

Préavis n°1-2019 du Comité de Direction concernant les comptes
2018 d'Enfance & Jeunesse.

Rolle, le 12 avril 2019

Chapitre I Scolaire et Bibliothèque
Chapitre II Accueil de jour des enfants

**Préavis du Comité de Direction déposé au Conseil Intercommunal d'Enfance & Jeunesse pour
sa séance du 5 juin 2019**

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article 14 des statuts d'Enfance & Jeunesse, nous avons l'honneur de vous soumettre
pour approbation les comptes 2018, ainsi que le rapport de gestion de notre association.

I. Scolaire et Bibliothèque

Scolaire

Le coût d'un élève du primaire sans la redistribution des valeurs d'entretien, d'intérêts et locative
se monte à CHF 3'836.44 alors que celui-ci se monte à CHF 3'204.17 pour le secondaire.
En comparaison, le budget 2018 s'élevait à CHF 4'193.55 par élève du primaire et à CHF
3'979.64 par élève du secondaire.

Le budget tel que présenté et accepté lors du Conseil Intercommunal du 1er novembre 2017 a
été bien respecté. Malgré des variations sur certains postes, le résultat est très positif, car nos
dépenses ont été inférieures aux prévisions budgétaires.

Bibliothèque

Le coût par habitant pour la Commune de Rolle, qui finance 65% des frais de fonctionnement,
se monte à CHF 23.13. Le coût par habitant des 10 autres communes, qui supportent le solde
de 35% des frais, se monte à CHF 8.35.
En comparaison, le budget 2018 s'élevait à CHF 25.88 pour la Commune de Rolle et à CHF 9.37
pour les 10 autres communes.

Le budget tel que présenté et accepté lors du Conseil Intercommunal du 1er novembre 2017 a
été globalement bien respecté. Malgré des variations sur certains postes, nos dépenses ont été
inférieures aux prévisions budgétaires en particulier dû au fait que certaines activités n'ont pas
été programmées suite à des changements dans l'équipe.

II. Accueil de jour des enfants

Le coût moyen par habitant pour l'ensemble du bassin de la population du réseau (15'564
habitants) se monte à CHF 323.85. En comparaison, le budget 2018 s'élevait à CHF 329.98
(population du réseau : 15'517 habitants).

Le budget tel que présenté et accepté lors du Conseil Intercommunal du 1^{er} novembre 2017, a été bien respecté. Avec la mise en route d'une structure d'accueil supplémentaire, le résultat demeure très positif, car nos dépenses ont été bien en dessous des prévisions budgétaires.

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

Le Conseil Intercommunal d'Enfance & Jeunesse

- Dans sa séance du 5 juin 2019
- Vu le préavis du Comité de Direction
- Entendu le rapport de la Commission de Gestion
- Considérant que cet objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour

Décide

1. d'approuver les comptes 2018 du volet scolaire ;
2. d'approuver les comptes 2018 du volet bibliothèque ;
3. de restituer la différence en faveur des communes, qui s'élève à CHF 932'714.42 ;
4. d'approuver les comptes 2018 du volet accueil de jour ;
5. de restituer la différence en faveur des communes, qui s'élève à CHF 697'907.81 ;
6. de donner décharge au CODIR pour sa gestion durant l'exercice 2018 ;
7. de donner décharge à la Commission de Gestion de son mandat.

Ainsi adopté par le Comité de direction lors de sa séance du 15 avril 2019.

Enfance & Jeunesse



Sandra Gordon
Présidente



Ingrid Jorissen
Directrice

Annexes : comptes 2018 et rapport de gestion