

ENJEU – Association intercommunale de Rolle et environs
Conseil Intercommunal du 11 juin 2025

Rapport de la Commission Finances

Préavis 08-2025 : Demande de crédit d'investissement pour les coûts en lien avec l'intégration des structures de la Fondation au sein de l'Association Enfance et Jeunesse

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Notre commission composée de Mesdames Anne-Laure Berger, Nicole Gay, Anne Guisolan, Messieurs Rolf Keller et Boris Wirrich s'est réunie le mercredi 14 mai à Rolle (bureaux d'Enjeu) et également le 21 mai. Gilles Favre et Christian Scaiola se sont excusés.

Madame Mery, présidente du Codir, Mesdames Page et Jaquier et Monsieur Delafoge membres du Codir, Madame Monica Gerber, responsable comptabilité, Monsieur Moncada, responsable service technique, Monsieur Jérôme Ischi, responsable secteur Informatique étaient présents à notre réunion du 14 mai.

Pour prendre position, nous avons examiné le préavis mentionné reçu le 12 mai et qui nous a été présenté dans le détail. Nous remercions l'ensemble de nos interlocuteurs pour toutes les réponses claires et précises qui nous ont été apportées et pour la transparence des explications.

Préambule

Conformément à la volonté du CODIR, dès le 1^{er} janvier 2026, les structures de la Fondation et l'Association EnJeu réunissent leurs activités, dans un but de gouvernance commune.

Après une évaluation de la situation, les systèmes informatiques de la Fondation doivent être intégrés, modernisés et sécurisés, sur le modèle standard d'EnJeu. Également des licences, pour les outils informatiques (RH, ERP) d'EnJeu, doivent être achetées, pour les 80 collabora-trices/teurs de la Fondation.

L'intégration de nouveaux collabora-trices/teurs et la mise en service des outils de gestion associés nécessitent une mobilisation supplémentaire des équipes RH de l'Association. Il est prévu de gérer cela par des heures supplémentaires estimé à 200 heures.

Remarques générales

L'intégration de la Fondation nécessite une approche informatique standardisée et sécurisée. La proposition d'harmoniser le plus possible les outils et le matériel est nécessaire pour garantir une gestion efficace et efficiente de l'Association.

Après analyse de la solution proposée, la Commission relève qu'elle est basée sur des besoins qui ne sont pas clairement établis et que la politique d'accès est donc un accès Internet performant, sécurisé à tous les étages, pour tous les usages. La configuration proposée dans ce préavis est calquée sur cela. Elle est certainement standard, performante et sécurisée.

Notre Commission estime qu'une solution alliant des accès plus ciblés et restreints, accompagnée d'une politique d'utilisation claire, serait plus adaptée et surtout plus économique. Une configuration professionnelle de type entrée de gamme pourrait être mise en place à des coûts inférieurs.

Un projet pilote sur une seule structure pourrait aider à mieux définir cette configuration efficiente. L'objectif serait de garantir à ces structures un accès qui soit à la fois sécurisé et adapté aux missions fondamentales de telles structures. Nous rappelons que la priorité doit être l'**encadrement des enfants**.

De ce fait, notre Commission propose de réduire les coûts uniques de ce préavis.

Les licences Pro Concept, Tipee, PC et les 200 heures de ressources humaines sont nécessaires, ce qui représente un sous-total de 53'158 CHF. Nous relevons que ces licences coûtent 400 CHF en coûts fixes et 70 CHF de coûts annuels par personne (au total ~80), ce qui représente tout de même une somme importante.

Coûts uniques

Matériel/Logiciels	HT	TVA	TTC
Pro Concept	10 685.00	865.00	11 550.00
Tipee	18 760.00	1 519.00	20 279.00
Switch/Antennes Wi-Fi	11 315.00	916.50	12 231.50
Travaux électriques/Câblage informatique	24 054.55	1 948.40	26 002.95
Sécurité/Firewall	12 000.00	972.00	12 972.00
PC	9 000.00	729.00	9 729.00
<i>Sous-Totaux</i>	<i>85 814.55</i>	<i>6 949.90</i>	<i>92 764.45</i>
Ressources humaines (200h)			11 600.00
Divers et imprévus			10 635.55
TOTAUX FINAUX			115 000.00

Figure 1 : coûts uniques du préavis 08-205.

Notre commission pense que les coûts restant de CHF 61'842 pour le réseau Wi-Fi des 4 structures peuvent être fortement réduits, dans des montants qui avoisineraient les F 2'000 /structure, toute en respectant les aspects de sécurité et de performance.

Un projet pilote et des besoins établis permettraient d'apporter des éléments chiffrés précis et aussi efficients. Notre commission propose donc de réduire ce montant à CHF 16'842 CHF, pour un total d'investissement de CHF 65'000 (CHF 53'400 pour l'informatique et CHF 11'600 pour les heures supplémentaires éventuelles). Le CODIR pourrait alors, basé sur ce projet pilote, proposer un préavis complémentaire, en cas de besoin.

Nous rappelons, à toute fin utile, notre conclusion du rapport sur le budget 2025 : « Cette gestion des coûts passe, à notre sens, par une analyse rigoureuse lors de l'implémentation du nouveau plan comptable en 2025 (MCH2), une priorisation des investissements à venir et une recherche continue d'efficacité pour maximiser l'impact des fonds engagés par nos communes. »

Conclusion

Au vu de ce qui précède et des informations portées à notre connaissance, notre commission recommande d'accepter à l'unanimité, le préavis no 08-2025, avec des conclusions **amendées** :

- D'adopter le préavis N°08-2025 Demande de crédit d'investissement pour les coûts en lien avec l'intégration des structures de la Fondation au sein d'EnJeu ;
- D'accorder au Comité de Direction un crédit d'investissement de CHF **53'400.- TTC** pour l'adaptation des logiciels et l'achat de matériel informatique ;
- D'autoriser le Comité de Direction à mobiliser les ressources nécessaires à ce travail extraordinaire pour un montant de CHF 11'600.- (charges sociales et 13° inclus) et d'imputer les comptes suivants
 - Traitement du personnel 500/730.3011.00 ;
 - Ainsi que les comptes de charges sociales correspondants.
- D'autoriser le Comité de Direction à utiliser les liquidités courantes et/ou de recourir à l'emprunt pour financer cet investissement.

Rolle, le 20 mai 2025,

Rolf Keller, Président



Anne-Laure Berger

Nicole Gay

Anne Guisolan

Gilles Favre

Christian Scaiola

Boris Wirrich