

PV de l'Assemblée Générale du 30 avril 2024 à HES, salle Energypolis - Sion

Ordre du Jour :

1. Accueil
2. Acceptation de l'ordre du jour
3. PV de l'AG du 25 avril 2023
4. Activités 2023 du SIPE
5. Etat des lieux de la Fusion avec les Antennes SIDA
6. Election des membres du Comité Directeur
7. Comptes annuels 2023 – Rapport du vérificateur des comptes – Approbation et décharge au Comité
8. Election d'un nouvel organe de contrôle des comptes
9. Budget 2024
10. Quelques dates pour 2024
11. Divers

49 personnes signent la liste des présences.

1. Accueil

Lucie Kniel-Fux, Présidente, ouvre la séance à 18h15.

Elle remercie les personnes présentes, notamment les représentants d'Antenne Sida Valais romand et d'Aidshilfe Oberwallis et excuse celles retenues par d'autres obligations, en particulier :

- M. Mathias Reynard, Chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture.
- M. Christophe Darbellay, Chef du Département de l'économie et de la formation.

Florence Carron Darbellay salue l'Assemblée en particulier Danièle Tissonnier, cheffe du Service de la Santé publique ainsi que les collaborateurs-trices des Antennes du Haut et du Bas.

2. Acceptation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est accepté.

3. PV de l'AG du 25 avril 2023

Le PV est accepté sans lecture, il est disponible sur notre site Internet www.sipe-vs.ch.

4. Activités 2023/2024 du SIPE

- Départs et arrivées des collaborateurs-trices
 - Engagement Valérie Savioz (RH)
 - Engagement Rachel Margairaz (CSS)
 - Engagement Yelitza Christinat (CC)
 - Départ Zoé Leu
 - Engagement Livia Maesano (CSS)
 - Engagement Lionel von Meiss (ES)

- Engagement d'un·e chargé·e de communication//projets
- Retraite Marco Beney ; cadeau et fleurs lui sont offerts pour son départ
- Augmentation des consultations de manière globale, dans tous les domaines, en particulier pour la consultation de couple
 - Projets : Fusion Antenne Sida
 - Logiciel de planification pour les écoles pour la prochaine rentrée scolaire
 - Périnatalité : nouveau flyer et agrandissement de ce secteur
 - Analyse des activités CSS et CP en lien avec l'hôpital grâce à un groupe de travail
 - Mise en place d'une nouvelle intervention pour les 9CO
- Animation : Immersion de 15' en cours de 9CO par Anne Remy Tritz et Estelle Vuignier
- Nouveau programme 9CO :
 - Discriminations (stéréotypes, préjugés), phénomènes de harcèlement, intimidation
 - Puberté
 - Estime de soi
 - Diversité sexuelle, respect
 - Personnes et services ressources
 - Lois en matière de sexualité

5. Etat des lieux de la Fusion avec les Antennes SIDA

- Juillet 2022 : rapport préliminaire sur le transfert des activités du secteur IST-SIDA aux centres SIPE
- Septembre 2022 : Décision du Département de la Santé de transférer les activités
- Information au personnel du SIPE
- Information au secteur IST-SIDA
- Janvier 2023 : 1 séance groupe stratégique
- 2 séances groupe terrain
- Journée interne SIPE et présentation des secteurs
- Juin 2023 : 2^{ème} séance groupe stratégique (Décision de report au 1^{er} juillet 2024)
- Séance coordinatrices centres et coordinatrices métiers
- Rencontre avec les coordinatrices centres et métiers du SIPE
- Rencontre avec les Antennes du Bas et du Haut
- Rencontre avec l'Antenne du Haut, puis Aidshilfe Oberwallis avec le centre de Brig, ensuite rencontre avec une partie du Comité Directeur d'Aidshilfe Oberwallis
- Rencontre avec Jean-Pierre Cand (Chef de service de l'ancienne Antenne Vaudoise, qui a opéré la fusion avec PROFa)
- Octobre 2023 : Retour aux coordinatrices du SIPE des séances avec les Antennes du Haut et du Bas
- Signature avec la convention de transfert avec PSV
- Information au personnel PSV sur les conditions de transfert
- Rencontre avec les Antennes du Bas et Aidshilfe Oberwallis sur l'organisation ;
 - Aménagement des locaux
 - Transfert informatique
- 1^{ère} manifestation ensemble avec Antenne Sida à l'occasion de La Pride : 19 et 20 juillet 2024 à Martigny

6. Election des membres du Comité Directeur

Lucie Kniel-Fux présente les membres du Comité Directeur.

Composition du Comité Directeur :

- Mme Lucie Kniel-Fux, Présidente
- M. Martin Beck
- Mme Pauline Bodenmann Gobin

- Mme Sandrine Desponds
- Mme Céline Dessimoz
- M. Vincent Ebenegger
- M. Kilian Siggen
- Mme Claudia Wyer

Nouveaux membres proposés au Comité Directeur :

- **Mme** Monica Inderkummen
- Mme Sandra Zentriegen

L'assemblée accepte les propositions par acclamation.

7. Comptes annuels 2023 – Rapport du vérificateur des comptes – Approbation et décharge au Comité

Les comptes annuels 2023 sont présentés et expliqués par Marielle Schnider, comptable de la Fédération Valaisanne des centres SIPE.

| | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| Charges | : | 3'949'166.- |
| Recettes | : | 1'287'896.- |
| Résultat de l'exercice 2023 | : | 2'661'270.- |

Le montant de la subvention cantonale s'élève à 2'750'000 francs. L'exercice comptable 2023 se solde par un bénéfice de 88'730.- francs qui sera porté au crédit du fonds de compensation conformément aux directives en vigueur, mais uniquement après la révision interne des comptes effectuée par le service de la Santé publique.

Marielle Schnider donne quelques précisions sur les résultats de 2023 :

- **Charges -0.7%**

Le montant total des charges s'élève à CHF 3'949'166. Par rapport à l'exercice de 2022, les charges sont toutefois en progression de 3% et sont la conséquence d'une part de l'adaptation des salaires au renchérissement de 2,8% et de l'engagement de ressources supplémentaires en personnel (ADM-RH, Conseil de couple, Conseil en santé sexuelle), et d'autre part de l'augmentation annoncée des prix en général (énergie, loyers, factures de prestataires, etc.). Malgré tout, le budget attribué a été respecté, avec un écart inférieur de 0.7%, chiffré à CHF 26'734.-.

- Frais de personnel -1.7%

Avec plus de 3,228 mios, les charges salariales représentent 82% des charges totales. Elles sont également inférieures de CHF 56'417 au budget, soit -1,7%. Le résultat est à analyser avec réserve car l'écart provient principalement des remboursements de l'assurance maladie (indemnités journalières pour un cas d'absence de longue durée), qui n'ont évidemment pas été planifiés compte tenu du côté incertain et délicat de la situation.

- Frais de gestion et d'administration +10.8%

Le budget a certes été dépassé (+ CHF 23'415), mais les dépenses pour l'achat de matériel de communication et d'image SIPE (Flyers, goodies distribués dans les écoles) ont pu être réalisées d'après les estimations financières faites pour 2023.

- Aides à la grossesse +0.6%

Le budget est respecté, l'évolution des demandes d'aides financières reste cependant difficile à prévoir.

- **Recettes +5.1%**

Si par rapport à 2022, les charges ont augmenté de 3%, les recettes ont quant à elles aussi progressé de 8%. Lors de l'établissement du budget, ces recettes ont été évaluées selon le principe de prudence et sur la base des résultats de l'exercice précédent.

Le budget de CHF 2'750'000.- attribué par le DSSC pour 2023 ne permettait pas, selon nos prévisions, de couvrir l'ensemble des charges du SIPE. Pour cette raison, il était prévu de compenser CHF 35'000.- en puisant dans le fonds de réserve (Fonds de compensation), ce qui finalement n'a pas été nécessaire. Cet écart se remarque dans la position des 'Autres recettes'.

Au niveau des prestations, il est réjouissant de constater que tous les secteurs d'activité affichent une progression remarquable : +10% pour le conseil en santé sexuelle (principalement les tests MST), +8% pour l'éducation sexuelle (milieu spécialisé et RFFA/petite enfance) et +19% pour le conseil de couple (nouvel engagement).

En conclusion, un accroissement des recettes de CHF 61'996.- ajouté à une diminution des charges de CHF 26'734.- explique le résultat positif de CHF 88'730.- pour l'exercice 2023. Pour rappel, l'exercice 2022 s'était soldé par un excédent de charges de CHF 140'398.-.

Le rapport de révision est lu par M. Robin Bruttin de la fiduciaire FIVA AUDIT SA à Sion. Le contrôle des comptes 2023 a été réalisé exceptionnellement sous forme de mandat (norme d'audit suisse NAS 910).

Les comptes 2023 sont approuvés par l'Assemblée qui en donne décharge au Comité Directeur.

8. Election d'un nouvel organe de contrôle des comptes

A la suite de la mise en faillite de notre organe de révision, la Fiduciaire FIVA AUDIT SA à Sion est proposée comme nouvel organe de contrôle.

L'élection du nouvel organe de révision est approuvée par l'Assemblée.

9. Budget 2024

Marielle Schnider présente le budget pour l'année en cours. Le montant de la subvention octroyée par l'Etat s'élève à 2'915'000 francs, soit une augmentation de 165'000.- par rapport à l'exercice précédent, ce qui permettra de financer :

- L'indexation des salaires de 1,5 %
- Le changement de plan de prévoyance de 0,5% (fait en deux étapes, 2023 et 2024)
- Les augmentations des charges sociales liés aux salaires
- Les charges salariales supplémentaires du personnel engagé au courant de 2023
- L'adaptation des aides financières à la grossesse (CHF 30'000)
- Les charges d'amortissements supplémentaires (logiciel de planification ES)

Les recettes de 2024 ont été planifiées sur la base du résultat de l'année précédente et toujours sous le principe de prudence. Les activités du secteur de l'éducation subissent continuellement des adaptations, telles que par exemple l'introduction de 2 périodes supplémentaires en 9CO dès la rentrée 2023/2024 et la diminution d'une période en 10CO dès la rentrée 2024/2025. Les incidences sur le compte des recettes 2024 (année scolaire vs année comptable) restent difficiles à estimer précisément.

Le budget 2024 ne tient pas compte des charges supplémentaires occasionnées par la fusion avec les antennes sida au 1er juillet 2024. Le budget a été établi par PSV pour l'ensemble de l'exercice et le financement pour le 2e semestre est assuré par ce biais.

Lucie Kniel Fux remercie Marielle Schnider pour les comptes.

10. Quelques dates pour 2024

- 1er juillet : Fusion avec Antenne Sida Valais Romand et Aidshilfe Oberwallis
- 19-20 juillet : Pride à Martigny
- 4 octobre : Foire du Valais Journée cantonale LGBTIQ
- 8 novembre : Souper annuel du SIPE

11. Divers

Corinne Zurbruggen remercie Marielle Schnider pour sa patience et son indulgence lorsque des justificatifs ou quittances manquent et que des rappels doivent souvent être faits.

Lucie Kniel-Fux invite l'assemblée à partager un apéritif.

Fin de la séance : 19h35.

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le mardi 15 avril 2025

Lucie Kniel-Fux
Florence Carron Darbellay
Valerie Savioz

- Présidente
- Directrice
- Spécialiste RH

Marielle Schnider - Comptable
Milena Fragnière-Cotter - Secrétaire