

## PV décisionnel assemblée des délégués, budgets 2024

**Présents :** Chatelan Agnès AD  
Gabriella Richoz Bürgi AD  
Valentin Charrière AD  
Maverik Frossard AD  
Rauber Simon AD  
Niquille Pascal AD

Gonzague Charrière CD  
Tanja Buchs CD  
Carole Pythoud CD  
Jean-Bernard Fasel CD  
Eric Barras CD  
Nathalie Chollet, Secrétaire

**Date :** 16 novembre 2023

**Excusé:**

Cédric Yerly CF

**Horaire :** 19h00-20h15

**Selon les documents annexés à la convocation: PV comptes 22 ; budgets et investissements 24**

**Documents annexés au PV : Rapport CF ; Présentation budgets ; présentation « attractivité de l'employeur face à la pénurie de personnel » ;**

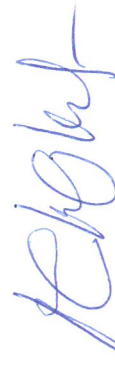
1.	PV comptes 2022	Le PV est approuvé avec les remerciements du président
2.	Nomination	Gonzague Charrière est nommé président par applaudissements de l'assemblée
3.	Budgets 2024	<p>Selon la recommandation de la Commission financière du home (rapport en annexe): les budgets 2024 sont approuvés sans commentaire par l'assemblée.</p> <p>Le budget 2024 comptabilise un excédent de charges de CHF 68'248 sur un montant total de plus de 7 millions</p> <p>3 Charges personnel + 1.02%</p> <p>4 Charges exploitation + 1.01%</p> <p>6 Produits exploitation + 1.01%</p> <p>Augmentation salaires 2024: + 2% indexation et augmentation palier FR: 1.01% (comparatif budgets 23: en 23 l'indexation de 1,005% n'était pas encore connue donc pas référencée dans le budget). Augmentation indexation, uniquement pour l'exploitation, de CHF42'176 entre les comptes 2022 et 2024</p> <p>Aucune augmentation de la dotation exploitation ni augmentation de palier non standardisé. Seul le Foyer de jour qui suit l'augmentation de personnes prise-en-charge, augmente sa dotation</p> <p>Diff. avec autres charges exploit. 2022 suite obligation MCH2: libération perte débiteurs CHF -80'074</p> <p>Amortissements: le financement des frais financiers par le RSSG a diminué de CHF200'000 en comparaison avec 2022 et de 100'000 avec 2023 la période de calcul de 33 ans étant échue</p> <p>Correction MCH2: CHF 823'000 surplus d'amortissements depuis 2001 déposés en réserve. Jusqu'en 2032 une écriture comptable de CHF 82'330 sera effectuée au profit des amortissements</p> <p>Plus de loyer pour le court-séjour. Diminution des charges de CHF20'000/an</p>

## PV décisionnel assemblée des délégués, budgets 2024

4.	Investissements 2024	Selon la recommandation de la Commission financière du home (rapport en annexe): les investissements 2024 sont approuvés sans commentaire par l'assemblée.									
Descriptif matériel	remplacement de matériel	date acquisition du matériel à remplacer	nouvel achat	nombre	prix unitaire	prix total	Priorité A	Priorité B	Priorité C	motivation	*Offres disponibles
Four combi-steamer	x	2013		1	22 000	22 000	x			Nécessité	oui
Mise en conformité installations électriques	x			1	27 000	27 000	x			Obligation légale	oui
Hébergement serveur RSSG et remplacement matériel informatique	x			1	41 000	41 000	x			Economie ébergement de plus de CHF10'000/an	oui
<b>Total investissements 2024</b>											
5.	Divers	Carole Pythoud demande ou en est le financement du chemin intergénérationnel suite à la promesse de don de la société de jeunesse pour le financement d'un projet d'utilité publique après les rencontres de jeunesses en 2022. Gonzague Charrière propose que la commune de Charmey rédige un courrier officiel à la société. Nathalie Chollet transmettra un descriptif du projet à la commune.									
6.	Présentation	La séance se termine sur la présentation de la méthode « attractivité de l'employeur face à la pénurie de personnel » par Dominique Cardoso, infirmier chef.									

Charmey le

Pour le PV : 24 janvier 2024



Nathalie Chollet  
 Secrétaire



Gonzague Charrière  
 Président