 000	18 394	2 606	14
4220.00 Taxes et pension	-6 672 710	-6 389 091	-283 619	4
4240.00 Ventas : prestations de service	-54 000	-51 700	-2 300	4
4250.00 Ventas : marchandises	-392 400	-356 120	-36 280	10
4260.00 Remboursement : matériel de soins	-30 000	-27 000	-3 000	11
4309.00 Autres revenus	-27 000	-22 078	-4 922	22
4472.00 Loyers et fermages	-1 000	-3 100	2 100	-68
4612.00 Dédomm. Collect. Publiques	-265 531	-257 435	-8 096	3
4895.00 Prél. Sur réserve de réévaluation	-82 300	-82 000	-300	0
P&P Jogne MCH2	33 448	68 248	-34 800	-51

ASSOCIATION DES COMMUNES DU HOME DE LA VALLÉE DE LA JOGNE
Assemblée des délégués « budgets 2025 » du 12 novembre 2024

Préavis de la Commission Financière (ci-après CFin)

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction,
Mesdames et Messieurs les Délégués des communes,

Les divers documents en lien avec les budgets 2025 du Home de la Vallée de la Jogne (HJV), comprenant le budget d'exploitation et le budget d'investissements ont été remis aux membres de la CFin lors de la séance du 21 octobre 2024.

En complément aux documents reçus, Mme Nathalie Chollet, Directrice du Home Vallée de la Jogne et Secrétaire de son Comité de direction, a précisé divers points et répondu à l'ensemble des questions des membres de la CFin.

Par la suite, la CFin a adopté son préavis destiné à l'assemblée des délégués par échanges de courriels.

Préavis de la Commission financière sur le budget de fonctionnement 2025

Hormis une augmentation des charges salariales validée par l'Etat, compensée par une hausse des taxes de soins et d'accompagnements, le budget 2025 s'avère être quasi identique à celui de l'année 2024 et n'appelle pas de commentaire particulier.

Ainsi, le budget 2025 présente un résultat déficitaire avec un excédent de charges de CHF 33'800.00, après comptabilisation d'amortissements pour CHF 166'150.00. A noter que ce résultat positif est étroitement lié à la dissolution obligatoire de la provision de réévaluation du patrimoine administratif à raison de 1/10, soit un montant de CHF 82'330.00

Dès lors, la CFin propose à l'assemblée des délégués d'approuver le budget d'exploitation 2025 tel que présenté.

Préavis de la Commission financière sur les investissements 2025

Dans l'attente des importants travaux de construction et de transformation planifiés à partir du début 2027 avec un terme fixé en mars 2029, seuls quelques investissements ont été prévus.

Au total, ces derniers se montent à CHF 28'000.00 et sont destinés à remplacer du matériel défectueux (coffrets cantines) ainsi qu'à l'achat d'un verticalisateur nécessaire pour les soins.

La CFin recommande à l'assemblée des délégués de valider également le budget des investissements pour l'année 2025.

Charmey, le 5 novembre 2024.

La Commission Financière HVJ :
Cédric Yerly, Président, Val-de-Charmey
Pascal Repond, Val-de-Charmey
Emil Buchs, Jaun
Luc Gendre, Crésuz
Cédric Tercier, Châtel-sur-Montsalvens



Home Vallée de la Jogne

ASSOCIATION du Home de la Vallée de la Jogne, à Charmey

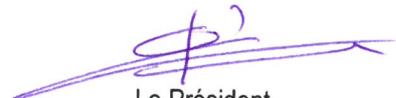
ADOPTION des budgets et investissements 2025

Le comité de direction, ayant adopté les budgets 2025, il les soumet à l'assemblée des délégués.
Le comité de direction, ayant adopté les investissements 2025, il les soumet à l'assemblée des délégués.

Charmey, le 12 novembre 2024



La Secrétaire
Nathalie Chollet



Le Président
Gonzague Charrière

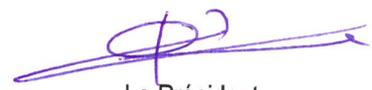
L'assemblée des délégués, ayant pris connaissance du préavis de la Commission financière, adopte les budgets 2025.

L'assemblée des délégués, ayant pris connaissance du préavis de la Commission financière, adopte les investissements 2025.

Charmey, le 12 novembre 2024



La Secrétaire
Nathalie Chollet



Le Président
Gonzague Charrière



Liste des présences de l'assemblée des délégués Budgets 2025 Mardi 12 novembre 2024 à 19h.

Délégués des communes	Nom	Prénom	Commune	Signature	Excusé-e
	Haldimann Chaldan	Laure Agnès	Châtel s.Montasalvens		x
	Richoz	Gabriella	Val-de-Charmey		
	Charrière	Gonzague	Val de Charmey		
	Frossard	Maverik	Val-de-Charmey		
	Charrière	Valentin	Crésuz		
	Thürler Rauber	Roland Simon	Jaun		

Membres du comité de direction	Buchs	Tanja	Jaun		
	Pythoud	Carole	Crésuz		
	Charrière	Gonzague	Val-de-Charmey		
	Fasel	Jean-Bernard	Val-de-Charmey		
	Barras	Eric	Châtel s.Montasalvens		

Membres Commission financière	Yerly	Cédric	Val-de-Charmey		x
	Tercier	Cédric	Châtel s.Montasalvens		x
	Pascal	Repond	Val-de-Charmey		
	Gendre	Luc	Crésuz		
	Buchs	Emil	Jaun		

