

CONSEIL INTERCOMMUNAL DU 28.09.2021

Rapport de la commission de gestion et finances (CoGeF)
sur le préavis 14/2021 relatif budget 2022 de l'Accueil de jour

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Notre commission s'est réunie le 15 septembre 2021 en présence de M. Scott Adams, président du CoDir, M. Paul Ménard et M. Cédric Marzer, membres du CoDir ainsi que Mmes Dominique Althaus, secrétaire générale et Mélanie Sauthier, boursière présente pour étudier le préavis cité en titre. Nous les remercions pour la clarté de leurs explications ainsi que pour les réponses à nos questions.

Le budget 2022 de l'Accueil de jour se base sur une augmentation de la fréquentation des structures ainsi que sur une augmentation des charges due à l'engagement de personnel supplémentaire qui en découle.

Pour rappel, toutes les structures ont présenté des comptes 2020 positifs, sauf la NU/GA Le Relais des Mômes à Arzier, qui a doublé son offre de places, entraînant des coûts d'infrastructure importants. La situation semble s'équilibrer pour cette structure au vu des chiffres présentés dans le budget.

Le budget prévoit cependant une perte d'environ CHF 4'000.00 pour la NU/GA Les Petits Écureuils à St-Cergue en raison notamment du transfert d'une partie des charges informatiques et du contrôle des revenus, entre autres, qui ne sont désormais plus entièrement à charge des communes. Ce poste s'inscrit dans le budget de chacune des structures de l'Accueil de jour.

Le budget prévoit également une perte plus importante de plus de CHF 75'000.00 pour l'UAPE Graine de Marmots à Trélex, en raison d'une baisse du taux de remplissage. Situation qui pourrait toutefois évoluer positivement en cas de modification des demandes de garde en cours d'année scolaire.

En gardant à l'esprit que l'estimation des revenus reste un exercice difficile, en raison notamment de la mobilité des enfants scolarisés, dont les données ne sont communiquées à l'AISGE qu'au mois de juin, soit deux mois avant la rentrée d'août, la commission de gestion et finance considère que le budget tel que présenté avance des chiffres contrôlés avec de faibles variations.

La CoGeF souhaiterait néanmoins du CoDir une analyse plus détaillée dans la section « Introduction » du budget, en présentant un paragraphe par structure, comme cela a été fait dans le budget 2021 de l'Accueil de jour.

La CoGeF souhaiterait également qu'il soit fait mention du village pour chacune des structures, comme c'est le cas pour le budget de l'AISGE. Cela apporte plus de clarté lors de la lecture du budget de l'Accueil de jour.

Au vu de ce qui précède, la commission de gestion et finances vous recommande d'approuver le budget 2022 de l'Accueil de jour tel que présenté.

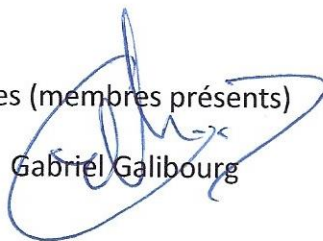
Givrins, le 27 septembre 2021

La commission de gestion et finances (membres présents)

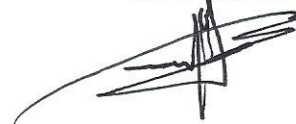
Nina Darricau



Gabriel Galibourg



Yann Muffat



Martin Schlaepfer



Evelyne Vogel

