ROLLE
PERLE DU LÉMAN



Rapport de gestion & comptes 2018

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

ABRÉVIATIONS COURANTES	2
CONSEIL COMMUNAL	4
MUNICIPALITÉ	7
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES	11
DOMAINES ET BÂTIMENTS COMMUNAUX	27
TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOBILITÉ ET FEU	33
FORMATION ET JEUNESSE, SÉCURITÉ SOCIALE	45
URBANISME, POLICE DES CONSTRUCTIONS ET SÉCURITÉ PUBLIQUE	67
VOTATIONS ET ÉLECTIONS	80
CONCLUSIONS	81
RÈGLEMENTS COMMUNAUX	82
ANNEXES	85

DEUXIÈME PARTIE 93

RAPPORT DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES COMPTES 2018	*
COMPTES 2018, COMMENTAIRES, BILAN, TABLEAUX ET GRAPHIQUES	*
COMPTES DES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES	pages en couleur

* selon table des matières partie 2

ABRÉVIATIONS COURANTES

AdCV	**A**ssociation de **C**ommunes **V**audoises
AIER	**A**ssociation **i**ntercommunale pour l'**é**puration des eaux usées de **R**olle et environs
ARAS	**A**ssociation **r**égionale pour l'**a**ction **s**ociale
CARRE	**C**oopérative de l'**a**battoir **r**égional de **R**olle et **e**nvirons
CDAP	**C**our de **D**roit **A**dministratif et **P**ublic du Tribunal cantonal
CMS	**C**entre **m**édico-**s**ocial
COCISE	**Co**mmission **c**onsultative d'**i**ntégration **S**uisses-**E**trangers
CPU	**C**ommission **p**ermanente d'**u**rbanisme
CRIDEC	**C**entre de **r**amassage et d'**i**dentification de **dé**chets **s**péciaux SA
CUS	**C**oefficient d'**u**tilisation du **s**ol
EC - EU	**E**aux **C**laires - **E**aux **U**sées
ETP	**E**quivalent **T**emps **P**lein
LATC	**L**oi sur l'**a**ménagement du **t**erritoire et les **c**onstructions
OFAS	**O**ffice **f**édéral des **a**ssurances **s**ociales
OMSV	**O**rganisme **m**édico-**s**ocial **v**audois
ORP	**O**ffice **r**égional de **p**lacement
PALT	**P**lan **à l**ong **t**erme des canalisations
PEP	**P**lan d'**E**xtension **P**artiel
PGA	**P**lan **G**énéral d'**A**ffectation (plan des zones)
RCC	**R**èglement du **C**onseil **C**ommunal
RODEO	**Ro**ute de **de**sserte des quartiers **o**uest de la ville
SADEC	**SA** pour le traitement des **dé**chets de La **C**ôte
SCHR	**S**ociété **C**oopérative d'**H**abitation de **R**olle
SCRIS	**S**ervices **c**antonal de **r**echerches et d'**i**nformation **s**tatistiques
SDA	Compensation des **s**urfaces **d'a**ssolement
SDIS	**S**ervice de **d**éfense **i**ncendie et de **s**ecours
SDT	**S**ervice du **d**éveloppement **t**erritorial (canton)
SESA	**S**ervice des **e**aux, des **s**ols et de l'**a**ssainissement (canton)
SIDERE	**S**ervice **i**ntercommunal de **d**istribution d'**e**au potable de **R**olle et **e**nvirons
SPJ	**S**ervice de **p**rotection de la **j**eunesse
UCV	**U**nion des **C**ommunes **V**audoises

RAPPORT DE LA MUNICIPALITÉ AU CONSEIL COMMUNAL SUR SA GESTION DURANT L'ANNÉE 2018

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Conformément aux articles 4 et 93c de la Loi sur les Communes du 28 février 1956, et à l'article 94 du règlement du Conseil communal de Rolle du 29 août 2014, amendé le 11 octobre 2016, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation son rapport de gestion pour l'année 2018.

Les comptes de l'exercice sous revue sont présentés et commentés dans la seconde partie de cette brochure.



M. Loïc Haldimann, Mme Monique Choulat Pugnale (Vice-présidente 2018-2019), M. le Syndic Denys Jaquet, Mme Françoise Tecon-Hebeisen, M. Cédric Echenard et le secrétaire municipal Pascal Petter.

CONSEIL COMMUNAL

COMPOSITION

Du 1er janvier au 30 juin 2018

Président	M. Christian Hay
1er Vice-président	M. Pierre-François Charmillot
2ème Vice-président	Mme Laurence Bermejo-Dubois
Scrutateurs	M. Raphaël Chappuis
	M. David Savelli
Scrutateurs suppléants	Mme Véronique Perrelet
	M. Cyrille Pélichet
Secrétaire	Mme Violaine Cherpillod
Secrétaire suppléante	Mme Lucette Schmutz
Huissier	M. Joseph Sallai
Huissier suppléant	Mme Francine Rivero

Du 1er juillet au 31 décembre 2018

Président	M. Philippe Blaser
1er Vice-président	Mme Laurence Bermejo-Dubois
2ème Vice-président	M. Giorgio Micello
Scrutateurs	M. Raphaël Chappuis
	M. David Savelli
Scrutateurs suppléants	M. Claudio Capriati
	M. Cyrille Pélichet
Secrétaire	Mme Violaine Cherpillod
Secrétaire suppléante	Mme Lucette Schmutz
Huissier	M. Joseph Sallai
Huissier suppléant	Mme Francine Rivero

Le Conseil communal a tenu sept séances en 2018, sous la présidence de M. Christian Hay jusqu'au 30 juin et celle de M. Philippe Blaser dès le 1er juillet.

Les commissions permanentes suivantes ont été nommées pour la législature 2016-2021 (état à mars 2019). Leurs présidents sont indiqués en caractères gras.

Commission de gestion

Arthur Petit, Beck Anne, Carrard Gay Maud, Founou Rémi, Grin Véronique, Magallanes Antonio, Monod François, Pélichet Cyrille, Tschudin Jacques.

Commission des finances - informatique Commission de recours en matière d'impôt Commission de recours en matière d'informatique et de protection des données

Paley Olivier, Bréchon Patrick, Carrayol Annelore, Deruaz Michel, Devaud Praz Arlette, Joly Christian, Morier-Genoud Guy, Rigolet Thomas, Schlup Mantzouranis Valérie.

Commission d'urbanisme

Maeder Pierre, Beck Pierre, Bréchon Patrick, Capriati Claudio, Eynard Nathalie, Lessi Mirka, Rod Cécile, Rosset Philippe. Suppléant : Mézentin Denys.

Le Conseil communal a par ailleurs nommé les délégations suivantes pour la législature 2016-2021 (état à mars 2019) :

AIER Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de Rolle et environs

Anderegg Philippe, Beck Anne, Charmillot Pierre-François, Maeder Pierre, Petit Marjorie, Roland Jean-Pierre, Rosset Philippe, Schmutz Lucette. Suppléant : Beck Pierre.

SIDERE Service intercommunal de distribution d'eau potable de Rolle et environs

Maeder Pierre, Petit Marjorie, Rosset Philippe, Safi Catherine, Schlup Mantzouranis Valérie, Schmutz Lucette. Suppléante : Fries Florence.

Conseil intercommunal du Conseil régional du district de Nyon

Bermejo Dubois Laurence, Bréchon Patrick, Chappuis Raphaël, Petit Arthur. Suppléants : Beck Anne, Micello Giorgio, Rigolet Thomas.

ENJEU Association intercommunale pour l'enfance et la jeunesse de Rolle et environs / Délégation variable du Conseil communal :

Buntschu Andreas, Eynard Nathalie, Perren Dominique, Roland Jean-Pierre, Schatzmann Laurent, Scaiola Christian, Suva Lucia, Vollenweider Pascale. Suppléants : Carrard Gay Maud, Guisolan Yves, Mivelaz Nicolas, Schlup Mantzouranis Valérie.

MOTIONS, INTERPELLATIONS ET POSTULATS

Préavis 2011-2016 / N° 22. Réponses aux motions et postulats en suspens durant la législature 2006-2011:

Objet refusé No 7 Motion de la CPU du 19.05.2000 concernant le stationnement des véhicules à Rolle. *En attente*

Objet refusé No 14 Postulat Patrick Bréchon du 11.03.2008 pour une étude globale des équipements publics. *En attente*

Objet refusé No 17 Postulat Marc Boissard du 22.06.2010 concernant le château de Rolle. *En attente*

Comme rappelé ces dernières années, la motion et les 2 postulats restent en suspens ; ils résultent du vote du préavis 2011-2016 / N° 22. Ces textes n'ont pas fait l'objet d'une réponse de la Municipalité, encore appelée à se déterminer sur les études menées depuis (secteur du Château et de la « Place d'armes » en phase de redéfinition avec le nouveau visage du centre de Rolle et sa Grand-Rue rénovée).
Les interpellations et postulats déposés ou en suspens durant l'année sous revue sont les suivants :

- Le 13 décembre 2016, le **postulat M. Michel Deruaz** « Suivre les recommandations de la Cour des comptes du canton de Vaud » a été pris en compte par le Conseil communal. La réponse de la Municipalité a été déposée pour la séance du Conseil communal du 20 mars 2018 ; elle a été acceptée ce même jour.
- Le 14 juin 2018, le Conseil prenait en considération l'**interpellation de Mme Laurence Bermejo Dubois et consorts**, invitant la Municipalité à : « Créer un groupe de réflexion réunissant des membres de la Municipalité et du Conseil communal ainsi que des propriétaires de locaux commerciaux sur la Grand-Rue et des gérants de commerces. L'objectif de ce groupe sera d'identifier les mesures d'amélioration de l'attractivité de Rolle ». Cette interpellation faisait suite au retrait du postulat de Mme Lucia Suva et consorts (voir ci-après). La réponse de la Municipalité sera déposée pour le début de l'année 2019.
- Dans sa séance du 26 juin, le Corps délibérant rollois acceptait la prise en compte du **postulat de Mme Pascale Vollenweider et consorts** (transformé en interpellation le même jour) « Pour l'étude sur la mise en application et le suivi par le Centre social régional (CSR) du district de l'octroi des prestations financières pour les jeunes ». Le Conseil communal a pris acte, en séance du 2 octobre, de la réponse du 24 septembre 2018 de la Municipalité.
- Lors de cette même séance du 26 juin, le Conseil communal prenait en considération le **postulat de Mme Pascale Vollenweider & consorts** sur les « Centres médicaux-sociaux et soins à domicile dans les communes : un bilan pour mieux comprendre les enjeux ». La Municipalité a répondu au postulat le 8 octobre et il a été traité par le Conseil dans sa séance du 13 novembre 2018, qui l'a acceptée.
- En séance du 2 octobre 2018, le Conseil communal acceptait l'**interpellation de M. Jean-Pierre Roland** (transformée en postulat) demandant « Quels sont les avantages et désavantages de l'adhésion de la Commune de Rolle au Conseil régional du district de Nyon ». La réponse de la Municipalité sera déposée pour le début de l'année 2019.
- Le 11 décembre, la **Commission permanente d'urbanisme (CPU)** déposait le « Postulat demandant d'affecter une partie des surfaces de plancher des plans de quartier en cours de développement à une structure hôtelière ». Le Conseil communal l'a pris en considération. Réponse sera donnée en 2019.

N'ont en revanche pas été validés par le Conseil communal, qui ne les a pas transmis à la Municipalité pour étude et rapport, les propositions suivantes :

- **Interpellation du groupe Rose-Vert « L'avenir du PPA Au Château »**. Déposée le 20 mars, elle a fait l'objet d'une réponse orale de la Municipalité au terme de laquelle le Conseil, par 19 non, 14 oui et 6 abstentions a refusé la résolution proposée par le groupe Rose-Vert. Son intitulé était : Le Conseil communal encourage la Municipalité à tout mettre en œuvre auprès du Canton pour obtenir la possibilité de réaliser le parking souterrain et les autres équipements publics prévus dans le secteur du Château.
- **Postulat de Mme Lucia Suva et consorts** « Taxe sur les locaux commerciaux vacants ». Le postulat a finalement été retiré au terme des éclaircissements donnés par M. le Syndic Denys Jaquet, au cours de la séance du 14 juin du Conseil communal, tenue dans le Parlement vaudois à Lausanne.

PRÉAVIS MUNICIPAUX

L'année 2018 de la législature 2016-2021 a vu le dépôt de 11 nouveaux préavis, listés comme suit :

24. Règlement communal d'occupation du domaine public en matière de police du commerce
Déposé le 20.03.2018 Adopté le 11.12.2018
Amendé : oui
Remarques : règlement complété au chapitre 6, art. 26

25. Règlement communal concernant les ventes, foires et marchés sur le domaine public
Déposé le 20.03.2018 Adopté le 11.12.2018
Amendé : non
Remarques : néant

26. Demande d'un crédit de construction pour la mise en séparatif et le remplacement de services dans le secteur de la rue du Temple
Déposé le 20.03.2018 Adopté le 24.04.2018
Amendé : oui
Remarques : crédit de Fr. 3'035'500.- et déduction des éventuelles participations de tiers précisée au point 3

27. Réhabilitation complète de la fontaine de Ville
Déposé le 14.06.2018 Adopté le 2.10.2018
Amendé : oui
Remarques : financement assuré par une fondation à hauteur de Fr. 126'000.- (crédit requis par le préavis)

28. Demande d'un crédit pour l'organisation de la manifestation « 700e Anniversaire de la ville de Rolle »
Déposé le 20.03.2018 Adopté le 24.04.2018
Amendé : oui
Remarques : crédit de Fr. 262'000.- et déduction des éventuelles participations de tiers précisée au point 1 ; point 4, autorisation d'emprunter la somme, pas de prélèvement sur la trésorerie ordinaire

29. Octroi d'un prêt et d'un don à la Paroisse du Cœur de La Côte, Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud, pour son nouveau presbytère
Déposé le 20.03.2018 Adopté le 14.06.2018
Amendé : oui
Remarques : prêt de Fr. 100'000.- et don de Fr. 50'000.- ; point 1, précisions sur le destinataire des fonds et, au point 2, financement par budget d'exploitation

30. Fixation des indemnités de la Municipalité pour la Législature 2016-2021 - Préavis complémentaire au préavis 2011–2016 / N° 69 du 6 juillet 2015
Déposé le 2.10.2018
Remarques : préavis retiré par la Municipalité

31. Arrêté d'imposition pour l'année 2019
Déposé le 13.11.2018 Adopté le 13.11.2018
Amendé : oui
Remarques : taux maintenu à 59.5 % (au lieu des 67.5 % proposés) ; impôt foncier à 1.0 ‰ (1.3 ‰)

32. Budget de fonctionnement 2019
Déposé le 13.11.2018 Adopté le 11.12.2018
Amendé : oui
Remarques : excédent de charges ramené à Fr. 3'683'103.- (au lieu des Fr. 5'022'697.- prévus selon les propositions du préavis 2016-2021 / No 31, avant amendements)

33. Modification des statuts du SIDERE
Déposé le 13.11.2018
Remarques : n'a pas été traité en 2018

34. Adoption d'un règlement sur les tarifs et émoluments du Contrôle des habitants
Déposé le 13.11.2018
Remarques : n'a pas été traité en 2018.

Résultats détaillés

L'ensemble des préavis, avec les rapports des commissions et les décisions du Conseil communal sont disponibles sur le site internet de la Commune : www.rolle.ch (onglets Autorités – Conseil communal – Préavis et rapports). Les communiqués de la Municipalité, les rapports de gestion et programmes de législature sont également mis en ligne (onglets Autorités – Municipalité).

ÉLECTIONS/VOTATIONS COMMUNALES

Exception faite des scrutins cantonaux et fédéraux (voir page 80), il n'y a pas eu de votation ou d'élection sur le plan communal à Rolle en 2018.

MUNICIPALITÉ

COMPOSITION

Etat au 31 décembre 2018

Administration générale, finances et informatique	M. Denys Jaquet, syndic
Suppléante	Mme Françoise Tecon-Hebeisen
Domaines et bâtiments communaux, culture	Mme Monique Choulat Pugnale
Suppléant	M. Denys Jaquet
Travaux publics, SI, voirie, transports publics et feu	M. Cédric Echenard
Suppléant	M. Loïc Haldimann
Formation et jeunesse, sécurité sociale, tourisme, culture	M. Loïc Haldimann
Suppléante	Mme Monique Choulat Pugnale
Urbanisme, police des constructions et sécurité publique	Mme Françoise Tecon-Hebeisen
Suppléant	M. Cédric Echenard
Secrétaire municipal	M. Pascal Petter
Adjointe	Mme Francine Rivero

Vice-présidence de la Municipalité :

- du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018	M. Cédric Echenard
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019	Mme Monique Choulat Pugnale

INTRODUCTION

L'année 2017 démarrait en grande pompe la législature nouvelle, à la faveur d'une Municipalité au complet après l'élection de son Syndic et par l'achèvement de beaux projets comme la réfection et l'agrandissement du Port Ouest. Ce millésime vit aussi le bâtiment de la Débridée faire peau neuve et retrouver l'affluence qui caractérisait la discothèque du siècle dernier, mais en journée cette fois, par une mue en « gastrobistrot » de bon aloi. L'adoption par les urnes du plan de quartier Gare Nord – Schenk constituait lui aussi l'un des événements phares de l'année. La première partie des travaux de la rue du Temple, consentis dans la perspective d'un nouveau centre Coop et d'un parking souterrain au centre-ville, que nombre d'usagers attendaient de pied ferme, s'est fort bien déroulée, selon le calendrier établi et malgré les nuisances sonores (notamment) qu'un tel chantier peut générer. Puis vint 2018…

Car le point marquant de l'année sous revue (Annus Horribilis pour employer le terme utilisé par Sa Gracieuse Majesté, Elisabeth II, en 1992), et qui restera dans toutes les mémoires, est celui de la descente aux enfers des comptes communaux. La réforme fiscale des entreprises (RIE III), qui a déployé ses effets à Rolle dès le 2ème semestre 2018 déjà, pour les sociétés internationales, couplée à une « fuite de capitaux américains en direction des USA » appelée de ses vœux par un président Trump très convaincant, a mis à mal non seulement l'exercice comptable en cours, mais toute la réflexion sur les finances rolloises et le budget de l'année suivante en particulier. La hausse de 7.5 points d'un taux d'impôt de 59.5 %, requise par la Municipalité pour amortir le choc de la péréquation intercommunale à venir, et de la facture sociale notamment, n'a pas convaincu le Conseil communal. Portée à la connaissance de l'Administration cantonale des impôts et du Conseil d'Etat dès le 2ème semestre 2018, la situation

particulière de la Commune de Rolle (la 2ème en termes de puissance fiscale de personnes morales, juste après Lausanne qui compte elle un peu plus d'habitants…) les a laissés de marbre. Comme la grande majorité des communes vaudoises bénéficiaires de la péréquation d'ailleurs. Les nombreux contacts et échanges intervenus jusqu'en fin d'année ont eu pour point d'orgue des vœux 2019 en forme de pamphlet révolutionnaire (repris par la presse écrite et télévisée), décliné en vers : un sonnet « pour sonner l'alarme ». Ces interventions ont finalement réussi à secouer quelque peu la « torpeur vaudoise », et à faire comprendre le cas particulier et surréaliste des finances rolloises au reste du monde... Mais la nouvelle loi sur la péréquation n'entrera cependant pas en force avant 2022 nous dit-on. Entretemps viendront 2019 et 2020…

Par conséquent, dès le 2ème semestre 2018, la Municipalité a dû, exception faite des fêtes du 700ème anniversaire de la ville en 2019 déjà engagées, geler tout nouvel investissement ne répondant pas à une priorité absolue. Elle a été forcée d'oublier dans les faits nombre de points de son programme de législature. Par ailleurs, en vue de repenser le développement urbain de Rolle, la Municipalité a proposé la création d'une zone réservée, mise à l'enquête en décembre de l'exercice sous revue. De son côté, le Conseil communal réagissait au projet de budget 2019 (annonçant un déficit de 5'022'697.- pour le porter, par voie d'amendements sur la facture sociale et la péréquation, à Fr. 3'683'103.-. Une décision aussitôt décriée par la Conseillère d'Etat Béatrice Métraux rappelant à Rolle son obligation de payer son dû (celui calculé par le Canton), en une ou plusieurs tranches le cas échéant… Il est à espérer que le dialogue de sourds démarré fin 2018 trouvera en 2019 une oreille étatique plus attentive aux inquiétudes de la population de l'est du district de Nyon.

Du côté du projet de fusion des communes d'Essertines, Rolle et Tartegnin, les travaux menés par les groupes de travail se sont achevés pour faire l'objet d'une analyse, en vue de l'établissement de la convention de fusion, par le comité de pilotage (2 délégués de chaque municipalité) et le comité de direction composé des syndics et municipaux des 3 communes. Les thèmes des groupes de travail étaient les suivants :

1. Administration, ressources humaines, organisation exécutif et délibérant
2. Finances et taux d'imposition
3. Aménagement du territoire et mobilité
4. Patrimoine, investissements
5. Infrastructures, canalisations et routes
6. Associations intercommunales, conventions et contrats
7. Manifestations, sociétés locales
8. Règlements, tarifs
9. Armoiries, bourgeoisie, nom
10. Emotionnel, communication et identité.

Les rapports issus des 33 séances tenues au sein des 10 « GT » ont fait l'objet d'une synthèse destinée, le 5 juin au Casino Théâtre, aux habitants des 3 communes en présence de Mme la Conseillère d'Etat Béatrice Métraux. Après le succès du grand rassemblement du 24 août 2017 à Essertines-sur-Rolle, une nouvelle rencontre citoyenne a été proposée en 2018 : un rallye pédestre le 8 septembre « A la découverte des 3 communes », qui a connu une belle participation. Les travaux conduits par le chargé de mission, Olivier Mayor, se sont poursuivis conformément au planning prévu. Mais les difficultés financières soudaines de la Commune de Rolle ont toutefois suscité, en fin d'année, des interrogations voire des doutes, d'un coin à l'autre du territoire des 3 communes, sur les réelles chances de succès de l'opération. Si l'objectif final n'est pas remis en question, certaines étapes du processus seront réexaminées par le comité de pilotage afin de tenir compte de la situation et de répondre aux questionnements en cours : dont ceux relatifs à la problématique fiscale en lien avec la réforme engagée au niveau suisse (après la RIE III) sur laquelle le peuple se prononcera en 2019 (RFFA).

L'année 2018 a vu, à l'instar de la précédente, le dépôt d'une dizaine de préavis, dont celui relatif à une demande de crédit de Fr. 3 millions pour la mise en séparatif et le remplacement de services dans le secteur de la rue du Temple, en lien avec la construction du nouvel immeuble qui abritera, notamment, la Coop et un parking souterrain en centre-ville. Dans le même quartier, la réhabilitation de la fontaine de Ville a fait l'objet d'un sponsoring d'une fondation privée, économisant du même coup aux contribuables rollois les Fr. 126'000.- prévus à cette fin. Cette fontaine indissociable de l'histoire de la ville, une fois « reliftée » retrouvera la place qui est la sienne pour l'année des 700 ans de Rolle. Les festivités prévues en 2019 s'articuleront autour des 7 arts majeurs que sont l'architecture, la sculpture, la musique, les arts visuels, le cinéma, l'art de la scène et la littérature : ce projet a été validé par le Conseil communal dans sa séance du 24 avril 2018 pour un crédit de Fr. 262'000.-.

A l'interne, l'Exécutif rollois a tenu 41 séances hebdomadaires ordinaires, in situ ou extramuros ainsi que d'autres réunions avec ou sans ses chefs de services dans le cadre de l'activité courante de l'administration communale. Comme chaque année, la Municipalité par ses membres délégués est engagée dans les nombreuses séances intercommunales qui caractérisent l'activité régionale du district.

Enfin, et dans le but de faciliter certains travaux préalables à des prises de décision, la Municipalité s'est entourée de différentes personnalités invitées à participer aux activités des commissions consultatives à qui elle adresse ses vifs remerciements. Il s'agit plus précisément, selon une liste mise à jour début 2019, des organes suivants :

Commission consultative de naturalisation
Anderegg Philippe, Beck Pierre, Capriati Claudio, Lessi Mirka, Mivelaz Nicolas, Rigolet Thomas, Rod Cécile.

Commission consultative des arbres
Ansermoz Michel, Gertsch Pierre-André, Jan Marc-Henri (Maître principal et chef de filière au CEPM)

Commission d'intégration Suisses-Etrangers - COCISE
Chappuis Raphaël, Dévaud-Praz Arlette, Grin Véronique, Hay Christian, Lahkdar Amamra, Lebaz Sylvie, Lucini Camillo, Norwell Edith, Pélichet Cyrille, Rod Cécile, Vollenweider Pascale.

Commission consultative des ports
Borboen Jean-Pierre, Grau Numa (Société de sauvetage), Guisolan Yves, Herren Jean-Jacques, Huguenin Patrick, Martinet Gilbert-Xavier (SNR et Nautigrue), Happe Joël (garde-port), Mohler Gilbert, Monod François, Perroud Daniel (SNR), Porraro Alain (Société des plongeurs), Rigolet Thomas, Strohhecker Pierre, Tschudin Jacques, Turnau Konstantin.

Commission consultative de la culture
Carrard Maud, Daout Valérie, Eynard Nathalie, Manaa Malika, Mézentin Denis, Perren Dominique, Schmutz Lucette, Truc Brenneisen Francine, Vollenweider Pascale.

Commission consultative de l'énergie
Dévaud-Praz Arlette, Pérusset Monique, Rod Cécile, Théodore Laurent.

Commission de salubrité
Dr Véronique Garin, Mme Françoise Tecon-Hebeisen, conseillère municipale, M. Thomas Baeriswyl, police des constructions.

CONSEIL RÉGIONAL

(extraits du rapport 2018)
(rapport complet sous : www.regionyon.ch)

Région de Nyon

L'ESSENTIEL, D'UN COUP D'OEIL

Mobilité
Le Forum de la mobilité a fait le bilan du programme de transports publics 2011-2017 et défini les perspectives en la matière. Un nouveau cap a été franchi en 2018 dans le district, avec plus de 7 millions de voyageurs comptabilisés. Le blocage du développement du réseau de vélos en libre-service a été levé par le Tribunal fédéral, qui a donné raison à la Région face à l'entreprise non retenue pour l'exploitation.

Territoire
Les études relatives à l'aménagement des quartiers des gares se sont poursuivies à Coppet et amorcées à Rolle en 2018. Le projet de route de distribution urbaine a rencontré un revers avec la renonciation d'une commune, mais se poursuit sur Eysins et Nyon. Les projets d'agglomération de 3ème génération du Grand Genève ont reçu l'aval fédéral, assorti de CHF 11 millions alloués à ceux portés par la Région de Nyon pour le compte de 23 communes et cofinançant des mesures coûtant au total CHF 32 millions.

Environnement
La Région a participé aux Assises européennes de la transition énergétique et coordonné 90 évènements dans le district. La mise en œuvre du contrat corridors Vesancy-Versoix s'est terminée en 2018 : une quarantaine de mesures ont été réalisées.

Economie
Le Prix à l'innovation a récompensé à hauteur de CHF 50'000.- une entreprise de Prangins pour ses détergents écologiques. Le soutien à l'abattoir régional a été validé et une activité d'appui aux entreprises de la filière bois a été mise en place.

Tourisme
Les travaux d'aménagement ont débuté au col de la Givrine. Le projet de domaine skiable transfrontalier autour de la Dôle a été accepté. La Région a accordé CHF 486'000.- de soutiens à des projets d'équipement touristique.

Culture
Deux soutiens pluriannuels ont été reconduits en 2018. D'une part, il s'agit d'un apport de CHF 210'000.- sur 3 ans à l'association de l'Usine à Gaz qui, durant les travaux, propose une programmation hors-les-murs. D'autre part, un soutien de CHF 460'000.- sur 4 ans a été accordé au far° festival des arts vivants, qui présente des activités à Nyon ainsi qu'à Rolle, Givrins et Prangins.

Sport
La Région a accordé 7 soutiens dans le sport en 2018, pour un montant total de CHF 23'000.- Un accord a été scellé pour organiser les Mérites sportifs régionaux avec la Ville de Nyon et la Ville de Gland, sur la base des deux rendez-vous locaux préexistants.

Communication
Une refonte complète de la communication a été menée, introduisant la nouvelle marque Région de Nyon et sa ligne graphique. Un nouveau site internet a été créé et l'association s'est déployée sur les réseaux sociaux. L'ensemble des supports et campagnes a bénéficié du renouveau, enregistrant des résultats positifs.

Organes
Au Comité de direction, trois dicastères ont de nouveaux responsables depuis 2018 et une nouvelle vice-présidence est en place. Au Secrétariat régional, le recrutement d'un nouveau secrétaire général a été mené avec succès. Un troisième pôle a été créé en milieu d'année : Communication et monitoring.

Entités partenaires
Télé-Dôle a poursuivi les étapes de mise en place du nouveau domaine skiable transfrontalier autour de la Dôle et la Sofren a été mobilisée pour permettre des économies sur le loyer des bureaux de la Région.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

ROLLE

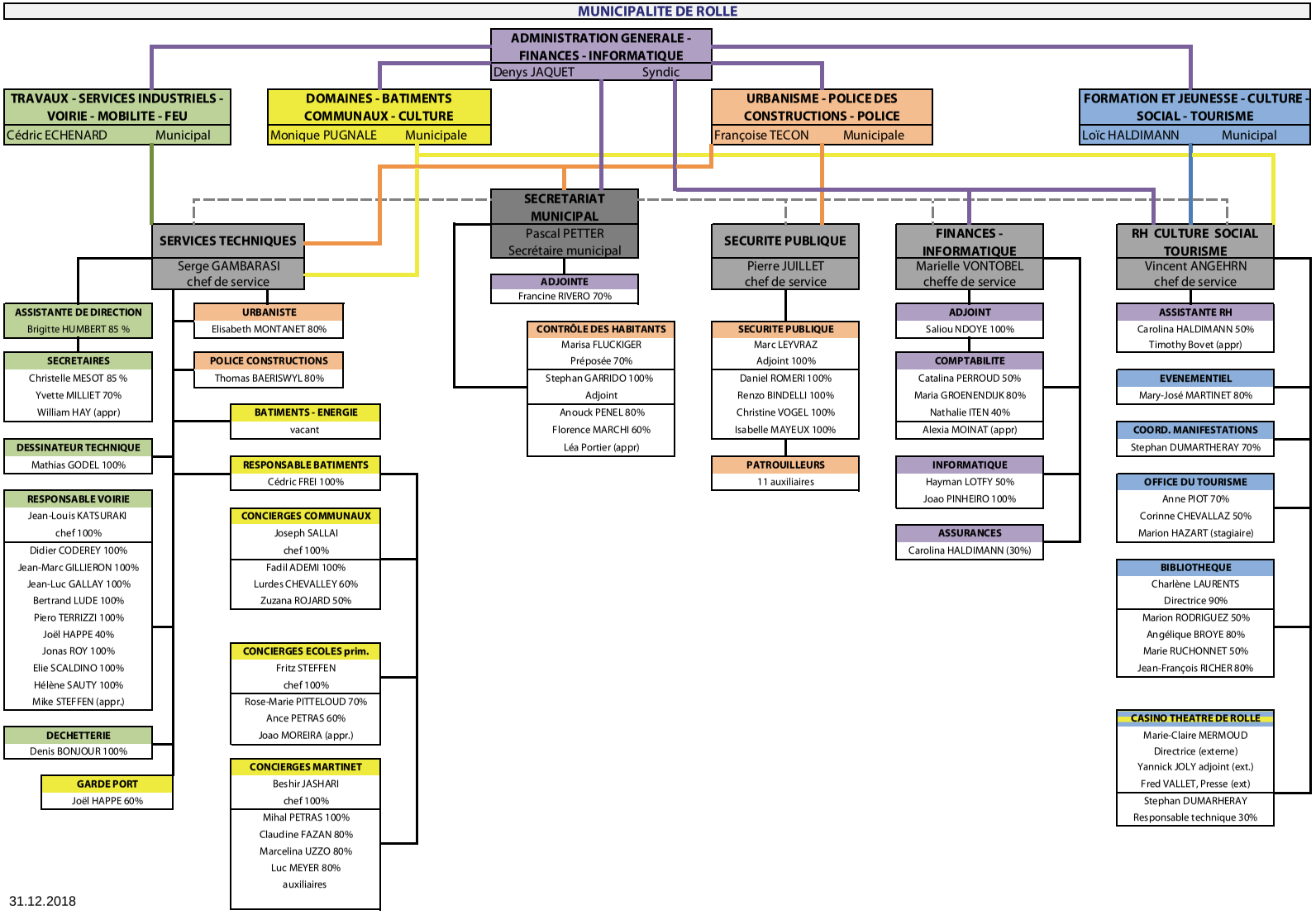


M. Denys Jaquet
Syndic

Chefs de service :
M. Pascal Petter, Secrétaire municipal
Mme Marielle Vontobel, Boursière communale
M. Vincent Angehrn, Responsable RH

L'administration générale gère les activités principales suivantes :

- Relations avec le Conseil communal
- Relations avec les autres dicastères
- Archives communales
- Secrétariat municipal
- Informatique
- Finances
- Personnel communal
- Promotion économique
- Politique du logement
- Site internet, communication
- Relations extérieures et affaires régionales
- Assurances


MUNICIPALITE DE ROLLE
ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES - INFORMATIQUE
Denys JAQUET Syndic
TRAVAUX - SERVICES INDUSTRIELS - VOIRIE - MOBILITE - FEU
Cédric ECHENARD Municipal
DOMAINES - BATIMENTS COMMUNAUX - CULTURE
Monique PUGNALE Municipale
URBANISME - POLICE DES CONSTRUCTIONS - POLICE
Françoise TECON Municipale
FORMATION ET JEUNESSE - CULTURE - SOCIAL - TOURISME
Loïc HALDIMANN Municipal
SECRETARIAT MUNICIPAL
Pascal PETTER
Secrétaire municipal
ADJOINTE
Francine RIVERO 70%
SERVICES TECHNIQUES
Serge GAMBARASI
chef de service
SECURITE PUBLIQUE
Pierre JUILLET
chef de service
FINANCES - INFORMATIQUE
Marielle VONTOBEL
cheffe de service
RH CULTURE SOCIAL TOURISME
Vincent ANGEHRN
chef de service
ASSISTANTE DE DIRECTION
Brigitte HUMBERT 85 %
SECRETAIRES
Christelle MESOT 85 %
Yvette MILLIET 70%
William HAY (appr)
DESSINATEUR TECHNIQUE
Mathias GODEL 100%
RESPONSABLE VOIRIE
Jean-Louis KATSURAKI
chef 100%
Didier CODEREY 100%
Jean-Marc GILLIERON 100%
Jean-Luc GALLAY 100%
Bertrand LUDE 100%
Piero TERRIZZI 100%
Joël HAPPE 40%
Jonas ROY 100%
Elie SCALDINO 100%
Hélène SAUTY 100%
Mike STEFFEN (appr.)
DECHETTERIE
Denis BONJOUR 100%
GARDE PORT
Joël HAPPE 60%
URBANISTE
Elisabeth MONTANET 80%
POLICE CONSTRUCTIONS
Thomas BAERISWYL 80%
BATIMENTS - ENERGIE
vacant
RESPONSABLE BATIMENTS
Cédric FREI 100%
CONCIERGES COMMUNAUX
Joseph SALLAI
chef 100%
Fadil ADEMI 100%
Lurdes CHEVALLEY 60%
Zuzana ROJARD 50%
CONCIERGES ECOLES prim.
Fritz STEFFEN
chef 100%
Rose-Marie PITTELOUD 70%
Ance PETRAS 60%
Joao MOREIRA (appr.)
CONCIERGES MARTINET
Beshir JASHARI
chef 100%
Mihal PETRAS 100%
Claudine FAZAN 80%
Marcelina UZZO 80%
Luc MEYER 80%
auxiliaires
CONTRÔLE DES HABITANTS
Marisa FLUCKIGER
Préposée 70%
Stephan GARRIDO 100%
Adjoint
Anouck PENEL 80%
Florence MARCHI 60%
Léa Portier (appr)
SECURITE PUBLIQUE
Marc LEYVRAZ
Adjoint 100%
Daniel ROMERI 100%
Renzo BINDELLI 100%
Christine VOGEL 100%
Isabelle MAYEUX 100%
PATROUILLEURS
11 auxiliaires
ADJOINT
Saliou NDOYE 100%
COMPTABILITE
Catalina PERROUD 50%
Maria GROENENDIJK 80%
Nathalie ITEN 40%
Alexia MOINAT (appr)
INFORMATIQUE
Hayman LOTFY 50%
Joao PINHEIRO 100%
ASSURANCES
Carolina HALDIMANN (30%)
ASSISTANTE RH
Carolina HALDIMANN 50%
Timothy Bovet (appr)
EVENEMENTIEL
Mary-José MARTINET 80%
COORD. MANIFESTATIONS
Stephan DUMARTHERAY 70%
OFFICE DU TOURISME
Anne PIOT 70%
Corinne CHEVALLAZ 50%
Marion HAZART (stagiaire)
BIBLIOTHEQUE
Charlène LAURENTS
Directrice 90%
Marion RODRIGUEZ 50%
Angélique BROYE 80%
Marie RUCHONNET 50%
Jean-François RICHER 80%
CASINO THEATRE DE ROLLE
Marie-Claire MERMOUD
Directrice (externe)
Yannick JOLY adjoint (ext.)
Fred VALLET, Presse (ext)
Stephan DUMARHERAY
Responsable technique 30%

31.12.2018

POLITIQUE D'INFORMATION

Les outils mis en place au cours des dernières années n'ont pas subi de changement quant à leur forme. Ainsi, précédant chaque séance du Conseil communal, un communiqué officiel de la Municipalité évoque certaines décisions prises et les informations de nature à intéresser l'organe délibérant, la presse et le public. Ces communiqués réguliers, comme ceux du service Evénementiel, sont publiés sur le site internet de la Commune. Prévu d'être « reconstruit » à court terme, le site www.rolle.ch ne l'a pas été durant l'année sous revue, car comme d'autres investissements inscrits dans le programme de législature, il a été « gelé » le temps que la ville retrouve une certaine assise financière. Les rubriques « Actualités » et « La presse en a parlé » du site actuel permettent toujours une bonne information pour celles et ceux intéressés par l'activité officielle de la Commune, et qui ne sont pas abonnés à 24 Heures ou au quotidien de La Côte (les articles des autres journaux, vaudois ou romands, ne sont pas repris sur le site). L'application pour smartphones, dont les « push » invitent les inscrits à rester connectés, reçoit toujours un accueil favorable, renouvelé d'année en année. Le panneau lumineux installé au carrefour avenue de la Gare/Grand-Rue permet aussi la diffusion, en quelques mots, de certaines informations officielles et culturelles. S'agissant des réseaux sociaux, la Commune n'est présente sur Facebook que par une page dédiée « Sortir à Rolle », destinée à la promotion des manifestations locales.

Enfin, dans le cadre du projet de fusion des 3 communes, le site internet élaboré afin de tenir les 3 populations respectives informées de l'avancement des travaux est toujours d'actualité, sous : www.3communes.ch

CENTENAIRES ET NONAGENAIRES

Neuf dames ont célébré en 2018 leurs 90 printemps. Il s'agit de Mmes Marie Brand, Ruth Breitenstein, Gisèle Cosandey, Alice Egli, Lucienne Fischer, Simone Hollenstein, Viorica Solomon, Zsuzsanna Varady et Paulette Vuilleumier. L'année sous revue ne compte pas d'hommes nonagénaires, ni de centenaires.

ÉCONOMIE LOCALE

La question sur le devenir des finances communales, posée un an plus tôt face à l'excédent de dépenses de Fr. 742'014.18 de l'exercice 2017, a trouvé sa réponse en 2018. Rolle compte des recettes éphémères mais importantes de personnes morales, qui sont sans commune mesure avec son poids démographique. Cette situation l'a faite entrer dans une dimension surréaliste qui la « condamne » à devoir honorer de façon disproportionnée (à ses ressources réelles) des charges péréquatives et de facture sociale… la plongeant dans les chiffres rouges. Et toute hausse du taux d'impôt communal rollois, « figé » à 59.5 %, soit à environ 10 points au-dessous de la moyenne cantonale, a jusqu'ici été vouée à l'échec. En finalité, les comptes bouclent avec un excédent de charges de Fr. 2'143'970.75 résultant de Fr. 65'061'999.78 de charges et de Fr. 62'918'029.03 de revenus (voir chapitre finances communales).

Un constat identique à celui dressé un an plus tôt, en termes de dynamisme du commerce local, s'impose pour l'année 2018. Si une mutation « normale » du commerce rollois se renouvelle d'année en année, force est de constater la présence de vitrines vides sur la Grand-Rue. Certes pas en nombre inquiétant, mais de nature tout de même à interroger le Conseil communal sur le devenir économique de La Perle du Léman. Ainsi, l'interpellation de Mme Laurence Bermejo Dubois et consorts invitant la Municipalité à : « Créer un groupe de réflexion réunissant des membres de la Municipalité et du Conseil communal ainsi que des propriétaires de locaux commerciaux sur la Grand-Rue et des gérants de commerces » a-t-elle trouvé un écho favorable de l'Exécutif, dont la réponse parviendra en début d'année 2019. Parallèlement, des mesures ont été décidées, en accord avec les marchands, pour (re)dynamiser le marché de Rolle qui se tient dorénavant sur la place des Tilleuls ; les différentes options prises, pas toutes couronnées de succès, serviront de modèle pour 2019. La Municipalité remercie une fois encore les commerçants et établissements publics de Rolle de leur écoute et de leur implication dans la vie locale, à l'instar du GREC (Groupement Rollois des Entreprises et des Commerçants) qui assure le dialogue nécessaire avec les autorités.

RESSOURCES HUMAINES

Gestion du personnel communal

A fin 2018, l'administration communale était composée de 64 employé-e-s avec contrat fixe dont 6 apprenti-e-s. Parmi ces 64 personnes, deux employées étaient gérées par la Commune pour le compte du Canton dans le cadre de la bibliothèque scolaire. En plus de ces 64 employé-e-s, 36 personnes avaient un contrat d'auxiliaire. Ainsi, à fin décembre 2018, la Commune employait 100 personnes.

La diminution d'une quinzaine d'employé-e-s par rapport à 2017 s'explique en grande partie par la reprise du personnel de la cantine scolaire par l'association Enfance et Jeunesse (ENJEU) au 1er janvier 2018. Une légère diminution devrait encore intervenir en 2019 en raison de la reprise du personnel de la bibliothèque par Enfance et Jeunesse.

Départs :
A la suite du départ à la retraite du garde-port, M. Gilbert Mohler le 31.12.2017, M. Joël Happe, employé à la Voirie de Rolle, a été promu à ce poste. Pour compléter l'équipe de la Voirie, la Commune a engagé Mme Hélène Sauty. Monsieur André Schurmann, assistant de sécurité publique, a donné sa démission. Il a été remplacé par M. Daniel Romeri. Quatre apprenti-e-s ont obtenus leur CFC et ont quitté la Commune : Naomi Dos Santos, employée de commerce ; Marylin Goumaz, agente de propreté ; Quentin Vouland, agent d'exploitation ; David Haldi, agent d'exploitation. Trois autres apprenti-e-s ont décidé d'interrompre leur formation et ils ont également quitté la Commune en 2018 : Olivia Paley, employée de commerce ; Vincent Dalmier, agent d'exploitation ; Julien Gunther, agent d'exploitation. M. Yohan Fumaz, stagiaire à Rolle Tourisme, a quitté l'office à la fin de son stage d'une année. Il a été remplacé par Mme Marion Hazart.

Retraites :
Mme Ariane Morend, secrétaire de direction, a fait valoir son droit à la retraite. Elle a été remplacée par Mme Brigitte Humbert, promue à ce poste. Suite à cette nomination, il a été décidé d'engager Mme Christelle Mesot pour le secrétariat des Services techniques.

Arrivées :
L'équipe de Voirie a accueilli pour la première fois une collaboratrice, Madame Hélène Sauty en février 2018. Cette dernière finalise un brevet fédéral de contremaître paysagiste. Une nouvelle collaboratrice a débuté son activité au sein du secrétariat des Services techniques, Mme Christelle Mesot, elle s'occupe notamment de la facturation de l'eau et du gaz. Début juillet, le service informatique a été renforcé en vue du nouvel ERP en engageant M. Joao Pinheiro, informaticien. Fin juillet, Rolle Tourisme a accueilli une nouvelle stagiaire, Mme Marion Hazart pour une année. Début août, M. Daniel Romeri a commencé son travail comme agent de sécurité à Rolle. Quatre apprenti-e-s ont débuté leur formation en août 2018 : deux apprentis employé-e-s de commerce, Léa Portier et Timothy Bovet, et deux apprentis agents d'exploitation, Mike Steffen, et Joao Moreira. Quatre auxiliaires ont également rejoint la Commune en 2018.
ETP (hors auxiliaires) gérés par la Commune de Rolle (y compris pour des tiers): 55.5 (60.4 en 2017), soit:
- 44.1 ETP employés communaux
- 6.0 ETP apprentis (dont 1 arrondissement scolaire)
- 4.4 ETP arrondissement scolaire (concierges)
- 1.0 ETP bibliothèque publique et scolaire (ENJEU et Canton).

Département RH

Gestion des ressources humaines :
En 2018, les ressources humaines ont préparé le transfert des employé-e-s de la bibliothèque à Enfance et Jeunesse, en collaboration avec cette dernière. Les contrats ont été résiliés au 31 décembre avec le personnel concerné qui a reçu un nouveau contrat d'ENJEU au 01.01.2019.

Un important travail de révision du règlement du personnel, vieux de 10 ans, a été effectué. Un projet de préavis est en cours. De nombreuses communes du Canton effectuent un travail identique et les RH des villes vaudoises ont décidé de se concerter à ce sujet en 2019. Le partage d'expériences et la mise en commun de pratiques RH sera très utile pour ce futur préavis.

Un nouvel organigramme a été mis en place à la Voirie de Rolle, précisant mieux les responsabilités de chaque employé-e, de même que les niveaux hiérarchiques.

L'équipe de concierges du Martinet a été stabilisée suite à plusieurs départs d'employé-e-s fixes. Les nouveaux engagements se sont faits sous forme de contrat auxiliaire dans la perspective du transfert du personnel à l'association Enfance et Jeunesse en 2021 (au plus tard).

Une nouvelle directive a été ajoutée au règlement du personnel, précisant la gestion des heures supplémentaires et des vacances. Cette dernière a pour objectif la diminution des soldes d'heures supplémentaires non reprises et s'accumulant d'année en année.

Le département RH a accueilli, pour la première fois, une apprentie au sein de son département. Mme Olivia Palley a été formée aux différentes tâches du service pendant plusieurs mois. A l'avenir, les ressources humaines auront en permanence un-e apprenti en formation.

Le chef du Service des ressources humaines a organisé une assemblée des responsables RH des villes vaudoises en juillet à Rolle. Une vingtaine de responsables y ont participé permettant des échanges intéressants entre professionnels des RH des communes vaudoises.

Gestion des apprenti(e)s :
La Commune de Rolle est une entreprise formatrice depuis des décennies. En 2018, pour diversifier la formation des apprenti-e-s de commerce, les ressources humaines ont proposé de modifier la structure actuelle de la formation comme suit : une année au Contrôle des habitants, une année aux Services techniques et une année au Service des finances. A partir de 2018, les apprenti-e-s de commerce ont la possibilité de découvrir chaque service de l'administration communale. Il s'agit d'un tournus de 6 mois, ce qui correspond parfaitement au programme de formation de la branche administration publique. Le chef de service RH a participé aux examens écrits et oraux inter-entreprises comme expert et a donné quelques cours aux apprentis des administrations publiques communales ou cantonales

Recrutement :
Le département RH a traité 950 dossiers de candidature en 2018. Ils ont tous fait l'objet d'une réponse écrite. Les postes suivants ont été mis au concours : secrétaire aux services techniques, agent-e de sécurité publique, stagiaire à Rolle Tourisme, apprenti-e employé de commerce, apprenti-e agent(e) d'exploitation.

Formations continues :
En 2018, 143 journées de formation ont été effectuées par le personnel communal sur le temps de travail.
En plus des cours de formation continue de courte durée (de quelques heures à une journée ou deux) deux personnes ont obtenu un CFC agent d'exploitation en cours d'emploi en 2018 : MM. Fritz Steffen et Joseph Sallai.

Mutations 2018, personnel fixe et auxiliaire

Arrivées en cours d'année :

Février :
Mme Hélène Sauty, collaboratrice Voirie/Espaces-Verts
Mars :
Mme Natércia Garcia, concierge auxiliaire
Mme Susete Gomes, concierge auxiliaire
Juin :
Mme Christelle Mesot, secrétaire aux Services techniques
Juillet :
M. Joao Pinheiro, informaticien
Mme Marion Hazart, stagiaire à Rolle Tourisme
Août :
M. Daniel Romeri, agent de sécurité publique
Mme Léa Portier, apprentie employée de commerce
M. Timothy Bovet, apprenti employé de commerce
M. Joao Moreira, apprenti agent d'exploitation
M. Mike Steffen apprenti, agent d'exploitation
M. Jean-Marc Cruchon, patrouilleur
Septembre :
M. David Barioni, auxiliaire à la déchetterie.

Départs en cours d'année :

Mars :
M. André Schurmann, agent de sécurité publique
Mme Véronique Ammon, responsable de bibliothèque
Mai :
Mme Carole l'Eplattenier, bibliothécaire
Juillet :
Mme Olivia Paley, apprentie employée de commerce
M. Julien Gunther, apprenti agent d'exploitation
M. Yohan Fumaz, stagiaire à Rolle Tourisme
M. Yan Monnard, auxiliaire à la déchetterie
Août :
Mme Naomi Dos Santos, apprentie employée de commerce
Mme Marylin Goumaz, apprentie agente de propreté
M. David Haldi, apprenti agent d'exploitation
M. Quentin Vouland, apprenti agent d'exploitation
Mme Géraldine Prior, auxiliaire de bibliothèque
Swptembre :
M. Vincent Dalmier, apprenti agent d'exploitation
Novembre :
Mme Laura Capannesi, auxiliaire à la déchetterie.
Décembre :
Mme Marion Friche Rodriguez, bibliothécaire
Mme Angélique Broye, spécialiste en information documentaire.

Départ à la retraite :

Mars :
Mme Ariane Morend,
secrétaire de direction aux Services techniques.

Années de fidélité :

5 ans
Mme Florence Marchi, employée au Contrôle des habitants
Mme Catalina Perroud, comptable
Mme Corinne Chevallaz, collaboratrice à Rolle Tourisme
Mme Maria Groenendijk, secrétaire comptable
10 ans
Mme Francine Rivero, adjointe du secrétaire municipal
Mme Marisa Flückiger, préposée au Contrôle des habitants
M. Pierre Juillet, chef du Service de la sécurité publique
M. John Chevalley, patrouilleur
15 ans
M. Yvan Pinard, régisseur
35 ans
M. Jean-Luc Gallay, employé de voirie.

Statistiques RH en 2018 :

Employés gérés par les Ressources humaines de la Commune de Rolle au 31.12.2018 :

- 51 employé(e)s fixes Commune
- 6 apprenti(e)s Commune
- 5 employé(e)s Arrondissement scolaire (ENJEU)
- 2 employées Bibliothèque scolaire (ENJEU)
- 36 auxiliaires

Soit un total de 94 employé(e)s et 6 apprentis.

Pour le personnel fixe :

Taux d'absentéisme 2018 : 4.69 % (3.28 % en 2017)
Age moyen des collaborateurs/trices : 47.21 ans (46.75 ans en 2017)
Ancienneté moyenne : 2018 : 10.09 ans (9.02 ans en 2017)
Pourcentage d'employés à temps partiel : 47.5% (46 % en 2017)
Répartition Hommes/Femmes : 55 / 44 (53 / 47 en 2017).

Effectif du personnel communal (fixe) au 31.12.2018

Services	Collaborateurs		Total	Equivalent plein temps	Apprentis
	Temps plein	**Temps partiel**			
Secrétariat municipal	1	1	2	1.70	
Contrôle des hab. + réception	1	3	4	3.10	1
Sécurité publique	6		6	6.00	
Finances	2	3	5	4.00	1
Informatique	1	1	2	1.50	
RH/culture/affaires sociales/Evénementiel	2	2	4	3.30	1
Tourisme		2	2	1.20	
Services techniques	4	4	8	7.00	1
Voirie	11		11	11.00	1
Concierges communaux	2	2	4	3.10	
Concierges Buttes	1	2	3	2.20	1
TOTAL GENERAL	**31**	**20**	**51**	**44.10**	**6**

Remarques : les collaborateurs/trices qui sont employé/es dans plusieurs services sont comptabilisés une seule fois (dans le service principal).

Effectif géré par la Commune pour des tiers (arrondissement scolaire secondaire et bibliothèque publique et scolaire):

Services	Collaborateurs		Total	Equivalent plein temps	Apprentis
	Temps plein	**Temps partiel**			
Conciergerie	2	3	5	4.40	
Bibliothèque publique et scolaire		2	2	1.00	
TOTAL	**2**	**5**	**7**	**5.40**	

Total des effectifs Commune (hors apprentis), arrondissement scolaire et bibliothèque scolaire : 58 collaborateurs (49.5 ETP) + 6 apprentis (6 ETP).

Evolution des « équivalents temps plein » au cours des 5 dernières années (hors arrondissement scolaire et bibliothèque scolaire) :

Employés	2018	2017	2016	2015	2014
Administration	13.60	12.60	12.30	12.20	12.20
Tourisme	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Bibliothèque			2.00	1.50	1.40
Sécurité publique	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Services techniques (Admin.)	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00
Voirie	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Concierges	5.30	5.30	5.30	5.30	5.40
Total	**44.10**	**43.10**	**45.80**	**45.20**	**45.20**
Apprentis	6.00	8.00	7.00	5.00	4.00

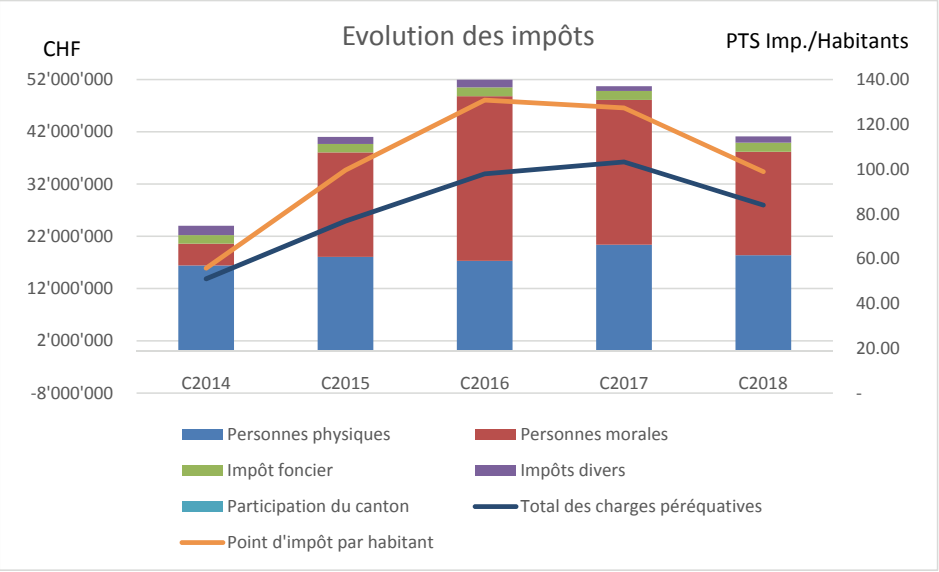
Personnel auxiliaire :

Service	Nombre		ETP
	En cours d'année	au 31.12	
Organistes du Temple	1	1	0.3
Déchetterie	6	5	0.5
Régie Casino + manifestations	8	8	0.85
Patrouilleurs	12	12	1
Bibliothèque	2	0	0
Nettoyeurs d'été aux Buttes, Maupas et Château	11	0	0.35
Nettoyeurs d'été au Martinet	10	0	0.4
Concierges auxiliaires Martinet	3	3	1.5
Employés de voirie (remplacement + été)	2	0	1
Stagiaire Tourisme	2	1	1
Auxiliaire divers (Tourisme, service, ménage)	6	6	0.1
Total	**63**	**36**	**7**

SERVICE DES FINANCES

Le paysage financier communal est bouleversé par de profonds changements avec de sérieuses conséquences sur les finances de Rolle. Ces difficultés sont dues à la modification du calcul péréquatif et l'abandon de l'écrêtage, ainsi qu'à la mise en vigueur par anticipation du Canton de la RIE III vaudoise, ajoutée au rapatriement des capitaux étrangers aux USA.
Ces changements impactent déjà les comptes de la Commune en 2018, comme le démontre le graphique ci-dessous.

Les entrées fiscales des personnes morales sont fortement réduites par rapport à 2017, ce qui se répercute sur la valeur du point d'impôt par habitant. A contrario, les charges péréquatives restent élevées et ne laissent qu'une faible marge pour couvrir les besoins du ménage communal



Ces bouleversements exigent un besoin accru d'analyses financières provenant du Service des finances, ainsi qu'une gestion complexe des liquidités de la Commune. Cette situation devrait perdurer jusqu'à l'horizon de 2022 - 2023, années durant lesquelles le Canton prévoit une nouvelle méthode de calcul de répartition des charges péréquatives des communes, ainsi qu'une refonte du règlement sur la comptabilité des communes.

Sur le tableau en page suivante figure l'évolution des emprunts au fil des ans, ainsi que celle de la dette communale par habitant qui augmente considérablement pour atteindre un total de Fr. 6'513.- par habitant au 31.12.2018. L'accroissement de la dette s'explique par le financement de mise en séparatif et le remplacement de services dans le secteur de la rue du Temple, du réaménagement du tronçon intermédiaire de la route des Quatre-Communes, ainsi que par le renouvellement d'emprunts. Malgré cette augmentation, la charge d'intérêts reste inférieure au budget grâce à des taux d'intérêts historiquement bas.

Evolution des emprunts et taux d'endettement par habitant					
Au …	Emprunts	Investissement annuel du patrimoine administratif et financier	Total des investissements au bilan	Population	Dette communale par habitant
31.12.2003	24'130'000	3'549'319	32'494'150	4365	5'528
31.12.2004	22'430'000	1'682'978	30'250'189	4447	5'044
31.12.2005	23'899'000	7'282'624	31'740'116	4591	5'206
31.12.2006	19'584'000	3'522'870	28'992'590	4811	4'071
31.12.2007	12'769'000	3'615'654	19'481'583	4990	2'559
31.12.2008	10'609'000	3'901'013	19'281'387	5369	1'976
31.12.2009	5'449'000	3'670'615	19'409'298	5577	977
31.12.2010	5'320'000	2'271'811	18'676'308	5751	925
31.12.2011	5'260'000	5'312'073	21'366'717	5822	903
31.12.2012	11'195'000	12'171'303	31'832'813	5847	1'915
31.12.2013	18'090'000	9'994'461	38'116'993	5896	3'068
31.12.2014	33'985'000	15'156'048	49'657'839	5900	5'760
31.12.2015	23'680'000	16'888'400	43'872'290	6047	3'916
31.12.2016	19'375'000	8'028'894	45'949'819	6142	3'155
31.12.2017	30'260'000	9'773'534	51'624'271	6225	4'861
31.12.2018	**40'680'000**	**3'932'772**	**50'095'049**	**6246**	**6'513**

La correction de la taxe d'épuration facturée a permis d'amortir le déficit des années précédentes, le résultat de l'année 2018 laisse même un solde excédentaire viré à la réserve affectée de ce service. Un prélèvement de Fr. 1'189'467.- a été effectué au fonds de réserve pour investissements futurs, (Fr. 1'247'100.- en 2017), montant correspondant principalement à la part de Rolle de l'amortissement du Martinet D (ENJEU). Le solde de ce fonds au 31.12.2018, après ce prélèvement, s'élève à Fr. 9'809'266.-.

Le tableau ci-après démontre plus en détails la bonne maîtrise des charges en 2018 et 2017, ce qui a permis encore cette année de conserver une marge d'autofinancement positive de Fr. 700'302.-, contre Fr. 1'199'672.- en 2017. Mais cette marge est nettement insuffisante pour couvrir le flux des investissements de 2018 qui s'élève à Fr. 4'051'783.-. La résultante est un degré d'autofinancement d'un peu plus de 17 %. Il est important de relever qu'un degré d'autofinancement inférieur à 100 % est un indice d'augmentation de l'endettement à charge des générations futures.

Le rapport de l'audit des comptes 2018 a été finalisé le 1er avril 2019 sans réserve, faisant état d'une perte de Fr. 2'143'971.- au lieu des Fr. 926'932.- prévus au budget.

Ce qui représente une péjoration de Fr. 1'217'039.- en lien avec la diminution des entrées fiscales des personnes morales, néanmoins réduite par des charges du ménage communal non dépensées.

		Commune de Rolle - Charges et revenus par nature			
			B2018	**C2018**	**C2017**
	400	Impôts revenu, fortune, personnel	17'400'000	18'385'647	20'389'299
	401	Impôts bénéfice, capital PM	31'250'000	19'790'056	27'727'431
	402	Impôt foncier	1'700'000	1'751'677	1'700'525
	404	Droits de mutation	500'000	566'716	570'098
	405	Impôts sur les successions et donations	500'000	496'199	198'879
	406	Impôts et taxes s/ possession et dépense	140'000	131'416	113'112
	409	Impôts récupérés après défalcation	60'000	19'576	29'177
40		Impôts	51'550'000	41'141'287	50'728'522
41		Patentes, concessions	221'700	216'491	207'603
43		Taxes, émoluments, produits des ventes	8'037'190	6'972'367	7'268'277
44		Parts à des recettes cantonales	303'500	459'273	511'588
Total des recettes fiscales et taxes			**60'112'390**	**48'789'418**	**58'715'989**
30		Autorités et personnel	7'479'330	6'890'706	7'349'104
31		Biens, services, marchandises	10'333'252	8'803'303	8'073'035
Total des charges courantes			**17'812'582**	**15'694'009**	**15'422'140**
Recettes fiscales et taxes ./. Charges courantes			**42'299'808**	**33'095'409**	**43'293'850**
	451	Participations et rbts du canton	-106'000	-108'553	-103'892
	351	Rembt. part. à des charges cantonales	26'951'520	20'551'923	28'036'679
	452	Particip. commune/assoc. communes, rbt	-3'962'700	-5'209'731	-4'557'788
	352	Rbt, part. charges d'autres comm.et ass.	17'356'520	17'176'163	18'732'634
	465	Participations et subentions de tiers	-108'400	-84'695	-109'819
	365	Aides, subv. à des institutions externes	2'858'930	3'005'423	2'779'577
	366	Aides individuelles	307'290	296'734	292'437
Différence entre notre participation et le remboursement des collectivités			**43'297'160**	**35'627'263**	**45'069'828**
	422	Revenus capitaux patrimoine financier	177'050	195'892	197'095
	423	Revenus immeubles patrimoine financier	714'520	718'224	677'454
	424	Gains cptbles s/ plcments patrim. financ	-		
	427	Revenus immeubles patrimoine administrat	2'827'370	2'875'857	2'509'333
42		Revenu du patrimoine	3'718'940	3'789'973	3'383'883
	321	Intérêts des dettes à court terme	500	-	
	322	Intérêts dettes à moyen et long terme	421'990	319'213	252'773
32		Charge d'intérêts	422'490	319'213	252'773
Résultat du patrimoine			**3'296'450**	**3'470'759**	**3'131'110**
Résultat avant amortissements et mvts de réserves (autofinancement sans mvts provision débiteurs)			**2'299'098**	**938'905**	**1'355'132**
	330	Amortissements du patrimoine financier	622'720	526'323	638'636
	331	Amortiss.obligatoire patrimoine adm.	2'918'725	5'118'654	2'240'520
	332	Autres amortiss. patrimoine adm.		98'687	10'286
33		Amortissements	3'541'445	5'743'664	2'889'442
Résultat après amortissements			**-1'242'347**	**-4'804'759**	**-1'534'310**
	480	Prélèv. s/ fonds de réser./renouvellem.	1'230'100	1'277'149	1'311'532
	380	Attrib. fonds réserve et renouvellement	1'537'180	1'845'615	183'868
Différence entre attributions et prélèvements sur fonds			**-307'080**	**-568'466**	**1'127'664**
	481	Prélèv. s/ financements spéciaux	759'815	3'280'032	227'367
	381	Attrib. aux financements spéciaux	137'320	50'777	562'735
Différence entre attributions et prélèvements sur financements spéciaux			**622'495**	**3'229'254**	**-335'368**
Résultat (Perte) Bénéfice			**-926'932**	**-2'143'971**	**-742'014**

Fournisseurs et débiteurs

Afin de faciliter la migration des débiteurs et fournisseurs sur le futur progiciel comptable, un nettoyage des redondances a déjà débuté en 2018. Le développement du Port Ouest et le suivi de son droit de boucle ont engendré une extension du volume de la gestion des débiteurs, comme celle des créanciers. En effet, afin de permettre le suivi des cautions payées, ces dernières doivent être enregistrées de manière détaillée et avec précision. De plus, les demandes de modifications des différents détenteurs de places en cours d'année sont nettement plus importantes que prévu.

Il a été constaté que certaines estimations de valeurs fiscales figurant au registre foncier de l'Etat de Vaud étaient erronées ; les modifications faites à la demande du Service ont permis de corriger certains montants facturés et d'augmenter ainsi les revenus de l'impôt foncier.

Les volumes des factures débiteurs engendrées sont en constante augmentation, conformément au tableau ci-dessous.

	2014	2015	2016	2017	2018
Total des montants facturés	**fr. 8'965'403**	**fr. 10'606'492**	**fr. 11'797'722**	**fr. 13'055'194**	**fr. 13'861'165**
Nombre de factures	**9'929**	**10'409**	**10'415**	**11'791**	**12'158**
Gaz	977	1'003	1'018	999	1'041
Epuration	778	802	782	800	916
Port	429	408	399	595	543
Droit de boucle				487	43
Impôt foncier	2'374	2'389	2'403	2'429	2'521
Taxes déchets ménages	4'274	4'402	4'339	5'072	5'164
Taxes déchets entreprises	329	346	499	653	635
Taxes déchets /résidences secondaires		133	30	50	54
Taxes de séjours/TRS	104	58	64	61	63
Factures diverses	664	868	881	645	1'178

Procédures de recouvrement

Les objectifs fixés en 2017 sont atteints, les créances par rapport aux procédures de recouvrement introduites dans le programme de contentieux Cash-In ayant pu être réconciliées. La nette augmentation des créances douteuses, qui aboutissent à la délivrance de procès-verbaux valant actes de défauts de biens, sont en lien avec la taxe déchets. Ces créances sont passées en perte dans le programme de gestion financière (GEFI). Ensuite, le suivi des actes de défaut de biens est effectué par le programme de gestion du contentieux Cash-In. L'évolution de la situation financière de cette catégorie de débiteurs est possible avec l'aide du site de « Bisnode CreditCheck » qui délivre des informations sur les personnes morales et physiques. Ce contrôle permet de relancer des procédures lorsque le débiteur revient à meilleure fortune. Par rapport à l'année précédente, le nombre de réquisitions de poursuites déposées a augmenté de 35 % et les actes de défaut de biens de 25 %.

L'objectif pour 2019 est l'adaptation du programme Cash-In en prévision de la mise en application de la nouvelle ordonnance sur les émoluments perçus, conformément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) entrant en vigueur au 1er janvier 2019. En effet, des frais seront désormais facturés par les offices des poursuites lors de l'envoi des réquisitions par voie postale ; ils s'élèveront entre Fr. 5.- et Fr. 7.- par réquisition. Afin de limiter l'augmentation de ces charges, une mise à jour du programme est indispensable. La nouvelle version devra permettre l'envoi des documents par voie électronique, ce qui limitera considérablement les frais, soit Fr. 1.- par demande au lieu de Fr. 5.-.

INFORMATIQUE

Le service a assuré, en continuité avec les années précédentes, la maintenance des outils informatiques communaux, tant au niveau applicatif que sécuritaire. L'objectif est d'assurer des prestations répondant à des critères de performance et de qualité conformes aux besoins de l'administration, sans omettre des critères sécuritaires exigeants. L'informatique poursuit son ascension vers une infrastructure performante tout en conservant sa convivialité essentielle pour tout utilisateur. L'helpdesk a résolu en 2018 plus de 260 tickets en étroite collaboration avec OFISA.

Les infrastructures communales se composent comme suit :
- Un réseau intersites composé de 10 points tous reliés au site principal soit : l'administration communale, la sécurité publique, la gendarmerie, le collège du Martinet, le collège des Buttes, la voirie, le Château, l'office du tourisme, le port et la déchetterie.
- Un « parc machines » de plus de 60 postes de travail, 15 imprimantes et de deux serveurs physiques contenants 8 serveurs virtuels stockés sur une baie de disque NetApp.
- Une infrastructure WIFI professionnelle de 9 points d'accès.
- Plus de 200'000 fichiers et 31 To de trafic en une année.

Analyse des mails

Le service de messagerie informatique compte à ce jour plus de 70 boîtes mail, celles-ci générant un trafic total de 378'528 courriels dont 80'149 envoyés. L'anti-spam « Barracuda » a intercepté 54'427 mails considérés comme frauduleux, dont 99 % sont d'origine étrangère. Les stratégies internes ont permis de restreindre tout risque de ce vecteur de propagation.

Mise à niveau de l'infrastructure et renouvellement du progiciel de gestion de l'administration communale indispensable

Suite à des défaillances techniques de l'infrastructure informatique de la Commune, une analyse a été entreprise pour en constater sa vétusté. L'infrastructure informatique doit être complètement redéfinie pour correspondre aux normes actuelles. Sans cette mise à jour, il sera impossible de migrer les données vers un nouveau progiciel, et l'infrastructure deviendra progressivement incompatible avec les mises à jour des programmes utilisés.
Il est donc indispensable d'opérer une restructuration des serveurs afin de résoudre, d'une part des problèmes liés aux ressources du réseau et, d'autre part, de s'adapter à l'évolution technologique qui se poursuivra inévitablement dans le futur.
De plus, le progiciel[1)] édité par la société OFISA Informatique SA GEFI, mis en place en 2005 est devenu obsolète et ne correspond plus aux normes actuelles. Il ne bénéficie plus de développement de la part de son concepteur, qui a fait un choix stratégique d'intégrer des solutions standard du marché pour les communes. Il est également important de préciser que GEFI n'est pas compatible avec le nouveau modèle comptable harmonisé (MCH2)[2)] , dont la mise en vigueur pour les communes vaudoises est prévue par le Canton à l'horizon 2021.
Si la volonté d'actualiser une solution informatique suite à l'arrêt du développement de GEFI peut paraître comme le point de départ du projet, dans les faits, son envergure dépasse largement ce seul aspect.

Effectivement, l'analyse des implications de ce potentiel changement a permis de déterminer précisément les besoins des différents services de la Commune (services techniques, sécurité publique, finances & informatique, contrôle des habitants et ressources humaines). Ils ont été évalués avant d'être compilés dans un cahier des charges. L'élaboration du cahier des charges était une composante capitale du projet nommé « PHOENIX » ; il a mobilisé le Service informatique mais aussi tous les utilisateurs clés des différents services durant plus d'une année. Les solutions proposées répondent ainsi à des besoins précis et permettront d'améliorer l'efficience de l'administration communale dans son ensemble, ainsi que le niveau de service aux citoyens.

Pour la bonne marche du projet, une gouvernance a été mise en place, dans laquelle ont été étroitement associés le Comité de pilotage du projet et les responsables des différents services de l'administration communale.

La sélection du futur ERP communal, respectivement du fournisseur, sera effectuée selon des critères fonctionnels, techniques et financiers et dans le respect de la procédure sélective d'appel d'offres sur les marchés publics (AIMP)[3)].

Aujourd'hui, l'informatique n'est plus simplement un instrument de productivité ; il est devenu un outil de gestion et de pilotage indispensable à la gouvernance de toute entité publique ou privée.

[1)] Progiciel : ensemble de logiciels professionnels conçu pour répondre aux différents besoins d'une entreprise.
[2)] MCH2 : nouveau modèle comptable harmonisé créé pour les cantons et communes, basé sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS). Normes déjà utilisées par le Canton.
[3)] AIMP : accord intercantonal sur les marchés publics

Dernières évolutions matérielles

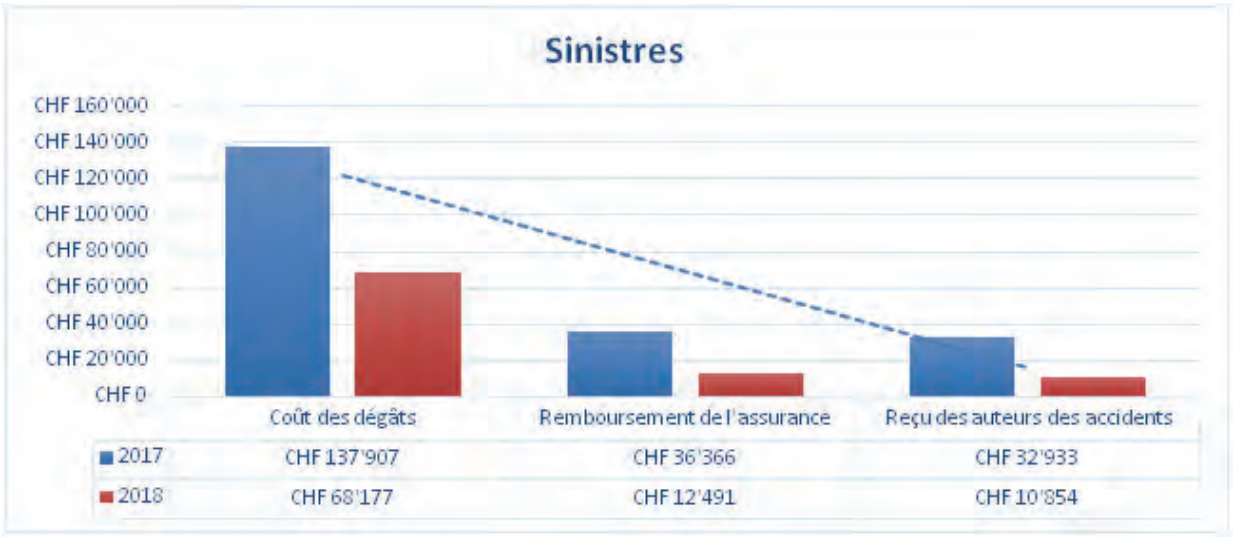
- mise à jour des Firewalls
- changement du point d'accès WIFI
- ajout d'un serveur QNAP pour sauvegardes externalisées
- remplacement des postes informatiques obsolètes par du matériel à hautes performances
- migration de différents sites communaux vers du numérique.

Autres évolutions

- importantes mises à jour des serveurs, celles-ci augmentant la sécurité interne afin de permettre un accès sécurisé aux membres de la Municipalité en dehors de l'administration communale
- augmenter les normes de sécurité au sein de la Commune par des contrôles d'accès supplémentaires et des stratégies de gestion raffinées.

ASSURANCES

Dans le cadre de ses activités, le Service des finances gère également le portefeuille des assurances de la Commune ainsi que les sinistres et dégâts occasionnés sur le territoire rollois impliquant une participation des finances communales (accidents de voiture, vols par effraction, dégâts naturels, vandalisme, etc.). En 2018, le nombre de sinistres a sensiblement diminué passant de 70 cas en 2017 à 46 en 2018. Ce résultat est en lien avec la pose de potelets souples devant les bornes les plus exposées (Grand-Rue). Il est clairement confirmé par la réduction de la charge financière détaillée sur le graphique ci-dessous.



Archives communales

Pro Archives Conseils SA

Durant l'année 2018, les collaborateurs de la société Pro archives Conseils SA ont œuvré pour les archives communales à raison d'un jour par semaine. Ces derniers travaillent conformément à la loi vaudoise sur l'archivage (LArch) du 14 juin 2011, aux directives émises par les Archives Cantonales Vaudoises (ACV) et le Conseil International des Archives (CIA).

Collecter, contrôler et trier

Eliminer est une opération irrémédiable. Les archivistes de Pro Archives Conseils SA ne détruisent pas selon leur envie ou humeur du moment. Ils suivent des règles et normes très précises définies dans ce que l'on appelle un calendrier de conservation (quelque… 800 pages qui règlent le sort de chaque document). **Eliminer est la règle, conserver l'exception !** Seulement 20 % environ des documents produits ou reçus seront conservés pour les générations futures !

Traitement de documents

Lors des travaux de classement et d'inventaire, **8.77** mètres linéaires de documents ne présentant pas un intérêt historique suffisant pour justifier leur conservation ont été écartés, puis éliminés. Ces éliminations sont réglementées par des bordereaux d'élimination signés par le Syndic. De plus, Pro Archives SA a procédé à l'évaluation, au traitement physique et au reconditionnement de **315** dossiers suspendus, **64** classeurs et **9** boîtes.

Fonds publics communaux

La politique basée sur l'utilisation de bordereaux de versement, mise en place en 2014, continue aujourd'hui d'encadrer les versements des services. Ainsi, les différents services ont procédé à **9** versements d'archives dites intermédiaires totalisant **12.86** mètres linéaires de documents (2017 : **8.48** ml). Ces dossiers, en majorité des pièces comptables, seront ainsi conservés pour une période de 10 ans au moins à partir de leur date de création.

Fonds de provenance privée

Outre des fonds publics, les archives de Rolle conservent des documents privés. Il s'agit notamment de documents confiés à la Commune par des associations, des particuliers, des entreprises et des sociétés locales, sous forme de don ou de dépôt. Bien que d'origine privée, ces fonds ont une relation directe avec l'histoire rolloise. Un particulier a fait don de ses documents, le Fonds Breda : «Programme officiel de



Archives communales - Fonds d'archives de l'Association des intérêts du Cœur de La Côte - AICC

l'Abbaye des 1, 2 et 3 août 1908, à Rolle» et photographie de la «Garde locale de Rolle, 1940-1945».

Classer

Archivage électronique et classification

Les archivistes sont en quelque sorte les « gardiens du temple » du plan de classement papier et électronique de la Commune mis en œuvre en 2014. Il centralise ainsi toutes les demandes de modifications, suppressions ou ajouts qui émanent des services.

Description de documents et c d'inventaires

La description des documents et des métadonnées qui les accompagnent est une étape fondamentale dans une politique d'archivage. L'important travail d'inventaire débuté en 2014 s'est poursuivi au cours de l'année. Ainsi, 235 notices de description ont été ajoutées dans l'inventaire des archives historiques qui a été adapté à la norme générale internationale de description archivistique (ISAD-G) émise par le Conseil International des Archives. A la demande du

Secrétariat municipal, les archivistes ont également réalisé un répertoire des actes perpétuels (actes notariés, contrats, conventions, règlements). 409 notices de description ont été saisies dans l'inventaire.

L'inventaire des archives sur internet

Les archivistes sont membres du groupe de travail « Description et diffusion » constitué sous l'égide de l'Association vaudoise des archivistes (AVA). Le but poursuivi est de mettre à disposition des communes vaudoises une plateforme de publication des archives communales https://vaud.archives-communales.ch à travers le logiciel libre AtoM qui vise à :

- saisir en ligne et mettre à jour de manière aisée des inventaires d'archives communales
- publier en ligne des documents numérisés (photographies ou documents historiques).

La structure de l'inventaire des archives communales de Rolle sera implémentée en 2019 sur ladite plateforme.

Conserver

Conserver, justement, est la troisième tâche de Pro Archives Conseils SA qui veille à la pérennité de plus de 340 mètres linéaires d'archives publiques.

Conservation, préservation et restauration

Un effort particulier a été porté sur un conditionnement ad-hoc des documents, qui sont désormais conservés dans des enveloppes et des boîtes non acides avec réserve alcaline respectant la norme ISO 9706 pour la préservation des biens culturels. Lorsque les documents sont traités, les trombones et toutes les chemises en plastique sont retirés des dossiers. La protection des documents a nécessité l'utilisation d'une cinquantaine de boîtes et environ 300 enveloppes non-acides. Ce matériel est fourni par l'entreprise bernoise Oekopack AG qui emploie des personnes en situation de handicap.

Communiquer

Les archivistes ne conservent pas des documents pour les aligner joliment sur des rayonnages ! Conserver des archives n'a qu'un but : les rendre utiles à l'Administration, aux lecteurs et chercheurs d'aujourd'hui ou de demain en suivant des dispositions légales qui fixent des délais de communication afin de protéger notamment la vie privée des personnes.

Consultation et utilisation

Les demandes de consultation d'archives ont doublé par rapport à 2017. En 2018, les archivistes ont été sollicités à 40 reprises, tant par des collaborateurs de l'Administration (34 fois) que par des personnes externes à la Commune (6 fois) souhaitant obtenir des renseignements figurant dans les archives ou afin d'être conseillées en matière de classement. Les réponses ont été données sur place, par courriel ou par téléphone.

DOMAINES ET BÂTIMENTS COMMUNAUX

ROLLE



Mme Monique Choulat Pugnale
Conseillère municipale

Chef de service :
M. Serge Gambarasi, Ingénieur de ville

Garde-port :
M. Joël Happe

Cette Direction gère les activités principales suivantes :

- Bâtiments communaux (y compris scolaires)
- Exploitation et entretien des ports
- Protection des sites et bâtiments classés
- Conciergeries
- Application des mesures d'économie d'énergie dans le secteur immobilier
- Entretien du cimetière
- Commission des arbres
- Terrains, jardins communaux, espaces verts, plage, île de La Harpe
- Entretien et gestion des forêts, des places de sport et jeux, des parcs, du camping et d'autres parcelles communales
- Cours d'eau, fontaines
- Culture (en lien avec Formation et jeunesse)

SERVICE DE CONCIERGERIE

Ecoles secondaires

Après le départ de plusieurs collaborateurs auxiliaires et la fin d'apprentissage d'une apprentie, la composition de l'équipe de concierges a été reconstituée avec l'engagement de 3 personnes à temps partiel. Le non-remplacement de l'apprentie concierge explique en partie la diminution du total des heures par rapport à 2017. L'engagement de nouveaux collaborateurs a également permis de diminuer quelque peu le nombre d'heures consacrées à l'entretien du collège du Martinet.

M. B. Jashari, chef concierge à 100 %, est secondé dans sa tâche par :
- Mmes C. Fazan et Mme M. Uzzo, aides-concierges à 80 %
- Mmes N. Garcia (dès le 01.03.2018) et S. De Sousa (dès le 02.05), auxiliaires aides-concierges à 40 %
- M. L. Meyer, aide-concierge à 80 %
- M. M. Petras, aide-concierge à 100 %
- M. J. Ribeiro (dès le 01.02), auxiliaire à 80 %
- Mme M. Goumaz, apprentie de 2ème année, jusqu'au 16 août 2018, après avoir obtenu son CFC (n'a pas été remplacée).

La répartition des heures liées à la conciergerie dans les différents locaux de cet établissement est la suivante :

Collège du Martinet D / E	2016	2017	2018
- extérieurs	264	377	413
- salles de gym	623	449	348
- locaux scolaires	9'831	8'089	7'250
- Sésame	212	237	221
- Bibliothèque	299	337	236
- Ecole de Musique	103	66	44
- piscine (douches, vestiaires)	1'256	1'453	1'560
- E Réfectoire		397	443
- Nettoyages d'été (auxiliaires)	867	966	956
Totaux Martinet	**13'455**	**12'371**	**11'471**

Ecoles primaires

La composition de l'équipe des concierges du collège des Buttes I et II ainsi que des locaux du Maupas est restée inchangée par rapport à l'année précédente, à savoir :
- M. F. Steffen, chef concierge à 100 % ;
- Mme R.-M. Pitteloud, aide-concierge à 70 % (locaux scolaires du Maupas) ;
- Mme A. Petras, aide-concierge à 60 %.

Ils ont été aidés dans leur tâche par un apprenti agent d'exploitation de 1ère année: M. J. Moreira, dès mi-août 2018.

La différence des heures 2017-2018 s'explique par le départ d'un apprenti, qui a mis fin à son apprentissage en début d'année 2018, et qui n'a été remplacé qu'en août.
La répartition des heures liées à la conciergerie des différents locaux se compose comme suit :

Collège des Buttes I et II	2016	2017	2018
- extérieurs	299	346	326
- salles de gym	375	370	377
- restaurant scolaire	276	273	264
- locaux scolaires	2'538	2'858	2'385
- UAPE (Barcarolle + Arc-en-ciel)	37	18	15
- Nettoyages d'été (auxiliaires)	521	504	504
Totaux Buttes	**4'046**	**4'369**	**3'871**

Collège du Maupas	2016	2017	2018
- extérieurs	141	140	137
- salles de gym	142	147	150
- locaux scolaires	757	750	722
- PPLS	255	254	259
- Nettoyages d'été (auxiliaires)	168	168	168
Totaux Maupas	**1'463**	**1'459**	**1'436**

Bâtiments communaux

Les concierges des bâtiments communaux ont en charge l'ensemble des bâtiments communaux non-scolaires. Cette équipe est sous la responsabilité de M. J. Sallaï, chef concierge à 100 %. Elle est composée de :
- M. F. Ademi, aide-concierge à 100 %
- Mme Z. Rojard, aide-concierge à 50 %
- Mme L. Chevalley, aide-concierge à 60 %.

La répartition des heures liées à la conciergerie des différents locaux s'établit comme suit :

Bâtiments communaux	2016	2017	2018
- Casino	1'174	1'056	654
- Château	2'325	2'455	2'050
- Couronne	1'303	1'377	1'307
- Grand-Rue 43	152	126	109
- Salle communale	335	212	229
- Temple	216	238	228
- CMS	109	104	76
- Abri PC	7	3	0
- Locaux Police	125	141	153
- Caserne des pompiers	136	86	162
- Horloge de Ville		11	11
- Office du Tourisme			35
- Nettoyages d'été (auxiliaires)	0	0	69
Totaux bâtiments communaux	**5'882**	**5'809**	**5'083**

La différence sur les heures « Casino » et « Château » s'explique par l'absence, en raison de maladie, d'un collaborateur qui n'a pas été remplacé.

Afin de seconder les concierges en place, 21 étudiants ont été engagés pour les grands nettoyages d'été, répartis comme suit :

Collège du Martinet :
- 3 étudiants pour 3 semaines
- 7 étudiants pour 2 semaines.

Collège des Buttes I et II :
- 5 auxiliaires pour 2 semaines
- 2 auxiliaires pour 1 semaine.

Collège du Maupas :
- 2 auxiliaires pour 2 semaines.

Château – bâtiments communaux :
- 2 auxiliaires pour 1 semaine

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Château

Le système d'accrochage du drapeau en toiture a été modifié pour des raisons de sécurité. Il en a été de même en ce qui concerne l'échelle d'accès à la tour du drapeau. Une modernisation obligatoire du système de détection incendie a été effectuée (complément 2017). La mise à terre du Château en cas de foudre a été contrôlée et remise en état afin de respecter les normes en vigueur. La réfection de la peinture des salles 7 et 8 a été nécessaire afin de pouvoir accueillir deux nouvelles classes. Un beamer a été installé à la salle du Conseil. Une réparation est intervenue sur la nourrice d'eau d'alimentation du bâtiment. Un nettoyage complet de la charpente a été effectué ainsi qu'un traitement complet contre les insectes du bois. De plus, de nombreuses pièces de charpente ont dû être remplacées pour des raisons de sécurité.







Loge du Château

Les volets du bâtiment ont été contrôlés et divers éléments remplacés. Un contrôle de l'installation électrique a été nécessaire afin de la rendre conforme aux normes actuelles. Une alimentation électrique a été mise en place pour permettre l'installation d'un panneau interactif sur la façade côté Nord.

Couronne

Le remplacement de 6 fenêtres a été effectué, par un modèle en bois de nouvelle génération, évitant ainsi une déperdition de chaleur importante. De nombreux cylindres électroniques ont été révisés. La toiture complète a été contrôlée et des tuiles ont été remplacées. Des barres de sécurité ont également été mises en place afin de répondre aux normes en vigueur.

Casino
Des modifications du système d'incendie ont été opérées afin de garantir le bon fonctionnement de l'installation. Le remplacement de variateurs de lumière pour la salle des spectacles a dû être entrepris afin de pouvoir garantir le parfait déroulement des différentes représentations. Par mesure d'économie, des modifications ont été apportées sur la nourrice d'eau (réduction diamètre compteur). Le lave-vaisselle a dû être remplacé par un modèle de nouvelle génération. Un nettoyage et un traitement des façades contre les araignées du lac ont été réalisés. Une maintenance sur l'éclairage de secours a été effectuée.

Salle communale
Afin de limiter les problèmes de moisissure constatés, des panneaux en bois perforé ont été posés dans le fond des armoires de rangement.

Voirie
Suite à l'engagement d'une collaboratrice au service des espaces verts, un vestiaire pour dames a été aménagé. Des modifications ont été apportées sur l'installation sanitaire en vue de procéder au raccordement du lave-linge (déplacement). Une réparation importante de la structure d'une porte basculante a été effectuée afin d'éviter tout risque d'accident. Les portes des garages côté Ouest ont été rafraîchies au niveau des peintures. Des vitrages cassés ont également été remplacés. Suite à des infiltrations d'eau au sous-sol, une réfection partielle de l'étanchéité au droit du local mécanique a dû être opérée. La ventilation a subi son entretien annuel.

Horloge de Ville
Une réparation du mécanisme de l'horloge a été effectuée afin que l'affichage de l'heure sur les différents cadrans soit synchronisé. Un nettoyage de la façade et un traitement contre les araignées ont été exécutés.

Temple
Une réparation des humidificateurs a été nécessaire afin de maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement. Le système de fixation de nombreuses chaises a été remplacé.

Bâtiment de la Plage
Un contrôle des pompes de relevage ainsi qu'une vidange de la fosse ont été nécessaires. Un portillon a été installé sur le ponton pour l'accès aux pédalos afin de limiter le passage public non autorisé.

Camping des Vernes
Le bloc sanitaire ainsi que la façade de la buvette côté lac ont subi un traitement complet contre les araignées. Des travaux de maintenance des installations sanitaires ont été réalisés. Il a été procédé à l'évacuation d'une caravane abandonnée par un usager. Les terrains de pétanque ont été remis en état pour le confort des utilisateurs. Le marquage des emplacements des caravanes a été refait et une remise en état partielle du sol de divers emplacements a été réalisée.
Dans le bâtiment de la buvette, l'ancienne caisse enregistreuse a été changée par un modèle de nouvelle génération. Une nouveau bloc-évier a été posé afin de respecter les normes d'hygiène. Une évacuation de fumée pour les fours a été installée. Il a été procédé à la pose d'un nouveau sol en carrelage au niveau de la chambre froide et de l'espace de stockage, ainsi qu'un rafraîchissement en peinture des murs. Les installations électriques ont été contrôlées afin de respecter les normes en la matière. Les anciennes étagères hors d'usage ont été remplacées par des modèles en inox. La toiture a été nettoyée et contrôlée.

Barcarolle II
Comme les années précédentes, un nettoyage et un traitement anti-araignées ont été effectués au niveau des façades. Certains blocs de l'éclairage de secours ont été remplacés. Un nouvel extincteur a été posé et ceux déjà en place ont été contrôlés.

Tennis club
Un nouvel aménagement du chemin d'accès au mur d'entraînement a été réalisé et l'entretien des courts a été effectué comme chaque année.

Déchetterie
Un couvert a été créé afin de protéger le stockage des huiles usagées. Les barrières d'accès aux bennes de déchets ont été modifiées afin de répondre aux normes en vigueur. Des luminaires LED ont été installés pour le confort des utilisateurs. De nouveaux drapeaux ont été installés.

Grand-Rue 71
Aucuns travaux d'importance ne sont à relever.

Places de jeux
Un contrôle des places de jeux a été effectué comme chaque année et les différentes installations de jeux remises en état afin de garantir la sécurité des utilisateurs. Des travaux de réparation ont été également effectués sur les éléments du skatepark.

WC publics
Diverses interventions ont été nécessaires tout au long de l'année, principalement au niveau des remises en état des installations sanitaires.

Temple 7B
Aucuns travaux d'importance ne sont à relever.

Terrain de football
Comme chaque année, il a été procédé à l'entretien du terrain par régénération. Une augmentation de la puissance des éclairages a été nécessaire afin d'éviter des coupures de courant durant l'utilisation du terrain.

Grand-Rue 43 (Boccard)
Une taille importante a été effectuée sur les tilleuls et un aménagement floral a été réalisé afin de rendre la terrasse du tea-room plus chaleureuse.

Collège des Buttes
Une réfection complète des joints d'étanchéité a été entreprise sur la superstructure de la toiture des Buttes II. Comme ces dernières années, 2 salles de classe (Nos 6 et 7) ont bénéficié d'une réfection complète de la peinture. Des rideaux obscurcissants dans une salle de classe ont été remplacés. Les installations de gymnastique ont été contrôlées et remises en état. Un garde-corps en verre des Buttes II a dû être remplacé suite à un endommagement causé par un élève. La nourrice de distribution d'eau a subi une remise en état complète et un compteur d'eau a été remplacé par un modèle de diamètre inférieur, ceci par mesure d'économie.



Dans l'appartement du concierge, les volets ont été repeints et une pompe de circulation pour le chauffage a été remplacée.

Terrain de sport du Martinet
Aucuns travaux d'importance ne sont à relever.

Maupas (ENJEU)
Les dernières portes (3 bureaux et la cuisine) ont été remplacées par des modèles de type insonorisant, et ceci suite à la demande des utilisateurs. Ces travaux ont été effectués sur les années 2017 et 2018. Ceci excepté, aucuns travaux d'importance ne sont à relever.

Abri PCi
Aucuns travaux d'importance ne sont à relever.

Ancienne station des Eaux
La toiture a été nettoyée et l'installation électrique a été contrôlée afin de respecter les normes en vigueur.

La Cure (ENJEU)
Aucuns travaux d'importance ne sont à relever.

Martinet ABC (ENJEU)
Défectueuse, la conduite d'alimentation pour les étangs a été remplacée et une barrière a parallèlement été mise en place dans le respect des normes de sécurité en vigueur. De nouvelles tenues de travail ont été commandées pour l'équipe de conciergerie. Une auto-laveuse défectueuse a dû être remplacée par un modèle de nouvelle génération. Dans les salles de gymnastique, les appareils de sonorisation ont été remplacés et les installations ont été contrôlées et remises en état. La nourrice principale a été réparée et le compteur d'eau remplacé par un modèle de diamètre inférieur, par mesure d'économie. Divers travaux de peinture ont été réalisés dans certaines classes et différents stores ont été réparés suite à des actes de malveillance. Le remplacement du ventilateur d'extraction d'air de l'appartement au bâtiment B a été nécessaire.

Martinet D (ENJEU)
Un système d'air réfrigéré pour le local Harmonie de l'école de musique a été mis en place, suite à la demande des utilisateurs. Un humidificateur a également été installé dans la salle réservée aux cours de piano. En coordination avec le Bureau d'architecte Philippe Péclard, les derniers travaux de garantie du bâtiment ont été suivis. Un contrôle des extincteurs a été effectué et une remise en état a été nécessaire suite

à des actes de malveillance. Le traitement des demandes complémentaires des utilisateurs s'est poursuivi, plus particulièrement en ce qui concerne des travaux devant encore être réalisés dans les locaux de l'école de musique. Le suivi des garanties se poursuit en coordination avec le bureau d'architecte Philippe Péclard et les Services techniques. Le décompte final des travaux sera effectué courant 2019.

Martinet E (ENJEU)
Aucuns travaux d'importance ne sont à relever. En coordination avec le Bureau d'architecte Philippe Péclard, un suivi des derniers travaux de garantie du bâtiment a été effectué. Les portes et parois des WC garçons ont été remis en état à la suite d'actes de vandalisme.

Gestion électronique des clés
De nombreuses remises en état de cylindres électroniques défectueux ont dû être entreprises. Sinon, aucuns travaux d'importance ne sont à relever, à l'exception des demandes courantes des utilisateurs.

SUIVI ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Les bâtiments communaux qui font l'objet d'un suivi énergétique hebdomadaire sont les suivants :
- Grand-Rue 43 (Boccard)
- Grand-Rue 44 (La Couronne)
- Grand-Rue 71 (Blackbird)
- Le Casino
- Le Château
- Le Collège des Buttes I et II et la Barcarolle
- La Cure et l'UAPE « Arc-en-Ciel »
- Le Martinet A-B-C-D et E (ENJEU)
- Le Temple.

Ce suivi hebdomadaire se poursuit depuis 2012 et permet de garantir toute dérive éventuelle sur la consommation des différentes énergies (électricité, gaz, eau), et d'assurer en tout temps une consommation optimum en regard des conditions météorologiques, de l'état des bâtiments et des installations existantes. En effet, chaque semaine les consommations sont analysées par le mandataire externe afin de signaler toute augmentation de consommation injustifiée ou manifestement erronée. Les concierges des différents bâtiments peuvent ainsi apporter les corrections nécessaires aux différentes installations concernées. Les cas les plus usuels que l'on peut relever sont, par exemple, une consommation trop importante d'électricité due à un dysfonctionnement de la gestion de la ventilation ou une consommation d'eau trop importante due notamment à une fuite d'un WC.

COMMISSION CONSULTATIVE DES ARBRES

Les 3 membres de la Commission consultative des arbres, rémunérés selon le barème du Conseil communal, ont établi 6 rapports en 2018 à l'intention de la Municipalité. La commission consultative des arbres est constituée des membres suivants :
- Michel Ansermoz
- Pierre-André Gertsch
- Marc-Henri Jan.

M. Jean-Louis Katsuraki, chef de la Voirie, fait également partie de la commission et participe aux séances lors de requêtes communales en abattage d'arbres. Cette année, 11 requêtes en abattage d'arbres ont été affichées au pilier public. Des permis d'abattage ont été délivrés pour 35 arbres, dont 30 abattages devront être compensés sur l'ensemble du territoire communal.

Dans le courant de l'année 2018, les Services techniques et la Voirie ont mis en place une nouvelle procédure tendant à réaliser un suivi précis des abattages d'arbres communaux et de leur remplacement. En effet, lors de chaque abattage d'un arbre communal, une fiche en retrace le suivi détaillé (date abattage, emplacement plantation compensatoire, essence). A l'issue de la procédure, le SIT est mis à jour avec les informations figurant sur cette fiche.

Il convient de rappeler que la Commission n'est pas compétente pour intervenir dans les aires forestières, qui sont du ressort du garde forestier. Les arbres fruitiers faisant partie d'un verger ne sont, quant à eux, pas concernés par le règlement communal sur la protection des arbres. Sont par contre concernés les haies vives, les cordons boisés et tous les arbres supérieurs à 30 cm de diamètre mesurés à 1.30 m du sol.

	Autorisation d'abattage (nombre d'arbres)		Demande de compensation	
Année	Commune	Privé	Commune	Privé
2018	27	8	27	3
2017	14	30	8	16
2016	19	23	16	5
2015	8	17	7	3
2014	2	36	2	20
2013	4	29	4	6
2012	14	15	3	5
2011	8	17	6	13

TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOBILITÉ ET FEU

ROLLE



M. Cédric Echenard
Conseiller municipal

Chef de service :
M. Serge Gambarasi, Ingénieur de ville

Responsable de la voirie :
M. Jean-Louis Katsuraki

Cette Direction gère les activités principales suivantes :

- Routes et voirie
- Transports publics
- Mobilité
- Déchetterie et ordures ménagères
- Voirie
- Réseau communal d'égouts, épuration des eaux usées
- Eclairage public et téléréseau
- Extension et exploitation du réseau du gaz
- Protection de l'environnement
- Coordination des travaux avec le SIDERE, les SIL (gaz), Romande Energie, Swisscom et le téléréseau
- Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS Etraz Région)

BUREAU DES SERVICES TECHNIQUES

Le bureau des Services techniques a en charge tout ou partie des activités principales de 3 membres de l'Exécutif communal, à savoir :

- Mme la Conseillère municipale Françoise Tecon-Hebeisen pour l'ensemble des activités suivantes : énergie et environnement ; police des constructions, urbanisme et aménagement du territoire, études des espaces verts, île, arborisation et espaces publics, circulation routière.
- Mme la Conseillère municipale Monique Choulat Pugnale pour l'ensemble des activités suivantes : bâtiments communaux (y compris scolaires), exploitation et entretien des ports, protection des sites et bâtiments classés, conciergeries, application des mesures d'économie d'énergie dans le secteur immobilier, temple, entretien du cimetière, commission des arbres, terrains, jardins communaux, espaces verts, plage, île de La Harpe, entretien et gestion des forêts, des places de sport et jeux, des parcs, du terrain du camping et autres parcelles communales, cours d'eau, fontaines.
- M. le Conseiller municipal Cédric Echenard, pour l'ensemble des activités du dicastère : routes, voirie, transports publics et mobilité, déchetterie, ordures ménagères, réseau communal d'égouts, épuration des eaux usées, extension du gaz, éclairage public, protection de l'environnement, coordination de travaux avec Romande Energie, Swisscom, voirie, téléréseau. Ainsi que le SDIS Etraz-Région jusqu'au 26.09.2018 (transféré dans le dicastère de Mme Tecon-Hebeisen dès cette date).

Le bureau se compose de :
- M. Serge Gambarasi, chef de service à 100 %
- Mme Elisabeth Montanet, urbaniste à 80 %
- M. Thomas Baeriswyl, responsable de la Police des constructions à 80 %
- M. Cédric Frei, responsable de l'entretien des bâtiments communaux à 100 %
- M. Mathias Godel, dessinateur à 100 %.

Quant au secrétariat des Services techniques, il a subi quelques modifications avec notamment le départ à la retraite de Mme Ariane Morend, le 31 mars 2018. Ce changement a impliqué l'engagement d'une nouvelle collaboratrice en la personne de Mme Christelle Mesot qui a repris les différentes tâches de Mme Brigitte Humbert, plus particulièrement la gestion du gaz, de l'épuration et des jardins familiaux. Le poste de secrétaire de direction a été attribué à Mme Brigitte Humbert dès le 1er avril.

Le secrétariat est composé de :
- Mme Ariane Morend, secrétaire de direction à 100 % (jusqu'au 31 mars 2018)
- Mme Brigitte Humbert, secrétaire à 70 %, puis dès le 1er avril secrétaire de direction à 85 %
- Mme Christelle Mesot, secrétaire à 85% dès le 1er juin 2018
- Mme Yvette Milliet, secrétaire à 70 %
- Mlle Alexia Moinat, apprentie, jusqu'au 31 juillet 2018
- M. William Hay, apprenti dès le 13 août 2018.

L'activité du bureau des Services techniques, secrétariat compris, se répartit selon le tableau suivant (en heures). A noter que les heures effectuées pour le SIDERE (zéro en 2016, 9 en 2017), n'apparaissent plus dès 2018, celles-ci n'ayant plus d'impact sur l'activité de la Commune.

Tâches	2015	2016	2017	2018
Arbres – Gestion et Commission	36	62	88	70
Bâtiments	3'297	2'985	2'649	2'108
Administration - Secrétariat	3'587	3'642	3'654	2'744
Déchetterie	129	196	228	208
Délégué Energie	535	539	245	0
Dessins Police	37	24	63	35
Divers	48	7	4	0
Eau	83	18	7	3
Eclairage public	390	460	449	308
Epuration, collecteurs	450	511	660	1'082
Espaces verts et publics	122	217	164	222
Formation	252	192	294	263
Gaz	528	689	690	788
Infrastructure	311	348	127	152
Plans d'affectation/directeurs communaux	1'379	1'208	990	821
Police des constructions	2'270	2'175	2'523	2'185
Relations avec CR et le Canton	56	66	27	24
Registres	129	23	84	91
Réseau routier	1'338	491	767	807
SIT	174	767	419	381
Urbanisme	372	512	459	766
Totaux	15'523	15'132	14'591	13'058

Le nouveau règlement sur les taxes d'épuration a nécessité un important travail au niveau des Services, afin de concrétiser les nouveaux éléments nécessaires à la facturation des taxes annuelles.

Sur ce total, 247 heures ont été refacturées à ENJEU (Enfance et Jeunesse) pour le suivi de l'entretien du collège du Martinet, ainsi que celui des garderies du Maupas, de l'Arc-en-Ciel et de la Barcarolle.

VOIRIE

L'équipe de M. Jean-Louis Katsuraki, contremaître, est composée de :
- M. Denis Bonjour, responsable de la déchetterie
- Mme Hélène Sauty, adjointe remplaçante
- M. Didier Coderey, adjoint remplaçant

- M. Jean-Luc Gallay, suppléant à la déchetterie
- M. Jean-Marc Gilliéron
- M. Joël Happe, garde-port pendant la période estivale et employé à la Voirie durant la période hivernale
- M. Bertrand Lude, mécanicien responsable de l'entretien des véhicules
- M. Jonas Roy
- M. Elie Scaldino
- M. Piero Terrizzi, responsable de l'entretien du mobilier urbain
- M. Mike Steffen, apprenti d'exploitation de 2ème année.

MM. David Haldi et Quentin Vouland ont réussi leur CFC d'agent d'exploitation et ont quitté la Voirie mi-août 2018.

Les diverses tâches accomplies par la Voirie en 2018 sont détaillées sur le tableau suivant (en heures) :

Tâches				
2015	2016	2017	2018	
Faucardage	35	27	25	23
Port Ouest	578	760	1'003	730
Port des Vernes	84	50	51	54
Entretien Ile de La Harpe	105	67	74	75
Déchetterie	3'541	3'490	2'462	2'819
Papier	132	140	140	120
Ramassage des poubelles et déchets	1'725	1'952	1'952	2'210
Balayage manuel	467	145	311	138
Balayage véhicule	1'951	2'135	1'793	1'713
Enlèvement neige et salage	428	228	545	203
Eclairage public	34	63	103	18
Entretien espaces publics	3079	3'563	3'804	2'081
WC publics	250	294	325	353
Fontaines	35	30	30	44
Cimetière et services funèbres	216	107	81	142
Ramassage des feuilles	477	1'335	595	513
Entretien des bois hors ruisseaux	6	0	0	0
Taille et abattage des arbres	1'657	1'836	1'086	1'478
Entretien et plantation des ornements floraux	1'708	1'370	1'452	1'188
Arbres / gestion et commission	2	91	0	5
Tonte de gazons	1'106	1'311	1'264	1'090
Débroussaillage	275	342	634	464
Entretien (nettoyage) plage	124	103	188	348
Entretien terrain de foot	29	6	11	12
Dératisation	17	4	14	0
Entretien des déversoirs et clapets	0	25	15	12
Entretien mobilier urbain	825	723	826	511
Entretien des collecteurs	1	22	62	0
Arrosage - entretien arrosage automatique	795	495	605	693
Entretien des parkings	0	9	6	17
Entretien des places de jeux	77	77	19	67
Entretien camping	0	118	131	281
Entretien ruisseaux et rives	361	228	272	173
Entretien réseau routier	60	61	65	87
Manifestations communales	1'766	1'336	1'328	1'269
Manifestations sociétés locales	899	845	835	994
Déménagement	39	33	8	18
Mécanique + carrosserie	1'124	734	878	1'032
Divers	177	26	29	0
Sécurité au travail	40	0	4	1
Formation	142	152	205	264
Bureau	365	549	789	1'298
Pompiers	16	9	26	18
Totaux	24'748	24'891	24'046	22'556

Inventaire des véhicules au 31.12.2018

Véhicules communaux	N° de plaque	1re mise en circulation	Valeur à neuf en Fr.	Km ou heure au 31.12.2017		Km ou heure au 31.12.2018	
Véhicules Voirie				**heures**	**km**	**heures**	**km**
Mercedes 513 CDI	10'975	07.02.2013	50'000		33'143	-	38'250
Victor Meili VM 7000 H45 Camion Aebi	101'361	07.12.2009	190'000		17'718	-	19'700
Nissan Navara DC	111'950	09.10.2015	45'000		18'695	-	25'803
Egholm City Ranger	381'426	02.02.2012	55'000	224		499	-
Mega 2	65'724	30.04.2012	35'000		11'747	-	19'009
Mega 1	529'156	28.08.2013	35'000		22'275	-	26'175
Mega 3	73'045	30.04.2012			34'035	-	38'472
DFSK	690'309	24.05.2016	10'300		13'289	-	19'483
YALE transpalette	7'364	31.01.1991	9'000		6'088	-	6'151
Balayeuse Bucher CityCat 2020	7'957	11.12.2014	195'000		13'052	-	16'461
Tondeuse Toro Groundsmaster 4000 D	7'686	28.04.2009	120'000	3'705		4'016	-
Tondeuse Razant 2 (P 1200) utilisé pour la neige	690'211	24.05.1995	-	2'490		2'511	-
Tondeuse Razant 1 (RB 1200) utilisé pour la neige	690'308	13.07.1990	-	3'031		3'056	-
Tondeuse Toro (Groundsmaster 62) utilisé pour la neige	690'307	12.12.1984	-	4'196		4'214	
Epandeuse à sel (Boschung STA80W08S)	6'281	08.11.2005	29'800	-	-	-	-
Mono-axe Rapid (Universo 13cv)	-	01.10.2011	13'000	126		144	
Remorque WM-Meyer BT25/2	406'212	04.03.2011	-	-	-	-	-
Benne basculante (Morier BHM1)	410'740	18.12.1984	-	-	-	-	-
Remorque caisson à outillage (Carbofer LM/80)	5'910	14.07.1986	-	-	-	-	-
Remorque «Hauswirth»	-	2000	-	-	-	-	-
Remorque «Carraro»	-	2002	-	-	-	-	-
Remorque «Matille»	-	1997	-	-	-	-	-
Peugeot (Scooter Vivacity)	93'296	01.04.2009	2'000		5'566	-	5'624
Peugeot (Scooter Trekker 50)	17'681	13.11.2001	4'000	-	23'801	-	24'083
Peugeot (Scooter Trekker 50)	81'934	31.08.2004	4'000	-	12'996	-	13'174
Remorque pour scooter	80'186	19.08.2011	-	-	-	-	-
Remorque pour scooter	80'513	01.04.2012	-	-	-	-	-

MOBILITÉ

Mise en conformité des quais et des accès à la gare de Rolle
Ce chantier, mené par les CFF, a débuté en 2018 et ne se terminera qu'avec l'introduction du nouvel horaire en décembre 2019. Il prévoit principalement le renouvellement de la ligne de contact, la pose des parois antibruit le long de la gare, et plus particulièrement l'amélioration des accès, le rehaussement des quais et la réalisation d'un noyau vertical de desserte. Il permettra de relier la place de la Gare Sud, le passage inférieur et le quai 2, côté lac.

Liaison mode doux gare de Rolle - Mont-sur-Rolle
Le projet, développé en collaboration avec la Région de Nyon et la commune de Mont-sur-Rolle par les mandataires Mosini et Caviezel SA et Profil Paysage Sàrl, a été soumis à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) pour examen préalable et a reçu sa validation de principe. Seuls éléments qu'il a fallu justifier, les emprises sur les surfaces d'assolement (SDA) qui ont nécessité un rapport complémentaire validé par le Service du développement territorial (SDT). Par la suite, la municipalité de Mont-sur-Rolle a souhaité apporter une modification importante au projet initial, à savoir la suppression du passage sous les voies CFF, au droit de la route du Lac. La modification a contraint d'emprunter le passage sous voies existant, déjà relativement exigu. Finalement, au vu des finances actuelles et de l'évolution du projet, la Municipalité a pris la décision de se retirer du projet dans l'attente d'une meilleure situation financière de la Commune, et éventuellement d'un développement des plans de quartier dans le secteur des Vignes.

Requalification de la RC1
La Région de Nyon, après avoir lancé l'étude de requalification de la RC1, poursuit son engagement dans ce projet afin de gérer l'octroi des subventions fédérales de la mesure PA2. Cette étape PA2 sur la Commune de Rolle couvre, entre autres, le tronçon entre le giratoire au bas de l'avenue Châtelain jusqu'au giratoire de la Couronnette. Un appel d'offres public a été lancé auprès d'une équipe pluridisciplinaire comprenant :
- un bureau d'ingénieurs pilote
- un géomètre
- un paysagiste
- un ingénieur-trafic.

Cet appel d'offres a été remporté par le bureau pilote Mosini et Caviezel SA, associé à :
- l'ingénieur-trafic : Christe & Gygax Ingénieurs Conseils SA
- le paysagiste : Profil Paysage Sàrl.

Le but recherché est de mener des avant-projets chiffrés dans le courant de l'année 2019, lesquels permettront d'élaborer un dossier regroupant toutes les mesures de l'étape PA2, en vue de la répartition entre les différentes communes des subventions pour cette étape de requalification de la RC1.

RÉSEAU ROUTIER

En 2018, plusieurs chantiers ont vu le jour. Ils sont rappelés dans les paragraphes suivants :

- l'avenue de la Gare, entre le passage sous voies et le giratoire « Les Eaux », a fait peau neuve à différents niveaux, avec la pose en surface d'un enrobé coulé à froid. Ce procédé a également été utilisé sur la promenade des Grandes-Buttes, qui était passablement jonchée de nids de poule et de réparations de fortune ;



- des remises en état de chaussées sur certains tronçons, ceci suite au froid et à l'infiltration d'eau dans des fissures créant, sur la durée, des « trous en formation ». En parallèle à l'enrobé posé à froid décrit ci-dessus, un traitement des fissures a également été entrepris afin de les colmater et ainsi limiter, par la suite, la formation de « faïençage » et autres nids de poule ;

- le remplacement de regards malmenés par le passage continu de véhicules ainsi que par la lame à neige ;

- comme chaque année, il a été procédé à la vidange de tous les sacs-dépotoirs de l'ensemble du réseau routier.

Préavis 2016 – 2021 / N°17
Demande de crédit de construction de Fr. 2'029'000.— pour le réaménagement du tronçon intermédiaire de la route des Quatre-Communes.

Les travaux ont débuté en novembre 2017 et se sont terminés à la fin du mois de juillet 2018, à la satisfaction des usagers. La pose du revêtement final (tapis) sera réalisée dans le courant du mois de juin 2019, en fonction des conditions météorologiques (température). Dans le cadre du réaménagement routier du tronçon intermédiaire de la route des Quatre-Communes, des collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées de gros diamètre ont été posés en fond de fouille, entre l'amont du passage inférieur existant sous les voies CFF et le carrefour de l'avenue du Jura.
Un collecteur d'eaux usées de 35cm de diamètre a été posé en remplacement de celui existant. Il permettra, à terme, de raccorder les éventuels développements pouvant encore être réalisés sur la parcelle du Rosey ou de l'Ermitage. Il en a été de même pour le collecteur d'eaux claires, mais ce dernier présente un diamètre de 60 à 90 cm afin de garantir l'évacuation des eaux à long terme, tenant compte des augmentations d'intensité de pluie et de l'éventuel développement des zones évoquées plus haut.

Un nouvel éclairage public, inexistant avant, a aussi été installé sur cet axe. Deux conduites de gaz ont été posées en parallèle à la conduite d'eau (remplacée par le SIDERE), à savoir une conduite de distribution basse pression et une de moyenne pression, et ceci en vue du bouclage avec le poste de détente « A-One ». La conduite des sources a également dû être remplacée partiellement.





ÉCLAIRAGE PUBLIC

L'entreprise mandatée pour l'entretien des candélabres de la Commune a procédé aux travaux usuels d'entretien des mâts et des lampes. Les travaux pour le changement des luminaires ont continué cette année dans divers secteurs du territoire communal. Ci-dessous, un récapitulatif de divers travaux entrepris sur le réseau :

- comme décrit sous la rubrique « réseau routier », à la faveur des travaux de réaménagement du tronçon intermédiaire de la route des Quatre-Communes, une toute nouvelle rangée de luminaires, sur mâts avec énergie LED, inexistante par le passé, a été installée ;

- à l'occasion des chantiers de mise en séparatif dans le secteur de la rue du Temple, dans l'enceinte du Parc Veyrassat, des luminaires du type « potelet » ont été posés le long du nouveau cheminement piétonnier ; les vétustes mâts de la ruelle des Ministres ont été changés par des luminaires sur châssis en « L », du même type que ceux de la ruelle des Halles ;

- sur la promenade des Grandes-Buttes, entre la rue du Temple et la ruelle des Ministres, un nouveau câble électrique d'alimentation a été installé. Ainsi qu'un luminaire supplémentaire afin d'équilibrer les équidistances entre les sources de lumière.

Depuis l'année 2009, un contrôle électrique sur les mâts et armoires est effectué. Une entreprise spécialisée a été mandatée pour une nouvelle série de contrôles. Au cours de cette étape, des mises en évidence de défectuosités électriques ont été signalées et réparées. En 2018, le mandataire Duvoisin Groux SA est intervenu à 43 reprises pour des réparations ou des contrôles sur le réseau communal d'éclairage public.

RÉSEAU DE COLLECTEURS

Préavis 2016 – 2021 / N°26
Demande de crédit de construction de Fr. 3'035'500.— pour la mise en séparatif et le remplacement de services dans le secteur de la rue du Temple

Tronçon rue du Temple :
Conformément au planning, le chantier s'est terminé fin 2018. Les amorces des collecteurs eaux claires/eaux usées exécutées dans le cadre des travaux de la Grand-Rue ont été reprises et les collecteurs remplacés sur une longueur d'environ 150 m. Les diamètres des collecteurs ont été augmentés pour tenir compte des développements futurs. Le diamètre du collecteur des eaux claires est compris entre 1'000 et 1'200 mm et celui des eaux usées entre 400 et 600 mm. Malgré une présence d'eau importante dans tout le secteur, les différents travaux de pose de collecteurs ont pu être réalisés conformément au projet. Deux conduites de gaz ont été posées : une conduite de distribution basse pression et une de moyenne pression, en vue de connecter la conduite moyenne pression de la Grand-Rue avec le poste de détente « A-One », qui sera branché sur le réseau des SIL à Tartegnin. Ces opérations ont pour objectif de garantir l'alimentation sur le territoire communal.
La réfection de la chaussée et du trottoir a été réalisée au strict minimum, dans la mesure où elle sera reprise après l'élaboration du projet d'aménagement de surface de toute la rue du Temple et la place du Marché. Ces travaux de réfection de surface seront réalisés en 2ème étape, à la fin du chantier de la construction du bâtiment « Implenia ».

Tronçon rue du Temple – rue des Jardins :
Le collecteur des eaux claires qui a été mis en place sur ce tronçon a un diamètre allant de 500 mm à 630 mm. Celui des eaux usées a un diamètre de 315 mm. Le collecteur d'eaux usées a été réalisé en parallèle avec le collecteur d'eaux claires. Il reprend toutes les eaux mélangées actuelles de la rue des Jardins dans l'attente de la mise en conformité des biens-fonds et de la réalisation de l'étape 2 de la rue des Jardins. En lien avec la conduite d'eau potable posée par le SIDERE, une conduite de gaz a été mise en place en vue d'alimenter dans le futur les prochaines constructions de la rue des Jardins. Conformément au préavis, les luminaires à la ruelle des Ministres ont également été remplacés.

SERVICE D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE (SIT)

Depuis le début des années 2000, la Commune possède un logiciel du type SIT, régulièrement mis à jour. Le logiciel utilisé, Geoconcept Edilis, permet de collecter, organiser, analyser et représenter des données sur une vue cartographique. Le programme intègre des données vecteur, raster et web maps et gère des objets ponctuels, linéaires, surfaciques et textuels.

Geoconcept Edilis, c'est toute la documentation relative au territoire communal, précise et constamment mise à jour, rassemblée en une base de données unique. Les Services techniques en disposent pour mener à bien leurs activités. Toutes les données communales sont cartographiées sous la forme d'objets géographiques. Chaque objet est rattaché à une fiche contenant des informations diverses liées à la gestion communale (texte, photo, vidéo etc.). Geoconcept Edilis permet notamment de consulter très rapidement les données d'un propriétaire de parcelle, la carte des biens communaux, le réseau d'assainissement et de gaz, l'éclairage public ou encore la position des arbres. Visualiser ainsi les données de chaque domaine favorise une meilleure planification des actions à entreprendre. Par exemple, sur le réseau routier en 2018, une société spécialisée a réalisé un relevé complet de l'état des routes et trottoirs rollois. Toutes les données relevées ont été intégrées au SIT.

Concernant les arbres, une fiche détaillée a été renseignée pour chaque spécimen, comprenant son espèce, son âge, sa taille, etc. Il en a été de même pour tous ceux qui ont été abattus.
Ces quelques exemples démontrent les possibilités d'information qu'offre le SIT à la Commune, et plus particulièrement à ses Services techniques. Depuis le début de l'année 2018, une solution online est disponible via un lien sur la page d'accueil du site internet www.rolle.ch sous l'onglet « guichet cartographique Geoconcept Web ».

Geoconcept Web

Inutile de préciser que seule une mise à jour rigoureuse des données assure la pleine et totale fonctionnalité du logiciel.

SERVICE DU GAZ

Travaux d'entretien du réseau de conduites et de distribution de gaz

Deux chantiers ont débuté en fin d'année concernant le gaz :
- un premier à l'avenue Général-Guisan, consistant à réaliser un bouclage afin de créer une liaison entre le réseau de moyenne pression et le réseau de basse pression. Le but est de renforcer et sécuriser l'alimentation au gaz dans le secteur Général-Guisan. Il a en effet été observé, depuis l'exploitation du Martinet E, des chutes de pression dans cette zone ;
- le second chantier se situait dans le secteur de la place de l'Industrie, consécutif à de nombreuses fuites détectées dans la zone. Un remplacement des conduites de basse et moyenne pression a été exécuté, créant, par la même occasion, un bouclage de réseau sur le secteur en question.



Dans le cadre du chantier de la rue du Temple, la conduite de gaz ainsi que les branchements privés ont été changés sur l'entier de la rue et une seconde conduite sera posée en parallèle. L'ancienne conduite principale en fonte a été remplacée par deux conduites en PE PN 10 DN 225/198.2 mm.

En 2018, comme chaque année depuis 2013, un nouveau rapport sur les fuites de gaz est parvenu, des SIL, à la Commune. Le rapport des Services Industriels de Lausanne indiquait les fuites des années précédentes, à surveiller, et les nouvelles à réparer. Toutes ces fuites sont répertoriées, pour un meilleur suivi, dans les « entrailles » du SIT communal.

Depuis 2016, une société privée est mandatée pour procéder ponctuellement à un contrôle des branchements privés et installations intérieures de tous les consommateurs de gaz de la Commune.
En 2017 et 2018, un contrôle portant sur quelque 240 propriétés a été réalisé, pour un total de 398 branchements privés dont environ 150 déjà contrôlés en 2016. Le résultat de cette 2ème partie des contrôles effectués sur 2017-2018 est le suivant :
- 29 installations sont conformes
- 215 installations doivent être mises en conformité (sur la base du rapport établi par la société mandatée).

Ce contrôle a démontré qu'une grande partie des installations privées ne respectaient pas les normes SSIGE ou étaient, dans une moindre mesure, défectueuses. Les rapports de ces contrôles ont été envoyés à chaque propriétaire, accompagnés d'un courrier leur demandant de procéder aux réparations et/ou mises aux normes nécessaires. Une quittance attestant de l'exécution des travaux parvient ensuite à l'administration communale.

Rapport d'exploitation du réseau de gaz rollois

Ce rapport est établi après la sixième année d'exploitation du réseau gaz de la Commune de Rolle par les Services Industriels de Lausanne (SIL), et plus particulièrement le Service Réseaux. Depuis le 1er janvier 2013, l'exploitation du réseau de gaz de la Commune est assurée par les SIL selon une convention du 14 décembre 2012. L'objectif de cette collaboration tient dans l'assurance d'un approvisionnement sûr et fiable des consommateurs de gaz situés sur le territoire rollois.

Organisation de la commission d'exploitation

Afin de garantir ces engagements, une commission d'exploitation composée de représentants des deux communes veille au respect des modalités définies par la convention. Elle est l'organe de pilotage des activités de gestion du réseau rollois. Elle regroupe trois représentants de la ville de Rolle et trois représentants des SIL. Elle a été présidée en 2018 par le chef de service Réseaux des SIL.

Activités de la commission d'exploitation

La commission d'exploitation (COMEX) s'est réunie à quatre reprises en 2018. Un procès-verbal a été établi à l'issue de chaque séance et adressé à chacune des parties. Les principaux points traités ont porté sur les sujets principaux suivants :
- administration (rapports d'activités mensuels)
- exploitation (plan – matériel – outillage – contrôle fuites)
- planification générale (plan directeur, chantiers 2018)
- souscription gaz 2018
- campagnes de contrôles des branchements et installations intérieures
- règlement communal sur la distribution du gaz
- projet d'un nouveau point d'alimentation en gaz sur la Commune
- station GNC
- divers.

La commission a assuré la bonne transmission des informations entre tous les acteurs directs et indirects concernés par le gaz. Toutes les décisions qui ont dû être prises l'ont été à l'unanimité des personnes présentes.

Rapport d'exploitation du réseau de gaz naturel

En 2018, le contrôle systématique du réseau a permis la détection de 5 nouvelles fuites, contre 9 en 2017. Le nombre de fuites détectées s'est stabilisé, notamment grâce aux travaux de réparation entrepris par la Municipalité depuis ces dernières années. Les fuites détectées ont été traitées de la manière suivante :
- 7 réparations de fuites planifiées au 1er trimestre 2019
- 9 fuites sous surveillance par les SIL.

Une nouvelle campagne de contrôle du réseau de distribution de gaz sera organisée durant le premier semestre 2019. Ces recherches permettront notamment d'évaluer l'évolution des fuites sous surveillance et de détecter d'éventuelles nouvelles fuites. Un rapport ainsi qu'une planification des travaux à engager seront transmis aux ST de Rolle pour prise de décisions quant aux actions à entreprendre.

Durant l'année 2018, l'unité « installations intérieures » des SIL a été sollicitée à quelque 91 reprises pour les activités représentées dans le premier tableau à partir de la page 89 (annexes).

Au cours de l'année 2018, 4 interventions du service de piquet SIL ont été effectuées contre 5 pour l'année précédente. Un comparatif des interventions pour la période 2015 – 2018 est présenté dans le second tableau à partir de la page 85(annexes).

Assistance commerciale 2018

La Commune de Rolle bénéficie du soutien de la division Relation Clientèle (RC) des SIL lors du traitement des demandes de raccordement. En effet, si les mises en service sont de la compétence de l'exploitant de réseau, la relation administrative avec le client est assurée par l'administration de la Commune ; elle fait appel au collaborateur commercial invité à se rendre sur place et à répondre à toutes les questions utiles à un raccordement au gaz naturel. Afin d'uniformiser le raccordement d'un client de Rolle par rapport à un Lausannois, une procédure a été convenue avec l'administration rolloise, proche de celle de Lausanne, mais qui conserve des spécificités propres à sa population. Durant l'année 2018, 12 nouvelles demandes de raccordement ont été traitées pour une puissance annoncée de 763.5 kWh, représentant une consommation supplémentaire d'environ 840'000 kWh.

Achat total aux S.I. de Lausanne	**33'934'045 kWh**
Achat minimum au mois de juillet	518'070 kWh
Achat maximum au mois de décembre	5'476'733 kWh

Le prix moyen d'achat du gaz aux S.I. de Lausanne en 2018 a été de 5.93 cts/kWh contre 5,18 cts/kWh en 2017.

Vente de gaz en 2018

Particuliers, chauffage	31'285'317 kWh
Particuliers, cuisson, eau chaude	42'513 kWh
Cuisson professionnelle	188'448 kWh
Bâtiments communaux	1'893'608 kWh
Total	**33'409'886 kWh**

Charges

Achat de gaz aux S.I. de Lausanne	Fr.	2'013'101.55
Entretien et extension du réseau	Fr.	313'188.70
Frais de fonctionnement	Fr.	352'995.75
Total des charges	**Fr.**	**2'679'286.00**

Revenus

Vente de gaz	Fr.	2'282'115.45
Locations de compteurs	Fr.	67'369.00
Travaux facturés à des tiers	Fr.	1'417.65
Total des revenus	**Fr.**	**2'350'902.10**
Prélèvement à réserve	**Fr.**	**328'383.90**

Les informations relatives à la Distribution annuelle du gaz, à l'Alimentation mensuelle (SIL) et à la Comparaison des prix de revient, de vente et d'achat sont présentées sous forme de tableaux dans les annexes du présent rapport de gestioin, à partir de la page 85.

GESTION DES DÉCHETS

Nombre des passages (entrées) à la déchetterie entre 2009 et 2018

Evolution mensuelle des entrées

Evolution comparative de la population et du coût annuel total des déchets

Ordures ménagères

Déchets encombrants

Ramassage du verre toutes teintes

Ramassage du papier/carton

Ramassage des déchets de jardin

Evolution du tonnage par année selon le type de déchets (G3/4)

Evolution de la masse par habitant et par année selon le type de déchets (G1/4)

Les 10 tableaux des statistiques liées à la thématique sont eux aussi présentés dans les annexes, à partir de la page 85.

SDIS ETRAZ REGION

(Extraits du rapport d'activités 2018 – Major Stéphane Dufour)

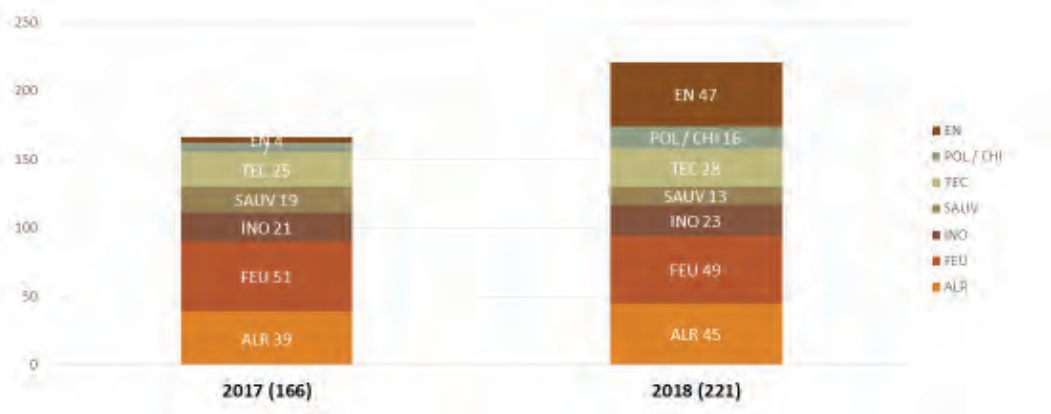
Un total de 221 interventions a caractérisé l'année 2018, contre 1166 un an plus tôt, selon le récapitulatif ci-dessous :

Les 267 membres que compte le SDIS sont répartis de la manière suivante :
- 64 membres DAP Y répartis dans les centres de Gilly et Longirod
- 92 membres DAP Z répartis dans les centres d'Aubonne (Lavigny), Mollens, Perroy, Rolle, Gimel
- 111 membres DPS répartis dans les centres d'Aubonne, Bière, Gimel, Rolle
- ainsi que 18 recrues qui ont effectué la formation de base en mars 2018.

La formation a totalisé 11'007 heures en 2018, à savoir : cours cantonaux 2'347 heures ; exercices APR 1'530 heures ; exercices SDIS 5'320 heures ; conduite et formation véhicules 1'810 heures. L'entretien a nécessité 1239 heures de travail (APR, matériel et véhicules). En outre, 572 heures de surveillance ont été consenties pour les piquets sécurité feu, pour la Fête nationale et diverses manifestations. A noter encore que 2'783 heures ont été consacrées (hors personnel de bureau) à des travaux administratifs. Les interventions ont représenté quant à elles 2'875 heures et les permanences 2'644.

Le DAP (détachement d'appui) Rolle compte 20 sapeurs. Son responsable est le sergent Nathalie Pellet ; le DAP est intervenu à 3 reprises en 2018. Le DPS (détachement de premiers secours) Rolle est fort de 34 sapeurs placés sous les ordres du capitaine Thierry Maurer. Le DPS Rolle est intervenu à 93 reprises, obtenant la « palme d'or » des interventions des DPS du SDIS Etraz Région en 2018. Le rapport complet du Commandant peut être obtenu auprès de l'état-major du Service Défense et Incendie de Secours (secretaire@etraz-region.ch).

INTERVENTIONS ANNUELLES





Livraison en 2018 par l'ECA du Tonne Pompe 2000 litres Cobra, un véhicule de dernière génération

FORMATION ET JEUNESSE, SÉCURITÉ SOCIALE

ROLLE



M. Loïc Haldimann
Conseiller municipal

Chef de service :
M. Vincent Angehrn, responsable culturel et affaires sociales

Cette Direction gère les activités principales suivantes :

- Enseignement primaire et secondaire
- Affaires culturelles et événementielles
- Bibliothèques communales
- Activités sportives
- Service social communal
- Œuvres sociales
- Santé publique
- Sociétés locales, jeunesse et aînés
- Subventions communales
- Tourisme
- Culture (en lien avec Domaines et bâtiments)

CULTURE

Soutien au Casino Théâtre

Le 1er janvier 2018, la convention quadripartite de subventionnement du Casino Théâtre de Rolle est entrée en vigueur. Cette dernière a été signée en 2017 par les partenaires suivants : Commune de Rolle, Région de Nyon, Canton de Vaud et Association du Casino Théâtre. La convention précise les engagements des parties, principalement financières. En plus de sa subvention financière, la Commune apporte un soutien logistique et en ressources humaines (personnel technique et d'entretien). Elle montre ainsi sa volonté d'offrir aux Rollois une activité culturelle de qualité et diversifiée. Le succès rencontré par les spectacles du Casino Théâtre (voir rapport de la Directrice) démontre l'intérêt pour une ville de la taille de Rolle de soutenir un théâtre qui rayonne dans toute la région. En dehors de la saison artistique, le soutien de la ville à son théâtre permet aux Rollois d'assister à des séances de cinéma, des spectacles de sociétés locales, des réunions d'information, etc.

Soutien à la bibliothèque

En 2018, la Commune a continué de gérer le personnel de la bibliothèque intercommunale publique et scolaire. Les employé-e-s ont été notifiés de la fin de leur contrat communal au 31.12.2018. Ils ont reçu un nouveau contrat de travail de l'association ENJEU dès le 01.01.2019. Un accompagnement du personnel concerné a été effectué par les ressources humaines de la Commune et d'ENJEU dans le cadre du changement d'employeur. La Commission de bibliothèque s'est réunie plusieurs fois en 2018. Deux Municipaux et un chef de service en sont membres.

La Commune a depuis plusieurs années accompagné la transformation totale de la bibliothèque. D'entité locale jusqu'en 2015, elle est devenue intercommunale et mixte (publique et scolaire). Les statistiques de visiteurs sont impressionnantes, de même que le nombre et la qualité des animations. C'est désormais toute la région qui profite de la nouvelle structure. La Commune, qui finance la bibliothèque à hauteur de 65 %, souhaite maintenir des liens privilégiés avec cette dernière. Ainsi, par exemple en 2019, la bibliothèque sera partenaire du 700ème anniversaire de la Ville.

Soutien aux sociétés locales

Le service culturel a soutenu les activités de nombreuses sociétés locales actives dans la culture. Ce soutien était financier ou logistique ou encore sous forme de publicité sur les supports communaux. Le service Evénementiel a apporté un soutien à la gestion des événements sur le territoire rollois.

Affichage culturel

Le réseau d'affichage culturel SGA est utilisé pour l'affichage des manifestations communales (Fête de la Danse, Calendrier des manifestations, Terrasses du Casino) et de la saison artistique du Casino Théâtre. En 2018, les associations suivantes ont pu bénéficier de l'affichage culturel : Les Jardins du Rosey, Le GAR, Perle Open Air, ADAC, Fête à Rolle, Zig Zag Parcours artistique, Région Nyon (Prix artistique de la Région et Assises de la Transition énergétique), Seiji Ozawa International Academy, Bibliothèque intercommunale de Rolle et Environs.

Soutien à la Maison des Associations (MAC)

ELa Municipalité soutient les activités de la Maison des associations et de la Culture par une aide à l'entretien des locaux. M. Loïc Haldimann, Municipal, et M. Vincent Angehrn, chef de service, sont membres du Comité de l'association MAC. L'occupation des salles a connu un véritable succès en 2018 avec peu de créneaux disponibles pour les nouvelles demandes. La MAC a parfaitement rempli son rôle depuis sa création en 2017.

Extrait du rapport de Mme Susanne Gabella, Présidente de l'Association de la MAC

Mme Gabella remercie la Commune pour la mise à disposition de ses locaux, de leur entretien et nettoyage. L'Association de la MAC est une association de services qui a pour but d'organiser la gestion des locaux pour les sociétés locales. L'Association de la MAC compte 17 membres en plus de l'USL (entre 20 et 30 sociétés). La MAC a quelque peu été victime de son succès. En 2018, la Commune a donc fait installer une porte pour séparer les salles du premier étage. Ceci a permis d'offrir des salles aux mêmes horaires que les bureaux. Le 26 mai 2018, la MAC a fêté son premier anniversaire. Cette fête a donné l'occasion aux associations de se faire connaître et d'échanger des idées. L'USL est devenue partenaire de l'association MAC, son président est Julian Woodford. Un ticket d'entrée a été versé à l'association permettant aux sociétés membres de l'USL de profiter des locaux gratuitement. Les sociétés locales et le comité de la MAC soulèvent néanmoins le besoin d'une cuisine pour les associations.

Communication culturelle

En 2018, la page « Sortir à Rolle » a augmenté ses abonnés d'un peu moins de 30 % (de 601 à 777). Avec des publications pouvant atteindre une audience de plusieurs milliers de personnes, « Sortir à Rolle » annonce les manifestations et événements culturels rollois sur le réseau social et relaie certaines publications de partenaires (Casino Théâtre et manifestations externes notamment). A noter également dès 2018 une présence sur Instagram.

Manifestations

(rapport du Service Evénementiel : M. Stephan Dumartheray et Mme Mary-José Martinet)

L'année sous revue, riche en événements, présente les chiffres statistiques suivants :

- 36 manifestations dont la plupart entre avril et septembre (+ 4 / 2017)

- 18 événements organisés par le service des Affaires culturelles (+ 6 / 2017)
- 50 demandes d'autorisation POCAMA traitées (+ 10 / 2017)
- 31 permis temporaires de vente d'alcool délivrés (+ 8 / 2017)
- 32 réceptions et Vin d'honneur (idem 2017).

Manifestations communales

La Municipalité organise de nombreux projets aux vocations tant culturelles, festives qu'officielles ou informatives tout au long de l'année. Ces manifestations nécessitent la mise en œuvre de ressources non négligeables, tant en termes de personnel (Voirie, Sécurité publique, concierges, personnel administratif, auxiliaires, etc.) que de logistique (tentes, mobilier, véhicules, nettoyage, etc.). La coordination de ces événements est habituellement confiée au service des Affaires culturelles et Evénementiel.

700e Anniversaire de la Ville de Rolle

La préparation et la rédaction du préavis soumis à l'approbation du Conseil communal a été une des principales tâches du Service au début de l'année 2018. Suite à la validation du préavis, plusieurs projets ont pu être mis en route, comme la création d'une ligne graphique pour la communication (logos, affiches, etc.), des appels d'offres de mandataires externes, la planification générale et la recherche de participants (comités d'organisation, membres de jury, sociétés locales, etc.). La coordination des 7 événements de manière simultanée est un réel challenge pour le Service, puisqu'elle vient se juxtaposer aux manifestations déjà en place dans le calendrier rollois des manifestations.

Mérites rollois

La cérémonie des Mérites rollois se tient au mois de février. Malgré un budget modeste, la Municipalité tient à saluer et récompenser les artistes, musiciens, sportifs et autres associations bénévoles pour leurs résultats, permettant à la Commune de rayonner par-delà ses frontières. Avec le « Prix de la Ville », la Municipalité décerne également un prix spécial à une personnalité rolloise pour des résultats exceptionnels ou un engagement pérenne et notable au bénéfice de la communauté.

En 2018, ce ne sont pas moins de 57 mérites qui ont été décernés par la Municipalité, les athlètes de Rolle Natation et les petits Judokas de l'Ecole de Judo de Rolle en étant les principaux récipiendaires. Le Prix de la Ville a été décerné à Sofya Yokoyama (née en 1998), Championne suisse 2017 d'escalade sportive. Elle est également membre de l'équipe nationale et concourt dans les compétitions européennes de sa spécialité.

Fusion des 3 Communes

En marge des travaux des différents comités et groupes de travail, Rolle a accueilli deux événements majeurs en 2018. Le premier, en juin au Casino Théâtre, a permis de présenter au public les conclusions des groupes de travail thématiques. En septembre, à l'issue du rallye pédestre organisé par les trois municipalités, la cour extérieure du Château a accueilli sous cantine les participants pour un repas et une partie récréative.

Fête de la Danse

Evénement d'ampleur nationale organisé par de nombreuses villes en Suisse, la seconde édition de la Fête de la Danse de Rolle s'est tenue du 4 au 6 mai 2018. Fruit d'une collabora-



tion entre le Service des Affaires culturelles et l'Association du Casino Théâtre, l'édition rolloise n'a rien à envier aux plus grandes villes organisatrices en termes de succès et de fréquentation (cf. rapport d'activité de l'Association du Casino Théâtre).

Cabotage de La Vaudoise

En 2018, la célèbre barque a fait escale à Rolle lors de son traditionnel cabotage de juillet. Pour l'occasion, la Municipalité a pu accueillir la Confrérie des Pirates d'Ouchy pour une partie officielle durant laquelle elle a reçu un compas de marine, cadeau de la Municipalité de Morges. A son tour, l'Exécutif rollois a confié à l'équipage un tonneau à offrir en cadeau à la Municipalité de Nyon, qui accueillait la Vaudoise le lendemain. Une croisière récréative a permis de conclure la journée d'excellente manière.



M. le Syndic Denys Jaquet recevant du Grand Patron de la Confrérie des Pirates d'Ouchy, Gérald Hagenlocher, le cadeau de circonstance du Cabotage 2018 de La Vaudoise, déposé depuis dans la salle de la Municipalité

Fête nationale

La manifestation du Premier Août reste l'événement rollois le plus fréquenté et celui pour lequel les ressources communales sont les plus sollicitées. Logistique et ressources humaines viennent compléter celles financières engagées pour la fête patriotique. La collaboration avec le Kiwanis Club Rolle-Aubonne reste très efficace et cordiale.

Animations estivales

Après plus de 10 ans de collaboration, c'est avec un plaisir renouvelé que Rolle accueille fin juin les musiciens de la Seiji Ozawa International Academy. Véritable coup de cœur pour le célèbre chef nippon, la Ville de Rolle réaménage chaque année les salles du Château en locaux de répétition. En 2018, certaines répétitions ont pu être ouvertes au public, en plus de celles d'ensemble à la Salle du Conseil en soirée. Le concert de fin de stage a eu lieu, comme en 2017, au Casino Théâtre en raison des mauvaises conditions météo. Grâce au cachet exceptionnel de la salle de spectacle et à la bonne acoustique du lieu, le concert a pu se dérouler dans d'excellentes conditions et a fait salle comble.

En juillet, la Compagnie de cirque et théâtre de rue « Pepper-Choc » a installé son espace scénique sur la pelouse du Château. En deux jours, et malgré la canicule, quatre représentations du spectacle « Mammatus » ont su égayer un public nombreux et attirer les curieux. Ce spectacle, invité par le Service des Affaires culturelles, était gracieusement offert à la population.

Le festival Cinéma Sud, événement nomade créé par l'organisation de développement Helvetas dans plusieurs villes de Suisse romande, et soutenu par la Municipalité, a comptabilisé 107 spectateurs lors de 3 soirées de projections. A noter que ces projections se tiennent sur la pelouse du Château et sont alimentées par des batteries chargées en journée au moyen de panneaux solaires.

Les Terrasses du Casino, co-organisées par le Service des Affaires culturelles et l'Association du Casino Théâtre, continuent d'attirer un vaste public. Les chiffres et le détail des activités peuvent être consultés dans le rapport d'activités de l'association.

Orange Days

Initié par le club des Soroptimist de Rolle, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a pu profiter du soutien de la Municipalité. Ce projet de sensibilisation a permis également de célébrer les 50 ans du club rollois au sein de l'organisation internationale des Soroptimist. Comme point d'orgue, le Château a revêtu le temps d'un week-end un éclairage orange sur tout son pourtour, visible loin à la ronde. Les passants ont largement apprécié, par le truchement notamment des réseaux sociaux.

Noël des Aînés

Le service des affaires culturelles organise également le repas de Noël des aînés. En 2018, 207 personnes ont répondu présent à l'invitation lancée par la Municipalité. Accueil, discours, repas et ambiance sont traditionnellement au rendez-vous dans le cadre convivial du restaurant Eldora, au A-One Center.

Manifestations externes

Festival du Film Vert
Après quatre éditions, la franchise rolloise du FFV fait preuve d'une bonne santé financière et se réjouit du nombreux public qu'elle attire. Ce festival, axé autour des problématiques environnementales, propose au public des films documentaires, des débats et discussions avec de nombreux intervenants, une offre en petite restauration par des fournisseurs locaux et des activités pédagogiques pour les plus jeunes. Le comité d'organisation se félicite de la bonne intégration de l'événement dans le calendrier rollois et de la collaboration et du soutien tant du Service des Affaires culturelles que de la direction artistique du théâtre.

Perle Open Air
Une référence à la « Perle du Léman » a été choisie pour identité par les organisateurs de cette nouvelle manifestation musicale à Rolle. Soutenue par la Municipalité et le Service des Affaires culturelles, ce projet est destiné à un public jeune et met en valeur les musiques urbaines et électroniques, mêlant DJs et projections de mapping sur les façades du Château. Malgré quelques erreurs de jeunesse, et un public jugé plus « à risque », la manifestation s'est déroulée sans incidents notables. Elle garde le soutien de la Municipalité pour sa prochaine édition en 2020.

Fête à Rolle
L'Association en charge de l'organisation de cette manifestation chère aux Rollois s'estime satisfaite de l'édition 2018. Elle continue à proposer au public une programmation artistique de qualité et festive, une offre en nourriture variée, des animations intergénérationnelles et l'implication de plusieurs sociétés locales. Par son soutien financier et logistique, la Municipalité participe à atteindre cet objectif. Quelques chiffres :
- Environ 4'000 personnes sur le site lors des heures de forte affluence (samedi soir)
- 11'000 gobelets lavables utilisés.

Fête de la Grand-Rue
Le GREC, Groupement rollois des entreprises et des commerçants, abandonne définitivement l'organisation de cette manifestation, prolongation annuelle de la Fête d'inauguration de la Grand-Rue en 2015. Il en a informé la Municipalité et se laisse le temps de développer de nouveaux projets pour 2019.

Day4Life
L'association Zoé4Life reste fidèle à la Ville de Rolle et au cadre du Château pour organiser son événement « Day4Life », manifestation mêlant festivités et rallye pédestre, en vue de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer de l'enfant. Bonne affluence et excellente opération caritative, largement soutenue par de nombreux bénévoles de la région, caractérisent cette opération annuelle.

Fête de l'Avent du GREC
En décembre enfin, le GREC remettait le couvert en organisant sa Fête de l'Avent, occasion donnée aux commerçants de la Grand-Rue d'ouvrir un dimanche durant la période des fêtes de fin d'année. Par la fermeture de notre artère principale, rendue financièrement possible suite à l'annulation de la Fête de la Grand-Rue en septembre, les visiteurs ont pu profiter de l'ouverture dominicale des petits commerces et des animations proposées par le GREC sur un axe libéré de toute circulation routière. Ce genre d'action est généralement largement salué et apprécié. A noter qu'en 2018, suite aux difficultés financière rencontrées en cours d'année, la Municipalité a renoncé à offrir les traditionnels sapins de Noël aux commerçants rollois. Certains commerces, en partie encouragés par le GREC, ont malgré tout fait l'acquisition d'un sapin afin de décorer leur devanture.

Locations de salles

Le système SGB (Système de gestion des biens) mis en place en 2016 et lancé en janvier 2017 a permis de rationnaliser la location des salles en permettant la réservation en ligne directement. Cette nouvelle méthode a été bien accueillie tant par la clientèle privée que par les usagers réguliers. Les statistiques 2018 (pour l'ensemble des bâtiments communaux) sont les suivantes :
- 392 jours de locations ponctuelles
- 3'770 jours de locations en série.

Ces chiffres restent constants par rapport à l'exercice 2017.

Divers

Collaboration interne
Le service se félicite de la bonne collaboration entre les différents intervenants internes pour l'organisation et la coordination des manifestations sur le territoire communal. Voirie, Sécurité publique, les concierges des bâtiments communaux, les auxiliaires du service événementiel, Rolle Tourisme, la Bibliothèque intercommunale, la Bourse communale et le garde-port sont ponctuellement sollicités et remplissent leur charge à merveille. Les organisateurs externes quant à eux (sociétés locales, artistes, etc.) sont encadrés par nos services et jouent le jeu de manière satisfaisante, permettant de rationnaliser et optimiser l'engagement des ressources communales.

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE SCOLAIRE ET PUBLIQUE DE ROLLE ET ENVIRONS

(tiré du rapport de la Directrice, Mme Charlène Laurents)

En 2018, la Bibliothèque Intercommunale scolaire et publique de Rolle et environs a confirmé ses bons résultats de 2017 et les a même dépassés, puisqu'elle comptabilise cette année plus de 65'000 prêts ! Ce succès est notamment dû au développement de son offre d'animations en direction du grand public ainsi qu'au maintien de la qualité de ses prestations à l'attention du public scolaire.

Horaires d'ouverture

La bibliothèque est ouverte 45 ½ heures par semaine. Le public intercommunal y a accès 22 heures par semaine, et le public scolaire 23 ½ heures.

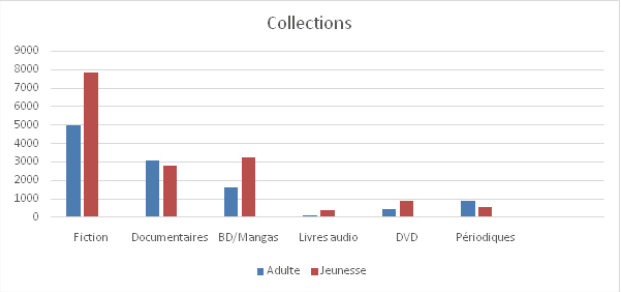
Personnel

En 2018, plusieurs départs et plusieurs arrivées ont ponctué la vie de la bibliothèque :

- Février : retour de Mme Marie Ruchonnet au poste d'AID scolaire à 50 %. Mme Géraldine Prior reste à la bibliothèque au poste d'auxiliaire. Arrivée de M. Grégory Marchou au poste d'auxiliaire public à 50 % (CDD) pour anticiper le départ de la directrice, Mme Ammon.
- Mars : départ de Mme Véronique Ammon, bibliothécaire responsable. Arrivée de Mme Charlène Laurents au poste de responsable de bibliothèque à 90 % (60 % scolaire et 30 % public).
- Mai : arrivée de Mme Sujatha Henry, AID publique à 50 % et démission de Mme Carole L'Eplattenier, spécialiste en information documentaire publique à 80 %. Le contrat de M. Grégory Marchou est prolongé pour pallier le départ de Mme L'Eplattenier.
- Juin : démission de Mme Céline De Graaf, auxiliaire.
- Août : démission de Mme Géraldine Prior, auxiliaire. Fin du contrat de M. Grégory Marchou, auxiliaire. Arrivée de M. Jean-François Richer au poste de spécialiste en information documentaire public à 80 %, ainsi que de Mmes Joséphine Pittet, Pleun Vaartjes et Franka Vaartjes aux postes d'auxiliaires.
- Octobre : démission de Mme Sujatha Henry, AID publique.
- Février 2019 : arrivée de Mme Elodie Petermann au poste d'AID publique à 50 %.

Etat des collections

Au total, la bibliothèque met à disposition de son public plus de 26'000 documents. Environ 3'000 d'entre eux ont été acquis et 1'000 autres éliminés durant l'année.

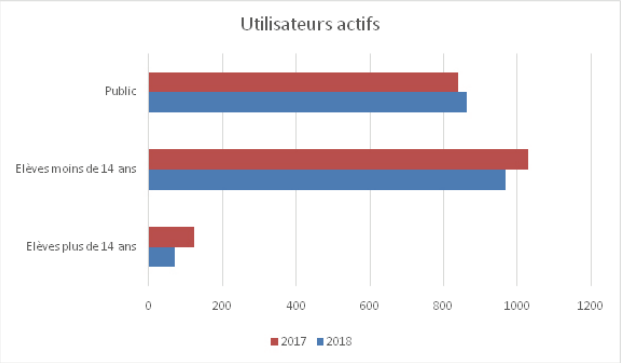


Prêts

La bibliothèque de Rolle est, encore en 2018, celle qui a le plus prêté de documents de toute l'institution Ecole et Lecture Publique du réseau Renouvaud !

	2017	2018
Bibliothèque intercommunale de Rolle et environs	63'192	65'436
Bibliothèque de Gland	63'161	65'046
Bibliothèque de Nyon adultes	25'751	28'396
Bibliothèque de Nyon jeunesse	62'560	60'052
Bibliothèque intercommunale de Terre Sainte	34'451	37'488

Utilisateurs



Animations pédagogiques – partie scolaire

En lien avec les objectifs du Plan d'études romand (PER), 171 périodes d'animations pédagogiques ont eu lieu dont 43 animations MITIC, avec 98 classes durant l'année.

Classes cible	Animations pédagogiques obligatoires	Durée de l'animation	Nombre de classes ayant participé
1-2 P	Première découverte de la bibliothèque	1 période	18
3-4 P	Savoir ranger savoir trouver	1 période	19
5-6 P	Savoir ranger savoir trouver	1 période	18
5-6 P	Dans l'univers du conte : écriture collective d'un conte	1 période	19
7-8 P	Comprendre la classification de la bibliothèque (CDU)	1 période	17
9-10-11e	Utiliser le catalogue en ligne de la bibliothèque	1 période	26

Classes cible	Animations pédagogiques facultatives	Durée de l'animation	Nombre de classes ayant participé
1-2 P	Semaine de la lecture	1 période	13
3-4 P	Printemps de la poésie	1 période	9
3-4 P	Les déchets (sur demande des enseignantes)	1 période	1
5-6 P	Printemps de la poésie	1 période	4
5-6 P	Les déchets (sur demande des enseignantes)	1 période	1
7-8 P	Atelier théâtre	2 périodes	11
9-10-11e	Semaine de la lecture	1 période	13
	Atelier théâtre	2 périodes	1
	Speed booking	1 période	1

Les bibliothécaires ont également accueilli plusieurs classes de primaire sur 23 périodes, pour des moments de partage autour de la lecture, suivis d'échanges de livres (emprunts et retours).

Projets particuliers dans le cadre scolaire

- Nuit de la lecture le 1er mars 2018 avec la classe de DEP3-6/2 au Collège des Buttes.
- Accueil de l'atelier « Sur les traces du Petit Poucet » en partenariat avec le groupe « Comparer les Littératures en Langues Européennes » de l'Université de Lausanne. Deux ateliers ont eu lieu à la bibliothèque en mai 2018 avec deux classes de 7P.
- Participation à l'inauguration du Collège de Gilly le 16 juin 2018. Animation d'un atelier créatif « Crée ton marque-page » et organisation d'un spectacle de contes en musique avec la Compagnie des Contes joyeux.
- Septembre 2018 : deux visites-découverte de la bibliothèque ont été organisées à l'intention des nouveaux enseignant-e-s.
- Mise en avant d'une sélection de livres à la bibliothèque en lien avec l'exposition « Jeunes VS Homophobie » présentée aux élèves de 9-10-11e du 29 octobre au 7 novembre 2018.
- Participation au « Mois de la bienveillance » en novembre 2018. Constitution d'une sélection de livres sur ce thème en concertation avec les enseignantes porteuses du projet.
- Création et mise en place du projet « Sacs de livres multilingues » à destination des 1-2P afin de promouvoir la lecture à l'école et dans les familles en prenant en compte la diversité des langues parlées dans le foyer des élèves.

Animations – partie publique

Les animations régulières

- Tous les premiers mercredis du mois, l'Heure des tout-petits : 10 animations ont eu lieu avec la présence d'une quinzaine d'enfants et de leurs parents à chaque séance (en moyenne).
- Un mercredi par mois, Atelier Créatif pour les enfants à partir de 5 ans : 5 ateliers créatifs ont été organisés par les bibliothécaires sur des thèmes variés : Fabrique ton Flipbook ; Crée ton Paper toy ; Atelier mini-kamishibaï parents-enfants avec David Telese (conteur et dessinateur) ; Crée ton calendrier de l'Avent ; Bricolage de Noël.

En tout, ce sont plus de 50 enfants qui ont participé à ces ateliers du mercredi.

Les animations ponctuelles

- Février : contes en vacances avec la Compagnie l'Oreille qui parle (18 participant-e-s).
- Mars : samedi des bibliothèques 2018 sur le thème : Ça va bouger !
- Avril : chasse aux lapins de Pâques à la bibliothèque et Contes en vacances avec la Compagnie l'Oreille qui parle (21 participant-e-s).
- Mai : lectures à l'occasion de la Journée Suisse de la lecture à haute voix.
- Juillet : lectures au parc (25 participant-e-s).
- Septembre : la semaine du goût à la bibliothèque avec :
  - le spectacle Monsieur et Madame Vinaigre de la Compagnie Pomme, Poire et Contepotes
  - une conférence-dégustation sur le thème du café, organisée en partenariat avec les Magasins du monde.
- Octobre : après-midi jeux de société à la bibliothèque organisée en partenariat avec la Ludothèque de Rolle et lectures pour les plus grands sur le thème d'Halloween !
- Novembre : semaine romande de la lecture. Le mercredi : des lectures le matin pour les tout-petits et l'après-midi pour

les plus grands (plus de 50 participant-e-s sur l'ensemble de la journée). Le vendredi : la Nuit du conte 2018 avec les conteuses de la Compagnie Raconte (100 participant-e-s).
- Décembre : spectacle de Noël Le casque à salades avec la Compagnie de la Pie qui chante (70 participant-e-s).

Faits marquants

- Mise à jour du site Internet de la bibliothèque
  -> http://bibliotheque-rolle.ch/
- Lancement du projet de refonte de l'identité visuelle de la bibliothèque (nouveau logo et nouvelle charte graphique).
- Lancement également du projet d'installation d'une boîte de retour de documents qui sera mise en place en 2019.

CASINO THÉÂTRE DE ROLLE

(tiré du rapport de la saison 2017 – 2018 de Madame Marie-Claire Mermoud, directrice du Casino Théâtre de Rolle)

Les Créations

Les 4 créations coproduites par l'Association du Casino Théâtre de Rolle sont :

- L'AMOUR ABSOLUMENT – lecture spectacle (Cie Hors-Sol)
  L'auteure et journaliste Isabelle Guisan, ancienne figure rolloise, a expérimenté la force de ses textes sur le plateau dans une performance scénique ayant pour toile de fond les mouvements puritains voire sectaires de Suisse romande dans *L'Amour absolument*.
- LES ORPHELINS – théâtre musical (Cie 5/4)
  La fresque familiale *Les Orphelins*, réunissant quatre comédiens-musiciens, a ému le public en retraçant, en textes et en musique, les destins croisés et les petits riens qui sont le sel de notre condition humaine.
- VICTOR VATARD – humour (Cie Renée Vaslap)
  Le seul en scène de Fabian Ferrari *Victor Vatard – Dire l'inverse, penser le contraire et vice-versa* a entraîné le public dans un univers aussi caustique que savoureux, portant un regard percutant sur les dérives de l'industrie agroalimentaire.
- LES VILLES INVISIBLES – spectacle musical (Cie Papageno.Corp)
  Féériques et poétiques, *Les Villes invisibles* d'Italo Calvino ont été portées à la scène par la magie du théâtre d'ombres de la Cie turinoise Controluce. Un voyage onirique et musical interprété par Francesco Biamonte, chanteur, et Antonio Albanese, guitariste.

Les accueils

CONCERTS

Concert viennois du Petit Nouvel An : fidèles à la tradition, les 15 musiciens de *l'Ensemble Tiffany*, sous la direction musicale de Friedemann Sarnau, ont fait pétiller la nouvelle année devant une salle comble au rythme du répertoire grisant de la Belle Epoque.

SPECTACLES MUSICAUX

- Piégés par un producteur véreux, les 6 musiciens tentent de créer un spectacle sous les yeux des spectateurs à grand renfort de tubes planétaires ré-arrangés pour 5 cuivres et une batterie. Décalé, explosif, *Délit de cuivre récidive !* a rencontré un tel succès qu'une représentation supplémentaire a été organisée !
- *Køuples* a proposé un triptyque domestique loufoque sur les aléas et l'érosion de la vie à deux, dans un écrin coloré

seventies inspiré de l'esthétique du Pop Art. Un répertoire lyrique revisité de manière inédite !

- Les artistes de la *Comédie musicale improvisée* ont offert au public une véritable prouesse collective : faire naître, ici et maintenant, un spectacle unique qui s'ébauche, note après note, scène après scène, après des suggestions venues des spectateurs... Tout Broadway sur le fil du rasoir !
- Récents lauréats du Prix suisse de la Scène, *Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois* ont régalé les adultes présents dans la salle de leur spectacle érotico-paillard *La Gâchette*. Un spectacle au service de la célébration du désir et de l'amour.

THEATRE

- La Cie des arTpenteurs nous a renvoyé avec humour aux origines de l'humanité avec *Pourquoi j'ai mangé mon père*, d'après le livre éponyme de Roy Lewis, une fable ethnologique aux accents épiques.
- La Cie bernoise Das Ventil a traversé le *Röstigraben* pour présenter au public rollois son spectacle caustique sur l'asile et le système social suisse *Formular : CH*. Bienvenue en Suisse !
- Hymne à la différence, à la nature et à la solidarité, la Cie de Facto a entraîné petits et grands à la découverte des aventures du petit escargot *Turbolino*. Un voyage initiatique drôle et surprenant, illustré en direct avec un adorable gastéropode, héros du roman de Luis Sepulveda.
- Dans son premier solo, *D'Autres*, Tiphanie Bovay-Klameth a transporté le public dans son univers composé d'une galerie de personnages aussi troublante qu'hilarante. Porté à la scène par cette talentueuse comédienne, le banal révèle sa dimension tragique, comique et universelle.

DANSE

- La Company Idem a questionné le rapport au contrôle - et l'aléatoire qui lui échappe. Dans *Control*, porté par cinq danseurs, cette chorégraphie métisse danse contemporaine, arts martiaux et disciplines circassiennes.
- De l'énergie, de la diversité et de la passion ont été au cœur des deux soirées *Scène ouverte*, permettant de découvrir le dynamisme de la scène chorégraphique romande par le biais de cinq jeunes compagnies de danse.

CINEMA

2017-2018 a été la seconde saison cinématographique présentée en écho aux thématiques évoquées par les spectacles à l'affiche : le ciné-club « Les Toiles du Casino » a proposé 7 films. 7 autres films ont été présentés dans le cadre du projet « Ciné-seniors » de Pro Senectute Vaud.

- Le Destin : drame – Youssef Chahine, 1997, Egypte/France. Avec Nour El-Sherif, Mohamed Mounir, Khaled El-Nabaoui
- L'Aile ou la cuisse : comédie satirique – Claude Zidi, 1976, France. Avec Louis de Funès et Coluche
- The Croods : film d'animation – Chris Sanders, Kirk DeMicco, USA, 2013
- Brassed Off (Les Virtuoses) : comédie dramatique – Mark Herman, Royaume-Uni, 1996. Avec Ewan McGregor, Pete Postlethwaite et Tara Fitzgerald
- Die Schweizermacher (Les Faiseurs de Suisses) : comédie – Rolf Lyssy, Suisse, 1978. Avec Walo Lüönd, Emil Steinberger et Beatrice Kessler
- L'Opéra : documentaire – Jean-Stéphane Bron, Suisse/France, 2017. En présence du réalisateur
- Pina : documentaire – Wim Wenders, Allemagne/France/Royaume-Uni, 2011. En avant-programme de la Fête de la Danse.

Les Toiles du Casino



ÉVÉNEMENTS

LES TERRASSES DU CASINO

En coproduction avec le Service des Affaires Culturelles de la Ville de Rolle.
Vendredi 18 août 2017 : le Grand Bal de l'Orchestre jaune est revenu pour la troisième fois faire danser la terrasse du Casino ! Le bal du Jaune est un événement rare et précieux, d'un beau jaune ambré comme un whisky bonifié par le temps. Avec un tout nouveau programme, les 22 musiciens de haut vol placés sous la houlette du pianiste et compositeur lausannois Daniel Perrin, ont enflammé les quais rollois.

Samedi 19 août 2017 :

The Vintage Keys

Autour du mythique orgue Hammond, ces trois musiciens passionnés ont démarré la soirée par un répertoire de standards très varié partant du Jazz (Be Bop - Hard Bop), en passant par le disco, le blues, le blues rock, le reggae et la musique latine.

Licia Chery

Auteur, compositrice et interprète genevoise d'origine haïtienne, Licia Chery nous a emmenés dans son univers musical teinté de soul, de funk et de reggae, avec aisance, simplicité et générosité.

The Treatles

The Treatles ont interprété le répertoire mythique des Beatles, de « Love me do » à « Let it Be » en respectant les compositions et les mélodies originales, mais aussi sous un angle nouveau en réinterprétant une partie du répertoire des Beatles en d'autres langues. Pour le plus grand plaisir du public présent en nombre et qui reprenait en chœur ces standards inoubliables !



LA FETE DE LA DANSE

Afin de proposer un événement culturel participatif, riche d'une tradition et d'une structure, l'Association du Casino Théâtre de Rolle et le Service des Affaires culturelles offrent aux habitants de Rolle et de la Région l'opportunité de participer à ce grand rassemblement culturel unique sur La Côte. Associées à la Ville de Gland, la communication et certains événements sont communs aux deux villes.

Les partenaires acteurs de la fête 2018

- 7 écoles de danse : Le Loft Studio (Rolle), ADAC (Rolle), Ecole de danse Julie Duruisseau (Aubonne), Open Mouvement (Etoy), Aïda Leman (Gland), Fête costumées (Genève), Expression Verticale (Gland)
- Ville de Rolle
- Casino Théâtre de Rolle
- RESO – Réseau danse suisse
- Service de la culture de Gland
- Etablissement secondaire du Martinet, Rolle
- Le Loft Studio, Rolle
- Association Rolle Belle Epoque, Rolle
- Association des fêtes costumées, Genève
- Pro Senectute – Quartiers solidaires, Rolle.

Les lieux

- Casino Théâtre de Rolle - spectacles professionnels, performances, démonstrations d'écoles de danse, cours de danse, soirées dansantes
- Esplanade du château - cours de danse, démonstrations, performances d'artistes
- Salle communale - ours de danse, spectacles
- Château, salle des Chevaliers et salle du Conseil - cours de danse, Disco sirop et Bal Belle Epoque
- Grand-Rue et skatepark – Color Dance Parade.

Les activités

- 29 cours de danse
- 8 spectacles/performances
- 4 démonstrations d'écoles
- 3 Bals et soirées dansantes (Dance Party – Bal tropical et Bal Belle Epoque) tout public
- 1 Disco-sirop pour les 6-10 ans
- 1 Flash-Mob par les élèves du Martinet dans 4 lieux de Rolle (Place des Tilleuls – Migros - Parc des Petits Sapins - Cours du collège du Martinet)
- 1 Color Dance Parade dans la Grand-Rue et au skatepark.

La fréquentation rolloise à l'échelle nationale en 2018

Rolle est la 2ème plus petite ville en terme de population à organiser la Fête de la danse en Suisse après Poschiavo. Pourtant, elle se situe dans le milieu du classement de la participation, en nombre absolu, devant de grandes villes comme Fribourg, Yverdon et Winterthur.

ACCUEILS DE TROUPES AMATEURS HORS SAISON

- Hier est un autre jour, par la Troupe Théâtrale de Trélex (TTT).

LA MÉDIATION CULTURELLE

Médiation scolaire

Lors de la saison 17-18, le Casino Théâtre a poursuivi son travail avec les établissements scolaires de Rolle, et a également pour la première fois accueilli des classes de l'établissement de Begnins.

- Trois représentations scolaires du spectacle Pourquoi j'ai mangé mon père par la Cie des arTpenteurs, réunissant 414 élèves (7-8P) et 26 accompagnants ont eu lieu le 30 novembre et le 1er décembre 2017 (classes de Rolle et Begnins). Deux ateliers préparatoires avec la médiatrice culturelle de la Compagnie ont par ailleurs eu lieu auprès de 18 jeunes de la Fondation Pré-de-Vert de Rolle. Les ateliers ont permis d'aborder la thématique du spectacle (la préhistoire) et se sont conclus par un atelier de jeu théâtral. Les trois représentations scolaires ont été suivies d'une rencontre et discussion avec l'équipe artistique.
- Une représentation scolaire de La Comédie musicale improvisée a eu lieu pour les 10S de l'établissement de Rolle, devant 165 élèves et leurs 9 accompagnants. Une expérience inédite, où un spectacle musical totalement improvisé et unique est né sous les yeux des élèves !
- Une collaboration a également été mise en place avec le Gymnase de Nyon. Dans le cadre de cette soirée de clôture des Assises européennes de la Transition énergétique, 76 élèves ont réalisé des courts-métrages documentaires sur la thématique du développement durable. La soirée, qui a réuni plus de 170 personnes, a débuté par le seul en scène L'Emeute de Yvan Richardet, suivi de la remise des prix et de la projection des trois meilleures réalisations des Gymnasiens. La remise des prix aux lauréats a été suivie d'une discussion avec le public et les intervenants, animée par le comédien.
- Enfin, 28 élèves du Collège du Martinet ont préparé lors de plusieurs répétitions une Flashmob pour la journée d'inauguration de la Fête de la Danse du 4 mai 2018. Ils se sont produits 3 fois en Ville de Rolle et dans la cour de leur collège, devant plus de 400 camarades. La chorégraphie a ensuite été reprise lors la Color Dance Parade, en clôture de la manifestation.

Médiation culturelle et sociale

- Mercredi 7 février, vernissage de l'exposition de photographies « Une crise humanitaire aux portes de l'Europe » et table ronde « La migration : une problématique globale à l'impact local », suivie d'une projection du film « Les Faiseurs de Suisses ». Plus de 90 personnes ont assisté à cette soirée.
- Jeudi 8 et vendredi 9 février, Formular : CH, un spectacle de la Compagnie Das Ventil qui traite de manière caustique de la problématique de l'accueil des réfugiés en Suisse. 235 personnes ont assisté au spectacle sur les deux soirées.
- Du 7 au 16 février, exposition « Une crise humanitaire aux portes de l'Europe », photographies de Gabriel Green. 519 personnes ont visité l'exposition dans le foyer du théâtre sur l'ensemble de la période.
- Vendredi 3 novembre 2017, rencontre avec les chorégraphes de la Company Idem. Après une opération « Passculture » avec l'école de danse le Loft Studio, plus de 40 personnes ont rencontré l'équipe artistique et posé des questions aux chorégraphes du spectacle CONTROL à l'issue de la représentation.
- Mercredi 7 mars, rencontre avec Jean-Stéphane Bron. Dans le cadre de la saison de cinéma « Les Toiles du Casino », le réalisateur est venu présenter son documentaire L'Opéra et a répondu aux questions du public à l'issue de la projection, devant 35 personnes.

La médiation culturelle de la saison 17-18 en chiffres :

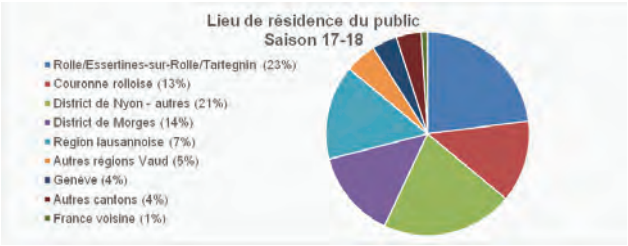
- 673 élèves (432 en primaire, 165 en secondaire, 76 en secondaire 2) et leurs accompagnants ont assisté à une des représentations scolaires
- 34 classes
- Un projet social et pluridisciplinaire « Les Exilés »
- Un projet créatif et réflexif « cinéma et développement durable »
- Un projet participatif la Fête de la Danse
- 2 ateliers préparatoires et de jeu théâtral
- 2 dossiers pédagogiques
- 347 participants à la saison « ciné-seniors » organisée en collaboration avec Pro Senectute Vaud.

LA SAISON 2017-2018 EN CHIFFRES

- 37 représentations publiques
- 4 représentations scolaires
- 14 séances de cinéma dont 7 pour Ciné-Senior en collaboration avec Pro Senectute Vaud
- 15 productions dont 4 créations en coproduction
- Les Terrasses du Casino, deux soirées festives de concerts en août
- Un projet social et pluridisciplinaire « Les Exilés » (exposition de photographie, table ronde sur la thématique de la migration et projection des Faiseurs de Suisses)
- Un projet dans le cadre du Off des Assises européennes de la transition énergétique en collaboration avec la Ville de Rolle, la Région de Nyon et le gymnase de Nyon (spectacle L'Émeute et des courts métrages de gymnasiens)
- La Fête de la Danse : trois jours pour célébrer la danse dans une démarche participative

- Deux ateliers préparatoires et de jeu théâtral pour des élèves de Pré-de-Vert
- Une rencontre avec Jean-Stéphane Bron, réalisateur, dans le cadre de la diffusion de son documentaire L'Opéra
- 4'719 spectateurs pour les spectacles et le cinéma
- 1'850 personnes ont participé aux événements offerts (Les Exilés, assises européennes de la transition énergétique, Les Terrasses du Casino)
- 2'778 personnes ont participé à la Fête de la Danse.

Soit un total de 9347 spectateurs.



Les chiffres de vente via la billetterie en ligne et le guichet de Rolle Tourisme ont été pondérés par une enquête réalisée au guichet du théâtre (vente directe de billets).

Rapport d'activité complet disponible sur demande :
CASINO THEATRE DE ROLLE
Rue du Port 15, Case Postale 1191, 1180 Rolle.
Tél. 021 825 12 40. info@theatre-rolle.ch
www.theatre-rolle.ch

SUBVENTIONS COMMUNALES ET DONS

En 2018, le service culturel et sportif a octroyé Fr. 70'580.-de subventions diverses, en plus d'une subvention extraordinaire de Fr. 15'000.- pour la Patinoire de Perroy, soit :
- 5 subventions pour la musique (artistes, chœurs, écoles, etc.), pour Fr. 17'300.-
- 11 subventions pour le sport (clubs, associations, etc.), Fr. 41'330.-
- 2 subventions pour des activités de jeunesse, Fr. 5'000.-
- 1 subvention pour les arts visuels de Fr. 2'000.-
- 3 subventions pour une manifestation, Fr. 2'050.-
- 2 subventions pour la lecture, Fr. 1'900.-
- 1 subvention pour une association culturelle de Fr. 1'000.-.

En plus des subventions, 34 dons ont été effectués en 2018 pour un montant total de Fr. 34'700.-. Deux dons importants sont à signaler : celui fait annuellement à la Fédération vaudoise de coopération à hauteur de Fr. 12'500.- et celui fait à l'Abbaye de La Harpe pour Fr. 10'000.- en prévision de la manifestation agendée en 2019. Les autres dons sont essentiellement attribués à des clubs sportifs d'autres communes, mais qui comptent de jeunes Rollois dans leurs équipes.

SPORTS

Urban training

La Commune et l'association Urban-Training collaborent pour l'organisation de cours de sport urbain en ville de Rolle (marche et exercices). Ces cours gratuits ont lieu une fois par semaine de mai à septembre par tous les temps. Les séances sont limitées à 25 participants. En 2018, 18 cours ont eu lieu rassemblant de 10 (minimum) à 22 (maximum) participants par séance. En tout, les cours ont été fréquentés par 283 personnes. Ce programme est très apprécié des habitants et sera poursuivi en 2019.

Clubs sportifs :

Si 11 clubs sportifs ont reçu des subventions financières en 2018, d'autres ont profité des infrastructures mises à disposition des sociétés (salles et terrains de sports, piscine, locaux divers). Un soutien logistique est également donné sur demande, de même que des actions de communication sur les divers supports de la Ville. En 2018, les horaires d'accès à la piscine ont été étendus.

ASSOCIATION SÉSAME

(tiré du rapport de M. Lakhdar Amamra, animateur responsable du centre Sésame, praticien formateur HES.So)



Le centre Sésame a poursuivi son expansion dans de nombreux secteurs, proposant de plus en plus d'activités quotidiennes aux jeunes tout en leur laissant la possibilité d'en suggérer d'autres. Le centre est parfaitement intégré dans le tissu communautaire. Il participe au bien-être de la collectivité dans un esprit de partage et de solidarité. Pour l'année 2018, le Sésame a accueilli 313 jeunes dont 122 sont des membres actifs qui participent aux activités et ateliers du centre.

L'équipe d'animation

L'équipe du Sésame est composée de Mme Céline Bernard accompagnatrice dans les transports scolaires, Mme Lucie Henrioux animatrice socioculturelle, M. Gaëtan Van Beck en formation en emploi à la HETS de Genève (Haute École de Travail Social). M. Hiyancinte Crespin aide animateur socioculturel, Mme Émilie Gheller aide animatrice socioculturelle et de M. Lakhdar Amamra Animateur responsable du centre, praticien formateur HES.So (Haute École Spécialisée Suisse Occidentale). Il assure dès lors les formations et le suivi des professionnels engagés.

L'accompagnement dans les bus scolaires

Les transports scolaires sont particulièrement importants par le nombre de jeunes et la multitude des trajets, lesquels ne revêtent pas simplement un caractère «utilitaire» mais sont, pour les jeunes, des moments de socialisation dans l'espace public. L'accompagnement par une professionnelle de l'éducation est donc nécessaire afin de répondre à tous les impératifs des transports scolaires et, en particulier, la sécurité. La mission quotidienne de l'accompagnatrice est de réussir l'exercice délicat de concilier la rigueur des règlements de sécurité et la préservation de l'ambiance joyeuse et détendue des bus scolaires.

Projet pilote de prise en charge des 7ème et 8ème années

Afin de répondre aux exigences de la règlementation en vigueur et aux demandes de certains parents, nous avons, en partenariat avec ENJEU, créé et mis en place un projet pilote de prise en charge au Sésame. Cette première expérimentation consiste à répondre aux exigences légales tout en proposant aux jeunes 7e et 8e concernés de continuer à fréquenter le Sésame. Les parents sont rassurés, car leurs enfants sont suivis pendant leurs déplacements au restaurant scolaire et lors de leurs fréquentations du centre. Le concept « prise en charge ENJEU/Sésame » est particulièrement pertinent, car il est parfaitement adapté à cette tranche d'âge. De nombreuses localités ainsi que le canton s'intéressent à ce concept. Un bilan final conclura ce projet pilote pour le mois de mai 2019, mais nous pouvons affirmer, d'ores et déjà, que le projet est un succès.

Programme Sésame

C'est dans cet espace ouvert dédié à la jeunesse que le Sésame trouve tout son sens. Le centre est le seul lieu où les jeunes peuvent disposer d'une infrastructure sécurisée avec des professionnels de l'action sociale et culturelle. Cet accueil libre représente une première expérience entre jeunes, régie par des règles à la fois souples sur les possibilités d'activités, mais très claires sur les notions de responsabilité individuelle et collective.

Programme ateliers

L'année a été marquée par une forte mobilisation des jeunes en faveur de la lutte contre le racisme. Leur engagement et la pertinence de leur création ont été récompensés par le « Prix cantonal du milieu du monde ». Cette reconnaissance de l'engagement de nos jeunes démontre la pertinence du modèle Sésame et de son image d'espace créatif et d'engagement. Nous continuons à privilégier les activités en lien avec le développement communautaire comme les festivités des 700 ans de Rolle ou les Quartiers Solidaires.

Graphisme

Les jeunes graphistes du Sésame sont toujours aussi créatifs, notamment par divers travaux comme des flyers pour la prévention, des logos pour les associations ou même des brochures des communes partenaires. Les jeunes graphistes ont créé une exposition autour de la dignité humaine, installée dans les locaux du Bat 19, qui a connu un très grand succès. Pour l'année 2018/2019 les jeunes graphistes travaillent sur la thématique des 700 ans de Rolle.

Atelier « son »

En plus d'être un studio de répétition pour les jeunes musiciens, l'atelier «son» du Sésame accueille depuis une année la radio Sésame « LRS ». Les jeunes animateurs radio ont créé une émission avec des chroniques sur la thématique du racisme et de la dignité humaine, qui ont fait partie des activités récompensées par des institutions fédérales et cantonales. Un atelier d'expression Rap animé par de jeunes rappeurs Rollois a été créé et connaît un grand succès. Cet atelier est très exigeant au niveau de l'écriture, mais reste un moyen particulièrement efficace pour aider les jeunes à élaborer un projet et à tenir des délais.

Atelier design

Les ateliers se concentrent, avant toute chose, sur des projets concrets fondés sur les propositions et aspirations des jeunes. Pour l'année 2018/2019, ils ont aussi choisi la thématique des 700 ans de la ville de Rolle. La première partie de l'année a été consacrée à l'étude et à la conception, avant la réalisation dès le début d'année 2019. C'est un atelier exigeant et complexe, mais les jeunes inscrits sont extrêmement motivés et leurs réalisations ont toujours une utilité publique (Panneaux d'expression artistique dans les locaux du Sésame, fresque de l'abri bus La Prairie, panneaux d'isolation acoustique de la salle son, etc.).

Atelier cinéma

L'année 2018 a été marquée par la récompense des travaux des jeunes cinéastes du Sésame pour les clips réalisés sur le racisme et la dignité humaine. Malgré la complexité et les nombreuses difficultés dues à la nature du médium, les jeunes cinéastes ont mené leur projet à terme. Leurs récompenses sont très largement méritées. Les demandes des jeunes pour la création cinématographique sont très nombreuses et il a fallu mettre en place un projet qui propose de réaliser leurs projets de film et de clip par leurs propres « talents ». Grâce à ce partenariat École/Sésame nous avons répondu à la demande des jeunes tout en leur proposant une activité qui valorise les activités extrascolaires et renforce l'estime de soi.

Autres ateliers

Conception de jeux vidéo, atelier Minecraft, « Entre miss », cuisine et santé, ou encore lutte contre le tabagisme et le racisme constituent autant d'ateliers que relève le rapport complet du Sésame, disponible sur simple demande.

AFFAIRES SOCIALES

Quartier solidaire

(tiré du rapport de Caroline Piguet pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018)



Aperçu de l'année écoulée

Tout d'abord, il convient de rappeler que le projet « quartier solidaire » ne serait rien sans le groupe habitants, qui en est le cœur, et le groupe ressources qui en constitue la colonne vertébrale, à savoir des Rollois et des partenaires qui se réunissent régulièrement pour réfléchir et faire avancer le processus, dont principalement : Commune de Rolle, CMS, Entraide Familiale, Fondation Belle Saison, EMS Sans-Souci, Association L'Aire de vie, Fondation les petits frères des Pauvres, Centre Sésame, Paroisse du Cœur de La Côte et l'Unité animation sociale régionale de Pro Senectute Vaud.

Le groupe habitants s'est renforcé dans son rôle d'espace de coordination de la démarche et les séances mensuelles permettent aux habitants d'accroître leur pouvoir d'agir. Parallèlement, les groupes de travail thématiques créés pendant la phase d'Emergence ont continué à se réunir régulièrement ; plusieurs personnes se sont investies dans la réalisation de la brochure, le calendrier mensuel des activités, la communication autour des événements, l'organisation d'un forum, la programmation du Ciné-seniors ou encore la gestion de la Permanence café. Il faut aussi relever que la majorité de la dizaine d'activités régulières est gérée de manière autonome par les habitants. Les réunions trimestrielles du groupe ressources continuent à favoriser les échanges entre les partenaires et donnent lieu à des débats intéressants autour des thématiques concernant la vieillesse ; de surcroît, ce groupe demeure un soutien essentiel au développement de la démarche. Durant cette année, la collaboration avec le centre Sésame a été consolidée, notamment avec l'organisation d'un forum intergénérationnel. Les excellentes relations entretenues avec la Commune contribuent aussi largement au succès du « quartier solidaire » de Rolle.

Pouvoir bénéficier des locaux de la Maison des Associations et de la Culture (MAC), mis à disposition par la Commune, constitue un réel avantage pour le développement de « quartier solidaire ». En effet, cet espace est un lieu accueillant, répondant entièrement aux besoins des seniors, qui a aussi eu pour effet de consolider le projet, de favoriser l'ouverture et de renforcer la cohésion du groupe qui s'investit dans cette démarche communautaire. De surcroît, sa situation exceptionnelle garantit à tout un chacun de venir au local de manière spontanée pour participer ou s'informer ; pour preuve, la permanence café est devenue un rendez-vous incontournable pour de nombreux seniors rollois. Cependant, le manque d'une cuisine est un écueil important pour le développement de cette activité, ainsi que d'autres. La MAC constitue une ressource pour développer des synergies entre les différents acteurs associatifs de cette ville et imaginer des projets intergénérationnels et multiculturels en faveur du mieux vivre ensemble de toute la population. Citons à cet égard les marches, les jeux, les sorties, le Ciné-séniors, les permanences café, les apértifis thématiques, le Prix Chronos, la formation communautaire, les tables à la cantine, la Rencontre de la Maison des Associations et de la Culture et le Forum.



Bilan annuel

En amont de cet exercice qui s'est déroulé le 27 juin, un groupe de travail a passé en revue toutes les activités afin d'en dégager les aspects positifs et les améliorations souhaitées. Le jour même, les participants ont enrichi l'évaluation des activités de l'année écoulée et donné leurs avis sur le fonctionnement des groupes de travail. Le but de cette séance était également de présenter l'Autonomisation ; les habitants ont ainsi pu se familiariser avec les étapes de cette année cruciale. A la fin de cette matinée de « travail », les partenaires du groupe ressources nous ont rejoints pour un magnifique buffet confectionné par les habitants ; la présence des deux animateurs de Pro Senectute chargés du suivi des projets autonomisés et de la référente méthodologique de l'unité Travail social communautaire a permis aux habitants d'être rassurés sur l'avenir.

Perspectives

Pour cette dernière phase, nommée Autonomisation, les objectifs principaux sont d'assurer la pérennisation des projets émis par les habitants et de développer les collaborations mises en place avec les partenaires du groupe ressources, notamment avec le Centre Sésame pour des projets intergénérationnels qui fassent sens tant pour les seniors que pour les jeunes. Une convention du groupe ressources avec un tableau des collaborations désignera les besoins et les moyens de réalisation de chaque partenaire. L'implication de deux membres du groupe habitants dans le comité de la MAC va également se poursuivre et pourra ainsi favoriser des synergies. Dans le groupe habitants et les groupes thématiques qui en émanent, les habitants et l'équipe d'animation de Pro Senectute vont réfléchir aux meilleures conditions pour que l'autonomisation se déroule dans un esprit de co-construction, propice à la durabilité de la démarche au terme du projet.

ASSOCIATION D'ENTRAIDE FAMILIALE DE ROLLE ET ENVIRONS

(Rapport de M. Pierre-Alain Chollet, président)

L'Association déploie ses activités sur l'ensemble des communes de l'ancien district soit : Bursinel, Bursins, Dully, Essertines-sur-Rolle, Gilly, Luins, Mont-sur-Rolle, Perroy, Rolle, Tartegnin et Vinzel. Le comité a durant l'exercice porté ses efforts sur l'amélioration des prestations en faveur des bénéficiaires, l'optimisation des collaborations avec ses partenaires comme le Centre médicosocial (CMS), la Fondation La Côte (FLC), L'Entraide Familiale Vaudoise, Bénévolat Vaud, etc..

Repas à domicile

Nous rappelons que les demandes sont analysées et traitées par le CMS de Rolle, compétent en la matière, et que la préparation de ces repas en liaison froide est assurée par les cuisines de l'hôpital de Rolle. Durant l'année 2018, nos bénévoles ont effectué 16'987 km pour livrer 7'350 repas (7'337 en 2017) pour 73 bénéficiaires dont 35 Rollois. Nous relevons que nous manquons toujours de chauffeurs pour les livraisons sur la Commune.

Transports accompagnés

Cette prestation est proposée à des personnes à mobilité réduite pour une période courte ou à plus long terme. Les demandes sont traitées par le bureau TMRLC (Transport à mobilité réduite de La Côte-Etoy/FLC et les transports assurés par les bénévoles de l'Entraide Familiale. Nos 30 chauffeurs (+ 4) couvrent un territoire entre Genève et Lausanne, ils ont effectué 38'200 km dont 21'600 en faveur de 41 Rollois. Nous rappelons que nos 3 coordinatrices assurent 3 permanences par semaine au CMS, les autres matinées sont couvertes par le personnel du CMS.

Ludothèque

La ludothèque est un lieu de rencontre où l'on peut emprunter des jeux et des jouets, elle est ouverte le lundi de 16h.00 à 18h.30, le mercredi de 10h.00 à 11h.30 ainsi que le 1er samedi du mois. L'équipe est composée de 13 ludothécaires bénévoles qui ont fourni 470 heures en 2018. Une soixantaine de familles ou accueillantes en milieu familial sont inscrites et s'acquittent de la cotisation de Fr. 35.-/an. En plus des activités ordinaires, nous relevons une rencontre avec l'équipe de la bibliothèque intercommunale par l'organisation d'un après-midi de jeux et l'ouverture des portes lors de la Fête de l'Avent.

Vestiaire

Le vestiaire partage les locaux et les heures d'ouverture avec la ludothèque. Après les difficultés rencontrées ces dernières années, nous nous plaisons à relever l'arrivée d'une nouvelle coordinatrice et une augmentation des ventes d'environ 10 % pour un montant de Fr. 4'534.- (735 articles) Ces deux éléments nous permettent d'envisager la poursuite de l'activité.

ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ACTION SOCIALE DU DISTRICT DE NYON ARAS

L'ARAS du district de Nyon est une association de communes au sens de la Loi sur les Communes. Son siège est à Nyon et les 47 communes du district en sont membres. Ses deux buts principaux sont :

1. L'application de la Loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) du 2 décembre 2003
2. L'application du Règlement du 28 janvier 2004 sur les Agences d'assurances sociales (RAAS).

La réalisation de ces tâches est confiée au Centre social régional (CSR, basé à Nyon) pour ce qui concerne la LASV et aux Agences d'assurances sociales (AAS, à Nyon et Gland) pour le RAAS. A relever que l'Agence d'assurances sociales de Nyon intègre également un Centre Régional de Décision (CRD) en matière de PC Familles. Cet organe est en charge d'examiner le droit et d'octroyer s'il y a lieu les prestations financières prévues par ce dispositif, dont le but est d'apporter un « coup de pouce » aux familles ayant un revenu qui ne permet pas de couvrir leurs charges (selon certaines normes).

Organisation

Le Conseil intercommunal est présidé par Mme Isabelle Jaquet, municipale à Grens. M. Loïc Haldimann représente la Commune de Rolle au sein du Comité de direction, présidé par Mme Stéphanie Schmutz, municipale à Nyon.

Centre Social Régional (CSR)

Le CSR a pour missions principales d'informer et d'orienter la population du district dans le réseau social régional et cantonal, et d'octroyer les prestations du Revenu d'insertion (RI), conformément à la Loi sur l'Action Sociale Vaudoise (LASV) du 2 décembre 2003.

Nombre de dossiers RI

Le tableau ci-dessous démontre l'évolution du nombre de dossiers traités mensuellement en moyenne :

Année	2018	2017	2 016
Dossiers actifs	829	817	826

Alors que l'évolution ces dernières années montrait une croissance constante - certes mesurée - des dossiers d'aide sociale ouverts sur l'année, nous pouvons constater une stabilisation entre 2017 et 2018, voire même une baisse. En effet, à l'instar des constats effectués à l'échelle du Canton, le nombre de dossiers financés (à savoir le nombre de dossiers qui déclenchent une subvention cantonale) est en baisse : de 790 dossiers financés en 2017, on passe en moyenne à 770 dossiers pour l'année 2018. Si des facteurs socio-économiques peuvent sans doute justifier ce fait, les diverses mesures cantonales destinées à prévenir le recours au RI ou à renforcer les possibilités en matière de réinsertion sont considérés comme facteurs déterminants par rapport à cette tendance. La modification de la LASV, entrée en vigueur en 2017, a par ailleurs continué de déployer ses effets, notamment concernant les jeunes adultes. Tout jeune âgé de 18 à 25 ans, qui remplit certains critères d'éligibilité, accède à un dispositif de bilan et d'orientation vers la formation et, ce faisant, au système des bourses d'études et d'apprentissage, plutôt que de dépendre du RI.

Les activités

En vertu des principes directeurs de l'action sociale vaudoise, édictés par le Service de Prévoyance et d'Aides sociales (autorité cantonale en la matière), la prise en charge des personnes qui bénéficient des prestations du Revenu d'Insertion (RI) se déroule de la manière suivante.

- Evaluation sociale : la première évaluation de la demande d'une personne qui s'adresse au CSR est réalisée par un professionnel du social. Au cours de ce premier bilan, le rôle de l'assistant social est en effet d'analyser la demande, de répondre à une éventuelle situation d'urgence, d'orienter vers d'autres services spécialisés s'il y a lieu, et d'examiner le droit à la prestation financière RI et/ou le besoin d'un appui social. Il réalise également un premier examen de la « subsidiarité » de l'aide sociale, puisque celle-ci n'intervient que si le droit à d'autres prestations sociales ou assurantielles n'existe pas, ou dans l'attente de la détermination d'un tel droit.
- Prestations financières RI, examen du droit : analyse du dossier, demande de pièces supplémentaires, examen complet du droit aux prestations financières et analyse complémentaire de la subsidiarité, proposition de décision RI : ce sont là les tâches principales assurées par le gestionnaire de dossier qui intervient ensuite dans le processus d'octroi du RI. Il est chargé tous les mois de procéder à un nouvel examen pour chaque dossier, sur la base des documents obligatoires remis par les bénéficiaires (déclaration de revenus - questionnaire mensuel) : les conditions de droit sont effectivement analysées mensuellement. Ainsi, l'aide sociale (le RI) n'est versée que partiellement lorsque la personne dispose de revenus qui ne lui assurent pas le minimum vital pour le mois en question.
- Appui social et mesures d'insertion : un bilan social est effectué en parallèle par un assistant social. Il a pour but de mettre en évidence les domaines dans lesquels un appui social est nécessaire, c'est-à-dire les champs sur lesquels l'assistant social devra travailler avec la personne dans le but qu'elle puisse retrouver son autonomie « la plus grande, la plus durable, et la plus rapide possible », comme le stipule les directives en la matière. L'appui social se concrétise par l'établissement d'un plan d'action personnalisé avec le bénéficiaire, qui formalise les objectifs poursuivis. Par la signature de ce plan d'action, il s'engage à respecter les objectifs fixés et à tout mettre en œuvre pour retrouver son autonomie. Pour atteindre les objectifs, divers moyens sont mis en œuvre, comme par exemple la sollicitation d'organismes partenaires spécialisés, avec lesquels le CSR collabore, et qui mettent en œuvre des programmes de réinsertion et/ou de formation.

Agence d'Assurances Sociales (AAS)

Conformément au Règlement cantonal du 28 janvier 2004, les Agences d'assurances sociales ont pour mission de renseigner la population dans toute démarche concernant les droits et obligations en matière d'AVS/AI/APG/LVLAMal, ainsi que de, notamment, compléter et contrôler les demandes de subsides à déposer auprès de l'Office vaudois de l'assurance maladie (OVAM).

AAS compétente par Commune : les habitants des 47 communes du district de Nyon sont invités à s'adresser à l'une des deux agences, en fonction de leur lieu de domicile :

- **AAS de Nyon** : Arnex, Arzier, Bassins, Bogis-Bossey, Borex, Chéserex, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Commugny, Coppet, Crans, Crassier, Duillier, Eysins, Founex, Genolier, Gingins, Givrins, Grens, La Rippe, Longirod, Marchissy, Mies, Nyon, Prangins, St-Cergue, St-George, Signy, Tannay, Trélex.
- **AAS de Gland** : Begnins, Bursinel, Bursins, Burtigny, Coinsins, Dully, Essertines-s/Rolle, Gilly, Luins, Le Vaud, Luins, Monts/Rolle, Perroy, Rolle, Tartegnin, Vich, Vinzel

CRD PC Familles : depuis le 1er juillet 2016, un Centre Régional de Décision (CRD) en matière de PC Familles fonctionne au sein de l'AAS de Nyon. Toutes les personnes du district sollicitant les PC Familles sont donc invitées à s'adresser à l'AAS Nyon, qui traite le dossier dans son intégralité, de sa constitution à la décision d'octroi (ou de refus) de prestations. Les PC Familles compensent la différence qu'il y a entre les revenus propres d'une famille et le montant des dépenses reconnues pour cette famille. Elles couvrent les besoins vitaux de toute la famille lorsqu'il y a des enfants entre 0 et 6 ans et uniquement ceux des enfants lorsque ceux-ci sont plus âgés (entre 6 et 16 ans). Elles se composent d'une prestation financière (PC Familles annuelle) et du remboursement des frais de garde d'enfants et de maladie dûment prouvés. Pour pouvoir prétendre aux PC Familles, les conditions suivantes sont requises :

- être domiciliés dans le canton de Vaud depuis 3 ans au moins et disposer d'un titre de séjour valable ;
- vivre en ménage commun avec des enfants de moins de 16 ans ;
- disposer de revenus insuffisants par rapport aux dépenses de la famille, selon les normes définies dans la Loi sur les PCFam.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet de l'ARAS (www.arasnyon.ch).

BOURSE D'APPRENTISSAGE

Les affaires sociales de la Commune ont organisé la 2ème édition de la bourse d'apprentissage de Rolle le 12 septembre 2018. Dix entreprises rolloises y ont participé et quinze autres ont proposé des stages (16) ou des places d'apprentissages (6). Les services communaux ont également présenté les formations d'apprenti/e de commerce et agent/e d'exploitation. Un courrier d'information avait été mis sur la plateforme d'ENJEU (Enfance et Jeunesse, Association intercommunale de Rolle et environs) pour inviter tous les élèves de 10 et 11ème à participer à cette soirée. Plus de 40 personnes sont passées entre 19h.30 et 21h.30 dans les locaux de la Maison des Associations et de la Culture pour rencontrer les entreprises présentes. Les échanges entre professionnels et jeunes ont permis à nombreux d'entre d'eux de se faire une meilleure idée des métiers proposés et certains ont laissé leur dossier en vue d'un stage. Vu le succès de cette bourse d'apprentissage, la troisième édition se tiendra à nouveau dans la Maison des Associations et de la Culture en automne 2019.

COCISE

Commission Consultative d'Intégration Suisses-Etrangers

Cours de français

La rentrée scolaire de janvier 2018 a débuté par la poursuite du programme lancé en septembre 2017. L'année scolaire 2017/2018 s'est terminée le 14 juin après 30 semaines de cours. Il s'avère qu'à la fin de l'année scolaire, deux classes nécessitaient une réorganisation profonde [classes A0 (alphabétisation) et A0 (tout débutant)]. Ces deux classes manquaient en effet de participants. Le groupe de travail, formé de Mmes Françoise Walther (enseignante de l'Université populaire de Lausanne), Edith Norwell (soutien) et M. Stefan Garrido (secrétaire de la commission et coordinateur des cours de français), a ainsi fait le bilan à l'approche de l'été et a décidé de fusionner les deux classes favorisant ainsi l'apprentissage des intéressés. Cette solution a été pédagogiquement possible par la motivation et le niveau relativement similaire des participants. La rentrée 2018/2019 a quant à elle débuté le 27 septembre avec 35 participants inscrits.

Conférences Lunch'n Rolle

En 2018, 3 conférences ont eu lieu à Rolle portant sur les thèmes suivants :

- 25 mai : « Sécurité et police aujourd'hui » par M. Pierre Aepli, ancien commandant de la Police cantonale vaudoise.
- 31 août : « Les défis environnementaux de notre planète : les actions du WWF à ce jour et pour les 10 ans à venir » par M. Jean-Paul Paddack, Directeur exécutif du WWF International à Gland.
- 30 novembre : « Scène politique internationale et valeurs suisses : enjeux et opportunités » par M. Francesco Pisano, Directeur de la Bibliothèque des Nations Unies à Genève.

Fête des voisins 2018

Gérée par des bénévoles sur 20 sites différents, l'édition 2018 de la Fête des voisins a eu lieu le vendredi 25 mai 2018. Au total, 505 personnes ont participé à l'évènement. Une météo favorable a favorisé cette flatteuse participation, placée sous le signe de l'intergénérationnel.

Exposition « Les Exilés »

Au mois de février 2018, la commission a été co-organisatrice, avec le Casino-Théâtre de Rolle et le Centre International pour la Paix et les Droits de l'Homme (CIPAHD), d'un projet en écho au spectacle Formular : CH qui s'est tenu au Théâtre du 7 au 16 février 2018. Ce programme visait à mettre en lumière les parcours de vie des personnes dites « migrantes », à mieux cerner les enjeux de l'asile en Suisse et à questionner le rapport des Suisses avec les « étrangers ». Un tour de table a ainsi apporté un regard intéressant sur la question de la migration.

Primo-information

Le projet de « primo-information », réalisé il y a quelques années, s'est finalement avéré non concluant pour les nouveaux arrivants à Rolle. En effet, la documentation et les nombreuses langues parlées par les collaborateurs du Contrôle des habitants (français, anglais, allemand, portugais et italien) suffisent aux nouveaux habitants pour être orientés lors de leur arrivée. La documentation, quant à elle, est proposée dans les pochettes du Bureau cantonal d'intégration, avec notamment la brochure « Bienvenue dans le Canton de Vaud ».



ROLLE TOURISME

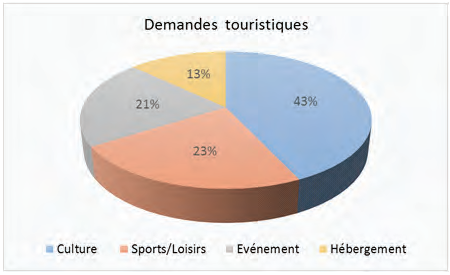
(tiré du rapport des collaboratrices de l'Office du tourisme)

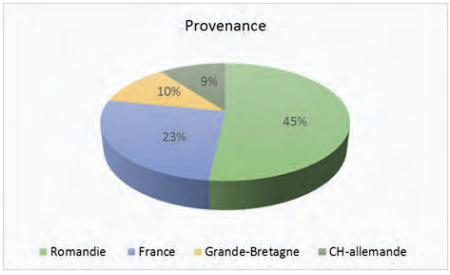
L'Office du tourisme est ouvert toute l'année du lundi au vendredi ainsi que les samedis après-midi en haute saison et la plupart des jours fériés. L'accueil à Rolle Tourisme est assuré par Mmes Anne Piot (70 %) et Corinne Chevallaz (50 %) ainsi que par un(e) stagiaire à plein temps. Yohan Fumaz a terminé son stage à fin juillet. C'est Marion Hazart, une Rolloise, qui a repris le flambeau pour un an depuis début août. Elle est en stage préparatoire en vue d'intégrer la Haute Ecole de Tourisme de Sierre.

Touristes de loisirs, pèlerins de St-Jacques de Compostelle, campeurs, personnes en voyage d'affaires ou encore excursionnistes composent l'essentiel des visiteurs. Les hôtes d'un jour profitent des diverses possibilités offertes dans la région : patrimoine, activités nautiques, tourisme pédestre, nature, vignoble, gastronomie et culture. La demande vers un tourisme doux voire écotourisme est croissante : séjour au camping, randonnées, balades à vélo, paddle, croisières sur le lac Léman, utilisation des transports publics, etc.

En ce qui concerne les chiffres, 6'898 demandes (guichet, téléphone, mail) ont été enregistrées à l'Office du tourisme en 2018. Une proportion importante de cette catégorie est composée d'excursionnistes et amateurs d'escapades d'un jour. Les autres visiteurs représentent la catégorie « touristes », de passage dans la région pour de courts ou longs séjours. Ils s'enquièrent surtout d'informations touristiques et culturelles telles que : activités, sites à visiter, itinéraires, œnotourisme ou encore hébergements, etc. En 2018, l'Office a répondu à 305 demandes de séjour (hôtels, chambres d'hôtes, camping). Les demandes de réservation au guichet diminuent sensiblement d'année en année, car les visiteurs utilisent de plus en plus des plateformes de réservation en ligne pour la recherche d'hébergements. Rolle dispose d'un seul hôtel, « l'Hôtel by Hostellerie du Château » comprenant 34 lits. L'offre est complétée par une dizaine d'hébergements chez les particuliers qui proposent des chambres d'hôtes et appartements de vacances à Rolle et dans les proches alentours. Le Camping des Vernes situé dans un cadre idyllique attire les familles, les amateurs de tourisme doux et les camping-caristes. Sur la rive du Léman, entre Genève et Morges, il est l'unique camping proposé, ce qui constitue un atout indéniable pour la ville.

Les graphiques, ci-après, précisent les informations sur le type de demandes touristiques et la provenance des visiteurs :





L'Office sert de point de vente pour les Rollois et pour les habitants de la région qui sollicitent différentes prestations communales et touristiques, dont voici le détail des ventes pour 2018 :

- Cartes journalières CFF : Fr. 68'330.-
- Cartes journalières CGN : Fr. 8'145.-
- Permis de Pêche : Fr. 710.-
- Casino : Fr. 12'475.-.

Le Château, avec ses différentes expositions d'artistes locaux, ses conférences et ses événements privés, offre autant d'occasions aux visiteurs et habitants de découvrir l'intérieur de l'édifice. Par ailleurs, le Casino Théâtre par une programmation riche en diversité et en création, le Rosey Concert Hall et son Académie Yehudi Menuhin, l'Académie de musique classique de Seiji Ozawa et les concerts présentés au Temple font de Rolle une cité culturelle attractive.

ACTIVITÉS

Accueil des visiteurs et informations, transports, itinéraires CFF et croisières CGN, randonnées pédestres, balades à vélo, sports et activités nautiques, événements culturels, recherche d'hébergements, réservations de nuitées d'hôtels et chambres d'hôtes, camping, suggestions pour sorties d'entreprises et excursions comptent parmi les prestations de l'Office. Les différentes sociétés internationales présentes à Rolle ainsi que leurs collaborateurs expatriés ont un grand besoin d'informations au sujet des loisirs et activités « team building ». De nombreuses manifestations sont saisies sur le canal de diffusion électronique « Manage » en lien sur les sites touristiques www.lacotetourisme.ch, www.tourisme-rolle.ch ou encore www.regionduleman.ch. Celles-ci sont par ailleurs reprises sur le plan national dans l'agenda de Suisse Tourisme. De plus, les événements rollois sont insérés sur le panneau lumineux situé au rond-point du Château. A noter encore la mise à jour annuelle de différentes listes d'informations réalisées par nos soins : hébergements et restaurants, salles de séminaires, loisirs, manifestations, outre la brochure touristique « Rolle Perle du Léman » éditée en français et en anglais. En plus du site internet www.tourisme-rolle.ch qui promeut l'histoire, le patrimoine et les découvertes de la région ainsi que les événements locaux, le site internet www.lacote-tourisme.ch présente la région de La Côte par thématique : Nature, Culture & Patrimoine, Nature et Art de vivre. Différentes brochures d'informations de Suisse Tourisme et de l'Office du tourisme du Canton de Vaud, des cartes topographiques et panoramiques complètent la documentation régionale proposée aux hôtes de passage.

La tendance actuelle se tourne vers un tourisme de loisirs dans un cadre de nature. L'axe de la campagne 2018 « Back to Nature » de Suisse Tourisme est conforme à ce que la région de La Côte, du Pied du Jura et plus largement avec le Parc Naturel Régional offre, soit de nombreuses et belles randonnées.

Réalisation d'une application géo localisée « Perle du Léman »

Pour répondre à une demande croissante des visiteurs souhaitant faire un tour de ville de manière autonome, la Commune a mandaté la Société Practeo pour la réalisation d'une application proposant des balades interactives sur smartphones et tablettes. A Rolle, deux itinéraires seront proposés « Histoire et curiosités » et « Loisirs ». Le premier permettra de découvrir l'histoire de la ville et de son patrimoine alors que le deuxième conduira le promeneur des quais de Rolle à la Plage. Sur les hauts de Rolle, c'est une randonnée « Vignoble et Terroir » qui suggèrera différents parcours de Tartegnin à Essertines en passant par les hameaux de Bugnaux et Châtel. Pour ceux qui le souhaitent, une tablette leur sera prêtée. Une signalétique sera posée à différents points clés des parcours. Cette application sera disponible dans le courant du 1er semestre 2019.

Collaboration avec Nyon Région tourisme (NRT)

Nyon Tourisme, en charge du marketing de la région, édite chaque année différents supports tels que brochures générales, hébergements Morges-Rolle-Nyon, « La Côte à vélo » que l'on retrouve également sur le site internet de La Côte Tourisme. Le rôle de NRT consiste à établir un contact avec les prestataires du tourisme pour l'ensemble du district de

Nyon. Une réunion mensuelle avec Mme Heidi Mueller, coordinatrice pour les offices de Coppet, St-Cergue et Rolle, se déroule dans le bureau de Rolle Tourisme dont le but est de faciliter la communication et l'échange des informations et des nouveautés touristiques ; l'idée étant de favoriser une homogénéisation des offices et de réserver un espace de promotion aux membres NRT.

Sous l'égide de NRT, les offices du tourisme sont invités à soumettre chaque année une mesure et un processus d'amélioration pour répondre aux critères du label QII attribué par la FST (Fédération Suisse du Tourisme). En 2018, Rolle Tourisme a établi un processus pour l'organisation des expositions de l'Office ainsi qu'une mesure d'amélioration pour la zone d'accueil des visiteurs : gestion des présentoirs et informations aux visiteurs. Quelques rencontres importantes sont organisées par Nyon Région Tourisme offrant l'opportunité aux prestataires touristiques, aux instances politiques et économiques du district de se rencontrer. L'assemblée générale de juin ainsi que l'invitation annuelle des membres de NRT en septembre se sont déroulées respectivement au Château de Nyon et au Château de Prangins. Le 13 septembre, au départ de Rolle, une croisière sur un bateau de la CGN a réuni les chefs d'entreprises de la région, conviés par les Hôteliers de La Côte, Morges Région Tourisme et Nyon Région Tourisme. Plus largement, NRT assure un rôle faîtier destiné à promouvoir la région et ses caractéristiques incontournables dans le Canton de Vaud.

Evénements

En collaboration avec le Service Evénementiel, Rolle Tourisme participe à l'organisation de certaines animations telles que la Fête des Voisins, le concours « Fleurissement de la Grand-Rue » et les vide-greniers « A Coffre Ouvert ». Il a ainsi été question, en 2018 de :

Fête des voisins : coordonnée par la COCISE, le service Evénementiel et Rolle Tourisme, la Fête des Voisins a permis à près de 20 familles de convier leur voisinage à une soirée de partage et d'échanges autour d'une table dans différents quartiers de Rolle.

A Coffre Ouvert : sous la responsabilité de Mme Florence Nack, six vide-greniers « A Coffre Ouvert » se sont tenus en 2018 sur la Pelouse du Château. Très prisée, cette animation réunit près d'une soixantaine de stands à chaque édition et les chineurs se déplacent en nombre.

Concours Rolle Grand-Rue fleurie 2018 : une deuxième édition du concours « Fleurissement de la Grand-Rue» a été proposé aux habitants et commerçants de l'artère principale de la ville. Une quinzaine de participants ont pendant l'été fleuri leurs boutiques, magasins ainsi que balcons et fenêtres. En fin de saison estivale, les plus belles réalisations ont été récompensées à l'Office du tourisme.

Expositions d'artistes locaux : l'Office du tourisme met à la disposition des artistes de Rolle et de la région une salle au 1er étage. Ces expositions rencontrent au fil des accrochages un succès grandissant. Les artistes amateurs et confirmés s'intéressent à ce lieu ouvert à tous. C'est l'occasion pour certains de présenter leurs œuvres pour la première fois.

- 01.01.18 au 31.01.18
  Charles Vaudroz – peintures à huile
- 01.02.18 au 28.02.18
  Ursula Rosset – peintures acryliques
- 02.03.18 au 31.03.18
  Nathalie Mercier – peintures mixtes
- 05.04.18 au 27.04.18
  Anna Margaretha Kauss – peintures abstraites et mixtes
- 01.05.18 au 31.05.18
  Paola Corgatelli – collages et techniques mixtes
- 02.06.18 au 29.06.18
  Catherine Etter – peintures à huile
- 02.07.18 au 24.08.18
  Silvana Mellet – peintures à huile
- 01.09.18 au 30.09.18
  Roxana Robinson – peintures à huile
- 02.10.18 au 29.10.18
  Neela Sheth – peintures à huile
- 01.11.18 au 29.11.18
  Irmtrud Vors – huiles et acryliques
- 03.12.18 au 29.01.19
  Adelheid Kuenzi – huiles et acryliques



Exposition Charles Vaudroz à Rolle Tourisme

URBANISME, POLICE DES CONSTRUCTIONS ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

ROLLE



Mme Françoise Tecon-Hebeisen
Conseillère municipale

Chefs de service :
M. Pascal Petter, Secrétaire municipal
M. Serge Gambarasi, Ingénieur de ville
M. Pierre Juillet, Sécurité publique

Cette Direction gère les activités principales suivantes :

- Police des constructions
- Urbanisme
- Energie et environnement
- Sécurité publique
- Protection civile
- Contrôle des habitants
- Service des inhumations
- Cimetière (gestion)
- Circulation routière (études générales et signalisation)

POLICE DES CONSTRUCTIONS

La section Police des constructions des Services techniques se charge de gérer les dossiers de demandes de permis de construire et s'occupe de leur suivi administratif, de la première demande d'examen d'un avant-projet jusqu'à la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser, en passant par les demandes d'autorisation. Ces différentes démarches peuvent s'étaler sur plusieurs années. Le responsable de la Police des constructions s'occupe également de renseigner les mandataires, les propriétaires et les citoyens sur les lois et règlements en vigueur, de contrôler les dossiers déposés en vue de l'obtention d'un permis de construire et de veiller au respect des normes de sécurité et de prévention des incendies. Il vérifie également la conformité des demandes d'enseignes et participe à l'élaboration des règlements d'urbanisme.

En janvier 2018, en remplacement de la société Masotti SA, la Commune a mandaté la société SECU Chantier & Habitation Sàrl afin de contrôler les chantiers du point de vue de la sécurité des employés et du public.

En 2018, 16 enquêtes publiques concernant la police des constructions ont été ouvertes pour les projets suivants :

Type d'enquêtes publiques	Nombre
Modification équipement antenne	3
Construction bâtiment artisanal	1
Changement affectation local existant	2
Démolition / reconstruction bâtiment habitation	1
Transformation villa	2
Transformation appartement	1
Aménagements extérieurs	1
Création terrasse établissement public	1
Construction immeuble de logements + restaurant	1
Agrandissement école Pré-de-Vert	1
Construction station de pompage eau du lac	1
Enquête complémentaire modifications mineures projet initial	1

Quelques chiffres

Le montant total des travaux annoncés résultant des dossiers d'enquête est de Fr. 18'674'186.- contre Fr. 67'526'760.- en 2017. Le montant total de l'émolument perçu pour la délivrance des permis de construire délivrés en 2018 se monte à Fr. 21'302.-.

La vérification des documents relatifs au respect de la loi sur l'énergie (LVLEne) incombe aux com-munes. Le contrôle de l'application de la LVLEne, pour être valablement effectué, requiert des compétences spécifiques en matière d'analyses énergétiques et de suivi des pratiques en vigueur dans le domaine du bâtiment. Le mandat a été adjugé à Gitech Sàrl à la Côte-aux-Fées, bureau d'ingénieurs en thermique du bâtiment. En 2018, 17 dossiers de mise à l'enquête ont été contrôlés par le bureau précité. Le montant total des factures inhérentes à ces contrôles est de Fr. 2'725.-. A noter qu'avec la mise en vigueur du « *Règlement communal concernant les émoluments, taxes et frais administratifs en matière de police des constructions et d'aménagement du territoire* » en 2013, le montant de ces contrôles est refacturé directement aux requérants.

COMMISSION DE SALUBRITÉ

Cette commission s'est réunie à 9 reprises en 2018. Sa composition est la suivante :

- Mme le Docteur Véronique Garin
- Mme Françoise Tecon-Hebeisen, Municipale
- Mme Yvette Milliet, secrétaire aux Services techniques
- M. Thomas Baeriswyl, responsable de la Police des constructions.

Les visites en vue de délivrer les permis d'habiter / d'utiliser ainsi que les séances de la commission de salubrité sont traitées uniquement à l'interne. Le bureau Secu Chantier & Habitation Sàrl prête main-forte à cette commission lorsque des cas complexes se présentent. En 2018, 10 permis d'utiliser / d'habiter ont été délivrés pour des objets ayant été mis à l'enquête publique entre 2012 et 2018. Chaque délivrance de permis de construire / d'utiliser nécessite en général plusieurs visites et à chaque fois la rédaction d'un rapport.

AUTORISATIONS ET PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉS SANS ENQUÊTE PUBLIQUE

Seize autorisations municipales concernant des projets de minime importance ont été délivrées dans le cadre de l'art. 111 LATC qui stipule : « *La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal* ». Il s'agit de :

Autorisations délivrées sans enquête publique	Nombre
Agrandissement sous-sol villa	1
Construction d'un couvert	2
Réfection toiture bâtiment existant	2

Remplacement système de chauffage	3
Transformations intérieures de bureaux	1
Remplacement de 2 lucarnes par 2 lucarnes de même volume	1
Modification d'ouvertures en façade	2
Changement affectation local	2
Construction d'une cabane de jardin	1
Création de 2 tabatières	1

Avant de pouvoir dispenser un projet d'enquête publique, la Municipalité doit en examiner tous les aspects légaux et réglementaires, et s'assurer qu'il ne porte pas atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier ceux des voisins.

INSTALLATIONS PANNEAUX SOLAIRES

Contrairement à l'année précédente, où aucune annonce d'installations solaires ne nécessitant pas d'autorisation de construire n'avait été transmise, 2 annonces ont été validées par la Commune en 2018 concernant 40 m^2 de panneaux solaires photovoltaïques. Dans les deux cas, il s'agissait de panneaux à installer sur des toitures de villas existantes. A noter que depuis le 1er mai 2014, le règlement d'application de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions précise que l'installation de panneaux solaires (quelles que soient leurs surfaces) ne sont plus soumises à autorisation, si certaines conditions sont respectées (la parcelle doit se trouver en zone à bâtir, hors périmètre ISOS avec objectif de sauvegarde A, les panneaux ne doivent pas dépasser du toit). Dans ce cas, une annonce d'installation doit être envoyée à la Commune pour validation.

PROCÉDÉS DE RÉCLAME

La Commune de Rolle ne bénéficiant pas d'un règlement sur les procédés de réclame, c'est la Loi cantonale sur les procédés de réclame (LPR) et son règlement d'application (RLPR) qui s'appliquent. Le contrôle de conformité est effectué par le responsable de la Police des constructions. En 2018, 10 demandes pour procédés de réclame ont été traitées par les Services techniques et 9 autorisations ont été délivrées.

URBANISME

La section « urbanisme » des Services techniques a pour missions de :
- définir et mettre en œuvre la planification territoriale
- assister les Autorités dans la définition du projet territorial et de sa mise en forme
- participer à l'élaboration des stratégies territoriales intercommunales et régionales
- planifier l'organisation du bâti et des activités ayant une incidence sur l'organisation et le fonctionnement du territoire
- gérer les instruments d'aménagement du territoire : plan général d'affectation (PGA), plans de quartier (PQ), plans partiels d'affectation (PPA)
- participer à l'ensemble des projets d'aménagement des espaces publics en phase de planification

Points forts 2018 :

Planification intercommunale, régionale et agglomération
- Plan directeur cantonal (PDCn), 4ème adaptation mise en vigueur le 31.01.2018
- Révision de la Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LATC), mise en vigueur le 01.09.2018
- Projet d'agglomération du Grand Genève – coordination à l'échelle régionale et de l'agglomération

Urbanisme communal
- Révision du PGA : zone réservée
- Vision territoriale, 1ère phase de la révision des planifications (PGA et PQ)
- PQ Gare Nord – Schenk
- PQ Sous-Bellefontaine
- PQ Le Rosey et La Combe (révision)
- PQ Sous-le-Rosey (révision)
- PQ Fleur d'Eau (révision partielle)

Organisation du territoire - Espaces publics
- Schéma directeur de la plateforme de la gare de Rolle
- Parc Veyrassat « Centre Ville »
- Requalification route de Lausanne

1. Planification intercommunale, régionale et agglomération

L'application du Plan directeur cantonal (PDCn), dans sa 4ème adaptation, et de la nouvelle révision de la LATC, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, implique pour les communes la mise en place de nouvelles procédures, démarches et coordination avec les Services cantonaux pour les planifications à l'échelle communale.

Dans le cadre fixé par le PDCn, la mesure A11 attribue une croissance démographique maximale au périmètre compact d'agglomération du Grand Genève et fixe la répartition d'accueil de :
+ 17'220 nouveaux habitants, entre 2015 et 2030
+ 720 par an entre 2031 et 2036
soit un total de + 4'320 habitants.

Le périmètre compact de l'agglomération du Grand Genève est composé des périmètres de centre des 9 communes que sont : Coppet, Commugny – Nyon, Eysins, Prangins – Gland, Vich – Rolle, et Mont-sur-Rolle. Pour Rolle, cette répartition prévoit une croissance maximale de la population, dans le périmètre de centre, de :
+ 1'250 habitants entre 2015 et 2030
+ 496 habitants entre 2031 et 2036,
soit un total de + 1'746 habitants à l'horizon 2036.

Ce potentiel d'accueil est assuré par les grands projets de développement urbain, ou « mesures d'urbanisation », qui sont en cours de planification, et par le potentiel issu des réserves en zone à bâtir. Début 2018, le Service du Développement Territorial (SDT) s'est approché des 9 communes afin d'effectuer une mise à jour des informations relatives aux mesures d'urbanisation, selon la liste validée en 2017. La Municipalité de Rolle a ainsi pu faire part des projets engagés ou à l'état d'intention, impliquant des modifications à la liste (entre autres la révision du PQ Sous-le-Rosey)

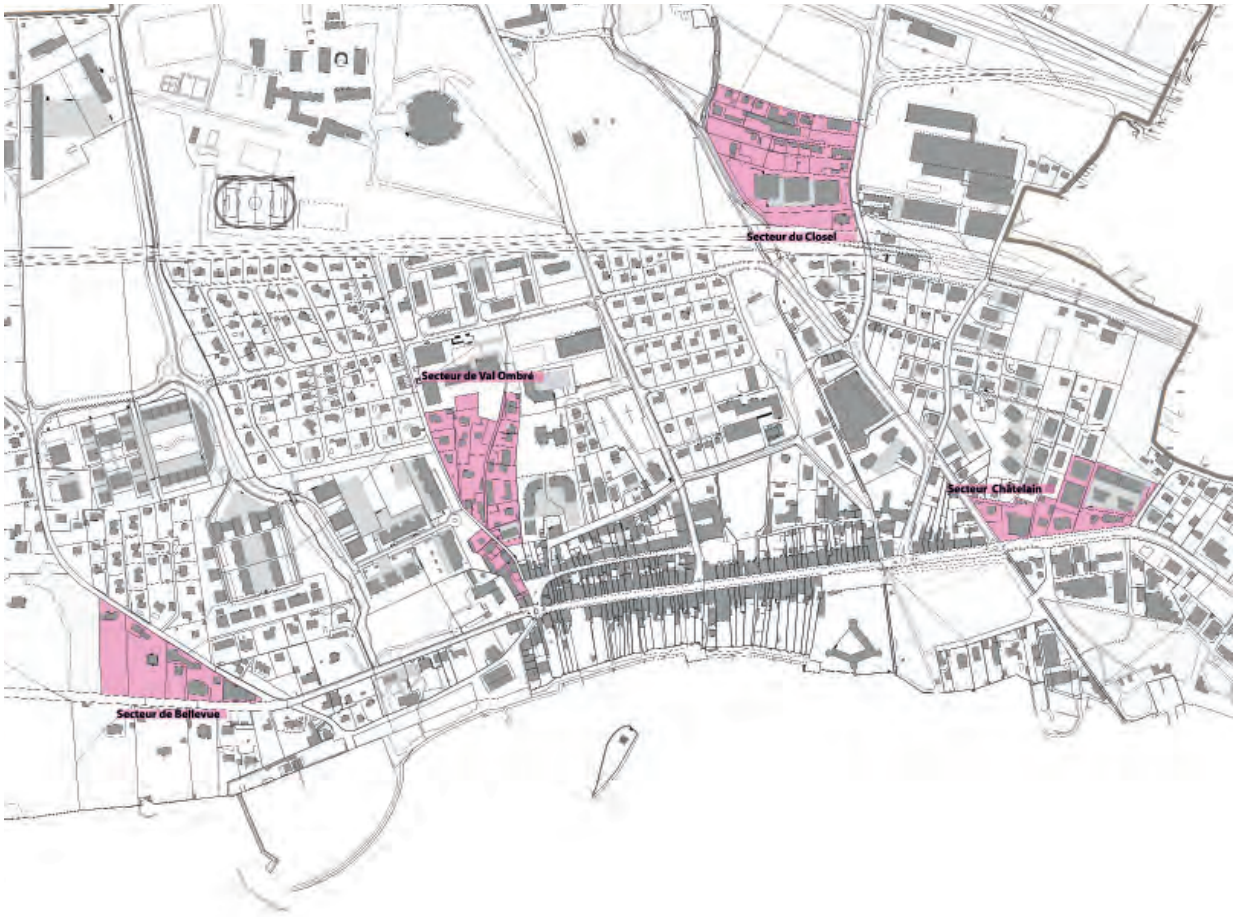
2. Urbanisme communal

Révision du Plan Général d'Affectation (PGA)

Pour mémoire, la Municipalité a fait paraître dans la FAO du vendredi 15 décembre 2017 l'avis aux propriétaires les informant que la révision du PGA est en cours. Dès lors, la Municipalité se réserve le droit de refuser tout projet qui contreviendrait aux dispositions envisagées par la planification de la révision du PGA, ceci conformément à la législation en vigueur.

Première étape de la révision du PGA : la « Vision territoriale »

La démarche de révision d'un plan d'affectation communal se déroule selon une procédure établie par le SDT, conforme à la LATC et au Plan directeur cantonal (PDCn4ème adaptation). Dans un premier temps, il s'agit d'établir la vision communale définissant les orientations d'aménagement à long terme de la Commune. Cette stratégie d'aménagement, ou « vision territoriale », permettra de définir et de hiérarchiser les objectifs d'aménagement du territoire que se fixe la Commune à moyen terme (15 ans) et long terme (25-30 ans).



Cette étude, menée par la Municipalité, a pour finalité de maîtriser le développement de son territoire. Son élaboration a été confiée au bureau Urbaplan qui avait établi la Stratégie de développement 2011. Pour évaluer les aspects mobilité, le bureau Urbaplan est associé au bureau Transitec, qui a également une très bonne connaissance du territoire communal et des enjeux auxquels son aménagement doit répondre. La Municipalité « in corpore » s'est réunie en atelier avec les mandataires en décembre 2018. Les options débattues lors de cet atelier permettront de finaliser le rapport qui sera soumis à l'examen préliminaire du SDT, début 2019.

Mesures conservatoires – Zone réservée

La Commune a engagé la révision de son plan général d'affectation (PGA) selon l'annonce parue dans la FAO le 15 décembre 2017. Dans ce contexte, la Municipalité souhaite, préalablement à la révision de son PGA, définir une stratégie d'urbanisation claire avant d'entreprendre d'autres projets de densification importants du tissu bâti.

Afin de ne pas péjorer la situation existante et de permettre la sérénité nécessaire à l'élaboration de sa stratégie d'urbanisation et à la révision de son PGA, la Municipalité a décidé de mettre en place une *zone réservée*, au sens de l'article 46 LATC, sur les secteurs à forts enjeux urbanistiques ainsi que sur les zones artisanales, dont la règlementation autorisant des logements doit être éclaircie. Elle a fait part de cette intention en faisant paraître une annonce dans la FAO N° 56 du vendredi 13 juillet 2018.

L'enquête publique sur la zone réservée a eu lieu du 24 novembre au 24 décembre 2018 et a suscité 11 oppositions qui seront traitées début 2019. Une séance d'information publique a été organisée le 5 décembre 2018.

Plans Partiels d'Affectation (PPA) et Plans de Quartier (PQ) et projets liés

Sur les 32 périmètres de PPA ou de PQ localisés sur le territoire communal, 7 sont en cours de planification, à différents stades :

[32] PQ « Gare Nord - Schenk »
Statut légal actuel : PGA - Zone industrielle « A »
Stratégie de développement : site stratégique – mesure d'urbanisation du PA
Financement des études : privé
Etat procédure : recours au Tribunal cantonal

Procédure en cours

Le 24 septembre 2017, les Rollois ont approuvé le PQ « Gare Nord - Schenk » par 1'158 voix contre 747, soit près de 60 % des voix exprimées en faveur du projet. La procédure des 5 recours, suspendue par la Cour de droit administratif et public (CDAP) dans l'attente du résultat du référendum, a repris dès le 25 septembre 2017. Une audience de conciliation et d'instruction de la CDAP s'est déroulée en date du 25 avril 2018, à la suite de laquelle une inspection locale a eu lieu le 27 juin 2018. L'arrêt de la CDAP est attendu dans le courant du 1er trimestre 2019.

Projets liés au PQ Gare Nord – Schenk :

- Projet OFROU :
  Le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (DETEC) ayant suspendu, puis retiré le projet de modification de la jonction autoroutière, l'OFROU a soumis à nouveau le projet de réaménagement de la jonction autoroutière à l'enquête publique. Celle-ci a eu lieu du 10 avril au 11 mai 2018. S'agissant d'une procédure fédérale, le traitement des oppositions est effectué par le DETEC.
- Réaménagement de la route de la Vallée, du chemin de Jolimont et du chemin du Grand-Pré :
  Pour mémoire, les projets routiers ont été approuvés préalablement par le Canton (DIHR) le 20 mars 2017, en parallèle à l'approbation préalable du PQ « Gare Nord – Schenk » par le DTE. Les projets routiers, le PQ « Gare Nord – Schenk » et le projet OFROU étant liés, le DIHR ne délivrera l'approbation définitive, valant permis de construire, qu'une fois les recours portant sur le PQ « Gare Nord – Schenk », et éventuellement ceux sur le projet OFROU, jugés par la CDAP, voire par le TF.

[07] PQ « Sous-Bellefontaine »
Statut légal actuel : zone soumise à PQ - industrielle
Stratégie de développement : renforcement du centre – mesure d'urbanisation du PA
Financement des études : privé
Etat procédure : recours au Tribunal Fédéral

Procédure en cours :

- Recours déposé le 15 septembre 2017 à la Cour de droit administratif et public (CDAP).
- Une audience d'instruction et locale a eu lieu le 12 mars 2018. L'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la CDAP rejette le recours.
- Un recours contre l'arrêt de la CDAP a été déposé au Tribunal Fédéral par le recourant le 14 septembre 2018.

Projets liés (par convention avec les propriétaires) :

- Dès l'entrée en vigueur du PQ « Sous-Bellefontaine », la Commune deviendra propriétaire d'une nouvelle parcelle, englobant le bâtiment « A » de l'usine (Tesa) ainsi qu'un périmètre constructible (« C ») à l'aval de ce dernier. Le programme d'intention pour l'occupation de ces nouvelles propriétés communales est à établir. Une démarche participative (2017) a été organisée pour tester les orientations souhaitées par la population sur le projet de réhabilitation du bâtiment Tesa « A ».
- Un concours d'architecture doit être réalisé sur le périmètre du PQ Sous-Bellefontaine, dès son entrée en vigueur.
- Participation aux frais d'aménagement de la RC1 – route de Lausanne.

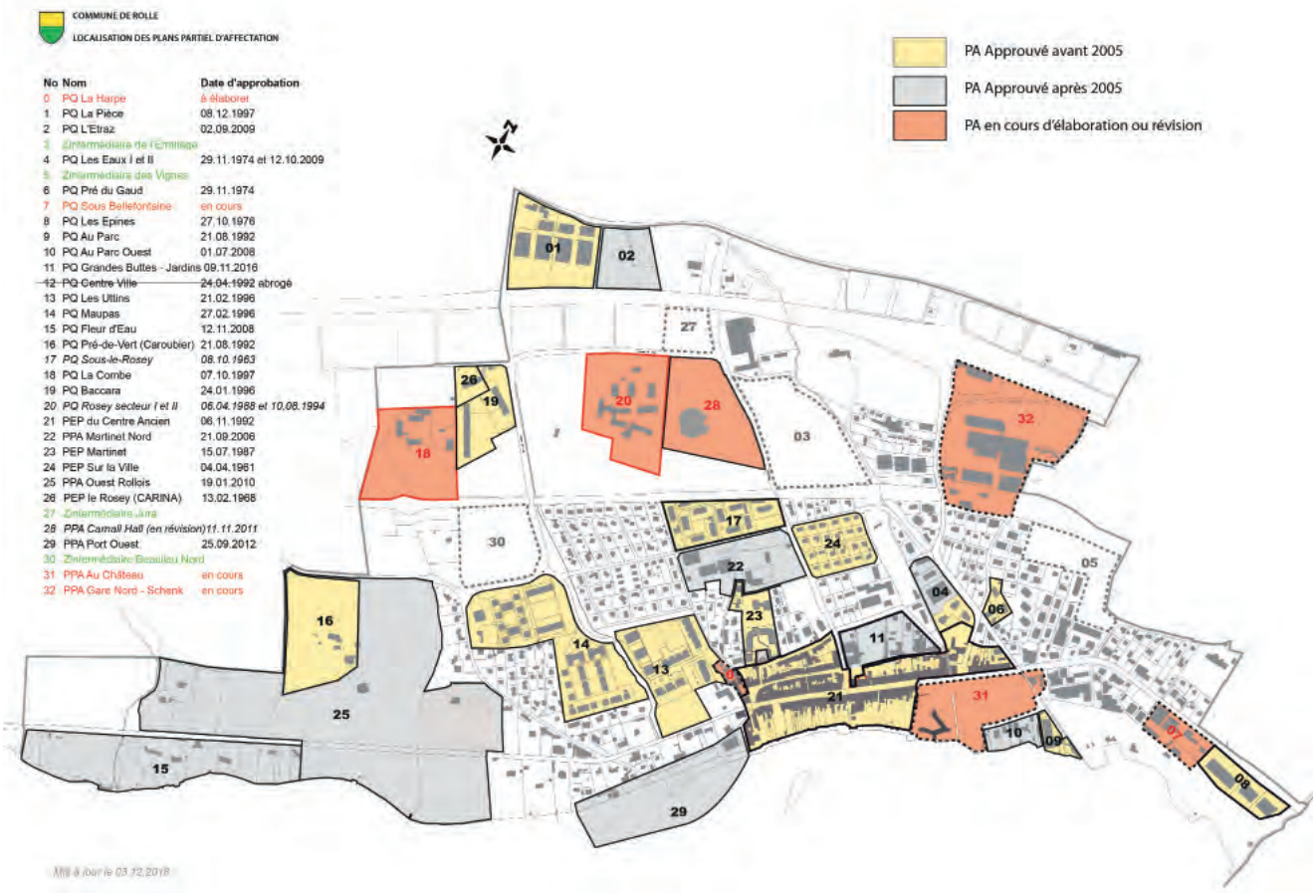
[20] PQ Sous-le-Rosey et [18] PQ « La Combe »
Statut légal actuel : PQ « Le Rosey I », mis en vigueur le 6 avril 1988. Zone de verdure du PGA, mis en vigueur le 6 novembre 1992. PQ « Le Rosey II », mis en vigueur le 10 août 1994 .PQ « La Combe », mis en vigueur le 7 octobre 1997. PPA Le Rosey-Carnal Hall, mis en vigueur le 11 novembre 2011
Stratégie de développement : hors périmètre de Centre – caractère de « Grandes propriétés »
Financement des études : privé
Etat procédure : examen préalable
Procédure en cours :
- Les dossiers des PQ « La Combe » et « Le Rosey », menés en parallèle, ont été soumis au SDT pour examen préalable du 19 février au 14 septembre 2018. Suite au retour des Services cantonaux, quelques adaptations et compléments d'étude ont été nécessaires. Les dossiers devraient être soumis à l'enquête publique début 2019.

[17] PQ « Sous le Rosey » - révision
Statut légal actuel : PQ Sous-le-Rosey, du 08.10.1963
Stratégie de développement : renforcement du centre – mesure d'urbanisation du PA
Financement des études : -
Etat procédure : projet d'intention

Procédure en cours :
La révision de ce PQ doit suivre la nouvelle procédure d'examen préliminaire définie par la LATC (entrée en vigueur le 1er septembre 2018). Le dossier sera transmis au SDT pour examen préliminaire en début d'année 2019.

[15] PQ « Fleur d'Eau » - révision partielle
Statut légal actuel : PQ Fleur d'Eau du 12.11.2008
Stratégie de développement : hors périmètre de Centre – caractère de « Grandes propriétés »
Financement des études : privé
Etat procédure : projet d'intention

Procédure en cours :
Projet d'intention visant à la modification partielle du PQ « Fleur d'Eau » sur la parcelle 336, validé par la Municipalité et soumis au SDT pour examen préliminaire le 15 novembre 2018.



3. Organisation du territoire - espaces publics

Schéma directeur « Plateforme de la Gare de Rolle »
L'étude, financée par la Commune de Rolle, le Canton (DGMR et SDT) et la Région de Nyon est en cours de finalisation. Les phases 2 et 3 qui ont été élaborées durant l'année 2018 ont pour but :

- de définir un concept directeur pour l'organisation de la plateforme de la gare dans un horizon à terme tenant compte de l'ensemble des projets étudiés dans le périmètre et définissant les principes d'accessibilité à la gare ;
- d'établir des fiches de mesures pour chaque périmètre d'intervention, décrivant le programme d'aménagement par horizon, les conditions préalables de mise en œuvre et les acteurs impliqués.

Le rapport de synthèse des phases 2 et 3 a fait l'objet d'une présentation en mars 2018 au Groupe technique (GT), composé des Services techniques de Rolle, de la Région de Nyon et du DGMR. Le document, après avoir été complété et adapté aux remarques du GT, a été finalisé pour être présenté lors d'un COPIL réunissant les représentants de la Municipalité, des Services cantonaux (SDT et DGMR), de la Région de Nyon, de CFF Réseau (Développement et Immobilier) et de l'entreprise Schenk SA.

Parc Veyrassat « Centre Ville »

Il concerne le projet d'aménagement du parc en vue de son ouverture au public. En première étape, il s'agira de la création de la liaison piétonne (mode doux) entre la rue des Jardins et la place du Marché.

Requalification route de Lausanne

La route de Lausanne constitue l'entrée Est de la ville de Rolle. L'aménagement actuel confère à ce tronçon de la RC1 un caractère éminemment routier. Dans le contexte de mutation urbaine que traverse depuis plusieurs années la Commune, avec les projets de requalification urbaine qui se développent le long de cet axe (PQ Sous-Bellefontaine, projet « Square Châtelain » entre autres), il est devenu une évidence que la route de Lausanne doit évoluer vers… la « rue » de Lausanne. Le projet lancé fin 2018 sera suivi par la section urbanisme dans sa phase de planification, jusqu'à la finalisation de l'avant-projet.

Énergie

Subventions accordées en 2017

Date comptable	No pièce	Intitulé du compte	No compte	Libellé 1	Libellé 2	CHF
31.12.2017	20183199	Aides/Subv. pour l'amélior. énergétique	4100.3656.1	RESEAU OQE COEUR DE / Contrib. Réseau	Ecologique 2018	8'850.00
		Total	**4100.3656.1**			**13'533.00**
Année 2018	Divers	Aides/Subv. vélos électriques	1800.3517.2	Subvention pour l'acquisition de 36 vélos électriques à Fr. 300.- et 1 vélo à Fr. 150.-		10'950.00
		Total	**1800.3517.2**			**10'950.00**
		Total global				**19'800.00**

SÉCURITÉ PUBLIQUE

La Sécurité publique au service des Communes

Depuis 2018 la Sécurité publique de Rolle propose, à leur demande, ses services contre rémunération aux communes de Perroy, Gilly, Saubraz, Tartegnin, Essertines-sur-Rolle et Bursinel. Pour Perroy, Gilly et Saubraz, il s'agit principalement de contrôles du stationnement, d'assistance ponctuelle en matière de prévention aux abords des écoles, ainsi que la mise en place de signalisations pour des événements majeurs. Le service de la Sécurité publique est également à leur disposition pour des conseils de toutes sortes, comme l'enlèvement de voitures sans plaque, une désaffectation de cimetière, le littring, voire d'autres aspects liés à la Police du commerce, la Police des chiens, les Commissions de Police ou encore l'occupation du domaine public (travaux, terrasses, anticipations commerciales, etc.). Si les communes requièrent ce type de collaboration, pour notamment contrôler le stationnement, c'est parce que cette tâche demande peu d'heures par semaine, n'invitant par conséquent guère un Exécutif communal à engager et/ou à former un ASP (assistant de sécurité publique) à cette fin à l'Académie de Police de Savatan. A défaut d'ASP, le contrôle du parcage et la délivrance d'amendes d'ordre sont du ressort des Municipaux en charge de la police, un rôle pas toujours aisé à assumer.

Pour les communes de Gilly, Tartegnin et Essertines-sur-Rolle, la Sécurité publique rédige également les rapports de police résultant des auditions de candidats à la naturalisation. A Bursinel, il s'agit plus spécifiquement de contrôler la plage et le parking « Fleur-d'Eau », à savoir le stationnement, le littring, les nuisances sonores, les chiens ainsi que les naturistes.

Les heures des contrôles effectuées par la Sécurité publique se répartissent de la manière suivante :

Commune de Perroy
- Entre deux à trois heures par semaine, avec possibilité d'étendre ce nombre d'heures pour des demandes exceptionnelles.

Commune de Gilly
- Entre deux et quatre heures par semaine, avec possibilité d'étendre ce nombre d'heures pour des demandes exceptionnelles.
- Selon les dossiers de naturalisation en cours.

Commune de Saubraz
- Entre une et deux heures toutes les deux semaines, avec possibilité d'étendre ce nombre d'heures pour des demandes exceptionnelles.

Commune de Tartegnin
- Selon les dossiers de naturalisation en cours.

Commune d'Essertines
- Selon les dossiers de naturalisation en cours.

Commune de Bursinel
- Deux à trois patrouilles par semaine, dans le cadre de nos rondes quotidiennes.

Chaque municipalité « demanderesse » signe une convention précisant les conditions utiles à l'engagement des ASP rollois, dont le nombre et les horaires des contrôles, la gestion administrative, ainsi que les tarifs horaires. Ces conventions sont une exigence du Canton ; elles officialisent, à l'égard de la Gendarmerie, les contrôles effectués par Rolle pour et sur une autre commune. L'encaissement et la gestion des amendes d'ordres sont toutefois du ressort des communes conventionnées.

Chiffres-clé de la Sécurité publique de Rolle

Objets	2017	2018
Fichets d'amendes placés sur les pare-brise	2444	2640
Rappels (plus de rappels en 2018)	813	0
Sentences sans citation (ordonnances pénales)	444	671
Sommations faisant suite aux ordonnances pénales	198	270
Commandements de payer (plusieurs passages)	521	649
Véhicules trouvés (vélos, vélomoteurs, scooters,…)	22	38
Objets trouvés déposés au poste	81	73
Objets trouvés restitués à leurs propriétaires (ou remis aux autorités compétentes – passeports, cartes d'identité, permis de séjour, etc.)	34	31
Clés trouvées	28	40
Rapport de naturalisation pour Rolle	46	33
Rapport de naturalisation pour d'autres communes (Gilly, Essertines-sur-Rolle)	8	6
Permis pour l'utilisation temporaire du domaine public communal (chantiers)	116	73
Contrôle de la signalisation des chantiers suite à autorisation	250	150

Administration du cimetière	2017	2018
Corps inhumés à Rolle (tombes et concessions)	6	7
Cendres inhumées à Rolle	11	7
Cendres inhumées au Jardin du Souvenir	9	13
Personnes décédées à Rolle (hôpital, EMS, à domicile ou ailleurs sur territoire communal	30	35
Total des personnes inscrites au registre communal des inhumations (décédées à Rolle, enterrées à Rolle, habitants de la Commune ou non)	69	64

Sollicitations multiples de la Sécurité publique en 2018

- 1'300 personnes se sont rendues au guichet pour des renseignements divers (dans certaines communes, le guichet est centralisé à l'administration communale).
- 3'080 personnes ont pris contact téléphoniquement.
- Maintien d'un guichet/réception ouvert 5/7jours avec un service de piquet le samedi.

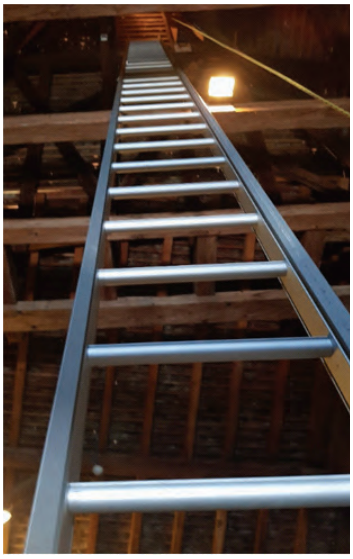
- 2’640 amendes d’ordre dressées en 2018 et, contrairement à la grande majorité des communes vaudoises, les AO sont gérées directement par le Service (facturation, recherche de plaques, nombreux courriers, recours, conversions en ordonnances, etc.).
- 671 sentences municipales et autant de rapports rédigés.
- 649 commandements de payer, ce qui représente environ 1’800 visites domiciliaires effectuées généralement en fin de journée entre 19h.00 et 21h.00, ainsi que les week-ends.
- 129 sollicitations pour 129 objets perdus ou retrouvés (73 objets).
- Gestion administrative et organisation de 75 décès, à Rolle et hors de la Commune.
- 1’019 installations de signalisations diverses.
- 117 rendez-vous de chantier.
- Horaires atypiques, soit régulièrement jusqu’à 22h.00, tous les samedis et un dimanche par mois minimum hors manifestation.
- Présence et gestion sécuritaire sur toutes les manifestations de moyenne et grande envergure.
- Suivi administratif des quelque 700 entreprises recensées à Rolle. 140 changements / recensements ont été traités durant l’année 2018 (raison sociale, nombre d’employés, de frontaliers, etc.).
- Gestion des patrouilleuses et patrouilleurs scolaires, ainsi que leur remplacement.
- Urgences de toutes sortes sur appels de la Gendarmerie, pompiers, ambulances, gardes faune, etc.

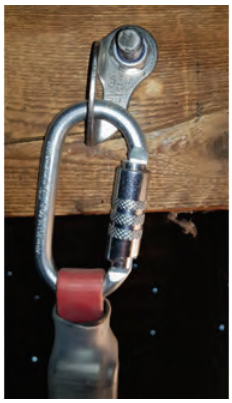
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Rolle hisse ses couleurs en toute sécurité



Il faut avoir le cœur bien accroché pour porter haut les couleurs de Rolle au sommet du noble édifice ! Les différents drapeaux placés au sommet du Château, comme au port, font partie d’un protocole très strict aux niveaux national, cantonal et communal. En effet, suivant les fêtes, anniversaires, deuils nationaux, tel ou tel drapeau sera hissé ou non, ou mis en berne. Cette tâche protocolaire est attribuée depuis de nombreuses années aux techniciens du bâtiment, communément appelés « Concierges ».
En fin d’année 2017, il est constaté que le matériel de sécurité, servant à monter (grimper) à plus de 17 mètres pour aller hisser les drapeaux au sommet de la tour carrée, est gagné par les outrages du temps.
Face à ce constat, une expertise de l’état du matériel et l’étude d’un renouvellement complet sont décidées par la Municipalité, sur les conseils du responsable de la santé et de la sécurité au travail.
Une entreprise spécialisée dans l’équipement de matériels de sécurité, pour le travail en hauteur ou en milieu périlleux, est venue évaluer la situation et proposer les modifications indispensables à assurer une meilleure sécurité du personnel engagé. En résumé, les deux harnais de sécurité ont été remplacés, ainsi que les longes et les casques. Un stop-chute supplémentaire a été installé et plusieurs points d’accroches ajoutés au sommet de la tour.
La trappe qui s’ouvre sur le toit du Château a été vérifiée. Il faut savoir que l’employé communal qui s’y engage, pour hisser un drapeau, doit se tenir debout sans la protection d’un garde-corps. Afin d’améliorer la sécurité, le dispositif a été complété par trois points de fixations et deux stop-chute. Enfin, profitant de cette maintenance complète, il a également été décidé de changer le câble et les poulies en acier supportant le drapeau sur le mât. Ce matériel est contrôlé une fois par année par un mandataire spécialisé. Une formation continue a été mise en place pour les concierges, empêchant ainsi toute personne qui ne l’a pas suivie de « monter hisser les couleurs ».







Point d’accroche et stop chute

GENDARMERIE VAUDOISE
BILAN ANNUEL D'ACTIVITÉ À ROLLE

Police Cantonale vaudoise
Division prévention criminalité
Adj Ph. Waber, Chef du poste de Rolle

Statistiques annuelles

Judiciaire	2017	2018
Incendie intentionnel	0	1
Homicide	0	0
Lésions corporelles graves	0	1
Voies de fait & lésions corporelles simples	21	16
Menaces	14	11
Brigandages	0	2
Dommages à la propriété sans vol	48	47
Vols à l'arraché	0	1
Vols à la tire / astuce	23	9
Vols à l'étalage (y.c. d'importance mineure)	1	3
Vols par introduction clandestine	7	6
Vols par effraction	34	48
Vols par effraction sur / dans un véhicule	6	6
Vols de véhicules (tous types)	11	36
Violations de domicile sans vol	4	5
Violence / menaces envers les fonctionnaires	0	0
Consommation de stupéfiants (contravention)	20	22
Trafic de stupéfiants	0	0

Accidents	2017	2018
Dégâts matériels	18	12
Blessés (légers et graves)	8	8
Mortels	0	0
Total accidents	26	20

Le gérant de sécurité - Secteur La Côte

La Division prévention de la criminalité, rattachée à la Police cantonale vaudoise, a un large éventail de missions pour prévenir toutes sortes d'actes criminels. Elle dispose pour cela de cinq gérants de sécurité répartis dans le canton. Le sgtm Yvan Ruchet, 57 ans et plus de 30 ans d'expérience à la Polcant, est gérant de sécurité pour toute la région de La Côte, couvrant ainsi les deux districts de Morges et Nyon (environ 80 communes hors zones couvertes par les polices communales de Morges et Nyon). Son bureau a été placé stratégiquement en plein cœur de son territoire, au Centre de Gendarmerie mobile de Bursins.

Le travail de ce spécialiste consiste en ces différents points :



- Montrer une présence visible et la plus rassurante possible sur le terrain (véhicule spécifique).
- Répondre à toutes questions liées à la sécurité (procédures, mesures de protection, conseils).
- Gérer le Concept Police-Population, qui existe depuis 1992 dans le canton de Vaud (seul canton à avoir adhéré à ce concept en Suisse, alors qu'il est bien réparti dans le monde entier, notamment dans les pays anglo-saxons). Le concept est implanté à Rolle depuis le mois de décembre 2004 et dénombre aujourd'hui pas moins de 111 membres sur le territoire communal : un bon ratio population/membres, alors qu'on n'en compte pas moins de 5'500 sur le secteur La Côte, pour environ 15'000 dans le canton. Une conférence dite de « réactualisation » du concept se fait dans la commune normalement tous les 3 ans, ceci pour trouver de nouveaux membres. A ce sujet, il est important de rappeler que pour y adhérer, il n'y a aucun frais, aucune formation spécifique à suivre, juste un engagement des gens à signaler rapidement à la police tout comportement leur paraissant suspect autour de chez eux. En contrepartie, le sgtm Ruchet fait parvenir électroniquement une « Info-délits » mensuelle, laquelle rapporte aux membres les différents cas de cambriolages qui se sont produits dans toute la région couverte par le poste de Gendarmerie. Ce courriel mentionne le genre, l'endroit et même la manière d'agir des délinquants, des éléments utiles à une meilleure connaissance de la situation et à prévenir de nouveaux délits en profitant des yeux et des oreilles des membres POPUL. Un message de prévention du gérant, adapté en fonction de la tendance délictueuse du moment, accompagne régulièrement « l'Info-délits ». Toute adhésion d'un nouveau membre (nom, prénom, domicile, mail) est à adresser à : yvan.ruchet@vd.ch
- Analyser l'ensemble des manifestations annoncées dans POCAMA (POrtail CAntonal des MAnifestations). C'est un appui important donné aux communes, par avis consultatif uniquement, afin d'éviter au maximum tous débordements liés à la sécurité des participants, mais également pour s'assurer du respect des différentes directives régissant l'organisation de manifestations.
- Procéder aux analyses sécuritaires de toutes sortes d'habitations (villas, appartements, PME, commerces, bâtiments administratifs). Cette prestation gratuite sur demande de la population permet d'identifier les points faibles des logis et donner des pistes pour améliorer la sécurité des gens, selon leur propre vision du sujet.

- Tenir des conférences dans les classes de 8ème année sur la délinquance juvénile et notamment sur les réseaux sociaux, le sexting et autres harcèlements, qui sont malheureusement des sujets très actuels et fréquents.
- Tenir des conférences aux parents d'élèves sur les mêmes thèmes, pour une meilleure coordination de la prévention avec leur partenariat.
- Procéder à toutes sortes de campagnes de sécurité sur la délinquance, stands de prévention interactifs et d'envergure dans différents comptoirs (Habitat-Jardin à Lausanne chaque année, AubonnExpo en 2018).

PROTECTION CIVILE – ORPC DISTRICT DE NYON

(extraits du rapport du Lt-Col Luc Mouthon)

Organisation et effectifs

En 2018, l'Organisation Régionale de la Protection Civile (ORPC) du District de Nyon regroupe quelque 47 communes. Elle est dirigée par le Lt-Col Luc Mouthon. Les astreints à l'ORPC District Nyon sont au nombre de 860 au 31 décembre 2018. Les effectifs de milice sont organisés en sept compagnies, dont une formation d'intervention régionale (FIR) et cinq formations d'appui régional (FAR) comprenant une compagnie d'Etat-Major ainsi que cinq compagnies d'appui et d'assistance.

Jours de service

En 2018, 5'910 jours de services ont été effectués au sein de l'ORPC Nyon, soit une diminution de 7.5 % par rapport à l'année précédente. Quelques 1'548 jours ont été effectués pour des engagements au profit de tiers et 553 jours d'engagements en situation d'urgence, alors que 3'779 jours ont été effectués pour les cours de répétition. La diminution du nombre de jours de service est inédite, c'est la première fois depuis 13 ans que nous constatons ce phénomène. Il est clair que nous avons tellement engagé de personnes en 2017 pour les visites d'Etat que nous ne pouvions que voir les chiffres baisser en 2018.

Opération « Delesta » (exemple d'intervention de la PCi)



Les pendulaires se souviendront sûrement longtemps des perturbations créées ce mardi 8 mai 2018 par un camion couché sur l'Autoroute, entre Gland et Rolle. C'est dans ce contexte, sans pratiquement aucune route en vert sur les applications de trafic, que 25 astreints de la FIR (Force d'Intervention Régionale) ont rejoint le CEP de Prangins. La mission : appuyer la Gendarmerie pour le « delesta ». Que se cache-t-il derrière cet acronyme ? Les plans d'intervention pour délester les autoroutes vaudoises sur le réseau routier secondaire. Nos hommes occupent les sorties d'autoroute et les carrefours clés pour fluidifier le trafic. Une fois le flot pendulaire écoulé, nos astreints ont maintenu le dispositif, le temps de dégager le camion accidenté. Une opération qui s'est terminée de nuit.

Eléments financiers

	2016	2017	2018
Nbre de jours de service	4'862	6'395	5'910
Frais annuels des cours	Fr. 278'834.-	Fr. 272'980.-	Fr. 250'328.-
Subventions	Fr. 119'310.-	Fr. 158'970.-	Fr. 142'920.-
Fact.des engagements	Fr. 47'968.-	Fr. 224'492.-	Fr. 119'409.-
Nbre de promus (gradés)	28	26	26

Objectifs et perspectives 2019

Au 1er janvier 2019, nous serons soumis à une nouvelle réglementation qui présidera à nos engagements. La première conséquence visible impacte toutes les associations bénéficiant des services de la Protection civile (sport, culture, manifestations folkloriques, etc.). Les indemnités horaires ont été unifiées sur le canton et, pour notre district, passent de Fr. 20.-/h à Fr. 30.-/h. D'autre part, la participation financière de Fr. 30.-/jour-homme versée par le Canton est supprimée pour ces manifestations. L'impact sur les finances des bénéficiaires de prestations n'est pas négligeable, les personnes concernées en sont déjà informées.

CONTRÔLE DES HABITANTS, BUREAU DES ÉTRANGERS ET REGISTRE DES ÉLECTEURS

POPULATION

Rolle a vu sa population augmenter de 12 nouveaux habitants au 31 décembre 2018. On constate, comme lors des deux exercices précédents, une évolution du nombre de Vaudois établis sur la Commune. Cette évolution est essentiellement due au nombre de citoyens étrangers acquérant la nationalité suisse.

Résidences secondaires

Le Contrôle des habitants recensait, au 31 décembre 2018, 151 habitants en séjour (149 en 2017).

Documents divers délivrés en 2018

Genre	Nombre
Attestations d'établissement (de résidence)	1'309
Attestations de départ	351
Acte de mœurs	4

Recensement de la population rolloise au 31 décembre 2018

	Hommes	Femmes	Enfants de – 15 ans		Total
			Garçons	Filles	
Vaudois (y compris bourgeois de Rolle)	690	905	168	155	1'918
Confédérés	604	652	153	141	1'550
Total de la population suisse	1'294	1'557	321	296	3'468
Total de la population étrangère	1'084	1'013	347	355	2'799
Total général de la population	2'378	2'570	668	651	6'267

Comparaison de la population établie entre le 31 décembre 2017et le 31 décembre 2018

	2017	2018
Vaudois (y compris bourgeois de Rolle)	1'835	1'918 (+83)
Confédérés	1'599	1'550 (-49)
Total de la population suisse	3'434	3'468 (+34)
Total de la population étrangère	2'821	2'799 (-22)
Total général de la population	6'255	6'267 (+12)

NB : Recensement et comparaison établis selon les données figurantes dans le registre communal au 10 janvier 2019.

Mutations diverses enregistrées dans le registre communal en 2018

Types de mutations	Nombre
Départs	781
Arrivées	745
Changements d'adresse	175
Naissances	63
Retours dans la commune	95
Décès	37
Mariages	28
Naturalisations	84
Divorces	23

Population étrangère

La population étrangère à Rolle était composée de 2'799 habitants pour 99 nationalités différentes, soit un taux 44,66 % du total de la population. Les 5 principales sont :

	Nationalité	Nombre d'habitants	%
1	Portugal (République portugaise)	551	20.32
2	France (République française)	498	18.37
3	Italie (République italienne)	276	10.18
4	Royaume-Uni (Grande-Bretagne et autres dépendances de la Couronne britannique)	189	6.97
5	Espagne (Royaume d'Espagne)	126	4.65

Nombre de permis de séjour délivrés/renouvelés en 2018 (par catégorie de permis)

Catégorie de permis	Européens	Etats tiers
Permis d'établissement (C)	500	85
Permis annuels (B)	428	287
Permis de courte durée (L)	61	11
Permis frontaliers (G)	147	5
Requérant d'asile (N)	--	8

Il est également important de relever que 468 permis de séjour sont, au 31 décembre 2018, en cours de traitement et de détermination auprès du Service cantonal de la Population (SPOP).

INSTITUT LE ROSEY

Le nombre d'étudiants inscrits à l'Institut Le Rosey au 31 décembre 2018 était de 403 (410 en 2017) dont 79 personnes enregistrées en résidence secondaire (78 en 2017).

IMPÔTS FRONTALIERS

Au 31 décembre 2018, 389 frontaliers (425 en 2017) étaient inscrits au Contrôle des habitants pour environ 700 entreprises rolloises. En décembre 2018, l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) a versé la somme de Fr. 813'428.40 à titre de compensation financière 2017 comme rétrocession de la part d'impôt sur les rémunérations des travailleurs frontaliers conformément à l'accord franco-suisse du 11 avril 1983 (Fr. 673'413.70 pour 2016).

CARTES D'IDENTITE

Durant l'année 2018, le Contrôle des habitants a transmis 148 demandes de cartes d'identité (161 en 2017).

REGISTRE COMMUNAL DES CHIENS (IMPÔTS SUR LES CHIENS)

Au 31 décembre 2018, 267 chiens étaient inscrits dans le registre communal (271 en 2017). De par son évolution constante, la base de données AMICUS permet ainsi au Contrôle des habitants d'avoir une meilleure gestion et un contrôle accru des chiens recensés sur la commune. On en compte 48 nouveaux en 2018.

NATURALISATIONS

La nouvelle Loi fédérale sur la nationalité (LN) et la nouvelle Loi sur le droit de cité vaudois (LDCV) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Depuis cette date, 19 dossiers ont été réceptionnés par le Contrôle des habitants et sont dès lors à traiter selon la nouvelle réglementation.

La Municipalité a également officialisé les émoluments communaux suivants, conformément à la LDCV :

- Pour une demande de naturalisation individuelle Fr. 200.-
- Pour une demande de naturalisation familiale Fr. 300.-
- Pour une demande de Confédéré individuelle Fr. 150.-
- Pour une demande de Confédéré familiale Fr. 200.-

Durant l'année écoulée, 84 demandes de naturalisation ont été finalisées et 74 dossiers sont en cours de traitement auprès du Service de la Population (SPOP) à Lausanne ou au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) à Berne.

VOTATIONS ET ÉLECTIONS

REGISTRE CIVIQUE/REGISTRE DES ÉLECTEURS

Le nombre d'électeurs était de 3'579, dont 845 étrangers au 31 décembre 2018. Voici la liste des différentes votations qui ont eu lieu durant l'année écoulée :

04.03.2018 - Votations fédérales (2 objets) et cantonales (1 objet)

1. Arrêté fédéral du 16.06.2017 concernant le nouveau régime financier 2021,
2. Initiative populaire du 11.12.2015 « Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag) »,
3. Initiative populaire « Pour le remboursement des soins dentaires ».

10.06.2018 - Votations fédérales (2 objets)

1. Initiative populaire du 01.12.2015 « Pour une monnaie à l'abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale! (Initiative Monnaie pleine) »,
2. Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (LJAr).

23.09.2018 - Votations fédérales (3 objets)

1. Arrêté fédéral du 13.03.2018 concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres (contre-projet direct à l'initiative populaire « Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres [initiative vélo] »),
2. Initiative populaire du 26.11.2015 « Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables) »,
3. Initiative populaire du 30.03.2016 « Pour la souveraineté alimentaire. L'agriculture nous concerne toutes et tous ».

25.11.2018 - Votations fédérales (3 objets)

1. Initiative populaire du 23.03.2016 « Pour la dignité des animaux de rente agricoles (Initiative pour les vaches à cornes) »,
2. Initiative populaire du 12.08.2016 « Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l'autodétermination) »,
3. Modification du 16.03.2018 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) (Base légale pour la surveillance des assurés).

CONCLUSIONS

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Nous concluons le présent rapport en vous priant de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,

Vu le rapport de gestion présenté par la Municipalité,

Entendu le rapport de la Commission de gestion,

APPROUVE

la gestion de l'exercice 2018 et en donne décharge aux organes responsables.

Approuvé par la Municipalité en séance du 6 mai 2019

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le Syndic
Denys Jaquet

MUNICIPALITÉ DE ROLLE

Le Secrétaire
Pascal Petter

RÈGLEMENTS COMMUNAUX

Les règlements communaux en vigueur (état au 31 décembre 2018) sont présentés ci-dessous avec les dates de validation des instances concernées, par ordre chronologique des décisions municipales.

Libellé	Adoption Municipalité	Adoption Conseil	Approbation Canton
Service communal des eaux	14.03.1966	14.06.1966	29.07.1966
Fichiers informatiques et protection des données personnelles	26.11.1984	05.03.1985	09.10.1985
Règlement général de police et tarifs qui en découlent (en révision)	13.04.1987	29.09.1987	04.12.1987
Evacuation et l'épuration des eaux	03.09.1990	11.12.1990	22.02.1991
Service de défense incendie et de secours et les tarifs qui en découlent	21.08.1995	05.12.1995	15.02.96 / 16.06.2000
Naturalisations / acquisition et perte de bourgeoisie, tarifs	26.02.2009	05.05.2009	09.09.2009
Règlement communal sur la protection des arbres	05.03.2009	06.10.2009	12.11.2009
Règlement sur le logement	14.07.2011	11.10.2011	21.11.2011
Utilisation des caméras de vidéosurveillance	20.03.2012	15.05.2012	21.02.2014
Gestion des déchets et tarifs qui en découlent	31.07.2012	13.11.2012	10.12.2012
Taxe relative au financement de l'équipement communautaire	19.03.2013	18.06.2013	30.07.2013
Taxe régionale de séjour et sur les résidences secondaires	23.07.2013	08.10.2013	28.01.2014
Emoluments, taxes police de construction et aménagement du territoire	24.09.2013	12.11.2013	09.12.2013
Horaires d'ouverture et fermeture des magasins	15.10.2013	04.03.2014	31.03.2014
Subventionnement des études musicales	10.02.2015	12.05.2015	--
Règlement sur les décès, les sépultures et le cimetière	09.06.2015	06.10.2015	02.12.2015
Règlement concernant le Service des taxis	16.06.2015	01.09.2015	11.12.2015
Règlement des ports (révision)	02.02.2016	19.04.2016	17.08.2016
Règlement du Conseil communal (amendements)	19.07.2016	11.10.2016	16.11.2016
Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux	04.07.2017	03.10.2017	13.12.2017
Règlement communal d'occupation du domaine public en matière de police du commerce	06.03.2018	11.12.2018	08.02.2019
Règlement communal concernant les ventes, foires et marchés sur domaine public	06.03.2018	11.12.2018	08.02.2019
Règlement sur les tarifs et émoluments du Contrôle des habitants	29.10.2018	19.03.2019	--

Autres règlements communaux (compétence municipale)

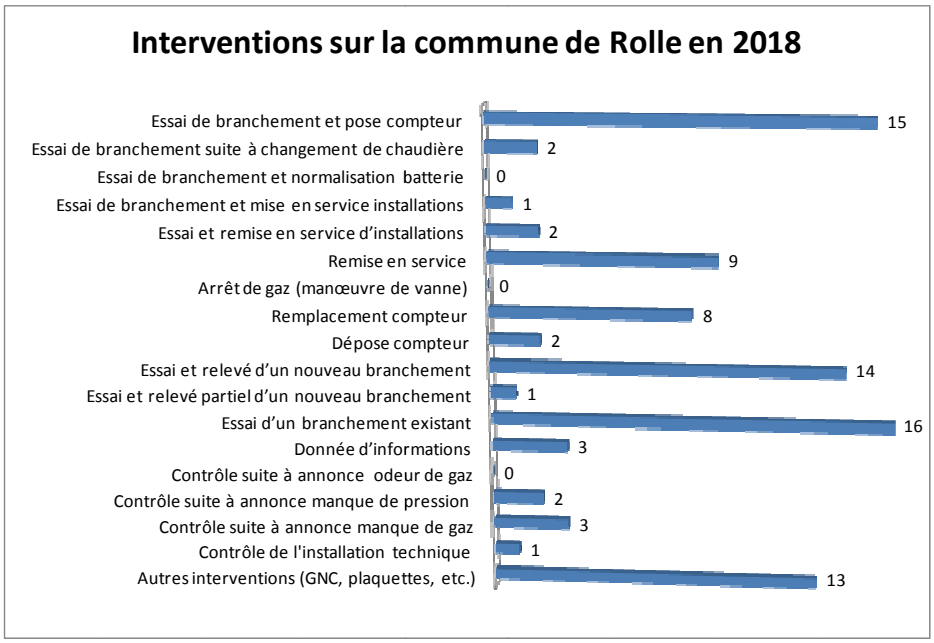
Libellé	Adoption Municipalité, entrée en vigueur ou statut
Règlement pour la fonction de garde-port	22 mars 1982 , révisé le 16.07.2009
Règlement interne concernant l'utilisation des moyens informatiques	1er avril 1996
Règlement d'utilisation des terrains de sport du Groupe scolaire du Martinet	15 septembre 1997
Fonctionnement et cahier des charges de la Commission consultative des arbres	6 mars 2003, révisé le 22.04.2010

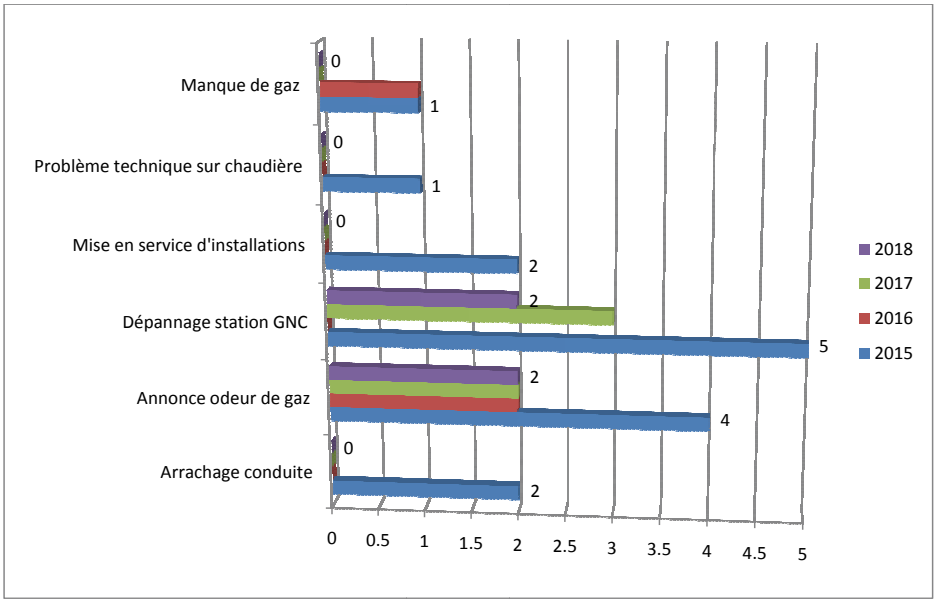
Règlement sur l'accueil et la restauration pour enfants en milieu scolaire de la Commune de Rolle et environs	14 août 2003, révisé le 1.08.2012
Règlement relatif à l'exploitation des jardins familiaux	18 décembre 2003, révisé le 12.06.2012 et 14.11.2017
Règlement pour l'utilisation temporaire du domaine public communal	1er juillet 2004
Règlement pour la réfection de la chaussée	1er juillet 2004
Règlement d'utilisation de l'Île de La Harpe	27 septembre 2007
Règlement fixant les conditions d'utilisation de la piscine du collège du Martinet	20 décembre 2007
Règlement fixant les conditions de location des salles du Casino	1er janvier 2008
Règlement d'utilisation des timbreuses	18 mars 2010
Règlement communal du camping des Vernes	25 mars 2010, révisé le 1.05.2012
Règlement sur l'attribution des subventions communales	24 juin 2010
Règlement d'accès aux quais, au Port Ouest et au Château	28 mai 2013
Règlement de la manifestation « A Coffre ouvert » à Rolle	18 février 2014
Règlement de la Municipalité (législature 2016-2021)	12 juillet 2016, révisé le 3 décembre 2018

Règlements LATC

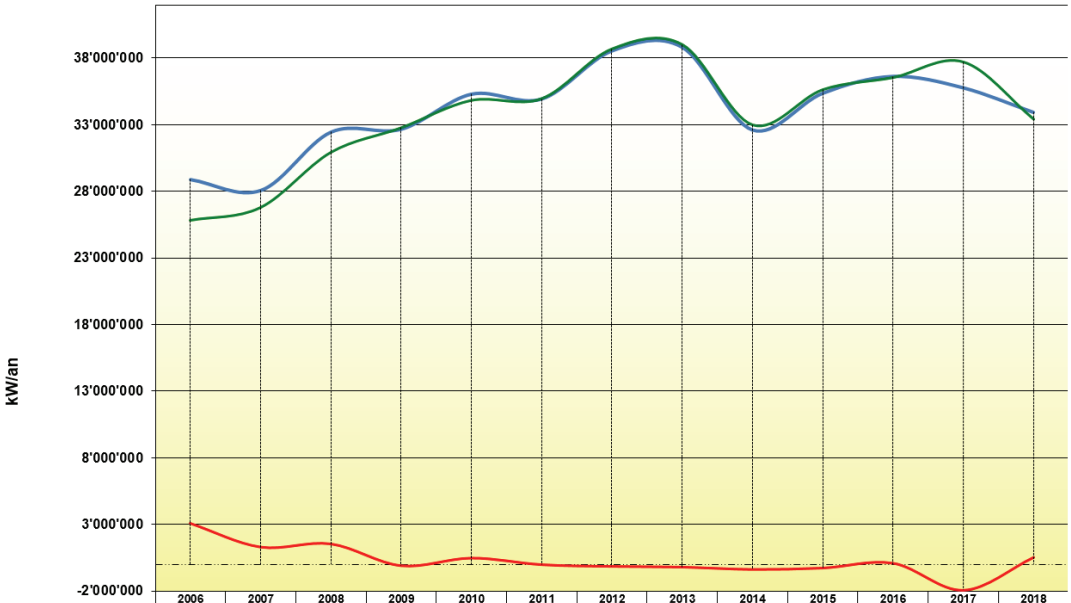
Libellé	Adoption Municipalité	Adoption Conseil	Approbation Canton et/ou mise en vigueur
Plan d'extension "Sur-la-Ville"	08.12.1960	14.02.1961	04.04.1961
PQ Sous-le-Rosey	04.02.1963	18.06.1963	08.10.1963
PEP le Rosey - Carina	16.10.1967	19.12.1967	13.02.1968
PQ Les Eaux I	10.12.1973	22.10.1974	29.11.1974
PQ Pré-du-Gaud	08.04.1974	22.10.1974	29.11.1974
PQ Les Epines	08.07.1974	10.02.1976	27.10.1976
PPA Martinet	28.04.1986	28.04.1987	15.07.1987
PQ Le Rosey secteur I	12.10.1987	23.02.1988	06.04.1988
PQ Aux Uttins	28.05.1990	11.05.1993	21.02.1996
PQ Au Maupas	28.05.1990	04.05.1993	21.02.1996
PQ Pré-de-Vert "Le Caroubier"	11.06.1990	06.11.1990	21.08.1992
PPA du Centre Ancien	18.06.1990	11.12.1990	06.11.1992
Plan général d'affectation et police des constructions	18.06.1990	11.12.1990	06.11.1992
PQ Au Parc	07.01.1991	24.09.1991	21.08.1992
PQ Centre Ville	01.07.1991	04.02.1992	24.04.1992
PQ Le Rosey secteur II	09.05.1994	19.07.1994	10.08.1994
PQ Baccara	31.10.1994	04.07.1995	26.01.1996
PQ Vers La Pièce	13.05.1996	01.07.1997	08.12.1997
PQ La Combe	20.05.1997	09.09.1997	07.10.1997
Plan Directeur Communal	26.04.1999	19.09.2000	11.06.2001
PPA Martinet Nord	31.03.2005	21.03.2006	18.07.2006
PPA Ouest Rollois	24.08.2006	11.03.2008	20.11.2008
PQ Fleur d'Eau	16.08.2007	24.06.2008	23.09.2008

PQ Au Parc Ouest	13.12.2007	06.05.2008	01.07.2008
PQ Les Eaux II	30.10.2008	09.06.2009	27.08.2009
PQ Sous l'Etraz	26.02.2009	23.06.2009	02.09.2009
PPA du Port Ouest	22.07.2010	06.03.2012	30.05.2012
PPA Carnal Hall	26.05.2011	11.10.2011	11.11.2011
PQ Grandes Buttes – Jardins	02.06.2015	21.06.2016	09.11.2016
PQ Gare Nord – Schenk	31.05.2016	31.01.2017	-
PQ Sous-Bellefontaine	07.10.2014 et 23.08.2016	15.12.2015 et 25.04.2017	-


Interventions sur la commune de Rolle en 2018
Essai de branchement et pose compteur
Essai de branchement suite à changement de chaudière
Essai de branchement et normalisation batterie
Essai de branchement et mise en service installations
Essai et remise en service d'installations
Remise en service
Arrêt de gaz (manœuvre de vanne)
Remplacement compteur
Dépose compteur
Essai et relevé d'un nouveau branchement
Essai et relevé partiel d'un nouveau branchement
Essai d'un branchement existant
Donnée d'informations
Contrôle suite à annonce odeur de gaz
Contrôle suite à annonce manque de pression
Contrôle suite à annonce manque de gaz
Contrôle de l'installation technique
Autres interventions (GNC, plaquettes, etc.)
15
2
0
1
2
9
0
8
2
14
1
16
3
0
2
3
1
13

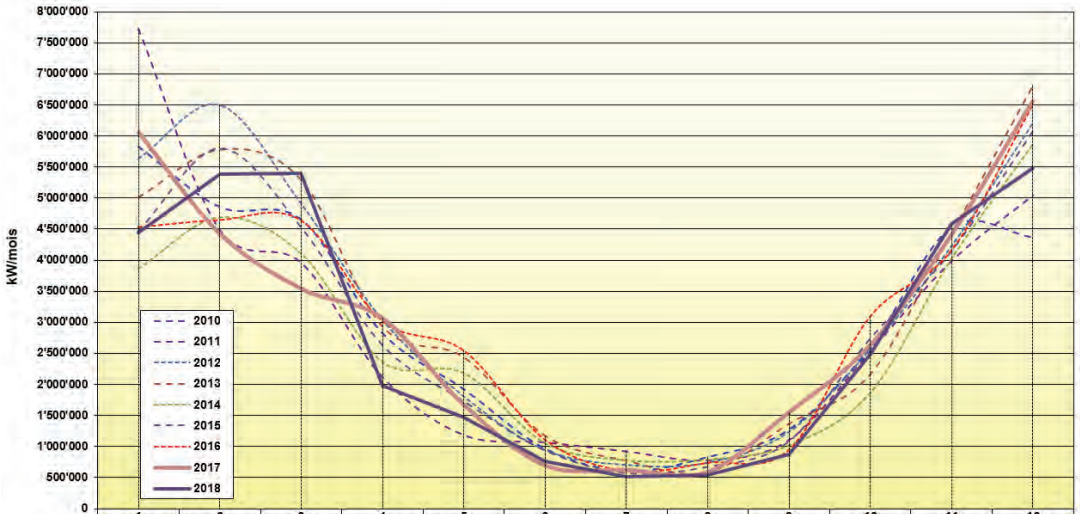

Interventions de piquet 2015 - 2018
Manque de gaz
Problème technique sur chaudière
Mise en service d'installations
Dépannage station GNC
Annonce odeur de gaz
Arrachage conduite
0
1
0
1
0
2
2
5
2
4
0
2
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
2018
2017
2016
2015

Distribution annuelle du gaz



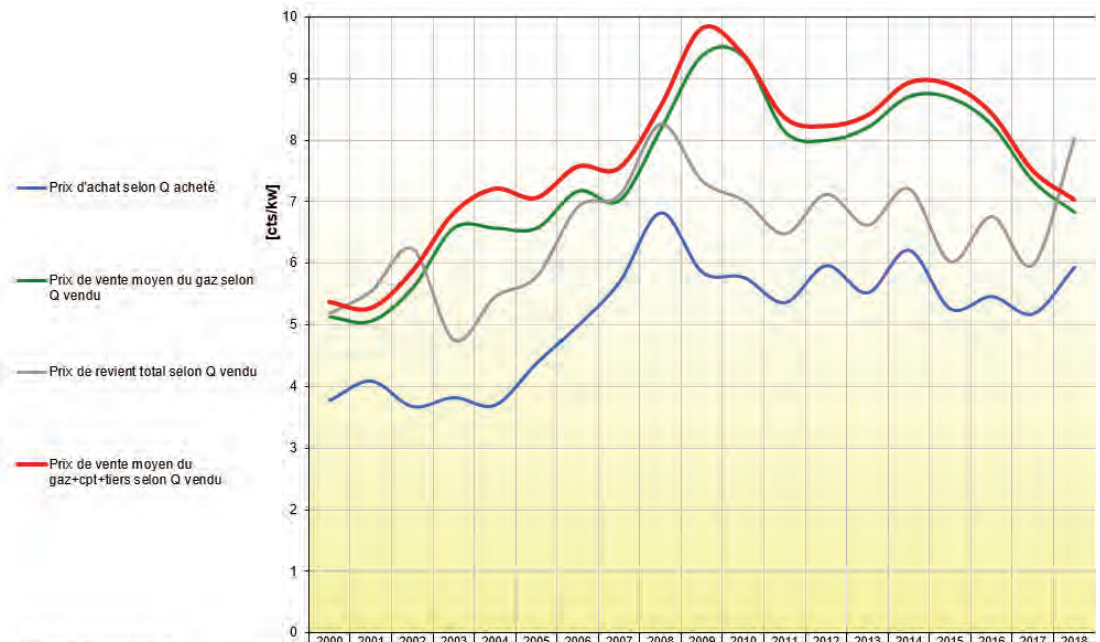
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Approvisionnement	28'902'776	28'089'191	32'451'110	32'669'804	35'289'840	34'929'317	38'527'325	38'804'002	32'612'186	35'356'651	36'618'308	35'769'033	33'934'045
Consommation	25'840'437	26'796'537	30'923'253	32'765'934	34'819'839	34'949'951	38'675'165	39'004'964	32'988'126	35'627'959	36'531'583	37'697'131	33'409'886
Perte	3'062'339	1'292'654	1'527'857	-96'130	470'001	-20'634	-147'840	-200'962	-375'940	-271'308	86'725	-1'928'098	524'159

Alimentation mensuelle (SI Lausanne)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	5'830'043	4'859'592	4'658'660	2'829'169	1'926'489	967'507	607'901	833'315	1'274'736	2'600'816	4'531'554	4'370'058
2011	7'722'230	4'487'109	3'961'386	2'119'447	1'188'009	1'070'757	924'374	782'319	1'106'598	2'535'905	3'987'582	5'043'601
2012	5'633'796	6'494'342	4'909'665	3'039'005	1'809'032	947'475	706'995	743'437	1'238'631	2'569'081	4'228'648	6'207'218
2013	5'014'633	5'785'036	5'301'561	2'936'488	2'440'298	1'174'749	772'989	586'207	1'369'369	2'165'279	4'439'833	6'817'560
2014	3'863'741	4'691'333	4'108'351	2'364'293	2'182'875	1'051'658	778'338	788'694	1'020'711	1'864'690	4'026'110	5'871'392
2015	4'466'015	5'795'914	4'525'498	2'630'385	1'728'913	933'007	569'063	672'115	1'081'808	2'737'712	4'144'312	6'071'910
2016	4'537'635	4'653'172	4'647'469	3'025'798	2'550'333	1'113'840	607'732	742'656	954'065	3'102'932	4'169'382	6'513'294
2017	6'050'682	4'421'148	3'538'212	3'060'944	1'668'021	692'609	619'915	587'050	1'545'107	2'627'449	4'403'680	6'554'216
2018	4'449'515	5'389'348	5'404'436	1'984'656	1'468'843	764'355	518'070	543'412	866'990	2'490'681	4'577'006	5'476'733

Comparaison prix de revient, de vente et d'achat



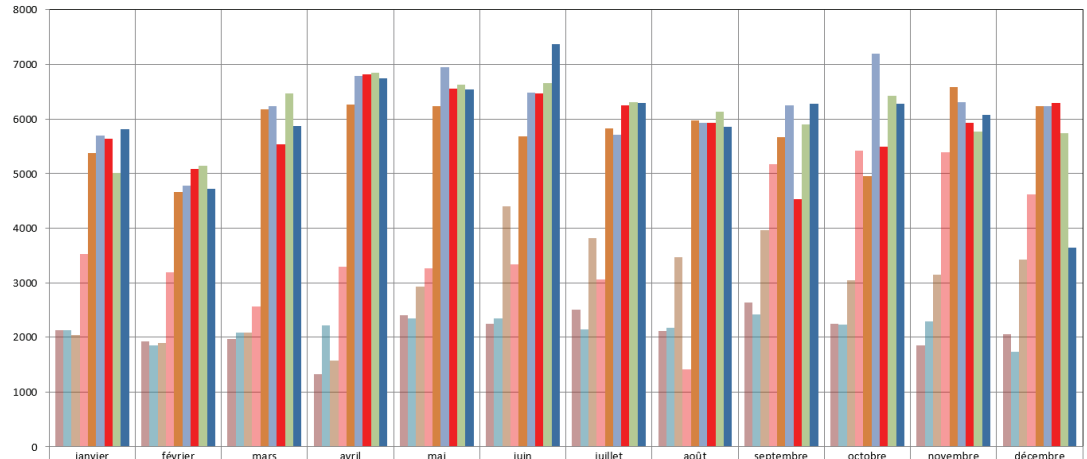
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prix d'achat selon Q acheté	3.78	4.09	3.68	3.82	3.70	4.38	4.99	5.69	6.81	5.85	5.77	5.36	5.96	5.52	6.21	5.26	5.46	5.18	5.93
Prix de vente moyen du gaz selon Q vendu	5.13	5.06	5.60	6.58	6.57	6.57	7.18	7.02	8.18	9.38	9.36	8.14	8.00	8.21	8.71	8.69	8.25	7.34	6.83
Prix de revient total selon Q vendu	5.19	5.55	6.24	4.76	5.46	5.79	6.92	7.11	8.26	7.34	7.02	6.48	7.12	6.62	7.21	6.03	6.76	5.98	8.02
Prix de vente moyen du gaz+cpt+tiers selon Q vendu	5.38	5.28	5.87	6.81	7.21	7.06	7.57	7.55	8.54	9.81	9.39	8.37	8.23	8.40	8.93	8.90	8.44	7.51	7.04

GESTION DES DECHETS

Nombre des passages (entrées) à la déchetterie entre 2009 et 2018

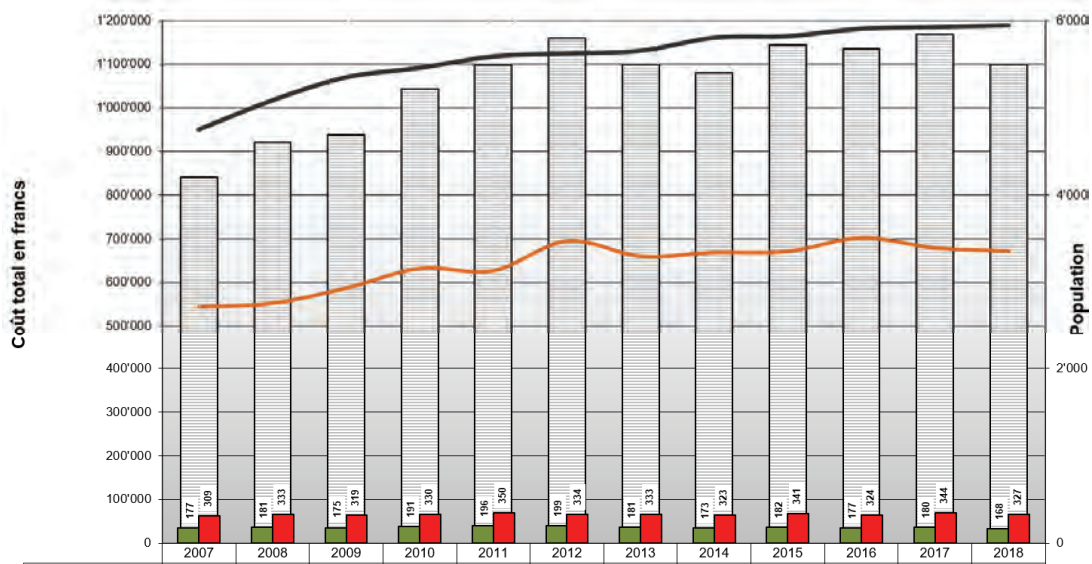
Années	Totaux des entrées	Ouverture Nombre d'heures -	Ouverture - Nombre d'heures hebdomadaires	ENTREE/minute
2009	26'300	1'100	21h. p. sem.	0,40
2010	25'334	1'100	21h. p. sem.	0,40
2011	25'920	1'070	20h30 p. sem.	0,40
2012	35'777	1'400	27h. par sem.	0,43
2013	44'245	1'480	28h30 par sem.	0,50
2014	69'616	1'480	28h30 par sem.	0.75
2015	74'553	1'480	28h30 par sem.	0.82
2016	70'524	1'480	28h30 par sem.	0.79
2017	73'066	1'480	28h30 par sem.	0.76
2018	71'466	1'480	28h30 par sem.	0.8

Evolution mensuelle des entrées



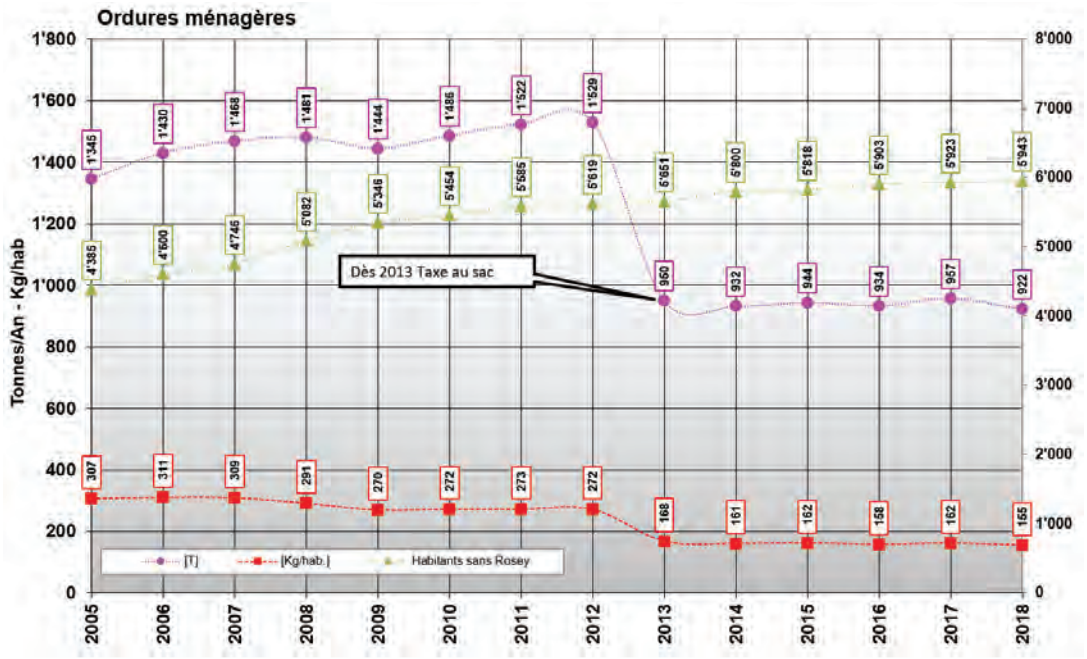
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
2010	2120	1910	1954	1320	2410	2240	2515	2110	2645	2230	1840	2040
2011	2126	1840	2081	2213	2358	2345	2139	2160	2432	2222	2281	1723
2012	2034	1887	2083	1569	2931	4398	3817	3468	3966	3045	3147	3432
2013	3535	3199	2563	3295	3263	3344	3058	1402	5166	5413	5385	4622
2014	5383	4660	6170	6256	6230	5676	5823	5975	5674	4954	6585	6230
2015	5703	4784	6230	6789	6943	6483	5708	5925	6245	7200	6311	6232
2016	5641	5079	5537	6817	6552	6466	6251	5923	4533	5495	5934	6296
2017	5019	5145	6473	6852	6628	6652	6305	6136	5906	6416	5763	5741
2018	5813	4722	5877	6739	6542	7361	6291	5858	6274	6275	6070	3644

Evolution comparative de la population et du coût annuel total des déchets

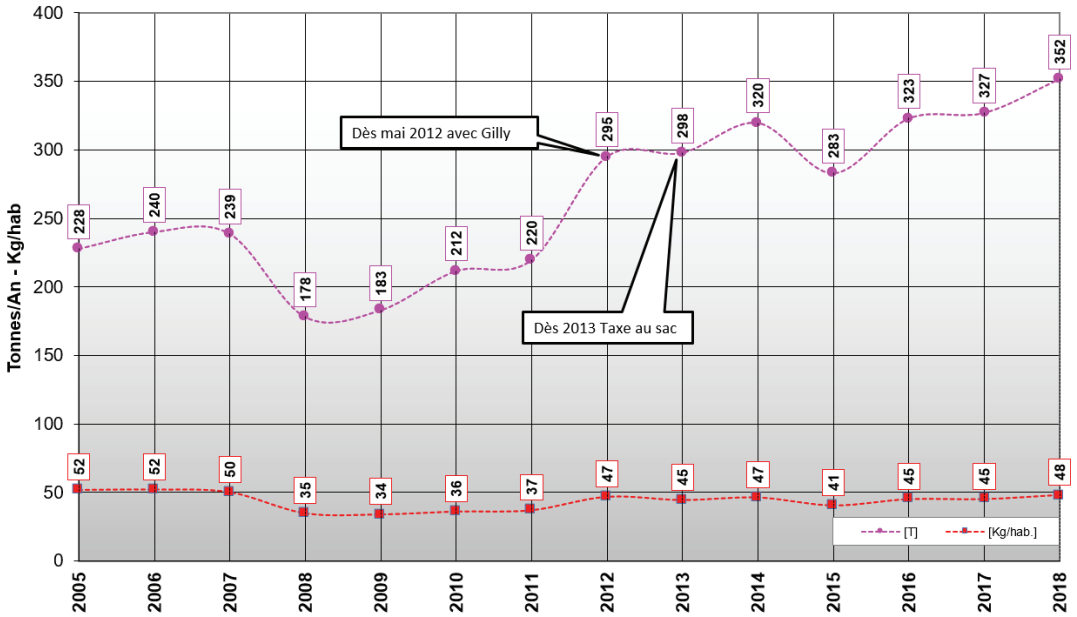


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Coût en francs	841'669	919'903	937'714	1'043'083	1'097'012	1'159'366	1'098'356	1'080'048	1'143'669	1'135'323	1'167'391	1'099'106
[Frs/hab.]	177.3	181.0	175.4	191.3	196.4	198.6	180.6	173.4	181.7	176.9	180.0	167.7
[Frs/T]	309.0	332.8	319.4	330.2	350.1	333.9	333.0	323.3	341.1	323.7	344.2	327.4
[T]	2'724	2'764	2'936	3'159	3'134	3'472	3'298	3'341	3'353	3'507	3'392	3'357
Nbre d'habitants	4746	5082	5346	5454	5585	5619	5651	5800	5818	5903	5923	5943

Ordures ménagères

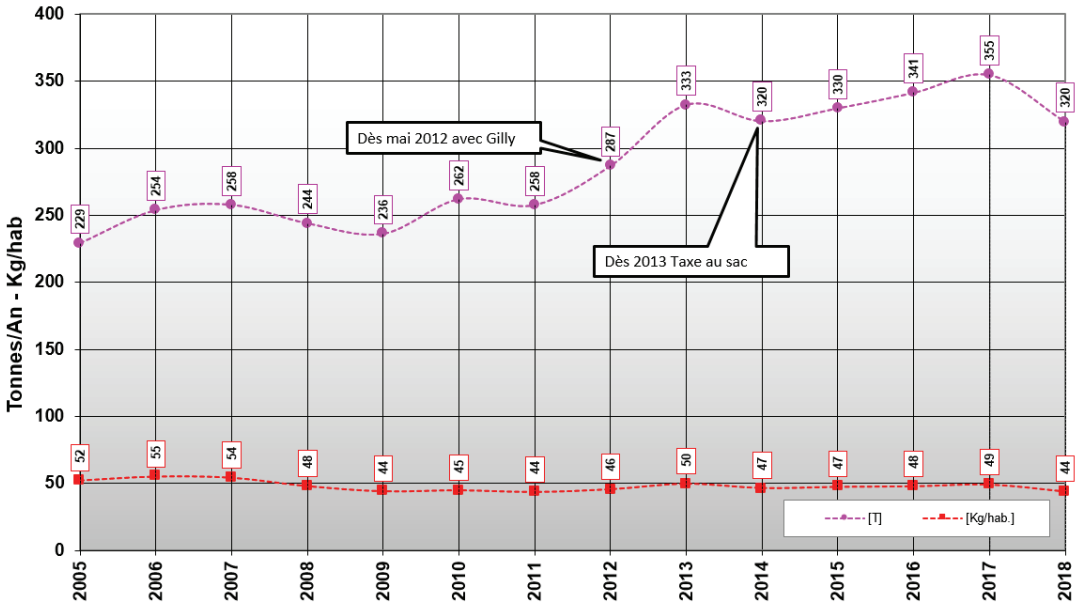


Déchets encombrants



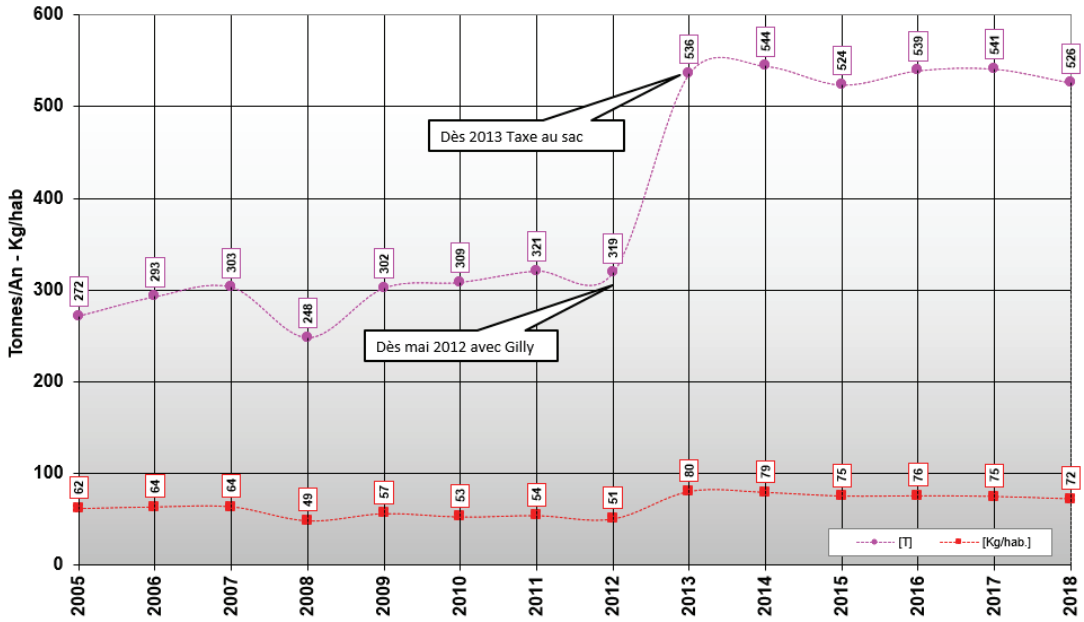
Ramassage du verre toutes teintes

Sur les 355 tonnes de verre ramassées sur l'ensemble de Rolle et Gilly, 175 tonnes l'ont été auprès des différents écopoints du territoire (Rolle + Gilly), le reste à la déchetterie.

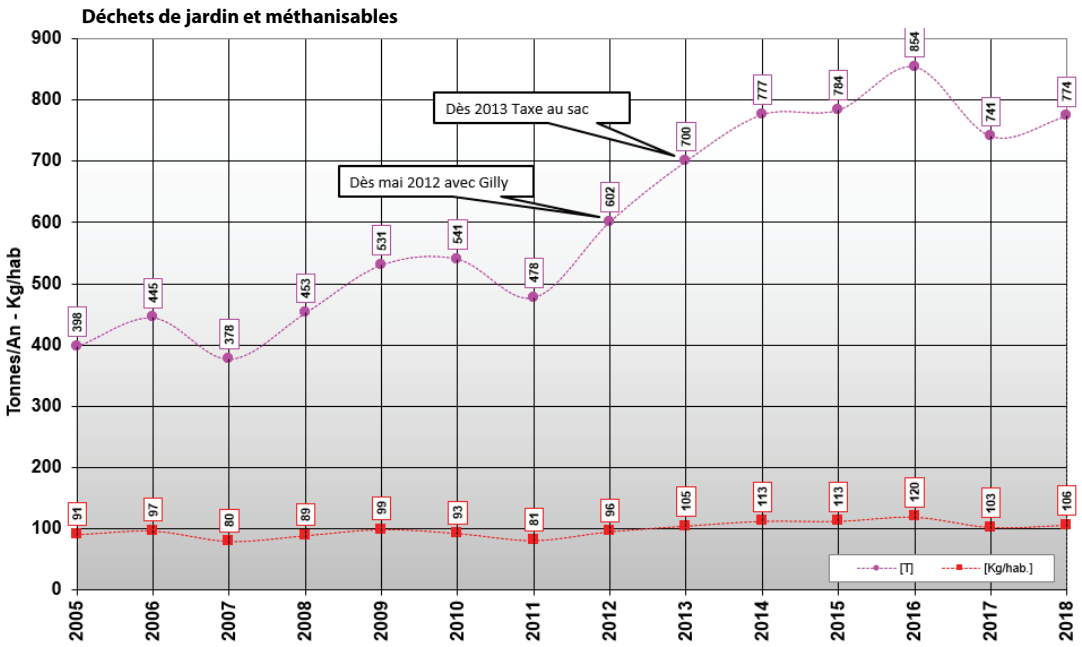


Ramassage du papier/carton

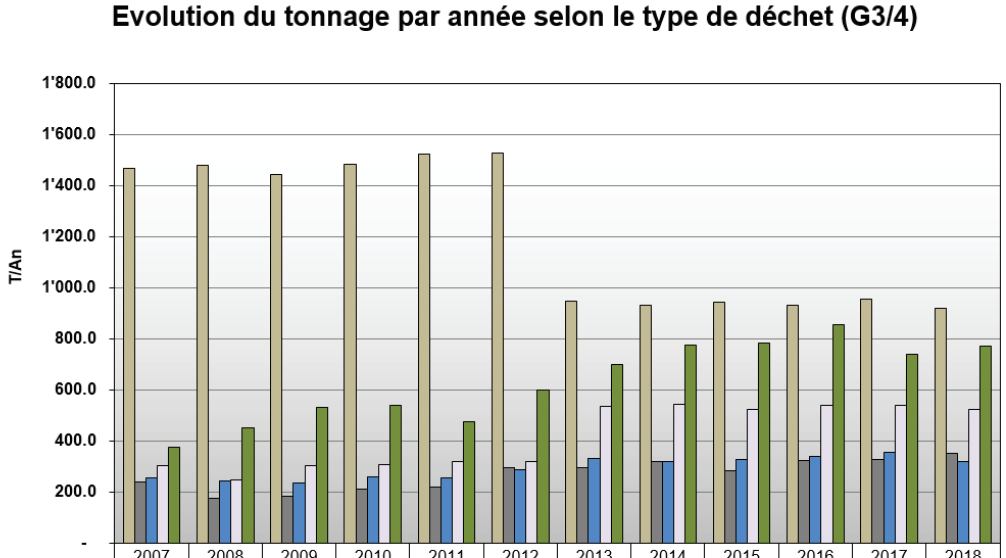
526 tonnes ont été récupérées sur l'ensemble des communes de Rolle et Gilly, dont environ 134 tonnes dans les écopoints.



Ramassage des déchets de jardin

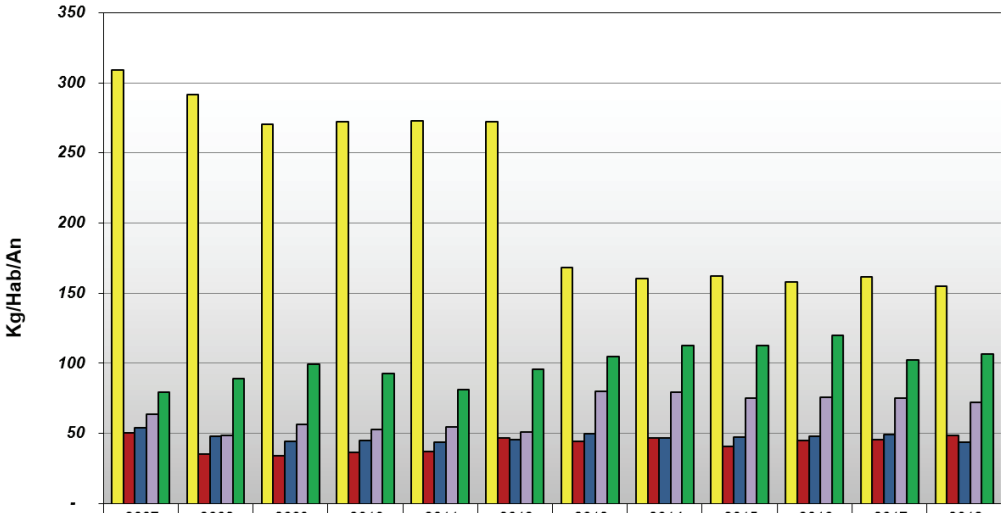


Evolution du tonnage par année selon le type de déchets (G3/4)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ordures ménagères	1'467.8	1'481.0	1'444.1	1'485.9	1'522.4	1'529.0	950.0	932.0	944.1	933.7	957.0	922.3
Déchets encombrants	239.1	178.4	183.2	211.8	219.8	295.3	298.1	319.9	283.2	323.1	327.2	351.9
Verre	257.7	243.8	236.0	261.9	257.5	286.8	332.5	320.2	329.9	341.4	354.8	319.7
Papier	303.2	248.2	302.5	308.5	321.0	319.0	536.2	544.3	523.8	539.5	541.2	526.0
Déchets de jardin	377.6	452.9	531.2	540.6	477.9	601.7	700.4	776.5	783.9	854.5	741.2	773.9

Evolution de la masse par habitant et par année selon le type de déchets (G1/4)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ordures ménagères	309	291	270	272	273	272	168	161	162	158	162	155
Déchets encombrants	50	35	34	36	37	47	45	47	41	45	45	48
Verre	54	48	44	45	44	46	50	47	47	48	49	44
Papier	64	49	57	53	54	51	80	79	75	76	75	72
Déchets de jardin	80	89	99	93	81	96	105	113	113	120	103	106

ROLLE

RAPPORT DE GESTION & COMPTES



Année 2018

Rolle, mai 2019

TABLE DES MATIERES

RAPPORT DE LA MUNICIPALITE DE ROLLE 3

RAPPORT DE LA FIDUCIAIRE 7

PRESENTATION GENERALE DES COMPTES 2018 8

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 9

RECAPITULATION AVEC RESULTAT DE L'EXERCICE 11

COMPTES PAR CENTRE 13

COMMENTAIRES 55

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE 63

BILAN FINAL 71

GRAPHIQUES ET TABLEAUX (INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS) 77

ENGAGEMENTS CONDITIONNELS 81

EVOLUTION DES EMPRUNTS 82

FLUCTUATION DES FONDS DE RESERVES 83

FACTURE SOCIALE ET PEREQUATION FINANCIERE 85

PATRIMOINE ADMINISTRATIF/FINANCIER 87

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS NETS 2003-2018 94

COMPTES DES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES 97

ENJEU

AJERE

AIER

PAGES COULEURS

Rapport

de la Municipalité de Rolle
au Conseil communal
sur les

COMPTES 2018

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

La Municipalité a l'honneur de vous présenter les comptes de la Commune de Rolle arrêtés au 31 décembre 2018.

Le budget prévoyait une perte de Fr. 926'932.-.
Le résultat final pour l'année 2018 est déficitaire de Fr. 2'143'970.75.

COMPARAISON COMPTES 2018/BUDGET 2018

	Comptes 2018 (en francs)	Budget 2018 (en francs)	Variation
charges	65'061'999.78	75'205'277.00	- 13.49 %
revenus	62'918'029.03	74'278'345.00	- 15.29 %
bénéfice			
perte	2'143'970.75	926'932.00	+ 131.30 %

TABLEAU DE FLUX DE LIQUIDITES 2018

FLUX DE TRESORERIE

		2018	2017
		CHF	CHF
MARGE D'AUTOFINANCEMENT PAR DICASTERE			
	ADMINISTRATION GENERALE	-3'885'200	-3'592'821
	Charges monétaires	*-4'777'648*	*-4'702'504*
	Produits monétaires	*892'449*	*1'109'683*
	FINANCES	31'896'371	40'236'863
	Charges monétaires	*-12'530'866*	*-14'154'765*
	Produits monétaires	*44'427'236*	*54'391'628*
	DOMAINES ET BATIMENTS	226'149	341'532
	Charges monétaires	*-2'265'222*	*-2'048'908*
	Produits monétaires	*2'491'371*	*2'390'440*
	TRAVAUX	-666'488	-1'225'762
	Charges monétaires	*-5'258'363*	*-5'098'485*
	Produits monétaires	*4'591'875*	*3'872'722*
	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	-3'448'940	-3'737'798
	Charges monétaires	*-5'250'332*	*-5'431'765*
	Produits monétaires	*1'801'392*	*1'693'967*
	POLICE	-2'544'622	-2'661'767
	Charges monétaires	*-2'989'446*	*-3'119'037*
	Produits monétaires	*444'824*	*457'271*
	SECURITE SOCIALE	-20'614'008	-28'749'314
	Charges monétaires	*-21'596'329*	*-28'873'059*
	Produits monétaires	*982'321*	*123'745*
	SERVICES INDUSTRIELS	-262'961	588'739
	Charges monétaires	*-2'613'863*	*-2'243'177*
	Produits monétaires	*2'350'902*	*2'831'916*
Marge d'autofinancement		**700'302**	**1'199'672**
	Augm. (-) / dimin déb. et cptes courants	6'506'842	-2'152'648
	Augm. (-) / diminu. des actifs transitoires	-1'341'203	-384'764
	Augm. (+) / dimin. des eng. courants	-370'710	505'388
	Augm. (+) / dimin. des passifs transitoires	-18'412'257	-3'412'477
Variation des actifs / passifs à court terme		**-13'617'328**	**-5'444'501**
Flux de l'activité opérationnelle		**-12'917'026**	**-4'244'829**

INVESTISSEMENTS			
	Investissements du patrimoine administratif	**-3'953'837**	**-6'857'089**
	Acquisition / rénovation patrimoine administratif	*-4'387'087*	*-7'981'984*
	Recettes perçues	*433'250*	*1'124'895*
	Placements du patrimoine financier	**-97'946**	**-1'551'345**
	Acquisition/rénovation du patrimoine financier	*-29'145*	*-1'551'345*
	Recettes perçues	*50'210*	
	Prêts	*-119'011*	
Flux des activités d'investissements		**-4'051'783**	**-8'408'434**
FINANCEMENT			
	Emprunts remboursés	*-8'580'000*	*-9'875'000*
	Nouveaux emprunts	*19'000'000*	*20'760'000*
Flux des activités de financement		**10'420'000**	**10'885'000**
FLUX DE TRESORERIE		**-6'548'809**	**-1'768'263**
DISPONIBILITES			
	Disponibilités au début de l'exercice	16'187'260	17'955'523
	Disponibilités en fin d'exercice	9'638'450	16'187'260
	Variation nette des disponibilités (flux de trésorerie)	-6'548'809	-1'768'263

ORGANES DE REVISION

La fiduciaire BDO S.A. a effectué son contrôle les 29 et 30 janvier 2019 (contrôle intermédiaire) et du 25 au 28 mars 2019 (contrôle final).

CONCLUSIONS

Nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, après avoir pris connaissance des comptes communaux 2018 et entendu le rapport de la Commission des finances de bien vouloir :

- Adopter les comptes de la Commune de Rolle pour l'année 2018, tels que présentés,
- Donner décharge à la Commission permanente des finances de ce mandat.

Rolle, le 06 mai 2019.

La direction des finances :

Le Syndic — Le chef de service

Denys Jaquet — Marielle Vontobel

Comptes approuvés par la Municipalité en séance du 1er avril 2019.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic — Le Secrétaire

Denys Jaquet — Pascal Petter

BDO

Tél. 021 310 23 23
Fax 021 310 23 24
www.bdo.ch

BDO SA
Biopôle SC-B - Epalinges
Case postale 7690
1002 Lausanne

Rapport de l'auditeur sur les comptes communaux

Au conseil communal de la Commune de Rolle

En notre qualité d'auditeur et conformément à notre mandat, nous avons effectué l'audit des comptes communaux ci-joints de la Commune de Rolle, comprenant le bilan, le compte de fonctionnement, le tableau des investissements, la liste des engagements hors bilan et le rappel des ententes intercommunales pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018.

Responsabilité de la Municipalité

La responsabilité de l'établissement des comptes communaux, conformément aux dispositions légales cantonales, incombe à la Municipalité. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des comptes communaux afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, la Municipalité est responsable de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l'Auditeur

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes communaux. Nous avons effectué notre audit conformément au règlement sur la comptabilité des communes (RCCom), aux directives de révision édictée par le Département des institutions et de la sécurité (DIS) et à la recommandation d'audit suisse 60 Audit et rapport de l'auditeur de comptes communaux. Selon cette recommandation d'audit, nous devons respecter les règles d'éthique professionnelle ainsi que planifier et réaliser l'audit de façon à pouvoir constater avec une assurance raisonnable que les comptes communaux ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes communaux. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes communaux puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes communaux, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'existence et l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes communaux dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR), de connaissances techniques et d'indépendance conformément aux directives de révision édictée par le Département des institutions et de la sécurité (DIS) et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes communaux annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018, sont conformes à la loi sur les communes du 28 février 1956 et au règlement cantonal sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979.

Lausanne, le 1er avril 2019

BDO SA



Jürg Gehring
Expert-réviseur agréé



pp Valmir Haxhosaj
Expert-réviseur agréé
Reviseur responsable

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.

	Comptes 2018		Budget 2018	
	Charges	Revenus	Charges	revenus
Total selon budget 2018 déposé	**62'763'313**	**59'856'232**	**75'205'277**	**74'278'345**
Résultat selon budget déposé				
Déficit		2'907'081		926'932
Excédent des revenus				
Total des amendements du budget			-	-
Total selon budget voté	**62'763'313**	**59'856'232**	**75'205'277**	**74'278'345**
Amortiss. ordin. non prévus au budget				
Rodéo 1	*34'620*			
Travaux de rénovation et d'agrandissement du Port Ouest PM 62/2011-	*2'200'000*			
Etude implantation containers enterrés (études 2009 à 2015)	*43'067*			
Entreprise de correction fluviale	*21'000*			
Total après amortissements	**65'062'000**	**59'856'232**	**75'205'277**	**74'278'345**
Résultat après amortissements				
Déficit		5'205'768		926'932
Excédent des revenus				
Virement/prélèvement aux réserves				
Prélèvement à la réserve sur investissements futures 9282.00		*43'067*		
Prélèvement à la réserve du Port 9280.10		*2'200'000*		
Total après attribution aux réserves	**65'062'000**	**62'099'299**	**75'205'277**	**74'278'345**
Résultat après attr. réserves				
Déficit		2'962'701		926'932
Recettes extraordinaires (soldes 2017 ENEU + AJERE)		*818'730*		
Total compte de fonctionnement	**65'062'000**	**62'918'029**	**75'205'277**	**74'278'345**
Résultat final				
Déficit		2'143'971		926'932
Balance générale	**65'062'000**	**65'062'000**	**75'205'277**	**75'205'277**

Commune de Rolle



Comptes de fonctionnement

Exercice 2018

.

Récapitulation des comptes 2018

Commune de Rolle

		Comptes 2017		Budget 2018		Comptes 2018				Variation réel	
No compte	Désignation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Ecarts	%	CHF	%
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**4'858'203.89**	**1'109'682.88**	**5'625'652.00**	**1'038'050.00**	**4'933'348.33**	**893'888.50**	**548'142.17**	**11.95**	**-290'938.82**	**-7.76**
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	705'575.87	35'381.60	912'860.00	32'000.00	723'663.90	89'249.80	246'445.90	27.98	35'780.17	5.34
11	ADMINISTRATION	515'340.48	19'778.55	549'160.00	9'000.00	514'156.15	9'979.50	35'983.35	6.66	-8'614.72	-1.74
13	RH	262'562.54	14'084.00	308'350.00	10'000.00	274'347.35	9'600.00	33'602.65	11.26	-16'268.81	-6.55
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	123'740.00	-	226'000.00	-	222'278.30	-	3'721.70	1.65	-98'538.30	-79.63
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	1'415'844.92	428'805.78	1'516'160.00	394'150.00	1'225'571.87	234'372.85	130'810.98	11.66	-4'159.88	-0.42
16	TOURISME	359'732.29	196'732.90	415'800.00	223'200.00	379'513.15	214'587.25	27'674.10	14.37	-1'926.51	-1.18
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'089'975.28	413'360.05	1'179'250.00	369'700.00	1'197'394.35	334'285.45	-53'558.90	-6.62	-186'493.67	-27.56
19	INFORMATIQUE	385'432.51	1'540.00	518'072.00	-	396'423.26	1'813.65	123'462.39	23.83	-10'717.10	-2.79
2	**FINANCES**	**14'154'764.78**	**55'722'827.69**	**12'721'820.00**	**56'244'810.00**	**12'613'875.54**	**45'998'025.20**	**-10'138'840.34**	**23.30**	**-8'183'913.25**	**19.69**
20	COMPTABILITE GENERALE / CAISSE / CONTENTIEUX /	929'911.58	247'668.17	894'640.00	130'000.00	852'525.83	265'463.80	177'577.97	23.22	95'181.38	13.95
21	IMPÔTS	161'175.99	51'146'864.52	365'000.00	51'736'000.00	253'475.33	41'482'218.90	-10'142'256.43	19.74	-9'756'944.96	19.14
22	SERVICE DE LA DETTE	13'039'656.50	3'057'095.00	11'427'180.00	3'197'050.00	11'378'956.08	3'058'032.50	-90'793.58	-1.10	1'661'637.92	16.65
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILEES	24'020.71	1'271'200.00	35'000.00	1'181'760.00	128'918.30	1'192'310.00	-83'368.30	7.27	-183'787.59	14.74
3	**DOMAINES & BÂTIMENTS**	**3'079'402.59**	**2'390'440.25**	**4'218'720.00**	**3'180'440.00**	**3'864'435.01**	**3'286'085.93**	**459'930.92**	**44.30**	**110'613.26**	**16.06**
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	581'662.42	48'336.90	753'500.00	20'000.00	644'684.35	49'247.35	138'063.00	18.82	-62'111.48	-11.65
31	TERRAINS, PLACES, JARDINS	57'955.35	151'535.55	85'230.00	143'900.00	113'375.89	194'553.53	22'507.64	-38.36	-12'402.56	13.25
35	BÂTIMENTS COMMUNAUX	362'678.88	259'888.00	627'660.00	253'650.00	520'227.09	270'395.50	124'178.41	33.20	-147'040.71	-143.05
36	AUTRES BÂTIMENTS	1'485'601.04	1'501'363.53	2'289'450.00	2'272'270.00	2'180'060.48	2'305'010.84	142'130.36	827.30	109'187.87	-692.71
37	BÂTIMENTS DIVERS	591'504.90	429'316.27	462'880.00	490'620.00	406'087.20	466'878.71	33'051.51	-119.15	222'980.14	137.48
4	**TRAVAUX**	**6'474'336.34**	**4'140'421.04**	**13'016'945.00**	**9'040'995.00**	**10'025'480.57**	**6'832'206.70**	**782'676.13**	**19.69**	**-859'358.57**	**-36.82**
40	SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT	214'937.15	46'798.25	236'000.00	10'000.00	205'314.94	66'192.90	86'877.96	38.44	29'016.86	17.26
41	SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE	64'317.87	-	168'100.00	-	53'453.65	4'400.00	119'046.35	70.82	15'264.22	23.73
42	URBANISME + POLICE CONSTRUCTIONS	509'878.11	493'101.40	5'194'100.00	4'647'000.00	658'422.45	190'178.20	78'855.75	14.41	-451'467.54	-2691.04
43	ROUTES ET VOIRIE	1'844'478.81	287'871.25	2'123'890.00	282'040.00	1'921'019.40	318'913.15	239'743.75	13.02	-45'498.69	-2.92
44	ESPACES VERTS, CIMETIERE, ILE, FONTAINES	461'687.94	34'341.50	966'600.00	-	816'933.84	9'968.35	159'634.51	16.52	-379'619.05	-88.83
45	DECHETS URBAINS	1'188'571.13	1'090'475.31	1'237'890.00	1'044'590.00	1'164'758.29	1'065'862.60	94'404.31	48.84	-799.87	-0.82
46	RESEAU D'EGOUTS /EPURATION	1'961'750.88	1'961'750.88	2'525'000.00	2'525'000.00	2'448'869.05	2'448'869.05	-		-	
47	PORTS, RIVES, COURS D'EAU	228'714.45	226'082.45	565'365.00	532'365.00	2'756'708.95	2'727'822.45	4'113.50	12.47	-26'254.50	

		Comptes 2017		Budget 2018		Comptes 2018				Variation réel	
No compte	Désignation	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Ecarts	%	CHF	%
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES**	**5'697'819.96**	**1'693'967.18**	**5'694'890.00**	**1'265'050.00**	**5'619'703.57**	**1'801'391.85**	**611'528.28**	**13.80**	**185'541.06**	**4.63**
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	4'041'760.54	737'424.45	4'014'030.00	575'820.00	4'008'824.50	600'735.45	30'120.95	0.88	-103'752.96	-3.14
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'540'042.90	914'398.58	1'564'660.00	646'630.00	1'475'759.04	1'147'713.95	589'984.91	64.27	297'599.23	47.57
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	8'597.10	-	8'800.00	-	8'777.30	-	22.70	0.26	-180.20	-2.10
58	TEMPLES ET CULTES	107'419.42	42'144.15	107'400.00	42'600.00	126'342.73	52'942.45	-8'600.28	-13.27	-8'125.01	-12.45
6	**POLICE**	**3'119'037.38**	**457'270.54**	**3'227'650.00**	**444'000.00**	**2'989'445.85**	**444'823.84**	**239'027.99**	**8.59**	**117'144.83**	**4.40**
61	CORPS DE POLICE	2'385'435.43	304'350.79	2'477'620.00	293'000.00	2'246'761.55	303'476.24	241'334.69	11.05	137'799.33	6.62
62	CONTROLE DES HABITANTS	379'507.68	103'636.60	382'400.00	121'000.00	385'351.95	111'606.00	-12'345.95	-4.72	2'125.13	0.77
63	POLICE SANITAIRE	23'579.72	23'491.80	24'000.00	24'000.00	18'291.60	18'291.60	-		87.92	
64	INHUMATIONS	24'755.00	5'480.00	30'700.00	4'800.00	26'927.40	11'450.00	10'422.60	40.24	3'797.60	19.70
65	DEFENSE INCENDIE	193'504.00	18'141.00	201'600.00	-	196'544.00	-	5'056.00	2.51	-21'181.00	
66	PROTECTION CIVILE	112'255.55	2'170.35	111'330.00	1'200.00	115'569.35	-	-5'439.35	-4.94	-5'484.15	-4.98
7	**SECURITE SOCIALE**	**28'996'803.82**	**123'745.00**	**27'634'600.00**	**-**	**22'336'425.35**	**982'321.45**	**6'280'496.10**	**22.73**	**7'518'954.92**	**26.04**
70	SERVICE ADMINISTRATIF	74'887.55	-	107'420.00	-	80'954.05	-	26'465.95	24.64	-6'066.50	-8.10
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	2'592'694.02	-	2'565'680.00	-	2'778'324.55	242'225.20	29'580.65	1.15	56'594.67	2.18
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	25'740'912.25	123'745.00	24'319'650.00	-	18'876'616.25	740'096.25	6'183'130.00	25.42	7'480'647.25	29.20
73	SANTE PUBLIQUE	577'726.00	-	626'850.00	-	592'910.50	-	33'939.50	5.41	-15'184.50	-2.63
74	OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT	10'584.00	-	15'000.00	-	7'620.00	-	7'380.00	49.20	2'964.00	28.00
8	**SERVICES INDUSTRIELS**	**2'831'916.30**	**2'831'916.30**	**3'065'000.00**	**3'065'000.00**	**2'679'285.56**	**2'679'285.56**	**-**		**-**	
83	SERVICE DU GAZ	2'831'916.30	2'831'916.30	3'065'000.00	3'065'000.00	2'679'285.56	2'679'285.56	**-**		-	
	Total	**69'212'285.06**	**68'470'270.88**	**75'205'277.00**	**74'278'345.00**	**65'061'999.78**	**62'918'029.03**				
	Ecart		**-742'014.18**		**-926'932.00**		**-2'143'970.75**				

1 - ADMINISTRATION GENERALE

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**4'933'348**	**893'889**	**5'625'652**	**1'038'050**	**548'142**	**4'858'204**	**1'109'683**
10	**AUTORITES ET MUNICIPALITE**	**723'664**	**89'250**	**912'860**	**32'000**	**246'446**	**705'576**	**35'382**
1000	**CONSEIL COMMUNAL**	**56'128**	**-**	**115'250**	**-**	**59'122**	**85'530**	**-**
1000.3001	Traitements	20'971	-	23'550	-	2'579	21'496	-
1000.3003	Jetons de présence	23'365	-	52'700	-	29'335	39'865	-
1000.3030	Cotisation AVS-AI-APG-AC	1'946	-	2'100	-	154	1'982	-
1000.3051	Assurance accidents + Perte de gain	280	-	400	-	120	323	-
1000.3061	Indemnisations véhicules privés	27	-	-	-	-27	-	-
1000.3069	Frais divers	814	-	6'500	-	5'686	822	-
1000.3099	Commission intégration	-	-	3'000	-	3'000	845	-
1000.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	2'431	-	14'000	-	11'569	14'034	-
1000.3111	Achat mobilier, machines, matériel	-	-	2'000	-	2'000	-	-
1000.3170	Réceptions	6'294	-	11'000	-	4'706	6'163	-
1010	**MUNICIPALITE**	**667'536**	**89'250**	**797'610**	**32'000**	**187'324**	**620'046**	**35'382**
1010.3001	Traitements	296'231	-	296'230	-	-1	295'087	-
1010.3003	Jetons de présence : Commission de naturalisation	2'060	-	-	-	-2'060	-	-
1010.3030	Cotisations AVS-AI-APG	27'582	-	26'700	-	-882	26'130	-
1010.3040	Caisse de pension	50'348	-	50'000	-	-348	50'460	-
1010.3051	Assurance accidents + Perte de gain	4'581	-	5'000	-	419	4'858	-
1010.3069	Débours,vacations et frais divers	1'899	-	3'000	-	1'101	2'665	-
1010.3091	Formation du personnel	-	-	5'000	-	5'000	120	-
1010.3099	Frais divers	220	-	6'200	-	5'980	956	-
1010.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	2'351	-	4'000	-	1'649	3'756	-

1 - ADMINISTRATION GENERALE

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
1010.3102	Annonces journaux, documentation	2'716	-	17'480	-	14'764	11'244	-
1010.3111	Achat mobilier, machines, matériel	-	-	1'000	-	1'000	-	-
1010.3131	Achat boissons	14'070	-	25'000	-	10'930	29'015	-
1010.3170.1	Exclusivement Municipalité	7'048	-	20'000	-	12'952	9'026	-
1010.3170.2	Diverses réceptions	8'827	-	12'000	-	3'173	10'509	-
1010.3181	Affranchissements	5'598	-	5'000	-	-598	6'041	-
1010.3182	Téléphones	10'191	-	11'000	-	809	10'053	-
1010.3185	Honoraires	132'991	-	140'000	-	7'009	100'554	-
1010.3189	Communications de la Municipalité	822	-	20'000	-	19'178	9'574	-
1010.3314.1	Amort 1ère étape projet de fusion PM 18	50'000	-	50'000	-	-	50'000	-
1010.3659	Dons,aides,subventions,casuelles	50'000	-	100'000	-	50'000	-	-
1010.4319	Remboursement jetons de présence	-	44'007	-	30'000	14'007	-	34'107
1010.4359	Remboursements, revenus	-	45'243	-	2'000	43'243	-	1'275
11	**ADMINISTRATION**	**514'156**	**9'980**	**549'160**	**9'000**	**35'983**	**515'340**	**19'779**
1100	**SECRETARIAT MUNICIPAL**	**375'958**	**-**	**379'200**	**-**	**3'242**	**362'806**	**-**
1100.3011	Traitements	228'096	-	226'900	-	-1'196	225'141	-
1100.3030	Cotisations AVS-AC	21'211	-	20'500	-	-711	19'870	-
1100.3040	Caisse de pension	37'875	-	38'600	-	725	37'546	-
1100.3051	Assurance accidents + Perte de gain	3'464	-	3'800	-	336	3'639	-
1100.3061	Indemnisations véhicules privés	1'500	-	2'000	-	500	1'500	-
1100.3069	Débours, remboursements frais	-	-	1'000	-	1'000	300	-
1100.3091	Formation du personnel	553	-	2'500	-	1'947	213	-
1100.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	1'897	-	4'400	-	2'503	2'337	-
1100.3111	Achat mobilier/machines/matériel	4'769	-	3'000	-	-1'769	2'755	-

1 - ADMINISTRATION GENERALE

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
1100.3181	Affranchissements	5'150	-	4'600	-	-550	5'558	-
1100.3182	Téléphones	2'130	-	1'900	-	-230	2'029	-
1100.3185	Honoraires/ Archivage/GED	34'314	-	35'000	-	686	26'919	-
1100.3316.0	Amort intro. de la GED et plan de class.	35'000	-	35'000	-	-	35'000	-
1110	**ADMINISTRATION GENERALE**	**138'198**	**9'980**	**169'960**	**9'000**	**32'741**	**152'535**	**19'779**
1110.3011	Traitements	65'070	-	63'000	-	-2'070	63'622	-
1110.3030	Cotisations AVS-AC	5'919	-	5'700	-	-219	5'786	-
1110.3040	Caisse de pension	3'095	-	3'500	-	405	3'042	-
1110.3050	Assurance maladie des apprentis	5'241	-	5'600	-	359	4'969	-
1110.3051	Assurance accidents + Perte de gain	1'426	-	500	-	-926	978	-
1110.3069	Frais divers	5'502	-	10'940	-	5'438	5'068	-
1110.3091	Formation du personnel	-	-	1'000	-	1'000	180	-
1110.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	869	-	3'000	-	2'131	1'546	-
1110.3102	Annonces, journaux, documentations	10'361	-	16'000	-	5'639	12'496	-
1110.3111	Achat mobilier, machines, matériel	644	-	5'000	-	4'356	3'497	-
1110.3151	Entretien mobilier, machines	-	-	1'500	-	1'500	-	-
1110.3181	Affranchissements	1'791	-	1'600	-	-191	1'933	-
1110.3182	Téléphones	587	-	1'200	-	613	507	-
1110.3186.0	Assurance RC et divers	28'053	-	40'370	-	12'317	36'030	-
1110.3186.2	Assurance ECA primes mobilier	5'421	-	7'000	-	1'579	8'454	-
1110.3193	Cotisations professionnelles	4'218	-	4'050	-	-168	4'428	-
1110.4359	Remboursements, revenus	-	3'455	-	7'000	-3'545	-	3'662
1110.4361	Rétrocessions ass.	-	4'665	-	-	4'665	-	13'747
1110.4391	Finances naturalision	-	1'860	-	2'000	-140	-	2'370

1 - ADMINISTRATION GENERALE

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
13	**RH**	**274'347**	**9'600**	**308'350**	**10'000**	**33'603**	**262'563**	**14'084**
1300	**RH**	**237'742**	**9'600**	**258'200**	**10'000**	**20'058**	**233'153**	**14'084**
1300.3011	Traitements	159'681	-	160'200	-	519	158'291	-
1300.3030	Cotisation AVS	14'851	-	14'400	-	-451	13'999	-
1300.3040	Caisse de pension	26'552	-	27'300	-	748	26'251	-
1300.3051	Assurance accidents + Perte de gain	2'451	-	2'700	-	250	3'269	-
1300.3061	Indemnisations véhicules privés	975	-	1'500	-	525	975	-
1300.3069	Frais divers	1'084	-	1'500	-	416	645	-
1300.3091	Formation du personnel	3'021	-	6'500	-	3'479	2'348	-
1300.3099	Charges diverses du personnel	-	-	1'500	-	1'500	1'073	-
1300.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	415	-	1'000	-	585	515	-
1300.3102	Annonces, journaux, documentation	6'363	-	8'000	-	1'637	4'243	-
1300.3111	Achat matériel	-	-	2'000	-	2'000	415	-
1300.3170	Réceptions et manifestations	10'447	-	14'500	-	4'053	13'355	-
1300.3181	Affranchissements	1'456	-	1'300	-	-156	1'571	-
1300.3182	Téléphones	2'150	-	2'800	-	650	2'070	-
1300.3185	Honoraires	-	-	3'000	-	3'000	-	-
1300.3189	Travaux exécutés par des tiers	8'296	-	10'000	-	1'704	4'134	-
1300.4356	Prestations à des tiers	-	9'600	-	10'000	-400	-	13'940
1300.4361	Remboursements d'assurances	-	-	-	-	-	-	144
1310	**SECURITE AU TRAVAIL**	**36'605**	**-**	**50'150**	**-**	**13'545**	**29'410**	**-**
1310.3011	Traitements	21'148	-	21'400	-	252	20'902	-

1 - ADMINISTRATION GENERALE

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
1310.3030	Cotisation AVS	1'969	-	1'950	-	-19	1'850	-
1310.3040	Caisse de pension	3'528	-	3'600	-	72	3'480	-
1310.3051	Assurance accidents + Perte de gain	327	-	700	-	373	552	-
1310.3061	Indemnisations véhicules privés	225	-	-	-	-225	225	-
1310.3069	Frais divers	175	-	2'500	-	2'325	1'346	-
1310.3091	Cours et séminaires/Sécurité au travail	9'054	-	10'000	-	946	875	-
1310.3182	Téléphones	180	-	-	-	-180	180	-
1310.3185	Honoraires	-	-	10'000	-	10'000	-	-
14	**SERVICE DES INTERETS GENERAUX**	**222'278**	**-**	**226'000**	**-**	**3'722**	**123'740**	**-**
1400	**SERVICE DES INTERETS GENERAUX**	**222'278**	**-**	**226'000**	**-**	**3'722**	**123'740**	**-**
1400.3523.4	Contribution rolloise au DISREN	97'278	-	100'000	-	2'722	-	-
1400.3523.5	Part. réhab ligne ferroviaire St-Gingolf Partic à la réhabilitation de la lig	500	-	-	-	-500	-	-
1400.3526	Part Rolle sur Conseil Régional Nyon	124'500	-	126'000	-	1'500	123'740	-
15	**AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS**	**1'225'572**	**234'373**	**1'516'160**	**394'150**	**130'811**	**1'415'845**	**428'806**
1500	**CULTURE / MANIFESTATIONS**	**367'833**	**12'957**	**430'550**	**6'000**	**69'674**	**343'824**	**11'546**
1500.3011	Traitements	7'623	-	7'700	-	77	7'584	-
1500.3012	Auxiliaires	558	-	-	-	-558	682	-
1500.3030	Cotisation AVS	709	-	700	-	-9	671	-
1500.3040	Caisse de pension	1'294	-	1'300	-	6	1'278	-
1500.3051	Assurance accidents + Perte de gain	120	-	150	-	30	128	-
1500.3061	Indemnisations véhicules privés	75	-	-	-	-75	75	-
1500.3069	Frais divers	-	-	-	-	-	100	-
1500.3114	Achat matériel	42'762	-	45'000	-	2'238	51'697	-
1500.3121	Consommation eau	33	-	500	-	467	243	-

1 - ADMINISTRATION GENERALE

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
1500.3123	Consommation électricité fêtes	4'589	-	15'000	-	10'411	3'538	-
1500.3141	Entretien terrains, places, plage	1'152	-	5'000	-	3'848	2'440	-
1500.3143	Entretien du matériel manifestations	285	-	10'000	-	9'715	-	-
1500.3170	Réceptions et manifestations	125'333	-	155'000	-	29'667	110'692	-
1500.3182	Téléphones	933	-	1'000	-	67	900	-
1500.3653	Subventions culturelles, sportives et sociales	70'581	-	85'600	-	15'019	76'550	-
1500.3653.7	Subventions Ecoles de Musique	62'330	-	68'900	-	6'570	55'686	-
1500.3653.8	Subvention patinoire de Perroy	15'000	-	-	-	-15'000	-	-
1500.3659	Dons,aides,subventions,casuelles	34'455	-	34'700	-	245	31'560	-
1500.4359	Remboursements et revenus divers	-	12'957	-	6'000	6'957	-	11'546
1510	**BIBLIOTHEQUE COMMUNALE**	**192'131**	**192'131**	**367'150**	**367'150**	**-**	**379'512**	**379'512**
1510.3011	Traitements	146'782	-	283'100	-	136'318	277'488	-
1510.3012	Auxiliaires	4'689	-	5'000	-	311	26'648	-
1510.3030	Cotisations AVS-AC	13'306	-	25'950	-	12'644	26'618	-
1510.3040	Caisse de pension	22'999	-	48'200	-	25'201	42'621	-
1510.3051	Assurance accidents + Perte de gain	2'313	-	4'900	-	2'587	4'644	-
1510.3061	Indemnisations déplacements	13	-	-	-	-13	-	-
1510.3091	Formation du personnel	289	-	-	-	-289	-	-
1510.3182	Téléphones	1'739	-	-	-	-1'739	1'492	-
1510.4361	Remb. d'assurances	-	-	-	-	-	-	12'673
1510.4522	Participations Canton	-	37'238	-	182'150	-144'912	-	178'035
1510.4522.1	Refactur charges salariales	-	153'154	-	185'000	-31'846	-	187'561
1510.4522.2	Refacturation autres charges	-	1'739	-	-	1'739	-	1'244
1515	**BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE**	**144'501**	**-**	**158'930**	**-**	**14'429**	**168'120**	**-**
1515.3652.1	Particip. à la Biblio intercommunale	144'501	-	158'930	-	14'429	168'120	-
1520	**ANIMATION CULTURELLE CASINO**	**212'055**	**-**	**210'750**	**-**	**-1'305**	**207'811**	**50**

1 - ADMINISTRATION GENERALE

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
1520.3011	Traitements	29'433	-	29'600	-	167	29'348	-
1520.3012	Auxiliaires	23'781	-	23'800	-	19	24'232	-
1520.3030	Cotisation AVS	7'022	-	4'800	-	-2'222	7'324	-
1520.3040	Caisse de pension	4'785	-	5'050	-	265	4'721	-
1520.3051	Assurance accidents + Perte de gain	2'034	-	2'500	-	466	2'186	-
1520.3189	Frais communication	5'000	-	5'000	-	-	5'000	-
1520.3653	Subv. annuelle : Théatre Le Casino	140'000	-	140'000	-	-	135'000	-
1520.4356	Prestations techniques pour des tiers	-	-	-	-	-	-	50
1525	**CULTURE - EVENEMENTIEL**	**274'870**	**7'545**	**310'780**	**3'000**	**40'455**	**283'863**	**16'908**
1525.3011	Traitements	173'752	-	174'000	-	249	172'532	-
1525.3012	Auxiliaires	27'976	-	38'080	-	10'104	31'314	-
1525.3030	Cotisation AVS	16'680	-	19'100	-	2'420	15'450	-
1525.3040	Caisse de pension	27'905	-	29'600	-	1'695	27'535	-
1525.3051	Assurance accidents + Perte de gain	3'712	-	4'500	-	788	3'650	-
1525.3061	Frais de déplacements	300	-	500	-	200	300	-
1525.3091	Formation du personnel	108	-	1'500	-	1'392	31	-
1525.3099	Frais divers	205	-	2'000	-	1'795	1'125	-
1525.3114	Achat matériel	1'363	-	6'000	-	4'638	10'382	-
1525.3170	Réceptions et manifestations	21'561	-	30'000	-	8'439	16'658	-
1525.3182	Téléphones	240	-	-	-	-240	240	-
1525.3189	Travaux exécutés par des tiers	1'068	-	5'500	-	4'432	4'645	-
1525.4359	Remboursements frais et revenus divers	-	7'545	-	3'000	4'545	-	16'908
1530	**COMMISSION CULTURELLE**	**1'440**	**1'440**	**8'000**	**8'000**	**-**	**-**	**-**
1530.3003	Jetons de présence	1'440	-	3'000	-	1'560	-	-
1530.3114	Achat	-	-	4'000	-	4'000	-	-
1530.3185	Cachets	-	-	1'000	-	1'000	-	-
1530.4809	Prélèvement autres fonds de réserve	-	1'440	-	8'000	-6'560	-	-
1540	**COMM. D'INTEGRATION SUISSES-ETRANGERS**	**32'743**	**20'300**	**30'000**	**10'000**	**7'557**	**32'715**	**20'790**
1540.3653	Divers frais de la Cocise	32'743	-	30'000	-	-2'743	32'715	-
1540.4513	Subventions	-	12'680	-	10'000	2'680	-	12'680
1540.4523	Participations diverses	-	7'620	-	-	7'620	-	8'110

1 - ADMINISTRATION GENERALE

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
16	**TOURISME**	**379'513**	**214'587**	**415'800**	**223'200**	**27'674**	**359'732**	**196'733**
1600	**OFFICE DU TOURISME**	**216'580**	**214'587**	**244'800**	**223'200**	**19'607**	**214'084**	**196'733**
1600.3011	Traitements	111'889	-	112'300	-	411	117'938	-
1600.3012	Auxiliaires	31'658	-	32'500	-	842	24'325	-
1600.3030	Cotisation AVS	13'364	-	13'000	-	-364	12'594	-
1600.3040	Caisse de pension	18'098	-	19'100	-	1'002	17'668	-
1600.3051	Assurance accidents + Perte de gain	2'248	-	2'800	-	552	2'364	-
1600.3061	Indemnisations véhicules privés	124	-	400	-	276	142	-
1600.3069	Frais divers	349	-	1'500	-	1'151	193	-
1600.3091	Formation du personnel	-	-	1'000	-	1'000	78	-
1600.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	20'308	-	25'500	-	5'192	5'398	-
1600.3102	Annonces journaux, documentation	1'243	-	4'000	-	2'757	635	-
1600.3111	Achat mobilier, machines	286	-	1'000	-	714	287	-
1600.3151	Entretien mobilier, matériel	-	-	500	-	500	-	-
1600.3170	Réceptions et manifestations	253	-	10'200	-	9'947	14'945	-
1600.3181	Affranchissements	2'015	-	1'800	-	-215	2'181	-
1600.3182	Téléphones	1'277	-	1'500	-	223	1'508	-
1600.3185	Honoraires	-	-	3'000	-	3'000	-	-
1600.3189.1	Frais billets CGN (réguliers et Parade)	-	-	1'000	-	1'000	557	-
1600.3189.2	Frais permis de pêche (versements)	564	-	1'000	-	436	628	-
1600.3189.3	Frais NatuRando	-	-	500	-	500	270	-
1600.3189.4	Frais autres prestations (IMAS....)	17	-	200	-	183	-	-
1600.3189.5	Versements Théâtre du Casino	12'716	-	10'000	-	-2'716	12'372	-
1600.3193	Cotisations diverses	170	-	2'000	-	1'830	-	-
1600.4066	Taxes séj.encaissées	-	111'279	-	120'000	-8'721	-	92'593
1600.4359.1	Revenus billets CGN (réguliers - Parade)	-	-	-	1'000	-1'000	-	619
1600.4359.2	Revenus permis de pêche	-	710	-	1'000	-290	-	800
1600.4359.3	Revenus NatuRando	-	-	-	500	-500	-	308
1600.4359.4	Revenus autres prestations (IMAS...)	-	124	-	200	-76	-	41
1600.4359.5	Recettes Théâtre du Casino	-	12'475	-	10'000	2'475	-	12'372

1 - ADMINISTRATION GENERALE

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
1600.4390	Recettes diverses	-	-	-	500	-500	-	-
1600.4523	Partic. Conseil Régional aux ch. de l'OT	-	90'000	-	90'000	-	-	90'000
1610	**TOURISME CONSEIL REGIONAL**	**162'933**	**-**	**171'000**	**-**	**8'067**	**145'649**	**-**
1610.3523	Partic au fond régional d'équip tourist.	94'587	-	111'000	-	16'413	85'649	-
1610.3523.0	Participation à Nyon Région Tourisme	8'346	-	-	-	-8'346	-	-
1610.3523.1	Particip. à Nyon Région Tourisme	60'000	-	60'000	-	-	60'000	-
18	**TRANSPORTS PUBLICS**	**1'197'394**	**334'285**	**1'179'250**	**369'700**	**-53'559**	**1'089'975**	**413'360**
1800	**TRANSPORTS PUBLICS**	**1'119'249**	**257'344**	**1'106'750**	**297'200**	**-52'356**	**1'017'963**	**337'719**
1800.3185	Honoraires nouveau concept	17'755	-	20'000	-	2'245	-	-
1800.3188	Green bus charges d'exploitation	555'840	-	496'790	-	-59'050	559'168	-
1800.3189.1	Part abonnements Green Bus à Mobilis	630	-	500	-	-130	212	-
1800.3189.2	Participation Rolle au réseau Mobility	1'292	-	1'500	-	208	1'296	-
1800.3311.2	Amort aménag ligne Green bus PM 27/11-16	27'600	-	27'600	-	-	27'600	-
1800.3311.3	Amort réalisat. carref GBR PM 52/11-16	20'800	-	20'800	-	-	20'800	-
1800.3311.4	Amort Feux priorit Rte GE/Gilly PM 60/14	22'300	-	22'300	-	-	22'300	-
1800.3517	Participation lignes du trafic régional	462'082	-	511'260	-	49'178	379'988	-
1800.3517.2	Subv./acquisitions de vélos électriques	10'950	-	6'000	-	-4'950	6'600	-
1800.4359.1	Recettes billetterie Green Bus Rolle	-	81'176	-	100'000	-18'824	-	139'312
1800.4517	Subv. cantonale aux ch. Green Bus Rolle	-	91'473	-	90'000	1'473	-	91'212
1800.4657	Partic. tiers aux ch. Green Bus Rolle	-	84'695	-	107'200	-22'505	-	107'195
1810	**TRANSPORTS CFF/CGN**	**78'145**	**76'942**	**72'500**	**72'500**	**-1'203**	**72'013**	**75'642**
1810.3189	Frais abonnements CGN	8'145	-	6'000	-	-2'145	5'513	-
1810.3189.0	Frais abonnements cartes journalière CFF	70'000	-	66'500	-	-3'500	66'500	-
1810.4359	Ventes abonnements CGN	-	8'145	-	6'000	2'145	-	5'513
1810.4359.0	Ventes abonnements CFF	-	68'797	-	66'500	2'297	-	70'129
19	**INFORMATIQUE**	**396'423**	**1'814**	**518'072**	**-**	**123'462**	**385'433**	**1'540**
1900	**INFORMATIQUE**	**396'423**	**1'814**	**518'072**	**-**	**123'462**	**385'433**	**1'540**
1900.3011	Traitements	98'918	-	73'400	-	-25'518	65'950	-
1900.3030	Cotisation AVS-AC	9'203	-	6'600	-	-2'603	8'156	-
1900.3040	Caisse de pensions	11'085	-	11'500	-	415	10'248	-
1900.3051	Assurance accidents + Perte de gain	1'522	-	1'300	-	-222	1'081	-

1 - ADMINISTRATION GENERALE

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
1900.3061	Frais de déplacements	336	-	500	-	164	300	-
1900.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers	47'560	-	-	-	-47'560	-	-
1900.3091	Formation du personnel	59	-	4'000	-	3'941	1'922	-
1900.3101	Petits matériels/consommables	6'664	-	10'000	-	3'336	7'190	-
1900.3111	Machines/mobilier/matériel/logiciels	24'548	-	98'200	-	73'652	75'182	-
1900.3151	Entretien matériel, leasing	43'775	-	87'860	-	44'085	58'314	-
1900.3181	Affranchissements	1'232	-	1'100	-	-132	1'328	-
1900.3182	Téléphones (modem)	729	-	3'000	-	2'271	701	-
1900.3182.1	Internet	5'075	-	6'000	-	925	5'003	-
1900.3185	Honoraires prest. services/maintenance	102'194	-	152'762	-	50'568	101'792	-
1900.3185.5	Outsourcing informatique	30'563	-	55'000	-	24'437	36'340	-
1900.3185.6	Outsourcing site Internet	7'541	-	6'000	-	-1'541	7'562	-
1900.3185.10	Honoraires inform ST	-	-	-	-	-	162	-
1900.3185.11	Honoraires inform RH	1'292	-	-	-	-1'292	-	-
1900.3185.12	Honoraires inform CH	808	-	-	-	-808	648	-
1900.3185.13	Honoraires inform SF	2'585	-	-	-	-2'585	2'984	-
1900.3185.14	Honoraires inform POL	323	-	-	-	-323	54	-
1900.3186	Primes assurances	412	-	850	-	438	515	-
1900.4359	Revenus et prestations diverses	-	1'814	-	-	1'814	-	1'540

2 - FINANCES

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
2	**FINANCES**	**12'613'876**	**45'998'025**	**12'721'820**	**56'244'810**	**-10'138'840**	**14'154'765**	**55'722'828**
20	**COMPTABILITE GENERALE / CAISSE / CONTENTIEUX / CONTRÔ**	**852'526**	**265'464**	**894'640**	**130'000**	**177'578**	**929'912**	**247'668**
2000	**COMPTABILITE GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX**	**752'696**	**265'464**	**791'740**	**130'000**	**174'507**	**828'802**	**247'668**
2000.3011	Traitements	321'772	-	321'600	-	-172	300'745	-
2000.3030	Cotisations AVS-AC	29'949	-	29'000	-	-949	34'365	-
2000.3040	Caisse de pension	51'800	-	54'700	-	2'900	50'686	-
2000.3051	Assurance accidents + Perte de gain	4'961	-	7'500	-	2'539	5'621	-
2000.3061	Indemnisations véhicules privés	450	-	2'000	-	1'550	450	-
2000.3069	Frais divers	-	-	1'000	-	1'000	-	-
2000.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers	-	-	-	-	-	20'836	-
2000.3091	Formation du personnel	3'058	-	12'000	-	8'942	5'574	-
2000.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	3'095	-	7'000	-	3'905	4'527	-
2000.3109	Frais divers	3'223	-	3'000	-	-223	2'700	-
2000.3111	Achat mobilier, machines	1'199	-	5'000	-	3'801	511	-
2000.3151	Entretien mobilier matériel	318	-	500	-	182	319	-
2000.3170	Réceptions et manifestations	1'232	-	5'000	-	3'768	658	-
2000.3181	Frais port+CCP	10'659	-	10'200	-	-459	14'635	-
2000.3182	Téléphones	2'562	-	4'500	-	1'938	2'295	-
2000.3183	Frais bancaires	6'629	-	10'000	-	3'371	7'574	-
2000.3184	Frais de poursuites	23'089	-	20'000	-	-3'089	19'731	-
2000.3185	Honoraires fiduciaire	25'000	-	25'000	-	-	25'000	-
2000.3187	Emoluments Recette Etat	236'149	-	240'000	-	3'851	308'432	-
2000.3193	Cotisations diverses	27'552	-	33'740	-	6'188	24'143	-
2000.4319	Emoluments administratifs	-	30	-	1'000	-970	-	-
2000.4361	Remboursements divers	-	205	-	500	-295	-	-58
2000.4362	Remb. poursuites, rappels, int. retard	-	191'667	-	60'000	131'667	-	159'435
2000.4412	Rétrocession de la taxe CO2	-	8'562	-	3'500	5'062	-	4'467
2000.4522	Refacturation ENJEU	-	5'000	-	5'000	-	-	23'824
2000.4900	Imputations internes	-	60'000	-	60'000	-	-	60'000
2010	**CONTRÔLE DE GESTION**	**99'830**	**-**	**102'900**	**-**	**3'071**	**101'110**	**-**

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
2010.3011	Traitements	77'052	-	77'800	-	748	75'900	-
2010.3030	Cotisation AVS	7'156	-	7'000	-	-156	9'200	-
2010.3040	Caisse de pension	13'100	-	13'200	-	100	12'923	-
2010.3051	Assurance accidents + Perte de gain	1'172	-	1'300	-	128	1'236	-
2010.3061	Indemnisations véhicules privés	750	-	-	-	-750	750	-
2010.3091	Formation du personnel	-	-	2'000	-	2'000	500	-
2010.3182	Téléphones	600	-	600	-	-	600	-
2010.3185	Honoraires et prestations de services	-	-	1'000	-	1'000	-	-
21	**IMPÔTS**	**253'475**	**41'482'219**	**365'000**	**51'736'000**	**-10'142'256**	**161'176**	**51'146'865**
2100	**IMPÔTS**	**253'475**	**41'482'219**	**365'000**	**51'736'000**	**-10'142'256**	**161'176**	**51'146'865**
2100.3191	Impôts divers	-6	-	10'000	-	10'006	4'217	-
2100.3191.1	Rétrocession impôts et taxes	47'163	-	30'000	-	-17'163	8'935	-
2100.3191.2	Escomptes+intérêts s/impôts	13'624	-	25'000	-	11'376	16'584	-
2100.3301	Défalcations, corrections et annulations	192'695	-	300'000	-	107'305	131'439	-
2100.4001	Impôt sur le revenu	-	12'354'165	-	11'000'000	1'354'165	-	12'526'011
2100.4002	Impôt sur la fortune	-	2'391'720	-	2'400'000	-8'280	-	2'491'209
2100.4003	Impôt à la source	-	1'772'922	-	1'700'000	72'922	-	3'463'953
2100.4004	Impôt spécial étrangers	-	833'727	-	1'300'000	-466'273	-	1'099'471
2100.4006	Impôt prestation capital	-	219'684	-	200'000	19'684	-	135'242
2100.4007	Impôt frontaliers	-	813'428	-	800'000	13'428	-	673'414
2100.4011	Impôt/bénéfice sociétés	-	18'331'940	-	30'000'000	-11'668'060	-	26'702'653
2100.4012	Impôt sur capital	-	1'150'533	-	1'000'000	150'533	-	755'253
2100.4013	Impôt complémentaire immeubles	-	307'583	-	250'000	57'583	-	269'525
2100.4020	Impôt foncier	-	1'751'677	-	1'700'000	51'677	-	1'700'525
2100.4040	Droits de mutation	-	566'716	-	500'000	66'716	-	570'098
2100.4050	Impôt successions/donations	-	496'199	-	500'000	-3'802	-	198'879
2100.4061	Impôt sur les chiens	-	20'138	-	20'000	138	-	20'519
2100.4090	Impôt récupéré après défalcation	-	19'576	-	60'000	-40'424	-	29'177
2100.4272	Concessions s/domaine public	-	1'500	-	6'000	-4'500	-	3'815
2100.4411	Participation impôt gains immobiliers	-	450'711	-	300'000	150'711	-	507'121

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
22	**SERVICE DE LA DETTE**	**11'378'956**	**3'058'033**	**11'427'180**	**3'197'050**	**-90'794**	**13'039'657**	**3'057'095**
2200	**SERVICE DE LA DETTE**	**11'378'956**	**3'058'033**	**11'427'180**	**3'197'050**	**-90'794**	**13'039'657**	**3'057'095**
2200.3210	Intérêts débiteurs	-	-	500	-	500	-	-
2200.3220	Intérêts des emprunts	318'479	-	420'000	-	101'521	250'573	-
2200.3522	Part fonds péréquation	11'060'477	-	11'006'680	-	-53'797	12'789'084	-
2200.4221	Rendements comptes courants + placements à court terme	-	-	-	2'000	-2'000	-	1'285
2200.4222.0	Intérêts des placements moyens et lg ter	-	195'158	-	171'050	24'108	-	193'610
2200.4222.1	Intérêts des avances et prêts	-	734	-	4'000	-3'266	-	2'200
2200.4522	Part Etat fonds péréquation	-	2'543'662	-	2'600'000	-56'338	-	2'860'000
2200.4900	Imputations internes	-	318'479	-	420'000	-101'521	-	-
23	**AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILEES**	**128'918**	**1'192'310**	**35'000**	**1'181'760**	**-83'368**	**24'021**	**1'271'200**
2300	**AMORTISSEMENT + RESERVES NON VENTILEES**	**128'918**	**1'192'310**	**35'000**	**1'181'760**	**-83'368**	**24'021**	**1'271'200**
2300.3301	Amortissement créanciers/débiteurs	45'908	-	35'000	-	-10'908	24'021	-
2300.3800	Attributions aux réserves	83'010	-	-	-	-83'010	-	-
2300.4800	Prélèv. fonds réserve	-	45'910	-	35'000	10'910	-	24'100
2300.4803	Prélèv. à réserv (re-intégration amort.)	-	1'146'400	-	1'146'760	-360	-	1'247'100

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3	**DOMAINES & BÂTIMENTS**	**3'864'435**	**3'286'086**	**4'218'720**	**3'180'440**	**459'931**	**3'079'403**	**2'390'440**
30	**SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE**	**644'684**	**49'247**	**753'500**	**20'000**	**138'063**	**581'662**	**48'337**
3000	**SERVICE ADMINISTRATION ET TECHNIQUE**	**644'684**	**49'247**	**753'500**	**20'000**	**138'063**	**581'662**	**48'337**
3000.3011	Traitements	479'099	-	542'800	-	63'701	443'760	-
3000.3012	Auxiliaires	3'801	-	6'000	-	2'199	-	-
3000.3014	Indemnités PG longue durée	463	-	-	-	-463	-	-
3000.3030	Cotisations AVS-AC	44'936	-	48'900	-	3'964	39'377	-
3000.3040	Caisse de pensions	71'268	-	92'300	-	21'032	64'785	-
3000.3050	Caisse maladie	1'631	-	2'500	-	869	1'182	-
3000.3051	Assurance accidents + Perte de gain	12'655	-	12'500	-	-155	11'182	-
3000.3061	Indemnisations véhicules privés	1'495	-	3'000	-	1'505	935	-
3000.3069	Frais divers	1'162	-	500	-	-662	1'060	-
3000.3091	Formation du personnel	900	-	5'000	-	4'100	6'380	-
3000.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	695	-	1'500	-	805	773	-
3000.3114	Achat matériel d'exploitation	619	-	5'000	-	4'381	-	-
3000.3182	Téléphones	3'429	-	3'000	-	-429	3'167	-
3000.3185	Etudes pour domaines et bâtiments	15'800	-	20'000	-	4'200	-	-
3000.3186	Assurance de choses eau/glace	6'732	-	10'500	-	3'768	9'062	-
3000.4356	Prestations techniques à tiers	-	48'393	-	20'000	28'393	-	48'337
3000.4361	Remb.assurances	-	854	-	-	854	-	-
31	**TERRAINS, PLACES, JARDINS**	**113'376**	**194'554**	**85'230**	**143'900**	**22'508**	**57'955**	**151'536**
3100	**TERRAINS, PLACES, JARDINS, PLAGE**	**108'026**	**166'414**	**73'960**	**112'120**	**20'228**	**52'653**	**129'311**
3100.3123.0	Electricité terrains divers	2'741	-	2'500	-	-241	1'079	-
3100.3123.1	Electricité feux signalisation	2'228	-	-	-	-2'228	1'274	-
3100.3141	Entretien terrains, places	7'765	-	10'000	-	2'236	5'904	-
3100.3141.1	Entretien jardins familiaux	5'606	-	3'000	-	-2'606	1'590	-
3100.3141.3	Entretien parking centre-ville	798	-	5'000	-	4'202	1'697	-
3100.3141.4	Entretien places de jeux/parcours santé	16'962	-	21'500	-	4'538	18'419	-
3100.3141.6	Entretien terrain foot	18'299	-	17'000	-	-1'299	15'403	-
3100.3141.7	Entretien parking	2'904	-	4'000	-	1'096	-	-
3100.3141.8	Entretien plage	5'926	-	9'500	-	3'574	5'734	-

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3100.3182	Téléphones	456	-	500	-	44	456	-
3100.3185	Frais gérance	1'275	-	960	-	-315	1'097	-
3100.3329	Amort. cpte d'attente Etudes PM 01/06-11	43'067	-	-	-	-43'067	-	-
3100.4232	Locations terrains	-	36'570	-	26'820	9'750	-	28'700
3100.4232.1	Produits des droits superficie	-	60	-	100	-40	-	60
3100.4232.2	Location jardins familiaux	-	6'984	-	6'000	984	-	6'919
3100.4272	Recettes parking Coop centre-ville	-	53'743	-	60'000	-6'257	-	67'760
3100.4272.1	Recettes parking Gare	-	7'200	-	7'200	-	-	7'200
3100.4272.2	Recettes parking Tennis	-	18'790	-	12'000	6'790	-	18'672
3100.4803	Prélèvements à réserve	-	43'067	-	-	43'067	-	-
3110	**COMMISSION PARKING**	**5'350**	**28'140**	**11'270**	**31'780**	**2'280**	**5'303**	**22'225**
3110.3116	Achat matériel et outils parkings comm.	350	-	2'220	-	1'870	303	-
3110.3185	Frais d'études	-	-	4'050	-	4'050	-	-
3110.3517	Mesures d'encouragement/mobilité	5'000	-	5'000	-	-	5'000	-
3110.4272	Recettes parkings communaux	-	28'140	-	31'780	-3'640	-	22'225
35	**BÂTIMENTS COMMUNAUX**	**520'227**	**270'396**	**627'660**	**253'650**	**124'178**	**362'679**	**259'888**
3500	**CHÂTEAU**	**210'867**	**134'548**	**256'870**	**122'550**	**58'001**	**137'276**	**131'869**
3500.3114	Achat matériel d'exploitation/machines	1'567	-	1'000	-	-567	113	-
3500.3121	Consommation d'eau	759	-	1'000	-	242	744	-
3500.3122	Consommation de gaz	20'510	-	30'000	-	9'490	32'852	-
3500.3123	Consommation d'électricité	11'196	-	11'000	-	-196	4'922	-
3500.3133	Produits de nettoyage	7'381	-	12'400	-	5'019	8'558	-
3500.3141	Entretien batiment	114'289	-	141'400	-	27'111	38'968	-
3500.3156	Entretien matériel équipement spécialisé	4'698	-	5'500	-	802	-	-
3500.3182	Téléphones	2'652	-	3'600	-	949	2'721	-
3500.3185	Frais gérance	3'257	-	3'960	-	703	3'941	-
3500.3186	Assurance incendie	8'209	-	9'610	-	1'401	8'789	-
3500.3191	Taxe épuration	3'949	-	5'000	-	1'051	3'268	-
3500.3312.0	Amort Etude PPA Château PM 20/11-16	32'400	-	32'400	-	-	32'400	-
3500.4272.0	Location salle réception	-	12'350	-	10'000	2'350	-	13'560
3500.4272.2	Locations diverses	-	114'069	-	104'550	9'519	-	110'309
3500.4390	Recettes diverses	-	8'129	-	8'000	129	-	8'000

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3510	**LOGE DU CHATEAU**	**8'020**	**-**	**13'570**	**-**	**5'550**	**7'755**	**-**
3510.3114	Achat matériel, machines	194	-	500	-	306	-	-
3510.3121	Consommation eau	130	-	200	-	70	133	-
3510.3122	Consommation gaz	1'728	-	3'000	-	1'272	2'098	-
3510.3123	Consommation électricité	870	-	1'300	-	430	872	-
3510.3133	Produits de nettoyage	-	-	500	-	500	-	-
3510.3141	Entretien batiment	4'431	-	7'000	-	2'569	3'925	-
3510.3186	Assurance incendie	445	-	720	-	275	542	-
3510.3191	Taxe d'épuration	223	-	350	-	127	185	-
3520	**SALLE COMMUNALE**	**15'821**	**6'300**	**26'400**	**5'000**	**11'879**	**8'532**	**6'090**
3520.3114	Achat matériel, machines	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3520.3121	Consommation d'eau	187	-	500	-	313	194	-
3520.3122	Consommation de gaz	3'457	-	7'000	-	3'543	4'196	-
3520.3123	Consommation d'électricité	2'899	-	3'000	-	101	956	-
3520.3133	Produits de nettoyage	801	-	3'200	-	2'399	754	-
3520.3141	Entretien batiment	7'182	-	10'000	-	2'818	1'116	-
3520.3186	Assurance-incendie	615	-	800	-	185	726	-
3520.3191	Taxe épuration	680	-	900	-	220	590	-
3520.4272	Location salle	-	6'300	-	5'000	1'300	-	6'090
3530	**LA COURONNE**	**145'045**	**26'700**	**189'590**	**26'700**	**44'545**	**106'201**	**26'700**
3530.3114	Achat matériel et machines	145	-	1'000	-	855	-	-
3530.3121	Consommation d'eau	1'509	-	2'300	-	791	1'032	-
3530.3122	Consommation de gaz	11'024	-	18'000	-	6'976	13'104	-
3530.3123	Consommation d'électricité	15'801	-	18'000	-	2'199	14'491	-
3530.3133	Produits de nettoyage	3'371	-	7'600	-	4'229	7'854	-
3530.3141	Entretien bâtiment	92'816	-	124'400	-	31'584	54'701	-
3530.3143.1	Suivi Energétique du bâtiment	7'270	-	6'500	-	-770	4'860	-
3530.3182	Téléphones	4'452	-	2'280	-	-2'172	2'136	-
3530.3185	Frais de gérance	1'007	-	1'010	-	3	1'009	-
3530.3186	Assurance incendie	5'116	-	5'800	-	684	5'620	-
3530.3191	Taxe épuration	2'534	-	2'700	-	166	1'394	-
3530.4272	Locations diverses	-	26'700	-	26'700	-	-	24'900

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3530.4359	Recettes diverses	-	-	-	-	-	-	1'800
3540	**BÂTIMENT VOIRIE**	**57'967**	**-**	**52'200**	**-**	**-5'767**	**21'592**	**-**
3540.3114	Achat matériel, machines	1'103	-	1'000	-	-103	-	-
3540.3121	Consommation d'eau	611	-	1'000	-	389	613	-
3540.3122	Consommation de gaz	149	-	6'000	-	5'851	155	-
3540.3123	Consommation d'électricité	5'365	-	7'000	-	1'635	5'642	-
3540.3133	Produits de nettoyage	4'304	-	3'600	-	-704	3'484	-
3540.3141	Entretien batiment	42'414	-	29'500	-	-12'914	8'203	-
3540.3182	Téléphones	264	-	-	-	-264	-	-
3540.3186	Assurance-incendie	2'059	-	2'600	-	541	2'276	-
3540.3191	Taxe épuration	1'700	-	1'500	-	-200	1'219	-
3550	**HORLOGE VILLE**	**5'409**	**-**	**4'680**	**-**	**-729**	**1'114**	**-**
3550.3114	Achat matériel, machines	-	-	500	-	500	-	-
3550.3123	Consommation d'électricité	157	-	500	-	344	192	-
3550.3141	Entretien bâtiment	5'111	-	3'500	-	-1'611	772	-
3550.3186	Assurance incendie	141	-	180	-	39	149	-
3560	**EGLISE DU TEMPLE**	**31'877**	**3'900**	**44'750**	**3'000**	**13'773**	**42'512**	**2'200**
3560.3114	Achat matériel	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3560.3121	Consommation d'eau	397	-	500	-	103	552	-
3560.3123	Consommation d'électricité	16'183	-	16'000	-	-183	27'773	-
3560.3133	Produits de nettoyage	1'183	-	1'250	-	67	1'054	-
3560.3141	Entretien bâtiments	5'374	-	14'000	-	8'626	5'667	-
3560.3143.1	Suivi Energétique du bâtiment	2'101	-	2'200	-	99	2'106	-
3560.3156	Entret. maté. équip.(accordage orgues)	2'195	-	5'600	-	3'405	1'652	-
3560.3186	Assurance incendie	2'879	-	3'600	-	721	3'202	-
3560.3191	Taxe d'épuration	1'565	-	600	-	-965	506	-
3560.4272	Locations bâtiments	-	3'900	-	3'000	900	-	2'200
3570	**GRAND-RUE 43**	**45'220**	**98'948**	**39'600**	**96'400**	**-3'072**	**37'697**	**93'029**
3570.3114	Achat matériel, machines	1'363	-	1'000	-	-363	-	-
3570.3121	Consommation d'eau	2'323	-	2'700	-	377	1'083	-
3570.3123	Consommation d'électricité	-	-	850	-	850	-46	-

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3570.3133	Produits de nettoyage	48	-	450	-	402	-	-
3570.3141	Entretien batiment	10'862	-	3'000	-	-7'862	6'604	-
3570.3141.1	Conciergerie	2'994	-	4'100	-	1'106	2'141	-
3570.3185	Frais de gérance	4'575	-	3'650	-	-925	4'572	-
3570.3186	Assurance incendie	2'556	-	3'350	-	794	2'843	-
3570.3303	Amortissement Gd-Rue 43	20'500	-	20'500	-	-	20'500	-
3570.4272.0	Loyer magasin	-	37'778	-	35'800	1'978	-	35'736
3570.4272.1	Loyers appartements	-	60'000	-	60'000	-	-	56'993
3570.4359	Remboursement machines à laver et divers	-	1'170	-	600	570	-	300
36	**AUTRES BÂTIMENTS**	**2'180'060**	**2'305'011**	**2'289'450**	**2'272'270**	**142'130**	**1'485'601**	**1'501'364**
3640	**CASINO-RUE DU PORT 15**	**175'475**	**127'765**	**196'190**	**127'860**	**20'620**	**166'148**	**126'920**
3640.3114	Achat matériel, machines d'exploitation	-	-	1'000	-	1'000	342	-
3640.3121	Consommation d'eau	1'820	-	2'000	-	180	1'574	-
3640.3122	Consommation de gaz	8'197	-	18'000	-	9'803	19'746	-
3640.3123	Consommation d'électricité	11'264	-	15'000	-	3'736	10'245	-
3640.3133	Produits de nettoyage	2'939	-	11'300	-	8'361	4'576	-
3640.3141	Entretien batiment du Théâtre	46'372	-	46'850	-	478	52'521	-
3640.3141.1	Entretien Restaurant du Casino	16'962	-	5'000	-	-11'962	4'328	-
3640.3143.1	Suivi Energétique du bâtiment	4'712	-	2'500	-	-2'212	4'725	-
3640.3156	Entretien matériel équipement spécialisé	14'005	-	20'000	-	5'995	429	-
3640.3182	Téléphones	1'752	-	1'500	-	-252	1'595	-
3640.3185	Frais gérance	4'795	-	4'840	-	45	4'776	-
3640.3186	Assurance-incendie	6'287	-	7'200	-	913	6'482	-
3640.3191	Taxe épuration	4'370	-	9'000	-	4'630	2'808	-
3640.3312.2	Amort rénovation Casino PM 34/2011-2016	52'000	-	52'000	-	-	52'000	-
3640.4272.0	Loyer restaurant	-	127'205	-	127'860	-655	-	126'360
3640.4390	Recettes diverses	-	560	-	-	560	-	560
3670	**PLACE DE L'INDUSTRIE 1**	**24'571**	**51'228**	**28'800**	**51'200**	**4'257**	**16'019**	**53'311**
3670.3121	Consommation d'eau	1'866	-	2'000	-	134	1'280	-
3670.3122	Consommation de gaz	10'831	-	11'000	-	169	8'016	-
3670.3123	Consommation d'électricité	3'046	-	2'000	-	-1'046	1'572	-
3670.3141	Entretien batiment	3'053	-	8'000	-	4'947	406	-

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3670.3185	Frais de gérance	1'931	-	1'940	-	9	1'936	-
3670.3186	Assurance-incendie	963	-	1'360	-	397	1'159	-
3670.3191	Taxe épuration	2'880	-	2'500	-	-380	1'650	-
3670.4272.0	Loyer villa	-	28'228	-	28'200	28	-	26'400
3670.4272.1	Loyer appartement annexe	-	16'200	-	16'200	-	-	16'200
3670.4272.2	Loyer bureau	-	6'800	-	6'800	-	-	10'711
3680	**BÂTIMENTS PLAGE**	**7'117**	**14'179**	**7'120**	**12'480**	**1'702**	**2'256**	**12'480**
3680.3114	Achat matériel,machines d'exploitation	-	-	500	-	500	-	-
3680.3141	Entretien bâtiment	6'550	-	6'000	-	-550	1'671	-
3680.3185	Frais de gérance	402	-	360	-	-42	358	-
3680.3186	Assurance-incendie	165	-	260	-	95	227	-
3680.4272	Loyer buvette de la plage	-	10'658	-	9'480	1'178	-	9'480
3680.4272.1	Loyer Chalet des Pedalos	-	1'000	-	1'000	-	-	1'000
3680.4272.2	Loyer pavillon Paddle Center	-	1'000	-	1'000	-	-	1'000
3680.4272.3	Loyer pavillon Windsurf	-	1'000	-	1'000	-	-	1'000
3680.4363	Participation de tiers	-	521	-	-	521	-	-
3681	**AU MAUPAS**	**599'802**	**563'823**	**588'180**	**553'890**	**-1'689**	**617'355**	**546'248**
3681.3011	Traitements	49'549	-	47'500	-	-2'049	49'828	-
3681.3012	Auxiliaires	4'047	-	4'000	-	-47	4'296	-
3681.3030	Cotisation AVS	4'754	-	4'700	-	-54	4'560	-
3681.3040	Caisse de pension	7'487	-	8'100	-	613	7'397	-
3681.3051	Assurance accidents + Perte de gain	1'415	-	1'000	-	-415	1'298	-
3681.3091	formation du personnel	-	-	500	-	500	-	-
3681.3133	Produits nettoyage	-	-	-	-	-	30	-
3681.3141	Entretien Ecole du Maupas	337	-	-	-	-337	2'053	-
3681.3141.1	Entretien de la Garderie Girolle	4'084	-	-	-	-4'084	3'149	-
3681.3161	Loyer batiment	407'639	-	399'880	-	-7'759	424'226	-
3681.3182	Téléphones	300	-	-	-	-300	300	-
3681.3185	Frais de gérance	791	-	3'100	-	2'309	816	-
3681.3312	Amort Aménag au Maupas PM 23/06-11	119'400	-	119'400	-	-	119'400	-
3681.4271	Recettes Parking intérieur	-	20'980	-	25'000	-4'020	-	21'300
3681.4271.1	Particip. Arr. s./inv. classes Maupas	-	86'630	-	86'600	30	-	86'630

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3681.4272	Locations diverses	-	384'240	-	376'490	7'750	-	367'690
3681.4360	Remboursements divers, revenus	-	4'084	-	-	4'084	-	865
3681.4522	Refactur charges salariales	-	67'251	-	65'300	1'951	-	68'144
3681.4522.1	Refacturation autres charges	-	637	-	500	137	-	1'619
3682	**CAMPING DES VERNES**	**164'022**	**356'056**	**209'950**	**350'000**	**51'985**	**156'622**	**318'786**
3682.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	711	-	4'500	-	3'789	880	-
3682.3102	Annonces journaux, documentation	420	-	3'000	-	2'580	421	-
3682.3114	Achat matériel	398	-	500	-	102	287	-
3682.3121	Consommation eau	4'449	-	5'000	-	552	4'364	-
3682.3122	Consommation gaz	3'071	-	4'000	-	929	2'633	-
3682.3123	Consomm. éléctricité	23'744	-	27'000	-	3'256	23'215	-
3682.3133	Produits nettoyage	10'937	-	15'000	-	4'063	1'541	-
3682.3141	Entretien	62'912	-	96'800	-	33'888	73'969	-
3682.3170	Réceptions et manifestations	2'000	-	3'000	-	1'000	2'000	-
3682.3182	Téléphones	1'136	-	1'550	-	414	2'249	-
3682.3185	Frais de gérance exploitants	34'800	-	30'000	-	-4'800	30'316	-
3682.3186	Assurances incendie et diverses	1'215	-	1'600	-	385	1'440	-
3682.3191	Impôts et divers taxes	7'345	-	7'000	-	-345	6'505	-
3682.3191.1	Taxe d'épuration	6'839	-	9'000	-	2'161	5'915	-
3682.3199	Frais divers	4'045	-	2'000	-	-2'045	886	-
3682.4232	Locations terrains/revenus camping	-	355'309	-	350'000	5'309	-	309'777
3682.4359	Remboursements et revenus divers	-	747	-	-	747	-	9'009
3683	**BÂTIMENT LA BARCAROLLE**	**155'741**	**194'571**	**166'520**	**187'500**	**17'850**	**162'459**	**204'747**
3683.3114	Achat matériel	-	-	500	-	500	-	-
3683.3123	Consomm. éléctricité	-	-	500	-	500	-	-
3683.3133	Produits de nettoyage	-	-	500	-	500	-	-
3683.3141	Entretien bâtiment	9'887	-	16'000	-	6'113	16'349	-
3683.3186	Assurance incendie	2'638	-	3'300	-	662	2'894	-
3683.3191	Taxe d'épuration	-	-	2'500	-	2'500	-	-
3683.3312.0	Amort bât La Barcarolle PM 12/2011-16	143'216	-	143'220	-	4	143'216	-
3683.4271	Loyers	-	187'500	-	187'500	-	-	190'000
3683.4390	Recettes diverses	-	7'071	-	-	7'071	-	14'747

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3684	**Ex-CURE GARDERIE UAPE ARC-EN-CIEL**	**87'805**	**76'487**	**94'160**	**76'490**	**6'352**	**86'660**	**77'480**
3684.3114	Achat matériel	-	-	500	-	500	-	-
3684.3141	Entretien bâtiment	1'856	-	6'000	-	4'144	2'742	-
3684.3143.1	Suivi Energétique du bâtiment	2'154	-	1'100	-	-1'054	-	-
3684.3186	Assurance incendie	843	-	1'100	-	257	966	-
3684.3191	Taxe d'épuration	-	-	2'500	-	2'500	-	-
3684.3312.0	Amortiss La Cure Rolle PM 07/11-16	44'000	-	44'000	-	-	44'000	-
3684.3312.2	Amort Rénovation de la Cure PM 44/11-16	38'952	-	38'960	-	8	38'952	-
3684.4271	Loyers	-	76'487	-	76'490	-3	-	77'480
3685	**BÂTIMENT DU TENNIS CLUB DE ROLLE**	**28'019**	**-**	**40'700**	**-**	**12'681**	**35'179**	**-**
3685.3123	Consommation d'éléctricité	1'103	-	2'000	-	897	398	-
3685.3141	Entretien bâtiment	5'549	-	17'000	-	11'451	13'334	-
3685.3186	Assurance incendie	367	-	700	-	333	446	-
3685.3312.0	Amort. rénov. Tennis Club PM 21/11-16	21'000	-	21'000	-	-	21'000	-
3686	**CASERNE POUR LE SDIS DE L'ETRAZ**	**852'443**	**837'823**	**872'580**	**837'850**	**20'110**	**160'095**	**86'175**
3686.3114	Achat matériel	-	-	1'000	-	1'000	109	-
3686.3121	Consommation eau	-	-	2'000	-	2'000	-	-
3686.3123	Consomm. éléctricité	7'036	-	4'500	-	-2'536	5'476	-
3686.3124	Frais de chauffage	13'792	-	20'000	-	6'208	18'042	-
3686.3133	Produits de nettoyage	156	-	4'500	-	4'344	4'759	-
3686.3141	Entretien bâtiment	37'881	-	46'500	-	8'619	35'360	-
3686.3199	Frais divers	-	-	500	-	500	-	-
3686.3312.0	Amortiss. Caserne SDIS PM 26/11-16	793'578	-	793'580	-	2	96'350	-
3686.4271	Loyers	-	86'175	-	86'200	-25	-	86'175
3686.4818	Prélèvements s/financements spéciaux	-	751'648	-	751'650	-2	-	-
3687	**BÂTIMENT RUE DU TEMPLE 7B**	**85'066**	**83'078**	**85'250**	**75'000**	**8'262**	**82'808**	**75'217**
3687.3123	Consomm. éléctricité	4'621	-	4'500	-	-121	3'999	-
3687.3133	Produits de nettoyage	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3687.3141	Entretien bâtiment	1'765	-	4'000	-	2'235	2'554	-
3687.3161	Loyer batiment	75'737	-	72'900	-	-2'837	72'888	-
3687.3185	Frais de gérance	2'943	-	2'850	-	-93	3'367	-
3687.4271.1	Revenus loyers ENJEU	-	83'078	-	75'000	8'078	-	-

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3687.4271.2	Revenus loyers ARAS	-	-	-	-	-	-	16'501
3687.4271.3	Revenus loyers ARAERE	-	-	-	-	-	-	46'915
3687.4271.4	Revenus loyers ENJEU	-	-	-	-	-	-	11'801
37	**BÂTIMENTS DIVERS**	**406'087**	**466'879**	**462'880**	**490'620**	**33'052**	**591'505**	**429'316**
3700	**BÂTIMENTS DIVERS**	**49'780**	**4'156**	**92'000**	**720**	**45'656**	**56'113**	**2'082**
3700.3114	Achat matériel, machines d'exploitation	-	-	500	-	500	-	-
3700.3121	Consommation eau	2'173	-	8'000	-	5'827	1'394	-
3700.3121.1	Consommation d'eau WC publics	5'240	-	10'000	-	4'760	6'564	-
3700.3123	Concommation d'électricité	517	-	4'000	-	3'483	1'989	-
3700.3123.1	Consomm. électr. WC publics	430	-	1'000	-	570	-	-
3700.3133	Produits de nettoyage	-	-	3'000	-	3'000	1'040	-
3700.3141	Entretien bâtiments	7'922	-	8'000	-	78	516	-
3700.3141.0	Entretien bâtiment Aux Vernes	1'074	-	5'000	-	3'926	476	-
3700.3141.1	Entretien WC publics	6'535	-	10'000	-	3'465	12'146	-
3700.3141.2	Entretien Pavillon bleu	-	-	2'000	-	2'000	-	-
3700.3141.3	Entretien abri PC	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3700.3141.4	Bâtiment ancienne Stap Château	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3700.3141.5	Entretien Stap Les Eaux	2'464	-	5'500	-	3'036	6'065	-
3700.3141.6	Entretien buvette terrain foot	2'485	-	3'100	-	615	8'677	-
3700.3185	Honoraires	46	-	-	-	-46	-	-
3700.3186	Assurance-incendie	4'052	-	4'200	-	148	4'047	-
3700.3186.1	Assurance-incendie WC publics	165	-	200	-	35	174	-
3700.3191	Taxe épuration bât divers	16'677	-	25'000	-	8'323	12'979	-
3700.3199	Frais divers	-	-	500	-	500	47	-
3700.4271.1	Loyers divers	-	1'609	-	720	889	-	1'721
3700.4363	Participation de tiers	-	2'547	-	-	2'547	-	361
3710	**ABATTOIRS**	**1'817**	**10'700**	**7'850**	**28'920**	**-12'187**	**2'658**	**28'560**
3710.3141	Entretien bâtiment	38	-	5'000	-	4'962	-	-
3710.3185	Frais de gérance	413	-	1'100	-	687	1'080	-
3710.3186	Assurance-incendie	1'366	-	1'750	-	384	1'579	-
3710.4231	Loyers	-	10'700	-	28'920	-18'220	-	28'560

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3720	**EX-DEBRIDEE : BLACKBIRD HOUSE**	**117'431**	**150'103**	**129'580**	**164'300**	**-2'048**	**259'618**	**101'273**
3720.3114	Achat matériel, machines	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3720.3121	Cons. eau Deb.+ buvette	406	-	800	-	394	657	-
3720.3123	Consomm. éléctricité	-	-	-	-	-	161	-
3720.3141	Entretien bâtiment du Blackbird House	3'433	-	4'000	-	567	1'964	-
3720.3141.2	Entretien Buvette	-	-	2'000	-	2'000	18'545	-
3720.3141.3	Entretien parking de la Débridée	666	-	1'000	-	335	360	-
3720.3182	Téléphones	228	-	150	-	-78	228	-
3720.3185	Honoraires/frais gérance	4'777	-	2'100	-	-2'677	2'644	-
3720.3186	Assurance incendie	2'501	-	5'000	-	2'499	2'994	-
3720.3191	Taxe épuration	-	-	-	-	-	240	-
3720.3199	Frais divers	-	-	500	-	500	-	-
3720.3303	Amortissement Débridée	81'540	-	81'540	-	-	231'825	-
3720.3900	Imputations internes	23'880	-	31'490	-	7'610	-	-
3720.4272	Recettes parking Débridée	-	79'403	-	87'900	-8'497	-	69'546
3720.4272.1	Location Debridée	-	55'700	-	60'400	-4'700	-	16'450
3720.4272.2	Locations terrasse	-	15'000	-	16'000	-1'000	-	15'277
3730	**RUE DU TEMPLE 2**	**237'060**	**301'920**	**233'450**	**296'680**	**1'631**	**273'115**	**297'401**
3730.3121	Consommation d'eau	1'358	-	2'000	-	643	1'497	-
3730.3123	Consommation d'éléctricité	1'185	-	2'300	-	1'115	1'091	-
3730.3141	Entretien du bâtiment	32'707	-	28'100	-	-4'607	23'429	-
3730.3185	Frais de gérance	12'730	-	11'220	-	-1'510	12'495	-
3730.3186	Assurance-incendie	3'400	-	4'150	-	750	3'753	-
3730.3303	Amort rénov imm. Temple 2 PM 80/06-11	185'680	-	185'680	-	-	230'852	-
3730.4231	Loyers	-	301'920	-	296'680	5'240	-	297'401

4 - TRAVAUX

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
4	**TRAVAUX**	**10'025'481**	**6'832'207**	**13'016'945**	**9'040'995**	**782'676**	**6'474'336**	**4'140'421**
40	**SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT**	**205'315**	**66'193**	**236'000**	**10'000**	**86'878**	**214'937**	**46'798**
4000	**SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT**	**205'315**	**66'193**	**236'000**	**10'000**	**86'878**	**214'937**	**46'798**
4000.3011	Traitements	112'163	-	116'900	-	4'737	125'644	-
4000.3012	Auxiliaires	2'219	-	-	-	-2'219	-	-
4000.3014	Indemnités PG longue durée	2'313	-	-	-	-2'313	-	-
4000.3030	Cotisations AVS-AC	10'327	-	10'600	-	273	11'110	-
4000.3040	Caisse de pensions	18'191	-	19'900	-	1'709	20'380	-
4000.3051	Assurance accidents + Perte de gain	645	-	3'500	-	2'855	2'575	-
4000.3061	Indemnisations véhicules privés	1'005	-	2'000	-	995	2'161	-
4000.3069	Frais divers	-	-	1'000	-	1'000	351	-
4000.3091	Formation du personnel	434	-	1'000	-	566	26	-
4000.3101.0	Imprimerie et fournitures de bureau	6'492	-	15'000	-	8'508	7'993	-
4000.3101.1	Achat papier hélio, calques	-	-	600	-	600	-	-
4000.3102	Annonces, documentations	5'614	-	8'000	-	2'386	7'495	-
4000.3111	Achat mobilier, machines	898	-	8'000	-	7'102	-	-
4000.3151	Entretien mobilier, machines	-	-	1'000	-	1'000	-	-
4000.3181	Affranchissements	8'957	-	8'000	-	-957	9'666	-
4000.3182	Téléphones	2'687	-	5'000	-	2'314	2'544	-
4000.3185	Etudes, plans cadastre, infrastructures	22'335	-	24'000	-	1'665	13'943	-
4000.3199	Frais divers	37	-	500	-	463	50	-
4000.3311.0	Amort. Etude Pass gare CFF PM 37/11-16	11'000	-	11'000	-	-	11'000	-
4000.4313	Permis fouilles/échafaudages	-	57'768	-	10'000	47'768	-	46'798
4000.4361	Rétrocess.assurances	-	8'425	-	-	8'425	-	-
41	**SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE**	**53'454**	**4'400**	**168'100**	**-**	**119'046**	**64'318**	**-**
4100	**SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE**	**53'454**	**4'400**	**168'100**	**-**	**119'046**	**64'318**	**-**
4100.3011	Traitements	1'840	-	65'800	-	63'960	21'408	-
4100.3012	Auxiliaires	370	-	-	-	-370	-	-
4100.3030	Cotisation AVS	190	-	6'000	-	5'810	1'882	-

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
4100.3040	Caisse de pension	283	-	11'000	-	10'717	3'514	-
4100.3051	Assurance accidents + Perte de gain	60	-	1'300	-	1'241	565	-
4100.3061	Indemnisations véhicules privés	-	-	1'000	-	1'000	127	-
4100.3069	Frais divers	-	-	1'000	-	1'000	-	-
4100.3091	Formation du personnel	-	-	2'000	-	2'000	-	-
4100.3102	Annonces journaux, documentation	-	-	1'000	-	1'000	2'554	-
4100.3170	Réception et manifestations	3'823	-	5'000	-	1'177	10	-
4100.3185	Etudes, honoraires et divers	38'039	-	59'000	-	20'961	20'726	-
4100.3656.1	Aides/Subv pour l'amélior. énergétique	8'850	-	15'000	-	6'150	13'533	-
4100.4516.1	Subv. cant. ch. d'amélior. énergétique	-	4'400	-	-	4'400	-	-
42	**URBANISME + POLICE CONSTRUCTIONS**	**658'422**	**190'178**	**5'194'100**	**4'647'000**	**78'856**	**509'878**	**493'101**
4200	**SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE**	**383'736**	**945**	**390'100**	**6'000**	**1'310**	**394'872**	**-**
4200.3011	Traitements	296'947	-	298'000	-	1'053	307'053	-
4200.3012	Auxiliaires	370	-	-	-	-370	-	-
4200.3014	Indemnités PG longue durée	925	-	-	-	-925	-	-
4200.3030	Cotisations AVS-AC	27'575	-	26'900	-	-675	27'177	-
4200.3040	Caisse de pensions	49'410	-	50'700	-	1'290	50'772	-
4200.3051	Assurance accidents + Perte de gain	7'040	-	6'500	-	-540	7'177	-
4200.3061	Indemnisations véhicules privés	854	-	1'000	-	146	854	-
4200.3069	Débours, remboursements frais	-	-	1'000	-	1'000	-	-
4200.3091	Formation du personnel	70	-	2'000	-	1'930	1'343	-
4200.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	208	-	500	-	292	258	-
4200.3102	Annonces, documentations	118	-	2'000	-	1'882	118	-
4200.3151	Entretien mobilier, matériel	-	-	500	-	500	-	-
4200.3182	Téléphones	120	-	500	-	380	120	-
4200.3199	Frais divers	99	-	500	-	401	-	-
4200.4361	Rétrocess. ass.	-	945	-	-	945	-	-
4200.4511	Contribution forfaitaire fédérale d'entretien des constructions	-	-	-	6'000	-6'000	-	-
4210	**ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS**	**274'687**	**189'233**	**193'000**	**30'000**	**77'546**	**115'007**	**125'638**
4210.3102	Frais enquêtes publiques, publications	5'700	-	10'000	-	4'300	7'775	-

4 - TRAVAUX

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
4210.3185.0	Frais de juriste	27'921	-	40'000	-	12'079	30'762	-
4210.3185.1	Participation aux plans de quartiers	16'466	-	20'000	-	3'534	7'972	-
4210.3185.2	Etudes liées à la Police des constr.	19'198	-	16'000	-	-3'198	18'451	-
4210.3185.3	Etudes et planifications	100'269	-	105'000	-	4'731	49'546	-
4210.3185.4	Commission (CPU/salubrité)	910	-	2'000	-	1'090	500	-
4210.3804	Virement à réserve	104'223	-	-	-	-104'223	-	-
4210.4313	Permis construire, émoluments	-	172'892	-	30'000	142'892	-	114'285
4210.4356	Revenus et rembours. divers	-	16'341	-	-	16'341	-	11'352
4220	**DISPENSES DE CONSTRUCTIONS PARKINGS**	**-**	**-**	**11'000**	**11'000**	**-**	**-**	**-**
4220.3809	Virements à fonds réserve	-	-	11'000	-	11'000	-	-
4220.4309	Taxes compensations parking	-	-	-	11'000	-11'000	-	-
4230	**AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**	**-**	**-**	**4'600'000**	**4'600'000**	**-**	**-**	**367'464**
4230.3805	Attribution à réserve	-	-	4'600'000	-	4'600'000	-	-
4230.4319	Taxes pour les équip. communautaires	-	-	-	4'600'000	-4'600'000	-	367'464
43	**ROUTES ET VOIRIE**	**1'921'019**	**318'913**	**2'123'890**	**282'040**	**239'744**	**1'844'479**	**287'871**
4300	**RESEAU ROUTIER**	**1'604'391**	**56'590**	**1'711'350**	**20'000**	**143'550**	**1'534'346**	**34'436**
4300.3011	Traitements	313'141	-	343'500	-	30'359	519'865	-
4300.3012	Auxiliaires	43'093	-	35'000	-	-8'093	63'219	-
4300.3014	Indemnités PG longue durée	4'284	-	-	-	-4'284	-	-
4300.3030	Cotisations AVS-AC	32'428	-	34'100	-	1'672	51'484	-
4300.3040	Caisse de pensions	45'753	-	58'400	-	12'647	73'339	-
4300.3050	Caisse maladie	1'098	-	2'500	-	1'402	3'270	-
4300.3051	Assurance accidents + Perte de gain	4'340	-	10'000	-	5'660	15'240	-
4300.3061	Indemnisations véhicules privés	-	-	500	-	500	627	-
4300.3069	Débours, remboursements frais	1'040	-	2'000	-	960	2'790	-
4300.3091	Formation du personnel	8'152	-	10'000	-	1'848	1'264	-
4300.3102	Annonces, documentations	-	-	500	-	500	-	-
4300.3114	Achat matériel, outillage	31'250	-	45'000	-	13'750	19'548	-
4300.3115	Achat de machines	243	-	15'000	-	14'757	-	-
4300.3124	Achat carburant et mazout	11'611	-	15'000	-	3'389	23'935	-

4 - TRAVAUX

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
4300.3135.1	Déneigement (gravillons/sel)	13'850	-	17'000	-	3'150	15'234	-
4300.3142	Entretien réseau routier (effectués par tiers)	159'039	-	171'000	-	11'961	170'595	-
4300.3143	Entretien feux de signalisation	-	-	10'000	-	10'000	778	-
4300.3154	Entretien matériel	-	-	1'000	-	1'000	-	-
4300.3155	Entretien véhicules et engins	40'993	-	40'000	-	-993	47'154	-
4300.3182	Téléphones	3'760	-	4'500	-	740	4'641	-
4300.3185	Etudes et honoraires	4'308	-	20'000	-	15'692	-	-
4300.3186	Assurances diverses	7'510	-	8'000	-	491	6'968	-
4300.3191	Taxes collecteurs EC	178'615	-	150'000	-	-28'615	-	-
4300.3192	Taxes sur véhicules à moteur	500	-	1'500	-	1'000	1'009	-
4300.3199	Frais divers	54	-	500	-	446	364	-
4300.3311.12	Amort. Giratoire Couronnette PM 74/06-11	50'550	-	50'550	-	-	50'550	-
4300.3311.13	Amort Aménag. Av. Gare PM 87/06-11	37'208	-	37'210	-	2	37'208	-
4300.3311.14	Amort. Aménag. Gr-Rue PM 39/11-16	311'678	-	311'680	-	2	311'678	-
4300.3311.18	Amort giratoire Creux-du-Mas PM 38/11-16	84'300	-	84'300	-	-	84'300	-
4300.3312.3	Amort. balayeuse aspiratrice	19'000	-	19'000	-	-	19'000	-
4300.3321.4	Amortissement supplémentaire	34'620	-	-	-	-34'620	10'286	-
4300.3900	Imputations internes	161'975	-	213'610	-	51'635	-	-
4300.4313	Perm.fouilles / échafaud.	-	25'141	-	-	25'141	-	-
4300.4356	Travaux facturés à tiers	-	3'843	-	20'000	-16'157	-	4'160
4300.4361	Rétrocession d'assurance	-	27'606	-	-	27'606	-	30'276
4310	**ECLAIRAGE PUBLIC**	**316'629**	**262'323**	**412'540**	**262'040**	**96'194**	**310'133**	**253'435**
4310.3123	Consommation d'électricité	59'806	-	70'000	-	10'194	62'198	-
4310.3143	Entretien, extension éclairage public	80'121	-	80'000	-	-121	114'499	-
4310.3143.1	Travaux d'amél. éclair. publ selon PM 91 PM 91/06-11	-	-	90'000	-	90'000	32'982	-
4310.3163	Locations camions et nacelles	-	-	500	-	500	-	-
4310.3311.1	Amort. Eclairage Gr-Rue PM 39/11-16	40'332	-	40'340	-	8	40'332	-
4310.3804	Virement à réserve 9280.13 v. PM 91-2011	136'370	-	131'700	-	-4'670	60'123	-
4310.4112	Redevances de la Romande Energie	-	216'491	-	221'700	-5'209	-	207'603
4310.4356	Trav. facturés à des tiers	-	5'500	-	-	5'500	-	5'500

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
4310.4804	Prélèvement à réserve 9280.13	-	40'332	-	40'340	-8	-	40'332
44	**ESPACES VERTS, CIMETIERE, ILE, FONTAINES**	**816'934**	**9'968**	**966'600**	**-**	**159'635**	**461'688**	**34'342**
4400	**ESPACES VERTS, CIMETIERE, ILE, FONTAINES**	**816'934**	**9'968**	**966'600**	**-**	**159'635**	**461'688**	**34'342**
4400.3011	Traitements	410'494	-	411'000	-	506	175'999	-
4400.3012	Auxiliaires	3'461	-	5'000	-	1'539	-	-
4400.3014	Indemnités PG longue durée	1'509	-	-	-	-1'509	-	-
4400.3030	Cotisations AVS-AC	38'502	-	34'500	-	-4'002	15'571	-
4400.3040	Caisse de pensions	56'658	-	69'900	-	13'242	25'226	-
4400.3050	Caisse maladie	1'173	-	-	-	-1'173	-	-
4400.3051	Assurance accidents + Perte de gain	8'857	-	12'500	-	3'643	4'627	-
4400.3061	Indemnisations véhicules privés	849	-	500	-	-349	266	-
4400.3069	Frais divers	839	-	500	-	-339	-	-
4400.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers	-	-	30'000	-	30'000	-	-
4400.3091	Formation du personnel	-	-	4'000	-	4'000	-	-
4400.3102	Annonces, documentation	401	-	1'000	-	599	716	-
4400.3114	Achat matériel, machines d'exploitation	23'453	-	40'000	-	16'547	20'672	-
4400.3115	Achat véhicule	-	-	15'000	-	15'000	-	-
4400.3121	Consommation d'eau	10'544	-	10'000	-	-544	8'679	-
4400.3124	Carburants	13'339	-	20'000	-	6'661	2'697	-
4400.3134.1	Arbres, plantations nouvelles	68'192	-	65'000	-	-3'192	47'650	-
4400.3142	Travaux effectués par tiers	85'459	-	90'000	-	4'542	47'836	-
4400.3145.0	Entretien parcs/zones loisirs	10'842	-	30'000	-	19'158	20'665	-
4400.3145.1	Entretien Ile de La Harpe	2'464	-	7'000	-	4'536	3'392	-
4400.3145.2	Entretien cimetière	35'528	-	40'000	-	4'472	33'910	-
4400.3145.3	Entretien fontaines	4'269	-	10'000	-	5'731	1'552	-
4400.3145.4	Mobilier/matériel agrément	9'977	-	35'000	-	25'023	16'879	-
4400.3155	Entretien véhicules et engins	14'463	-	20'000	-	5'537	23'037	-
4400.3182	Téléphones	1'398	-	400	-	-998	540	-
4400.3186	Primes d'assurances	13'810	-	14'000	-	190	11'121	-
4400.3192	Taxes véhicules à moteur	453	-	800	-	347	651	-

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
4400.3199	Frais divers	-	-	500	-	500	-	-
4400.4359	Travaux facturés à tiers	-	-	-	-	-	-	25'000
4400.4361	Rétroc.+rembt indemnités	-	9'968	-	-	9'968	-	8'888
4400.4659.0	Participations et subventions diverses	-	-	-	-	-	-	454
45	**DECHETS URBAINS**	**1'164'758**	**1'065'863**	**1'237'890**	**1'044'590**	**94'404**	**1'188'571**	**1'090'475**
4500	**DECHETS URBAINS**	**1'164'758**	**1'065'863**	**643'550**	**933'990**	**-389'336**	**601'597**	**965'682**
4500.3011	Traitements	41'559	-	42'400	-	841	56'061	-
4500.3011.9	Traitements Déchetterie	87'985	-	-	-	-87'985	-	-
4500.3012	Auxiliaires	15'652	-	-	-	-15'652	-	-
4500.3012.9	Auxiliaires Déchetterie	33'145	-	-	-	-33'145	-	-
4500.3014	Indemnités PG longue durée	2'764	-	-	-	-2'764	-	-
4500.3014.9	Indemnités PG longue durée Déchetterie	5'845	-	-	-	-5'845	-	-
4500.3030	Cotisations AVS	5'243	-	3'800	-	-1'443	4'959	-
4500.3030.9	Cotisation AVS Déchetterie	11'105	-	-	-	-11'105	-	-
4500.3040	Caisse de pension	5'150	-	5'200	-	50	6'034	-
4500.3040.9	Caisse de pension Déchetterie	10'910	-	-	-	-10'910	-	-
4500.3051	Assurance accidents + Perte de gain	613	-	1'700	-	1'087	1'472	-
4500.3051.9	Ass acc + PG Déchetterie	1'295	-	-	-	-1'295	-	-
4500.3061	Indemnité pour véhicule privé	-	-	-	-	-	125	-
4500.3069.9	Frais divers Déchetterie	810	-	-	-	-810	-	-
4500.3102	Annonces journaux, documentation	1'288	-	2'000	-	713	-	-
4500.3114	Achat matériel, machines d'exploitation	2'901	-	25'000	-	22'099	1'472	-
4500.3114.9	Achat mat et machines Déchetterie	5'433	-	-	-	-5'433	-	-
4500.3121.9	Consommation d'eau Déchetterie	696	-	-	-	-696	-	-
4500.3123.9	Cons. électricité Déchetterie	4'226	-	-	-	-4'226	-	-
4500.3137.0	Ne plus utiliser	-	-	-	-	-	2'040	-
4500.3141.9	Entretien bât Déchetterie	17'413	-	-	-	-17'413	-	-
4500.3182	Téléphones	418	-	200	-	-218	240	-
4500.3182.9	Téléphone Déchetterie	948	-	-	-	-948	-	-
4500.3185	Etudes et honoraires	-	-	10'000	-	10'000	-	-

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
4500.3186	Assurances diverses	258	-	250	-	-8	238	-
4500.3186.9	Assurances diverses Déchetterie	279	-	-	-	-279	-	-
4500.3188.2	Ramassage journalier, papier	40'950	-	35'000	-	-5'950	39'990	-
4500.3188.3	Ramassage verre	11'584	-	13'000	-	1'416	11'058	-
4500.3188.6	Déchets spéciaux	-	-	5'000	-	5'000	133	-
4500.3188.7	Ramassage déchets méthanisables	125'952	-	135'000	-	9'048	128'582	-
4500.3188.9	Frais tiers ordures de la Déchetterie	350'117	-	-	-	-350'117	-	-
4500.3188.01	Ordures ménagères	300'436	-	335'000	-	34'564	316'017	-
4500.3188.02	Déchets de balayage	16'830	-	10'000	-	-6'830	12'089	-
4500.3188.03	Ordures ménagères publiques	21'213	-	20'000	-	-1'213	21'089	-
4500.3191.9	Taxe d'épuration Déchetterie	1'505	-	-	-	-1'505	-	-
4500.3312.9	Amortiss Déchetterie PM 03/2005	40'233	-	-	-	-40'233	-	-
4500.4342.0	Taxe forfaitaire indiv déchets ménage	-	378'474	-	377'900	574	-	375'844
4500.4342.1	Taxe forfaitaire déchets entreprise	-	86'399	-	81'700	4'699	-	86'920
4500.4342.2	Rétrocession de la taxe au sac	-	256'544	-	280'000	-23'456	-	289'776
4500.4342.5	Diverses exemptions taxes forfaitaires	-	191'340	-	178'290	13'050	-	192'330
4500.4353.2	Vente sacs de compost	-	929	-	-	929	-	902
4500.4361	Rétrocession d'assurance	-	15'101	-	-	15'101	-	-
4500.4362.9	Remb de tiers Déchetterie	-	12'764	-	-	12'764	-	-
4500.4390	Recettes & remboursements divers	-	14'076	-	16'100	-2'024	-	19'911
4500.4526.9	Partic de Gilly à la Déchetterie	-	110'238	-	-	110'238	-	-
4510	**DECHETTERIE : TRANSFERE AU 4500**	**-**	**-**	**594'340**	**110'600**	**483'740**	**586'974**	**124'793**
4510.3011	Traitement : transféré au 4500.3011	-	-	91'000	-	91'000	126'077	-
4510.3012	Auxiliaires : Transféré au 4500.3012	-	-	20'000	-	20'000	25'499	-
4510.3030	Cotisation AVS : Transféré au 4500.3030	-	-	10'000	-	10'000	13'613	-
4510.3040	Caisse de pension Transféré au 4500.3040	-	-	15'500	-	15'500	15'791	-
4510.3051	Ass. LAA-PG : Transféré au 4500.3051	-	-	4'000	-	4'000	4'037	-
4510.3061	Indem véhicule : Transféré au 4500.3061	-	-	-	-	-	125	-
4510.3069	Frais divers : Transféré au 4500.3069.9	-	-	500	-	500	165	-
4510.3114	Achat mat. Transféré au 4500.3114.9	-	-	20'000	-	20'000	2'643	-

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
4510.3121	Consomm d'eau : Transféré au 4500.3121.9	-	-	500	-	500	976	-
4510.3123	Electricité : Transféré au 4500.3123.9	-	-	2'500	-	2'500	4'927	-
4510.3141	Entretien bât : Transféré au 4500.3141.9	-	-	40'000	-	40'000	14'670	-
4510.3182	Téléphone : Transféré au 4500.3182.9	-	-	1'200	-	1'200	1'370	-
4510.3186	Assurances : Transféré au 4500.3186.9	-	-	400	-	400	349	-
4510.3188	Frais de tiers :Transféré au 4500.3188.9	-	-	348'000	-	348'000	335'972	-
4510.3191	Epuration : Transféré au 4500.3191.9	-	-	500	-	500	529	-
4510.3312	Amort Déch.Transféré vers le 4500.3312.9	-	-	40'240	-	40'240	40'233	-
4510.4362	Remb tiers-Transféré vers le 4500.4362.9	-	-	-	5'600	-5'600	-	19'053
4510.4526.1	Part Gilly-Transféré vers le centre 4500	-	-	-	105'000	-105'000	-	105'740
46	**RESEAU D'EGOUTS /EPURATION**	**2'448'869**	**2'448'869**	**2'525'000**	**2'525'000**	**-**	**1'961'751**	**1'961'751**
4600	**RESEAU EGOUTS, EPURATION**	**2'448'869**	**2'448'869**	**2'525'000**	**2'525'000**	**-**	**1'961'751**	**1'961'751**
4600.3011	Traitements	33'225	-	36'100	-	2'875	51'592	-
4600.3012	Auxiliaires	370	-	-	-	-370	-	-
4600.3014	Indemnités PG longue durée	1'388	-	-	-	-1'388	-	-
4600.3030	Cotisations AVS-AC	2'982	-	3'300	-	318	4'565	-
4600.3040	Caisse de pensions	5'056	-	6'200	-	1'144	7'671	-
4600.3051	Assurance accidents + Perte de gain	862	-	1'500	-	638	1'321	-
4600.3061	Indemnisations véhicules privés	-	-	500	-	500	125	-
4600.3069	Frais divers	697	-	1'000	-	303	130	-
4600.3114	Ach. mach./ mat. exploit.	1'660	-	2'000	-	340	-	-
4600.3144.0	Entretien modernisation réseau	41'185	-	77'000	-	35'815	38'337	-
4600.3144.2	Entretien Stap Les Marinas	6'995	-	27'000	-	20'005	10'547	-
4600.3182	Téléphones	528	-	600	-	72	797	-
4600.3185	Honoraires	28'913	-	30'000	-	1'087	22'711	-
4600.3191	Taxe divers, droits superficiels	200	-	1'000	-	800	956	-
4600.3311.6	Amort Ass. Gaud/Bellefont. PM 56/06-11	53'752	-	53'760	-	8	168'940	-
4600.3311.9	Amort. Collect. O. rollois PM 61/06-11	22'442	-	22'450	-	8	70'540	-
4600.3311.12	Amort collect entre Harpe-Lac PM 8/11-16	32'000	-	32'000	-	-	80'000	-
4600.3311.13	Amort collect ruelle Halles PM 11/11-16	79'200	-	79'200	-	-	198'000	-

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
4600.3311.14	Amort. Collect EC/EU Gr-Rue PM 39/11-16	114'243	-	114'250	-	7	114'243	-
4600.3526	Part Rolle à l'AIER	612'702	-	793'420	-	180'718	597'482	-
4600.3526.1	Part Rolle s/amortissement	518'262	-	523'600	-	5'338	521'541	-
4600.3526.2	AIER taxes micro-polluants	53'181	-	56'700	-	3'519	52'254	-
4600.3804	Virement provision	781'917	-	594'480	-	-187'437	-	-
4600.3900	Imputations internes	57'109	-	68'940	-	11'831	20'000	-
4600.4341.1	Taxes introduction réseau égouts	-	170'756	-	475'000	-304'244	-	289'866
4600.4342.0	Ne plus utiliser- Transféré s/460.4342.1	-	-	-	-	-	-	334'664
4600.4342.1	Taxes entretien collecteurs EC	-	763'277	-	650'000	113'277	-	28'382
4600.4342.2	Taxes annuelles spéciales	-	54'050	-	50'000	4'050	-	54'050
4600.4342.3	Taxes annuelles d'épuration	-	1'459'368	-	1'350'000	109'368	-	1'027'422
4600.4361	Remb, rétrocession d'assurances	-	1'418	-	-	1'418	-	-
4600.4811	Prélèvement réserve épuration	-	-	-	-	-	-	227'367
47	**PORTS, RIVES, COURS D'EAU**	**2'756'709**	**2'727'822**	**565'365**	**532'365**	**4'114**	**228'714**	**226'082**
4700	**PORT OUEST**	**2'705'646**	**2'705'646**	**508'365**	**508'365**	**-**	**202'823**	**202'823**
4700.3011	Traitements	87'374	-	91'600	-	4'226	108'859	-
4700.3030	Cotisations AVS-AC	8'132	-	8'300	-	168	9'635	-
4700.3040	Caisse de pensions	13'685	-	15'600	-	1'915	17'123	-
4700.3051	Assurance accidents + Perte de gain	2'346	-	2'500	-	154	2'865	-
4700.3061	Frais de déplecements	170	-	300	-	130	125	-
4700.3069	Frais divers	280	-	500	-	220	79	-
4700.3114	Achat matériel et outillage	3'050	-	5'000	-	1'950	1'903	-
4700.3121	Consommation d'eau	1'902	-	4'000	-	2'098	1'121	-
4700.3123	Consommation d'électricité	5'521	-	3'000	-	-2'521	971	-
4700.3124	Carburant et mazout	437	-	500	-	63	412	-
4700.3133.1	Traitement déchets Port Ouest	-	-	-	-	-	195	-
4700.3141	Entretien bâtiments	778	-	4'500	-	3'722	7'667	-
4700.3141.1	Entretien du bateau	1'931	-	2'000	-	69	-	-
4700.3147	Entretien du port	10'732	-	10'000	-	-732	695	-
4700.3182	Téléphones	1'660	-	1'200	-	-460	1'621	-

4 - TRAVAUX

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
4700.3186	Primes d'assurances	4'357	-	4'580	-	223	473	-
4700.3191	Taxe d'épuration	473	-	950	-	478	847	-
4700.3192	Taxes véhicules	90	-	200	-	110	-	-
4700.3199	Frais divers yc concession SE	9'198	-	10'000	-	802	9'365	-
4700.3312.1	Amort Agrand Port Ouest PM 84/11-16	2'407'675	-	207'675	-	-2'200'000	-	-
4700.3818	Attribution réserve	40'339	-	-	-	-40'339	28'867	-
4700.3900	Imputations internes	105'515	-	135'960	-	30'445	10'000	-
4700.4272	Places d'amarrage	-	484'405	-	500'200	-15'795	-	202'561
4700.4272.1	Location places visiteurs	-	21'021	-	-	21'021	-	-
4700.4356	Travaux facturés à tiers	-	220	-	-	220	-	-
4700.4363	Participation de tiers	-	-	-	-	-	-	262
4700.4818	Prélèvements réserves	-	2'200'000	-	8'165	2'191'835	-	-
4710	**PORT DES VERNES**	**22'177**	**22'177**	**24'000**	**24'000**	**-**	**23'260**	**23'260**
4710.3114	Achat matériel et outillage	-	-	2'000	-	2'000	-	-
4710.3121	Consommation d'eau	511	-	500	-	-11	516	-
4710.3147	Entretien du port	1'227	-	5'000	-	3'773	2'192	-
4710.3199	Frais divers	-	-	500	-	500	-	-
4710.3818	Attribution à réserve	10'439	-	6'000	-	-4'439	10'552	-
4710.3900	Imputations internes	10'000	-	10'000	-	-	10'000	-
4710.4272	Places d'amarrage	-	22'177	-	24'000	-1'823	-	23'260
4720	**RIVES LAC, COURS D'EAU**	**28'887**	**-**	**33'000**	**-**	**4'114**	**2'632**	**-**
4720.3147	Entretien des rives	1'584	-	15'000	-	13'416	40	-
4720.3147.1	Entretien des cours d'eau	486	-	8'000	-	7'514	-	-
4720.3155	Faucardage	5'816	-	10'000	-	4'184	2'592	-
4720.3321	Amort supplém Corr Fluviale	21'000	-	-	-	-21'000	-	-

5 - INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES**	**5'619'704**	**1'801'392**	**5'694'890**	**1'265'050**	**611'528**	**5'697'820**	**1'693'967**
51	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**4'008'825**	**600'735**	**4'014'030**	**575'820**	**30'121**	**4'041'761**	**737'424**
5100	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**4'008'825**	**600'735**	**4'014'030**	**575'820**	**30'121**	**3'890'062**	**585'726**
5100.3011	Traitements concierges	125'443	-	121'300	-	-4'143	142'916	-
5100.3012	Auxiliaires	9'339	-	17'000	-	7'661	9'534	-
5100.3030	Cotisations AVS-AC	12'198	-	12'500	-	302	13'233	-
5100.3040	Caisse de pensions	18'732	-	20'600	-	1'868	20'155	-
5100.3050	Caisse maladie	189	-	-	-	-189	621	-
5100.3051	Assurance accidents + Perte de gain	3'589	-	4'000	-	411	3'809	-
5100.3069	Frais divers/rembt. frais de classes	400	-	-	-	-400	720	-
5100.3091	Formation professionnelle	-	-	1'000	-	1'000	6'180	-
5100.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	-	-	500	-	500	-	-
5100.3102	Ann. journaux, docum.	-	-	1'000	-	1'000	-	-
5100.3114	Ach. mat. exploit.,mach.	37	-	1'000	-	963	89	-
5100.3121	Consommation d'eau	3'876	-	4'500	-	624	3'112	-
5100.3122	Consommation de gaz	43'239	-	45'000	-	1'761	52'902	-
5100.3123	Consommation d'électricité	24'316	-	20'000	-	-4'316	6'026	-
5100.3124	Achat mazout	-	-	1'000	-	1'000	225	-
5100.3133	Produits de nettoyage	17'218	-	15'000	-	-2'218	13'775	-
5100.3141	Entretien Collège Buttes	149'440	-	150'750	-	1'310	69'203	-
5100.3143.1	Suivi Energétique du bâtiment	5'600	-	-	-	-5'600	-	-
5100.3151	Entret. matériel	-	-	1'000	-	1'000	-	-
5100.3182	Téléphones	1'726	-	1'600	-	-126	1'780	-
5100.3185	Frais de gérance	744	-	750	-	6	747	-
5100.3186	Primes d'assurance (bâtiment)	7'165	-	8'700	-	1'535	7'805	-
5100.3191	Taxe épuration	7'613	-	8'500	-	887	5'790	-
5100.3312.5	Amort agrand. coll. Buttes PM 09/2001	167'000	-	167'000	-	-	167'000	-
5100.3522	Part arrondissement primaire	2'264'560	-	2'264'570	-	10	2'117'340	-
5100.3522.1	Participation ENJEU - bâtiments amortissements et intérêts	1'146'400	-	1'146'760	-	360	1'247'100	-
5100.4271	Locations de salles	-	18'000	-	-	18'000	-	19'880

5 - INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
5100.4271.1	Partic ENJEU sur bât. primaire	-	555'600	-	555'560	40	-	547'620
5100.4272	Loyer appartement	-	19'632	-	19'760	-128	-	18'226
5100.4319	Remboursements divers	-	7'503	-	500	7'003	-	-
5110	**CANTINE SCOLAIRE DES BUTTES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**151'699**	**151'699**
5110.3012	Auxiliaires	-	-	-	-	-	116'119	-
5110.3030	Cotisation AVS	-	-	-	-	-	9'585	-
5110.3051	Assurance accidents + Perte de gain	-	-	-	-	-	1'674	-
5110.3101	Fournitures diverses	-	-	-	-	-	496	-
5110.3185	Honoraires gestion de la Cantine	-	-	-	-	-	15'000	-
5110.3191.1	Impôts et taxes diverses	-	-	-	-	-	8'824	-
5110.4359	Recettes bons repas	-	-	-	-	-	-	58'012
5110.4360	Refact charges salariales	-	-	-	-	-	-	93'945
5110.4360.1	Refactur autres charges	-	-	-	-	-	-	-259
52	**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**1'475'759**	**1'147'714**	**1'564'660**	**646'630**	**589'985**	**1'540'043**	**914'399**
5200	**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**1'475'759**	**1'147'714**	**1'564'660**	**646'630**	**589'985**	**1'540'043**	**914'399**
5200.3011	Traitements	327'161	-	363'700	-	36'539	410'364	-
5200.3012	Auxiliaires	102'856	-	28'000	-	-74'856	25'133	-
5200.3014	Indemnités PG longue durée	1'737	-	-	-	-1'737	-	-
5200.3030	Cotisation AVS	26'815	-	31'000	-	4'185	40'026	-
5200.3040	Caisse de pension	58'435	-	61'900	-	3'465	57'477	-
5200.3050	Caisse-maladie	1'750	-	2'500	-	750	2'833	-
5200.3051	Assurance accidents + Perte de gain	9'637	-	13'000	-	3'363	12'870	-
5200.3061	Indemnité pour véhicule privé	100	-	-	-	-100	-	-
5200.3069	Frais divers	640	-	2'000	-	1'360	3'817	-
5200.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers	3'320	-	80'000	-	76'680	95'592	-
5200.3091	Formation du personnel	520	-	2'500	-	1'980	750	-
5200.3141	Entretien bâtiments	38	-	-	-	-38	32'634	-
5200.3141.2	Entretien inst.sportives Martinet	-	-	20'000	-	20'000	2'862	-
5200.3185	Honoraires	769	-	2'500	-	1'731	771	-
5200.3186	Assurance-incendie bâtiments	18'357	-	33'050	-	14'693	19'798	-
5200.3220	Intérêts des emprunts	734	-	1'990	-	1'256	2'200	-

5 - INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
5200.3312.2	Amort Terrain sport Martinet PM 17/94	49'572	-	49'580	-	8	99'055	-
5200.3312.18	Amort. aménag extér du Martinet	152'800	-	152'800	-	-	-	-
5200.3522	Part de Rolle aux frais arrondissement secondaire	720'520	-	720'140	-	-380	733'860	-
5200.4271	Loyers bâtiments scolaires	-	37'042	-	26'480	10'562	-	57'050
5200.4359	Remboursements, revenus divers	-	8'153	-	-	8'153	-	31'706
5200.4392	Recettes piscine du Martinet	-	-	-	-	-	-	13'673
5200.4522.0	Refactur charges salariales	-	524'816	-	582'600	-57'784	-	415'495
5200.4522.1	Refacturation autres charges	-	1'198	-	37'550	-36'352	-	223'280
5200.4522.2	ENJEU solde année précédente	-	576'505	-	-	576'505	-	173'195
54	**ORIENTATION PROFESSIONNELLE**	**8'777**	**-**	**8'800**	**-**	**23**	**8'597**	**-**
5400	**ORIENTATION PROFESSIONNELLE**	**8'777**	**-**	**8'800**	**-**	**23**	**8'597**	**-**
5400.3522	Participat. orientation professionnelle	8'777	-	8'800	-	23	8'597	-
58	**TEMPLES ET CULTES**	**126'343**	**52'942**	**107'400**	**42'600**	**-8'600**	**107'419**	**42'144**
5800	**PAROISSE CATHOLIQUE**	**100'052**	**52'942**	**82'500**	**42'600**	**-7'210**	**81'729**	**42'144**
5800.3069	Divers frais personnel (Org-Concierge)	81'345	-	62'500	-	-18'845	64'936	-
5800.3123	Electricité	1'106	-	1'500	-	394	1'735	-
5800.3124	Chauffage	4'954	-	5'500	-	546	4'332	-
5800.3130	Fournitures pour cultes	5'039	-	5'000	-	-39	4'000	-
5800.3141.0	Entret. église cathol.	7'608	-	8'000	-	392	6'727	-
5800.4522	Part communes. paroisse cath.	-	52'942	-	42'600	10'342	-	42'144
5810	**PAROISSE PROTESTANTE DU TEMPLE**	**26'291**	**-**	**24'900**	**-**	**-1'391**	**25'690**	**-**
5810.3011	Traitements	21'222	-	20'000	-	-1'222	20'602	-
5810.3030	Cotisation AVS	1'622	-	1'800	-	178	1'526	-
5810.3040	Caisse de pension	2'506	-	2'500	-	-6	2'495	-
5810.3051	Assurance accidents + Perte de gain	302	-	300	-	-2	315	-
5810.3061	Indemnisations véhicules privés	386	-	-	-	-386	471	-
5810.3522	Part paroisse langue allemande	252	-	300	-	48	282	-

6 - POLICE & CONTRÔLE DES HABITANTS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
6	**POLICE**	**2'989'446**	**444'824**	**3'227'650**	**444'000**	**239'028**	**3'119'037**	**457'271**
61	**CORPS DE POLICE**	**2'246'762**	**303'476**	**2'477'620**	**293'000**	**241'335**	**2'385'435**	**304'351**
6100	**CORPS DE POLICE**	**2'191'352**	**248'067**	**2'410'620**	**226'000**	**241'335**	**2'329'782**	**248'698**
6100.3011	Traitements	509'527	-	541'300	-	31'773	538'278	-
6100.3012	Auxiliaires	-	-	-	-	-	2'382	-
6100.3030	Cotisations AVS-AC	47'443	-	48'700	-	1'257	46'999	-
6100.3040	Caisse de pensions	81'329	-	92'000	-	10'671	85'033	-
6100.3050	Caisse maladie	-	-	-	-	-	7'390	-
6100.3051	Assurance accidents + perte de gain	7'876	-	11'000	-	3'124	3'593	-
6100.3061	Indemnisations véhicules privés	1'425	-	1'000	-	-425	1'275	-
6100.3069	Frais divers	11'017	-	12'200	-	1'183	7'830	-
6100.3091	Formation du personnel	2'005	-	4'000	-	1'995	1'170	-
6100.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	5'255	-	6'000	-	746	4'424	-
6100.3102	Annonces journaux, documentation	1'460	-	-	-	-1'460	1'052	-
6100.3109	Frais div. (dépl.véhic.)	-	-	-	-	-	1'200	-
6100.3111	Achat mobilier et machines	69	-	1'000	-	931	1'388	-
6100.3114	Achat matériel d'habillement	5'308	-	6'000	-	692	1'978	-
6100.3116	Achat matériel spécialisé	30	-	-	-	-30	224	-
6100.3133	Produits nettoyage	227	-	3'700	-	3'473	935	-
6100.3143	Entretien signalisation routière	94'486	-	100'000	-	5'514	96'145	-
6100.3154	Entretien machines d'exploitation	960	-	1'100	-	140	-	-
6100.3155	Entretien véhicules	10'034	-	15'000	-	4'966	9'881	-
6100.3161	Loyers bureaux de la Sécurité publique	44'712	-	44'720	-	8	44'712	-
6100.3170	Réceptions et manifestations diverses	360	-	3'000	-	2'640	90	-
6100.3181	Affranchissements	4'254	-	3'800	-	-454	4'591	-
6100.3182	Téléphones	3'161	-	1'500	-	-1'661	3'124	-
6100.3185	Personnel temporaire + securitas	45'441	-	61'500	-	16'059	43'945	-
6100.3186	Primes d'assurances	2'882	-	3'100	-	218	2'486	-
6100.3199	Frais divers (parkings)	-	-	-	-	-	1'399	-
6100.3511.1	Part Rolle sur la réforme policière	1'312'090	-	1'450'000	-	137'910	1'418'260	-

6 - POLICE & CONTRÔLE DES HABITANTS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
6100.4231	Locations place et salle/recettes foires	-	6'680	-	6'000	680	-	6'037
6100.4312	Permis., visas patentes, Fourr- Stationn	-	23'704	-	5'000	18'704	-	22'112
6100.4356	Prestations à des tiers	-	9'700	-	10'000	-300	-	1'937
6100.4361	Rétrocessions assurances/Ch. sociales	-	-	-	-	-	-	7'480
6100.4361.1	Remb d'assurances/Autres charges	-	364	-	-	364	-	831
6100.4363	Recettes diverses	-	43'639	-	25'000	18'639	-	66'174
6100.4370	Amendes municipales	-	163'980	-	180'000	-16'020	-	144'127
6110	**PATROUILLEUSES SCOLAIRES**	**55'410**	**55'410**	**67'000**	**67'000**	**-**	**55'653**	**55'653**
6110.3012.1	Traitements	52'512	-	60'000	-	7'488	51'658	-
6110.3030	Cotisation AVS	2'175	-	5'400	-	3'225	3'088	-
6110.3051	Assurance accidents + Perte de gain	723	-	1'100	-	377	818	-
6110.3069	Frais divers	-	-	500	-	500	89	-
6110.4522	Refactur charges salariales	-	55'410	-	66'500	-11'090	-	55'564
6110.4522.1	Refacturation autres charges	-	-	-	500	-500	-	89
62	**CONTROLE DES HABITANTS**	**385'352**	**111'606**	**382'400**	**121'000**	**-12'346**	**379'508**	**103'637**
6200	**CONTROLE DES HABITANTS**	**385'352**	**111'606**	**382'400**	**121'000**	**-12'346**	**379'508**	**103'637**
6200.3011	Traitements	237'404	-	236'500	-	-904	235'054	-
6200.3030	Cotisations AVS-AC	22'104	-	21'300	-	-804	20'810	-
6200.3040	Caisse de pensions	37'139	-	40'200	-	3'061	36'310	-
6200.3051	Assurance accidents + perte de gain	3'668	-	4'000	-	332	4'549	-
6200.3061	Frais de déplacements	21	-	500	-	479	7	-
6200.3091	Formation du personnel	787	-	4'000	-	3'213	3'000	-
6200.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	2'887	-	6'000	-	3'113	3'091	-
6200.3111	Ach. mobilier et machines	2'149	-	5'000	-	2'851	2'333	-
6200.3181	Affranchissements	3'807	-	3'400	-	-407	4'109	-
6200.3182	Téléphones	734	-	1'500	-	766	829	-
6200.3187	Emoluments divers (ID- permis de séjour)	74'653	-	60'000	-	-14'653	69'416	-
6200.4311	Cartes d'identité / passeports	-	8'350	-	10'000	-1'650	-	9'210
6200.4312	Permis domicile/séjour/divers	-	102'966	-	110'000	-7'034	-	91'581
6200.4359	Remboursement frais et divers	-	290	-	1'000	-710	-	230
6200.4361	Rétrocessions d'assurances	-	-	-	-	-	-	2'616

6 - POLICE & CONTRÔLE DES HABITANTS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
63	**POLICE SANITAIRE**	**18'292**	**18'292**	**24'000**	**24'000**	**-**	**23'580**	**23'492**
6300	**POLICE SANITAIRE**	**18'292**	**18'292**	**24'000**	**24'000**	**-**	**23'580**	**23'492**
6300.3185	Contrôle denrées alimentaires	18'292	-	24'000	-	5'708	23'580	-
6300.4359	Recettes diverses	-	18'292	-	24'000	-5'708	-	23'492
64	**INHUMATIONS**	**26'927**	**11'450**	**30'700**	**4'800**	**10'423**	**24'755**	**5'480**
6400	**SERVICE INHUMATIONS**	**26'927**	**11'450**	**30'700**	**4'800**	**10'423**	**24'755**	**5'480**
6400.3065	Habillement	-	-	1'000	-	1'000	-	-
6400.3188	Frais corbillard	4'578	-	8'000	-	3'422	6'210	-
6400.3189	Frais vérification décès	7'002	-	4'000	-	-3'002	3'499	-
6400.3524	Part Rolle au centre funéraire régional	15'347	-	17'700	-	2'353	15'046	-
6400.4272	Concessions cimetière	-	11'250	-	4'500	6'750	-	5'350
6400.4359	Recettes, remboursements divers	-	200	-	300	-100	-	130
65	**DEFENSE INCENDIE**	**196'544**	**-**	**201'600**	**-**	**5'056**	**193'504**	**18'141**
6500	**CORPS SAPEURS-POMPIERS**	**196'544**	**-**	**201'600**	**-**	**5'056**	**193'504**	**18'141**
6500.3521	Part de Rolle SDIS	196'544	-	201'600	-	5'056	193'504	-
6500.4359	Remboursements, revenus	-	-	-	-	-	-	18'141
66	**PROTECTION CIVILE**	**115'569**	**-**	**111'330**	**1'200**	**-5'439**	**112'256**	**2'170**
6600	**PROTECTION CIVILE**	**115'569**	**-**	**111'330**	**1'200**	**-5'439**	**112'256**	**2'170**
6600.3069	Frais divers	1'486	-	1'500	-	14	1'490	-
6600.3141	Entretien bâtiments	-	-	2'000	-	2'000	-	-
6600.3182	Téléphones	1'109	-	1'000	-	-109	1'198	-
6600.3521.1	Part frais PC régionale	112'975	-	106'830	-	-6'145	109'568	-
6600.4659	Participations,remboursements, revenus divers	-	-	-	1'200	-1'200	-	2'170

7 - SECURITE SOCIALE

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
7	**SECURITE SOCIALE**	**22'336'425**	**982'321**	**27'634'600**	**-**	**6'280'496**	**28'996'804**	**123'745**
70	**SERVICE ADMINISTRATIF**	**80'954**	**-**	**107'420**	**-**	**26'466**	**74'888**	**-**
7000	**ASS. REGIONALE POUR L'ACTION SOCIALE**	**80'954**	**-**	**107'420**	**-**	**26'466**	**74'888**	**-**
7000.3522	Frais de fonctionnement ARAS	80'954	-	107'420	-	26'466	74'888	-
71	**SERVICE SOCIAL COMMUNAL**	**2'778'325**	**242'225**	**2'565'680**	**-**	**29'581**	**2'592'694**	**-**
7100	**SERVICE SOCIAL COMMUNAL**	**2'778'325**	**242'225**	**2'565'680**	**-**	**29'581**	**2'592'694**	**-**
7100.3011	Traitements	7'623	-	7'700	-	78	7'583	-
7100.3030	Cotisation AVS	708	-	700	-	-8	671	-
7100.3040	Caisse de pension	1'294	-	1'300	-	6	1'276	-
7100.3051	Assurance accidents + Perte de gain	116	-	130	-	14	123	-
7100.3061	Indemnité pour véhicule privé	75	-	-	-	-75	75	-
7100.3182	Téléphones	60	-	-	-	-60	60	-
7100.3515	Contribution-socle FAJE	31'125	-	31'500	-	375	30'710	-
7100.3515.2	Particip. fondation vaudoise probation	1'245	-	1'260	-	15	1'228	-
7100.3525.1	Part au programme EVAM occup migrants	-	-	5'000	-	5'000	2'700	-
7100.3653	Subventions Sesame	120'738	-	120'300	-	-438	120'180	-
7100.3653.4	Soutien /Quartier solidaire - Caritas..	10'206	-	11'500	-	1'294	6'188	-
7100.3654.2	Participation au réseau de l'AJERE	2'308'400	-	2'079'000	-	-229'400	2'129'462	-
7100.3664.0	Exonération diverses taxes déchets	191'791	-	178'290	-	-13'501	192'427	-
7100.3664.1	Subv sacs ordures pour les naissances	16'240	-	20'000	-	3'760	12'520	-
7100.3665	Aide complémentaire communale	15'694	-	22'000	-	6'306	14'525	-
7100.3665.1	Aides sociales casuelles	1'009	-	15'000	-	13'991	965	-
7100.3665.3	Quartier Solidaire	72'000	-	72'000	-	-	72'000	-
7100.4522.0	AJERE solde année précédente	-	242'225	-	-	242'225	-	-
72	**PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE**	**18'876'616**	**740'096**	**24'319'650**	**-**	**6'183'130**	**25'740'912**	**123'745**
7200	**PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE**	**18'876'616**	**740'096**	**24'319'650**	**-**	**6'183'130**	**25'740'912**	**123'745**
7200.3510	Factures sociales - acomptes	-	-	-	-	-	25'617'167	-
7200.3515.3	Participation assurance-maladie/accident	1'850'818	-	2'188'770	-	337'952	-	-
7200.3515.6	PC à domicile + hébergement	5'539'527	-	7'782'280	-	2'242'753	-	-
7200.3515.8	RI et particip cant. à l'ass. chômage	6'254'688	-	8'268'680	-	2'013'992	-	-

7 - SECURITE SOCIALE

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
7200.3515.9	Subv et aides aux pers. handicapées	2'565'248	-	3'647'950	-	1'082'702	-	-
7200.3515.10	Prest / famille et autres prest sociales	1'239'279	-	1'459'180	-	219'901	-	-
7200.3515.11	Bourses d'étude et d'apprentissage	686'959	-	972'790	-	285'831	-	-
7200.3809	Virement à fonds de réserve	740'096	-	-	-	-740'096	123'745	-
7200.4522.1	Solde années précédentes facture sociale	-	740'096	-	-	740'096	-	123'745
73	**SANTE PUBLIQUE**	**592'911**	**-**	**626'850**	**-**	**33'940**	**577'726**	**-**
7300	**SANTE PUBLIQUE**	**592'911**	**-**	**626'850**	**-**	**33'940**	**577'726**	**-**
7300.3515	Contrib pour l'aide et soins à domicile	577'348	-	611'100	-	33'752	562'371	-
7300.3515.2	Participation espace prévention	15'563	-	15'750	-	188	15'355	-
74	**OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT**	**7'620**	**-**	**15'000**	**-**	**7'380**	**10'584**	**-**
7400	**OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT**	**7'620**	**-**	**15'000**	**-**	**7'380**	**10'584**	**-**
7400.3655	Part Rolle s/aide sur le logement	7'620	-	15'000	-	7'380	10'584	-

8 - SERVICES INDUSTRIELS

Commune de Rolle

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
8	**SERVICES INDUSTRIELS**	**2'679'286**	**2'679'286**	**3'065'000**	**3'065'000**	**-**	**2'831'916**	**2'831'916**
83	**SERVICE DU GAZ**	**2'679'286**	**2'679'286**	**3'065'000**	**3'065'000**	**-**	**2'831'916**	**2'831'916**
8300	**SERVICE DU GAZ**	**2'679'286**	**2'679'286**	**3'065'000**	**3'065'000**	**-**	**2'831'916**	**2'831'916**
8300.3011	Traitements	37'452	-	42'600	-	5'148	39'216	-
8300.3012	Auxiliaires	1'110	-	-	-	-1'110	-	-
8300.3014	Indemnités PG longue durée	-1'388	-	-	-	1'388	-	-
8300.3030	Cotisations AVS-AC	3'407	-	3'900	-	493	3'466	-
8300.3040	Caisse de pensions	6'135	-	7'300	-	1'166	6'384	-
8300.3051	Assurance accidents + Perte de gain	982	-	900	-	-82	919	-
8300.3061	Indemnisations véhicules privés	250	-	500	-	250	250	-
8300.3069	Débours et remboursements frais	-	-	500	-	500	-	-
8300.3102	Annonces, documentations	11'909	-	15'000	-	3'091	12'059	-
8300.3114.1	Achat appareilleurs, capteurs	7'237	-	5'000	-	-2'237	644	-
8300.3122	Achat de gaz aux SI de Lausanne	2'013'102	-	2'100'000	-	86'898	1'898'660	-
8300.3144	Entretien et extension du réseau	313'189	-	470'000	-	156'811	85'314	-
8300.3182	Téléphones	120	-	350	-	230	120	-
8300.3185	Honoraires, études, expertises	218'794	-	220'000	-	1'206	195'000	-
8300.3186	Primes d'assurances	1'565	-	1'200	-	-365	1'145	-
8300.3192	Taxes sur véhicules	-	-	500	-	500	-	-
8300.3199	Frais divers	-	-	500	-	500	-	-
8300.3311.4	Amort. Réseau Gaz Gr-Rue PM 39/11-16	45'423	-	45'430	-	7	45'423	-
8300.3818	Attribution à réserves	-	-	131'320	-	131'320	523'316	-
8300.3900	Imputations internes	20'000	-	20'000	-	-	20'000	-
8300.4273	Produit location capteur	-	67'369	-	65'000	2'369	-	66'290
8300.4351	Vente de gaz	-	2'282'115	-	3'000'000	-717'885	-	2'765'327
8300.4356.0	Travaux facturés à tiers	-	-	-	-	-	-	300
8300.4361.0	Rem. Assurances	-	1'418	-	-	1'418	-	-
8300.4818	Prélèvements à réserve	-	328'384	-	-	328'384	-	-



Commentaires aux comptes

Exercice 2018

..

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	%	*Commentaires*
1000	**CONSEIL COMMUNAL**							
1000.3003	Jetons de présence	23'365	-	52'700	-	29'335	55.7%	*Dès 2018, les charges de la Commission de naturalisation sont enregistrées sur le service "1010" Municipalité*
1010	**MUNICIPALITE**							
1010.3102	Annonces journaux, documentation	2'716	-	17'480	-	14'764	84.5%	*Peu d'annonces en 2018*
1010.3131	Achat boissons	14'070	-	25'000	-	10'930	43.7%	
1010.3170.1	Exclusivement Municipalité	7'048	-	20'000	-	12'952	64.8%	*Charges non dépensées*
1010.3189	Communications de la Municipalité	822	-	20'000	-	19'178	95.9%	
1010.3659	Dons,aides,subventions,casuelles	50'000	-	100'000	-	50'000	50.0%	*Don en faveur de l'Association le "Carré" reporté*
1010.4359	Remboursements, revenus	-	45'243	-	2'000	43'243	2162.1%	*Me Haldy Jacques : Remboursement des dépens concernant l'affaire RivesRolle SA*
1110	**ADMINISTRATION GENERALE**							
1110.3186.0	Assurance RC et divers	28'053	-	40'370	-	12'317	30.5%	*Diminution de la charge suite à la révision des contrats, franchises non utilisées*
1310	**SECURITE AU TRAVAIL**							
1310.3185	Honoraires	-	-	10'000	-	10'000	100.0%	*Charges non dépensées*
1500	**CULTURE / MANIFESTATIONS**							
1500.3123	Consommation électricité fêtes	4'589	-	15'000	-	10'411	69.4%	*Montant de consommation surévalué au budget, revu en 2019*
1500.3170	Réceptions et manifestations	125'333	-	155'000	-	29'667	19.1%	*Réserve 700ème de Fr. 20'000.- non utilisée. Fête de la Grand-Rue annulée (Fr. 8'000.-)*
1500.3653	Subventions culturelles, sportives et sociales	70'581	-	85'600	-	15'019	17.5%	*Voir compte 1500.3653.8*
1500.3653.8	Subvention patinoire de Perroy	15'000	-	-	-	-15'000		*Soutien à la patinoire de Perroy non prévu lors de l'établissement du budget. Dépense compensée par une économie réalisée dans le compte de subventions culturelles ci-dessus.*
1515	**BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE**							
1515.3652.1	Participation à la blibliothèque intercommunale	144'501	-	158'930	-	14'429	9.1%	*Economie réalisée sur les traitements suite à de nombreux changements de personnel*
1525	**CULTURE - EVENEMENTIEL**							
1525.3012	Auxiliaires	27'976	-	38'080	-	10'104	26.5%	*Pas d'engagement d'auxiliaires pour la préparation du 700ème, initialement prévu au budget*
1610	**TOURISME CONSEIL REGIONAL**							
1610.3523	Participation au fonds régional d'équipement touristique	94'587	-	111'000	-	16'413	14.8%	*Evaluation du budget trop élevée, corrigée en 2019*
1800	**TRANSPORTS PUBLICS**							
1800.3188	Green bus charges d'exploitation	555'840	-	496'790	-	-59'050	-11.9%	*Budget sous-évalué, corrigé en 2019*

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	%	*Commentaires*
1800.3517	Participation lignes du trafic régional	419'832	-	511'260	-	91'428	17.9%	*Conformément aux informations reçues de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) : la participation financière des communes est finalement inférieure au budget. Cette évolution favorable s'explique principalement par des indemnités conventionnées par la DGMR avec les entreprises de transport et une augmentation de la quote-part octroyée par la Confédération pour le trafic régional des voyageurs*
1800.4359.1	Recettes billetterie Green Bus Rolle	-	81'176	-	100'000	-18'824	-18.8%	*Clôture effectuée avec des montants estimatifs*
1800.4657	Participation tiers aux charges Green Bus Rolle	-	84'695	-	107'200	-22'505	-21.0%	*Fin de la convention de la subvention de Nyon Région (Fr. 22'500)*
1900	**INFORMATIQUE**							
1900.3011	Traitements	98'918	-	73'400	-	-25'518	-34.8%	*Engagement d'un informaticien pour renforcer le service en prévision de la migration de l'ERP. Dépense compensée par la diminution des dépenses de frais de soutraitance enregistrés dans les compte 1900.3185 et 3185.5.*
1900.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers	47'560	-	-	-	-47'560		
1900.3111	Machines/mobilier/matériel/logiciels	24'548	-	98'200	-	73'652	75.0%	*Projets reportés au budget 2019*
1900.3151	Entretien matériel, leasing	43'775	-	87'860	-	44'085	50.2%	*Gratuité de la maintenance téléphonique en 2018 (passage au numérique) et déduction du coût des impressions (négociation des contrats)*
1900.3185	Honoraires prestations services/maintenance	102'194	-	152'762	-	50'568	33.1%	*Prestations traitées à l'interne et projets reportés en 2019*
1900.3185.5	Outsourcing informatique	30'563	-	55'000	-	24'437	44.4%	
2000	**COMPTABILITE GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX**							
2000.4362	Remboursement, poursuites, rappels, intérêt retard	-	191'667	-	60'000	131'667		*Concerne principalement les arriérés des recettes fiscales (selon décompte des impôts 2018)*
2100	**IMPÔTS**							
2100.3301	Défalcations, corrections et annulations	192'695	-	300'000	-	107'305	35.8%	*Concerne principalement les arriérés des recettes fiscales (selon décompte des impôts 2018)*
2100.4001	Impôt sur le revenu	-	12'354'165	-	11'000'000	1'354'165	12.3%	
2100.4003	Impôt à la source	-	1'772'922	-	1'700'000	72'922	4.3%	
2100.4004	Impôt spécial étrangers	-	833'727	-	1'300'000	-466'273	-35.9%	
2100.4006	Impôt prestation capital	-	219'684	-	200'000	19'684	9.8%	
2100.4007	Impôt frontaliers	-	813'428	-	800'000	13'428	1.7%	*Cette différence s'explique principalement par une importante baisse des entrées fiscales des personnes morales, en lien avec la mise en vigueur par anticipation de la RIE3 par le Canton. En effet, les entreprises qui clôturent leurs comptes avant le 30.09. de chaque*
2100.4011	Impôt/bénéfice sociétés	-	18'331'940	-	30'000'000	-11'668'060	-38.9%	
2100.4012	Impôt sur capital	-	1'150'533	-	1'000'000	150'533	15.1%	

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	%	*Commentaires*
2100.4013	Impôt complémentaire immeubles	-	307'583	-	250'000	57'583	23.0%	*année, bénéficient en 2018 déjà de ce changement.*
2100.4020	Impôt foncier	-	1'751'677	-	1'700'000	51'677	3.0%	
2100.4040	Droits de mutation	-	566'716	-	500'000	66'716	13.3%	
2100.4090	Impôt récupéré après défalcation	-	19'576	-	60'000	-40'424	-67.4%	
2100.4411	Participation impôt gains immobiliers	-	450'711	-	300'000	150'711	50.2%	
2200	**SERVICE DE LA DETTE**							
2200.3220	Intérêts des emprunts	318'479	-	420'000	-	101'521	24.2%	*Taux d'intérêts historiquement bas*
2200.3522	Participation fonds péréquation	11'060'477	-	11'006'680	-	-53'797	-0.5%	*Diminution en lien avec celle des recettes fiscales*
2200.4222.0	Intérêts des placements moyens et longs termes	-	195'158	-	171'050	24'108	14.1%	*Concerne principalement les dividendes reçus pour la Romande Energie*
3000	**SERVICE ADMINISTRATION ET TECHNIQUE**							
3000.3011	Traitements	479'099	-	542'800	-	63'701	11.7%	*Poste non repourvu suite à un départ aux services techniques*
3000.3040	Caisse de pensions	71'268	-	92'300	-	21'032	22.8%	
3000.4356	Prestations techniques à tiers	-	48'393	-	20'000	28'393	142.0%	*Prestations facturées à ENJEU et au Sidere en fonction des services rendus*
3100	**TERRAINS, PLACES, JARDINS, PLAGE**							
3100.3329	Amortissement compte d'attente Etudes PM 01/06-11	43'067	-	-	-	-43'067		*Amortissements par la réserve, des frais d'études des containers enterrés (2009-2015)*
3100.4803	Prélèvements à réserve	-	43'067	-	-	43'067		
3500	**CHÂTEAU**							
3500.3141	Entretien bâtiment	114'289	-	141'400	-	27'111	19.2%	*Travaux d'entretien réduits au minimum au vu des finances communales*
3530	**LA COURONNE**							
3530.3141	Entretien bâtiment	92'816	-	124'400	-	31'584	25.4%	*Travaux non réalisés en accord avec la Municipalité*
3540	**BÂTIMENT VOIRIE**							
3540.3141	Entretien bâtiment	42'414	-	29'500	-	-12'914	-43.8%	*Travaux non portés au budget ont été nécessaires suite à d'importantes infiltrations d'eau.*
3640	**CASINO-RUE DU PORT 15**							
3640.3141.1	Entretien Restaurant du Casino	16'962	-	5'000	-	-11'962	-239.2%	*Travaux non prévus au budget concernant la ventilation du locataire*
3682	**CAMPING DES VERNES**							
3682.3141	Entretien	62'912	-	96'800	-	33'888	35.0%	*Travaux d'entretien réduits au minimum au vu des finances communales*
3685	**BÂTIMENT DU TENNIS CLUB DE ROLLE**							
3685.3141	Entretien bâtiment	5'549	-	17'000	-	11'451	67.4%	*Travaux d'entretien réduits au minimum au vu des finances communales*
3710	**ABATTOIRS**							
3710.4231	Loyers	-	10'700	-	28'920	-18'220	-63.0%	*Location terrain Abattoirs vacant suite départ de SEFA, relocation en 2019*
4000	**SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT**							

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	%	*Commentaires*
4000.4313	Permis fouilles / échafaudages	-	57'768	-	10'000	47'768	477.7%	*Diverses recettes liées au permis de contruire et dont les plus importantes concernent Implénia*
4100	**SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE**							
4100.3011	Traitements	1'840	-	65'800	-	63'960	97.2%	*Poste non repourvu suite à un départ aux services techniques*
4100.3040	Caisse de pension	283	-	11'000	-	10'717	97.4%	
4100.3185	Etudes, honoraires et divers	38'039	-	59'000	-	20'961	35.5%	
4210	**ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS**							
4210.3185.0	Frais de juriste	27'921	-	40'000	-	12'079	30.2%	
4210.3804	Virement à réserve	104'223	-	-	-	-104'223		*Création d'un fonds de réserve pour l'arborisation - compensation financière permettant de reboiser la promenade des Grandes-Buttes.*
4210.4313	Permis construire, émoluments	-	172'892	-	30'000	142'892		
4210.4356	Revenus et remboursements divers	-	16'341	-	-	16'341		
4220	**DISPENSES DE CONSTRUCTIONS PARKINGS**							
4220.3809	Virements à fonds réserve	-	-	11'000	-	11'000	100.0%	*Pas de recettes en 2018*
4220.4309	Taxes compensations parking	-	-	-	11'000	-11'000		
4230	**AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**							
4230.3805	Attribution à réserve	-	-	4'600'000	-	4'600'000	100.0%	*Pas de recettes en 2018*
4230.4319	Taxes pour les équipemnets communautaires	-	-	-	4'600'000	-4'600'000		
4300	**RESEAU ROUTIER**							
4300.3011	Traitements	313'141	-	343'500	-	30'359	8.8%	
4300.3040	Caisse de pensions	45'753	-	58'400	-	12'647	21.7%	*Rotation du personnel a généré une économie sur ce compte*
4300.3114	Achat matériel, outillage	31'250	-	45'000	-	13'750	30.6%	
4300.3115	Achat de machines	243	-	15'000	-	14'757	98.4%	
4300.3142	Entretien réseau routier (effectués par tiers)	159'039	-	171'000	-	11'961	7.0%	*Travaux d'entretien réduits au minimum au vu des finances communales*
4300.3143	Entretien feux de signalisation	-	-	10'000	-	10'000	100.0%	
4300.3185	Etudes et honoraires	4'308	-	20'000	-	15'692	78.5%	
4300.3191	Taxes collecteurs EC	178'615	-	150'000	-	-28'615	-19.1%	
4300.3321.4	Amortissement supplémentaire	34'620	-	-	-	-34'620		*Amortissements extraordinaires du solde des dépenses d'investissement du PM 06/1996 Rodéo*
4300.4313	Permis fouilles / échafaudages	-	25'141	-	-	25'141		
4300.4356	Travaux facturés à tiers	-	3'843	-	20'000	-16'157		
4400	**ESPACES VERTS, CIMETIERE, ILE, FONTAINES**							
4400.3040	Caisse de pensions	56'658	-	69'900	-	13'242	18.9%	
4400.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers	-	-	30'000	-	30'000	100.0%	*Budget employés temporaires à la voirie non utilisé*
4400.3114	Achat matériel, machines d'exploitation	23'453	-	40'000	-	16'547	41.4%	
4400.3115	Achat véhicule	-	-	15'000	-	15'000	100.0%	*Budget non dépensé*
4400.3145.0	Entretien parcs/zones loisirs	10'842	-	30'000	-	19'158	63.9%	*Travaux d'entretien réduits au minimum au vu des finances communales*
4400.3145.4	Mobilier/matériel agrément	9'977	-	35'000	-	25'023	71.5%	
4600	**RESEAU EGOUTS, EPURATION**							

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	%	*Commentaires*
4600.3144.0	Entretien modernisation réseau	41'185	-	77'000	-	35'815	46.5%	*Travaux d'entretien réduits au minimum au vu des finances communales*
4600.3144.2	Entretien Stap Les Marinas	6'995	-	27'000	-	20'005	74.1%	
4600.3526	Participation Rolle à l'AIER	612'702	-	793'420	-	180'718	22.8%	*Charges effectives moins élevées que celles prévues au budget*
4600.3804	Virement provision	781'917	-	594'480	-	-187'437	-31.5%	*L'excédent du centre affecté 4600 est viré à réserve*
4600.3900	Imputations internes	57'109	-	68'940	-	11'831	17.2%	*Charge des intérêts passifs inférieurs au budget*
4600.4341.1	Taxes introduction réseau égouts	-	170'756	-	475'000	-304'244	-64.1%	
4600.4342.1	Taxes entretien collecteurs EC	-	763'277	-	650'000	113'277	17.4%	*Nouvelle taxation en 2018*
4600.4342.3	Taxes annuelles d'épuration	-	1'459'368	-	1'350'000	109'368	8.1%	
4700	**PORT OUEST**							
4700.3312.1	Amortissement agrandissement Port Ouest PM 84/11-1	2'407'675	-	207'675	-	-2'200'000	-1059%	*Amortissement supplémentaire de Fr. 2'200'000.- par un prélèvement à la réserve du Port comme prévu par le PM No 84/11-16*
4700.3818	Attribution réserve	40'339	-	-	-	-40'339		*L'excédent du centre affecté 4700 est viré à réserve, notament en lien avec le taux des intérêts passifs exceptionnelement bas*
4700.3900	Imputations internes	105'515	-	135'960	-	30'445	22.4%	
4720	**RIVES LAC, COURS D'EAU**							
4720.3147	Entretien des rives	1'584	-	15'000	-	13'416	89.4%	*Travaux d'entretien réduits au minimum au vu des finances communales*
5100	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**							
5100.4271	Locations de salles	-	18'000	-	-	18'000		*Location salle rythmique : Ecole de Judo non prévue au budget*
5200	**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**							
5200.3011	Traitements	327'161	-	363'700	-	36'539	10.0%	*Personnel fixe remplacé par des auxiliaires*
5200.3012	Auxiliaires	102'856	-	28'000	-	-74'856	-267.3%	*Engagement de personnel auxiliaire en remplacement de personnel intérimaire engagé via la société Adecco. Dépense entièrement compensée par l'économie réalisée sur le compte 5200.3080*
5200.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers	3'320	-	80'000	-	76'680	95.9%	
5200.3141.2	Entretien installations sportives Martinet	-	-	20'000	-	20'000	100.0%	*Travaux refacturés à ENJEU*
5200.3186	Assurance-incendie bâtiments	18'357	-	33'050	-	14'693	44.5%	
5200.4271	Loyers bâtiments scolaires	-	37'042	-	26'480	10'562	39.9%	*Solde décompte avec ENJEU*
5200.4522.0	Refacturation charges salariales	-	524'816	-	582'600	-57'784	-9.9%	*Charges salariales refacturées à ENJEU*
5200.4522.2	ENJEU solde année précédente	-	576'505	-	-	576'505		*Ecarts sur les comptes 2017, correction reçue en 2018*
5800	**PAROISSE CATHOLIQUE**							
5800.3069	Divers frais personnel (Org-Concierge)	81'345	-	62'500	-	-18'845	-30.2%	*Selon décompte final reçu de la Paroisse catholique*
5800.4522	Participation communes paroisse catholique	-	52'942	-	42'600	10'342	24.3%	*Refacturation des charges en relation avec le compte 5800.3069*
6100	**CORPS DE POLICE**							
6100.3011	Traitements	509'527	-	541'300	-	31'773	5.9%	*Poste d'ASP non repourvu pendant plusieurs mois*
6100.3040	Caisse de pensions	81'329	-	92'000	-	10'671	11.6%	
6100.3185	Personnel temporaire + securitas	45'441	-	61'500	-	16'059	26.1%	
6100.3511.1	Participation Rolle sur la réforme policière	1'312'090	-	1'450'000	-	137'910	9.5%	*Diminution en lien avec celle des recettes fiscales*
6100.4312	Permis, visas patentes, fourrière, stationnement	-	23'704	-	5'000	18'704	374.1%	

No compte	Désignation	Comptes 2018 Charges	Comptes 2018 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Ecarts	%	*Commentaires*
6100.4363	Recettes diverses	-	43'639	-	25'000	18'639	74.6%	
6100.4370	Amendes municipales	-	163'980	-	180'000	-16'020	-8.9%	
6200	**CONTROLE DES HABITANTS**							
6200.3187	Emoluments divers (ID- permis de séjour)	74'653	-	60'000	-	-14'653	-24.4%	*Conformément aux cartes d'identités délivrées*
7000	**ASS. REGIONALE POUR L'ACTION SOCIALE**							
7000.3522	Frais de fonctionnement ARAS	80'954	-	107'420	-	26'466	24.6%	*Charges moins importantes que prévues*
7100	**SERVICE SOCIAL COMMUNAL**							
7100.3654.2	Participation au réseau de l'AJERE	2'308'400	-	2'079'000	-	-229'400	-11.0%	*Versements sous forme d'acomptes. Solde régularisé une fois les comptes définitifs de ENJEU validés. Les montants mis au budget annuel sont des estimations basées sur l'année précédente.*
7100.3664.0	Exonération diverses taxes déchets	191'791	-	178'290	-	-13'501	-7.6%	*Conformément à l'évolution des besoins de la population*
7100.3665.1	Aides sociales casuelles	1'009	-	15'000	-	13'991	93.3%	*Demandes en diminution en 2018*
7100.4522.0	AJERE solde année précédente	-	242'225	-	-	242'225		*Ecart sur les comptes 2017*
7200	**PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE**							
7200.3515.3	Participation assurance-maladie/accident	1'850'818	-	2'188'770	-	337'952	15.4%	*Diminution en lien avec celle des recettes fiscales*
7200.3515.6	PC à domicile + hébergement	5'539'527	-	7'782'280	-	2'242'753	28.8%	
7200.3515.8	RI et participation cantonale à l'assurance chômage	6'254'688	-	8'268'680	-	2'013'992	24.4%	
7200.3515.9	Subv ention et aides aux personnes handicapées	2'565'248	-	3'647'950	-	1'082'702	29.7%	
7200.3515.10	Prest ations famille et autres prestations sociales	1'239'279	-	1'459'180	-	219'901	15.1%	
7200.3515.11	Bourses d'étude et d'apprentissage	686'959	-	972'790	-	285'831	29.4%	
7200.3809	Virement à fonds de réserve	740'096	-	-	-	-740'096		*Ecart entre la provision et la facturation définitive du Canton pour 2017, viré à la réserve pour participations diverses*
7200.4522.1	Solde années précédentes facture sociale	-	740'096	-	-	740'096		
7300	**SANTE PUBLIQUE**							
7300.3515	Contribution pour l'aide et soins à domicile	577'348	-	611'100	-	33'752	5.5%	
8300	**SERVICE DU GAZ**							
8300.3122	Achat de gaz aux SI de Lausanne	2'013'102	-	2'100'000	-	86'898	4.1%	
8300.3144	Entretien et extension du réseau	313'189	-	470'000	-	156'811	33.4%	*Travaux d'entretien réduits au minimum au vu des finances communales*
8300.3818	Attribution à réserves	-	-	131'320	-	131'320	100.0%	*En relation avec le résultat du service gaz*
8300.4351	Vente de gaz	-	2'282'115	-	3'000'000	-717'885	-23.9%	
8300.4818	Prélèvements à réserve	-	328'384	-	-	328'384		*Le déficit du centre 8300 est prélevé à la réserve. Le budget prévoyait une attribution*

Commune de Rolle



Charges et revenus par nature

Années 2012- 2018

.

.

Commune de Rolle Charges et revenus par nature

		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012
3	**Charges**	**65'061'999.78**	**75'205'277.00**	**69'212'285.06**	**68'873'526.74**	**56'647'040.09**	**45'105'629.35**	**44'555'488.45**	**44'515'539.69**
30	**Autorités et personnel**	**6'890'705.96**	**7'479'330.00**	**7'349'104.06**	**7'490'506.20**	**7'111'995.70**	**6'901'615.20**	**7'033'713.85**	**7'054'004.60**
300	Autorités et commissions	344'067.00	375'480.00	356'447.85	361'830.25	362'588.60	362'268.60	343'665.60	340'785.60
301	Personnel administratif et exploitation	5'001'268.35	5'245'080.00	5'300'640.85	5'528'815.70	5'319'089.71	5'078'170.65	5'372'765.25	5'347'487.30
303	Assurances sociales	473'511.60	493'900.00	507'331.23	513'800.05	483'171.54	453'590.70	461'733.40	458'763.40
304	Caisse de pension et prévoyance	761'886.35	884'250.00	789'621.70	787'762.95	765'860.00	730'431.80	641'114.45	628'161.75
305	Assurance accidents et maladie	108'712.65	142'580.00	135'822.35	128'002.60	101'560.90	138'454.40	146'224.70	147'369.10
306	Indemn. et remboursement de frais	120'945.98	133'840.00	106'860.45	120'186.90	41'143.60	45'606.35	35'336.25	59'439.25
307	Prestations compl. de prévoyance								
308	Personnel intérimaire	50'879.08	110'000.00	116'427.68	17'405.80		47'026.85		
309	Autres charges autorités et personnel	29'434.95	94'200.00	35'951.95	32'701.95	38'581.35	46'065.85	32'874.20	71'998.20
31	**Biens, services, marchandises**	**8'803'302.92**	**10'333'252.00**	**8'073'035.47**	**8'650'851.28**	**8'293'863.83**	**8'883'621.80**	**9'763'980.80**	**10'688'548.58**
310	Imprimés et fournitures de bureau	105'092.75	195'480.00	121'925.96	120'169.15	178'499.45	176'933.70	291'365.10	268'697.11
311	Achats mobil. matériel, machines, véhic.	165'026.59	386'920.00	198'774.19	202'966.74	213'726.60	216'244.53	419'116.26	570'677.56
312	Achats d'eau, d'énergie et combustible	2'410'181.20	2'598'950.00	2'305'029.26	2'398'870.50	2'299'462.45	2'498'023.55	2'631'653.40	2'783'139.70
313	Autres fournitures et marchandises	149'716.15	195'000.00	146'493.55	154'800.99	154'396.00	147'158.40	182'387.50	150'858.40
314	Entretien immeubles, rtes et territoire	1'656'328.15	2'264'300.00	1'275'708.41	1'658'708.84	1'200'330.05	1'771'426.43	1'820'620.07	3'008'783.95
315	Entret. objets mobiliers, install. techn	137'256.48	211'060.00	143'376.75	112'674.90	125'501.95	151'181.85	172'887.59	155'767.45
316	Loyers, fermages, redev. d'utilisation	528'087.85	518'000.00	541'825.95	565'592.75	563'744.35	565'910.50	526'543.90	514'111.75
317	Réceptions et manifestations	187'178.81	268'700.00	184'104.97	210'879.05	248'088.28	164'695.45	160'587.80	182'039.05
318	Honoraires et prestations de services	3'120'071.05	3'341'052.00	3'029'512.56	2'900'357.08	3'014'156.63	2'881'177.23	3'245'203.04	2'720'305.43
319	Impôts, taxes, cotisations et frais div.	344'363.89	353'790.00	126'283.87	325'831.28	295'958.07	310'870.16	313'616.14	334'168.18

Commune de Rolle Charges et revenus par nature

		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012
32	**Intérêts passifs**	**319'213.08**	**422'490.00**	**252'772.50**	**268'437.51**	**282'390.43**	**284'419.75**	**146'880.71**	**205'265.59**
321	Intérêts des dettes à court terme				449.50		231.40	111.00	30.95
322	Intérêts dettes à moyen et long terme	319'213.08	421'990.00	252'772.50	267'988.01	282'390.43	284'188.35	146'769.71	205'234.64
33	**Amortissements**	**5'743'663.89**	**3'541'445.00**	**2'889'442.40**	**4'438'645.59**	**2'200'867.38**	**3'783'362.57**	**2'957'633.28**	**2'079'838.95**
330	Amortissements du patrimoine financier	526'323.02	622'720.00	638'636.30	630'478.34	651'052.18	664'717.52	576'320.83	579'620.64
331	Amortiss.obligatoire patrimoine adm.	5'118'654.12	2'918'725.00	2'240'520.00	3'808'167.25	1'525'202.00	3'118'645.05	2'013'357.75	1'494'297.06
332	Autres amortiss. patrimoine adm.	98'686.75		10'286.10		24'613.20		367'954.70	5'921.25
35	**Rembt, part. et subv. collect. publiques**	**37'728'085.35**	**44'308'040.00**	**46'769'313.06**	**43'386'221.93**	**34'873'293.70**	**21'978'102.00**	**21'279'309.67**	**21'724'661.49**
351	Rembt. part. à des charges cantonales	20'551'922.70	26'951'520.00	28'036'679.33	26'828'387.26	20'117'774.10	10'269'815.25	9'982'437.45	9'808'823.15
352	Rbt, part. charges d'autres comm.et ass.	17'176'162.65	17'356'520.00	18'732'633.73	16'557'834.67	14'755'519.60	11'708'286.75	11'296'872.22	11'915'838.34
36	**Aides et subventions**	**3'302'157.13**	**3'166'220.00**	**3'072'014.47**	**2'728'633.03**	**2'156'937.40**	**1'901'028.66**	**1'684'062.80**	**1'396'079.65**
365	Aides, subv. à des institutions externes	3'005'422.73	2'858'930.00	2'779'577.27	2'422'786.18	2'073'726.80	1'834'405.41	1'670'487.80	1'373'219.65
366	Aides individuelles	296'734.40	307'290.00	292'437.20	305'846.85	83'210.60	66'623.25	13'575.00	22'860.00
38	**Attrib. aux fonds et aux financ.spéciaux**	**1'896'392.45**	**5'474'500.00**	**746'603.10**	**1'850'231.20**	**1'587'934.70**	**1'227'927.97**	**1'629'907.34**	**1'287'140.83**
380	Attrib. fonds réserve et renouvellement	1'845'615.10	5'337'180.00	183'867.80	1'219'212.75	141'963.85	522'514.97	849'494.24	599'143.70
381	Attrib. aux financements spéciaux	50'777.35	137'320.00	562'735.30	631'018.45	1'445'970.85	705'413.00	780'413.10	687'997.13
39	**Imputations internes**	**378'479.00**	**480'000.00**	**60'000.00**	**60'000.00**	**139'756.95**	**145'551.40**	**60'000.00**	**80'000.00**
390	Imputations internes	378'479.00	480'000.00	60'000.00	60'000.00	139'756.95	145'551.40	60'000.00	80'000.00

Commune de Rolle Charges et revenus par nature

		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012
4	**Revenus**	**62'918'029.03**	**74'278'345.00**	**68'470'270.88**	**70'642'113.53**	**59'498'363.45**	**42'671'318.74**	**43'992'913.54**	**44'799'277.16**
40	**Impôts**	**41'141'286.80**	**51'550'000.00**	**50'728'521.52**	**51'984'370.19**	**41'035'227.10**	**24'008'311.72**	**24'706'477.51**	**25'304'286.00**
400	Impôts revenu, fortune, personnel	18'385'647.20	17'400'000.00	20'389'299.20	17'295'162.07	18'067'548.55	16'416'267.74	16'234'300.64	16'831'671.52
401	Impôts bénéfice, capital PM	19'790'055.60	31'250'000.00	27'727'431.05	31'511'068.20	19'994'749.95	4'174'482.10	5'422'940.40	5'950'422.60
402	Impôt foncier	1'751'677.05	1'700'000.00	1'700'525.45	1'691'636.05	1'626'037.40	1'644'980.20	1'471'054.90	1'509'265.45
404	Droits de mutation	566'715.90	500'000.00	570'098.20	493'965.65	490'543.75	653'650.70	1'316'596.20	625'571.75
405	Impôts sur les successions et donations	496'198.50	500'000.00	198'879.20	808'467.10	628'357.10	955'690.60	94'412.80	236'870.50
406	Impôts et taxes s/ possession et dépense	131'416.20	140'000.00	113'111.85	125'348.65	124'506.30	123'895.55	128'230.50	127'623.05
409	Impôts récupérés après défalcation	19'576.35	60'000.00	29'176.57	58'722.47	103'484.05	39'344.83	38'942.07	22'861.13
41	**Patentes, concessions**	**216'490.70**	**221'700.00**	**207'603.45**	**221'658.85**	**220'785.50**	**222'923.45**	**216'196.10**	**233'725.55**
410	Patentes					606.25	981.25	818.75	1'887.50
411	Concessions	216'490.70	221'700.00	207'603.45	221'658.85	220'179.25	221'942.20	215'377.35	231'838.05
42	**Revenus du patrimoine**	**3'789'972.54**	**3'718'940.00**	**3'383'882.91**	**3'364'621.70**	**3'408'871.53**	**3'439'391.99**	**3'488'967.52**	**3'443'708.00**
422	Revenus capitaux patrimoine financier	195'891.50	177'050.00	197'095.00	181'149.90	166'983.68	170'763.05	164'383.41	154'122.96
423	Revenus immeubles patrimoine financier	718'223.60	714'520.00	677'454.44	675'365.60	691'943.95	732'122.44	688'041.35	530'867.85
424	Gains cptbles s/ plcments patrim. financ				3'330.00				
427	Revenus immeubles patrimoine administrat	2'875'857.44	2'827'370.00	2'509'333.47	2'504'776.20	2'549'943.90	2'536'506.50	2'636'542.76	2'758'717.19
43	**Taxes, émoluments, produits des ventes**	**6'972'366.94**	**11'837'190.00**	**7'268'276.68**	**7'202'155.07**	**6'796'395.60**	**6'580'617.88**	**8'229'974.03**	**8'697'289.39**
430	Taxes légales de remplacement		11'000.00			60'500.00	16'500.00	1'500.00	33'193.00
431	Emoluments	442'360.65	4'796'500.00	685'556.05	206'841.20	202'928.25	283'644.25	266'003.90	172'320.20
434	Taxe raccordement et utilisation	3'360'207.65	3'442'890.00	2'679'253.95	2'380'071.45	2'134'447.67	2'261'481.28	2'314'495.59	1'809'901.90
435	Ventes et prestations de service	2'647'932.75	3'289'100.00	3'283'646.95	3'696'801.50	3'749'106.46	3'441'243.90	4'940'124.49	4'695'902.79

Commune de Rolle Charges et revenus par nature

		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012
436	Remboursements de tiers	326'190.75	91'100.00	416'432.47	689'750.96	473'161.49	365'450.60	453'316.45	519'864.12
437	Amendes	163'979.69	180'000.00	144'126.70	173'961.41	127'394.78	151'421.65	188'076.10	197'333.50
439	Autres recettes	31'695.45	26'600.00	59'260.56	54'728.55	48'856.95	60'876.20	66'457.50	1'268'773.88
44	**Parts à des recettes cantonales**	**459'273.20**	**303'500.00**	**511'587.80**	**242'704.75**	**689'544.15**	**471'509.30**	**1'627'837.70**	**1'381'681.00**
441	Parts à des recettes cantonales	459'273.20	303'500.00	511'587.80	242'704.75	689'544.15	471'509.30	1'627'837.70	1'381'681.00
45	**Particip./ rbts de collectivit. publique**	**5'318'284.25**	**4'068'700.00**	**4'661'680.29**	**5'279'832.75**	**6'612'024.05**	**4'064'868.68**	**4'489'204.76**	**5'134'896.53**
451	Participations et rbts du canton	108'553.00	106'000.00	103'892.00	118'537.50	94'875.05	102'424.00	279'407.25	308'604.10
452	Particip. commune/assoc. communes, rbt	5'209'731.25	3'962'700.00	4'557'788.29	5'161'295.25	6'517'149.00	3'962'444.68	4'209'797.51	4'826'292.43
46	**Atres particip./subventions de tiers**	**84'695.00**	**108'400.00**	**109'819.35**	**107'994.90**	**111'350.90**	**111'361.25**	**140'265.10**	**125'009.05**
465	Participations et subentions de tiers	84'695.00	108'400.00	109'819.35	107'994.90	111'350.90	111'361.25	140'265.10	125'009.05
48	**Prélèvem. s/ fonds et financements spéc.**	**4'557'180.60**	**1'989'915.00**	**1'538'898.88**	**2'178'775.32**	**484'407.67**	**3'626'783.07**	**1'033'990.82**	**398'681.64**
480	Prélèv. s/ fonds de réser./renouvellem.	1'277'148.95	1'230'100.00	1'311'532.00	78'385.00	82'416.20	1'586'269.42	3'181.74	129'179.70
481	Prélèv. s/ financements spéciaux	3'280'031.65	759'815.00	227'366.88	2'100'390.32	401'991.47	2'040'513.65	1'030'809.08	269'501.94
49	**Imputations internes**	**378'479.00**	**480'000.00**	**60'000.00**	**60'000.00**	**139'756.95**	**145'551.40**	**60'000.00**	**80'000.00**
490	Imputations internes	378'479.00	480'000.00	60'000.00	60'000.00	139'756.95	145'551.40	60'000.00	80'000.00
	Résultat (Perte) bénéfice	**-2'143'970.75**	**-926'932.00**	**-742'014.18**	**1'768'586.79**	**2'851'323.36**	**-2'434'310.61**	**-562'574.91**	**283'737.47**

Récapitulation des charges et revenus par nature **Commune de Rolle**

		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012
3	**Charges**	**65'062'000**	**75'205'277**	**69'212'285**	**68'873'527**	**56'647'040**	**45'105'629**	**44'555'488**	**44'515'540**
30	Autorités et personnel	6'890'706	7'479'330	7'349'104	7'490'506	7'111'996	6'901'615	7'033'714	7'054'005
31	Biens, services, marchandises	8'803'303	10'333'252	8'073'035	8'650'851	8'293'864	8'883'622	9'763'981	10'688'549
32	Intérêts passifs	319'213	422'490	252'773	268'438	282'390	284'420	146'881	205'266
33	Amortissements	5'743'664	3'541'445	2'889'442	4'438'646	2'200'867	3'783'363	2'957'633	2'079'839
35	Rembt, part. et subv. collect. publiques	37'728'085	44'308'040	46'769'313	43'386'222	34'873'294	21'978'102	21'279'310	21'724'661
36	Aides et subventions	3'302'157	3'166'220	3'072'014	2'728'633	2'156'937	1'901'029	1'684'063	1'396'080
38	Attrib. aux fonds et aux financ.spéciaux	1'896'392	5'474'500	746'603	1'850'231	1'587'935	1'227'928	1'629'907	1'287'141
39	Imputations internes	378'479	480'000	60'000	60'000	139'757	145'551	60'000	80'000
4	**Revenus**	**62'918'029**	**74'278'345**	**68'470'271**	**70'642'114**	**59'498'363**	**42'671'319**	**43'992'914**	**44'799'277**
40	Impôts	41'141'287	51'550'000	50'728'522	51'984'370	41'035'227	24'008'312	24'706'478	25'304'286
41	Patentes, concessions	216'491	221'700	207'603	221'659	220'786	222'923	216'196	233'726
42	Revenus du patrimoine	3'789'973	3'718'940	3'383'883	3'364'622	3'408'872	3'439'392	3'488'968	3'443'708
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	6'972'367	11'837'190	7'268'277	7'202'155	6'796'396	6'580'618	8'229'974	8'697'289
44	Parts à des recettes cantonales	459'273	303'500	511'588	242'705	689'544	471'509	1'627'838	1'381'681
45	Particip./ rbts de collectivit. publique	5'318'284	4'068'700	4'661'680	5'279'833	6'612'024	4'064'869	4'489'205	5'134'897
46	Atres particip./subventions de tiers	84'695	108'400	109'819	107'995	111'351	111'361	140'265	125'009
48	Prélèvem. s/ fonds et financements spéc.	4'557'181	1'989'915	1'538'899	2'178'775	484'408	3'626'783	1'033'991	398'682
49	Imputations internes	378'479	480'000	60'000	60'000	139'757	145'551	60'000	80'000
	Résultat	**-2'143'970.75**	**-926'932.00**	**-742'014.18**	**1'768'586.79**	**2'851'323.36**	**-2'434'310.61**	**-562'574.91**	**283'737.47**

.



Compte de bilan

Situation au 31.12.2018

..

Bilan au 31 décembre 2018

Commune de Rolle

		31.12.2018	31.12.2017
ACTIF		**72'718'618.71**	86'285'528.77
910	**DISPONIBILITES**	**9'638'450.34**	**16'187'259.57**
9100	Caisse Service des finances	4'361.00	2'552.85
9100.6	Caisse Office du Tourisme		80.00
9100.7	Caisse Sécurité publique		612.00
9101	Compte de chèques postaux 10-4137-3	5'600'811.79	7'519'355.64
9101.3	CCP Office du Tourisme 12-330150-6	363'843.46	36'678.08
9102	**Banques**	**3'669'434.09**	**8'627'981.00**
9102.0	B.C.V.- CC No 732.296.0	1'774'759.30	4'066'707.90
9102.1	B.C.V. - Z. 0732.29.50 spécial intérêts	122'828.15	469.70
9102.01	B.C.V. R 0314.58.47	41'328.30	41'362.50
9102.07	CCP 10-15370-5 (Amendes Municipales)	177'735.67	63'946.63
9102.28	Raiffeisen 20188.06 CC	938'056.00	2'539'155.05
9102.31	UBS FS 123667.2	427'359.52	1'927'500.87
9102.33	B.C.V. CO Z5264 64 22 Camping des Vernes	130'095.25	1'450.10
9102.34	BCV K5214.07.45 Org. fête Rolle	4'300.20	4'300.20
9102.35	B.C.V. Cocise 5329.49.10	75'846.90	55'987.80
9102.90	Fonds en transit	-22'875.20	-72'899.75
911	**DEBITEURS**	**10'775'177.73**	**17'282'019.42**
9111	**Débiteurs - comptes courants**	**194'604.93**	**132'633.56**
9111.11	Impôt anticipé commune de Rolle	135'976.73	68'213.26
9111.31	C/C Cogestim (dcptes loyers)	58'628.20	64'420.30
9112	**Impôts à encaisser**	**8'245'753.71**	**14'046'162.31**
9112.0	Impôts - solde PP (exigible)	6'850'301.15	12'257'740.49
9112.2	Recette, acomptes TR (AP)	520'000.00	1'010'000.00
9112.4	I.A. à récupérer s/bouclement des impôts	747'428.08	694'095.40
9112.00	Impôts solde récap général annuel	128'024.48	84'326.42
9114	**Particip., subventions à recevoir**	**367'622.70**	**597'948.41**
9114.2	Particip Arr. Sec s.Concours Martinet	-	149'334.50
9114.5	ENJEU : contrepartie dcpte trimestriel	367'622.70	448'613.91
9115	**Autres débiteurs**	**1'868'098.50**	**2'338'812.45**
9115.04	Loyers à recevoir (dcptes Cogestim)	9'834.25	**-**
9115.10	Débiteurs divers	585'217.05	1'029'356.75
9115.33	Débiteurs ports	13'666.55	13'868.15
9115.46	Débiteurs épuration	208'316.50	81'373.35
9115.81	Débiteurs eau	-204.20	-204.20
9115.83	Débiteurs gaz	1'051'268.35	1'214'418.40
9119	**Autres créances**	**99'097.89**	**166'462.69**
9119.90	AFC -TVA à récupérer	99'097.89	166'462.69
912	**PLACEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER**	**8'638'799.70**	**8'828'573.75**
9120	**Titres & placements**	**119'013.40**	**2.00**
9120.30	Titres pour mémoire	1.00	1.00
9120.40	Titres auprès de la BCV	1.00	1.00
9120.55	Prêt à la paroisse protestante	100'000.00	-
9120.56	Prêt divers	19'011.40	-
9123	**Terrains & Bâtiments**	**8'519'786.30**	**8'828'571.75**
9123.00	Immeubles	649'190.00	649'190.00
9123.02	Terrains Maupas	1'432'620.90	1'432'620.90
9123.03	Débridée + parking (acquisition) 12/99	1'427'375.45	1'515'980.90
9123.05	Assainissement du chauffage-Eau chaude Gr-Rue 43	164'376.65	198'876.65
9123.06	Bâtiment du Casino	1'350'000.00	1'350'000.00
9123.07	Immeuble Grand-Rue 46/7-94	700'000.00	700'000.00
9123.09	Les Epines, achat parcelle (8/00)	100'000.00	100'000.00
9123.12	Rénovation imm. Rue du Temple 2 PM 80/06-11	2'696'223.30	2'881'903.30
913	**ACTIFS TRANSITOIRES**	**2'133'995.34**	**792'792.65**

Bilan au 31 décembre 2018

Commune de Rolle

		31.12.2018	31.12.2017
ACTIF		**72'718'618.71**	86'285'528.77
9139.0	Actifs transitoires	426'857.34	792'792.65
9139.5	Actifs transitoires provision pour la facture sociale	1'707'138.00	
914	**INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRA**	**41'495'174.15**	**42'795'699.18**
9141	**Ouvrages de génie civil et assainissemen**	**17'660'294.12**	**17'190'029.22**
9141.28	Etude passage gare CFF PM 37/11-16	47'100.00	58'100.00
9141.31	Entreprise correction fluviale (12/98)	-	10'000.00
9141.32	Giratoire de la Couronnette PM 74/06-11	327'297.60	377'847.60
9141.33	Amén. lignes transport GBR PM 27/11-16	24'747.35	52'347.35
9141.34	Réalisation carref. prioritaire GBR PM 52/11-16	36'560.15	57'360.15
9141.36	Aménag tronçon Avenue de la Gare PM 87/06-11	742'955.50	780'163.50
9141.37	Carrefour feux prioritaire rte Ge/Gilly	90'029.65	112'329.65
9141.38	Giratoire du Creux-du-Mas PM 38/11-16	357'614.40	441'914.40
9141.51	Assainissement collect Gaud /Bellef PM 56/06-11	955'184.65	1'008'936.65
9141.53	Réalisation travaux Gr-rue PM 39/11-16	13'703'268.62	14'210'060.52
9141.54	Réaménagement du tronçon interm rte 4 C. PM 17/16-21	1'375'536.20	80'969.40
9143	**Bâtiments et constructions à amortir**	**19'080'200.25**	**22'500'649.92**
9143.01	Extension et rénovation du Port Ouest	7'008'401.25	8'507'833.50
9143.10	Château, écoles, églises	1.00	1.00
9143.11	Collège du Matinet A""	1.00	1.00
9143.12	Collège du Martinet B""	1.00	1.00
9143.18	Terrains de sport Martinet PM 17/1994	-	49'571.98
9143.35	Aménag. Déchetterie PM 03/2005	724'190.90	764'423.90
9143.36	Projet classes Au Maupas" PM 23/06-11"	111'897.70	231'297.70
9143.39	Etude, PPA au Château PM 20/11-16	83'844.40	116'244.40
9143.40	Garderie La Barcarolle PM 12/11-16	3'249'545.17	3'392'761.17
9143.41	Acquisition La Cure de Rolle PM 7/11-16	836'000.00	880'000.00
9143.42	Rénovation Tennis Club Rolle PM 21/11-16	74'250.20	95'250.20
9143.43	Acquisition Caserne SDIS PM 26/11-16	587'034.26	1'380'612.40
9143.52	Rénovation du Théâtre Le Casino PM 34/2011-2016	362'024.17	414'024.17
9143.55	Rénovation et transformation de la Cure PM 44/11-16	1'016'189.55	1'055'141.55
9143.56	Complexe scolaire Martinet D PM 46/11-16	97'173.90	376'408.65
9143.58	Realisation des aménag ext du Martinet PM 58/11-16	2'089'003.45	2'231'059.50
9143.60	Réhab compléte Fontaine Centre-Ville	1'624.50	
9143.200	Agrand.collège des Buttes PM 09/2001	2'839'017.80	3'006'017.80
9144	**Installations Services Industriels**	**4'348'436.49**	**2'616'246.39**
9144.9	2e étape collect. O. rollois PM 61/06-11	253'734.80	276'176.80
9144.12	Remplacement des coll. entre Harpe-Lac PM 08/11-16	531'177.25	563'177.25
9144.13	Remplacement des collect ruelle Halles PM 11/11-16	1'741'059.99	1'776'892.34
9144.14	Mise en séparatif secteur Temple PM 26	1'822'464.45	
9146	**Mobilier, machines, véhicules à amortir**	**109'560.00**	**161'073.75**
9146.10	Mobilier (ancien)	1.00	1.00
9146.28	Gestion électronique des documents (GED)	52'559.00	85'072.75
9146.29	Remplacement de la Balayeuse-aspiratrice PM 89/2016	57'000.00	76'000.00
9149	**Autres biens**	**296'683.29**	**327'699.90**
9149.0	Compte d'attente frais d'étude PM01/06-11	296'683.29	327'699.90
916	**SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR**	**37'021.45**	**-**
9162	**Subv. et participation à amortir**	**37'021.45**	
9162.0	700e de la ville de Rolle PM 28/16-21	37'021.45	
918	**AVANCE AUX FINANCEMENTS SPECIAUX**	**-**	**399'184.20**
9180	**Avance aux financement spéciaux**	**-**	**399'184.20**
9180.1	Avance sur réserve d'épuration	-	399'184.20

Bilan au 31 décembre 2018

Commune de Rolle

		31.12.2018	31.12.2017
PASSIF		**-72'718'618.71**	-86'285'528.77
920	**ENGAGEMENTS COURANTS**	**-3'033'941.95**	**-3'602'252.09**
9200.1	Fournisseurs	-2'892'794.65	-3'433'715.29
9200.04	Loyers perçus d'avance (dcptes Cogestim)	-19'903.00	
9200.05	Fonds secours Incendie à la Prairie""	-3'984.30	-3'984.30
9204.04	C/C Cogestim (dcptes loyers)		-7'381.35
9206.2	Caution/badges pour bornes et barrière	-810.00	-810.00
9209	**Autres engagements courants**	**-116'450.00**	**-156'361.15**
9209.2	Sûretés pour abri PC	-42'350.00	-42'350.00
9209.4	Fonds cartes déchetterie	-74'100.00	-70'380.00
9209.90	AFC - TVA à payer	-	-43'631.15
922	**EMPRUNTS A MOYEN OU LONG TERME**	**-42'808'000.00**	**-32'190'400.00**
9220	**Emprunts hypothécaires**	**-40'680'000.00**	**-30'260'000.00**
9220.71	PostFin. empr. 2 mios 2012-2022 à 1.4%	-1'760'000.00	-1'800'000.00
9220.72	BCV Emprunt Barcarolle ATF 2 mios à 1.5%	-1'720'000.00	-1'760'000.00
9220.78	PostFin. Emprunt 5 mios 2013-2018 à 0.62%	-	-5'000'000.00
9220.80	Postfinance emprunt 5 mios 1.82% éch.2024	-4'600'000.00	-4'700'000.00
9220.81	CCP emprunt 5 mios à 1.26% éch.16.05.24	-4'600'000.00	-4'700'000.00
9220.92	Swissquote SA empr 3.3 mios à -0.35%	-	-3'300'000.00
9220.93	SUVA emprunt 4 mios à 0.29%	-4'000'000.00	-4'000'000.00
9220.94	Migros emprunt 5 mios à 0.90%	-5'000'000.00	-5'000'000.00
9220.95	AVS 3 mios du 3.4.18 au 3.4.28 à 0.77%	-3'000'000.00	
9220.96	Pension 3 mios -3.4.18 au 5.4.33 à 1.11%	-3'000'000.00	
9220.97	AVS 3 mios- 28.5.18 au 28.5.25 à 0.49%	-3'000'000.00	
9220.98	AVS 2 mios- 28.5.18 au 28.5.27 à 0.69%	-2'000'000.00	
9220.100	LPP 4 mios 14.3.19 au 14.6.19 à -0.40%	-8'000'000.00	
9221	**Créanciers droit de boucle**	**-2'128'000.00**	**-1'930'400.00**
9221.20	Créanciers droit de boucle au Port	-2'128'000.00	-1'930'400.00
925	**PASSIFS TRANSITOIRES**	**-817'495.90**	**-19'229'752.72**
9259	Passifs transitoires	-519'258.90	-379'752.72
9259.5	Passif transitoire prov fact sociale	-298'237.00	-18'850'000.00
928	**FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERV**	**-24'692'719.44**	**-27'385'227.99**
9280	**Fonds alimentés / des recettes affectées**	**-10'807'846.93**	**-13'192'307.28**
9280.1	Réserve du feu	-	-751'648.14
9280.4	Réserve du gaz	-7'723'404.69	-8'051'788.20
9280.5	Réserve épuration des eaux	-382'732.40	-
9280.6	Réserve abris protection civile	-40'000.00	-40'000.00
9280.7	Réserve construction parking	-497'185.60	-497'185.60
9280.08	Réserve fonds culturel	-21'133.40	-22'573.40
9280.09	Réserve de dévelop touristique	-515'674.88	-515'674.88
9280.10	Réserve aménagement du port	-255'513.96	-2'404'736.61
9280.11	Réserve extension réseau d'eau	-30'459.25	-30'459.25
9280.12	Morand A. - Legs	-13'671.95	-13'671.95
9280.13	Réserve /réseau électr et éclair. public	-960'607.00	-864'569.25

Bilan au 31 décembre 2018

Commune de Rolle

		31.12.2018	31.12.2017
PASSIF		**-72'718'618.71**	-86'285'528.77
9280.14	Réserve équipements communautaires	-367'463.80	
9281	**Fonds de renouvellement et rénov.**	**-20'000.00**	**-20'000.00**
9281.0	Bris de glace et de machines	-20'000.00	-20'000.00
9282	**Fonds de réserves**	**-13'864'872.51**	**-14'172'920.71**
9282.00	Fonds de réserve pour investissements futurs	-9'809'266.35	-10'998'733.30
9282.04	Provision pour pertes s/débiteurs	-1'100'000.00	-1'062'900.00
9282.23	Réserve arborisation Prom Gdes-Buttes	-104'222.50	
9282.42	Provision pour participations diverses	-2'601'383.66	-1'861'287.41
9282.43	Provision pour risque s/cautionnements	-250'000.00	-250'000.00
929	**CAPITAL**	**-1'366'461.42**	**-3'877'895.97**
9290	**Capital**	**-1'366'461.42**	**-3'877'895.97**
9290.0	Capital	-3'510'432.17	-4'619'910.15
9291	P & P en cours	2'143'970.75	742'014.18

Tableau des dépenses d'investissement du patrimoine administratif

(Postes 914-915-916-917 du bilan)

		Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014
5	**Dépenses**	**4'387'087.29**	**7'981'983.90**	**7'618'196.70**	**16'883'260**	**15'156'048**
50	**Investissements**	**4'337'087.29**	**7'931'983.90**	**7'618'196.70**	**16'883'260**	**15'156'048**
501	Ouvr. de génie civil et d'assainissement	340'018.10	54'653.15	1'919'597.10	5'409'957	5'307'335
503	Bâtiments et constructions	1'074'626.45	7'544'085.85	5'537'212.25	10'305'382	8'913'925
504	Installations des services industriels	2'866'861.70	92'720.85	20'861.00	314'489	709'185
505	Forêts	-	-	-	-	-
506	Mobilier, machines et véhicules	-	-	95'000.00	-	-
507	Marchandises et approvisionnements					
509	Autres biens	55'581.04	240'524.05	45'526.35	853'433	225'604
52	**Prêts et participations permanentes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
522	Communes et associations de communes	-	-	-	-	-
525	Autres prêts et participations	-	-	-	-	-
56	**Subventions d'investissements**	**50'000.00**	**50'000.00**	**-**	**-**	**-**
562	Communes et associations de communes	50'000.00	50'000.00	-	-	-
565	Autres subentions	-	-	-	-	-
58	**Autres investissements**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
581	Indemnités d'expropriation	-	-	-	-	-
589	Autres dépenses d'investissements	-	-	-	-	-

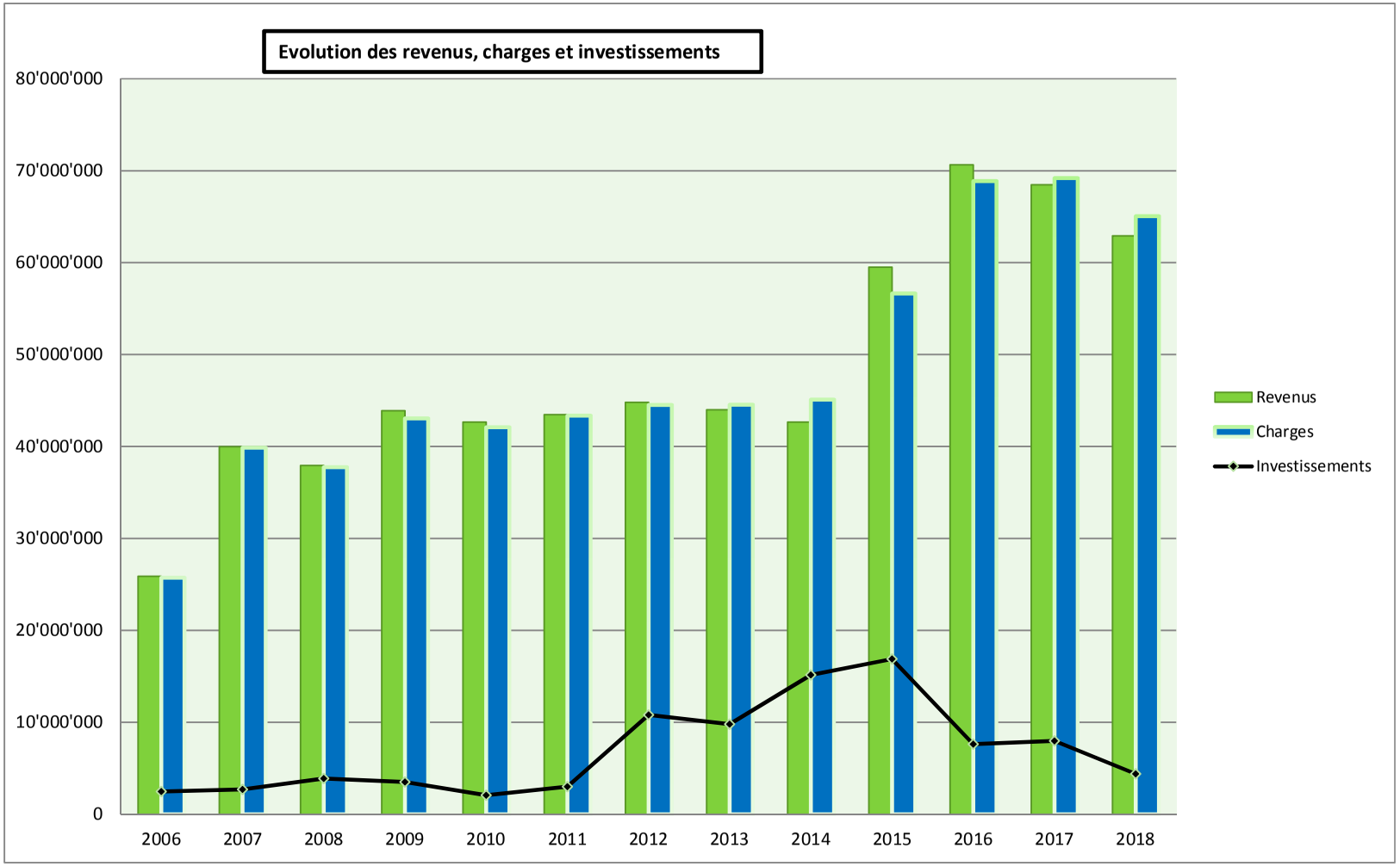
		Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014
6	**Recettes**	**5'650'590.87**	**3'375'700.75**	**5'604'332.95**	**22'351'747**	**3'314'568**
60	**Transferts au patrimoine financier**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
609	Transferts au patrimoine financier	-	-	-	-	-
61	**Participations de tiers**	**37'650.00**	**-**	**404'542.00**	**19'500**	**-**
619	Participations de tiers	37'650.00	-	404'542.00	19'500	-
62	**Rbts de prêts et de particip. permanente**	**395'600.00**	**1'003'307.60**	**1'144'574.90**	**20'108'491**	**-**
622	Communes et associations de communes	395'600.00	1'003'307.60	1'144'574.90	20'108'491	-
625	Autres remboursements	-	-	-	-	-
66	**Subventions**	**-**	**121'587.05**	**247'048.80**	**673'941**	**195'923**
661	Canton	-	-	-	-	195'923
662	Communes et ass. de communes	-	121'587.05	242'689.80	590'731	-
669	Autres subventions			4'359.00	83'210	-
68	**Reprises des amortissements et réserves**	**5'217'340.87**	**2'250'806.10**	**3'808'167.25**	**1'549'815**	**3'118'645**
681	Reprises des amortissements	5'217'340.87	2'250'806.10	3'808'167.25	1'549'815	3'118'645
689	Reprises des réserves	-	-	-	-	-
59	**Diminution des investissements**	**-1'263'503.58**			**-5'468'486.53**	
69	**Augmentation des investissements**		**4'606'283.15**	**2'013'863.75**		**11'841'480.29**

Revenus, charges et investissements

Evolution de 2006 à 2018

	Revenus		Charges		investissements		
	en Frs	en % (*)	en Frs	en % (*)	en Frs	en % par rapport aux	
						revenus	charges
2006	25'877'918	0.00%	25'727'812	0.00%	2'463'570	9.52%	9.58%
2007	39'984'661	54.51%	39'890'184	55.05%	2'703'258	6.76%	6.78%
2008	37'930'358	46.57%	37'754'992	46.75%	3'881'987	10.23%	10.28%
2009	43'894'844	69.62%	43'066'745	67.39%	3'517'554	8.01%	8.17%
2010	42'669'879	64.89%	42'091'901	63.60%	2'068'223	4.85%	4.91%
2011	43'472'282	67.99%	43'361'395	68.54%	3'007'848	6.92%	6.94%
2012	44'799'277	73.12%	44'515'540	73.02%	10'810'030	24.13%	24.28%
2013	43'992'914	70.00%	44'555'488	73.18%	9'801'297	22.28%	22.00%
2014	42'671'319	64.89%	45'105'629	75.32%	15'156'048	35.52%	33.60%
2015	59'498'363	129.92%	56'647'040	120.18%	16'883'260	28.38%	29.80%
2016	70'642'114	172.98%	68'873'527	167.70%	7'618'197	10.78%	11.06%
2017	68'470'271	164.59%	69'212'285	169.02%	7'981'984	11.66%	11.53%
2018	**62'918'029**	143.13%	**65'062'000**	152.89%	**4'387'087**	6.97%	6.74%

(*) = par rapport à 2006 base 100%


Evolution des revenus, charges et investissements
80'000'000
70'000'000
60'000'000
50'000'000
40'000'000
30'000'000
20'000'000
10'000'000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Revenus
Charges
Investissements

Liste des amortissements 2018

Commune de Rolle

Compte de bilan	*Compte de budget*	*Libellé*	2'510'345.78	3'206'445.00	2'723'696.35

			Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
Total des amortissements		*Hors réserve*	5'161'721.07		
Amortissements du patrimoine administratif			**2'167'005.98**	**2'918'725.00**	**2'240'520.00**
9141.28	4000.3311.0	Etude pour l'avant-projet du nouveau passage inférieur piétons et 2 roues non motorisé à la gare CFF PM 37/11-16	*11'000.00*	*11'000.00*	*11'000.00*
9141.32	4300.3311.12	Amort. réalisation giratoire de la Couronnette PM 74/06-11	*50'550.00*	*50'550.00*	*50'550.00*
9141.33	1800.3311.2	Réalisation 1ère phase aménagements nécessaires à la réorganisation des lignes de transports publics PM 27./11-16	*27'600.00*	*27'600.00*	*27'600.00*
9141.34	1800.3311.3	Réalisation de carrefours à feux prioritaires en accès à la gare pour les Bus Régionaux et le GBR PM 52 /11-16	*20'800.00*	*20'800.00*	*20'800.00*
9141.36	4300.3311.13	Amort. aménagement du tronçon avenue de la Gare PM 87/06-11	*37'208.00*	*37'210.00*	*37'208.00*
9141.37	1800.3311.4	Amort. installation d'un carrefour à feux prioritaires à la route de Gilly PM 60/11-16	*22'300.00*	*22'300.00*	*22'300.00*
9141.38	4300.3311.18	Réalisation du giratoire du Creux-du-Mas PM 38/11-16	*84'300.00*	*84'300.00*	*84'300.00*
9141.51	4600.3311.6	Amort. assainissement collecteur Gaud/Bellefontaine PM 56/06-11	*53'752.00*	*53'760.00*	*168'940.00*
9141.53	Divers comptes	Travaux de la Grand-Rue - PM 39/11-16	*511'676.00*	*511'700.00*	*511'676.00*
	460.3311.14	114'243			
	830.3311.4	45'423			
	431.3311.1	40'332			
	430.3311.14	311'678			
		511'676			
9143.01	4700.3312.1	Travaux de rénovation et d'agrandissement du Port Ouest PM 62/2011-2016	*207'675.00*	*207'675.00*	
9143.01	4700.3312.1	Travaux de rénovation et d'agrandissement du Port Ouest PM 62/2011-2016	*2'200'000.00*		
		Prélèvement à la réserve du Port 9280.10	*-2'200'000.00*		
9143.18	5200.3312.2	Amort. terrain de sport au Martinet PM 16/89 - **Facturé 36'650 à l'Aspaire**	*49'571.98*	*49'580.00*	*99'055.00*
9143.35	4500.3312.9	Amort. déchetterie PM 03/05	*40'233.00*	*40'240.00*	*40'233.00*
9143.36	3681.3312	Amort. projet classe Maupas PM 23/06-11 - **Facturé 86'600 à l'Aspaire**	*119'400.00*	*119'400.00*	*119'400.00*
9143.39	3500.3312.0	Amort. étude pour l'élaboration du plan partiel d'affectation "Au Château PM 20/11-16	*32'400.00*	*32'400.00*	*32'400.00*
9143.40	3683.3312.0	Amort. démolition et reconstruction de la Barcarolle PM 12/11-16	*143'216.00*	*143'220.00*	*143'216.00*
9143.41	3684.3312.0	Amort. acquisition de la Cure PM 07/11-16	*44'000.00*	*44'000.00*	*44'000.00*
9143.42	3685.3312.0	Amort. rénovation des installations du Tennis Club de Rolle PM 21/11-16	*21'000.00*	*21'000.00*	*21'000.00*
9143.43	3686.3312.0	Amort. acquisition d'une caserne pour le SDIS PM 26/11-16 solde sur 15 ans restant	*41'930.00*	*41'930.00*	*96'350.00*
9143.43	3686.3312.0	Amort. acquisition d'une caserne pour le SDIS : par utilisation du solde de la réserve du feu	*751'648.14*	*751'650.00*	
		Prélèvement à la réserve du feu 9280.1	*-751'648.14*		
9143.52	3640.3312.2	Rénovation des installations techniques du Casino (gradins, protection incendie) PM 34/11-16	*52'000.00*	*52'000.00*	*52'000.00*
9143.55	3684.3312.2	Rénovation et transformation de la Cure PM 44/11-16 (y compris amendement)	*38'952.00*	*38'960.00*	*38'952.00*
9143.58	5200.3312.18	Amort. aménagements extérieurs du complexe du Martinet PM 58 et 82/2011-2016 et PM 16/2016-2021	*152'800.00*	*152'800.00*	
9143.200	5100.3312.5	Amort. agrandissement collège des Buttes PM 09/01	*167'000.00*	*167'000.00*	*167'000.00*
9144.9	4600.3311.9	Amort. 2ème étape collecteur ouest rollois PM 61/08	*22'442.00*	*22'450.00*	*70'540.00*
9144.12	4600.3311.12	Amort. Remplacement des collecteurs EC et EU entre Harpe et le lac PM 08/11-16	*32'000.00*	*32'000.00*	*80'000.00*
9144.13	4600.3311.13	Amort. Remplacement des collecteurs EC et EU sous la ruelle des Halles PM 11/11-16	*79'200.00*	*79'200.00*	*198'000.00*
9146.28	1100.3316.0	Introduction d'une gestion électronique des documents GED PM 55/11-16	*35'000.00*	*35'000.00*	*35'000.00*
9146.29	4300.3312.3	Acquisition d'une balayeuse-aspiratrice PM 89/11-16	*19'000.00*	*19'000.00*	*19'000.00*
9162.1	1010.3314.1	Amort. 1ère étape du projet de fusion Essertines-Rolle-Tartegnin PM 18/2016-2021	*50'000.00*	*50'000.00*	*50'000.00*
9162.02	8100.3314.1	Amortiss. Modification des statuts du SIDERE PM 15/11-16 (voir rapport Cofin 2015 P. 4)			
Amortissements du patrimoine financier			**287'720.00**	**287'720.00**	**483'176.35**
9123.03	3720.3303	Amort. Préavis 2011-2016/No 81 Etude rénovation du bâtiment Gr-Rue 71 Ex-Débridée	*81'540.00*	*81'540.00*	*231'824.65*
9123.05	3570.3303	Amort. assainissement du chauffage et de la production d'eau chaude Grand-Rue 43 PM 74/11-16	*20'500.00*	*20'500.00*	*20'500.00*
9123.12	3730.3303	Amort. bâtiment rue du Temple 2 PM 80 /2006-2011	*185'680.00*	*185'680.00*	*230'851.70*
Décision : autres amortissements hors budget			**55'619.80**	**-**	**10'286.10**
9141.20	4300.3321.4	Amortiss supplémentaire RODEO 1 - **Nouvelles factures en 2018 (au 21.12.18)**	*34'619.80*		10'286.10
9141.31	4720.3321	Entreprise de correction fluviale	*21'000.00*		
9149.0	3100.3329	Etude implantation containers enterrés (études 2009 à 2015)	*43'066.95*		
		Prélèvement à la réserve sur investissements futures 9282.00	*-43'066.95*		

ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

DROITS DE SUPERFICIE

- 3 immeubles pour la Société coopérative d'habitation de Rolle (SCHR) :
  - Av. Général-Guisan 58 - 60
  - Av. Général-Guisan 30 - 32
  - Ch. de la Prairie 2 - 4 – 6
- En faveur de l'ASPAIRE pour les bâtiments scolaires :
  - Sur les parcelles 259 et 737 pour le Martinet D
  - Sur la parcelle 278 pour la construction du bâtiment scolaire du Martinet E
- Station d'épuration de l'AIER

CAUTIONNEMENTS

En faveur de la Société coopérative d'habitation de Rolle :

- relatif au bâtiment Chemin de la Prairie 2-4-6 (auprès de l'UBS SA pour un montant de Fr. 3'900'000.-)

En faveur de l'ASPAIRE :

- selon décision du Conseil communal en date du 04.03.2014 (pour un montant de Fr. 25'100'000.-)

En faveur de l'Office Régional de Protection Civile :

- relatif à leur emprunt (auprès de Postfinance (pour un montant de Fr. 905'400.- au 31.12.2018)

AUTRES ENGAGEMENTS

CONVENTION D'ACTIONNAIRES

La commune de Rolle a signé en date du 20 septembre 2005 une convention d'actionnaires, visant au maintien du groupe CVE-Romande Energie en mains majoritairement publiques.

BAUX A LOYER

- Bail à loyer du 4 janvier 1984 avec la Caisse de pension de l'Etat de Vaud pour la location de la place de parc N° 21 dans les bâtiments 11-13-15 de l'Avenue de la Gare en faveur de la PCi ; loyer annuel de Fr. 1'200.-.

PRET

- En faveur de la Paroisse du Cœur de la Côte – EERV de Fr. 100'000.-, remboursable sur une durée de 20 ans, sans intérêts (voir contrat de prêt) : 9120.55
- Divers prêts remboursables au 30.09.2020 : 9120.56 solde au 31.12.2018 Fr. 19'011.40

Evolution des emprunts sur 10 ans

Au …	Emprunts	Population	Dette communale par habitant
31.12.2008	10'609'000	5369	1'976
31.12.2009	5'449'000	5577	977
31.12.2010	5'320'000	5751	925
31.12.2011	5'260'000	5822	903
31.12.2012	11'195'000	5847	1'915
31.12.2013	18'090'000	5896	3'068
31.12.2014	33'985'000	5900	5'760
31.12.2015	23'680'000	6047	3'916
31.12.2016	19'375'000	6142	3'155
31.12.2017	30'260'000	6225	4'861
31.12.2018	40'680'000	**6246**	6'513

Situation des emprunts en 2018

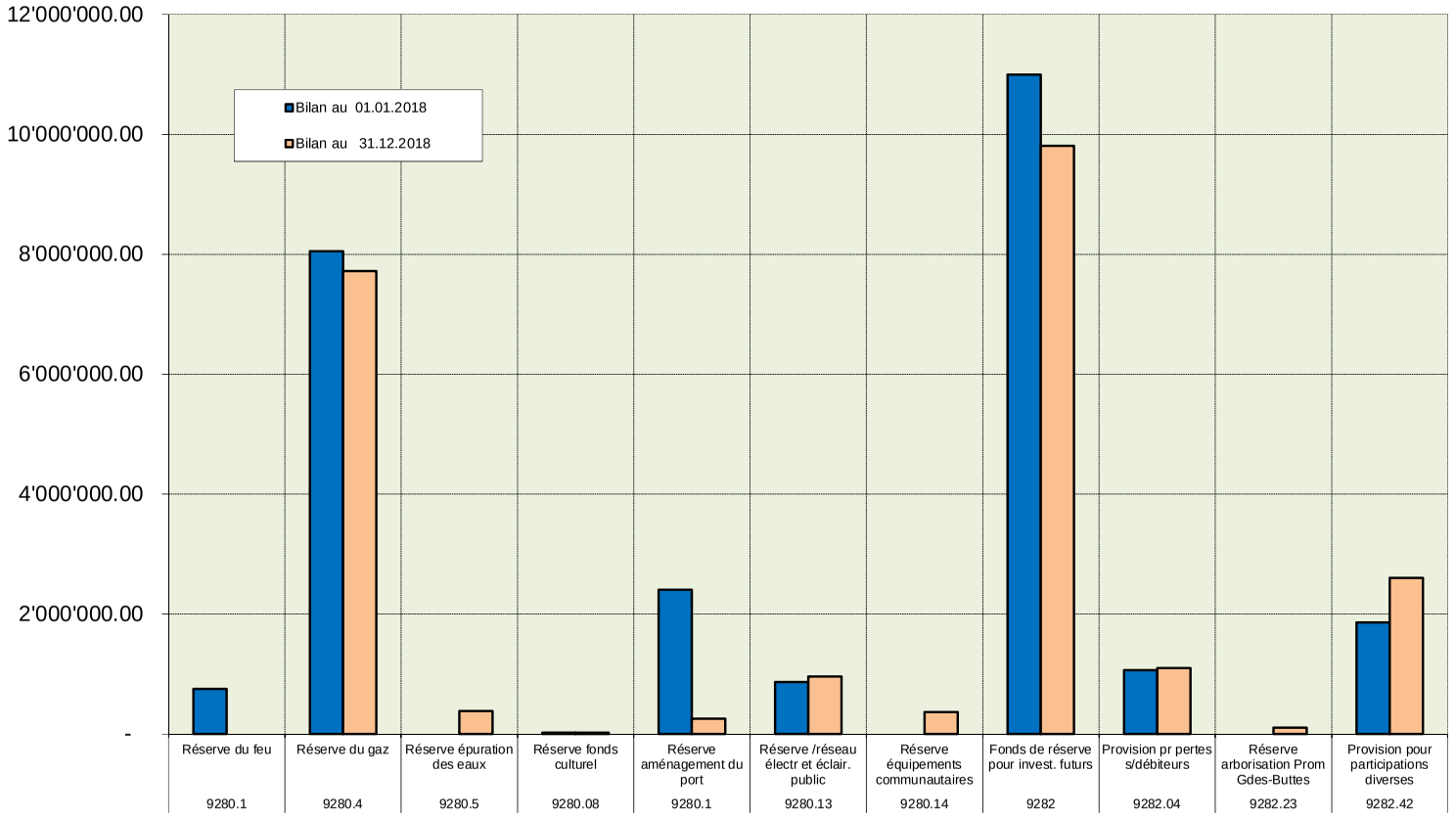
Date valeur	Montant initial ou accordé	Taux	Échéance	Etablissement prêteur	Solde + ou - ou consolidé	N° compte
02.02.2012	2'000'000.00	1.40%	févr-22	PostFinance	1'760'000.00	9'220.71
07.05.2012	2'000'000.00	1.50%	mai-22	BCV	1'720'000.00	9'220.72
06.01.2014	5'000'000.00	1.82%	janv-24	PostFinance	4'600'000.00	9'220.80
16.05.2014	5'000'000.00	1.26%	mai-24	PostFinance	4'600'000.00	9'220.81
13.11.2017	4'000'000.00	0.29%	nov-24	SUVA	4'000'000.00	9'220.93
13.11.2017	5'000'000.00	0.90%	nov-31	MIGROS	5'000'000.00	9'220.94
03.04.2018	3'000'000.00	0.77%	avr-28	FDS COMPENSATION AVS GE	3'000'000.00	9'220.95
03.04.2018	3'000'000.00	1.11%	avr-33	LUZERNER PENSIONSKASSE	3'000'000.00	9'220.96
28.05.2018	3'000'000.00	0.49%	mai-25	FDS COMPENSATION AVS GE	3'000'000.00	9'220.97
28.05.2018	2'000'000.00	0.69%	mai-27	FDS COMPENSATION AVS GE	2'000'000.00	9'220.98
14.12.2018	8'000'000.00	-0.40%	mars-19	STIFTUNG AUFFANGEINRICHTUNG BVG	8'000'000.00	9'220.100

Total des emprunts au 31.12.2018 **40'680'000.00**

Fluctuation des fonds de réserves durant l'exercice 2018

		Bilan au 01.01.2018	Exercice 2018		Bilan au 31.12.2018
			Prélèvement	Attribution	
9280.1	Réserve du feu	**751'648.14**	-751'648.14	-	**-**
9280.4	Réserve du gaz	**8'051'788.20**	-328'383.51	-	**7'723'404.69**
9280.5	Réserve épuration des eaux	**-**	-399'184.20	781'916.60	**382'732.40**
9280.08	Réserve fonds culturel	**22'573.40**	-1'440.00	-	**21'133.40**
9280.1	Réserve aménagement du port	**2'404'736.61**	-2'200'000.00	50'777.35	**255'513.96**
9280.13	Réserve /réseau électr et éclair. public	**864'569.25**	-40'332.00	136'369.75	**960'607.00**
9280.14	Réserve équipements communautaires	**-**	-	367'463.80	**367'463.80**
9282	Fonds de réserve pour invest. futurs	**10'998'733.30**	-1'189'466.95	-	**9'809'266.35**
9282.04	Provision pr pertes s/débiteurs	**1'062'900.00**	-45'910.00	83'010.00	**1'100'000.00**
9282.23	Réserve arborisation Prom Gdes-Buttes	-	-	104'222.50	**104'222.50**
9282.42	Provision pour participations diverses	**1'861'287.41**	-	740'096.25	**2'601'383.66**
			-4'956'365	**2'263'856**	

Fonds ayant enregistré des fluctuations en 2018



Facture sociale/Péréquation 2018

Commune de Rolle

	Régime social	Acomptes payés en 2018	Provisions 2018 (arrondis) : 9139.5	No comptes	Comptes 2018
1	Assurance maladie	2'009'842.50	-159'024.25	7200.3515.3	1'850'818
2	PC à domicile et hébergement	6'015'489.00	-475'962.00	7200.3515.6	5'539'527
3	RI et participation cantonale à l'assurance chômage	6'792'097.50	-537'409.40	7200.3515.8	6'254'688
4	Subventions et aides aux personnes handicapées	2'785'656.75	-220'408.80	7200.3515.9	2'565'248
5	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	1'345'759.50	-106'480.20	7200.3515.10	1'239'279
6	Bourses d'études et d'apprentissage	745'983.75	-59'024.35	7200.3515.11	686'959
	Total facture sociale	**19'694'829.00**	-1'558'309.00	7200.3510	**18'136'520.00**

		Acomptes payés en 2018	Provisions 2018 (arrondis) 9259.5	No comptes	Comptes 2018
1	Part fonds péréquation charges	10'818'578.00	241'899.00	2200.3522	11'060'477.00
2	Part fonds péréquation recettes	-2'600'000.00	56'338.00	2200.4522	-2'543'662.00
3	Revenus des dépenses thématiques	-		2200.4522.0	-
	Péréquation nette	**8'218'578.00**	298'237.00		**8'516'815.00**
1	Part de Rolle sur la réforme policière	1'460'919.00	**-148'829.00**	6100.3511.1	**1'312'090.00**
		29'374'326.00	**-1'408'901.00**		**27'965'425.00**

Facture sociale et péréquation financière

Commune de Rolle

		Cptes 09	Cptes 10	Cptes 11	Cptes 12	Cptes 13	Cptes 14	Cptes 15	Cptes 16	Cptes 17	Cptes 18
Recettes fiscales nettes		**28'755'484**	**27'014'304**	**24'056'427**	**25'858'387**	**25'626'684**	**23'713'620**	**40'693'214**	**51'892'941**	**50'985'689**	**41'228'744**
facture sociale	**Acomptes payés**	9'155'840	9'948'515	8'292'565	7'838'623	7'892'281	8'407'257	7'869'083	7'040'453	11'917'167	19'694'829
	Provision/ajustement	2'000'000	200'000	0	0		0	10'026'776	17'345'000	13'700'000	-1'558'309
	Total comptabilisé	**11'155'840**	**10'148'515**	**8'292'565**	**7'838'623**	**7'892'281**	**8'407'257**	**17'895'859**	**24'385'453**	**25'617'167**	**18'136'520**
	Facture finale	9'949'148	10'259'104	7'104'761	7'428'532	7'280'219	6'597'349	16'951'640	24'119'806	24'962'418	0
	Ecart/budget	**793'308**	**310'589**	**-1'187'804**	**-410'091**	**-612'062**	**-1'809'908**	**9'082'557**	**17'079'353**	**13'045'251**	
	Insuffis(+) Excéd(-) de prov.	**-1'206'692**	**110'589**	**-1'187'804**	**-410'091**	**-612'062**	**-1'809'908**	**-944'219**	**-265'647**	**-654'749**	
péréquation	**Acomptes payés**	2'847'276	2'886'568	4'475'988	4'556'720	4'171'700	4'481'003	4'226'776	3'655'452	5'029'084	8'218'578
	Provision/ajustement	500'000	600'000	0	0	0	0	3'373'224	4'728'000	4'900'000	298'237
	Total comptabilisé	**3'347'276**	**3'486'568**	**4'475'988**	**4'556'720**	**4'171'700**	**4'481'003**	**7'600'000**	**8'383'452**	**9'929'084**	**8'516'815**
	Facture finale	3'961'024	3'688'811	4'143'726	4'468'725	4'230'778	3'617'600	6'788'139	8'533'211	9'893'346	0
	Ecart/budget	**1'113'748**	**802'243**	**-332'262**	**-87'995**	**59'078**	**-863'403**	**2'561'363**	**4'877'759**	**4'864'262**	**0**
	Insuffis(+) Excéd(-) de prov.	**613'748**	**202'243**	**-332'262**	**-87'995**	**59'078**	**-863'403**	**-811'861**	**149'759**	**-35'738**	**0**
Réforme policière	**Acomptes payés**				956'433	961'852	973'043	985'423	973'043	1'168'260	1'460'919
	Provision/ajustement						327'000		327'000	250'000	-148'829
	Total comptabilisé				**956'433**	**961'852**	**1'300'043**	**985'423**	**1'300'043**	**1'418'260**	**1'312'090**
	Facture finale				948'586	963'733	951'460	1'163'288	1'292'186	1'368'651	0
	Ecart/budget				**-7'847**	**1'881**	**-21'583**	**177'865**	**319'143**	**200'391**	**0**
	Insuffis(+) Excéd(-) de prov.				**-7'847**	**1'881**	**-348'583**	**177'865**	**-7'857**	**-49'609**	**0**
Dépenses thématiques					-66'850	-13'256	-41'331	-400'000			
Solde péréquation		**13'910'172**	**13'947'915**	**11'248'487**	**12'778'993**	**12'461'474**	**11'125'078**	**24'503'067**	**33'945'203**	**36'224'415**	**27'965'425**

Commune de Rolle



Patrimoine administratif/financier

Année 2018

.

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

					Au 31.12.2018			
Législature	Bilan	Compte de dépenses	Libellés	Total des crédits autorisés	Dépenses 2018	Recettes 2018	Amort. 2018	Solde à amortir
1996	9141.20	4300.5010.6	RODEO I	**12'721'540.00**	34'619.80		-34'619.80	0.00
2011-2016	9141.28	4000.5090.0	Etude pour l'avant-projet du nouveau passage inférieur piétons et 2 roues non motorisé à la gare CFF	**110'000.00**			-11'000.00	47'100.00
2001-2006	9141.31	4720.5010.4 / 5	Entreprise de correction fluviale	**955'000.00**	11'000.00		-21'000.00	0.00
2006-2011	9141.32	4300.5010.12	Giratoire de la **Couronnette**	**1'491'000.00**			-50'550.00	327'297.60
2011-2016	9141.33	1800.5010.2	Réalisation 1ère phase aménag nécess à la réorg des lignes de transports Publics	**941'000.00**			-27'600.00	24'747.35
2011-2016	9141.34	1800.5010.3	Réalisation de carrefours à feux prioritaires en accès à la gare pour les Bus Régionaux et le GBR	**291'000.00**			-20'800.00	36'560.15
2006-2011	9141.36	4300.5010.13	Travaux d'Aménag. Tronçon intermédiaire de l'**Avenue de la Gare**	**1'116'250.00**			-37'208.00	742'955.50
2011-2016	9141.37	1800.5010.4	Installation d'un **carrefour à feux prioritaires** à l'intersection rte de Ge/rte de Gilly pour les ligne CarPostal, Le Vernay et GBR Urbain	**223'000.00**			-22'300.00	90'029.65
2011-2016	9141.38	4300.5010.18	Réalisation du giratoire du **Creux-du-Mas**	**843'000.00**			-84'300.00	357'614.40
2006-2011	9141.51	4600.5890.6	Assainissement collect "Gaud/Bellef."	**2'534'000.00**			-53'752.00	955'184.65
2011-2016	9141.53	divers cptes	Réalisation travaux de la **GRAND-RUE + Etude**	**15'350'300.00**	4'884.10		-511'676.00	13'703'268.62
2016-2021	9141.54	**Divers cptes**	Réaménagement du tronçon interm de la **Rte des 4 Communes**	**2'029'000.00**	1'294'566.80			1'375'536.20
2011-2016	9143.01	4700.5030.1	Extension et rénovation du **Port Ouest de Rolle**	**10'507'000.00**	945'892.75	-37'650.00	-2'407'675.00	7'008'401.25
.16/89	9143.18		Terrain sports **Martinet**	**1'681'500.00**			-49'571.98	0.00
2001-2006	9143.35	4500.5030	Aménagement **Déchetterie**	**1'351'000.00**			-40'233.00	724'190.90
2006-2011	9143.36	3681.5030	Projet cl. **Au Maupas**	**1'194'000.00**			-119'400.00	111'897.70
2011-2016	9143.39	3500.5090.0	Etude élaboration **PPA au Château**	**162'000.00**			-32'400.00	83'844.40
2011-2016	9143.40	3683.5030.0	Démol et reconstruction de la **Barcarolle**	**4'296'480.00**			-143'216.00	3'249'545.17

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

					Au 31.12.2018			
2011-2016	9143.41	3684.5030.0	Acquisition de la **Cure** de Rolle	**1'100'000.00**			-44'000.00	836'000.00
2011-2016	9143.42	3685.5030.0	Rénov install **Tennis** Club Rolle	**210'000.00**			-21'000.00	74'250.20
2011-2016	9143.43	6500.5030.0	Acquisition **Caserne SDIS**	**4'400'000.00**			-793'578.14	587'034.26
2011-2016	9143.52	3640.5090.2	Rénovation des installations techniques du **Casino,** la mise en place de gradins et les modifications liées à la protections incendie	**520'000.00**			-52'000.00	362'024.17
2011-2016	9143.55	3684.5030.2	Travaux de rénovation et transf. De la **Cure** Rolle	**1'168'543.25**			-38'952.00	1'016'189.55
2011-2016	9143.56	5200.5030.6	**Réalisation** du complexe du **Martinet D (y compris étude)**	**24'385'000.00**	116'365.25	-395'600.00		97'173.90
2011-2016	9143.58	5200.5030.8	**Réalisation des aménagements extérieurs du Martinet**	**2'292'000.00**	10'743.95		-152'800.00	2'089'003.45
2016-2021	9143.60	4400.5030.1	Réhabilitation complète de la fontaine de Ville	**126'000.00**	1'624.50			1'624.50
.09/01	9143.200	5100.5030.5	Agrandissement **Collège des Buttes**	**5'940'000.00**			-167'000.00	2'839'017.80
2006-2011	9144.9	4600.5040.9	Réalisation 2e étape collecteur d'eaux usées dans **l'Ouest rollois (Fleur d'eau)**	**1'058'000.00**			-22'442.00	253'734.80
2011-2016	9144.12	4600.5040.2	Rempl collecteurs EC - EU et conduites d'eau-gaz entre la place de la **Harpe et le lac**	**1'200'000.00**			-32'000.00	531'177.25
2011-2016	9144.13	4600.5040.3	Rempl collecteurs EC - EU et conduites d'eau-gaz sous la **ruelle des Halles y compris C. Complém PM 35/2016-2021**	**3'332'683.75**	43'367.65		-79'200.00	1'741'059.99
2016-2021	9144.14	Divers cptes	Mise en séparatif et remplac de services dans le secteur de la rue du Temple	**3'035'500.00**	1'822'464.45			1'822'464.45
2011-2016	9146.28	1100.5090.0	Introduction de la GED et nouveaux plans de classement	**175'000.00**	2'486.25		-35'000.00	52'559.00
2011-2016	9146.29	4300.5060.7	Remplacement de la Balayeuse-Aspiratrice	**95'000.00**			-19'000.00	57'000.00
2016-2021	9149.0	Divers cptes	Compte d'attente frais d'études	**450'000.00**	12'050.34		-43'066.95	296'683.29
2016-2021	9162.1	1010.5620.1	1ère étape projet de fusion Essertines-Rolle-Tartegnin	**100'000.00**	50'000.00		-50'000.00	0.00
2016-2021	9162.03	1500.5090.2	700e Anniversaire de la ville de Rolle	**262'000.00**	37'021.45			37'021.45
			Divers soldes pour mémoires au bilan					4.00
				107'646'797.00	**4'387'087.29**	**-433'250.00**	**-5'217'340.87**	**41'532'195.60**

41'495'174.15 Poste 914 du bilan

37'021.45 Poste 916 du bilan

41'532'195.60

3'953'837.29 Augmentation des investissements du P. adm

PATRIMOINE FINANCIER Etat des préavis

						au 31.12.2018			
Législature	Préavis	Bilan	Autorisation d'emprunt	Libellés	Total des crédits autorisés	Dépenses 2018	Recettes 2018	Amort. 2018	Solde à amortir
		9123.00		Immeubles					649'190.00
		9123.02		Terrains au Maupas					1'432'620.90
		9123.06		Bâtiment du Casino					1'350'000.00
		9123.07		Immeuble Grand-Rue 46					700'000.00
		9123.09		Les Epines, achat parcelle					100'000.00
2016-2021	7	9123.03	1'780'000.00	Renovation et extension du bâtiment dit (La Débridée)	1'780'000.00	29'144.55	-36'210.00	-81'540.00	1'427'375.45
2011-2016	81	9123.14		Etude Rénovation bâtiment Gr-rue 71 Ex-Débridée (Transfert sur	-				0.00
2011-2016	74	9123.05	205'000.00	Assainissement du chauffage et prod d'eau chaude Gr-Rue 43	205'000.00		-14'000.00	-20'500.00	164'376.65
2006-2011	60./80.	9123.12	4'942'000.00	Rénovation bâtiment rue du Temple 2 (Etude + travaux)	4'942'000.00			-185'680.00	2'696'223.30
					6'927'000.00	**29'144.55**	**-50'210.00**	**-287'720.00**	**8'519'786.30**

→ Poste 9123 du bilan

6'927'000.00	-21'065.45

Compte	Titre		Mvts	Solde	Valeur fiscale
9123.00	Immeubles				
		Solde au 31.12.04	649'190.00		
		Solde au 31.12.18		**649'190.00**	**3'160'000**
9123.02	Maupas				
		Solde au 31.12.04	1'359'794.05		
		Correction vte 03	213'359.33		
	P. 525+307	Vente parcelle E0 et E3	-902'744.89		
		Vente parcelle 525	-551'503.59		
		Transfert patr adm Rodéo 05	1'313'716.00		
		Solde au 31.12.18		**1'432'620.90**	**403'800**
9123.03	La Débridée + parking (acquisition)	**PM 12-99**			
	Préavis 12/99	2'200'000			
	Parking	sur 9143.27 70'000			
		Dépenses 31.12.99	2'219'741.00		
	Rénov de la Débridée	Amortiss 99	-13'080.00		
	PM 81/11-16	Transfert à 9143.27	-19'741.00		
		Amortiss 00	-59'518.70		
		Amortiss 01	-126'094.20		
		Amortiss 02	-137'162.45		
		Amortiss 03	-143'595.70		
		Amortiss 04	-142'103.80		
		Amortissement 05	-147'013.90		
		Amortissement 06	-146'638.83		
		Amortiss. 07	-149'274.15		
		Amortiss. 08	-155'392.10		
		Amortiss. 09	-150'778.40		
		Amortiss. 10	-154'583.65		
		Amortiss. 11	-159'094.35		
		Amortiss. 12	-143'798.25		
		Amortiss. 13	-94'043.00		
		Amortiss. 14	-69'953.90		
		Amortiss. 15	-91'523.00		
3720.3303		**Amortiss. 16**	**-116'351.62**		
	Rénov de la Débridée				
	PM 81/11-16	**1'639'000**			
		Dépenses 2016	5'668.00		
		Transfert Etude 9123.14	**231'824.65**		
		Dépenses 2017	**1'510'312.90**		
		Dépenses 2018	**-7'065.45**		
		Amort. Etude 9123.14	**-231'824.65**		
		Amort. 2018	**-81'540.00**		
		Solde au 31.12.18		**1'427'375.45**	**1'651'000**
9123.05	Grand-Rue 43	**PM xxx/11-16**			
	Assainissement du chauffage et	205'000			
	prod d'eau chaude sanitaire				
		Dépenses 31.12.15	5'140.00		
		Dépenses 31.12.16	173'204.40		
		Dépenses 31.12.17	41'032.25		
		Subvention 2018	**-14'000.00**		
3570.3303		Amortiss. 2017	-20'500.00		
		Amortiss. 2018	**-20'500.00**		
		Solde au 31.12.18		**164'376.65**	**1'371'000**

Compte	Titre			Mvts	Solde	Valeur fiscale
9123.06	Bâtiment Casino					
	Préavis		1'350'000.00			
	Transfert depuis le 9143.19 selon PM					
31.12.2010	17/98 du P. Adm.			1'350'000.00		
		Solde au 31.12.18			1'350'000.00	1'350'000
9123.07	Grand Rue 46 La Couronne	PM 7-94				
		Solde au 01.01.00		700'000.00		
		Solde au 31.12.18			700'000.00	800'000
9123.09	Les Epines	PM 8-00				
	Préavis	08/00	117'300.00			
		Solde au 31.012.01		100'000.00		
		Solde au 31.12.18			100'000.00	-
9123.12	Immeuble rue du Temple 2					
	Préavis	PM 25-02	1'800'000.00			
	Etude rénovation(amort s/5 ans)	PM 60/06-11	300'000.00			
		PM 80/06-11 (amendé)	4'642'000.00			
		Dépenses au 31.12.02		1'810'420.00		
		Dépenses		2'414.25		
373.3303		Amortiss 04		-60'400.00		
		Amortissement 05		-60'400.00		
		Amortissement 06		-60'400.00		
		Amortissement 07		-60'400.00		
		Amort. Extraord. 07		-200'000.00		
		Dépenses 08		19'025.10		
		Amortissement 08		-60'400.00		
		Amort. Extraord. 08		-200'000.00		
		Dépenses 09		153'061.45		
		Amortissement 09		-60'400.00		
		Amort. Extraord. 09		-622'520.80		
		Dépenses 10		53'085.15		
		Amortissement 10		-60'400.00		
		Amort. Extraord. 10		-192'685.15		
		Dépenses 11		2'257'064.95		
		Amortissement 11		-60'400.00		
		Dépenses 12		1'360'612.80		
		Amortissement 12		-60'400.00		
		Dépenses 13		192'625.55		
		Amortissement 13		-284'708.30		
		Amortissement 14		-230'680.00		
		Amortissement 15		-230'680.00		
		Amortissement 16		-230'680.00		
		Amortissement 17		-230'851.70		
		Amortissement 18		-185'680.00		
		Solde au 31.12.18			2'696'223.30	4'964'000
9123.14	Immeuble Gr-rue 71 Ex-Débridée					
	Etude rénovation(amort s/1 ans)	PM xx/11-16	141'000.00			
372.3312.14	(y compris cpte d'attente 3100.5090.21)					
		Dépenses 31.12.16		231'824.65		
		Transfert au 9123.03 (2017)		-231'824.65		
		Solde au 31.12.18			-	-
					8'519'786.30	13'699'800

Tableau des dépenses d'investissements nets (en milliers de francs) **Commune de Rolle**

Libellés	No Bilan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Inv. Cumulés	Amort. Cumulés	Amort. 2018	Bilan 2018
Immeubles divers	9123.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649.2	-		649.2
Terrain vers la Pièce	9123.01	-	812.8	-1'408.8	-911.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'908.5	-1'908.5		-
Hoirie Meylan	9123.02	-	72.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'432.6	-		1'432.6
La Débridée + parking (acquisition)	9123.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	1'742.1	-7.1	3'940.7	-2'431.8	-81.5	1'427.4
Grand-Rue 43 Assainiss chauffage	9123.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	173.2	41.0	-14.0	205.4	-20.5	-20.5	164.4
Bâtiment du Casino	9123.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'350.0	-	-	1'350.0
Grand-Rue 46 La Couronne	9123.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.0	-	-	700.0
Transf. Gr-Rue 44-46/18-94/5-95	9123.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achat parcelle les Epines	9123.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	100.0
Etude PQ La Pièce	9123.10	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.7	-152.7	-	-0.0
Immeuble rue du Temple	9123.12	-	-	-	-	19.0	153.1	53.1	2'257.1	1'360.6	192.6	-	-	-	-	-	5'848.3	-2'966.4	-	2'881.9
Etude rénov Ex-Débridée	9123.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.8	-231.8	-	-	-	-	-
Giratoire Gd-Rue/Gare	9141.12	36.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'441.0	-1'441.0	-185.7	-185.7
Création Ch. Piétons Rte de Gilly	9141.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.3	-64.3	-	-
Aménagement place du Casino	9141.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.0	-63.0	-	-
Présélection Rte de la Vallée	9141.17	-	-	-	121.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.3	-121.3	-	-
Etude d'un giratoire de la Couronnette	9141.18	-	-	0.5	25.5	12.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.0	-57.0	-	-0.0
Aménagement des arrêts de bus	9141.19	-	-	-	-	15.0	64.8	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	82.9	-82.9	-	-0.0
RODEO I	9141.20	373.8	829.7	1'724.8	-143.2	-	18.0	-	-	-	-	-	24.6	-	10.3	34.6	6'623.6	-6'589.0	-34.6	0.0
Etude RODEO II	9141.21	-	-	-	29.2	16.2	20.4	64.3	-	15.0	-	12.7	-	-	-	-	157.9	-157.9	-	-0.0
Plan d'assain. Du bruit routier	9141.23	-	-	-	-	-	34.4	34.8	2.1	-	-	-	-	-	-	-	71.2	-71.2	-	-
Aménagement d'une zone 30	9141.24	-	-	-	-	-	-	-	-	159.3	150.1	56.6	1.4	-75.3	-	-	292.0	-292.0	-	-
Station Pompage au Parc	9141.25	-66.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.0	-162.0	-	-
Etude réamén Tronçon 4 communes	9141.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.7	1.9	40.1	18.7	-	-	111.3	-111.3	-	-
Etude passage piéton sous Gare	9141.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.1	-	-	-	-	80.1	-22.0	-11.0	47.1
Entreprise de correction fluviale	9141.31	-49.0	191.6	-87.4	62.4	-	-	17.5	-	-	-	-	-	10.0	-	11.0	179.4	-158.4	-21.0	0.0
Travaux Giratoire de la Couronnette	9141.32	-	-	-	-	-	-	936.4	-119.4	-	-	-	-	-135.8	-	-	681.1	-303.3	-50.6	327.3
1ère phase aménag des transp publ PM 27	9141.33	-	-	-	-	-	-	-	-	287.9	116.2	360.3	-588.4	-68.3	-	-	107.5	-55.2	-27.6	24.7
Réal Carrefour Feux prioritaires GBR	9141.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.6	173.8	-174.4	-	-	99.0	-41.6	-20.8	36.6
Aménag. Tronçon interm Av. de la Gare : Etude	9141.35	-	-	-	-	-	27.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.4	-27.4	-	-
Aménag. Tronçon interm Av. de la Gare : Travaux	9141.36	-	-	-	-	-	-	-	265.9	531.7	114.1	74.5	124.0	-144.0	-	-	966.2	-186.0	-37.2	743.0
Installation d'un carrefour à feux prioritaires à l'intersection rte de Ge/rte de Gilly	9141.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.2	170.3	-119.9	-	134.6	-22.3	-22.3	90.0
Réalisation giratoire Creux-du-Mas	9141.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.6	194.2	19.7	-	-	-	610.5	-168.6	-84.3	357.6
PGEE évacuation eaux	9141.44	26.1	17.0	124.2	62.4	18.8	19.0	-93.0	-	-	-	-	-	-	-	-	174.6	-174.6	-	-
Raccord. Chalet des petits pêcheurs	9141.46	-	-	34.1	-7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.1	-27.1	-	-0.0
Etude assainiss. Bellefontaine et Prés du Gaud	9141.47	-	-	45.6	62.8	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.9	-108.9	-	-
Etude aménag. Grand'Rue	9141.48	-	-	-	-	234.0	171.2	87.1	56.8	117.6	-666.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constr 1ère étape Collecteur Pré du Gaud	9141.49	-	-	-	-	421.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421.7	-421.7	-	-
Séparatif buvette plage	9141.50	-	-	-	-	42.9	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.7	-47.7	-	-
Assainissement collect "Gaud/Bellef."	9141.51	-	-	-	-	-	1'585.0	488.5	287.0	-	-	-	-	-	-	-	2'360.5	-1'351.5	-53.8	955.2
Aménagement 4 pavillons au Martinet	9141.52	-	-	-	-	-	302.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	302.6	-302.6	-	-0.0
Réalisation travaux Gr-Rue	9141.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'612.7	5'160.6	5'587.5	1'713.5	159.1	4.9	15'238.3	-1'023.4	-511.7	13'703.3

Tableau des dépenses d'investissements nets (en milliers de francs) **Commune de Rolle**

Libellés	No Bilan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Inv. Cumulés	Amort. Cumulés	Amort. 2018	Bilan 2018
Réaménagement de la Rte des 4 Communes	9141.54	Divers cptes							-	-	-	-	-	-	81.0	1'294.6	1'375.5	-	-	1'375.5
Etude rénov. Et extension Port Ouest	9143.00	-	-	-	-	18.9	168.2	56.1	56.6	0.1	131.7	1.3	18.5	17.0	-	-	468.5	-468.5	-	-0.0
Rénovation du Port Ouest	9143.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'505.3	7'002.5	908.2	9'416.1	-	-2'407.7	7'008.4
Collège du Martinet C	9143.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'515.9	-8'515.9	-	-
Concours Martinet	9143.15	17.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.0	-345.0	-	-
Equipement PQ vers La Pièce	9143.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.2	-373.2	-	-0.0
Terrain de sports au Martinet	9143.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'454.4	-1'404.8	-49.6	-0.0
Rénovation restaurant du Casino	9143.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'464.6	-3'464.6	-	-
Etude agrandiss collège des Buttes	9143.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433.5	-433.5	-	-
Rénovation appartem+tour sud Château	9143.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.1	-162.1	-	-
Rénovation Débridée	9143.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.1	-274.1	-	-
Transf. Gr-Rue 44-46/18-94/5-95	9143.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'731.4	-3'731.4	-	-
Entretien piscine du Martinet	9143.30	159.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.2	-159.2	-	-
PDL de l'Ouest rollois	9143.31	-	129.1	45.8	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.0	-197.0	-	-
Agrandissement vestiaire FC Rolle	9143.32	-	-	152.4	-14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.1	-138.1	-	-
Skatepark Rolle	9143.33	-	-	0.9	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.9	-150.9	-	-
Rénovation Salle Communale	9143.34	-	-	-	19.2	85.2	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.5	-109.5	-	0.0
Aménagement Déchetterie	9143.35	-	-	-	432.1	1'087.6	32.9	-29.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1'523.2	-758.8	-40.2	724.2
Projet cl. Au Maupas	9143.36	-	-	-	461.3	677.9	47.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'186.5	-955.2	-119.4	111.9
Agrand. sanitaire Camping	9143.37	-	-	-	252.7	466.6	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.2	-720.2	-	0.0
Mise en conformité locaux voirie	9143.38	-	-	-	-	47.0	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.8	-51.8	-	-0.0
Etude élaboration PPA au Château	9143.39	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	40.5	34.7	7.0	1.0	5.4	-	148.6	-32.4	-32.4	83.8
Démolition et reconstruction Barcarolle	9143.40	-	-	-	-	-	-	-	584.9	3'444.7	79.3	-	-	-	-	-	4'108.8	-716.1	-143.2	3'249.5
Acquisition de la Cure de Rolle	9143.41	-	-	-	-	-	-	-	1'100.0	-	-	-	-	-	-	-	1'100.0	-220.0	-44.0	836.0
Rénovation installations Tennis Club Rolle	9143.42	-	-	-	-	-	-	-	-	140.0	124.3	-	-64.0	-	-	-	200.3	-105.0	-21.0	74.3
Acquisition de la caserne SDIS	9143.43	-	-	-	-	-	-	-	-	2'548.6	1'009.7	-195.9	-	-	-	-	3'362.4	-1'981.8	-793.6	587.0
Etude pour l'extension du Martinet	9143.50	-	-	-	-	-	-	-	-	250.2	-250.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etude rénovation de la Cure	9143.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.2	21.6	-	-	-	-	122.7	-122.7	-	-
Rénovation du Casino	9143.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.1	17.5	271.4	-	-	-	518.0	-104.0	-52.0	362.0
Bâtiment du Camping des Vernes	9143.54	-	-	-	-	-	-	-	-	380.0	-	-	-	-	-	-	380.0	-380.0	-	-
Trav. Rénovation de la Cure	9143.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.6	875.8	19.2	10.9	-	1'129.5	-74.3	-39.0	1'016.2
Réalisation Martinet D	9143.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'282.6	8'614.3	-10'663.6	826.7	-683.7	-279.2	97.2	-	-	97.2
Martinet Bât E cpte d'attente	9143.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.1	-53.1	-	-	-	-	-	-	-
Réal amén ext Martinet	9143.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'020.0	211.1	10.7	2'241.8	-	-152.8	2'089.0
Réhabilitation complète de la fontaine de Ville	9143.60															1.6	1.6	-		1.6
Extension collège du Martinet	9143.13	-	441.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441.6	-441.6	-	-
Etude réhabilitation des bât. A-B Martinet	9143.14	-	-	-	-	-	57.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.8	-57.8	-	-
PPA Martinet	9143.15	21.1	3.8	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.9	-29.9	-	0.0
Agrandissement Collège Buttes	9143.20	-190.2	113.5	19.0	191.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'072.0	-2'066.0	-167.0	2'839.0
Eclairage rivage Château-Casino	9144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.6	-42.6	-	-
Remplacement conduites de Gaz	9144.10	40.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.2	-321.2	-	-
Assainiss conduites ESP	9144.20	-45.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.6	-325.6	-	-

Tableau des dépenses d'investissements nets (en milliers de francs) **Commune de Rolle**

Libellés	No Bilan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Inv. Cumulés	Amort. Cumulés	Amort. 2018	Bilan 2018
Ext. Réseau rte de l'Etraz RC 30	9144.30	76.1	-	44.6	-116.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.7	-38.7	-	0.0
Collecteurs-conduites d'eau/gaz Ouest rollois 1ère étape	9144.40	-	260.7	71.4	15.1	-15.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332.0	-332.0	-	0.0
Crédit d'étude 2e étape collect Ouest Rollois	9144.50	-	-	-	-	28.9	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.3	-32.3	-	-
Reml conduites gaz-eau Ch. J. Dalcroze	9144.60	-	-	-	-	159.9	-19.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.7	-140.7	-	-0.0
Mise en conformité install élect. Buttes	9144.70	-	-	-	-	-	41.4	26.9	-	-	-	-	-	-	-	-	68.4	-68.4	-	-
2e étape coll eaux usées Ouest rollois	9144.90	-	-	-	-	-	574.3	255.3	10.9	-	-	-	-	-	-	-	840.5	-564.3	-22.4	253.7
Rempl collecteurs EC-EU Harpe-Lac	9144.12	-	-	-	-	-	-	-	54.5	875.1	29.4	4.2	-	-	-	-	963.2	-400.0	-32.0	531.2
Rempl collecteurs EC-EU ruelle des Halles	9144.13	-	-	-	-	-	-	-	104.8	1'985.7	554.4	69.0	35.2	-	17.7	43.4	2'810.3	-990.0	-79.2	1'741.1
Mise en séparatif rue du Temple	9144.14															1'822.5	1'822.5	-		1'822.5
Aires forestières	9145.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	-24.0	-	-
Signalisation feux Gd-Rue	9146.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.8	-25.8	-	-
Véhicule Iveco Voirie	9146.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.9	-71.9	-	-
Saleuse gravilloneuse	9146.06	-	29.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.9	-29.9	-	-
Achat Mobilier du Maupas	9146.11	-	-	-	-	120.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.1	-120.1	-	-
Renouvellement parc informatique	9146.20	-	-	-	-	-	135.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.2	-135.2	-	-
Informatisation bibliothèque	9146.21	5.7	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.0	-78.0	-	-
SIT communal	9146.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.6	-68.6	-	-0.0
Achat Mazda	9146.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.7	-34.7	-	-
Feux rte de Gilly	9146.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.5	-43.5	-	-
Chariot à moteur	9146.25	-	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3	-20.3	-	-
Balayeuse-aspiratrice	9146.26	-	-	-	168.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.5	-168.5	-	-
Tondeuse	9146.27	-	-	-	-	115.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.1	-115.1	-	-
Introduction de la GED	9146.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	120.5	10.8	-	2.5	157.6	-70.0	-35.0	52.6
Réal amén ext Martinet	9146.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.0	-	-	95.0	-19.0	-19.0	57.0
Compte d'attente frais d'études	9149.00	-	-	-	17.6	51.6	50.5	49.8	19.0	12.6	-85.5	52.5	66.6	12.2	112.6	12.1	371.6	-31.9	-43.1	296.7
Etude Plan lumière	9149.10	-	-	-	-	-	46.8	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-	75.3	-75.3	-	-0.0
Participation SIDERE	9162.01	-	1'790.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'790.5	-1'790.5	-	-
Modification statuts du Sidere	9162.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'831.7	-	-	-	-	-	1'831.7	-1'831.7	-	-
1ère étape projet de fusion Essertines-Rolle-Tartegnin	9162.10	1010.56	20.1							-	-	-	-	-	50.0	50.0	100.0	-50.0	-50.0	-
700e Anniversaire de la ville de Rolle	9162.03															37.0	37.0	-		37.0
Etude SIT communal	9170.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0	-32.0	-	-
Etude stationn. et circ à Rolle	9170.30	-	-	53.8	-	19.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.5	-73.5	-	-
Etude réseau transport rollois	9170.40	-	-	-	13.1	16.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.3	-29.3	-	0.0
Coaching à la réorg des serv	9170.50	-	-	-	47.8	115.3	29.0	19.3	-	-	-	-	-	-	-	-	211.3	-211.3	-	-0.0
Autres biens		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		406.2	**4'716.2**	**829.9**	**961.9**	**3'775.0**	**3'597.6**	**1'999.0**	**4'679.9**	**12'168.9**	**9'044.2**	**14'960.1**	**-3'913.5**	**6'232.7**	**8'408.4**	**3'932.8**	**113'843.3**	**-58'286.2**	**-5'505.1**	50'052.0

Valeur au bilan, tableau du P. Adm. (914+916)	**-41'532.2**
Valeur au bilan, tableau du P. Financier (9123)	**-8'519.8**
Différence	-0.0

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

COMPTES 2018

Enfance & Jeunesse
Association intercommunale de Rolle et environs

Comptes 2018



Association intercommunale de Rolle et Environs
Rue du Temple 7B, 1180 Rolle

Bilan

	Désignation	Comptes 2018	Comptes 2017
91	**Actifs**		
910	**Liquidités**		
9100 00	Caisse Temple 7B, + 3 Cantines Enjeu	849.00	3 924.85
9100 10	Caisse Bibliothèque	1 135.40	1 315.85
9102 50	PostFinance 10-24197-3 (ex EPS Rolle)	12 589.89	16 481.79
9102 51	BCV A 5246.57.01 c/c	208 621.05	641 503.00
9102 53	BCV C 5320.55.90 "Devoirs surveillés"	715.30	26 753.60
9102 55	BCV E 5390.53.10 Cantines	14 621.90	186 934.10
9103 00	UBS Epargne 228-105238.M1R	29 708.86	40 405.31
	Total Liquidités	**268 241.40**	**917 318.50**
911	**Créances à court terme**		
9111 03	Actifs transitoires	239 881.16	196 252.10
9111 10	c/c Araere	251 443.84	-
9115 01	Débiteurs divers	48 513.10	8 316.25
9116 00	Divers avances Camps ski, voyages d'études	20 004.86	23 274.70
9200 06	Caisse de pension	1 060.00	
9200 07	Assurance perte de gain		
9200 08	Assurance accidents		
9210 11	Allocations familiales versées d'avance	-	2 500.00
	Total Créances à court terme	**560 902.96**	**230 343.05**
9146	**Immobilisations corporelles meubles**		
9146 00	Matériel informatique secrétariat	1 250.00	2 490.00
9146 10	Mobilier, agencement secrétariat	2 440.00	3 260.00
	Total Immob. corporelles meubles	**3 690.00**	**5 750.00**
9143	**Bâtiments et constructions à amortir**		
9143 10	Réhabilitation Martinet A, B et C	9 182 800.00	9 562 200.00
9143 30	Collège de Gilly	14 618 700.00	15 047 700.00
9143 31	Aménagements Collège de Gilly	549 900.00	614 600.00
9143 60	Bâtiment Martinet D	19 222 400.00	19 433 200.00
9143 61	Aménagements Bâtiment Martinet D	930 300.00	1 063 200.00
9143 65	Place Rebroussement Bus	245 700.00	286 700.00
9143 80	Bâtiment Martinet E	4 587 300.00	4 737 400.00
9143 81	Aménagements Bâtiment Martinet E	572 700.00	647 200.00
	Total Bâtiments et constr. à amortir	**49 909 800.00**	**51 392 200.00**
	Total Actifs	**50 742 634.36**	**52 545 611.55**

Bilan

		Désignation	Comptes 2018	Comptes 2017
92		**Passifs**		
920		**Dettes à court terme**		
9111	03	c/c Araere	-	130 624.01
9200	01	Créanciers	328 112.53	956 528.34
9200	05	Créancier AVS/APG/AC	46 952.05	16 779.85
9206	00	Salaires nets à payer	4 190.65	74 290.95
9200	07,08	Créanciers assurances accident et maladie	78 354.25	4 442.95
9200	03	Passifs transitoires	452 666.51	276 274.34
9200	04	c/c Commune de Rolle	367 622.70	448 613.91
9200	13	Fonds La Harpe/Prix Elèves	37 296.61	37 902.71
9200	14,15	Fonds Pro Juventute et Prévention T-Alarme	2 681.30	2 500.00
9202	00	Cantines repas payés d'avance au 31.12	44 692.88	36 228.20
9204	00	Acomptes communes (solde après participat. scolaire et bibliothèque)	932 714.43	1 318 854.29
		Total Dettes à court terme	**2 295 283.91**	**3 303 039.55**
921		**Emprunts à court et moyen terme**		
9211	40	Rentes Genevoises-> 20.03.2019	3 000 000.00	2 000 000.00
		Total Emprunts à court et moyen terme	**3 000 000.00**	**2 000 000.00**
922		**Emprunts à long terme**		
9210	30	BCV Avance à terme fixe -> 30.10.2023	5 000 000.00	5 200 000.00
9210	40	BCV Avance à terme fixe -> 30.10.2025	3 000 000.00	3 000 000.00
9210	50	BCV Avance à terme fixe -> 31.05.2032	4 499 900.00	4 833 300.00
9210	60	Axa Vie Zurich -> 31.05.2029	5 000 000.00	5 000 000.00
921	10	PostFinance -> 11.11.2024	10 000 000.00	10 000 000.00
9210	20	PostFinance -> 11.11.2030	8 000 200.00	8 666 800.00
9211	30	Rentes Genevoises -> 30.01.2037	9 500 000.00	10 000 000.00
		Total Emprunts à long terme	**45 000 100.00**	**46 700 100.00**
928		**Financements spéciaux, Fonds de réserve**		
9282	00	Fonds de réserve pour investissements futurs	321 800.45	412 447.00
9282	10	Fonds de réserve Fusion - Harmonisation	125 450.00	130 025.00
		Total financem. spéciaux, Fonds de réserve	**447 250.45**	**542 472.00**
		Total Passifs	**50 742 634.36**	**52 545 611.55**

	Commentaires	
500.3011	**Rémunération Direction/Comptabilité/ Secrétariat**	317 649.86
	Salaires bruts déterminés	532 283.30
	Salaires bruts décomptés vers l'Araere (50% Admin; 65% RH)	-241 100.20
	Nouvelle RH depuis avril 2018	
	Salaires bruts transférés par l'Araere (20 % coordinatrice AdJ)	26 466.76
500.3012	**Rémunération CoDir et CoTrans**	56 170.00
	Rémunération du Comité de direction (1597 heures)	105 890.00
	Rémunération du Codir transférée vers Araere (50%, hors CoTrans)	-52 945.00
	Rémunération de la CoTrans	3 225.00
500.3013	**Jetons de présence Conseil Intercommunal et commissions**	8 402.50
500.3051	**Ass. accidents et perte de gain maladie**	6 172.99
	Cotisations LAA, LAAC	1 828.68
	Cotisations IJM	4 344.31
500.3069	**Frais divers personnel**	3 118.60
	Boissons, café, victuailles séances de travail	1 531.55
	Divers remboursements frais au personnel	709.55
	Cadeaux départs	527.50
	Repas fin d'année	350.00
	Cours	

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
50	**Administration des écoles**						
500	**Administration des écoles**	**1 112 255.27**	**1 112 255.27**	**1 278 426.31**	**1 278 426.31**	**1 138 003.40**	**1 138 003.40**
3011.	Rémunération du Personnel Administratif	317 649.86		350 500.00		284 215.98	
3012.	Rémunération comité de direction et CoTrans	56 170.00		65 050.00		66 907.82	
3013.	Jetons de présence Conseil Intercommunal	8 402.50		7 500.00		8 447.50	
3030.	Cotisation AVS/AC	32 610.81		36 644.00		30 035.61	
3040.	Cotisation prévoyance professionnelle	37 480.34		54 200.00		38 902.42	
3051.	Ass. accidents et perte de gain maladie	6 172.99		4 155.50		(279.12)	
3061.	Frais usage véhicule privé	173.60		500.00		906.50	
3062.	Autres frais déplacement	53.20		100.00		78.00	
3069.	Frais divers personnel	3 118.60		5 500.00		6 966.35	
3091.	Frais formation professionnelle	3 039.55		9 250.00		2 565.00	
3092.	Frais de recherche de personnel	-		3 000.00		1 885.15	
3101.	Fournitures diverses COINT	500.80		1 000.00		764.65	

	Commentaires	
500.3102	**Frais informatique SyselCom, ProConcept)**	22 428.75
	Frais maintenance et developpement informatique (PrimeTechnologies)	14 038.15
	Frais hebergement informatique SyselCom	8 390.60
500.3104	**Fournitures et frais secrétariat (principaux frais)**	15 955.39
	Frais photocopieurs (y compris surproduction copies 2017-2018)	5 789.05
	Frais affranchissement postaux	5 245.35
	Fournitures de bureau, papeterie, enveloppes, etc	4 698.45
	Divers	222.54
	Augmentation des frais suite à l'inauguration de Gilly, des tâches déléguées, et les nouveaux contrats	
500.3111	**Achat mobilier, aménagement locaux**	4 553.55
	Aménagement pour archivage documents (rayonnages, armoires, etc)	3 060.50
	Lumières, travaux sur prises éléctriques	1 113.60
	Divers, ventilateurs d'été	379.45
500.3141	**Frais d'entretien des locaux**	4 609.90
	Frais nettoyage bureaux (Impec)	4 162.90
	Taxe déchêts et divers petits travaux d'entretien	447.00
500.3161	**Location bureau secrétariat**	30 033.70
	Location bureau	29 328.60
	Décompte de chauffage	705.10

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
500							
3102.	Frais divers (informatique, ProConcept)	22 428.75		21 980.00		36 695.53	
3103.	Frais séances CODIR et COTrans	3 482.50		5 200.00		4 442.10	
3104.	Fournitures et frais secrétariat	15 955.39		9 000.00		10 756.95	
3111.	Achat mobilier, aménagement locaux	4 553.55		6 000.00		840.55	
3141.	Frais d'entretien des locaux	4 609.90		3 000.00		4 494.95	
3161.	Location bureau secrétariat	30 033.70		33 000.00		29 328.60	
3170.	Réception, manifestations	918.40		-		2 887.90	
3170.10	Inauguration Martinet D et E	-		-		44 924.34	

	Commentaires	
500.3182	**Téléphone secrétariat Enjeu**	5 318.95
	Ligne fixe secrétariat	3 938.95
	Participation divers mobiles administration	1 380.00
500.3185	**Honoraires fiduciaire**	4 816.00
	Fiduciaire Heller: provision audit - contrôle des comptes 2018	5 000.00
	Solde provision 2017	-184.00
500.3185.10	**Honoraires consultants**	29 814.50
	MicroGIS - Etude démographique scolaire, pré- et parascolaire	24 701.00
	Consultante externe - harmonisation CT, règlement personnel, etc	4 575.00
	CGGI - Etablissement bail à loyer classe d'école à Tartegnin	538.50
500.3185.20	**Honoraires Commune de Rolle**	14 600.00
	Commune de Rolle - Heures effectuées par les RH	9 600.00
	Commune de Rolle - Services financiers	5 000.00
500.3186	**Assurances élèves**	350.00
	Frais de transport des élèves accidentés lors des camps de ski	350.00
500.3189	**Frais divers communication, site web**	3 797.23
	Habefast - Identité visuelle	3 231.00
	Hébergement site internet enfance-jeunesse-ch	206.78
	Flyers et cartes de vœux 2018	359.45
500.3522	**Participation cantines gérées par tiers**	
	Participation aux Petits-midis à Perroy	15 000.00

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
500							
3182.	Téléphone secrétariat	5 318.95		5 700.00		5 168.48	
3183.	Frais bancaires	3 163.33		3 000.00		1 039.27	
3185.	Honoraires fiduciaire	4 816.00		5 500.00		4 000.00	
3185.10	Honoraires consultants	29 814.50		41 720.00		33 349.50	
3185.20	Honoraires commune Rolle	14 600.00		25 000.00		28 940.00	
3186.	Assurances élèves	350.00		4 000.00		3 582.55	
3186.10	Assurances exploitation	607.05		4 300.00		3 059.10	
3189.	Frais divers communication, site web	3 797.23		4 000.00		3 412.26	
3313.	Amortissement informatique secrétariat	1 240.00		1 400.00		1 240.10	
3313.10	Amortissement mobilier, agencement	820.00		2 500.00		818.20	
3522.	Participation cantines gérées par tiers	15 000.00		15 000.00		11 000.00	
3522.30	Part. cantines gérées par Enjeu, report 511.4522	248 461.30		255 577.81		228 514.11	

	Commentaires			
500.3653.	**Subvention Sésame** Participation au centre de loisirs socio-culturel de l'arrond. scolaire de Rolle	30 000.00		
500.4801	**Dissolution partielle fonds de réserve logiciel cantines** Contre-partie coûts Cerfi et Syselcom au compte 511.3102.00/10/20	-15 646.55	Solde FdR au 31.12.2018	21 800.45
500.4801.10	**Dissolution partielle fonds de réserve fusion - harmonisation CdT** Contre-partie coûts frais consultante externe et avocat au compte 500.3185.10	-4 575.00	Solde FdR au 31.12.2018	125 450.00

			Budget 2018
503.3012	**Patrouilleurs scolaires - (Traitements)**	114 558.00	158 000.00
	Bursins	8 803.80	6 600.00
	Gilly	16 893.75	28 400.00
	Luins	331.50	12 200.00
	Mont-sur-Rolle	18 012.85	19 300.00
	Perroy	13 079.20	0.00
	Rolle	52 511.90	83 000.00
	Vinzel	4 925.00	8 500.00
	Psychologie/Logopédie (PPLS)		
521.3141	**Entretien**	13 583.35	
	Emmenegger - fourniture et pose de 4 portes phoniques	12 159.35	
	Proma - réparation d'un store à lamelles	969.00	
	Bally - pose d'un luminaire	455.00	
521.3161.20	**Loyer PPLS dans bâtiment Maupas**	67 817.00	
	Loyers facturés par la commune de Rolle (y.c. décompte chauffage)	283 014.00	
	./. 513.3161. Loyer bâtiment Maupas (primaire)	-215 197.00	
521.3522	**Participation PPLS- Région Dôle**		
	Commune de Gland	4 522.55	

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
500	**Administration des écoles**						
3522.10	Report Participation patrouilleurs (503.)	120 269.45		173 809.00		123 294.35	
3522.20	Report PPLS cpte (521.)	86 643.02		91 340.00		84 818.70	
3653.	Subvention Sésame	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
4221.	Intérêts créanciers		3.55		-		5.20
4359.	Participation caisse chômage		-		-		12 459.20
4359.10	Revenus divers		1 320.51		-		2 972.95
4801.	Dissolution FdR logiciel cantines		15 646.55		-		22 553.00
4801.10	Dissolution FdR fusion et harmonisation CdT		4 575.00		-		19 975.00
4522.10	Participation St-Oyens par convention		7 337.46		6 186.33		5 476.80
4522.	Participation des communes		1 083 372.20		1 272 239.98		1 074 561.25

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
503	**Patrouilleurs scolaires**	**120 269.45**	**120 269.45**	**173 809.00**	**173 809.00**	**123 294.35**	**123 294.35**
3012.	Traitements	114 558.00		158 000.00		116 428.95	
3030.	Cotisation AVS/AC	4 785.65		10 349.00		5 958.35	
3051.	Ass. accidents + perte de gain	925.80		3 160.00		818.05	
3114.	Equipements	-		2 300.00		89.00	
4358.	Reboursement d'assurances		-		-		-
4359.	Report au 500.3522.10		120 269.45		173 809.00		123 294.35

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
521	**Psychologie/Logopédie (PPLS)**	**86 643.02**	**86 643.02**	**91 340.00**	**91 340.00**	**84 818.70**	**84 818.70**
3111.10	Achat mobilier/matériel	116.32		1 500.00		3 383.45	
3123.	Consommation électricité	603.80		600.00		562.90	
3141.	Entretien	13 583.35		13 000.00		13 334.30	
3161.20	Loyer PPLS	67 817.00		70 440.00		63 036.00	
3522.	Participation PPLS- Région Dôle	4 522.55		4 800.00		4 502.05	
3522.20	Part. Matas	-		1 000.00		-	
4522.20	Report à 500.3522.20		86 643.02		91 340.00		84 818.70

Commentaires Cantines gérées par Enjeu

511.3011.....	**Traitements auxiliaires Rolle, Mont-s/Rolle et Gilly**	261 928.05
et suivants	Plus d'heures de présence que planifié au budget 2018 pour Rolle et Gilly ce qui explique le besoin d'auxiliaires supplémentaires	
511.3030.....	**Cotisations AVS/AI/APG/AC pour les 3 cantines**	22 651.55
et suivants	Le pourcent de cotisations alloc. familiales pas été budgété	
511.3050.....	**Cotisation LPP pour les 3 cantines**	0.00
et suivants	Aucune auxiliare n'a atteint le minimum pour soumettre à cotisation	
511.3102.....	**Frais informatique, licence MaCantine**	12 302.15
et suivants	Hébergement et licence MaCantine	9 426.05
	Support SyselCom	1 065.45
	Support Cerfi	1 810.65
511.3112.....	**Achat mobilier & Matériel pour les 3 cantines**	7 107.05
et suivants	Round Office - achat tables et chaises à neuf pour Mont-s/Rolle	6 653.30
	Divers achats pour Rolle et Gilly	453.75

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
511	**Cantines gérées par Enjeu**	**580 373.50**	**580 373.50**	**594 537.81**	**594 537.81**	**484 986.81**	**484 986.81**
3011.	Traitements auxiliaires Rolle	121 600.40		120 453.77		119 405.85	
3011.10	Traitements auxiliaires Mont-s/Rolle	61 495.37		62 560.28		62 129.50	
3011.20	Traitements auxiliaires Gilly	78 832.28		75 425.50		32 007.00	
3030	Cotisation AVS/AC Rolle	10 515.75		7 889.72		13 342.50	
3030.10	Cotisation AVS/AC Mont-s/Rolle	5 318.00		4 097.70		6 909.50	
3030.20	Cotisation AVS/AC Gilly	6 817.80		4 940.37		3 573.85	
3040	Cotisation LPP Rolle	-		1 806.81		-	
3040.10	Cotisation LPP Mont -s/Rolle	-		938.40		-	
3040.20	Cotisation LPP Gilly	-		1 131.38		-	
3051.	Cotisation LAA, IJM Rolle	2 169.15		2 409.08		957.60	
3051.10	Cotisation LAA, IJM Mont-s/Rolle	1 096.95		1 251.21		495.90	
3051.20	Cotisation LAA, IJM Gilly	1 406.30		1 508.51		256.50	
3091.	Autre frais de personnel Rolle	104.20		1 000.00		-	
3091.10	Autre frais de personnel Mont-s/Rolle	-		700.00		-	
3091.20	Autre frais de personnel Gilly	-		750.00		-	
3101.	Fournitures diverses Rolle	1 559.40		2 500.00		992.50	
3101.10	Fournitures diverses Mont-s/Rolle	902.45		1 000.00		1 640.05	
3101.20	Fournitures diverses Gilly	1 326.65		2 000.00		532.50	
3102.	Frais informatique, licence MaCantine Rolle	5 120.65		5 715.60		-	
3102.10	Frais informatique, licence MaCantine Mont-s/Ro	2 759.65		3 227.28		-	
3102.20	Frais informatique licence MaCantine Gilly	4 421.85		5 093.52		-	
3112.	Achat mobilier & Matériel Rolle	171.65		500.00		400.00	
3112.10	Achat mobilier & Matériel Mont-s/Rolle	6 653.30		500.00		-	
3112.20	Achat mobilier & Matériel Gilly	282.10		500.00		5 510.00	

511.3131…..	**Frais de repas pour les 3 cantines**	219 021.65
et suivants	Livraisons des repas pour les 3 cantines, y compris les repas des auxiliaires	
511.3141.20	**Entretien locaux et déchêts organiques Gilly**	2 524.40
	Transvoirie - enlèvements des déchets (50% à la charge de UAPE)	
511.3182…	**Téléphones / natels / internet pour les 3 cantines**	4 054.10
et suivants	Lignes fixes et internet pour utilisations logiciel MaCantine	3 485.80
	Natels responsables de cantines	568.30
511.3185…	**Imputation interne Araere pour la gestion des 3 cantines**	18 453.10
et suivants	L'imputation interne n'avait pas été budgété dans l'excercie 2018, mais déjà imputée et reflétée dans les résultats 2017, à titre comparatif	
511.3191…	**Impôts et taxes (TVA)**	17 223.95
et suivants	Taux forfaitaire de 5.2% du total des ventes	
511.4359….	**Ventes repas pour les 3 cantines**	331 229.00
et suivants	Prix du repas en fonction des revenus des parents	

Résumé de la gestion des 3 cantines	Charges	Revenus	Subv. Communes	Budget Charges	Budget Revenus	Bud. Subv. Comm.
Rolle	280 837.12	182 782.00	98 055.12	286 371.31	182 400.00	103 971.31
Mont-sur-Rolle	133 994.17	63 028.20	70 965.97	141 486.51	72 960.00	68 526.51
Gilly	165 542.21	86 102.00	79 440.21	166 679.98	83 600.00	83 079.98
Total	580 373.50	331 912.20	248 461.30	594 537.80	338 960.00	255 577.80

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
3131.	Frais de repas Rolle	120 212.90		133 411.54		122 642.50	
3131.10	Frais de repas Mont-s/Rolle	41 012.75		56 617.72		52 551.90	
3131.20	Frais de repas Gilly	57 796.00		67 383.50		20 642.60	
3141.	Entretien locaux et déchêts organiques Rolle	116.85		-		-	
3141.10	Entretien locaux et déchêts organiques Mont-S/R	-		-		-	
3141.20	Entretien locaux et déchêts organiques Gilly	2 524.40		2 400.00		1 749.85	
3161.	Loyer Rolle	-		-		-	
3161.10	Loyer Mont-s/Rolle	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
3161.20	Loyer Gilly	-		-		-	
3182.	Téléphone/Natel/Wifi Rolle	145.80		1 200.00		100.00	
3182.10	Téléphone/Natel/Wifi Mont-s/Rolle	2 093.30		800.00		1 044.25	
3182.20	Téléphone/Natel/Wifi Gilly	1 815.00		1 200.00		697.15	
3185.	Imput. Int. Araere gestion cantine Rolle	9 410.10				5 636.36	
3185.10	Imput. Int. Araere gestion cantine + Mont-s/Rolle	3 323.00				5 820.00	
3185.20	Imput. Int. Araere gestion cantine Gilly	5 720.00				3 385.00	
3186.	Assurances choses, RC Rolle	202.65					
3186.10	Assurances choses, RC Mont-s/Rolle	101.30					
3186.20	Assurances choses, RC Rolle Gilly	121.60					
3191.	Impôts et taxes (TVA) Rolle	9 507.62		9 484.80		9 275.80	
3191.10	Impôts et taxes (TVA) Mont-s/Rolle	3 238.10		3 793.92		5 300.45	
3191.20	Impôts et taxes (TVA) Gilly	4 478.23		4 347.20		1 987.70	
4359.	Ventes repas Rolle		182 782.00		182 400.00		143 051.70
4359.10	Ventes repas Mont-s/Rolle		62 345.00		72 960.00		81 608.00
4359.20	Ventes repas Gilly		86 102.00		83 600.00		31 813.00
4361.10	Remboursement ass- traitements Mont-s/Rolle		683.20				
4522.	Report au 500.3522.30		248 461.30		255 577.81		228 514.11

Commentaires

504.3222.10	**Intérêts d'emprunts sur immobilier**	Emprunts		Intérêts payés/courus	Solde au 31.12.18
	BCV avance à terme fixe 5319.86.55 (2023)	5 200 000.00	1.90%	99 201.10	5 000 000.00
	BCV avance à terme fixe 5322.77.07 (2025)	3 000 000.00	0.65%	19 770.82	3 000 000.00
	BCV avance à terme fixe 5406.41.81 (2032)	4 833 300.00	0.85%	40 569.27	4 499 900.00
	PostFinance 004287 (2024)	10 000 000.00	0.60%	60 000.00	10 000 000.00
	PostFinance 004288 (2030)	8 666 800.00	1.31%	112 322.24	8 000 200.00
	Axa Vie Zurich (2029)	5 000 000.00	0.73%	36 500.00	5 000 000.00
	Rentes Genevoises (2037)	10 000 000.00	1.38%	132 767.50	9 500 000.00
	Rentes Genevoises divers emprunts courts termes à taux négatifs	3 000 000.00	-0.03% / -0.05%	-1 301.65	0.00
	Rentes Genevoises court terme (court terme au 20.03.2019)	0.00	0.03%	45.83	3 000 000.00
	Commissions et frais de courtage Finarbit			690.00	
				500 565.11	48 000 100.00

504.3312.10 **Amortissement Rénovation Martinet ABC**
Amortissement sur 30 ans, sur CHF 11'308'938.43

504.3312.20 **Amortissement Martinet D**
Amortissement sur 30 ans, sur CHF 21'485'849.74

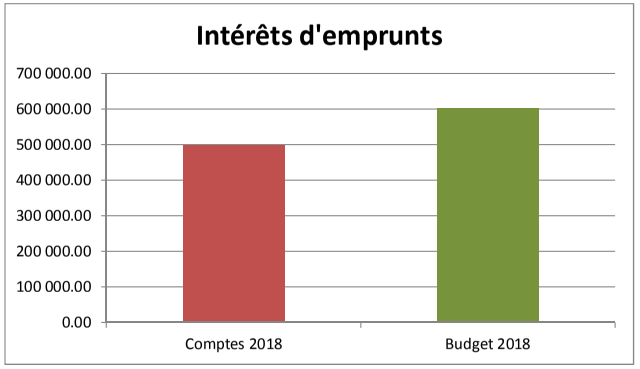
504.3312.30 **Amortissement Collège de Gilly**
Amortissement sur 30 ans, sur CHF 15'386'734.17

504.3312.40 **Amortissement Martinet E**
Amortissement sur 30 ans, sur CHF 4'974'225.04

504.3313.20 **Amortissement Aménagements Martinet D**
Amortissement sur 10 ans, sur CHF 1'329'000.00

504.3313.40 **Amortissement Aménagements Martinet E**
Amortissement sur 10 ans, sur CHF 745'000.00

504.3313.20 **Amortissement Aménagements Collège de Gilly**
Amortissement sur 10 ans, sur CHF 647'000.00



	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
504	**Immobilier**	**2 544 925.21**	**2 544 925.21**	**2 747 218.00**	**2 747 218.00**	**2 287 566.64**	**2 287 566.64**
3222.10	Intérêts d'emprunts sur immobilier	500 565.11		602 618.00		506 506.48	
3312.10	Amortissement Rénovation Martinet ABC	377 096.00		383 500.00		377 104.00	
3312.20	Amortissement Construction Martinet D	716 286.90		813 500.00		743 709.49	
3312.30	Amortissement Construction Gilly	512 918.90		508 300.00		255 115.27	
3312.40	Amortissement Construction Martinet E	165 958.30		167 200.00		165 331.40	
3313.20	Amortissement aménagement Martinet D	132 900.00		132 900.00		132 900.00	
3313.40	Amortissement aménagement Martinet E	74 500.00		74 500.00		74 500.00	
3313.50	Amortissement aménagement Gilly	64 700.00		64 700.00		32 400.00	
4359.	Revenu location surface UAPE Vents d'Anges		50 000.00		50 000.00		20 830.00
4359.10	Revenu location classe d'école à Tartegnin		30 960.00		-		-
4359.20	Revenu location parkings collège de Gilly		7 133.00		-		1 600.00
4522.	Participation St-Oyens (selon convention)		26 139.87		20 720.33		21 658.23
4522.10	Participation des communes		2 430 692.34		2 676 497.67		2 243 478.41

	Commentaires	
	Nombre d'élèves primaire, sans les élèves au bénéfice de dérogations, au 31.12.2018 = 1'333 / au 31.12.2017 = 1'343	
512.3011.20	**Auxiliaires - Salaires bruts**	43 426.90
	Auxiliaires refacturés par Commune de Rolle, suite départ concierges	34 906.90
	Nettoyage et travaux d'été effectués par divers étudiants	8 520.00
512.3011.40	**Auxiliaires surveillance écoles/arrêts de bus**	9 986.10
	Commune de Luins, poste non prévu lors de l'acceptation du budget 2018	
512.3080.00	**Personnel intérimaire facturé par des tiers**	1 106.50
	Commune de Rolle n'a pas engagé de personnel intérimaire facturé par des tiers, mais engagé directement des auxiliaires	
512.3091.00	**Formation professionnelle concierge**	3 489.30
	CFC pour le concierge de Gilly	
512.3103	**Fournitures yc ACT/ACM/EF**	6 033.20
	Département de la Formation et de la Jeunesse	3 077.00
	OPO Oeschger - Divers pour classes travaux manuels	2 166.20
	Bernina - aiguilles	790.00
512.3109	**Indémn./remb. Frais de classe**	18 888.92
	Indemnités, frais de classe 1-6P	16 766.37
	Indemnités, frais de classe 7-8P	2 122.55
512.3109.10	**Classes d'accueil élèves étrangers**	28 304.25
	Facturation par l'ASSAGIE pour 7 élèves	24 333.25
	Frais de transport et divers	3 971.00
512.3112	**Aménagement des locaux et petit matériel**	21 705.40
	AB Clean Service - déménagement matériel vers nouvelles classes	9 262.20
	Computis - bornes wifi, switches, service, nouvelles classes au Château	5 404.10
	Clerc, travaux réseau informatique nouvelles classes au Château	2 760.35
	Divers achats, bancs de l'amitié, écrans de projection, tableaux blancs	4 278.75

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
51	**Ecoles primaires**						
512	**Ecole primaire**	**4 365 487.60**	**4 365 487.60**	**4 517 650.30**	**4 517 650.30**	**4 068 778.88**	**4 068 778.88**
3011.10	Concierges - Salaires y c. charges sociales	231 677.24		249 865.00		217 258.60	
3011.20	Auxiliaires - Salaires	43 426.90		12 500.00		13 909.82	
3011.40	Auxiliaires surveillance écoles/arrêts de bus	9 986.10		-		1 523.35	
3069.	Frais généraux, vacations, débours	1 792.20		1 500.00		1 191.85	
3080.	Personnel intérimaire facturé par des tiers	1 106.50		26 667.00		33 493.71	
3091.	Formation professionnelle concierge	3 489.30		900.00		250.00	
3103.	Fourn. Scol. yc ACT/ACM/EC/TM	6 033.20		13 610.00		5 215.00	
3104.	Fourn. Frais bureau conciergerie Gilly	11.70		-		1 379.70	
3109.	Indemn./Remb. frais classe	18 888.92		16 332.00		11 867.05	
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	28 304.25		20 000.00		25 686.65	
3112	Aménagement des locaux et petit matériel	21 705.40		8 000.00		4 205.95	
3116.10	Equipement sportif	4 460.73		5 000.00		357.00	

	Commentaires	
512.3116.40	**Equipement complémentaire Primaire (Wifi)**	3 568.50
	Computis - Contrat de maintenance et support Aerohive 2018	
512.3116.70	**Equipement complémentaire Buttes**	3 454.25
	Computis - reclassement facture concernant 2017	
512.3121	**Consommation eau**	15 953.55
	Martinet B (piscine) - SIDERE facture 2018	13 464.05
	Martinet D - SIDERE facture 2018	1 032.35
	Collège de Gilly - SIDERE facture 2018	1 457.15
512.3122	**Consommation chauffage**	46 554.95
	Commune de Gilly, décompte chauffage 2018	33 091.10
	Commune de Rolle Gaz 2018 Martinet D	503.75
	Différence sur provision livraisons pellets 2017 Martinet D	960.10
	Provision livraisons pellets s/consommation 2018 Martinet D	12 000.00
512.3123	**Consommation électricité**	25 420.20
	Romande Energie - Martinet D 2018	11 831.20
	Romande Energie - Collège Gilly 2018	10 947.35
	Commune Gilly - décompte production photovoltaïque 2018	2 641.65

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
512							
3116.20	Matériel pour les médias	-		1 000.00		-	
3116.40	Equipement complémentaire Primaire (Wifi)	3 568.50		3 000.00		-	
3116.70	Equipement complémentaire Buttes	3 454.25		-		23 804.45	
3121.	Consommation eau	15 953.55		12 000.00		17 816.55	
3122.	Consommation chauffage	46 554.95		55 000.00		37 622.50	
3123.	Consommation électricité	25 420.20		24 000.00		18 056.00	

	Commentaires	
512.3133	**Achat produits et fournitures de nettoyage**	
	Les coûts réels se sont avérés nettement inférieurs au budget voté, grâce à une meilleure gestion des commandes et du stock.	
512.3141	**Entretien des bâtiments Martinet D et Collège de Gilly**	133 205.03
	Impec nettoyage Collège de Gilly (partie scolaire)	29 480.95
	Climatec - contrat entretien 2018	8 077.50
	DefiMetal - remplacement toile store Gilly	5 259.60
	Siemens - adaption site du tableau p/ajout sélécteur été/hiver	4 950.95
	Menetrey - réparation dalles en ciment, canalisations, drainage	4 863.80
	Klima - contrat entretien 2018 bât. D	3 465.20
	CMI - remplacement moteur d'imposte salle de gym Martinet D	2 778.65
	55 autres fournisseurs divers, contrats de maintenance ou entretien	74 328.38
512.3141.20	**Entretien piscine**	70 548.00
	Clensol - livraisons produits et interventions diverses	26 160.95
	Nordvent R-Tech - échange 2 groupes moteur-ventilation	11 526.05
	Weita - divers produits et matériel	9 631.60
	Menegalli - divers produits piscine	4 864.90
	Wurlod & Roland - intervention réparation	7 161.45
	11 autres fournisseurs divers, contrats de maintenance ou entretien	11 203.05
512.3141.30	**Entretien bâtiments selon convention**	1 161 172.85
	Selon tableau "Valeur entretien des bâtiments" ci-annexé	
512.3151	**Entretien mobilier/matériel de bureau**	7 626.63
	Lista Office - bureaux et aménagement du secrétariat EP	5 435.83
	8 autres fournisseurs divers, achat armoires, petit matériel	2 190.80
512.3161	**Valeur locative selon convention**	807 116.06
	Selon tableau "Valeur locative", ci-annexé,	
512.3161.10	**Loyer classe primaire château de Rolle**	26 000.00
	Commune de Rolle, location 1 classe au Château de jan. à août 2018	12 000.00
	Commune de Rolle, location 3 classes au Château de sept. à déc. 2018	14 000.00

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
512							
3133.	Achat produits et fournitures de nettoyage	21 948.70		37 000.00		13 200.15	
3141.	Entretien du bâtiment	133 205.03		146 000.00		87 421.92	
3141.10	Nouvelles Classes	36 094.10		38 000.00		5 501.70	
3141.20	Entretien piscine	70 548.00		50 000.00		30 232.30	
3141.30	Entretien bâtiments selon convention	1 161 172.85		1 161 172.85		1 167 547.75	
3141.40	Aménagement bureau direction des écoles	-		-		16 087.30	
3151.	Entretien mobilier/ machines de bureau	7 626.63		4 083.00		1 597.70	
3152.	Entretien mobilier/ matériel scolaire	9 193.25		9 527.00		8 637.35	
3161.	Valeur locative selon convention	807 116.06		807 116.06		811 284.72	
3161.10	Loyer classe primaire château de Rolle	26 000.00		18 000.00		6 000.00	

	Commentaires	
512.3170	**Réception, manifestation, inauguration Collège de Gilly**	17 576.79
	Pro-Terroir - Apéritifs inauguration Gilly	3 258.50
	Mégaphone - Sonorisation inauguration Gilly	2 300.00
	Favez-énergie - Location matériel électrique inauguration Gilly	2 168.65
	Pixel Création - impression Flyer + Invitation inauguration Gilly	1 885.29
	STRID - Achat gobelets inauguration Gilly	1 669.35
	Joao Cardoso - Reportage photographique inauguration Gilly	800.00
	SDIS - Personnel pour inauguration Gilly	480.00
	11 autres fournisseurs, achats et prestations divers	5 015.00
512.3185.20	**Honoraires Commune de Rolle - Martinet D**	10 720.00
	Heures préstées par le service technique, pour Martinet D	
512.3186.10	**Assurances incendie mobilière**	5 472.15
	Assurances ECA, Helvetia Martinet D et autres écoles primaires	3 477.30
	Assurances ECA, Helvetia Collège de Gilly	1 994.85
512.3186.30	**Assurances immobilières**	27 526.35
	ECA, Helvetia, Martinet D	15 254.20
	ECA, Helvetia, Collège de Gilly	12 272.15
512.3187	**Taxe d'épuration bâtiments**	32 481.20
	Martinet D	5 267.45
	Martinet B - piscine	25 788.45
	Collège de Gilly	1 425.30
512.3188	**Frais de transport des élèves**	908 606.37
	Car Postal	407 766.75
	Taxis Dany	380 566.10
	Mobilis	119 410.00
	Flyers charte et matériel de communication transport scolaire	863.52

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
512							
3163.	Location box entreposage matériel Gilly	770.00		-		-	
3170	Réception, manifestation, inauguration Gilly	17 576.79		35 000.00		-	
3170.10	Activités culturelles, spectacles	4 094.80		27 220.00		6 552.85	
3182.	Téléphone, fax, internet (piscine)	2 056.85		1 300.00		1 038.05	
3185.20	Honoraires Commune de Rolle Martinet D	10 720.00		6 400.00		10 080.00	
3185.30	Honoraires consultants externes	-		2 666.67		1 901.00	
3186.10	Ass. incendie mobilière	5 472.15		2 700.00		1 857.75	
3186.30	Assurances immobilières	27 526.35		42 000.00		32 669.75	
3187.	Taxe épuration bâtiments	32 481.20		35 800.00		16 265.90	
3188.	Frais transports élèves	908 606.37		937 792.00		872 711.32	

	Commentaires	
512.3188.10	**Transports spéciaux Gym Piscine**	
	Taxis Dany	22 816.08
512.3188.20	**Transports spéciaux vers cantines**	
	Maupas - Cantine Navirolle	8 467.40
512.3188.30	**Transports spéciaux Courses, visites**	12 624.60
	Taxis Dany	11 908.00
	Frais remboursés aux enseignants pour sorties diverses	716.60
512.3188.40	**Transports visites dentaires**	
	Taxis Dany	3 191.55
512.3189.10	**Surveillance dans les bus - Sésame**	
	CHF 39'941.05 3/4 du montant au primaire, arrondi; 1/4 au secondaire	30 000.00
512.3189.20	**Frais divers, Concept évacuation écoles**	3 076.00
	Osci Tech Engineering Sarl - concept évacution écoles	2 000.00
	SDIS - interventions dans mise en place concept d'évacuation écoles	1 076.00
512.3220	**Intérêts selon convention**	
	Selon tableau Intérêts de la dette ci-annexé (Vinzel 6 mois)	63 839.72
512.3522	**Frais pour autres arrondissements scolaires**	3 564.95
	Communes qui facturent l'écolage des élèves enclassés hors d'Enjeu sur dérogations	
	Apples-Bière	540.00
	Lausanne	541.65
	Genolier	2 483.30

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
512							
3188.10	Transport spéciaux Gym. + piscine	22 816.08		30 250.00		26 148.20	
3188.20	Transport spéciaux Maupas-Cantine	8 467.40		12 000.00		7 618.65	
3188.30	Transport spéciaux Activités/courses visites	12 624.60		15 706.00		9 206.70	
3188.40	Transport spéciaux visites dentaires	3 191.55		6 805.00		2 383.25	
3189.10	Surveillance - Sécurité dans les bus	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3189.20	Frais divers, Concept évacuation écoles	3 076.00		10 800.00		-	
3220.	Intérêts selon convention	63 839.72		63 839.72		37 413.05	
3512.	Sport facultatif	1 628.00		8 000.00		4 363.00	
3522.	Frais pour autres arrondissements	3 564.95		3 000.00		4 450.05	

	Commentaires	
512.3522.20	**Organisation parascolaire**	
	Devoirs surveillés - salaires (ne comprenant pas la responsable DS - sous compte 500.3011)	
512.3654	**Service médical & dentaire**	25 112.71
	Médecins dentistes	21 445.51
	Médecins pédiatres	1 593.00
	Frais Pharmacie + divers matériel	2 074.20
512.3662	**Courses scolaires**	22 823.80
	A noter que depuis le 01.08.2017 Enjeu gére directement ces frais qui ne seront comptabilisés que lorsque les sorties sont bouclées.	
512.3663	**Camps spéciaux**	21 133.47
	Camps d'hiver	17 303.12
	Camps d'été	3 830.35
	Budgeté 90.- par élève, finalement pour les camps été-ski des élèves 1-6 ont est à 51.- et pour les élèves 7-8 ont est à 15.- pour camp d'été et 93.- pour camp de ski. Le pendant des camps de ski pour les 9 et 10 vous les trouverez sous le compte 520.3663	
	A noter que depuis le 01.08.2017 Enjeu gére directement ces frais qui ne seront comptabilisés que lorsque les camps sont bouclés.	
512.4222	**Participation autres groupements**	9 424.95
	Facturation de l'écolage des élèves enclassés à Enjeu plutôt que dans leur arrondissement de domicile, sur dérogations	
512.4359	**Revenus et remboursement divers**	16 194.90
	Versement EPS solde de caisses de classes des années précedentes	1 994.35
	Subsides J+S reçus pour le sport facultatif	1 510.60
	Etat de Vaud Rbt frais scolarisation 2016 enfants demandeurs d'asile	9 477.20
	Commune de Rolle décompte ass. maladie/accidents (concierges)	2 122.75
	Subside projet 1095 AVASAD + divers remboursements sur frais engagés	1 090.00
513.3161	**Loyer bâtiment Maupas**	215 197.00
	Selon facturation de la commune de Rolle (y.c. décompte chauffage)	283 014.00
	./. 521.3161.20 Loyer PPLS	-67 817.00
513.3161.30	**Amortissement de l'aménagement des classes au Maupas**	86 630.00
	Selon Budget 2018 de la Commune de Rolle	
	Amortissement dès 2011 sur 10 ans. 9143.36 - PM 23/06-11 Classes au Maupas	

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
512							
3522.20	Organisation parascolaire	13 587.50		28 000.00		17 577.50	
3654.	Services médical & dentaire	25 112.71		23 000.00		23 199.03	
3654.10	Prévention	3 149.59		5 444.00		-	
3662.	Courses scolaires	22 823.80		27 220.00		17 385.70	
3663.	Camps de ski, d'été et spéciaux	21 133.47		42 570.00		15 000.60	
3909.	Imputation Maupas	382 429.20		399 864.00		369 807.46	
4222.	Participation autres groupements		9 424.95		6 000.00		10 183.30
4359.	Revenus et remboursements divers		16 194.90		8 000.00		50 514.07
4359.10	Devoirs surveillés, participation des parents		20 260.00		28 000.00		12 532.00
4390.	Revenu loyer piscine		12 870.00		15 000.00		13 673.00
4522.	Participation des communes		4 306 737.75		4 460 650.30		3 981 876.51

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
513	**Maupas**	**382 429.20**	**382 429.20**	**399 864.00**	**399 864.00**	**369 807.46**	**369 807.46**
3011.	Traitements	49 549.35		50 000.00		49 828.15	
3011.20	Auxiliaires	4 046.60		4 000.00		4 296.15	
3030.	Cotisation AVS/AC	4 753.65		4 900.00		4 560.20	
3040.	Caisse de pension	7 486.80		8 500.00		7 397.38	
3051.	Ass. accidents et Perte de gain maladie	1 415.00		1 500.00		1 297.70	
3111.	Achat matériel	194.80		-		459.90	
3123.	Consommation électricité	2 858.65		3 500.00		2 807.75	
3133.	Produits nettoyage	6 785.20		8 000.00		8 790.95	
3141.	Entretien bâtiments	3 212.15		10 000.00		3 991.28	
3161.	Loyer bâtiment	215 197.00		222 834.00		199 448.00	
3161.30	Amort. aménagement classes Maupas	86 630.00		86 630.00		86 630.00	
3182.	Frais de téléphone	300.00		-		300.00	
4909.	Reporté à primaire 512.3909.00		382 429.20		399 864.00		369 807.46

	Commentaires	
	Nombre d'élèves secondaire, sans les élèves au bénéfice de dérogations, au 31.12.2018 = 481 / au 31.12.2017 = 477	
520.3011	**Traitements - surveillante restaurant scolaire**	8 574.05
	304 heures de surveillance durant l'année scolaire	
520.3011.10	**Traitements - concierges**	218 167.90
	En diminution par rapport au budget dû à différents départs,	
	personnel remplacé par l'engagement d'auxiliaires (voir 520.3011.20) et non pas des temporaires facturés par tiers (voir 520.3080.00)	
520.3011.20	**Auxiliaires - Salaires bruts**	68 587.60
	Auxiliaires refacturés par Commune de Rolle, suite départ concierges	
520.3069.00	**Frais généraux, vacations, débours**	3 840.70
	Protex AG, achats habits par commune pour concierges rollois	3 091.00
	Divers fournitures facturées par commune de Rolle	749.70
520.3080.00	**Personnel intérimaire facturé par des tiers**	2 213.05
	Commune de Rolle n'a pas engagé de personnel intérimaire facturé par des tiers, mais engagé directement des auxiliaires	
520.3103	**Fournitures yc ACT/ACM/EF**	6 779.55
	Département de la Formation et de la Jeunesse	4 613.35
	OPO Oeschger - Divers pour classes travaux manuels	2 166.20
520.3109	**Indemn./remboursement frais de classe**	
	Selon décomptes présentés par les enseignants	1 082.20

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
52	**Ecoles secondaires**						
520	**Ecoles secondaires**	**1 400 391.99**	**1 400 391.99**	**1 654 938.13**	**1 654 938.13**	**1 361 041.53**	**1 361 041.53**
3011.	Traitements surveillants restaurant scolaire	8 574.05		11 192.00		3 666.00	
3011.10	Traitements Concierges	218 167.90		242 467.00		273 878.48	
3011.20	Auxiliaires	68 587.60		12 500.00		13 401.68	
3030.	Cotisation AVS-AC	18 570.59		20 667.00		27 454.28	
3040.	Caisse de pension	38 967.25		41 267.00		38 363.45	
3051.	Ass. accidents + Perte de gain maladie	7 747.37		10 334.00		11 384.12	
3069.	Frais généraux, vacations, débours	3 840.70		1 500.00		667.00	
3080.	Personnel intérimaire facturé par des tiers	2 213.05		53 333.00		67 218.34	
3091.	Formation professionnelle concierge	346.70		2 500.00		500.00	
3103.	Fourn. yc ACT/ACM/EF/TM	6 779.55		4 770.00		-	
3109.	Indemn./remb. frais clas.	1 082.20		5 724.00		-	

	Commentaires	
520.3109.10	**Classes d'accueil des élèves étrangers à Aubonne**	19 426.60
	Facturation par l'ASSAGIE pour 5 élèves	16 666.70
	Frais de transport et divers	2 759.90
520.3111.10	**Installations électriques**	
	Teracom, Digitec - Installation électrique salle travaux manuels et WIFI	3 022.61
520.3116.10	**Matériel de sport**	4 319.10
	François Sports - Locations de ski	4 126.20
	Divers petit matériel pour les joutes sportives	192.90

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	19 426.60		30 000.00		6 333.35	
3111.10	Installations électriques	3 022.61		1 000.00		199.80	
3112.	Aménagement des locaux et petit matériel	106.25		4 000.00		2 452.50	
3116.10	Matériel sport	4 319.10		5 000.00		10.90	

	Commentaires		
520.3121	**Consommation eau**	3 423.20	
	Sidere, décompte consomation Martinet A-C	2 176.40	
	Sidere, décompte consomation Martinet E	1 246.80	
520.3122	**Consommation chauffage**	94 186.55	
	Gaz: Selon décomptes Commune de Rolle au 31.12.2018	34 387.05	
	O. Bise, livraisons pellets durant 2018	45 799.50	
	Provision livraisons pellets s/consommation 2018 Martinet E	14 000.00	
520.3123	**Consommation électricité**	68 734.05	
	Selon factures Romande Energie, Martinet A-C	52 063.45	
	Selon factures Romande Energie, Martinet E	16 670.60	
520.3133	**Achat produits et fournitures de nettoyage**		
	Les coûts réels se sont avérés nettement inférieurs au budget voté, grâce à une meilleur gestion des commandes et du stock.		
520.3141	**Entretien du bâtiment Martinet A-C**	234 595.21	
	K. Schwizer - casiers du Martinet ABC	59 854.80	(compensé par dissolution FdR de 75'000.- voir compte 520.4801.00)
	AMTG - entretien surfaces vertes side du Martinet	38 575.90	
	Wurlod & Roland - diverses Interventions s/chauffage, fuites d'eau, etc	13 383.10	
	Meylan Maçonnerie - travaux de fouille Martinet	9 431.85	
	CMI - divers travaux de réparation et de maintenance	7 098.70	
	41 autres divers fournisseurs	106 250.86	
	Pour ce compte il est a noter que les coûts sont inférieurs au budget si l'on tient compte de la dissolution du FdR de 75'000.-, soit à CHF 169'522.76		
520.3141.30	**Entretien du bâtiment Martinet E**	26 450.91	
	Ginox - contrat d'entretien et divers interventions	6 257.10	
	EnerPlan - suivis énergetiques	5 116.00	
	Goël - travaux de réfection Martinet E	3 058.70	
	Froid Widmer - service d'entretien 2018 Crock'n Rolle	2 611.60	
	Neuhaus Energie - contrat entretien ventilation 2018	3 941.80	
	5 autres divers fournisseurs	5 465.71	
520.3141.40	**Renouvellement mobilier de classe**		
	Embru-Werke - Aménagement 1 classe du secondaire	18 577.25	
520.3161	**Amortissement du bâtiment scolaire**	18 342.00	
	Amort. terrain de sport PM 16/89 solde et dernier amortissement		

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3121.	Consommation eau	3 423.20		16 000.00		4 324.30	
3122.	Consommation chauffage	94 186.55		135 000.00		107 636.32	
3123.	Consommation électricité	68 734.05		84 000.00		66 684.55	
3133.	Achat prod. et fourn. de nettoyage	18 099.90		45 000.00		22 184.50	
3141.	Entretien du bâtiment	234 595.21		207 000.00		148 764.88	
3141.10	Part entretien terrain de sport	-		7 400.00		1 059.00	
3141.30	Entretien Martinet E	26 450.91		10 000.00		8 386.38	
3141.40	Renouvellement mobilier de classe	18 577.25		14 000.00			
3151.	Entretien mobilier et matériel de bureau	4 026.35		2 000.00		1 535.30	
3152.	Entretien mobilier et matériel scolaire	10 559.55		9 540.00		12 942.65	
3161.	Amortissement bâtim. scol.	18 342.00		18 342.00		36 650.00	

	Commentaires	
520.3170	**Promotions et fêtes scolaires**	9 255.48
	Pro-Terroir - Apéritifs promotions	4 713.00
	Mégaphone, sonorisation promotions	1 500.00
	SDIS - Personnel pour promotions	1 120.00
	6 autres fournisseurs - diverses fournitures et préstations	1 922.48
520.3185.10	**Part secrétariat Etat (tâches déléguées)**	
	Safe Training, organisation gestion camps sportifs 2018	5 000.00
	EnJeu organise financièrement tous les camps hiver/été, voyages d'études, courses d'école et visites dentaires.	
520.3185.20	**Honoraires Commune Rolle**	
	Heures préstées par le service technique et voirie sur site du Martinet	21 440.00

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3170.	Promotions et fêtes scolaires	9 255.48		8 500.00		7 733.20	
3170.10	Activités culturelles, spectacles	570.00		4 770.00		1 250.00	
3182.	Téléphone, fax, internet	1 030.00		1 200.00		842.00	
3185.	Honoraires & prestations diverses	(130.80)		900.00		900.00	
3185.10	Part Secrétariat Etat	5 000.00		10 000.00		21 333.90	
3185.20	Hon. Commune de Rolle Martinet ABC - E	21 440.00		19 300.00		20 160.00	
3185.30	Honoraires consultants externes	-		5 333.33		3 801.00	

	Commentaires	
520.3187	**Taxe épuration Martinet A-C, E**	11 921.05
	Commune de Rolle - Taxe épuration 2018 Martinet Batiment A&C	9 197.15
	Commune de Rolle - Taxe épuration 2018 Martinet E	2 723.90
	La taxe d'épuration est calculée sur la consommation de l'année précédente donc 2017	
	Le prix de la taxe d'épuration a augmenté ainsi que celui pour l'entretien des collecteurs	
520.3188	**Frais de transport des élèves**	201 898.19
	Taxis Dany	43 831.19
	Car Postal - Mobilis	158 067.00
520.3188.30	**Transports spéciaux Courses, visites**	
	Transport vers EPFL et salon des métiers 2018	2 860.50
520.3189	**Elèves en classe de raccordement**	66 400.27
	Ville de Nyon	23 000.00
	Ville de Gland	35 333.27
	Remboursement frais de transports	5 832.00
	Remboursement frais de repas	2 235.00
520.3189.20	**Frais divers, Concept évacuation écoles**	
	Osci Tech Engineering Sarl - concept évacution écoles	3 029.60
520.3220	**Intérêts sur les investissements**	734.00
	Intérêt sur investissement terrain de sport au Martinet, solde et dernière année	
520.3311.10	**Participation (amortissement) à la création de la place de rebroussement de bus**	
	Participation amortissement annuel (4ème année sur 10)	41 000.00
520.3512	**Sport scolaire facultatif**	7 227.00
	Voir aussi 512.3512 pour la charge des primaires ainsi que le remboursement partiel par le canton sous 512.4359 et 520.4359.	
520.3522	**Frais pour autre arrondissement**	3 249.90
	AISE	1 083.30
	ASSAGIE	2 166.60

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3186.10	Ass. incendie mobilière	1 790.05		3 100.00		1 893.55	
3186.30	Assurances immobilières	17 122.15		24 000.00		18 015.25	
3187.	Taxe épuration bâtiments	11 921.05		36 000.00		5 900.25	
3188.	Frais de transport élèves	201 898.19		201 514.00		203 229.90	
3188.30	Transport activités/courses visites	2 860.50		4 770.00		5 212.80	
3189	Elèves en classe de raccordement	66 400.27		147 400.00		67 906.18	
3189.10	Surveillance - Sécurité dans les bus	9 941.05		10 000.00		10 000.00	
3189.20	Frais divers - Concept évacuation écoles	3 029.60		16 200.00		-	
3220.	Intérêts/investiss. Terrain de sport Martinet	734.00		734.00		2 200.00	
3311.10	Particip. Amort. place de rebroussement bus	41 000.00		41 000.00		41 900.00	
3512.	Sport facultatif	7 227.00		8 000.00		6 502.00	
3522.	Frais pour autres arrondissements	3 249.90		6 000.00		1 516.70	

	Commentaires	
520.3522.20	**Organisation Parascolaire**	9 485.00
	Devoirs surveillés - Traitements (ne comprenant pas la responsable DS - 500.3011)	
520.3654	**Service médical & dentaire**	9 609.55
	Médecins dentistes	3 391.40
	Médecins pédiatres	4 408.00
	Frais Pharmacie + divers matériel	1 810.15
520.3662	**Courses scolaires**	8 996.75
	Les frais de repas et d'hébergement des enseignants sont à la charge de l'Etat. (Décision n°134 du 04.04.2014)	
520.3663	**Camps de ski**	46 116.22
	Budgeté 90.- par élève en réalité les camps de ski pour les 9-10 ont coûté 135.- par élève	
	Les frais de repas et d'hébergement des enseignants sont à la charge de l'Etat. (Décision n°134 du 04.04.2014)	
520.3664	**Voyages d'études**	19 728.49
	Budgeté 190.- par élève en réalité ils ont coûté 133.- par élève	
520.4359	**Revenus et remboursement divers**	23 498.25
	Versement EPS solde de caisses de classes des années précedentes	1 993.00
	Subsides J+S reçus pour le sport facultatif	5 718.50
	Etat de Vaud Rbt frais scolarisation 2016 enfants demandeurs d'asile	9 477.15
	Commune de Rolle décompte ass. maladie/accidents (concierges)	4 293.45
	Indemnisation de Helvetia suite vol par effraction	2 016.15
520.4390	**Loyer concierge**	20 400.00
	CHF 1'700.-- x 12	
520.4390.20	**Revenu rétrocession prestataire Martinet E**	19 056.66
	Rétrocession sur ventes repas 1er sem. 2018	8 936.23
	Rétrocession sur ventes repas 2ème sem. 2018	10 120.43
520.4522	**Participation des autres groupements**	
	Facturation de l'écolage des élèves enclassés à Enjeu mais domiciliés hors de l'arrondissement, sur dérogations	

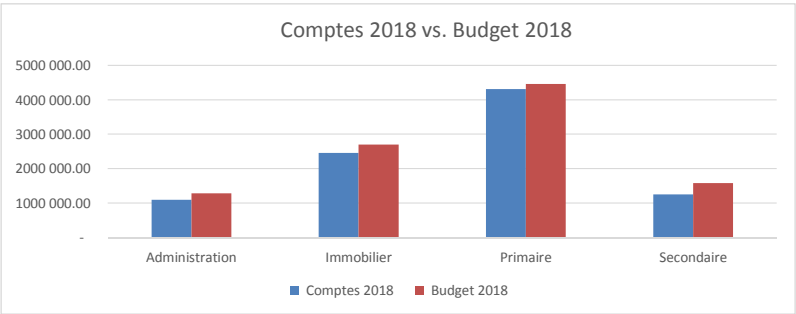
	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3522.10	Frais repas surveillante Crock'n Rolle	1 346.00		1 542.80		1 341.80	
3522.20	Organisation parascolaire	9 485.00		14 000.00		10 090.00	
3654.	Service médical & dentaire	9 609.55		12 000.00		10 925.82	
3654.10	Prévention	37.00		1 908.00		-	
3662.	Courses scolaires	8 996.75		14 310.00		2 499.40	
3663.	Camps de ski	46 116.22		29 430.00		24 790.00	
3664.	Voyages d'études	19 728.49		33 990.00		33 200.00	
3664.10	Voyages linguistiques	1 988.05		4 500.00		2 200.00	
4359.	Revenus et remboursements divers		23 498.25		8 000.00		34 602.52
4359.20	Devoirs surveillés, participation des parents		8 070.00		23 000.00		16 760.00
4390.	Loyer concierge		20 400.00		20 400.00		20 400.00
4390.20	Revenu rétrocession préstataire Martinet E		19 056.66		16 000.00		18 086.26
4522.	Participation des autres groupements		4 441.65		9 000.00		3 683.30
4801	Dissolution FdR casiers scolaires (2016)		75 000.00		-		-
4522.20	Particip. des communes		1 249 925.43		1 578 538.13		1 267 509.45

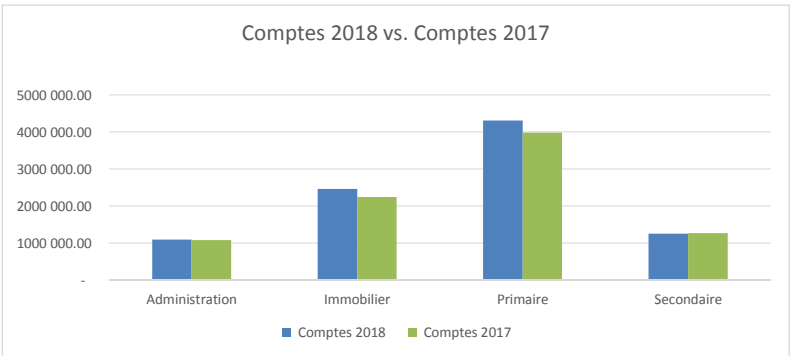
	Commentaires	
151.3011	**Traitements Personnel Bibliothèque**	261 691.70
	Selon décomptes salaires produits par Enfance & Jeunesse	143 505.55
	Selon décomptes trimestriels de la Commune de Rolle	118 186.15
	(le 100% des salaires bruts est comptabilisé dans ce compte, puis la partie scolaire à la charge du Canton (salaires et charges sociales) est refacturée sous compte 151.4359.00)	
151.3012	**Traitements Auxiliaires Bibliothèque**	6 722.25
	Selon décomptes salaires produits par Enfance & Jeunesse	2 033.00
	Selon décomptes trimestriels de la Commune de Rolle	4 689.25
151.3069	**Frais divers du personnel**	
	Repas et cadeau pour départ de l'ancienne directrice de la bibliothèque	621.90
151.3102	**Livres brochures adultes**	
	Librairie du Château, Payot, A travers les Mots, revues et journaux div.	19 926.75
151.3102.10	**Livres brochures enfants**	
	Achat livres A travers les Mots, Librairie du Château	1 762.70
151.3109	**Animations & Divers**	
	Spectacles, animations, contes, frais de bricolage	5 696.80
151.3182	**Téléphones et informatique**	2 795.30
	Décompte commune de Rolle pour Swisscom	2 658.25
	Divers achats par caisse bibliothèque	137.05
151.3189	**Frais divers, communication, inauguration**	1 468.35
	Habefast - Identité visuelle	2 154.00
	Solde provision pour frais 2017	-685.65
151.4359	**Remboursement charges salariales part Canton**	139 830.95
	Changement de système depuis le 1er janvier 2018 Enjeu refacture directement au Canton la partie scolaire à la charge du Canton (salaires, charges sociales, formation)	

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
151	**Bibliothèque**	**365 895.61**	**365 895.61**	**246 900.00**	**246 900.00**	**253 754.98**	**253 754.98**
3011	Traitements personnel Bibliothèque	261 691.70		140 500.00		136 943.76	
3012	Traitements auxiliaires Bibliothèque	6 722.25		10 000.00		26 648.25	
3030	Cotisations AVS-AC	23 419.15		13 100.00		12 973.76	
3040	Caisse de pension	24 668.75		23 900.00		20 968.40	
3051	Assurance accidents + perte de gain	4 412.60		2 500.00		2 451.41	
3061	Indemnité déplacement	1 480.35		600.00		97.60	
3069	Frais divers du personnel	621.90		-		-	
3091	Formation personnel	993.80		2 500.00		35.40	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	2 347.10		3 000.00		1 538.85	
3102	Livres, brochures adultes	19 926.75		21 000.00		23 078.20	
3102.10	Livres, brochures enfants	1 762.70		2 000.00		3 259.90	
3102.20	Abonnement médias (DVD, e-books)	463.11		2 500.00		888.00	
3109	Animations et Divers	5 696.80		7 500.00		2 980.20	
3111	Achat mobilier et matériel	748.70		2 500.00		1 594.80	
3160	Achat matériel informatique et licences	346.80		-		-	
3181	Affranchissements	310.20		500.00		200.00	

TOTAUX PAR RUBRIQUE

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017
500	Administration des écoles	883 797.19		1 013 277.31		871 925.00
503	Patrouilleurs scolaires	120 269.45		173 809.00		123 294.35
521	Psychologie/Logopédie	86 643.02		91 340.00		84 818.70
500	**TOTAL ADMINISTRATION**	**1 090 709.66**		**1 278 426.31**		**1 074 561.25**
504	Immobilier	2 456 832.21		2 697 218.00		2 243 478.41
504	**TOTAL IMMOBILIER**	**2 456 832.21**		**2 697 218.00**		**2 243 478.41**
512	Ecoles primaires	3 924 308.55		4 060 786.30		3 612 069.05
513	Maupas	382 429.20		399 864.00		369 807.46
512	**TOTAL PRIMAIRE**	**4 306 737.75**		**4 460 650.30**		**3 981 876.51**
520	Ecoles secondaires	1 249 925.43		1 578 538.13		1 267 509.45
520	**TOTAL SECONDAIRE**	**1 249 925.43**		**1 578 538.13**		**1 267 509.45**
	TOTAL A REPARTIR	**9 104 205.05**		**10 014 832.74**		**8 567 425.63**





Frais de fonctionnement Bibliothèque 2018

CHF 222 309.16

(année précédente selon statuts, art.32)

Habitants au	31.12.2018	Coût total	%	Coût/habitant	Total par commune	
Bursinel	471			8.35	3 933.00	
Bursins	752			8.35	6 279.45	
Dully	635			8.35	5 302.45	
Essertines-sur-Roll	726			8.35	6 062.35	
Gilly	1 324			8.35	11 055.80	
Luins	613			8.35	5 118.75	
Mont-sur-Rolle	2 651			8.35	22 136.70	
Perroy	1 542			8.35	12 876.20	
Rolle	6 246	**144 500.95**	**0.65**	23.13	144 500.95	
Tartegnin	246			8.35	2 054.20	
Vinzel	358			8.35	2 989.40	
TOTAL habitants	**15 564**					
		77 808.20	**0.35 à répartir**			
	TOTAL	**222 309.15**			**222 309.25**	

Convention St- Oyens - éléments financiers

Modalités de calcul
La facturation des frais de fonctionnement reste identique à la situation actuelle: 50% au prorata du nombre d'habitants et 50% au nombre d'élèves.

Seuls les frais imputables à l'administration et à la gestion des élèves du secondaire sont pris en compte.
Par ailleurs, un loyer est facturé à St-Oyens. Ce loyer correspond à un pourcentage des investissements immobiliers consentis par les communes associées, soit 2,5% d'amortissement + le taux hypothécaire.
La part de ce loyer incombant à St-Oyens est, elle aussi, calculé en fonction du nombre d'élèves et de la population (répartition 50/50).

Convention mai 2016 sur base du nombre d'élèves actualisés au 31.12.2017 (sans le primaire)

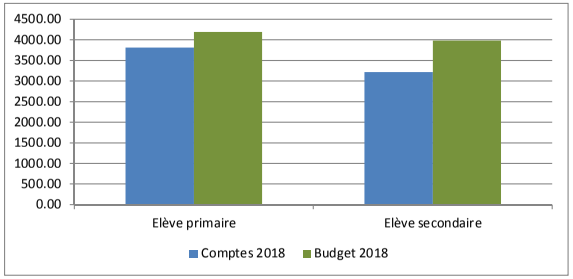
	Total	Participation St-Oyens
Nombre d'élèves	1 814	
- primaire	1 333	4
- secondaire	481	21
Population comptée pour le primaire	14 965	51
Population comptée pour le secondaire	15 883	392
FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
. Administration des écoles	**1 090 710**	
./. (moins) cantines, patrouilleurs, etc. (> primaire)	- 368 731	
= Administration des écoles à répartir (primaire / secondaire)	721 979	
> Administration des écoles primaires (en fonction du nombre d'élèves)	530 539	
> Administration des écoles secondaires (en fonction du nombre d'élèves)	**191 440**	
administration écoles secondaires, par élève	*199*	
administration écoles secondaires par habitant	*6.0*	
Part de St-Oyens administration des écoles (secondaires)		**7 337.46**
. Classes primaires	**4 306 738**	
- par élève	1 615	6 461.72
- par habitant	144	7 367.26
		13 828.98
. Classes secondaires	**1 249 925**	
- par élève	1 299	27 285.27
- par habitant	39	15 424.38
Part de St-Oyens Classes secondaires, inchangée		**42 709.65**
Total frais de fonctionnement	**6 647 373**	**63 876.09**
INVESTISSEMENTS		
Investissements dévolus au secondaire		
- Martinet A, B, C (100% de 11,5 mio)	11 500 000	
- Martinet D (15% de 25 mio pr Sesame, biblio, salle de gym)	3 750 000	
- Martinet E (50% de 5,5 mio pr l'usage de la cuisine et du réfectoire)	2 750 000	
Total Investissements dévolus au secondaire	**18 000 000**	
> Amortissement des infrastructures sur 40 ans (fixe à 2.5%)	450 000	
> Taux hypothécaire 1,75% (taux de référence)	315 000	
Loyer total	765 000	
par élève	795	16 699.58
par habitant	24	9 440.28
Loyer St-Oyens		**26 139.87**
Coût total St-Oyens		**90 015.96**

REPARTITION (basée selon effectif 2017)

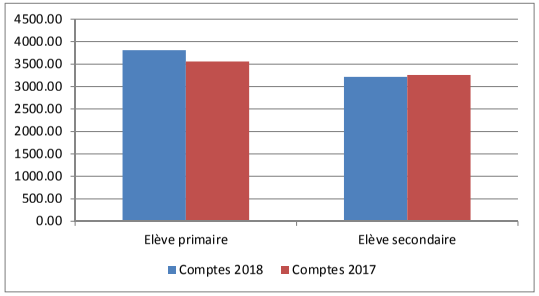
Communes	Administration des écoles	Primaire	Secondaire	Sous-total Administration - Primaire - Scondaire	A recevoir pour entretien, intérêts et valeur locative	Financement immobilier scolaire	Total à payer scolaire	Total à payer bibliothèque	Acomptes payés (scolaire et bibliothèque)	Solde à payer ou (Solde à rembourser)
Bursinel	35 351.75	142 082.80	38 022.35	215 456.90	(75 569.60)	78 354.60	218 241.90	3 933.00	(246 800.00)	(24 625.10)
Bursins	54 809.90	218 055.85	60 772.75	333 638.50	(28 252.15)	115 372.00	420 758.35	6 279.45	(496 300.00)	(69 262.20)
Dully	40 018.75	152 757.60	49 672.60	242 448.95	(234 159.05)	114 539.25	122 829.15	5 302.45	(188 000.00)	(59 868.40)
Essertines-sur-Ro	19 848.60	20 628.35	60 775.25	101 252.20	-	31 571.30	132 823.50	6 062.35	(156 400.00)	(17 514.15)
Gilly	88 937.20	366 594.60	88 476.95	544 008.75	(213 695.80)	185 775.85	516 088.80	11 055.80	(552 800.00)	(25 655.40)
Luins	44 680.45	186 746.90	42 310.45	273 737.80	(71 310.50)	101 977.45	304 404.75	5 118.75	(366 400.00)	(56 876.50)
Mont-sur-Rolle	196 754.65	795 007.25	208 255.20	1 200 017.10	(734 945.95)	421 454.05	886 525.20	22 136.70	(1 120 000.00)	(211 338.10)
Perroy	114 615.20	443 195.10	137 333.10	695 143.40	(78 632.50)	256 524.05	873 034.95	12 876.20	(934 000.00)	(48 088.85)
Rolle	445 208.90	1 806 619.90	465 348.45	2 717 177.25	(555 552.30)	1 039 072.15	3 200 697.10	144 500.95	(3 734 800.00)	(389 601.95)
St- Oyens	7 337.46	13 828.95	42 709.65	63 876.06	-	26 139.87	90 015.93	-	(69 600.00)	20 415.93
Tartegnin	19 112.00	70 936.80	25 271.20	115 320.00	(40 010.70)	26 495.50	101 804.80	2 054.20	(111 200.00)	(7 341.00)
Vinzel	24 034.70	90 283.60	30 977.45	145 295.75	-	59 556.15	204 851.90	2 989.40	(250 800.00)	(42 958.70)
Totaux	**1 090 709.56**	**4 306 737.70**	**1 249 925.40**	**6 647 372.66**	**(2 032 128.55)**	**2 456 832.22**	**7 072 076.33**	**222 309.25**	**(8 227 100.00)**	**(932 714.42)**

	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
Soit coût pour un élève primaire sans redistribution des valeurs immobilières	**3 836.44**	**4 193.55**	**3 559.48**
Soit coût pour un élève secondaire sans redistribution des valeurs immobilières	**3 204.17**	**3 979.64**	**3 257.22**
Soit coût par habitant sans redistribution des valeurs immobilières	**438.16**	**491.83**	**417.86**
avec redistribution du financement immobilier	**600.73**	**673.74**	**567.92**

coût élève 2018 vs. Budget 2018



coût élève 2018 vs. Comptes 2017



2018

CLE DES REPARTITIONS

A répartir investissements
2 430 692.34

Augmentation minimum	1.527
Augmentation maximum (2x le min.)	3.054

REPARTITION

Communes	Nombre d'habitants au 31.12.2018	Financement en fonction du nombre d'habitants	Moyenne points impôts 2014-2016	Points nécessaires	Financement avec taux maximum	Financement sauf maximum	Redistribution des dépassements	Financement avec augmentation minimum	Répartition du financement	Influence points d'impôts
Bursinel	471	75 753.07	30 490	2.48	-	75 753	2 602	-	78 355	2.570
Bursins	752	120 947.57	37 777	3.20	115 372	-	-	-	115 372	3.054
Dully	635	102 129.93	75 009	1.36	-	102 130	3 507	8 902	114 539	1.527
Essertines-sur-Rolle	275	44 229.50	10 338	4.28	31 571	-	-	-	31 571	3.054
Gilly	1 324	212 944.93	60 830	3.50	185 776	-	-	-	185 776	3.054
Luins	613	98 591.57	34 736	2.84	-	98 592	3 386	-	101 977	2.936
Mont-sur-Rolle	2 651	426 372.36	138 001	3.09	421 454	-	-	-	421 454	3.054
Perroy	1 542	248 006.85	83 995	2.95	-	248 007	8 517	-	256 524	3.054
Rolle	6 246	1 004 572.51	610 815	1.64	-	1 004 573	34 500	-	1 039 072	1.701
Tartegnin	246	39 565.30	8 676	4.56	26 495	-	-	-	26 495	3.054
Vinzel	358	57 578.76	23 766	2.42	-	57 579	1 977	-	59 556	2.506
Totaux	**15 113**	**2 430 692**	**1 114 434**		**780 669**	**1 586 633**	**54 489**	**8 902**	**2 430 692**	

Financement des investissements immobilier selon comptes avant amortissements complémentaires	**2 430 692**
SANS amortissement complémentaire	**-**

Répartition Administration écoles (50)

CLE DES REPARTITIONS

Administration à répartir, sauf immobilier CHF 1 083 372.20			
50%	541 686.12	50%	541 686.07
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 113 habitants 35.84 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 789 élèves 302.79 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2018)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	16 881.75	61	18 470.00	35 351.75
Bursins	752	26 953.50	92	27 856.40	54 809.90
Dully	635	22 759.90	57	17 258.85	40 018.75
Essertines-sur-Rolle	275	9 856.65	33	9 991.95	19 848.60
Gilly	1 324	47 455.35	137	41 481.85	88 937.20
Luins	613	21 971.40	75	22 709.05	44 680.45
Mont-sur-Rolle	2 651	95 018.20	336	101 736.45	196 754.65
Perroy	1 542	55 268.95	196	59 346.25	114 615.20
Rolle	6 246	223 871.55	731	221 337.35	445 208.90
St-Oyens (Convent.)	0	-	0	-	-
Tartegnin	246	8 817.25	34	10 294.75	19 112.00
Vinzel	358	12 831.60	37	11 203.10	24 034.70
Totaux	**15 113**	**541 686.10**	**1 789**	**541 686.00**	**1 083 372.10**

ok 01.03.19

Répartition primaire (51)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 4 306 737.75			
50%	2 153 368.90	50%	2 153 368.85
50 % par rapport au nombre d'habitants 14 965 habitants 143.89 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 333 élèves 1 615.43 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2018)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	67 773.00	46	74 309.80	142 082.80
Bursins	752	108 206.60	68	109 849.25	218 055.85
Dully	635	91 371.25	38	61 386.35	152 757.60
Essertines-sur-Rolle	76	10 935.75	6	9 692.60	20 628.35
Gilly	1 324	190 512.70	109	176 081.90	366 594.60
Luins	613	88 205.65	61	98 541.25	186 746.90
Mont-sur-Rolle	2 651	381 457.05	256	413 550.20	795 007.25
Perroy	1 542	221 881.10	137	221 314.00	443 195.10
Rolle	6 246	898 747.95	562	907 871.95	1 806 619.90
St-Oyens	51	7 367.25	4	6 461.70	13 828.95
Tartegnin	246	35 397.35	22	35 539.45	70 936.80
Vinzel	358	51 513.25	24	38 770.35	90 283.60
Totaux	**14 965**	**2 153 368.90**	**1 333**	**2 153 368.80**	**4 306 737.70**

ok 1.3.19 ok 12.02.2019

Essertines et St-Oyens : Les habitants sont calculés au prorata du nombre d'élèves enclassés dans chaque établissement. Seuls les habitants du Sud d'Essertines sont enclassés à Mont-sur-Rolle

Répartition secondaire (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 1 249 925.43			
50%	624 962.74	50%	624 962.69
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 883 habitants 39.35 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 481 élèves 1 299.30 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2018)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	18 532.85	15	19 489.50	38 022.35
Bursins	752	29 589.60	24	31 183.15	60 772.75
Dully	635	24 985.90	19	24 686.70	49 672.60
Essertines-sur-Rolle	653	25 694.20	27	35 081.05	60 775.25
Gilly	1 324	52 096.60	28	36 380.35	88 476.95
Luins	613	24 120.25	14	18 190.20	42 310.45
Mont-sur-Rolle	2 651	104 311.30	80	103 943.90	208 255.20
Perroy	1 542	60 674.45	59	76 658.65	137 333.10
Rolle	6 246	245 767.00	169	219 581.45	465 348.45
St-Oyens	392	15 424.40	21	27 285.25	42 709.65
Tartegnin	246	9 679.60	12	15 591.60	25 271.20
Vinzel	358	14 086.55	13	16 890.90	30 977.45
Totaux	**15 883**	**624 962.70**	**481**	**624 962.70**	**1 249 925.40**
	ok 1.03.2019		ok 12.02.19		

Essertines : 1 élève est facturé par l'ASSAGIE et pris en compte dans le calcul d'Enjeu. Les habitants sont calculés au prorata du nombre d'élèves enclassés dans chaque établissement.

St- Oyens : 0 élève est facturé par l'ASSAGIE et pris en compte dans le calcul d'Enjeu. Les habitants sont calculés au prorata du nombre d'élèves enclassés dans chaque établissement.

Pour les communes de St-Oyens et d'Essertines seuls les élèves du secondaire sont enclassés à Rolle.

Répartition Transports scolaires primaires

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 985 706.00			
50%	492 853.03	50%	492 852.98
50 % par rapport au nombre d'habitants 14 965 habitants 32.9333 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 333 élèves 369.7322 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2018)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	15 511.55	46	17 007.70	32 519.25
Bursins	752	24 765.80	68	25 141.80	49 907.60
Dully	635	20 912.65	38	14 049.80	34 962.45
Essertines-sur-Rolle	76	2 502.95	6	2 218.40	4 721.35
Gilly	1 324	43 603.65	109	40 300.80	83 904.45
Luins	613	20 188.10	61	22 553.65	42 741.75
Mont-sur-Rolle	2 651	87 306.10	256	94 651.45	181 957.55
Perroy	1 542	50 783.10	137	50 653.30	101 436.40
Rolle	6 246	205 701.20	562	207 789.55	413 490.75
St-Oyens	51	1 686.20	4	1 478.95	3 165.15
Tartegnin	246	8 101.60	22	8 134.10	16 235.70
Vinzel	358	11 790.10	24	8 873.55	20 663.65
Totaux	**14 965**	**492 853.00**	**1 333**	**492 853.05**	**985 706.05**

Répartition Transports scolaires secondaires (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 214 699.74			
50%	107 349.90	50%	107 349.85
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 883 habitants 6.7588 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 481 élèves 223.1806 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2018)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	3 183.40	15	3 347.70	6 531.10
Bursins	752	5 082.60	24	5 356.35	10 438.95
Dully	635	4 291.85	19	4 240.45	8 532.30
Essertines-sur-Rolle	653	4 413.50	27	6 025.85	10 439.35
Gilly	1 324	8 948.65	28	6 249.05	15 197.70
Luins	613	4 143.15	14	3 124.55	7 267.70
Mont-sur-Rolle	2 651	17 917.55	80	17 854.45	35 772.00
Perroy	1 542	10 422.05	59	13 167.65	23 589.70
Rolle	6 246	42 215.45	169	37 717.45	79 932.90
St-Oyens	392	2 649.45	21	4 686.80	7 336.25
Tartegnin	246	1 662.65	12	2 678.15	4 340.80
Vinzel	358	2 419.65	13	2 901.35	5 321.00
Totaux	**15 883**	**107 349.95**	**481**	**107 349.80**	**214 699.75**

VALEUR ECA

Commune	Nom	Valeur ECA	Année
Bursins	Ecole	527 904	1930
	Gym estimation	279 300	
Bursinel*	Ecole	1 082 659	1993
Dully*	Ecole	1 082 659	1993
	Gym	2 881 350	1989
	- 20 % abattement salle de gym	(576 270)	1989
Essertines	Ecole	-	1995
Gilly	Ecole	3 072 550	1992
Luins	Ecole	751 400	1988
	Gym estimation	288 870	
Mont-sur-Rolle	salle de gym	4 981 002	2009
	-20 % abattement salle de gym	(996 200)	
	Ecole	3 267 628	1988
	Extension	2 979 012	2005
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950
	Part non scolaire 60 %	(866 615)	1950
	Prieuré	1 396 500	1915
	Rénovation	280 000	1990
Tartegnin	Ecole	575 280	1992
Vinzel	Ecole	-	1900
	Rénovation	-	1994
Rolle	Buttes	6 437 200	1940
	Buttes 2	4 567 780	2003
	Martinet A	-	1970
	Martinet B	-	1974
	Martinet C	-	1987
	Rénovation Martinet ABC	-	2014
	Martinet D	-	2015
Total		**33 456 367**	

VALEUR ENTRETIEN

Commune	Nom	Valeur ECA	3.50%	Valeur d'entretien	par commune
Bursins	Ecole	527 904	3.50%	18 477	28 252
	Gym estimation	279 300	3.50%	9 776	
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	37 893
Dully	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	118 571
	Gymn	2 881 350	3.50%	100 847	
	Abattement	(576 270)	3.50%	(20 169)	
Essertines	Ecole	-	3.50%	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	3.50%	107 539	107 539
Luins	Ecole	751 400	3.50%	26 299	36 409
	Gym	288 870	3.50%	10 110	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.50%	174 335	358 100
	Abattement	(996 200)	3.50%	(34 867)	
	Ecole	3 267 628	3.50%	114 367	
	Extension	2 979 012	3.50%	104 265	
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.50%	50 553	69 099
	Part non scolaire	(866 615)	3.50%	(30 332)	
	Prieuré	1 396 500	3.50%	48 878	
	Rénovation	-	3.50%	-	
Tartegnin	Ecole	575 280	3.50%	20 135	20 135
Vinzel	Ecole	-	3.50%	-	-
	Rénovation	-	3.50%	-	
Rolle	Buttes	6 437 200	3.50%	225 302	385 174
	Buttes 2	4 567 780	3.50%	159 872	
	Martinet A	-	4.50%	-	
	Martinet B	-	4.50%	-	
	Martinet C	-	4.50%	-	
	Rénovation ABC	-	4.50%	-	
	Martinet D	-	4.50%	-	
Total		**33 176 367**		**1 161 173**	**1 161 173**

VALEUR LOCATIVE

Communes	Nom	Valeur ECA	3.33%	valeur locative	Année	plus ancienne	par commune
Bursins	Ecole	527 904	3.33%	17 579	1930	-	-
	Gymn	279 300	3.33%	9 301	0		
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053	36 053
Dully	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053	112 812
	Gymn	2 881 350	3.33%	95 949	1989	95 949	
	Abattement	(576 270)	3.33%	(19 190)	1989	(19 190)	
Essertines	Ecole	-	3.33%	-	1995	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	3.33%	102 316	1992	102 316	102 316
Luins	Ecole	751 400	3.33%	25 022	1988	25 022	34 641
	Gymn	288 870	3.33%	9 619	0	9 619	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.33%	165 867	2009	165 867	340 707
	Abattement	(996 200)	3.33%	(33 173)	0	(33 173)	
	Ecole	3 267 628	3.33%	108 812	1988	108 812	
	Extension	2 979 012	3.33%	99 201	2005	99 201	
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.33%	48 097	1950	-	9 324
	Part non scolaire	(866 615)	3.33%	(28 858)	1950	-	
	Prieuré	1 396 500	3.33%	46 503	1915	-	
	Rénovation	280 000	3.33%	9 324	1990	9 324	
Tartegnin	Ecole	575 280	3.33%	19 157	1992	19 157	19 157
Vinzel	Ecole	-	3.33%	-	1900	-	-
	Rénovation	-	3.33%	-	1994	-	-
Rolle	Buttes	6 437 200	3.33%	214 359	1940	-	152 107
	Buttes 2	4 567 780	3.33%	152 107	2003	152 107	
	Martinet A	-	3.33%	-	1970	-	
	Martinet B	-	3.33%	-	1974	-	
	Martinet C	-	3.33%	-	1987	-	
	Rénovation ABC	-	3.33%	-	2014	-	
	Martinet D	-	3.33%	-	2015	-	
Total		**33 456 367**		**1 114 097**		**807 116**	**807 116**

INTERETS DE LA DETTE

Communes	Nom	Valeur ECA	Année	nbre d'années amorties	nbre d'années restant à amortir	taux	valeur au 31.12.2018	taux SWAP au 01.09.2017	commune2
					30			0.75%	
Bursins	Ecole	527 904	1930	30	0	0.00%	-	-	-
	Gymn	279 300	0	30	0	0.00%	-	-	-
Bursinel	Ecole	1 082 659	1993	24	6	20.00%	216 530	1 624	1 624
Dully	Ecole	1 082 659	1993	24	6	20.00%	216 530	1 624	2 777
	Gymn	2 881 350	1989	28	2	6.67%	192 088	1 441	
	Abattement 20 %	(576 270)	1989	28	2	6.67%	(38 418)	(288)	
Essertines	Ecole	-	1995	22	8	26.67%	-	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	1992	25	5	16.67%	512 087	3 841	3 841
Luins	Ecole	751 400	1988	29	1	3.33%	25 046	260	260
	Gymn	288 870	0	29	1	3.33%	9 629		
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	2009	8	22	73.33%	3 652 698	27 395	36 139
	Abattement	(996 200)	2009	8	22	73.33%	(730 540)	(5 479)	
	Ecole	3 267 628	1988	29	1	3.33%	108 920	817	
	Extension	2 979 012	2005	12	18	60.00%	1 787 389	13 405	
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950	30	0	0.00%	-	-	210
	Part non scolaire	(866 615)	1950	30	0	0.00%	-	-	
	Prieuré	1 396 500	1915	30	0	0.00%	-	-	
	Rénovation	280 000	1990	27	3	10.00%	28 000	210	
Tartegnin	Ecole	575 280	1992	25	5	16.67%	95 879	719	719
Vinzel	Ecole	-	1900	30	0	0.00%	-	-	-
	Rénovation	-	1994	23	7	23.33%	-	-	-
Rolle	Buttes	6 437 200	1940	30	0	0.00%	-	-	18 271
	Buttes 2	4 567 780	2003	14	16	53.33%	2 436 125	18 271	
	Martinet A	-	1970	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet B	-	1974	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet C	-	1987	30	0	0.00%	-	-	
	Rénovation ABC	-	2014	4	26	86.67%	-	-	
	Martinet D	-	2015	3	27	90.00%	-	-	
Total		**33 456 367**						**63 840**	**63 840**

RECAPITULATION DES 3 VALEURS

Communes	valeur entretien	valeur locative	intérêts de la dette	total des 3 valeurs bâtiments
Bursins	28 252	-	-	28 252
Bursinel	37 893	36 053	1 624	75 570
Dully	118 571	112 812	2 777	234 159
Essertines	-	-	-	-
Gilly	107 539	102 316	3 841	213 696
Luins	36 409	34 641	260	71 311
Mont-sur-Rolle	358 100	340 707	36 139	734 946
Perroy	69 099	9 324	210	78 633
Tartegnin	20 135	19 157	719	40 011
Vinzel	-	-	-	-
Rolle	385 174	152 107	18 271	555 552
Total	**1 161 173**	**807 116**	**63 840**	**2 032 129**

Quote-part aux engagements

CLE DES REPARTITIONS

Dettes effectives de l'Association CHF 50 742 634.36
100 % par rapport au nombre d'habitants 15 113 habitants 3 357.55 CHF par habitant

REPARTITION (basée selon effectif 2018)

Communes	Nombre d'habitants		Part totale
Bursinel	471		1 581 405.45
Bursins	752		2 524 876.65
Dully	635		2 132 043.45
Essertines-sur-Rolle	275		923 325.90
Gilly	1 324		4 445 394.55
Luins	613		2 058 177.40
Mont-sur-Rolle	2 651		8 900 861.75
Perroy	1 542		5 177 340.20
Rolle	6 246		20 971 249.55
St-Oyens	0		-
Tartegnin	246		825 957.00
Vinzel	358		1 202 002.45
Totaux	**15 113**		**50 742 634.35**

Comptes 2018

Accueil de jour



Association Intercommunale pour l'Enfance et la Jeunesse de Rolle et Environs
Rue du Temple 7B, 1180 Rolle

730.3003	**Jetons de présence du CODIR**	52 945.00
	Rémunération du Comité de direction (1597 heures)	105 890.00
	Rémunération du Codir transférée vers EnJeu (50%)	-52 945.00

730.3011.00 **Traitements Direction et personnel administratif**

Référence : voir tableau de répartition des EPT sous division Scolaire 500.3011.00

Lors de l'élaboration du budget, il a été prévu une poste pour RDU et l'engagement d'un-e responsable RH sur l'année. Finalement, le RDU n'a pas été introduit, donc pas utilisé, et la responsable RH a débuté son activité fin avril

730.3013 **Jetons de présence Conseil Intercommunal et commissions** 8 402.50

730.3030/3040 **Cotisations AVS - AC - ALFA & Cotisations à la caisse de pension et Assurances de personnes**

L'écart de CHF 8'153.99 par rapport aux comptes 2017 s'explique partiellement par l'augmentation des traitements

Au 1er janvier 2018, la Vaudoise Assurance a augmenté ses primes pour l'ensemble de ses clients en IJM (Indemnités Journalières Maladie). Lors de l'élaboration du budget, ce poste a été sous évalué.

730.3101.00 **Imprimés, fournitures de bureau**

La variation de CHF 1820.85 est due aux achats supplémentaires (papier, enveloppes, etc.) en lien avec le transfert du personnel, la reprise de tous les dossiers des familles des structures de la Fondation et de la mise en place d'un système d'archivage

730.3103 **Frais séances CODIR + Conseil consultatif Accueil de jour**

Référence : montant porté au budget du Scolaire, dont une partie à la charge de l'Accueil de jour à 50%

730.3151.00 **Entretien mobilier, machines**

L'écart de CHF 6'615.50 s'explique par le fait que les prix copies sont dorénavant ventilées dans le compte 730.3163 avec la location du photocopieur

730.3160 **Licences & Hébergement informatique**

Le montant de CHF 2'135.09 s'explique par :

- le développement ProConcept pour la fusion EnJeu - ARAERE (jusque là deux entreprises distinctes) CHF 12'183.60 + licences & maintenance CHF 1'554.60

le montant de la facture pour le développement ProConcept pour la fusion EnJeu-ARAERE étant couvert par le fonds de réserve prévu à cet effet et passé en contrepartie sous la rubrique 730.4801.00 Dissolution Fonds de réserve

- l'achat d'un module de refacturation kibe pour l'accueil de jour CHF 13'710.85 + licence & maintenance CHF 1'991.80
- Syselshare/Syselcloud : les licences, maintenance, création de nouveaux accès pour le CODIR et la secrétaire du CI, augmentation du nombre de backup et volumétrie CHF 5'587.84

		Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
730		**Réseau d'Accueil de Jour**						
730		**Frais de fonctionnement de l'AJERE**	**12 467 454.17**	**13 165 361.98**	**12 932 155.00**	**12 932 155.00**	**11 768 499.44**	**11 768 499.44**
	3003	Jetons de présence, CoDir + Conseil consul AJ*	52 945.00		58 750.00		60 306.68	
	3011 0	Traitements Direction et personnel administratif	369 416.66		457 350.00		289 503.52	
	3013	Jetons de présence Conseil intercommunal	8 402.50		7 500.00		8 197.50	
	3030	Cotisations AVS - AC - ALFA	35 838.03		40 500.00		31 163.41	
	3040	Cotisations à la caisse de pension	49 579.82		64 750.00		46 099.66	
	3050	Assurances de personnes	7 917.68		5 850.00		8 705.14	
	3061	Frais de transport et usage de véhicules privés	164.10		2 500.00		0.00	
	3091	Frais de formation	1 440.00		3 500.00		200.00	
	3099	Autres frais du personnel	2 467.50		2 500.00		1 455.20	
	3101	Imprimés, fournitures de bureau*	5 820.85		4 000.00		3 816.17	
	3102	Frais d'annonces pour recherche de personnel	286.00		3 000.00		269.00	
	3103	Frais de séances CODIR + Conseil consultatif acc. Jour*	2 804.50		3 600.00		2 502.30	
	3111	Achat de mobilier	2 940.90		4 000.00		2 998.15	
	3111 10	Achat équipement informatique	767.45		2 500.00		529.40	
	3123	Consommation énergie	571.45		100.00		375.15	
	3141	Frais d'entretien des locaux	4 277.60		5 000.00		3 690.20	
	3151	Entretien mobilier, machines*	384.50		7 000.00		2 390.55	

730.3163.00 **Location photocopieur et copies**

cf. voir commentaire du poste 730.3151

730.3185 **Honoraires fiduciaire et frais d'études**

Suite à l'engagement d'une responsable RH, le montant prévu pour la consultante externe pour la mise en place de la politique RH n'a pas été utilisé totalement. De plus, la somme prévue pour la politique tarifaire n'a pas ét

Honoraires avocat-conseil dans le cadre du transfert du personnel CHF 4900.35

Honoraires consultante externe pour la mise en place de la politique RH CHF 4575.00

Ces deux montants sont couverts par le prélèvement sur le fond de réserve Préavis des comptes 2015 pour l'harmonisation des conditions de travail (contrepartie 730.4801.00 - CHF 9475.35)

Honoraires organe de révision CHF 2'716

730.3186.00 **Assurances choses, RC**

Le montant a été surestimé lors de l'élaboration du budget (différance de CHF 2'578.40))

730.3199.00 **Frais divers**

Les frais enregistrés concernent les cotisations à

- la Fédération Vaudoise des structures d'accueil de jour des enfants (FSAE) CHF 880.--

- la Faîtière des Réseaux d'Accueil de Jour des Enfants (FRAJE) CHF 3'103.40

Lors de l'élaboration du budget en 2017, la Faîtière était en mutation pour se faire reconnaître comme un interlocuteur avec une entité juridique. La défense des intérêts des Réseaux face aux diverses organismes de l'Etat est avérée et au vu des enjeux à venir, l'adhésion se justifie.

730.3655 **Allocation des subventions ordinaires de la FAJE**

Augmentation de la subvention de la FAJE de 26% à 27% calculée sur la masse salariale éducative

Montants reversés aux différentes structures membres du Réseau AJERE - la contrepartie est sous la rubrique 730.4515

730.3655.10 **Allocation des subventions aide au démarrage de la FAJE**

Une aide au démarrage est versée à l'ouverture d'une nouvelle structure et à l'engagement de nouvelles AMF.
En 2018, l'UAPE La grande échelle à Mont-sur-Rolle a créé 12 places supplémentaires et a obtenu une aide au démarrage de CHF 43'200 + deux nouvelles AMF ont été engagées et perçu une aide au démarrage de CHF 2'000 - la contrepartie est sous la rubrique 730.4515.10

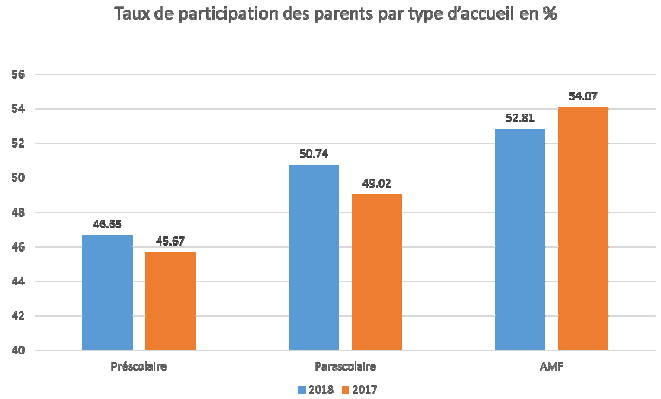
730.3655.01/02 et suivants **Charge de fonctionnement des structures**

Montants alloués au titre des couvertures de charges des structures.

3160		Licences & Hébergement informatique*	35 318.69		21 000.00		12 844.90	
3161		Loyer des locaux	28 024.30		30 000.00		29 172.00	
3163		Location photocopieur et copies	4 407.85		0.00		8 896.50	
3170		Frais manifestations & Communication	4 356.75		10 000.00		4 254.56	
3181		Frais de port & taxes CCP	3 483.10		2 500.00		3 440.70	
3182		Téléphones	3 276.30		3 800.00		3 257.73	
3183		Frais bancaires et CCP	2 109.43		2 800.00		2 543.90	
3185		Honoraires et frais d'étude*	11 225.35		40 100.00		44 915.25	
3186		Primes assurances choses, RC	221.60		2 800.00		178.50	
3199		Frais divers	3 983.40		2 000.00		2 687.15	
3309		Charges extraordinaires	686.35		0.00		1 642.50	
3525		Participation selon convention inter-réseau*	92 539.05		100 000.00		89 357.75	
3655		Allocation des subventions ordinaires de la FAJE	0.00		0.00		0.00	
3655	1	Allocation subventions d'aide au démarrage de la FAJE	0.00		2 000.00		0.00	
3655	10	Charges de fonctionnement "La Barcarolle"*	2 054 975.70		2 071 037.00		2 030 617.40	
3655	11	Charges de fonctionnement "UAPE La Barcarolle"*	569 708.01		615 536.00		560 002.28	
3655	20	Charges de fonctionnement "La Girolle"*	1 638 187.87		1 622 800.00		1 581 933.56	
3655	21	Charges de fonctionnement "Arc-en-Ciel"*	703 182.46		730 937.00		686 187.79	
3655	30	Charges de fonctionnement "AMF"*	2 913 527.89		3 100 425.00		2 925 519.99	
3655	40	Charges de fonctionnement "Crèche Bellefontaine"*	1 507 542.59		1 497 170.00		1 364 859.79	
3655	41	Charges de fonctionnement "UAPE Bellefontaine"*	257 921.08		269 650.00		230 624.17	
3655	50	Charges de fonctionnement "UAPE La Petite Poste"*	418 122.79		496 335.00		587 010.68	
3655	60	Charges de fonctionnement "UAPE Le Cygne"	424 548.66		439 600.00		355 377.51	
3655	70	Charges de fonctionnement "UAPE La grande échelle"	602 468.23		631 065.00		496 724.38	
3655	80	Charges de fonctionnement "UAPE Les Vents d'Anges"	569 309.17		568 200.00		284 248.42	
3655	90	Charges de fonctionnement "Projet Pilote Sésame"	19 073.00					
3801	20	Attribution fonds de réserve générale	53 230.01					

730.4331.00 **Participation des parents**

La participation moyenne des parents pour les 3 types d'accueil confondus s'élève à 50% des charges de fonctionnement des structures. Par rapport aux comptes 2017, une augmentation de la part des parents de CHF 323'917 peut s'expliquer par l'augmentation du nombre de places à l'UAPE La grande échelle, à un meilleur taux d'occupation des structures parascolaires, et des revenus des parents légèrement plus élévés qu'en 2017. Dan cette rubrique, la participation des parents du projet pilote Sésame a été prise en compte.



730.4361.00 **Remboursement des traitements**

Enfance & Jeunesse a enregistré au cours de l'année 2018, 9 maternités sur l'ensemble de ses structures. Cette somme s'explique par les remboursements d'indemnités perte de gain maladie (IJM) et allocations maternité fédérale. Les structures ont également obtenu un soutien financier de l'Etat de Vaud - SESAF pour 3 soutiens éducatifs pour l'engagement de personnel supplémentaire pour encadrer ces 3 enfants

730.4390 **Recettes diverses**

Auparavant, les remboursements de traitements étaient enregistrés sous recettes diverses. Par souci de transparence, ces recettes sont distinguées.

Cette somme correspond à la redistribution de taxe C02, de soutien financier reçu de l'Etat de Vaud et de FONPRO pour la formation des gymnasiens en voie duale

730.4525 **Subvention des communes de l'Accueil de jour**

La couverture de déficit à la charge des communes représente la différence entre les charges **-/-** la participation des parents **-/-** les subventions et autres recettes , et les frais de fonctionnement du Réseau, soit

4 342 492.19 CHF

730.4655.00 **Rembt selon conventions inter-réseaux**

L'écart de CHF 19'023.55 par rapport aux comptes 2017 s'explique par une diminution des placements d'enfants domiciliés dans l'un des 4 réseaux signataires.

730.4801.00 **Prélèvement sur fonds de réserve Préavis comptes 2015**

Dissolution des fonds de réserve prévus pour l'harmonisation des conditions de travail et la fusion comptable des deux entités EnJeu et ARAERE

4221		Intérêts des comptes courants		0.00	0.00			0.00
4331		Participations des parents*		5 782 439.18		5 975 895.75		5 458 522.10
4361		Remboursement des traitements		282 530.65				
4390		Recettes diverses*		46 716.50		62 300.00		173 616.13
4515		Subventions ordinaires de la FAJE		1 738 014.79		1 730 895.00		1 697 297.00
4515	10	Subventions Aide au démarrage de la FAJE		45 200.00		2 000.00		5 000.00
4515	10	Subventions de l'OFAS		47 989.55		20 000.00		117 308.40
4525		Subvention des communes du réseau*		5 040 400.00		5 041 064.25		4 151 555.66
4655		Rembt selon conventions inter-réseaux*		129 551.60		100 000.00		148 575.15
4801		Prélèvement sur fonds de réserve débiteurs douteux		0.00		0.00		0.00
4801		Prélèvement sur fonds de réserve Préavis comptes 2015		52 519.71		0.00		16 625.00
		Coût habitant	15 564	SFr. 323.85		SFr. 329.98		SFr. 267.55
		Excédent recettes/déficit		***697 907.81***	***montant à restituer aux communes***		Résultat Proconcept	697 907.81

Remarque 1 :
Le réseau AJERE reçoit les montants de subvention de la FAJE destinés aux différentes structures.
.
La FAJE a augmenté sa subvention de 1% pour 2018 - Vu la politique tarifaire de notre Réseau, le subventionnement est de 27% dès le 01.01.2018

Remarque 2 :
remplacées durant leur congé maternité afin d'être en adéquation avec les normes de l'OAJE.

Remarque 3 :
Un engagement financier important a été investi dans l'informatique pour uniformiser la comptabilité et rendre plus efficient le travail, ainsi qu'une amélioration de l'outil kibe pour la gestion de la révision des revenus des parents dans l'accueil de jour

Remarque 4 :
Au niveau des structures, on peut relever :
- Le Réseau AFJ a connu une année de transition qui lui a permis de mettre à jour la situation des accueillantes, des documents et la création d'un règlement du personnel pour les AMF
comptable.
l'après-midi après-école
- L'UAPE Le Cygne a enregistré sa dernière année de subvention de l'OFAS, celle-ci étant limitée à 3 ans
mis sur pied avec l'appui du Centre socio-culturel du Sésame et qui a débuté à la rentrée scolaire d'août 2018. Cette première année doit permettre d'établir si la prestation correspond à cette tranche d'âge et il a été prévu qu'elle devait
- La crèche garderie La Girolle a enregistré des départs de parents à hauts revenus durant l'année avec des placements importants qui n'ont pas pu être remplacés de la même manière.

731.3011.00 **Traitements des AMF**

L'écart de CHF 6'753.-- entre le budget et les comptes s'explique par une application stricte de 50h/semaine pour les AMF qui engendre une diminution des heures d'accueil.

731.3011.10 **et suivants – Traitement pour la coordination et tâches administratives**

La différence de CHF 51'188.73 entre le budget et les comptes 2018 s'explique par le changement de coordinatrice AFJ plus jeune, une même dotation en personnel administrative ventilée sur davantage de structures.

731.3030.00 **et suivants Cotisations AVS - AC -ALFA**

Depuis le 1er juillet 2017, les frais d'acquisition du revenu (mise à disposition de l'appartement personnel pour une activité professionnelle) sont soumis aux charges sociales et provoquent une augmentation de ces postes. 2018 est le premier excercice entier où le salaire horaire (CHF 3.85) + les frais d'acquisition du revenu (CHF 2.--/h de garde), soit CHF 5.85/heure, sont soumis aux charges sociales.
La diminution engistrée dans les traitements explique les écarts sur ces postes.

731.3080.00 **Fonds social**

Lors de l'élaboration du budget, il a été pris en considération la contribution obligatoire au fonds social pour le personnel éducatif formé

731.3099.00 **Frais d'acquisition du revenu-Autres frais du personnel**

Pour mémoire, les frais d'acquisition du revenu sont dorénavant soumis aux charges sociales et sont incorporés dans les traitements AMF
La différence de CHF 33'038.80 entre le budget et les comptes 2018 est la non mise en œuvre d'un kit de démarrage pour les AMF.

731.3111.00 **Achat de mobilier, matériel et machine**

Le poste a été surévalué lors de l'élaboration du budget

731.3116.00 **Achats de matériel éducatif**

L'écart de CHF 2'477.40 entre le budget et les comptes 2018 s'explique par du renouvellement de matériel moins important que prévu.

731.3131.00 **Frais de repas enfants**

La diminution des repas (Déjeuners, repas et goûters) est en relation avec le compte 3011.00 (moins CHF 47'609.50)

731.3160.00 **Licence et hébergement informatique**

Coût hébergement et licences informatiques en ligne avec les chiffres de 2017

731.3163.00 **Location photocopieur**

La variation entre le budget et les comptes 2018 de CHF 682.80 s'explique par l'adaptation des divers documents destinés aux AMF et de leur distribution - augmentation de copies

731.3170.00 **Réceptions et manifestations**

L'année 2018 ayant été bien chargée vu la création d'un règlement du personnel AFJ et remise à niveau d'un certain nombre de thèmes, il y a moins eu d'activités extra telles que café contact, formation pour les AMF (moins 3'918.65)

731.3182.00 **Téléphones**

L'écart de CHF 2'384.20 entre le budget et les comptes 2018 s'explique par un problème technique lors d'un changement d'appareil - Swisscom a refusé d'entrer en matière.

731.3185.01 **Honoraires et frais d'expertises**

Honoraires de l'Organe de révision. Estimation basée sur la facture 2018 pour la révision des comptes 2017.

731.3186.00 **Assurances choses, RC**

Le montant a été surestimé lors de l'élaboration du budget (différance de CHF 379.90)

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
731	**AMF - Réseau AFJ**						
731	**Frais de fonctionnement AMF-Réseau AFJ**	**2 913 527.89**	**2 913 527.89**	**3 100 425.00**	**3 100 425.00**	**2 925 519.99**	**2 925 519.99**
3011. 10.	Traitements AMF*	1 999 747.00		2 006 500.00		2 050 974.70	
3011. 00.	Traitements personnel de coord + admin*	168 536.27		219 725.00		194 247.83	
3011. 02.	Traitements personnel admin.*	-					
3030. 00.	Cotisations AVS - AC - ALFA*	188 725.40		201 000.00		166 223.24	
3040. 00.	Cotisations à la caisse de pension*	82 959.92		97 100.00		60 196.90	
3050. 00.	Assurances de personnes*	47 959.81		55 000.00		36 895.77	
3061. 00.	Frais de transport et usage de véhicules privés	460.70		1 000.00		198.20	
3080. 00.	Fonds social*	-		200.00		0.00	
3091. 00.	Frais de formation	13 931.05		14 600.00		1 820.00	
3099. 00.	Frais d'acquisition du revenu-Autres frais du personn	16 961.20		50 000.00		16 474.95	
3101. 00.	Imprimés, fournitures de bureau	2 097.20		2 000.00		1 967.58	
3102. 00.	Annonces, journaux, documentation	-		500.00		50.00	
3102. 01.	Frais d'annonces pour recherche de personnel	-		500.00		0.00	
3111. 00.	Achats de mobilier, machines*	152.15		2 500.00		0.00	
3111. 10.	Achats d'équipement informatique	-		200.00		0.00	
3116. 00.	Achats matériel éducatif*	5 022.60		7 500.00		8 945.05	
3123. 00.	Consommation d'électricité, eau & gaz	857.20		-			
3131. 00.	Frais Repas enfants*	337 390.50		385 000.00		342 274.50	
3141. 00.	Entretien des locaux	2 081.35		4 000.00		1 896.05	
3151. 00.	Entretien mobilier, machines	-		4 000.00		101.10	
3160. 00.	Licence et hébergement informatique*	9 067.74		4 300.00		9 509.01	
3161. 00.	Loyer des locaux	18 679.80		20 000.00		19 444.80	
3163. 00.	Location photocopieurs	2 982.80		2 300.00		2 149.20	
3170. 00.	Réceptions et manifestations *	2 081.35		6 000.00		-28.70	
3181. 00.	Frais de port & taxes CCP	5 285.15		6 500.00		4 900.60	
3182. 00.	Téléphones*	4 584.20		2 200.00		2 042.84	
3183. 00.	Frais bancaires	63.00		100.00		313.44	
3185. 00.	Honoraires fiduciaires *	2 842.45		3 000.00		3 740.00	
3186. 00.	Primes d'assurances choses, RC*	820.10		1 200.00		1 040.60	
3199. 00.	Frais divers	238.95		500.00		140.00	
3301. 00.	Pertes sur débiteurs			3 000.00		2.33	
3309. 00.	Charges extraordinaires	-		-		0.00	

732.4390.00 **Recettes diverses**

Cette somme correspond à la redistribution de taxe C02 et à une correction du compte subsidiaire pour la caisse de pension

731.4515.00 **Subvention ordinaire FAJE**

Subvention versée par la FAJE relatif :

- au salaire de la coordinatrice des AMF. Calcul basé sur 46 AMF (1 EPT pour 70 AMF, soit 0.66 pour le réseau AMF de Rolle) - 0.66 multiplié par le salaire y.c les charges sociales de la coordinatrice ;
- aux tâches administratives – forfait de Fr. 70'000.- pour un 1 EPT (forfait de 70 '000 multiplié par 0.66)
- au nombre d'heures facturées – la base est le nombre d'heures facturées de l'année précédente pour être réajustée lors de la clôture des comptes – 20 ct par heure facturée, soit 287'421 h

731.4515.01 **Subvention aide au démarrage FAJE**

Selon décision de la FAJE du 29 juin 2016, introduction d'une aide au démarrage pour toute nouvelle accueillante en milieu familial (AMF) – Fr. 1'000.--/nouvelle accueillante - en 2018, deux nouvelles AMF

731.4525.00 **Subvention des communes EnJeu**

La couverture de déficit à la charge des communes représente la différence entre les charges **-/-** la participation des parents **-/-** les subventions et autres recettes :

1 189 864.65

4221. 00.	Intérêts des comptes courants		-		-		0.00
4331. 00.	Participations des parents		1 538 662.17		1 798 246.50		1 581 965.54
4331. 01.	Repas facturés aux parents		-		-		0.00
4361. 00.	Remboursements des traitements		-		-		0.00
4390. 00.	Recettes diverses*		2 558.76		-		2 387.34
4390. 01.	Recettes extraordinaires		-		-		0.00
4515. 00.	Subvention ordinaire FAJE*		180 442.31		185 000.00		202 904.64
4515. 01.	Subvention aide au démarrage FAJE*		2 000.00		2 000.00		5 000.00
4525. 00.	Subvention des Communes EnJeu*		1 189 864.65		1 115 178.50		1 133 262.47

Excédent recettes/déficit ***0.00***

732.3011.01/02/04 **Traitements de la direction, des éducatrices et des stagiaires**

Commentaires généraux : pas d'augmentation de la dotation du personnel entre 2017 - 2018. Le personnel éducatif a bénéficié, selon le barème de la FSAE, des annuités et d'une indexation de 0.7% (budget 2018 indexation prévue 0.5%). La structure a enregistré 3 congés maternité et une maladie longue durée.

La directrice de Bellefontaine partage son taux entre la crèche (0.85 EPT) et l'UAPE (0.15 EPT). La différence de CHF 18'833.87 de moins avec le budget s'explique par la ventilation d'un 0.2 EPT de la directrice dans le poste 3011.20 Traitements Educatrices pour des remplacements et praticienne formatrice.

Personnel éducatif selon les ratios fixés par le SPJ - remplacement de deux personnes en congé maternité (contrepartie sous 732.4361) - personnel supplémentaire pour du soutien éducatif remboursé par le SESAF (contrepartie sous 732.4361)

1 stagiaire prob (7 mois) et 1 stagiaire 4ème année gymnase voie duale 1 EPT + 2 apprentis 2 EPT - changement de tournus pour les apprenti-e-s suite à divers arrêts maternités de formatrices en entreprise

732.3030.00 **Cotisations AVS-AC-ALFA**

La variation de CHF 4'272.32 par rapport au budget s'explique par l'engagement de personnel supplémentaires liés aux congés maternités et soutien éducatif (contrepartie sous 732.4361)

732.3040.00 **Assurances de personnes**

Au 1er janvier 2018, la Vaudoise Assurance a augmenté ses primes pour l'ensemble de ses clients en IJM (Indemnités Journalières Maladie). Lors de l'élaboration du budget, ce poste a été sous évalué.

732.3091.00 **Frais de formation**

La variation de CHF 11'481.90 par rapport au budget s'explique par le fait qu'une ASE commençant une formation à l'ESEDE pour devenir éducatrice tertiaire a renoncé au financement de la formation par EnJeu. Un choix de formation en groupe par les équipes s'est révélé peu onéreux par rapport aux estimations des formations individuelles prévues dans le budget 2018.

732.3111.00 **Achat de mobilier, matériel et machine**

Lors de l'élaboration du budget, il était prévu de changer la colonne machine à laver et sèche linge, ainsi qu'un petit frigo. Le lave-vaisselle est tombé en panne et il a fallu le changer. C'est ce qui explique la différence de CHF 4'085.92 par rapport aux comptes 2017

732.3123.00 **Achat d'eau, d'énergie**

Le montant évalué est basé sur les comptes 2017 et sur les factures 2018 connues au moment de l'établissement du budget

732.3131.00 **Achat Alimentation, frais de repas**

On explique l'augmention de ces charges par rapport à 2017 par une augmentation du taux d'occupation de la structure.

732.3163.00 **Location photocopieur**

La différence de CHF 1'811.55 par rapport au budget s'explique par le changement du photocopieur multifonctions suite à des pannes répétées et une augmentation du volume de copies.

733.3185.00 **Honoraires et frais d'expertises**

Le solde final qui figure ce compte représente la Facture finale des honoraires 2017 - La provision 2017 + La provision 2018

732.3186.00 **Assurances choses, RC**

Le montant a été surestimé lors de l'élaboration du budget (différance de CHF 3'397.65)

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
732	**EVE Bellefontaine - crèche**						
732	**Frais de fonctionnement EVE Bellefontaine-crèch**	**1 507 542.59**	**1 507 542.59**	**1 497 170.00**	**1 497 170.00**	**1 364 859.79**	**1 364 859.79**
3011. 00.	Traitements Direction*	52 166.13		71 000.00		51 029.26	
3011. 20.	Traitements Educatrices*	909 327.91		824 000.00		789 224.34	
3011. 30.	Traitement personnel administratif*	19 716.73		21 500.00		22 025.95	
3011. 40.	Traitements apprenties*	16 959.25		16 500.00		23 663.65	
3011. 50.	Traitement stagiaires*	20 832.45		19 800.00		21 059.35	
3011. 60.	Traitements intendante*	29 375.62		29 220.00		29 344.00	
3030. 00.	Cotisations AVS - AC - ALFA	91 845.92		88 850.00		81 861.11	
3040. 00.	Cotisations à la caisse de pensions	47 857.05		62 650.00		40 505.12	
3050. 00.	Assurances de personnes	19 406.17		19 250.00		9 857.98	
3061. 00.	Frais de transport et usage de véhicules privés	504.92		2 000.00		126.30	
3080. 00.	Fonds social*	708.00		1 300.00		814.00	
3091. 00.	Frais de formation*	6 518.10		18 000.00		2 897.35	
3099. 00.	Autres frais de personnel	3 095.19		3 000.00		5 641.92	
3101. 00.	Imprimés, fournitures de bureau	1 725.55		2 600.00		1 442.60	
3102. 00.	Annonces, journaux, documentation	-		200.00		113.80	
3102. 01.	Frais d'annonces pour recherche personnel	-		1 000.00		-	
3111. 00.	Achat de mobilier, matériel et machines*	7 356.00		7 800.00		3 270.08	
3111. 10.	Achat d'équipement informatique	-		500.00		196.45	
3116. 00.	Achat de matériel éducatif*	1 861.73		2 500.00		1 671.38	
3123. 00.	Achat d'eau, d'énergie*	7 506.70		8 500.00		6 265.75	
3131. 00.	Achat Alimentation, frais de repas*	92 800.31		102 000.00		89 458.87	
3132. 00.	Frais de soins et pharmacie	7 568.60		8 000.00		5 983.61	
3133. 00.	Achat produits de nettoyage	435.70		1 500.00		988.69	
3141. 00.	Frais d'entretien des locaux*	39 886.07		43 000.00		42 380.56	
3151. 00.	Entretien mobilier, machines	1 564.25		4 000.00		2 604.35	
3160. 00.	Licences et hébergement informatique	4 894.99		4 200.00		5 620.58	
3161. 00.	Loyers des locaux	114 180.00		114 800.00		115 992.00	
3163. 00.	Location photocopieurs	3 111.55		1 300.00		2 516.90	
3170. 00.	Frais de manifestations et divers	744.20		1 500.00		530.93	
3181. 00.	Frais de port & taxes CCP	873.05		1 100.00		940.80	
3182. 00.	Téléphones	1 862.15		2 000.00		1 942.75	
3183. 00.	Frais bancaires	100.60		100.00		178.70	
3185. 00.	Honoraires fiduciaire*	600.00		3 000.00		2 750.00	
3186. 00.	Assurances choses, RC*	1 102.35		4 500.00		645.25	
3188. 00.	Frais de transports, sorties enfants	1 055.35		2 000.00		1 261.32	
3199. 00.	Frais divers			1 000.00		54.09	
3210. 00.	Charges intérêts	-		-		-	
3301. 00.	Perte sur débiteurs			3 000.00		-	
3309. 00.	Charges extraordinaires			0		-	
3399. 00.	Charges exercices antérieurs			0.00		-	

732.4361.00 **Remboursement des traitements**

Remboursement des traitements en lien avec deux congés maternité, accident, maladie (IJM + allocations maternité), du SESAF pour le soutien éducatif d'enfants

732.4390.00 **Recettes diverses**

Cette somme correspond à la redistribution de taxe C02, l'achat de photos par les parents, ainsi qu'une participation de la FONPRO et de l'Etat de Vaud pour la formation de la stagiaire gymnasiale voie duale (CHF 3575)

732.4515.00 **Subvention ordinaire FAJE**

En 2018 la Subvention versée par la FAJE représente **27%** des charges salariales du personnel éducatif alors que le budget 2018 prévoyait **26%**

732.4525.00 **Subvention des communes EnJeu**

La couverture de déficit à la charge des communes représente la différence entre les charges **-/-** la participation des parents **-/-** les subventions et autres recettes :

451 773.14

4221.	00.	Intérêts des comptes courants		-		0.00		-
4331.	00.	Participations des parents		682 916.37		711 155.75		611 030.00
4361.	00.	Remboursement des traitements*		77 684.70		-		50 324.45
4390.	00.	Recettes diverses*		5 549.29		-		4 123.06
4515.	00.	Subventions FAJE*		289 619.09		276 000.00		249 394.65
4515.	10.	Subventions de l'OFAS		-		-		-
4525.	00.	Subvention des communes EnJeu		451 773.14		510 014.25		449 987.63

Excédent recettes/déficit ***0.00***

733.3011.01/02/04 **Traitements de la direction, des éducatrices et des stagiaires**

Commentaires généraux : augmentation de la dotation du personnel entre 2017 - 2018 de 0.22 EPT pose auxiliaire. Le personnel éducatif a bénéficié, selon le barème de la FSAE, des annuités et d'une indexation de 0.7% (budget 2018 indexation prévue 0.5%). La structure a enregistré 1 congé maternité et une maladie longue durée.

La directrice a assumé la direction générale de Dully & Gilly jusqu'à fin juin 2018, puis a géré uniquement la Petite Poste

Personnel éducatif selon les ratios fixés par le SPJ - Il était prévu dans le budget l'ouverture du matin avant école et l'engagement d'un-e étudiant-e de l'ESEDE - cela n'a pas abouti : peu d'enfants avaient besoin du matin qui ont été dirigés sur l'UAPE Les Vents d'Anges ce qui explique la différence avec le budget de CHF 11'000.-- Par rapport aux comptes 2017, l'écart s'explique par l'ouverture de l'UAPE des Vents d'Anges; dès août 2017, un compte de fonctionnement propre à l'UAPE Les Vents d'Anges a été créé. Le personnel concerné a été transféré du compte 733 au compte 738

La variation pour les postes d'apprentis et de stagiaires s'explique pour faire suite aux congés maternités multiples des formatrices en entreprise, le tournus des apprentis a dû être changé. La Petite Poste a eu deux apprentis de 2ème année et a engagé un stagiaire qu'à partir d'août 2018. Ce qui explique les différences entre le budget et les comptes 2018

733.3011.60 **Traitements de l'intendante**

La variation entre le budget et les comptes s'explique par une adaptation de la dotation du personnel éducatif par rapport au nombre d'enfants. L'intendante assume dès août, une part de son activité pour l'encadrement des enfants en tant qu'auxiliaire.

733.3091.00 **Frais de formation**

Un choix de formation en groupe par les équipes s'est révélé peu onéreux par rapport aux estimations des formations individuelles prévues dans le budget 2018

733.3111.00 **Achat de mobilier, matériel et machine**

L'écart entre le budget et les comptes 2018 de CHF 1'369.45 s'explique par la pose de stores et renouvellement de matériel et armoires

733.3116.00 **Achats de matériels éducatifs**

La variation entre le budget et les comptes 2018 de CHF 2'810.25 s'explique par un choix de la direction de privilégier la pose de store pour permettre aux écoliers 1 & 2P de faire une sieste dans de bonnes conditions et de restreindre les frais pour le renouvellement du matériel éducatif

733.3131.00 **Achat Alimentation, frais de repas**

La différence importante par rapport au budget s'explique par une surestimation du budget qui ne tenait pas compte de l'ouverture des Vents d'Anges et une gestion rigoureuse de ce poste par la directrice.

733.3141.00 **Entretien des locaux**

Le dépassement de CHF 1'394.85 s'explique par l'organisation des Ateliers vacances en avril et en octobre; le contrat d'entretien des locaux est conclu sur 38 semaines. C'est donc la facturation en sus des Ateliers vacances.

733.3185.01 **Honoraires et frais d'expertises**

Le solde final qui figure ce compte représente la Facture finale des honoraires 2017 - La provision 2017 + La provision 2018

733.3186.00 **Assurances choses, RC**

Le montant a été surestimé lors de l'élaboration du budget (différance de CHF 1'415.85)

	Désignation	Comptes 2018			Budget 2018			Comptes 2017	
733	**UAPE La Petite Poste - Dully**								
733	**Frais de fonctionnement UAPE Petite Poste**	**418 122.79**	**418 122.79**		**496 335.00**	**496 335.00**		**587 010.68**	**587 010.68**
3011. 00.	Traitements Direction*	47 578.16			64 000.00			85 075.57	
3011. 20.	Traitements Educatrices*	164 532.80			161 000.00			222 462.68	
3011. 30.	Traitements personnel administratif*	14 196.04			15 000.00			18 637.34	
3011. 40.	Traitements apprenties*	12 285.00			14 000.00			6 142.50	
3011. 50.	Traitements stagiaires*	2 319.10			7 800.00			7 278.75	
3011. 60.	Traitements intendante*	9 968.95			18 385.00			27 753.89	
3030. 00.	Cotisations AVS - AC	14 659.56			25 400.00			23 254.88	
3031. 00.	Cotisation caisse ALFA	6 579.79						8 135.40	
3040. 00.	Cotisations à la caisse de pensions	12 188.47			15 400.00			19 248.45	
3050. 00.	Assurances de personnes	4 721.86			5 800.00			3 750.37	
3061. 00.	Frais de transport et usage de véhicules privés	239.67			1 500.00			340.60	
3080. 00.	Fonds social	182.35			250.00			189.20	
3091. 00.	Frais de formation*	1 670.90			4 000.00			3 848.80	
3099. 00.	Autres frais du personnel*	1 539.30			2 000.00			1 400.00	
3101. 00.	Imprimés, fournitures de bureau	782.12			1 500.00			740.35	
3102. 00.	Annonces, journaux, documentation	14.90			300.00			42.00	
3102. 01.	Frais d'annonces pour recherche personnel	-			500.00			-	
3111. 00.	Achat de mobilier, matériel et machines*	7 369.45			6 000.00			1 126.60	
3111. 10.	Achat d'équipement informatique	1 293.40			2 000.00			1 503.10	
3116. 00.	Achat de matériel éducatif*	1 189.75			4 000.00			3 497.80	
3123. 00.	Achat d'eau, d'énergie	900.30			2 000.00			879.70	
3131. 00.	Achat Alimentation, frais de repas*	47 459.23			70 000.00			65 338.70	
3132. 00.	Frais de soins et pharmacie	417.30			750.00			432.55	
3133. 00.	Achat produits de nettoyage	471.65			1 200.00			1 080.25	
3141. 00.	Frais d'entretien des locaux*	15 394.85			14 000.00			27 834.75	
3151. 00.	Entretien mobilier, machines	1 380.25			1 500.00			-	
3160. 00.	Licences et hébergement informatique	1 439.34			3 800.00			4 785.11	
3161. 00.	Loyers des locaux	36 648.00			38 400.00			36 648.00	
3163. 00.	Location photocopieurs	2 561.85			2 500.00			3 252.55	
3170. 00.	Frais de manifestations et divers*	1 939.95			2 000.00			862.25	
3181. 00.	Frais de port & taxes CCP	554.65			750.00			1 506.00	
3182. 00.	Téléphones	1 757.10			1 500.00			2 965.10	
3183. 00.	Frais bancaires	80.00			100.00			207.70	
3185. 00.	Honoraires et frais d'expertises*	900.00			1 500.00			1 368.20	
3186. 00.	Assurances choses, RC	584.15			2 000.00			203.90	
3188. 00.	Frais de transports, sorties enfants*	2 262.60			4 000.00			3 069.40	
3199. 00.	Frais divers	60.00			-			97.65	
3210. 00.	Intérêts charges	-			-			5.94	
3301. 00.	Perte sur débiteurs	-			1 500.00			-	
3309. 00.	Charges extraordinaires	-			-			2 044.65	
3702. 00.	Charges exercices antérieurs	-			-			-	

733.4361.00 **Remboursement des traitements**

Remboursement des traitements en lien avec une maladie et un congé maternité (IJM + allocations maternité)

733.4390.00 **Recettes diverses**

Cette somme correspond à la redistribution de taxe C02

733.4515.00 **Subvention ordinaire FAJE**

En 2018 la Subvention versée par la FAJE représente **27%** des charges salariales du personnel éducatif alors que le budget 2018 prévoyait **26%**

733.4525.00 **Subvention des communes EnJeu**

La couverture de déficit à la charge des communes représente la différence entre les charges **-/-** la participation des parents **-/-** les subventions et autres recettes :

103 978.14

4221.	00.	Intérêts des comptes courants		-			-		-
4331.	00.	Participations des parents		219 472.55			248 167.50		327 874.56
4361.	00.	Remboursement des traitements		32 178.10			-		10 909.50
4390.	00.	Recettes diverses		806.70			-		496.10
4515.	00.	Subventions ordinaire FAJE*		61 687.30			73 000.00		92 913.68
4515.	01.	Subvention aide au démarrage FAJE		-			-		-
4515.	10.	Subventions de l'OFAS		-			-		-
4525.	00.	Subvention des communes EnJeu*		103 978.14			175 167.50		140 416.84
4801.	00.	Dissolution FdR réfection salle rythmique de Gilly		-			-		14 400.00

Excédent recettes/déficit **-**

734.3011.01/02/04 **Traitements de la direction, des éducatrices et des stagiaires**

Commentaires généraux : réadaptation de la dotation du personnel par une diminution de 0.1 EPT entre 2017 - 2018 (dès août). Le personnel éducatif a bénéficié, selon le barème de la FSAE, des annuités et d'une indexation de 0.7% (budget 2018 indexation prévue 0.5%).

La directrice de Bellefontaine partage son taux entre la crèche (0.85 EPT) et l'UAPE (0.15 EPT). La différence de CHF 667.84 s'explique par quelques heures effectuées dans le cadre du remplacement de la directrice de l'UAPE La grande échelle en congé maternité et de son propre son congé maternité.

Personnel éducatif selon les ratios fixés par le SPJ - la variation de CHF 6'614.66 de moins par rapport au budget est due à une réadaptation de la dotation du personnel (-0.1 EPT) depuis août 2018 - engagement de personnel supplémentaire pour du soutien éducatif remboursé par le SESAF dès août 2018

734.3040.00 **Assurances de personnes**

Au 1er janvier 2018, la Vaudoise Assurance a augmenté ses primes pour l'ensemble de ses clients en IJM. Lors de l'élaboration du budget, ce poste a été sous évalué.

734.3091.00 **Frais de formation**

Dans le cadre du budget, il a été prévu une formation pour l'auxiliaire pour la reconnaissance des acquis pour l'obtention du titre d'ASE, formation qui a été prise en charge par le Canton de Vaud - Montant non utilisé CHF 3'796.85

734.3099.00 **Autres frais de personnel**

La différence de CHF 533.68 non utilisé par rapport au budget s'explique par le fait que l'équipe de Bellefontaine n'a pas eu de souper de fin d'année suite à l'arrêt maternité de la directrice.

734.3111.00 **Achat de mobilier, matériel et machine**

Lors de l'élaboration du budget, il était prévu de changer la colonne machine à laver et sèche linge, ainsi qu'un petit frigo. Le lave-vaisselle est tombé en panne et il a fallu le changer. C'est ce qui explique la différence de CHF 589.25 par rapport aux comptes 2017

734.3123.00 **Achat d'eau, d'énergie**

Le montant évalué a été évalué sur la base des comptes 2017 et des factures 2018 connues au moment de l'établissement du budget. Ce qui expliquent les variations entre le budget 2018 et les comptes 2017

734.3131.00 **Achat Alimentation, frais de repas**

La variation de CHF 2'419.71 par rapport au budget s'explique que l'estimation des repas et goûters livrés par la cuisine de production du Martinet E s'est établie sur la situation des comptes au 30.06.2018

734.3163.00 **Location photocopieur**

La différence de CHF 590.-- par rapport au budget s'explique par le changement du photocopieur multiples usages suite à des pannes multiples et une augmentation du volume de copies

734.3185.00 **Honoraires et frais d'expertises**

Le solde final qui figure ce compte représente la Facture finale des honoraires 2017 - La provision 2017 + La provision 2018

734.3186.00 **Assurances choses, RC**

Le montant a été surestimé lors de l'élaboration du budget (différance de CHF 930.45)

734.3188.00 **Frais de transports, sorties enfants**

Le montant lors de l'élaboration du budget a été surestimé et des solutions de sorties locales sont priorisées (différence de CHF 2'326.30)

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
734	**EVE Bellefontaine - UAPE**						
734	**Frais de fonctionnement UAPE EVE Bellefont**	**257 921.08**	**257 921.08**	**269 650.00**	**269 650.00**	**230 624.17**	**230 624.17**
3011. 10.	Traitements Direction*	13 467.84		12 800.00		12 270.37	
3011. 20.	Traitements Educatrices*	121 427.39		118 800.00		106 472.56	
3011. 30.	Traitements personnel administratif	4 732.01		4 500.00		5 082.91	
3011. 40.	Traitements apprenties	3 465.85		-		-	
3011. 50.	Traitements stagiaires*	3 048.30		7 800.00			
3011. 60.	Traitements intendante*	6 204.63		6 500.00		6 237.50	
3030. 00.	Cotisations AVS - AC - ALFA	13 235.67		13 400.00		11 190.35	
3040. 00.	Cotisations à la caisse de pensions	8 004.91		8 550.00		7 769.64	
3050. 00.	Assurances de personnes	2 965.62		1 600.00		1 456.90	
3061. 00.	Frais de transport et usage de véhicules privés	51.11		500.00		59.80	
3080. 00.	Fonds social	193.00		250.00		221.90	
3091. 00.	Frais de formation*	1 403.15		5 200.00		1 061.75	
3099. 00.	Autres frais de personnel*	66.32		600.00		751.48	
3101. 00.	Imprimés, fournitures de bureau	454.70		800.00		261.75	
3102. 00.	Annonces, journaux, documentation	47.00		100.00		31.00	
3102. 01.	Frais d'annonces pour recherche personnel	-		200.00		-	
3111. 00.	Achat de mobilier, matériel et machines*	2 464.25		2 500.00		933.72	
3111. 10.	Achat d'équipement informatique	-		200.00		53.55	
3116. 00.	Achat de matériel éducatif	1 020.27		1 400.00		453.37	
3123. 00.	Achat d'eau, d'énergie*	2 044.45		2 500.00		1 455.20	
3131. 00.	Achat Alimentation, frais de repas*	25 580.29		28 000.00		24 765.28	
3132. 00.	Frais de soins et pharmacie	348.40		400.00		419.24	
3133. 00.	Achat produits de nettoyage	118.93		500.00		301.41	
3141. 00.	Frais d'entretien des locaux*	11 318.08		10 000.00		11 274.72	
3151. 00.	Entretien mobilier, machines	395.95		1 000.00		537.28	
3160. 00.	Licences et hébergement informatique	1 305.65		1 500.00		1 544.89	
3161. 00.	Loyers des locaux*	31 128.00		31 200.00		31 620.00	
3163. 00.	Location photocopieurs	890.00		300.00		751.85	
3170. 00.	Frais de manifestations et divers*	579.95		600.00		144.72	
3181. 00.	Frais de port & taxes CCP	131.00		450.00		176.00	
3182. 00.	Téléphones	507.70		700.00		577.75	
3183. 00.	Frais bancaires	27.41		100.00		49.25	
3185. 00.	Honoraires et frais d'expertises*	350.00		1 000.00		500.00	
3186. 00.	Assurances choses, RC	269.55		1 200.00		136.00	
3188. 00.	Frais de transports, sorties enfants	673.70		3 000.00		856.48	
3199. 00.	Frais divers	-		500.00		80.80	

734.4390.00 **Recettes diverses**

Cette somme correspond à la redistribution de taxe C02 et achat de photos par les parents

734.4515.00 **Subvention ordinaire FAJE**

En 2018 la Subvention versée par la FAJE représente **27%** des charges salariales du personnel éducatif alors que le budget 2018 prévoyait **26%**

734.4525.00 **Subvention des communes EnJeu**

La couverture de déficit à la charge des communes représente la différence entre les charges **-/-** la participation des parents **-/-** les subventions et autres recettes :

110 460.12

3210.	00.	Charges intérêts	-		-		-		
3301.	00.	Perte sur débiteurs	-		1 000.00		-		
3309.	00.	Charges extraordinaires	-		-		1 124.75		
3399.	00.	Charges exercices antérieurs	-		-		-		
4221.	00.	Intérêts des comptes courants		-		-		-	
4331.	00.	Participations des parents		97 045.70		107 860.00		93 846.00	
4361.	00.	Remboursement des traitements		7 803.10		-		-	
4390.	00.	Recettes diverses*		497.30		-		-	
4515.	00.	Subvention FAJE*		42 114.86		41 000.00		35 719.52	
4525.	00.	Subvention des communes EnJeu*		110 460.12		120 790.00		101 058.65	
4651.	00.	Subventions de l'OFAS		-		-		-	

Excédent recettes/déficit ***0.00***

735.3011.01/02/04 **Traitements de la direction, des éducatrices et des stagiaires**

Commentaires généraux : pas d'augmentation de la dotation du personnel entre 2017 - 2018. Le personnel éducatif a bénéficié, selon le barème de la FSAE, des annuités et d'une indexation de 0.7% (budget 2018 indexation prévue 0.5%). La structure a enregistré 2 congés maternité, une collaboratrice accidentée et une autre malade

Lors de l'élaboration du budget, la prise en considération du pourcentage pour la direction de l'UAPE a été sous évaluée

Personnel éducatif selon les ratios fixés par le SPJ. La variation par rapport aux comptes 2017 de CHF 48'800 s'explique par les remplacements de 2 collaboratrices en congé maternité (contrepartie sous 735.4361), collaboratrice accidentée (contrepartie sous 735.4361), d'une personne en soutien éducatif financée par le SESAF (contrepartie sous 735.4361)

1 stagiaire prob (7 mois) et 1 stagiaire 4ème année gymnase voie duale 0.66 EPT + 1 apprenti 0.66 EPT - changement de tournus pour les apprenti-e-s suite à divers arrêts maternités de Formatrices En Entreprise (FEE)

735.3011.07 **Traitement intendante**

La variation de CHF 2'691.98 par rapport au budget s'explique par l'absence maladie de la femme de ménage, personnel horaire qui effectue les nettoyages des locaux, remplacée par l'auxiliaire du Cygne et la non-organisation des Ateliers vacances au Cygne suite à des travaux par le propriétaire du bâtiment

735.3030.00 **et suivants Cotisations AVS - AC - ALFA, Caisse de pension, Assurances personnes**

Par rapport aux comptes 2017, la variation de CHF 10'559.97 s'explique par le personnel de remplacement lors de l'accident et de soutien au SESAF, et l'augmentation des primes au 01.01.2018 de la Vaudoise Assurances

735.3091.00 **Frais de formation**

La différence de CHF 2'088.10 s'explique par le fait que les collaboratrices ont eu l'opportunité de suivre des formations peu onéreuses.

735.3099.00 **Autres frais de personnel**

La différence de CHF 200 par rapport au budget s'explique par l'engagement d'une stagiaire 4ème année gymnase voie duale à laquelle les frais obligatoires doivent être payés (dès août 2018).

735.3123.00 **Achat d'eau, d'énergie**

Le montant budgétisé CHF 584.55 a été surestimé.

735.3131.00 **Achat Alimentation, frais de repas**

La variation de CHF 8'727.70 par rapport au budget s'explique que l'estimation des repas et goûters livrés par la cuisine de production du Martinet E s'est établie sur la situation des comptes au 30.06.2018

735.3141.00 **Frais d'entretien des locaux**

Ces coûts de CHF 290.85 concernent une réparation sanitaire et l'évacuation de déchets - ces montants n'ont pas été prévus lors de l'élaboration du budget - Pour les nettoyages des locaux, pas d'entreprise de nettoyage

735.3151.00 **Entretien mobilier, machines**

Le dépassement du budget de CHF 867.20 s'explique par une sécurisation du store extérieur de CHF 444.00, de problèmes avec le lave-vaisselle CHF 468.40 + contrat de maintenance CHF 409.80, divers

735.3160.00 **Licences et hébergement informatique**

Coût hébergement et licences informatiques en ligne avec les chiffres de 2017

735.3163.00 **Location photocopieurs**

L'augmentation de CHF 872.20 par rapport au budget s'explique une sous estimation lors de l'élaboration du budget et une hausse du nombre d'impression (le photocopieur étant un appareil multifonctions : imprimante, photocopieur, scanner)

735.3185.01 **Honoraires et frais d'expertises**

Le solde final qui figure ce compte représente la Facture finale des honoraires 2017 - La provision 2017 + La provision 2018

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
735	**UAPE Le Cygne**						
735	**Frais de fonctionnement UAPE Le Cygne**	**424 548.66**	**424 548.66**	**439 600.00**	**439 600.00**	**355 377.51**	**355 377.51**
3011. 00.	Traitements Direction*	40 195.31		27 000.00		33 185.20	
3011. 20.	Traitements Educatrices*	230 909.15		232 000.00		182 099.49	
3011. 30.	Traitements personnel administratif*	11 041.37		11 200.00		13 554.43	
3011. 40.	Traitements apprenties*	9 064.84		6 500.00		5 489.82	
3011. 50.	Traitements stagiaires*	6 358.27		7 800.00		859.97	
3011. 60.	Traitements intendante*	5 808.02		8 500.00		6 591.45	
3030. 00.	Cotisations AVS - AC - ALFA	25 119.72		26 500.00		18 877.66	
3040. 00.	Cotisations à la caisse de pensions	13 540.04		19 200.00		12 527.14	
3050. 00.	Assurances de personnes	5 715.38		6 000.00		2 410.37	
3061. 00.	Frais de transport et usage de véhicules privés	-		500.00		-	
3080. 00.	Fonds social	173.70		150.00		160.80	
3091. 00.	Frais de formation*	911.90		3 000.00		1 328.10	
3099. 00.	Autres frais du personnel*	1 700.00		1 500.00		1 730.05	
3101. 00.	Imprimés, fournitures de bureau	918.55		2 500.00		260.27	
3102. 00.	Annonces, journaux, documentation	49.20		250.00		-	
3102. 01.	Frais d'annonces pour recherche personnel	-		500.00		-	
3111. 00.	Achat de mobilier, matériel et machines	1 363.96		3 200.00		4 005.40	
3111. 10.	Achat d'équipement informatique	-		200.00		1 386.60	
3116. 00.	Achat de matériel éducatif*	2 360.05		2 500.00		2 956.14	
3123. 00.	Achat d'eau, d'énergie	615.45		1 200.00		780.00	
3131. 00.	Achat Alimentation, frais de repas*	39 272.30		48 000.00		41 045.62	
3132. 00.	Frais de soins et pharmacie	198.50		500.00		436.72	
3133. 00.	Achat produits de nettoyage	1 582.45		1 800.00		1 188.04	
3141. 00.	Frais d'entretien des locaux*	290.85		-		163.25	
3151. 00.	Entretien mobilier, machines	1 367.20		500.00		535.05	
3160. 00.	Licences et hébergement informatique*	3 590.75		1 900.00		3 144.11	
3161. 00.	Loyers des locaux	15 204.00		15 300.00		15 447.20	
3163. 00.	Location photocopieurs	2 172.20		1 300.00		1 455.70	
3170. 00.	Frais de manifestations et divers	1 763.05		2 000.00		653.05	
3181. 00.	Frais de port & taxes CCP	443.60		850.00		583.00	
3182. 00.	Téléphones	788.30		1 000.00		771.35	
3183. 00.	Frais bancaires	57.35		100.00		120.79	
3185. 00.	Honoraires et frais d'expertises*	500.00		1 300.00		300.00	
3186. 00.	Assurances choses, RC	435.05		500.00		173.15	
3188. 00.	Frais de transports, sorties enfants	791.00		2 500.00		435.00	
3199. 00.	Frais divers	247.15		850.00		722.59	
3301. 00.	Perte sur débiteurs	-		1 000.00		-	
3309. 00.	Charges extraordinaires	-		-		-	

735.4361.00 **Remboursement des traitements**

Ce montant s'explique par l'encaissement d'IJ accident et remboursement de salaires par le SESAF pour du soutien éducatif

735.4390.00 **Recettes diverses**

Cette somme correspond à la redistribution de taxe C02, ainsi qu'une participation de la FONPRO et de l'Etat de Vaud pour la formation de la stagiaire gymnasiale voie duale (CHF 2820)

735.4515.00 **Subvention ordinaire FAJE**

En 2018 la Subvention versée par la FAJE représente **27%** des charges salariales du personnel éducatif alors que le budget 2018 prévoyait **26%**

735.4525.00 **Subvention des communes EnJeu**

La couverture de déficit à la charge des communes représente la différence entre les charges **-/-** la participation des parents **-/-** les subventions et autres recettes :

77 421.43

735.4655.00 **Subvention de l'OFAS**

Fin de la subvention de l'OFAS dans le cadre du programme d'impulsion à la création de places d'accueil - 3ème et dernière année de subvention (7,5 mois pour 2018), pour laquelle le soutien financier de l'OFAS est moins important en dernière année

4221. 00.	Intérêts des comptes courants		-		-		-
4331. 00.	Participations des parents		217 929.20		175 840.00		197 138.85
4361. 00.	Remboursement des traitements*		25 420.30		-		4 508.40
4390. 00.	Recettes diverses*		3 201.22		-		759.80
4515. 00.	Subventions ordinaires FAJE*		81 753.96		82 000.00		64 498.25
4515. 01.	Subvention FAJE aide au démarrage		-		-		-
4651. 00.	Subvention des communes EnJeu*		77 421.43		161 760.00		39 553.41
4655. 00.	Subvention de l'OFAS*		18 822.55		20 000.00		48 918.80

Excédent recettes/déficit ***0.00***

736.3011.01/02/04 **Traitements de la direction, des éducatrices et des stagiaires**

Commentaires généraux : pas d'augmentation de la dotation du personnel entre 2017 - 2018. Le personnel éducatif a bénéficié, selon le barème de la FSAE, des annuités et d'une indexation de 0.7% (budget 2018 indexation prévue 0.5%)

La taux de la directrice est réparti à raison de 40% sur l'UAPE et 14% le Jardin d'enfants

Personnel éducatif selon les ratios fixés par le SPJ - l'écart de CHF 13'9339.80 par rapport aux comptes 2017 s'explique par une adaptation de la dotation suite à la diminution du nombre d'enfants, mais sous budgetisé + remplacement de deux personnes en congé maternité (contrepartie sous 736.4361)

1 apprenti 0.34 EPT et 1 stagiaire 0.34 EPT (personnel travaillant sur les deux structures) - changement de tournus pour les apprenti-e-s suite à divers arrêts maternités de Formatrices En Entreprise (FEE)

736.3040.00 **Cotisations à la caisse de pension**

Par rapport aux comptes 2017, la variation s'explique par l'adaptation de la dotation du personnel (diminution)

736.3040.00 **Assurances de personnes**

Au 1er janvier 2018, la Vaudoise Assurance a augmenté ses primes pour l'ensemble de ses clients en IJM (Indemnités Journalières Maladie). Lors de l'élaboration du budget, ce poste a été sous évalué.

736.3099.00 **Autres frais de personnel**

Repas de fin d'année et divers frais pour le personnel + frais obligatoires apprentie (prise en compte partiel)

736.3160.00 **Licences et hébergement informatique**

Acquisition du module facturation Kibe

736.3185.01 **Honoraires et frais d'expertises**

Le solde final qui figure ce compte représente la Facture finale des honoraires 2017 - La provision 2017 + La provision 2018

735.3301.00 **Pertes sur débiteurs**

Provision pour pertes éventuelles.

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
736	**Jardin d'enfants Le Cygne**						
736	**Frais de fonctionnement de l'AJERE**	**144 684.84**	**144 684.84**	**120 060.00**	**120 110.00**	**149 878.25**	**149 878.25**
3011. 00.	Traitements Direction*	17 894.40		20 000.00		12 536.65	
3011. 20.	Traitements Educatrices*	67 190.44		42 000.00		81 130.24	
3011. 30.	Traitements personnel administratif*	6 309.35		7 400.00		8 471.52	
3011. 40.	Traitements apprenties*	4 953.51		6 500.00		7 373.51	
3011. 50.	Traitements stagiaires*	2 727.93		-		-	
3011. 60.	Traitements intendante	3 308.28		4 300.00		4 394.30	
3030. 00.	Cotisations AVS - AC - ALFA	8 102.61		9 200.00		10 267.66	
3040. 00.	Cotisations à la caisse de pensions*	6 201.84		5 900.00		6 624.11	
3050. 00.	Assurances de personnes*	1 988.21		1 650.00		1 149.85	
3061. 00.	Frais de transport et usage de véhicules privés	-		100.00		-	
3080. 00.	Fonds social	60.00		60.00		80.00	
3091. 00.	Frais de formation	81.60		500.00		370.10	
3099. 00.	Autres frais du personnel*	792.20		800.00		344.20	
3101. 00.	Imprimés, fournitures de bureau	289.20		600.00		63.33	
3102. 01.	Frais d'annonces pour recherche de personnel	-		-		-	
3111. 00.	Achat de mobilier, matériel et machines	439.85		2 000.00		2 010.99	
3111. 10.	Achat d'équipement informatique	-		100.00		-	
3116. 00.	Achat de matériel éducatif*	1 490.10		3 000.00		1 849.01	
3123. 00.	Achat d'eau, d'énergie	228.60		600.00		388.50	
3131. 00.	Achat Alimentation, frais de repas	227.75		500.00		694.53	
3132. 00.	Frais de soins et pharmacie	54.35		200.00		59.18	
3133. 00.	Produits de nettoyage	783.20		600.00		447.62	
3141. 00.	Frais d'entretien des locaux	148.55		200.00		74.65	
3151. 00.	Entretien mobilier, machines	673.25		900.00		271.00	
3160. 00.	Licences et hébergement informatique*	4 294.30		1 100.00		1 108.10	
3161. 00.	Loyers des locaux	7 596.00		7 700.00		7 717.60	
3163. 00.	Location photocopieurs	-		200.00		737.15	
3170. 00.	Frais de manifestations et divers*	483.80		500.00		255.25	
3181. 00.	Frais de port & taxes CCP	288.30		300.00		328.00	
3182. 00.	Téléphones	401.95		600.00		389.55	
3183. 00.	Frais bancaires	29.15		100.00		112.55	
3185. 00.	Honoraires et frais d'expertises*	-150.00		500.00		-	
3186. 00.	Assurances choses, RC	223.60		350.00		94.25	
3188. 00.	Frais de transports, sorties enfants*	-		300.00		-	
3199. 00.	Frais divers	127.35		300.00		534.85	
3309. 00.	Charges extraordinaires	-		-		-	
3301. 00.	Perte sur débiteurs	360.00		1 000.00		-	

736.3801.00 **Attribution fonds de réserve**

Déficit pris en charge par l'Association parents du jardin d'enfants le Cygne

736.4390.00 **Recettes diverses**

Cette somme correspond à la redistribution de taxe C02, ainsi qu'une participation de la FONPRO et de l'Etat de Vaud pour la formation de la stagiaire gymnasiale voie duale (CHF 705)

735.4515.00 **Subvention accueil d'urgence FAJE**

Versement d'une subvention pour l'accueil d'urgence par la FAJE.

3801.	00.	Attribution fonds de réserve*	7 085.17	0.00	-		-	
4221.	00.	Intérêts des comptes courants				-		-
4331.	00.	Participations des parents		77 952.00		110 110.00		103 511.20
4361.	00.	Remboursement des traitements		835.35		-		-
4390.	00.	Recettes diverses*		53 417.49		-		4 160.50
4515.	00.	Subventions accueil d'urgence FAJE*		12 480.00		10 000.00		11 200.00
4525.	00.	Couverture du déficit par l'Assocation parents JE		-		-		31 006.55
				0.00				

737.3011.01/02/04 **Traitements de la direction, des éducatrices et des stagiaires**

Augmentation du taux de la directrice de 0.2 EPT dès juillet 2018 suite à l'extension de 12 places dès août 2018 + rempl. par la directrice EVE Bellefontaine durant le congé maternité de la titulaire du poste (contrepartie sous 737.4361)

Personnel éducatif selon les ratios fixés par le SPJ, adaptation de la dotation suite à l'extension de 12 places, remplacements de deux éducatrices en congé maternité (contrepartie sous 737.4361)

Apprenti, stagiaire : changement de tournus pour les apprenti-e-s suite à divers arrêts maternités de Formatrices En Entreprise (FEE)

737.3011.07 **Traitement intendante**

Personnel de maison pour le service des repas, etc. - n'effectue plus les nettoyages dès 08.2017 - engagement d'une entreprise de nettoyage

737.3030.00 **et suivants Cotisations AVS-AC-ALFA**

Augmentation suite à l'adaptation de la dotation du personnel en lien avec l'extension de 12 places + l'engagement des remplaçant-e-s dans le cadre des congés maternités + Augmentation des primes de la VD Assurances au 01.01.2018

737.3091.00 **Frais de formation**

Vu l'absence pour cause de maternité et de l'extension de 12 places, le personnel s'est peu formé cette année et la formation obligatoire de la directrice pour le CAS en gestion d'équipe et de projet a été complètement financée en 2017

737.3111.00 **Achat de mobilier, matériel et machine**

Achats complémentaires de mobilier, matériel et machines suite à l'extension du nombre d'enfants dès 08.2018 - non utilisation du montant prévu pour la pose de stores

737.3116.00 **Achats de matériels éducatifs**

Achats complémentaires de petit matériel éducatif, jeux divers suite à l'extension du nombre d'enfants dès 08.2018

737.3123.00 **Achat d'eau, d'énergie**

Le montant budgétisé avait été fait sur la base des montants dans les comptes au 30.06.2018

737.3131.00 **Achat Alimentation, frais de repas**

Repas et goûters livrés par la cuisine de production du Martinet E selon la situation des comptes au 30.06.2018 + prise en compte de l'augmentation du nombre d'enfants

737.3133.00 **Achat de produits de nettoyage**

Montant sous évalué lors de l'élaboration du budget

737.3160.00 **Licences et hébergement informatique**

Coût hébergement et licences informatiques KIBE, ProConcept, Syselshare, Syselcloud - augmentation des coûts en lien avec la fréquence des backup, l'augmentation la volumétrie

737.3185.01 **Honoraires et frais d'expertises**

Le solde final qui figure ce compte représente la Facture finale des honoraires 2017 - La provision 2017 + La provision 2018

737.3188.00 **Frais de transports, sorties enfants**

Sorties éducatives avec les enfants + activités vacances

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
737	**UAPE La grande échelle**						
737	**Frais de fonctionnement UAPE La grande éch**	**602 468.23**	**602 468.23**	**631 065.00**	**631 065.00**	**496 724.38**	**496 724.38**
3011. 00.	Traitements Direction*	66 659.32		60 000.00		53 498.01	
3011. 20.	Traitements Educatrices*	271 603.21		248 000.00		208 522.00	
3011. 30.	Traitements personnel administratif*	18 928.06		14 900.00		18 637.34	
3011. 40.	Traitements apprenties*	8 934.70		11 200.00		7 900.25	
3011. 50.	Traitements stagiaires*	4 334.40		19 800.00		6 640.95	
3011. 60.	Traitements intendante*	19 118.80		18 700.00		30 571.20	
3030. 00.	Cotisations AVS - AC - ALFA*	34 128.91		33 650.00		28 067.81	
3040. 00.	Cotisations à la caisse de pensions*	18 054.59		21 600.00		12 899.79	
3050. 00.	Assurances de personnes	2 539.32		7 700.00		1 020.52	
3061. 00.	Frais de transport et usage de véhicules privés	244.02		1 000.00		555.15	
3080. 00.	Fonds social	252.75		365.00		258.00	
3091. 00.	Frais de formation*	406.95		4 500.00		7 559.80	
3099. 00.	Autres frais du personnel	1 928.31		2 000.00		1 846.25	
3101. 00.	Imprimés, fournitures de bureau	464.90		1 500.00		966.67	
3102. 00.	Annonces, journaux, documentation	527.60		300.00		192.15	
3102. 01.	Frais d'annonces pour recherche personnel	-		1 000.00		-	
3111. 00.	Achat de mobilier, matériel et machines*	5 722.10		15 500.00		1 394.25	
3111. 10.	Achat d'équipement informatique	-		500.00		375.05	
3116. 00.	Achat de matériel éducatif*	8 523.55		5 700.00		2 928.80	
3123. 00.	Achat d'eau, d'énergie*	1 448.85		2 250.00		1 114.55	
3131. 00.	Achat Alimentation, frais de repas*	70 354.15		83 000.00		53 554.90	
3132. 00.	Frais de soins et pharmacie	521.85		1 000.00		575.15	
3133. 00.	Achat produits de nettoyage*	2 164.75		1 000.00		3 204.10	
3141. 00.	Frais d'entretien des locaux	14 710.50		16 000.00		5 652.45	
3151. 00.	Entretien mobilier, machines	1 523.95		1 500.00		140.40	
3160. 00.	Licences et hébergement informatique*	5 229.69		4 800.00		3 860.65	
3161. 00.	Loyers locaux	35 622.00		41 000.00		35 862.00	
3163. 00.	Location photocopieurs	2 277.00		2 000.00		2 285.80	
3170. 00.	Frais de manifestations et divers	740.25		1 000.00		170.55	
3181. 00.	Frais de port & taxes CCP	849.75		1 000.00		747.70	
3182. 00.	Téléphones	1 238.80		1 200.00		1 238.70	
3183. 00.	Frais bancaires	71.50		100.00		68.30	
3185. 00.	Honoraires et frais d'expertises*	1 050.00		1 300.00		1 150.00	
3186. 00.	Assurances choses, RC	597.00		1 000.00		185.50	
3188. 00.	Frais de transports, sorties enfants*	1 696.70		3 000.00		1 955.75	
3199. 00.	Frais divers	-		1 000.00		117.04	
3210. 00.	Intérêts charges	-		0.00		-	
3301. 00.	Perte sur débiteurs	-		1 000.00		1 006.85	
3309. 00.	Charges extraordinaires	-		0.00			

737.4361.00 **Remboursement des traitements**

Remboursement des traitements en lien avec les trois congés maternités (IJM + allocations maternité (au 31.12.2018, pas encore encaissées pour deux personnes))

737.4515.00 **Subvention ordinaire FAJE**

En 2018 la Subvention versée par la FAJE représente **27%** des charges salariales du personnel éducatif alors que le budget 2018 prévoyait **26%**

737.4515.01 **Subvention FAJE aide au démarrage**

Montant reçu pour la crétation de 12 places dès août 2018

737.4525.00 **Subvention des communes EnJeu**

La couverture de déficit à la charge des communes représente la diffférence entre les charges **-/-** la participation des parents **-/-** les subventions et autres recettes :

93 603.35

737.4651.00 **Subvention de l'OFAS**

Subvention octroyée par la Confédération dans le cadre d'impulsion à la création de places d'accueil - durée du soutien financier : 3 ans en année scolaire - pour 2018, concerne la part de subvention pour les 7,5 premiers mois de l'année (fin de la 2ème année de subventionnement - pas encore reçu la subvention de la 3ème année

4221. 00.	Intérêts des comptes courants		-		-		-
4331. 00.	Participations des parents		311 185.02		252 426.00		253 749.75
4361. 00.	Remboursement des traitements*		23 294.55		-		1 074.50
4390. 00.	Recettes diverses		153.87		-		-
4515. 00.	Subventions ordinaires FAJE*		101 864.44		98 000.00		80 888.97
4515. 01.	Subvention FAJE aide au démarrage*		43 200.00		-		-
4525. 00.	Subvention des communes EnJeu*		93 603.35		280 639.00		92 621.56
4651. 00.	Subventions de l'OFAS*		29 167.00		-		68 389.60

Excédent recettes/déficit ***0.00***

738.3011.01/02/04 **Traitements de la direction, des éducatrices et des stagiaires**

Suite à des problèmes de santé de la directrice générale (UAPE Petite Poste), réorganisation de la direction de l'UAPE des Vents d'Anges dès 07.2018
Personnel éducatif selon les ratios fixés par le SPJ (ouverture de la structure - matin avant école et accueil le mercredi des enfants de l'UAPE la Petite Poste) y compris un étudiant en formation en emploi
Etudiant ESEDE - Apprenti, stagiaire : changement de tournus pour les apprenti-e-s suite à divers arrêts maternités de Formatrices En Entreprise (FEE)

738.3011.07 **Traitements Intendante**

Augmentation du nombre d'enfants le mercredi et adaptation des heures de présence de l'intendante - personnel s'occupant de l'intendance et du service des repas + rempl. Congé maternité (contrepartie sous 738.4361)

738.3050.00 **Assurances de personnes**

Augmentation des primes de la VD Assurances au 01.01.2018.

738.3091.00 **Frais de formation**

Formation de la directrice pour l'obtention du CAS obligatoire en gestion d'équipe et de projet (2ème année) + formation diverse du personnel

738.3099.00 **Autres frais de personnel**

Repas de fin d'année et divers frais pour le personnel + frais obligatoires apprentie

738.3116.00 **Achats de matériels éducatifs**

Complément d'achats de matériel éducatif, livres, jeux divers.

738.3123.00 **Achat d'eau, d'énergie**

Selon décompte établi pour le complexe des Condémines - 1ère année complète d'exploitation

738.3131.00 **Achat Alimentation, frais de repas**

Repas et goûters livrés par la cuisine de production du Martinet E selon la situation des comptes au 30.06.2018 - 1ère année complète exploitation

733.3141.00 **Entretien des locaux**

Mandat attribué à une société privée pour le nettoyage des locaux du complexe des Condemines

738.3160.00 **Licences et hébergement informatique**

Coût hébergement et licences informatiques KIBE (répercussion de l'ouverture de 2017), ProConcept, Syselshare, Syselcloud - augmentation des coûts en lien avec la fréquence des backup, l'augmentation la volumétrie et création de nouveaux accès

738.3161.00 **Loyers des locaux**

Loyer de l'UAPE calculé sur la même base que les autres structures CHF 258/m2 x160m2 + amort.

738.3182.00 **Téléphones**

Abonnement et communications sous l'égide de l'école (Canton) - aucune refacturation

738.3185.01 **Honoraires et frais d'expertises**

Le solde final qui figure ce compte représente la Facture finale des honoraires 2017 - La provision 2017 + La provision 2018

		Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017 (5 mois)	
738		**UAPE Les Vents d'Anges**						
738		**Frais de fonctionnement de l'AJERE**	**569 309.17**	**569 309.17**	**568 200.00**	**568 200.00**	**284 248.42**	**284 248.42**
3011.	00.	Traitements Direction*	93 701.19		72 000.00		26 671.63	
3011.	20.	Traitements Educatrices*	196 437.95		203 000.00		70 498.55	
3011.	40.	Traitements apprenties*	6 852.10					
3011.	50.	Traitements stagiaires*	7 768.65		22 000.00		1 430.00	
3011.	30.	Traitements personnel administratif*	14 196.04		14 900.00		6 777.21	
3011.	60.	Traitements intendante*	37 660.15		17 000.00		16 669.21	
3030.	00.	Cotisations AVS - AC - ALFA	31 958.56		28 150.00		11 350.40	
3040.	00.	Cotisations à la caisse de pensions	16 275.22		18 400.00		5 062.94	
3050.	00.	Assurances de personnes*	6 793.42		6 200.00		1 277.51	
3061.	00.	Frais de transport et usage de véhicules priv	1 244.33		2 000.00		211.65	
3080.	00.	Fonds social	168.30		250.00		-	
3091.	00.	Frais de formation*	5 482.15		6 200.00		4 540.00	
3099.	00.	Autres frais du personnel*	1 266.50		2 000.00		55.00	
3101.	00.	Imprimés, fournitures de bureau	1 036.95		1 500.00		1 596.50	
3102.	00.	Annonces, journaux, documentation	93.90		300.00		-	
3102.	01.	Frais d'annonces pour recherche personnel	-		500.00		-	
3111.	00.	Achat de mobilier, matériel et machines	4 095.25		4 000.00		59 816.85	
3111.	10.	Achat d'équipement informatique	-		1 000.00		5 097.50	
3116.	00.	Achat de matériel éducatif*	2 516.90		2 000.00		10 073.85	
3123.	00.	Achat d'eau, d'énergie*	2 567.50		2 000.00		835.00	
3131.	00.	Achat Alimentation, frais de repas*	54 954.03		73 000.00		21 957.15	
3132.	00.	Frais de soins et pharmacie	277.60		750.00		286.40	
3133.	00.	Achat produits de nettoyage	863.90		2 000.00		717.85	
3141.	00.	Frais d'entretien des locaux*	18 773.74		17 000.00		8 881.75	
3151.	00.	Entretien mobilier, machines	950.85		1 500.00		3 529.15	
3160.	00.	Licences et hébergement informatique*	8 372.74		4 200.00		3 473.57	
3161.	00.	Loyers locaux*	50 000.00		50 000.00		20 830.00	
3163.	00.	Location photocopieurs	1 645.85		2 500.00		-	
3170.	00.	Frais de manifestations et divers	689.60		2 000.00		410.00	
3181.	00.	Frais de port & taxes CCP	675.45		750.00		384.75	
3182.	00.	Téléphones*	-		1 500.00		-	
3183.	00.	Frais bancaires	93.50		100.00		55.55	
3185.	00.	Honoraires et frais d'expertises*	750.00		1 500.00		1 500.00	
3186.	00.	Assurances choses, RC	495.25		2 000.00		93.25	
3188.	00.	Frais de transports, sorties enfants	651.60		4 000.00		-	
3199.	00.	Frais divers	-		500.00		165.20	
3210.	00.	Intérêts charges	-		0.00		-	

738.4361.00 **Remboursement des traitements**

Remboursement des traitements en lien avec un congé maternité ((IJM + allocations maternité)

738.4515.00 **Subvention ordinaire FAJE**

En 2018 la Subvention versée par la FAJE représente **27%** des charges salariales du personnel éducatif alors que le budget 2018 prévoyait **26%**

738.4525.00 **Subvention des communes EnJeu**

La couverture de déficit à la charge des communes représente la diffférence entre les charges **-/-** la participation des parents **-/-** les subventions et autres recettes :

184 406.19

Remarque

Il s'agit de la première année d'exploitation complète de l'UAPE Les Vents d'Anges

3301.	00.	Perte sur débiteurs	-		1 500.00		-			
3309.	00.	Charges extraordinaires	-		0		-			
4221.	00.	Intérêts des comptes courants		-		-		-		
4331.	00.	Participations des parents		286 071.32		284 100.00		116 304.65		
4361.	00.	Remboursement des traitements*		3 803.75		-		-		
4390.	00.	Recettes diverses		0.08		-		-		
4515.	00.	Subventions ordinaires FAJE*		95 027.83		88 000.00		29 351.03		
4515.	01.	Subvention FAJE aide au démarrage		-		-		-		
4525.	00.	Subvention des communes EnJeu*		184 406.19		196 100.00		38 592.74		
4801.	10.	Dissolution du FdR Gill, Préavis 2015		-		-		100 000.00		

Excédent recettes/déficit **-**

740.3080.00 **Traitements de l'ASE du projet pilote Sésame**
Refacturation du Sésame vers le Réseau du salaire et des charges sociales de l'ASE diplômé, EPT 60%

740.4331.00 **Participations des parents**
Les participations des parents doivent couvrir l'ensemble des frais de fonctionnement

740.4325.00 **Subvention des communes EnJeu**
Aucune - autofinancement

		Désignation	Comptes 2018 (5 mois)		Budget 2018 (5 mois)		Comptes 2017	
740		**Projet Pilote Sésame**						
740		**Frais de fonctionnement du Projet Pilote Sésame**	**19 073.00**	**19 073.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3080. 00.	Traitements de l'ASE du projet pilote Sésame	13 673.10		0.00		0.00	
	3199. 00.	Frais divers - projet pilote Sésame	5 399.90					
	4331. 00.	Participations des parents*		19 073.00		0.00		0.00
	4525. 00.	Subvention des communes EnJeu		0.00		0.00		0.00

Remarques
Cette prestation a été mise sur pied suite à la révision de la LAJE imposant la mise en place de prestations pour les 7 8 P HarmoS

	Comptes 2018	Frais fonctionnement	Intérêt	Participation parents	FAJE ordinaire	FAJE démarrage	Remboursement Rdiv		OFAS	Subvention Communes	Contrôle	
Barcarolle	crèche	2 054 975.70		1 045 916.00	384 529.30		54 943.55			702 400.00	-132 813.15	569 586.85
Barcarolle	UAPE	569 708.01		315 739.40	82 306.20			9 737.70		226 400.00	-64 475.29	161 924.71
Girolle	crèche	1 638 187.87		697 078.15	307 942.20		51 861.80			532 800.00	48 505.72	581 305.72
Arc en ciel	UAPE	703 182.46		351 350.30	110 727.30		4 937.60			292 000.00	-55 832.74	236 167.26
				2 410 083.85	885 505.00		111 742.95	9 737.70		1 753 600.00		

	Budget 2018	Frais fonctionnement	Intérêt	Participation parents	FAJE ordinaire	FAJE démarrage	Remboursement Rdiv		OFAS	Subvention Communes	Contrôle
Barcarolle	crèche	2 071 037.00		983 700.00	384 825.00					702 512.00	0.00
Barcarolle	UAPE	615 536.00		298 500.00	90 330.00					226 706.00	0.00
Girolle	crèche	1 622 800.00		787 000.00	302 700.00					533 100.00	0.00
Arc en ciel	UAPE	730 937.00		328 900.00	110 040.00					291 997.00	0.00
					887 895.00						

	Budget 2017										
	crèche Barc	2 044 162.00	10.00	1 022 081.00	314 300.00					707 771.00	0.00
	UAPE Barc	610 218.00	10.00	305 109.00	75 315.00					229 784.00	0.00
	crèche La gir	1 599 681.00	10.00	767 847.00	251 366.00					580 458.00	0.00
	UAPE Arc	756 050.00	10.00	287 299.00	96 714.00					372 027.00	0.00

	Comptes 2017										
	crèche Barc	2 030 617.40		913 337.65	364 373.30		35 058.60	155.00		717 692.85	0.00
	UAPE Barc	560 002.28		311 201.10	80 392.70		0.00	0.00		168 408.48	0.00
	crèche La girolle	1 581 933.56		748 016.70	294 256.50		32 002.50	828.00		506 829.86	0.00
	UAPE Arc	686 187.79		304 057.30	104 210.80		1 474.95	300.00	0.00	276 144.74	0.00

AIER

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'ÉPURATION DES EAUX USÉES DE ROLLE ET ENVIRONS

Chemin Arthur Vittel 7
Case postale 1214
1180 Rolle

TVA N° CHE-105.398.495
Réf N° 392 369

Tél. 021 822 42 82
Fax 021 822 42 89
E-mail : step-aier@bluewin.ch
Adm. 021 822 42 85
E-mail : step-aier-adm@bluewin.ch

ROLLE, LE 9 mars 2019

Préavis 2016 - 2021 / N° 16

Compte de fonctionnement pour l'année 2018

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'AIER,

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Le comité de direction conformément à l'article 27 des statuts de l'A.I.E.R., a l'honneur de vous soumettre le compte de fonctionnement arrêté au 31.12.2018.

Le compte de fonctionnement se présente comme suit :

	Comptes 2018	Comptes 2017	Budget 2018
Total des frais d'exploitation	CHF 917 492.98	CHF 894 702.01	CHF 1 188 100.00
Taxe fédérale sur micropolluants	CHF 91 935.00	CHF 91 818.00	CHF 94 000.00
Total des autres revenus	CHF 24 179.30	CHF 20 798.65	CHF 16 500.00
Intérêts des emprunts	CHF 12 510.56	CHF 16 518.56	CHF 20 000.00
Amortissement	CHF 716 000.00	CHF 716 600.00	CHF 716 000.00
Total des charges	**CHF 1 762 117.84**	**CHF 1 740 437.22**	**CHF 2 034 600.00**
Total des autres revenus	CHF -24 179.30	CHF -20 798.65	CHF -16 500.00
Taxe fédérale sur micropolluants	CHF -91 935.00	CHF -91 818.00	CHF -94 000.00
Participation des communes hors TVA	**CHF 1 646 003.54**	**CHF 1 627 820.57**	**CHF 1 924 100.00**

Intérêts et amortissement selon annexe 3

Communes	%	Intérêts	Amortissement	Total
Rolle	71.14	8 900.01	509 362.40	518 262.41
Mont-sur-Rolle	17.29	2 163.08	123 796.40	125 959.48
Tartegnin	2.41	301.50	17 255.60	17 557.10
Essertines-sur-Rolle	5.44	680.57	38 950.40	39 630.97
Perroy	2.37	296.50	16 969.20	17 265.70
St-Oyens	1.35	168.89	9 666.00	9 834.89
	100.00	**12 510.56**	**716 000.00**	**728 510.56**

Frais d'exploitation selon annexe 7

Communes	%	Total
Rolle	66.78	612 701.81
Mont-sur-Rolle	21.93	201 206.21
Tartegnin	2.27	20 827.09
Essertines-sur-Rolle	5.28	48 443.63
Perroy	1.57	14 404.64
St-Oyens	2.17	19 909.60
	100.00	**917 492.98**

Récapitulatif par commune

Communes	Amortissement + Intérêts	Exploitation	Sous-Total	TVA 7.7 %	Total
Rolle	518 262.41	612 701.81	1 130 964.22	87 084.24	1 218 048.46
Mont-sur-Rolle	125 959.48	201 206.21	327 165.69	25 191.76	352 357.45
Tartegnin	17 557.10	20 827.09	38 384.19	2 955.58	41 339.77
Essertines-sur-Rolle	39 630.97	48 443.63	88 074.60	6 781.74	94 856.34
Perroy	17 265.70	14 404.64	31 670.34	2 438.62	34 108.96
St-Oyens	9 834.89	19 909.60	29 744.49	2 290.33	32 034.82
	728 510.56	**917 492.98**	**1 646 003.54**	**126 742.27**	**1 772 745.80**

Décompte par commune

Communes	Total HT	Acomptes des communes	Sous-Total	TVA 7.7 %	Total TTC
Rolle	1 130 964.22	-1 317 003.60	-186 039.38	-14 325.02	-200 364.40
Mont-sur-Rolle	327 165.69	-387 804.70	-60 639.01	-4 669.21	-65 308.22
Tartegnin	38 384.20	-44 707.50	-6 323.30	-486.90	-6 810.20
Essertines-sur-Rolle	88 074.60	-102 770.20	-14 695.60	-1 131.55	-15 827.15
Perroy	31 670.34	-36 096.40	-4 426.06	-340.84	-4 766.90
St-Oyens	29 744.49	-35 717.85	-5 973.36	-459.93	-6 433.29
	1 646 003.54	**-1 924 100.25**	**-278 096.71**	**-21 413.45**	**-299 510.16**

En résumé, nous avons l'honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'A.I.E.R.

- vu le préavis 2016-2021 N° 16 concernant le compte de fonctionnement pour l'année 2018
- entendu le rapport de la commission de gestion chargée d'étudier cet objet
- considérant qu'il a été porté à l'ordre du jour

DECIDE

d'accepter les comptes de l'Association intercommunale pour l'année 2018 et d'en donner décharge au comité de direction.

Comité de direction de l'A.I.E.R.

Le président : Le secrétaire :

COMITE DE DIRECTION AIER

N. Roland F. Vonnez

Délégués du comité de direction : MM. L.C. Masset, Stéphane Jayet et Pierre Jaccard

A . I . E . R. - 1180 ROLLE

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2018 ET AU 31 DECEMBRE 2017

		31.12.2018 Fr.	%	31.12.2017 Fr.	%
	ACTIF				
1020.0	Caisse	561.40		70.85	
2220.9	BCV, c/c U 5373.65.23	445 363.60		540 510.35	
	Total disponible	**445 925.00**	**19.8**	**540 581.20**	**19.5**
1115.2	Débiteurs	7 052.30		5 272.25	
1390.0	Actifs transitoires	32 490.05		33 249.20	
1119.7	TVA à récupérer	31 088.85		37 096.40	
	Total réalisable	**70 631.20**	**3.1**	**75 617.85**	**2.7**
1410.2	Modernisation Step	1 051 115.24		1 051 115.24	
1410.3	Préavis 2/2009 et 3/2009	117 635.32		833 635.32	
1410.7	Préavis 8/2016-2021	345 375.80		259 434.55	
1410.8	Préavis 13, 2016-2021	24 596.35		12 535.05	
1410.9	Préavis 12, 2016-2021	198 137.55		0.00	
	Total immobilisé	**1 736 860.26**	**77.1**	**2 156 720.16**	**77.8**
	Total actif	**2 253 416.46**	**100.0**	**2 772 919.21**	**100.0**

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2018 ET AU 31 DECEMBRE 2017

		31.12.2018	%	31.12.2017 Fr.	%
	PASSIF				
1200.1	Rolle	200 364.40		209 216.82	
1200.2	Mont-sur-Rolle	65 308.22		67 794.80	
1200.3	Tartegnin	6 810.20		7 110.63	
1200.4	Essertines s/Rolle	15 827.15		16 514.16	
1200.5	Perroy	4 766.90		5 023.24	
1200.6	Saint - Oyens	6 433.29		6 654.28	
	Communes, c/courants	**299 510.16**	**13.3**	**312 313.93**	**11.3**
2000.2	Créanciers	153 546.85		214 905.43	
2019.0	TVA due	9 055.20		10 556.50	
2019.5	TVA transitoires	504.25		343.35	
	Total exigible à court terme	**163 106.30**	**7.2**	**225 805.28**	**8.1**
2220.7	BCV, ATF K 5417.23.65	534 800.00		534 800.00	
2220.8	BCV, ATF K 5378.56.53	0.00		1 700 000.00	
2220.1	BCV, ATC K 5378.56.53	984 000.00		0.00	
2220.9	BCV, ATF U 5373.65.23	272 000.00		0.00	
	Total exigible long terme	**1 790 800.00**	**79.5**	**2 234 800.00**	**80.6**
	Total passif	**2 253 416.46**	**100.0**	**2 772 919.21**	**100.0**

A. I. E. R. - 1180 ROLLE

COMPTE DE RESULTAT COMPARE POUR LES EXERCICES
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018 ET
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017

		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017	Budget 2017
		Fr. *Hors TVA*	Fr.	Fr. *Hors TVA*	Fr.
	PRODUITS				
4221.0	Intérêts créanciers	0.00	0.00	0.00	100.00
4356.0	Facturation services à tiers	23 963.30	16 000.00	20 750.65	16 000.00
4359.0	Recettes diverses	216.00	500.00	48.00	1 000.00
4361.0	Indemnités assurances	0.00	0.00	0.00	500.00
4526.2	Refacturation taxe par habitants	91 935.00	94 000.00	91 818.00	92 000.00
4526.0	Participation des communes	1 646 003.54	1 924 100.00	1 627 820.57	1 917 000.00
	Total produits	**1 762 117.84**	**2 034 600.00**	**1 740 437.22**	**2 026 600.00**

COMPTE DE RESULTAT COMPARE POUR LES EXERCICES
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018 ET
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017 (suite)

	CHARGES	Comptes 2018 Fr. *Hors TVA*	Budget 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr. *Hors TVA*	Budget 2017 Fr.
3003.0	Jetons de présence du comité de direction	12 400.50	17 000.00	15 528.68	15 000.00
3003.1	Jetons de présence du conseil intercommunal	3 750.00	5 000.00	4 190.00	5 000.00
3011	Traitements	243 049.47	247 000.00	241 647.07	240 000.00
3012.0	Auxiliaires	12 028.45	15 000.00	219.80	20 000.00
3030.0	Cotisations AVS/AI/APG	21 431.50	23 000.00	23 216.10	22 000.00
3040.0	Caisse de pensions	31 339.80	32 000.00	30 492.00	32 000.00
3050.0	Autres assurances de personnes	4 723.85	9 000.00	6 030.05	9 000.00
3060	Débours	191.05	1 500.00	357.35	1 000.00
3061.0	Indemnités véhicules privés	264.95	500.00	109.20	500.00
3069.0	Indemnités, rembt. Frais	0.00	500.00	40.00	500.00
3091	Formation du personnel	590.00	1 000.00	577.00	1 000.00
3114.0+2	Habits de travail	391.15	1 000.00	406.59	500.00
3114.1+3	Outillage	676.30	2 500.00	895.90	2 500.00
3121.0	Consommation d'eau	3 389.25	7 000.00	2 917.65	7 000.00
3121.5	Taxe eaux usees	91 935.00	94 000.00	91 818.00	92 000.00
3122.0	Consommation gaz	5 382.50	18 000.00	9 726.55	18 000.00
3123.0	Electricité STEP Rolle	88 970.05	150 000.00	95 825.83	150 000.00
3123.1	Electricité SPEU La Cure	1 831.30	2 500.00	1 966.40	2 500.00
3123.2	Electricité SPEU Château	2 920.90	4 000.00	2 938.20	4 000.00
3123.3	Electricité SPEU Essertines	12 995.65	13 000.00	10 416.00	14 000.00
3123.4	Electricité SPEU St-Oyens	988.45	1 200.00	673.45	1 200.00
	A reporter	539 250.12	644 700.00	539 991.82	637 700.00

COMPTE DE RESULTAT COMPARE POUR LES EXERCICES
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018 ET
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017 (suite)

		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017	Budget 2017
	CHARGES (suite)	**Fr.** *Hors TVA*	**Fr.**	**Fr.** *Hors TVA*	**Fr.**
	Report	539 250.12	644 700.00	539 991.82	637 700.00
3132.0	Produits de laboratoires	7 225.25	8 000.00	7 200.95	10 000.00
3133.0+1	Produits de nettoyages	1 405.90	2 000.00	1 476.92	2 000.00
3135.0+1	Achat matériel et fournitures	7 433.05	8 000.00	7 117.95	8 000.00
3139.0	Achat chlorure ferrique	54 661.40	55 000.00	52 053.05	60 000.00
3139.1	Achat polymere-floculants	29 012.15	50 000.00	25 168.45	55 000.00
3141.0	Entretien bâtiments	20 532.25	20 000.00	2 182.93	5 000.00
3142.0	Entretiens extérieurs	324.60	2 000.00	1 009.80	2 000.00
3144.0+1	Entretien canalisations	9 991.65	15 000.00	4 162.80	15 000.00
3154.0+5	Entretien instal. STEP Rolle	169 549.69	200 000.00	183 057.71	200 000.00
3154.1	Entretien instal. SPEU La Cure	7 043.88	10 000.00	704.00	3 000.00
3154.2	Entretien instal. SPEU Château	7 043.88	10 000.00	883.60	3 000.00
3154.3	Entretien instal. SPEU Essertines	1 075.05	3 000.00	443.15	3 000.00
3154.4	Entretien instal. SPEU St-Oyens	1 289.05	3 000.00	1 758.35	6 000.00
3155.0+1	Frais de véhicules	1 267.80	3 000.00	1 834.10	3 000.00
3161.0	Loyers des terrains	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
3181.0+1	Affranchissements	287.00	500.00	282.35	500.00
3182.0+1	Téléphones	14 009.65	12 000.00	8 485.75	11 000.00
3183.0	Frais bancaires	354.18	700.00	450.45	700.00
3185.0	Etudes et honoraires	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
	A reporter	874 756.55	1 059 900.00	841 264.13	1 037 900.00

COMPTE DE RESULTAT COMPARE POUR LES EXERCICES DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018 ET DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017 (suite)

	CHARGES (suite)	Comptes 2018 Fr. *Hors TVA*	Budget 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr. *Hors TVA*	Budget 2017 Fr.
	Report	874 756.55	1 059 900.00	841 264.13	1 037 900.00
3185.1+2	Tenue des comptes et révision	13 818.60	14 000.00	13 290.00	17 000.00
3186.0	Assurances diverses	33 866.40	38 000.00	34 617.15	38 000.00
3190.0+1	Frais divers	3 677.00	5 000.00	4 250.25	5 000.00
3220.0	Intérêts des emprunts	12 510.56	20 000.00	16 518.56	30 000.00
3311.0	Amortissement des installations	716 000.00	716 000.00	716 000.00	716 000.00
3311.1	Amortissement véhicule	0.00	0.00	600.00	1 000.00
3526.0	Déchets de dégrillage	7 691.30	16 000.00	10 809.55	16 000.00
3526.0+1+2	Evacuation des boues	98 810.65	160 000.00	97 773.25	160 000.00
3700.0+1+2	Frais de bureau	577.15	3 500.00	4 097.38	3 500.00
3700.3	Archives (maintenance)	339.98	2 000.00	1 147.50	2 000.00
3700.5	Site internet	69.65	200.00	69.45	200.00
	Total des charges	**1 762 117.84**	**2 034 600.00**	**1 740 437.22**	**2 026 600.00**