



RAPPORT DE GESTION et COMPTES 2022

Commune de Rolle

ROLLE
PERLE DU LÉMAN

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

CONSEIL COMMUNAL	5
MUNICIPALITÉ	9
SERVICE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE	13
SERVICE DES FINANCES ET INFORMATIQUE	21
SERVICES TECHNIQUES	25
SERVICE RESSOURCES HUMAINES, CULTURE, AFFAIRES SOCIALES	39
SÉCURITÉ PUBLIQUE	47
CONCLUSION	51
ANNEXES	53

SECONDE PARTIE

RAPPORT DES COMPTES 2022	73
--------------------------------	----

Comptes 2022, commentaires, bilan, tableaux et graphiques



ABRÉVIATIONS COURANTES

ACV	Archives cantonales vaudoises
AIER	Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de Rolle et environs
ARAS	Association régionale pour l'action sociale
ASP	Assistant de sécurité publique
AVACAH	Association vaudoise pour la construction adaptée aux personnes handicapées
CARRE	Coopérative de l'abattoir régional de Rolle et environs
CCA	Commission consultative des arbres
CCP	Commission consultative des ports
CIA	Conseil international des archives
COCISE	Commission consultative d'intégration Suisses-Étrangers
CODEV	Commission consultative de développement économique
COMEDD	Commission consultative de l'énergie et du développement durable
DGE-BIODIV	Direction générale de l'environnement / Division biodiversité et paysage / Etat de Vaud
DGTL	Direction générale du territoire et du logement / Etat de Vaud
EMRE	Ecole de musique de Rolle et environs
ENJEU	Association intercommunale Enfance Et Jeunesse
ERP	Entreprise ressources planning
ETP	Équivalent temps plein
GRH	Gestion des Ressources Humaines
GED	Gestion électronique des documents
LPPPL	Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif
LUP	Logements d'Utilité Publique
OFROU	Office fédéral des routes
ORPC	Organisation régionale de protection civile
POCAMA	Portail cantonal des manifestations
SCSM	Service Culture-Sport-Manifestations
SEM	Secrétariat d'Etat aux migrations
SIDERE	Service intercommunal de distribution d'eau potable de Rolle et environs
SIL	Services Industriels de Lausanne
SIT	Service d'information sur le territoire
SPOP	Service de la Population / Etat de Vaud
SRGZA	Système régional de gestion des zones d'activités
STREL	Station de relevage
UAPE	Unité d'accueil pour ecoliers
USL	Union des sociétés locales

CONSEIL COMMUNAL



COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL

DU 1^{er} JANVIER AU 30 JUIN 2022

Président: Philippe Blaser
1^{er} Vice-président: Jacques Tschudin
2^e Vice-président: Laurent Théodore
Scrutateurs: Raphaël Chappuis
et Anne Beck-Thentz
Scrutatrices suppléantes: Nathalie Eynard
et Valérie Schlup Mantzouranis
Secrétaire: Violaine Cherpillod
Secrétaire suppléante: Catherine Safi
Huissier: Loïc Vauthier

DU 1^{er} JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2022

Président: Jacques Tschudin
1^{er} Vice-président: Laurent Théodore,
jusqu'au 4 octobre 2022
et dès le 5 octobre 2022 Federico Rapini
2^e Vice-président: Cédric Panchaud
Scrutateurs: Jean-Pierre Roland
et Paul Brandsma
Scrutateurs suppléants: Raphaël Chappuis
et Arbenita Zejna
Secrétaire: Violaine Cherpillod
Secrétaire suppléante: Catherine Safi
Huissier: Loïc Vauthier

LE CONSEIL COMMUNAL A TENU SEPT SÉANCES EN 2022.

1. 1^{er} février 2022
2. 15 mars 2022
3. 10 mai 2022
4. 21 juin 2022
5. 6 septembre 2022
6. 4 octobre 2022
7. 15 novembre 2022 - annulée
8. 13 décembre 2022

COMMISSIONS PERMANENTES

Les commissions suivantes ont été nommées pour la législature 2021-2026. La présidence est indiquée en gras.

COMMISSION DE GESTION

Claude Bidlingmeyer, Philippe Anderegg, Maud Carrard-Gay, Nicolas Mivelaz, Poona Mahshoor jusqu'en mars puis Antonio Magallanes, Olivier Paley, Federico Rapini.

COMMISSION DES FINANCES, DES RECOURS EN IMPOSITION, INFORMATIQUE ET PROTECTION DES DONNÉES

Christian Joly, Edouard Dubuis, Alexandre Sobredo, Valérie Schlup, Anne Beck, Laurent Théodore, Susete Ulliel.

COMMISSION D'URBANISME ET DE MOBILITÉ

Claudio Capriati, Laurence Bermejo Dubois, Nathalie Eynard, Guy Morier-Genoud, Philippe Rosset, Frédéric Schmalz, Giovanni Troccoli.

REPRÉSENTANTS DANS LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

AIER – ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'ÉPURATION DES EAUX USÉES DE ROLLE ET ENVIRONS

Philippe Anderegg, Anne Beck, Claude Bindlingmeyer, Paul Brandsma, Claudio Capriati, Raphaël Chappuis (suppléant), Samuel Gueissaz, Christian Hay, Valeria Mozzetti Rohrseitz, Cédric Panchaud, Jean-Pierre Roland, Philippe Rosset, Jacques Tschudin.

SIDERE – SERVICE INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DE ROLLE ET ENVIRONS

Baptiste Conti, Christian Hay, Rolf Keller, Cédric Panchaud, Valérie Schlup, Lucia Suva (suppléante), Jacques Tschudin.

CONSEIL INTERCOMMUNAL DU CONSEIL RÉGIONAL DU DISTRICT DE NYON

Baptiste Conti (suppléant), Rémi Founou, Christian Hay, Jean-Pierre Roland (suppléant), Lucia Suva (suppléante), Jacques Tschudin, Nicolas Walter (jusqu'en septembre) (suppléant).

ENJEU

Damien Bidlingmeyer (suppléant), Maud Carrard-Gay (suppléante), Rémi Founou (suppléant), Anne Gaggio, Rolf Keller, Valeria Mozzetti Rohrseitz, Dominique Perren, Catherine Safi, Christian Scaiola, Laurent Schatzmann, Jean-Pierre Roland, Pascale Vollenweider (jusqu'en mai), puis Florent Simonot.

MOTIONS, INTERPELLATIONS ET POSTULATS

OBJETS DÉPOSÉS EN 2022

SÉANCE DU 1^{ER} FÉVRIER:

- Motion C. Joly et consorts « Pour une réforme de la participation de la Commune de Rolle à l'Association intercommunale Enfance Et Jeunesse », en cours d'étude par la Municipalité.
- Motion du Parti Socialiste « Pour que la Municipalité étudie la possibilité de déposer le taux d'imposition en même temps que les comptes de l'année précédente », réponse par écrit de la Municipalité en 2023.

SÉANCE DU 15 MARS:

- Motion Jean-Pierre Roland « Demande de renforcement des mesures de sécurité routière dans la zone de l'école du Maupas », en cours d'étude par la Municipalité.
- Interpellation D. Perren et consorts « Développement innovant de la plage de Rolle », réponse par écrit le 10.05.2022.

SÉANCES DU 10 MAI ET DU 21 JUIN:

Aucun objet déposé durant ces séances.

SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE:

- Motion L. Conti et consorts « Soutien au pouvoir d'achat des ménages rollois » qui a fusionné avec une autre motion retirée séance tenante, en cours d'étude par la Municipalité.
- Motion R. Founou et consorts « Pour plus de jardins potagers et écologiques », en cours d'étude par la Municipalité.
- Interpellation R. Founou « Crise énergétique: préparons l'hiver, préparons demain », réponse le 04.10.2022.

SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2022:

- Interpellation de D. Bidlingmeyer et consorts « Première année de fonctionnement de la vidéosurveillance », en cours d'étude par la Municipalité.
- Interpellation du Parti Socialiste de Rolle « Adaptation des salaires du personnel de la Commune de Rolle », réponse écrite du 15.11.2022 acceptée par le Conseil le 13.12.2022.
- Interpellation de G. Paquet et Consorts « Représentation de la Commune de Rolle au sein du Comité de l'ADCV ? », réponse écrite du 15.11.2022 acceptée par le Conseil le 13.12.2022.

PRÉAVIS MUNICIPAUX DÉPOSÉS OU TRAITÉS EN 2022

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 2022: séance annulée.

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2022:

- Postulat D. Bidlingmeyer «Un plan d'actions 2023 - 2026 pour des infrastructures permettant la pratique des activités physiques en extérieur et englobant toute les tranches de la population», en cours d'étude par la Municipalité.

ANCIENS OBJETS EN COURS DE TRAITEMENT OU TRAITÉS EN 2022

- Postulat N. Dos Santos «Pour une consultation des jeunes sur les objets de votations», déposé le 14.05.2019, en cours.
- Postulat D. Perren «Pour une planification à long terme des besoins en bâtiments scolaires et infrastructures sportives», déposé le 03.03.2020, en cours.
- Postulat V. Mozzetti Rohrseitz «Pour une meilleure sécurité routière aux alentours des écoles à Rolle», déposé le 23.06.2020, en cours.
- Postulat V. Schlup «Pour une sensibilisation au français pour les enfants préscolaires allophones et leurs familles», déposé le 06.10.2020, en cours.
- Postulat Baptiste Conti et consorts «Réaménageons nos cours d'école», déposé le 16.03.2021, réponse le 15.03.2022.
- Postulat C. Hay, D. Perren et consorts «Pour une meilleure accessibilité en TP du Gymnase d'Etoy», déposé le 22.06.2021, réponse par écrit le 01.02.2022.

20. Demande de crédit relative à la construction d'une halle de stockage

Déposé le 01.02.2022, adopté le 10.05.2022 sans amendement.

21. Demande de crédit relative à la réalisation des travaux de requalification de la route du Lac (RC 1) - tronçon giratoires Châtelain / Couronnette, déposé le 04.10.2022, en cours.

22. Règlement communal sur le stationnement et demande de crédit pour sa mise en œuvre, déposé le 04.10.2022, en cours.

23. Demande d'un crédit pour le projet Objectif logement, déposé le 10.05.2022, en cours.

24. Arrêté d'imposition 2023, déposé le 06.09.2022, adopté le 04.10.2022 sans amendement.

25. Demande de crédit relative au réaménagement de la place de jeux du Jardin Anglais et du skate-park, déposé le 06.09.2022, adopté le 13.12.2022 avec amendement d'un crédit supplémentaire de 7'390.60 pour l'ajout d'un portique de balançoires.

26. Budget 2023, déposé le 15.11.2022, adopté le 13.12.2022 avec amendements: 1. accepté, 2. accepté, 3. accepté, 4a. refusé, 4b. refusé, transfert 4a+4b refusé.

28. Demande de crédit relative au réaménagement de la route des Quatre-Communes, entre la rue du Temple et l'amont du passage inférieur sous les voies CFF, déposé le 13.12.2022, en cours.

29. Demande d'un crédit pour le remplacement d'un véhicule électrique pour la sécurité publique, déposé le 13.12.2022, en cours.

30. Demande de crédit relative aux travaux de réaménagement de la Place du Marché, déposé le 13.12.2022, en cours.

31. Demande d'autorisation de dépassement de budget pour l'augmentation de postes à l'administration communale, déposé le 13.12.2022, en cours.

MUNICIPALITÉ

COMPOSITION – ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2022

Monique Choulat Pugnale, syndique	Administration générale, finances, informatique, ressources humaines <i>Suppléance : Pascale Vollenweider</i>
Nicolas Walter	Politique du logement, écoles, accueil de jour, bâtiments, cultes <i>Suppléance : Margareth Ruchti</i>
Cécile Rod	Urbanisme, police des constructions, mobilité et développement durable <i>Suppléance : Nicolas Walter</i>
Pascale Vollenweider	Police, formation et jeunesse, sport, sécurité sociale, tourisme, culture <i>Suppléance : Cécile Rod</i>
Margareth Ruchti	Travaux publics, feu, services industriels, voirie, espaces verts et rives du lac <i>Suppléance : Monique Choulat Pugnale</i>
Tu Wüst, secrétaire municipale	



De gauche à droite,
de haut en bas :
Tu Wüst (secrétaire
municipale), Nicolas Walter,
Pascale Vollenweider,
Margareth Ruchti,
Monique Choulat Pugnale
(syndique), Cécile Rod

COMMISSIONS CONSULTATIVES

La présidence est indiquée en gras.

DES ARBRES

Laurent Béguelin, Pierre-André Gertsch, Marc-Henri Jan.

DES PORTS

La Commission Consultative des Ports (CCP) s'est réunie à quatre reprises afin de prendre connaissance et donner un avis sur la révision du Règlement et des Tarifs des Ports de Rolle (projet finalisé en 2023).

Des questions d'entretien et de gestion ont été soulevées et la CCP y a répondu ou en a fait le suivi.

Monique Choulât-Pugnale, Corinne Chevallaz, Serge Gambarasi, Joël Happe, Christophe Berthoud (SNR), Jean-Pierre Borboën, Alain Filletaz (Mécanique Navale), Numa Grau (SISL), Jean-Jacques Herren, Patrick Huguenin (Boxboat), François Monod, Pierre Strohhecker, Alain Porraro (Club des Plongeurs), Stéphane Teichmann (Association Nautigrue), Jacques Tschudin/Président du Conseil communal.

Groupe de travail nouveaux bâtiments : Patrick Huguenin (Boxboat, Alain Porraro (Club des Plongeurs), Stéphane Teichmann (Association Nautigrue), Jacques Tschudin (Président du Conseil communal) et en suppléance : Dorothée Prod'hom et Frédéric Schaffner (SNR), Claudette Forest et Christophe Pagan (SISL). Le début des réunions est reporté en 2023.

DE LA CULTURE

La commission n'a pas eu d'activité en 2022.

DE L'ÉNERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (COMEDD)

Tamila Chaouche-Trapella, Sophie Borboën, Alistair Hay, Lionel Jeanmaire, Christian Joly, Florence L'Hostis, Caroline McLay, Jean-Paul Noujeim, Cécile Rod, Victoria Smaniotto, Giacomo Tabacco, Laurent Théodore, Giovanni Carlo Trocoli, Jacques Tschudin, Barbara Ulrich.

Constituée au printemps 2022 et se réunissant chaque mois, la COMEDD contribue à la réussite de la transition énergétique et la mise en œuvre du développement durable par l'implication, la sensibilisation et la motivation de la population.

La COMEDD est consultée sur les projets de la Commune, ainsi que sur les priorités à donner. Elle collabore également pour la communication sur rolle.ch ou pour un tous-ménages, notamment lors de la gestion du risque énergétique à l'automne 2022.

En juin 2022, dans le cadre des Assises Européennes de la transition énergétique, la COMEDD a organisé :

1. Événement familial « Les arbres et leurs secrets, balade avec Ernst Zürcher » ;
2. Conférence tout public « La forêt et le bois - nos alliés dans la transition écologique et énergétique » ;
3. Conférence à l'attention des propriétaires « Investir aujourd'hui dans la rénovation énergétique pour maîtriser nos coûts de demain » ;
4. Conférence à l'attention des entreprises et consommateurs conséquents.

Durant le rallye vélo Publibike à l'automne 2022, la COMEDD a tenu un stand à la Grand-Rue avec des membres de la Municipalité.

Dans le cadre du Plan Climat et de l'obtention du label Cité de l'Énergie en 2022, la COMEDD organisera des événements prévus pour 2023.

DE SALUBRITÉ

Thomas Baeriswyl (police des constructions), Doctoresse Véronique Garin, Yvette Milliet (secrétariat ST).

**COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
– CODEV**

Carine Cianfarani, Laurence Bermejo-Dubois, Damien Bidlingmeyer, Delphine Clément, Dave Griesinger, Sofia Mili, Jocelyne Montoya, Hubert Silvain, Susete Ulliel, Pascale Vollenweider, Ivan Yañez

Le rôle de la CODEV, commission consultative composée de membres des autorités, de commerçants, d'acteurs ou experts du milieu économique intéressés et d'habitants est, à terme et après analyse du tissu local, de proposer des mesures concrètes pour faire prospérer le commerce local.

La Municipalité, en collaboration avec l'USL, a pérennisé Apé'rolle en 2022, un projet initié par la CODEV.

Réunie plusieurs fois en 2022, la CODEV étudie deux nouveaux projets: un comptoir rollois visant à mettre en avant associations locales, commerces et entreprises, ainsi qu'un marché de Noël.

**COMMISSION CONSULTATIVE D'INTÉGRATION
SUISSES-ÉTRANGERS – COCISE**

Pascale Vollenweider, Lakhdar Amamra, Véronique Casati, Christian Hay, Camillo Lucini, Emilie Merminod, Jacques-Robert Meylan, Édith Norwell, Federico Rapini, Catherine Safi, Pierre-Gilles Safi, Zuzana Tumova, Françoise Walther, Arbenita Zejna.

Le programme d'activités 2022 a été bouleversé par la guerre en Ukraine.

- Personnes ayant le statut de réfugiés au 31.12.2022: 37
- Personnes étrangères au 31.12.2022: 2723

La COCISE a mis en place un accueil et du soutien aux réfugiés tout en continuant le programme prévu en 2021:

- Café contact animé par une professionnelle russo-phone, avec le concours de représentants de l'établissement vaudois aux migrants (EVAM) pour répondre aux questions et aux inquiétudes des réfugiés;
- Information et mise en réseau entre les réfugiés et la population, via notamment la plate-forme www.integration.rolle.ch contenant une traduction automatique en ukrainien et mise à jour chaque semaine durant plus de six mois pour coller au plus près de l'actualité et des directives officielles
- Cours de français:
 - d'urgence, dispensés par des bénévoles pour les rudiments en français;
 - semi-intensif, à la demande expresse de l'EVAM pour les réfugiés (200 participants sur 3 sessions se déroulant jusqu'en mai 2023);
 - pour habitants allophones, financé par le Bureau cantonal de l'intégration (BCI), avec un projet d'extension numérique des cours sur la plate-forme rolloise d'intégration par des vidéos ou bandes-son.

Le programme Vie citoyenne des étrangers a été poursuivi durant l'année 2022, toujours financé par le BCI (voir Rapport de gestion 2021).

L'étude d'un programme pour les enfants en âge préscolaire allophones démarré en 2020 et suspendu en raison de la pandémie COVID-19 a été reprise en 2022 pour une mise en œuvre en 2025, en collaboration avec les établissements scolaires de Rolle.

Les activités de la COCISE, particulièrement nombreuses en 2022, ont été possibles grâce à l'expertise des démarches, la réalisation de dossiers de soutien financier ainsi qu'un suivi rigoureux de tous les projets. La COCISE a réalisé de nombreuses demandes de subvention cantonale pour un montant global de Fr. 98'166.– correspondant à un taux de réponse positive de 100 % pour 2022.

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

PERSONNEL

- 1 secrétaire municipale à 0.9 ETP
- 1 secrétaire municipale adjointe à 0.8 ETP
- 1 équipe du Contrôle des habitants à 3.3 ETP
- 1 équipe de l'Office du Tourisme à 1.2 ETP

SECRÉTARIAT MUNICIPAL (SMUN)

Municipale: Mme Monique Choulat Pugnale

LISTE DES ACTIVITÉS

Les principales tâches sont les suivantes :

- secrétariat et actes de la Municipalité ;
- politique d'information et de communication, publications communales et rapport de gestion ;
- coordination des services communaux ;
- relations intercommunales, avec le Conseil communal, la Préfecture et les services de l'État de Vaud ;
- rôle des électeurs, élections et votations ;
- suivi administratif des activités et décisions du Conseil communal, pour ce qui revient à la Municipalité ;
- réceptions et manifestations placées sous l'égide de la Municipalité ;
- archives communales et historiques.

Un pointage ponctuel effectué pour le mois de novembre 2022 a recensé pour le traitement de la correspondance entrante : 789 courriers (dont 23 publicitaires) et 271 courriels arrivant dans la boîte de réception de la Municipalité.

PROJETS MENÉS

Début 2022, le SMun a organisé la constitution des commissions consultatives municipales (CODEV, COCISE, COMEDD, voir liste des «Abréviations courantes» p.4) qui ont pu se réunir dès le printemps pour proposer des actions concrètes et apporter une expertise selon leurs compétences. Une bonne vingtaine de Rollois et Rolloises au total ont déposé leurs candidatures qui ont toutes été retenues.

Le premier août 2022 a vu revenir la fête nationale sous sa forme habituelle autour du Château et sur les quais. Malheureusement, en raison d'une irrégularité détectée par les autorités douanières chez le fournisseur, les feux d'artifice n'ont pas pu être tirés.

Le plan canicule a été déployé durant l'été 2022 : auprès des personnes âgées par la Sécurité publique (SP), mais également cette année-ci au sein de l'administration pour la protection des collaborateurs de la Commune, par les Services du SMun, des RH et de la SP, en application des normes légales et des recommandations émanant notamment du Secrétariat à l'économie (SECO).

Le SMun a rejoint l'équipe des formateurs et a accueilli dès la rentrée d'août une apprentie puis un apprenti employé de commerce de 1^{ère} année.

COMMUNICATION

En collaboration avec le Service Culture-Sport-Manifestations, le SMun a proposé une retransmission en direct sur YouTube de la séance d'information publique à propos de la Place du Marché en mai 2022. Cette diffusion a permis d'élargir le nombre de participants avec une trentaine sur site et une vingtaine derrière leur écran le jour même et le suivant. Les personnes intéressées peuvent revoir cette séance enregistrée sur rolle.ch/infos-publiques (vidéo vue plus de 100 fois à fin mars 2023).

BOUCLEMENT CYBERATTAQUE

À fin mars 2022, toutes les personnes concernées par des documents de catégorie 3 «Confidentiel» et 4 «Confidentiel prioritaire» ont été contactées par courrier si l'un des types de documents suivants a été identifié : carte d'identité, passeport, carte bancaire, certificat médical, postulation/CV ou licenciement.

Le poste de travail sécurisé contenant les données récupérées sur le Dark Web a été remis. Tous les documents produits durant la période de traitement des demandes citoyennes et d'entreprises ont été détruits.

MUTATIONS

En 2022, le SMun a organisé les élections communales pour le remplacement à la Municipalité de M. Micello (PLR) en avril et de M. Haldimann (PS) en août respectivement. Mme Vollenweider (PLR) a été élue en mai et M. Walter (PLR) en septembre.

L'actuelle secrétaire municipale a investi officiellement son poste en avril, avant d'être rejointe par une nouvelle adjointe recrutée en mai.

RESTRUCTURATION ET DÉVELOPPEMENT DES SERVICES COMMUNAUX

Durant l'été, le SMun a organisé le travail de réflexion sur l'organisation de l'administration communale, en regard des recommandations de l'audit mené auprès de tout le personnel et de la Municipalité. Cette dernière, avec le concours des chefs et cheffes de service, a entamé des réflexions afin de proposer des solutions pérennes à long terme, en tenant compte de la réalité du terrain et de la situation financière de la Commune. Comme première action résultant de ces réflexions, un préavis municipal (2021-2026/n° 31) a été déposé en décembre, demandant la création de postes en urgence pour le bon fonctionnement de la Commune.

RISQUE ÉNERGÉTIQUE

Durant l'automne 2022, une «task force énergie» s'est constituée pour mettre en place l'organisation communale en cas de pénurie. Le Canton a demandé à chaque commune d'identifier un lieu comme Point de Rencontre d'Urgence (PRU), pourvu d'eau potable, d'électricité et de chaleur pour accueillir la population touchée en cas d'événement. Un plan de continuité a été élaboré et soumis à la Préfecture.

ARCHIVES COMMUNALES

En 2022, les collaborateurs de la société Pro Archives SA ont œuvré pour les archives communales à raison de 522 heures. Ces derniers travaillent conformément à la loi vaudoise sur l'archivage (LArch) du 14 juin 2011 et son règlement d'application (RLArch), aux directives émises par les Archives Cantonales Vaudoises (ACV) et le Conseil International des Archives (CIA).

Collecter, contrôler et trier

Éliminer est la règle, conserver l'exception ! 1340 kilos de papier traités par les archivistes ont été détruits de manière sécurisée par la société Datarec SA.

Traitement de documents

Lors des travaux de classement et d'inventaire, 20,42 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 la Syndique.

De plus, Pro Archives SA a procédé à l'évaluation, au traitement physique (épuration et reconditionnement) de 268 dossiers, 124 classeurs, 29 boîtes. L'accent a été porté sur le traitement des dossiers des Services Techniques.

Fonds publics communaux

Les différents services ont procédé à cinq versements d'archives totalisant 8,48 mètres linéaires de documents. 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.

Classer : description de documents et création d'inventaires

Depuis 2020, les archivistes assurent un suivi du plan de classement de l'administration qui figure dans le logiciel de gestion électronique des documents (GED).

108 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. 26 conventions et actes officiels ont été numérisés par les archivistes et intégrés dans la GED.

Conserver

Conserver, justement, est la troisième tâche de Pro Archives Conseils SA qui veille à la pérennité de plus de 400 mètres linéaires d'archives publiques.

Les documents sont conservés dans des enveloppes et des boîtes non acides avec réserve alcaline respectant la norme ISO 9706 pour la préservation des biens culturels.

Communiquer : consultation et utilisation

En 2022, les archivistes ont été sollicités à 38 reprises, tant par des collaborateurs de l'Administration (32 fois) que par des personnes externes à la Commune (6 fois) souhaitant obtenir des renseignements figurant dans les archives ou être conseillés en matière de classement. Les réponses ont été données sur place ou par courriel.



Illustration :
Raymond Burki – 1983 –
Exposition de dessins de
presse au Château de Rolle.
© Fonds de l'Association des
intérêts du cœur de la Côte
(AICC)

CONTRÔLE DES HABITANTS

Municipal: Giorgio Micello *jusqu'au 28.02.2022*

Pascale Vollenweider *dès le 30.05.2022*

Le Contrôle des habitants a pour but de fournir aux autorités et aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin au sujet des personnes établies dans la Commune. Il localise la population résidente pour permettre à l'État et aux communes d'accomplir nombre de leurs tâches, y compris à des fins statistiques. Il tient le rôle des contribuables et le registre civique, et fournit les chiffres indispensables pour répartir entre les communes certaines charges publiques se fondant sur la taille de la population.

Il s'occupe également des naturalisations et de l'octroi de bourgeoisie.

POPULATION

La Commune de Rolle a vu sa population augmenter de 32 habitants l'année dernière pour atteindre au 31 décembre 2022 le total de 6'323 personnes.

Voir Annexes en p. 55.

- « Recensement de la population au 31.12.2022 »
- « Mutations enregistrées dans le registre communal en 2022 »
- « Documents délivrés en 2022 »
- « Provenance de la population »

INSTITUT LE ROSEY

Au 31 décembre 2022, le nombre d'étudiants inscrits à l'Institut Le Rosey était de 415 (2021 : 423), dont 73 personnes enregistrées en résidence secondaire.

CARTES D'IDENTITÉ

Durant l'année 2022, le Contrôle des habitants a transmis 163 demandes (2021 : 161) de cartes d'identité.

REGISTRE COMMUNAL DES CHIENS (IMPÔTS SUR LES CHIENS)

Au 31 décembre 2022, 303 chiens (2021 : 349) étaient inscrits dans le registre communal.

NATURALISATIONS

Durant l'année 2022, 66 demandes (2021 : 82) de naturalisation ont été finalisées et 37 (2021 : 49) sont en cours de traitement auprès du Service de la Population (SPOP) à Lausanne ou au Secrétariat d'État aux Migrations (SEM) à Berne.

REGISTRE CIVIQUE/REGISTRE DES ÉLECTEURS

Le nombre d'électeurs était de 2'958 (2021: 2'890) au 31 décembre 2022.

Ci-dessous, la liste des scrutins en 2022 :

13.02.2022 – Votation fédérale (4 objets)

1. Initiative populaire « Oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine »
2. Initiative populaire « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac »
3. Modification de la loi fédérale sur les droits de timbre
4. Loi fédérale sur un train de mesures en faveur des médias

20.3.2022 – Élections cantonales générales

10.4.2022 – Élections cantonales (2^{ème} tour)

15.05.2022 – Votation fédérale (3 objets)

1. Modification de la loi sur le cinéma
2. Modification de la loi sur la transplantation
3. Reprise du règlement de l'UE relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

25.09.2022 – Votation fédérale (3 objets)

1. Initiative sur l'élevage intensif
2. Stabilisation de l'AVS (AVS 21)
3. Modification de la loi fédérale sur l'impôt anticipé

TOURISME

Municipal: Giorgio Micello *jusqu'au 28.02.2022*

Pascale Vollenweider *dès le 30.05.2022*

Rolle Tourisme (RT) est ouvert toute l'année pour l'accueil et l'information. Les touristes en séjour, la population, les excursionnistes, randonneurs, et campeurs composent les visiteurs qui s'intéressent au patrimoine, à la culture, aux loisirs et aux hébergements (hôtels, chambres d'hôtes et camping).

L'application «Balades à Rolle» permet aux curieux de découvrir la ville et son patrimoine de manière autonome. Des tablettes sont mises à disposition gratuitement.

Les événements et manifestations sont communiqués au public par le biais d'une plateforme web mise à disposition par Nyon Région Tourisme (NRT) sur le site lacote-tourisme.ch, ou encore regionduleman.ch. Une collaboration avec NRT, en charge du marketing de la région, permet de bénéficier d'une identité touristique régionale.

En 2022, le contenu de tourisme-rolle.ch a migré sur le site communal rolle.ch.

Les ventes des prestations à la population se sont élevées à Fr. 66'798.– selon détail ci-après :

- Cartes journalières CFF: Fr. 54'838.–
- Cartes journalières CGN: Fr. 4'365.–
- Billetterie du Casino-Théâtre: Fr. 6'686.–
- Articles divers et guides Naturando: Fr. 909.–

Durant l'année 2022, 6'681 demandes (guichet, téléphone et courriel) ont été enregistrées. Le nombre de demandes est pratiquement égal à 2021.

73% des visiteurs de RT habitent Rolle et ses environs, et 27% sont des touristes d'autres régions de Suisse ou de l'étranger. La moitié des visiteurs habitant Rolle et ses environs souhaitent recevoir des informations sur le tourisme local. Ils s'enquière d'idées d'excursions en Suisse ainsi que des offres de transports (absence de guichet CFF à Rolle). Les autres requêtes concernent la culture, le tourisme pédestre, les manifestations régionales, les expositions ainsi que les événements rollois. La majorité des questions touristiques concernent la région de La Côte.

Les touristes s'informent et réservent de plus en plus sur des plateformes en ligne d'hébergement, les demandes à ce sujet sont donc en constante diminution (2% sur le total des demandes 2022).

Il ressort également de la statistique annuelle des visiteurs de RT qu'une majorité des visiteurs ont plus de 50 ans et qu'ils proviennent :

- 84% de Suisse romande
- 3% de Suisse alémanique
- 8% de France
- 5% d'autres pays

Les cartes journalières remportent un grand succès auprès des personnes qui n'utilisent pas l'application des CFF pour se procurer des billets dégriffés. Le service de billetterie du Casino-Théâtre proposé à RT répond également à une demande d'une partie de la population qui utilise peu la plateforme de vente en ligne.

Le camping a bénéficié d'une météo favorable. Les visiteurs européens ont été à nouveau nombreux à profiter de sa situation idéale au bord de l'eau. Avec la fin des mesures de contrôles sanitaires liées au COVID-19, les touristes en provenance d'autres continents reviennent en Suisse.

ÉVÉNEMENTS

A Coffre Ouvert:

Entre avril et octobre, cinq éditions ont eu lieu sur la pelouse du Château avec chacune une soixantaine de stands.

Fête des Voisins:

20 mai 2022 - Cette fête invite les habitants de différents quartiers ou immeubles à se réunir pour une soirée. Une quinzaine d'inscriptions ont été enregistrées pour cette édition.

EXPOSITIONS

La salle du premier étage de Rolle Tourisme est mise à la disposition des artistes de la région. Ces expositions sont promues par des flyers, rolle.ch, tourisme-lacote.ch, sortir-lacote.ch, et facebook «sortir à Rolle» ainsi que par les artistes et leur réseau.

Les artistes suivants ont exposé leurs œuvres à Rolle Tourisme en 2022 :

Janvier, février : Marlyse Heughebaert, photographies
Mars, avril : Marion de Bosset, aquarelles
Mai : L'atelier L'air de Rien, Barbara Biaggio, acryliques - collages
Juin : Paola Corgatelli, peintures - collages
Juillet : Marie-Laure Rampa, pastels, acryliques
Août : Irmtrud Vors et Ursula Rosset, huiles - aquarelles
Septembre : Daniel Cloux, aquarelles
Octobre : Heidi Kuenzi, acryliques - sculptures
Novembre : Elisabeth Francioli, huiles
Décembre : Danielle Corbaz, huiles - porcelaines



SERVICE DES FINANCES ET INFORMATIQUE

Municipale : Monique Choulat Pugnale

Le service des Finances et Informatique comprend tous les domaines liés à la gestion financière : la comptabilité, le pilotage du budget, le flux des liquidités et le contrôle de gestion. Il assure également le suivi des assurances communales, ainsi que le développement, la maintenance et le support utilisateur du système informatique communal.

PERSONNEL

- 1 cheffe de service à 1.0 ETP
- 1 équipe Finances à 2.5 ETP
- 1 secrétariat contentieux et assurances à 0.7 ETP
- 1 équipe Informatique à 1.5 ETP

SECTEUR FINANCES

Le secteur Finances (SF) assure les prestations suivantes :

- conseiller les services en matière de comptabilité et finances publiques ;
- participer aux travaux des commissions ad hoc ;
- entretenir la relation avec les autorités fiscales cantonales ;
- piloter l'élaboration du budget de fonctionnement en collaboration avec les services et la Municipalité ;
- assurer le pilotage et le suivi du budget des investissements avec les services et la Municipalité ;
- établir les comptes et le bilan de la Commune conformément au Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) ainsi que la politique financière définie par la Municipalité et le Conseil communal ;
- établir les préavis en lien avec les finances, tels que budget de fonctionnement, dépenses extrabudgétaires, fixation du plafond d'endettement, arrêté d'imposition... ;
- gérer la trésorerie et le service de la dette ;
- piloter le contrôle de gestion ;
- gérer les débiteurs, les relances et le suivi des litiges ;
- gérer le contentieux, les mises en poursuites et assurer le suivi des dossiers jusqu'à l'acte de défaut de biens (sauf le contentieux lié aux impôts qui est géré par l'État de Vaud) ;
- gérer les créanciers, le règlement des factures, les relances et suivi des litiges ;
- gérer la taxe sur la valeur ajoutée ;
- gérer l'obtention et le suivi des cartes de la déchetterie ;

- gérer la facturation et le suivi de l'impôt foncier, des taxes communales et de séjours ;
- assurer la gestion financière des ports de la Commune ainsi que le suivi des droits de boucles.

Durant cette année 2022, 3'230 factures fournisseurs ont été enregistrées et réglées. La facturation a engendré près de 10'688 factures débiteurs.

Depuis la migration au 1^{er} janvier 2020, la gestion des finances s'effectue à satisfaction avec l'ERP (entreprise ressources planning) Proconcept. Ce logiciel de gestion est doté d'applications métiers actuelles et permet d'offrir un service de plus grande qualité aux citoyens ainsi qu'à l'administration communale.

IMPÔTS FRONTALIERS

Au 31 décembre 2022, 118 entreprises rolloises employaient 581 personnes avec le statut de frontalier.

LES FINANCES – GESTION DU CONTENTIEUX

En 2022, 50 procédures de recouvrement ont été déposées concernant des taxes communales impayées et 17 relatives à des amendes d'ordres, représentant un montant total de Fr. 305'446.-. La Commune a encaissé une somme de Fr. 315'461.- dont une partie concerne 2021. Le nombre d'actes de défaut de biens reçus s'élève à 49. Le fait d'avoir octroyé des arrangements de paiement pour le règlement des factures a engendré une légère baisse des contentieux.

LES ASSURANCES

Le SF, en charge de la gestion du portefeuille des assurances mobilières et immobilières de la Commune, joue le rôle d'interface entre les services de l'Administration, le courtier et les compagnies d'assurances pour le suivi des sinistres et pour la conclusion d'éventuelles nouvelles couvertures.

Outre les cas ouverts en 2021, 46 sinistres ont fait l'objet d'une annonce et d'un suivi en 2022.

- 3 cas de dommages matériels causés par des tiers (dégâts d'eau, incendie)
- 4 cas liés à des questions de responsabilité civile
- 39 cas restants sont liés à des accidents de voitures (destruction de bornes, panneaux ou barrières).

Voir Annexe « Statistiques des sinistres sur 3 ans » en p. 56.

SECTEUR INFORMATIQUE

Le secteur Informatique (SI) assure les prestations suivantes :

- définir la stratégie informatique ;
- assurer le maintien et l'évolution de l'infrastructure système, du réseau, de la sécurité ainsi que de différents logiciels utilisés ;
- installer, configurer et mettre à jour les postes clients, le parc d'impression et les serveurs ;
- assurer un support et une formation aux utilisateurs ;
- procéder aux achats et à l'inventaire du matériel et des logiciels ;
- assurer l'interface avec le Canton pour la configuration et l'installation d'applications cantonales ;
- gérer et configurer la téléphonie ;
- conseiller, participer et piloter les projets en lien avec les systèmes d'information ;
- apporter un support aux services dans leurs projets techniques, par la mise en place de l'infrastructure ou nouveaux programmes requis ;
- assurer un suivi des backups des données informatiques.

La cyberattaque subie en 2021 a engendré un remaniement complet de ce secteur. Des formations en cybersécurité ont été suivies par le personnel communal face à l'augmentation accrue de la cybercriminalité. Le besoin d'assistance, les prestations internes, telles que la maintenance des outils informatiques communaux et le support aux utilisateurs sont toujours assurés au mieux pour les utilisateurs.

Les infrastructures communales se composent des éléments suivants :

- un réseau intersites de 8 points reliés au site principal de l'administration communale :
 - Casino
 - Château
 - Office du tourisme
 - Port
 - Voirie
 - Déchetterie
 - Camping
 - Collège des Buttes

- un « Parc Machines » de plus de 70 postes de travail et 15 machines ;
- un « Parc serveurs » constitué de deux serveurs physiques hébergeant 25 serveurs virtuels ;
- une infrastructure WIFI professionnelle constituée de plus de 10 points d'accès.

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ

La plupart des recommandations émises par la Confédération, ainsi que par les différentes sociétés spécialisées en sécurité informatique, ont été mises en place. Celles évaluées comme critiques ont immédiatement été implémentées et sont pleinement opérationnelles. Les principaux changements sont mis en place et suivis, à savoir :

- configuration d'une nouvelle architecture du réseau informatique (mise en conformité avec les standards réseaux actuels) ;
- mise en place d'une nouvelle solution antivirus basée sur l'intelligence artificielle (analyse comportementale qui permet de détecter des anomalies d'utilisation sans intervention humaine) ;
- déploiement d'une application qui permet la collecte des journaux d'événements des équipements de l'infrastructure de la Commune (suivi automatique de l'activité réseau, internet, postes de travail) ;
- mise en place d'un système de monitoring (outil notifiant toute anomalie survenant sur notre infrastructure informatique) ;
- révision de la politique de patching (mise à jour régulière du parc informatique) ;
- gestion centralisée des équipements connectés au réseau ;
- reconfiguration des règles de pare-feu (restriction des accès) ;
- mise en conformité des équipements de réseaux et de sécurité ;
- mise en place d'une charte informatique ;
- mise en place d'une gestion des demandes et incidents via un outil de ticketing ;
- sensibilisation et formation des utilisateurs à la cybersécurité ;
- sécurisation des postes de travail avec une politique de mot de passe renforcée.

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE DES SERVICES COMMUNAUX

En raison de la COVID-19, le télétravail a été prolongé durant l'année 2022 afin de maintenir une disponibilité des services et prestations à la population. Le SI s'est chargé de :

- sécuriser toutes les connexions distantes avec une double authentification ;
- mettre en place une déviation téléphonique ;
- mettre en place une nouvelle téléphonie logicielle professionnelle ;
- mettre à disposition le matériel informatique requis.

CONTINUITÉ DANS L'AVANCEMENT DE L'INTÉGRATION DU NOUVEAU PROGICIEL COMMUNAL

L'implémentation du projet Phoenix, migration du progiciel communal, débuté en 2019 et temporairement mis en suspens en raison de la pandémie en 2020, puis de la cyberattaque en 2021, est en cours de finalisation.

Le programme pour la gestion des ports a pu être intégré avec succès, permettant la facturation des taxes portuaires et le suivi des droits de boucles.

AUTRES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS

Les projets reportés suite à la cyberattaque et à la surcharge de travail induite, ont pu être finalisés, à savoir :

- Mise à jour et mise en place des pare-feux sur tous les sites ;
- Mise à jour des applications métiers (ERP, logiciel d'archivage, gestion des habitants, des services techniques ...);
- Migration du logiciel des amendes d'ordres ;
- Remplacement des postes informatiques obsolètes par du matériel à haute performance (postes fixes remplacés par des portables).

De nouveaux projets ont également été menés :

- Installation de nouveaux onduleurs électriques pour soutenir les équipements réseaux ;
- Modernisation de l'architecture de sauvegarde ;
- Remplacement complet de l'infrastructure téléphonique ;
- Modernisation du réseau wifi ;
- Déménagement du site de la Sécurité Publique ;
- Modernisation de l'infrastructure et du logiciel du Camping.

SERVICES TECHNIQUES

LA SUPERVISION POLITIQUE DES ACTIVITÉS DES SERVICES TECHNIQUES (ST) EST PARTAGÉE ENTRE QUATRE MUNICIPAUX :

Nicolas Walter:

- Politique du logement
- Construction, locations et entretien des bâtiments communaux, scolaires et publics, y compris les abat-toirs du CARRE
- Protection des sites et bâtiments classés
- Application des mesures d'économie d'énergie dans le secteur immobilier
- Conciergeries

Margareth Ruchti :

- Travaux publics, routes et voirie
- Réseaux d'eau potable, gaz, électricité et réseau de communication
- Déchetterie et ordures ménagères
- Réseau communal d'égouts, eaux usées/eaux claires
- Entretien et gestion des arbres et forêts, des places de sport et jeux, des parcs, du terrain du camping, de la plage et des autres parcelles communales
- Éclairage public
- Entretien du cimetière, des espaces verts, de l'île de La Harpe, des fontaines, enrochements et rives du lac, cours d'eau

Cécile Rod :

- Énergie et environnement
- Police des constructions et abattages d'arbres
- Urbanisme et aménagement du territoire, espaces verts, île, arborisation et espaces publics
- Développement durable et mobilité

Monique Choulat-Pugnale:

- Exploitation et entretien des ports.

PERSONNEL

BUREAU DES SERVICES TECHNIQUES

- 1 chef de service ad intérim à 0.6 ETP (1.0 ETP en temps normal)
- 1 urbaniste à 0.8 ETP
- 1 responsable de la Police des constructions à 0.8 ETP
- 1 responsable de l'entretien des bâtiments communaux à 1.0 ETP
- 1 dessinateur technique à 1.0 ETP
- 1 secrétariat à 2.4 ETP

Sur un total de 12'446 heures d'activités, 415 ont été refacturées à ENJEU (Enfance et Jeunesse) pour le suivi de l'entretien du collège du Martinet ainsi que celui des garderies et UAPE La Girolle, l'Arc-en-Ciel et de la Barcarolle.

Voir Annexe « Activités en heures du bureau des Services techniques » en p. 57.

CONCIERGERIE COMMUNALE

- 1 chef concierge à 1.0 ETP
- 3 aides-concierges à 2.1 ETP

Les concierges des bâtiments communaux ont en charge l'ensemble des bâtiments communaux non scolaires.

Voir Annexe « Activités en heures de la conciergerie communale » en p. 58.

CONCIERGERIE, BUTTES I ET II

- 1 chef concierge à 1.0 ETP
- 1 aide-concierge à 0.6 ETP

Afin de seconder les concierges du collège des Buttes I et II, 8 jeunes étudiants ont été engagés pour les grands nettoyages d'été du collège des Buttes.

Voir Annexe « Activités en heures de la conciergerie des écoles primaires » en p. 58.

VOIRIE

- 1 responsable à 1.0 ETP
 - 1 équipe à 10.2 ETP dont 1.0 pour la déchetterie
- À la suite d'une nouvelle dotation acceptée au budget 2022, une augmentation de 0.2 ETP a été attribuée à l'équipe du service de la Voirie.

Voir Annexe « Tâches de la Voirie » en p. 59.

DOMAINES ET BÂTIMENTS COMMUNAUX

Municipal: Loïc Haldimann *jusqu'au 30.09.2022*

Nicolas Walter *dès le 3.10.2022*

TRAVAUX DANS LES INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS COMMUNAUX

Les travaux de maintenance et de révision usuels ont été effectués, comme chaque année, avec les réparations ou les mises aux normes quand cela s'est avéré nécessaire (Loge du Château, Horloge de Ville, Abri PCI, Martinet F, garderie l'Arc-en-Ciel). Les extincteurs ont été contrôlés selon les normes en vigueur (Couronne, Casino, Voirie, Grand-Rue 43, Martinet ABC, terrain de foot).

De nombreuses remises en état des cylindres électroniques (clés) de première génération, défectueux, ont été nécessaires suite à des problèmes mécaniques et électroniques.

Château

Un nettoyage et un traitement anti-mousse d'un nouveau pan de toiture côté cour ont été effectués afin de pallier les problèmes d'obturation des chéneaux. Les fenêtres et la porte de la salle 8 au rez-de-chaussée ont été remplacées par des modèles en bois de nouvelle génération, répondant aux normes phoniques et thermiques comme demandé par la Division monuments et sites du Canton de Vaud. Les encadrements en molasse des fenêtres extérieures de la salle 8 ont été remis en état. Les locaux du rez-de-chaussée de l'ancien CMS ont subi des travaux de peinture et de réfection des revêtements de sol afin d'accueillir de nouveaux utilisateurs. Un accès provisoire en dalles ciment a été mis en place afin de faciliter l'accès à l'ancien CMS et une étude pour un nouvel aménagement de ces locaux a été réalisée par un architecte local.

Couronne

La porte d'entrée côté Nord a été équipée d'une motorisation automatique afin d'être conforme aux recommandations de l'AVACAH. Une main courante supplémentaire a été installée dans la cage d'escalier principale. Des travaux de maintenance ainsi que le remplacement du compresseur ont été effectués sur le système de ventilation. De nombreux cylindres électroniques ont dû être révisés, voire remplacés. Les locaux de l'ancienne bibliothèque ont été transformés et réaménagés afin d'accueillir la Sécurité publique, un guichet destiné au public y a été installé et un système d'alarme a été mis en place ainsi que dans le local des archives.

Casino

La porte d'entrée principale a été équipée d'une motorisation automatique afin d'être conforme aux recommandations de l'AVACAH. L'enseigne lumineuse (théâtre) a été remplacée. Des travaux de maintenance électrique ont été effectués sur les diverses installations du bâtiment. Un contrôle de sécurité des installations techniques de la scène a été opéré.

Voirie

Un urinoir économique de nouvelle génération (sans eau) a été installé. Des modifications importantes de l'installation électrique ont été nécessaires afin de raccorder la benne compacteuse. La ventilation et le compresseur de l'atelier ont été révisés.

Temple

Les humidificateurs de l'orgue ont été remplacés par des modèles de nouvelle génération suite à une défectuosité des anciens. Une rampe d'accès démontable en aluminium a été installée afin de permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder au bâtiment. L'accès extérieur aux WC a été agrandi. Des mains courantes ont été mises en place aux entrées du Temple afin d'être conformes aux recommandations de l'AVACAH.

Camping des Vernes

La pose d'un carrelage supplémentaire a été réalisée sur les murs des douches hommes/femmes afin de faciliter l'entretien des lieux et d'éviter des dépôts de moisissure.

Les chemins d'accès ont été remis en état comme chaque année. Une bâche latérale de la tonnelle a été remplacée. Un chemin d'accès en dalles ciment a été créé afin de faciliter l'accès aux WC du restaurant. Le sèche-linge et un lave-linge ont dû être remplacés suite à leur défectuosité.

Le panneau d'information a été remplacé suite à des modifications des emplacements campeurs. Des modifications de l'installation électrique à la cuisine et au tableau électrique ont été apportées afin d'éviter des coupures de courant (surcharges électriques). Des tables dédiées au restaurant ont été remplacées. Un compteur à jetons (machines à laver) a dû être changé par un modèle de nouvelle génération. La toiture du bâtiment de la buvette a été contrôlée et les réparations nécessaires effectuées.

La barrière automatique de sortie a intégralement été remplacée suite à son endommagement par un usager.

Barcarolle II

Les installations électriques ont été contrôlées selon les normes en vigueur. Diverses interventions ont été effectuées au niveau de la serrurerie en général (barrières, portes, fenêtres). De nombreux stores ont été réparés.

Déchetterie

Des garde-corps devant les bennes à déchets ont été remplacés. Le portail d'accès a été réparé.

WC publics

Les murs des urinoirs situés à proximité de l'Office du tourisme ont bénéficié de travaux de peinture. La toiture des WC de la Place des Tilleuls a été contrôlée et nettoyée au moyen de produits biologiques. Diverses interventions au niveau sanitaire ont également été opérées.

Grand-Rue 43

La lance à incendie a dû être remplacée suite à la défectuosité de l'ancienne. Les vannes thermostatiques des radiateurs d'un appartement ont été remplacées par des modèles de nouvelle génération. Les radiateurs du laboratoire boulangerie ont été reposés et remis en fonction. La peinture du plafond et un nettoyage complet du laboratoire ont été réalisés par une entreprise spécialisée suite à un incendie. Dans le cadre de ce sinistre, un contrôle électrique du laboratoire a également été effectué.

Collège des Buttes

Un brûleur bicom bustible a été remplacé sur une des chaudières par un modèle à gaz de nouvelle génération. La révision de la citerne à mazout a été effectuée afin de répondre aux normes en vigueur. Divers travaux d'amélioration ont été opérés sur l'installation électrique du bâtiment à la demande des utilisateurs. Afin d'éviter des déprédations, des serrures ont été installées sur les armoires de rangement situées dans les couloirs du collège. Des rideaux obscurcissants ont été remplacés dans une salle de classe. Des stores ont été changés dans différentes salles de classe. Les fenêtres coulissantes d'une salle de classe ont été révisées et de nombreux éléments défectueux remplacés. Deux urinoirs ont été remplacés par des modèles économiques (sans eau). Des modifications de l'installation électrique principale du bâtiment ont été effectuées dans le cadre du plan PRU (point de rencontre d'urgence).

Terrain de sport du Martinet

Des réparations du revêtement sur l'anneau d'athlétisme ont été effectuées ainsi que certains marquages nécessaires pour le sport en extérieur.

Martinet ABC

La responsabilité de l'entretien incombe à ENJEU : la Commune offre un soutien technique.

Une lance à incendie a dû être remplacée au Martinet B suite à la défectuosité de l'ancienne. Des travaux de maintenance ont été réalisés sur les installations de chauffage afin de garantir un fonctionnement optimal de ces dernières. Des cylindres à clé ont été installés sur les portes d'accès des WC destinés aux élèves afin d'éviter des actes de vandalisme. Une chaudière mobile a été installée provisoirement afin de pouvoir tempérer des salles de classe suite à une importante fuite d'eau sur les conduites de chauffage du bâtiment A, empêchant la remise en route du chauffage principal.

Une rampe mobile d'accès à la piscine a été créée pour des personnes à mobilité réduite. Un tableau d'affichage température air/eau a été installé à la piscine pour le confort des utilisateurs. La conduite d'évacuation d'eau principale du bassin a dû être remplacée suite à une défectuosité de l'ancienne. La conduite externe d'évacuation d'eau du bassin a été partiellement remplacée suite à une fuite d'eau importante sur l'ancienne.

PRÉAVIS 2021-2026 / N° 20 DEMANDE DE CRÉDIT DE CONSTRUCTION RELATIVE À LA CONSTRUCTION D'UNE HALLE DE STOCKAGE

Le préavis ayant été validé courant 2022, les travaux pour la construction ont débuté courant septembre et sont prévus sur une période d'environ 6 mois, sauf conditions météorologiques défavorables. Dès lors, l'entrée en service du nouveau bâtiment interviendra courant mars 2023. Le suivi des travaux est effectué par un bureau d'architecture situé à Rolle, en coordination avec les ST.

SUIVI ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

La mise en place d'un suivi énergétique (électricité, gaz, eau) depuis plusieurs années déjà est une démarche d'amélioration continue. Cette méthodologie permet de connaître les usages, d'analyser les postes de dépenses, de suivre la consommation énergétique des bâtiments pour réaliser des économies et améliorer l'efficacité énergétique. Les concierges peuvent ainsi adapter les installations si besoin.

En 2022, les bâtiments communaux suivants ont bénéficié d'un suivi énergétique hebdomadaire :

- Grand-Rue 43 ;
- Grand-Rue 44 ;
- Grand-Rue 71 ;
- Le Casino ;
- Le Château ;
- Le Collège des Buttes I et II et la Barcarolle ;
- UAPE « Arc-en-Ciel » ;
- Le Martinet A-B-C-D et E (ENJEU) ;
- Le Temple.

DROIT DE PRÉEMPTION

Selon la Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité un fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée. Lors de chaque vente d'un bien-fonds répondant aux critères de la LPPPL, la Municipalité peut faire valoir ce droit, ou le céder à l'État, à condition qu'elle entende y créer des logements d'utilité publique (LUP) sans retard (article 35 al. 1 LPPPL). Le responsable de la police des constructions, en collaboration avec le responsable de l'urbanisme, examine chaque acte de vente transmis à la Commune afin de vérifier si la création de LUP est possible. Ils rendent ensuite leur rapport à la Municipalité qui décide, en cas de respect des conditions fixées par la LPPPL, si elle souhaite faire valoir son droit de préemption ou non.

En 2022, 4 dossiers nous sont parvenus pour examen (7 en 2020, 9 en 2021).

TRAVAUX PUBLICS

Municipale : Margareth Ruchti

Afin d'assurer les prestations et les missions de la Voirie, la Commune de Rolle dispose d'un parc de véhicules et de machines important. Leur fonction, leur coût et leurs caractéristiques varient énormément puisque la gamme s'étend de porte-outils équipés aux petites machines horticoles ou de chantier, en passant par des véhicules utilitaires thermiques et électriques.

Voir Annexe « Inventaire des véhicules de la Voirie au 31.12.2022 » en p. 60.

ESPACES VERTS

La Voirie crée, aménage et entretient des espaces verts, parcs et jardins, notamment par la taille des arbres et arbustes. Elle prépare les sols, fait des semis ainsi que des plantations de végétaux. Elle prend part aux opérations d'engazonnement ainsi qu'à l'entretien des surfaces et aux traitements phytosanitaires.

La Commune de Rolle contribue à la protection de la nature en semant des prairies fleuries. Depuis 2019, plusieurs parcelles communales sont gérées plus écologiquement, par une à deux tontes par année.

Face à la menace des plantes exotiques et envahissantes, la Commune élabore une stratégie selon les recommandations de la DGE-BIODIV (unité de développement durable) pour préserver la biodiversité. Les espèces combattues sont : l'Ambroisie, la Berce du Caucase, le Buddleia, l'Impatiens glandulifera, les Solidages, le Sénéçon du Cap et la Renouée du Japon.

Plage

Les socles métalliques de 4 grilles ont été remplacés par des modèles en acier inoxydable pour une plus longue longévité. Un panneau signalétique sur la plage a été remplacé.

Places de jeux

Un contrôle des places de jeux et du skate-park a été effectué comme chaque année et les différentes installations remises en état afin de garantir la sécurité des utilisateurs. De nombreuses installations à la place de jeux de la plage ont été remplacées par des attractions de nouvelle génération. Une partie du chemin d'accès à la place de jeux du quartier Général-Guisan a été remise en état.

Cimetière

Un abri de jardin a été installé afin d'entreposer le matériel du service de la voirie. Une remise en état générale du cimetière a été effectuée par une entreprise de paysagisme externe par manque d'effectif interne.

Terrain de foot

Comme chaque année, la régénération du terrain par une entreprise spécialisée a été réalisée.



Sculptures réalisées par le service Voirie & Espaces verts dans le bois des Vernes.

RÉSEAU ROUTIER

En 2022, la pose en surface d'un enrobé coulé à froid a été réalisée dans divers secteurs : avenue de Beaulieu, entre le giratoire de la route de Gilly et celui de l'avenue du Jura où un nouveau tapis sur l'entier du gabarit a été posé. En parallèle, un traitement des fissures a également été entrepris afin de colmater ces dernières pour éviter la formation de faïençage et de nids de poule.

Le même procédé a également été utilisé lors de la réfection du chemin pédestre de la plage. ▼



Du côté de la rue du Port, la pose de deux nouvelles grilles d'évacuation des eaux pluviales, le long de la façade Nord, a été nécessaire afin d'évacuer les grandes étendues d'eau sur les places livraison pouvant engendrer des infiltrations dans le bâtiment du Casino.

Des remises en état sur certains tronçons de chaussée et de parkings ont été réalisées, ceci suite au froid et à l'infiltration d'eau dans des fissures créant, à long terme, des nids de poule.

Comme chaque année, la vidange de tous les sacs-dépotoirs de l'ensemble du réseau routier a été effectuée.

Jonction autoroutière

Les plans établis par le bureau d'ingénieurs contenant des erreurs, les travaux ont dû être suspendus.

La réfection du pont enjambant l'autoroute est prévue pour début 2023, puis le réaménagement des voies de circulation et des giratoires pour l'automne 2023.

Aménagement de la route de la Vallée, du chemin de Jolimont et du chemin du Grand-Pré

Le futur chemin du Grand-Pré a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique simultanément à celle du Plan de quartier «Gare Nord – Schenk», fin 2014.

Les projets connexes et attenants, notamment le nouveau site de production Schenk, entraînent la révision du niveau et du profil en long de ce chemin, sans nouvelle mise à l'enquête nécessaire.

Préavis 2021-2026 / N° 25 Demande de crédit relative au réaménagement de la place de jeux du Jardin Anglais et du skate-park

Ce préavis ayant été validé en 2022, les travaux sont programmés pour le printemps 2023 et consistent en la réhabilitation complète de la place de jeux du Jardin Anglais ainsi qu'en la modernisation et l'entretien des éléments du skate-park.

Préavis 2021 – 2026 / N° 17 Demande de crédit relative à l'aménagement de surface de la rue du Temple

Ce préavis concerne le tronçon de la rue du Temple situé entre le carrefour avec la route des Quatre-Communes, la Promenade des Grandes-Buttes et la rue des Petites-Buttes jusqu'au croisement avec la rue du Nord.

Après la réalisation des travaux de remplacement des collecteurs et services sous la rue du Temple, exécutés avant le début de la construction du centre commercial «Ruello», les aménagements de surface avec la pose d'un nouveau revêtement bitumineux noir sur la partie supérieure de la rue du Temple sont entrepris. La partie inférieure (depuis la rue du Nord) attendra les travaux de la Place du Marché. Ces deux zones recevront en surface le même traitement : un nouvel enrobé coloré jaune à l'identique du quai de la Coop.

La réalisation d'une zone 30 km/h à la rue du Temple jusqu'au carrefour des Buttes, puis jusqu'à la route des Quatre-Communes, vise à maîtriser la vitesse des flux automobiles et à accorder davantage d'espace pour les personnes se déplaçant à pied ou à vélo autour des établissements scolaires du Martinet et des Buttes.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

L'entreprise mandatée pour l'entretien des candélabres a procédé aux travaux usuels d'entretien des mâts et des luminaires.

Comme chaque année, dans différentes zones sur le territoire rollois, un contrôle du système électrique situé à l'intérieur des mâts et dans les armoires de liaison a été réalisé. Des défauts électriques ont été signalés et réparés.

Les travaux pour le remplacement des luminaires se sont poursuivis sur le territoire communal.

Lors de l'aménagement en surface de la rue du Temple, six nouveaux luminaires LED ont été installés le long de cet axe.

Un bureau spécialisé a été mandaté pour proposer un système d'éclairage optimisé et adéquat pour chaque zone du territoire communal.

Au chemin de Jolimont, suite à des plaintes reçues par la Sécurité publique, un luminaire a été installé sous la voûte du passage inférieur, avec l'autorisation des CFF, afin d'éclairer cette zone plongée dans l'obscurité.

RÉSEAU DE COLLECTEURS

Différents travaux de curage, de contrôles vidéo et d'entretien ont été entrepris sur certains tronçons de collecteurs d'eaux claires (EC) et d'eaux usées (EU).

L'AIER, en charge de l'entretien de nos trois stations de relevage (STREL) situées sur les réseaux d'eaux usées en bordure du lac procède depuis 2021 à une remise à niveau de l'appareillage de commande et de communication en raison de leur vétusté. L'abandon de la 2G par Swisscom sur le territoire helvétique a contribué au remplacement de l'ensemble de ces stations. Le changement des deux STREL principales, « Pré-de-Vert » et « Beaulieu » qui se trouvent à l'Ouest de Rolle, était mis au budget 2021. La STREL « Les Marinas » a été touchée au début 2022.

Un curage a été nécessaire sur le fond du lit du canal d'eaux claires, rempli de limon ravinant des talus, situé entre le camping et le petit parking de la plage.



Fond du lit du canal d'eaux claires.

Des contrôles de séparatifs de nouveaux raccordements privés ont été effectués lors de la délivrance des permis d'habiter de nouveaux bâtiments. D'autres contrôles ont été opérés de manière ponctuelle.

Préavis 2021 – 2026 / N°16 Demande de crédit de construction pour la mise en séparatif et le remplacement des services sous la rue des Jardins

Le PQ Grandes-Buttes / Jardins, validé par le Conseil communal le 21 juin 2016 et mis en vigueur le 9 novembre 2016, permet la construction de plusieurs bâtiments et une densification de la zone comprise entre la rue du Temple et l'avenue des Poiriers. Le Service du Développement Territorial (SDT), dans son rapport de synthèse d'examen préalable du 16 décembre 2014, stipulait au point 3.2: «En l'état, la planification n'est pas conforme à l'art. 19 LAT et les nouveaux collecteurs, suffisamment dimensionnés, en système séparatif, prévus dans les mesures du Plan général d'évacuation des eaux (PGEE), devront être réalisés avant la délivrance du premier permis de construire».

Les travaux sur les collecteurs sous la rue du Temple et en direction de la rue des Jardins (sous le Parc Veyrassat – étape 1) étant déjà réalisés (Préavis 2016-2021 / N° 26 du 6 février 2018), la mise en séparatif de la rue des Jardins (étape 2) peut être menée grâce à la validation du préavis 2016-2021 / N°16.

Le quartier de la rue des Jardins est actuellement en système unitaire. Ce collecteur communal, d'un diamètre de 250 mm, est branché sur le collecteur communal d'EU sur la rue du Temple et doit être adapté aux nouvelles normes en vigueur.

Un collecteur d'EC et un autre d'EU doivent être posés pour permettre la séparation des EC et EU afin d'accueillir les nouvelles constructions à la rue des Jardins. Le dimensionnement des réseaux de canalisations des eaux pluviales et EU en milieu urbain, aux surfaces fortement imperméables, est effectué sur la base des normes récemment mises à jour et tenant compte d'une augmentation de l'intensité des orages.

Préavis 2021– 2026 / N° 11 Demande de crédit d'étude relatif à la mise en séparatif des eaux usées et eaux claires entre l'avenue Général-Guisan et le chemin du Rosey

Suite à la validation du préavis, le bureau d'ingénieurs a pu aller de l'avant dans l'élaboration du projet. Un appel d'offres sera effectué en 2023 pour la réalisation des travaux.

SERVICE D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE – SIT

Depuis le début des années 2000, la Commune possède un logiciel du type SIT évolutif: Geoconcept Edilis permet de collecter, organiser, analyser et représenter des données sur une vue cartographique.

Ce dernier intègre des données vecteur, raster et web maps et gère des objets ponctuels, linéaires, surfaciques et textuels. Les mises à jour y ont été effectuées en continu: réseau d'assainissement, gaz, éclairage public ou arbres, entre autres. Chaque objet possède une fiche détaillée.

SERVICE DU GAZ

Suite aux mesures du taux de perte sur notre réseau de gaz communal, plusieurs secteurs ont présenté des fuites, soit à réparer d'urgence ou à suivre sur les années à venir.

Dans le cadre du mandat 2022 des SIL, une entreprise spécialisée a procédé à la détection d'anomalies au niveau de l'absence de vanne de concession par exemple, ou encore d'accessibilité. Seulement cinq anomalies ont été détectées, touchant des vannes enterrées sous la terre, la végétation ou encore sous un enrobé bitumineux. La même société a effectué les travaux de remise à niveau de ces équipements.

Selon les normes d'entretien des branchements édictées par la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et de l'Eau, le propriétaire de la conduite raccordant son immeuble au réseau public de distribution de gaz a la responsabilité de la faire contrôler par un professionnel qualifié pour des raisons de sécurité, prenant à sa charge la remise aux normes le cas échéant.

Voir aussi le «Rapport d'activité SIL 2022» sur rolle.ch > Administration > Services Techniques > Services industriels > Gaz.

Voir Annexes en pp. 61-62.

GESTION DES DÉCHETS

Voir Annexes en pp. 63 à 67

- « Nombre des passages (entrées) à la déchetterie entre 2012 et 2022 »
- « Évolution mensuelle des entrées »
- « Évolution comparative de la population et du coût annuel total des déchets »
- « Ordures ménagères »
- « Déchets encombrants »
- « Ramassage du verre toutes teintes » : 362.2 tonnes de verre ramassées sur Rolle et Gilly, dont 154.7 tonnes dans les éco-points (Rolle + Gilly) et le reste à la déchetterie »
- « Ramassage du papier/carton » : 400.2 tonnes ont été récupérées sur Rolle et Gilly, dont 101.3 tonnes dans les éco-points »
- « 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) »

NOMBRE DE TONNES
DE PAPIER/CARTON
RÉCUPÉRÉS SUR ROLLE
ET GILLY EN 2022

400,2

URBANISME, MOBILITÉ ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

Municipale : Cécile Rod

POLICE DES CONSTRUCTIONS

Commission de salubrité

En 2022, 6 permis d'utiliser/habiter ont été délivrés (10 en 2021), chacun nécessitant plusieurs visites pour s'assurer de la parfaite conformité des locaux et bâtiments aux divers règlements et lois.

La commission de salubrité a effectué neuf visites.

Procédés de réclame

En 2022, 9 demandes ont été contrôlées selon la loi cantonale sur les procédés de réclame et son règlement d'application (12 en 2021).

Abattages d'arbres

Lorsqu'une plante protégée (les haies vives, les cordons boisés et tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm mesurés à 1.30 m du sol) doit être abattue, son abattage est mis à l'enquête publique. À l'issue de la procédure, un permis d'abattage est délivré, assorti d'une obligation de compenser l'abattage par de nouvelles plantations. Chaque demande d'abattage est transmise à la Commission consultative des arbres (CCA) qui transmet son préavis à la Municipalité. Cette année, la CCA a établi 12 rapports à l'intention de la Municipalité (13 en 2021).

En 2022, 14 demandes d'abattage concernant 24 arbres ont été mises à l'enquête publique. Seuls 21 arbres ont reçu une autorisation d'abattage, la Municipalité ayant refusé l'abattage de 3 arbres. Trois abattages ont été exemptés de plantations compensatoires, car les parcelles concernées étaient très largement arborisées. Une taxe compensatoire a été alors perçue.

Les abattages d'arbres prévus dans le cadre de projets de constructions de bâtiments mis à l'enquête publique ne sont pas comptabilisés.

Voir Annexe en p. 58.

La révision du règlement communal sur la protection des arbres débutée en 2021 est en cours. Le nouveau règlement a été transmis au service cantonal concerné pour un préavis avant la soumission au Conseil communal.

Panneaux solaires et pompes à chaleur

En 2022, les demandes pour l'installation de pompes à chaleur et de panneaux solaires ont fortement augmenté : 24 autorisations concernant l'installation de pompes à chaleur ont été délivrées (4 avec sondes géothermiques et 20 pompes à chaleur air/eau).

Les demandes concernant la pose de panneaux solaires représentent une surface totale de 9'050 m².

Deux projets de construction regroupent près de 5'600 m² de panneaux photovoltaïques : 3'500 m² pour le nouveau site de production de l'entreprise Schenk et 2'100 m² pour les nouveaux bâtiments artisanaux en bordure de la rte de l'Etraz.

Au total, 31 nouvelles installations solaires ont été autorisées : 16 via des « Annonce d'installation solaire ne nécessitant pas d'autorisation » et 15 intégrées à des demandes de permis de construire.

URBANISME

Le secteur Urbanisme a pour missions principales :

- d'assister les Autorités dans la définition du projet territorial ;
- d'organiser la planification du bâti et l'organisation du territoire ;
- de collaborer aux études régionales ;
- de gérer les plans d'affectation et les planifications directrices ;
- de participer aux projets d'aménagement des espaces publics.

Points forts 2022

- Rue du Temple et Place du Marché : finalisation du projet d'espace public, mise à l'enquête publique et dépôt du Préavis 2021-2026 / N° 30.
- Quartier immobilier « Gare Nord – Schenk » : suivi du concours architectural et coordination avec les mandataires.
- Stratégie régionale de gestion des zones d'activités (SRGZA) : suivi de l'étude régionale et dépôt à l'examen préalable.
- Adaptation sommaire du Règlement du Plan général d'affectation (RPGA) : élaboration d'un dossier d'intention pour son examen préliminaire par le service compétent de l'Etat de Vaud.

Urbanisme communal

Système régional de gestion des zones d'activités (SRGZA)

Selon l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire, le Canton doit se doter d'un système de gestion des zones d'activités garantissant leur utilisation rationnelle, permettant de coordonner le développement de l'ensemble des zones d'activités. Sa mise en œuvre est assurée à l'échelle régionale, soit, dans ce cas-ci, au district de Nyon.

Le lancement de la réalisation du SRGZA du district de Nyon a eu lieu fin 2020. Le diagnostic a été dressé pour l'ensemble des communes composant le district et le volet stratégique a été réalisé. Le dossier sera soumis à l'examen préalable par les services cantonaux en début d'année 2023, avec une prévision de l'approbation finale du SRGZA par le Conseil d'Etat pour début 2024.

PQ « Gare Nord – Schenk »

Le plan d'affectation en vigueur est lié au réaménagement de la jonction autoroutière et à l'aménagement de la route de la Vallée, du chemin de Jolimont et du chemin du Grand-Pré.

Le chantier du nouveau centre de production de la société Schenk SA ainsi que le déplacement de la bretelle autoroutière a démarré en septembre 2022.

La partie dédiée à l'habitation et aux activités a fait l'objet d'un concours digital d'architecture et de paysage par le représentant des propriétaires. Une délégation de la Municipalité faisait partie du jury et les Services techniques ont été intégrés à l'analyse des projets. Un projet lauréat a été choisi en septembre 2022.

Règlement du Plan général d'affectation (RPGA)

Le Plan général d'affectation (PGA) de la Commune de Rolle et son règlement (RPGA) sont entrés en vigueur le 6 novembre 1992. Depuis, plusieurs modifications sommaires ont eu lieu (1995, 1999, 2001 et 2002).

L'application de ce dernier a depuis été éprouvée et a mis en exergue quelques imprécisions ou manquements dans ses dispositions. De plus, le cadre légal supérieur a évolué. C'est pourquoi un projet de révision du RPGA mené par les ST a été soumis à l'examen préliminaire de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL).

Les principales adaptations ont pour but de préciser :

- la terminologie (par ex. conformément à la norme SIA 421) ;
- les règles relatives aux toitures (matériaux, pentes, toitures plates, etc.) ;
- la question du stationnement (renvoi aux normes VSS idoines) ;
- les dispositions concernant les dépendances, piscines ou constructions souterraines ;
- les prescriptions relatives au maintien d'une part d'aménagement végétal ou perméable et la préservation du patrimoine.

ÉNERGIE : DEMANDES DE SUBVENTION

Demandes de subvention

En 2022, 4 demandes de subvention de la part de propriétaires ont été soumises pour des bilans énergétiques CECB+ et 1 demande de subvention pour l'installation de capteurs solaires thermiques. Seule 1 subvention a été payée après avoir reçu le dossier complet (facture et bilan CECB+ établi).

Durabilité et politique énergétique

Fin 2022, la Commune de Rolle a obtenu le label Cité de l'énergie avec un résultat de 57.8 %. Cette certification représente une reconnaissance des actions passées, mais montre surtout un engagement concret de la Commune en matière de transition énergétique. Dans ce cadre, Rolle s'est dotée d'un nouveau programme de politique énergétique et climatique 2022-2026 qui présente les engagements de la Municipalité en la matière et qui définit les objectifs à atteindre afin de garantir un développement durable de la Commune. Ces objectifs sont calés sur les objectifs énergétiques du Canton et de la Confédération. Par le biais de cette démarche, la Municipalité réaffirme sa volonté de diminuer la consommation communale d'énergies fossiles et de mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et en faveur du climat.

Opération éco-logement

Les opération éco-logement ont été mises en place par le Canton de Vaud dans le cadre de son programme d'économie d'énergie et les communes peuvent bénéficier d'une subvention.

Au vu de la crise énergétique à fin 2022, la Municipalité a décidé d'entreprendre une opération éco-logement et mandaté un bureau spécialisé pour fournir gratuitement aux locataires des conseils sur la manière d'économiser de l'énergie au quotidien ainsi que des équipements efficaces (ampoules LED et économiseurs d'eau notamment). Cette opération se terminera dans le 1^{er} trimestre 2023 par les visites au domicile des locataires.

Préavis 2021-2026 / N° 2 Demande de crédit d'étude pour l'établissement de la mise à jour du Plan directeur de l'éclairage public « Plan lumière »

Après la validation de ce préavis en 2021, la mise à jour de ce « Plan lumière » a été suivie en 2022, mais a nécessité une coordination conséquente avec l'équipe pluridisciplinaire mandatée afin de cadrer les prestations attendues. Cette mise à jour sera finalisée au cours du premier semestre de 2023.

Préavis 2021-2026 / N° 19 Demande d'un crédit d'étude relatif à l'élaboration d'un plan climat

Après la validation de ce préavis, les travaux d'analyse et d'élaboration ont débuté en collaboration avec le bureau mandataire. Une présentation au Conseil communal est prévue pour la fin du premier semestre 2023 et une présentation publique ainsi qu'un évènement sont prévus au début du deuxième semestre 2023.

MOBILITÉ

Adaptation du Green Bus Rolle (GBR)

Avec l'aide des prestataires exploitants, une étude a été lancée en interne afin de reconsidérer l'offre actuelle du Green Bus (tracé, desserte, type de véhicule, etc.).

Réaménagement de la plateforme intermodale de la gare

L'étude concernant cet objet, débutée en 2022, a produit ses premières conclusions. Toutefois, au vu de l'incertitude liée à la future offre ferroviaire des CFF (extension du nombre de voies), le projet a été mis en suspens dans l'attente d'éléments tangibles concernant l'avenir de l'axe ferroviaire Lausanne-Genève.

Jonction autoroutière : liaisons cyclables

L'étude de faisabilité menée à la suite du projet de modification de la jonction autoroutière a mis en évidence le besoin d'aménager deux liaisons cyclables complémentaires à cette jonction : une à l'Ouest et une à l'Est.

Ces résultats sont intégrés dans les projets à venir, par exemple dans le cadre des projets d'assainissement des franchissements autoroutiers par l'Office fédéral des routes (OFROU).

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES PORTS

Municipale : Monique Choulat Pugnale

Commission des Ports

Une vingtaine de nouvelles attributions de places d'amarrage a été réalisée grâce à des résiliations naturelles.

Dans un souci d'optimiser l'utilisation du port, un échange de places dans la catégorie correspondant au bateau amarré a été proposé aux titulaires concernés. Cette démarche ainsi que la liste d'attente « échange de places » ont permis une quinzaine de permutations.

De plus, 6 places ont fait l'objet d'un transfert de titulaire par héritage ou dons à des membres de la famille.

Fin 2022, les listes d'attente de places d'amarrage se composaient ainsi :

- 51 personnes en attente sur la liste « rolloise » ;
- 106 personnes sur la liste « couronne rolloise » ;
- 205 personnes sur la liste « hors couronne rolloise ».

Le règlement des ports est en cours de révision.

Port des Vernes

Un bureau d'ingénieurs a été mandaté pour mener des recherches sur l'origine possible des problèmes de corrosion observés de manière récurrente dans le port de plaisance des Vernes. Ce phénomène a été constaté tant sur des chaînes du port que sur des parties métalliques de moteur des bateaux. Des investigations plus poussées seront entreprises en 2023 pour trouver la source de ce phénomène et le résoudre.

Port Ouest

Les travaux suivants ont été réalisés en 2022 :

- 7 échelles de secours avec signalétique ont été réparées sur différents pontons afin de renforcer la sécurité ;
- des bancs publics et une poubelle ont été installés dans le périmètre du port ;
- un panneau de bienvenue aux navigateurs a été posé à l'entrée du port ;
- le dévidoir du tuyau pour le nettoyage de la place de carénage a été remplacé.

SERVICE RESSOURCES HUMAINES, CULTURE, AFFAIRES SOCIALES

Ce service s'occupe des ressources humaines, de la culture et des affaires sociales.

PERSONNEL

- 1 chef de service à 0.8 ETP
- 1 assistante RH à 0.5 ETP + 0.1 ETP pour la formation des apprentis
- 1 responsable des manifestations au service de la Culture à 1.0 ETP
- 1 secrétaire au service de la Culture à 0.8 EPT

RESSOURCES HUMAINES

Municipale: Mme Monique Choulat Pugnale

Les Ressources Humaines (RH) assument une double mission en concevant et mettant en œuvre des processus de Gestion des Ressources Humaines (GRH) efficaces: assurer la productivité du personnel dans le cadre des missions, prestations et projets que la Commune fournit et veiller à la satisfaction et à la motivation du personnel. Ce défi nécessite une forte implication dans la connaissance de l'administration, dans l'élaboration de stratégies, ainsi que dans la capacité à entrer en relation avec chaque individu.

Le service RH gère l'ensemble de l'administration RH ainsi que les tâches liées à la rémunération du personnel communal et des auxiliaires, du salaire aux assurances sociales, en passant par l'administration du logiciel de gestion des temps, le conseil personnalisé aux collaboratrices et collaborateurs ou encore le suivi des absences.

En 2022, une centaine de salaires sont versés, en moyenne, mensuellement.

L'élaboration du budget des salaires et la bonne tenue de la comptabilité salariale sont également des tâches qui sont dévolues aux RH, en collaboration étroite avec le service des Finances.

Durant le premier semestre 2022, la crise sanitaire a nécessité de la part du service RH des prestations complémentaires notamment dans la gestion des adaptations aux exigences fédérales ou cantonales permettant de lutter contre la propagation du COVID-19. En collaboration avec la Sécurité publique en charge des MSST (mesures de santé et sécurité au travail), le service RH a proposé les mesures permettant à notre administration d'effectuer ses différentes missions dans le respect des exigences légales.

FAITS MARQUANTS EN 2022

L'activité du service RH a été marquée par les principaux faits suivants:

- propositions des mesures et communication concernant la gestion du personnel communal dans le cadre de la crise sanitaire;
- prévention et sensibilisation du personnel aux recommandations de l'OFSP;
- modifications des directives du règlement du personnel pour tenir compte des nouvelles lois en vigueur (ajouts du congé du proche aidant, congé pour enfant gravement malade, etc.);
- création et mise en place d'un plan canicule durant l'été 2022 permettant de protéger le personnel travaillant en extérieur (en application du cadre légal et des recommandations du SECO).

GESTION DU PERSONNEL COMMUNAL

Statistiques du personnel

Au 31 décembre 2022, la Commune de Rolle comptait 51 collaboratrices et collaborateurs fixes pour un total de 44 EPT.

La comptabilisation de certains contrats ou des postes vacants peut amener une différence entre les chiffres annoncés au 1^{er} janvier 2022 et les mouvements enregistrés sur l'année.

Voir Annexe « Effectif et mouvements du personnel 2022 » en p. 69.

Recrutements

Les RH ont entrepris 20 recrutements en 2022 afin de pourvoir les postes suivants :

- 1 Secrétaire municipale adjointe
- 1 Collaboratrice administrative au Contrôle des habitants
- 3 Collaboratrices, Collaborateurs administratifs au Contrôle des habitants (remplacement)
- 1 Préposée au Contrôle des habitants auxiliaire (remplacement)
- 1 Cheffe comptable adjointe à la Cheffe du service
- 1 Chef comptable auxiliaire
- 1 Informaticien
- 2 Apprenti-e-s employé-e-s de commerce
- 1 Apprenti agent d'exploitation
- 1 Chef des Services techniques
- 3 Agents d'exploitation auxiliaires d'été
- 1 Concierge auxiliaire (remplacement)
- 1 Agent d'exploitation auxiliaire (remplacement)
- 2 Auxiliaires de déchetterie

Départs

Le taux de rotation général est de 12.12 % pour l'ensemble des services. Ce taux est calculé sans tenir compte des départs au terme de contrat de durée déterminée, au terme de contrat de durée maximale ou au terme du contrat d'apprentissage. Il est en baisse en comparaison de l'année dernière.

Méthode de calcul : $\text{nbre de départ} \times 100 / \text{moyenne des collaborateurs}$.

Voir Annexe « Age et ancienneté » en p. 69.

FORMATION INITIALE ET STAGES

Apprentissage

La Commune propose plusieurs types de formations et d'apprentissages pouvant déboucher sur une Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP - 2 ans de formation) ou sur un Certificat fédéral de capacité (CFC - 3-4 ans de formation). En 2022, 9 jeunes en apprentissage ont pu compter sur les compétences de nos formatrices et formateurs avec comme objectif :

- CFC d'agente ou agent d'exploitation à la Voirie et Conciergerie
- AFP d'agente ou agent d'exploitation à la Voirie et Conciergerie
- CFC d'employée ou employé de commerce en voie élargie ou de base
- AFP d'employée ou employé de commerce

Au terme de leur apprentissage, en août 2022, 4 apprenties et apprentis ont obtenu leur CFC ou AFP

- Un apprenti AFP d'agent d'exploitation
- Une apprentie CFC d'agente d'exploitation
- Un apprenti employé de commerce en voie élargie
- Un apprenti employé de commerce en voie de base

Stages

En 2022, la Commune de Rolle a signé une convention avec le Centre vaudois de gestion des programmes d'insertion (CGPI) pour l'accueil de stagiaires pour 3 ou 6 mois, visant une réinsertion professionnelle par un processus de renforcement des compétences professionnelles et sociales : 3 stages ont été organisés en 2022 dans différents services communaux.

CULTURE ET MANIFESTATIONS

Municipal: Giorgio Micello *jusqu'au 28.02.2022*

Pascale Vollenweider *dès le 30.05.2022*

SOUTIEN AU CASINO THÉÂTRE

En 2022, la Commune de Rolle a continué à soutenir le Casino Théâtre de Rolle, financièrement dans le cadre d'une convention quadripartite (Canton, Région, Commune et Association du Casino-Théâtre) et techniquement grâce à l'équipe de régisseurs communaux. Le Service Culture-Sport-Manifestations (SCSM) témoigne d'une excellente collaboration dans la transition avec Mali Van Valenberg et Lucie Rausis, co-directrices, et Emma Ducommun, administratrice.

Voir Annexe « Rapport d'activités de l'Association du Casino Théâtre » en p. 53.

MANIFESTATIONS ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS

En 2022, l'essentiel des activités du service a été concentré sur la reprise de l'organisation et de la coordination des événements sur le territoire rollois après la crise COVID-19. Un grand nombre de projets et d'événements ont ainsi été programmés, principalement entre mai et octobre, avec le défi d'une programmation équitable entre les différents acteurs locaux en raison des dates et lieux disponibles limités.

Le SCSM a organisé ou coordonné les manifestations communales suivantes :

- 3e et 4e Bourse rolloise d'apprentissage (2 éditions en 2022, suite au report de l'édition 2021)
- Mérites rollois (4 mai - les comités des sociétés locales mis à l'honneur)
- Fête de la Danse (13-15 mai - collaboration traditionnelle avec le Casino Théâtre)
- Fête des Voisins (20 mai - 14 fêtes annoncées, 300 personnes - en collaboration avec Rolle Tourisme)
- Net'Léman (21 mai - collaboration avec l'Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL), environ 60 bénévoles)
- Cortège des promotions des écoles primaires de Rolle (28 juin - collaboration avec la Direction des écoles) et Noël des écoles primaires (19 décembre), dont l'organisation logistique et administrative a été définitivement confiée à la Commune par ENJEU
- Accueil de l'Académie Ozawa au Château (30 juin au 10 juillet) et concert public gratuit (7 juillet - environ 400 spectateurs)
- Fête nationale / Premier Août (collaboration avec le Kiwanis Club de Rolle-Aubonne - plusieurs milliers de visiteurs)
- Terrasses du Casino (19 et 20 août - 2 soirées de concerts, moyenne de 500 spectateurs - collaboration avec le Casino Théâtre)
- Foire de Printemps et Marché campagnard (organisés par la SP - soutien financier du service pour les animations)
- Orange Days (Novembre - Collaboration avec Soroptimist Nyon-Rolle - campagne d'affichage contre les violences faites aux femmes)
- Noël des Aînés au Restaurant Eldora à l'A-One Center (8 décembre - 215 personnes présentes pour 986 invités)
- Une quinzaine de réceptions (Vin d'Honneur) pour des événements officiels de la Municipalité

En 2022, de nouvelles manifestations externes ont vu le jour :

- Loto du GREC (4 septembre) : nécessitant une fermeture de la Grand-Rue pendant un peu plus de 24 heures, l'événement proposé par le groupement de commerçants rollois a nécessité un déploiement significatif de ressources financières, matérielles et humaines de la part des services communaux. Les organisateurs se félicitent du grand succès rencontré par cette première édition, comptant plusieurs milliers de participants.
- Les Commerçants unis pour Rolle, association active dans la promotion du « bien-vivre et consommer » à Rolle, ont proposé le « Samedi des Millésimes » le 11 juin. Une douzaine de vigneronnes et vignerons ont ainsi collaboré avec des enseignes pour proposer une dégustation déambulatoire. Les 16 et 17 décembre a eu lieu « Noël ensemble », une manifestation mêlant ouvertures nocturnes et animations pour petits et grands.

La Municipalité continue de soutenir financièrement ou logistiquement les manifestations et événements organisés par des tiers : Festival du Film Vert, Marché dominical mensuel, Coupe de la Harpe – Semaine du Soir – Rassemblement de Jauges classique de la SNR, INEOS Go Run For Fun, Apé'Rolle de l'USL, la Brocante de Rolle, Perle Festival, Fête à Rolle, la Terrasse des Tilleuls, Rolle Cinéma Open Air, la Guinguette des Petits Pêcheurs, Côte'n'Cox, Festival de la Harpe, La Nuit est belle !, Day4Life, Run Mate Lac Léman, Women Up, Di-VINes ! Salon suisse des Vigneronnes, Soirées annuelles de Gym Rolle, Spectacle annuel du GAR, Gala annuel de l'EMRE, et les Auditions annuelles de l'ADAC.

Statistiques 2022

Le SCSM a traité :

- 76 demandes d'autorisation par le système POCAMA (71 en 2021)
- 42 permis temporaires de vente d'alcool délivrés (36 en 2021)
- 32 demandes de Vin d'Honneur (19 en 2021)
- 71 demandes de matériel transmises au service de Voirie (61 en 2021)

Le SCSM gère également le compte « Sortir à Rolle » sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) :

- Au 31 décembre 2022, 1677 abonnés Facebook (+117), 791 sur Instagram
- Profil des abonnés : 70% Femmes, 30% Hommes (en majorité 35-55 ans). 25% de Rolle, le reste réparti sur la région lémanique
- 151 publications (+48)

EXPOSITIONS

L'exposition d'été (du 29 juillet au 14 août) à la salle des Chevaliers du Château de Rolle a permis de mettre un coup de projecteur sur l'Atelier Ornicar à Rolle, présentant



Affiche de l'exposition
de l'Atelier Ornicar

l'univers onirique de Christophe Kiss, artisan sculpteur de marionnettes, et celui d'Olga Giner, peintre et graveur. Le public a pu découvrir la «Vouivre du Jura» et une dizaine de marionnettes issues de la collection du Théâtre des Marionnettes de Genève, ainsi que des dessins, tableaux lumineux et gravures.

Dès la fin du mois de mai, le SCSM a soutenu une rétrospective de la troupe amateur rolloise Le GAR, retraçant 150 ans de spectacles au Casino Théâtre: jusqu'en septembre sur la terrasse, une trentaine de planches présentaient photos, affiches, annonces de spectacles et coupures de presse.

Mi-août, l'exposition «Les Fantômes du Léman», premier volet d'une série de 3 retraçant des faits marquants relatifs au lac et à ses usagers, a été installée au Jardin Anglais. Créée par l'Association des Usagers des Bains des Pâquis de Genève, l'exposition a été réimprimée par le SCSM pour l'adapter aux supports d'affichage.

Durant 2022, 9 expositions d'artistes à titre privé ont occupé la Salle des Chevaliers, pour un nombre total de 59 jours d'expositions.

SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Le SCSM a mandaté «Stillonoir», l'artiste Tanya Heidrich, pour la réalisation d'une fresque sur l'édicule des WC publics entre la zone du Château et le parking des Amoureux.

Un soutien financier a été octroyé à plusieurs ensembles musicaux pour l'organisation de concerts dans la région (Camerata Contrepoint, Ensemble choral de la Côte, Chœur Alphéga Fiori Musicali, Chœur Cantabile), mais également à des projets de publications (50 ans de Rock à Nyon, Livre de photographie).

La Municipalité continue à soutenir plusieurs associations ou structures culturelles à Rolle, telles que: EVIR, GAR, CPLC, entre autres.

Les montants engagés dans des événements comme la Fête de la Danse et les Terrasses du Casino participent également au soutien direct aux artistes et à la création artistique.



Fresque
de Tanya
Heidrich

STATISTIQUES DE LOCATIONS DE SALLES COMMUNALES

Les locations de salles en 2022 ont repris leur rythme habituel :

- 510 jours de locations ponctuelles (390 en 2021, 213 en 2020, 348 en 2019) ;
- 3517 jours de locations en série (3458 en 2021, 2685 en 2020, 3893 en 2019).

En décembre 2022, le service a également repris le calendrier d'occupation des salles de la Maison des Associations et de la Culture (la MAC), suite à son déménagement au Château.

SPORT

Municipal: Giorgio Micello *jusqu'au 28.02.2022*

Pascale Vollenweider *dès le 30.05.2022*

La Commune de Rolle apporte son soutien à de nombreux clubs sportifs, par une subvention annuelle ou une aide matérielle. La demande en locaux est en nette augmentation, tant pour des mises à disposition régulières (cours hebdomadaires) que ponctuelles (camps de sport durant les vacances scolaires). Le manque de salles de sport à Rolle devient problématique et pénalise les ambitions de croissance des clubs sportifs rollois.

SPORT LIBRE

Le SCSM maintient sa collaboration avec le Centre Sésame en finançant une partie du salaire des moniteurs (en complément aux subventions cantonales) et en participant à l'achat de matériel sportif. La supervision est assurée par Sésame, le programme étant géré par les participants eux-mêmes. Environ 50 jeunes par weekend participent à cette activité, sur les 36 semaines du programme. Des pistes de développement ont été examinées en 2022 : ouverture de salles supplémentaires pour des événements ponctuels ou des activités en extérieur durant la belle saison.

PROGRAMME URBAN TRAINING

En 2022, le SCSM finance plus d'une cinquantaine de sessions d'activités diverses (yoga, pilates, zumba, aqua training, body-combat, plogging, etc.) de mai à septembre. Durant les vacances d'été, un programme intensif de 4 sessions par semaine est proposé. Deux fois par mois entre novembre et février, des sessions se déroulent au Collège des Buttes. Selon la saison, entre 15 et 30 personnes participent par session.

SECTEUR SOCIAL

Municipal: Giorgio Micello *jusqu'au 28.02.2022*

Pascale Vollenweider *dès le 30.05.2022*

Voir également Annexes «Rapport d'activités d'Ensemble au 46» en p. 54.

AFFAIRES SOCIALES

Le Service des Affaires sociales (SAS) de la Commune de Rolle contribue à l'inclusion sociale et à l'orientation des personnes dans le besoin, grâce à l'étroite collaboration avec des organisations sociales publiques et privées, dans le domaine de la famille, du travail, des assurances sociales, de la petite enfance, de la jeunesse et des personnes âgées.

La complexité croissante des situations concerne de nombreux aspects: situation personnelle et familiale, insertion socioprofessionnelle, expulsions de domicile, et démarches administratives. Le SAS active des ressources auprès de différents prestataires sociaux: associations (ProSenectute, ProJuventute, ARAS) ou institutions (DGEJ, par ex.).

ACTIONS COMMUNALES

L'Épicerie Solidaire «Solidarolle» a bénéficié d'un soutien sous la forme d'une subvention. Ceci répond en partie à la motion «Soutien au pouvoir d'achat des ménages rollois» déposée en septembre 2022.

NOMBRE
DE LOCATIONS
DES SALLES
COMMUNALES

3'517

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Municipal: Giorgio Micello *jusqu'au 28.02.2022*

Pascale Vollenweider *dès le 30.05.2022*

PERSONNEL

- 1 chef de service à 1.0 ETP
- 1 équipe d'assistance à la Sécurité publique à 5.0 ETP
- 1 équipe de patrouille scolaire (11 personnes)

La Sécurité Publique (SP) a pour objectif principal d'être en adéquation avec l'organisation policière en place sur l'ensemble du canton. Elle fonctionne avec des horaires irréguliers, 7 jours sur 7, jours fériés inclus. Elle répond aux sollicitations de toutes sortes, et, dans un esprit de prévention, elle patrouille constamment sur l'ensemble du territoire rollois. Les agents de la SP répondent au guichet ouvert du lundi au samedi.

Partenaire incontournable et très mobile auprès des administrés, des entreprises et commerces, des autorités communales et cantonales, la SP se charge notamment des tâches suivantes:

- Gestion des parkings, amendes d'ordre et commandements de payer
- Signalisation routière, anticipation sur le domaine public, affichage au pilier public
- Police du commerce, foires, marchés et manifestations, gestion du registre des entreprises
- Cimetière et inhumations
- Prévention des accidents, contrôles des mesures anti-COVID, sécurité des chantiers sur le domaine public
- Rapports de dénonciations et plaintes (Ministère public, Justice de paix, Préfecture)
- Prestations aux communes de Perroy, Gilly, Saubraz (2022 dernière année), Tartegnin, Essertines-sur-Rolle et Bursinel

Voir Annexes en p. 71.

FAITS MARQUANTS EN 2022

AMENDES D'ORDRE AVEC UN QR CODE

Dans le mouvement de modernisation du trafic suisse de paiement, la Commune a introduit les QR code pour les amendes d'ordre, pour un paiement pratique, rapide et efficace, simplifiant l'acquittement par les contrevenants. Le système fonctionne par la lecture du QR Code, donne accès à toutes les informations pertinentes sur l'infraction commise. La contravention peut être acquittée de manière simplifiée et instantanée. La transaction peut également être réalisée sur le portail amende.rolle.ch, en introduisant le numéro de l'amende et celui de l'immatriculation du véhicule concerné. Cependant, il est utile de rappeler que si le stationnement est payé correctement, les usagers n'auront en aucun cas besoin d'utiliser un tel système.

Comment atteindre le «PORTAIL AMENDES» en ligne ?

1. Scanner avec votre smartphone le QR code qui se trouve sur l'amende (une connexion à Internet est nécessaire)
2. Introduire le numéro de plaque d'immatriculation
3. Contrôler les informations liées à votre amende
4. Suivre les instructions qui s'affichent sur le portail Amendes de la Sécurité publique
5. Payer en ligne l'amende (cartes de crédit / Twint) ou commander un BV
6. Il est également possible d'annoncer un autre conducteur ou faire opposition en suivant les instructions dans la rubrique «Autres options»

Comment faire sans internet ?

Les citoyennes et citoyens dépourvus d'outils informatiques peuvent se rendre à la Sécurité Publique, Grand-Rue 46, pour accéder aux informations et demander qu'une amende en papier soit envoyée à domicile. Les usagers peuvent également téléphoner au 021 822 44 96, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi matin.

Il est également possible d'attendre l'envoi du rappel de la contravention à leur domicile. Ceux-ci recevront une notification de l'amende ainsi qu'un bulletin de versement, sans frais.



Nouvelle amende d'ordre.

DÉMÉNAGEMENT

En raison du départ de plusieurs locataires situés à la rue du Temple, Enfance et Jeunesse notamment, il a été décidé de déménager les bureaux de la Sécurité Publique à la Grand-Rue 46. L'objectif principal a été de réunir les ASP avec le reste de l'administration communale. Ce qui est maintenant chose faite, soit depuis le 19 décembre 2022. Ce déménagement permet à la Sécurité Publique de bénéficier des mêmes infrastructures que le reste de l'administration de « La Couronne » (Informatique, téléphonie, locaux communs, etc.) et de créer une vraie synergie entre les différents services, grâce à cette proximité géographique.

De plus, la SP était à l'étroit dans les locaux à la rue du Temple et ne répondait plus à certains critères cantonaux, par exemple un accès facilité aux personnes à mobilité réduite. Son entrée de plain-pied la rend désormais accessible à tous. Équipés d'un guichet d'accueil directement rattaché aux collaborateurs administratifs du service, ces derniers sont dorénavant à disposition de tout un chacun pour répondre aux multiples demandes et assistances.



Nouveau bureau des ASP.

Nouveau guichet d'accueil de la Sécurité publique.





CONCLUSION

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Nous terminons 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 2022 et en donne décharge aux organes responsables.

Approuvé par la Municipalité en séance du 2 mai 2023
Au nom de la Municipalité

La Syndique



Monique Choulât
Pugnale



La Secrétaire



Tu Wüst

ANNEXES – PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

RAPPORT D'ACTIVITÉS DU CASINO THÉÂTRE (CTR)

La saison 21-22 a été une année de « transition » pour le Casino Théâtre : une nouvelle direction ainsi que des défis liés à la reprise après la pandémie ont marqué cette année foisonnante. Lucie Rausis et Mali Van Valenberg ont repris la co-direction du théâtre dès le 1^{er} janvier 2022.

La Commune de Rolle, Région de Nyon ainsi que l'État de Vaud ont maintenu leur soutien à l'Association du Casino Théâtre en renouvelant la Convention quadripartite, qui assure le financement du Casino Théâtre pour les quatre prochaines années.

La saison 21-22 a débuté avec l'incontournable « Terrasses du Casino », en coproduction avec le Service des Affaires Culturelles de la Ville de Rolle. Les concerts ont eu lieu dans la cour du Château, pour répondre aux mesures sanitaires en vigueur.

Durant la saison, 81 journées de résidence artistique dans les murs ont permis la naissance des 5 créations. Par ailleurs, le Casino Théâtre a pu accueillir 17 spectacles, dont 7 Midi Théâtre. Le Casino Théâtre a également accueilli le Collectif « À la Source » en résidence dans le cadre de la bourse du Conseil du Léman.

La Fête de la Danse : 7 spectacles proposés par des compagnies professionnelles suisses ont eu lieu dans toute la ville de Rolle, ainsi qu'une parade dansée dans la Grand-Rue, une Silent party et le spectacle des écoles. 8 cours de danse ont permis de faire découvrir différents styles de danse à tous les âges.

Dans le cadre du projet « Ciné-seniors » en collaboration avec Pro Senectute Vaud, 7 films ont été projetés tout au long de la saison.

Le Casino Théâtre a également bénéficié d'une bourse de transformation du Canton de Vaud (DFJC) et de l'Office fédéral de la Culture. Grâce à ce soutien, le programme « Côte à Côte » a pu voir le jour, pour favoriser la circulation des publics entre L'Usine à Gaz (Nyon) et le Théâtre de Grand-Champ (Gland) : des médiations et activités culturelles en lien avec la programmation de chaque théâtre ont été proposées au public.

LA SAISON 21-22 EN CHIFFRES

- 4'776 spectatrices et spectateurs lors de la saison de spectacles
- 44 représentations publiques
- 8 représentations ouvertes aux écoles
- 7 projections « Ciné-seniors » en collaboration avec ProSenectute Vaud
- 15 productions et 7 spectacles Midi théâtre dont 5 créations
- Deux soirées d'ouverture et de concerts au Château
- 81 jours de résidence d'artistes en répétition pour les créations

LA MÉDIATION CULTURELLE EN CHIFFRES

- 915 élèves et personnes accompagnantes ont assisté à l'une des représentations scolaires ou publiques
- 3 dossiers pédagogiques
- 279 personnes ont participé à la saison « ciné-seniors »
- 87 membres du projet « Côte à côte » ont participé aux différents événements



Pièce de théâtre « Un Hiver à Sokcho » - Photo Yann Becker.



Fête de la Danse - Silent Party - Photo Benoît Querton

RAPPORT D'ACTIVITÉS D'ENSEMBLE AU 46

L'année 2022 a été marquée par le déménagement d'Ensemble au 46 au Château de Rolle. Ce dernier s'est fait avec entière satisfaction. L'Ensemble au 46 remercie la Commune de mettre à disposition ces locaux.

Après une année marquée par le Covid, les activités d'Ensemble au 46 se sont déroulées dans le respect des directives de l'OFSP et ont pu reprendre normalement à partir du mois d'avril :

- La rencontre de l'organe directeur d'Ensemble au 46, chaque 2e mardi du mois ;
- Les permanences café tous les jeudis matins ;
- Les mercredis après-midi jeux ;
- Les marches chaque mercredi matin ;
- Rencontre intergénérationnelle avec les jeunes du Sésame ou des écoles ;
- Un apéritif une fois par mois ;
- Sept séances Cinéma senior en hiver.

L'Ensemble au 46 reste un incontournable lieu de rencontre et d'échange.

SDIS ETRAZ-RÉGION

Voir sdis-etraz-region.ch

SÉSAME

Le rapport d'activités peut être obtenu en contactant l'animateur responsable Lakhdar Amamra
lakhdar.amamra@centre-sesame.ch

BIBLIOTHÈQUE DE ROLLE ET ENVIRONS

Le rapport d'activités peut être obtenu en contactant la bibliothécaire responsable à
bibliotheque.Rolle@enfance-jeunesse.ch

TRAVAILLEUR SOCIAL DE PROXIMITÉ (TSP)

Le rapport d'activités peut être consulté sur
rolle.ch > Administration > Social > Travailleur social de proximité (TSP).

RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION D'ENTRAIDE FAMILIALE DE ROLLE ET ENVIRONS – ADEF

Voir www.entraidefamiliale-rolle.ch

RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L'ARAS

Le rapport annuel est disponible sur
arasnyon.ch > Documents

RAPPORT ANNUEL DE RÉGION DE NYON

Voir regiondenyon.ch > Nous > Documents institutionnels

ORPC NYON

Le rapport d'activités peut être consulté sur
rolle.ch > Administration > Protection civile

ANNEXES – TABLEAUX, ILLUSTRATIONS

ANNEXES DU SERVICE ADMINISTRATION

RECENSEMENT DE LA POPULATION AU 31.12.2022

	2022
Total des citoyens suisses	3'672
Total des citoyens étrangers	2'651
Total général de la population	6'323

PROVENANCE DE LA POPULATION

	Etat initial	Etat final
France	547	568
Portugal	518	515
Italie	272	294
Royaume-Uni	176	146
Espagne	110	112
Macédoine du Nord	76	74
Allemagne	79	72
Kosovo	71	65
États-Unis	66	55
Autres nations	760	822

DOCUMENTS DÉLIVRÉS EN 2022

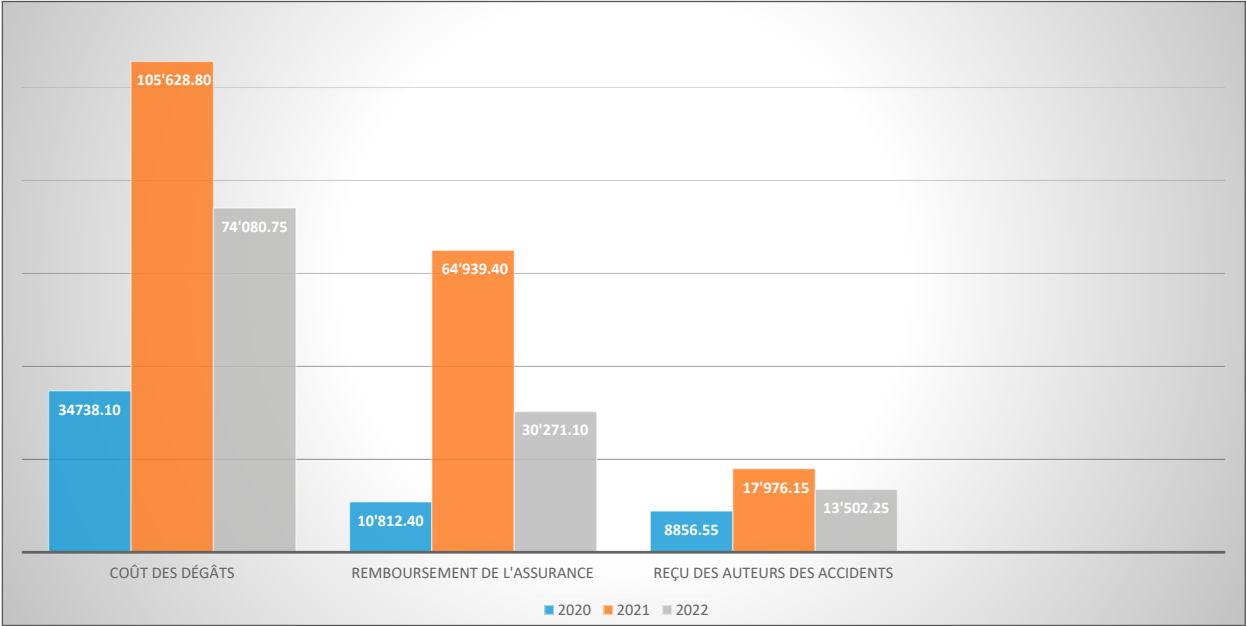
GENRE	Nombre
Attestations d'établissement (de résidence)	847
Attestations de départ	185
Acte de mœurs	11

MUTATIONS ENREGISTRÉES DANS LE REGISTRE COMMUNAL EN 2022

TYPES DE MUTATIONS	Nombre
Départs	745
Arrivées	843
Déménagement	225
Naissances	55
Décès	65
Mariages	45
Naturalisations	67

ANNEXES DU SERVICE FINANCES

STATISTIQUES DES SINISTRES SUR 3 ANS



ANNEXES DES SERVICES TECHNIQUES

ACTIVITÉS EN HEURES DU BUREAU DES SERVICES TECHNIQUES

TÂCHES	2020	2021	2022
Arbres – Gestion et Commission	146	87	59
Bâtiments	1'941	2'059	1'866
Administration – Secrétariat	3'049	3'107	3'005
Déchetterie	247	207	317
Délégué Energie	31	27	55
Dessins Police	21	15	29
Eau potable	2		2
Eclairage public	438	405	282
Epuration, collecteurs	1'037	890	895
Espaces verts et publics	260	252	191
Formation	246	111	75
Gaz	658	806	369
Infrastructure	378	235	137
Plans d'affectation/directeurs communaux	872	622	150
Police des constructions	1'963	2'450	2'435
Relations avec CR et le Canton	81	31	20
Registres	19	26	46
Réseau routier	767	953	776
SIT	559	472	388
Urbanisme	691	1'016	1'349
Totaux	13'406	13'771	12'446

ACTIVITÉS EN HEURES DE LA CONCIERGERIE DES ÉCOLES PRIMAIRES

COLLÈGE DES BUTTES I ET II	2020	2021	2022
Buttes extérieurs	265	283	270
Buttes salles de gym	338	430	404
Buttes restaurant scolaire	251	277	276
Buttes locaux scolaires	2'308	2'470	2'426
UAPE (Barcarolle + Arc-en-ciel)	9	12	12
Nettoyages d'été (auxiliaires)	472	491	500
Totaux	3'643	3'963	3'888

ACTIVITÉS EN HEURES DE LA CONCIERGERIE COMMUNALE

BÂTIMENTS COMMUNAUX	2020	2021	2022
Casino	535	516	693
Château	1'204	1'119	1'221
Couronne	1'123	923	1'365
Grand-Rue 43	91	85	116
Salle communale	147	174	288
Temple	194	182	220
CMS	57	66	23
Abri PC	65	23	4
Locaux Police	127	101	164
Caserne des pompiers	148	103	218
Horloge de Ville	3	1	0
Office du Tourisme	23	19	19
Relevés compteurs eau	4		
Relevés compteurs gaz	28	28	33
Camping	81	31	47
Nettoyages d'été (auxiliaires)	0	0	0
Totaux	3'830	3'371	4'411

STATISTIQUES D'ABATTAGES D'ARBRES

ANNÉES	Autorisations d'abattage délivrées		Compensation demandée	
	Commune	Privé	Commune	Privé
2022	1	20	1	17
2021	7	15	11	10
2020	5	29	5	21
2019	22	50	28	47
2018	27	8	27	3
2017	14	30	8	16

TÂCHES DE LA VOIRIE

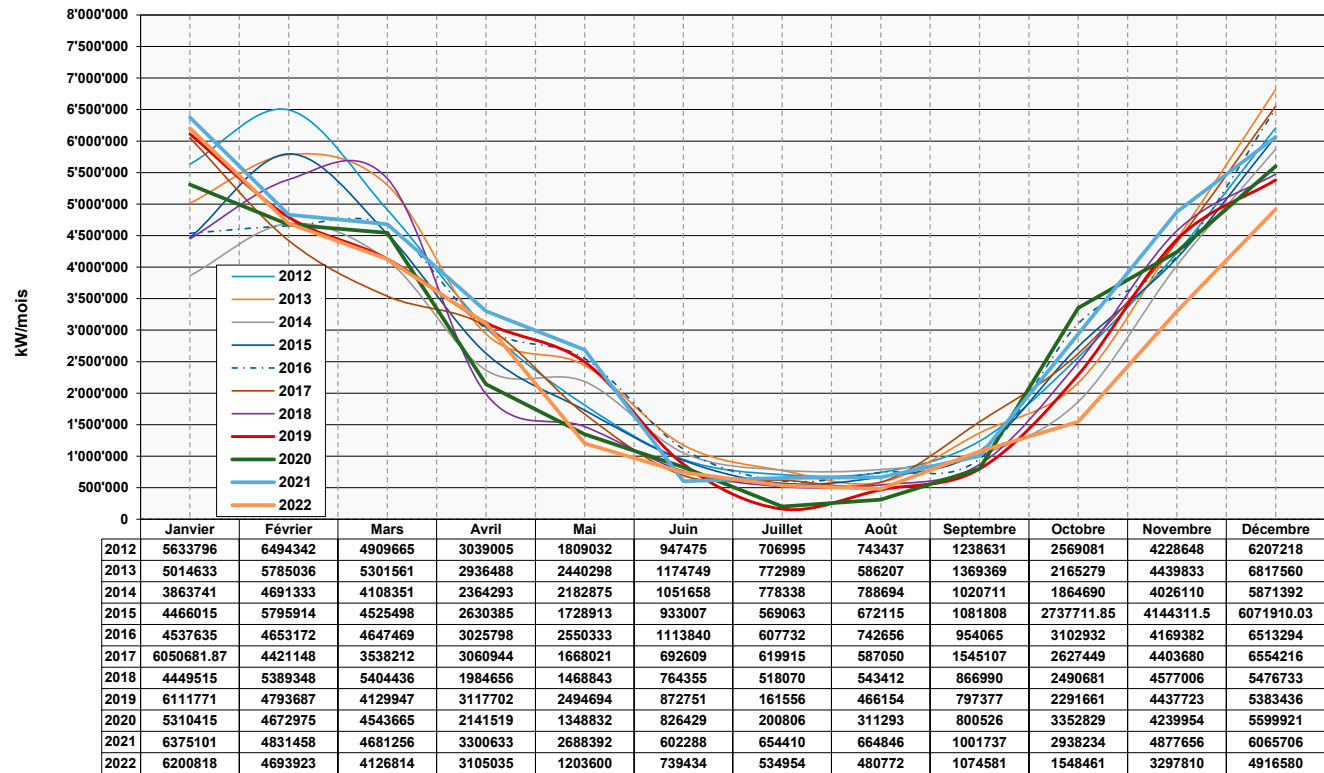
TÂCHES	2020	2021	2022
Faucardage	36	73	43
Port Ouest	641	679	700
Port des Vernes	59	36	71
Entretien Ile de La Harpe	66	78	55
Déchetterie	2'737	2'857	2'995
Papier	99	101	74
Ramassage des poubelles et déchets	2'337	2'180	2'258
Balayage manuel	36	63	128
Balayage véhicule	1'113	1'168	1'258
Enlèvement neige et salage	2	226	106
Eclairage public	26	4	3
Entretien espaces publics	2'323	2'013	2'372
WC publics	318	266	266
Fontaines	48	42	28
Cimetière et services funèbres	664	661	414
Ramassage des feuilles	464	300	307
Taille et abattage des arbres	1'725	1'262	1'091
Entretien et plantation des ornements floraux	1'010	749	1'029
Arbres / gestion et commission	154	66	57
Tonte de gazons	1'062	983	820
Débroussaillage	533	650	601
Entretien (nettoyage) plage	146	158	167
Entretien terrain de foot	20	7	34
Dératisation	0	0	
Entretien des déversoirs et clapets	5	0	
Entretien mobilier urbain	657	704	1'117
Entretien des collecteurs	42	33	45
Arrosage - entretien arrosage automatique	408	250	431
Entretien des parkings	16	13	33
Entretien des places de jeux	22	149	112
Entretien camping	219	293	219
Entretien ruisseaux et rives	116	37	209
Entretien réseau routier	144	81	222
Manifestations communales	623	590	700
Manifestations sociétés locales	244	642	842
Déménagement	3	436	130
Mécanique + carrosserie	340	789	631
Sécurité au travail	13	18	15
Formation	132	93	198
Bureau	915	749	626
Pompiers	36	5	13
Totaux	19'554	19'504	20'420

INVENTAIRE DES VÉHICULES DE LA VOIRIE AU 31.12.2022

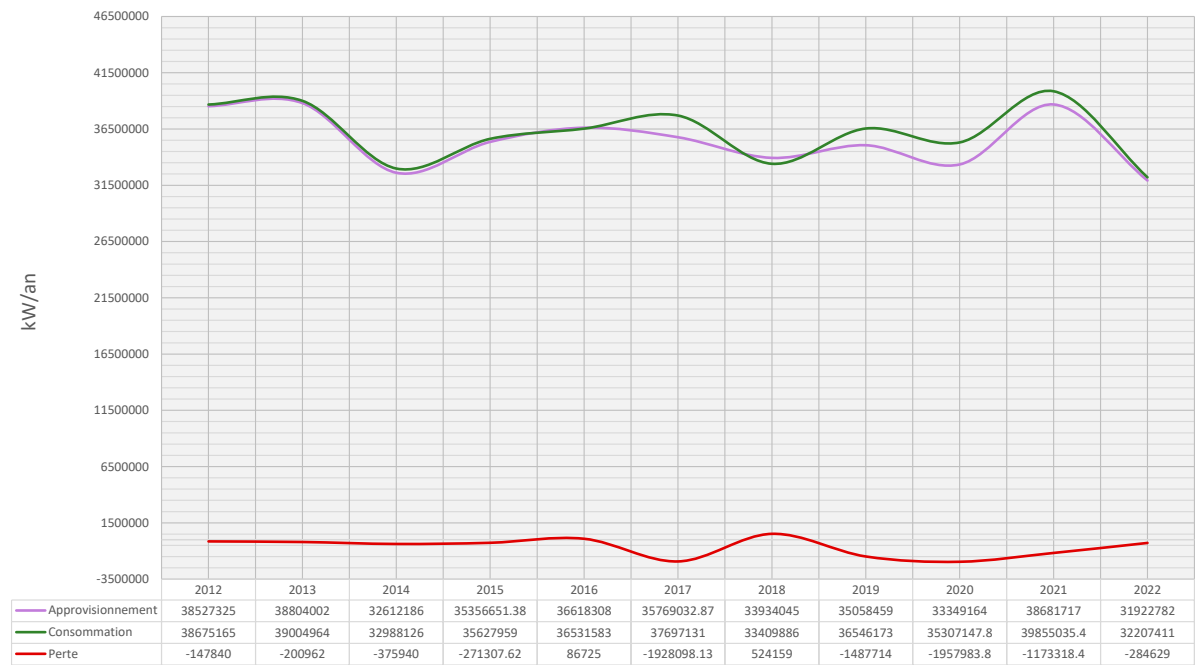
VÉHICULES COMMUNAUX - véhicules voirie	N° de plaque	1 ^{re} mise en circulation	Valeur à neuf en Fr.	Heures ou km au 31.12.2021		Heures ou km au 31.12.2022	
				heures	km	heures	km
Mercedes 513 CDI	10'975	07.02.2013	50'000		55'265		60'359
Victor Meili VM 7000 H45 Camion Aebi	101'361	07.12.2009	190'000		24'782		26'617
RENAULT MASTER ZE	302'423	05.08.2021	84'400		2'320		6'147
Nissan Navara DC	111'950	09.10.2015	45'000		50'357		58'335
Egholm City Ranger	381'426	02.02.2012	55'000		en réparation	1'087	
Mega 1	529'156	28.08.2013	35'000		48'442		54'918
GOUPIL G 4	224'354	24.06.2021	44'750		3'349		9'804
DFSK	690'309	24.05.2016	10'300		36'463		41'002
YALE transpalette	7'364	31.01.1991	9'000	6'332		6'384	
Balayeuse Bucher CityCat 2020	7'957	11.12.2014	195'000		24'391		28'287
Tondeuse Toro Groundsmaster 4000 D	7'686	28.04.2009	120'000	4'736		4'786	
Tondeuse Razant 2 (P 1200) utilisé pour la neige	690'211	24.05.1995	-	2'537		2'547	
Tondeuse Razant 1 (RB 1200) utilisé pour la neige	690'308	13.07.1990	-	3'090		3'096	
Tondeuse Toro (Groundsmaster 62) utilisé pour la neige	690'307	12.12.1984	-	4'232		4'233	
Tondeuse ISEKI SF 450FH	346'104	20.04.2021	35'000	267		439	
Epandeur à sel (Boschung STA80W08S)	6'281	08.11.2005	29'800	-	-	-	-
Mono-axe Rapid (Universo 13cv)	-	01.10.2011	13'000	172.6		179	
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		6'130		6'454
Peugeot (Scooter Trekker 50)	17'681	13.11.2001	4'000		24'159		24'760
Peugeot (Scooter Trekker 50)	81'934	31.08.2004	4'000		13'569		13'590
Remorque pour scooter	80'186	19.08.2011	-	-	-	-	-
Remorque pour scooter	80'513	01.04.2012	-	-	-	-	-
Remorque de transport Lorries S221	423 038	13.01.2021		-	-	-	-
Remorque BARTHAU SP E 02	429'712	10.03.2022	-	-	-	-	-

SERVICE DU GAZ

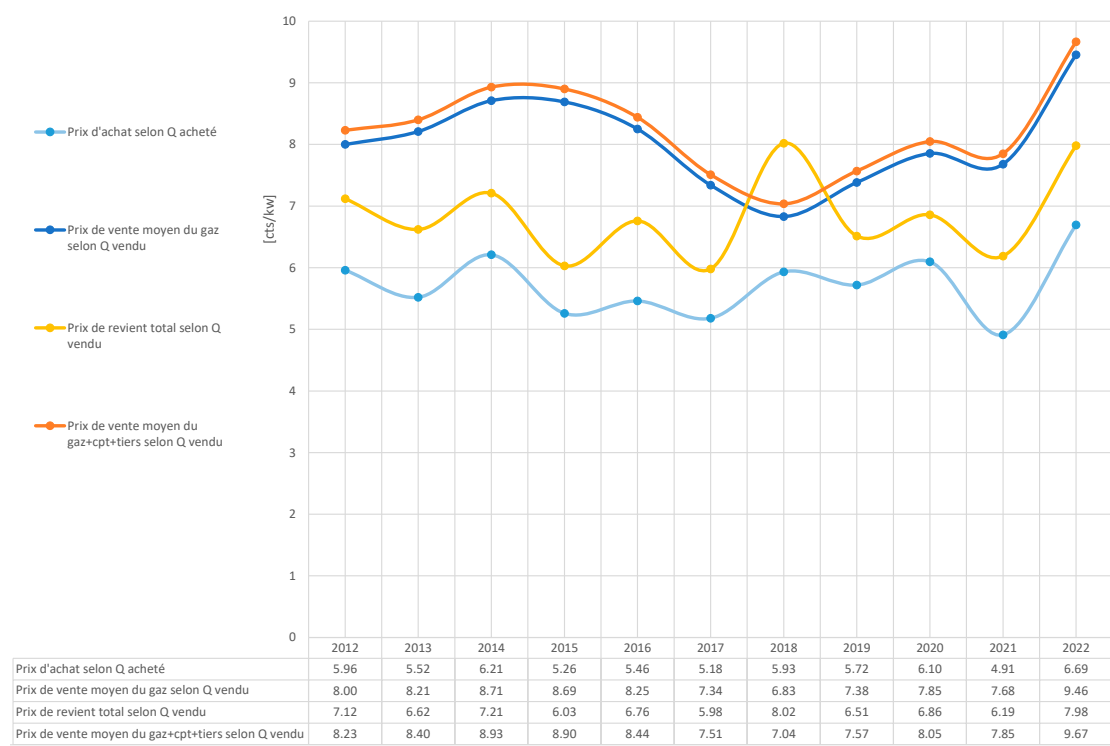
Alimentation mensuel (SI Lausanne)



Distribution annuelle gaz



Comparaison prix de revient, de vente et d'achat

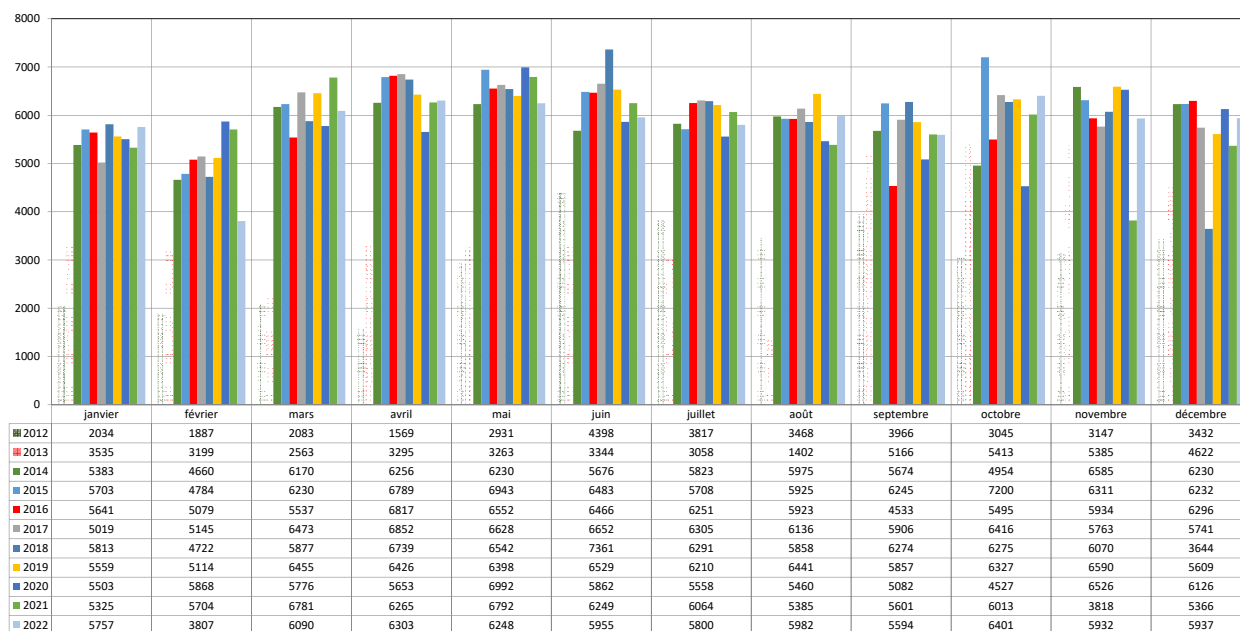


GESTION DES DÉCHETS

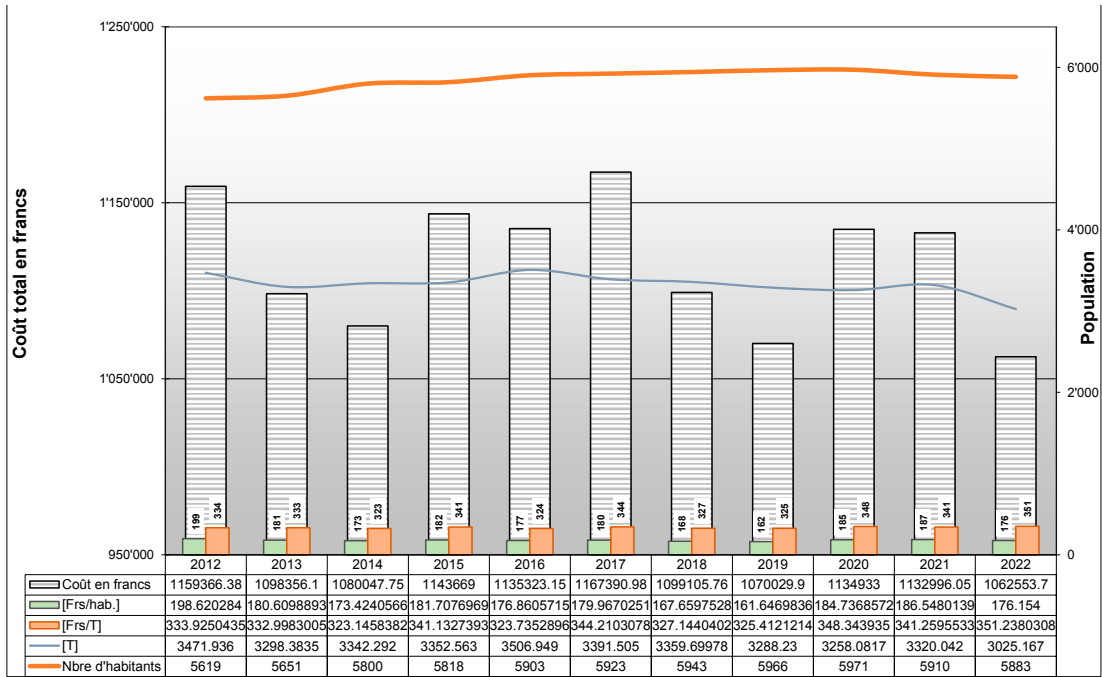
Nombre des passages (entrées) à la déchetterie entre 2011 et 2022

ANNÉES	Totaux des entrées	Ouverture	Ouverture pour privés	Ouverture pour professionnels	ENTREE/minute
		Nb d'heures	Nb d'heures hebdomadaires	Nb d'heures hebdomadaires	
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
2019	73'515	1'480	28h30 par sem.		0.83
2020	68'933	1'632*	28h30 par sem.	µ 5h par sem.	0.7
2021	69'363	1'768	28h30 par sem.	5h30 par sem.	0.65
2022	69'806	1'768	28h30 par sem.	5h30 par sem.	0.65

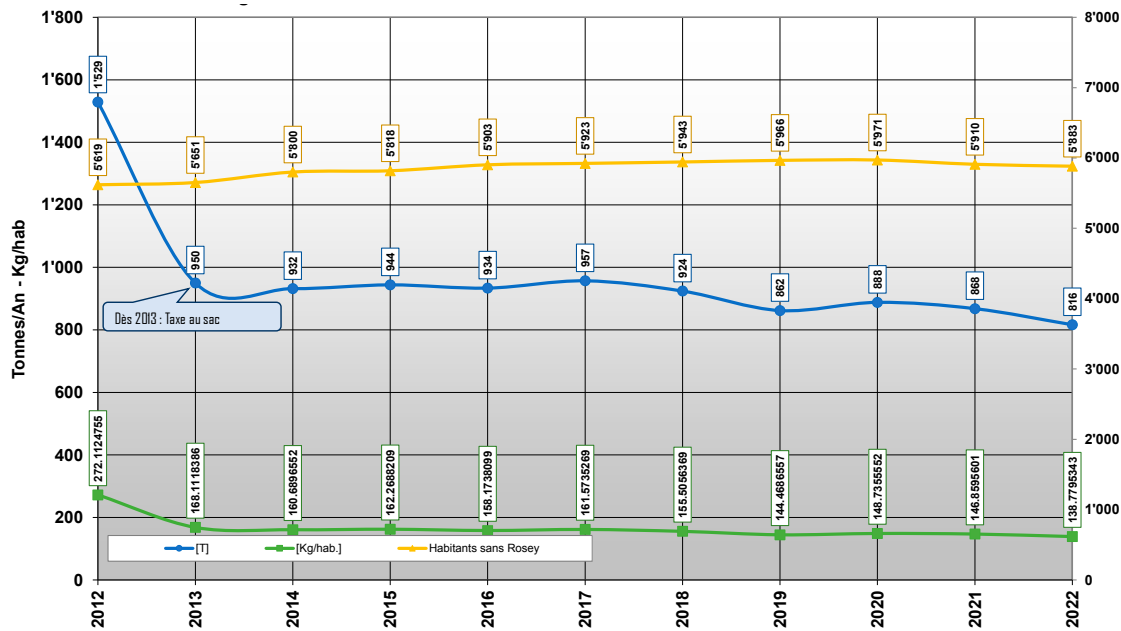
Évolution mensuelle des entrées



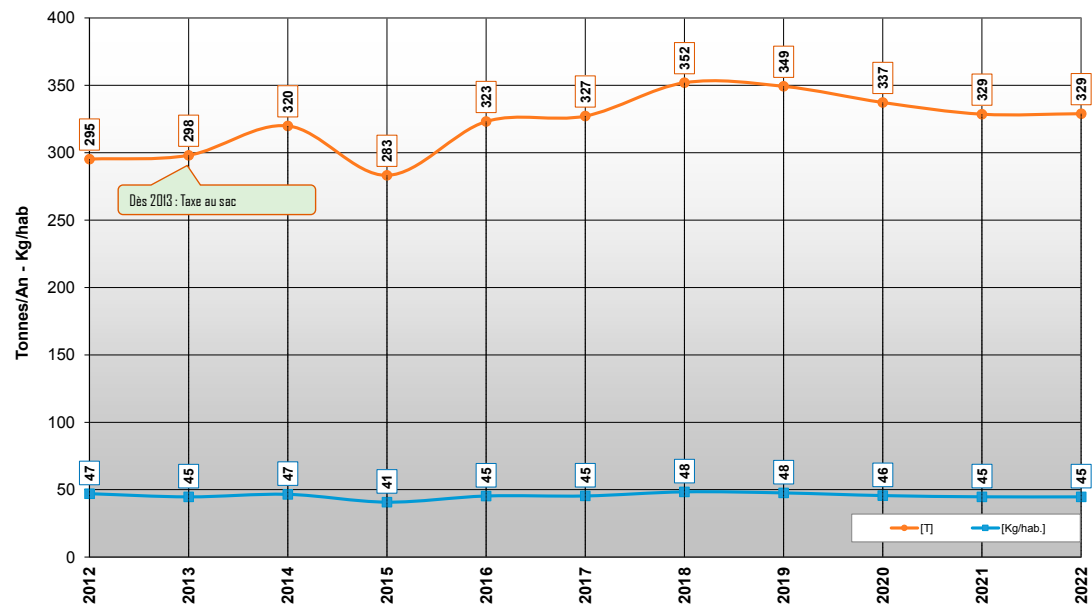
Évolution comparative de la population et du coût annuel total des déchets



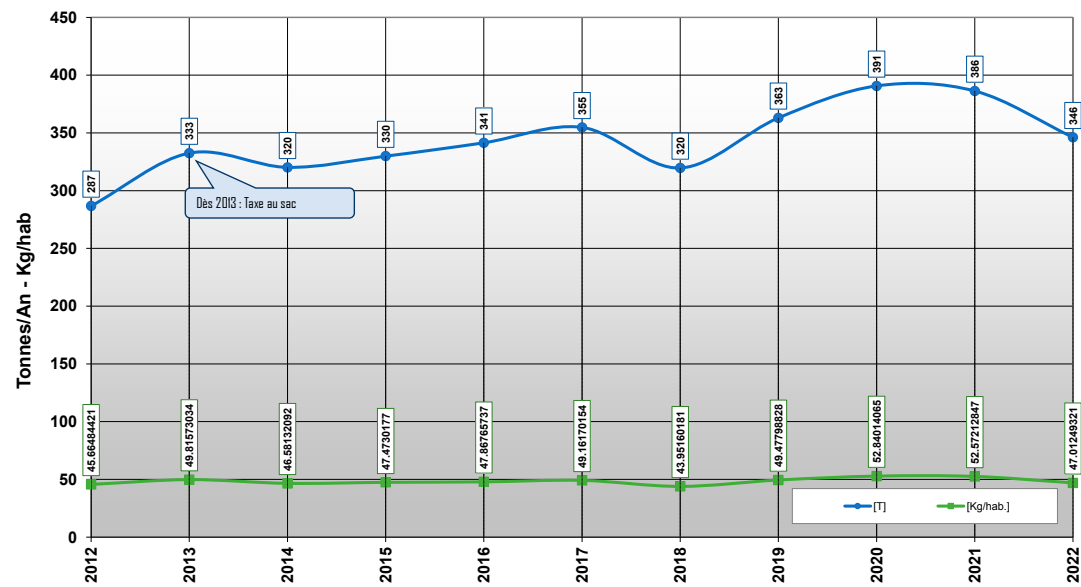
Ordures ménagères



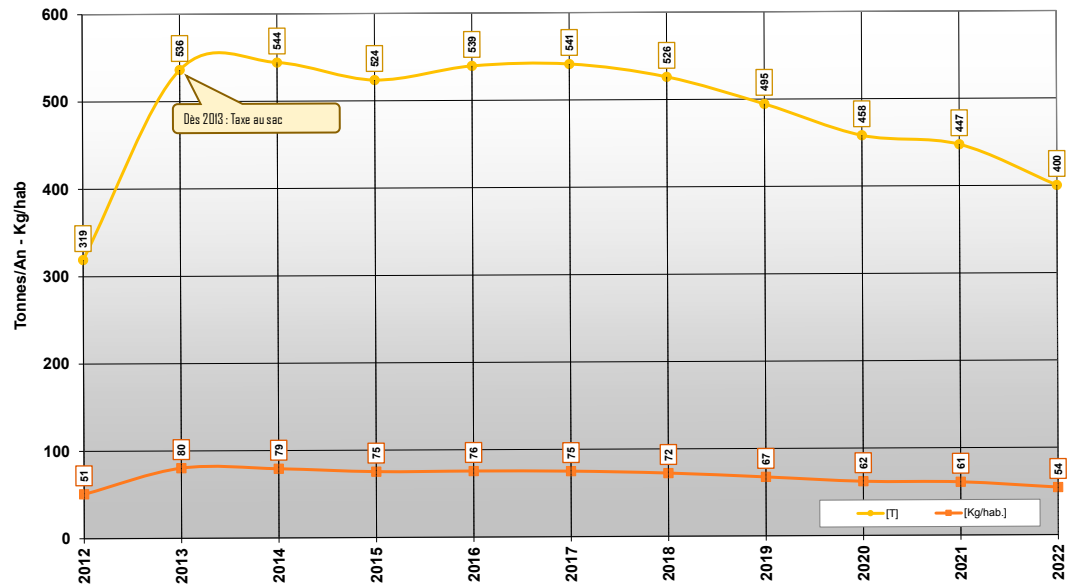
Déchets encombrants



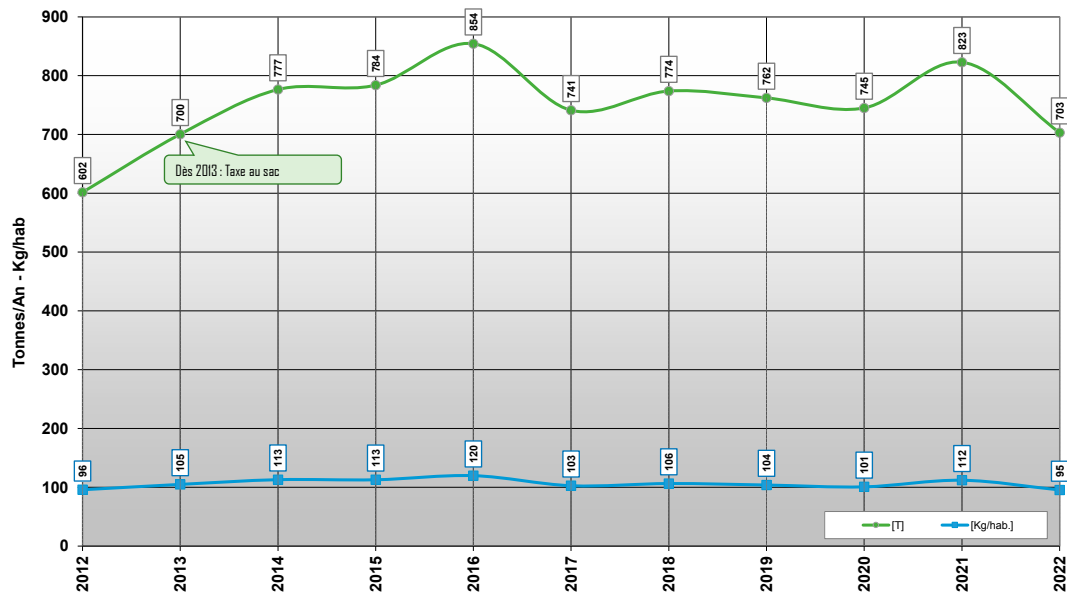
Ramassage du verre toutes teintes



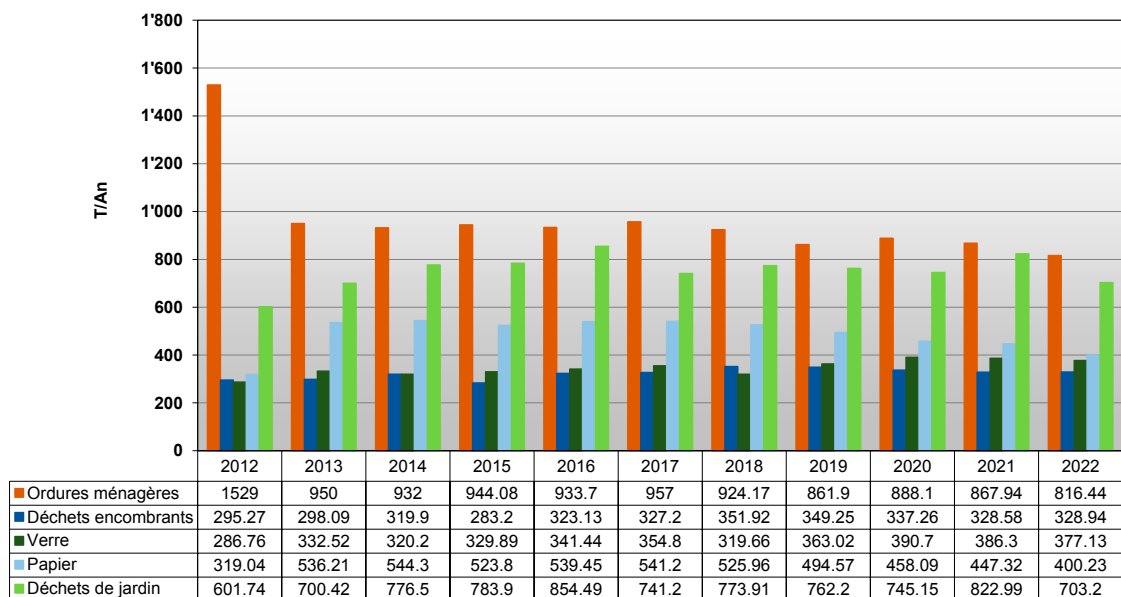
Ramassage du papier/carton



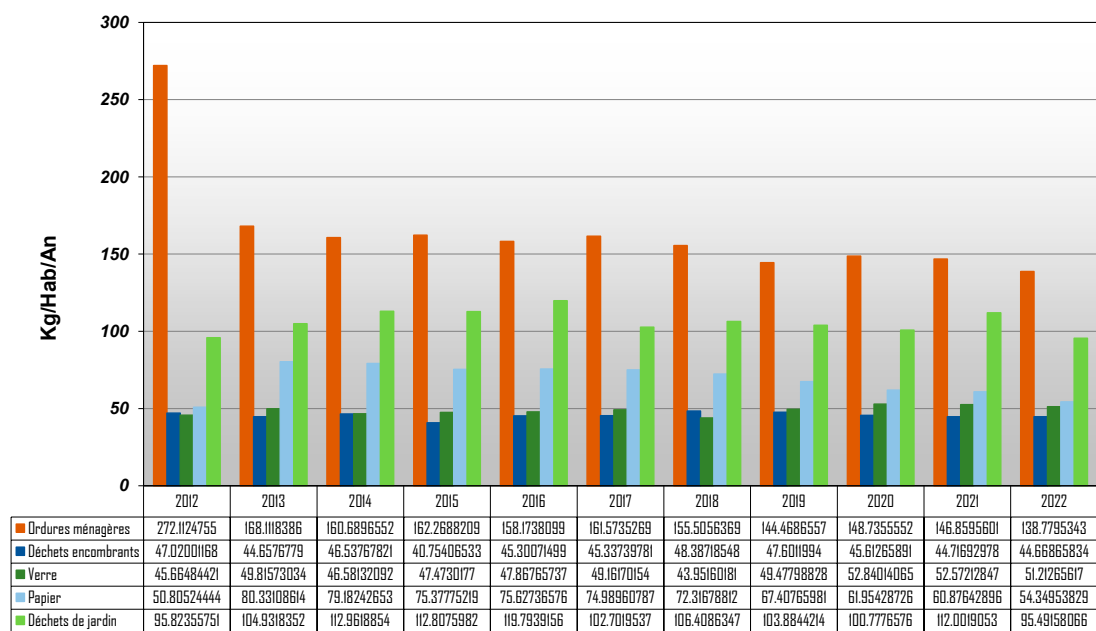
Ramassage des déchets de jardin et méthanisables



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

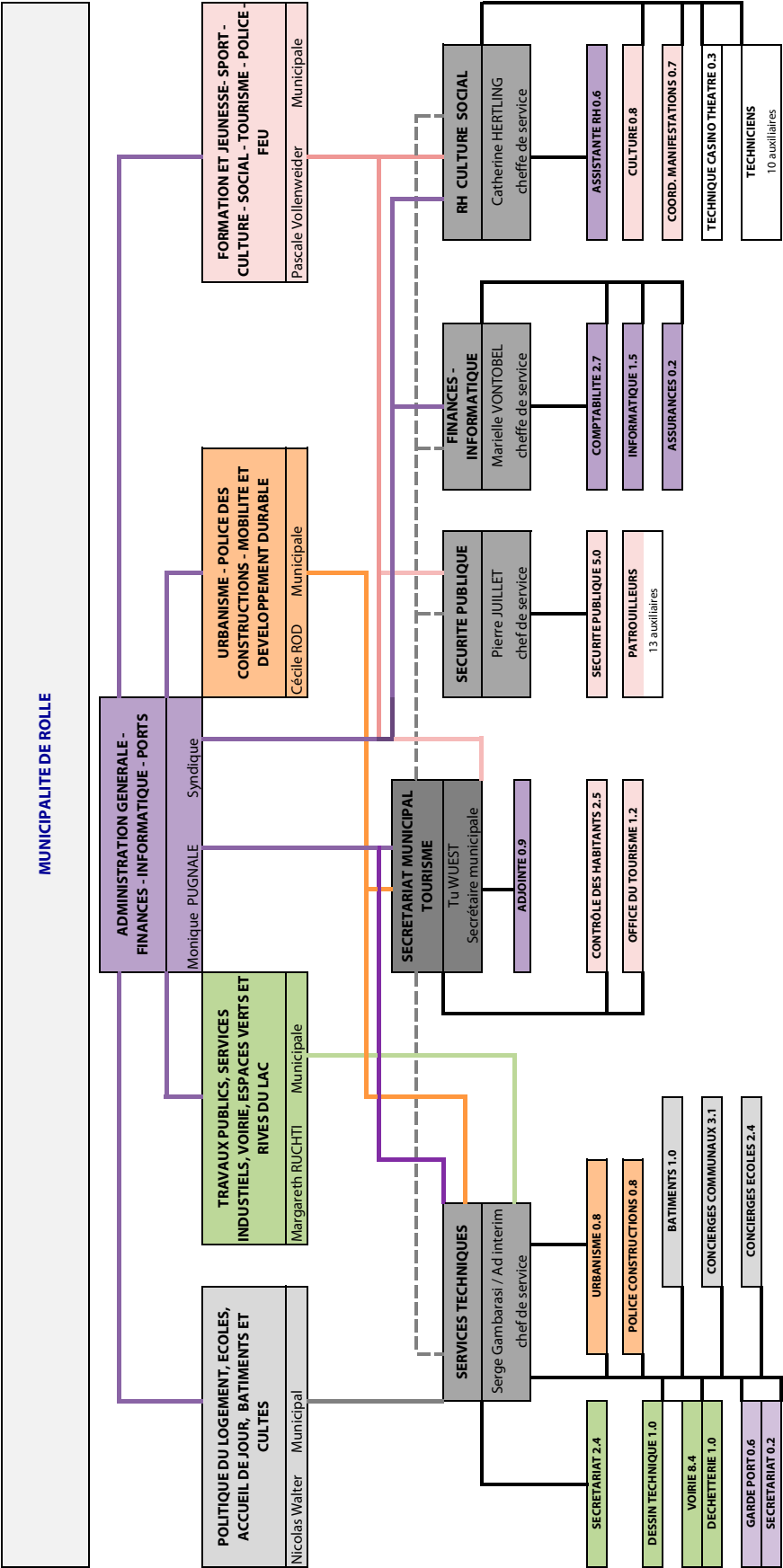


Evolution de la masse par habitant et par année selon le type de déchets (G1/4)



ANNEXES DU SERVICE
RESSOURCES HUMAINES,
CULTURE, AFFAIRES
SOCIALES

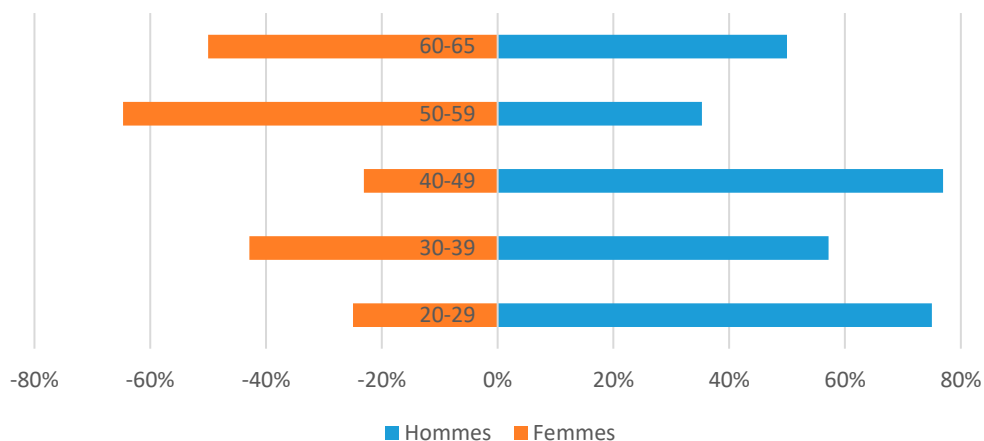
ORGANIGRAMME 2022



ÂGE ET ANCIENNETÉ

	Age moyen	Ancienneté moyenne
Secrétariat municipal - Contrôle des habitants - Office du tourisme	46	3.57
Finances et informatique	44	4.12
Ressources Humaines - Culture - Affaires sociales	55	11.75
Sécurité publique	54	17
Services Techniques	46	11.35

PYRAMIDE DES ÂGES



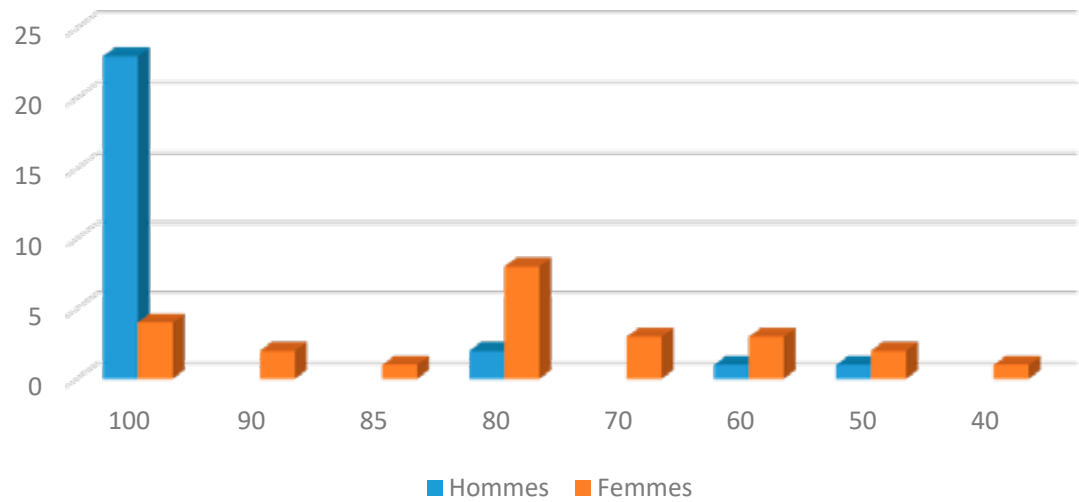
EFFECTIF ET MOUVEMENTS DU PERSONNEL 2022

	Personnes	Retraites	Départs	Engagés	Total en ETP au 31.12.2022
Secrétariat municipal - Contrôle des habitants - Office du tourisme	7	0	2	2	5.6
Finances et informatique	9	0	2	2	5.6
Ressources Humaines - Culture - Affaires sociales	4	0	0	0	3.2
Sécurité publique	6	0	0	0	6
Services Techniques	25	0	0	2	23.6 ²
Total	51	0	4	6	44

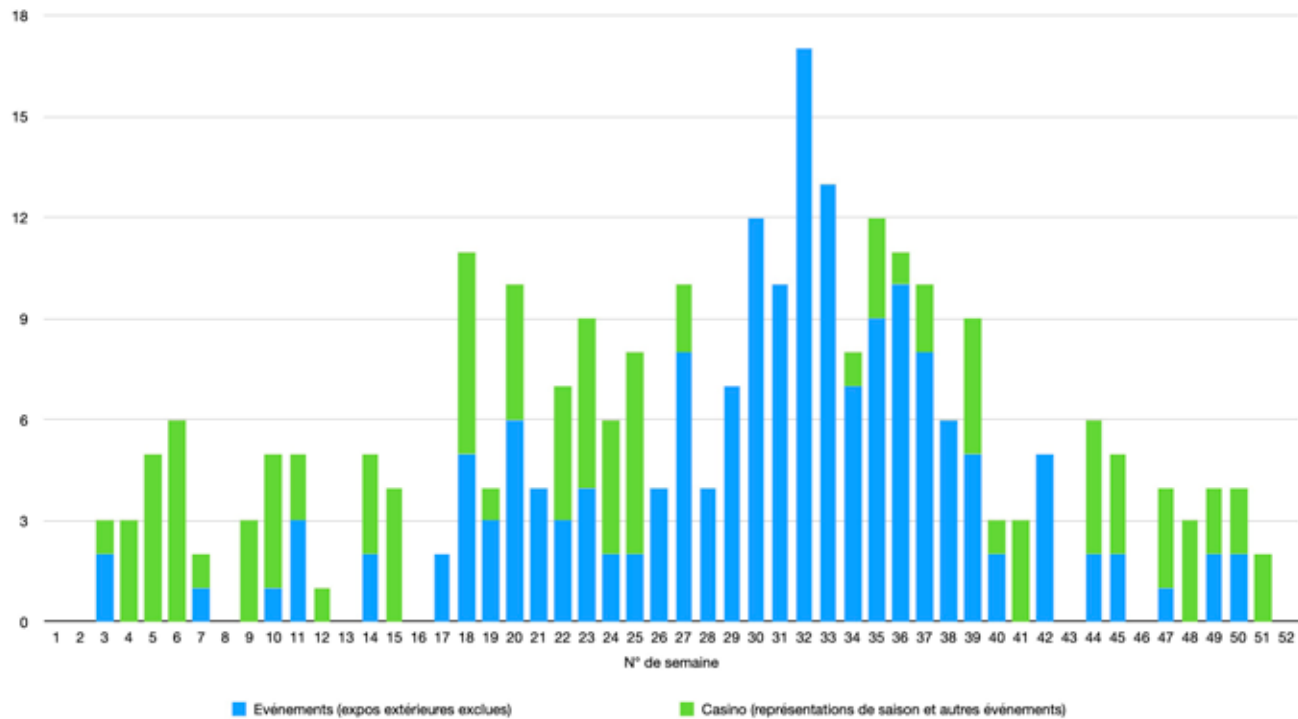
À ce chiffre, s'ajoutent 9 apprenties et environ 40 auxiliaires.

² Dont 0.80 ETP géré par un tiers (conciergerie ENJEU)

TAUX D'ACTIVITÉ



NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS QUOTIDIENS (communaux et externe) PAR SEMAINE EN 2022 – TOTAL 275



ANNEXE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

CHIFFRES CLÉS DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE ROLLE

OBJETS	2019	2020	2021	2022
Fichets d'amendes placés sur les pare-brise (depuis 2022, nouvelle gestion AO)	2840	2491	2700	2356
Avis d'infraction / rappel (depuis 2022)				1065
Sentences sans citation (ordonnances pénales)	878	732	713	276
Sommations faisant suite aux ordonnances pénales	346	310	225	58
Distribution des commandements de payer (plusieurs passages)	506	553	815	770
Véhicules trouvés (vélos, vélomoteurs, scooters,...)	47	32	28	15
Objets trouvés déposés au guichet	105	83	71	96
Objets trouvés restitués à leurs propriétaires (ou remis aux autorités compétentes)	37	45	27	39
Clés trouvées	40	28	32	35
Rapports de naturalisation pour Rolle	34	19	45	35
Rapports de naturalisation pour d'autres communes (Gilly et Tartegnin)	12	5	16	5
Permis pour l'utilisation temporaire du domaine public communal (chantiers)	60	65	70	90
Contrôle de la signalisation des chantiers suite à ces permissions	100	130	150	100
Nouvelles entreprises enregistrées à Rolle	56	46	67	71

ADMINISTRATION DU CIMETIÈRE

ADMINISTRATION DU CIMETIÈRE	2019	2020	2021	2022
Corps inhumés à Rolle (tombes et concessions)	5	10	9	6
Cendres inhumées à Rolle (tombes et concessions)	7	5	9	10
Cendres inhumées au Jardin du Souvenir	7	15	11	9
Personnes décédées à Rolle (hôpital, EMS, à domicile ou ailleurs sur territoire communal)	25	44	37	39
Total des personnes inscrites au registre communal des inhumations (décédées à Rolle, enterrées à Rolle, habitants de la Commune ou non)	57	80	81	84



Commune de Rolle

RAPPORT DE GESTION & COMPTES



Année 2022

TABLE DES MATIERES

RAPPORT DE LA MUNICIPALITE DE ROLLE	5
RAPPORT DE LA FIDUCIAIRE	17
PRESENTATION GENERALE DES COMPTES.....	19
COMPTE DE FONCTIONNEMENT.....	23
COMPTES PAR CENTRE	25
COMMENTAIRES.....	49
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE.....	65
COMPTE DE BILAN AU 31.12.	71
INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS (GRAPHIQUES ET TABLEAUX).....	74
ENGAGEMENTS CONDITIONNELS.....	77
EVOLUTION DES EMPRUNTS.....	78
EVOLUTION DES RESERVES	79
EVOLUTION DES FONDS AFFECTES	80
FACTURE SOCIALE ET PEREQUATION FINANCIERE	81
PATRIMOINE ADMINISTRATIF / FINANCIER.....	84
STATISTIQUES DES SINISTRES	89

COMPTES 2022

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

La Municipalité a l'honneur de vous présenter les comptes de la Commune de Rolle arrêtés au 31 décembre 2022.

Le budget 2022 voté le 14 décembre 2021 par le Conseil communal prévoyait une perte de CHF 8'775'998, après amendements.

Le résultat final pour l'année 2022 est déficitaire de CHF 1'277'666.

COMPARAISON COMPTES 2022/BUDGET 2022

	Comptes 2022 (en francs)	Budget 2022 amendé (en francs)	Variation
charges	76'092'779	66'188'610	14.96%
revenus	74'815'113	57'412'612	30.31%
bénéfice			
perte	1'277'666	8'775'998	-85.44%

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Cette année encore, la Municipalité doit faire face aux enjeux et impacts financiers engendrés, d'une part, par les effets de la péréquation intercommunale et, d'autre part, par l'entrée en force dès 2020 de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et financement de l'AVS (RFFA).

L'amélioration du résultat de l'année 2022 s'explique principalement par l'augmentation du revenu d'impôt sur les bénéfices et le capital des personnes morales notamment sur les exercices précédents.

A cela, s'ajoutent des charges non dépensées et des remboursements reçus en 2022 d'associations intercommunales pour l'exercice 2021.

L'abolition des taux d'intérêt négatifs par la BNS a également eu un effet positif sur le résultat.

Il est également important de préciser qu'aucun prélèvement n'a été effectué en 2022 à la réserve pour les investissements futurs.

DÉTAIL DES ÉLÉMENTS-CLÉS

Évolution des revenus fiscaux et valeur du point d'impôts

Conformément au tableau 1 ci-dessous, les impôts payés par les entreprises ont dépassé le budget de CHF 13'340'094, augmentation due d'une part à des rattrapages sur des années antérieures à 2022 et, d'autre part, à des paiements d'acomptes concernant l'exercice 2023.

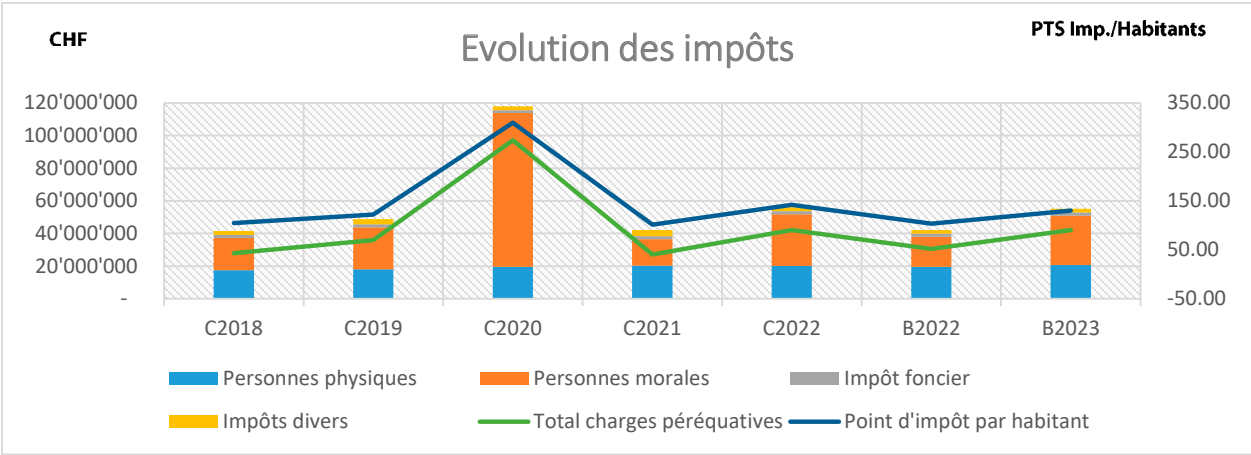
En 2022, la Commune conserve 24.88 % des entrées fiscales totales, un niveau proche de celui de 2019.

La valeur du point d'impôts pour 2022 est de CHF 897'514 (CHF 638'129 en 2021) et celle par habitant est de CHF 141.94 (CHF 101.44 en 2021).

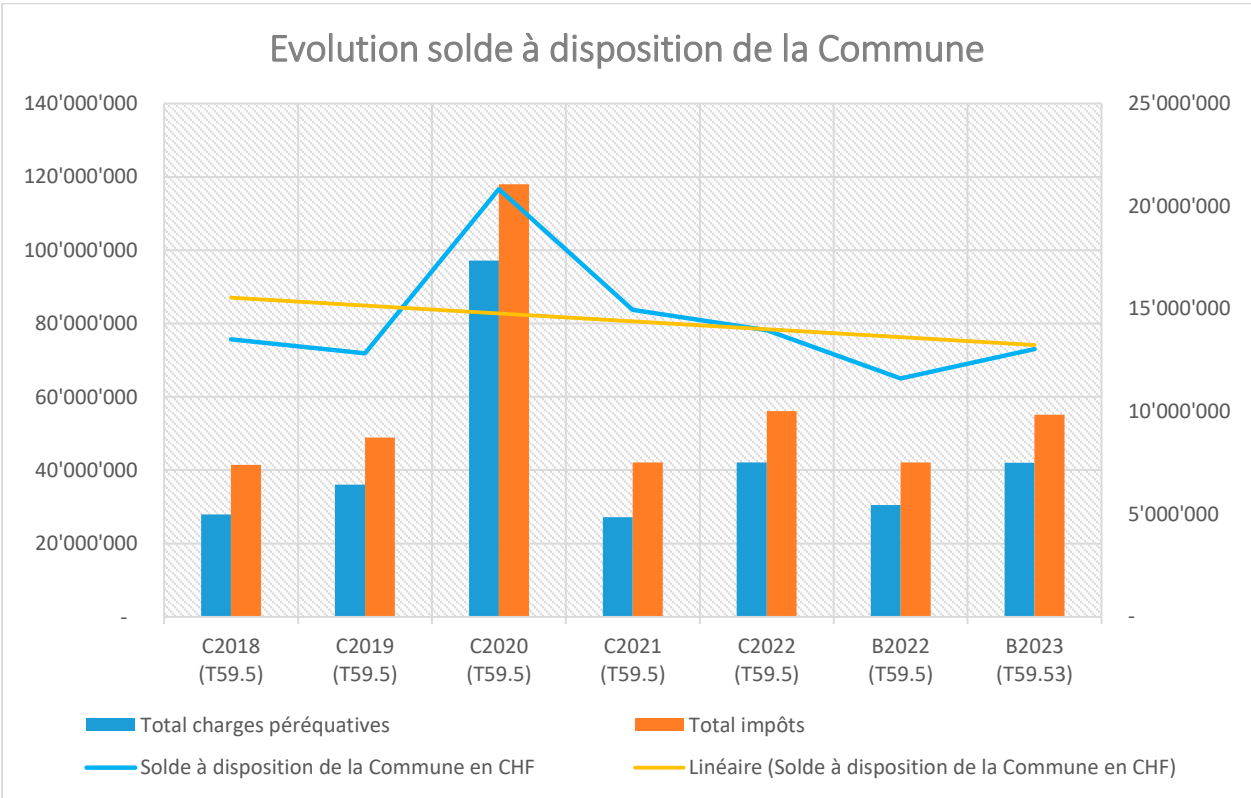
Libellé	C2018 (T59.5)	C2019 (T59.5)	C2020 (T59.5)	C2021 (T59.5)	C2022 (T59.5)	B2022 (T59.5)	B2023 (T59.53)
Total charges péréquatives	27'965'454	36'046'075	97'168'947	27'151'076	42'129'578	30'506'000	42'054'072
Total impôts	41'482'219	48'883'442	117'998'486	42'100'294	56'084'012	42'117'000	55'092'949
Solde à disposition de la Commune en %	32.58%	26.26%	17.65%	35.51%	24.88%	27.57%	23.67%
Solde à disposition de la Commune en CHF	13'516'765	12'837'367	20'829'539	14'949'218	13'954'434	11'611'000	13'038'877
Revenus fiscaux par catégorie							
Taux d'imposition	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Taux impôt foncier	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰
Population	6246	6245	6259	6291	6323	6400	6800
Catégories	C2018	C2019	C2020	C2021	C2022	B2022	B2023
Personnes physiques	17'572'219	18'089'843	19'617'200	20'276'237	20'121'020	19'622'000	20'767'000
Personnes morales	19'790'056	25'700'590	94'171'830	16'189'055	31'680'094	18'340'000	30'195'949
Impôt foncier	1'751'677	1'789'083	1'845'517	1'864'181	1'916'767	1'850'000	1'900'000
Impôts divers	2'368'267	3'303'926	2'363'939	3'770'822	2'366'130	2'305'000	2'230'000
Total des impôts	41'482'219	48'883'442	117'998'486	42'100'294	56'084'012	42'117'000	55'092'949
Valeur du point des impôts influencés par le taux	653'675	762'445	1'938'336	638'129	897'514	664'067	883'982
Point d'impôt par habitant	104.65	122.09	309.69	101.44	141.94	103.76	130.00
Total des charges péréquatives	27'965'454	36'046'075	97'168'947	27'151'076	42'129'578	30'506'000	42'054'072

Tableau 1

Les graphiques 1 et 2 ci-dessous démontrent un retour à des valeurs proches de 2019 des entrées fiscales, ainsi que de l'évolution du solde à disposition de la Commune.



Graphique 1



Graphique 2

Conformément au calcul du tableau 2, ci-après, la diminution de 2.951 points d'impôts requis par le Canton afin de couvrir le coût de la facture sociale facturée aux Communes n'a pas été suffisante pour permettre à Rolle d'alléger sa participation à la péréquation car d'une part le point d'impôt de l'écrêtage a subi une forte augmentation en comparaison avec l'année dernière (38.52 contre 18.30 en 2021) et d'autre part, la charge péréquative directe a fortement augmenté d'environ 4.5 mios.

Pour mémoire, le nombre de points d'impôts pris en charge par les communes ces dernières années était de :

- 2016 : 14.66 pts écrites
- 2017 : 15.02 pts écrites
- 2018 : 14.63 pts écrites
- 2019 : 14.69 pts
- 2020 : 15.40 pts
- 2021 : 12.19 pts
- 2022 : 11.65 pts

Tableau 2



Libellés	Cptes 15	Cptes 16	Cptes 17	Cptes 18	Cptes 19	Cptes 20	Cptes 21	Cptes 22
Recettes fiscales nettes	41'005'671	52'121'844	51'146'865	41'482'219	48'883'442	117'998'486	42'100'294	56'084'012
Facture sociale	16'951'640	24'119'806	24'962'418	18'136'520	25'056'808	83'795'120	16'433'399	25'970'366
En pts impôts	28	30	31	29	34	43	26	29
Péréquation	6'788'139	8'533'211	9'893'346	8'516'815	12'778'703	36'711'940	9'410'370	14'535'586
Plafonnement charges péréquatives					-3'314'096	-26'429'068	0	0
Réforme policière	1'163'288	1'292'186	1'368'651	1'312'090	1'524'660	3'090'955	1'307'307	1'623'627
Total charges cantonales	24'903'095	33'945'233	36'224'446	27'965'454	36'046'075	97'168'947	27'151'076	42'129'578
En % des recettes	60.7%	65.1%	70.8%	67.4%	73.7%	82.3%	64.5%	75.1%
Solde à disposition	16'102'576	18'176'611	14'922'419	13'516'765	12'837'367	20'829'539	14'949'218	13'954'434

Tableau 3

ÉVOLUTION DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT

Pour mémoire, le compte de fonctionnement enregistre l'ensemble des opérations relatives à l'activité d'une collectivité. Sa structure a notamment été pensée afin d'assurer une marge d'autofinancement positive aux collectivités publiques en temps normal.

En effet, parmi les opérations comptabilisées dans ce compte, les imputations internes (39 et 49), les amortissements du patrimoine administratif et financier (330, 331 et 332) et les éventuels amortissements du découvert (333) sont de nature purement comptable et n'engendrent ni encaissements ni décaissements. Les imputations internes figurent à la fois du côté des charges et du côté des revenus. Comme elles se compensent, elles n'influencent pas le solde de fonctionnement.

Dès lors, en équilibrant leur compte de fonctionnement (comme le recommandent les concepteurs du plan comptable et la loi sur les finances des communes vaudoises), les collectivités publiques devraient dégager une marge d'autofinancement positive à la hauteur des amortissements du patrimoine administratif et financier.

Les communes s'assurent ainsi la possibilité de financer, en partie ou en totalité, leurs investissements et/ou de rembourser leur dette. C'est la raison pour laquelle, la marge d'autofinancement qui s'apparente à la notion de cash-flow dans l'économie privée (bénéfice avant amortissements), constitue un indicateur important dans l'évaluation de la capacité d'investissement d'une collectivité publique.

Pour la Commune de Rolle, une marge positive à hauteur de CHF 2'320'033 est constatée en 2022, conformément au tableau 4 ci-après.

Marge d'autofinancement	C2016	C2017	C2018	C2019	C2020	C2021	C2022	Totaux
Résultat (pertes)/profits	1'768'587	-742'014	-2'143'971	-2'885'523	4'263'936	-365'788	-1'277'666	1'468'884
Amortissements	2'972'333	2'889'442	5'743'664	2'846'886	2'936'082	3'130'601	2'990'360	25'588'453
Attribution et prélèvement aux financements spéciaux / Défalcation débiteurs	1'137'769	(792'296)	(2'660'788)	2'336'638	673'097	850'035	607'339	3'377'104
Marge d'autofinancement	5'878'688	1'355'132	938'905	2'298'002	7'873'115	3'614'848	2'320'033	30'434'441
Investissements nets	5'822'031	6'857'089	3'953'837	955'166	660'364	912'589	2'544'703	17'787'108

Tableau 4

ÉVOLUTION DE LA DETTE ET TAUX D'ENDETTEMENT

L'endettement par habitant, sans les associations intercommunales, est de CHF 5'529 au 31.12.2022. C'est une légère diminution par rapport à 2021 et ce pour la troisième année consécutive. Elle s'explique par l'échéance de deux prêts durant l'exercice 2022 diminuant ainsi le montant total des emprunts au 31.12.2022.

Evolution des emprunts et taux d'endettement par habitant					
Au ...	Emprunts (sans les associations intercommunales)	Investissement annuel du patrimoine administratif et financier	Total des investissements au bilan	Population	Dettes communales par habitant (sans associations intercommunales)
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	3'771'067	19'281'387	5369	1'976
31.12.2009	5'449'000	3'444'526	19'409'298	5577	977
31.12.2010	5'320'000	1'945'867	18'676'308	5751	925
31.12.2011	5'260'000	2'422'851	21'366'717	5822	903
31.12.2012	11'195'000	10'808'320	31'832'813	5847	1'915
31.12.2013	18'090'000	8'851'618	38'116'993	5896	3'068
31.12.2014	33'985'000	14'960'125	49'657'839	5900	5'760
31.12.2015	23'680'000	-3'918'671	43'872'290	6047	3'916
31.12.2016	19'375'000	5'822'031	45'949'819	6142	3'155
31.12.2017	30'260'000	6'857'089	51'624'271	6225	4'861
31.12.2018	40'680'000	3'953'837	50'051'982	6246	6'513
31.12.2019	41'400'000	955'166	48'464'336	6245	6'629
31.12.2020	37'120'000	660'364	46'430'338	6259	5'931
31.12.2021	36'840'000	912'589	44'490'817	6291	5'856
31.12.2022	34'960'000	2'544'703	43'624'259	6323	5'529

Tableau 5

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Le total des charges et revenus de l'exercice 2022 est impacté par une hausse des revenus d'impôts. Conformément aux commentaires des paragraphes précédents, une partie importante de cette hausse provient de l'impôt sur les bénéfices et capital des personnes morales.

Et de manière générale, une très bonne maîtrise des charges est constatée.

Résultat par nature

	Natures	C2022	B2022	Ecart CHF	Ecart %
3	CHARGES	76'092'779	66'188'610	9'904'170	13.02%
30	Autorités et personnel	6'476'978	6'577'223	-100'245	-1.55%
31	Biens, services, marchandises	9'034'762	10'513'446	-1'478'684	-16.37%
32	Intérêts passifs	359'503	621'360	-261'857	-72.84%
33	Amortissements	2'990'360	3'399'643	-409'283	-13.69%
35	Rembt, part. et subv. collect. publiques	51'595'214	40'264'259	11'330'955	21.96%
36	Aides et subventions	3'224'036	3'416'560	-192'524	-5.97%
38	Attrib. Aux fonds et aux financ. spéciaux	1'874'311	582'609	1'291'702	68.92%
39	Imputations internes	537'616	813'510	-275'894	-51.32%
4	REVENUS	74'815'113	57'412'612	17'402'501	23.26%
40	Impôts	55'547'703	41'606'000	13'941'703	25.10%
41	Patentes, concessions	209'290	205'000	4'290	2.05%
42	Revenus du patrimoine	3'783'916	3'714'982	68'934	1.82%
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	8'619'670	7'134'576	1'485'094	17.23%
44	Parts à des recettes cantonales	651'490	603'000	48'490	7.44%
45	Particip. / rbts de collectiv. Publiques	4'245'044	3'119'050	1'125'994	26.52%
46	Autres particip. / subventions de tiers	118'557	84'695	33'862	28.56%
48	Prélèvem. s/fonds et financements spéc.	1'101'827	131'799	970'028	88.04%
49	Imputations internes	537'616	813'510	-275'894	-51.32%
	RÉSULTAT	-1'277'666	-8'775'998	7'498'331	

Tableau 6

La diminution des charges du poste « biens, services et marchandises » (31) provient de travaux / dépenses budgétées et non engagés.

En ce qui concerne les intérêts passifs (32), le résultat provient de l'abolition des intérêts négatifs par la BNS.

Les amortissements (33) sont en lien avec les investissements. La diminution est due à certaines informations non disponibles lors de l'établissement du budget (amortissements moins élevés que prévus, investissements non achevés et reportés sur 2023).

L'augmentation des charges cantonales (35) est induite par l'augmentation des entrées fiscales.

L'attribution aux fonds et financement spéciaux concerne principalement les réserves affectées du gaz, de l'épuration et des ports (38).

La variation des impôts (40) est due à un rattrapage des années précédentes de personnes morales et

Comme pour de nombreuses communes du Canton, la pandémie a induit un nombre élevé de transactions immobilières, par conséquent les émoluments perçus par la Police des construction (43) sont encore élevés cette année.

Les remboursements reçus d'associations intercommunales pour l'année 2021 (45) ont générés le dépassement de ce poste.

Les charges péréquatives ayant fortement augmenté, le solde à disposition de la Commune a été plus bas (24.88% contre 35.72% en 2021). Une partie du fonds de réserve pour charges péréquatives est prélevé afin de compenser cette baisse de disponibilités (KCHF 1'100).

TABLEAU DE FLUX DE LIQUIDITÉS 2022

MARGE D'AUTOFINANCEMENT PAR DICASTERE	2022	2021
Administration générale	-3'824'539	-4'149'401
Charges monétaires	-4'721'353	-4'810'616
Produits monétaires	896'814	661'215
Finances	40'401'839	31'603'909
Charges monétaires	- 18'757'561 -	13'604'448
Produits monétaires	59'159'400	45'208'357
Domaines & bâtiments	-21'129	345'750
Charges monétaires	- 2'452'063 -	2'089'325
Produits monétaires	2'430'934	2'435'075
Travaux	-114'860	-585'695
Charges monétaires	- 5'337'840 -	5'394'938
Produits monétaires	5'222'980	4'809'243
Instruction publique & cultes	-3'862'193	-3'411'471
Charges monétaires	- 4'924'211 -	4'704'726
Produits monétaires	1'062'018	1'293'255
Police	-2'956'017	-2'445'792
Charges monétaires	- 3'427'110 -	3'019'600
Produits monétaires	471'093	573'808
Sécurité sociale	-28'237'284	-18'478'537
Charges monétaires	- 28'804'322 -	19'362'880
Produits monétaires	567'038	884'343
Services industriels	704'571	736'086
Charges monétaires	- 2'418'064 -	2'404'051
Produits monétaires	3'122'635	3'140'137
MARGE D'AUTOFINANCEMENT	2'090'388	3'614'848
Augm. (-) / dimin déb. et cptes courants	-4'328'111	3'663'967
Augm. (-) / diminu. des actifs transitoires	-3'550'186	7'301'809
Augm. (+) / dimin. des eng. courants	928'975	261'347
Augm. (+) / dimin. des passifs transitoires	21'650'018	-66'813'469
Variation des actifs / passifs à court terme	14'700'695	-55'586'346
Flux de l'activité opérationnelle	16'791'083	-51'971'498

INVESTISSEMENTS	2022	2021
Acquisition / rénovation patrimoine administratif	-2'544'703	-848'435
Recettes perçues	587'873	64'154
Investissement patrimoine administratif	-1'956'830	-784'281
Acquisition / rénovation patrimoine financier	-	-
Recettes perçues	-	-
Prêts	-240'095	5'000
Investissement patrimoine financier	-240'095	5'000
Flux des activités d'investissement	-2'196'925	-779'281
FINANCEMENT		
Emprunts remboursés	-3'240'000	-280'000
Nouveaux emprunts	1'360'000	
Flux des activités de financement	-1'880'000	-280'000
FLUX DE TRESORERIE	12'714'158	-53'030'778
CONTRÔLE DE LA VARIATION		
Disponibilités en début d'exercice	27'586'554	80'617'333
Disponibilités en fin d'exercice	40'300'712	27'586'554
Variation nette	12'714'158	-53'030'780

ORGANE DE RÉVISION

La fiduciaire BDO S.A. a effectué un contrôle intermédiaire le 19 janvier 2023 et le contrôle final du 22 au 24 mars 2023.

CONCLUSIONS

Nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, après avoir pris connaissance des comptes communaux 2022 et entendu le rapport de la Commission des finances de bien vouloir :

- adopter les comptes de la Commune de Rolle pour l'année 2022, tels que présentés ;
- donner décharge à la Commission permanente des finances de ce mandat ;
- donner décharge à la Municipalité de ce mandat ;
- donner décharge à la Cheffe du service des finances de ce mandat.

Rolle, le 24 avril 2023

La direction des finances :

La Syndique



Monique Choulat Pugnale

La cheffe de service



Marielle Vontobel

Comptes approuvés par la Municipalité en séance du 24 avril 2023.

Au nom de la Municipalité



La Syndique



Monique Choulat Pugnale

La Secrétaire



Tu Wüst

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 2022.

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.

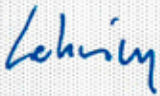
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR), de connaissances techniques et d'indépendance conformément aux directives de révision édictée par le Département des institutions et de la sécurité (DIS) et qu'il n'existe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

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes communaux annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2022, 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 24 avril 2023

BDO SA



Jürg Gehring
Expert-réviseur agréé



pp Valérie Kappeler
Experte-réviseur agréée
Réviseur responsable



	Comptes 2022		Budget 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total selon budget 2022 déposé	74'772'828	72'716'287	66'429'760	57'400'672
<u>Total des amendements du budget</u>			-241'150	11'940
<u>Résultat selon budget déposé</u>				
Déficit		2'056'540		9'029'088
Excédent des revenus				
Total selon budget voté	74'772'828	72'716'287	66'188'610	57'412'612
<u>Amortiss. ordin. non prévus au budget</u>	-409'283			
Total après amortissements	74'363'545	72'716'287	66'188'610	57'412'612
AIER		90'875		
ENJEU		295'290		
AJERE		528'092		
Déficit		733'001		
Excédent des revenus				
Total après décomptes définitifs hors période	74'363'545	73'630'544	-	-
Prélèvement dans les réserves		1'239'125		
Attribution aux réserves	1'783'790			
Déficit		1'277'666		
Excédent des revenus				
Total après attributions aux réserves	76'147'335	74'869'669	66'188'610	57'412'612
<u>Recettes extraordinaires</u>				
Recettes fiscales extraordinaires		-		
Charges péréquatives				
Déficit		1'277'666		8'775'998
Excédent des revenus				
Total compte de fonctionnement	76'147'335	74'869'669	66'188'610	57'412'612
<u>Résultat final</u>				
Déficit		1'277'666		8'775'998
Excédent des revenus				
Balance générale	76'147'335	76'147'335	66'188'610	66'188'610



Commune de Rolle

Comptes de fonctionnement



Exercice 2022

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	4'974'305	1'050'264	5'884'145	710'685	4'944'778	721'215
10	Autorités et municipalité	722'190	66'197	869'163	12'000	771'847	17'848
11	Administration	568'757	13'479	562'594	6'000	542'524	56'555
13	Rh	259'134	4'011	292'318		253'321	159
14	Service des intérêts généraux	217'218		446'500		246'376	
15	Affaires culturelles et loisirs	1'103'953	110'164	1'181'807	46'440	912'698	31'870
16	Tourisme	358'402	211'799	371'600	195'100	370'855	222'550
17	Sports	64'915		98'660		41'145	
18	Transports publics	810'759	341'164	982'600	297'695	974'148	325'100
19	Informatique	868'976	303'450	1'078'903	153'450	831'865	67'134
2	Finances	18'759'388	59'545'393	14'656'901	45'709'532	13'624'882	45'685'570
20	Comptabilité générale / caisse / content	826'464	215'237	896'909	156'700	812'953	410'162
21	Impôts	332'904	56'084'012	362'000	42'117'000	404'201	42'100'294
22	Service de la dette	17'598'193	3'244'317	13'337'992	3'375'832	12'397'511	3'164'896
23	Amortissements et réserves non ventilées	1'827	1'827	60'000	60'000	10'217	10'217
3	Domaines & bâtiments	3'355'593	2'430'934	3'574'558	2'322'389	2'883'993	2'435'075
30	Service administratif et technique	679'661	85'962	632'176	30'000	652'114	98'921
31	Terrains, places, jardins	213'707	140'169	257'869	138'120	94'853	145'053
35	Bâtiments communaux	631'987	270'903	675'333	267'976	432'927	261'155
36	Autres bâtiments	1'401'520	1'424'318	1'516'409	1'379'093	1'316'361	1'428'046
37	Bâtiments divers	428'719	509'584	492'771	507'200	387'739	501'899
4	Travaux	8'324'382	5'431'600	8'621'092	4'382'775	7'661'578	4'849'583
40	Service technique et secrétariat	169'196	19'518	202'547	7'125	163'718	260'701
41	Service énergie, développement durable	113'220	8'000	206'913		39'772	
42	Urbanisme + police constructions	443'775	288'851	564'372	61'000	465'953	251'431
43	Routes et voirie	1'880'116	261'426	2'360'360	254'332	2'051'587	302'808
44	Espaces verts, cimetière, île, fontaines	833'220	50'708	969'067	500	862'181	38'725
45	Déchets urbains	1'122'856	1'079'910	1'276'866	1'080'351	1'162'076	1'098'501
46	Réseau d'égouts / épuration	3'129'685	3'129'685	2'400'000	2'400'000	2'318'386	2'318'386
47	Ports, rives, cours d'eau	632'314	593'502	640'967	579'467	597'906	579'030
5	Instruction publique & cultes	5'276'344	1'062'018	5'313'967	767'881	5'062'177	1'293'255
51	Enseignement primaire	4'168'806	588'152	4'195'243	588'353	3'858'301	603'152
52	Enseignement secondaire	990'876	425'891	984'804	120'540	1'085'778	640'140
54	Orientation professionnelle	9'363		9'250		8'803	
58	Temples et cultes	107'298	47'975	124'670	58'988	109'294	49'963
6	Police	3'441'671	471'093	3'230'717	452'350	3'019'932	582'302
61	Corps de police	2'648'779	310'929	2'431'901	296'850	2'305'445	428'095
62	Contrôle des habitants	437'235	151'065	408'375	151'000	373'656	135'340
64	Inhumations	26'283	9'099	26'800	4'500	28'842	10'374
65	Défense incendie	203'474		233'600		184'223	
66	Protection civile	125'900		130'041		127'766	8'494
7	Sécurité sociale	28'893'016	1'755'732	21'840'230		19'619'790	884'343
70	Service administratif	842		17'800		89'854	
71	Service social communal	2'819'425	567'037	2'819'730		2'805'441	627'433
72	Prévoyance sociale cantonale	26'059'064	1'188'694	18'958'000		16'690'309	256'910
73	Santé publique	9'437		10'000		9'389	
74	Office communal du logement	4'249		34'700		24'797	
8	Services industriels	3'122'635	3'122'635	3'067'000	3'067'000	3'140'137	3'140'137
83	Service du gaz	3'122'635	3'122'635	3'067'000	3'067'000	3'140'137	3'140'137
Total des charges		76'147'335	74'869'669	66'188'610	57'412'612	59'957'267	59'591'479
Excédents des charges et revenus			1'277'666		8'775'998		365'788
Totaux		76'147'335	76'147'335	66'188'610	66'188'610	59'957'267	59'957'267

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	4'974'305	1'050'264	5'884'145	710'685	4'944'778	721'215
10	Autorités et municipalité	722'190	66'197	869'163	12'000	771'847	17'848
100	Conseil communal	79'288		99'750		83'074	
1000	Conseil communal	79'288		99'750		83'074	
1000.300100	Rétributions des autorités	22'795		23'550		16'799	
1000.300300	Jetons de présence	26'940		34'300		34'273	
1000.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	1'758		2'200		1'771	
1000.304000	Caisse de pension et prévoyance	1'928		3'300			
1000.305100	Assurances accidents & perte de gains	265		400		272	
1000.306900	Frais divers	581		3'500		892	
1000.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	14'659		19'000		16'191	
1000.311100	Achats mobilier, machines et équipements			2'000			
1000.317000	Frais de réceptions et manifestations	10'361		11'500		12'877	
101	Municipalité	642'902	66'197	769'413	12'000	688'773	17'848
1010	Municipalité	642'902	66'197	769'413	12'000	688'773	17'848
1010.300100	Rétributions des autorités	277'065		296'244		293'211	
1010.301100	Traitements personnel fixe	6'733					
1010.301400	Indemnités PG longue durée	5'699				3'020	
1010.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	28'221		29'060		28'773	
1010.304000	Caisse de pension et prévoyance	48'525		51'700		51'688	
1010.305100	Assurances accidents & perte de gains	5'441		4'900		5'282	
1010.306900	Frais divers	500		5'500		648	
1010.309100	Frais de formation	49		5'000			
1010.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	343		500		1'174	
1010.310200	Annonces, journaux et documentation	507		10'620		1'833	
1010.311100	Achats mobilier, machines et équipements	1'600		1'500			
1010.313100	Achat boissons et produits alimentaires	15'416		20'000		7'658	
1010.317000	Frais de réceptions et manifestations	6'552		12'000		3'951	
1010.317010	Frais - exclusivement Municipalité	1'839		20'000		5'875	
1010.318100	Frais affranchissements	1'537		2'160		1'879	
1010.318200	Frais de télécommunications et concessions	5'918		6'229		11'294	
1010.318500	Honoraires	111'671		120'000		72'206	
1010.318910	Frais de communication	5'179		20'000		14'594	
1010.331400	Amortissements hors patrimoine administratif ou financier	113'908		113'400			
1010.365900	Dons, aides et subventions casuels		44'835	50'600		185'687	
1010.381800	Virement au fonds de réserve	6'200					
1010.431910	Remboursements jetons de présence		12'413		10'000		12'628
1010.435900	Remboursements et revenus divers		3'250		2'000		2'200
1010.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		5'699				3'020
11	Administration	568'757	13'479	562'594	6'000	542'524	56'555
110	Secrétariat municipal	433'900	2'583	395'616		399'108	40'735
1100	Secrétariat municipal	433'900	2'583	395'616		399'108	40'735
1100.301100	Traitements personnel fixe	248'756		223'137		252'274	
1100.301200	Traitements personnel auxiliaire	32'705					
1100.301400	Indemnités PG longue durée	2'583				12'915	
1100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	26'402		21'650		23'904	
1100.304000	Caisse de pension et prévoyance	39'649		38'784		38'608	
1100.305100	Assurances accidents & perte de gains	3'905		4'500		4'414	
1100.306100	Indemnisations véhicules privés	1'313		1'500		1'500	
1100.306900	Frais divers	683		1'500		442	
1100.309100	Frais de formation	4'119		7'000		539	
1100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	659		1'000		315	
1100.311100	Achats mobilier, machines et équipements	1'736		2'500			
1100.318100	Frais affranchissements	1'921		2'700		2'044	
1100.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'292		2'345		1'825	
1100.318500	Honoraires	67'179		89'000		60'328	
1100.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		2'583				40'735

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	Administration générale	134'857	10'896	166'978	6'000	143'415	15'820
1110	Administration générale	134'857	10'896	166'978	6'000	143'415	15'820
1110.301100	Traitements personnel fixe	63'541		67'200		64'875	
1110.301400	Indemnités PG longue durée	666				125	
1110.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	5'138		6'400		6'406	
1110.305000	Assurance maladie apprentis	6'118		6'000		5'904	
1110.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'870		1'350		1'924	
1110.306900	Frais divers	6'628		9'200		8'496	
1110.309100	Frais de formation	3'481		3'000			
1110.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	329		500		200	
1110.310200	Annonces, journaux et documentation	6'462		16'000		14'001	
1110.311100	Achats mobilier, machines et équipements					436	
1110.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	431		1'000		30	
1110.318100	Frais affranchissements	1'153		1'620		1'628	
1110.318200	Frais de télécommunications et concessions	437		458		1'252	
1110.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	34'364		49'200		33'997	
1110.319300	Cotisations diverses	4'240		5'050		4'140	
1110.435900	Remboursements et revenus divers		1'650		3'000		1'560
1110.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		666				
1110.439100	Finance de naturalisation		8'580		3'000		14'260
13	Rh	259'134	4'011	292'318		253'321	159
130	Rh	231'347	4'011	254'073		221'226	159
1300	Rh	231'347	4'011	254'073		221'226	159
1300.301100	Traitements personnel fixe	143'398		147'409		147'175	
1300.301400	Indemnités PG longue durée	4'011					
1300.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	13'595		14'100		14'572	
1300.304000	Caisse de pension et prévoyance	24'514		25'200		25'037	
1300.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'214		2'948		2'268	
1300.306100	Indemnisations véhicules privés	840				870	
1300.306900	Frais divers	834		1'500		1'837	
1300.309100	Frais de formation	2'695		12'500		2'205	
1300.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	659		1'000		520	
1300.310200	Annonces, journaux et documentation	8'464		10'000		11'589	
1300.311100	Achats mobilier, machines et équipements	1'820		2'000		633	
1300.317000	Frais de réceptions et manifestations	12'188		13'500		6'048	
1300.318100	Frais affranchissements	1'537		2'160		762	
1300.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'714		1'756		1'137	
1300.318500	Honoraires	738		7'500		1'900	
1300.318900	Travaux exécutés par des tiers	12'127		12'500		4'673	
1300.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		4'011				159
131	Sécurité au travail	27'788		38'245		32'094	
1310	Sécurité au travail	27'788		38'245		32'094	
1310.301100	Traitements personnel fixe	21'241		21'500		21'480	
1310.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	2'013		2'100		2'036	
1310.304000	Caisse de pension et prévoyance	3'578		3'790		3'681	
1310.305100	Assurances accidents & perte de gains	328		450		331	
1310.306100	Indemnisations véhicules privés	225		225		225	
1310.306900	Frais divers	125				4'050	
1310.309100	Frais de formation	98		10'000			
1310.310100	Imprimerie et fournitures de bureau					74	
1310.318200	Frais de télécommunications et concessions	180		180		216	
14	Service des intérêts généraux	217'218		446'500		246'376	
140	Service des intérêts généraux	217'218		446'500		246'376	
1400	Service des intérêts généraux	217'218		446'500		246'376	
1400.300300	Jetons de présence			3'000			
1400.352300	Participations diverses - projets régionaux	91'398		315'500		94'915	
1400.352310	Participations Disren - dépenses thématiques					26'281	
1400.352610	Participation Conseil Régional Nyon	125'820		128'000		125'180	

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	Affaires culturelles et loisirs	1'103'953	110'164	1'181'807	46'440	912'698	31'870
150	Événementiel/Manifestations	244'092	7'492	326'948	3'000	183'655	7'462
1500	Culture / manifestations	244'092	7'492	326'948	3'000	183'655	7'462
1500.301100	Traitements personnel fixe	5'889		6'200		4'586	
1500.301200	Traitements personnel auxiliaire	274					
1500.301400	Indemnités PG longue durée	287					
1500.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	558		600		443	
1500.304000	Caisse de pension et prévoyance	1'050		1'370		810	
1500.305100	Assurances accidents & perte de gains	95		150		74	
1500.306100	Indemnisations véhicules privés	60		500		39	
1500.311400	Achat matériel, machines et équipements	25'893		34'500		14'616	
1500.312100	Achats et consommation d'eau	36		300		32	
1500.312300	Achat & consommation électricité	4'024		5'000		3'515	
1500.314100	Entretien bâtiments & terrains	1'579		2'000		2'194	
1500.314300	Entretien signalisation routière et éclairage public			5'000			
1500.317000	Frais de réceptions et manifestations	83'050		116'500		46'110	
1500.317020	Manifestations - frais de sécurité	1'103		8'000			
1500.318100	Frais affranchissements					2'422	
1500.318200	Frais de télécommunications et concessions	741		1'128		647	
1500.331400	Amortissements hors patrimoine administratif ou financier	8'000		8'000		8'000	
1500.365300	Subventions culturelles, sportives et sociales	25'865		39'000		16'700	
1500.365310	Subventions école de musique	60'143		70'000		61'962	
1500.365900	Dons, aides et subventions casuels	24'878		28'700		20'819	
1500.390000	Imputations internes	568				684	
1500.435900	Remboursements et revenus divers		7'205		3'000		7'462
1500.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		287				
151	Bibliothèque intercommunale	196'400		196'560		190'800	
1515	Bibliothèque intercommunale	196'400		196'560		190'800	
1515.365200	Participation à la bibliothèque intercommunale	196'400		196'560		190'800	
152	Culture	567'290	4'746	613'449	6'000	495'673	
1520	Animation culturelle casino	215'934		214'445		204'635	
1520.301100	Traitements personnel fixe	30'429		30'500		30'071	
1520.301200	Traitements personnel auxiliaire	31'543		24'645		21'824	
1520.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	6'685		7'200		5'979	
1520.304000	Caisse de pension et prévoyance	4'841		5'200		4'978	
1520.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'826		2'400		1'563	
1520.309100	Frais de formation	610		2'000			
1520.310100	Imprimerie et fournitures de bureau					47	
1520.318200	Frais de télécommunications et concessions					72	
1520.318910	Frais de communication			2'500		101	
1520.365300	Subventions culturelles, sportives et sociales	140'000		140'000		140'000	
1525	Culture - événementiel	351'356	4'746	399'004	6'000	291'038	
1525.301100	Traitements personnel fixe	164'685		165'100		159'545	
1525.301200	Traitements personnel auxiliaire	30'644		37'848		28'854	
1525.301400	Indemnités PG longue durée	1'146					
1525.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	20'645		22'000		18'201	
1525.304000	Caisse de pension et prévoyance	26'299		28'200		25'956	
1525.305100	Assurances accidents & perte de gains	4'476		4'300		4'304	
1525.306100	Indemnisations véhicules privés	240		500		158	
1525.306900	Frais divers	200		2'000			
1525.309100	Frais de formation	29		3'000			
1525.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	659		1'000		307	
1525.311100	Achats mobilier, machines et équipements	51		2'500			
1525.311400	Achat matériel, machines et équipements	2'947		7'500		6'794	
1525.317000	Frais de réceptions et manifestations	70'870		87'000		35'676	
1525.318100	Frais affranchissements	1'921		2'700			
1525.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'114		1'156		530	
1525.318900	Travaux exécutés par des tiers	941		5'000		1'012	
1525.365300	Subventions culturelles, sportives et sociales	24'489		29'200		9'700	
1525.435900	Remboursements et revenus divers		3'600		6'000		
1525.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		1'146				
153	Commission culturelle			5'000	8'000		
1530	Commission culturelle			5'000	8'000		
1530.311400	Achat matériel, machines et équipements			4'000			
1530.318500	Honoraires			1'000			
1530.480900	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve et renouvellement				8'000		

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	Comm. d'intégration suisses-étrangers	96'171	97'926	39'850	29'440	42'571	24'408
1540	Comm. d'intégration suisses-étrangers	96'171	97'926	39'850	29'440	42'571	24'408
1540.301200	Traitements personnel auxiliaire	45'387					
1540.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	2'637					
1540.305100	Assurances accidents & perte de gains	506					
1540.306900	Frais divers	402					
1540.365300	Subventions culturelles, sportives et sociales	47'240		39'850		42'571	
1540.451300	Participation du canton à la culture, les loisirs et le spor		88'166		18'340		21'108
1540.452300	Participations des communes ou associations		9'760		11'100		3'300
16	Tourisme	358'402	211'799	371'600	195'100	370'855	222'550
160	Office du tourisme	189'971	211'799	224'760	195'100	191'579	222'550
1600	Office du tourisme	189'971	211'799	224'760	195'100	191'579	222'550
1600.301100	Traitements personnel fixe	105'529		105'600		105'164	
1600.301200	Traitements personnel auxiliaire	28'869		32'500		30'710	
1600.301400	Indemnités PG longue durée					376	
1600.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	12'741		13'200		13'327	
1600.304000	Caisse de pension et prévoyance	18'723		18'500		18'205	
1600.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'111		2'800		2'132	
1600.306100	Indemnisations véhicules privés			300			
1600.306900	Frais divers					50	
1600.309100	Frais de formation	10		1'000			
1600.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'715		9'175		1'481	
1600.310200	Annonces, journaux et documentation	295		1'000		680	
1600.310400	Frais développement de logiciels			1'530			
1600.311100	Achats mobilier, machines et équipements	549		1'500			
1600.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	383		1'000		286	
1600.317000	Frais de réceptions et manifestations	1'952		10'000		6'139	
1600.318100	Frais affranchissements	1'537		2'160		593	
1600.318200	Frais de télécommunications et concessions	5'947		5'795		4'457	
1600.318500	Honoraires	2'693		3'000		2'693	
1600.318900	Travaux exécutés par des tiers	372		2'100		422	
1600.318950	Versements Théâtre du Casino	6'446		12'000		4'763	
1600.319300	Cotisations diverses	100		1'600		100	
1600.406600	Taxes de séjours encaissées		113'439		90'000		125'163
1600.435900	Remboursements et revenus divers		909		2'100		1'247
1600.435950	Recettes théâtre du Casino		6'446		12'000		4'763
1600.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						376
1600.439000	Recettes diverses		5				
1600.452300	Participations des communes ou associations		91'000		91'000		91'000
161	Tourisme conseil regional	168'431		146'840		179'276	
1610	Tourisme conseil régional	168'431		146'840		179'276	
1610.352310	Participations au fonds Nyon région tourisme	96'423		76'500		106'389	
1610.352311	Participations à Nyon région tourisme	72'008		70'340		72'887	
17	Sports	64'915		98'660		41'145	
171	Sports	64'915		98'660		41'145	
1710	Sports	64'915		98'660		41'145	
1710.301100	Traitements personnel fixe	5'072		5'100		5'012	
1710.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	1'318		1'850		1'055	
1710.304000	Caisse de pension et prévoyance	807		900		830	
1710.305100	Assurances accidents & perte de gains	149		310		147	
1710.317000	Frais de réceptions et manifestations	4'624		26'000		7'101	
1710.318900	Travaux exécutés par des tiers	14'786		15'000			
1710.365300	Subventions culturelles, sportives et sociales	38'160		49'500		27'000	

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	Transports publics	810'759	341'164	982'600	297'695	974'148	325'100
180	Transports publics	750'372	280'701	918'600	233'695	914'570	274'104
1800	Transports publics	750'372	280'701	918'600	233'695	914'570	274'104
1800.318500	Honoraires			10'000			
1800.318850	Transport - Green bus charges d'exploitation	462'780		480'000		476'045	
1800.318950	Part abonnements Green Bus à Mobilis	630		1'000		300	
1800.318951	Participation Rolle au réseau Mobility	17'394		17'500		17'394	
1800.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	22'300		22'300		22'300	
1800.351700	Participation aux coûts du trafic régional	232'110		372'800		383'540	
1800.351720	Subventions pour l'acquisition de vélos électriques	15'151		15'000		14'772	
1800.390000	Imputations internes	7				220	
1800.435910	Recettes billetterie Green Bus Rolle		77'077		50'000		97'600
1800.435920	Revenus de locations réseau Mobility		14'573		15'000		10'933
1800.451710	Participation du canton aux charges Green Bus		78'494		84'000		80'876
1800.465700	Participation de tiers pour Green bus		84'695		84'695		84'695
1800.465710	Corrections années passées CarPostal		25'862				
181	Transports cff/cgn	60'388	60'463	64'000	64'000	59'578	50'997
1810	Transports cff/cgn	60'388	60'463	64'000	64'000	59'578	50'997
1810.318930	Frais abonnements CGN	4'388		6'000		3'578	
1810.318931	Frais abonnements cartes journalières CFF	56'000		58'000		56'000	
1810.435930	Ventes abonnements CGN		4'343		6'000		3'488
1810.435931	Ventes abonnements CFF		56'121		58'000		47'509
19	Informatique	868'976	303'450	1'078'903	153'450	831'865	67'134
190	Informatique	868'976	303'450	1'078'903	153'450	831'865	67'134
1900	Informatique	868'976	303'450	1'078'903	153'450	831'865	67'134
1900.301100	Traitements personnel fixe	177'959		171'292		139'266	
1900.301400	Indemnités PG longue durée					6'384	
1900.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	16'862		16'300		13'551	
1900.304000	Caisse de pension et prévoyance	28'070		31'000		22'551	
1900.305100	Assurances accidents & perte de gains	3'776		3'500		2'637	
1900.306100	Indemnités véhicules privés	100				300	
1900.308000	Personnel intérimaire facturé par des tiers					18'013	
1900.309100	Frais de formation	1'787		5'000		1'591	
1900.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	538		10'750		8'166	
1900.311100	Achats mobilier, machines et équipements	130'027		205'700		112'886	
1900.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	45'168		55'800		42'232	
1900.318100	Frais affranchissements	768		1'080		589	
1900.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'114		1'156		2'644	
1900.318210	Frais de télécommunications - lignes internet	6'068		6'000		4'901	
1900.318500	Honoraires	132'359		215'000		1'556	
1900.318501	Honoraires et frais liés à la cyberattaque					165'688	
1900.318510	Frais de maintenance	175'339		191'275		145'139	
1900.318512	Frais outsourcing	43'193		45'000		34'215	
1900.318513	Frais site internet	3'468		8'200		6'085	
1900.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	412		6'600		515	
1900.331300	Amortissements machines, mobilier et véhicule	101'610		101'610		101'610	
1900.390000	Imputations internes	359		3'640		1'349	
1900.435900	Remboursements et revenus divers		150'000				
1900.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						7'134
1900.490900	Imputations internes diverses		153'450		153'450		60'000

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	18'759'388	59'545'393	14'656'901	45'709'532	13'624'882	45'685'570
20	Comptabilité générale / caisse / content	826'464	215'237	896'909	156'700	812'953	410'162
200	Comptabilité générale-caisse-contentieux	711'244	215'237	772'926	156'700	697'546	394'204
2000	Comptabilité générale-caisse-contentieux	711'244	215'237	772'926	156'700	697'546	394'204
2000.301100	Traitements personnel fixe	313'604		313'700		302'851	
2000.301200	Traitements personnel auxiliaire	441					
2000.301400	Indemnités PG longue durée					9'575	
2000.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	29'714		29'600		29'100	
2000.304000	Caisse de pension et prévoyance	50'674		53'200		52'151	
2000.305100	Assurances accidents & perte de gains	4'832		5'300		4'673	
2000.306100	Indemnisations véhicules privés	678		1'000		450	
2000.306900	Frais divers			1'000			
2000.309100	Frais de formation	3'338		9'000		3'601	
2000.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'482		2'250		1'137	
2000.310900	Frais divers	27		3'000		7	
2000.311100	Achats mobilier, machines et équipements			4'500		1'233	
2000.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	326		500		307	
2000.317000	Frais de réceptions et manifestations	2'006		4'500		785	
2000.318100	Frais affranchissements	5'763		8'100		7'845	
2000.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'234		1'276		1'170	
2000.318300	Frais bancaires et postaux	9'341		11'100		10'924	
2000.318400	Frais contentieux & poursuites	29'412		23'000		14'400	
2000.318500	Honoraires	23'473		30'000		22'741	
2000.318700	Emoluments	219'601		250'000		209'942	
2000.319300	Cotisations diverses	15'299		21'900		24'654	
2000.431900	Emoluments administratifs et divers		1'184				49
2000.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		212				9'828
2000.436200	Remboursements de frais		166'072		110'000		287'814
2000.441200	Rétrocession de la taxe C02		4'070		3'000		1'513
2000.452230	Participation Associations de Communes		5'000		5'000		5'000
2000.490900	Imputations internes diverses		38'700		38'700		90'000
201	Contrôle de gestion	115'220		123'983		115'406	15'958
2010	Contrôle de gestion	115'220		123'983		115'406	15'958
2010.301100	Traitements personnel fixe	88'726		89'000		73'595	
2010.301400	Indemnités PG longue durée					15'959	
2010.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	8'387		8'700		7'644	
2010.304000	Caisse de pension et prévoyance	14'937		15'700		15'368	
2010.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'344		1'775		1'136	
2010.306100	Indemnisations véhicules privés	750		750		750	
2010.309100	Frais de formation	39		4'000			
2010.310100	Imprimerie et fournitures de bureau					126	
2010.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'037		1'058		829	
2010.318500	Honoraires			3'000			
2010.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						15'958
21	Impôts	332'904	56'084'012	362'000	42'117'000	404'201	42'100'294
210	Impôts	332'904	56'084'012	362'000	42'117'000	404'201	42'100'294
2100	Impôts	332'904	56'084'012	362'000	42'117'000	404'201	42'100'294
2100.319100	Impôts & taxes	1'785		8'000		4'300	
2100.319110	Rétrocessions impôts & taxes	228'762		134'000		61'343	
2100.319120	Escomptes impôts & taxes	4'883		20'000		6'525	
2100.330100	Amortissements des créances & débiteurs	97'475		200'000		332'033	
2100.400100	Impôt sur le revenu		14'504'030		14'075'000		14'883'252
2100.400200	Impôt sur la fortune		3'819'853		2'950'000		3'136'421
2100.400300	Impôt à la source		1'339'456		2'067'000		1'326'774
2100.400400	Impôt spécial étrangers		344'468		280'000		655'912
2100.400600	Impôt prestation en capital		113'214		250'000		273'878
2100.400700	Impôt frontaliers		705'396		550'000		223'079
2100.401100	Impôt sur les bénéfices des personnes morales		26'065'872		9'740'000		11'997'754
2100.401110	Compensation de la Confédération RFFA		2'964'683		8'200'000		1'612'599
2100.401200	Impôt sur le capital des personnes morales		2'302'904		250'000		2'240'011
2100.401300	Impôt complémentaire sur les immeubles des PM		346'636		150'000		338'691
2100.402000	Impôt foncier		1'916'767		1'850'000		1'864'181
2100.404000	Droit de mutation		842'830		800'000		1'019'636
2100.405000	Impôt sur les successions et donations		135'943		300'000		1'674'898
2100.406100	Impôt sur les chiens		21'788		20'000		22'388
2100.409000	Impôt récupéré après défalcation		10'425		34'000		32'554
2100.427200	Redevances d'utilisation du domaine public		2'329		1'000		1'042
2100.441100	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		647'420		600'000		797'225

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service de la dette	17'598'193	3'244'317	13'337'992	3'375'832	12'397'511	3'164'896
220	Service de la dette	17'598'193	3'244'317	13'337'992	3'375'832	12'397'511	3'164'896
2200	Service de la dette	17'598'193	3'244'317	13'337'992	3'375'832	12'397'511	3'164'896
2200.322000	Intérêts négatifs et sur les emprunts	359'503		621'360		392'777	
2200.352200	Participation au fonds de péréquation	17'238'690		12'716'632		12'004'734	
2200.422200	Intérêts placements à moyen et long terme		195'741		194'840		193'535
2200.452240	Participation/Déduction fonds de péréquation		2'703'110		2'559'632		2'594'365
2200.490900	Imputations internes diverses		345'466		621'360		376'996
23	Amortissements et réserves non ventilées	1'827	1'827	60'000	60'000	10'217	10'217
230	Amortissement + réserves non ventilées	1'827	1'827	60'000	60'000	10'217	10'217
2300	Amortissement + réserves non ventilées	1'827	1'827	60'000	60'000	10'217	10'217
2300.330100	Amortissements des créances & débiteurs			60'000			
2300.380900	Virement au fonds de réserve	1'827				10'217	
2300.480000	Prélèvement au fonds de réserve		1'827		60'000		10'217
3	Domaines & bâtiments	3'355'593	2'430'934	3'574'558	2'322'389	2'883'993	2'435'075
30	Service administratif et technique	679'661	85'962	632'176	30'000	652'114	98'921
300	Service administration et technique	679'661	85'962	632'176	30'000	652'114	98'921
3000	Service administration et technique	679'661	85'962	632'176	30'000	652'114	98'921
3000.301100	Traitements personnel fixe	408'504		468'000		444'217	
3000.301200	Traitements personnel auxiliaire	71'955				29'359	
3000.301400	Indemnités PG longue durée	51'005				29'201	
3000.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	45'005		44'200		44'535	
3000.304000	Caisse de pension et prévoyance	76'057		80'000		77'572	
3000.305100	Assurances accidents & perte de gains	14'151		10'500		13'914	
3000.306100	Indemnisations véhicules privés	803		3'000		1'263	
3000.306900	Frais divers	369		500		500	
3000.309100	Frais de formation	123		12'600		219	
3000.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	443		500		1'692	
3000.311400	Achat matériel, machines et équipements	3'124		3'000		98	
3000.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'029		2'476		3'451	
3000.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	6'093		7'400		6'093	
3000.435600	Facturation de services à des tiers		33'200		30'000		35'382
3000.435900	Remboursements et revenus divers						23
3000.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		52'762				63'516
31	Terrains, places, jardins	213'707	140'169	257'869	138'120	94'853	145'053
310	Terrains, places, jardins, plage	205'707	96'799	245'869	108'120	87'853	118'433
3100	Terrains, places, jardins, plage	205'707	96'799	245'869	108'120	87'853	118'433
3100.312300	Achat & consommation électricité	1'523		3'000		265	
3100.312310	Electricité - feux de signalisation	1'612		1'800		1'333	
3100.314100	Entretien bâtiments & terrains			10'000		4'562	
3100.314110	Entretien jardins familiaux	7'046		6'500		2'554	
3100.314111	Entretien bâtiments - parking			5'000			
3100.314112	Entretien place de jeux & parcours santé	19'766		17'500		13'577	
3100.314113	Entretien terrain de foot	11'179		17'000		14'014	
3100.314114	Entretien parking	1'840		5'000		3'676	
3100.314115	Entretien plage	15'934		32'000		16'191	
3100.318200	Frais de télécommunications et concessions	794		709		456	
3100.318500	Honoraires	689		1'360		785	
3100.331200	Amortissements des bâtiments	90'865		146'000			
3100.332100	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	54'459				30'441	
3100.423200	Location des terrains		63'320		78'420		61'330
3100.423210	Location des droits de superficie				100		3'872
3100.423220	Location des jardins familiaux		7'386		7'400		8'512
3100.427210	Recettes parking Coop centre ville		6'161				29'148
3100.427211	Recettes parking Gare		7'200		7'200		7'200
3100.427213	Recettes parking Tennis		12'731		15'000		8'371
311	Commission parking	8'000	43'370	12'000	30'000	7'000	26'620
3110	Commission parkings scolaires	8'000	43'370	12'000	30'000	7'000	26'620
3110.311100	Achats mobilier, machines et équipements			2'000			
3110.318500	Honoraires			5'000			
3110.351700	Participation aux coûts du trafic régional	8'000		5'000		7'000	
3110.427214	Recettes parkings divers		43'370		30'000		26'620

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	Bâtiments communaux	631'987	270'903	675'333	267'976	432'927	261'155
350	Château	134'749	114'124	192'036	136'424	171'504	144'144
3500	Château	134'749	114'124	192'036	136'424	171'504	144'144
3500.311400	Achat matériel, machines et équipements			1'000			
3500.312100	Achats et consommation d'eau	698		1'000		442	
3500.312200	Achat et consommation de gaz	25'439		28'000		24'605	
3500.312300	Achat & consommation électricité	6'103		9'000		6'010	
3500.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	5'295		5'000		4'804	
3500.314100	Entretien bâtiments & terrains	81'896		128'000		98'443	
3500.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'134		1'486		2'584	
3500.318500	Honoraires	1'907		3'700		3'258	
3500.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	8'415		9'850		8'733	
3500.319150	Taxe d'épuration	3'862		5'000		3'582	
3500.331200	Amortissements des bâtiments					19'044	
3500.427250	Location des salles		104'337		128'424		135'644
3500.435100	Vente eau, énergie & combustible		112				
3500.439000	Recettes diverses		9'675		8'000		8'500
351	Loge du château	4'152		12'050		7'375	
3510	Loge du château	4'152		12'050		7'375	
3510.311400	Achat matériel, machines et équipements			500		245	
3510.312100	Achats et consommation d'eau	146		200		143	
3510.312200	Achat et consommation de gaz	2'090		2'000			
3510.312300	Achat & consommation électricité	636		1'000		765	
3510.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	200		500		300	
3510.314100	Entretien bâtiments & terrains	377		7'000		5'243	
3510.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	458		550		462	
3510.319150	Taxe d'épuration	245		300		217	
352	Salle communale	21'877	4'335	41'950	6'000	10'199	1'470
3520	Salle communale	21'877	4'335	41'950	6'000	10'199	1'470
3520.311400	Achat matériel, machines et équipements	15		1'000			
3520.312100	Achats et consommation d'eau	237				218	
3520.312200	Achat et consommation de gaz	4'179		5'000		6'475	
3520.312300	Achat & consommation électricité	899		2'500		766	
3520.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	1'900		2'000		1'499	
3520.314100	Entretien bâtiments & terrains	13'279		29'500			
3520.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	633		750		641	
3520.319150	Taxe d'épuration	736		1'200		599	
3520.427250	Location des salles		4'335		6'000		1'470
353	La couronne	224'791	26'700	165'207	26'700	100'639	24'625
3530	La couronne	224'791	26'700	165'207	26'700	100'639	24'625
3530.311400	Achat matériel, machines et équipements	877		1'000		666	
3530.312100	Achats et consommation d'eau	465		2'100		303	
3530.312200	Achat et consommation de gaz	13'014		17'000		12'655	
3530.312300	Achat & consommation électricité	56'810		17'000		14'549	
3530.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	4'300		4'500		3'851	
3530.314100	Entretien bâtiments & terrains	135'474		107'600		53'635	
3530.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments	4'847		5'000		4'847	
3530.318200	Frais de télécommunications et concessions	899		1'257		2'126	
3530.318500	Honoraires	1'007		1'000		1'007	
3530.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	5'282		6'250		5'386	
3530.319150	Taxe d'épuration	1'817		2'500		1'616	
3530.427250	Location des salles		26'700		26'700		24'625
354	Bâtiment voirie	116'738	483	107'260		59'994	
3540	Bâtiment voirie	116'738	483	107'260		59'994	
3540.311400	Achat matériel, machines et équipements	902		1'000		1'254	
3540.312100	Achats et consommation d'eau	2'398		1'000		979	
3540.312200	Achat et consommation de gaz	19'104		6'000		145	
3540.312300	Achat & consommation électricité	9'431		9'000		5'391	
3540.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	2'621		3'000		582	
3540.314100	Entretien bâtiments & terrains	19'168		13'000		16'772	
3540.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	4'785		2'560		1'948	
3540.319150	Taxe d'épuration	2'531		1'700		1'568	
3540.331200	Amortissements des bâtiments	48'870		70'000		31'355	
3540.390000	Imputation interne	6'927					
3540.436250	Emoluments & participations de tiers		483				

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	Horloge ville	631		3'030		830	
3550	Horloge ville	631		3'030		830	
3550.311400	Achat matériel, machines et équipements			500			
3550.312300	Achat & consommation électricité	207		500		194	
3550.314100	Entretien bâtiments & terrains	279		1'850		484	
3550.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	144		180		153	
356	Eglise du temple	62'557	4'150	98'400	3'000	40'007	2'500
3560	Eglise du temple	62'557	4'150	98'400	3'000	40'007	2'500
3560.311400	Achat matériel, machines et équipements	178		1'000			
3560.312100	Achats et consommation d'eau	219		500		219	
3560.312300	Achat & consommation électricité	21'301		16'000		19'942	
3560.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	959		1'000		403	
3560.314100	Entretien bâtiments & terrains	33'576		68'500		13'581	
3560.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments			2'200			
3560.315600	Entretien d'équipement et matériel spécialisé	2'550		4'600		2'038	
3560.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	2'969		3'400		3'027	
3560.319150	Taxe d'épuration	806		1'200		798	
3560.427100	Loyers bâtiments		4'150		3'000		2'500
357	Grand-rue 43	66'491	121'111	55'400	95'852	42'379	88'416
3570	Grand-rue 43	66'491	121'111	55'400	95'852	42'379	88'416
3570.311400	Achat matériel, machines et équipements			1'000			
3570.312100	Achats et consommation d'eau	1'628		2'500		1'873	
3570.312300	Achat & consommation électricité	330		500			
3570.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	250		450			
3570.314100	Entretien bâtiments & terrains	36'524		15'500		11'300	
3570.314120	Entretien bâtiments - frais de conciergerie			2'700		1'427	
3570.318500	Honoraires	4'604		4'600		4'559	
3570.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	2'656		3'150		2'721	
3570.319150	Taxe d'épuration			4'500			
3570.330300	Amortissements des terrains & bâtiments	20'500		20'500		20'500	
3570.427120	Loyers magasins		37'131		35'736		26'802
3570.427125	Loyers appartements		59'616		59'616		59'652
3570.435900	Remboursements et revenus divers		24'364		500		1'962
36	Autres bâtiments	1'401'520	1'424'318	1'516'409	1'379'093	1'316'361	1'428'046
364	Casino-rue du port 15	227'973	134'718	267'002	126'360	192'468	105'912
3640	Casino-rue du port 15	227'973	134'718	267'002	126'360	192'468	105'912
3640.311400	Achat matériel, machines et équipements			1'000		273	
3640.312100	Achats et consommation d'eau	1'189		2'000		1'080	
3640.312200	Achat et consommation de gaz	27'624		19'000		17'396	
3640.312300	Achat & consommation électricité	14'534		13'000		9'959	
3640.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	3'973		4'000		3'068	
3640.314130	Entretien bâtiments - théâtre	55'320		49'850		43'180	
3640.314131	Entretien bâtiments - restaurant du Casino	20'885		65'000		19'320	
3640.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments			4'800		2'774	
3640.315600	Entretien d'équipement et matériel spécialisé	28'734		30'000		19'347	
3640.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'213		2'487		1'599	
3640.318500	Honoraires	4'800		4'800		4'798	
3640.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	8'520		10'200		8'903	
3640.319150	Taxe d'épuration	6'814		5'000		6'814	
3640.331200	Amortissements des bâtiments	52'000		52'000		52'000	
3640.390000	Imputations internes	1'366		3'865		1'957	
3640.427130	Loyers restaurants		134'158		126'360		105'352
3640.439000	Recettes diverses		560				560
367	Place de l'industrie 1	24'348	50'333	31'450	51'000	20'289	51'289
3670	Place de l'industrie 1	24'348	50'333	31'450	51'000	20'289	51'289
3670.312100	Achats et consommation d'eau	1'737		1'800		1'712	
3670.312200	Achat et consommation de gaz	15'176		14'000		13'755	
3670.312300	Achat & consommation électricité	2'741		3'000		1'185	
3670.314100	Entretien bâtiments & terrains	1'770		7'000		691	
3670.318500	Honoraires	1'897		2'000		1'933	
3670.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'027		1'150		1'013	
3670.319150	Taxe d'épuration			2'500			
3670.427135	Loyers villas		27'972		27'970		27'972
3670.427136	Loyers appartements annexes		15'533		16'200		16'489
3670.427137	Loyers bureaux		6'828		6'830		6'828

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
368	Bâtiments divers	1'149'199	1'239'267	1'217'957	1'201'733	1'103'604	1'270'846
3680	Bâtiments plage	13'418	16'500	14'620	15'400	2'067	15'000
3680.311400	Achat matériel, machines et équipements			500			
3680.314100	Entretien bâtiments & terrains	12'872		13'500		1'516	
3680.318500	Honoraires	452		410		452	
3680.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	93		210		99	
3680.427130	Loyers restaurants		12'000		12'000		10'500
3680.427260	Loyer chalet pour pédalos		1'750		1'200		1'750
3680.427261	Loyer pavillon Paddle Center		1'750		1'200		1'750
3680.427262	Loyer pavillon Windsurf		1'000		1'000		1'000
3681	Au Maupas	410'882	390'162	403'978	397'920	415'177	398'953
3681.314114	Entretien bâtiments - Ecole du Maupas					450	
3681.314140	Entretien bâtiments - garderie de la Girolle	1'578					
3681.316100	Loyers bâtiments	408'876		403'478		414'026	
3681.318200	Frais de télécommunications et concessions					200	
3681.318500	Honoraires	428		500		501	
3681.427150	Loyers participation des écoles		378'822		383'920		384'523
3681.427214	Recettes parkings divers		11'340		14'000		13'980
3681.452220	Participation/refacturation autres charges						450
3682	Camping des Vernes	214'639	414'797	224'639	368'000	180'487	431'014
3682.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	2'620		3'000		630	
3682.310200	Annonces, journaux et documentation	420		2'000		420	
3682.311400	Achat matériel, machines et équipements	1'048		1'000		1'728	
3682.312100	Achats et consommation d'eau	4'873		5'000		4'680	
3682.312200	Achat et consommation de gaz	3'659		3'000		4'021	
3682.312300	Achat & consommation électricité	28'876		25'000		26'490	
3682.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	11'690		12'000		13'340	
3682.314100	Entretien bâtiments & terrains	82'738		96'800		59'750	
3682.317000	Frais de réceptions et manifestations	2'499		3'000		1'212	
3682.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'621		2'525		2'023	
3682.318300	Frais bancaires et postaux	3'620		3'500		3'732	
3682.318500	Honoraires	38'535		35'000		40'113	
3682.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	922		1'400		1'267	
3682.319100	Impôts & taxes	8'296		7'500		8'620	
3682.319150	Taxe d'épuration	8'309		8'000		7'463	
3682.319900	Frais divers			2'000			
3682.390000	Imputations internes	13'914		13'914		5'000	
3682.423100	Location des bâtiments		16'500		18'000		18'000
3682.423230	Location des terrains & revenus du camping		396'077		350'000		413'014
3682.435900	Remboursements et revenus divers		2'220				
3683	Bâtiment la barcarolle	180'376	183'900	204'755	184'500	192'839	186'800
3683.311400	Achat matériel, machines et équipements			500			
3683.312300	Achat & consommation électricité	550		500			
3683.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage			500			
3683.314100	Entretien bâtiments & terrains	10'145		12'500		20'063	
3683.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	2'717		3'150		2'776	
3683.331200	Amortissements des bâtiments	143'220		143'220		143'220	
3683.390000	Imputations internes	23'744		44'385		26'780	
3683.427100	Loyers bâtiments		177'500		177'500		180'000
3683.439000	Recettes diverses		6'400		7'000		6'800
3684	Ex-cure garderie uape arc-en-ciel	98'493	72'514	109'238	74'520	99'069	73'507
3684.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments	1'077					
3684.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	969		1'020		882	
3684.331200	Amortissements des bâtiments	82'960		82'960		82'960	
3684.390000	Imputations internes	13'487		25'258		15'226	
3684.427100	Loyers bâtiments		72'514		74'520		73'507
3685	Bâtiment du tennis club de Rolle	12'546		22'560		28'268	
3685.312300	Achat & consommation électricité	915		1'300		2'183	
3685.314100	Entretien bâtiments & terrains			9'500		4'595	
3685.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	381		500		384	
3685.331200	Amortissements des bâtiments	11'250		11'260		21'000	
3685.390000	Imputations internes					107	

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3686	Caserne pour le sdis de l'étraz	104'888	86'175	150'467	86'175	104'580	86'175
3686.311400	Achat matériel, machines et équipements			1'000		220	
3686.312300	Achat & consommation électricité	6'288		7'000		6'830	
3686.312400	Achat et consommation de combustibles	17'461		25'000		14'472	
3686.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	847		1'500		500	
3686.314100	Entretien bâtiments & terrains	34'642		66'000		36'248	
3686.319900	Frais divers			500			
3686.331200	Amortissements des bâtiments	41'930		41'930		41'930	
3686.390000	Imputations internes	3'720		7'537		4'380	
3686.427100	Loyers bâtiments		86'175		86'175		86'175
3687	Bâtiment rue du temple 7b	113'957	75'218	87'700	75'218	81'118	79'397
3687.312200	Achat et consommation de gaz	4'180					
3687.312300	Achat & consommation électricité	4'141		6'000		3'814	
3687.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	250		500		130	
3687.314100	Entretien bâtiments & terrains	3'968		3'000		1'348	
3687.316100	Loyers bâtiments	98'481		75'200		72'888	
3687.318500	Honoraires	2'938		3'000		2'938	
3687.427150	Loyers participation des écoles		75'218		75'218		79'397
37	Bâtiments divers	428'719	509'584	492'771	507'200	387'739	501'899
370	Bâtiments divers	57'132	9'718	93'427	2'520	30'359	29'020
3700	Bâtiments divers	57'132	9'718	93'427	2'520	30'359	29'020
3700.311400	Achat matériel, machines et équipements			500			
3700.312100	Achats et consommation d'eau	1'873		4'000		1'217	
3700.312110	Achats et consommation d'eau WC publics	5'214		6'000		5'037	
3700.312300	Achat & consommation électricité	488		4'000		339	
3700.312320	Electricité - WC publics			1'000			
3700.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	4'056		5'000		2'515	
3700.314100	Entretien bâtiments & terrains	3'671		5'000		497	
3700.314150	Entretien bâtiments aux Vernes			5'000		903	
3700.314151	Entretien WC publics	7'702		11'000		792	
3700.314152	Entretien Pavillon bleu	10'127		11'000			
3700.314153	Entretien abri PC			1'000			
3700.314154	Bâtiment ancienne Stap Château			1'000		634	
3700.314155	Entretien Stap Les Eaux			3'000			
3700.314156	Entretien buvette terrain foot	6'537		9'000			
3700.318500	Honoraires	125		27		95	
3700.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	5'113		9'400		5'314	
3700.319150	Taxe d'épuration	12'225		17'000		12'916	
3700.319900	Frais divers			500		100	
3700.423100	Location des bâtiments		808				
3700.427100	Loyers bâtiments		8'709		2'520		29'020
3700.436250	Emoluments & participations de tiers		200				
371	Abattoirs	3'634	22'800	7'572	22'800	3'596	22'800
3710	Abattoirs	3'634	22'800	7'572	22'800	3'596	22'800
3710.314100	Entretien bâtiments & terrains	1'330		5'000		1'255	
3710.318500	Honoraires	859		872		859	
3710.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'445		1'700		1'482	
3710.423100	Location des bâtiments		22'800		22'800		22'800
372	Grand-Rue 71	112'967	182'168	127'168	177'000	104'666	154'571
3720	Blackbird House	103'619	80'400	119'928	90'000	101'271	60'526
3720.311400	Achat matériel, machines et équipements			500			
3720.312200	Achat et consommation de gaz					299	
3720.314100	Entretien bâtiments & terrains	6'332		12'500		2'164	
3720.318500	Honoraires	3'392		2'800		3'382	
3720.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	2'586		3'150		2'653	
3720.319900	Frais divers			500			
3720.330300	Amortissements des terrains & bâtiments	81'540		81'540		81'540	
3720.390000	Imputations internes	9'769		18'938		11'232	
3720.427130	Loyers restaurants		80'400		90'000		60'012
3720.435900	Remboursements et revenus divers						514
3721	Parking du Blackbird house	1'721	86'768	4'140	71'000	2'830	80'920
3721.311400	Achat matériel, machines et équipements			200			
3721.312300	Achat & consommation électricité			500			
3721.314111	Entretien bâtiments - parking			1'000		1'109	
3721.318200	Frais de télécommunications et concessions	228		240		228	
3721.318500	Honoraires	1'493		1'500		1'493	
3721.319150	Taxe d'épuration			200			
3721.319900	Frais divers			500			
3721.427214	Recettes parkings divers		86'768		71'000		80'920

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3722	Terrasse bord du lac	7'627	15'000	3'100	16'000	565	13'125
3722.314100	Entretien bâtiments & terrains	7'061		2'000			
3722.318500	Honoraires	565		600		565	
3722.319900	Frais divers			500			
3722.427130	Loyers restaurants		15'000		16'000		13'125
373	Rue du temple 2	254'985	294'898	264'604	304'880	249'118	295'508
3730	Rue du temple 2	254'985	294'898	264'604	304'880	249'118	295'508
3730.312100	Achats et consommation d'eau	2'012		2'000		1'581	
3730.312300	Achat & consommation électricité	2'080		1'800		1'285	
3730.314100	Entretien bâtiments & terrains	31'827		23'300		24'181	
3730.318500	Honoraires	12'445		13'000		12'441	
3730.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	3'612		4'000		3'635	
3730.330300	Amortissements des terrains & bâtiments	185'680		185'680		185'680	
3730.390000	Imputations internes	17'329		34'824		20'315	
3730.423100	Location des bâtiments		294'898		304'880		295'508
4	Travaux	8'324'382	5'431'600	8'621'092	4'382'775	7'661'578	4'849'583
40	Service technique et secrétariat	169'196	19'518	202'547	7'125	163'718	260'701
400	Service technique et secrétariat	169'196	19'518	202'547	7'125	163'718	260'701
4000	Service technique et secrétariat	169'196	19'518	202'547	7'125	163'718	260'701
4000.301100	Traitements personnel fixe	97'696		102'000		91'662	
4000.301400	Indemnités PG longue durée	1'109					
4000.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	9'016		10'000		10'003	
4000.304000	Caisse de pension et prévoyance	15'560		20'000		17'163	
4000.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'880		2'800		3'124	
4000.306100	Indemnisations véhicules privés	327		1'000		981	
4000.306900	Frais divers	500		500		868	
4000.309100	Frais de formation	2'988		7'500			
4000.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	977		1'500		189	
4000.310200	Annonces, journaux et documentation	3'764		9'000		8'691	
4000.311100	Achats mobilier, machines et équipements			4'500		11'298	
4000.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...			500			
4000.318100	Frais affranchissements	2'305		3'240		100	
4000.318200	Frais de télécommunications et concessions	785		807		2'143	
4000.318500	Honoraires	20'026		28'000		6'201	
4000.319900	Frais divers			200		162	
4000.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	11'000		11'000		11'000	
4000.390000	Imputations internes	262				134	
4000.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...		18'409		7'125		260'586
4000.435900	Remboursements et revenus divers						115
4000.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		1'109				
41	Service énergie, développement durable	113'220	8'000	206'913		39'772	
410	Service énergie, développement durable	113'220	8'000	206'913		39'772	
4100	Service énergie, développement durable	113'220	8'000	206'913		39'772	
4100.301100	Traitements personnel fixe	8'168		39'000		8'177	
4100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	2'532		3'650		1'750	
4100.304000	Caisse de pension et prévoyance	1'309		5'500		1'346	
4100.305100	Assurances accidents & perte de gains	240		763		241	
4100.306900	Frais divers	323		20'000			
4100.309100	Frais de formation	15		1'500		350	
4100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau			500		51	
4100.310200	Annonces, journaux et documentation			1'000			
4100.317000	Frais de réceptions et manifestations	4'255		15'000		177	
4100.318200	Frais de télécommunications et concessions					346	
4100.318500	Honoraires	65'224		95'000		17'653	
4100.365900	Dons, aides et subventions casuels	31'154		25'000		9'682	
4100.465900	Autres participations et subventions de tiers		8'000				

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42	Urbanisme + police constructions	443'775	288'851	564'372	61'000	465'953	251'431
420	Service administratif et technique	313'323		326'372		335'553	
4200	Service administratif et technique	313'323		326'372		335'553	
4200.301100	Traitements personnel fixe	242'144		247'000		257'590	
4200.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	22'710		23'500		24'909	
4200.304000	Caisse de pension et prévoyance	39'309		43'000		42'347	
4200.305100	Assurances accidents & perte de gains	7'136		5'500		7'590	
4200.306100	Indemnités véhicules privés	75		1'000		138	
4200.306900	Frais divers	187		1'000		24	
4200.309100	Frais de formation	902		2'000		490	
4200.310100	Imprimerie et fournitures de bureau			1'265		449	
4200.310200	Annonces, journaux et documentation	85		800		254	
4200.318200	Frais de télécommunications et concessions	775		807		1'762	
4200.319900	Frais divers			500			
421	Etudes, plans et commissions	130'452	288'851	238'000	50'000	119'400	240'431
4210	Etudes, plans et commissions	130'452	288'851	238'000	50'000	119'400	240'431
4210.310200	Annonces, journaux et documentation	13'041		10'000		12'158	
4210.318500	Honoraires	7'218		25'000		24'690	
4210.318540	Participation aux plans de quartiers			5'000			
4210.318541	Etudes liées à la Police des constructions	39'286		40'000		33'210	
4210.318542	Etudes et planifications	22'907		155'000		49'342	
4210.318543	Commission (CPU/salubrité)			3'000			
4210.380900	Virement au fonds de réserve	48'000					
4210.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...		284'177		50'000		240'385
4210.435600	Facturation de services à des tiers		4'674				46
422	Dispenses de constructions parkings				11'000	11'000	11'000
4220	Dispenses de constructions parkings				11'000	11'000	11'000
4220.380900	Virement au fonds de réserve					11'000	
4220.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...				11'000		11'000
43	Routes et voirie	1'880'116	261'426	2'360'360	254'332	2'051'587	302'808
430	Réseau routier	1'698'954	46'122	2'089'661	4'000	1'859'702	61'671
4300	Réseau routier	1'698'954	46'122	2'089'661	4'000	1'859'702	61'671
4300.301100	Traitements personnel fixe	313'166		357'500		318'753	
4300.301200	Traitements personnel auxiliaire	39'411		40'000		80'676	
4300.301400	Indemnités PG longue durée	19'875				22'670	
4300.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	36'093		38'000		36'931	
4300.304000	Caisse de pension et prévoyance	51'434		65'000		51'434	
4300.305000	Assurance maladie apprentis	1'542		3'000			
4300.305100	Assurances accidents & perte de gains	10'891		11'000		12'164	
4300.306100	Indemnités véhicules privés	447		500		425	
4300.306900	Frais divers	2'420		2'000		2'747	
4300.309100	Frais de formation	5'756		4'000		3'258	
4300.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	823		1'250		1'934	
4300.310200	Annonces, journaux et documentation	1'379		500			
4300.311100	Achats mobilier, machines et équipements	26'103		25'000		9'956	
4300.312400	Achat et consommation de combustibles	26'285		14'000		20'010	
4300.313500	Achat de matière première	2'490		3'500		2'578	
4300.313510	Achats pour le déneigement (gravillons/sel/...)	6'274		15'500		23'024	
4300.314200	Entretien du réseau routier	197'982		242'000		181'427	
4300.314300	Entretien signalisation routière et éclairage public			30'000			
4300.315400	Entretien des machines et du matériel	1'740		2'500		2'493	
4300.315500	Entretien des véhicules & accessoires	66'608		65'000		60'050	
4300.318200	Frais de télécommunications et concessions	4'012		3'916		5'259	
4300.318500	Honoraires			22'000			
4300.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	10'661		8'000		6'048	
4300.319150	Taxe d'épuration	178'615		180'000		178'615	
4300.319200	Taxes sur les véhicules	900		1'000		925	
4300.319900	Frais divers	54		500		474	
4300.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	586'150		788'150		705'171	
4300.331200	Amortissements des bâtiments					19'000	
4300.331300	Amortissements machines, mobilier et véhicule	30'000		31'000		30'000	
4300.390000	Imputations internes	77'844		134'845		83'682	
4300.435600	Facturation de services à des tiers		7'080		4'000		604
4300.435900	Remboursements et revenus divers		15'861				138
4300.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		23'182				60'929

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	Eclairage public	181'162	215'304	270'699	250'332	191'884	241'137
4310	Eclairage public	181'162	215'304	270'699	250'332	191'884	241'137
4310.306900	Frais divers	862					
4310.312300	Achat & consommation électricité	51'874		65'000		51'152	
4310.314100	Entretien bâtiments & terrains					673	
4310.314300	Entretien signalisation routière et éclairage public	71'527		82'000		82'225	
4310.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	47'865		107'358		47'865	
4310.390000	Imputations internes	9'035		16'341		9'970	
4310.411200	Redevance Romande Energie		209'290		205'000		195'297
4310.435600	Facturation de services à des tiers		5'500		5'000		5'500
4310.436250	Emoluments & participations de tiers		514				
4310.480000	Prélèvement au fonds de réserve				40'332		40'340
44	Espaces verts, cimetière, île, fontaines	833'220	50'708	969'067	500	862'181	38'725
440	Espaces verts, cimetière, île, fontaines	833'220	50'708	969'067	500	862'181	38'725
4400	Espaces verts, cimetière, île, fontaines	833'220	50'708	969'067	500	862'181	38'725
4400.301100	Traitements personnel fixe	396'831		434'790		407'579	
4400.301200	Traitements personnel auxiliaire	31'188		40'000		46'181	
4400.301400	Indemnités PG longue durée	40'477				27'357	
4400.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	43'374		45'300		42'800	
4400.304000	Caisse de pension et prévoyance	69'265		81'000		69'033	
4400.305100	Assurances accidents & perte de gains	12'559		10'000		12'985	
4400.306100	Indemnisations véhicules privés	58		50		69	
4400.306900	Frais divers	4		1'000			
4400.309100	Frais de formation	1'307		2'000			
4400.310100	Imprimerie et fournitures de bureau					1'150	
4400.310200	Annonces, journaux et documentation			1'000			
4400.311400	Achat matériel, machines et équipements	43'382		36'000		63'439	
4400.312100	Achats et consommation d'eau	18'132		12'000		30'549	
4400.312400	Achat et consommation de combustibles	855		16'000		1'642	
4400.313400	Achats jardins - graines, fleurs et divers	35'230		20'000			
4400.313401	Achats jardins - arbres - nouvelles plantations	13'292		56'000		44'451	
4400.314200	Entretien du réseau routier	13'217		53'000		18'365	
4400.314500	Entretien parcs et zones de loisirs	32'816		38'500		24'599	
4400.314510	Entretien Ile de la Harpe			3'000		305	
4400.314515	Entretien du cimetière	38'239		44'000		32'388	
4400.314520	Entretien des fontaines	11'098		25'000		4'042	
4400.314530	Entretien & achat mobilier et matériel agrément	6'741		13'000		2'995	
4400.315500	Entretien des véhicules & accessoires	13'301		20'000		19'350	
4400.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'153		2'127		3'166	
4400.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	9'018		14'000		8'719	
4400.319200	Taxes sur les véhicules	683		800		964	
4400.319900	Frais divers			500		54	
4400.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...		4'000		500		100
4400.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		46'708				38'625

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	Déchets urbains	1'122'856	1'079'910	1'276'866	1'080'351	1'162'076	1'098'501
450	Déchets urbains	1'122'856	1'079'910	1'276'866	1'080'351	1'162'076	1'098'501
4500	Déchets urbains	1'122'856	1'079'910	1'276'866	1'080'351	1'162'076	1'098'501
4500.301100	Traitements personnel fixe	112'976		122'513		120'343	
4500.301200	Traitements personnel auxiliaire	21'906		25'000		21'401	
4500.301400	Indemnités PG longue durée	2'651				1'396	
4500.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	13'965		15'100		13'931	
4500.304000	Caisse de pension et prévoyance	18'001		22'000		19'420	
4500.305100	Assurances accidents & perte de gains	3'974		1'500		4'176	
4500.306100	Indemnisations véhicules privés	75		250		138	
4500.306909	Frais divers - déchetterie	125		500		250	
4500.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	767		1'250		205	
4500.310200	Annonces, journaux et documentation	1'372		1'500			
4500.311400	Achat matériel, machines et équipements	3'056		22'000		7'845	
4500.312109	Achats et consommation d'eau - déchetterie	752		800		720	
4500.312309	Achat & consommation électricité - Déchetterie	2'989		5'000		1'189	
4500.314109	Entretien bâtiments & terrains - déchetterie	5'834		23'000		28'877	
4500.318100	Frais affranchissements	3'571		5'400		7'700	
4500.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'250		1'396		1'273	
4500.318209	Frais de télécommunications et concessions - déchetterie	1'940		2'031		1'337	
4500.318500	Honoraires			20'000			
4500.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	446		500		457	
4500.318609	Primes d'assurances (tiers, choses & RC) - déchetterie	93		150		84	
4500.318801	Traitement des ordures ménagères sacs taxés	214'106		300'000		233'993	
4500.318802	Traitement des déchets de balayage	17'117		15'000		11'964	
4500.318803	Traitement des ordures ménagères (détenteurs non identifiabl	34'603		22'600		29'457	
4500.318804	Contributions administratives SADEC	24'329		36'100		23'949	
4500.318812	Transport & traitement - journalier, papier	37'410		41'100		41'452	
4500.318813	Transport & traitement - verre	10'461		12'360		11'397	
4500.318816	Transport & traitement - déchets spéciaux	800		2'500		898	
4500.318817	Transport & traitement - déchets organiques	151'795		148'050		139'313	
4500.318819	Transport & traitement facturés par des tiers	373'349		360'500		382'234	
4500.319159	Taxe d'épuration - déchetterie	951		2'000		707	
4500.330100	Amortissements des créances & débiteurs	71					
4500.331200	Amortissements des bâtiments	40'240		40'240		40'240	
4500.390000	Imputations internes	21'880		26'526		15'731	
4500.434200	Taxe forfaitaire individuelle déchets ménages		385'659		378'800		383'488
4500.434210	Taxe forfaitaire déchets entreprises		83'409		85'000		78'990
4500.434220	Rétrocession de la taxe au sac		251'868		276'000		299'450
4500.434250	Diverses exemptions taxe forfaitaire		186'930		192'851		192'330
4500.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		3'840				2'077
4500.439000	Recettes diverses		56'390		15'000		27'003
4500.439090	Remboursements de tiers - déchetterie				12'700		
4500.452690	Participation de Gilly à la déchetterie		111'814		120'000		115'163

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	Réseau d'égouts / épuration	3'129'685	3'129'685	2'400'000	2'400'000	2'318'386	2'318'386
460	Réseau égouts, épuration	3'129'685	3'129'685	2'400'000	2'400'000	2'318'386	2'318'386
4600	Réseau égouts, épuration	3'129'685	3'129'685	2'400'000	2'400'000	2'318'386	2'318'386
4600.301100	Traitements personnel fixe	44'502		53'200		52'012	
4600.301400	Indemnités PG longue durée	1'331					
4600.303000	Cotisations AVS-AC	4'675		5'200		4'856	
4600.304000	Caisse de pension et prévoyance	7'169		9'100		8'633	
4600.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'312		1'430		1'531	
4600.306100	Indemnisations véhicules privés	415		200		494	
4600.306900	Frais divers					129	
4600.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'529		2'500		40	
4600.311400	Achat matériel, machines et équipements			2'500			
4600.314400	Entretien & extension du réseau	55'200		60'000		39'277	
4600.314420	Entretien & extension réseau STAP Les Marinas	24'289		39'000		45'485	
4600.318100	Frais affranchissements	3'565		5'400		1'400	
4600.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'389		1'685		1'034	
4600.318500	Honoraires	14'543		90'000			
4600.319150	Taxe d'épuration	320		1'000		200	
4600.319900	Frais divers			1'000			
4600.330100	Amortissements des créances & débiteurs	69'421				74'767	
4600.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	429'630		458'130		429'630	
4600.352660	Participation Rolle AIER - Générale	708'099		798'975		729'445	
4600.352661	Participation Rolle AIER - Amortissements	509'212		513'631		510'368	
4600.352662	Participation Rolle AIER - micro-polluants	52'992		57'600		53'559	
4600.381800	Virement au fonds de réserve	1'066'303		113'883		243'193	
4600.390000	Imputations internes	133'789		185'566		122'333	
4600.434100	Taxes uniques de raccordement		731'120		150'000		212'022
4600.434200	Taxes périodiques d'utilisation & entretien collecteurs EU/E		679'523		750'000		747'157
4600.434202	Taxes annuelles spéciales		50'950		50'000		50'950
4600.434203	Taxes annuelles d'épuration		1'367'694		1'450'000		1'308'102
4600.435900	Remboursements et revenus divers		299'067				138
4600.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		1'331				
4600.439000	Recettes diverses						17
47	Ports, rives, cours d'eau	632'314	593'502	640'967	579'467	597'906	579'030
470	Port ouest	569'317	569'317	555'467	555'467	552'140	552'140
4700	Port ouest	569'317	569'317	555'467	555'467	552'140	552'140
4700.301100	Traitements personnel fixe	76'980		79'500		78'233	
4700.301400	Indemnités PG longue durée					709	
4700.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	7'174		7'600		7'391	
4700.304000	Caisse de pension et prévoyance	11'816		17'300		12'565	
4700.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'016		2'400		2'053	
4700.306100	Indemnisations véhicules privés	37		300		69	
4700.306900	Frais divers			500			
4700.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'552		2'500		256	
4700.311400	Achat matériel, machines et équipements	2'276		12'000		981	
4700.312100	Achats et consommation d'eau	1'842		3'000		1'722	
4700.312300	Achat & consommation électricité	6'568		6'000		7'140	
4700.312400	Achat et consommation de combustibles	950		500		829	
4700.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	836		1'000		501	
4700.314100	Entretien bâtiments & terrains	32'102		34'000		1'160	
4700.314170	Entretien bateaux	2'544		2'000		7'892	
4700.314700	Entretien ports, cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	3'518		20'000		13'081	
4700.318100	Frais affranchissements	3'563		5'400			
4700.318200	Frais de télécommunications et concessions	3'012		3'357		3'153	
4700.318500	Honoraires	4'700		5'000		1'300	
4700.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	4'955		5'050		4'954	
4700.319150	Taxe d'épuration	1'422		1'500		636	
4700.319200	Taxes sur les véhicules	50		400		113	
4700.319900	Frais divers	13'216		10'000		8'931	
4700.330100	Amortissements des créances & débiteurs	1					
4700.331200	Amortissements des bâtiments	212'205		212'205		212'205	
4700.381800	Virement au fonds de réserve	100'226				91'195	
4700.390000	Imputations internes	75'756		123'955		95'070	
4700.427160	Loyers places d'amarrage		532'529		511'000		529'865
4700.427170	Loyers places d'amarrage Visiteurs		36'788		21'000		21'465
4700.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						810
4700.481800	Prélèvement sur fonds - financement spéciaux				23'467		

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	Port des Vernes	24'185	24'185	24'000	24'000	26'890	26'890
4710	Port des Vernes	24'185	24'185	24'000	24'000	26'890	26'890
4710.311400	Achat matériel, machines et équipements	79		1'000			
4710.312100	Achats et consommation d'eau	354		600		338	
4710.314700	Entretien ports, cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	2'734		15'000		2'097	
4710.319900	Frais divers			500			
4710.381800	Virement au fonds de réserve	20'118		6'000		19'455	
4710.390000	Imputations internes	900		900		5'000	
4710.427160	Loyers places d'amarrage		24'185		24'000		26'890
472	Rives lac, cours d'eau	38'812		61'500		18'876	
4720	Rives lac, cours d'eau	38'812		61'500		18'876	
4720.314700	Entretien ports, cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	9'106		45'000		1'913	
4720.315500	Entretien des véhicules & accessoires	23'860		16'500		16'963	
4720.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	5'846					
5	Instruction publique & cultes	5'276'344	1'062'018	5'313'967	767'881	5'062'177	1'293'255
51	Enseignement primaire	4'168'806	588'152	4'195'243	588'353	3'858'301	603'152
510	Enseignement primaire	4'168'806	588'152	4'195'243	588'353	3'858'301	603'152
5100	Enseignement primaire	4'168'806	588'152	4'195'243	588'353	3'858'301	603'152
5100.301100	Traitements personnel fixe	130'023		121'400		127'816	
5100.301200	Traitements personnel auxiliaire	9'435		12'000		11'000	
5100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	12'757		12'500		12'543	
5100.304000	Caisse de pension et prévoyance	17'923		20'700		18'417	
5100.305000	Assurance maladie apprentis	688					
5100.305100	Assurances accidents & perte de gains	4'199		3'800		4'083	
5100.309100	Frais de formation	1'935		1'000		400	
5100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau			500		464	
5100.310200	Annonces, journaux et documentation			500			
5100.311400	Achat matériel, machines et équipements	419		500		120	
5100.312100	Achats et consommation d'eau	1'733		4'500		974	
5100.312200	Achat et consommation de gaz	37'908		46'000		55'265	
5100.312300	Achat & consommation électricité	16'101		18'000		11'106	
5100.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	11'347		11'000		14'002	
5100.314100	Entretien bâtiments & terrains	77'934		74'950		55'768	
5100.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	246		1'000			
5100.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'719		2'187		2'890	
5100.318500	Honoraires	745		744		745	
5100.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	7'412		8'500		7'614	
5100.319150	Taxe d'épuration	7'624		8'500		6'692	
5100.331200	Amortissements des bâtiments	167'000		167'000		167'000	
5100.352250	Participation aux frais de l'enseignement	3'159'786		3'159'824		2'864'776	
5100.352253	Participation aux frais de transport	482'615		482'615		474'424	
5100.390000	Imputations internes	19'259		37'523		22'204	
5100.427125	Loyers appartements		19'752		19'752		19'752
5100.427150	Loyers participation des écoles		550'400		550'601		554'000
5100.427250	Location des salles		18'000		18'000		18'000
5100.436200	Remboursements de frais						11'400

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	Enseignement secondaire	990'876	425'891	984'804	120'540	1'085'778	640'140
520	Enseignement secondaire	990'876	425'891	984'804	120'540	1'085'778	640'140
5200	Enseignement secondaire	990'876	425'891	984'804	120'540	1'085'778	640'140
5200.301100	Traitements personnel fixe	59'403		61'100		109'402	
5200.301400	Indemnités PG longue durée	9'204				2'122	
5200.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	5'667		5'800		10'771	
5200.304000	Caisse de pension et prévoyance	8'628		9'000		17'027	
5200.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'750		1'800		3'224	
5200.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	165		250			
5200.314100	Entretien bâtiments & terrains					4'137	
5200.314180	Entretien bâtiments - installations sportives	3'518		10'000		6'816	
5200.318200	Frais de télécommunications et concessions	437		458			
5200.318500	Honoraires	769		1'500		769	
5200.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	19'151		21'000		19'469	
5200.331200	Amortissements des bâtiments	152'800		152'800		152'800	
5200.352250	Participation aux frais de l'enseignement	605'691		605'733		644'725	
5200.352251	Participation aux frais de l'enseignement - années précédent	21'909				8'594	
5200.352253	Participation aux frais de transport	88'709		88'709		90'475	
5200.390000	Imputations internes	13'074		26'654		15'447	
5200.427150	Loyers participation des écoles		20'400		20'400		20'400
5200.435900	Remboursements et revenus divers		13'135				8'045
5200.439200	Cotisations & ventes diverses		12'526				11'340
5200.452210	Participation/refacturation charges salariales		84'541		77'100		142'546
5200.452220	Participation/refacturation autres charges				23'040		
5200.452230	Participation Associations de Communes		295'290				457'809
54	Orientation professionnelle	9'363		9'250		8'803	
540	Orientation professionnelle	9'363		9'250		8'803	
5400	Orientation professionnelle	9'363		9'250		8'803	
5400.352250	Participation aux frais de l'enseignement	9'363		9'250		8'803	
58	Temples et cultes	107'298	47'975	124'670	58'988	109'294	49'963
580	Paroisse catholique	80'302	47'975	98'000	58'988	83'007	49'963
5800	Paroisse catholique	80'302	47'975	98'000	58'988	83'007	49'963
5800.306900	Frais divers	63'798		76'000		66'986	
5800.312300	Achat & consommation électricité			1'500			
5800.312400	Achat et consommation de combustibles	6'264		5'000		5'649	
5800.313000	Achats de fournitures pour les cultes	2'281		7'500		1'675	
5800.314100	Entretien bâtiments & terrains	7'960		8'000		8'697	
5800.452200	Participation du Canton et autres Communes		47'975		58'988		49'963
581	Paroisse protestante du temple	26'997		26'670		26'287	
5810	Paroisse protestante du temple	26'997		26'670		26'287	
5810.301200	Traitements personnel auxiliaire	21'936		22'000		20'992	
5810.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	1'651		1'700		1'651	
5810.304000	Caisse de pension et prévoyance	2'474		2'610		2'574	
5810.305100	Assurances accidents & perte de gains	308		360		324	
5810.306900	Frais divers	362				464	
5810.352260	Participation paroisse - langue allemande	265				283	

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	3'441'671	471'093	3'230'717	452'350	3'019'932	582'302
61	Corps de police	2'648'779	310'929	2'431'901	296'850	2'305'445	428'095
610	Corps de police	2'571'636	233'801	2'361'051	226'000	2'227'598	350'248
6100	Corps de police	2'571'636	233'801	2'361'051	226'000	2'227'598	350'248
6100.301100	Traitements personnel fixe	547'481		542'000		565'559	
6100.301400	Indemnités PG longue durée	3'497				15'940	
6100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	51'984		51'700		51'518	
6100.304000	Caisse de pension et prévoyance	86'623		91'000		89'137	
6100.305100	Assurances accidents & perte de gains	9'251		9'000		8'679	
6100.306100	Indemnisations véhicules privés	1'275		1'500		1'275	
6100.306900	Frais divers	1'523		12'200		1'062	
6100.309100	Frais de formation	4'068		3'800		180	
6100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	4'027		12'500		8'299	
6100.310200	Annonces, journaux et documentation	1'585		2'000		1'050	
6100.310900	Frais divers	1'200				1'980	
6100.311100	Achats mobilier, machines et équipements	1'443		1'000		342	
6100.311400	Achat matériel, machines et équipements	3'160		5'000		3'621	
6100.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage					534	
6100.314300	Entretien signalisation routière et éclairage public	71'455		75'000		63'948	
6100.315400	Entretien des machines et du matériel			1'000		960	
6100.315500	Entretien des véhicules & accessoires	5'850		10'000		10'196	
6100.316100	Loyers bâtiments	44'712		44'712		44'712	
6100.317000	Frais de réceptions et manifestations	345		1'000			
6100.318100	Frais affranchissements	1'921		2'700		1'800	
6100.318200	Frais de télécommunications et concessions	6'923		5'549		8'024	
6100.318500	Honoraires	82'656		81'040		38'676	
6100.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	2'466		3'100		2'466	
6100.331300	Amortissements machines, mobilier et véhicule	14'250		14'250			
6100.351110	Participation à la réforme policière	1'623'630		1'391'000		1'307'307	
6100.390000	Imputations internes	311				332	
6100.423240	Location des terrains & recettes foires		5'664		6'000		2'980
6100.431200	Emoluments de police & contrôle des habitants		28'976		15'000		26'428
6100.435600	Facturation de services à des tiers		25'710		10'000		21'443
6100.435900	Remboursements et revenus divers		3'269				
6100.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		10'249				66'500
6100.436250	Emoluments & participations de tiers		33'564		25'000		53'561
6100.437000	Amendes municipales		126'370		170'000		179'336
611	Patrouilleuses scolaires	77'144	77'128	70'850	70'850	77'847	77'847
6110	Patrouilleuses scolaires	77'144	77'128	70'850	70'850	77'847	77'847
6110.301100	Traitements personnel fixe	8'298		8'100		7'922	
6110.301200	Traitements personnel auxiliaire	60'059		55'000		61'478	
6110.301400	Indemnités PG longue durée	2'678				2'160	
6110.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	3'872		4'600		3'872	
6110.304000	Caisse de pension et prévoyance	1'215		1'400		1'250	
6110.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'022		1'250		1'017	
6110.306900	Frais divers			500		148	
6110.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		2'678				1'819
6110.452210	Participation/refacturation charges salariales		74'450		70'350		76'028
6110.452220	Participation/refacturation autres charges				500		

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	Contrôle des habitants	437'235	151'065	408'375	151'000	373'656	135'340
620	Contrôle des habitants	437'235	151'065	408'375	151'000	373'656	135'340
6200	Contrôle des habitants	437'235	151'065	408'375	151'000	373'656	135'340
6200.301100	Traitements personnel fixe	205'265		261'000		116'262	
6200.301200	Traitements personnel auxiliaire	70'152				126'841	
6200.301400	Indemnités PG longue durée	9'283					
6200.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	26'049		24'900		23'046	
6200.304000	Caisse de pension et prévoyance	39'538		41'000		37'252	
6200.305000	Assurance maladie apprentis	31					
6200.305100	Assurances accidents & perte de gains	5'920		4'300		5'567	
6200.309100	Frais de formation	458		8'000			
6200.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'153		1'750		775	
6200.311100	Achats mobilier, machines et équipements	488		2'500		1'615	
6200.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...					307	
6200.318100	Frais affranchissements	2'689		3'780		58	
6200.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'092		1'145		954	
6200.318700	Emoluments	75'118		60'000		60'980	
6200.431200	Emoluments de police & contrôle des habitants		137'632		150'000		135'240
6200.435900	Remboursements et revenus divers				1'000		100
6200.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		13'433				
64	Inhumations	26'283	9'099	26'800	4'500	28'842	10'374
640	Service inhumations	26'283	9'099	26'800	4'500	28'842	10'374
6400	Service inhumations	26'283	9'099	26'800	4'500	28'842	10'374
6400.306900	Frais divers	1'422		1'000		215	
6400.318800	Frais de transport	8'239		8'000		12'444	
6400.318900	Travaux exécutés par des tiers	5'530		4'000		4'815	
6400.352400	Participation au centre funéraire régional	11'092		13'800		11'368	
6400.427240	Concessions cimetière		9'099		4'500		10'374
65	Défense incendie	203'474		233'600		184'223	
650	Corps sapeurs-pompiers	203'474		233'600		184'223	
6500	Corps sapeurs-pompiers	203'474		233'600		184'223	
6500.352000	Participation aux charges du SDIS	203'474		233'600		184'223	
66	Protection civile	125'900		130'041		127'766	8'494
660	Protection civile	125'900		130'041		127'766	8'494
6600	Protection civile	125'900		130'041		127'766	8'494
6600.306900	Frais divers	1'486		1'500		1'486	
6600.314100	Entretien bâtiments & terrains			2'000		1'153	
6600.318200	Frais de télécommunications et concessions	521		541		303	
6600.352010	Participation aux charges de la PC régionale	123'893		126'000		124'823	
6600.481800	Prélèvement sur fonds - financement spéciaux						8'494
7	Sécurité sociale	28'893'016	1'755'732	21'840'230		19'619'790	884'343
70	Service administratif	842		17'800		89'854	
700	Ass. régionale pour l'action sociale	842		17'800		89'854	
7000	Ass. régionale pour l'action sociale	842		17'800		89'854	
7000.352270	Participation au fonctionnement ARAS	842		17'800		89'854	

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	Service social communal	2'819'425	567'037	2'819'730		2'805'441	627'433
710	Service social communal	2'819'425	567'037	2'819'730		2'805'441	627'433
7100	Service social communal	2'819'425	567'037	2'819'730		2'805'441	627'433
7100.301100	Traitements personnel fixe	5'889		6'200		8'209	
7100.301400	Indemnités PG longue durée	287					
7100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	558		600		1'085	
7100.304000	Caisse de pension et prévoyance	1'050		1'200		1'443	
7100.305100	Assurances accidents & perte de gains	91		200		124	
7100.306100	Indemnisations véhicules privés	60		70		96	
7100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau					16	
7100.318200	Frais de télécommunications et concessions	60		60		148	
7100.351510	Participation Fondation accueil de jour	31'455		34'650		31'295	
7100.351511	Participation Fondation vaudoise de probation	1'258		1'300		1'252	
7100.352500	Participation - travailleur social de proximité	101'523		60'000		96'534	
7100.352510	Participation - programme EVAM, migrants			2'000			
7100.365300	Subventions culturelles, sportives et sociales	126'289		135'000		126'289	
7100.365320	Subvention réseau AJERE	2'315'200		2'315'250		2'298'000	
7100.366400	Exonérations diverses taxes déchets	201'324		207'700		207'139	
7100.366410	Subvention sacs taxés pour les naissances	16'328		20'000		13'160	
7100.366500	Aides complémentaires communales	13'424		23'500		14'839	
7100.366501	Aides sociales casuelles	3'730		12'000		5'812	
7100.436000	Remboursements divers, revenus	900					860
7100.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		287				
7100.452230	Participation Associations de Communes		566'751				626'573
72	Prévoyance sociale cantonale	26'059'064	1'188'694	18'958'000		16'690'309	256'910
720	Prévoyance sociale cantonale	26'059'064	1'188'694	18'958'000		16'690'309	256'910
7200	Prévoyance sociale cantonale	26'059'064	1'188'694	18'958'000		16'690'309	256'910
7200.351503	Part. charges cantonales - assurances maladie & accidents	3'565'504		3'108'721		2'125'489	
7200.351506	Part. charges cantonales - PC à Domicile & hébergement	8'192'676		5'878'573		5'070'001	
7200.351508	Part. charges cantonales - fa sociale - RI & ass. chômage	7'236'379		6'427'420		5'059'285	
7200.351509	Part. charges cantonales - fa sociale - aides pers. handicap	3'916'841		2'781'897		2'312'600	
7200.351512	Part. charges cantonales - fa sociale - bourses d'études	1'009'717		761'389		609'695	
7200.351520	Participation diverses	2'049'253				1'256'329	
7200.380900	Virement au fonds de réserve	88'694				256'910	
7200.452250	Part. différentiel année précédente charges cantonales		88'694				256'910
7200.480900	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve et renouvellement		1'100'000				
73	Santé publique	9'437		10'000		9'389	
730	Santé publique	9'437		10'000		9'389	
7300	Santé publique	9'437		10'000		9'389	
7300.351560	Participation Fondation de la Côte	9'437		10'000		9'389	
74	Office communal du logement	4'249		34'700		24'797	
740	Office communal du logement	4'249		34'700		24'797	
7400	Office communal du logement	4'249		34'700		24'797	
7400.365500	Subventions aide au logement	4'249		34'700		24'797	

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	3'122'635	3'122'635	3'067'000	3'067'000	3'140'137	3'140'137
83	Service du gaz	3'122'635	3'122'635	3'067'000	3'067'000	3'140'137	3'140'137
830	Service du gaz	3'122'635	3'122'635	3'067'000	3'067'000	3'140'137	3'140'137
8300	Service du gaz	3'122'635	3'122'635	3'067'000	3'067'000	3'140'137	3'140'137
8300.301100	Traitements personnel fixe	36'268		44'000		42'971	
8300.301400	Indemnités PG longue durée	444					
8300.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	3'069		4'200		3'999	
8300.304000	Caisse de pension et prévoyance	5'654		7'500		7'075	
8300.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'068		1'100		1'264	
8300.306100	Indemnisations véhicules privés	238		500		302	
8300.306900	Frais divers			200		75	
8300.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	2'138		4'500		739	
8300.310200	Annonces, journaux et documentation	11'878		13'000		11'841	
8300.311400	Achat matériel, machines et équipements	16'683		20'000		20'083	
8300.312200	Achat et consommation de gaz	2'136'691		2'000'000		1'899'847	
8300.314400	Entretien & extension du réseau		8'820	85'000		139'700	
8300.318100	Frais affranchissements	3'571		5'400		1'900	
8300.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'233		1'325		851	
8300.318500	Honoraires	197'908		230'000		197'418	
8300.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'221		1'600		1'221	
8300.330100	Amortissements des créances & débiteurs	3					
8300.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	67'310		77'110		67'310	
8300.381800	Virement au fonds de réserve	542'943		462'726		673'699	
8300.390000	Imputations internes	94'315		108'839		69'844	
8300.427300	Location des capteurs		68'070		67'000		67'874
8300.435110	Vente de gaz		3'045'273		3'000'000		3'060'853
8300.435600	Facturation de services à des tiers		28				11'364
8300.435900	Remboursements et revenus divers						46
8300.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		444				



Commune de Rolle

Commentaires aux comptes



Exercice 2022

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Ecart		Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	CHF	%	
101 Municipalité								
1010.300100	Rétributions des autorités	277'065		296'244		-19'179	-6.47%	Le départ de M. Micello était en février 2022, l'élection de son successeur n'a été effective qu'en juin 2022.
1010.310200	Annonces, journaux et documentation	507		10'620		-10'113	-95.23%	Les tous-ménages 2022 ont été imputés dans le compte 1010.318910 Frais de communication (voir ci-dessous) au lieu de celui-ci. A part l'échellillage, il n'y a pas eu d'annonce dans les journaux.
1010.317010	Frais - exclusivement Municipalité	1'839		20'000		-18'161	-90.81%	Les rencontres et repas entre la Municipalité et d'autres entités restent encore ponctuels en cette année de reprise "post-COVID".
1010.318910	Frais de communication	5'179		20'000		-14'821	-74.10%	Les frais des tous-ménages et communication "fait maison" restent modestes en 2022, contrairement à 2021 où le programme de législation a dû être élaboré.
1010.365900	Dons, aides et subventions casels		44'835	50'600		95'435	188.61%	En 2021, le préavis 59/2016-2021 (Aide aux entreprises) a obtenu un crédit de 195'000 CHF et n'a pas été totalement utilisé. Le solde du crédit (100KCHF) a été reporté sur l'année 2022.
110 Secrétariat municipal								En 2022, le crédit reporté a été utilisé à hauteur de 45%.
1100.301100	Traitements personnel fixe	248'756		223'137		25'619	11.48%	Convention de départ du secrétaire municipal précédent
1100.301200	Traitements personnel auxiliaire	32'705				32'705	100.00%	Soutien administratif (en lien avec le départ précité) du secrétariat municipal validé par la Municipalité
1100.318500	Honoraires	67'179		89'000		-21'821	-24.52%	Abandon du scannage des préavis 1998-2011 (6000.-) sur conseil de nos archivistes, projet d'audit ELO reporté (5000.-); projet canevas gestion de projet reporté (10'000.-)
111 Administration générale								
1110.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	34'364		49'200		-14'836	-30.15%	Franchises des cas de sinistres non consommées
140 Service des intérêts généraux								
1400.352300	Participations diverses - projets régionaux	91'398		315'500		-224'102	-71.03%	Conforme aux décomptes relatifs aux projets en cours.
150 Evénementiel/Manifestations								
1500.317000	Frais de réceptions et manifestations	83'050		116'500		-33'450	-28.71%	Annulation feu d'artifice, pas d'accueil nouveaux habitants, annulation Orange Days, renouvellement gobelets, pas d'animations pour Foire de Printemps et Marché campagnard
1500.365300	Subventions culturelles, sportives et sociales	25'865		39'000		-13'135	-33.68%	Diminution de subvention NRTV, Entraide familiale et ludothèque, et moins de demandes en raison de la période post-COVID
152 Culture								
1525.317000	Frais de réceptions et manifestations	70'870		87'000		-16'130	-18.54%	Pas de Film Sud, Festival de La Harpe, projets culturels ponctuels : fresque murale

Commune de Rolle	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart		Commentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	CHF	%	
154 Comm. d'intégration suisses-étrangers							
1540.301200 Traitements personnel auxiliaire	45'387				45'387	100.00%	Engagement du personnel enseignant pour dispenser des cours de français (réfugiés ukrainiens)
1540.451300 Participation du canton à la culture, les loisirs et le spor		88'166		18'340	69'826	380.73%	Subvention du Bureau des Etrangers plus élevée que prévu car la fréquence des cours est en augmentation (réfugiés ukrainiens)
160 Office du tourisme							
1600.406600 Taxes de séjours encaissées		113'439		90'000	23'439	26.04%	Estimation prudente des rentrées de la taxe de séjour
161 Tourisme conseil régional							
1610.352310 Participations au fonds Nyon région tourisme	96'423		76'500		1'9923	26.04%	Montant directement lié aux rentrées des taxes de séjour (85%).
171 Sports							
1710.317000 Frais de réceptions et manifestations	4'624		26'000		-21'376	-82.21%	pas de demandes de soutien pour des manifestations ou projets sportifs en 2022
1710.365300 Subventions culturelles, sportives et sociales	38'160		49'500		-11'340	-22.91%	Subventions sportives non demandées en raison du COVID
180 Transports publics							
1800.318500 Honoraires			10'000		-10'000	-100.00%	Pas de prestations demandées
1800.318850 Transport - Green bus charges d'exploitation	462'780		480'000		-17'220	-3.59%	Estimation CarPostal légèrement surévaluée
1800.351700 Participation aux coûts du trafic régional	232'110		372'800		-140'690	-37.74%	La qualité de desserte baissée de 1 à 0.6 transmise par la DGMR
1800.435910 Recettes billetterie Green Bus Rolle		77'077		50'000	27'077	54.15%	Utilisation des transports publics en hausse
1800.465710 Corrections années passées CarPostal		25'862			25'862	100.00%	Décompte final Green Bus Rolle 2021 avec un solde en notre faveur. Ce montant n'était pas connu au moment de la clôture 2021 et n'a donc pas été provisionné.
190 Informatique							
1900.310100 Imprimerie et fournitures de bureau	538		10'750		-10'212	-95.00%	La charge effective imprimerie et fournitures de bureau a été nettement plus faible que celle budgétée
1900.311100 Achats mobilier, machines et équipements	130'027		205'700		-75'673	-36.79%	Projets non réalisés et reportés (Cyberadministration, module RH).
1900.315100 Entretien matériel, mobilier, machines, ...	45'168		55'800		-10'632	-19.05%	Charges moins élevées que le budget.
1900.318500 Honoraires	132'359		215'000		-82'641	-38.44%	Charge moins élevée que budgétée, report des projets non urgents en attente de contrat avec un prestataire externe.
1900.318510 Frais de maintenance	175'339		191'275		-15'936	-8.33%	Charges moins élevées que le budget.
1900.435900 Remboursements et revenus divers		150'000			150'000	100.00%	Selon accord transactionnel en lien avec la cyberattaque.

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Ecart		Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	CHF	%	
200 Comptabilité générale-caisse-contentieux								
2000.318700	Emoluments	219'601		250'000		-30'399	-12.16%	Facturés par l'administration cantonale des impôts, liés à la diminution des entrées fiscales en 2022
2000.436200	Remboursements de frais		166'072		110'000	56'072	50.97%	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts
210 Impôts								
2100.319110	Rétrocessions impôts & taxes	228'762		134'000		94'762	70.72%	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts
2100.319120	Escomptes impôts & taxes	4'883		20'000		-15'117	-75.58%	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts
2100.330100	Amortissements des créances & débiteurs	97'475		200'000		-102'525	-51.26%	Montant des défalcons et abandons de soldes d'impôts moins élevé que nos attentes. Selon boucllement de l'Administration Cantonale des Impôts.
2100.400100	Impôt sur le revenu		14'504'030		14'075'000	429'030	3.05%	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts
2100.400200	Impôt sur la fortune		3'819'853		2'950'000	869'853	29.49%	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts
2100.400300	Impôt à la source		1'339'456		2'067'000	-727'544	-35.20%	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts
2100.400400	Impôt spécial étrangers		344'468		280'000	64'468	23.02%	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts
2100.400600	Impôt prestation en capital		113'214		250'000	-136'786	-54.71%	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts
2100.400700	Impôt frontaliers		705'396		550'000	155'396	28.25%	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts
2100.401100	Impôt sur les bénéfices des personnes morales		26'065'872		9'740'000	16'325'872	167.62%	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts
2100.401110	Compensation de la Confédération RFFA		2'964'683		8'200'000	-5'235'317	-63.85%	Répartition du Canton du montant reçu de la Confédération, selon les entrées fiscales des personnes morales de chaque Commune. Le budget et la répartition provisoire du Canton est basée sur le rendement des impôts des personnes morales de 2020. Les entrées fiscales de 2022 étant inférieures, le décompte définitif est moins élevé que le budget (réglement sur les modalités de répartition de la compensation fédérale visant à atténuer les effets de la mise en oeuvre de la RFFA).
2100.401200	Impôt sur le capital des personnes morales		2'302'904		250'000	2'052'904	821.16%	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts
2100.401300	Impôt complémentaire sur les immeubles des PM		346'636		150'000	196'636	131.09%	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts
2100.402000	Impôt foncier		1'918'767		1'850'000	66'767	3.61%	Selon les données reprises directement sur le Registre foncier.
2100.404000	Droit de mutation		842'830		800'000	42'830	5.35%	Conformément aux transferts immobiliers
2100.405000	Impôt sur les successions et donations		135'943		300'000	-164'057	-54.69%	La moitié de cet impôt reçu en 2022 concerne des compléments de 2021 et 2020, facturés en 2022 par l'ACI.
2100.409000	Impôt récupéré après défalcons		10'425		34'000	-23'575	-69.34%	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts
2100.441100	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		647'420		600'000	47'420	7.90%	La vente de biens immobiliers sur la Commune est plus importante que prévu.

Commune de Rolle	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart		Commentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	CHF	%	
220 Service de la dette							
2200.322000 Intérêts négatifs et sur les emprunts	359'503		621'360		-261'857	-42.14%	L'abolition des taux d'intérêt négatifs par la BNS en 2022, effet ajouté aux taux d'intérêts historiquement bas dont bénéficie la Commune
2200.352200 Participation au fonds de péréquation	17'238'690		12'716'632		4'522'058	35.56%	Conformément à la charge péréquative estimée par le Canton
2200.452240 Participation/Déduction fonds de péréquation		2'703'110		2'559'632	143'478	5.61%	Conformément à la charge péréquative estimée par le Canton
2200.490900 Imputations internes diverses		345'466		621'360	-275'894		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
230 Amortissement + réserves non ventilées							
2300.330100 Amortissements des créances & débiteurs			60'000		-60'000	-100.00%	L'écart est dû d'une part à la difficulté d'estimation des abandons d'acte de défaut de biens (ADB) et d'autre part à la compensation de ceux-ci par des remboursements d'abandons d'ADB des années antérieures.
2300.480000 Prélèvement au fonds de réserve		1'827		60'000	-58'173	-44.40%	Le résultat positif, conformément au compte 2300.330100 a été viré à la réserve, compte 2300.380900
300 Service administration et technique							
3000.301100 Traitements personnel fixe	408'504		468'000		-59'496	-12.71%	Baisse de 100 à 60 % d'une employée - Engagement en mai 2022 d'un collaborateur prévu dès le 1er janvier 2022. Enfin le remplacement à 50 % du CS suscite une différence sur ce compte
3000.301200 Traitements personnel auxiliaire	71'955				71'955	100.00%	Engagement de personnel auxiliaire pour remplacer du personnel absent en arrêt longue durée
3000.301400 Indemnités PG longue durée	51'005				51'005	100.00%	Versement des IJM - APG - Rente CIP par les assurances (SUVA - Vaudoise - CIP) pour du personnel en arrêt maladie ou accident de longue durée en lien avec le compte 436100
3000.309100 Frais de formation	123		12'600		-12'477	-99.02%	Vu l'absence de personnel, pas de disponibilité pour des formations
3000.436100 Remboursements de traitements et charges sociales		52'762			52'762	100.00%	Encaissement des indemnités APG et IJM (SUVA - Vaudoise) sur les salaires du personnel
310 Terrains, places, jardins, plage							
3100.314100 Entretien bâtiments & terrains			10'000		-10'000	-100.00%	Aucunes interventions nécessaires au sein des divers bâtiments
3100.314115 Entretien plage	15'934		32'000		-16'066	-50.21%	Travaux de tamisage sable effectué par le service de la Voirie
3100.331200 Amortissements des bâtiments	90'865		146'000		-55'135	-37.76%	Etude interface Gare CFF toujours en-cours au 31.12.2022, livrables arriveront courant 2023. Report amortissement en 2023.
3100.332100 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	54'459				54'459	100.00%	Les coûts de l'étude aménagement liaison Gare-A-One ont été engagés de 2008 à 2016. Un amortissement a été effectué pour les années 2008 et 2009.
3100.423200 Location des terrains		63'320		78'420	-15'100	-19.26%	Places de location au chemin du Grand-Pré supprimées
311 Commission parking							
3110.427214 Recettes parkings divers		43'370		30'000	13'370	44.57%	Il y a eu une demande exponentielle d'autorisations pour le stationnement sur les sites des écoles du Martinet et des Buttes, d'où l'excédent de recette. A surplus il a été effectué un réaménagement des places de stationnement de l'école des Buttes.

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Ecart		Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	CHF	%	
350 Château								
3500.314100	Entretien bâtiments & terrains	81'896		128'000		-46'104	-36.02%	Travaux devisés sensiblement moins élevés que prévu (remplacement fenêtre et travaux ex-CMS) + remise en état chemin accès cour non réalisé
3500.427250	Location des salles		104'337		128'424	-24'087	-18.76%	Locaux CMS vacant depuis le 15.06.2022 et non reloués, à l'exception d'une salle au rez relouée au 1er octobre 2022 (ADAC), d'où une diminution des revenus de location.
352 Salle communale								
3520.314100	Entretien bâtiments & terrains	13'279		29'500		-16'221	-54.98%	Travaux AVACAH (rampe accès intérieur) non réalisés, compensée par la rampe extérieure au sud
353 La couronne								
3530.312300	Achat & consommation électricité	56'810		17'000		39'810	234.17%	Contrat principal d'électricité en marché libre depuis 2022 (le nécessaire a été effectué début 2023 auprès de la RE).
3530.314100	Entretien bâtiments & terrains	135'474		107'600		27'874	25.91%	Les travaux pour l'aménagement des nouveaux locaux de la Sécurité publique, n'étaient pas portés au budget 2022 (peinture, électricité, menuiserie, etc...)
354 Bâtiment voirie								
3540.312200	Achat et consommation de gaz	19'104		6'000		13'104	218.40%	Augmentation du prix du gaz et montant inscrit au budget sous-évalué, voir compte 5100.312200
3540.331200	Amortissements des bâtiments	48'870		70'000		-21'130	-30.19%	Construction Halle stockage Voirie. Amortissement moins élevé que le budget.
356 Eglise du temple								
3560.314100	Entretien bâtiments & terrains	33'576		68'500		-34'924	-50.98%	Travaux AVACAH non nécessaires (remise en état chemin accès WC), suite à une demande de réalisation à 2 entreprises
357 Grand-rue 43								
3570.314100	Entretien bâtiments & terrains	36'524		15'500		21'024	135.64%	Sinistre ECA suite incendie laboratoire boulangerie 1er étage (peinture, électricité, nettoyeurs, etc...)
3570.435900	Remboursements et revenus divers		24'364		500	23'864	4772.79%	Remboursement factures sinistre ECA (laboratoire boulangerie).
364 Casino-rue du port 15								
3640.314131	Entretien bâtiments - restaurant du Casino	20'885		65'000		-44'115	-67.87%	Travaux remplacement vitrages coulissants non effectués, toutefois lesdites ont été remises en état (solution trouvée moins onéreuse pour réparation).

Commune de Rolle	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart		Commentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	CHF	%	
368 Bâtiments divers							
3682.314100 Entretien bâtiments & terrains	82'738		96'800		-14'062	-14.53%	Remplacement compresseur groupe froid non effectués
3682.423230 Location des terrains & revenus du camping		396'077		350'000	46'077	13.16%	Forte activité du camping sur cette saison 2022.
3683.390000 Imputations internes	23'744		44'385		-20'641	-46.50%	La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée
3684.390000 Imputations internes	13'487		25'258		-11'771	-46.60%	La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée
3686.314100 Entretien bâtiments & terrains	34'642		66'000		-31'358	-47.51%	Travaux amortisseur bruit monobloc ventilation non effectués + peu d'entretien courant durant l'année.
3687.316100 Loyers bâtiments	98'481		75'200		23'281	30.96%	Indemnité départ suite départ anticipé des locaux, versé à capital Trust S.A.
372 Grand-Rue 71							
3721.427214 Recettes parkings divers		86'768		71'000	15'768	22.21%	Solde encaissement 2021 + recette horodateur en hausse
373 Rue du temple 2							
3730.390000 Imputations internes	17'329		34'824		-17'495	-50.24%	La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée
400 Service technique et secrétariat							
4000.431300 Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...		18'409		7'125	11'284	158.37%	Concerne la SP, Occupation du DP
410 Service énergie, développement durable							
4100.301100 Traitements personnel fixe	8'168		39'000		-30'832	-79.06%	Non engagement du délégué à l'énergie et à la mobilité
4100.306900 Frais divers	323		20'000		-19'677	-98.38%	Prestations reportées sur 2023 (mobilité douce)
4100.317000 Frais de réceptions et manifestations	4'255		15'000		-10'745	-71.63%	Moins de manifestations que prévu. Etudes plan climat en cours
4100.318500 Honoraires	65'224		95'000		-29'776	-31.34%	Etudes plan climat en cours

Commune de Rolle		Comptes 2022			Budget 2022		Ecart		Commentaires
		Charges	Revenus		Charges	Revenus	CHF	%	
421 Etudes, plans et commissions									
4210.318500	Honoraires	77218		25'000			-1'7782	-71.13%	Ce compte concerne les avis de droits demandés à nos avocats concernant la police des constructions et l'urbanisme. Il est très difficile de prévoir combien de fois nous aurons recours à notre avocat. Visiblement, cette année nous avons eu recours à ses services moins que prévu. RPGA : les montants prévus n'ont pas dû être mobilisés pour l'heure; l'ébauche de règlement se faisant d'abord à l'interne.
4210.318542	Etudes et planifications	22'907		155'000			-132'093	-85.22%	Parcelle 1671 : divers contacts ont été pris pour la valorisation de cette parcelle, sans toutefois besoin d'engager des prestations financières pour l'heure. PA liés à la zone réservée : toujours dans l'attente d'une validation formelle issue de la Stratégie régionale de gestion des zones d'activités. PA Val Ombré : reporté à 2023.
4210.380900	Virement au fonds de réserve	48'000					48'000	100.00%	Taxe perçue lors d'abattage d'arbres dans le cadre du projet de la parcelle 103. Cet argent doit servir à la réarborisation de la Promenade des Grandes-Buttes.
4220.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...		284'177			50'000	234'177	468.35%	Ce montant correspond aux émoluments perçus lors de des demandes de permis de construire. Il dépend du montant des travaux des permis de construire délivrés durant l'année. Il est tout simplement impossible de prévoir combien de permis seront délivrés, ni quel sera le montant des travaux. On mettra plus au budget les années prochaines, soit Fr. 100'000.
422 Dépenses de constructions parkings									
4220.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...					11'000	-11'000	-100.00%	Concerne les "contributions compensatoires places de stationnement". Le montant encaissé dépend des permis délivrés comprenant des demandes de dispense de construction de places de stationnement. Il est impossible de prévoir en avance combien il y en aura. Il n'y en a eu aucune en 2022.

Commune de Rolle	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart		Commentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	CHF	%	
430 Réseau routier							
4300.301100 Traitements personnel fixe	313'166		357'500		-44'334	-12.40%	Baisse de 100 à 60 % d'une employée - Engagement en mai 2022 d'un collaborateur prévu dès le 1er janvier 2022. Enfin le remplacement à 50 % du CS suscite une différence sur ce compte
4300.301400 Indemnités PG longue durée	19'875				19'875	100.00%	Versement des UM - APG - Rente CIP par les assurances (SUVA - Vaudoise - CIP) pour du personnel en arrêt maladie ou accident de longue durée
4300.304000 Caisse de pension et prévoyance	51'434		65'000		-13'566	-20.87%	Lors des engagements des auxiliaires, ces derniers possèdent la possibilité d'être assurés soit dès le 1er jour soit dès le 3 mois.
4300.312400 Achat et consommation de combustibles	26'285		14'000		12'285	87.75%	Dans l'élaboration des budgets nous soumettons l'entier du budget salaire des auxiliaires à la caisse de pension
4300.314200 Entretien du réseau routier	197'982		242'000		-44'018	-18.19%	Augmentation des tarifs, Budget sous-évalué par rapport aux autres années
4300.314300 Entretien signalisation routière et éclairage public			30'000		-30'000	-100.00%	Entretien moins intensif que les autres années du à la météo plus clémentes et moins d'interventions diverses
4300.318500 Honoraires			22'000		-22'000	-100.00%	Le contrat d'entretien avec Siemens début en 2023 et non en 2022. Dependait le contrat a été signé en 2022
4300.331100 Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	586'150		788'150		-202'000	-25.63%	Pas de réflexion nécessaire
4300.390000 Imputations internes	77'844		134'845		-57'001	-42.27%	Le dernier amortissement du PM 2016-2021/43 (crédit d'études en vue de la requalification de la route du Lac (RC1), tronçon Châtelain / giratoire de la Couronnette) a été fait en 2021 et le montant correspondant n'a pas été supprimé du budget 2022.
4300.435900 Remboursements et revenus divers		15'861			15'861	100.00%	La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée
4300.436100 Remboursements de traitements et charges sociales		23'182			23'182	100.00%	Remboursements de sinistres (dégâts balayeuse, bornes en granit à la Grand-Rue) non prévus.
431 Eclairage public							Encaissement des indemnités APG et UM (SUVA - Vaudoise) sur les salaires du personnel
4310.312300 Achat & consommation électricité	51'874		65'000		-13'126	-20.19%	Economie d'énergie suite à la crise énergétique
4310.314300 Entretien signalisation routière et éclairage public	71'527		82'000		-10'473	-12.77%	Notre prestataire est moins intervenu en 2022 sur des incidents liés à l'éclairage public
4310.331100 Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	47'865		107'358		-59'493	-55.42%	L'amortissement de l'étude pour l'établissement de la mise à jour du plan directeur de l'éclairage public "Plan Lumière" n'a pas pu être effectué car l'étude n'est pas terminée.
4310.480000 Prélèvement au fonds de réserve			40'332		-40'332	-100.00%	L'amortissement devrait pouvoir se faire en 2023.
							Prélèvement non nécessaire.

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Ecart		Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	CHF	%	
440 Espaces verts, cimetières, île, fontaines								
4400.301100	Traitements personnel fixe	396'831		434'790		-37'959	-8.73%	Baisse de 100 à 60 % d'une employée - Engagement en mai 2022 d'un collaborateur prévu dès le 1er janvier 2022. Enfin le remplacement à 50 % du CS suscite une différence sur ce compte
4400.301400	Indemnités PG longue durée	40'477				40'477	100.00%	Versement des UM - APG - Rente CIP par les assurances (SUVA - Vaudoise - CIP) pour du personnel en arrêt maladie ou accident de longue durée
4400.304000	Caisse de pension et prévoyance	69'265		81'000		-11'735	-14.49%	Lors des engagements des auxiliaires, ces derniers possèdent la possibilité d'être assurés soit dès le 1er jour soit dès le 3 mois.
4400.312400	Achat et consommation de combustibles	855		16'000		-15'145	-94.66%	Dans l'élaboration des budgets nous soumettons l'entier du budget salaire des auxiliaires à la caisse de pension
4400.313400	Achats jardins - graines, fleurs et divers	35'230		20'000		15'230	76.15%	Montant inscrit au budget surévalué
4400.313401	Achats jardins - arbres - nouvelles plantations	13'292		56'000		-42'708	-76.26%	ventilation des factures faites sur deux comptes avec 4400.313401 à revoir.
4400.314200	Entretien du réseau routier	13'217		53'000		-39'783	-75.06%	ventilation des factures faites sur deux comptes avec 4400.313400 à revoir. Moins d'achats
4400.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		46'708			46'708	100.00%	La voirie a procédé à moins d'interventions d'élégage ou d'abattage
450 Déchets urbains								Encassement des indemnités APG et UM (SUVA - Vaudoise) sur les salaires du personnel
4500.311400	Achat matériel, machines et équipements	3'056		22'000		-18'944	-86.11%	
4500.314109	Entretien bâtiments & terrains - déchetterie	5'934		23'000		-17'166	-74.64%	Moins d'achats pendant l'année, aucun achat de container Eco-point n'a été effectué.
4500.318500	Honoraires			20'000		-20'000	-100.00%	Aucun lavage, ni d'achat de container Eco-point n'a été effectué.
4500.318801	Traitement des ordures ménagères sacs taxés	214'106		300'000		-85'894	-28.63%	Etude containers déchets reportée en 2023
4500.318803	Traitement des ordures ménagères (détenteurs non identifiés)	34'603		22'600		12'003	53.11%	Moins de déchets récoltés
4500.318804	Contributions administratives SADEC	24'329		36'100		-11'771	-32.61%	Augmentation des déchets publics en raison des incivilités
4500.318819	Transport & traitement facturés par des tiers	373'349		360'500		12'849	3.56%	Budget surévalué
4500.434220	Rétrocession de la taxe au sac		251'868		276'000	-24'132	-8.74%	Budget sous évalué. Montant total reste dans la fourchette de 2021
4500.439000	Recettes diverses		56'390		15'000	41'390	275.94%	Conformément aux volumes
4500.439090	Remboursements de tiers - déchetterie				12'700	-12'700	-100.00%	Rétrocessions en fonction des prix du marché
								Aucune entrée, comme les années passées

Commune de Rolle	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart		Commentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	CHF	%	
460 Réseau égouts, épuration							
4600.314420 Entretien & extension réseau STAP Les Marinas	24289				-14'711	-37.72%	AIER a eu moins d'interventions sur 2022
4600.318500 Honoraires	14543		39'000		-75'457	-83.84%	Pas de prestations effectuées reportées en 2023
4600.330100 Amortissements des créances & débiteurs	69421				69'421	100.00%	Factures du Canton de 2022 en suspens (SIERA).
4600.331100 Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	429630		458'130		-28'500	-6.22%	Amortissements moins élevés que le budget.
4600.352660 Participation Rolle AIER - Générale	708099		798'975		-90'876	-11.37%	Charges 2022 selon budget, la diminution est due au remboursement de l'AIER pour l'exercice 2021
4600.381800 Virement au fonds de réserve	1'066'303		113'883		952'420	836.31%	Virement du résultat à la réserve
4600.390000 Imputations internes	133'789		185'566		-51'777	-27.90%	La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
4600.434100 Taxes uniques de raccordement		731'120		150'000	581'120	387.41%	Facturation pour plusieurs grands chantiers (Le Rosey, BNSA, Le Verger Maison d'accueil de la Science Chrétienne)
4600.434200 Taxes périodiques d'utilisation & entretien collecteurs EU/E		679'523		750'000	-70'477	-9.40%	Recours SIERA 2022 (Montant mis en provision)
4600.434203 Taxes annuelles d'épuration		1'367'694		1'450'000	-82'306	-5.68%	Légère diminution de la consommation liée aux restrictions d'eau durant l'été 2022.
4600.435900 Remboursements et revenus divers		299'067			299'067	100.00%	Remboursement du montant provisionné pour le recours SIERA concernant les années 2018-2021
470 Port ouest							
4700.314700 Entretien ports, cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	3'518		20'000		-16'482	-82.41%	Entretien des rives et cours d'eau moins importants
4700.381800 Virement au fonds de réserve	100'226				100'226	100.00%	Virement du résultat à la réserve
4700.390000 Imputations internes	75'756		123'955		-48'199	-38.88%	La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée
4700.427160 Loyers places d'amarrage		532'529		511'000	21'529	4.21%	Taxes encaissées sont légèrement supérieures au budget
4700.427170 Loyers places d'amarrage Visiteurs		36'788		21'000	15'788	75.18%	Taxes encaissées sont légèrement supérieures au budget
4700.481800 Prélèvement sur fonds - financement spéciaux				23'467	-23'467	-100.00%	Aucun prélèvement n'a été effectué.
471 Port des Vernes							
4710.314700 Entretien ports, cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	2'734		15'000		-12'266	-81.77%	Entretien moins important que prévu
4710.381800 Virement au fonds de réserve	20'118		6'000		14'118	235.30%	Virement du résultat à la réserve
472 Rives lac, cours d'eau							
4720.314700 Entretien ports, cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	9'106		45'000		-35'894	-79.77%	Travaux non effectués

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Ecart		Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	CHF	%	
510 Enseignement primaire								
5100.390000	Imputations internes	19'259		37'523		-18'264	-48.67%	La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée
520 Enseignement secondaire								
5200.352251	Participation aux frais de l'enseignement - années précédent	21'909				21'909	100.00%	Selon décomptes ENJEU.
5200.390000	Imputations internes	13'074		26'654		-13'580	-50.95%	La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée
5200.435900	Remboursements et revenus divers		13'135			13'135	100.00%	Remboursements assurances employés (ENJEU).
5200.439200	Cotisations & ventes diverses		12'526			12'526	100.00%	Diverses locations de la piscine du Martinet (Rolle natation, cours aquagym) non budgétées.
5200.452220	Participation/refacturation autres charges				23'040	-23'040	-100.00%	Pas de rétrocession d'ENJEU étant donné que les charges ont été supérieures aux revenus.
5200.452230	Participation Associations de Communes		295'290			295'290	100.00%	Remboursement selon décompte définitif de 2021
580 Paroisse catholique								
5800.306900	Frais divers	63'798		76'000		-12'202	-16.06%	Frais moins élevés que le budget.
5800.452200	Participation du Canton et autres Communes		47'975		58'988	-11'014	-18.67%	Revenu moins élevé que le budget.
610 Corps de police								
6100.306900	Frais divers	1'523		12'200		-10'677	-87.51%	Suite au changement de logiciel des amendes d'ordre, nous n'aurons certainement plus de facture OFROU, de plus nous avons diminué les dépenses en 2022 sur ce compte. L'OFROU nous facturait les recherches des plaques d'immatriculation.
6100.351110	Participation à la réforme policière	1'623'630		1'391'000		232'630	16.72%	Selon décompte provisoire 2022 pour la péréquation reçu du Canton.
6100.431200	Emoluments de police & contrôle des habitants		28'976		15'000	13'976	93.17%	Comme chaque année, ce sont les taxes (LADB) que nous percevons pour la vente d'alcool sur la Commune. Le budget y est approximatif, car nous ne connaissons pas d'une année à l'autre les montants que nous allons percevoir.
6100.435600	Facturation de services à des tiers		25'710		10'000	15'710	157.10%	C'est essentiellement le travail effectué par la Commune pour les autres Communes "contrats de prestations". Il est difficile d'évaluer le travail demandé par ces derniers d'où un budget bas à la base.
6100.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		10'249			10'249	100.00%	Encaissement des indemnités APG et LIM (SUVA - Vaudoise) sur les salaires du personnel
6100.437000	Amendes municipales		126'370		170'000	-43'630	-25.66%	Il n'a pas été possible de mettre des amendes d'ordre pendant plusieurs semaines car plus de logiciel d'exploitation, pour obsolescence informatique.

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Ecart		Commentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	CHF	%		
620 Contrôle des habitants								
6200.301100	Traitements personnel fixe	205'265		261'000		-55'735	-21.35%	Non engagement d'un poste fixe à 60 %. La titulaire a quitté la Commune en août 2022
6200.301200	Traitements personnel auxiliaire	70'152				70'152	100.00%	Engagement de personnel auxiliaire pour remplacer un poste fixe à 60 %
6200.318700	Emoluments	75'118		60'000		15'118	25.20%	Montant difficile à estimer plus précisément (cartes d'identité, prestations du CdH diverses) : facturation par le SPOP.
6200.431200	Emoluments de police & contrôle des habitants		137'632		150'000	-12'368	-8.25%	Montant difficile à estimer plus précisément (cartes d'identité, prestations du CdH diverses).
6200.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		13'433			13'433	100.00%	Encaissement des indemnités APG et IJM (SUVA - Vaudoise) sur les salaires du personnel
650 Corps sapeurs-pompiers								
6500.352000	Participation aux charges du SDIS	203'474		233'600		-30'127	-12.90%	Note de crédit décompte final 2021 reçu en 2022.
700 Ass. régionale pour l'action sociale								
7000.352270	Participation au fonctionnement ARAS	842		17'800		-16'958	-95.27%	Budget légèrement plus élevé.
710 Service social communal								
7100.352500	Participation - travailleur social de proximité	101'523		60'000		41'523	69.20%	Rôle en qualité de Commune boursière, paie l'intégralité de la charge à Espace Prévention, puis refacture les autres Communes concernées selon le nbre d'habitants. La différence de budget est compensée par le revenu qui est enregistré sur le compte 7100.452230.
7100.366500	Aides complémentaires communales	13'424		23'500		-10'076	-42.88%	Baisse du nombre des demandeurs de l'aide complémentaire communale (Covid)
7100.452230	Participation Associations de Communes		566'751			566'751	100.00%	Contient le décompte (remboursement) final 2021 de l'AJERE et la refacturation aux autres Commune du travailleur social de proximité.
720 Prévoyance sociale cantonale								
7200.351503	Part. charges cantonales - assurances maladie & accidents	3'565'504		3'108'721		456'783	14.69%	Augmentation en lien avec celle des entrées fiscales
7200.351506	Part. charges cantonales - PC à Domicile & hébergement	8'192'676		5'878'573		2'314'103	39.37%	Augmentation en lien avec celle des entrées fiscales
7200.351508	Part. charges cantonales - fa sociale - RI & ass. chômage	7'236'379		6'427'420		808'959	12.59%	Augmentation en lien avec celle des entrées fiscales
7200.351509	Part. charges cantonales - fa sociale - aides pers. handicap	3'916'841		2'781'897		1'134'944	40.80%	Augmentation en lien avec celle des entrées fiscales
7200.351512	Part. charges cantonales - fa sociale - bourses d'études	1'009'717		761'389		248'328	32.62%	Augmentation en lien avec celle des entrées fiscales
7200.351520	Participation diverses	2'049'253				2'049'253	100.00%	Selon décompte provisoire 2022 pour la péréquation reçu du Canton.
7200.380900	Virement au fonds de réserve	88'694				88'694	100.00%	Différence entre la charge provisionnée et payée pour 2021
7200.452250	Part. différentiel année précédente charges cantonales		88'694			88'694	100.00%	Différence entre la charge provisionnée et payée pour 2021
7200.480900	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve et renouvellement		1'100'000			1'100'000	100.00%	Dissolution du fonds de réserve pour charges péréquatives afin de couvrir l'augmentation des charges cantonales par rapport à 2021.

Commune de Rolle		Comptes 2022		Budget 2022		Ecart		Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	CHF	%	
740 Office communal du logement								
7400.365500	Subventions aide au logement	4'249		34'700		-30'451	-87.76%	Fin de la subvention à la Coopérative d'habitation / concerne PM 22/2016-2021 (Demande de subventionnement de loyers en faveur de la Société Coopérative d'Habitation de Rolle)
830 Service du gaz								
8300.312200	Achat et consommation de gaz	2'136'691		2'000'000		136'691	6.83%	Augmentation du prix du gaz, malgré une diminution de la consommation.
8300.314400	Entretien & extension du réseau		8'820	85'000		-76'180	-89.62%	Interventions sur le réseau moins importantes grâce à une meilleure maîtrise des fuites.
8300.318500	Honoraires	197'908		230'000		-32'092	-13.95%	Intervention sur la fuite dans le gratoire de l'av. de la Gare reportée sur 2023 dans l'attente des travaux Schenk pour le chauffage à distance.
8300.381800	Virement au fonds de réserve	542'943		462'726		80'217	17.34%	Moins de prestations nécessaires
8300.390000	Imputations internes	94'315		108'839		-14'524	-13.34%	Résultat viré au fonds affecté
8300.435110	Vente de gaz		3'045'273		3'000'000	45'273		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
								Réduction de la consommation, mais augmentation du prix pour partie portée par la Commune sur le 1er semestre 2022



Commune de Rolle

Charges et revenus par nature



Exercice 2022

Résultat par nature

Commune de Rolle



	Natures	C2022	B2022	C2021	C2020	C2019	C2018	C2017	C2016
3	CHARGES	76'092'779	66'188'610	59'957'267	156'070'439	73'809'627	65'062'000	69'212'285	67'407'214
30	Autorités et personnel	6'476'978	6'577'223	6'482'887	6'427'716	6'812'396	6'890'706	7'349'104	7'490'506
31	Biens, services, marchandises	9'034'762	10'513'446	8'212'785	8'304'122	7'952'713	8'803'303	8'073'035	8'050'851
32	Intérêts passifs	359'503	621'360	392'777	840'415	381'617	319'213	252'773	268'438
33	Amortissements	2'990'360	3'399'643	3'130'601	2'936'082	2'846'886	5'743'664	2'889'442	2'972'333
35	Rembt. part. et subv. collect. publiques	51'595'214	40'264'259	36'510'594	132'691'516	49'384'776	37'728'085	46'769'313	43'386'222
36	Aides et subventions	3'224'036	3'416'560	3'394'958	3'252'028	3'084'808	3'302'157	3'072'014	2'728'633
38	Attrib. Aux fonds et aux financ. spéciaux	1'874'311	582'609	1'305'669	1'163'061	2'880'081	1'896'392	746'603	1'850'231
39	Imputations internes	537'616	813'510	526'996	455'499	456'350	378'479	60'000	60'000
4	REVENUS	74'815'113	57'412'612	59'591'479	160'334'375	70'924'105	62'918'029	68'470'271	69'175'801
40	Impôts	55'547'703	41'606'000	41'427'190	117'564'803	45'191'843	41'141'287	50'728'522	51'984'370
41	Patentes, concessions	209'290	205'000	195'297	196'800	311'278	216'491	207'603	221'659
42	Revenus du patrimoine	3'783'916	3'714'982	3'783'545	3'699'128	3'803'652	3'789'973	3'383'883	3'364'622
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	8'619'670	7'134'576	8'194'877	7'238'692	8'594'223	6'972'367	7'268'277	7'202'155
44	Parts à des recettes cantonales	651'490	603'000	798'738	516'909	335'922	459'273	511'588	242'705
45	Particip. / rts de collectivit. Publiques	4'245'044	3'119'050	4'521'090	30'526'897	11'471'706	5'318'284	4'661'680	5'279'833
46	Autres particip. / subventions de tiers	118'557	84'695	84'695	84'695	519'763	84'695	109'819	107'995
48	Prélèvem. s/fonds et financements spéc.	1'101'827	131'799	59'051	50'952	239'368	4'557'181	1'538'899	712'462
49	Imputations internes	537'616	813'510	526'996	455'499	456'350	378'479	60'000	60'000
	RÉSULTAT	-1'277'666	-8'775'998	-365'788	4'263'936	-2'885'523	-2'143'971	-742'014	1'768'587

Charges et revenus par nature

Commune de Rolle



	C2022	C2021	C2020	C2019	C2018	C2017	C2016
3 CHARGES	76'092'779	59'957'267	156'070'439	73'809'627	65'062'000	69'212'285	67'407'214
30 Autorités et personnel	6'476'978	6'482'887	6'427'716	6'812'396	6'890'706	7'349'104	7'490'506
300 Autorités et commissions	326'800	344'283	339'592	334'410	344'067	356'448	361'830
301 Personnel administratif et d'exploitation	4'721'292	4'691'823	4'676'456	5'006'588	5'001'268	5'300'641	5'528'816
303 Assurances sociales	466'824	462'356	460'594	485'009	473'512	507'331	513'800
304 Caisses de pensions et de prévoyance	716'622	733'551	727'058	754'627	761'886	789'622	787'763
305 Assurances accidents et maladie	120'282	119'121	97'386	101'790	108'713	135'822	128'003
306 Indemnisations, remb. de frais	91'350	100'909	99'042	111'295	121'371	110'859	123'628
308 Personnel intérimaire	-	18'013	12'910	18'678	29'010	31'954	17'406
309 Autres charges des autorités et du personnel	33'808	12'832	14'679	18'678	29'010	31'954	29'261
31 Biens, services, marchandises	9'034'762	8'212'785	8'304'122	7'952'713	8'803'303	8'073'035	8'650'851
310 Imprimés et fournitures de bureau	87'711	111'130	88'634	97'346	105'093	121'926	120'169
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	267'853	260'382	235'546	146'115	165'027	200'814	202'967
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	2'627'434	2'306'284	2'394'742	2'427'827	2'410'181	2'305'029	2'398'871
313 Autres fournitures et marchandises	123'506	125'415	104'359	83'985	149'716	144'454	154'801
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'341'340	1'250'986	1'353'669	1'074'548	1'656'328	1'275'708	1'658'709
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	189'197	174'558	157'498	145'804	137'256	143'377	112'675
316 Loyer, fermages et redevances d'utilisation	552'069	531'626	517'476	527'241	528'088	541'826	565'593
317 Réceptions et manifestations	201'645	125'950	66'990	213'754	187'179	184'105	210'879
318 Honoraires et prestations de services	3'139'461	2'982'626	2'941'430	2'923'240	3'120'071	3'029'513	2'900'357
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	504'546	343'828	443'777	312'854	344'364	126'284	325'831
32 Intérêts passifs	359'503	392'777	840'415	381'617	319'213	252'773	268'438
321 Intérêts	-	-	24	266	319'213	252'773	450
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	359'503	392'777	840'391	381'350	319'213	252'773	267'988
33 Amortissements	2'990'360	3'130'601	2'936'082	2'846'886	5'743'664	2'889'442	2'972'333
330 Amortissements du patrimoine financier	454'692	694'520	726'732	591'795	526'323	638'636	630'478
Amortissements obligatoires du patrimoine							
331 administratif	2'481'210	2'405'641	2'209'350	2'248'438	5'118'654	2'240'520	2'341'854
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	54'459	30'441		6'653	98'687	10'286	
35 Rembt, part. et subv. collect.publiques	51'595'214	36'510'594	132'691'516	49'394'776	37'728'085	46'769'313	43'386'222
Remboursements, participations à des charges							
351 cantonales	27'891'411	18'187'953	87'232'295	27'673'998	20'551'923	28'036'679	26'828'387
Remboursements, participations à des charges d'autres							
352 communes et associations	23'703'803	18'322'641	45'459'220	21'720'778	17'176'163	18'732'634	16'557'835
36 Aides et subventions	3'224'036	3'394'958	3'252'028	3'084'808	3'302'157	3'072'014	2'728'633
365 Aides, subventions à des institutions privées	2'989'231	3'154'007	3'012'119	2'814'048	3'005'423	2'779'577	2'422'786
366 Aides individuelles	234'805	240'951	239'909	270'760	296'734	292'437	305'847
38 Attrib. Aux fonds et aux financ. spéciaux	1'874'311	1'305'669	1'163'061	2'880'081	1'896'392	746'603	1'850'231
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	138'521	278'127	413'635	746'074	1'063'699	183'868	1'219'213
381 Attributions aux financements spéciaux	1'735'790	1'027'542	749'426	2'134'008	832'694	562'735	631'018
39 Imputations internes	537'616	526'996	455'499	456'350	378'479	60'000	60'000
390 Imputations internes	537'616	526'996	455'499	456'350	378'479	60'000	60'000



Charges et revenus par nature

Commune de Rolle

	C2022	C2021	C2020	C2019	C2018	C2017	C2016
4 REVENUS	74'815'113	59'591'479	160'334'375	70'924'105	62'918'029	68'470'271	69'175'801
40 Impôts	55'547'703	41'427'190	117'564'803	45'191'843	41'141'287	50'728'522	51'984'370
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	20'826'416	20'499'317	20'199'355	18'688'041	18'385'647	20'389'299	17'295'162
Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	31'680'094	16'189'055	94'171'830	22'227'845	19'790'056	27'727'431	31'511'068
401 Impôt foncier	1'916'767	1'864'181	1'845'517	1'789'083	1'751'677	1'700'525	1'691'636
404 Droits de mutation	842'830	1'019'636	924'863	1'909'516	566'716	570'098	493'966
405 Impôts sur les successions et donations	135'943	1'674'898	287'516	380'747	496'199	198'879	808'467
406 Impôts, taxes sur possession et dépense	135'227	147'550	101'897	131'151	131'416	113'112	125'349
409 Impôts	10'425	32'554	33'826	65'460	19'576	29'177	58'722
41 Patentes, concessions	209'290	195'297	196'800	311'278	216'491	207'603	221'659
410 Patentes	-	-	-	-	-	-	-
411 Concessions	209'290	195'297	196'800	311'278	216'491	207'603	221'659
42 Revenus du patrimoine	3'783'916	3'783'545	3'699'128	3'803'652	3'789'973	3'383'883	3'364'622
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	195'741	193'535	204'504	214'373	195'892	197'095	181'150
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	807'454	826'017	719'403	709'204	718'224	677'454	675'366
424 Revenus	-	-	-	-	-	-	3'330
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'780'722	2'763'993	2'775'221	2'880'075	2'875'857	2'509'333	2'504'776
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	8'619'670	8'194'877	7'238'692	8'594'223	6'927'367	7'268'277	7'202'155
431 Emoluments	486'791	686'415	407'231	365'568	442'361	318'092	206'841
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	3'737'152	3'272'490	3'200'686	4'485'935	3'360'208	3'046'718	2'380'071
435 Ventes et prestations de service	3'804'664	3'323'035	2'993'660	2'987'621	2'647'004	3'282'745	3'695'879
436 Remboursements de tiers	370'558	665'122	411'434	500'937	313'427	397'380	684'124
437 Amendes	126'370	179'336	182'186	196'831	163'980	144'127	173'961
439 Autres recettes	94'136	68'479	43'496	57'331	45'388	79'215	61'278
44 Parts à des recettes cantonales	651'490	798'738	516'909	335'922	459'273	511'588	242'705
441 Parts à des recettes cantonales	651'490	798'738	516'909	335'922	459'273	511'588	242'705
45 Particip. / rbs de collectiv. Publiques	4'245'044	4'521'090	30'528'897	11'471'706	5'318'284	4'661'680	5'279'833
451 Participations et remboursements du canton	166'660	101'984	95'965	3'566'670	108'553	103'892	118'538
Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	4'078'384	4'419'106	30'430'932	7'905'036	5'209'731	4'557'788	5'161'295
46 Autres particip. / subventions de tiers	118'557	84'695	84'695	519'763	84'695	109'819	107'995
465 Participations et subventions de tiers	118'557	84'695	84'695	519'763	84'695	109'819	107'995
48 Prélèvem. s/fonds et financements spéc.	1'101'827	59'051	50'952	239'368	4'557'181	1'538'899	712'462
Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	1'101'827	50'557	50'952	239'368	1'277'149	1'311'532	78'385
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	-	8'494	-	-	3'280'032	227'367	634'077
49 Imputations internes	537'616	526'996	455'499	456'350	378'479	60'000	60'000
490 Imputations internes	537'616	526'996	455'499	456'350	378'479	60'000	60'000
9 RESULTAT	-1'277'666	-365'788	4'263'936	-2'885'523	-2'143'971	-742'014	1'768'587



Commune de Rolle

Compte de bilan au 31.12.2022



Commune de Rolle		Bilan 2022	Bilan 2021	Notes
91	Actifs	99'047'695	79'081'704	
910	Disponibilités	40'300'712	27'586'554	
9100	Caisses	4'858	3'621	
9101	Comptes de chèques postaux	38'245'341	24'515'802	
9102	Banques	2'050'513	3'067'132	
911	Débiteurs et comptes courants	9'215'261	4'887'150	
9111	Débiteurs - comptes courants	121'348	132'724	
9112	Impôts à encaisser	6'351'852	2'001'816	
9114	Participations et subventions à recevoir	0	0	
9115	Autres débiteurs	2'711'732	2'752'610	
9119	Autres créances	30'328	0	
912	Placements du patrimoine financier	7'699'003	7'746'628	
9120	Titres & placements	2	90'002	
9122	Prêts	330'095	0	
9123	Terrains Bâtiments	7'368'906	7'656'626	
913	Actifs transitoires	5'577'366	2'027'180	
9139	Actifs transitoires	5'577'366	2'027'180	
914	Investissements patrimoine administratif	36'191'352	36'762'191	
9141	Génie civil & assainissements	14'920'343	15'337'733	
9143	Bâtiments et constructions	16'239'563	16'521'603	
9144	Installations Services Industriels	4'518'575	4'165'966	
9145	Forêts	0	0	
9146	Mobilier, machines, véhicules à amortir	146'593	278'063	
9149	Autres biens	366'278	458'825	
916	Subventions et participations à amortir	64'000	72'000	
9162	Accordés à des associations de communes	0	0	
9165	Autres	64'000	72'000	
918	Avances aux financements spéciaux	0	0	
9180	Avances aux financements spéciaux	0	0	
919	Découvert	0	0	
9190	Découvert	0	0	
92	Passif	99'047'696	79'081'704	
920	Engagements courants	2'867'990	1'969'015	
9200	Créanciers	2'302'076	1'698'994	
9201	Autres créanciers (transitoires)	45'677	74'792	
9204	Participations et subventions à verser	0	0	
9209	Autres engagements courants	520'237	195'229	
921	Dettes à court terme	0	3'240'000	
9210	Emprunts à court terme	0	3'240'000	1
922	Emprunts à moyen et long termes	34'960'000	33'600'000	
9221	Emprunts bancaires	34'960'000	33'600'000	2
923	Engag.envers propres étab & fonds spéc.	2'256'200	2'226'200	
9230	Cautions droits de boucles	2'256'200	2'226'200	
925	Passifs transitoires	27'315'976	5'665'959	
9251	Passifs transitoires	27'315'976	5'665'959	3
928	Fonds, provisions et réserves	30'546'110	30'001'444	
9280	Fonds affectés	0	0	
9281	Fonds de réserves	16'447'762	14'718'171	
9282	Provisions	1'457'165	1'684'984	
9285	Autres fonds de réserves	12'641'183	13'598'289	
929	Résultats cumulés d'années précédentes	1'101'420	2'379'087	
9290	Capital	1'101'420	2'379'087	

Observations sur le compte de bilan au 31.12.2022

Note 1 :

Deux emprunts sont arrivés à échéance en 2022, soit le 2 février pour un montant de CHF 1'640'000.- et mai pour un montant de CHF 1'600'000.-.

Note 2 :

Renouvellement de l'emprunt arrivé à échéance le 6 mai 2022 pour un montant de CHF 1'600'000.-.

Note 3 :

La variation par rapport à l'exercice 2021 est causée d'une part par la provision pour la péréquation et la facture sociale (CHF 8.5 mios) et d'autre part des impôts négatifs des personnes morales (CHF 9.4 mios).



Tableau des dépenses d'investissement du patrimoine administratif
(Postes 914-915-916-917 du bilan)

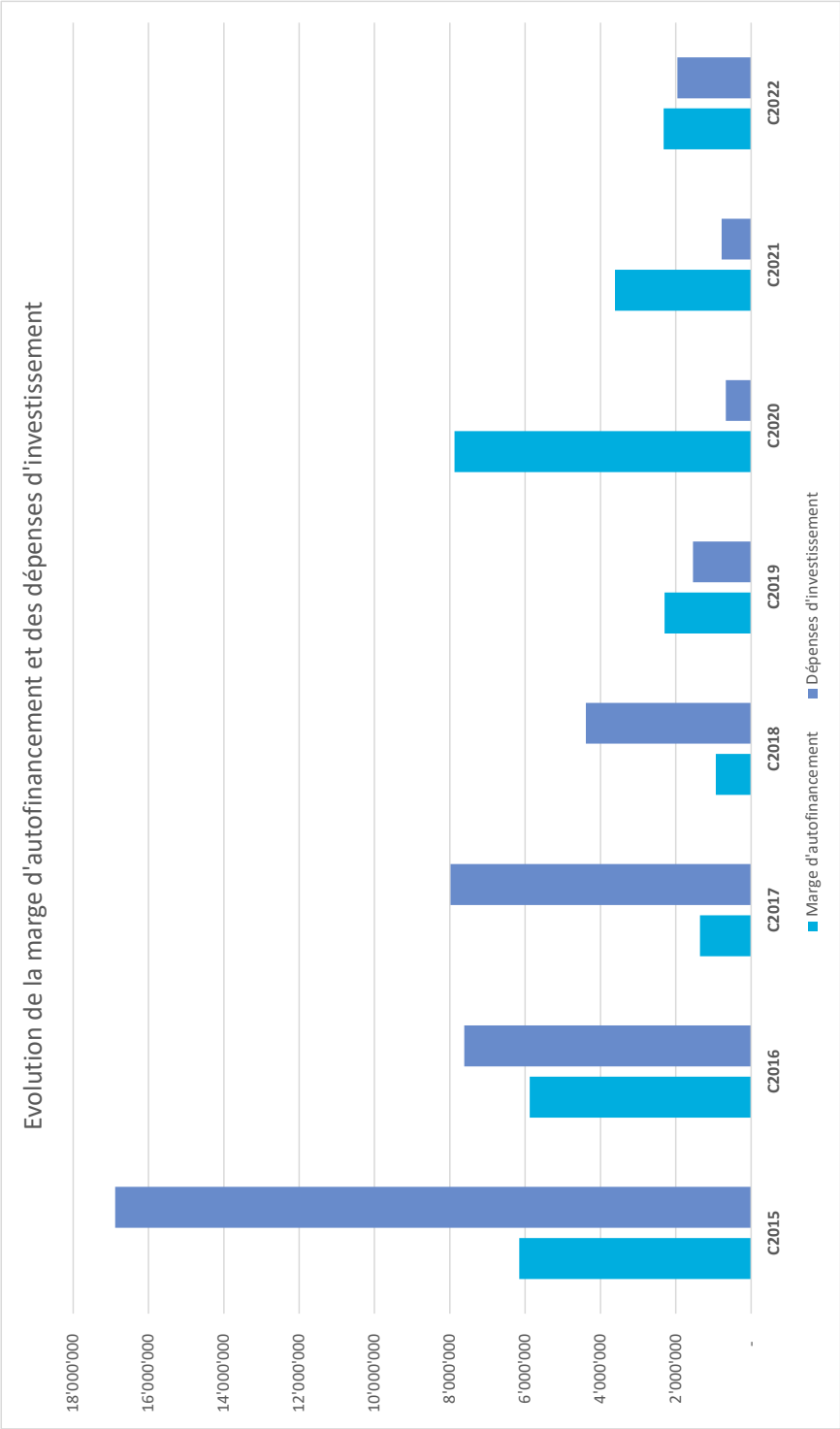
	Comptes 2022	Comptes 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015
5 Dépenses	2'544'703.18	848'434.79	672'565.99	1'544'650.62	4'387'087.29	7'981'983.90	7'618'196.70	16'883'260
50 Investissements	2'430'795.18	848'434.79	660'363.99	1'544'650.62	4'337'087.29	7'931'983.90	7'618'196.70	16'883'260
501 Ouvr. de génie civil et d'assainissement	1'129'075.93	336'877.70	303'692.93	-3'466'170.40	340'018.10	54'653.15	1'919'597.10	5'409'957
503 Bâtiments et constructions	860'372.90	80'814.53	64'499.84	498'521.20	1'074'626.45	7'544'085.85	5'537'212.25	10'305'382
504 Installations des services industriels	194'060.25	17'793.26	38'191.52	3'513'006.15	2'866'861.70	92'720.85	20'861.00	314'489
506 Mobilier, machines et véhicules	14'389.95	166'669.30	72'140.00	272'472.94	-	-	95'000.00	-
507 Marchandises et approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-
509 Autres biens	232'896.15	246'280.00	181'839.70	726'820.73	55'581.04	240'524.05	45'526.35	853'433
52 Prêts et participations permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-
522 Communes et associations de communes	-	-	-	-	-	-	-	-
525 Autres prêts et participations	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Subventions d'investissements	113'908.00	-	12'202.00	-	50'000.00	50'000.00	-	-
562 Communes et associations de communes	113'908.00	-	12'202.00	-	50'000.00	50'000.00	-	-

6 Recettes	3'123'542.13	2'500'235.60	2'418'844.30	2'844'576.17	5'650'590.87	3'375'700.75	5'604'332.95	22'351'747
61 Participations de tiers	390'841.18	4'650.00	4'650.00	589'485.12	37'650.00	-	404'542.00	19'500
619 Participations de tiers	390'841.18	4'650.00	4'650.00	589'485.12	37'650.00	-	404'542.00	19'500
62 Rbts de prêts et de particip. permanente	40'870.00	-	177'609.25	-	395'600.00	1'003'307.60	1'144'574.90	20'108'491
622 Communes et associations de communes	40'870.00	-	177'609.25	-	395'600.00	1'003'307.60	1'144'574.90	20'108'491
625 Autres remboursements	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Subventions	156'161.95	59'504.25	27'234.90	-	-	121'587.05	247'048.80	673'941
661 Canton	126'185.00	-	-	-	-	-	-	-
662 Communes et ass. de communes	-	-	-	-	-	121'587.05	242'689.80	590'731
669 Autres subventions	29'976.95	59'504.25	27'234.90	-	-	-	4'359.00	83'210
68 Reprises des amortissements et réserves	2'535'669.00	2'436'081.35	2'209'350.15	2'255'091.05	5'217'340.87	2'250'806.10	3'808'167.25	1'549'815
681 Reprises des amortissements	2'535'669.00	2'436'081.35	2'209'350.15	2'255'091.05	5'217'340.87	2'250'806.10	3'808'167.25	1'549'815
689 Reprises des réserves	-	-	-	-	-	-	-	-

59 Diminution des investissements	-578'838.95	-1'651'800.81	-1'746'278.31	-1'299'925.55	-1'263'503.58	-	-	-5'468'486.53
69 Augmentation des investissements	-	-	-	-	-	4'606'283.15	2'013'863.75	-



	C2015	C2016	C2017	C2018	C2019	C2020	C2021	C2022	Totaux
Marge d'autofinancement	6'155'718	5'878'688	1'355'132	938'905	2'298'002	7'873'115	3'614'848	2'320'033	30'434'441
Dépenses d'investissement	16'883'260	7'618'197	7'981'984	4'387'087	1'544'651	672'566	784'281	1'956'830	41'828'855



Liste des amortissements 2022



Commune de Rolle

Liste des amortissements 2022		Comptes 2022		Budget 2022	Variations	Comptes 2021
Total des amortissements		2'823'386.50	2'851'923.00	31'139'643.00	-271'454.50	2'773'901.39
Amortissements du patrimoine administratif						
Compte de bilan						
Libellé						
914128	4000.331100	11'000.00	11'000.00	11'000.00	-	11'000.00
914129	3100.331200	90'864.90	90'864.90	146'000.00	-55'135.10	-
914132	4300.331100	50'550.00	50'550.00	50'550.00	-	50'550.00
914134	1800.331100	-	-	-	-	-
914136	4300.331100	372'10.00	372'10.00	372'10.00	-	372'10.00
914137	1800.331100	22'300.00	22'300.00	22'300.00	-	22'300.00
914138	4300.331100	84'300.00	84'300.00	84'300.00	-	84'300.00
914139	4300.331100	-	-	184'000.00	-184'000.00	185'791.15
914151	4600.331100	53'760.00	53'760.00	53'760.00	-	53'760.00
914153	Divers comptes	511'700.00	511'700.00	511'700.00	-	511'700.00
914154	Divers comptes	4300.331100	4300.331100	6'750.00	-	6'750.00
		4310.331100	40'340.00	-	-	-
		4600.331100	114'250.00	-	-	-
		8300.331100	45'430.00	-	-	-
		4300.331100	35'640.00	-	-	-
		8300.331100	22'170.00	-	-	-
		8300.331100	9'840.00	-	-	-
		4300.331100	332'70.00	332'70.00	-	-
		33500.00	33500.00	-	33'500.00	-
		212'205.00	212'205.00	45'000.00	-45'000.00	-
		167'000.00	167'000.00	212'205.00	-	212'205.00
		402'40.00	402'40.00	402'40.00	-	402'40.00
		143'220.00	143'220.00	143'220.00	-	143'220.00
		44'000.00	44'000.00	44'000.00	-	44'000.00
		11'260.00	11'260.00	11'260.00	-9.80	21'000.00
		41'930.00	41'930.00	41'930.00	-	41'930.00
		488'70.00	488'70.00	-	48'870.00	-
		52'000.00	52'000.00	52'000.00	-	52'000.00
		38'960.00	38'960.00	38'960.00	-	38'960.00
		152'800.00	152'800.00	152'800.00	-	152'800.00
		30'000.00	30'000.00	30'000.00	-70'000.00	31'355.00
		32'000.00	32'000.00	32'000.00	-	32'000.00
		103'380.00	103'380.00	103'380.00	-	103'380.00
		101'185.00	101'185.00	101'185.00	-	101'185.00
		22'450.00	22'450.00	22'450.00	-	22'450.00
		142'50.00	142'50.00	142'50.00	-	-
		30'000.00	30'000.00	31'000.00	-1'000.00	30'000.00
		101'16.00	101'16.00	101'16.00	-	19'000.00
		113'900.00	113'900.00	113'900.00	-	101'610.00
		59'493.00	59'493.00	59'493.00	-59'493.00	-
		8'000.00	8'000.00	8'000.00	-	8'000.00
		44'800.00	44'800.00	44'800.00	-44'800.00	-
Amortissements du patrimoine financier						
914280	4600.331100	287'720.00	287'720.00	287'720.00	-	287'720.00
914603	6100.331300	81'540.00	81'540.00	81'540.00	-	81'540.00
914612	4300.331300	20'500.00	20'500.00	20'500.00	-	20'500.00
914628	1100.331600	165'680.00	165'680.00	165'680.00	-	165'680.00
914629	4300.331200	60'305.40	60'305.40	-	60'305.40	30'440.80
914631	1900.331300	58'46.40	58'46.40	-	5'846.40	-
914911	1010.331400	544'59.00	544'59.00	-	54'459.00	30'440.80
914912	4300.331100	165'972.00	165'972.00	260'000.00	-93'028.00	406'799.86
916500	1500.331400	2'980'360.50	2'980'360.50	3'399'643.00	-364'482.50	467'799.86
Autres amortissements du patrimoine financier						
914131	4720.331100	166'972.00	166'972.00	260'000.00	-93'028.00	467'799.86
914900	3100.332100	2'980'360.50	2'980'360.50	3'399'643.00	-364'482.50	31'130'801.25

Décision : autres amortissements hors budget

Autres amortissements du patrimoine financier



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 d'ENJEU 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 d'ENJEU :

- 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. 776'200.- au 31.12.2022, la part de Rolle est de CHF 46'580.10.

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). Compte 912201 ; solde au 31.12.2022 : CHF 85'000.-
- En faveur de l'Association Nautigrue de Fr. 253'265.-, remboursable sur une durée de 31 ans, avec 1.5% de taux d'intérêt (voir contrat de prêt). Compte 912202 ; solde au 31.12.2022 : CHF 245'095.-



Dette par type de risque

Type	En cours	% d'exposition	Taux moyen annuel
Fixe	34'960'000 CHF	100.00%	1.00%
Variable	0 CHF	0.00%	0.00%
Ensemble des risques	34'960'000 CHF	100%	1.00%

Evolution des emprunts et taux d'endettement par habitant					
Au ...	Emprunts (sans les associations intercommunales)	Investissement annuel du patrimoine administratif et financier	Total des investissements au bilan	Population	Dette communale par habitant (sans associations intercommunales)
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	3'771'067	19'281'387	5369	1'976
31.12.2009	5'449'000	3'444'526	19'409'298	5577	977
31.12.2010	5'320'000	1'945'867	18'676'308	5751	925
31.12.2011	5'260'000	2'422'851	21'366'717	5822	903
31.12.2012	11'195'000	10'808'320	31'832'813	5847	1'915
31.12.2013	18'090'000	8'851'618	38'116'993	5896	3'068
31.12.2014	33'985'000	14'960'125	49'657'839	5900	5'760
31.12.2015	23'680'000	-3'918'671	43'872'290	6047	3'916
31.12.2016	19'375'000	5'822'031	45'949'819	6142	3'155
31.12.2017	30'260'000	6'857'089	51'624'271	6225	4'861
31.12.2018	40'680'000	3'953'837	50'051'982	6246	6'513
31.12.2019	41'400'000	955'166	48'464'336	6245	6'629
31.12.2020	37'120'000	660'364	46'430'338	6259	5'931
31.12.2021	36'840'000	912'589	44'490'817	6291	5'856
31.12.2022	34'960'000	2'544'703	43'624'259	6323	5'529



No de compte	Description	31.12.2022	31.12.2021	Variation
Fonds, réserves et provisions				
Fonds affectés				
928100	Réserve SDIS	30'546'109	30'001'444	544'665
928104	Réserve gaz	16'447'762	14'718'171	1'729'590
928105	Réserve épuration des eaux	-	-	-
928106	Réserve abris protection civile	9'746'498	9'203'554	542'943
928107	Réserve construction parking	2'436'693	1'370'390	1'066'303
928108	Réserve déchets urbains	31'506	31'506	-
928110	Réserve fonds culturel	508'186	508'186	-
928111	Réserve développement touristique	-	-	-
928112	Réserve port	17'133	17'133	-
928113	Réserve extension réseau d'eau	391'966	391'966	-
928114	Morand A. - Legs	637'812	517'468	120'344
928115	Réserve réseau électrique&éclairage public	30'459	30'459	-
928116	Réserve équipements communautaires	13'672	13'672	-
		1'085'159	1'085'159	-
		1'548'679	1'548'679	-
Fonds de renouvellement				
928500	Réserve ""bris de glace""	20'000	20'000	-
		20'000	20'000	-
Fonds de réserves				
928200	Provision pour pertes s/débiteurs	14'078'347	15'263'272	-1'184'925
928510	Réserve pour investissements futurs	1'457'165	1'684'984	-227'819
928526	Réserve arborisation Prom Gdes-Buttes	9'809'266	9'809'266	-
928528	Fonds pour charges péréquatives	158'423	104'223	54'200
928530	Fonds pour risque s/cautionnements	2'403'494	3'414'800	-1'011'306
		250'000	250'000	-



Commune de Rolle

N° de compte	Description	Solde au 31.12.2017	Résultat / variation 2018	Résultat / variation 2019	Résultat / variation 2020	Résultat / variation 2021	Résultat / variation 2022	Solde au 31.12.2022
Fonds affectés								
928104	Réserve gaz	10'456'525	-2'094'874	952'793	749'426	1'027'542	1'729'590	12'821'002
928105	Réserve épuration des eau:	8'051'788	-328'384	386'866	419'584	673'699	542'943	9'746'498
928112	Réserve port	-	382'732	496'497	247'968	243'193	1'066'303	2'436'693
		2'404'737	-2'149'223 ¹	69'429	81'874	110'650	120'344	637'812

¹ 2018: amortissement extraordinaire; résultat hors amort. : -2'149'223+2'200'000 = 50'700

8300 Gaz			4700-4710 Ports		
C2022	B2022	Ecart	C2022	B2022	Ecart
Salaires	46'297	57'300	Salaires	98'023	107'100
Amortissements	67'313	77'110	Amortissements	212'206	212'205
Achat gaz	2'136'691	2'000'000	Concession DGE	13'216	10'000
SIL frais d'exploitation	197'908	230'000	Entretien	40'898	71'000
Entretien	-8'820	85'000	Frais divers	32'158	48'307
Frais divers	131'038	154'864	Intérêts sur emprunts et ventilation fr. diver:	76'656	124'855
Réserve	542'943	462'726	Réserve	120'344	-17'467
Location capteurs	-68'070	-67'000	Locations places annuelles	-556'714	-535'000
Taxes, émoluments, produits des vente:	-28	-	Locations places Visiteurs	-36'788	-21'000
Vente gaz	-3'045'273	-3'000'000			
Total général	-	0	Total général	-	-

4600 Epuration					
C2022	B2022	Ecart			
Salaires	58'073	69'130	Salaires	-11'057	
Entretien réseau	79'489	99'000	Entretien réseau	-19'511	
Frais AIER ¹	1'270'303	1'370'206	Frais AIER ¹	-99'903	
Frais divers	140'592	199'651	Frais divers	-59'059	
Honoraires ²	14'543	90'000	Honoraires ²	-75'457	
Amortissements	499'051	458'130	Amortissements	40'921	
Réserve	1'066'303	113'883	Réserve	952'420	
Taxes ³	-3'128'354	-2'400'000	Taxes ³	-728'354	
Total général	-	-	Total général	-	-

¹ Décompte final 2021 en notre faveur
² Prestations non effectuées et reportées en 2023
³ Facturation de plusieurs grands chantiers (Le Rosey, BNSA, Le Verger Maison d'accueil de la Science Chrétienne)



Commune de Rolle

Facture sociale et péréquation financière

Libellés	Cptes 15	Cptes 16	Cptes 17	Cptes 18	Cptes 19	Cptes 20	Cptes 21	Cptes 22
Recettes fiscales nettes	41'005'671	52'121'844	51'146'865	41'482'219	48'883'442	117'998'486	42'100'294	56'084'012
Facture sociale	16'951'640	24'119'806	24'962'418	18'136'520	25'056'808	83'795'120	16'433'399	25'970'366
En pts impôts	28	30	31	29	34	43	26	29
Péréquation	6'788'139	8'533'211	9'893'346	8'516'815	12'778'703	36'711'940	9'410'370	14'535'586
Plafonnement charges péréquatives					-3'314'096	-26'429'068	0	0
Réforme policière	1'163'288	1'292'186	1'368'651	1'312'090	1'524'660	3'090'955	1'307'307	1'623'627
Total charges cantonales	24'903'095	33'945'233	36'224'446	27'965'454	36'046'075	97'168'947	27'151'076	42'129'578
En % des recettes	60.7%	65.1%	70.8%	67.4%	73.7%	82.3%	64.5%	75.1%
Solde à disposition	16'102'576	18'176'611	14'922'419	13'516'765	12'837'367	20'829'539	14'949'218	13'954'434

Libellé	C2018 (T59.5)	C2019 (T59.5)	C2020 (T59.5)	C2021 (T59.5)	C2022 (T59.5)	B2022 (T59.5)	B2023 (T59.53)
Total charges péréquatives	27'965'454	36'046'075	97'168'947	27'151'076	42'129'578	30'506'000	42'054'072
Total impôts	41'482'219	48'883'442	117'998'486	42'100'294	56'084'012	42'117'000	55'092'949
Solde à disposition de la Commune en %	32.58%	26.26%	17.65%	35.51%	24.88%	27.57%	23.67%
Solde à disposition de la Commune en CHF	13'516'765	12'837'367	20'829'539	14'949'218	13'954'434	11'611'000	13'038'877
Revenus fiscaux par catégorie							
Taux d'imposition	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Taux impôt foncier	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰
Population	6246	6245	6259	6291	6323	6400	6800
Catégories	C2018	C2019	C2020	C2021	C2022	B2022	B2023
Personnes physiques	17'572'219	18'089'843	19'617'200	20'276'237	20'121'020	19'622'000	20'767'000
Personnes morales	19'790'056	25'700'590	94'171'830	16'189'055	31'680'094	18'340'000	30'195'949
Impôt foncier	1'751'677	1'789'083	1'845'517	1'864'181	1'916'767	1'850'000	1'900'000
Impôts divers	2'368'267	3'303'926	2'363'939	3'770'822	2'366'130	2'305'000	2'230'000
Total des impôts	41'482'219	48'883'442	117'998'486	42'100'294	56'084'012	42'117'000	55'092'949
Valeur du point des impôts influencés par le taux	653'675	762'445	1'938'336	638'129	897'514	664'067	883'982
Point d'impôt par habitant	104.65	122.09	309.69	101.44	141.94	103.76	130.00
Total des charges péréquatives	27'965'454	36'046'075	97'168'947	27'151'076	42'129'578	30'506'000	42'054'072





Commune de Rolle

Patrimoine administratif et financier



2022

Commune de Rolle			Tableau des investissements											
Patrimoine	Préavis	Législature	Bilan	Crédits accordés en cours			Comptes Invest	Crédits accordés	Crédits d'études ou complémentaires ?	2022		Solde bilan au 31.12.2022		
										Dépenses au 31.12.2022	Recettes au 31.12.2022	Amortissements 2022		
Financier	N/A	N/A	912300	Immeubles		N/A	N/A	N/A	N/A			-		649'190.00
Financier	N/A	N/A	912302	Terrains au Maupas		N/A	N/A	N/A	N/A			-		1'432'620.90
Financier	N/A	N/A	912306	Bâtiment du Casino		N/A	N/A	N/A	N/A			-		1'350'000.00
Financier	N/A	N/A	912307	Immeuble Grand-Rue 46		N/A	N/A	N/A	N/A			-		700'000.00
Financier	N/A	N/A	912309	Les Epines, achat parcelle		N/A	N/A	N/A	N/A			-		100'000.00
Financier	7	2016-2021	912303	Renovation et extension du bâtiment dit (La Débridée)		3720.5090	N/A	1839'000	141'000			81'540.00		1'101'215.45
Financier	74	2011-2016	912305	Assainissement du chauffage et prod d'eau chaude Gr-Rue 43		N/A		205'000	-			20'500.00		82'376.65
Financier	60/80	2006-2011	912312	Rénovation bâtiment rue du Temple 2 (Etude + travaux)		3730.509		454'200	300'000			185'680.00		1'953'503.30
Administratif	37	2011-2016	914128	Credit d'étude pour l'avant-projet du nouveau passage inférieurs piétons et deux-roues non motorisés à la gare CFF		4000.509000		110'000		26'475.00		11'000.00		29'575.00
Administratif	57	2016-2021	914129	Etude préliminaire interface Gare CFF		3100.509039		148'000	-	90'864.90		90'864.90		-
Administratif	18	2002	914131	Correction fluviale		4720.501022				5'846.40		5'846.40		-
Administratif	74	2006-2011	914132	Gratoire de la Couronnette		4300.501013		149'100	40'000			50'550.00		125'097.60
Administratif	52	2011-2016	914134	Demande de crédit pour la réalisation de carrefours à feux prioritaires en accès à la gare pour les bus régionaux et le Green Bus Rolle (GBR)		1800.50103		291'000				-		-
Administratif	87	2006-2011	914136	Aménage tronçon Av. Gare		4300.501014		2229'000				37'210.00		594'117.50
Administratif	60	2011-2016	914137	Carrefour feux prioritaire rte Ge/Gilly		1800.501004		223'000				22'300.00		829.65
Administratif	38	2011-2016	914138	Gratoire du Creux-du-Mas PM 38/11-16		4300.501019		843'000				84'300.00		201414.40
Administratif	43	2016-2021	914139	Credit d'études en vue de la requalification de la rue du Lac (RC1) Tronçon gratoire Châtelain / gratoire de la Couronnette		4300.501010		184'000				-		-
Administratif	9	2021-2026	914122	Réalisation du réaménagement de la jonction de Rolle autoroutière		4300.501022		466'840				-		-
Administratif	56	2006-2011	914151	Ass. collect Gaud/Bellefontaine		4600.589000		2'534'000				53'760.00		740'152.65
Administratif	39	2011-2016	914153	Demande de crédit pour le remplacement des infrastructures et l'aménagement des surfaces de la Grand-Rue, de l'avenue Châtelain et du bas de l'avenue de la Gare ainsi que pour le parking provisoire		4310.509030 4600.504004 4300.501015 8300.504050		15'350'300				511'700.00		11'566'009.69
Administratif	17	2016-2021	914154	Demande d'un crédit de construction pour le réaménagement du tronçon intermédiaire de la route des Quatre-Communes+EB		4300.501018 4300.501020 4600.504005 8300.504080		2029'000		9'423.65	-149'855.00	67'650.00		1'170'407.75
Administratif	17	2021-2026	914157	Aménagement de la surface de la rue du Temple		4300.501025		1'005'000		770'650.56	-210'000.00	33'500.00		565'043.36
Administratif	58	2016-2021	914155	Aménagement de la route de la Vallée, du chemin de Jolimont et du chemin du Grand-Prie		4300.501021 4300.622000		300'252	-			33'270.00		105'432.50
Administratif	7	2021-2026	914158	Demande de crédit d'étude et de mise en oeuvre de mesures d'aménagement et d'exploitation en faveur des cyclistes		4300.501023		35'000		-	-17'200	-		3'263.00
Administratif	84	2011-2016	914301	Demande de crédit de construction pour l'extension et la rénovation du Port Ouest de Rolle		4700.503011 4700.619000		10'507'000	399'895	4'000.00	-163'264.83	212'205.00		6'480'305.44
Administratif	9	2001	914320	Agrand.college Buttes/crédit étude (préavis 14/ 1999)		5100.503013		594'000	438'000			167'000.00		217'017.80
Administratif	3	2005	914335	Aménage. Déchèterie		4500.509000		936'000	415'000			40'240.00		563'237.90
Administratif	20	2011-2016	914339	Demande de crédit d'étude pour l'élaboration du plan partiel d'affectation "Au Château"		3500.509000		162'000				-		-
Administratif	12	2011-2016	914340	Démolition et reconstruction de la garderie Barcarolle		3683.509000		4296'480				143'220.00		2'676'669.17
Administratif	7	2011-2016	914341	Acquisition de la Cure de Rolle		3684.503006		11'00'000				44'000.00		660'000.00
Administratif	21	2011-2016	914342	Rénovation des installations du Tennis Club de Rolle		3685.509000		210'000				11'250.20		-
Administratif	26	2011-2016	914343	Acquisition d'une caserne pour le Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS)	Pas de compte dans le plan comptable, uniquement amort.			4400'000				41'930.00		419'314.26

Commune de Rolle			Tableau des investissements									
Patrimoine	Préavis	Législature	Bilan	Crédits accordés en cours		Comptes invest	Crédits accordés	Credits d'études ou complémentaires ?	2022 Dépenses au 31.12.2022	2022 Recettes au 31.12.2022	Amortissements 2022	Solde bilan au 31.12.2022
Administratif	20	2021-2026	914344	Construction d'une halle de stockage		3540.503025	1466'000		826'395.95		48'870.00	780'830.35
Administratif	34	2011-2016	914352	Demande d'un crédit pour la rénovation des installations techniques du Casino, la mise en place de gradins et les modifications liées à la protection incendie		3640.509000	520'000				52'000.00	154'024.17
Administratif	44	2011-2016	914355	Demande d'un crédit de construction pour la rénovation et la transformation de l'ancienne Cure de Rolle		3684.503007	1061'500	107'043			38'960.00	860'357.55
Administratif	46	2011-2016	914356	Demande d'un crédit de construction pour l'extension du complexe scolaire du Marinet		Immo. réaffectée à ENJEU et sortie	22435'000				-	-
Administratif	58	2011-2016	914358	Demande d'un crédit de construction pour la réalisation des aménagements extérieurs du complexe scolaire du Marinet		5200.503019	2035'000	257'000			152'800.00	1'473'803.45
Administratif	27	2016-2021	914360	Réhabilitation complète Fontaine Centre-Ville		4400.503009 4400.669000	-		29'976.95	-29'976.95	-	-
Administratif	49	2016-2021	914401	Crédit d'étude halle non chauffée - entrepôt de la voirie (amort 1x)		3540.503024	70'000				-	-
Administratif	8	2011-2016	914412	Remplacement collecteurs entre Harpe-Lac		4600.504002	1200'000				32'000.00	403'177.25
Administratif	11 / 35	2011-2016 / 2016-2021	914413	Demande de crédit pour le remplacement des collecteurs ECEU et des conduites d'eau potable et de gaz sous la rue des Halles, y compris les travaux de l'Eglise Catholique (P40352016-2021, KCHP-146)		4600.504003	297'000	140'260			103'380.00	1'351'719.99
Administratif	26	2016-2021	914414	Demande d'un crédit de construction pour la mise en séparatif et le remplacement de services dans le secteur de la rue du Temple		4310.501021 4600.504009 9300.504022	3035'500		342'955.32		101'185.00	2'331'066.66
Administratif	11	2021-2026	914415	Crédit d'étude relatif à la mise en séparatif des eaux usées et eaux claires, entre l'avenue Général-Guisan et le Chemin du Rossey		4600.504011	95'000		38'881.19		-	38'881.19
Administratif	16	2021-2026	914416	Crédit pour la mise en séparatif et remplacement de services Rue des Jardins		4310.509032 4600.504012 8300.504092	2119'000		162'867.36		-	229'786.76
Administratif	61	2006-2011	914490	2e étape collect. O. rolois PM 61/06-11		4600.504008	1069'000				22'450.00	163'942.80
Administratif	60	2016-2021	914603	Installation vidéosurveillance Grand-Rue		6100.506011	57'000	-	14'389.95		14'250.00	35'060.10
Administratif	47	2016-2021	914612	Acquisition 2 véhicules électriques pour la voirie		4300.506010	150'000				30'000.00	71'102.95
Administratif	55	2011-2016	914628	Introduction d'une gestion électronique des documents (GED) et concrétisation des nouveaux plan de classement et concept d'archivage		1100.509000 1900.509001 Amort. Uniquement	175'000				-	-
Administratif	89	2016	914629	Demande de crédit pour la balayeuse-aspiratrice		Amort. uniquement	95'000				-	-
Administratif	36	2016-2021	914631	Optimisation et renforcement des ressources informatiques / Demande d'un crédit d'investissement pour le remplacement du progiciel de gestion communale		1900.506001	508'045				101'610.00	40'429.14
Administratif	2	2021-2026	914912	Demande de crédit d'étude pour l'établissement de la mise à jour du plan directeur de l'éclairage public "Plan Lumière"		4310.509031	594'93		16'226.10			16'226.10
Administratif	19	2021-2026	914913	Elaboration d'un Plan Climat		4100.509001	624'00		20'463.00			20'463.00
Administratif	46	2016-2021	916500	Subvention SISL section Rolle		1500.509101	80'000				8'000.00	64'000.00
Administratif	18	2016-2021	916210	1ère étape projet de fusion (Rolle-Essertines-Taragin)		1010.56201	100'000					-
Administratif	12	2021-2026	914911	Audit global de l'administration de Rolle		1010.562011	120'000		113'908.00		113'908.00	-
Administratif	8	2021-2026		Demande de crédit de construction Réaménagement du tronçon inférieur de la route des Quatre-Communes, entre la rue du Temple et l'aval du giratoire de l'avenue Général-Guisan								-
Administratif	1	2006-2011	914900	Compte d'att. Frais d'études		N/A			71'178.65	-17'576.35	54'459.00	329'589.35
Administratif	N/A	N/A	Divers	Diverses immobilisations pour mémoire								4.00
				Total des crédits accordés en cours			1007'468'310	2'238'198	2'544'703.18	-597'973	2'823'386.50	43'624'268.78



Commune de Rolle

Statistiques des sinistres



2022

Statistiques des sinistres sur 3 ans

