



COMMUNE DE ROLLE

RAPPORT DE GESTION
& COMPTES 2015

TABLE DES MATIERES

PREMIERE PARTIE

ABREVIATIONS COURANTES	4
CONSEIL COMMUNAL	6 - 11
MUNICIPALITE	12 - 15
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES	16 - 25
DOMAINES ET BATIMENTS COMMUNAUX	26 - 33
TRAVAUX, SI, VOIRIE ET TRANSPORTS PUBLICS.....	34 - 49
FORMATION ET JEUNESSE, SECURITE SOCIALE	50 - 67
URBANISME, POLICE DES CONSTRUCTIONS ET POLICE	68 - 86
VOTATIONS ET ELECTIONS	87
CONCLUSIONS	88
ANNEXE – REGLEMENTS COMMUNAUX	89 - 90

SECONDE PARTIE

RAPPORT DE LA MUNICIPALITE SUR LES COMPTES 2015	1 ET SUIVANTES
COMPTES 2015, COMMENTAIRES, BILAN, TABLEAUX ET GRAPHIQUES	SELON TABLE DES MATIERES PARTIE 2
COMPTES DES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES	PAGES COULEURS

ABRÉVIATIONS COURANTES

AdCV	Association de Communes V audaises
AIER	Association i ntercommunale pour l' é purat i on des eaux usées de R olle et environs
ARAS	Action r égionale d' a ction s ociale
CARRE	Coopérative de l' a bbattoir r égional de R olle et e nviron s
CDAP	Cour de D roit A ministratif et P ublic du Tribunal cantonal
CMS	Centre m édico- s ocial
COCISE	C ommission c onsultative d' i ntégration S uisses- E trangers
CPU	Commission p ermanente d' u rbanisme
CRIDEC	Centre de r amassage et d' i dentification de d échets spéciaux S A
CUS	Coefficient d' u t i lisation au s ol
EC - EU	Eaux C laires - Eaux U sées
ETP	Equivalent T emps P lein
LATC	Loi sur l' a ménagement du t erritoire et les c onstru c tions
OFAS	Office f édéral des a ssurances s ociales
OMSV	Organisme m édico- s ocial v audois
ORP	Office r égional de p lacement
PALT	Plan à long t erme des canalisations
PEP	Plan d' E xtension P artiel
PGA	Plan G énéral d' A ffectation (plan des zones)
RCC	Règlement du C onseil C ommunal
RODEO	R oute de d esserte des quartiers o uest de la ville
SADEC	S A pour le traitement des d échets de La C ôte
SCHR	Société C oopérative d' H abitation de R olle
SCRIS	Service c antonal de r echer c he et d' i nformation s tatistiques
SDA	Compensation des s urfaces d' assolement
SDIS	Service de d éfense i ncendie et de s ecours
SDT	Service du d éveloppement t erritorial (canton)
SESA	Service des e aux, des s ols et de l' a ssainissement (canton)
SIDERE	Service i ntercommunal de d istribution d' e au potable de R olle et e nviron s
SPJ	Service de p rotection de la j eunesse
UCV	Union des C ommunes V audaises

COMMUNE DE ROLLE

RAPPORT DE LA MUNICIPALITÉ AU CONSEIL COMMUNAL SUR SA GESTION DURANT L'ANNÉE 2015

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Conformément aux articles 4 et 93c de la Loi sur les Communes du 28 février 1956, et à l'article 94 du règlement du Conseil communal de Rolle du 29 août 2014, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation son rapport de gestion pour l'année 2015.

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



De gauche à droite sur le banc : Mmes Josephine Byrne Garelli et Françoise Tecon-Hebeisen, avec M. Cédric Echenard ; debout, M. Denys Jaquet (Vice-président de la Municipalité), M. le Syndic Jean-Noël Goël et le secrétaire municipal Pascal Petter.

CONSEIL COMMUNAL



COMPOSITION

Du 1^{er} janvier au 30 juin 2015

Président	M. Laurent Théodore
1 ^{ère} Vice-présidente	Mme Pascale Vollenweider
2 ^{ème} Vice-président	M. Arthur Petit
Scrutateurs	Mme Arlette Thentz M. Fernand Gigon
Scrutateurs suppléants	Mme Monique Choulat Pugnale M. Jamal Laksiri
Secrétaire Secrétaire suppléante	Mme Violaine Cherpillod Mme Lucette Schmutz
Huissier Huissier suppléant	M. Stefan Garrido M. Christophe Rojard

Du 1^{er} juillet au 31 décembre 2015

Présidente	Mme Pascale Vollenweider
1 ^{er} Vice-président	M. Arthur Petit
2 ^{ème} Vice-président	M. Christian Hay
Scrutateurs	Mme Arbenita Zejna M. Michel Ansermoz
Scrutateurs suppléants	Mme Monique Choulat Pugnale Mme Véronique Perrelet
Secrétaire Secrétaire suppléante	Mme Violaine Cherpillod Mme Lucette Schmutz
Huissier Huissier suppléant	M. Stefan Garrido M. Christophe Rojard

CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil communal a tenu neuf séances en 2015, sous la présidence de M. Laurent Théodore jusqu'au 30 juin et la présidence de Mme Pascale Vollenweider dès le 1^{er} juillet.

Les commissions permanentes suivantes ont été nommées pour la législature 2011-2016 (état à janvier 2016). Leurs présidents sont indiqués en caractères gras.

Commission de gestion

Choulat Pugnale Monique
Fries Florence
Lecoultre Richard
Micello Giorgio
Monod François
Petit Arthur
Scaiola Christian

Route de l'Hôpital 20
Avenue Général-Guisan 116b
Avenue de Beaulieu 6
Chemin du Closel 1
Chemin Emile Jaques-Dalcroze 5
Rue Auguste Matringe 32
Chemin de Jolimont 2b

Commission des finances et informatique

Barras Olivier
Deruaz Michel
Haldimann Loïc
Hay Christian
Paley Olivier
Perrelet Véronique
Schmutz Lucette

Rue du Nord 26
Chemin de Bellevue 6
Grand-Rue 58
Grand-Rue 34
Avenue Châtelain 10
Grand-Rue 29
Chemin des Poiriers 4

Commission d'urbanisme

Beck Pierre
Bréchon Patrick
Maeder Pierre
Petitpierre Corinne
Rosset Philippe
Schlup Mantzouranis Valérie
Turnau Konstantin

Chemin des Oiseaux 5
Avenue de Beaulieu 14
Case postale 563
Route de la Vallée 9
Chemin de Jolimont 6
Avenue Général-Guisan 48
Route de Gilly 11

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

mandat confié à la Commission des finances

Commission de recours en matière d'imposition

mandat confié à la Commission des finances

Le Conseil communal a par ailleurs nommé les délégations suivantes pour la législature 2011-2016 (état à janvier 2016) :

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

Ansermoz Michel	Grand-Rue 77
Dos Santos José Manuel	Avenue Général-Guisan 56
Lecoultre Richard	Avenue de Beaulieu 6
Maeder Pierre	Case postale 563
Paley Olivier	Avenue Châtelain 10
Perrelet Véronique	Grand-Rue 29
Petit Arthur	Rue Auguste Matringe 32
Petitpierre Corinne	Route de la Vallée 9
Roland Jean-Pierre	Avenue Général-Guisan 100
Rosset Philippe	Chemin de Jolimont 6
Schmutz Lucette	Avenue des Poiriers 4
Veyrassat Paul	Promenade John-Berney 6

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

Dos Santos José Manuel	Avenue Général-Guisan 56
Maeder Pierre	Case postale 563
Roland Jean-Pierre	Avenue Général-Guisan 100
Rosset Philippe	Chemin de Jolimont 6
Schmutz Lucette	Chemin des Poiriers 4
Lecoultre Richard, suppléant	Avenue de Beaulieu 6

Conseil intercommunal du Conseil régional du district de Nyon

Bermejo Dubois Laurence	Avenue de Beaulieu 34
Lecoultre Richard	Avenue de Beaulieu 6
Magnin Jean-Pierre	Grand-Rue 66
Damond Robert	Avenue des Uttins 4
Roland Jean-Pierre, suppléant	Avenue Général-Guisan 100
Théodore Laurent, suppléant	Avenue Général-Guisan 40

* * * * *



ASPAIRE Association scolaire et parascolaire de Rolle et environs
Délégation variable du Conseil communal :

Fluhr Christian	Chemin du Closel 1
Micello Giorgio	Avenue Général-Guisan 122b
Nicolo Carmelo	Route de la Vallée 9
Petitpierre Corinne	Avenue Général-Guisan 118b
Safi Catherine	Route de Gilly
Schatzmann Laurent	Route de l'Hôpital 12
Vollenweider Pascale	Avenue de Beaulieu 34
Bermejo Dubois Laurence, suppléante	Chemin Veyrassat 7
Charton René-Philippe, suppléant	Avenue Général-Guisan 124
Guisolan Yves, suppléant	Grand-Rue 39
Lessi Mirka, suppléante	Avenue Général-Guisan 48
Schlup Mantzouranis Valérie, suppléante	Avenue des Uttins 6
Truc Brenneisen Francine, suppléante	

* * * * *

MOTIONS, INTERPELLATIONS ET POSTULATS

Préavis 2011-2016 / N° 22 Réponses aux motions et postulats en suspens durant la législature 2006-2011		
Objet refusé N°	Titre des motions, postulats, interpellations	Statut
7	Motion de la CPU du 19.05.2000 concernant le stationnement des véhicules à Rolle	En attente
14	Postulat Patrick Bréchon du 11.03.2008 pour une étude globale des équipements publics	En attente
17	Postulat Marc Boissard du 22.06.2010 concernant le château de Rolle	En attente

Cette motion et les 2 postulats en suspens, qui résultent du vote du préavis 2011-2016 / N° 22, n'ont pas fait l'objet d'une réponse de la Municipalité, encore appelée à se déterminer sur les études menées depuis (secteur du Château et de la « Place d'armes » en phase de redéfinition avec le nouveau visage du centre de Rolle et sa Grand-Rue rénovée).

Déposée le 27 janvier 2015, l'interpellation de Madame Diana Réa « *Pour un développement structuré des écopoints déjà existants à Rolle* » a fait l'objet d'une réponse le 9 juin de la Municipalité, acceptée le 23 juin 2015 par le Conseil communal.

Le 6 octobre, l'interpellation Patrick Bréchon *relative à la mise à disposition de l'abri de protection civile communal à l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) en vue d'accueillir des requérants d'asile* a reçu une réponse immédiate de la Municipalité. Une résolution a été votée à cet égard par le corps délibérant rollois le même jour (par 22 oui, 12 non et 5 abstentions) avec la teneur suivante : « *Le Conseil communal encourage la Municipalité à étudier toutes les possibilités d'accueillir des requérants d'asile, si possible avec un centre de jour* ».

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

- Le 3 mars : *Pour que Rolle se dote d'une véritable politique du logement* (motion transformée en postulat), de M. Pierre-François Charmillot et consorts, refusé par 20 voix contre 18, et 9 abstentions.
- Le 12 mai : *Circulation des poids lourds dans la Grand-Rue*, de M. Dominique Vanthier et consorts, refusé par 24 voix contre 7, outre 11 abstentions.

PREAVIS MUNICIPAUX

L'année 2015 a vu le dépôt des 22 préavis suivants :

- | | |
|---|--|
| 60. Demande de crédit pour l'installation d'un carrefour à feux prioritaires à l'intersection des routes de Genève et Gilly
Déposé le 27.01.2015
Amendé : non | Adopté le 3.03.2015
Remarques : crédit de Fr. 223'000.— |
| 61. Règlement communal concernant le subventionnement des études musicales
Déposé le 3.03.2015
Amendé : non | Adopté le 12.05.2015
Remarques : néant |
| 62. Demande d'un crédit de construction pour l'extension et la rénovation du Port Ouest de Rolle
Déposé le 3.03.2015
Amendé : - | Traité le 12.05.2015
Remarques : préavis retiré par la Municipalité |
| 63. Adoption d'un nouveau règlement communal des ports
Déposé le 3.03.2015
Amendé : - | Traité le 12.05.2015
Remarques : préavis retiré par la Municipalité |
| 64. Modification des statuts de l'ASPAIRE Association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et environs
Déposé le 12.05.2015
Amendé : non | Adopté le 12.05.2015
Remarques : néant |
| 65. Mise en place d'une méthodologie « Quartiers solidaires » en faveur des aînés de Rolle
Déposé le 23.06.2015
Amendé : non | Adopté le 1.09.2015
Remarques : Fr. 72'000.—/an, pour 4 ans maximum |
| 66. Adoption d'un nouveau règlement communal sur les décès, les sépultures et le cimetière
Déposé le 23.06.2015
Amendé : oui | Adopté le 6.10.2015
Remarques : art. 14 amendé |
| 67. Adoption du plan de quartier « Sous Bellefontaine »
Déposé le 23.06.2015
Amendé : oui | Adopté le 15.12.2015
Remarques : néant |
| 68. Adoption d'un règlement concernant le Service des taxis
Déposé le 23.06.2015
Amendé : non | Adopté le 1.09.2015
Remarques : néant |
| 69. Fixation des indemnités de la Municipalité pour la législature 2016-2021
Déposé le 1.09.2015
Amendé : oui | Adopté le 10.11.2015
Remarques : salaire du Syndic à 60 % (Fr. 80'790.—)
et salaires des Municipaux à 40 % (Fr. 53'860.—) |

70. Demande de crédits complémentaires au budget 2015
Déposé le 1.09.2015 **Adopté le 6.10.2015**
Amendé : non **Remarques : crédits pour Fr. 251'511.—**
71. Arrêté d'imposition pour l'année 2016
Déposé le 1.09.2015 **Adopté le 6.10.2015**
Amendé : non **Remarques : taux maintenu à 59.5 %**
72. Affaires du personnel : modification de taux d'activité au service culturel
Déposé le 1.09.2015 **Adopté le 10.11.2015**
Amendé : non **Remarques : taux augmenté de 0.4 EPT**
73. Dispositif d'investissement solidaire de la région yonnaise (DISREN)
Déposé le 6.10.2015 **Adopté le 8.12.2015**
Amendé : non **Remarques : néant**
74. Demande d'un crédit de construction pour l'assainissement du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire du bâtiment Grand-Rue 43 à Rolle
Déposé le 6.10.2015 **Adopté le 10.11.2015**
Amendé : non **Remarques : crédit de Fr. 205'000.—**
75. Adoption du plan de quartier « Grandes-Buttes / Jardins »
Déposé le 10.11.2015 **Adopté le**
Amendé : **Remarques : sera traité durant le 1^{er} semestre 2016**
76. Préavis d'intention relatif au projet de fusion entre les communes de Rolle, Essertines-sur-Rolle et Tartegnin
Déposé le 10.11.2015 **Adopté le 8.12.2015**
Amendé : non **Remarques : néant**
77. Budget de fonctionnement 2016
Déposé le 8.12.2015 **Adopté le 8.12.2015**
Amendé : oui **Remarques : excédent de revenus de Fr. 661'122.—**
78. Révision des statuts du Conseil régional du District de Nyon
Déposé le 8.12.2015 **Adopté le 15.03.2016**
Amendé : non **Remarques : néant**
79. Projet de fusion de l'ASPAIRE et de l'ARAERE et sortie du but optionnel « Accueil de jour » de l'ARAS Nyon
Déposé le 10.11.2015 **Adopté le 15.12.2015**
Amendé : non **Remarques : néant**
80. Aménagement des pistes du massif de la Dôle
Déposé le 8.12.2015 **Adopté le 15.03.2016**
Amendé : non **Remarques : contribution rolloise à Fr. 34'640.—**
81. Demande d'un crédit d'étude pour la rénovation du bâtiment dit « La Débridée »
Déposé le 8.12.2015 **Adopté le 26.01.2016**
Amendé : non **Remarques : crédit de Fr. 141'000.—.**



COMPOSITION

Etat au 31 décembre 2015

Administration générale et finances
Suppléant

M. Jean-Noël Goël, syndic
M. Denys Jaquet

Domaines et bâtiments communaux
Suppléant

Mme Josephine Byrne Garelli
M. Jean-Noël Goël

Travaux, SI, voirie et transports publics
Suppléante

M. Cédric Echenard
Mme Josephine Byrne Garelli

Formation et jeunesse, sécurité sociale
Suppléante

M. Denys Jaquet
Mme Françoise Tecon-Hebeisen

Urbanisme, police des constructions et police
Suppléant

Mme Françoise Tecon-Hebeisen
M. Cédric Echenard

Secrétaire municipal

M. Pascal Petter

Adjointe

Mme Francine Rivero

Vice-présidence de la Municipalité

du 1^{er} juillet 2015 au 30 juin 2016

M. Denys Jaquet

INTRODUCTION

Les livres d'histoire locale retiendront sans nul doute de 2015 la fin d'un chantier dit du siècle, débuté deux ans plus tôt, le résultat de travaux appréciés loin à la ronde et la somme de tracas, de joies et de peine qui ont permis la réfection complète de la Grand-Rue. Inauguré en grande pompe le 12 septembre, cet axe central de circulation a enfin été rouvert sur deux voies alors que seul le sens Genève-Lausanne était possible durant près de 20 mois. Le résultat des travaux donne une image favorable de Rolle, qui doit maintenant retrouver ses marques au niveau commercial. Nul doute aussi que le temps fera son œuvre et que les habitudes de la clientèle retrouveront une nouvelle jeunesse après des travaux attendus depuis plus de trois décennies. Avec le projet de réhabilitation et d'agrandissement du Port Ouest, dont la concrétisation sera reportée pour 2016, avec l'ouverture de 14 salles de classes (+ salles spéciales) dans le nouveau bâtiment « D » du collège du Martinet, et celle de 51 places d'accueil dans une nouvelle UAPE (ex-Cure de Rolle), notamment, l'année 2015 a été riche en projets et en réalisations. Comme l'ensemble de la législature qui s'achève d'ailleurs. Mais l'année sous revue a connu le pire aussi par l'incendie qui a ravagé l'immeuble de la Société coopérative d'habitation de Rolle, au chemin de la Prairie. S'il n'a causé aucune victime, ce sinistre a mis des dizaines de familles à la rue qu'il a fallu secourir, protéger et reloger. Le magnifique travail effectué par les forces de sécurité, issues de la gendarmerie, du corps des sapeurs-pompiers, de la protection civile, notamment, est à relever. Comme celui des services communaux, dont la police administrative, le contrôle des habitants et la voirie. Ces mêmes services étaient aussi sur le « pied de guerre » durant la canicule qui a caractérisé 2015 : plusieurs alertes ont été lancées par le Canton et ce sont des centaines de contacts téléphoniques, d'entretiens et de visites à domicile qui ont été nécessaires pour accompagner les aînés de 75 ans et plus de la Commune, sans lien avec un CMS ou leur famille. Là aussi, aucune victime n'a heureusement dû être déplorée durant le « double » été 2015 (2014 n'ayant guère connu de chaleur estivale...).

Année particulière donc, 2015 a vu aussi le dépôt de 22 préavis en 12 mois, dont la liste

figure dans les pages précédentes. Au chapitre des règlements communaux, nouveaux ou mis à jour, il faut relever celui sur les décès, les sépultures et le cimetière, et un règlement sur le Service des taxis qui n'existait pas jusqu'ici. En « finition », celui relatif aux emprises sur domaine public accompagnera le nouveau règlement de police en 2016.

Mais l'un des axes forts de l'année reste le pas décisif (de principe), historique, franchi entre les communes d'Essertines-sur-Rolle, Rolle et Tarte-
gnin : un préavis d'intention de fusion entre elles validé par leurs 3 corps délibérants. Pourquoi pas Mont-sur-Rolle dans une « logique foulée » ? Certains prétendent que c'est à cause du comte Pierre II de Savoie, le « Petit Charlemagne », qui a eu l'audace de construire un château fort pour protéger un lieu d'embarquement en 1264 ; mais aussi à cause de Louis II de Savoie qui, en 1318, fonde la ville de Rolle sur le même emplacement pour affermir son pouvoir et narguer le sire de Mont (ce que les habitants actuels de Mont-sur-Rolle n'ont semble-t-il toujours pas pardonné...). Plus sérieusement, partir à 3 municipalités convaincues, désireuses de fusionner entre elles, constituait – ou constituera – une meilleure chance de succès après de récentes tentatives de fusion sur La Côte, regroupant davantage de communes, qui n'ont trouvé grâce devant leurs électeurs. Affaire à suivre, quoi, pour la prochaine législature !

Sur le plan interne, l'Exécutif rollois a « statutairement » tenu 41 séances hebdomadaires ordinaires, sans compter les séances spéciales avec ou sans ses chefs de services dans le cadre de l'activité courante de l'administration communale. A cela, phénomène connu mais qui gagne en importance chaque année, les réunions intercommunales sous l'égide ou non d'associations régionales, lesquelles multiplient, par deux selon les cas, les heures « normales » d'un conseiller municipal élu pour le meilleur comme pour le pire. Enfin, et dans le but de faciliter certains travaux préalables à des prises de décision, la Municipalité s'est entourée de différentes personnalités invitées à participer aux activités des commissions consultatives ou extraparlamentaires, à qui elle adresse ses vifs remerciements. Il s'agit plus précisément, au 31 décembre 2015, des organes suivants :

SDIS Etraz Région

Codir	Maeder Pierre	Avenue Général-Guisan 22
Conseil intercom.	Tecon-Hebeisen Françoise	Conseillère municipale déléguée
	Anne Beck, déléguée suppléante	Chemin des Oiseaux 5

Commission consultative de naturalisation

Beck Pierre	Chemin des Oiseaux 5
Davis Robin	Avenue de Beaulieu 28
Dos Santos José	Avenue Général-Guisan 56
Lecoultre Richard	Avenue de Beaulieu 6
Mivelaz Nicolas	Grand-Rue 61
Monod François	Chemin Emile Jaques-Dalcroze 5
Vanthier Dominique	Rue du Port 13

Commission consultative des arbres

Ansermoz Michel	Grand-Rue 77
Gertsch Pierre-André	Route de Lausanne 11
Mohler Gilbert	Chemin Général-Bouquet 3
Paquier Serge	<i>Arboretum Aubonne</i>

Commission d'intégration Suisses-Etrangers

Anner Christian	Chemin de la Prairie 4
Choulat Pugnale Monique	Route de l'Hôpital 20
Lahkdar Amamra	<i>Centre Sésame</i>
Lebaz Sylvie	Chemin de la Prairie 6
Lucini Camillo	Rue Auguste-Matringe 19
Norwell Edith	Place de La Harpe 5
Zejna Arbenita	Avenue Général-Guisan 42

Commission consultative des ports

Borboen Jean-Pierre	Chemin de Jolimont 1
Buchet Robert	Pour la SNR
Grau Numa	Pour la société de sauvetage
Guisolan Yves	Avenue Général-Guisan 124
Herren Jean-Jacques	Avenue des Uttins 21
Huguenin Patrick	Avenue des Uttins 13
Martinet Gilbert-Xavier	Pour la société de sauvetage et la SNR
Mohler Gilbert	Chemin Général-Bouquet 3
Monod François	Chemin Emile Jaques-Dalcroze 5
Porraro Alain	Pour la société des plongeurs
Réa Diana	Chemin de la Prairie 4
Strohhecker Pierre	Rue du Perron 13, Gland
Sulmoni Daniel	Pour le poste de douane
Tschudin Jacques	Rue du Port 19
Turnau Konstantin	Route de Gilly 11
Vanthier Dominique	Rue du Port 13

Commission consultative de la culture (en veilleuse).

Commission consultative de l'énergie : M. Yannick Orset (architecte, délégué à l'énergie), Mme Sonia Isaac, MM. Jean-François Buvelot, Claude-Alain Roulet, Laurent Théodore et Dominique Vanthier.

Commission de salubrité : Dr Véronique Garin, Mme Françoise Tecon-Hebeisen, conseillère municipale, M. Thomas Baeriswyl, police des constructions, et M. Michel Geissbühler, du bureau Masotti Associés SA.

* * * * *

CONSEIL REGIONAL (extraits du rapport 2015)

(rapport complet sous : www.regionyon.ch)



D'importants débats ont jalonné l'année 2015 et porté leurs fruits : le Conseil intercommunal a adopté d'une part le dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN), et d'autre part la révision des statuts. Ces réformes ont débouché sur la mise en place d'un instrument financier solidaire, novateur et consensuel. Ce dernier permettra de soutenir des projets d'intérêt régional. La révision des statuts contribue à préciser le but du Conseil régional. Elle donne également la possibilité à l'ensemble des communes membres de constituer des délégations mixtes au Conseil intercommunal permettant ainsi aux différents organes communaux de participer aux débats ainsi qu'aux décisions de l'association. Tant le DISREN que la révision statutaire doivent encore être entérinés par les communes d'ici au printemps 2016.

Avec les postulats et les interpellations, la discussion au sein du législatif intercommunal s'anime.

Les acteurs régionaux ont ainsi démontré leur volonté de doter le Conseil régional de moyens, qui permettent la mise en place de conditions cadres en faveur d'un développement régional. La revue succincte des activités engagées cette année révèle que l'association régionale facilite la réalisation de nombreux projets concrets, parfois difficiles à résoudre sans soutien régional.

Le contenu du rapport 2015 du Conseil régional, disponible sous www.regionyon.ch s'articule autour des 11 chapitres suivants, outre un rappel des préavis déposés et publications de l'année.

1. Socio-économie et tourisme : Filière bois, Abattoir régional, Maison des vins de La Côte, Partenariat avec les entreprises, AppApp (cours d'appuis apprentis), Services en ligne, Fonds à l'innovation, Logements, Fonds régional d'équipement touristique (FRET), Givrinerie, Télé-Dôle SA.
2. Culture : Soutiens aux activités culturelles, Projets structurants (extension du Musée du Léman et Agenda culturel).
3. Sports : Système de gestion informatique, Soutiens aux activités sportives.
4. Mobilité : Réorganisation des transports publics, Transport de marchandises par le rail, Projets de mobilité douce, Projets routiers.
5. Environnement : Sensibilisation à l'environnement et biodiversité, Energies renouvelables, STEP.
6. Territoire : Planifications (PDRN, Nyon-Gland), Les projets (SDAN/RDU, Coppet, Zones artisanales à vocation intercommunale).
7. Communication : WEB et Newsletter, Insertions dans la presse, Mobilité (offres combinées TP-loisirs), Culture (prix artistique, NRTV).
8. Organisation : CoDir, Conseil intercommunal, Secrétariat général.
9. Grand Genève : Gouvernance, Aménagement.
10. Monitoring du développement régional.
11. Sofren SA, une société foncière de la région nyonnaise active sur 5 dossiers, dont la relocalisation partielle d'Agroscope Changins, objet d'une discussion utile à débloquer la situation : accord en vue, hiver 2015-2016.

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES



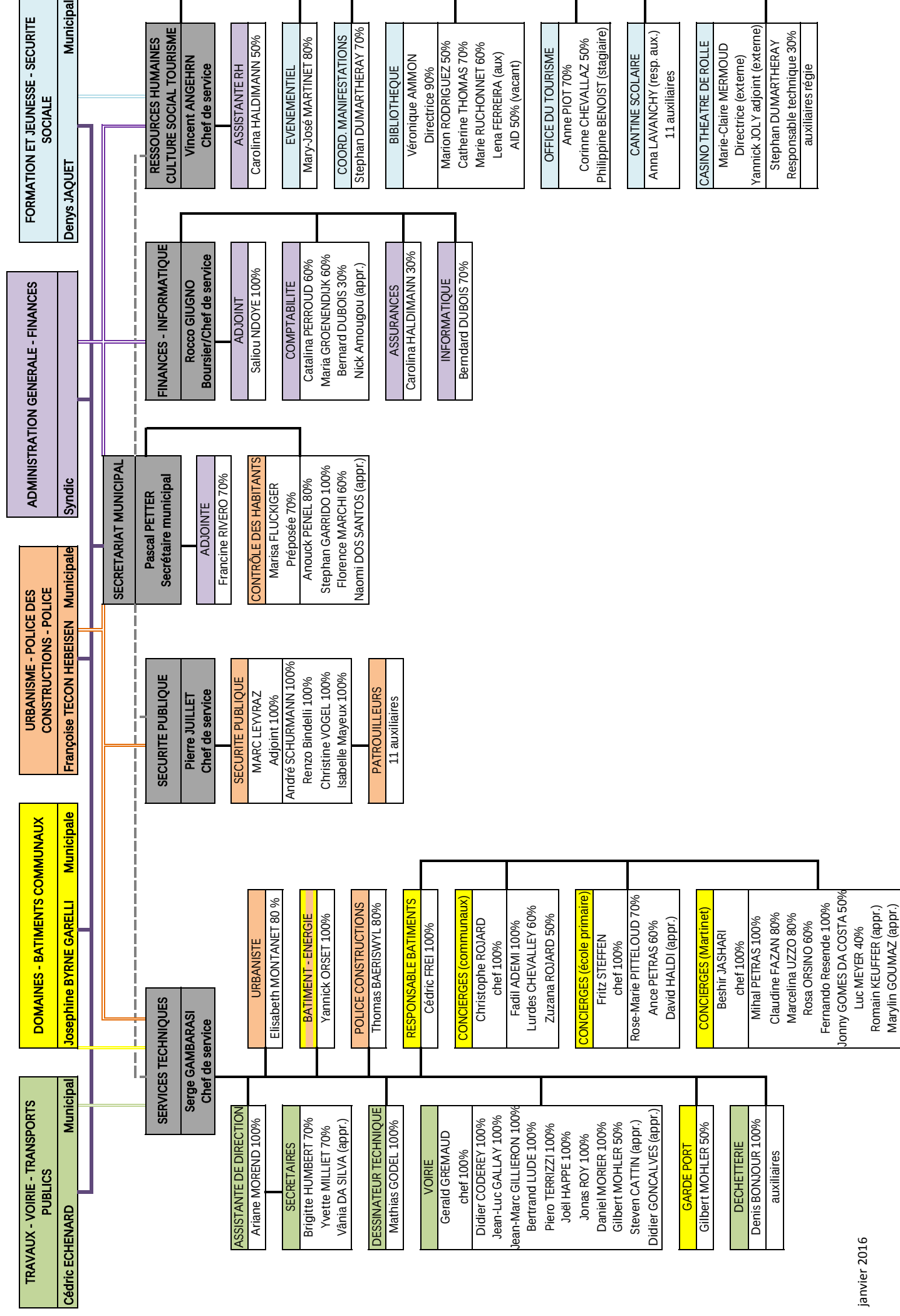
M. Jean-Noël Goël
Syndic

Chefs de service :
M. Pascal Petter, Secrétaire municipal
M. Rocco Giugno, Boursier communal
M. Vincent Angehrn, Responsable RH

L'administration générale gère les activités principales suivantes :

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

MUNICIPALITE DE ROLLE



POLITIQUE D'INFORMATION

Les outils de communication mis en œuvre dans la perspective du « chantier du siècle » s'étant révélés « utiles » tout au long de l'année 2014, ils ont poursuivi leur tâche d'informer et d'associer la population au développement de la Commune en 2015. L'art de communiquer n'a d'égal que celui de la cuisine : on mange (écoute) ce qu'on aime (veut entendre) et on rejette jusqu'à l'odeur de ce qu'on ne souhaite pas accueillir, sur sa table, sa tablette, ou sa boîte aux lettres... En d'autres termes, rien n'est plus aléatoire que l'accueil d'un mets qu'on ne connaît pas ou d'une nouvelle dont on se fiche (ou qu'on ne veut entendre). Les informations régulièrement transmises par « push » sur l'application pour smartphones, par communiqués de presse fidèlement retranscrits sur www.rolle.ch ou par des conférences publiques pour tenir commerçants et habitants informés, auraient certes pu être plus complets s'agissant de la réfection de la Grand-Rue ou de tout autre projet d'importance communale... La Municipalité estime qu'à cet égard elle a fourni, en toute transparence, ce qui était possible de communiquer à un moment bien précis, sachant que la perfection n'existe pas... Ses nombreux échanges avec le Groupement rollois des entreprises et commerces (GREC) ont favorisé le dialogue mais aussi mis en exergue des intérêts différents selon que l'on soit commerçant, client ou simple visiteur de passage. Des remerciements sont adressés à cet égard à l'ensemble de ses interlocuteurs, comme à son agence de communication Atout Synergie (désormais AS Communication) qui n'a pas ménagé sa peine pour accompagner la Municipalité dans sa politique d'information.

L'ensemble des documents qu'édite la Commune est disponible en ligne : programme de législature, rapports de gestion, communiqués de la Municipalité, rapport des commissions ad hoc de préavis, règlements divers etc.

CENTENAIRES ET NONAGENAIRES

Treize nonagénaires ont été fêtés en 2015 : Mesdames Laura Colome Bres, Liliane Dupertuis, Jeanne Martin, Adèle Mivelaz, Georgette Munier, Renée Paquier, Renée Zavadini, ainsi que Messieurs Louis Chambaz, René Collioud, Edouard Fischer, Charles Friedrich, Marcel Hebeisen et Maurice Martin. Aucun centenaire rollois n'a été sous les feux de la rampe cette année-ci.

ECONOMIE LOCALE

Un exercice 2014 déficitaire de Fr. 2'434'310.61, en raison de rentrées fiscales moins importantes que prévu, avait suscité des sentiments (municipaux) contrastés lors du bouclage des comptes... Or, quelques mois plus tard, s'agissant de rentrées fiscales de l'exercice précédent, de 2014 donc, un « solde » de quelque Fr. 6 millions de l'Administration cantonale des impôts (ACI) tombait en mai 2015 dans l'escarcelle communale, sans crier gare... L'exercice 2015 (cf. chapitre Finances), qu'il s'agisse de soldes d'une année antérieure ou d'excédents sur l'exercice en cours, aura finalement comptabilisé Fr. 14 millions de plus que ce que prévoyait le budget y relatif ! Mais que l'on ne se leurre pas, ce que l'Etat donne d'une main... La facture sociale et la péréquation 2016 viendront tempérer les effets bénéfiques de cette manne fiscale des personnes morales sur les emprunts communaux contractés au cours des dernières années. Des provisions ont déjà été constituées à cet effet au bilan. Le résultat final au 31.12.2015, après amortissements et attribution aux réserves, présente un excédent de revenus de Fr. 2'851'323.36, alors qu'un déficit de Fr. 1'060'296.— était supputé. Dans ce contexte, certes exceptionnel et pas de nature à se renouveler chaque année..., le taux d'imposition communal n'a pas fait l'objet d'une quelconque modification à la baisse comme à la hausse. Suivant en cela la Municipalité, le Conseil communal a opté pour le statut-quo en 2016, soit pour un taux de 59.5 %. De leur côté, les nombreux investissements de la législature continueront à peser d'un poids certain sur le ménage communal et toute décision de nature à adapter, cas échéant, les revenus comme les dépenses communales, fera l'objet de propositions de la Municipalité par voie budgétaire ou lors du prochain arrêté d'impôt.

En matière d'économie locale, les travaux engagés dans la Grand-Rue n'ont pas été sans incidence sur le commerce rollois depuis 2014, plusieurs commerces ayant connu les difficultés propres à tout chantier d'importance en ville. L'inauguration de la nouvelle Grand-Rue en septembre 2015 et les manifestations organisées par le GREC en fin d'année redoreront le blason rollois à court ou moyen terme, à n'en pas douter. La Municipalité, remercie dans l'intervalle les commerçants et habitants de la ville de leur patience renouvelée.

RESSOURCES HUMAINES

Gestion du personnel communal

Un seul départ parmi les employés fixes de la Commune est à signaler en 2015. Il s'agit de M. Sébastien Delapierre, chef concierge au collège du Martinet. Après une année de collaboration, la Municipalité n'a pas souhaité prolonger le contrat de durée déterminée de M. Delapierre. Mlle Laure Gallay, apprentie employée de commerce, a obtenu son CFC et quitté la Commune en été 2015.

Parmi les employé(e)s géré(es) par la Commune pour le Canton, Mme Morgane Jaquier, agente en information documentaire à la bibliothèque scolaire de Rolle et environs, a donné son congé en novembre 2015. Employée à temps partiel, elle a profité d'une opportunité d'augmenter son taux dans une autre bibliothèque.

Neuf employé(e)s auxiliaires ont mis un terme à leur contrat de travail alors que neuf autres ont rejoint la Commune en 2015.

La bibliothèque de Rolle a accueilli Mme Marion Rodriguez Friche, bibliothécaire scolaire, le 1^{er} janvier 2015. Le 1^{er} mars, Mme Véronique Ammon, nouvelle responsable de la bibliothèque intercommunale publique et scolaire est entrée en fonction. Elle a ainsi complété l'équipe de la bibliothèque de Rolle formée désormais de 5 collaboratrices et d'une auxiliaire.

L'équipe des concierges du collège du Martinet a également été augmentée en été 2015 pour l'entretien et le nettoyage du nouveau bâtiment D, ouvert en été 2015. 3 concierges ont été recrutés et ont débuté leur activité en août : MM. Fernando Resende, Jonny Gomes Costa et Luc Meyer. Un nouveau chef concierge pour le collège du Martinet a été recruté en automne 2015. Il entrera en fonction en février 2016 : M. Beshir Jashari.

Trois nouveaux apprentis ont intégré le personnel communal en 2015 : Mlle Naomi Dos Santos, apprentie employée de commerce, Mlle Marylin Goumaz, apprentie agent de propreté et M. David Haldi, apprenti agent d'exploitation.

Un préavis municipal a été rédigé afin d'augmenter les ressources du service événementiel de 0.4 ETP. Cette mesure, validée par le Conseil communal, entrera en vigueur au 1^{er} janvier 2016. En 2015, le personnel communal (hors arrondissement scolaire, bibliothèque scolaire et apprentis) est resté stable à 45.2 ETP.

ETP gérés par la Commune de Rolle (y compris pour des tiers) : 61

- 45.2 ETP employés communaux
- 8 ETP apprentis
- 6.1 ETP arrondissement scolaire (concierges)
- 1,7 ETP bibliothèque publique et scolaire.

Département RH

Gestion des apprentis : le département a mis en place un suivi plus actif et plus pointu des apprentis de la Commune (désormais 8). Leurs résultats scolaires ont fait l'objet d'une attention particulière et des cours de formation ou d'appui ont été proposés à celles et ceux qui en avaient besoin. Les contacts avec les formateurs ont également été intensifiés à l'interne afin de prévenir toute situation à risque pour les examens. La participation du chef de service aux cours interentreprises ainsi qu'aux examens oraux finaux a également permis de mieux cerner les attentes à leur égard pour ces cours diffusés tout au long de leur apprentissage.

Recrutement

Le département RH a reçu 161 candidatures spontanées en 2015. Elles ont toutes fait l'objet d'une réponse écrite. Les postes suivants ont été mis au concours en 2015 :

- 3 aides concierges pour le Martinet D
- Chef concierge pour le Martinet
- Agente en information documentaire pour la bibliothèque scolaire
- Stagiaire à Rolle Tourisme
- Apprenti(e) agent de propreté
- Apprenti(e) employé(e) de commerce
- Apprenti(e) agent d'exploitation.

Evaluations

Le système d'évaluations mis en place en 2013 a été utilisé pour tout le personnel communal en 2015 à l'exception des chefs de service. Ceux-ci ont fait l'objet d'un entretien spécifique avec la Municipalité in corpore.

Les nouveaux collaborateurs et responsables d'équipes ont reçu une formation à l'entretien par les RH. Une synthèse de toutes les évaluations a ensuite été distribuée à la Municipalité.

Les chefs de service sont responsables du suivi individuel de leurs employés. Les demandes en formation sont étudiées par les RH et des propositions sont faites pour chaque département.

Formations continues

En 2015, 58 journées de formation ont été effectuées par le personnel communal sur le temps de travail. En plus des cours de formations continue de courte durée (de quelques heures à une journée ou deux) trois personnes ont suivi des formations plus longues :

- M. Pascal Petter, Secrétaire municipal, a suivi un CAS (Certificate of Advanced Studies) de *Politique locale* entre septembre et décembre 2015 à l'IDHEAP (Institut de hautes études en administration publique). Cette formation s'est déroulée sur 12 journées suivies d'un travail personnel (mémoire) qui a été remis à la Municipalité en fin d'année. M. Petter recevra le certificat attestant la réussite de sa formation dans le courant du premier trimestre 2016.
- M. Stephan Dumartheray, responsable des manifestations et chef technique au Casino Théâtre de Rolle, a débuté un DAS (Diploma of Advanced Studies) en gestion culturelle depuis septembre 2015. La formation se poursuivra jusqu'au printemps 2017 et compte une cinquantaine de jours de for-

mation, soit environ 350 heures d'enseignement. M. Dumartheray obtiendra un diplôme en gestion culturelle.

- M. Piero Terrizzi, employé de voirie, a débuté une formation en vue de l'obtention d'un CFC d'agent d'exploitation en août 2015. La formation se terminera au printemps 2016 et se déroule principalement en soirée avec des journées de cours inter-entreprises. M. Terrizzi obtiendra son CFC à la fin du second semestre 2016.

Apprentis

La Commune forme 8 apprenti(e)s dont un redoublant sa dernière année d'agent d'exploitation (échec au CFC de juin 2015), à savoir : 3 apprenti(e)s employé(e)s de commerce (Contrôle des habitants, Services techniques, Bourse), 3 apprenti(e)s agent(e)s d'exploitation (voirie) et 2 apprenti(e)s agent(e)s de propreté. Ils sont supervisés par le département RH tout au long de leur apprentissage et formés par des responsables d'équipes ayant suivi le cours de formateur.

Pour les apprenti(e)s mineur(e)s, les parents sont informés une à deux fois par année concernant la formation de leurs enfants à la Commune. Ils sont également tenus au courant en cas de problème scolaire ou professionnel.

* * * * *

Mutations 2015, personnel fixe et auxiliaire

Arrivées :

Janvier	Mme Marion Rodriguez Friche	bibliothécaire
Février	Mme Janine Genton	patrouilleuse
	Mme Olivia Martin	surveillante bus scolaires
Mars	Mme Véronique Ammon	directrice de la bibliothèque publique et scolaire
Mai	M. Marc Barioni	employé de déchetterie
Juin	M. Prasad Etchepareborda	employé de déchetterie
Juillet	Mme Philippine Benoist	stagiaire à Rolle Tourisme
Août	M. Fernando Resende	concierge au Martinet
	M. Jonny Gomes Costa	concierge au Martinet
	M. Luc Meyer	concierge au Martinet
	Mme Naomi Dos Santos	apprentie employée de commerce
	M. David Haldi	apprenti agent d'exploitation
	Mme Marylin Goumaz	apprentie agente de propreté
	Mme Gilberte Scoletta	employée de cantine
	Mme Nidea Henriques	technicienne au Casino Théâtre

Septembre	M. Quentin Voulard	auxiliaire de voirie
Novembre	Mme Françoise Chapatte	employée de cantine

Départs :

Janvier	Mme Bestiana Shabani	collaboratrice temporaire (CDD) à la Bourse
Mars	M. Robert Baudin	contrôleur des viandes
Avril	M. Marc Lecoultre	employé de déchetterie
	Mme Lisa Hasler	surveillante de piscine
	Mme Isabella Jorge	surveillante de piscine
Juillet	M. Sébastien Delapierre	chef concierge au Martinet
	Mme Regula Maillardet	employée de cantine
	Mme Marianne Vanni	responsable des patrouilleurs/euses
	Mme Jenna Dorenbos	stagiaire à Rolle Tourisme
Août	Mme Laure Gallay	apprentie employée de commerce
Octobre	M. Bruno Caraça	employé de déchetterie
Novembre	Mme Morgane Jaquier	agente en information documentaire

* * * * *

Statistiques RH 2015 :Employés gérés par les Ressources humaines de la Commune de Rolle au 31 décembre

- 52 employé(e)s fixes Commune
- 6 apprenti(e)s Commune
- 9 employé(e)s « arrondissement scolaire »
- 2 apprenti(e)s « arrondissement scolaire »
- 3 employées « bibliothèque scolaire »
- 44 auxiliaires

Soit un total de **108 employé(e)s et 8 apprentis ou 69.7 ETP.**

Pour le personnel fixe :

- Taux d'absentéisme 2015 : 4,31 % (4,13 en 2014)
- Age moyen des collaborateurs/trices : 46,43 ans (46,23 ans en 2014)
- Ancienneté moyenne : 8 ans et 10 mois (7 ans et 4 mois en 2014)
- Pourcentage d'employés à temps partiel : 44 % (43,1 % en 2014)
- Répartition Hommes/Femmes : 55,55 / 44,45 (55,17 / 44,83 en 2014).

Jubilaires en 2015 :

5 ans Mme Ance Petras, concierge
Mme Anne Piot, collaboratrice à Rolle Tourisme

Mme Rosa Orsino, concierge
M. Olivier Savet, technicien au Casino Théâtre
M. Philippe Rossel, technicien au Casino Théâtre
M. Bernard Dubois, assistant informatique
M. Mathias Godel, dessinateur
M. Thomas Baeriswyl, responsable de la Police des constructions
M. Cédric Frei, responsable des bâtiments
M. Gérald Gremaud, chef de la Voirie.

10 ans Mme Béatrice Wagnière, patrouilleuse
Mme Florence Conti, employée de cantine
Mme Florence Quiblier, employée de cantine.

15 ans Mme Sylvie Croisier, employée de cantine
Mme Christine Vogel, collaboratrice à la Sécurité publique
Mme Isabelle Mayeux, collaboratrice à la Sécurité publique
M. Fritz Steffen, chef concierge.

30 ans M. Didier Coderey, employé de voirie
Mme Claudine Fazan, concierge.

Effectif du personnel communal (fixe) au 31.12.2015

Services	Collaborateurs		Total	Equivalent temps plein	Apprentis
	Temps plein	Temps partiel			
Secrétariat municipal	1	1	2	1.70	
Contrôle des hab. + réception	1	3	4	3.10	1
Sécurité publique	6		6	6.00	
Finances	2	2	4	3.50	1
Informatique	1		1	1.00	
RH/culture/affaires sociales/ Événementiel	1	3	4	2.90	
Tourisme		2	2	1.20	
Bibliothèque publique		3	3	1.70	
Services techniques	5	4	9	8.00	1
Voirie	11		11	11.00	2
Concierges communaux	2	2	4	3.10	
Concierges Buttes	1	2	3	2.20	1
TOTAL GENERAL	31	22	53	45.20	6

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

Service	Collaborateurs		Total	Equivalent temps plein	Apprentis
	Temps plein	Temps partiel			
Conciergerie	3	6	9	6.1	2
Bibliothèque scolaire		3	3	1.7	
TOTAL	3	9	12	7.8	2

Total des effectifs Commune (hors apprentis), arrondissement scolaire et bibliothèque scolaire : 61 collaborateurs (52,8 ETP) + 8 apprentis (8 ETP)

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

Employés	2015	2014	2013	2012	2011
Administration	12.20	12.20	12.10	12.00	10.00
Tourisme	1.20	1.20	1.20	1.15	1.15
Bibliothèque publique	1.50	1.40	1.40	1.40	1.20
Sécurité publique	6.00	6.00	6.00	6.00	3.50
Services techniques (Admin.)	8.00	8.00	8.00	8.00	6.90
Voirie	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00
Services industriels				1.00	3.00
Concierges	5.30	5.40	5.30	5.30	5.30
Total	45.20	45.20	45.00	45.85	41.95
Apprentis	6	5	4	4	4

Personnel auxiliaire :

Service	Nombre		ETP
	En cours d'année	Au 31.12	
Organistes du Temple	1	1	0.30
Déchetterie	7	5	0.50
Régie Casino + manifestations	10	6	0.80
Patrouilleurs	13	11	0.90
Cantine scolaire	14	12	2.35
Bibliothèque	2	2	0.40
Nettoyeurs d'été aux Buttes et Maupas	11	0	0.40
Nettoyeurs d'été bâtiments communaux	4	0	0.10
Nettoyeurs d'été au Martinet	6	0	0.25
Employés de voirie (remplacement + été)	3	2	1.05
Conciergerie (remplacement Martinet)	1	1	0.35
Stagiaire Tourisme	2	1	1.00
Auxiliaire divers (Tourisme, service, ménage)	6	2	0.10
Surveillants bus scolaire arrêt Prairie	2	0	0.05
Secrétaire du Conseil communal	1	1	
Total	83	44	8.55

* * * * *

SERVICE DES FINANCES

Comme chaque année, la Bourse a été sollicitée pour fournir des états financiers dans le but de préparer divers préavis importants. Certains d'entre eux sont terminés comme par exemple la demande d'un crédit de construction pour la réalisation des aménagements extérieurs du complexe scolaire du Martinet D, et la rénovation de la Grand-Rue. L'année a été aussi marquée par l'augmentation des transactions financières, et ceci d'une manière quasi constante depuis plusieurs années. Le compte de fonctionnement approche les Fr. 60 millions, soit une taille équivalente à des communes comme Epalinges (9'185 habitants) ou Ecublens (12'288). A ce sujet, quelques statistiques de la Bourse communale de Rolle en 2015 :

- Ecritures traitées par an : 90'000
- Factures créanciers par an à payer : 5'000
- Factures émises par an à traiter pour le suivi des paiements, rappels, poursuites : 15'000
- Fiches de salaires par an à traiter : 1'200.

Durant cette même période, le service des finances a suivi les recommandations de la commission des finances sur l'importance de tenir à jour des outils de gestion efficaces.

En 2015 tout préavis financier doit comporter un tableau Excel indiquant la dette brute instantanée communale. Des séances régulières sont organisées entre ladite commission et le Syndic, activement impliqué dans tous les processus et tableaux de bords financiers.

Cette année a été marquée par le remboursement de 20 millions de francs en octobre de l'ASPAIRE lors de l'achèvement du complexe scolaire du Martinet D. Toutefois, le gros événement de 2015 reste la fiscalité nettement au dessus du budget prévu, par des versements de l'ACI pour 14 millions supplémentaires. Mais ce chiffre doit être nuancé, car un rattrapage fiscal de Fr. 6 millions sur l'exercice 2014 n'a été versé qu'en mai 2015. Si cette somme avait été versée plus tôt, les comptes 2014 auraient été bénéficiaires.

Dès lors, la marge d'autofinancement rebondit fortement par rapport à 2014, soit à hauteur de Fr. 5.8 millions grâce à des recettes fiscales de personnes morales en forte hausse. Cela a aussi permis de faire baisser la dette communale à Fr. 23.6 millions en fin d'exercice.

En outre, le canton de Vaud a restitué à la Commune près d'un million de francs sur la facture sociale, sur les 8.4 millions déjà payés par la Bourse communale. Par conséquent et afin d'anticiper les contributions étatiques à venir, une importante provision à hauteur de Fr. 13 millions a été constituée au passif du bilan 2015. Les Fr. 18 millions de liquidités au 31 décembre de cette même année permettront d'honorer la facture finale et la péréquation 2015.

Le rapport de l'audit des comptes 2015 a été finalisé le 30 mars 2016 sans réserves, faisant état d'un bénéfice de Fr. 2'851'323.36 au lieu des Fr. 1'060'296.— de déficit prévus au budget. Le rapport mentionne la bonne organisation de la Bourse communale et l'excellente collaboration entretenue avec le boursier et les collaboratrices et collaborateurs du service.

INFORMATIQUE

Le service a assuré, en continuité avec les années précédentes, la maintenance des outils informatiques communaux, tant au niveau des logiciels que du matériel. Avec pour objectif d'assurer des prestations répondant à des critères de performance et de qualité compatibles aux besoins de l'administration, et conformes aux techniques modernes dans le domaine.

Une panne malheureuse a été déplorée en 2015, consécutive d'un câble non répertorié, datant de l'époque de l'ancienne préfecture de Rolle, sectionné par erreur durant les travaux de la Grand-Rue. Ce câble « fantôme » reliait le bâtiment de la Couronne (la préfecture) à celui de la gendarmerie à la rue du Temple 7, assurant une liaison internet via le Canton. Cet événement était d'autant plus fâcheux qu'il intervenait en même temps que l'incendie de la Prairie, bloquant la messagerie communale plusieurs jours durant. Des mesures ont été prises depuis par la location d'une 2^{ème} ligne téléphonique de Swisscom, afin d'assurer une totale stabilité du système dans l'attente d'un projet de liaison par fibre optique de l'ensemble de l'administration communale.

La situation du parc à fin 2015 se décrit de la manière suivante :

- Un réseau intersites composé de 10 points tous reliés au site principal soit : la sécurité publique, la gendarmerie, le collège du

Martinet, le collège des Buttes, la voirie, le château, l'office du tourisme, le port et la déchetterie.

- Un « parc machines » de plus de 50 postes de travail, de 20 imprimantes et de deux serveurs physiques contenant 8 serveurs virtuels stockés sur une baie de disque NetApp.
- Une infrastructure WIFI professionnelle de 9 Accés Points (avec l'Office de Tourisme).
- 200'000 fichiers et 30 To de trafic en une année.
- Plus de 70 boîtes mail, 100'000 mails entrants, 40'000 mails sortants sur une période d'une année.

Dernières évolutions :

- Installation de la GED (Gestion Electronique des Documents) sur tous les postes des employés communaux, sur nos serveurs via la société Protocol.
- Mise en place de la migration informatique canton/communes (au CH).
- Renouvellement du logiciel des timbreuses électroniques (Time AS).
- Remplacement de postes de travail par du matériel haute performance disposant de la technologie SSD pour le confort des utilisateurs.
- Renforcement de l'Antivirus (Trend-Micro) avec le rapatriement de la messagerie Outlook gérée auparavant par le canton.
- Utilisation du portail SharePoint pour les démarches informatiques et communications aux employés.
- Diverses améliorations des scripts de connexions utilisateurs.

Evolutions futures :

- Migration des logiciels OFISA en 2017 (préavis municipal suivra).



Pour conclure, comme depuis 2014 déjà, des économies importantes d'environ Fr. 64'000.— ont été possibles par rapport au budget 2015 grâce à une bonne efficacité interne des besoins communaux.

Archives communales de Rolle

(Rapport de Pro Archives Conseils)

Personnel

M. Vincent Guillot, archiviste professionnel HES de la société nyonnaise Pro Archives Conseils, a œuvré à raison d'un jour entier par semaine avec le concours actif de l'un de ses collaborateurs.

Locaux et équipement

Suite au préavis 2011-2016 / N° 55 Introduction d'une gestion électronique des documents (GED) et concrétisation des nouveaux plan de classement et concept d'archivage, du 31 juillet 2014, le local des archives situé à la Grand-Rue 44 a fait l'objet d'importants travaux de transformations. D'autre part, la réunion de l'ensemble des archives de la Commune en un lieu de stockage unique adapté aux normes archivistiques a marqué l'année 2015.

Désormais, l'ensemble des archives historiques comprenant les documents des années 1315 à 1960 environ, auparavant conservées dans le local du Château, sont réunies dans le local du bâtiment de la Couronne. Ce déménagement fut un travail de longue haleine car outre le déplacement proprement dit des boîtes d'archives du Château à la Grand-Rue 44, il fallut entièrement réaménager les espaces de stockage à disposition. Dorénavant, les documents historiques sont concentrés sur deux rayonnages dans des conditions climatiques autrement plus adéquates qu'elles ne l'étaient au Château.

D'autre part, par souci de sécurité, il a été décidé de limiter l'accès à ces documents par l'ajout d'un cadenas sur les deux rayons contenant les archives historiques.

Accroissement des fonds d'archives

La politique basée sur l'utilisation de bordereaux de versement, mise en place en 2014 afin d'encadrer les versements des services, s'est poursuivie. Ainsi, le service des Ressources humaines et celui de la Bourse communale ont procédé à deux versements d'archives dites intermédiaires totalisant un chiffre de 2,61 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.

Archivage électronique et classification

La gestion des documents électroniques (GDE) s'est poursuivie. L'archiviste est en quelque sorte le « gardien du temple » du plan de classement papier et électronique de la Commune mis en œuvre en 2014. Il centralise ainsi toutes les demandes de modifications, suppressions ou ajouts qui émanent des services.

Traitement des documents

La protection des documents et de leur contenant est nécessaire afin de garantir leur pérennité. Les archivistes remplacent progressivement les anciens contenants acides par des boîtes d'archives non-acides conformes à la norme ISO 9705 (prescriptions pour la permanence). Un travail de reconditionnement intégral a ainsi débuté sur le fonds des archives du Secrétariat municipal et sur l'ensemble des nouveaux versements d'archives historiques.

Un important travail d'inventaire, débuté en 2014, s'est poursuivi au cours de l'année. Ainsi, 291 notices de description concernant le Secrétariat municipal ont été ajoutées dans l'inventaire des archives historiques qui est progressivement adapté à la norme générale internationale de description archivistique (ISAD-G).

En 2015, **27.25 mètres linéaires** de documents, soit 270 boîtes et 63 classeurs ont été évalué puis éliminés de manière confidentielle. En vertu de la loi vaudoise sur l'archivage (LArch), ces données se retrouvent dans le bordereau d'élimination adéquat, visé par le Syndic. D'autre part, environ **2140 kilos de documents** ont été détruits par la société spécialisée Datarec SA. Cette élimination a permis de libérer l'espace nécessaire afin d'accueillir les archives historiques en provenance du Château.

Recherches de documents

Au cours de l'année 2015, les archivistes ont été sollicités à 18 reprises, tant par des collaborateurs de l'Administration (9 fois) que par des personnes externes à la Commune (9 fois) souhaitant obtenir des renseignements figurant dans les archives, ou être conseillés en matière de classement. Les réponses ont été données sur place, par courriel ou par téléphone.

DOMAINES ET BATIMENTS COMMUNAUX



Directrice :
Mme Josephine Byrne Garelli
Conseillère municipale

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

Garde-ports :
M. Gilbert Mohler

Cette Direction gère les activités principales suivantes :

- Bâtiments communaux (y compris scolaires)
- Exploitation et entretien des ports
- Protection des sites et bâtiments classés
- Conciergeries
- Application des mesures d'économie d'énergie dans le secteur immobilier
- Entretien du cimetière
- Commission des arbres
- Terrains, jardins communaux, espaces verts, plage, île de La Harpe
- Entretien et gestion des forêts, des places de sport et jeux, des parcs, du camping et d'autres parcelles communales
- Naturalisations
- COCISE, commission consultative d'intégration Suisses-Etrangers

SERVICE DE CONCIERGERIE

Ecoles secondaires

La composition de l'équipe des concierges du collège secondaire du Martinet a subi quelques modifications, à savoir :

- Départ au 31.07.2015 de M. S. Delapierre, chef concierge ;
- Arrivée le 17.08.2015 de Mme M. Goumaz, apprentie de 1^{re} année ;
- Arrivée le 20.08.2015 de M. K. Petkov, auxiliaire.

Après avoir réussi son apprentissage, M. F. Resende a été engagé en tant qu'aide-concierge à 100 %. Le reste de l'équipe, par rapport à l'an passé, est toujours la même, à savoir :

- Mmes C. Fazan et M. Uzzo, aide-concierges à 80 % ;
- M. M. Petras, concierge à 100 % ;
- Mme R. Orsino, aide-concierge à 60 % ;
- M. R. Keuffer, apprenti de 2^e année.

Avec l'arrivée du nouveau bâtiment Martinet « D », le nombre total de locaux à entretenir, sur le site du Martinet, se résume comme suit : 1 piscine de 25 mètres, 3 salles de gymnastique, 1 forum, les bureaux de la direction des écoles, la bibliothèque, 81 salles de classe y compris les classes spéciales.

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

Collège du Martinet	2013	2014	2015
- Martinet extérieurs	170	156	251
- Martinet salles de gym	193	173	362
- Martinet locaux scolaires	7'531	6'495	8'224
- Martinet piscine	370	362	450
- Nettoyages d'été (auxiliaires)	0	774	530
Totaux Martinet	8'264	7'960	9'817

L'augmentation et la variation des heures s'expliquent par la mise en service du Martinet D à la rentrée scolaire d'août.

Ecoles primaires

M. F. Steffen, chef concierge à 100 % est secondé dans sa tâche par :

- Mme R.-M. Pitteloud, aide-concierge à 70 % (locaux scolaires du Maupas)
- Mme A. Petras, aide-concierge à 70 %.

qui sont chargés de l'entretien du collège des Buttes I et II et des locaux du Maupas.

Les locaux, dont l'équipe a la responsabilité de l'entretien, sont les suivants : 1 salle de gymnastique, 2 salles de rythmique, 1 restaurant scolaire, les bureaux des PPLS (au Maupas), 34 salles de classe (Maupas, Buttes I et II).

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

Collège des Buttes I et II	2013	2014	2015
- Buttes extérieurs	189	204	295
- Buttes salles de gym	309	337	372
- Buttes restaurant scolaire	389	381	378
- Buttes locaux scolaires	2'141	2'114	2'609
- Nettoyages d'été (auxiliaires)	487	543	530
Totaux Buttes	3'515	3'579	4'184

Collège du Maupas	2013	2014	2015
- Maupas extérieurs	118	116	130
- Maupas salles de gym	129	136	135
- Maupas locaux scolaires	737	742	727
- PPLS	257	250	259
- Nettoyages d'été (auxiliaires)	168	168	210
Totaux Maupas	1'409	1'412	1'461

L'augmentation des heures s'explique par l'engagement d'un apprenti agent d'exploitation dès août 2015.

Bâtiments communaux

Les concierges des bâtiments communaux ont en charge l'ensemble des bâtiments communaux non-scolaires. Cette équipe est sous la responsabilité de M. Ch. Rojard, chef concierge à 100 %. Elle est composée de :

- M. F. Ademi, aide-concierge à 100 % ;
- Mme Z. Rojard, aide-concierge à 50 % ;
- Mme L. Chevalley, aide-concierge à 60 % dès le 01.01.2014.

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

Bât. communaux	2013	2014	2015
- Casino	939	1'076	1'088
- Château	2'010	2'017	1'933
- Couronne	1'202	1'460	1'362
- Grand-Rue 43	132	159	163
- Salle communale	299	349	280
- Temple	203	263	262
- CMS	127	99	114
- Abri PC	8	20	30
- Locaux Police	235	111	110
- Caserne des pompiers	54	122	132
- Nettoyages d'été (auxiliaires)	168	167	160
Totaux bâtiments communaux	5'377	5'843	5'634

Pour les grands nettoyages d'été, 18 étudiants ont été engagés pour seconder les concierges en place, selon la répartition ci-dessous. A noter que la différence d'heures de l'entretien du bâtiment de la Couronne est due à l'emménagement de la bibliothèque communale dans le complexe du Martinet D. Dès lors, les grands nettoyages annuels n'ont pas été effectués dans ces locaux. Concernant la diminution des heures d'entretien pour la salle communale, ceci s'explique par un nombre de locations moins élevé.

Collège du Martinet : 5 auxiliaires pour 2 semaines, 2 pour 2 semaines à mi-temps et 1 auxiliaire pour 8.5 jours.

Collège des Buttes I et II : 1 auxiliaire pour 3 semaines, 4 pour 2 semaines, 1 pour 1 semaine et 1 pour 8.5 jours.

Collège du Maupas : 2 auxiliaires pour 2 semaines.

Bâtiments communaux : 2 auxiliaires pour 8 jours, et 1 auxiliaire pour 4 jours.

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Château

Le remplacement de la chaudière à gaz, par un modèle de nouvelle génération, a été nécessaire suite à la rupture des éléments du foyer de l'ancienne. Par la suite, le local de chauffage a été mis aux normes incendie. Une grille de récupération des eaux claires a été créée au droit des toilettes afin d'éviter, à l'avenir, des risques d'inondation lors de forts orages. Enfin, une réfection complète de la peinture des WC homme/femme au rez-de-chaussée a été effectuée.

Couronne

Le local destiné aux archives a subi d'importants travaux afin d'être conforme avec les normes relatives à l'archivage, à savoir :

- un blindage sur la porte d'accès a été installé ;
- la peinture a entièrement été refaite ;
- des capteurs d'humidité ont été installés afin de prévenir d'éventuels dommages suite à une inondation ;
- les fenêtres ont été condamnées et un capot en acier inoxydable a été installé au droit des conduites d'eau afin d'éviter une inondation en cas de rupture de ces dernières ;

- une nouvelle porte, conforme aux normes de protection incendie, a été posée (accès ancienne bibliothèque).

La réception du 2^e étage a été entièrement repeinte et un système d'ouverture électrique a été mis en place sur la porte de la Bourse communale afin de sécuriser les locaux. Le monobloc de ventilation a été sujet, tout au long de l'année, à de nombreuses réparations, notamment suite à une fuite de gaz refroidissant. Les éclairages de secours ont été modifiés afin de rendre le bâtiment conforme aux normes en vigueur.

Casino

Le chauffe-eau, côté théâtre, a été remplacé, suite à la rupture de l'ancien. Des travaux de maintenance ont eu lieu sur les installations de scène et techniques. Les filtres des différentes installations de ventilation ont été remplacés et lesdites révisées comme chaque année. Une modification de l'éclairage de secours s'est imposée au niveau du foyer, afin d'être conforme aux différentes normes en vigueur.

Loge du château

Il a été procédé au remplacement du mini-chauffe-eau défectueux et à la mise en place d'une sonde de température intérieure. Sinon aucuns travaux d'importance ne sont à relever.

Salle communale

Une nouvelle paroi de séparation, en bois, a été installée dans les combles pour séparer les propriétés (privée/communale). Le remplacement s'est avéré nécessaire compte tenu de l'état de vétusté de l'ancienne paroi qui était irréparable.

Voirie

Deux luminaires extérieurs ont été installés en façade afin d'optimiser l'éclairage aux abords du bâtiment. Le lave-linge a été remplacé, par un modèle de « nouvelle génération ». Un tronçon d'alimentation d'eau a dû être changé à la suite d'une importante fuite.

Horloge de ville et Temple de Rolle : aucuns travaux d'importance ne sont à relever.

Bâtiment de la plage

Suite à la reprise de la buvette par un nouveau locataire, l'intégralité de l'installation électrique a été revue et mise aux normes en vigueur (OIBT).

Une augmentation de la puissance d'introduction a été nécessaire pour l'exploitation de cette dernière.



Un escalier en béton préfabriqué a été créé au droit du parking de la plage afin de permettre aux usagers d'y accéder sans passer par la buvette.

Les WC préfabriqués ont été démontés et évacués, les anciens WC remis en fonction. Le montant total des travaux ayant été pris en charge par la Commune, dans le cadre de la transformation de la buvette, a été répercuté sur le loyer du locataire pour une période de 10 ans.

Travaux réalisés par le locataire

- réhabilitation complète de la buvette, au niveau des peintures et du revêtement de sol ;
- l'intégralité du mobilier de cuisine a été remplacé par du mobilier professionnel ;
- une ouverture en façade a été créée pour faciliter le service ;
- de nouvelles « dalles » ont été mises en place sur le pourtour de la buvette ;
- la création d'une grande terrasse en bois a été effectuée au droit de l'ancienne en béton.



Camping des Vernes

- un traitement contre les araignées a été effectué au niveau du bloc sanitaire et de la buvette ;
- de nouvelles tables ont été installées afin de rendre sa terrasse plus conviviale ;
- un contrôle et une remise en état de l'électricité du bâtiment de la buvette ont été nécessaires afin d'être conforme avec les normes en vigueur (OIBT) ;

- des bornes électriques, pour le raccordement des caravanes et pour les emplacements des campeurs, ont également été remplacées par des modèles de "nouvelle génération" ;
- la toiture de la buvette a été contrôlée et nettoyée en début de saison.

Barcarolle II : aucuns travaux d'importance ne sont à relever.

Tennis club

- les portes des vestiaires, de l'économat et de la buvette ont été remplacées et la peinture de ces dernières refaites ;
- la Commune a participé à l'achat du filet de séparation des courts de tennis.

Caserne SDIS et Abattoirs de Rolle : aucuns travaux d'importance ne sont à relever.

Marina Club (La Débridée)

A l'issue d'une longue phase de recherche et de démarches pour la reprise de l'exploitation commerciale de La Débridée, un bail a été signé avec la société Blackbird le 16 novembre 2015 pour une activité de bar et restauration. Il prendra effet en 2017 à l'issue d'importants travaux de rénovation du bâtiment. Le bail, négocié avec le soutien de l'agence immobilière Cogestim, présente un rendement brut intéressant pour la Commune. Une demande de crédit d'étude a été déposée au Conseil communal le 18 novembre 2015 pour un montant de Fr. 141'000.—. Ce crédit doit permettre de définir le projet de rénovation en concertation avec le futur exploitant Blackbird et de mener les études jusqu'aux appels d'offres « travaux ». Le bureau Bernard Pahud, architectes, a été retenu pour cette phase initiale. Afin de garantir le respect des délais convenus au bail, la Municipalité a décidé le 24 novembre de lancer les études d'avant-projet.

UAPE Arc-en-Ciel (anciennement La Cure) : mise en service après les travaux de rénovation, soit le 15 juillet 2015.

La Cure – Crédit de construction pour la rénovation et la transformation de l'ancienne Cure de Rolle (préavis 2011 - 2016 / N° 44 du 27.05.2013)

Le crédit s'élevait à Fr. 1'190'000.— incluant le crédit d'étude de Fr. 128'500.—. Le bâtiment a été livré, comme prévu en août 2015, pour la rentrée scolaire. Le décompte final est en cours de finalisation. Des surcoûts apparaissent pour les raisons suivantes :



- modification du projet initial et 2^e demande de permis de construire suite à une opposition ;
- prise en charge de l'ensemble des armoires nécessaires à l'exploitation ;
- augmentation de la capacité d'accueil initiale de 48 à 51 enfants ;
- aménagements extérieurs plus conséquents que prévus.

Ce bâtiment est pourvu d'une installation photovoltaïque. La géométrie des pans de toiture se prêtait à une solution de type tuiles photovoltaïques. Son coût est pris en charge par le budget Energie, et s'inscrit dans le cadre du Concept Energétique Communal (CEC). La production annuelle estimée est de 4'500 kWh. Autoconsommation de cette production et revente du surplus à Romande Energie. L'installation est amortie sur la durée de vie (30 ans).

Places de jeux

- contrôle général des différentes places de jeux afin de les maintenir en parfait état de fonctionnement ;
- aucuns travaux d'importance ne sont à relever à l'exception du remplacement de certains éléments métalliques du skate parc.

WC publics

Cette année, comme en 2014, de nombreuses remises en état ont été nécessaires, et ce suite à des actes de malveillance.

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

Terrain de football

Une remise en état complète du terrain a été nécessaire, suite aux conditions météorologiques hors normes de la période estivale. Une régénération de la pelouse a également été effectuée.

Collège des Buttes

- un tronçon de la colonne de chute des eaux usées, au sous-sol, a été remplacé, suite à une rupture de ladite colonne ;
- deux salles de classe ont été entièrement repeintes ;
- une autre salle de classe a été équipée d'un lavabo et d'un nouveau tableau blanc ; le double vitrage en façade a été déposé afin d'améliorer la ventilation de cette classe ;
- un tableau noir défectueux a été remplacé, par un modèle de « même génération » récupéré au collège du Martinet ;
- des compteurs de chaleur ont été posés sur l'installation de chauffage afin de pouvoir contrôler la consommation d'énergie ;
- le matériel utilisé pour la pratique de la gymnastique a été contrôlé et remis en état ;
- des stores ont dû être remplacés à la suite d'actes de malveillance ;
- un tuyau d'alimentation d'eau chaude a été remplacé à la chaufferie ;
- vu leur état de vétusté, le remplacement de 3 urinoirs a été nécessaire ;
- la salle de bain de l'appartement de fonction a été entièrement repeinte ;
- un porte-habits sur mesure (pour les enfants) a été installé au niveau du réfectoire ;
- l'îlot de verdure de la cour de récréation a été remis en état et des plots filtrant de couleur ont été installés.

Collège du Martinet

Bâtiments « A » et « C »

- 14 tableaux noirs ont été remplacés par des modèles interactifs. Avant leur pose, la remise en état des parois (peinture) a été nécessaire et dans 8 salles de classe des structures métalliques ont dû être fixées, et ce compte tenu de la composition actuelle des murs qui ne permettaient pas directement leur installation ;
- le concours d'une entreprise de déménagement a été sollicité afin de pouvoir procéder au déménagement de l'ancienne bibliothèque et des 4 salles de classe provisoires ;
- un nettoyage des vitres inaccessibles a été effectué, comme chaque année, par une entreprise spécialisée ;
- une remise en état de la cour, au droit des anciens préfabriqués Erne, a été effectuée. Il en va de même pour les containers modulaires situés sur le parking.

Bâtiment « B »

- un nettoyage des vitres inaccessibles a été effectué par une entreprise spécialisée ;
- des réparations sur le fond mobile de la piscine ont été nécessaires, au niveau du vérin hydraulique, afin de lui garantir un fonctionnement optimal ;
- un contrôle et une remise en état du système d'électrolyse a été effectué (protection poutrelles acier) ;
- les pompes de brassage de la piscine ont été remplacées par des modèles « nouvelle génération ».

Bâtiment « D »

Aucuns travaux d'importance ne sont à relever dans ce premier semestre d'exploitation, hormis les travaux de finition du chantier.

Terrain sport du Martinet : aucuns travaux d'importance ne sont à relever.

Martinet « D » - Crédit d'étude (préavis 2011 - 2016 / N° 16 du 31.10.2011), et crédit de construction (préavis 2011 - 2016 / N° 46 du 13.08.2013) de Fr. 22'435'000.—

- L'école a été livrée en août 2015 pour la rentrée scolaire.
- La livraison de la bibliothèque, de la salle de gymnastique, du Sésame et de l'EMRE a été repoussée en octobre 2015, du fait de retards dans l'exécution des travaux.
- La levée des réserves et les finitions se sont déroulées sur fin 2015.
- Le traitement de finitions et de demandes complémentaires des utilisateurs se poursuivra début 2016.



Martinet « D » - Crédit de construction pour la réalisation des aménagements extérieurs du complexe scolaire (préavis 2011 - 2016 / N° 58 du 11.09.2014).

Le crédit s'élève à Fr. 2'162'000.— avec le crédit complémentaire selon le préavis 2011 - 2016 / N° 82 pour un terrain de sport en gazon synthétique.

- Le permis a été délivré début 2015. A noter que suite à des oppositions lors de l'enquête publique, le permis de construire définitif tient compte de la diminution du nombre de places de stationnement.
- Travaux exécutés en 2015 :
 - ♦ Réalisation de l'aire de rebroussement et de l'interruption du chemin du Martinet par un mur de soutènement
 - ♦ Plateau mis à niveau pour le terrain de sports « tous temps »
 - ♦ Mur de soutènement du terrain de sports engazonné et pose d'abri bus sur la route des Quatre-Communes
 - ♦ Réfection du terrain d'athlétisme et finition de ses abords côté route des Quatre-Communes. Les travaux restent en cours à fin 2015.

Martinet « D » - Préavis N° 04-2014 relatif à une demande de crédit pour l'achat du mobilier, déposé par le Comité de Direction de l'ASPAIRE à son Conseil intercommunal, crédit de Fr. 1'329'000.—

- Le crédit de construction a été octroyé par le Conseil intercommunal de l'ASPAIRE le 17 septembre 2014. Les Services techniques ont la charge d'accompagner le Maître d'Ouvrage (MO) pour les études et l'exécution.
- Ce préavis accompagne le crédit de construction du Martinet « D » en vue de l'acquisition du mobilier pour l'exploitation.
- Le mobilier a été installé dès la livraison des locaux du Martinet « D » en 2015.

Martinet « E » - Préavis N° 7-2015 - Crédit de construction du 07.10.2015 déposé par le Comité de Direction de l'ASPAIRE à son Conseil intercommunal, de Fr. 5'490'000.—

- Les Services techniques de la Commune de Rolle ne sont plus représentés dans le traitement de ce dossier. L'ASPAIRE est le Maître d'Ouvrage et a nommé un Bureau d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (BAMO). Les Services techniques interviennent ponctuellement pour les considérations énergétiques (selon CEC).

- Le Martinet « E » est au bénéfice d'un droit de superficie, en cours, qui devra intégrer les exigences spécifiques de la Commune concernant le Concept Energétique Communal notamment.
- Lors de la phase de Projet, les exigences du Concept Energétique Communal ont démontré un coût global financièrement favorable par rapport à une solution standard (le coût global considère la durée de vie des installations, soit investissement, frais d'entretien et frais d'énergie).

Locaux provisoires – Demande de financement au Conseil intercommunal de l'ASPAIRE pour les préfabriqués du collège du Martinet, les Eaux et le Sésame – Préavis N° 1-2013 du 09.01.2013 déposé par le Comité de Direction de l'ASPAIRE à son Conseil intercommunal

Le crédit de construction de Fr. 720'000.— a été octroyé par le Conseil intercommunal de l'ASPAIRE le 13 février 2013. Les travaux sont terminés et le décompte final est en cours de finalisation. Il laisse apparaître un solde positif d'environ Fr. 90'000.—. Un montant d'environ Fr. 29'700.— pour débarrasser les containers et la remise en état du terrain doit être partagé entre l'ASPAIRE, l'ARAERE et Rolle.

Abri PCI et ancienne Station des eaux : aucuns travaux d'importance ne sont à relever.

Buvette du Foot

- une remise en état complète des portes des douches a été effectuée, ainsi que la peinture de ces dernières ;
- les commandes d'éclairage du terrain de foot ont été modifiées, pour le confort des utilisateurs.

Etat des lieux des bâtiments communaux

- le diagnostic général de 5 bâtiments communaux, selon la méthode EPIQR+, a été réalisé en 2014 : Château, Débridée, Grand-Rue 43, salle Communale et Office du tourisme ;
- les diagnostics ont été interrompus en 2015 du fait de la charge qu'ont représenté plusieurs projets engagés ou prioritaires. La poursuite des diagnostics sur l'ensemble du parc immobilier communal est prévue en 2016/2017 ;
- la Municipalité souhaite dresser un état des lieux des bâtiments communaux (valeur, état général, frais d'entretien et d'énergie) qui

sera la base pour définir des scénarios de rénovation (selon des objectifs de rénovation standard selon le Concept Energétique Communal) ;

- à noter que les diagnostics effectués en 2014 ont été confiés à des mandataires extérieurs.

Suivi énergétique des bâtiments communaux

(Chapitre relevant aussi du dicastère Urbanisme, cf. page 76)

Le suivi énergétique concerne les collèges des Buttes et du Martinet depuis 2009, la Couronne depuis 2013 et le Château, le Casino et le Temple depuis 2014. Le suivi énergétique des nouveaux bâtiments Martinet « D » et UAPE Arc-en-Ciel a été mis en place fin 2015. Depuis ce suivi, les économies d'énergie se confirment autour de 30 % pour le chauffage, 15 % pour l'électricité et de 20 % pour l'eau. Ce bilan est basé sur des valeurs corrigées selon les variables, en référence aux conditions avant la mise en place du suivi. Par le seul effet de ce suivi énergétique, le « coût évité » cumulé depuis 2009 pour l'énergie et l'eau se monte à Fr. 586'000.— brut, et à Fr. 466'000.— net (après déduction des honoraires de suivi), soit un coût évité net moyen par an d'environ de Fr. 60'000.—. Les travaux de rénovation menés sur certains bâtiments en 2013 (Martinet « A » et « B », et ventilation dans le bâtiment de La Couronne) ont permis d'améliorer encore les effets du suivi énergétique avec une modernisation de la régulation et la multiplication des points de contrôle et d'action. Ainsi, le « coût évité » cumulé depuis 2009 pour l'énergie et l'eau, couplé à ces rénovations, est de Fr. 720'000.— brut, et de Fr. 600'000.— net (après déduction des honoraires de suivi).

COMMISSION CONSULTATIVE DES ARBRES

Les 3 membres de la Commission consultative des arbres, rémunérés selon le barème du Conseil communal, ont tenu 8 séances en 2015. En 2015, 25 arbres ont reçu une autorisation d'abattage et 10 arbres devront être compensés sur l'ensemble de la Commune. Il convient de rappeler que la Commission n'est pas compétente pour intervenir dans les aires forestières, qui sont du ressort du garde forestier. Les arbres fruitiers faisant partie d'un verger ne sont, quant à eux, pas concernés par le règlement communal sur la protection des arbres. Sont par contre concernés les haies vives, les cordons boisés et tous les arbres supérieurs à 30 cm de diamètre mesurés à 1.30 m du sol.

	Autorisations d'abattage (nombre d'arbres)		Demandes de compensation	
	Commune	Privé	Commune	Privé
Année				
2015	8	17	7	3
2014	2	36	2	20
2013	4	29	4	6
2012	14	15	3	5
2011	8	17	6	13
2010	8	39	7	34

PORTS

Port des Vernes et Port Ouest.

Aucuns travaux d'entretien n'ont été entrepris en 2015. Dans l'attente de travaux plus importants qui interviendront lors du réaménagement et de la réhabilitation du Port Ouest, seuls des travaux mineurs d'entretien ont été réalisés.

Port Ouest - Demande d'un crédit de construction pour l'extension et la rénovation du Port Ouest de Rolle (préavis 2011 - 2016 / N° 62 du 2 mai 2015) et Adoption d'un nouveau règlement communal des ports (préavis 2011-2016 / N° 63 du 11 février 2015)

En début d'année 2015, ces deux préavis, qui font suite au préavis N° 63 du 12 janvier 2009 qui portait sur la demande de crédit d'étude pour la rénovation et l'extension du Port Ouest, ont été déposés au Conseil communal. La Municipalité, après plusieurs séances avec la Commission ad hoc et la Commission des finances, a pris la décision de retirer son préavis. Le 2^e semestre de 2015 a été consacré à revoir les différents tarifs du nouveau règlement (location droit de boucle) pour être en adéquation avec les propositions faites par la Surveillance des prix, et à modifier le projet pour tenir compte des amendements proposés par la Commission ad hoc, le but étant de redéposer les deux préavis en début d'année 2016.

Entretien des rives

Aucuns travaux importants d'entretien n'ont été entrepris en 2015, en dehors du faucardage des zones telles que définies par le Service cantonal.

Entretien des ruisseaux : aucuns travaux d'entretien n'ont été entrepris en 2015.

COCISE – COMMISSION CONSULTATIVE D'INTEGRATION SUISSES-ETRANGERS

Cours de français

La première session des cours de français organisés par la COCISE et l'Université populaire de Lausanne a débuté en août 2014 et s'est terminée en juin 2015. Dès la fin avril 2015, Mme Françoise Walther a repris les rênes de l'enseignement. La seconde session a débuté en août 2015 et prendra fin en juin 2016. Ces cours de français connaissent un réel succès auprès de la population rolloise. Une trentaine de personnes les ont suivis et étaient réparties dans les classes suivantes :

	Effectif total	dont hors Rolle
Niveau A0	5 participants	
Niveau B1	9 participants	3 élèves
Niveau AO-A1	5 participants	1 élève
Niveau A1-A2	9 participants	1 élève

Conférences « Lunch'n Rolle »

En 2015, 3 conférences « Lunch'n Rolle » ont eu lieu et ont abordé les sujets suivants :

- « *La Suisse réussit, mais pour combien de temps* », Prof. Stéphane Garelli (20.03.2015)
- « *L'aventure Paleo – d'une idée jusqu'au plus grand festival Open Air de Suisse* », par M. Daniel Rossellat (19.06.2015)
- « *L'art et la science d'influencer les gens* » par Mme Alexandra Krstic (25.09.2015).

En moyenne, une septantaine de participants ont assisté à ces conférences qui ont suscité un réel intérêt auprès des sociétés internationales de l'A-One Business Center, ainsi que de la population bilingue (français-anglais).

Fête des voisins

La Fête des voisins 2015 s'est tenue le 29 mai sur 17 sites de la Commune, totalisant 290 participants adultes et près de 120 enfants. Une collaboration étroite entre la commission, le service Événementiel et l'Office du tourisme ont permis que cette seconde édition soit une réussite. Pour rappel, la Commune planifie la manifestation mais son organisation concrète est du ressort des quartiers. Le coût total de la manifestation s'est monté à Fr. 5'171.17 (tous ménages, etc.).

Gestion administrative (dont PV, courrier)

Elle a été confiée dès octobre 2015 à M. Stefan Garrido, collaborateur au Contrôle des habitants.

TRAVAUX, SI, VOIRIE ET TRANSPORTS PUBLICS



Directeur :
M. Cédric Echenard
Conseiller municipal

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

Responsable de la voirie :
M. Gérald Gremaud

Cette Direction gère les activités principales suivantes :

- Routes et voirie
- Transports publics
- Rives du lac
- Ordures ménagères
- Réseau communal d'égouts, épuration des eaux usées
- Eclairage public et télé-réseau
- Extension et exploitation du réseau d'eau potable et du gaz
- Protection de l'environnement
- Cours d'eau, fontaines
- Coordination des travaux avec le SIDERE, les SIL (gaz), Romande Energie, Swisscom et le télé-réseau

BUREAU DES SERVICES TECHNIQUES

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

- Mme la Conseillère municipale Françoise Tecon-Hebeisen pour l'ensemble des activités suivantes : police des constructions, urbanisme, énergie, environnement et circulation routière.
- Mme la Conseillère municipale Josephine Byrne Garelli pour l'ensemble des activités du dicastère, à l'exception de la gestion administrative des ports, soit : bâtiments communaux (y compris scolaires), exploitation et entretien des ports, protection des sites et bâtiments classés, conciergeries, application des mesures d'économie d'énergie dans le secteur immobilier, entretien du cimetière, commission des arbres, terrains, jardins communaux, entretien et gestion des forêts, des places de sport et jeux, des parcs, du camping.
- M. le Conseiller municipal Cédric Echenard, pour l'ensemble des activités du dicastère : routes, voirie, déchetterie, ordures ménagères, réseau communal d'égouts, gaz et d'éclairage public, enrochements du lac, protection de l'environnement, transports publics, coordination avec Romande Energie et Swisscom.

Le bureau se compose de :

- M. Serge Gambarasi, chef de service à 100 % ;
- Mme Elisabeth Montanet, urbaniste à 80 % ;
- M. Yannick Orset, responsable « Energie » à 50 %, et aux bâtiments à 50 % ;
- M. Thomas Baeriswyl, responsable de la Police des constructions à 80 % ;
- M. Cédric Frei, responsable de l'entretien des bâtiments communaux à 100 % ;
- M. Mathias Godel, dessinateur à 100 % ;

Quant au secrétariat des Services techniques, il est composé de :

- Mme Ariane Morend-Ischi, secrétaire de direction à 100 % ;
- Mme Brigitte Humbert, secrétaire à 70 % ;
- Mme Yvette Milliet, secrétaire à 70 %.

- M. Nick Amougou, apprenti, jusqu'à fin juillet 2015 ;
- Mlle Vânia Patricia Da Silva, apprentie, depuis août 2015.

L'activité du bureau des Services techniques, secrétariat compris, se répartit selon le tableau ci-dessous (en heures) :

Tâches	2012	2013	2014	2015
Arbres – Gestion et Commission	51	76	73	36
Bâtiments	3'153	3'143	3'070	3'297
Administration - Secrétariat	2'622	2'591	3'434	3'587
Déchetterie	196	248	178	129
Délégué Energie	63	470	620	535
Dessins Police		76	24	37
Divers	92	347	14	48
Eau	519	173	82	83
Eclairage public	431	399	463	390
Epuration, collecteurs	540	412	538	450
Espaces verts et publics	338	172	126	122
Formation	256	196	289	252
Gaz	532	711	766	528
Infrastructure	25	185	532	311
Plan de classement		201	44	
Plans d'affectation/ directeurs communaux		738	1'177	1'379
Police des constructions	2'117	2'636	2'453	2'270
Relations avec CR et le Canton	21	68	39	56
Registres	405	97	143	129
Réseau routier	796	968	1'110	1'338
SIDERE	42	31	30	30
SIT	187	99	32	174
Urbanisme	1'233	737	424	372
WC publics	148	62	0	0
Totaux	13'767	14'836	15'661	15'553

Sur ce total, 273 heures ont été refacturées à l'ASPAIRE pour le suivi de l'entretien du collège du Martinet et l'élaboration de différents projets dont le Martinet « E ».

VOIRIE

La Voirie est composée de dix personnes à plein temps. M. Gérald Gremaud, contremaître, s'occupe de l'engagement de tous ses collaborateurs. Son équipe se compose de :

- M. Denis Bonjour, responsable de la déchetterie,
- M. Didier Coderey,
- M. Jean-Luc Gallay,
- M. Jean-Marc Gillieron,
- M. Joël Happe,
- M. Bertrand Lude, mécanicien responsable de l'entretien des véhicules,
- M. Gilbert Möhler, garde-port pendant la période estivale et à la Voirie durant la période hivernale,
- M. Daniel Morier,
- M. Jonas Roy,
- M. Pierrot Terrizzi, responsable de l'entretien du mobilier urbain
- M. Steven Cattin, apprenti d'exploitation
- M. Didier Gonçalves, apprenti d'exploitation.

La collaboration avec l'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM) se poursuit à notre entière satisfaction. Un requérant d'asile apporte son aide à la Voirie, à raison d'environ 1'000 heures sur l'année, qui ne sont pas comptabilisées dans le tableau ci-dessous. Les diverses tâches accomplies par la Voirie en 2015 sont détaillées sur le tableau suivant (en heures) :

Tâches	2012	2013	2014	2015
Faucardage	21	26	29	35
Port ouest	637	599	676	578
Port des Vernes	86	93	84	84
Entretien île de La Harpe	161	326	131	105
Déchetterie	2'606	3'346	3'627	3'541
Papier	0	49	100	132
Ramassage des poubelles et déchets	1'164	1'627	1'606	1'725
Balayage manuel	225	128	217	467
Balayage véhicule	1'492	1'608	1'972	1'951
Enlèvement neige et salage	347	480	133	428
Eclairage public	10	13	19	34
Entretien espaces publics	2'058	3'459	3'148	3079
WC publics	196	326	329	250
Fontaines	58	44	67	35
Cimetière et services funèbres	164	139	153	216
Ramassage des feuilles	253	372	576	477
Entretien des bois hors ruisseaux	128	19	31	6
Taille et abattage des arbres	1'460	1'266	1'637	1'657

Entretien et plantation des ornements floraux	1'841	1'314	1'745	1'708
Arbres / gestion et commission	15	0	2	2
Tonte de gazons	1'165	1'241	1'577	1'106
Débroussaillage	363	373	322	275
Entretien (nettoyage) plage	196	235	104	124
Entretien terrain de foot	198	111	85	29
Dératisation	43	16	5	17
Entretien des déversoirs et clapets	17	22	8	0
Entretien mobilier urbain	580	486	566	825
Entretien des collecteurs	45	9	0	1
Entretien de l'arrosage automatique	70	359	493	795
Entretien des parkings	74	9	8	0
Entretien des places de jeux	35	20	28	77
Entretien camping	126	1	4	0
Entretien ruisseaux et rives	331	28	324	361
Entretien réseau routier	50	83	69	60
Manifestations communales	1'420	1'393	925	1'766
Manifestations sociétés locales	731	673	1'003	899
Déménagement	47	59	28	39
Mécanique + carrosserie	1'157	1'504	1'214	1'124
Divers	184	268	40	177
Sécurité au travail	2	2	0	40
Formation	428	37	190	142
Bureau	305	347	347	365
Pompiers			15	16
Totaux	20'487	22'510	23'639	23'686



Un nouveau véhicule utilitaire du type pick-up a pris fonction à la Voirie en 2015

Inventaires des véhicules au 31.12.2015

Véhicules communaux	N° de plaque	1 ^{re} mise en circulation	Valeur à neuf en Fr.	Km ou heure au 31.12.2014		Km ou heure Au 31.12.2015	
Véhicules Voirie				heures	Km	heures	km
Mercedes 513 CDI	10'975	07.02.2013	50'000		13'808		21'664
Victor Meili VM 7000 H45 Camion Aebi	101'361	07.12.2009	190'000	1'714	11'977	2'046	14'200
Nissan Navara DC	111'950	09.10.2015	45'000	-			4'457
Piaggio Porter 1,3 4x4	690'309	15.06.2005	19'000	-	83'574		93'631
Egholm City Ranger	381'426	02.02.2012	55'000	534	-	949	
Mega 1	65'724	30.04.2012	35'000		17'629		25'919
Mega 2	529'156	28.08.2013	35'000		5'345		12'153
YALE transpalette	7'364	31.01.1991	9'000	5'921	-	5'983	
Balayeuse Bucher CityCat 2020	7'957	27.06.2007	168'000	7'606	32'930	8'894	38'618
Tondeuse Toro Groundsmaster 4000 D	7'686	28.04.2009	120'000	2'573	-	2'984	
Tondeuse Razant 2 (P 1200) utilisé pour la neige	690'211	24.05.1995		2'444	-	2'462	
Tondeuse Razant 1 (RB 1200) utilisé pour la neige	690'308	13.07.1990		2'977	-	2'997	
Tondeuse Toro (Groundsmaster 62) utilisé pour la neige	690'307	12.12.1984		4'775	-	4'178	
Epandeur à sel (Boschung STA80W08S)	6'281	08.11.2005	29'800	-			
Mono-axe Rapid (Universo 13cv)		01.10.2011	13'000	72	-	85	
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		-	-		
Remorque "Scattolini"		15.10.1985		-	-		
Peugeot (Skooter Vivacity)	93'296	01.04.2009	2'000	-	5'283		5'515
Peugeot (Skooter Trekker 50)	17'681	13.11.2001	4'000	-	20'018		22'244
Peugeot (Skooter Trekker 50)	81'934	31.08.2004	4'000		10'737		12'045
Remorque pour skooter	80'186	19.08.2011		-	-		
Remorque pour skooter	80'513	01.04.2012		-	-		

Pour l'année 2015, l'ensemble des Services communaux (bureau ST, voirie et conciergerie) ont consacré 11'087 heures pour les associations intercommunales.

2015	ASPERE – ARAERE			CMS
	Martinet	Maupas + PPLS	Terrain Sport Martinet	
Bureau ST	273			
Voirie				
Conciergerie	9'467	1'233		114

MOBILITE

Réorganisation des transports publics (en partenariat avec RégioNyon)

Après la mise en service des feux sur l'avenue de la Gare, en lien avec le préavis 2011-2016 N° 52, un nouveau préavis (2011-2016 / N° 60) a été déposé en 2015. Ce dernier portait sur la demande de crédit pour l'installation d'un carrefour à feux prioritaires à l'intersection des routes de Genève et de Gilly.

Les travaux ont été réalisés en 2015 et le carrefour sera mis en service début 2016. Suite à la démolition de la halle CFF sur la place de la Gare, les arrêts de bus situés sur cette place ont pu être adaptés à toutes les lignes de bus, ce qui a permis de supprimer les deux places de bus au Sud pour les rapatrier au Nord de la gare.

RESEAU ROUTIER

En 2015, plusieurs chantiers ont vu le jour tels que :

- la réfection de deux tronçons routiers, dont le 1^{er} se situe dans la « zone 30 » de l'avenue Général-Guisan entre le croisement de la route des Quatre-Communes et le giratoire « Les Eaux » et le 2^{ème} se trouvant à l'avenue de la Gare vers le croisement avec la route de Jolimont. Ces deux axes routiers comportaient de nombreux nids-de-poule en formation et des fissures. Ces dégradations ont nécessité un dégrapage en surface ainsi que quelques purges ponctuelles avant la pose d'un nouveau tapis pour remettre en état ces deux zones ;
- au carrefour se situant à l'intersection de la route de Genève et de la route de Gilly, la campagne de pose de feux prioritaires pour les bus régionaux et le Green Bus Rolle a été réalisée à la suite de celle effectuée à l'avenue de la Gare en 2014 ;
- pour l'hiver 2014-2015, un silo à sel a été loué pour la saison hivernale. Vu la praticité de ce dernier, il a été décidé de renouveler le contrat de location à chaque saison froide, dont celle de 2015-2016 ;
- le changement de regards d'égouts malmenés par le passage continu de véhicules et surtout celui de la lame à neige ;

- des remises en état de certains tronçons de chaussées, ceci suite au grand froid (notamment sur la route des Quatre-Communes) ;
- comme chaque année, il a été procédé à la vidange de tous les sacs-dépotoirs sur l'ensemble du réseau routier.

Préavis 2011 – 2016 / N° 52

Réalisation de carrefours à feux prioritaires en accès à la gare pour les bus régionaux et le Green Bus (GBR). Les feux sont en service et les travaux terminés.

Préavis 2011 – 2016 / N° 60

Demande de crédit pour l'installation d'un carrefour à feux prioritaires à l'intersection des routes de Genève et de Gilly. Le 3 mars 2015, le Conseil communal a validé l'octroi, à la Municipalité, d'un crédit de Fr. 223'000.—. Les travaux ont été réalisés en automne 2015 et les feux seront mis en service début 2016.

ECLAIRAGE PUBLIC

L'entreprise mandatée pour l'entretien des candélabres de la Commune a procédé aux travaux usuels d'entretien des mâts et des lampes.

Les travaux pour le changement des luminaires ont continué cette année dans divers secteurs du territoire communal.

Travaux divers entrepris sur le réseau :

- dans le cadre du chantier routier des feux prioritaires pour les bus, à la route de Genève et la route de Gilly, nous avons profité pour changer les anciens luminaires en place, pour certains encore fixés sur des mâts en bois, par des modèles à iodure comme ceux déjà installés dans le giratoire de la Couronnette et une partie de la route de Genève ;
- à la rue des Petites-Buttes, aux numéros 16 et 20, tous les luminaires existants ont été changés. En effet des potelets lumineux cassés ou hors service devaient impérativement être renouvelés. La Commune possède, dans ce secteur, une servitude de passage à qui incombe l'entretien.

D'un commun accord avec les régies respectives, il a été décidé de tout changer. La Commune a pris pour sa part les luminaires situés le long de la servitude et les PPE le solde ;



Depuis l'année 2009, un contrôle électrique de tous les points lumineux, avec une périodicité de cinq ans, a été entrepris. L'entreprise spécialisée a été mandatée pour une nouvelle série de contrôles. Au cours de cette nouvelle étape, de nouvelles déficiences électriques ont été signalées et réparées.

RESEAU DE COLLECTEURS

Différents travaux de curage, de contrôles vidéo et d'entretien ont été entrepris sur certains tronçons de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées, de façon ponctuelle. Des contrôles de séparatifs des nouveaux raccordements privés ont été effectués lors de la délivrance des permis d'habiter des nouveaux bâtiments. D'autres contrôles ont été opérés de manière ponctuelle.

VOIRIE, ESPACES VERTS

Un tout nouveau véhicule utilitaire du type pick-up a pris fonction à la Voirie pour remplacer un ancien qui avait de nombreuses années et qui montrait des signes de fatigue. Après appel d'offres et comparaison, le choix de la Municipalité s'est porté sur un véhicule de la marque Nissan (bon rapport prix/équipement).

Préavis 2006-2011 / N° 39

Demande de crédit pour le remplacement des infrastructures et l'aménagement de la Grand-Rue, de l'avenue Châtelain et du bas de l'avenue de la Gare ainsi que pour le parking provisoire.

L'inauguration s'est déroulée le 12 septembre 2015, rendant ainsi la Grand-Rue à la circulation dans les deux sens dès le 13 septembre 2015. Les travaux de finition et de réfection de la place des Tilleuls se sont prolongés jusqu'en fin d'année 2015, dans le budget octroyé. Ci-dessous, quelques photos souvenirs du chantier du siècle :



Jour de liesse en ce 12 septembre, après 20 mois de lourds travaux, où toute la population rolloise et des environs s'est associée à la réouverture de sa Grand-Rue

Préavis 2011-2016 / N° 29

Réaménagement du tronçon intermédiaire de la route des Quatre-Communes. Projet modifié, envoyé pour examen complémentaire.

SERVICE DU GAZ

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

En 2015, comme chaque année depuis 2013, un nouveau rapport sur les fuites de gaz nous est parvenu de la part des Services Industriels de Lausanne (SIL). Il signale de très légères fuites et d'autres plus importantes nécessitant des interventions immédiates. Toutes ces fuites sont répertoriées, pour un meilleur suivi, dans les dossiers de notre SIT (système d'information du territoire).

Rapport d'exploitation du réseau gaz de Rolle pour 2015

Ce rapport est établi après la troisième année d'exploitation du réseau gaz de la Commune par le service du gaz et du chauffage à distance. En effet, depuis le 1^{er} janvier 2013, l'exploitation du réseau de gaz de la Commune de Rolle est assurée par les SIL selon une convention du 14 décembre 2012. L'objectif de cette collaboration est d'assurer un approvisionnement sûr et fiable des consommateurs gaz situés sur le territoire rollois.

Organisation de la commission d'exploitation

Afin de garantir ces engagements, une commission d'exploitation composée de représentants des deux communes veille au respect des modalités définies dans la convention. Elle est l'organe de pilotage des activités de gestion du réseau rollois. Elle regroupe trois représentants de la Commune de Rolle et trois des SIL, dont un de leurs services commerciaux respectifs. Elle a été présidée par M. Cédric Echenard en 2015, Municipal en charge des services industriels de Rolle.

Activités de la commission d'exploitation

La commission d'exploitation (COMEX) s'est réunie à quatre reprises en 2015. Un procès-verbal a été établi à l'issue de chaque séance et adressé à chacune des parties. Les principaux points traités ont porté sur les sujets suivants :

- Exploitation (plan – matériel – outillage – contrôle fuites)
- Administration
- Planification générale (plan directeur)
- Règlement communal sur la distribution du gaz
- Déplacement de la station GNC
- Chantiers
- Divers.

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

Rapport d'exploitation du réseau de gaz naturel

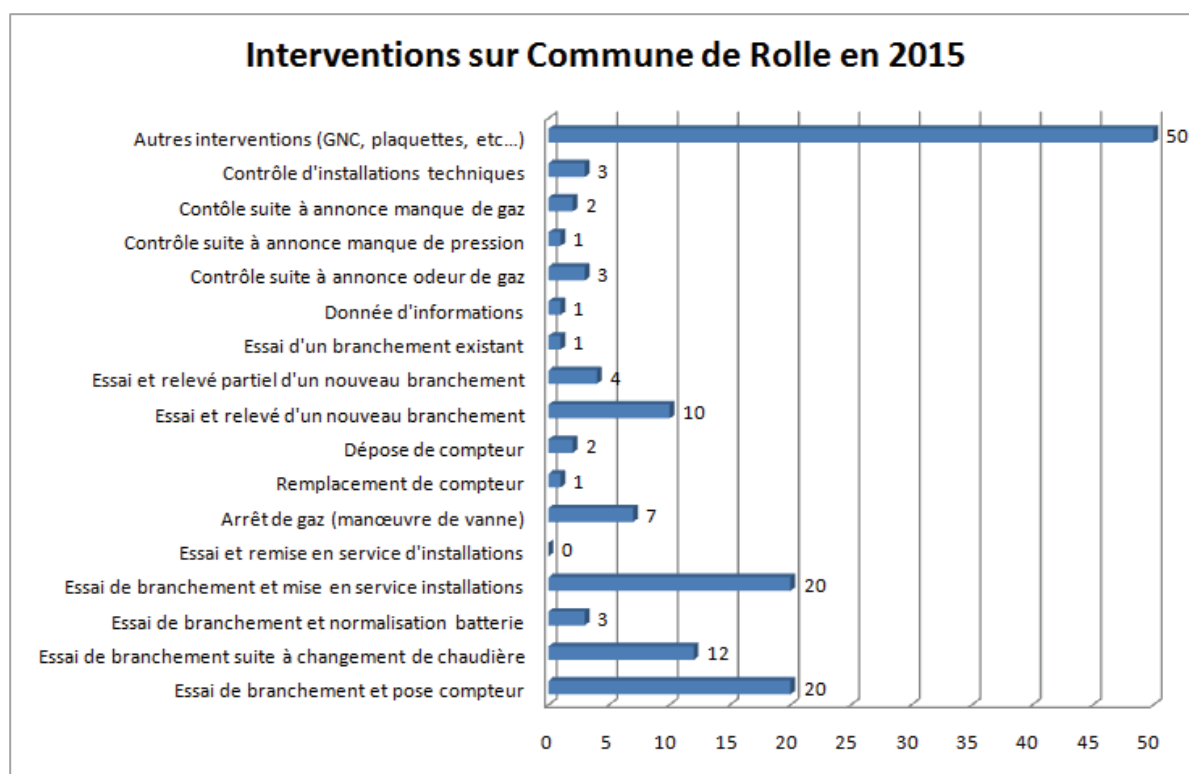
En 2015, le contrôle systématique du réseau a permis la détection de 15 fuites (9 fuites détectées par véhicule VSR et 6 fuites, à pied) sur l'ensemble du réseau de distribution (cf. illustration). Le nombre de fuites détectées a baissé de près de 30 % par rapport à 2014 (21 fuites en 2014), démontrant ainsi l'efficacité des efforts entrepris par la Municipalité dans l'entretien de son réseau de distribution. Afin d'obtenir une tendance consolidée sur l'état du réseau, une analyse sur plusieurs années du nombre de fuites détectées est cependant nécessaire. Suite à la dernière campagne de recherche de fuites, un plan d'actions pour la réparation des 15 fuites, en fonction des différents degrés d'urgence, a été transmis à la Municipalité. La planification de ces travaux est de sa responsabilité. Une nouvelle campagne de contrôle du réseau sera lancée en 2016.



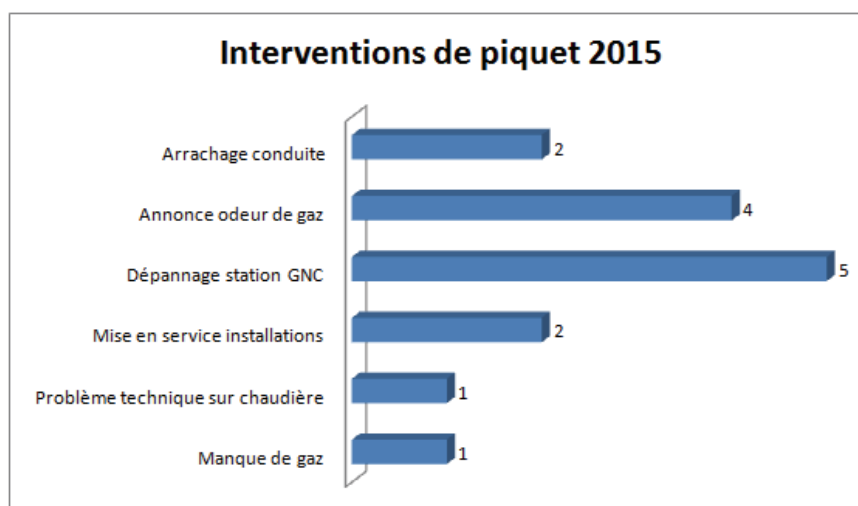
Plan de fuites de gaz (réparées et à surveiller) pour les SI de Rolle

Dans la cadre du projet du Martinet E, un nouveau poste de détente et de comptage sera installé en remplacement du poste de détente actuel du Martinet. La future installation de détente sera équipée d'une ligne d'alimentation du réseau BP et d'une ligne dédiée uniquement à l'alimentation du Collège du Martinet. La mise en service de cette nouvelle installation est prévue durant le premier semestre 2016. Afin de faciliter la gestion du parc des compteurs, il a été décidé de stocker ces derniers dans les locaux des SIL.

Désormais, la livraison de compteurs neufs pour la Commune se fera chez les SIL. Chaque mouvement de compteurs (pose, dépose, stock) fera l'objet d'une information à la Municipalité. Cette nouvelle manière de gérer les compteurs sera effective au 1^{er} janvier 2016. Le personnel technique des SIL a suivi un cours de répétition auprès de GWF sur la pose de compteurs à lecture à distance, et sur le raccordement des émetteurs. Durant l'année 2015, l'unité installations intérieures des SIL a été sollicitée à 140 reprises pour les activités suivantes :



De plus, 15 interventions du service de piquet SIL ont été effectuées pour les raisons suivantes :



2015 a également été marquée, pour la Municipalité de Rolle et les SIL, par la fin du chantier de la Grand-Rue. Durant ces travaux, les SIL ont assumé les mandats suivants :

- Manipulation des vannes réseau et branchement
- Coordination entre la Commune de Rolle, les divers intervenants externes (GC, installateurs sanitaires, etc...) et SIL
- Pose, mise hors / en service des conduites réseau
- Contrôle des branchements
- Mise en service des branchements
- Contrôle des prescriptions de sécurité lors de la réalisation des travaux de pose de canalisations
- Appui technique sur demande.

Ce chantier a permis la réalisation de quelque 85 branchements gaz et la pose de deux nouvelles conduites de distribution. Ces travaux ont été réalisés sans coupure d'approvisionnement en gaz, notamment par l'établissement de bypass et grâce à une coordination des travaux maîtrisée.

Des contraintes techniques liées à la pose de dalles sur les branchements gaz ont également été résolues par la pose de grilles de ventilation permettant au gaz de s'échapper en cas de fuite. Cette solution répond pleinement aux exigences de la SSIGE (Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux).

A noter que le déroulement du chantier a été freiné par la découverte de ruines archéologiques (surface d'époque recouverte de galets).

Assistance commerciale

La Commune de Rolle bénéficie du soutien de la division vente du service commercial des SIL lors de chaque demande pour un raccordement gaz. Ce soutien consiste à aider le client dans le choix technique de son raccordement. Cette aide a permis la signature de 4 demandes de raccordement durant l'année 2015. En effet, si les mises en service sont de la compétence de l'exploitant de réseau, la relation avec le client est du ressort de l'administration de Rolle, soutenue par une personne rattachée à la division vente du service commercial des SIL.

Achat de gaz en 2015

Achat total aux S.I. de Lausanne	35'356'651 kWh
Achat minimum au mois de juillet	569'063 kWh
Achat maximum au mois de décembre	6'071'910 kWh

Le prix moyen d'achat du gaz aux S.I. de Lausanne en 2015 a été de 5,26 cts/kWh contre 6,21 cts/kWh en 2014.

Vente de gaz en 2015

Particuliers, chauffage	32'701'025 kWh
Particuliers, cuisson, eau chaude	35'204 kWh
Cuisson professionnelle	211'638 kWh
Bâtiments communaux	2'680'092 kWh
Total	35'627'959 kWh

Charges

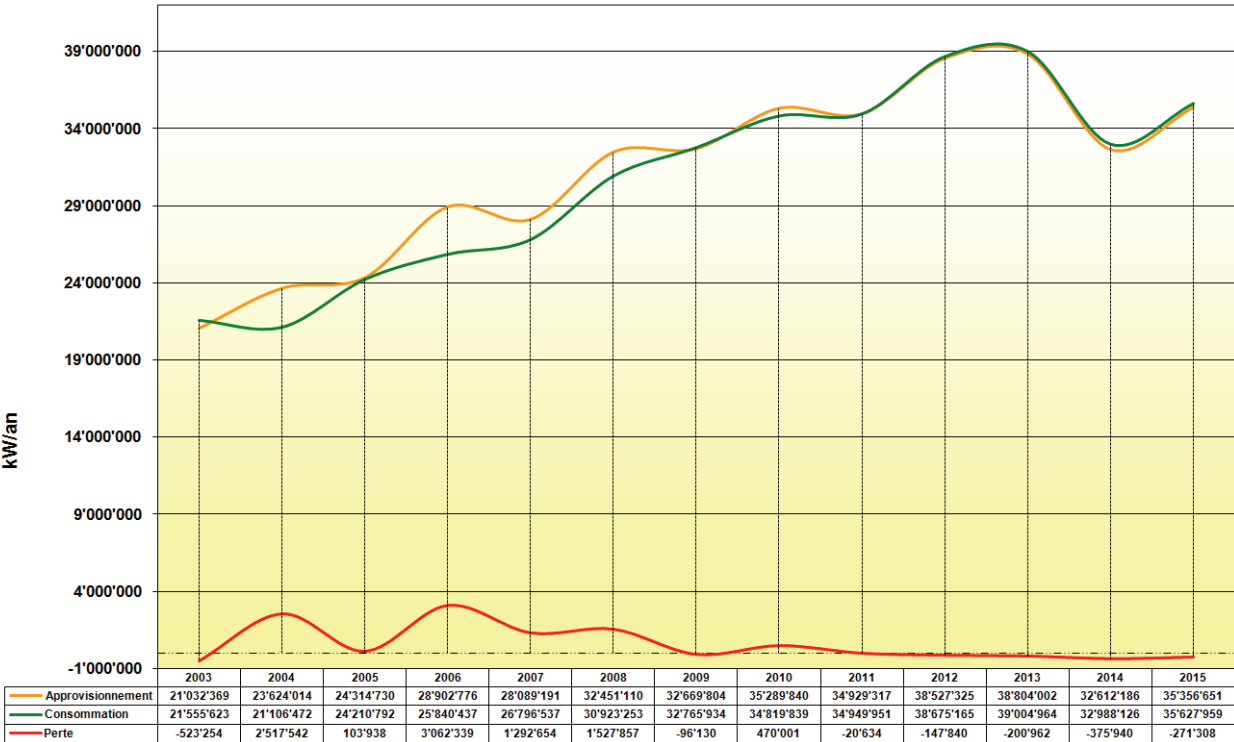
Achat de gaz aux S.I. de Lausanne	Fr.	1'860'547.93
Entretien et extension du réseau	Fr.	60'914.40
Frais de fonctionnement	Fr.	293'399.00
Total des charges	Fr.	2'379'551.65

Revenus

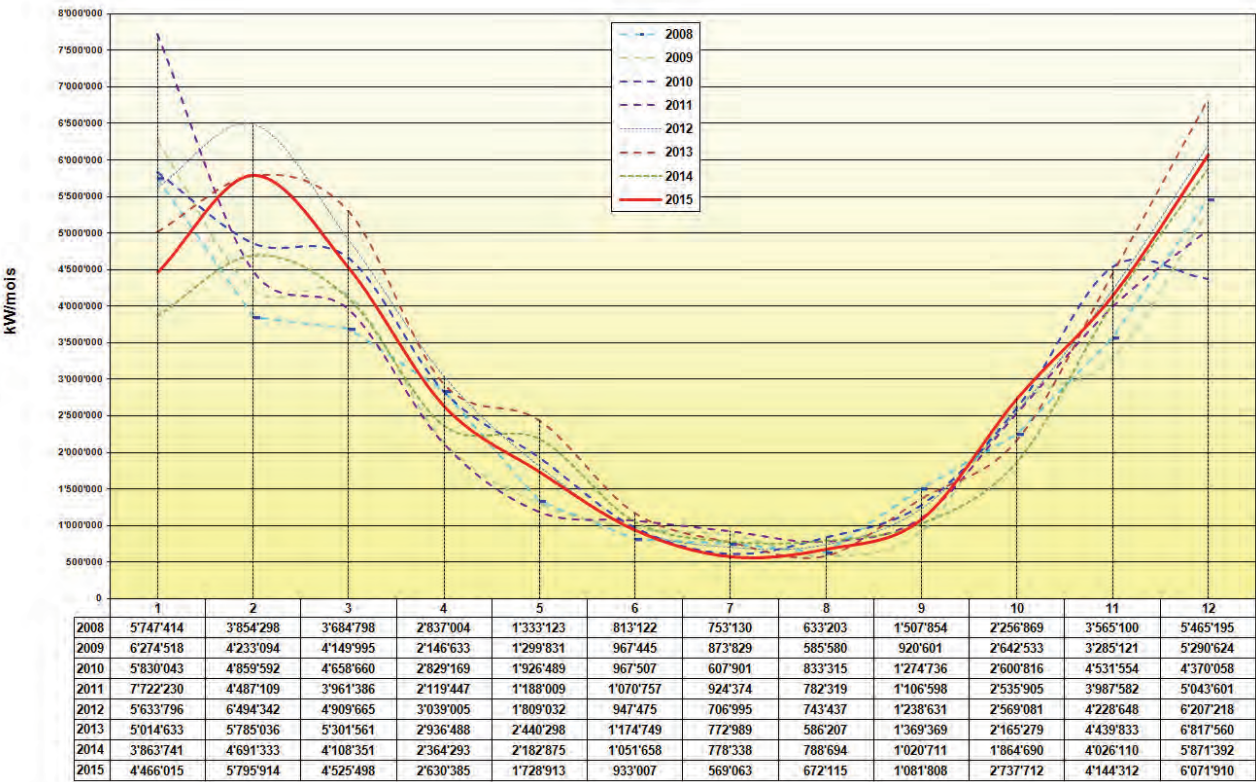
Vente de gaz	Fr.	2'872'018.80
Locations de compteurs	Fr.	63'827.40
Travaux facturés à des tiers	Fr.	9'517.20
Total des revenus	Fr.	2'945'363.40
Attribution à réserve	Fr.	565'811.75



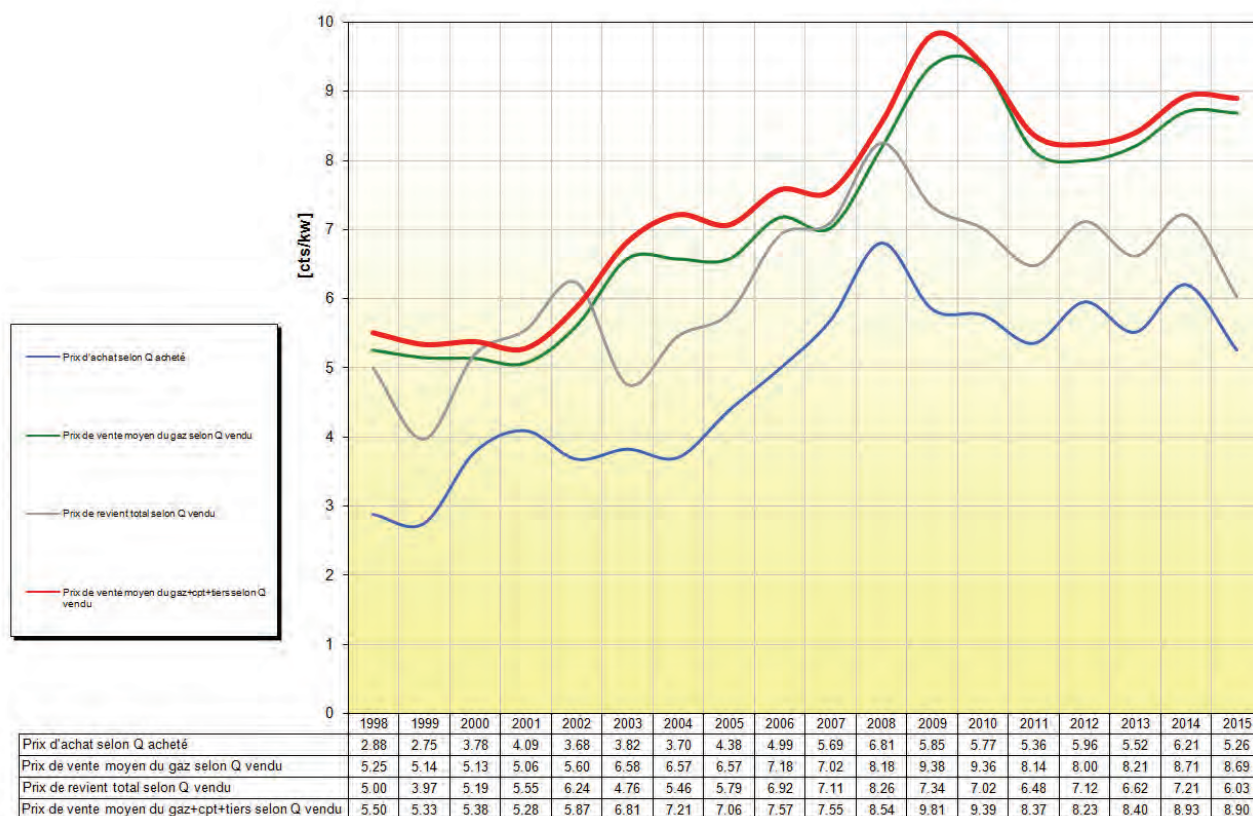
Distribution annuelle du gaz



Alimentation mensuelle (SI Lausanne)



Comparaison prix de revient, de vente et d'achat



* * * * *

GESTION DES DECHETS

Après l'introduction du sac taxé et la récolte au porte à porte des déchets méthanisables débutée en 2013, les systèmes en place n'ont pas évolué durant l'année 2015. Les tendances qui avaient été enregistrées en 2014 se confirment en 2015. Globalement, le coût de traitement et d'élimination des déchets par habitant est resté stable. Après avoir frôlé les Fr. 200.— par habitant en 2012, il s'établit, en 2015, à Fr. 181.70.

Ordures ménagères

La baisse des kilos par habitant d'ordures ménagères récupérées se confirme en 2015. Le chiffre est de 162 kg/hab, soit moins de 50 % de ce que l'on enregistrerait au début des années 2000.

Ecopoints

Permettant de récupérer principalement du verre et du papier et répartis sur la Commune

les écopoints ont, comme ces dernières années, été fortement sollicités. 167 tonnes de verre trié et 127 tonnes de papier y ont été déposés.

Déchetterie

En 2015, nous avons enregistré 74'553 entrées à la déchetterie. Par rapport aux premières années d'utilisation de la déchetterie, nous enregistrons un quasi « triplement » des entrées à cette dernière.

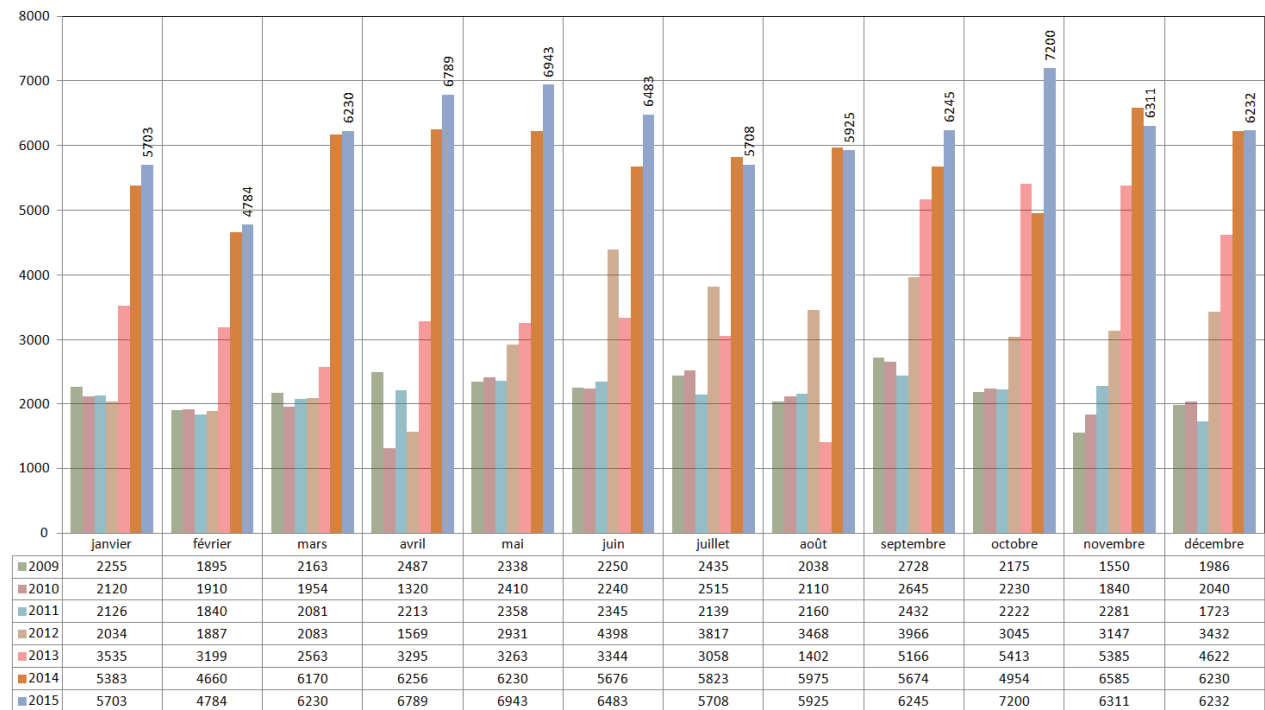
Les graphiques ci-après présentent l'évolution de la récupération des matériaux à la déchetterie.

La principale information que l'on peut en tirer est une confirmation de l'importante augmentation du tonnage de verre et papier carton qui est récupéré depuis l'introduction de la taxe au sac, une stabilisation des ordures ménagères récupérées en kilos par habitant et une augmentation (+ 15 %) du tonnage des déchets méthanisables récupérés au porte à porte.

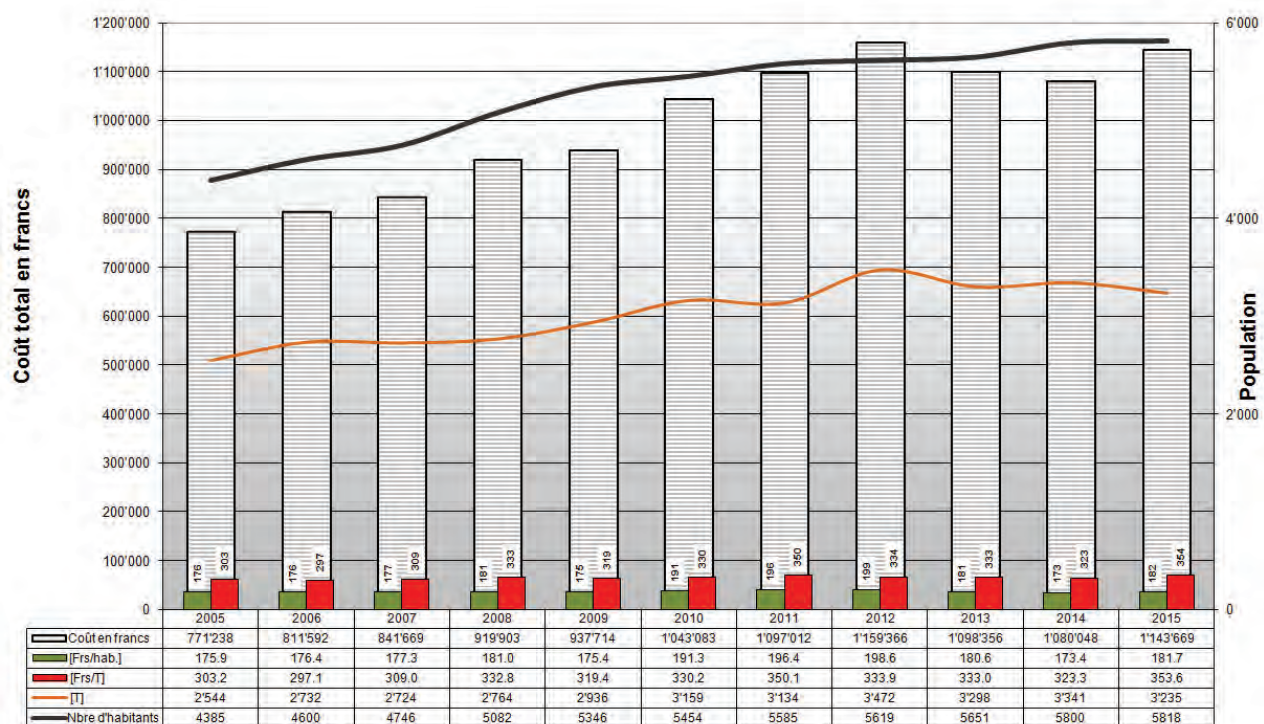
Nombre des passages (entrées) à la déchetterie entre 2009 et 2015

Années	Totaux des entrées	Ouverture Nombre d'heures -	Ouverture - Nombre d'heures hebdomadaires	ENTREE/minute
2009	26'300	1'100	21 h. p. sem.	0,40
2010	25'334	1'100	21 h. p.sem.	0,40
2011	25'920	1'070	20 h 30 p. sem.	0,40
2012	35'777	1'400	27 h. par sem.	0,43
2013	44'245	1'480	28 h 30 par sem.	0,50
2014	69'616	1'480	28 h 30 par sem.	0.75
2015	74'553	1'480	28 h 30 par sem.	0.82

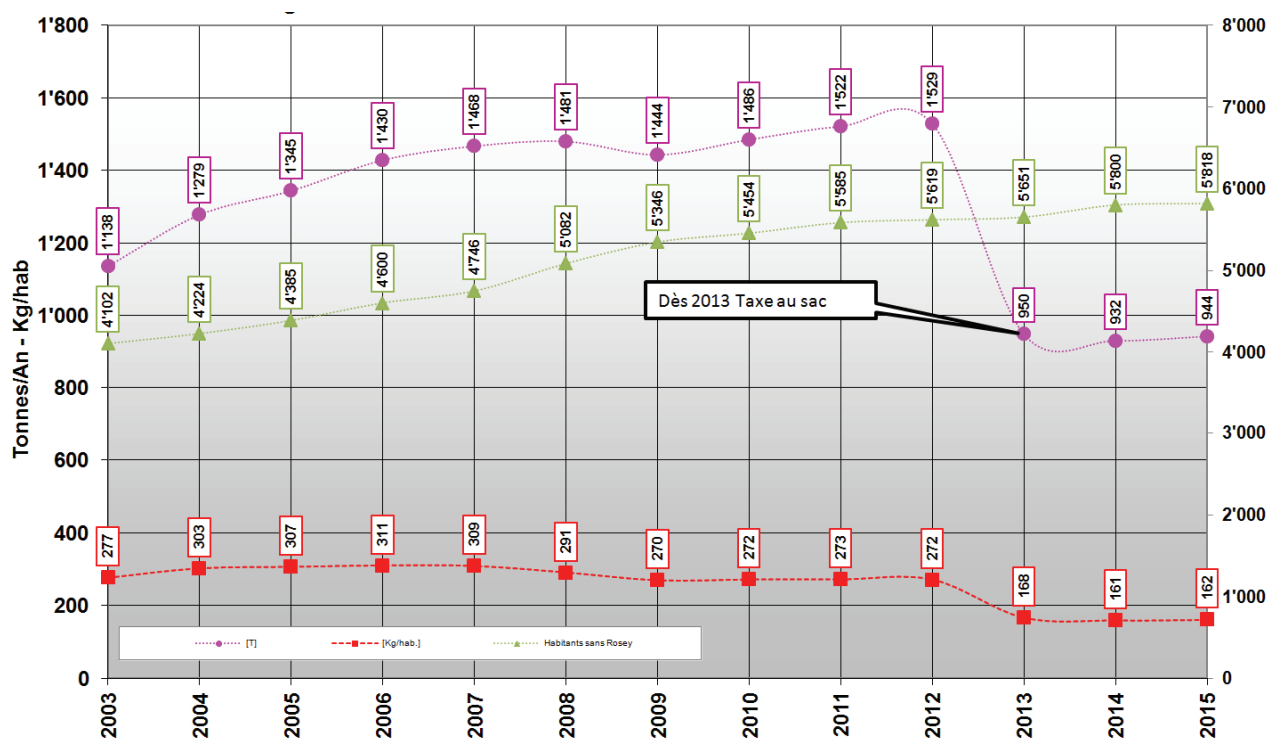
Evolution mensuelle des entrées



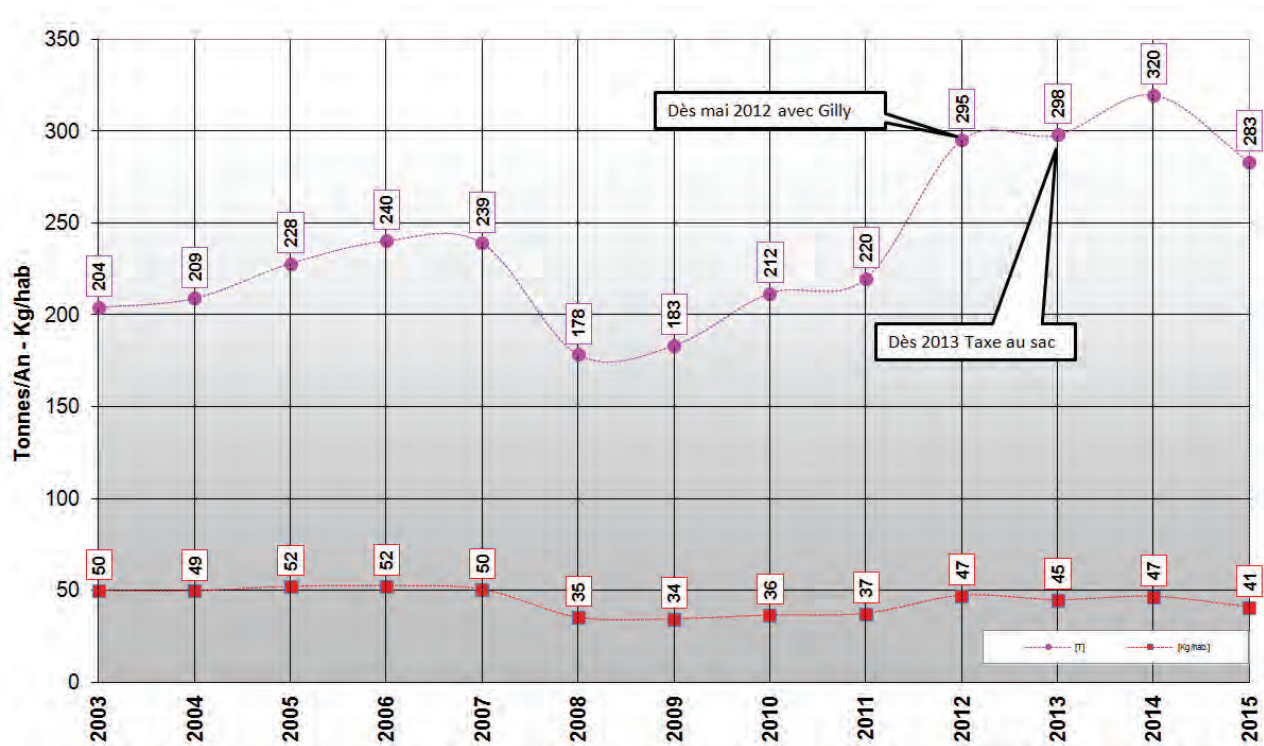
Evolution comparative de la population et du coût annuel total des déchets



Ordures ménagères

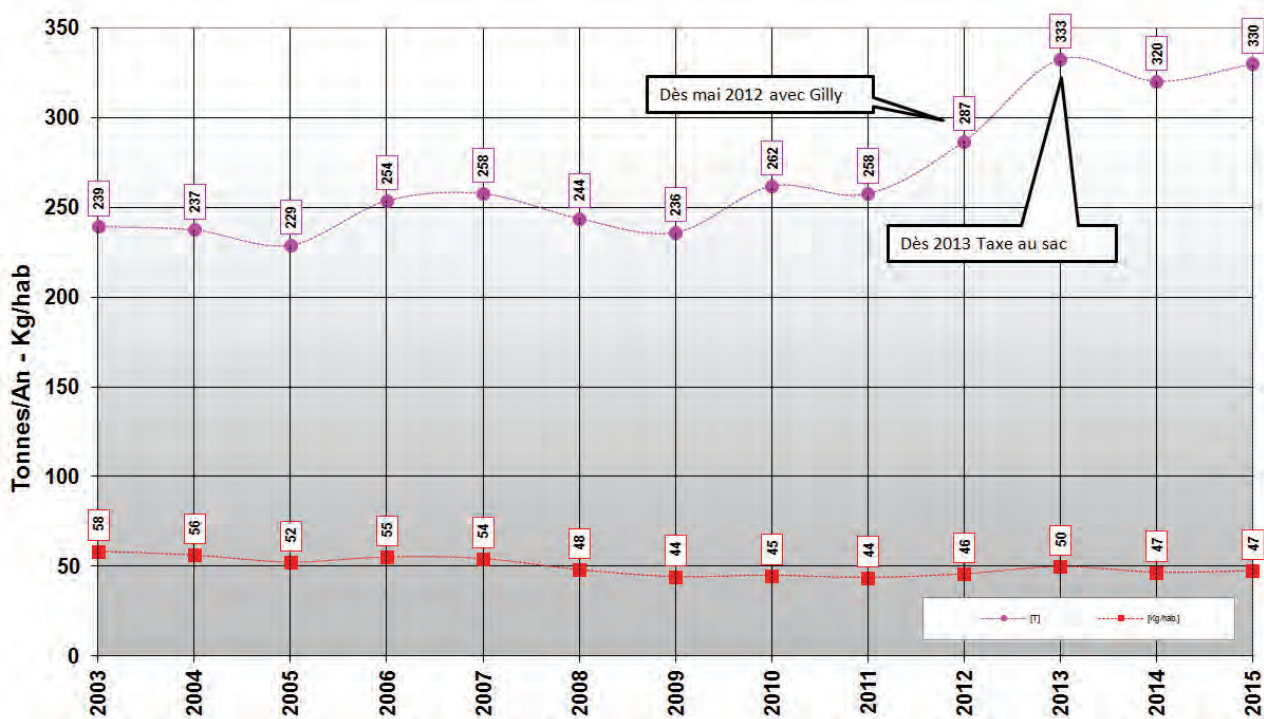


Déchets encombrants



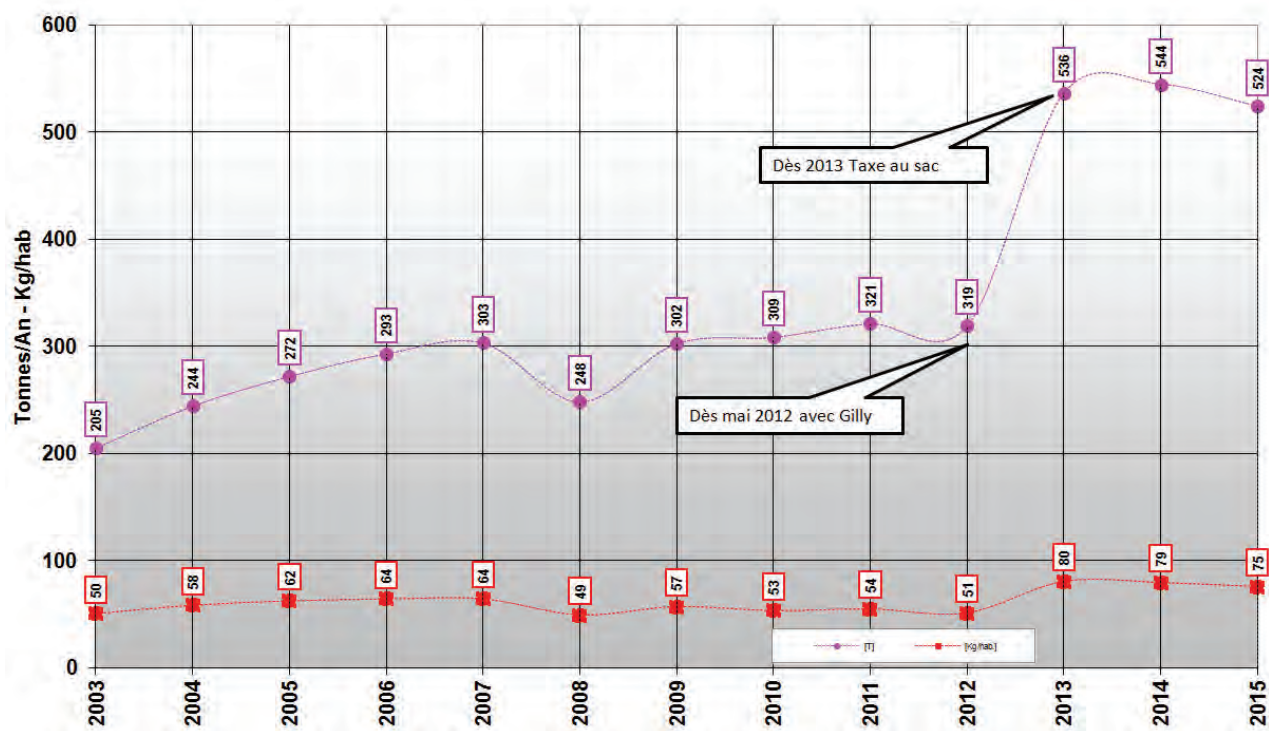
Ramassage du verre toutes teintes

Sur les 330 tonnes de verre ramassées sur l'ensemble de Rolle et Gilly, 167 t l'ont été auprès des différents écopoints du territoire (Rolle + Gilly), le reste à la déchetterie.

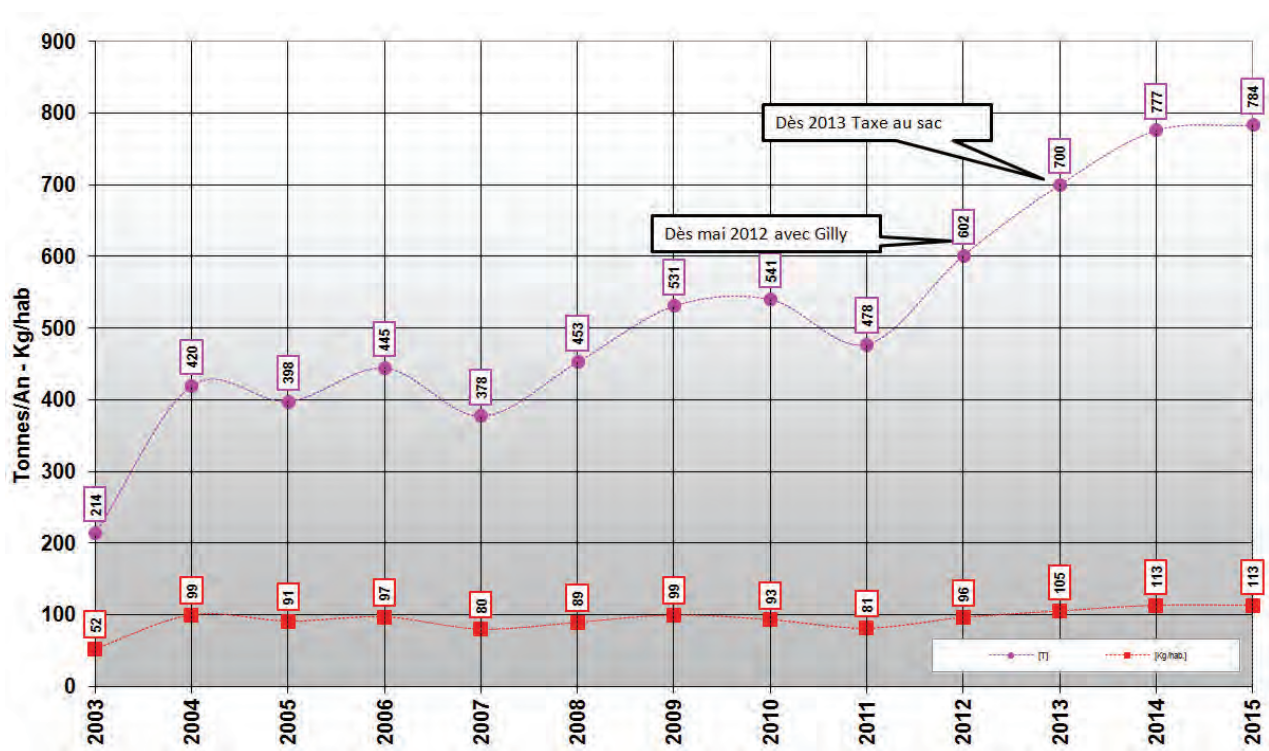


Ramassage du papier/carton

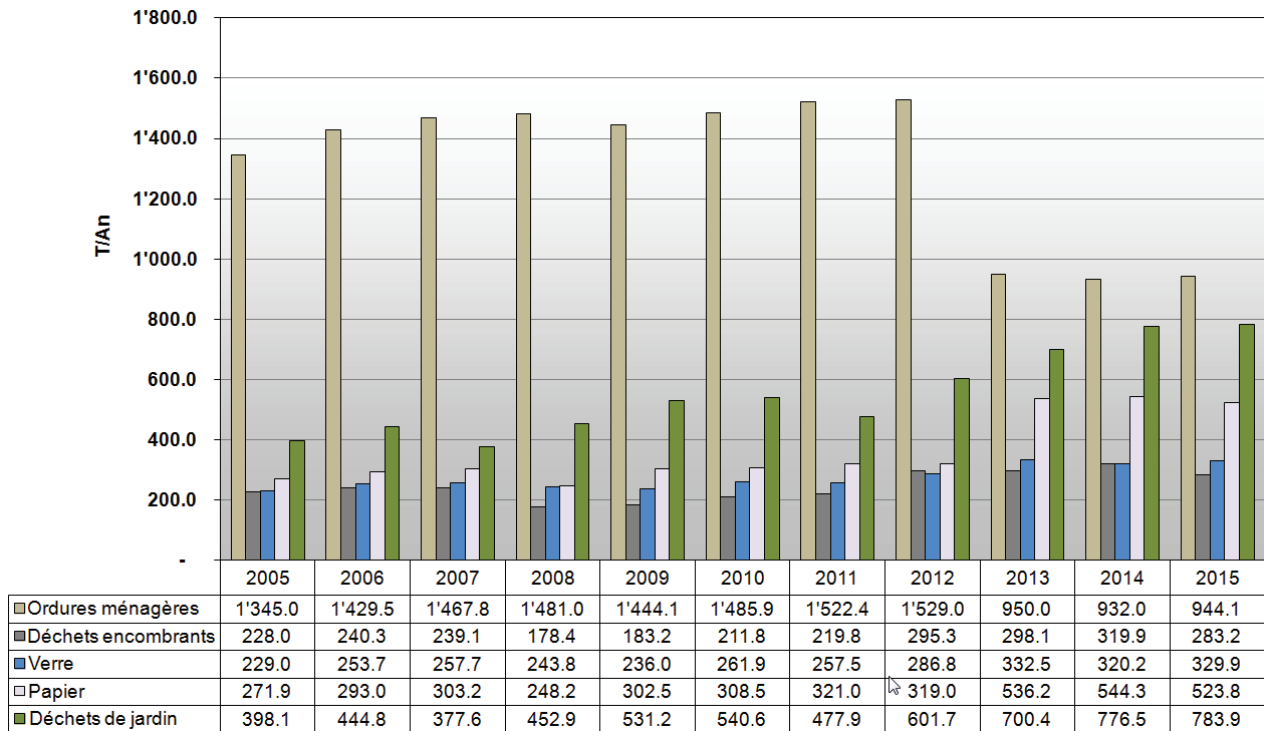
524 tonnes ont été récupérées sur l'ensemble des communes de Rolle et Gilly, dont environ 127 t dans les écopoints.



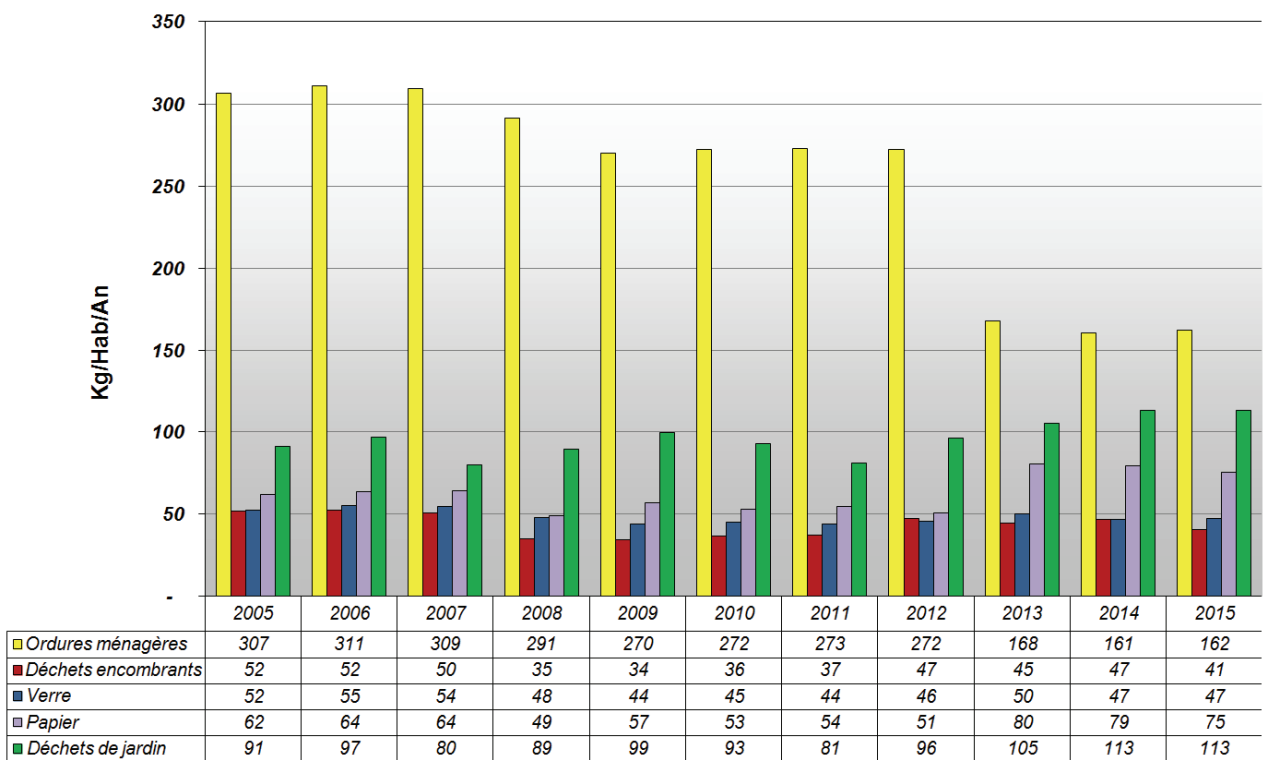
Ramassage des déchets de jardin



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)



FORMATION ET JEUNESSE, SECURITE SOCIALE



Directeur :
M. Denys Jaquet
Conseiller municipal

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

Cette Direction gère les activités principales suivantes :

- Enseignement primaire et secondaire
- Affaires culturelles et événementielles
- Bibliothèques communales
- Activités sportives
- Service social communal
- Œuvres sociales
- Santé publique
- Sociétés locales, jeunesse et aînés
- Subventions communales
- Tourisme

CULTURE

La Municipalité, en plus des manifestations qu'elle organise elle-même, soutient des institutions culturelles locales comme le Casino Théâtre de Rolle ou la bibliothèque intercommunale et scolaire de Rolle et environs, de même que les écoles de musique (Conservatoire de l'Ouest vaudois et Ecole de Musique de Rolle et environs). Elle soutient également la vie culturelle locale par une aide financière et logistique à de nombreuses manifestations musicales, artistiques, sportives, etc. Des locaux sont mis à disposition de même que du matériel. Les ressources du service culturel et événementiel sont mises à contribution comme celles de la voirie ou de la conciergerie. Une aide financière est octroyée selon les projets après analyse d'une demande de subvention.

En 2015, la Municipalité a organisé plusieurs grands événements. Le premier a été la cérémonie de remise des Mérites rollois en janvier. Les « méritants » ont été accueillis au Casino Théâtre afin de recevoir un prix pour leur prestation sportive, artistique ou sociale en cours d'année 2014. Plus de vingt prix ont été ainsi décernés aux champions vaudois, nationaux ou internationaux !

La Municipalité a également organisé l'accueil des nouveaux habitants, le concert de l'Académie Ozawa, la Fête nationale, l'inauguration de la Grand-Rue (après travaux) ou encore le traditionnel repas des aînés en décembre. Les institutions culturelles rolloises suivantes ont bénéficié d'un soutien important de la Commune en 2015 :

- Le casino Théâtre de Rolle : l'équipe de direction du Casino Théâtre, engagée par l'Association du Casino Théâtre, a fait un travail remarquable lors de la saison artistique 2014 – 2015. Jamais autant de spectateurs n'avaient assisté aux spectacles de la saison artistique. 130 spectateurs en moyenne sur les 33 représentations données au Théâtre. La Commune soutient financièrement l'Association et paie le personnel technique (responsable et auxiliaires) de même que les concierges. Le service culturel gère le personnel (hors Direction) et apporte un soutien supplémentaire ponctuel à certaines manifestations telles que la journée des contes ou les Terrasses du Casino.

- La bibliothèque publique de Rolle a fusionné en 2015 avec la bibliothèque scolaire de Rolle et environs. Le déménagement de la nouvelle entité s'est déroulé à la fin de l'été pour une ouverture au public dès la rentrée scolaire du mois d'octobre dans les locaux du collège du Martinet D. La logistique et l'intégration du personnel ont été supervisées par les services communaux (culture et bâtiments). Le municipal en charge de la culture et le chef du service culturel sont membres de la commission de pilotage de la bibliothèque qui a accompagné les travaux de fusion et de déménagement. La nouvelle directrice, Mme Véronique Ammon, arrivée en mars 2015, s'est engagée avec beaucoup de motivation et de détermination pour que ce magnifique projet soit une réussite sur tous les points. Dès 2016, la bibliothèque intercommunale et scolaire de Rolle et environs sera financée par 11 communes. La gestion du personnel reste sous mandat de la Ville de Rolle mais les coûts sont refacturés à l'ASPAIRE qui en gère le budget.

Le service culturel compte trois collaborateurs fixes : M. Vincent Angehrn, chef de service, M. Stephan Dumartheray, responsable des manifestations et responsable technique du Casino Théâtre, et Mme Mary-José Martinet, assistante pour l'Événementiel. Le service supervise les auxiliaires du Casino Théâtre et les auxiliaires engagés lors de manifestations.

Hormis les collaborations avec le Casino Théâtre et la bibliothèque, le service culturel supervise les manifestations organisées sur le territoire rollois ainsi que toute nouvelle demande d'organisation d'événement public. Il gère toutes les demandes de subventions communales et propose à la Municipalité les attributions de soutiens financiers. Le chef de service participe également au groupe d'analyse des demandes de subventions du Conseil régional à Nyon.

Des relations avec les services culturels des villes de Gland et Nyon ont lieu de manière occasionnelle et devraient être plus fréquentes en 2016. Le service culturel a entretenu de très nombreux contacts avec les sociétés locales pour des événements, des subventions, des salles, du matériel, etc. de même qu'avec le GREC (groupement rollois des entreprises et des commerçants).

EVENEMENTIEL – MANIFESTATIONS

En 2015, 1600 réservations ont été effectuées dans les diverses salles du Château, à la salle Communale et au Casino Théâtre de Rolle (programmation théâtrale et hors saison). A la rentrée d'automne, le bâtiment « D » du collège du Martinet est entré en fonction ; dès lors, les sociétés locales ont pris possession des lieux pour les périodes extrascolaires. Durant cette année, le service événementiel a fait son choix quant au logiciel de gestion de salles. La configuration du logiciel a provoqué une réflexion plus globale sur le fonctionnement et les procédures relatives à la location et à la tarification, ce qui a retardé sa mise en service. La mise en ligne de ce programme devrait avoir lieu vers la fin du 1^{er} semestre 2016, afin de garantir une transition et une migration des données en douceur.



Du côté des manifestations, 2015 a vu se dérouler plusieurs événements de grande envergure sur le territoire rollois. La Parade navale de la CGN tout d'abord a tenu toutes ses promesses : malgré la bise, une petite dizaine de milliers de personnes a afflué à Rolle en mai pour venir admirer la flotte Belle Epoque de la CGN. La Fête à Rolle, en juillet, a certes souffert de la canicule en journée pour ses animations familiales, mais a fait carton plein en soirée, animant le centre ville. Fin août, la collaboration entre le service événementiel et l'Association du Casino Théâtre a vu une nouvelle édition exceptionnelle des Terrasses du Casino. En septembre, une autre collaboration entre les services de voirie, sécurité publique et événementiel et le Groupement rollois des entreprises et commerçants (GREC) a permis d'organiser un magnifique couper de ruban pour inaugurer la fin des travaux de la Grand-Rue. Grâce à une météo favorable en journée, plusieurs milliers de personnes ont ainsi pu profiter de la fermeture de la rue pour faire la fête et se réunir pour célébrer l'événement.



Couper du ruban de la Grand-Rue, le 12 septembre : M. le Syndic Jean-Noël Goël, Mme la Conseillère d'Etat Nuria Gorrite et M. Cédric Echenard, Municipal

L'été 2015 a vu en outre trois autres événements importants sur le territoire communal :

Seiji Ozawa International Academy

L'Académie 2015 a eu lieu durant la deuxième partie du mois juin. Pour sa 11^{ème} année, la cuvée 2015 comptait 27 jeunes musiciens talentueux. Lors de ces 10 jours de cours intensifs, trois répétitions publiques se sont déroulées à la Salle du Conseil communal du Château de Rolle. Le concert de fin de stage dans la cour du Château, grâce au concours et à la logistique des services communaux, a rencontré un grand succès et a été suivi par 400 spectateurs. L'ensemble des musiciens de l'Académie était présent, ainsi que le Chœur d'enfants du Conservatoire de l'Ouest Vaudois (2^{ème} année de collaboration avec le COV) et bien sûr le Chœur des Armaillis de la Gruyère dirigé par Michel Corpataux. Cette année, un reportage de 50 minutes sur l'académie a été réalisé par Camera Lucida.



Exposition « Rolle, Grand-Rue ; L'histoire d'un siècle, une aventure humaine »

Alors que les travaux de la rénovation de la Grand-Rue étaient en voie d'achèvement, le thème de l'exposition d'été au Château s'imposait de lui-même. Le service culturel proposait une exposition réalisée par M. Denys Jaquet, riche en images et textes du 20^{ème} siècle. Les visiteurs locaux et touristes de passage ont ainsi pu découvrir des trésors photographiques et des anecdotes passionnantes sur la ville de Rolle. Outre un historique de la création de Rolle à nos jours, le public a pu observer une soixantaine d'images souvent inédites de la Grand-Rue provenant en partie de la collection de M. Jaquet ainsi que d'autres collections. L'exposition présentait les thèmes suivants : l'histoire, l'espace public, les inondations, les édifices historiques, le tram Rolle-Gimel et le commerce local. Des textes intéressants de Paul Bissegger tirés de l'ouvrage « Rolle et son district » ont apporté des informations complémentaires sur la vie locale au 18^{ème} et 19^{ème} siècle. L'exposition s'est tenue au Château de Rolle du 30 juillet au 9 août 2015. Pendant ces 9 journées d'ouverture au public, plus de 900 personnes l'ont visitée. En raison de ce succès, elle a ensuite été délocalisée dans la Grand-Rue en automne, dans l'ancien local de la bibliothèque publique. 850 personnes ont ainsi pu en profiter jusqu'à Noël pendant une dizaine de dimanches.

Ciné Open Air Rolle – 24 juin au 25 juillet 2015

Grâce à une météo clémente, le Ciné Open Air a rencontré un très beau succès. La programmation était diversifiée, tous les genres y étaient représentés. Visions du Réel a également participé à l'événement pour la 2^{ème} année consécutive en diffusant un documentaire lors d'une soirée spéciale. La « Terrasse du Lac » tenue par HomeGourmet a satisfait le public présent et même au-delà.

Quelques chiffres sur les manifestations de 2015

- 41 événements au total (communaux et externes)
- 12 événements communaux (Mérites rollois, nouveaux habitants, Parade navale, Fête nationale, Couper de ruban, Semi-marathon de La Côte, Nocturne des commerçants, Noël des Aînés, etc.)

- 34 dossiers POCAMA traités
- 21 permis temporaires de vente d'alcool délivrés
- 6 spectacles de sociétés locales au Casino Théâtre (Gym Rolle, EMRE, CPLC, GAR, etc.).

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

(tiré du rapport de la responsable Madame Véronique Ammon)



La bibliothèque intercommunale scolaire et publique de Rolle a ouvert ses portes le 26 octobre 2015, fruit de la fusion de la bibliothèque scolaire du Martinet et de la bibliothèque communale de Rolle. De janvier à août 2015, le personnel s'est mobilisé pour la préparation au déménagement en révisant les collections des deux bibliothèques et en préparant les bases de données pour leur migration sur le réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO). Deux semaines avant son ouverture, les quelque 2'000 livres de la bibliothèque scolaire et les 17'000 volumes de la bibliothèque de Rolle ont été déménagés et mis en place dans les nouveaux locaux. L'ouverture a eu un franc succès et de nombreux lecteurs sont venus s'inscrire. L'introduction de la gratuité de l'inscription pour les habitants de Rolle et environs a été reçue très positivement par les lecteurs et a encouragé certains à franchir le pas. Après deux mois d'activité, la bibliothèque comptait 1'148 lecteurs actifs. L'intégration de la bibliothèque au réseau RERO a donné aux lecteurs un accès gratuit à la plateforme de livres électroniques de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire Lausanne qui propose plus de 9'600 ouvrages. La bibliothèque a mis à disposition des lecteurs 4 liseuses afin de pouvoir expérimenter la lecture sur un tel support. Ces livres électroniques peuvent être aussi directement empruntés par les lecteurs sur leur liseuses, tablettes, ordinateurs ou téléphones privés.

En tant qu'entité « mixte », la bibliothèque assure des prestations de qualité pour répondre à son mandat tant scolaire que public. Elle développe sa collection et ses services afin d'accompagner les enfants dès leur plus jeune âge jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Durant cette période de scolarité, les élèves bénéficient d'animations particulières en bibliothèque qui s'intègrent au plan d'étude romand (PER). Le relais est ensuite repris par la partie publique afin que toute personne bénéficie de la richesse de sa collection, de ses services et de ses animations.

Les infrastructures

La nouvelle bibliothèque dispose d'une surface de plus de 300 m². Des espaces d'étude et de détente jouxtent les bibliothèques et les bacs où se trouvent plus de 20'000 documents. Deux postes de consultation dont un poste avec un accès à internet et à des outils de bureautique sont à disposition du public, ainsi qu'une photocopieuse. La bibliothèque publique a élargi ses heures d'ouverture pour un total de 23 heures 30 par semaine. La partie scolaire assure un même nombre d'heures d'ouverture durant les périodes scolaires.

La Commission

La commission de pilotage de la bibliothèque s'est réunie régulièrement afin d'assurer la réalisation de ce projet. Elle est composée de la Direction de l'Etablissement scolaire du Martinet, d'une enseignante, du président de l'ASPAIRE, d'un représentant du service des affaires sociales et de la jeunesse de la Commune de Rolle, du municipal de la culture de Rolle, de deux représentants de l'ASPAIRE et de la bibliothécaire responsable. Une commission de bibliothèque sera mise en place au cours de l'année 2016.

Statistiques public et collection

Les statistiques, tirées de RERO, se basent principalement sur la période octobre-décembre 2015. Les statistiques de prêts sont un cumul des trois bases de données : scolaire, communale et intercommunale pour couvrir toute l'année.

Public : tous les élèves sont inscrits d'office à la bibliothèque. Ils reçoivent leur carte de bibliothèque par l'établissement scolaire. **Membres inscrits** : 2'264, dont 571 « non-scolaire ». **Membres actifs** : 1'148.

Les membres actifs sont tous les membres qui ont emprunté au moins une fois un document sur la période du 26.10.2015 au 31.12.2015. Les membres inscrits n'incluent pas les personnes qui ont une autre bibliothèque du réseau comme bibliothèque principale. La répartition géographique des membres actifs s'établit comme suit en pourcents : Rolle 64.31 – Mont-sur-Rolle 10.10 – Gilly 3.17 – Perroy 2.95 – Bursins 2.14 – Dully 2.06 – Féchy 1.70 – Etoy 1.18 – Vinzel 1.11 – Gimel et Luins 0.96 – Bougy-Villars, Essertines-sur-Rolle et Tartegnin 0.74 – Bursinel 0.66 – autres 6.48 %. La présence de Féchy et d'Etoy en bonne position semblerait due à l'école de musique qui a amené un lectorat de villages hors district, et qui ne serait pas venu autrement. Il faut rappeler que ces chiffres se basent sur l'activité de fin d'année. Les animations prévues en 2016 pour tous les élèves des écoles primaires pourraient amener de nouveaux lecteurs actifs des villages alentours.

Collection

Etat de la collection au 31.12.2015 : **21'164 documents** (DVD, CD, livres, BD, manga, revues, etc.) répartis comme suit : livres fiction : 16'150 (74 %), livres documentaire : 5'030 (22 %), documents audiovisuels (CD, DVD) : 880 (4 %), périodiques : 49 (dont 15 jeunesses), désherbage (suppression) : environ 1800 documents ont été « désherbés » avant et après migration des bases de données.

Prêts

Le cumul des prêts de la bibliothèque communale, scolaire puis celle de la nouvelle bibliothèque se monte à : **48'447 prêts**. Avant sa fermeture la bibliothèque communale de Rolle avait permis aux lecteurs d'emporter plus de livres qu'autorisé habituellement, afin de pouvoir patienter durant les 2 mois de fermeture. Plus de 6'000 documents étaient en prêt avant la réouverture. Ceci a encouragé les lecteurs à découvrir les nouveaux locaux pour rapporter les documents empruntés.

Statistiques des prêts de la nouvelle infrastructure (du 26.10 au 31.12.) par typologie

Un total de 15'785 prêts a été effectué, soit : BD/Manga 5'582, Romans 4'742, albums/1ères lectures 2'582, documentaires 1'599, DVD/CD audio 553, périodiques 228, autres 499.

Il sera intéressant d'observer les tendances des prêts par typologie durant les années à venir. La localisation de la bibliothèque favorise les prêts de BD et manga, lecture favorite du lectorat jeunesse, mais les romans restent en très bonne position.

Ressources humaines

Afin de répondre aux besoins des élèves dans le cadre scolaire, 3 personnes ont été engagées dont 2 l'avaient déjà été en 2014. Le personnel est constitué d'une équipe de 5 personnes à temps partiel et d'une auxiliaire. Les salaires du personnel scolaire sont à la charge du canton. Mme Véronique Ammon est la bibliothécaire responsable de la bibliothèque (20 % public et 70 % scolaire). Ses collaboratrices se répartissent comme suit :

- Pour la partie publique uniquement : Mmes Catherine Thomas, assistante de bibliothèque à 70 %, Marie Ruchonnet, assistante de bibliothèque à 60 %, Lena Ferreira da Costa auxiliaire durant les temps d'ouverture publique .
- Pour la partie scolaire uniquement : Mmes Marion Rodriguez, bibliothécaire à 50 % (annualisé), Morgane Jaquier (jusqu'en octobre 2015, puis poste vacant), assistante en information documentaire à 50 % (annualisé).

Animations

Avant le déménagement, la bibliothèque communale de Rolle a organisé :

- 7 mars : Samedi des bibliothèques vaudoises avec un conte pour les enfants
- Fin août : cafés offerts sur la « terrasse », le trottoir ayant été investi durant la dernière semaine d'ouverture
- 2 visites de classe ont eu lieu en début d'année.

Suite à son ouverture au Martinet D, la bibliothèque a organisé (partie publique) :

- 13 novembre : Prélude à la nuit du conte : une conterie pour les enfants et une conterie pour les adultes
- 5 décembre : Contes de Noël pour enfants suivi d'un goûter.

Les contes pour enfants ont connu un franc succès avec une trentaine d'enfants accompagnés d'un ou parfois de deux parents. C'est la limite maximale que peut accepter la bibliothèque pour ce genre d'événement.

Le conte pour adulte a reçu 8 personnes. Ce chiffre est encourageant pour une première animation de ce genre pour un public adulte dans les nouveaux locaux. Enfin, s'agissant de la partie scolaire, en novembre-décembre, 25 visites de classes (9^{ème} à 11^{ème}) ont été effectuées.

Perspectives 2016

De nombreux défis attendent toute l'équipe de la bibliothèque. En août 2016 la bibliothèque va migrer sur le nouveau système « Alma » qui servira exclusivement le réseau vaudois des bibliothèques. La partie scolaire doit développer un catalogue d'animations pour non seulement éveiller au plaisir de la lecture, mais aussi développer l'autonomie des élèves dans l'utilisation d'une bibliothèque et dans la recherche d'informations. La bibliothèque doit encore terminer son installation en adaptant et en optimisant une partie de son infrastructure (signalétique, disposition du mobilier, etc.). La mise en valeur de la collection doit être développée. Tous ces services, animations et mise en valeur, doivent être promus par un site internet à construire et grâce au développement de la communication de la bibliothèque.

CASINO THEATRE DE ROLLE

(tiré du rapport de Mme Marie-Claire Mermoud, directrice du Casino Théâtre de Rolle)



Programmation artistique, saison 2014 – 2015

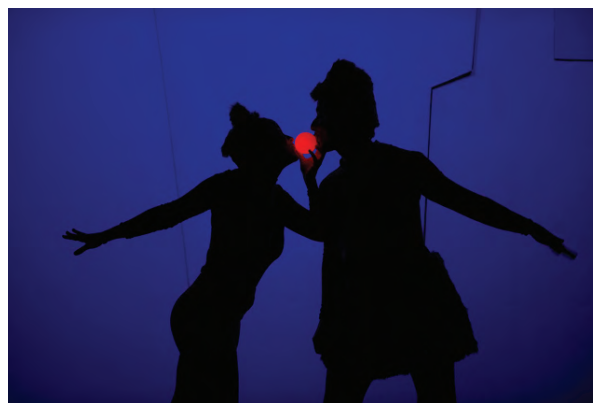
Une saison record (d'août 2014 à juillet 2015) pour le Casino Théâtre de Rolle en termes de fréquentation ! Des spectacles créés en nos murs qui font voyager le nom de notre théâtre et de Rolle en Suisse romande et en Avignon ; des actions de médiation toujours plus diverses et riches, c'est le cocktail proposé par l'Association du Casino Théâtre de Rolle au cours de cette dernière saison. Fidèle à sa politique de programmation artistique, l'Association du Casino Théâtre de Rolle a proposé au cours de la saison 2014-2015 une programmation toujours axée sur l'éclectisme : musique, humour, spectacle jeune public, théâtre, danse, cirque et contes touchant ainsi toutes les tranches d'âges et tous les publics. Dans les nouveautés, outre des actions ciblées sur le jeune public et les seniors, notre ouverture de saison se fait désormais plus tôt avec **Les Terrasses du Casino**. Des concerts gratuits sur la terrasse du théâtre coproduits avec le service des Affaires culturelles de la Ville de Rolle. Les artistes professionnels se mêlent aux amateurs rollois pour ces soirées festives faites de convivialité et de beaucoup d'émotions musicales partagées. Une excellente façon de marquer la fin de l'été, la reprise scolaire du mois d'août et la reprise de la saison artistique. Deux autres événements sont désormais ancrés dans la tradition et viennent compléter les rendez-vous qui jalonnent la saison : **Le concert du Petit Nouvel An** donné le 1^{er} dimanche de janvier et **La journée autour du Conte** à la fin mai, qui allie de façon ludique un programme de contes et le soutien à une cause, cette saison les droits des enfants

Les actions de médiation culturelle

Au cours de la saison 2014-2015, l'Association du Casino Théâtre de Rolle a continué à développer ses actions de médiation culturelle, sur quatre axes : sensibilisation des écoliers de Rolle et environs aux arts vivants (volet scolaire), médiation intergénérationnelle (autour de Jean Villard - Gilles), sensibilisation du public familial à une cause et rencontres interculturelles (cette saison, autour des droits des enfants). Concernant la médiation scolaire, une collaboration avec les écoles de Rolle et environs s'est mise en place dès le mois de mai 2014. **1'160 élèves** ont bénéficié des actions de médiation culturelle organisées par le théâtre.

Chaque spectacle présenté aux écoles est accompagné de deux dossiers pédagogiques : l'un « avant le spectacle » et l'autre « après le spectacle ». Ils contiennent une présentation du spectacle et des artistes, des photographies, des exercices et de nombreuses propositions d'activités didactiques et ludiques.

- **22 octobre 2014** : visite du théâtre en « jeu de piste », participation à une scène de répétition du *Chat qui parlait malgré lui* et rencontre avec les artistes par un groupe d'enfants de la crèche « La Girolle ».
- **31 octobre 2014** : deux représentations du *Chat qui parlait malgré lui* (théâtre), suivie d'une rencontre avec les comédiens à l'issue du spectacle. 340 élèves de 3-4P.



- **29 et 30 janvier 2015** : deux représentations scolaires de *Gulliver ou l'Ombre de l'Homme-Montagne*, théâtre d'ombres et musical, suivies d'une rencontre avec l'équipe artistique en bord de scène. 245 élèves de 5 et 6P.
- **20 mars 2015** : deux représentations scolaires de *Babar et Ferdinand*, spectacle de musique et de magie. 314 élèves de 1-2P.
- **Avril 2015** : *Autour de Gilles : médiation intergénérationnelle*



Dans le cadre de la création en coproduction du spectacle musical **Hommage à Gilles - Le monde m'empêche de dormir**, 4 seniors « passeurs de culture » se sont rendus dans 9 classes (9S, 10S et 11S) pour leur faire découvrir, au cours d'une période, l'œuvre et le parcours exceptionnel de Jean Villard, dit Gilles. Les interventions en classe ont été accompagnées de divers supports (distribution de notices biographiques, de paroles, photographies, écoute de chansons...). Au préalable, les élèves ont reçu un support pédagogique, sous la forme ludique inspirée du journal *20Minutes* bien connu des adolescents : le « 20Gillutes », réalisé par un spécialiste de Gilles, Grégoire Montangéro. Ce dernier s'est en outre rendu dans 4 classes pour présenter différents aspects peu connus de l'œuvre du poète et chansonnier vaudois.

- **23 avril 2015** : deux représentations scolaires de **Hommage à Gilles - Le monde m'empêche de dormir**, spectacle musical. 261 élèves de 9S, 10S et 11S.
- **23 mai 2015 : Journée autour du Conte : les Droits des Enfants**

En collaboration avec la Fondation Terre des Hommes et l'école de cirque Coquino, l'objectif de cette journée a été la sensibilisation aux droits des enfants, d'ici et d'ailleurs.

- Dans la salle de spectacle, les contes du Théâtre Rikiko ont porté sur les thématiques de la différence, le droit à la protection, le rejet, l'adoption...
- En extérieur, différents jeux et ateliers ont été animés par les bénévoles de Terre des Hommes et des requérants d'asile, en collaboration avec l'accueil de jour de l'EVAM.
- Les élèves du Cirque Coquino ont effectués des déambulations circassiennes, des « petits métiers » d'enfants des rues et des démonstrations de trampo-camion.

La médiation culturelle de la saison 2014-2015 en chiffres

- 1'160 élèves + enseignants accompagnants
- 71 classes
- 4 seniors dans 9 classes
- Environ 500 personnes sensibilisées à la thématique des droits des enfants
- 7 dossiers pédagogiques et de nombreuses autres ressources didactiques.

La programmation 2014-2015

CONCERTS

- **Paul Millns**, un grand Monsieur du blues et de la soul venu d'Angleterre a offert une soirée magique toute en générosité, teintée d'humour anglais.
- **Concert viennois du Petit Nouvel An** : les 15 musiciens de *l'Ensemble Tiffany* ont enthousiasmé un public toujours plus nombreux, ravi de partager l'atmosphère Belle Epoque et le bonheur de la musique au charme pétillant d'un autre temps.
- **Postfaces – CRÉATION - Sam Frank** a verni son nouvel album devant un public d'aficionados de ses sonorités blues et de sa poésie française à l'écriture ciselée portée par des mélodies accrocheuses.
- **Voxset** est revenu pour la deuxième fois mettre le feu au Casino Théâtre de Rolle. Ces 7 chanteurs a capella ont donné une prestation d'une qualité vocale époustouflante tout en insufflant une énergie débordante, un rythme ébouriffant et beaucoup d'humour.

SPECTACLES MUSICAUX

- **Hommage à Gilles, Le monde m'empêche de dormir CRÉATION** : un vibrant hommage au parcours hors norme de cet illustre poète et chansonnier vaudois qui a fait trois salles combles. Un voyage également dans l'Histoire du 20^e siècle.
- **Babar et Ferdinand par la compagnie Art en ciel** : Babar le petit éléphant et Ferdinand le petit taureau sont deux contes mis en musique par de célèbres compositeurs du 20^e siècle et raconté au Casino Théâtre en magie par l'illusionniste Pierric et par deux musiciens.

HUMOUR

- **Marc Donnet-Monnet** a quant à lui transmis sa joie avec son 7^e One Man Show.
- **Frédéric Recrosio – Je suis vieux (pas beaucoup mais déjà)**, un seul en scène qui évoque l'irréversible perte de l'invincibilité qui accompagne l'avancée en âge.
- **David Buniak – Energy Show** : un humoriste frappé, caféine et survitaminé.

THÉÂTRE

- **En avoir ou pas...** une comédie grinçante applaudie au Festival d'Avignon 2014. En une succession de saynètes (sur)réalistes à l'humour corrosif, trois comédiens ont raconté le monde impitoyable de l'entreprise et ses dérives.
- **Le chat qui parlait malgré lui - CRÉATION** - coproduite par le Casino Théâtre de Rolle et la Cie des Mots voyageurs. Un conte de Claude Roy qui a mis en avant les valeurs que sont l'amitié et la confiance.
- **Gulliver ou l'ombre de l'Homme Mon-tagne** : ce spectacle de théâtre d'ombre musical d'après *les Voyages de Gulliver* de Jonathan Swift a enchanté petits et grands par son inventivité et son onirisme.
- **Les îles flottantes de et avec Pascale Rocard** : un spectacle qui fait de la mort non pas un sujet morbide mais un espace de vie où se rencontrent des personnages, des histoires et des sensibilités.

CIRQUE

- **Le JE d'enfants - CRÉATION** - proposé par le Collectif Coquino de Morges nous a régales d'un spectacle tout en énergie et en sourire sur la thématique des jeux d'enfants.

DANSE

- **Tango mon amour par la Compagnie Octavio de la Roza** : deux danseurs portés par les mélodies de Piazzolla et les rythmes de Gotan nous ont livré leur intimité, leur jouissance, leur désir dans une suite de tableaux surréalistes.

ÉVÉNEMENTS GRATUITS

- **Journée autour du Conte *Les droits des enfants*** (cf : Les actions de médiation culturelle).

- **Les Terrasses du Casino** – réalisé en coproduction avec le service des Affaires culturelles de la Ville de Rolle : 4 concerts gratuits entre musique latino, jazz, rock et pop organisés sur la terrasse du Casino offerts à la population. De la petite restauration, des cocktails... Une ambiance chaleureuse et conviviale pour près de 600 personnes venues profiter des derniers (et presque seuls) beaux jours de l'été 2014.

ACCUEIL DES TROUPES AMATEURS HORS SAISON

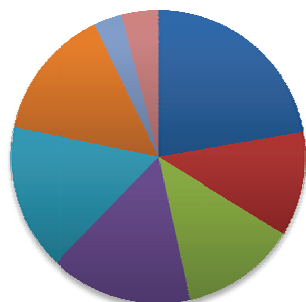
- **Ça me saoule** par le Théâtre Côté Cour de Nyon
- **20^e anniversaire du CPLC** Centre de Percussion de La Côte.

LA SAISON 2014-2015 EN CHIFFRES

- 5'060 spectateurs pour les spectacles payants (y compris les représentations scolaires)
- 17 productions
- 33 représentations publiques et 6 représentations scolaires
- Une moyenne de 130 spectateurs par représentation.
- Plus de 500 personnes à la journée autour du conte *Les droits des enfants*
- 4 spectacles en création
- 2 accueils hors saison
- 1 soirée de 4 concerts gratuits sur la terrasse avec plus de 600 spectateurs *Les Terrasses du Casino*
- 12 productions issues de Compagnies suisses et 5 de compagnies européennes.

PROVENANCE GEOGRAPHIE DES SPECTATEURS DE LA SAISON 2014-2015 EN %

Lieu de résidence des spectateurs selon les statistiques de vente en ligne, hors ventes de Rolle Tourisme et guichet du soir au théâtre.



- Rolle (22%)
- Couronne rolloise (12%)
- District de Nyon - autres (13%)
- Région lausannoise (16%)
- Autres régions Vaud (16%)
- District de Morges (15%)
- Genève (3%)
- Autres cantons et France voisine (4%)

SOUTIEN ET PARTENAIRES

L'Association du Casino Théâtre de Rolle est soutenue par: la Ville de Rolle, le Conseil régional du District de Nyon, le Canton de Vaud, ainsi que Rolle Tourisme, et tous ses sponsors et partenaires.

SUBVENTIONS COMMUNALES ET DONS

En 2015, le budget des subventions communales se montait à Fr. 85'500.— qui ont été attribués comme suit :

- 6 subventions pour la musique (chœurs, ensembles musicaux, cours), Fr. 17'000.—
- 11 subventions pour le sport (clubs, associations, événements), Fr. 35'904.—
- 3 subventions pour le Théâtre, Fr. 6'000.—
- 2 subventions pour la lecture, Fr. 4'500.—
- 2 subventions aux arts visuels, Fr. 800.—
- 1 subvention pour le social (activités jeunesse, aînés, associations) pour Fr. 1'772.—
- 1 subvention pour une association culturelle à hauteur de Fr. 500.—
- 1 subvention pour une manifestation culturelle pour Fr. 10'000.—
- 1 subvention spéciale pour financer l'agrandissement du skatepark, Fr. 31'444.—

Soit un total de Fr. 107'920.— de subventions attribuées en 2015.

Par ailleurs, 30 dons pour un montant total de Fr. 49'645.— ont été attribués. Parmi eux, un montant de Fr. 24'000.— a été octroyé de manière exceptionnelle à Télé Dôle suite à une demande extraordinaire faite aux communes en 2015. Le don le plus conséquent a été celui fait à la FEDEVACO (Fédération vaudoise de coopération) de Fr. 12'000.— soit Fr. 2.— par habitant environ. La Fedevaco est une organisation faîtière regroupant une quarantaine d'organisations humanitaires.

La ville de Rolle, à l'instar de nombreuses communes du Canton, mandate la FEDEVACO pour l'attribution de dons à des ONGs. Les autres dons ont été principalement attribués aux associations et clubs sportifs qui ont des membres rollois et ne reçoivent pas de subvention de la Commune.

SPORTS

Les affaires sportives sont gérées par le service culturel de la Ville. De nombreux contacts ont lieu tout au long de l'année avec une vingtaine de clubs sportifs pour des sujets tels que : subventions communales, mise à disposition de salles ou terrains, soutien logistique, manifestations, etc. En 2015, 11 clubs sportifs ont reçu une aide financière de la Ville de Rolle. Des salles de sports, la piscine, des terrains ont été mis à disposition le plus souvent gratuitement.

Une convention a été finalisée avec Rolle Natation pour l'utilisation de la piscine du Martinet et la gestion du public (2 soirées d'ouvertures et le samedi après-midi). Une autre convention a été rédigée pour une collaboration avec le FC Bursins-Rolle-Perroy, elle sera signée début 2016.

La piscine du Martinet est désormais mise à disposition du public et des clubs également le samedi. La nouvelle salle de gymnastique du Martinet D a été mise à disposition du club de Tennis de table ainsi que Gym Rolle. La salle communale, libérée du tennis de table, a pu offrir son espace pour des cours de danse et d'autres activités.

Un logiciel de gestion des salles acquis par le service événementiel en 2015 sera utilisé progressivement en 2016 pour gérer l'occupation de toutes les salles de la Commune.





Pour l'année 2014/2015, le sésame a comptabilisé 155 jeunes qui ont fréquenté le centre, dont 72 sont des membres actifs et impliqués. En novembre 2015, tout en continuant d'assurer les ouvertures quotidiennes ainsi que les activités, nous avons déménagé et équipé le sésame dans ses nouveaux locaux du bâtiment D du Martinet. Les travaux d'aménagement continueront durant la première partie de l'année scolaire 2016, la décoration des panneaux prévus à cet effet, fera l'objet d'un atelier spécifique durant l'année 2016. Le centre sésame est donc, dorénavant, implanté dans son environnement originel, au sein des équipements sportifs du Martinet que les jeunes apprécient tout particulièrement.

Conformément au programme « sésame 3 », l'équipe d'animation a été renforcée par deux nouveaux professionnels et se compose dès lors de Mme Jessica Monney, en formation emploi à ESSP de Lausanne (*Ecole Spécialisée Sociale et Pédagogique de Lausanne*), de Mme Lucie Henrioux animatrice socioculturelle, de M. Gaëtan Van Beck, en formation emploi à la HETS de Genève (Haute école de Travail social), ainsi que de Mme Sonja Wöfli, aide animatrice socioculturelle, et de M. Lakhdar Amamra, animateur responsable du centre Sésame, praticien formateur HES.So (*Haute Ecole Spécialisée Suisse occidentale*), qui assure dans ce contexte professionnel les formations et les suivis auprès des étudiants.

Transfert du sésame au Martinet D

Le sésame a largement autofinancé les travaux relatifs au déménagement et à la réinstallation de ses surfaces dans le collège du Martinet. Il s'agissait notamment de la décoration complète du centre, de la conception et la réalisation des rangements du bar, l'installation de la sonorisation et de l'éclairage. Mais aussi de la totalité des équipements des ateliers de bricolage, musique, cinéma, comme ceux relatifs à la sculpture, la sérigraphie, la couture, le travail sur bois et les équipements ludiques de l'accueil libre.

Les travaux effectués par les jeunes du sésame ont par ailleurs porté sur le studio son : équipement technique, isolation phonique et acoustique du site avec le soutien d'un spécialiste de l'agencement. Les mêmes efforts ont porté sur la salle de mixage et la salle de cinéma INEOS en lien avec des professionnels de la branche. Le bar équipé d'un four micro-onde et son mobilier ont aussi été assurés par un financement interne, outre les locaux de rangement et d'archives. Ce sont ainsi pour Fr. 113'800.— de dons qui ont été collectés par le centre, qui disposait encore d'un fonds de réserve, pour faire face à ses besoins en équipement devisés au départ à quelque Fr. 155'000.—.

Activités

• Stand sésame

Grace à de nombreuses propositions, le sésame a pu tenir plusieurs stands. En plus de présenter ses activités et de montrer la motivation et l'engagement des jeunes, les recettes tirées de ces présences sur le terrain permettront l'organisation de nombreuses sorties. Exemples de stands tenus durant l'année sous revue : *Tartegnin, arrivée d'étape. Mont-sur- Rolle, inauguration du nouveau terrain de sport. Rolle, troc de l'APERE, Parade navale, nouveaux habitants, etc.*

• Soirée des promotions 2015

Cette année encore, la soirée a été un grand succès et nous n'avons eu aucun incident à déplorer. La soirée sur le thème « fluo » a été organisée à la salle communale de Gilly. La quasi-totalité des 11^{ème} années ont participé à la soirée des promotions. La soirée a été rythmée par diverses animations auxquelles les jeunes ont pu participer dans une extraordinaire ambiance. La soirée a été financée par le conseil d'établissement et par INEOS Groupe AG.

Pour 2016, la soirée des promotions sera organisée au centre sésame. Comme chaque année, cet événement mobilisera son équipe d'animation mais aussi des bénévoles du conseil d'établissement, ainsi que les services de sécurité d'une société privée (*Sécuritas*).

• Atelier du mercredi soir « entre miss »

Malgré une fréquentation en « dents de scie » cette animation continue sa vocation d'implication des jeunes filles à la vie du centre. En plus des activités créatrices, culturelles et ludiques, ce sont aussi des moments de rencontres et d'échanges qui leur permettent d'avoir une oreille attentive en toute confidentialité. Le programme, particulièrement riche, trouvera sans aucun doute toute son ampleur dans les nouveaux locaux du collège du Martinet, et avec les nouveaux équipements attendus.

• Loto de l'association sésame

Le loto 2015 a été un grand succès grâce à la mobilisation de l'association, du centre sésame et des jeunes qui ont permis d'organiser un loto d'une grande qualité. Les participants ont apprécié le partenariat avec les commerçants locaux ainsi que l'objectif de soutenir les activités jeunesse du centre. Le succès de cet événement est révélateur du soutien et de l'adhésion communautaire au sésame.

Conclusion

Durant l'année 2015 le centre sésame a continué d'ouvrir ses portes à tous les jeunes de la localité, selon son programme annuel, par ses ateliers « graphisme », « son » ou encore « cinéma », parmi d'autres prestations comme la cuisine et la diététique. Les containers provisoires ont bien sûr été des locaux difficiles au quotidien, mais nous avons réussi à maintenir un niveau d'activité optimale à la vue des conditions du moment. Les ateliers du centre sésame connaissent une véritable « montée en puissance », les demandes et les adhésions sont nombreuses, ce qui nous laisse envisager un programme varié pour l'année 2016. Grâce à l'aboutissement du programme « sésame 3 », nous allons pouvoir répondre positivement à la demande. L'année 2015 restera donc dans l'histoire du sésame comme une année charnière, propice au dynamisme et à une volonté commune d'apporter aux jeunes une réponse sociale et culturelle à leurs aspirations.

AFFAIRES SOCIALES

Le service social de la Commune a poursuivi la collaboration avec Pro Senectute, débutée en 2014 pour l'établissement d'un diagnostic communautaire. La situation des seniors rollois a été analysée afin d'avoir une idée plus claire de leur situation (environ 25 % de la population a plus de 55 ans). Un groupe d'habitants a fait passer plus de 150 entretiens aux seniors, leur posant des questions en lien avec leur vie à Rolle. Un grand forum s'est tenu le 30 mai 2015 afin de présenter les résultats. Cette collaboration a abouti au printemps 2015 à un rapport de diagnostic proposant à la Municipalité de participer à un « quartier solidaire » rollois qui durerait de 3 à 4 ans. Sur proposition de la Municipalité, le Conseil communal a validé le financement nécessaire au démarrage du quartier solidaire. L'engagement des seniors rollois depuis le début de cette démarche est impressionnant. Rapidement, de nombreuses activités ont pu démarrer sous la supervision et avec l'accompagnement de l'animatrice de Pro Senectute, Mme Caroline Piguet. Des forums participatifs ouverts au grand public se tiendront ponctuellement afin d'informer la population des travaux entrepris. La Municipalité est tenue informée régulièrement par la présence du chef de service social de la Commune dans les réunions de groupes « partenaires » du quartier solidaire.

Incendie au chemin de la Prairie

Le 2 juin 2015, un incendie détruisait partiellement un immeuble du chemin de la Prairie au N^{os} 2, 4 et 6. Les habitants, locataires de la Société Coopérative d'Habitation de Rolle (SCHR), ont tous dû être relogés en urgence. Grâce à la mobilisation sans précédent de la population rolloise et de collaborateurs/trices de la Commune, une aide d'urgence (habits, produits de première nécessité, dons, etc.) a pu être rapidement fournie aux habitants. La SCHR a fait un travail considérable pour trouver des solutions de relogement dans la région. La Municipalité a apporté son aide financière et logistique en collaborant étroitement avec la Société coopérative et les habitants. Le service social de la Commune a pu s'entretenir avec une vingtaine de familles nécessitant une aide d'urgence, surtout financière.

Des mesures ont été prises rapidement pour venir en aide à celles et ceux qui en avaient besoin. Grâce aux dons des particuliers mais aussi de sociétés, associations, etc. une aide financière au logement a été proposée à celles et ceux qui devaient faire face à des coûts de logements élevés. Cette aide se poursuivra jusqu'au retour de tous les habitants dans leur foyer du chemin de la Prairie. Le service social a pu compter sur l'aide des associations rolloises (CMS, petits frères des Pauvres, l'Aire de Vie, Pro Senectute, etc.) pour fournir un soutien moral ou administratif aux personnes en ayant besoin.

ASSOCIATION D'ENTRAIDE FAMILIALE DE ROLLE ET ENVIRONS

(Rapport de M. Jacques-
Robert Meylan, président)



L'Association d'entraide familiale de Rolle et environs (ADEF) est active dans onze communes de l'ancien district, soit Bursinel, Bursins, Dully, Essertines-sur-Rolle, Gilly, Luins, Mont-sur-Rolle, Perroy, Rolle, Tartegnin et Vinzel.

Repas à domicile

Cinquante-six bénévoles livrent des repas en "liaison froide" du lundi au vendredi. En 2015, nos livreurs ont effectué 18'922 kilomètres pour livrer 8'332 repas (7'470 en 2014). Nous comptons 597 clients. Les mets sont confectionnés par les cuisines de l'Hôpital de Rolle. Les demandes pour obtenir ce service transitent par le CMS de Rolle.

Transports accompagnés

Ces prestations s'adressent à des personnes de tous âges rencontrant des problèmes de mobilité. Nos chauffeurs se déplacent sur des lieux de santé sis entre Lausanne et Genève. En 2015, vingt-six bénévoles ont parcouru 18'287 kilomètres (20'920 en 2014) pour effectuer 690 transports (833 en 2014). Les demandeurs transitent par le "Bureau TMRLC Transport à Mobilité Réduite de La Côte", entité dépendant de la Fondation de La Côte pour l'aide et les soins à domicile.

Ludothèque

La ludothèque dispose d'un stock de 800 jeux et jouets, renouvelés régulièrement. Quinze bénévoles ont travaillé 550 heures durant l'année 2015. La ludothèque a été ouverte deux fois par semaine et le premier samedi du mois. En été, nous avons décidé d'ouvrir trois mercredis de 16h00 à 18h00 pendant les vacances. Les clients ont apprécié ces ouvertures estivales. En septembre, la fête de l'ouverture de la Grand-Rue à Rolle a amené beaucoup de gens et nous avons profité de cette manifestation pour nous faire mieux connaître. Au terme des travaux de la Grand-Rue, nous avons constaté une augmentation de fréquentation. Le montant des cotisations a aussi légèrement augmenté. Avec l'achat du matériel informatique, nous bouclons l'année 2015 avec un déficit Fr. 1'267.23. Pour des raisons de santé, nous avons dû faire un changement dans l'organisation. Une bénévole a repris au pied levé la responsabilité administrative de la ludothèque. Nous la remercions sincèrement d'avoir accepté cette responsabilité.

Vestiaire

Sis dans les mêmes locaux que la ludothèque, avec les mêmes horaires, le vestiaire propose à la vente un joli choix de vêtements de seconde main et en parfait état pour les enfants jusqu'à 16 ans. Six bénévoles conseillent les futurs acquéreurs. Une part des encaissements est remise aux parents qui apportent les habits de leurs enfants. Le solde invendu est donné à des organismes d'aide locaux ou nationaux. En 2015, ce ne sont pas moins de 775 articles qui ont trouvé preneurs, générant un chiffre d'affaires de Fr. 4'970.— en légère baisse par rapport à l'année précédente.

Espace Parents-enfants

Depuis de nombreuses années, l'espace Parents/Enfants a accueilli le mercredi de 15h00 à 17h00 les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un adulte, sauf pendant les vacances scolaires, dans les locaux du jardin d'enfants "Le Cygne". Les enfants pouvaient échanger et jouer dans un magnifique espace sécurisé. Les adultes se rencontraient dans un endroit convivial accueillis par une responsable. Nous avons constaté ces dernières années une baisse de fréquentation due aux changements de notre société. Plus d'enfants sont placés dans des crèches pour la journée, les parents travaillant.

Durant l'année scolaire, soit du 27 août 2014 au 25 juin 2015, l'espace Parents/Enfants a été ouvert 35 mercredis. 109 enfants et 70 adultes ont été accueillis, ce qui fait une moyenne de 3 enfants par mercredi. Les responsables se sont retrouvées seules durant 11 mercredis. Le service Parents/Enfants a mis fin à ses activités en juin 2015. Suite au changement d'affectation du jardin d'enfants "Le Cygne", les locaux ne peuvent plus être disponibles les mercredis après-midi. Nous étudierons une reprise de ce service si de nouveaux locaux se libèrent. L'Entraide Familiale remercie chaleureusement les responsables du jardin d'enfants "Le Cygne" qui ont mis gracieusement à disposition les locaux pendant toutes ces années.

Le comité de l'Entraide remercie sincèrement les onze municipalités de l'ancien district de Rolle pour leur soutien permanent. Les prévisions d'évolution de la population dans l'ouest lémanique indiquent une très forte augmentation de la population vieillissante dans les 10 à 15 années à venir, ce n'est un secret pour personne. Dès lors, la volonté des autorités cantonales de prolonger au maximum le maintien à domicile fait que les associations d'entraide, quelles qu'elles soient, devront se réorganiser, se restructurer mais surtout trouver et motiver de nombreux nouveaux bénévoles. Hélas, l'individualisme qui règne sur La Côte pose problème. Les collectivités publiques doivent s'attendre à supporter de nouveaux frais.



Etre bénévole est un acte citoyen. Chacun d'entre nous peut consacrer deux ou trois heures par mois à autrui. Alors, rejoignez nos équipes ! Nous vous attendons.

AGENCES D'ASSURANCES SOCIALES AAS

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

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

La réalisation de ces tâches est confiée au Centre social régional (CSR) pour ce qui concerne la LASV et aux Agences d'assurances sociales (AAS) pour le RAAS. Son Conseil intercommunal est présidé par M. Daniel Ganz, municipal à Gilly, et le Comité de direction est placé sous la présidence de M. Hubert Monnard, syndic de Mont-sur-Rolle (la Municipalité de Rolle y est représentée par M. Denys Jaquet). Le directeur de l'ARAS est M. Antoine Steiner.

Le Centre Social Régional (CSR)

Le CSR a pour missions principales d'informer et d'orienter la population du district dans le réseau social régional et cantonal, et d'octroyer les prestations du Revenu d'insertion (RI), conformément à la Loi sur l'Action Sociale Vaudoise (LASV) du 2 décembre 2003. Le tableau ci-dessous démontre l'évolution du nombre de dossiers traités RI mensuellement en moyenne :

	2015	2014	2013
Dossiers actifs	788	770	768

Pour la Commune de Rolle, le tableau ci-après montre le nombre de dossiers traités sur l'année, ainsi que le nombre de demandes pour lesquelles une décision de refus a été rendue :

	2015	2014	2013
Dossiers	98	98	104
Refus	8	10	17

Les activités

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

• **Evaluation sociale**

La première évaluation de la demande d'une personne qui s'adresse au CSR est réalisée par un professionnel du social. Au cours de ce premier bilan, le rôle de l'assistant social est en effet d'analyser la demande, de répondre à une éventuelle situation d'urgence, d'orienter vers d'autres services spécialisés s'il y a lieu, et d'examiner le droit à la prestation financière RI et/ou le besoin d'un appui social. Il réalise également un premier examen de la « subsidiarité », l'aide sociale étant subsidiaire à d'autres prestations sociales ou assurantielles.

• **Prestations financières RI examen du droit**

Analyse du dossier, demande de pièces supplémentaires, examen complet du droit aux prestations financières et analyse complémentaire de la subsidiarité, proposition de décision RI, sont les tâches principales assurées par le gestionnaire de dossier dans le processus d'octroi du RI. Il est chargé tous les mois de procéder à un examen du droit pour chaque dossier, sur la base des documents obligatoires remis par les bénéficiaires (déclaration de revenus – questionnaire mensuel) : les conditions de droit sont effectivement réexaminées mensuellement. Ainsi, l'aide sociale - le RI - n'est versée que partiellement lorsque la personne dispose de revenus qui ne lui assurent pas le minimum vital pour le mois en question.

• **Appui social et mesures d'insertion**

Un bilan social est effectué par un assistant social. Le bilan a pour but de mettre en évidence les domaines dans lesquels un appui social est nécessaire, c'est-à-dire les champs sur lesquels l'assistant social devra travailler avec le bénéficiaire dans le but qu'il puisse retrouver son autonomie « la plus grande, la plus durable, et la plus rapide possible », comme le stipule les directives en la matière. L'appui social se concrétise par l'établissement d'un plan d'action personnalisé avec le bénéficiaire, qui formalise les objectifs poursuivis. Par la signature de ce plan d'action, le bénéficiaire s'engage à respecter les objectifs fixés et à tout mettre en œuvre pour retrouver son autonomie. Pour atteindre les objectifs, divers moyens sont mis en œuvre, comme par exemple la sollicitation de personnes-ressources : à l'interne, les conseillères en insertion chargées de mettre sur pied une mesure d'insertion ou, à l'externe, des partenaires spécialisés avec lesquelles le CSR collabore.

Les Agences d'Assurances Sociales (AAS)

Conformément au Règlement cantonal du 28 janvier 2004 sur les Agences d'assurances sociales, les communes du district de Nyon ont confié la gestion de leurs Agences AVS à l'ARAS Nyon-Rolle dès le 1er juillet 2005. Pour répondre aux besoins de la population, l'ARAS dispose de quatre Agences d'Assurances Sociales :

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

Missions des agences

Les agences d'assurances sociales renseignent et apportent leur soutien à la population dans toute démarche concernant les droits et obligations en matière d'AVS/AI/APG/LVLAMal, ainsi que pour compléter et contrôler les demandes de subsides octroyés par l'Office vaudois de l'assurance maladie (OVAM). Les AAS sont chargées également de renseigner et d'enregistrer les demandes de prestations complémentaires pour les familles et de rentes-pont AVS.

CANTINE SCOLAIRE

Le restaurant scolaire « Navirolle » compte 12 collaboratrices auxiliaires. En plus de la cantine des Buttes, un accueil provisoire est organisé pour le repas de midi des secondaires dans la salle communale. Dans cette même salle, quelques jeunes enfants de Mont-sur-Rolle et de Perroy scolarisés à Rolle prennent également leur repas de midi. Ils sont accompagnés sur le trajet entre l'école et la salle Communale par du personnel engagé spécialement.

17'344 repas ont été servis en 2015 à 148 enfants du primaire et 100 jeunes du secondaire. L'augmentation a été importante chez les jeunes du secondaire (+33 %).

ROLLE TOURISME



L'Office du Tourisme de Rolle est ouvert toute l'année du lundi au vendredi ainsi que les samedis après-midi en haute saison et la plupart des jours fériés. L'accueil à l'Office du tourisme est assuré par Mesdames Anne Piot (70 %) et Corinne Chevallaz (50 %) ainsi que par une stagiaire Jenna Dorenbos (100 %) qui au terme de sa formation, en juillet, a obtenu une maturité professionnelle commerciale et un CFC avec succès. Depuis début août, Philippine Benoist, étudiante à l'École Internationale du Tourisme, a pris le relais et effectue une année de stage de formation au bureau de Rolle Tourisme.

L'Office du tourisme a répondu à plus de 7'000 demandes (visites à l'office, questions par courriel ou téléphone). 65 % des visiteurs sont des habitants de Rolle et la région. 35 % des touristes viennent de Suisse, des pays limitrophes et des USA/Canada.

Malgré l'accès quelque peu perturbé pendant les travaux de la Grand-Rue, les visiteurs ont tout de même afflué. L'emplacement stratégique de l'Office du tourisme et sa belle place rénovée en font un atout incontestable et invitent les passants à flâner et passer le pas de porte pour s'enquérir des événements et visites à faire dans notre région.

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

L'Office sert de point de vente pour les Rollois et pour les habitants de la région qui viennent pour différentes prestations communales et touristiques dont voici le détail des ventes pour 2015. Cartes journalières CFF : Fr. 55'465.—/ CGN : Fr. 6'750.—/Pêche : Fr. 385.—/Naturando : Fr. 616.—/Casino : Fr. 17'711.—/Ciné Open Air Fr. 4'745.—.



Le Château, avec sa passionnante exposition d'été « Grand-Rue à travers les siècles » (cf. photo ci-dessus), ses conférences, ses événements privés, sont autant d'événements qui permettent aux visiteurs et habitants de découvrir l'intérieur de l'édifice. De nombreux visiteurs demandant régulièrement si le château est ouvert au public, l'exposition d'été est une belle alternative dans l'attente d'une meilleure exploitation touristique de ce patrimoine historique.

Le Casino-Théâtre avec sa programmation riche en diversité et en création, le Cinéma en plein air, la salle du Rosey Concert Hall, le séminaire de musique classique de l'Académie Seiji Ozawa, le Temple avec ses concerts font plus que jamais de Rolle une cité culturelle attractive et animée.

Activités

Accueil des visiteurs et informations, transports, itinéraires CFF et CGN, randonnées cyclables et pédestres, sports et activités nautiques, manifestations culturelles, etc. Aide à la recherche d'hébergements, réservations de nuitées d'hôtels et chambres d'hôtes, camping, suggestions pour sorties d'entreprises, excursions comptent parmi les prestations de l'Office. La diffusion des manifestations s'effectue par le site internet de Rolle Tourisme et au moyen d'un agenda culturel. A noter encore la publication de différentes listes d'informations : hébergements et restauration, activités sportives, loisirs, manifestations ; outre la brochure touristique « Rolle Perle du Léman ».

En 2015, pour répondre à une demande grandissante, cette dernière a été éditée en anglais. Très apprécié de tous, un ordinateur est mis à la disposition des visiteurs dans l'espace d'accueil de l'Office du tourisme.



Partenariat avec Nyon Région Tourisme

Nyon Tourisme, en charge du marketing de la région, édite chaque année différentes brochures : plaquette générale de la région, brochure d'hébergements, La Côte à vélo dans lesquelles Rolle y est intégrée.

Une nouvelle version du logo « La Côte » a été réalisée en 2015 pour les actions pro-



motionnelles et publications communes à toute la région de Nyon à Morges. Différents produits touristiques, comme le « pass musée » valable 7 jours qui donne l'accès aux riches collections des 9 musées du district de Nyon au prix de Fr. 12.—, ainsi que les forfaits « raquettes et fondue à St-Cergue », sont aussi en vente à l'Office du tourisme. De nombreuses brochures d'informations et autres applications à télécharger fournies par l'Office du Tourisme du Canton de Vaud sont offertes aux hôtes de passage.

Le « Grand Tour de Suisse » constitue un parcours découverte de 1'600 km sur les plus beaux itinéraires du pays lancé par Suisse Tourisme en 2015. La Côte y est bien valorisée même si Rolle ne se situe pas directement sur le parcours, il est certain que la région bénéficie tout au long de l'année de ces visiteurs itinérants qui aiment sortir des sentiers battus en flânant le long des rives du Léman.

Afin de répondre aux critères requis pour le renouvellement du label Qualité « QQ » attribué par la Fédération Suisse du Tourisme, différentes procédures de travail et chartes d'entreprises ont été réalisées dans le but d'uniformiser les prestations des bureaux d'informations touristiques.

Les « Etats généraux du tourisme de La Côte » est un événement marquant pour le secteur touristique. L'édition 2015 s'est déroulée au Rosey Concert Hall en mars avec la présentation d'un nouveau concept sur l'oenotourisme. Organisé par les OT de Morges et Nyon (Rolle Tourisme a

été associé à l'organisation), cette rencontre a réuni environ 300 personnes impliquées dans le tourisme et l'économie de la région dans le but de favoriser des échanges et de renforcer la collaboration entre les pôles touristiques de Morges et de Nyon.

MANIFESTATIONS

Rolle Tourisme soutient le service Événementiel de la Commune pour l'organisation de certaines manifestations rolloises notamment la Fête des Voisins, la Parade Navale, les visites guidées de la ville et les vide-greniers « A Coffre Ouvert ».

Parade Navale CGN : grand succès pour cette manifestation importante pour la région et pour le tourisme. Le soleil, les visiteurs mais également la bise étaient au rendez-vous à l'occasion de cette 20ème Parade Navale de la CGN. Les habitants et touristes de passage sont venus très nombreux pour admirer les bateaux défilant entre les quais et l'Île de La Harpe. Un stand «Rolle-La Côte Tourisme» était situé au cœur de l'événement pour promouvoir l'offre touristique en compagnie d'autres stands (CGN, stands d'animation et de restauration). Des cadeaux publicitaires ont récompensé tous les enfants qui ont participé au concours proposé sur le stand de Rolle-Tourisme.



A Coffre-Ouvert

Des vide-greniers pour les particuliers réunissent, 5 fois par saison, aussi bien des amateurs de bonnes occasions que des personnes qui souhaitent faire de la place chez eux. Cette animation très prisée et attendue par les habitants est reconnue dans toute la région. Elle réunit en moyenne 50 exposants par édition, la fréquentation dépendant toutefois de la météo.

Visites guidées de la ville

(tiré du rapport de Mme Marina Scanio)

Proposées deux dimanches par mois d'avril à octobre, elles sont organisées par Mme Marina Scanio. Ces visites racontent l'histoire de Rolle, de la création de son château à celle de l'Île de La Harpe, en passant par ses édifices particuliers, ses ruelles et jardins qui bordent le lac, et qui font le charme de la ville.



L'année 2015 et son climat très favorable a vu le nombre de visites touristiques de la ville exploser. La saison a débuté le 25 avril avec une délégation de Boursiers des Communes vaudoises. Lors de ces visites commentées, la participation est très variable. Parfois 2 personnes y participent, parfois bien plus. Elles sont données principalement en français, il est parfois nécessaire de passer à l'anglais dans un même groupe. L'été n'a pas occasionné de forte demande en visites guidées de la Commune, mais le mois de septembre a été faste. Plusieurs groupes ont ainsi profité des visites organisées en week-end. La saison s'est terminée le 25 octobre avec deux personnes qui ont pu profiter des connaissances approfondies de Mme Scanio. Les visites durent environ 1h30 à 2h selon les groupes.

URBANISME, POLICE DES CONSTRUCTIONS ET POLICE



Directrice :
Mme Françoise Tecon-Hebeisen
Conseillère municipale

Chefs de service :
M. Pascal Petter, Secrétaire municipal
M. Serge Gambarasi, Ingénieur de ville

Chef de la police administrative :
M. Pierre Juillet

Cette Direction gère les activités principales suivantes :

- Police des constructions
- Urbanisme
- Mobilité
- Energie
- Police administrative
- Contrôle des habitants
- Service des inhumations
- Cimetière (gestion)
- Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS Etraz Région)
- Protection civile
- Circulation routière (études générales et signalisation)

POLICE DES CONSTRUCTIONS

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

En 2015, 24 enquêtes publiques ont été ouvertes pour les projets suivants :

Type d'enquêtes publiques	Nbre
- installation station de base Swisscom	1
- construction station transformatrice Romande Energie	1
- inscription servitude	1
- installation signalisation lumineuse – carrefour route de Genève / route de Gilly	1
- transformation bâtiment	5
- construction d'un mur	1
- construction réfectoire scolaire Martinet E	1
- construction immeuble mixte paroisse + logements	1
- démolition bâtiment et construction immeuble artisanat, bureaux et logements	1
- construction immeuble habitation	2
- surélévation villa	1
- agrandissement couvert autos	1
- isolation façades et toiture	1
- transformation bâtiment + construction villa	1
- changement affectation – création d'une crèche	1
- liaison modes doux A-One – Route Quatre-Communes	1
- abrogation partielle PEC 44	1
- plan de quartier Grandes Buttes - Jardins	1
- modification de la jonction autoroutière	1

Quelques chiffres

Le montant total des travaux annoncés résultant des dossiers d'enquête est de Fr. 48'544'000.— contre Fr. 14'530'000.— en 2014.

La vérification des documents relatifs au respect de la loi sur l'énergie (LVLEne) incombe aux communes.

Le contrôle de l'application de cette loi, pour être valablement effectué, requiert des compétences spécifiques en matière d'analyses énergétiques et de suivi des pratiques en vigueur dans le domaine du bâtiment. Le mandat a été adjugé à Eben Sàrl à l'Auberson, bureau d'ingénieurs en thermique du bâtiment, en octobre 2011. En 2015, 12 dossiers de mise à l'enquête ont été contrôlés par le bureau précité.

Le montant total des factures inhérentes à ces contrôles est de Fr. 2'640.—. Avec la mise en vigueur du nouveau « *Règlement communal concernant les émoluments, taxes et frais administratifs en matière de police des constructions et d'aménagement du territoire* » en 2013, le montant de ces contrôles est refacturé directement aux requérants.

COMMISSION DE SALUBRITÉ

Cette commission s'est réunie à 12 reprises en 2015. Sa composition est la suivante :

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

Les visites en vue de délivrer les permis d'habiter / d'utiliser ainsi que les commissions de salubrité sont traitées uniquement à l'interne. Le bureau Masotti Associés SA prête main-forte à cette commission lorsque des cas complexes se présentent. En 2015, ledit bureau a été sollicité lors des visites en vue de délivrer le permis d'utiliser pour le collège du Martinet « D » (à 6 reprises pour ce bâtiment) ainsi que pour la visite de l'EMS à la route de l'Hôpital 24. En 2015, des permis d'utiliser/habiter ont été délivrés pour 5 objets. Chaque délivrance de permis de construire / d'utiliser nécessite en général plusieurs visites et à chaque fois la rédaction d'un rapport.

La commission de salubrité s'est également réunie pour visiter deux appartements. Ces deux visites concernaient la présence de moisissures dans les logements. La 1^{ère} visite concernait des moisissures dans un studio. La 2^e demande émanait d'une locataire incommodée par la présence d'une surface importante de moisissures dans un angle de la chambre à coucher.

AUTORISATIONS ET PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉS SANS ENQUÊTE PUBLIQUE

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

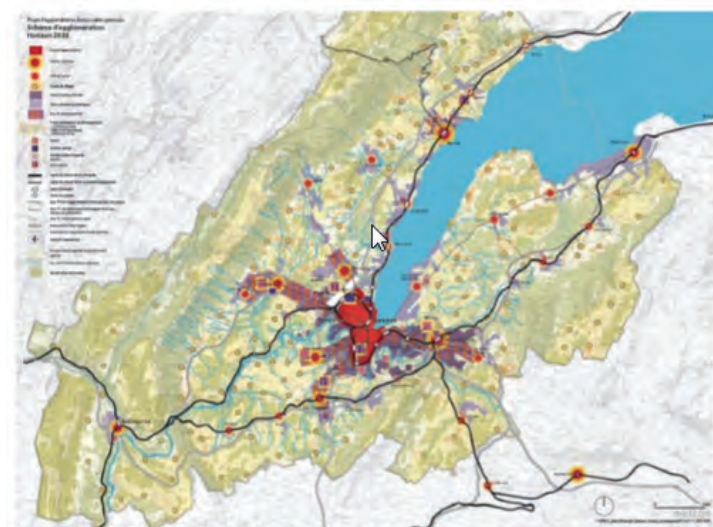
Autorisations délivrées sans enquête publique	Nbre
- isolation périphérique	2
- transformations intérieures	2
- installation panneaux solaires	4
- installation pompe à chaleur piscine	1
- création d'une tabatière	1
- transformation d'un appartement en deux logements	1
- installation buvette dans jardin privé	1
- construction d'une clôture	1
- changement d'affectation – réhabilitation de bureaux en appartements	1

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

PROCÉDÉS DE RÉCLAME

8 autorisations de procédés de réclame ont été délivrées en 2015.

URBANISME



Planifications au niveau supracommunal Révision de la LAT et du Plan Directeur Cantonal (PDCn)

La révision de la LAT, entrée en vigueur le 1^{er} mai 2014, a eu pour conséquence un « durcissement » de la politique cantonale en termes de développement de la zone à bâtir. Dans ce contexte, le Canton a transmis aux communes un guide des Lignes directrices concernant le redimensionnement des zones à bâtir. Ce document précise la responsabilité du Canton et des communes relative à la question du redimensionnement de la zone à bâtir.

Le « Grand Genève »

Le « Grand Genève » est géré par un Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT), installé le 28 janvier 2013. A l'automne 2015, le GLCT Grand Genève a approuvé un texte de refondation politique, donnant ainsi le point de départ du Projet de territoire Grand Genève 2016-2030. En effet, les élus ont souhaité s'engager dans une démarche de projet, destinée à accompagner et anticiper les évolutions du développement territorial de ce bassin de vie. Le projet se place dans la continuité des principes définis par les projets d'agglomération de 1^{re} et de 2^e générations et devra répondre aux critères de la Confédération relatifs à la 3^e génération de projet d'agglomération (PA3). Le dépôt du PA3 doit se faire pour le 20 décembre 2016. Le temps mis à disposition (entre octobre 2015 et septembre 2016) étant très court, une organisation de suivis technique et politique du projet a été mise en place afin que les territoires s'organisent pour intégrer leurs préoccupations, les évolutions de leurs projets et les éventuelles mesures dans le PA3. Les mesures d'agglomération concernant le territoire de Rolle sont :

- A. Mesures retenues pour un cofinancement de 40 % (2015-2018) :
 - 12-8 Construction d'aménagement pour les bus en rabattement vers les gares ferroviaires dans le canton de Vaud (intégrant l'amélioration du franchissement des jonctions autoroutières de Nyon, Gland et Rolle pour les bus).
 - 12-16 Requalification de la route Suisse (2^e étape) : Bellevue - Genthod (canton de Genève), Founex - Perroy.
 - 12-18 Amélioration de l'accessibilité MD à la gare de Rolle.
 - 12-19 Réaménagement de la plateforme intermodale de la gare de Rolle (1^{re} étape).

B. Mesures retenues mais devant être confirmées dans le cadre du PA3 (2019-2030) :

12-20 Réaménagement de la plateforme intermodale de la gare de Rolle (2^e étape)

C. Mesures sans cofinancement :

12-11 Construction de P+Rail et P+R à Nyon, Rolle et sur la ligne Nyon - St-Cergue - Morez (NStCM).

12-22 Construction de stationnements vélos dans les gares RE et RER (y compris NStCM) dans le canton de Vaud.

12-28 Requalification de la route Suisse (3^e étape) : tronçon Nyon-Perroy.

B. Stratégie pour les lieux de vie : organiser une urbanisation différenciée, mixte et dense pour les centres et les villages, et maintenir l'attractivité ainsi que la qualité de toute la région.

C. Stratégie pour les mobilités et les réseaux : développer et augmenter la part des transports les plus efficaces et les plus respectueux de l'environnement.

2. Le **volet opérationnel**, qui doit être adopté par les exécutifs communaux, la région et le Département cantonal en charge de l'aménagement du territoire. Il sera mis à jour environ tous les 5 ans pour coïncider avec les programmes de législature.

Le volet opérationnel complète le volet stratégique. Ensemble, ils forment le Plan Directeur régional du District de Nyon (PDRN). Le volet opérationnel documente les projets engagés en 2014, pour lesquels la région a été sollicitée car ils participent à la vision d'ensemble et au projet territorial du volet stratégique. Les projets ne sont pas présentés dans le détail (pour chacun d'eux, des documents peuvent être consultés).

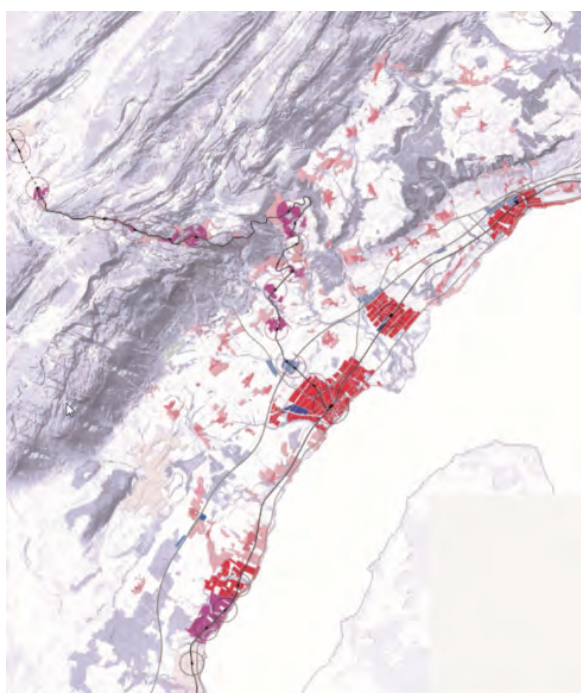
Ces projets s'inscrivent dans l'aménagement du territoire. Ils représentent une partie des activités du Conseil régional qui conduit, par ailleurs, d'autres actions liées à des politiques sectorielles. L'approbation du volet opérationnel survenant à la fin de la législature 2011-2016, ce document verra sa validité prolongée pour la prochaine législature 2016-2021.

Le Plan Directeur Régional du District de Nyon (PDRN) est un document qui lie les autorités qui l'ont approuvé, soit les législatifs pour la stratégie et les exécutifs pour le volet opérationnel. Il n'engage pas à l'obligation de réaliser les projets. Au travers du PDRN, les communes s'engagent solidairement à proposer une vision cohérente du futur et porter une série de projets structurants. La souveraineté des communes demeure entière pour le financement et l'acceptation des projets.

Le Dispositif d'Investissement Solidaire de la Région Nyonnaise (DISREN), destiné à permettre la mise en œuvre des projets, est aussi périodiquement révisé.

Ces deux documents sont coordonnés mais indépendants dans leurs processus d'approbation.

Plan Directeur RegionNyon (PDRN)



Pour mémoire, le PDRN comprend 2 volets :

1. Le **volet stratégique**, qui a été adopté par le Conseil communal le 17 mai 2011. C'est un instrument évolutif révisé au besoin au cours des 15 années de sa validité. Les 3 objectifs du volet stratégique sont traduits par des principes d'actions, qui sont concrétisés par les projets suivants :

A. Stratégie pour le cadre environnemental et paysager : préserver activement et restaurer si nécessaire le cadre paysager, les valeurs et les ressources naturelles.

En ce qui concerne le territoire de Rolle, la Commune est concernée par les projets suivants :

N°	Projet	Pilotage	Partenaires
1.1	Equipements d'intérêt régional ou suprarégional : théâtre (Casino) et château	Rolle	RégioNyon / SPECo / SERAC
1.2	Mesures du « Grand Genève » : RC1 2 ^e étape, liaison MD Ruge-Rolle-Perroy, plateforme de la gare de Rolle, P+R, vélostations gares, développement du secteur gare	CRNyon	
1.3	Transports publics	CRNyon	VD / Communes / transporteurs
1.4	Réseau cyclable régional	CRNyon	Communes / VD / Grand Genève
1.5	Réseau de vélos en libre service « La Côte »	CRNyon/Rolle	Entreprises, PubliBike, Pro-Jet
1.6	Plan de mobilité et site d'entreprises	CRNyon/Rolle	A-One, autres entreprises / VD
1.7	Requalification des réseaux de mobilité individuelle : Jonction A1, RC1	OFROU/CRNyon	Communes / VD
1.9	Traitement des micropolluants / regroupement des STEP	DGE/CRNyon	Communes / VD / associations
2.5	Développement des centres - Fiche Rolle - Mont-sur-Rolle	Rolle	VD / RNyon / CFF / Mont-sur-Rolle / privés
3.3	Abattoirs	Le CARRE	Rolle (RNyon/ARCAM)
3.4	Zones artisanales intercommunales - Le Verney	Coordination CRNyon	Communes concernées

Planifications directrices au niveau communal

Suite à la révision de la LAT (entrée en vigueur le 1^{er} mai 2014), le Canton de Vaud s'est engagé à réviser le Plan Directeur Cantonal d'ici 2017. Le Plan Directeur Communal (PDCom) de Rolle doit être révisé pour être conforme aux planifications de rang supérieur (PDCn et PDRN). Toutefois, il ne pourra être validé qu'à partir de l'entrée en vigueur du nouveau PDCn dont une 4^e adaptation est attendue en 2016. Dans l'intervalle, et pour anticiper sur notre future planification directrice (Plan Directeur Communal - PDCom), la Municipalité a élaboré une Stratégie de développement territorial (présentée et validée par le Conseil communal le 15 mai 2012) et continue de mener les études thématiques ou sectorielles nécessaires, dans les domaines qui seront abordés par le PDCom, à savoir : l'urbanisme, les mobilités, l'environnement et l'énergie.

Le bilan des réserves en zones à bâtir, établi conformément aux Lignes directrices du Canton et par le guichet cartographique mis en place par le Service du Développement Territorial (SDT), a été validé par la Municipalité le 24 mars 2015, et approuvé par le SDT le 2 avril 2015. Au total, les réserves en zones d'habitations et zones mixtes pourraient permettre d'accueillir 392 habitants supplémentaires, dont 235 hors périmètre de centre et 157 à l'intérieur de celui-ci.

Le bilan fait état d'une surcapacité d'accueil, le taux de croissance démographique entre 2008 et 2023 (planification à 15 ans) étant de 32 %, contre 30 % fixés par la mesure A11 du PDCn.

Planifications communales

Etat d'avancement des projets de PQ et PPA

(PQ = Plan de Quartier, et PPA = Plan Partiel d'Affectation).

PPA Au Château

- *Préavis 2011 - 2016 / N° 20 Crédit d'étude*
- *Budget : Fr. 162'000.—*
- *Dépensé au 31.12.2015 : Fr. 142'188.—*

Le bureau GEA Vallotton & Chanard SA, mandaté en 2012, élabore le PPA. Un architecte paysagiste, collaborateur du bureau GEA, est associé à ce projet dont l'enjeu principal est l'aménagement de la Place d'Armes et la création d'un parking souterrain.

Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle LAT, et dans l'attente d'une décision de la CDAP concernant la compensation, ou non, de zones de verdure ayant un sous-sol construit (en l'occurrence un parking souterrain), le dossier, qui doit être transmis aux Services cantonaux pour examen préalable, a été mis en attente.

PQ Grandes-Buttes / Jardins

- Statut légal actuel : zone soumise à PQ-moyenne densité
- Stratégie de développement : renforcement du centre
- Surface parcellaire : 23'259 m²
- Développeur : Implenja pour les secteurs « A » et « B »
- Mandataires : Urbaplan urbanisme et EPURE architectes
- Financement des études : développeur

Le PQ « Grandes-Buttes / Jardins » a été soumis à l'enquête publique du 13 juin au 12 juillet 2015, conformément à l'article 57 de la Loi vaudoise sur l'Aménagement du Territoire et des Constructions (LATC). Le dossier de plan de quartier était accompagné d'un rapport justificatif d'aménagement (selon l'art. 47 OAT). Dans les mêmes délais, le Service du Développement Territorial (SDT) a soumis à l'enquête publique l'abrogation partielle du Plan d'Extension Cantonal (PEC) N° 44. L'enquête publique n'a pas suscité d'oppositions.

Le préavis 2011 - 2016 / N° 75, du 27 octobre 2015, a été déposé au Conseil communal le 10 novembre 2015. A noter que l'abrogation partielle du PEC N° 44, qui a fait l'objet d'une enquête publique en parallèle à celle du PQ, n'a reçu aucune opposition ni remarque.



PQ – plan de détail mis à l'enquête publique - Urbaplan

PQ Sous-Bellefontaine (TESA)

- Statut légal actuel : zone soumise à PQ – industrielle
- Stratégie de développement : renforcement du centre
- Surface parcellaire : 13'438 m²
- Développeur : Entreprise Générale Bernard Nicod
- Mandataire : GEA Vallotton et Chanard SA
- Financement des études : privé

Le dossier a été mis à l'enquête publique entre le 22 octobre et le 20 novembre 2014. La Municipalité a reçu 14 oppositions et 1 observation. L'abrogation du PEC N° 58 a fait l'objet d'une opposition qui sera traitée par le département compétent. Le préavis municipal 2011 – 2016 N° 67 a été déposé au Conseil communal le 23 juin 2015. Dans sa séance du 15 décembre 2015, il a décidé d'adopter le plan de quartier et son règlement amendé, ainsi que les compléments portés à ce dernier. Le Conseil a également décidé d'adopter les réponses aux opposants et d'autoriser la Municipalité à procéder à l'échange de terrains avec Bernard Nicod SA.

Les amendements et compléments demandés et votés par le Conseil communal devront faire l'objet d'une enquête complémentaire qui devrait avoir lieu au cours du 1^{er} trimestre 2016.

PQ Les Vignes

- Statut légal actuel : zone intermédiaire
- Stratégie de développement : renforcement du centre
- Surface parcellaire : 30'211 m²

Suite à l'entrée en vigueur de la révision de la LAT au 1^{er} mai 2014, ce dossier est en suspens. En effet, cette planification impose la compensation des parcelles en SDA, mais également le déclassement d'une surface équivalente (3 ha).

PQ Jura

- Statut légal actuel : zone intermédiaire et zone agricole
- Stratégie de développement : création d'un « Parc d'activités »
- Surface parcellaire : 13'400 m²

Le développement de ce projet a été suspendu avec l'entrée en vigueur de la LAT.

PQ « Gare Nord - Schenk »

- *Statut légal actuel : zone industrielle « A »*
- *Stratégie de développement : site stratégique-développement d'un quartier mixte*
- *Surface parcellaire : zone mixte 27'606 m²*
- *Financement des études : privé*
- *Développeurs : RBC Development Sàrl et Schenk SA*

Le plan de quartier « Gare Nord - Schenk » a été mis à l'enquête publique du 22 novembre au 21 décembre 2014, simultanément aux projets routiers de réaménagement des routes de la Vallée et de Jolimont, ainsi qu'à l'aménagement du nouveau chemin du Grand-Pré.

Le projet de modification de la bretelle d'accès à l'autoroute (jonction A1), mené par le Canton et l'Office Fédéral des Routes (OFROU), a été mis à l'enquête publique le 8 décembre 2015. Le délai d'enquête se terminera le 25 janvier 2016. Les éventuelles oppositions seront traitées par l'OFROU. L'enquête du PQ a suscité 57 oppositions (92 signatures) et 5 remarques (24 signatures). Les thèmes abordés touchaient principalement à la densité, la volumétrie et la hauteur des constructions projetées ainsi qu'à l'insertion de ce quartier dans un paysage « sensible ».

Le nombre important d'oppositions portant essentiellement sur le thème de la densité, la Municipalité a dû consacrer l'intégralité de l'année 2015 à revoir sa position sur ce projet. Les 3^{ers} mois de l'année 2015 ont été consacrés à recevoir les différents mandataires (ingénieurs trafic, urbanistes, etc.) pour analyser et proposer des réponses aux oppositions. Le groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises pour décider de la suite à donner à la procédure de ce PQ. Les séances de conciliation demandées par quelques opposants ont été menées en avril et mai 2015. En juin, juillet et août 2015, les opposants ont été reçus, réunis par groupes liés soit par la localisation, soit par les thèmes abordés dans leur opposition.

Après avoir entendu les opposants, le projet a été réévalué. Ce travail s'est fait en recherchant le bon équilibre entre les avis avancés par les opposants, la planification du territoire rollois dans son ensemble, les communications de citoyens favorables à ce projet, le respect des planifications régionales et cantonales, et l'équilibre financier à garder.

Au terme de ces nombreuses séances de travail et de négociations, la Municipalité a pris la décision de remettre à l'enquête publique un projet répondant à de nouvelles directives. Celles-ci ont été fixées pour la zone mixte en termes de densité, de volumétrie et d'affectation. Ces nouvelles directives visent à obtenir une baisse sensible de la capacité d'accueil ainsi qu'une révision globale des gabarits du quartier « Immo ». Elles ont été présentées aux opposants, réunis le 16 décembre 2015. En conclusion, la Municipalité a invité les opposants à une démarche de concertation plutôt qu'un rapport de force. Cette concertation sera mise en place au début de l'année 2016.



Projet révisé en 2015

MOBILITE

Développement ferroviaire : projet de requalification de la gare de Rolle

Les CFF (infrastructures) développent un projet de requalification de la gare de Rolle, visant à la mise en conformité des quais et de leurs accès. Cette démarche prévoit la création des accès aux trains « libres de marche », ainsi que le dimensionnement des largeurs des quais pour répondre à la fréquentation toujours plus croissante de la gare. Il est également prévu d'améliorer les accès aux quais et d'adapter leurs aménagements. Ce projet est coordonné avec l'étude de CFF-Immobilier pour la démolition de la halle marchandise ainsi que de son quai de chargement. Lors de la procédure d'approbation des plans concernant l'assainissement phonique, la Commune a fait opposition afin d'obtenir la garantie qu'une coordination serait faite pour intégrer ces parois dans le cadre du projet de requalification de la gare.

Cela nous a été accordé. Ainsi, plusieurs variantes ont été proposées et la coordination avec Mont-sur-Rolle a également été menée à chef.



Illustration du nouveau bâtiment d'accès au quai N° 2 – CFF Infrastructure – octobre 2015

Requalification de la route Suisse RC1

Le Canton, les communes et les régions collaborent depuis plusieurs années pour le réaménagement de la RC1. Certains tronçons sont déjà réalisés, d'autres sont au stade de projet et ont été inscrits dans les projets d'agglomération. Les communes concernées se sont accordées pour initier une étude de faisabilité Founex-Perroy, afin de proposer une stratégie d'intervention pour l'ensemble du tronçon, une priorisation des interventions et une estimation sommaire des coûts. Le rapport définitif, établi par le bureau CITEC Ingénieurs Conseils SA, sera finalisé en début d'année 2016.

Plan Directeur du stationnement

Un diagnostic a été présenté à la Municipalité en juillet 2014. La validation des objectifs et la finalisation du Plan directeur du stationnement se dérouleront courant 2016.

Projets de mobilité douce

- La liaison mobilité douce entre A-One et la gare a été mise à l'enquête en 2015 et un préavis sera déposé en 2016 pour la 1^{ère} étape, partant d'A-One et allant jusqu'à la hauteur du carrefour avenue du Jura / route des Quatre-Communes, y compris la réalisation du trottoir sur la partie supérieure de la route des Quatre-Communes.
- Parallèlement à l'étude faite par les CFF sur le réaménagement des quais de la gare, le projet d'élargissement du cheminement piétonnier, entre la Bigaire et la route de la Vallée, a été menée, le but étant de réaliser les travaux en parallèle avec la mise en conformité des quais.

Liaison MD Ruge-Rolle-Perroy

Le projet d'agglomération N° 2 du « Grand Genève » prévoit la mesure N° 12-18 visant à l'amélioration de l'accessibilité des mobilités douces à la Gare de Rolle. Les travaux relatifs à cette mesure doivent démarrer d'ici fin 2018 afin de respecter le calendrier dudit projet. Les communes de Gilly, Rolle, Mont-sur-Rolle et Perroy, associées au Conseil régional et à la Direction générale de la mobilité et des routes, ont mandaté, en mars 2014, le bureau CITEC Ingénieurs Conseils SA pour élaborer une étude de faisabilité chiffrée. Le rapport définitif nous a été communiqué en octobre 2015 et ce dernier a été validé par la Municipalité en décembre 2015. La démarche initiée pour cette étude, en coordination entre les communes, le Conseil régional et le Canton (DGMR), doit se poursuivre pour aboutir ultérieurement à un projet commun, répondant aux objectifs fixés pour la mesure du « Grand Genève » et ouvrant la possibilité de subventionnement par la Confédération, le Canton et Régionyon.



Réseau cyclable régional

En fin d'année 2015, le Conseil intercommunal a accepté de financer une étude d'amélioration du réseau cyclable régional. Cette étude, menée avec Régionyon, débutera en janvier 2016.

ENERGIE

Plan en faveur de l'énergie

Un mini-audit de la situation énergétique rolloise a été engagé fin 2015 avec notre conseiller Cité de l'énergie. Ce mini-audit a mis en évidence les actions engagées depuis plusieurs années par les Services techniques et renforcées depuis 2 années par le Concept Energétique Communal (ci-après CEC). Ainsi, il apparaît que la Commune, en l'état, est éligible au label des « Cités de l'énergie ». La préparation du dossier Cité de l'énergie en vue d'une labellisation en juin 2016, sera soumis à la Municipalité début 2016.

Aménagement du territoire

- L'objectif, conformément au CEC, est d'atteindre, pour les bâtiments et les nouveaux quartiers, les valeurs cibles de la voie SIA vers l'efficacité énergétique selon le Cahier Technique SIA 2040. Une démarche qui converge vers la « société à 2'000 watts ».
- Pour les plans de quartier Gare Nord, Sous-Bellefontaine et Buttes-Jardins, les objectifs du CEC sont confirmés et intégrés dans le déroulement des études et procédures.
- Pour le bâtiment dit « La Banane » au Maupas, au bénéfice d'un droit de superficie en faveur de la SCHR, un objectif Minergie/Minergie-ECO a été négocié dans le sens du CEC.
- Pour le Martinet « E » abritant le réfectoire scolaire avec cuisine de production, l'objectif « société à 2'000 watts », conforme au CEC, s'est confirmé dans le projet et dans l'inscription du droit de superficie en faveur de l'ASPAIRE.
- Promotion et soutien financier aux particuliers pour la réalisation de bilans énergétiques des bâtiments privés : Fr. 2'600.— ont été engagés (soit 3 bilans énergétiques).

Infrastructures et bâtiments communaux

- Suivi énergétique des bâtiments communaux (chauffage, électricité, eau). Cf chapitre « Bâtiments communaux ».
- Construction et rénovation de bâtiments communaux : des mesures en faveur de l'énergie accompagnent les bâtiments dont les projets furent lancés avant la mise en place du CEC :

- ♦ renfort d'isolation thermique des enveloppes pour le Martinet « D » et La Cure ;
- ♦ ventilation naturelle et de rafraîchissement nocturne pour le Martinet « D ».

- Eclairage public : mise en service du projet pilote d'éclairage dynamique dans le Parc les Eaux. Il s'agit d'un abaissement dynamique de l'éclairage, entre 22h00 et 6h00 : dès la détection d'une présence, l'éclairage retrouve son niveau courant, et ce simultanément sur plusieurs luminaires.

Approvisionnement énergétique

(Chapitre relevant à la fois des dicastères Urbanisme et Domaines et bâtiments)



L'objectif, conformément au Concept Energétique communal (ci-après CEC), est la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables et l'indépendance énergétique

au niveau national. Le territoire rollois est concerné dans la mesure de son potentiel propre.

- Réalisation d'une installation solaire photovoltaïque sur la toiture du nouveau bâtiment scolaire Martinet « D » (624 m² produisant 93'000 kW/an).
- Réalisation d'une installation de tuiles solaires photovoltaïques sur la toiture de l'ancienne Cure transformée en UAPE (60 m² produisant 4'500 kW/an).
- Mise en service de la chaufferie mixte gaz et bois du Martinet « D ».
- Validation du projet Martinet « E » par l'ASPAIRE, conformément au CEC, avec chaudière bois (couplée avec la chaudière gaz des bâtiments « A », « B » et « C ») et installation solaire photovoltaïque.
- Promotion et soutien financier pour la réalisation d'installations de capteurs solaires thermiques : Fr. 5'000.— ont été engagés (1 projet important).
- Promotion et soutien financier pour des formations dans le domaine énergétique : aucune demande en 2015.

Mobilité et transports

Concept de mobilité urbaine

- Préparation du dossier d'appel d'offres pour un Concept de Mobilité Urbaine (CMU). A fin 2015, ce dossier a été discuté en concertation avec les services de la Mobilité du canton.



Concept de mobilité du Martinet

- Pour faire face à l'extension des équipements publics sur le site du Martinet, la Commune a initié, avec l'ASPAIRE, un plan de mobilité. Un tel plan est devenu impératif suite aux oppositions empêchant la création de nouvelles places de stationnement en compensation de la suppression du parking existant du personnel scolaire (dans l'emprise du Martinet « E »).
- Le plan concerne le personnel travaillant sur le site : école, bibliothèque et Sésame.
- Eco-Engagement Sàrl a été désignée comme mandataire pour établir un diagnostic de la situation, proposer et mettre en œuvre un plan de mobilité.
- L'ASPAIRE a engagé Fr. 6'469.20 pour le mandat de diagnostic en 2015.
- La Commune a validé une offre pour le mandat de mise en œuvre de Fr. 9'000.— en septembre 2015.
- Les places nécessaires sont réparties sur le domaine privé communal, sur 2 parkings existants (parking avenue Général-Guisan et parking dit « La Bonbonnière ») ainsi que sur un nouveau parking (ch. de la Prairie).

Commission énergie

- Poursuite des séances de la Commission énergie, consultative, pour l'accompagnement des actions du CEC.
- Aucune manifestation publique n'a été organisée cette année.

Organisation interne

- Poursuite des séances du groupe de travail interne à l'administration communale en vue de repérer des mesures en faveur de l'énergie et de les mettre en œuvre. Les mesures potentielles sont ouvertes aux métiers, aux comportements de déplacement et sur le lieu de travail, aux choix de matériel et de fournisseurs :
 - ♦ opération « talking walls » avec l'accrochage de dessins de Pécub dans les bâtiments publics durant 1 à 2 semaines,
 - ♦ études pour la récupération des eaux pluviales en toiture des bâtiments communaux,
 - ♦ études pour les économies d'énergie sur les postes de travail.

Communication

- Poursuite du concept de communication en partenariat avec le philosophe d'entreprise Pécub : création du personnage de « Rollinette » et d'illustrations sur les thèmes variés liés à l'énergie.



- Mises à jour régulières du guichet énergétique sur le site internet de Rolle (WWW.ROLLE.CH/ENERGIE).
- Information et rencontre(s) au Château de propriétaires rollois (occupants et bailleurs) et entreprises, sur les thèmes de l'énergie et de la mobilité.

POLICE ADMINISTRATIVE – SECURITE PUBLIQUE

Généralités

Sans changement depuis ces dernières années, le service de la Sécurité publique (ou Police administrative) compte à ce jour 5 agents à temps plein et un responsable pour couvrir l'ensemble des nombreuses tâches qui lui sont confiées. Engagé en décembre 2008 en qualité de chef de la Police administrative de Rolle (hiérarchiquement rattachée au Secrétariat municipal), M. Pierre Juillet a été promu par la Municipalité au titre de chef de service de la Sécurité publique avec effet au 1^{er} janvier 2016. Il complète ainsi l'équipe des cadres communaux composée de 5 chefs de service dès janvier 2016, à savoir MM. Vincent Angehrn, Serge Gambarasi, Rocco Giugno, Pierre Juillet et le Secrétaire municipal Pascal Petter.

La Sécurité publique fonctionne avec des horaires atypiques et irréguliers, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés. Elle répond aux sollicitations innombrables et de toute sorte qu'elle reçoit, tout en assurant dans un esprit de prévention les patrouilles sécuritaires utiles sur tout le territoire rollois. Au surplus, les agents de la Sécurité publique répondent également à un guichet situé rue du Temple 7b, qui est ouvert du lundi au samedi selon les horaires indiqués sur le site de la ville (www.rolle.ch). La Sécurité publique est un partenaire reconnu et incontournable des administrés, des entreprises et commerces notamment, ainsi qu'auprès des autorités communales et cantonales. Par leurs cahiers des charges très variés, les représentants de la Police administrative se doivent d'être mobiles et disponibles en tout temps. Ce qui fut largement le cas durant la période de réfection de la Grand-Rue par exemple (signalisation et surveillance du trafic, accompagnement du chantier au sein du comité de pilotage, etc.).

Mais un événement pour le moins tragique et lourd de conséquences à court et moyen termes aura marqué l'année 2015 :

Incendie de l'immeuble de la Prairie

Le mardi 2 juin 2015 restera pour longtemps gravé dans les esprits rollois. Vers 18h.00, l'immeuble résidentiel situé au chemin de la Prairie N^{os} 2, 4 et 6 a été ravagé par les flammes. Une centaine d'habitants ont dû être évacués et relogés.



Le feu a probablement été provoqué lors d'une opération de soudure sur des panneaux solaires remplis d'un produit antigel « Polypropylène Glycol », inflammable. Le service de défense et incendie (SDIS) s'est rapidement rendu sur les lieux et au vu de l'ampleur du sinistre et de sa complexité pour le circonscrire, a été obligé de faire appel à des moyens considérables et adaptés à cet événement majeur.

Les services cantonaux suivants ont été engagés :

- Service de défense et d'incendie (SDIS)
- Gendarmerie
- Cellule psychologique de la gendarmerie vaudoise
- Police et identité judiciaire
- Ambulances et premiers secours
- Service mobile d'urgence (SMUR)
- Détachement poste médicale avancé (DPMA)
- Protection civile (PC)
- Etablissement cantonal d'assurance (ECA).



En parallèle la cellule de gestion de crise de la Commune a également été alertée dans le but de réagir immédiatement et permettre ainsi à la Municipalité d'entreprendre des actions concrètes visant à en limiter le sinistre et protéger la population.



Plusieurs défis devaient être entrepris dans l'urgence absolue :

- Coordination avec les secours
- Relogement des habitants sinistrés à court et long termes
- Approvisionnement en boissons et nourriture pour les habitants et les secours
- Mise à disposition de locaux spécifiques pour les services de secours, outre d'autres demandes particulières
- Recensement des habitants des immeubles sinistrés
- Installation de matériels et infrastructures d'urgence (tables, chaises, tentes, cantines, barrières, lits, etc.)
- Eloignement des nombreux curieux de la proximité immédiate de l'incendie
- Mise en place d'un périmètre de sécurité
- Installation d'une déviation pour la circulation routière et piétonnière
- Mise en place d'une communication pour les sinistrés, habitants, secours, badauds et médias, etc.
- Organisation d'une collecte d'habits et de matériels de première nécessité
- Sécurisation des bâtiments contre les vols et déprédations.



Vue partielle de la toiture de l'immeuble « La Prairie » après le sinistre

Cette cellule impliquait notamment : la Municipalité, le Secrétariat municipal et les chefs de service, le Contrôle des habitants, les services de Voirie et de Sécurité publique.

Au total ce sont près de 200 personnes qui ont été mobilisées pour les actions d'urgence et de secours, sans compter de nombreux bénévoles, membres du Conseil communal, commerçants, qui ont spontanément apporté un soutien précieux et indispensable aux sinistrés.



Collecte de vêtements et d'articles de 1^{ère} nécessité grâce à de nombreux bénévoles et au précieux concours de la population, dans les jours qui ont suivi l'incendie

Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes de leur appréciée collaboration, et saluons le courage des habitants qui ont fait face à l'adversité avec dignité. Une pensée toute particulière va aussi à la Société Coopérative d'Habitation de Rolle qui n'a pas ménagé sa peine et son soutien aux familles sinistrées.

La Sécurité publique au quotidien

Dans le cadre de ses compétences générales, la sécurité publique a poursuivi ses missions liées notamment à la signalisation routière, à l'organisation et le contrôle du stationnement, au service des taxis, aux manifestations publiques en lien avec les services communaux concernés (Événementiel, Voirie), à la police du commerce, les foires et marchés, la gestion du cimetière, les commandements de payer, la prévention des accidents et la sécurité au travail, outre l'établissement de rapports de naturalisation, la tenue du bureau des objets perdus, le recensement des chiens, les occupations du domaine public, les autorisations de fouilles et diverses prestations lors de chantiers, les Patrouilleurs scolaires, etc.

GENDARMERIE VAUDOISE – BILAN ANNUEL D'ACTIVITE A ROLLE

L'exercice 2015 pour la Gendarmerie de Rolle a été riche en événements et changements. En effet, suite à une rocade survenue au niveau des chefs des postes de l'arrondissement de La Côte, l'adjudant Pierre Bertschi a repris la responsabilité du poste de Rolle. Quant à l'adjudant Rémy Péclard, il a repris les rênes de celui de Gland. De nouveaux horaires ont été instaurés en cours d'année pour la Gendarmerie Territoriale, couvrant dorénavant des tranches plus étendues, notamment le soir et le week-end, ceci en complément des patrouilles de la Gendarmerie Mobile qui couvrent le territoire 24h/24/h. Ces horaires décalés permettent d'augmenter la visibilité et la proximité de la

Gendarmerie, notamment lors de manifestations ou événements locaux. Plusieurs enquêtes judiciaires, notamment pour des dommages à la propriété, ont nécessité de longues investigations pour le personnel du poste de Rolle, lesquelles ont abouti à l'identification de plusieurs auteurs, qui ont été dénoncés à la justice.

Les gendarmes du poste de Rolle ont également intensifié les échanges d'informations et les contacts avec les collaborateurs de la Sécurité publique communale. Nous pouvons ainsi relever l'excellente collaboration mise en place entre les gendarmes et les assistants de sécurité publique.



Les autorités communales et les partenaires de la sécurité ont également pu compter sur le travail du sergent Valenta (photo), répondant de proximité pour le district de Nyon. Ses missions consistent notamment à identifier et résoudre les problèmes récurrents à l'échelle locale (incivilités, nuisances, etc.) en développant les partenariats, à appuyer les chefs de postes dans les relations avec les autorités communales, à favoriser le recueil du renseignement judiciaire et à mener des actions de prévention avec le gérant de sécurité.

Les statistiques des délits et accidents survenus durant ces deux dernières années se présentent comme suit à Rolle :

JUDICIAIRE	2014	2015
Incendies	4	4
Suicides	0	3
Violences graves	1	3
Menaces / Injures	4	5
Voies de fait & lésions corporelles simples	6	8
Violence domestique	5	9
Brigandages	1	0
Vol à l'arraché	0	1
Dommages à la propriété	53	46
Vols à la tire	12	11
Vols par astuce	2	15
Vols simples	31	28
Vols sur/dans des véhicules (avec et sans effraction)	34	34
Vols à l'étalage (Fr. 300.— et plus)	0	6
Vols de voitures	6	5
Vols de cycles / motos	30	22
Vols par effraction	76	44
Vols par introduction clandestine	7	7

ACCIDENTS	2014	2015
Total accidents	19	24
Dégâts matériels	13	19
Blessés	6	3
Mortels	0	0

Chiffres-clé de la Sécurité publique de Rolle

	2014	2015
- Fichets d'amendes placés sur les pare-brise	2'523	2'082
- Rappels	820	670
- Sentences sans citation (ordonnances pénales)	568	457
- Sommations faisant suite aux ordonnances pénales	182	142
- Commandements de payer (plusieurs passages)	445	624
- Véhicules trouvés (vélos, vélomoteurs, scooters,...)	32	38
- Objets trouvés déposés au poste	100	113
- Objets trouvés restitués à leurs propriétaires (ou remis aux autorités compétentes – passeports, cartes d'identité, permis de séjour, etc.)	32	33

Administration du cimetière

	2014	2015
- Corps inhumés à Rolle (tombes + concessions)	7	7
- Cendres inhumées à Rolle (tombes + concessions)	8	10
- Cendres inhumées au Jardin du Souvenir	8	10
- Personnes décédées à Rolle (hôpital, EMS, à domicile ou ailleurs sur territoire communal)	15	20
- Total des personnes inscrites au registre communal des inhumations (décédées à Rolle, enterrées à Rolle, habitants de la Commune ou non).	53	54

SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

Certification des ateliers mécaniques par la Commune

Pour obtenir un jeu de plaques de garage « U » auprès du Service des automobiles et de la navigation, garagistes, carrossiers ou mécaniciens navals doivent faire certifier tous les 5 ans leurs locaux et installations par des spécialistes de la branche et par l'administration communale. Leurs équipements doivent par conséquent être conformes aux exigences légales en la matière.



Les risques

Les garagistes professionnels de la réparation automobile et navale sont à la fois particulièrement exposés aux risques cancérogènes et chimiques, outre ceux touchant à l'activité physique conséquente d'un travail en atelier et cabine de peinture.

Les activités des garagistes en mécanique et carrosserie nécessitent de nombreux produits, toxiques par inhalation ou par contact cutané (huiles, carburants, solvants, gaz d'échappement...).



Par ailleurs, ces garagistes et mécaniciens portent fréquemment des charges lourdes et sont également amenés à effectuer un travail en posture contraignante (élévation prolongée des bras, position accroupie, flexions et rotations du dos fréquentes), entraînant des pathologies de la colonne vertébrale et des articulations. Ils sont aussi exposés aux chutes sur des sols encombrés, rendus glissants par des flaques d'huile ou dépôts de graisse, et aux heurts avec des véhicules ou engins manœuvrant dans l'espace restreint du garage. Enfin, le risque d'incendie est important compte tenu de la présence de nombreux produits inflammables. Des mesures de prévention appropriées sont obligatoires pour réduire les expositions et diminuer fortement les risques professionnels des garagistes. Cela concerne par exemple des équipements de levage et de manutention adaptés, la sécurisation des voies de circulation et l'entretien des sols, la captation de gaz et de poussières au plus près de leur point d'émission, une ventilation efficace, une installation électrique et de protection incendie conformes aux normes, ou encore le port de gants, de lunettes, de masques, etc.

Les deux spécialistes en médecine santé et sécurité au travail (MSST), employés de la Commune, examinent et analysent année après année ces ateliers mécaniques. Ils axent leurs contrôles sur de nombreux aspects liés à cette profession et notamment :

- **Stockage :** des produits chimiques, des batteries, des pneus, des carburants, des huiles, Solvants et autres.



- **Risques physiques liés à :** la manutention, les chutes, l'utilisation des machines ou véhicules et engins en mouvement, outre le danger d'électrocution et d'incendies.

PROTECTION CIVILE – ORPC DISTRICT DE NYON (extraits du rapport du Lt-Col Luc Mouthon)

La protection civile (ORPC) du District de Nyon est organisée en bataillon et compte **700** hommes répartis dans **7 compagnies**. Les activités de l'ORPC se divisent en trois catégories distinctes : l'instruction, les interventions en faveur de la collectivité, et les interventions en situation d'urgence.

Pour garantir une capacité opérative de tous les hommes de la protection civile en termes d'interventions, nous devons consacrer une part importante de notre temps à l'instruction de la troupe et des cadres. Cette instruction est très souvent liée à des activités au profit des communes dans des domaines tels que « construction de pontons », « création de chemins » « assainissements de cours d'eau », etc.

L'instruction 2015 a représenté 2'951 jours de service répartis sur 7 cours de répétitions de 5 jours précédés de rapports préparatoires et de cours de cadres.



Les interventions en faveur de la collectivité se répartissent sur des tâches liées au sport, aux animations culturelles et à l'appui à la gendarmerie dans les grandes manifestations. L'ORPC intervient principalement pour le montage et le démontage de la **patinoire éphémère de Nyon**, pour les **jardins en fête** à Coppet, à l'occasion du **Triathlon** de Nyon et du **semi-marathon** de La Côte ainsi que pour la **Désalpe** à St-Cergue. Le point fort de l'année 2015 constitue clairement notre engagement à l'occasion du **Paléo**. Pour la première fois nous avons déployé

plus de 100 hommes pour assurer la sécurité routière en sortie d'autoroute et sur les parcours d'accès, ceci sous l'œil attentif de la Gendarmerie qui pilotait l'opération et que nous profitons de remercier ici.

Les interventions en faveur de la collectivité représentent plus de 1'000 jours de service



Les interventions en situations d'urgence ont bien occupé l'agenda de l'ORPC en 2015. Jamais nous ne sommes intervenus aussi souvent, avec autant d'hommes et dans des périodes aussi longues. Le défi est clairement de tenir sur la durée des engagements dont certains ont atteint les 6 semaines consécutives. Dans ces conditions, nous avons été contraints de faire appel à toutes les catégories de troupes. En effet, la compagnie destinée aux engagements d'urgence (70 hommes) ne pouvait manifestement pas assumer cette charge seule. Les opérations d'urgence nous ont amenés à intervenir pour dégager des personnes prises dans des congères, à sécuriser et ravitailler le dispositif de Monsieur John Kerry, à intervenir à **Dailens** (accident de train, photo ci-dessus), à Rolle et Burtigny (incendies), à Yverdon pour la prévention du débordement des 3 lacs et dans les alpages pour abreuver le bétail.

Les interventions en cas d'urgence représentent près de 700 jours de service.

Au travers de tous ces engagements, les hommes (troupe et cadres) de l'ORPC ont gagné en compétences et capacités de mobilisation. Cette acquisition d'expérience nous permet de faire face aux interventions de plus en plus complexes et inattendues qui font désormais partie des missions courantes de la Protection civile.

SERVICE DU FEU

(reflet des statistiques 2014-2015)

Du 01.11.2014 au 06.11.2015	DPS Aubonne	DPS Rolle	DPS Bière	DPS Gimel	DAP Gilly	DAP Longirod	Renfort DAP	
ALR Alarme justifié	2	2	3		1			8
ALR Alarme Intempestive	12	22	8	4	2			48
Intervention Feu	14	21	7	6			3	51
Intervention Element naturel	4	1	2	7	5	2		21
Intervention Sécurisation route POLO	4	3		1				8
Intervention Assistance sanitaire	13	6	1	1				21
Intervention Sauvetage d'animaux	1	1			1			3
Intervention Sauvetage de personnes	2	2	4	1				9
Intervention Technique divers	5	6	1	3				15
Intervention Hors district	1	1						2
Intervention Inondation par accident ou usure	9	12	3	1	4		2	31
Total	67	77	29	24	13	2	5	217
1x Montherod 61021 / 1x Mt-Rolle 61022 / 3x Perroy 61025								
Nb intervenants engagé	1600							
Nb heures intervention	2750							
Intervention de Jour	82							
Intervention de Nuit	69							
Intervention de Week-end	61							
Nb heures cours cantonaux	1700							
Nb heures exercices SDIS (ARI-formation consolidation-heures de conduite-exercice)	4100							
Nb heures entretien matériel-Ari-véhicules	1300							
Nb heures administratives séance et travaux <i>(Le travail de la secrétaire n'est pas pris en compte)</i>	1600							

**CONTRÔLE DES HABITANTS, BUREAU DES ETRANGERS ET REGISTRE DES ELECTEURS
POPULATION**

La Commune de Rolle a continué cette année encore sa progression, en termes de population, en accueillant 21 nouveaux habitants au 31 décembre 2015. Les citoyens suisses diminuent de 6 personnes alors que la population étrangère recense 27 nouveaux résidents.

Recensement de la population rolloise au 31 décembre 2015

	Hommes	Femmes	Enfants de – 15 ans		Total
			Garçons	Filles	
Vaudois (y compris bourgeois de Rolle)	619	838	154	136	1'747
Confédérés	607	654	160	154	1'575
Total de la population suisse	1'226	1'492	314	290	3'322
Total de la population étrangère	1'081	1'038	366	336	2'821
Total général de la population	2'307	2'530	680	626	6'143

NB : Recensement établi selon les données figurant dans le registre communal au 7 janvier 2016.

Comparaison de la population résidente entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015

	2014	2015
Vaudois (y compris bourgeois de Rolle)	1'742	1'747 (+5)
Confédérés	1'586	1'575 (-11)
Total de la population suisse	3'328	3'322 (-6)
Total de la population étrangère	2'794	2'821 (+27)
Total général de la population	6'122	6'143 (+21)

Mutations diverses en 2015

Types de mutations	Nombre
Départs	761 (+90)
Arrivées	609 (-112)
Changements d'adresse	209 (+11)
Naissances	72 (+9)

Retours dans la commune	100 (+23)
Décès	36 (+2)
Mariages	31 (-3)
Naturalisations	61 (+13)
Divorces	32 (+2)

Résidences secondaires

Les habitants en séjour étaient au nombre de 172 (161 en 2014). Pour l'exercice sous revue, 5 demandes de détermination du domicile fiscal ont été transmises à l'Administration cantonale des impôts par le Contrôle des habitants. Dorénavant et tous les deux ans, une détermination fiscale est transmise d'office à l'ACI afin de déterminer la résidence principale et fiscale de chacune de ces personnes.

Documents divers délivrés en 2015

Genre	Nombre
Attestations de résidence	1'384
Demande de renseignements (par courriers)	605
Acte de mœurs	15

Population étrangère

La population étrangère de Rolle était composée de 2'677 habitants pour 93 nationalités différentes (44.69 % du total général de la population). Les 5 principales nationalités présentes dans notre commune sont :

	Nationalité	Nombre d'habitants	%
1	Portugal (<i>République portugaise</i>)	591	22.08 %
2	France (<i>République française</i>)	478	17.86 %
3	Italie (<i>République italienne</i>)	270	10.09 %
4	Royaume-Uni (<i>Grande-Bretagne et autres dépendances de la Couronne britannique</i>)	188	7.02 %
5	Espagne (<i>Royaume d'Espagne</i>)	134	5.01 %

Nombre de permis de séjour délivrés/renouvelés en 2015 par catégorie

Catégorie de permis	Européens	Etats tiers
Permis d'établissement (C)	313	86
Permis annuels (B)	350	194
Permis de courte durée (L)	36	7
Permis frontaliers (G)	154	2
Requérant d'asile (N)	--	10

INSTITUT LE ROSEY

Le nombre d'étudiants inscrits à l'Institut le Rosey au 31 décembre 2015 était de 418 (407 en 2014) dont 93 (87 en 2014) personnes enregistrées en résidence secondaire.

IMPÔTS FRONTALIERS

Au 31 décembre 2015, 401 frontaliers (374 en 2014) étaient inscrits au Contrôle des habitants pour environ 400 entreprises rolloises. En octobre 2015, l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) a versé la somme de Fr. 1'381'772.65 à titre de compensation financière 2014 comme rétrocession de la part d'impôt sur les rémunérations des travailleurs frontaliers, selon l'accord franco-suisse qui date de 1983 (Fr. 782'086.70 pour 2014).

CARTES D'IDENTITE

Durant l'année 2015, le Contrôle des habitants a transmis 179 demandes de cartes d'identité (139 en 2014).

REGISTRE COMMUNAL DES CHIENS (IMPÔTS SUR LES CHIENS)

Au 31 décembre 2015, 222 chiens étaient inscrits dans le registre communal (227 en 2014). Les mutations du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année sous revue étaient les suivantes :

<i>Type de mutations</i>	<i>Nombre</i>
Inscriptions	33
Décès	17
Départs	19
Donations	2

NATURALISATIONS

47 demandes ont été finalisées en 2015 à savoir 26 ordinaires et 21 facilitées. 105 dossiers sont encore en cours auprès du Service de la Population à Lausanne (SPOP) ou au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) à Berne. Le nombre de demandes de naturalisation a continué son ascension de façon considérable durant l'année écoulée, autant auprès de la division naturalisation du SPOP qu'au Contrôle des habitants. Le bureau communal remet en moyenne entre 8 et 10 formulaires de demandes de naturalisation par mois.

AUTOMATISATION DES TRANSFERTS D'INFORMATION (ATI)

L'automatisation des transferts d'information (ATI) est un système collaboratif entre les contrôles des habitants et le Registre cantonal des Personnes (RcPers). Ce dernier regroupe l'ensemble des registres communaux sur une seule base de données cantonale. En juin 2015, le logiciel communal du contrôle des habitants a connu une évolution caractérisée par une mise à

jour des données en temps réel du RcPers et par une simplification de la gestion des transferts de domiciles, notamment par la reprise automatique des données disponibles dans le RcPers par la commune d'arrivée. Les données relatives aux événements d'état civil (Infostar) sont également livrées automatiquement et sous forme électronique, de manière sécurisée, au Contrôle des habitants. Cette automatisation fait suite à l'adoption de la Loi fédérale sur l'Harmonisation des Registres, arrêtée en juin 2006.

GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS (GED)

Dès le 1^{er} avril 2015, le Contrôle des habitants a été l'un des services pilotes (avec le Secrétariat municipal et les Services techniques) dans le cadre de la mise en place de la GED, adoptée par le Conseil communal le 4 novembre 2014. Entre avril et décembre 2015, environ 5'000 fichiers ont été insérés dans le programme de gestion ELO. De plus, 5'000 dossiers sont encore en attente de scannage.

VOTATIONS ET ELECTIONS

Exception faite des scrutins fédéraux (voir ci-après), aucune votation communale ne s'est déroulée à Rolle en 2015.

REGISTRE CIVIQUE/REGISTRE DES ELECTEURS

Le nombre d'électeurs était de 3'510, dont 886 étrangers au 31 décembre 2015. Voici la liste des différentes votations qui ont eu lieu durant l'année écoulée ainsi que les pourcentages de votants (à la clôture du dimanche) :

08.03.2015 Votation fédérale (2 objets) / Participation rolloise : 45.07%

1. Initiative populaire « Aider les familles ! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt »
2. Initiative populaire « Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie »

14.06.2015 Votations fédérales (4 objets) / Participation rolloise : 45.51%

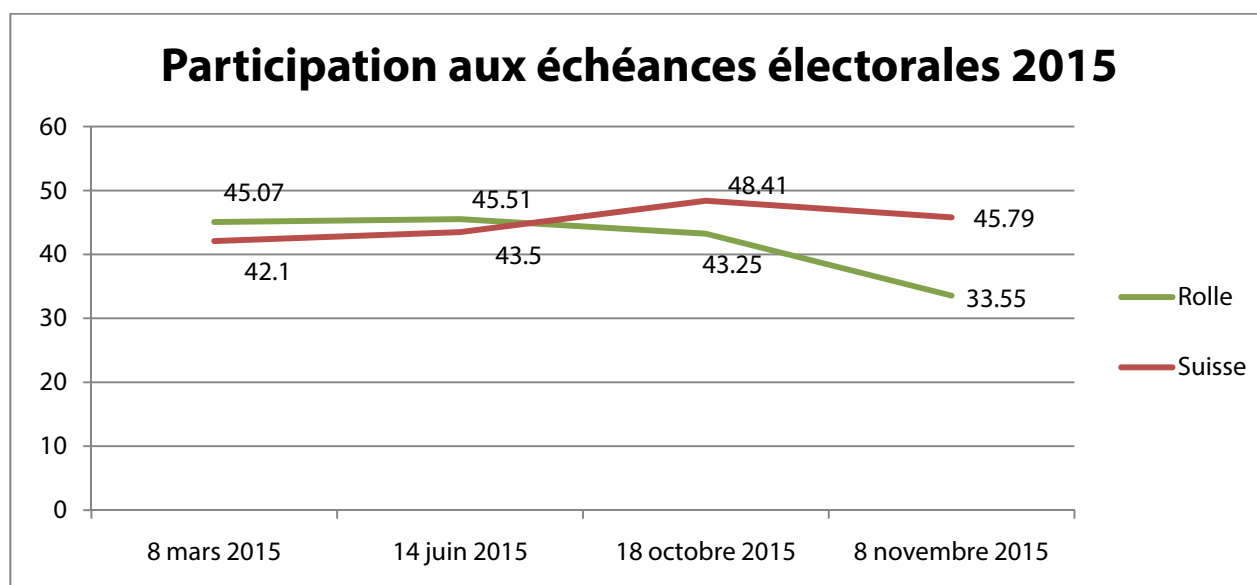
1. Arrêté fédéral du 12 décembre 2014 concernant la modification de l'article constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain
2. Initiative populaire du 20 janvier 2012 «Initiative sur les bourses d'études»
3. Initiative populaire du 15 février 2013 «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)»
4. Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur la radio et la télévision

18.10.2015 Elections fédérales générales / Participation rolloise : 43.25%

1. Election du Conseil national
2. Election du Conseil des Etats

08.11.2015 Elections fédérales générales / Participation rolloise : 33.55%

Election du Conseil des Etats (2^{ème} tour)



CONCLUSIONS

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,

Vu le rapport de gestion présenté par la Municipalité,

Entendu le rapport de la Commission de gestion,

APPROUVE

la gestion de l'exercice 2015 et en donne décharge aux organes responsables.

* * * * *

Approuvé par la Municipalité en séance du 10 mai 2016

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Vice-président


Denys Jaquet



Le Secrétaire


Pascal Petter

REGLEMENTS COMMUNAUX

Les règlements communaux en vigueur (état au 31 décembre 2015) sont présentés ci-dessous de manière exhaustive, avec les dates de validation des instances concernées, par ordre chronologique des décisions municipales.

Libellé	Adoption Municipalité	Adoption Conseil	Approbation Canton
Service communal des eaux	14.03.1966	14.06.1966	29.07.1966
Fichiers informatiques et protection des données personnelles	26.11.1984	05.03.1985	09.10.1985
Règlement général de police et tarifs qui en découlent (en révision)	13.04.1987	29.09.1987	04.12.1987
Evacuation et l'épuration des eaux	03.09.1990	11.12.1990	22.02.1991
Service de défense incendie et de secours et les tarifs qui en découlent	21.08.1995	05.12.1995	15.02.96 / 16.06.2000
Règlement des ports	18.10.2007	18.12.2007	05.02.2008
Naturalisations / acquisition et perte de bourgeoisie, tarifs	26.02.2009	05.05.2009	09.09.2009
Règlement communal sur la protection des arbres	05.03.2009	06.10.2009	12.11.2009
Règlement sur le logement	14.07.2011	11.10.2011	21.11.2011
Utilisation des caméras de vidéosurveillance	20.03.2012	15.05.2012	21.02.2014
Gestion des déchets et tarifs qui en découlent	31.07.2012	13.11.2012	10.12.2012
Taxe relative au financement de l'équipement communautaire	19.03.2013	18.06.2013	30.07.2013
Taxe régionale de séjour et sur les résidences secondaires	23.07.2013	08.10.2013	28.01.2014
Emoluments, taxes police de construction et aménagement du territoire	24.09.2013	12.11.2013	09.12.2013
Horaires d'ouverture et fermeture des magasins	15.10.2013	04.03.2014	31.03.2014
Règlement du Conseil communal (révision)	25.03.2014	17.06.2014	29.08.2014
Subventionnement des études musicales	10.02.2015	12.05.2015	--
Règlement sur les décès, les sépultures et le cimetière	09.06.2015	06.10.2015	02.12.2015
Règlement concernant le Service des taxis	16.06.2015	01.09.2015	11.12.2015

Autres règlements communaux (compétence municipale)

Libellé	Adoption Municipalité, entrée en vigueur ou statut
Règlement pour la fonction de garde-port	22 mars 1982, révisé le 16.07.2009
Règlement interne concernant l'utilisation des moyens informatiques	1 ^{er} avril 1996
Règlement d'utilisation des terrains de sport du Groupe scolaire du Martinet	15 septembre 1997
Fonctionnement et cahier des charges de la Commission consultative des arbres	6 mars 2003, révisé le 22.04.2010
Règlement sur l'accueil et la restauration pour enfants en milieu scolaire de la Commune de Rolle et environs	14 août 2003, révisé le 1.08.2012

Règlement relatif à l'exploitation des jardins familiaux	18 décembre 2003, révisé le 12.06.2012
Règlement pour l'utilisation temporaire du domaine public communal	1er juillet 2004
Règlement pour la réfection de la chaussée	1er juillet 2004
Règlement d'utilisation de l'île de La Harpe	27 septembre 2007
Règlement fixant les conditions d'utilisation de la piscine du collège du Martinet	20 décembre 2007
Règlement fixant les conditions de location des salles du Casino	1er janvier 2008
Règlement d'utilisation des timbreuses	18 mars 2010
Règlement communal du camping des Vernes	25 mars 2010, révisé le 1.05.2012
Règlement sur l'attribution des subventions communales	24 juin 2010
Règlement de la Municipalité (législature 2011-2016)	20 juin 2011
Règlement d'accès aux quais, au Port Ouest et au Château	28 mai 2013
Règlement de la manifestation « A Coffre ouvert » à Rolle	18 février 2014

Règlements LATC

Libellé	Adoption Municipalité	Adoption Conseil	Approbation Canton
Plan d'extension "Sur-la-Ville"	08.12.1960	14.02.1961	04.04.1961
PQ Sous-le-Rosey	04.02.1963	18.06.1963	08.10.1963
PEP le Rosey - Carina	16.10.1967	19.12.1967	13.02.1968
PQ Les Eaux I	10.12.1973	22.10.1974	29.11.1974
PQ Pré-du-Gaud	08.04.1974	22.10.1974	29.11.1974
PQ Les Epines	08.07.1974	10.02.1976	27.10.1976
PPA Martinet	28.04.1986	28.04.1987	15.07.1987
PQ Le Rosey secteur I	12.10.1987	23.02.1988	06.04.1988
PQ Aux Uttins	28.05.1990	11.05.1993	21.02.1996
PQ Au Maupas	28.05.1990	04.05.1993	21.02.1996
PQ Pré-de-Vert "Le Caroubier"	11.06.1990	06.11.1990	21.08.1992
PPA du Centre Ancien	18.06.1990	11.12.1990	06.11.1992
Plan général d'affectation et police des constructions	18.06.1990	11.12.1990	06.11.1992
PQ Au Parc	07.01.1991	24.09.1991	21.08.1992
PQ Centre Ville	01.07.1991	04.02.1992	24.04.1992
PQ Le Rosey secteur II	09.05.1994	19.07.1994	10.08.1994
PQ Baccara	31.10.1994	04.07.1995	26.01.1996
PQ Vers La Pièce	13.05.1996	01.07.1997	08.12.1997
PQ La Combe	20.05.1997	09.09.1997	07.10.1997
Plan Directeur Communal	26.04.1999	19.09.2000	11.06.2001
PPA Martinet Nord	31.03.2005	21.03.2006	18.07.2006
PPA Ouest Rollois	24.08.2006	11.03.2008	20.11.2008
PQ Fleur d'Eau	16.08.2007	24.06.2008	23.09.2008
PQ Au Parc Ouest	13.12.2007	06.05.2008	01.07.2008
PQ Les Eaux II	30.10.2008	09.06.2009	27.08.2009
PQ Sous l'Etraz	26.02.2009	23.06.2009	02.09.2009
PPA du Port Ouest	22.07.2010	06.03.2012	30.05.2012
PPA Carnal Hall	26.05.2011	11.10.2011	11.11.2011
PQ Sous-Bellefontaine	07.10.2014	15.12.2015	
PQ Grandes Buttes – Jardins	02.06.2015		

ROLLE

RAPPORT DE GESTION & COMPTES



Année 2015

TABLE DES MATIERES

RAPPORT DE LA MUNICIPALITE DE ROLLE	1
RAPPORT DE LA FIDUCIAIRE	5
PRESENTATION GENERALE DES COMPTES 2015.....	6
COMPTES DE FONCTIONNEMENT	7
COMMENTAIRES.....	51
RECAPITULATION AVEC RESULTAT DE L'EXERCICE.....	62
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE	63
BILAN FINAL	69
GRAPHIQUES ET TABLEAUX (INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS).....	81
ENGAGEMENTS CONDITIONNELS.....	85
EVOLUTION DES EMPRUNTS.....	86
FLUCTUATION DES FONDS DE RESERVES.....	87
FACTURE SOCIALE ET PEREQUATION FINANCIERE	89
PATRIMOINE ADMINISTRATIF/FINANCIER.....	91
RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS NETS 2003-2015	97
COMPTES DES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES	101

ASPAIRE	}	PAGES COULEURS
AIER		

Rapport

de la Municipalité de Rolle
au Conseil communal
sur les

COMPTES 2015

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

La Municipalité a l'honneur de vous présenter les comptes de la Commune de Rolle arrêtés au 31 décembre 2015.

Le budget prévoyait une perte de Fr. 1'060'296.-.

Le résultat final pour l'année 2015 est bénéficiaire de Fr. 2'851'323.36.

COMPARAISON COMPTES 2015/BUDGET 2015

	Comptes 2015 (en francs)	Budget 2015 (en francs)	Variation
charges	56'647'040.09	45'840'196.00	+ 23.57 %
revenus	59'498'363.45	44'779'900.00	+ 32.86 %
bénéfice	2'851'323.36		
déficit		1'060'296.00	

TABLEAU DE FLUX DE LIQUIDITES 2015

FLUX DE TRESORERIE

		2015	2014
		CHF	CHF
MARGE D'AUTOFINANCEMENT PAR DICASTERE			
	ADMINISTRATION GENERALE	-4'042'139	-3'352'934
	<i>Charges monétaires</i>	-5'359'229	-4'061'083
	<i>Produits monétaires</i>	1'317'089	708'149
	FINANCES	33'681'656	18'309'940
		-	-
	<i>Charges monétaires</i>	52'856'456	-8'773'287
	<i>Produits monétaires</i>	86'538'113	27'083'227
	DOMAINES ET BATIMENTS	189'958	31'740
	<i>Charges monétaires</i>	-2'829'438	-2'310'621
	<i>Produits monétaires</i>	3'019'397	2'342'361
	TRAVAUX	-2'182'863	-2'516'982
	<i>Charges monétaires</i>	-6'547'262	-5'575'412
	<i>Produits monétaires</i>	4'364'400	3'058'430
	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	-2'699'219	-2'489'239
	<i>Charges monétaires</i>	-5'620'102	-4'231'386
	<i>Produits monétaires</i>	2'920'884	1'742'147
	POLICE	-1'643'829	-1'936'935
	<i>Charges monétaires</i>	-2'767'771	-2'731'991
	<i>Produits monétaires</i>	1'123'942	795'056
		-	-
	SECURITE SOCIALE	18'518'149	10'051'392
		-	-
	<i>Charges monétaires</i>	28'200'942	10'679'319
	<i>Produits monétaires</i>	9'682'792	627'927
	SERVICES INDUSTRIELS	1'041'453	600'915
	<i>Charges monétaires</i>	-2'387'691	-2'359'551
	<i>Produits monétaires</i>	3'429'144	2'960'466
Marge d'autofinancement		5'826'869	-1'404'887
	Augm. (-) / dimin déb. et cptes courants	128'819	4'334'763
	Augm. (-) / diminu. des actifs transitoires	11'674	-11'674
	Augm. (+) / dimin. des eng. courants	-1'111'756	704'857
	Augm. (+) / dimin. des passifs transitoires	12'972'776	27'224
Variation des actifs / passifs à court terme		12'001'513	5'055'170
Flux de l'activité opérationnelle		17'828'381	3'650'283

INVESTISSEMENTS		
	Investissements du patrimoine administratif	-
	3'918'671	14'960'125
	<i>Acquisition / rénovation patrimoine administratif</i>	-
	16'883'260	15'156'048
	<i>Subventions perçues</i>	195'923
	20'127'991	0
	Placements du patrimoine financier	-5'140
	<i>Rénovation immeuble</i>	0
	-5'140	0
Flux des activités d'investissements	3'913'531	14'960'125
		-
FINANCEMENT		
	<i>Emprunts remboursés</i>	-
	10'305'000	-2'105'000
	<i>Nouveaux emprunts</i>	0
		18'000'000
Flux des activités de financement	10'305'000	15'895'000
		-
FLUX DE TRESORERIE	11'436'913	4'585'158
DISPONIBILITES		
	Disponibilités au début de l'exercice	6'961'117
		2'375'959
	Variation nette des disponibilités (flux de trésorerie)	11'436'913
		4'585'158
	Disponibilités en fin d'exercice	18'398'030
		6'961'117

ORGANES DE REVISION

La fiduciaire BDO S.A. a effectué son contrôle le 14 et 15 janvier 2016 (contrôle intermédiaire) et du 21 au 24 mars 2016 (contrôle final).

CONCLUSIONS

Nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, après avoir pris connaissance des comptes communaux 2015 et entendu le rapport de la Commission des finances de bien vouloir :

- Adopter les comptes de la Commune de Rolle pour l'année 2015, tels que présentés,
- Donner décharge à la Commission permanente des finances de ce mandat.

Rolle, le 31 mars 2016.

La direction des finances :

Le Syndic
er Gaumont
Jean-Noël Goël

Le chef de service

Rocco Giugno
Rocco Giugno

Comptes approuvés par la Municipalité en séance du 8 mars 2016.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic
er Gaumont
Jean-Noël Goël

Le Secrétaire
P. P.
Pascal Petter



Attestation de vérification

Au Conseil communal de la

Commune de Rolle

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons vérifié la légalité des comptes annuels (bilan et compte de fonctionnement) de la Commune de Rolle pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2015.

Responsabilité de la Municipalité

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales, 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 annuels 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 du choix et 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 annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d'audit suisses (NAS) et aux Directives pour la révision des comptes communaux. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels 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 annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels 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 annuels, 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 annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels sont conformes aux dispositions du Règlement cantonal sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979.

Lausanne, le 30 mars 2016



René-Marc Blaser

Expert-réviseur agréé



Didier Bridy

Expert-réviseur agréé
Auditeur responsable



	Comptes 2015		Budget 2015	
	Charges	Revenus	Charges	revenus
Total selon budget 2015 déposé	43'622'427	56'810'935	46'193'376	46'393'898
<u>Résultat selon budget déposé</u>				
Excédent des charges				
Excédent des revenus	13'188'509		200'522	
<u>Total des amendements du budget</u>			-353'180	-1'613'998
Total selon budget voté	43'622'427	56'810'935	45'840'196	44'779'900
<u>Amortiss. ordin. non prévus au budget</u>				
Rodéo I PM 06/1996	24'613			
Total après amortissements	43'647'040	56'810'935	45'840'196	44'779'900
<u>Résultat après amortissements</u>				
Excédent des charges				1'060'296
Excédent des revenus	13'163'895			
<u>Virement/prélèvement aux réserves</u>				
Provision solde facture sociale/péréquation 2015	13'000'000	-		
Total après attribution aux réserves	56'647'040	56'810'935	45'840'196	44'779'900
<u>Résultat après attr. réserves</u>				
Excédent des charges				1'060'296
Excédent des revenus	163'895			
<u>Recettes extraordinaires</u>				
Décompte péréquation financière 2014		877'520		
Décompte facture sociale 2014		1'809'908		
Total compte de fonctionnement	56'647'040	59'498'363	45'840'196	44'779'900
<u>Résultat final</u>				
Excédent des charges				1'060'296
Excédent des revenus	2'851'323			
Balance générale	59'498'363	59'498'363	45'840'196	45'840'196

1 - ADMINISTRATION GENERALE

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	4'912'657	877'518	4'982'440	917'430		4'068'814	708'149
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	760'430	90'248	735'720	77'000		614'132	59'627
1000	CONSEIL COMMUNAL	66'989	-	82'590	-		63'481	-
1000.3001	Traitements	19'365	-	23'050	-	3'685	19'665	-
1000.3003	Jetons de présence	28'320	-	27'040	-	-1'280	27'700	-
1000.3030	Cotisation AVS	1'760	-	2'100	-	340	1'775	-
1000.3051	Assurance accidents + Perte de gain	206	-	700	-	494	316	-
1000.3069	Frais divers	2'294	-	6'500	-	4'206	2'374	-
1000.3099	Commission intégration	-	-	3'000	-	3'000	2'110	-
1000.3101	Imprimerie fournitures de bureau	8'208	-	8'700	-	492	1'777	-
1000.3111	Achat mobilier, machines, matériel	-	-	2'000	-	2'000	-	-
1000.3170	Réceptions	6'837	-	9'500	-	2'663	7'764	-
1010	MUNICIPALITE	693'441	90'248	653'130	77'000		550'652	59'627
1010.3001	Traitements	314'904	-	296'230	-	-18'674	314'904	-
1010.3030	Cotisations AVS-AI-APG	25'516	-	26'700	-	1'184	24'498	-
1010.3040	Caisse de pension	27'509	-	50'000	-	22'491	27'427	-
1010.3051	Assurance accident + PG	3'546	-	5'900	-	2'354	4'841	-
1010.3091	Formation du personnel	651	-	3'000	-	2'349	651	-
1010.3099	Frais divers	947	-	6'200	-	5'253	2'561	-
1010.3101	Imprimerie + fournitures de bureau	4'076	-	4'000	-	-76	3'913	-
1010.3102	Annonces journaux, documentation	3'174	-	11'000	-	7'826	11'357	-
1010.3111	Achat mobilier, machines, matériel	120	-	1'000	-	880	1'500	-
1010.3131	Achat boissons	18'000	-	20'000	-	2'000	18'165	-
1010.3170.1	Exclusivement Municipalité	13'452	-	20'000	-	6'548	14'477	-
1010.3170.2	Diverses réceptions	9'228	-	12'000	-	2'772	12'271	-
1010.3170.5	Organisation AVBC - 70ème à Rolle	37'370	-	55'000	-	17'630	-	-
1010.3181	Affranchissements	5'034	-	4'100	-	-934	5'017	-
1010.3182	Téléphones	10'673	-	10'000	-	-673	10'471	-

1 - ADMINISTRATION GENERALE

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
1010.3185	Honoraires	218'594	-	120'000	-	-98'594	98'601	-
1010.3189	Communications de la Municipalité	648	-	8'000	-	7'352	-	-
1010.4319	Remboursement jetons de présence	-	54'838	-	30'000	24'838	-	57'188
1010.4359	Remboursements, revenus	-	40	-	2'000	-1'960	-	2'439
1010.4359.5	Recettes AVBC - 70ème à Rolle	-	35'370	-	45'000	-9'630	-	-
11	ADMINISTRATION	487'320	5'485	484'870	13'600		469'016	15'396
1100	SECRETARIAT MUNICIPAL	331'224	-	335'700	-		322'380	20
1100.3011	Traitements	222'810	-	231'900	-	9'090	219'460	-
1100.3030	Cotisations AVS-AC	19'097	-	20'900	-	1'803	18'395	-
1100.3040	Caisse de pension	37'572	-	39'400	-	1'828	36'852	-
1100.3051	Assurance accidents + Perte de gain	2'305	-	4'600	-	2'295	3'122	-
1100.3061	Indemnité pour véhicule privé	1'500	-	2'000	-	500	1'500	-
1100.3069	Débours, remboursements frais	129	-	1'000	-	871	120	-
1100.3091	Formation personnel	5'914	-	2'500	-	-3'414	2'182	-
1100.3101	Imprimerie, fournitures de bureau	4'451	-	4'300	-	-151	4'277	-
1100.3111	Achat mobilier/machines/matériel	-	-	3'000	-	3'000	726	-
1100.3181	Affranchissements	4'543	-	3'700	-	-843	4'527	-
1100.3182	Téléphones	1'753	-	2'400	-	647	1'714	-
1100.3185	Honoraires/ Archivage	31'148	-	20'000	-	-11'148	29'505	-
1100.4359	Remb., revenus	-	-	-	-	-	-	20
1110	ADMINISTRATION GENERALE	156'096	5'485	149'170	13'600		146'636	15'376
1110.3011	Traitements	61'928	-	50'600	-	-11'328	55'057	-
1110.3030	Cotisations AVS-AC	5'163	-	4'600	-	-563	4'695	-
1110.3040	Caisse de pension	2'791	-	8'600	-	5'809	2'712	-
1110.3050	Assurance maladie des apprentis	4'946	-	1'800	-	-3'146	2'739	-
1110.3051	Assurance accidents + Perte gain	335	-	1'000	-	665	387	-
1110.3069	Frais divers	6'332	-	4'800	-	-1'532	4'618	-
1110.3091	Formation personnel	-	-	1'000	-	1'000	-	-

1 - ADMINISTRATION GENERALE

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
1110.3101	Imprimerie, fournitures de bureau	2'038	-	2'000	-	-38	1'957	-
1110.3102	Annonces, journaux, documentations	18'669	-	17'000	-	-1'669	21'738	-
1110.3111	Achat mobilier, machines, matériel	3'231	-	5'000	-	1'769	2'883	-
1110.3151	Entretien mobilier, machines	1'428	-	1'400	-	-28	982	-
1110.3181	Affranchissements	1'596	-	1'300	-	-296	1'591	-
1110.3182	Téléphones	1'023	-	1'400	-	377	1'200	-
1110.3186.0	Assurance RC et divers	36'934	-	38'870	-	1'936	35'708	-
1110.3186.2	Assurance ECA primes mobilier	5'297	-	6'700	-	1'403	6'600	-
1110.3193	Cotisations professionnelles	4'386	-	3'100	-	-1'286	3'770	-
1110.4359	Remboursements, revenus	-	4'020	-	6'000	-1'980	-	3'590
1110.4361.1	Remb. assurances	-	-	-	5'600	-5'600	-	9'866
1110.4391	Finances naturalison	-	1'465	-	2'000	-535	-	1'920
13	RH	237'017	-	287'700	-		239'423	-
1300	RH	209'941	-	240'300	-		212'225	-
1300.3011	Traitements	142'734	-	142'400	-	-334	139'840	-
1300.3030	Cotisation AVS	12'309	-	12'800	-	491	11'801	-
1300.3040	Caisse de pension	24'157	-	24'200	-	43	23'492	-
1300.3051	Assurance accidents + Perte de gain	1'502	-	2'800	-	1'298	2'022	-
1300.3061	Indemnité pour véhicule privé	1'547	-	1'500	-	-47	1'582	-
1300.3069	Frais divers	626	-	1'500	-	874	2'125	-
1300.3091	formation du personnel	2'268	-	5'000	-	2'732	2'348	-
1300.3099	Charges diverses du personnel	275	-	5'000	-	4'725	927	-
1300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'019	-	1'000	-	-19	1'017	-
1300.3102	Annonces, journaux, documentation	1'767	-	10'000	-	8'234	1'402	-
1300.3111	Achat matériel	635	-	10'000	-	9'365	3'480	-
1300.3170	Réceptions et manifestations	12'887	-	13'000	-	113	12'405	-
1300.3181	Affranchissements	1'351	-	1'100	-	-251	1'346	-
1300.3182	Téléphones	2'781	-	2'000	-	-781	2'749	-
1300.3185	Honoraires	-	-	3'000	-	3'000	1'896	-

1 - ADMINISTRATION GENERALE

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
1300.3189	Travaux exécutés par des tiers	4'084	-	5'000	-	916	3'794	-
1310	SECURITE AU TRAVAIL	27'076	-	47'400	-		27'198	-
1310.3011	Traitements	19'919	-	19'100	-	-819	18'825	-
1310.3030	Cotisation AVS	1'712	-	1'700	-	-12	1'585	-
1310.3040	Caisse de pension	3'210	-	3'200	-	-10	3'138	-
1310.3051	Assurance accidents + Perte de gain	414	-	400	-	-14	652	-
1310.3069	Frais divers	1'821	-	2'500	-	679	2'999	-
1310.3091	Cours et séminaires/Sécurité au travail	-	-	12'000	-	12'000	-	-
1310.3185	Honoraires	-	-	8'500	-	8'500	-	-
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	118'564	-	120'000	-		118'525	-
1400	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	118'564	-	120'000	-		118'525	-
1400.3526	Part Rolle sur Conseil Régional Nyon	118'564	-	120'000	-	1'436	118'525	-
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	1'311'242	213'166	1'437'760	240'500		959'790	59'536
1500	CULTURE / MANIFESTATIONS	410'049	6'720	482'100	6'000		306'564	7'670
1500.3114	Achat matériel	43'205	-	80'500	-	37'295	20'452	-
1500.3121	Consommation eau	383	-	500	-	117	416	-
1500.3123	Consommation électricité fêtes	12'159	-	11'000	-	-1'159	14'025	-
1500.3141	Entretien terrains, places, plage	11'165	-	12'000	-	835	2'469	-
1500.3153	Entretien du matériel et uniformes anciens	-	-	10'000	-	10'000	14'550	-
1500.3170	Réceptions et manifestations	140'336	-	208'000	-	67'664	98'604	-
1500.3182	Téléphones	1'088	-	600	-	-488	545	-
1500.3653	Subventions culturelles, sportives et sociales	107'919	-	85'500	-	-22'419	119'270	-
1500.3653.6	Loc offertes infrastructures du Tennis	-	-	-	-	-	10'500	-
1500.3653.7	Subventions Ecoles de Musique	44'250	-	45'000	-	750	-	-
1500.3659	Dons,aides,subventions,casuels	49'545	-	29'000	-	-20'545	25'733	-
1500.4359	Remboursements et revenus divers	-	6'720	-	6'000	720	-	7'670

1 - ADMINISTRATION GENERALE

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
1510	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	397'577	189'712	455'900	226'500		223'671	33'880
1510.3011	Traitements	243'309	-	278'400	-	35'091	121'141	-
1510.3012	Auxiliaires	25'870	-	35'700	-	9'830	15'746	-
1510.3030	Cotisations AVS-AC	23'284	-	28'300	-	5'016	11'539	-
1510.3040	Caisse de pension	38'111	-	47'300	-	9'189	19'214	-
1510.3051	Assurance accidents + Perte de gain	3'187	-	6'300	-	3'113	2'209	-
1510.3061	Indemnité déplacement	491	-	600	-	109	-	-
1510.3091	formation personnel	892	-	3'000	-	2'108	894	-
1510.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'573	-	2'000	-	-2'573	2'651	-
1510.3102.0	Livres, brochures adultes	18'940	-	19'000	-	61	18'850	-
1510.3102.1	Livres, brochures enfants	15'238	-	16'000	-	762	15'908	-
1510.3102.2	Abonnements médias	3'217	-	3'000	-	-217	2'921	-
1510.3109	Frais divers	9'682	-	5'000	-	-4'682	3'664	-
1510.3111	Achat mobilier et materiel	6'270	-	7'000	-	730	4'297	-
1510.3181	Affranchissements	3'345	-	2'700	-	-645	3'494	-
1510.3182	Téléphones	1'169	-	1'600	-	431	1'143	-
1510.4352	Vente livres (dégâts, pertes, etc.)	-	717	-	2'000	-1'283	-	1'775
1510.4359	Prêts CD/ rec. diverses	-	99	-	-	99	-	-
1510.4361	Remb. d'assurances	-	15'650	-	-	15'650	-	-
1510.4370	Amendes	-	1'995	-	2'000	-5	-	2'546
1510.4392	Cotisations lecteurs/médias	-	8'351	-	14'000	-5'649	-	10'699
1510.4522	Participations Canton	-	162'900	-	208'500	-45'600	-	18'861
1520	ANIMATION CULTURELLE CASINO	185'395	5'865	181'550	-		175'149	9'186
1520.3011	Traitements	29'890	-	28'900	-	-990	26'394	-
1520.3012	Auxiliaires	20'766	-	16'750	-	-4'016	16'334	-
1520.3030	Cotisation AVS	4'343	-	4'100	-	-243	3'677	-
1520.3040	Caisse de pension	4'312	-	4'900	-	588	4'252	-
1520.3051	Assurance accidents + Perte gain	1'085	-	1'900	-	815	1'492	-
1520.3185.0	Honoraires direction artistique	-	-	-	-	-	55'000	-

1 - ADMINISTRATION GENERALE

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
1520.3653	Subv. annuelle : Théâtre Le Casino	125'000	-	125'000	-	-	68'000	-
1520.4356	Prestations techniques pour des tiers	-	5'865	-	-	5'865	-	9'186
1525	CULTURE - EVENEMENTIEL	281'319	-	290'210	-		239'451	-
1525.3011	Traitements	172'184	-	160'000	-	-12'184	158'285	-
1525.3012	Auxiliaires	28'095	-	20'750	-	-7'345	20'125	-
1525.3030	Cotisation AVS	16'484	-	19'100	-	2'616	14'959	-
1525.3040	Caisse de pension	25'670	-	32'600	-	6'930	25'166	-
1525.3051	Assurance accidents + Perte de gain	2'984	-	4'200	-	1'216	4'041	-
1525.3061	Frais de déplacement	-	-	-	-	-	98	-
1525.3091	formation du personnel	9'997	-	12'200	-	2'203	2'740	-
1525.3099	Frais divers	671	-	1'000	-	330	922	-
1525.3111	Achat mobilier, machines, matériel	14'473	-	15'000	-	527	-	-
1525.3170	Réceptions et manifestations	10'763	-	25'000	-	14'237	12'756	-
1525.3182	Téléphones	-	-	360	-	360	360	-
1530	COMMISSION CULTURELLE	7'000	7'000	8'000	8'000		-	-
1530.3003	Jetons de présence	-	-	3'000	-	3'000	-	-
1530.3114	Achat	7'000	-	4'000	-	-3'000	-	-
1530.3185	Cachets	-	-	1'000	-	1'000	-	-
1530.4809	Prélèvement autres fonds de réserve	-	7'000	-	8'000	-1'000	-	-
1540	COMM. D'INTEGRATION SUISSES-ETRANGERS	29'902	3'870	20'000	-		14'956	8'800
1540.3653	Divers frais de la Cocise	29'902	-	20'000	-	-9'902	14'956	-
1540.4513	Subventions	-	-	-	-	-	-	8'800
1540.4523	Participations diverses	-	3'870	-	-	3'870	-	-
16	TOURISME	375'946	224'475	393'200	215'200		365'463	207'953
1600	OFFICE DU TOURISME	216'439	224'475	218'200	215'200		210'111	207'953
1600.3011	Traitements	102'034	-	109'100	-	7'066	107'294	-

1 - ADMINISTRATION GENERALE

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
1600.3012	Auxiliaires	32'235	-	32'500	-	265	39'461	-
1600.3030	Cotisation AVS	12'388	-	12'700	-	312	12'451	-
1600.3040	Caisse de pension	17'703	-	18'500	-	797	17'083	-
1600.3051	Assurance accidents + Perte de gain	1'720	-	2'800	-	1'080	2'808	-
1600.3061	Indemnité pour véhicule privé	-	-	500	-	500	255	-
1600.3069	Frais divers	395	-	1'500	-	1'105	347	-
1600.3091	formation du personnel	87	-	1'000	-	913	1'166	-
1600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'963	-	5'500	-	1'537	3'325	-
1600.3102	Annonces journaux, documentation	4'466	-	5'000	-	535	1'894	-
1600.3111	Achat mobilier, machines	287	-	1'500	-	1'213	3'115	-
1600.3151	Entretien mobilier, matériel	-	-	500	-	500	668	-
1600.3170	Réceptions et manifestations	12'752	-	10'200	-	-2'552	2'102	-
1600.3181	Affranchissements	1'842	-	1'500	-	-342	1'835	-
1600.3182	Téléphones	1'443	-	1'300	-	-143	1'108	-
1600.3185	Honoraires	230	-	4'000	-	3'771	2'700	-
1600.3189.1	Frais billets CGN (réguliers et Parade)	660	-	1'000	-	340	122	-
1600.3189.2	Frais permis de pêche (versements)	420	-	600	-	180	398	-
1600.3189.3	Frais NatuRando	820	-	300	-	-520	430	-
1600.3189.4	Frais autres prestations (IMAS....)	4'781	-	200	-	-4'581	1'995	-
1600.3189.5	Versements Théâtre du Casino	17'711	-	3'000	-	-14'711	-	-
1600.3193	Cotisations diverses	504	-	5'000	-	4'496	1'824	-
1600.3809	Attribution à réserve 9280.09	-	-	-	-	-	7'731	-
1600.4066	Taxes séj.encaissées	-	107'574	-	120'000	-12'426	-	103'083
1600.4359.1	Revenus billets CGN (réguliers - Parade)	-	924	-	600	324	-	136
1600.4359.2	Revenus permis de pêche	-	583	-	500	83	-	636
1600.4359.3	Revenus NatuRando	-	617	-	400	217	-	352
1600.4359.4	Revenus autres prestations (IMAS...)	-	4'955	-	200	4'755	-	1'842
1600.4359.5	Recettes Théâtre du Casino	-	17'711	-	3'000	14'711	-	-
1600.4361	Remboursements d'assurances	-	-	-	-	-	-	11'227
1600.4390	Recettes diverses	-	-	-	500	-500	-	677
1600.4523	Partic. Conseil Régional aux ch. de l'OT	-	92'111	-	90'000	2'111	-	90'000

1 - ADMINISTRATION GENERALE

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
1610	TOURISME CONSEIL REGIONAL	159'506	-	175'000	-		155'352	-
1610.3523	Part. au Conseil Régional Nyon (FRET)	99'506	-	115'000	-	15'494	95'352	-
1610.3523.1	Particip. à Nyon Région Tourisme	60'000	-	60'000	-	-	60'000	-
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'301'716	344'144	1'138'630	371'130		918'631	365'637
1800	TRANSPORTS PUBLICS	1'244'064	284'532	1'086'530	318'130		864'016	306'818
1800.3188	Green bus charges d'exploitation	553'425	-	570'000	-	16'575	523'488	-
1800.3189.1	Part abonnements Green Bus à Mobilis	325	-	1'500	-	1'175	960	-
1800.3189.2	Participation Rolle au réseau Mobility	1'296	-	12'000	-	10'704	1'296	-
1800.3311.1	Amort Aménag arrêts de bus PM 40/06-11	-	-	19'010	-	19'010	-	-
1800.3517	Participation lignes du trafic régional	338'064	-	304'890	-	-33'174	334'762	-
1800.3517.1	Partic. fond région. réorg. transp. publ Participation (5 ans) au fo	348'254	-	174'130	-	-174'124	-	-
1800.3517.2	Subv./acquisitions de vélos électriques	2'700	-	5'000	-	2'300	3'510	-
1800.4359.1	Recettes billetterie Green Bus Rolle	-	87'462	-	100'000	-12'539	-	113'499
1800.4517	Subv. cantonale aux ch. Green Bus Rolle	-	89'875	-	90'000	-125	-	86'124
1800.4657	Partic. tiers aux ch. Green Bus Rolle	-	107'195	-	128'130	-20'935	-	107'195
1810	TRANSPORTS CFF/CGN	57'653	59'613	52'100	53'000		54'615	58'820
1810.3189	Frais abonnements CGN	6'053	-	2'900	-	-3'153	3'015	-
1810.3189.0	Frais abonnements cartes journalière CFF	51'600	-	49'200	-	-2'400	51'600	-
1810.4359	Ventes abonnements CGN	-	5'872	-	3'000	2'872	-	3'038
1810.4359.0	Ventes abonnements CFF	-	53'741	-	50'000	3'741	-	55'782
19	INFORMATIQUE	320'423	-	384'560	-		383'833	-
1900	INFORMATIQUE	320'423	-	384'560	-		383'833	-
1900.3011	Traitements	88'345	-	89'000	-	655	87'216	-
1900.3030	Cotisation AVS-AC	7'647	-	8'000	-	353	7'377	-
1900.3040	Caisse de pensions	14'298	-	15'100	-	802	14'119	-

1 - ADMINISTRATION GENERALE

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
1900.3051	Assurance accidents + PG	936	-	1'800	-	864	1'265	-
1900.3061	Frais déplacement	69	-	500	-	431	81	-
1900.3091	formation personnel	-	-	6'000	-	6'000	877	-
1900.3101	Petits matériels/consommables	5'213	-	10'000	-	4'787	3'487	-
1900.3111	Machines/mobilier/matériel/logiciels	25'837	-	52'500	-	26'663	48'026	-
1900.3151	Entretien matériel, leasing	47'691	-	55'000	-	7'309	46'486	-
1900.3181	Affranchissements	1'351	-	1'100	-	-251	1'346	-
1900.3182	Téléphones (modem)	971	-	3'000	-	2'029	954	-
1900.3182.1	Internet	5'000	-	6'000	-	1'000	5'258	-
1900.3185	Honoraires prestataires de service	81'184	-	100'000	-	18'816	114'087	-
1900.3185.5	Outsourcing informatique	34'320	-	30'000	-	-4'320	45'252	-
1900.3185.6	Outsourcing site Internet	7'562	-	6'000	-	-1'562	7'562	-
1900.3186	Primes assurances	-	-	560	-	560	438	-

2 - FINANCES

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
2	FINANCES	11'332'360	45'149'433	8'388'580	31'401'570		8'782'287	28'310'718
20	COMPTABILITE GENERALE / CAISSE / CONTENTIEUX / CONTRÔLE	767'270	323'842	786'640	310'700		814'988	143'033
2000	COMPTABILITE GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX	670'521	323'842	684'640	310'700		715'198	143'033
2000.3011	Traitements	305'236	-	287'400	-	-17'836	298'009	-
2000.3012	Auxiliaires	3'792	-	-	-	-3'792	-	-
2000.3030	Cotisations AVS-AC	25'347	-	25'900	-	554	25'015	-
2000.3040	Caisse de pension	46'184	-	48'900	-	2'716	45'720	-
2000.3051	Assurance accidents + Perte de gain	3'269	-	5'700	-	2'431	4'592	-
2000.3061	Indemnisation véhicules privés	1'612	-	2'000	-	388	1'500	-
2000.3069	Débours, frais divers	-	-	1'000	-	1'000	-	-
2000.3091	Formation du personnel	1'844	-	15'000	-	13'156	5'976	-
2000.3101	Imprimerie, fournitures de bureau	7'133	-	7'000	-	-133	6'848	-
2000.3109	Frais divers	-	-	3'000	-	3'000	-	-
2000.3111	Achat mobilier, machines	-	-	5'000	-	5'000	-	-
2000.3151	Entretien mobilier matériel	287	-	300	-	13	319	-
2000.3170	Réceptions et manifestations	3'144	-	5'000	-	1'856	2'523	-
2000.3181	Frais port+CCP	8'106	-	10'200	-	2'094	16'238	-
2000.3182	Téléphones	3'308	-	4'200	-	892	3'240	-
2000.3183	Frais bancaires	7'849	-	10'000	-	2'151	8'356	-
2000.3184	Frais de poursuites	11'157	-	15'000	-	3'844	15'847	-
2000.3185	Honoraires fiduciaire	24'128	-	25'000	-	872	29'710	-
2000.3187	Emoluments Recette Etat	196'430	-	180'000	-	-16'430	227'530	-
2000.3193	Cotisations diverses	21'697	-	34'040	-	12'343	23'779	-
2000.4319	Emoluments administratifs	-	-	-	1'000	-1'000	-	-
2000.4361	Remboursements divers	-	11'740	-	500	11'240	-	10'834
2000.4362	Remb. poursuites, rappels, int. retard	-	209'600	-	200'000	9'600	-	30'575
2000.4412	Rétrocession de la taxe CO2	-	3'619	-	2'200	1'419	-	2'828
2000.4522	Remboursements tenue comptes	-	38'884	-	47'000	-8'116	-	38'796
2000.4900	Imputations internes	-	60'000	-	60'000	-	-	60'000

2 - FINANCES

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
2010	CONTRÔLE DE GESTION	96'748	-	102'000	-		99'789	-
2010.3011	Traitements	74'231	-	74'500	-	269	73'000	-
2010.3030	Cotisation AVS	6'381	-	6'700	-	319	6'142	-
2010.3040	Caisse de pension	12'756	-	12'700	-	-56	12'491	-
2010.3051	Assurance accidents + Perte de gain	741	-	1'500	-	759	1'003	-
2010.3091	formation du personnel	2'040	-	5'000	-	2'960	2'720	-
2010.3182	Téléphones	600	-	600	-	-	600	-
2010.3185	Honoraires et prestations de services	-	-	1'000	-	1'000	3'834	-
21	IMPÔTS	312'457	41'005'671	260'000	27'034'000		345'272	24'058'892
2100	IMPÔTS	312'457	41'005'671	260'000	27'034'000		345'272	24'058'892
2100.3191	Impôts divers	8'878	-	10'000	-	1'122	9'747	-
2100.3191.1	Rétrocession impôts et taxes	26'840	-	15'000	-	-11'840	21'870	-
2100.3191.2	Escomptes+intérêts s/impôts	23'097	-	35'000	-	11'903	24'154	-
2100.3301	Défalcations, corrections et annulations	253'641	-	200'000	-	-53'641	289'500	-
2100.4001	Impôt sur le revenu	-	10'719'305	-	12'000'000	-1'280'695	-	11'553'816
2100.4002	Impôt sur la fortune	-	2'287'346	-	2'000'000	287'346	-	1'924'229
2100.4003	Impôt à la source	-	1'514'706	-	1'200'000	314'706	-	902'761
2100.4004	Impôt spécial étrangers	-	1'313'832	-	600'000	713'832	-	674'924
2100.4006	Impôt prestation capital	-	236'937	-	200'000	36'937	-	256'667
2100.4007	Impôt frontaliers	-	1'381'773	-	1'000'000	381'773	-	782'087
2100.4011	Impôt/bénéfice sociétés	-	18'944'666	-	5'000'000	13'944'666	-	3'314'651
2100.4012	Impôt sur capital	-	795'856	-	600'000	195'856	-	631'112
2100.4013	Impôt complémentaire immeubles	-	254'228	-	250'000	4'228	-	228'719
2100.4020	Impôt foncier	-	1'626'037	-	1'500'000	126'037	-	1'644'980
2100.4040	Droits de mutation	-	490'544	-	1'400'000	-909'456	-	653'651
2100.4050	Impôt successions/donations	-	628'357	-	200'000	428'357	-	955'691
2100.4061	Impôt sur les chiens	-	16'932	-	15'000	1'932	-	20'813
2100.4090	Impôt récupéré après défalcation	-	103'484	-	60'000	43'484	-	39'345

2 - FINANCES

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
2100.4101	Patentes boissons et tabacs	-	606	-	3'000	-2'394	-	981
2100.4272	Concessions s/domaine public	-	5'138	-	6'000	-863	-	5'785
2100.4411	Participation impôt gains immobiliers	-	685'925	-	1'000'000	-314'075	-	468'681
22	SERVICE DE LA DETTE	10'177'425	3'744'504	7'291'940	2'506'870		7'128'665	2'522'524
2200	SERVICE DE LA DETTE	10'177'425	3'744'504	7'291'940	2'506'870		7'128'665	2'522'524
2200.3210	Intérêts débiteurs	-	-	500	-	500	231	-
2200.3220	Intérêts des emprunts	277'425	-	500'000	-	222'575	277'920	-
2200.3522	Part fonds péréquation	9'900'000	-	6'791'440	-	-3'108'560	6'791'433	-
2200.3522.1	Solde années précédentes péréquation	-	-	-	-	-	59'080	-
2200.4221	Rendements comptes courants + placements à court terme	-	541	-	10'000	-9'459	-	2'077
2200.4222.0	Intérêts des placements moyens et lg ter	-	161'478	-	137'100	24'378	-	162'418
2200.4222.1	Intérêts des avances et prêts	-	4'965	-	8'000	-3'035	-	6'268
2200.4522	Part Etat fonds péréquation	-	2'300'000	-	2'310'430	-10'430	-	2'310'430
2200.4522.0	Revenus des dépenses thématiques	-	400'000	-	41'340	358'660	-	41'331
2200.4522.1	Solde années précédentes péréquation	-	877'520	-	-	877'520	-	-
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILEES	75'208	75'416	50'000	1'550'000		493'362	1'586'269
2300	AMORTISSEMENT + RESERVES NON VENTILEES	75'208	75'416	50'000	1'550'000		493'362	1'586'269
2300.3301	Amortissement créanciers/débiteurs	75'208	-	50'000	-	-25'208	74'584	-
2300.3809	Virement à fonds de rés.	-	-	-	-	-	418'779	-
2300.4800	Prélèv. fonds réserve	-	75'416	-	50'000	25'416	-	74'584
2300.4803	Prélèv. à réserv (re-intégration amort.)	-	-	-	1'500'000	-1'500'000	-	1'092'907
2300.4809	Prélèv. autres fonds de rés.	-	-	-	-	-	-	418'779

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	2'917'807	2'441'353	3'166'840	2'445'070		4'535'221	3'927'912
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	632'595	9'865	675'600	10'500		650'776	3'970
3000	SERVICE ADMINISTRATION ET TECHNIQUE	632'595	9'865	675'600	10'500		650'776	3'970
3000.3011	Traitements	478'293	-	468'900	-	-9'393	474'275	-
3000.3012	Auxiliaires	3'793	-	5'700	-	1'907	6'264	-
3000.3030	Cotisations AVS-AC	41'679	-	42'700	-	1'021	40'299	-
3000.3040	Caisse de pensions	73'851	-	79'700	-	5'849	72'769	-
3000.3051	Assurance accidents + Perte de gain	10'063	-	18'800	-	8'737	16'030	-
3000.3061	Indemnisations véhicules privés	2'007	-	6'000	-	3'993	1'896	-
3000.3069	Frais divers	66	-	500	-	434	-	-
3000.3091	Formation du personnel	950	-	13'000	-	12'050	1'216	-
3000.3101	Imprimerie, fournitures de bureau	1'528	-	1'500	-	-28	1'467	-
3000.3111	Achat, location mobiliers, machines, mat	-	-	2'000	-	2'000	-	-
3000.3114	Achat matériel d'exploitation	-	-	5'000	-	5'000	-	-
3000.3182	Téléphones	3'304	-	1'500	-	-1'804	3'025	-
3000.3185	Etudes pour domaines et bâtiments	8'000	-	20'000	-	12'000	23'246	-
3000.3186	Assurance de choses eau/glace	9'062	-	10'300	-	1'239	10'287	-
3000.4356	Prestations techniques à tiers	-	9'865	-	10'500	-635	-	3'970
31	TERRAINS, PLACES, JARDINS	38'364	142'253	81'720	125'100		50'683	156'797
3100	TERRAINS, PLACES, JARDINS, PLAGE	38'364	142'253	81'720	125'100		50'683	156'797
3100.3123.0	Electricité terrains divers	1'026	-	2'500	-	1'475	1'853	-
3100.3123.1	Electricité feux signalisation	493	-	3'500	-	3'007	2'749	-
3100.3141	Entretien terrains, places	576	-	10'000	-	9'424	9'959	-
3100.3141.1	Entretien jardins familiaux	2'735	-	5'000	-	2'265	1'346	-
3100.3141.2	Entretien terrains sport Martinet	-	-	5'000	-	5'000	-	-
3100.3141.3	Entretien parking centre-ville	2'000	-	5'000	-	3'000	1'187	-
3100.3141.4	Entretien places de jeux/parcours santé	10'903	-	18'000	-	7'097	13'477	-
3100.3141.6	Entretien terrain foot	14'875	-	17'000	-	2'125	12'003	-

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
3100.3141.7	Entretien parking tennis	3'174	-	5'000	-	1'826	671	-
3100.3141.8	Entretien plage	890	-	9'000	-	8'110	5'421	-
3100.3182	Téléphones	456	-	200	-	-256	456	-
3100.3185	Frais gérance	1'236	-	1'520	-	284	1'560	-
3100.4232	Locations terrains	-	43'249	-	41'300	1'949	-	56'820
3100.4232.1	Produits des droits superficie	-	60	-	100	-40	-	235
3100.4232.2	Location jardins familiaux	-	6'200	-	6'000	200	-	6'200
3100.4272	Recettes parking Coop centre-ville	-	68'319	-	60'000	8'319	-	62'998
3100.4272.1	Recettes parking Gare	-	7'200	-	7'200	-	-	9'692
3100.4272.2	Recettes parking Tennis	-	17'225	-	10'500	6'725	-	18'656
3100.4356	Revenus divers et trav fact à tiers	-	-	-	-	-	-	2'196
35	BÂTIMENTS COMMUNAUX	354'715	273'715	442'030	281'612		467'358	275'045
3500	CHÂTEAU	137'739	144'539	135'660	149'000		131'092	146'344
3500.3114	Achat matériel d'exploitation/machines	-	-	1'000	-	1'000	372	-
3500.3121	Consommation d'eau	706	-	1'500	-	794	656	-
3500.3122	Consommation de gaz	26'585	-	36'000	-	9'415	22'857	-
3500.3123	Consommation d'électricité	9'648	-	10'000	-	352	13'253	-
3500.3133	Produits de nettoyage	7'932	-	14'200	-	6'268	10'691	-
3500.3141	Entretien batiment	73'531	-	50'200	-	-23'331	62'646	-
3500.3182	Téléphones	3'110	-	3'500	-	390	3'146	-
3500.3185	Frais gérance	5'365	-	5'500	-	135	5'479	-
3500.3186	Assurance incendie	7'358	-	9'260	-	1'902	8'561	-
3500.3191	Taxe épuration	3'503	-	4'500	-	997	3'430	-
3500.4272.0	Location salle réception	-	10'250	-	10'000	250	-	8'550
3500.4272.2	Locations diverses	-	125'949	-	130'000	-4'051	-	128'534
3500.4390	Recettes diverses	-	8'340	-	9'000	-660	-	8'000
3500.4659	Partip.rembt, divers	-	-	-	-	-	-	1'260
3510	LOGE DU CHATEAU	4'577	-	13'520	-		16'126	-
3510.3114	Achat matériel, machines	-	-	500	-	500	-	-

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
3510.3121	Consommation eau	128	-	200	-	72	128	-
3510.3122	Consommation gaz	1'174	-	-	-	-1'174	3'117	-
3510.3123	Consommation électricité	854	-	800	-	-54	697	-
3510.3133	Produits de nettoyage	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3510.3141	Entretien bâtiment	1'747	-	10'000	-	8'253	11'436	-
3510.3186	Assurance incendie	502	-	720	-	218	565	-
3510.3191	Taxe d'épuration	172	-	300	-	128	183	-
3520	SALLE COMMUNALE	29'729	3'750	40'830	3'000		42'738	4'910
3520.3114	Achat matériel, machines	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3520.3121	Consommation d'eau	195	-	500	-	305	173	-
3520.3122	Consommation de gaz	4'758	-	10'000	-	5'242	7'012	-
3520.3123	Consommation d'électricité	2'369	-	5'000	-	2'631	2'488	-
3520.3133	Produits de nettoyage	2'197	-	3'200	-	1'003	1'142	-
3520.3141	Entretien bâtiment	19'023	-	20'000	-	977	30'882	-
3520.3186	Assurance-incendie	670	-	430	-	-240	414	-
3520.3191	Taxe épuration	516	-	700	-	184	626	-
3520.4272	Location salle	-	3'750	-	3'000	750	-	4'910
3530	LA COURONNE	97'264	26'700	138'150	31'460		150'937	20'517
3530.3114	Achat matériel et machines	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3530.3121	Consommation d'eau	1'463	-	1'600	-	137	1'025	-
3530.3122	Consommation de gaz	12'779	-	28'000	-	15'221	15'367	-
3530.3123	Consommation d'électricité	15'963	-	24'000	-	8'037	17'808	-
3530.3133	Produits de nettoyage	6'614	-	7'300	-	686	6'267	-
3530.3141	Entretien bâtiment	50'778	-	65'000	-	14'222	101'462	-
3530.3182	Téléphones	1'948	-	1'000	-	-948	856	-
3530.3185	Frais de gérance	1'153	-	1'400	-	247	886	-
3530.3186	Assurance incendie	4'535	-	6'350	-	1'815	5'463	-
3530.3191	Taxe épuration	2'031	-	2'500	-	469	1'804	-
3530.4272	Locations diverses	-	26'700	-	27'660	-960	-	20'517
3530.4359	Recettes diverses	-	-	-	3'800	-3'800	-	-

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
3540	BÂTIMENT VOIRIE	22'424	-	33'090	-		38'548	-
3540.3114	Achat matériel, machines	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3540.3121	Consommation d'eau	521	-	2'000	-	1'479	505	-
3540.3122	Consommation de gaz	144	-	300	-	156	131	-
3540.3123	Consommation d'électricité	5'246	-	8'000	-	2'754	7'031	-
3540.3133	Produits de nettoyage	480	-	3'600	-	3'120	1'213	-
3540.3141	Entretien bâtiment	12'799	-	15'000	-	2'201	26'751	-
3540.3186	Assurance-incendie	2'066	-	1'890	-	-176	1'827	-
3540.3191	Taxe épuration	1'167	-	1'300	-	133	1'091	-
3550	HORLOGE VILLE	570	-	3'280	-		10'489	-
3550.3114	Achat matériel, machines	-	-	500	-	500	-	-
3550.3123	Consommation d'électricité	178	-	200	-	22	273	-
3550.3141	Entretien bâtiment	259	-	2'400	-	2'141	10'053	-
3550.3186	Assurance incendie	133	-	180	-	47	163	-
3560	EGLISE DU TEMPLE	29'903	2'400	38'700	1'800		29'572	2'700
3560.3114	Achat matériel	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3560.3121	Consommation d'eau	258	-	500	-	242	243	-
3560.3122	Consommation de gaz	-	-	2'300	-	2'300	-	-
3560.3123	Consommation d'électricité	19'373	-	14'000	-	-5'373	17'368	-
3560.3133	Produits de nettoyage	1'199	-	1'050	-	-149	1'069	-
3560.3141	Entretien bâtiments	3'993	-	12'500	-	8'507	6'535	-
3560.3156	Entret. maté. équip.(accordage orgues)	1'805	-	4'000	-	2'196	1'527	-
3560.3186	Assurance incendie	2'914	-	2'550	-	-364	2'469	-
3560.3191	Taxe d'épuration	361	-	800	-	439	361	-
3560.4272	Locations bâtiments	-	2'400	-	1'800	600	-	2'700
3570	GRAND-RUE 43	32'510	96'326	38'800	96'352		45'188	99'398
3570.3114	Achat matériel, machines	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3570.3121	Consommation d'eau	2'465	-	3'500	-	1'035	2'505	-

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
3570.3122	Consommation de gaz	-	-	3'100	-	3'100	-	-
3570.3123	Consommation d'électricité	1'073	-	800	-	-273	910	-
3570.3133	Produits de nettoyage	-	-	450	-	450	43	-
3570.3141	Entretien batiment	17'790	-	15'000	-	-2'790	21'839	-
3570.3141.1	Conciergerie	4'075	-	3'500	-	-575	3'812	-
3570.3185	Frais de gérance	4'578	-	4'200	-	-378	5'089	-
3570.3186	Assurance incendie	2'529	-	3'050	-	521	2'765	-
3570.3191	Taxe épuration	-	-	4'200	-	4'200	8'224	-
3570.4272.0	Loyer magasin	-	33'650	-	33'650	-	-	35'736
3570.4272.1	Loyers appartements	-	61'676	-	61'702	-26	-	59'865
3570.4359	Remboursement machines à laver et divers	-	1'000	-	1'000	-	-	3'797
3580	CHEMIN DU ROSEY 10	-	-	-	-		2'668	1'176
3580.3121	Consommation d'eau	-	-	-	-	-	251	-
3580.3123	Consommation d'électricité	-	-	-	-	-	485	-
3580.3124	Consommation de mazout	-	-	-	-	-	1'221	-
3580.3141	Entretien batiment	-	-	-	-	-	301	-
3580.3186	Assurance-incendie	-	-	-	-	-	410	-
3580.4272	Loyers	-	-	-	-	-	-	1'176
36	AUTRES BÂTIMENTS	1'461'577	1'598'626	1'488'950	1'625'678		2'918'782	3'092'346
3620	COLONIE RTE DES 4 COMMUNES	-	-	-	-		1'336	1'034
3620.3123	Consommation d'électricité	-	-	-	-	-	763	-
3620.3186	Assurance-incendie	-	-	-	-	-	573	-
3620.4363	Remboursement dommages et divers	-	-	-	-	-	-	1'034
3640	CASINO-RUE DU PORT 15	103'665	128'528	125'700	127'560		116'937	140'089
3640.3114	Achat matériel, machines d'exploitation	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3640.3121	Consommation d'eau	581	-	5'000	-	4'419	2'849	-
3640.3122	Consommation de gaz	16'308	-	25'000	-	8'692	18'856	-
3640.3123	Consommation d'électricité	13'563	-	17'000	-	3'437	12'455	-

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
3640.3133	Produits de nettoyage	6'487	-	11'800	-	5'313	5'732	-
3640.3141	Entretien batiment	50'736	-	45'000	-	-5'736	57'430	-
3640.3182	Téléphones	1'514	-	1'400	-	-114	1'492	-
3640.3185	Frais gérance	5'500	-	5'600	-	100	5'954	-
3640.3186	Assurance-incendie	5'845	-	7'600	-	1'755	7'009	-
3640.3191	Taxe épuration	3'132	-	6'300	-	3'168	5'160	-
3640.4272.0	Loyer restaurant	-	127'319	-	127'060	259	-	137'829
3640.4272.1	Locations salles	-	-	-	500	-500	-	1'000
3640.4390	Recettes diverses	-	1'209	-	-	1'209	-	1'260
3670	PLACE DE L'INDUSTRIE 1	40'144	48'828	35'600	46'308		32'733	49'390
3670.3121	Consommation d'eau	1'017	-	1'700	-	684	2'660	-
3670.3122	Consommation de gaz	9'846	-	15'000	-	5'154	11'549	-
3670.3123	Consommation d'électricité	1'412	-	3'000	-	1'588	4'253	-
3670.3141	Entretien batiment	22'603	-	10'000	-	-12'603	7'652	-
3670.3185	Frais de gérance	2'109	-	2'200	-	91	2'134	-
3670.3186	Assurance-incendie	1'071	-	900	-	-171	815	-
3670.3191	Taxe épuration	2'086	-	2'800	-	714	3'672	-
3670.4272.0	Loyer villa	-	26'428	-	23'908	2'520	-	27'082
3670.4272.1	Loyer appartement annexe	-	16'400	-	16'400	-	-	16'200
3670.4272.2	Loyer bureau	-	6'000	-	6'000	-	-	6'108
3680	BÂTIMENTS PLAGE	27'461	10'110	15'200	7'860		15'996	8'895
3680.3114	Achat matériel,machines d'exploitation	-	-	500	-	500	-	-
3680.3141	Entretien bâtiment	26'942	-	11'000	-	-15'942	14'982	-
3680.3141.1	Entretien pavillon pédalos	-	-	3'000	-	3'000	-	-
3680.3185	Frais de gérance	307	-	340	-	33	340	-
3680.3186	Assurance-incendie	211	-	360	-	149	675	-
3680.4272	Loyer buvette & pavillon	-	10'110	-	7'860	2'250	-	8'895
3681	AU MAUPAS	641'290	616'793	654'650	640'670		638'709	600'659
3681.3011	Traitements	49'840	-	48'300	-	-1'540	48'491	-

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
3681.3012	Auxiliaires	-	-	4'000	-	4'000	-	-
3681.3030	Cotisation AVS	4'327	-	4'700	-	373	4'050	-
3681.3040	Caisse de pension	7'014	-	8'200	-	1'186	7'093	-
3681.3051	Assurance accidents + Perte de gain	1'519	-	2'100	-	581	1'731	-
3681.3133	Produits nettoyage	2'078	-	7'300	-	5'222	3'360	-
3681.3141	Entretien Ecole du Maupas	9'046	-	10'000	-	954	5'630	-
3681.3161	Loyer batiment	444'567	-	447'150	-	2'583	445'171	-
3681.3185	Frais de gérance	3'499	-	3'500	-	1	3'499	-
3681.3199	Frais divers	-	-	-	-	-	284	-
3681.3312	Amort Aménag au Maupas PM 23/06-11	119'400	-	119'400	-	-	119'400	-
3681.4271	Recettes Parking intérieur	-	87'150	-	81'000	6'150	-	74'850
3681.4271.1	Particip. Arr. s./inv. classes Maupas	-	86'630	-	86'600	30	-	86'630
3681.4272	Locations diverses	-	369'686	-	381'870	-12'184	-	370'289
3681.4360	Remboursements divers, revenus	-	2'998	-	-	2'998	-	1'393
3681.4362	Remboursements frais	-	-	-	-	-	-	2'340
3681.4522	Rembours. Aspaire /charges Maupas	-	70'329	-	91'200	-20'871	-	65'157
3682	CAMPING DES VERNES	158'080	313'422	181'500	350'000		145'218	340'866
3682.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'827	-	2'500	-	673	1'504	-
3682.3102	Annonces journaux, documentation	421	-	3'500	-	3'079	421	-
3682.3114	Achat matériel	2'278	-	500	-	-1'778	1'081	-
3682.3121	Consommation eau	5'608	-	10'000	-	4'392	3'521	-
3682.3122	Consommation gaz	3'943	-	10'000	-	6'057	3'225	-
3682.3123	Consomm. électricité	25'775	-	28'000	-	2'225	24'327	-
3682.3133	Produits nettoyage	2'766	-	15'000	-	12'234	9'611	-
3682.3141	Entretien	67'614	-	60'000	-	-7'614	48'445	-
3682.3170	Réceptions et manifestations	1'321	-	3'000	-	1'679	1'795	-
3682.3182	Téléphones	1'915	-	1'450	-	-465	1'790	-
3682.3185	Frais de gérance exploitants	30'554	-	30'000	-	-554	32'478	-
3682.3185.1	Honoraires Régie	178	-	-	-	-178	178	-
3682.3186	Assurances incendie et diverses	1'326	-	1'850	-	525	1'521	-
3682.3191	Impôts et divers taxes	6'519	-	7'200	-	681	7'147	-

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
3682.3191.1	Taxe d'épuration	5'241	-	6'500	-	1'259	8'174	-
3682.3199	Frais divers	794	-	2'000	-	1'206	-	-
3682.4232	Locations terrains/revenus camping	-	312'675	-	350'000	-37'325	-	340'346
3682.4359	Remboursements et revenus divers	-	747	-	-	747	-	520
3683	BÂTIMENT LA BARCAROLLE	156'591	195'000	166'960	195'000		158'545	216'578
3683.3114	Achat matériel	-	-	500	-	500	-	-
3683.3123	Consomm. électricité	-	-	500	-	500	-	-
3683.3133	Produits de nettoyage	-	-	500	-	500	-	-
3683.3141	Entretien bâtiment	8'567	-	14'000	-	5'433	10'131	-
3683.3185	Frais de gérance	-	-	3'500	-	3'500	-	-
3683.3186	Assurance incendie	2'629	-	3'540	-	911	3'134	-
3683.3191	Taxe d'épuration	2'178	-	1'200	-	-978	2'064	-
3683.3312.0	Amort bât La Barcarolle PM 12/2011-16	143'216	-	143'220	-	4	143'216	-
3683.4271	Loyers	-	195'000	-	195'000	-	-	197'500
3683.4390	Recettes diverses	-	-	-	-	-	-	19'078
3684	BÂTIMENT LA CURE DE ROLLE	48'410	36'421	49'050	33'000		45'558	362
3684.3121	Consommation eau	130	-	-	-	-130	58	-
3684.3122	Consommation gaz	1'284	-	2'000	-	716	-	-
3684.3123	Consomm. électricité	206	-	-	-	-206	44	-
3684.3141	Entretien bâtiment	1'672	-	2'000	-	328	393	-
3684.3186	Assurance incendie	885	-	1'050	-	165	877	-
3684.3191	Taxe d'épuration	234	-	-	-	-234	186	-
3684.3312.0	Amortiss La Cure Rolle PM 07/11-16	44'000	-	44'000	-	-	44'000	-
3684.4271	Loyers	-	36'421	-	33'000	3'421	-	-
3684.4390	Recettes diverses	-	-	-	-	-	-	362
3685	BÂTIMENT DU TENNIS CLUB DE ROLLE	31'320	-	41'040	-		28'206	10'500
3685.3133	Produits de nettoyage	-	-	500	-	500	-	-
3685.3141	Entretien bâtiment	9'910	-	19'000	-	9'090	6'753	-
3685.3186	Assurance incendie	410	-	540	-	130	453	-

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
3685.3312.0	Amort. rénov. Tennis Club PM 21/11-16	21'000	-	21'000	-	-	21'000	-
3685.4271	Imputation interne loyer Tennis Club	-	-	-	-	-	-	10'500
3686	CASERNE POUR LE SDIS DE L'ETRAZ	166'042	166'042	137'350	147'350		1'649'376	1'649'376
3686.3114	Achat matériel	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3686.3121	Consommation eau	-	-	2'000	-	2'000	5'369	-
3686.3122	Consommation gaz	11'279	-	10'000	-	-1'279	6'520	-
3686.3123	Consomm. électricité	6'577	-	4'000	-	-2'577	6'609	-
3686.3133	Produits de nettoyage	745	-	5'000	-	4'255	1'447	-
3686.3141	Entretien bâtiment	51'091	-	14'000	-	-37'091	33'082	-
3686.3182	Téléphones	-	-	500	-	500	-	-
3686.3185	Frais de gérance	-	-	2'000	-	2'000	-	-
3686.3191	Taxe d'épuration	-	-	2'000	-	2'000	-	-
3686.3199	Frais divers	-	-	500	-	500	-	-
3686.3312.0	Amortiss. Caserne SDIS PM 26/11-16	96'350	-	96'350	-	-	96'350	-
3686.3312.1	Amortissement Extraordinaire PM26/11-16	-	-	-	-	-	1'500'000	-
3686.4271	Loyers	-	86'285	-	75'000	11'285	-	63'825
3686.4818	Prélèvements s/financementsspéciaux	-	-	-	-	-	-	1'500'000
3686.4900	Imputations internes	-	79'757	-	72'350	7'407	-	85'551
3687	BÂTIMENT RUE DU TEMPLE 7B	88'574	83'483	81'900	77'930		86'168	74'597
3687.3123	Consomm. électricité	4'819	-	2'000	-	-2'819	3'129	-
3687.3133	Produits de nettoyage	-	-	1'500	-	1'500	907	-
3687.3141	Entretien bâtiment	5'723	-	3'000	-	-2'723	3'670	-
3687.3161	Loyer batiment	74'465	-	72'900	-	-1'565	73'692	-
3687.3185	Frais de gérance	3'566	-	2'500	-	-1'066	4'770	-
3687.4271.2	Revenus loyers ARAS	-	17'100	-	17'100	-	-	4'040
3687.4271.3	Revenus loyers ARAERE	-	50'498	-	48'600	1'898	-	11'020
3687.4271.4	Revenus loyers ASPAIRE	-	12'230	-	12'230	-	-	59'021
3687.4359	Remboursements frais et divers	-	3'655	-	-	3'655	-	516
37	BÂTIMENTS DIVERS	430'556	416'894	478'540	402'180		447'622	399'754

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
3700	BÂTIMENTS DIVERS	58'273	1'534	99'790	2'000		78'149	7'270
3700.3114	Achat matériel, machines d'exploitation	-	-	500	-	500	-	-
3700.3121	Consommation eau	5'582	-	16'000	-	10'418	988	-
3700.3121.1	Consommation d'eau WC publics	6'855	-	20'000	-	13'145	8'433	-
3700.3123	Consommation d'électricité	2'955	-	4'000	-	1'045	3'019	-
3700.3123.1	Consomm. électr. WC publics	327	-	1'000	-	673	300	-
3700.3133	Produits de nettoyage	1'489	-	4'000	-	2'511	564	-
3700.3141	Entretien bâtiments	1'096	-	5'000	-	3'904	7'259	-
3700.3141.0	Entretien bâtiment Aux Vernes	-	-	5'000	-	5'000	9'530	-
3700.3141.1	Entretien WC publics	12'159	-	10'000	-	-2'159	15'794	-
3700.3141.2	Entretien Pavillon bleu	-	-	2'000	-	2'000	264	-
3700.3141.4	Bâtiment ancienne Stap Château	-	-	500	-	500	1'924	-
3700.3141.5	Entretien Stap Les Eaux	225	-	1'000	-	775	3'783	-
3700.3141.6	Entretien buvette terrain foot	7'551	-	8'000	-	449	2'830	-
3700.3186	Assurance-incendie	3'550	-	2'150	-	-1'400	2'001	-
3700.3186.1	Assurance-incendie WC publics	195	-	140	-	-55	237	-
3700.3191	Taxe épuration bât divers	16'227	-	20'000	-	3'773	21'223	-
3700.3199	Frais divers	62	-	500	-	438	-	-
3700.4271.1	Loyers divers	-	1'534	-	2'000	-466	-	7'270
3710	ABATTOIRS	2'691	28'920	8'150	28'900		7'150	28'920
3710.3141	Entretien bâtiment	-	-	5'000	-	5'000	4'292	-
3710.3185	Frais de gérance	1'249	-	1'300	-	51	1'249	-
3710.3186	Assurance-incendie	1'442	-	1'850	-	408	1'609	-
3710.4231	Loyers	-	28'920	-	28'900	20	-	28'920
3720	DEBRIDEE & PARKING	100'755	91'523	93'820	76'700		92'745	69'954
3720.3114	Achat matériel, machines	-	-	1'000	-	1'000	-	-
3720.3121	Cons. eau Deb.+ buvette	541	-	800	-	259	220	-
3720.3122	Cons. gaz Déb.+buvette	-	-	-	-	-	156	-
3720.3122.1	Consomm. gaz	156	-	400	-	245	-	-

3 - DOMAINES & BÂTIMENTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
3720.3141	Entretien bâtiment	1'744	-	2'200	-	456	14'903	-
3720.3141.2	Entretien Buvette	918	-	2'000	-	1'082	901	-
3720.3141.3	Entretien parking	-	-	4'000	-	4'000	161	-
3720.3182	Téléphones	228	-	100	-	-128	228	-
3720.3185	Honoraires/frais gérance	3'243	-	2'500	-	-743	2'648	-
3720.3186	Assurance incendie	2'162	-	2'820	-	658	2'565	-
3720.3191	Taxe épuration	240	-	2'500	-	2'260	1'009	-
3720.3199	Frais divers	-	-	500	-	500	-	-
3720.3303	Amort. Débridée + parking PM 12/1999	91'523	-	75'000	-	-16'523	69'954	-
3720.4272	Recettes parking Débridée	-	77'219	-	60'000	17'219	-	53'418
3720.4272.2	Locations terrasse	-	14'304	-	15'000	-696	-	16'536
3720.4359	Remb. frais et div.	-	-	-	1'700	-1'700	-	-
3730	RUE DU TEMPLE 2	268'837	294'917	276'780	294'580		269'578	293'610
3730.3121	Consommation d'eau	1'794	-	1'700	-	-94	2'412	-
3730.3122	Consommation gaz	-	-	1'000	-	1'000	1'000	-
3730.3123	Consommation d'électricité	981	-	3'600	-	2'619	776	-
3730.3124	Consommation de mazout	-	-	2'300	-	2'300	-	-
3730.3141	Entretien du bâtiment	17'741	-	20'000	-	2'259	16'307	-
3730.3185	Frais de gérance	14'226	-	12'800	-	-1'426	14'315	-
3730.3186	Assurance-incendie	3'416	-	4'700	-	1'284	4'089	-
3730.3303	Amort rénov imm. Temple 2 PM 80/06-11	230'680	-	230'680	-	-	230'680	-
3730.4231	Loyers	-	294'917	-	294'580	337	-	293'610

4 - TRAVAUX

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
4	TRAVAUX	6'225'508	3'333'798	7'087'478	3'598'108		6'522'249	3'492'262
40	SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT	212'456	4'891	254'400	10'000		223'345	9'542
4000	SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT	212'456	4'891	254'400	10'000		223'345	9'542
4000.3011	Traitements	123'253	-	123'400	-	147	122'404	-
4000.3012	Auxiliaires	-	-	10'000	-	10'000	-	-
4000.3030	Cotisations AVS-AC	10'665	-	12'000	-	1'335	10'351	-
4000.3040	Caisse de pensions	20'157	-	21'000	-	843	19'826	-
4000.3051	Assurance accidents + Perte de gain	1'890	-	4'000	-	2'110	2'821	-
4000.3061	Indemnisations véhicules privés	1'104	-	2'000	-	896	882	-
4000.3069	Débours, frais	59	-	1'000	-	941	342	-
4000.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers	-	-	-	-	-	9'635	-
4000.3091	formation personnel	1'243	-	6'000	-	4'757	5'734	-
4000.3101.0	Imprimerie, fournitures de bureau	15'284	-	15'000	-	-284	14'724	-
4000.3101.1	Achat papier hélio, calques	337	-	1'000	-	663	459	-
4000.3102	Annonces, documentations	7'320	-	7'000	-	-320	5'177	-
4000.3111	Achat mobilier, machines	-	-	6'000	-	6'000	9'815	-
4000.3151	Entretien mobilier, machines	-	-	500	-	500	-	-
4000.3181	Affranchissements	8'595	-	7'000	-	-1'595	8'565	-
4000.3182	Téléphones	3'893	-	5'000	-	1'107	3'811	-
4000.3185	Etudes, plans cadastre, infrastructures	18'583	-	33'000	-	14'417	8'801	-
4000.3199	Frais divers	75	-	500	-	425	-	-
4000.4313	Permis fouilles/échafaudages	-	4'891	-	10'000	-5'109	-	9'542
41	SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE	144'497	5'000	199'100	7'500		95'620	7'500
4100	SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE	144'497	5'000	199'100	7'500		95'620	7'500
4100.3011	Traitements	61'950	-	61'600	-	-350	61'050	-
4100.3030	Cotisation AVS	5'319	-	5'500	-	182	5'117	-
4100.3040	Caisse de pension	10'287	-	10'500	-	213	10'092	-

4 - TRAVAUX

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
4100.3051	Assurance accidents + Perte de gain	1'327	-	2'500	-	1'173	2'106	-
4100.3061	Indemnité pour véhicule privé	-	-	1'000	-	1'000	-	-
4100.3069	Débours, frais divers	-	-	1'000	-	1'000	-	-
4100.3091	formation du personnel	716	-	6'500	-	5'784	1'623	-
4100.3102	Annonces journaux, documentation	-	-	500	-	500	-	-
4100.3114	Achat matériel d'exploitation	-	-	5'000	-	5'000	-	-
4100.3170	Réception et manifestations	-	-	5'000	-	5'000	-	-
4100.3185	Etudes, honoraires et divers	48'449	-	75'000	-	26'551	15'633	-
4100.3656.1	Aides/Subv pour l'amélior. énergétique	16'450	-	25'000	-	8'550	-	-
4100.4516.1	Subv. cant. ch. d'amélior. énergétique	-	5'000	-	7'500	-2'500	-	7'500
42	URBANISME + POLICE CONSTRUCTIONS	584'589	100'336	584'600	47'050		478'208	126'070
4200	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	385'005	-	404'100	5'550		383'767	-
4200.3011	Traitements	301'882	-	302'400	-	518	299'243	-
4200.3030	Cotisations AVS-AC	26'095	-	27'200	-	1'105	25'264	-
4200.3040	Caisse de pensions	49'921	-	51'400	-	1'479	49'151	-
4200.3051	Assurance accidents + Perte de gain	5'689	-	12'100	-	6'411	8'792	-
4200.3061	Indemnités véhicules privés	854	-	1'000	-	146	952	-
4200.3069	Débours, remboursements frais	-	-	2'000	-	2'000	-	-
4200.3091	Formation du personnel	-	-	2'000	-	2'000	-	-
4200.3101	Imprimerie, fournitures de bureau	-	-	500	-	500	-	-
4200.3102	Annonces, documentations	200	-	1'000	-	800	245	-
4200.3111	Achat mobilier, matériel	243	-	3'000	-	2'757	-	-
4200.3151	Entretien mobilier, matériel	-	-	500	-	500	-	-
4200.3182	Téléphones	120	-	500	-	380	120	-
4200.3199	Frais divers	-	-	500	-	500	-	-
4200.4511	Contribution forfaitaire fédérale d'entretien des constructions	-	-	-	5'550	-5'550	-	-
4210	ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS	139'085	39'836	169'500	30'500		77'941	109'570
4210.3102	Frais enquêtes publiques, publications	6'303	-	12'000	-	5'697	7'947	-

4 - TRAVAUX

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
4210.3185.0	Frais de juriste	15'237	-	15'000	-	-237	1'674	-
4210.3185.1	Participation aux plans de quartiers	22'058	-	25'000	-	2'942	11'205	-
4210.3185.2	Etude liées à la Police des construction	14'438	-	16'000	-	1'562	12'859	-
4210.3185.3	Etudes et planifications	79'426	-	100'000	-	20'574	42'656	-
4210.3185.4	Commission (CPU/salubrité)	1'623	-	1'500	-	-123	1'600	-
4210.4313	Permis construire, émoluments	-	39'675	-	30'000	9'675	-	109'441
4210.4356	Revenus et rembours. divers	-	162	-	500	-338	-	129
4220	DISPENSES DE CONSTRUCTIONS PARKINGS	60'500	60'500	11'000	11'000		16'500	16'500
4220.3809	Virements à fonds réserve	60'500	-	11'000	-	-49'500	16'500	-
4220.4309	Taxes compensations parking	-	60'500	-	11'000	49'500	-	16'500
43	ROUTES ET VOIRIE	1'455'969	267'138	1'566'400	244'000		1'624'489	300'268
4300	RESEAU ROUTIER	1'170'586	35'209	1'133'400	20'000		1'272'076	75'591
4300.3011	Traitements	496'403	-	489'200	-	-7'203	485'999	-
4300.3012	Auxiliaires	80'357	-	30'000	-	-50'357	58'063	-
4300.3030	Cotisations AVS-AC	49'825	-	46'700	-	-3'125	45'938	-
4300.3040	Caisse de pensions	74'171	-	83'200	-	9'029	73'270	-
4300.3051	Assurance accidents + Perte de gain	12'875	-	20'800	-	7'925	19'320	-
4300.3061	Indemnités véhicules privés	500	-	500	-	-	697	-
4300.3069	Débours, remboursements frais	780	-	1'000	-	220	480	-
4300.3091	Formation du personnel	5'900	-	6'000	-	100	3'500	-
4300.3102	Annonces, documentations	-	-	500	-	500	-	-
4300.3114	Achat matériel, outillage	21'835	-	29'000	-	7'165	33'159	-
4300.3115	Achat de machines	16'250	-	25'000	-	8'750	14'904	-
4300.3124	Achat carburant et mazout	10'833	-	20'000	-	9'167	2'928	-
4300.3135.1	Déneigement (gravillons/sel)	18'878	-	20'000	-	1'122	8'702	-
4300.3141	Entretien terrains, places	680	-	-	-	-680	-	-
4300.3142	Entretien réseau routier (effectués par tiers)	130'950	-	125'000	-	-5'950	291'457	-
4300.3154	Entretien matériel	-	-	1'000	-	1'000	-	-

4 - TRAVAUX

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
4300.3155	Entretien véhicules et engins	47'824	-	45'000	-	-2'824	33'035	-
4300.3182	Téléphones	4'922	-	4'500	-	-422	4'798	-
4300.3185	Etudes et honoraires	1'216	-	-	-	-1'216	-	-
4300.3186	Assurances diverses	7'231	-	12'240	-	5'009	7'506	-
4300.3192	Taxes sur véhicules à moteur	1'175	-	2'100	-	925	1'051	-
4300.3199	Frais divers	209	-	500	-	291	472	-
4300.3311.5	Amort. Etude Amén. Av. Gare PM 65/06-11	2'400	-	2'400	-	-	2'400	-
4300.3311.8	Amort. Etude Gir. Couronnette PM 15/6-11	-	-	8'000	-	8'000	9'023	-
4300.3311.9	Amort Etude RODEO II PM 08/06-11	-	-	-	-	-	12'706	-
4300.3311.12	Amort. Giratoire Couronnette PM 74/06-11	50'550	-	50'550	-	-	50'550	-
4300.3311.13	Amort Aménag. Av. Gare PM 87/06-11	37'208	-	37'210	-	2	37'208	-
4300.3311.15	Amort Aménag zone 30 PM 95/06-11	73'000	-	73'000	-	-	73'000	-
4300.3311.17	Amort. Etude réamén. 4 Comm-PM 29/11-16	-	-	-	-	-	1'911	-
4300.3321.4	Amortissement supplémentaire RODEO 1	24'613	-	-	-	-24'613	-	-
4300.4356	Travaux facturés à tiers	-	27'332	-	20'000	7'332	-	34'979
4300.4361	Rétrocession d'assurance	-	7'877	-	-	7'877	-	40'612
4310	ECLAIRAGE PUBLIC	285'384	231'929	433'000	224'000		352'413	224'677
4310.3123	Consommation d'électricité	65'205	-	95'000	-	29'795	73'896	-
4310.3141	Entretien (cpte à ne pas utiliser)	-	-	-	-	-	2'598	-
4310.3143	Entretien, extension éclairage public	88'195	-	113'000	-	24'805	54'137	-
4310.3143.1	Travaux d'amél. éclair. publ selon PM 91 PM 91/06-11	50'521	-	101'000	-	50'480	142'277	-
4310.3163	Locations camions et nacelles	-	-	1'000	-	1'000	-	-
4310.3804	Virement à réserve 9280.13 v. PM 91-2011	81'464	-	123'000	-	41'536	79'505	-
4310.4112	Redevances de la Romande Energie	-	220'179	-	224'000	-3'821	-	221'942
4310.4356	Trav. facturés à des tiers	-	11'750	-	-	11'750	-	2'735
44	ESPACES VERTS, CIMETIERE, ILE, FONTAINES	442'661	26'483	678'700	4'000		607'064	3'030
4400	ESPACES VERTS, CIMETIERE, ILE, FONTAINES	442'661	26'483	678'700	4'000		607'064	3'030
4400.3011	Traitements	192'940	-	187'700	-	-5'240	189'715	-

4 - TRAVAUX

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
4400.3012	Auxiliaires	-	-	5'000	-	5'000	-	-
4400.3030	Cotisations AVS-AC	16'707	-	17'300	-	593	15'762	-
4400.3040	Caisse de pensions	30'505	-	31'900	-	1'395	31'934	-
4400.3051	Assurance accidents + Perte de gain	4'132	-	7'700	-	3'568	6'545	-
4400.3061	Indemnisation véhicules privés	250	-	500	-	250	250	-
4400.3069	Frais divers	-	-	500	-	500	-	-
4400.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers	-	-	30'000	-	30'000	37'392	-
4400.3091	Formation du personnel	-	-	2'000	-	2'000	-	-
4400.3102	Annonces, documentation	-	-	2'000	-	2'000	75	-
4400.3114	Achat matériel, machines d'exploitation	11'112	-	49'000	-	37'888	22'132	-
4400.3115	Achat véhicule	16'250	-	25'000	-	8'750	14'904	-
4400.3121	Consommation d'eau	9'036	-	10'000	-	964	8'994	-
4400.3124	Carburants	14'043	-	25'000	-	10'957	26'727	-
4400.3134.1	Arbres, plantations nouvelles	49'868	-	75'000	-	25'132	42'992	-
4400.3142	Travaux effectués par tiers	22'591	-	40'000	-	17'409	75'773	-
4400.3145.0	Entretien parcs/zones loisirs	16'339	-	30'000	-	13'661	57'655	-
4400.3145.1	Entretien Ile de La Harpe	4'853	-	7'000	-	2'147	-	-
4400.3145.2	Entretien cimetière	28'189	-	50'000	-	21'811	35'313	-
4400.3145.3	Entretien fontaines	363	-	12'000	-	11'637	2'821	-
4400.3145.4	Mobilier/matériel agrément	3'195	-	30'000	-	26'805	6'212	-
4400.3155	Entretien véhicules et engins	8'419	-	30'000	-	21'581	16'925	-
4400.3182	Téléphones	540	-	300	-	-240	528	-
4400.3186	Primes d'assurances	13'109	-	8'800	-	-4'309	12'620	-
4400.3192	Taxes véhicules à moteur	218	-	1'500	-	1'282	1'793	-
4400.3199	Frais divers	-	-	500	-	500	-	-
4400.4309	Taxes d'autorisation d'abattage	-	-	-	1'500	-1'500	-	-
4400.4359	Travaux facturés à tiers	-	270	-	2'500	-2'230	-	430
4400.4361	Rétroc.+rembt indemnités	-	23'613	-	-	23'613	-	-
4400.4659.0	Participations et subventions diverses	-	2'600	-	-	2'600	-	2'600
45	ORDURES MENAGERES	1'198'440	758'204	1'373'720	888'000		1'151'936	728'187

4 - TRAVAUX

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
4500	ORDURES MENAGERES	612'242	641'209	743'750	773'000		605'216	618'477
4500.3011	Traitements	63'898	-	62'900	-	-998	63'448	-
4500.3030	Cotisations AVS	5'533	-	5'700	-	167	5'368	-
4500.3040	Caisse de pension	9'958	-	10'700	-	742	9'621	-
4500.3051	Assurance accidents + Perte de gain	1'357	-	2'500	-	1'143	2'171	-
4500.3069	Frais divers	-	-	-	-	-	125	-
4500.3102	Annonces journaux, documentation	1'050	-	2'000	-	950	2'923	-
4500.3114	Achat matériel, machines d'exploitation	116	-	10'000	-	9'884	2'100	-
4500.3137.0	Frais sacs récup. des ordures ménagères	13'720	-	20'600	-	6'880	12'709	-
4500.3182	Téléphones	236	-	100	-	-136	236	-
4500.3185	Etudes et honoraires	648	-	3'000	-	2'352	-	-
4500.3186	Assurances diverses	238	-	250	-	12	238	-
4500.3188.0	Ramassage ordures ménagères	343'244	-	400'000	-	56'757	359'417	-
4500.3188.2	Ramassage journalier, papier	35'610	-	35'000	-	-610	9'030	-
4500.3188.3	Ramassage verre	11'534	-	15'000	-	3'466	9'732	-
4500.3188.6	Déchets spéciaux	2'428	-	6'000	-	3'572	9'853	-
4500.3188.7	Ramassage déchets méthanisables	122'674	-	170'000	-	47'326	118'246	-
4500.4342.0	Taxe forfaitaire indiv déchets ménage	-	292'121	-	300'000	-7'879	-	291'594
4500.4342.1	Taxe forfaitaire déchets entreprise	-	64'408	-	50'000	14'408	-	42'808
4500.4342.2	Rétrocession de la taxe au sac	-	268'503	-	400'000	-131'498	-	282'876
4500.4353.2	Vente sacs de compost	-	1'269	-	-	1'269	-	1'199
4500.4390	Recettes & remboursements divers	-	14'908	-	23'000	-8'092	-	-
4510	CENTRE DE DECHETTERIE	586'199	116'995	629'970	115'000		546'721	109'709
4510.3011	Traitements	124'554	-	123'600	-	-954	122'965	-
4510.3012	Auxiliaires	7'401	-	15'000	-	7'599	7'597	-
4510.3030	Cotisation AVS	11'443	-	12'500	-	1'057	11'083	-
4510.3040	Caisse de pension	18'999	-	21'000	-	2'001	18'451	-
4510.3051	Assurance accidents + Perte de gain	2'821	-	5'500	-	2'679	4'482	-
4510.3069	Frais divers	1'631	-	500	-	-1'131	167	-

4 - TRAVAUX

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
4510.3114	Achat matériels et machines	10'973	-	10'000	-	-973	4'303	-
4510.3121	Consommation d'eau	454	-	1'000	-	546	472	-
4510.3123	Consommation d'électricité	2'810	-	3'000	-	190	1'707	-
4510.3141	Entretien bâtiment et place	13'052	-	20'000	-	6'948	3'674	-
4510.3182	Téléphones	1'367	-	1'200	-	-167	1'373	-
4510.3186	Assurances diverses	320	-	430	-	110	350	-
4510.3188	Frais de tiers traitement des ordures	349'925	-	375'000	-	25'075	329'657	-
4510.3191	Taxe d'épuration	215	-	1'000	-	785	207	-
4510.3312	Amortiss Déchetterie PM 03/2005	40'233	-	40'240	-	7	40'233	-
4510.4362	Remboursement de tiers	-	14'538	-	30'000	-15'462	-	31'656
4510.4526.1	Part autres groupements (Gilly)	-	102'457	-	85'000	17'457	-	78'054
46	RESEAU D'EGOUTS /EPURATION	1'941'291	1'941'291	2'163'558	2'163'558		2'078'035	2'078'035
4600	RESEAU EGOUTS, EPURATION	1'941'291	1'941'291	2'163'558	2'163'558		2'078'035	2'078'035
4600.3011	Traitements	60'346	-	57'800	-	-2'546	57'002	-
4600.3030	Cotisations AVS-AC	5'183	-	5'200	-	17	4'911	-
4600.3040	Caisse de pensions	7'895	-	9'800	-	1'905	7'340	-
4600.3051	Assurance accidents + Perte de gain	1'886	-	2'300	-	414	2'656	-
4600.3061	Indemnité pour véhicule privé	-	-	-	-	-	125	-
4600.3069	Frais divers	680	-	-	-	-680	480	-
4600.3114	Ach. mach./ mat. exploit.	116	-	500	-	384	706	-
4600.3144.0	Entretien modernisation réseau	45'670	-	75'000	-	29'330	68'868	-
4600.3144.2	Entretien Stap Les Marinas	6'904	-	23'000	-	16'096	6'832	-
4600.3182	Téléphones	723	-	500	-	-223	734	-
4600.3185	Honoraires	9'234	-	20'000	-	10'766	19'311	-
4600.3191	Taxe divers, droits superficiels	320	-	1'500	-	1'180	320	-
4600.3311.6	Amort Ass. Gaud/Bellefont. PM 56/06-11	168'940	-	168'940	-	-	168'940	-
4600.3311.9	Amort. Collect. O. rollois PM 61/06-11	70'540	-	70'540	-	-	70'540	-
4600.3311.12	Amort collect entre Harpe-Lac PM 8/11-16	80'000	-	80'000	-	-	80'000	-
4600.3311.13	Amort collect ruelle Halles PM 11/11-16	198'000	-	198'000	-	-	198'000	-

4 - TRAVAUX

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
4600.3526	Part Rolle à l'AIER	723'261	-	844'996	-	121'735	775'821	-
4600.3526.1	Part Rolle s/amortissement	541'592	-	585'482	-	43'890	595'450	-
4600.3900	Imputations internes	20'000	-	20'000	-	-	20'000	-
4600.4341.1	Taxes introduction réseau égouts	-	40'890	-	50'000	-9'110	-	198'361
4600.4342.0	Taxes entretien collecteurs EU/EC	-	333'226	-	320'000	13'226	-	318'812
4600.4342.1	Taxes entretien collecteurs EC	-	28'304	-	29'000	-696	-	28'339
4600.4342.2	Taxes annuelles spéciales	-	54'050	-	54'000	50	-	54'100
4600.4342.3	Taxes annuelles d'épuration	-	1'052'946	-	1'100'000	-47'054	-	1'044'590
4600.4356.0	Travaux facturés à tiers	-	-	-	1'000	-1'000	-	-
4600.4356.1	Solde AIER années précédentes	-	151'666	-	-	151'666	-	-
4600.4811	Prélèvement réserve épuration	-	280'208	-	609'558	-329'350	-	433'833
47	PORTS, RIVES, COURS D'EAU	245'603	230'455	267'000	234'000		263'550	239'631
4700	PORT OUEST	203'210	203'210	210'000	210'000		217'306	217'306
4700.3011	Traitements	104'154	-	103'500	-	-654	103'056	-
4700.3030	Cotisations AVS-AC	9'038	-	9'300	-	262	8'759	-
4700.3040	Caisse de pensions	16'946	-	17'600	-	654	16'533	-
4700.3051	Assurance accidents + Perte de gain	2'231	-	4'100	-	1'869	3'559	-
4700.3061	Frais de dépl.	-	-	-	-	-	125	-
4700.3069	Frais divers	125	-	500	-	375	-	-
4700.3114	Achat matériel et outillage	1'613	-	5'000	-	3'387	3'669	-
4700.3121	Consommation d'eau	1'826	-	1'500	-	-326	1'398	-
4700.3123	Consommation d'électricité	246	-	1'500	-	1'254	147	-
4700.3124	Carburant et mazout	394	-	600	-	206	437	-
4700.3141	Entretien bâtiments	1'532	-	13'000	-	11'468	2'360	-
4700.3141.1	Entretien bateau	1'249	-	2'500	-	1'251	3'322	-
4700.3147	Entretien du port	6'350	-	14'000	-	7'650	6'993	-
4700.3182	Téléphones	1'419	-	1'200	-	-219	1'352	-
4700.3185	Honoraires	-	-	1'000	-	1'000	-	-
4700.3186	Primes d'assurances	444	-	300	-	-144	285	-

4 - TRAVAUX

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
4700.3191	Taxe d'épuration	818	-	800	-	-18	769	-
4700.3192	Taxes véhicules	-	-	200	-	200	90	-
4700.3199	Frais divers yc concession SE	-	-	4'100	-	4'100	-	-
4700.3312.0	Amort. étude ext. Port PM 63/06-11	-	-	-	-	-	1'324	-
4700.3818	Attribution réserve	44'828	-	19'300	-	-25'528	53'131	-
4700.3900	Imputations internes	10'000	-	10'000	-	-	10'000	-
4700.4272	Places d'amarrage	-	201'266	-	210'000	-8'734	-	207'110
4700.4356	Travaux facturés à tiers	-	1'944	-	-	1'944	-	-
4700.4361	Remb. rétrocess.	-	-	-	-	-	-	10'196
4710	PORT DES VERNES	27'245	27'245	24'000	24'000		22'325	22'325
4710.3114	Achat matériel et outillage	-	-	2'000	-	2'000	-	-
4710.3121	Consommation d'eau	464	-	500	-	36	458	-
4710.3147	Entretien du port	-	-	5'000	-	5'000	-	-
4710.3199	Frais divers	-	-	500	-	500	-	-
4710.3818	Attribution à réserve	16'780	-	6'000	-	-10'780	11'867	-
4710.3900	Imputations internes	10'000	-	10'000	-	-	10'000	-
4710.4272	Places d'amarrage	-	27'245	-	24'000	3'245	-	22'325
4720	RIVES LAC, COURS D'EAU	15'149	-	33'000	-		23'919	-
4720.3147	Entretien des rives	5'663	-	15'000	-	9'337	14'832	-
4720.3147.1	Entretien des cours d'eau	-	-	10'000	-	10'000	4'524	-
4720.3155	Faucardage	9'486	-	8'000	-	-1'486	4'563	-

5 - INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	4'529'731	1'571'930	5'046'040	1'663'072		4'558'448	1'742'147
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2'574'096	906'782	2'687'590	961'022		2'592'411	903'824
5100	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2'266'615	599'302	2'326'490	599'922		2'291'716	603'129
5100.3011	Traitements concierges	136'867	-	135'700	-	-1'167	135'508	-
5100.3012	Auxiliaires	16'499	-	16'000	-	-499	15'408	-
5100.3030	Cotisations AVS-AC	13'049	-	13'700	-	651	12'547	-
5100.3040	Caisse de pensions	20'598	-	23'100	-	2'502	20'202	-
5100.3051	Assurance accidents + Perte de gain	3'361	-	5'400	-	2'039	5'290	-
5100.3101	Imprim., fourn. bureau	-	-	500	-	500	-	-
5100.3102	Ann. journaux, docum.	-	-	1'000	-	1'000	-	-
5100.3114	Ach. mat. exploit.,mach.	142	-	2'000	-	1'859	-	-
5100.3121	Consommation d'eau	4'377	-	2'500	-	-1'877	4'511	-
5100.3122	Consommation de gaz	55'929	-	80'000	-	24'071	50'840	-
5100.3123	Consommation d'électricité	21'050	-	15'000	-	-6'050	32'286	-
5100.3133	Produits de nettoyage	12'157	-	15'600	-	3'443	11'827	-
5100.3141	Entretien Collège Buttes	105'980	-	129'520	-	23'540	120'646	-
5100.3151	Entret. matériel	-	-	1'000	-	1'000	-	-
5100.3182	Téléphones	1'789	-	1'300	-	-489	1'483	-
5100.3185	Frais de gérance	848	-	900	-	52	805	-
5100.3186	Primes d'assurance (bâtiment)	6'971	-	10'270	-	3'299	6'353	-
5100.3191	Taxe épuration	-	-	6'000	-	6'000	7'010	-
5100.3312.5	Amort agrand. coll. Buttes PM 09/2001	167'000	-	167'000	-	-	167'000	-
5100.3522	Part arrondissement primaire	1'700'000	-	1'700'000	-	-	1'700'000	-
5100.4271.1	Partic Aspaire sur bât. primaire	-	579'670	-	579'670	-	-	579'670
5100.4272	Loyer appartement	-	19'632	-	19'752	-120	-	18'626
5100.4319	Remboursements divers	-	-	-	500	-500	-	4'833
5110	CANTINE SCOLAIRE DES BUTTES	307'480	307'480	361'100	361'100		300'695	300'695
5110.3012	Auxiliaires	109'770	-	124'200	-	14'430	115'577	-

5 - INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
5110.3030	Cotisation AVS	9'299	-	11'200	-	1'901	9'268	-
5110.3040	Caisse de pension	3'063	-	3'000	-	-63	2'462	-
5110.3051	Assurance accidents + Perte de gain	1'766	-	2'000	-	234	1'714	-
5110.3091	formation du personnel	300	-	500	-	200	-	-
5110.3101	Fournitures diverses	2'209	-	2'200	-	-9	1'963	-
5110.3112	Achat mobilier + matériel	-	-	4'300	-	4'300	92	-
5110.3141	Entretien bâtiment	269	-	2'000	-	1'731	-	-
5110.3161	Usage locaux	-	-	-	-	-	336	-
5110.3182	Téléphones	-	-	200	-	200	-	-
5110.3185	Honoraires	20'000	-	20'000	-	-	20'000	-
5110.3189	Frais divers	-	-	-	-	-	300	-
5110.3191.1	Impôts et taxes diverses	18'884	-	17'000	-	-1'884	18'796	-
5110.3199	Frais de repas (Scolarest)	141'921	-	158'500	-	16'579	130'188	-
5110.3653	Prestations Sésame	-	-	16'000	-	16'000	-	-
5110.4359	Recettes bons repas	-	173'444	-	195'000	-21'556	-	156'273
5110.4360	Remb. Aspaire selon dcpte	-	128'255	-	166'100	-37'845	-	140'322
5110.4360.1	Remboursements divers, revenus	-	5'782	-	-	5'782	-	4'100
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'820'513	611'975	2'254'210	674'050		1'805'782	769'022
5200	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'820'513	611'975	2'254'210	674'050		1'805'782	769'022
5200.3011	Traitements	323'812	-	435'400	-	111'588	328'052	-
5200.3012	Auxiliaires	33'367	-	25'000	-	-8'367	34'555	-
5200.3012.1	Maître nageur	1'756	-	6'000	-	4'244	5'284	-
5200.3030	Cotisation AVS	30'678	-	42'000	-	11'322	31'572	-
5200.3040	Caisse de pension	42'052	-	74'000	-	31'948	43'391	-
5200.3051	Assurance accidents + Perte de gain	9'777	-	18'700	-	8'924	9'762	-
5200.3069	Frais divers	4'731	-	2'000	-	-2'731	10'822	-
5200.3091	formation du personnel	1'360	-	1'000	-	-360	1'040	-
5200.3123	Consomm. électricité	4'308	-	-	-	-4'308	3'835	-

5 - INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
5200.3133	Achats prod et fourn divers	745	-	-	-	-745	-	-
5200.3141	Entretien bâtiments	25'230	-	10'000	-	-15'230	21'104	-
5200.3141.2	Entretien inst.sportives Martinet	292	-	30'000	-	29'708	-	-
5200.3185	Honoraires	881	-	2'500	-	1'619	568	-
5200.3186	Assurance-incendie bâtiments	20'208	-	32'600	-	12'392	22'197	-
5200.3220	Intérêts des emprunts	4'965	-	13'420	-	8'455	6'268	-
5200.3312.1	Amort Collège du Martinet C PM 09/87	-	-	-	-	-	72'003	-
5200.3312.2	Amort Terrain sport Martinet PM 17/94	91'582	-	91'590	-	8	88'059	-
5200.3522	Part de Rolle aux frais arrondissement secondaire	1'224'770	-	1'200'000	-	-24'770	1'127'270	-
5200.3522.2	Part Rolle sur l'amortiss. Martinet D	-	-	270'000	-	270'000	-	-
5200.4271	Loyers bâtiments scolaires	-	59'250	-	49'950	9'300	-	117'735
5200.4359	Remboursements, revenus divers	-	16'311	-	1'000	15'311	-	69'316
5200.4392	Recettes piscine du Martinet	-	14'584	-	-	14'584	-	18'881
5200.4522.1	Rembours Aspaire / charges Martinet	-	444'461	-	623'100	-178'639	-	411'958
5200.4522.2	Aspaire solde année précédente	-	77'369	-	-	77'369	-	151'133
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	8'935	-	17'540	-		8'084	-
5400	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	8'935	-	17'540	-		8'084	-
5400.3522	Participat. orientation professionnelle	8'935	-	17'540	-	8'605	8'084	-
58	TEMPLES ET CULTES	126'187	53'173	86'700	28'000		152'171	69'301
5800	PAROISSE CATHOLIQUE	104'124	53'173	53'700	28'000		129'782	69'301
5800.3011	Traitement organiste/conciergerie	74'430	-	33'500	-	-40'930	64'276	-
5800.3030	Cotisations AVS-AC	6'331	-	100	-	-6'231	4'532	-
5800.3123	Electricité	1'628	-	1'100	-	-528	1'772	-
5800.3124	Chauffage	4'834	-	5'500	-	666	4'342	-
5800.3130	Fournitures pour cultes	7'922	-	7'500	-	-422	10'378	-
5800.3141.0	Entret. église cathol.	8'978	-	6'000	-	-2'978	15'596	-

5 - INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
5800.3141.2	Rénovation de l'église	-	-	-	-	-	28'887	-
5800.4522	Part communes. paroisse cath.	-	53'173	-	28'000	25'173	-	69'301
5810	PAROISSE PROTEST. DU TEMPLE	22'063	-	33'000	-		22'390	-
5810.3011	Traitements	17'237	-	22'000	-	4'763	17'237	-
5810.3030	Cotisation AVS	1'497	-	2'000	-	503	1'478	-
5810.3040	Caisse de pension	2'496	-	2'500	-	4	2'489	-
5810.3051	Assurance accidents + Perte de gain	188	-	300	-	112	257	-
5810.3069	Frais divers	-	-	400	-	400	172	-
5810.3109	Achat matériels divers	-	-	5'500	-	5'500	-	-
5810.3141	Entretien Fraternelle	340	-	-	-	-340	340	-
5810.3522	Part paroisse langue allemande	305	-	300	-	-5	417	-

6 - POLICE & CONTRÔLE DES HABITANTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
6	POLICE	3'108'459	1'021'963	2'964'748	817'450		2'892'145	795'057
61	CORPS DE POLICE	1'980'826	271'245	2'055'808	295'850		2'025'404	305'009
6100	CORPS DE POLICE	1'896'657	187'077	1'965'958	206'000		1'949'137	228'741
6100.3011	Traitements	528'672	-	518'200	-	-10'472	517'361	-
6100.3030	Cotisations AVS-AC	45'778	-	46'600	-	822	43'752	-
6100.3040	Caisse de pensions	83'106	-	88'100	-	4'994	81'849	-
6100.3051	Assurance accidents + perte de gain	8'798	-	15'500	-	6'702	13'272	-
6100.3061	Indemnisations véhicules privés	-	-	1'000	-	1'000	-	-
6100.3069	Frais divers	9'580	-	11'000	-	1'420	8'667	-
6100.3091	Formation personnel	917	-	3'000	-	2'083	2'983	-
6100.3101	Imprimerie + fournitures de bureau	13'035	-	6'000	-	-7'035	11'377	-
6100.3102	Annonces journaux, documentation	692	-	-	-	-692	1'182	-
6100.3111	Achat mobilier et machines	1'239	-	1'000	-	-239	994	-
6100.3114	Achat matériel d'habillement	2'847	-	6'000	-	3'153	4'126	-
6100.3116	Achat matériel spécialisé	23'576	-	22'000	-	-1'576	15'428	-
6100.3133	Produits nettoyage	1'118	-	3'700	-	2'582	341	-
6100.3143	Entretien signalisation routière	93'284	-	100'000	-	6'716	121'976	-
6100.3154	Entretien machines d'exploitation	393	-	700	-	307	22'706	-
6100.3155	Entretien véhicules	8'171	-	15'000	-	6'829	9'421	-
6100.3161	Loyers bureaux de la Sécurité publique	44'712	-	47'808	-	3'096	46'712	-
6100.3181	Affranchissements	4'666	-	3'800	-	-866	4'650	-
6100.3182	Téléphones	2'982	-	1'100	-	-1'882	3'113	-
6100.3185	Personnel temporaire + securitas	32'815	-	60'500	-	27'685	27'134	-
6100.3186	Primes d'assurances	3'028	-	2'040	-	-988	3'028	-
6100.3199	Frais divers	1'826	-	6'000	-	4'174	277	-
6100.3511.1	Part Rolle sur la réforme policière	985'423	-	1'006'910	-	21'487	1'008'788	-
6100.4231	Locations place et salle/recettes foires	-	5'923	-	6'000	-77	-	5'992
6100.4312	Permissions, visas patentes	-	2'645	-	5'000	-2'355	-	3'482

6 - POLICE & CONTRÔLE DES HABITANTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
6100.4361	Rétrocessions assurances	-	16'957	-	-	16'957	-	8'277
6100.4363	Frais facturés à tiers et recettes div.	-	36'152	-	15'000	21'152	-	62'114
6100.4370	Amendes municipales	-	125'400	-	180'000	-54'600	-	148'876
6110	PATROUILLEUSES SCOLAIRES	84'169	84'169	89'850	89'850		76'268	76'268
6110.3012.1	Traitements	77'526	-	80'000	-	2'474	69'112	-
6110.3030	Cotisation AVS	5'366	-	7'200	-	1'834	5'791	-
6110.3051	Assurance accidents + Perte de gain	1'241	-	2'400	-	1'159	1'280	-
6110.3069	Frais divers	35	-	250	-	215	85	-
6110.4361	Remboursements d'assurances	-	-	-	-	-	-	905
6110.4522	Rembour Aspire / charges Patrouilleuses	-	84'169	-	89'850	-5'681	-	75'362
62	CONTROLE DES HABITANTS	366'590	107'266	362'900	121'000		355'155	99'526
6200	CONTROLE DES HABITANTS	366'590	107'266	362'900	121'000		355'155	99'526
6200.3011	Traitements	227'053	-	224'200	-	-2'853	219'717	-
6200.3030	Cotisations AVS-AC	19'640	-	20'200	-	560	18'636	-
6200.3040	Caisse de pensions	32'949	-	38'100	-	5'151	25'561	-
6200.3051	Assurance accidents + perte de gain	2'620	-	4'500	-	1'880	3'478	-
6200.3061	Frais de déplacement	185	-	500	-	315	-	-
6200.3091	Formation personnel	1'611	-	4'000	-	2'389	3'898	-
6200.3101	Imprimerie et fournitures de bureau	6'755	-	4'200	-	-2'555	4'634	-
6200.3111	Ach. mobilier et machines	1'877	-	2'000	-	123	2'241	-
6200.3181	Affranchissements	4'175	-	3'400	-	-775	4'160	-
6200.3182	Téléphones	1'315	-	1'800	-	485	1'286	-
6200.3187	Emoluments divers (ID- permis de séjour)	68'409	-	60'000	-	-8'409	71'545	-
6200.4311	Cartes d'identité / passeports	-	10'595	-	10'000	595	-	8'445
6200.4312	Permis domicile/séjour/divers	-	90'286	-	110'000	-19'715	-	90'714
6200.4359	Remboursement frais et divers	-	6'386	-	1'000	5'386	-	367

6 - POLICE & CONTRÔLE DES HABITANTS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	23'546	20'407	19'400	14'600		17'134	12'528
6300	POLICE SANITAIRE	23'546	20'407	19'400	14'600		17'134	12'528
6300.3011	Traitements	3'750	-	16'500	-	12'750	15'000	-
6300.3030	Cotisations AVS-AC	326	-	1'500	-	1'174	1'287	-
6300.3051	Assurance accidents + Perte de gain	81	-	600	-	519	524	-
6300.3185	Contrôle denrées alimentaires	19'389	-	800	-	-18'589	323	-
6300.4359	Recettes diverses	-	20'407	-	14'600	5'807	-	12'528
64	INHUMATIONS	21'078	8'980	33'700	4'800		22'479	16'192
6400	SERVICE INHUMATIONS	21'078	8'980	33'700	4'800		22'479	16'192
6400.3065	Habillement	-	-	1'000	-	1'000	-	-
6400.3188	Frais corbillard	3'996	-	8'000	-	4'004	4'136	-
6400.3189	Frais vérification décès	1'968	-	2'000	-	32	1'475	-
6400.3524	Part Rolle au centre funéraire régional	15'114	-	22'700	-	7'586	16'868	-
6400.4272	Concessions cimetière	-	8'760	-	4'500	4'260	-	16'082
6400.4359	Recettes, remboursements divers	-	220	-	300	-80	-	110
65	DEFENSE INCENDIE	613'651	613'651	380'000	380'000		329'718	329'718
6500	CORPS SAPEURS-POMPIERS	613'651	613'651	380'000	380'000		329'718	329'718
6500.3521	Part de Rolle SDIS	170'984	-	180'000	-	9'016	169'563	-
6500.3814	Virement à provision du feu	362'910	-	127'650	-	-235'260	74'603	-
6500.3900	Imputations internes	79'757	-	72'350	-	-7'407	85'551	-
6500.4005	Impôts divers affectés	-	613'651	-	380'000	233'651	-	321'784
6500.4359	Remboursements, revenus	-	-	-	-	-	-	7'934

6 - POLICE & CONTRÔLE DES HABITANTS

Commune de Rolle 

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	102'769	414	112'940	1'200		142'255	32'084
6600	PROTECTION CIVILE	102'769	414	112'940	1'200		142'255	32'084
6600.3069	Frais divers	1'490	-	1'700	-	210	1'490	-
6600.3141	Entretien bâtiments	219	-	10'000	-	9'781	33'949	-
6600.3182	Téléphones	1'202	-	1'000	-	-202	1'206	-
6600.3521.1	Part frais PC régionale	99'858	-	100'240	-	382	105'610	-
6600.4359	Remboursements frais et divers	-	-	-	-	-	-	31'778
6600.4659	Participations, remboursements, revenus divers	-	414	-	1'200	-786	-	306

7 - SECURITE SOCIALE

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	20'329'199	1'811'050	10'680'270	413'400		10'679'319	627'927
70	SERVICE ADMINISTRATIF	89'031	-	103'500	-		81'365	-
7000	AGENCE AVS	89'031	-	103'500	-		81'365	-
7000.3522	Participation agence AVS	89'031	-	103'500	-	14'469	81'365	-
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1'813'079	1'142	1'623'910	13'400		1'688'873	-
7100	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1'813'079	1'142	1'623'910	13'400		1'688'873	-
7100.3011	Traitements	7'387	-	7'400	-	14	7'239	-
7100.3030	Cotisation AVS	635	-	700	-	65	609	-
7100.3040	Caisse de pension	1'268	-	1'300	-	32	1'233	-
7100.3051	Assurance accidents + Perte de gain	74	-	200	-	126	100	-
7100.3071	Indemnisations personnel non pensionné	-	-	2'000	-	2'000	-	-
7100.3515	Contribution-socle FAJE	29'500	-	30'000	-	500	29'480	-
7100.3515.2	Particip. fondation vaudoise probation	1'180	-	1'200	-	20	1'179	-
7100.3525.1	Part au programme EVAM occup migrants	3'600	-	5'800	-	2'200	3'448	-
7100.3653	Subventions Sesame	99'207	-	82'510	-	-16'697	82'022	-
7100.3654.2	Participation au réseau de l'AJERE	1'587'018	-	1'437'900	-	-149'118	1'496'938	-
7100.3665	Aide complémentaire communale	38'729	-	42'500	-	3'771	59'250	-
7100.3665.1	Aides sociales casuelles	5'272	-	10'000	-	4'728	7'373	-
7100.3665.2	Subventions OSEO	-	-	2'400	-	2'400	-	-
7100.3665.5	Aides sociales Incendie à la Prairie""	39'209	-	-	-	-39'209	-	-
7100.4360	Remboursements divers, revenus	-	-	-	13'400	-13'400	-	-
7100.4659.0	Particip. tiers Incendie à la Prairie""	-	1'142	-	-	1'142	-	-
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	17'895'859	1'809'908	8'407'260	400'000		8'407'257	612'062
7200	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	17'895'859	1'809'908	8'407'260	400'000		8'407'257	612'062
7200.3515.3	Participation assurance-maladie/accident	1'608'783	-	755'787	-	-852'996	755'787	-

7 - SECURITE SOCIALE

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
7200.3515.6	PC à domicile + hébergement	5'832'633	-	2'740'101	-	-3'092'532	2'740'101	-
7200.3515.8	RI et particip cant. à l'ass. chômage	6'351'939	-	2'984'065	-	-3'367'874	2'984'065	-
7200.3515.9	Subv et aides aux pers. handicapées	2'797'164	-	1'314'074	-	-1'483'090	1'314'074	-
7200.3515.10	Prest / famille et autres prest sociales	563'186	-	264'578	-	-298'608	264'578	-
7200.3515.11	Bourses d'étude et d'apprentissage	742'154	-	348'655	-	-393'499	348'652	-
7200.4522.1	Solde années précédentes facture sociale	-	1'809'908	-	400'000	1'409'908	-	612'062
73	SANTE PUBLIQUE	516'794	-	522'000	-		484'839	15'865
7300	SANTE PUBLIQUE	516'794	-	522'000	-		484'839	15'865
7300.3515	Contrib pour l'aide et soins à domicile	502'044	-	507'000	-	4'956	470'099	-
7300.3515.2	Participation espace prévention	14'750	-	15'000	-	250	14'740	-
7300.4359	Remboursements frais et divers	-	-	-	-	-	-	15'865
74	OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT	14'436	-	23'600	-		16'986	-
7400	OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT	14'436	-	23'600	-		16'986	-
7400.3655	Part Rolle s/aide sur le logement	14'436	-	23'600	-	9'164	16'986	-

8 - SERVICES INDUSTRIELS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	3'291'319	3'291'319	3'523'800	3'523'800		3'067'146	3'067'146
81	SERVICE DES EAUX	121'783	121'783	121'800	121'800		121'783	121'783
8100	SERVICE DES EAUX	121'783	121'783	121'800	121'800		121'783	121'783
8100.3314.1	Amort modif statuts SIDERE PM 15/11-16	121'783	-	121'800	-	17	121'783	-
8100.4356.0	Travaux facturés à des tiers	-	-	-	-	-	-	15'102
8100.4813	Prélèvement réserve des eaux	-	121'783	-	121'800	-17	-	106'681
83	SERVICE DU GAZ	3'169'536	3'169'536	3'402'000	3'402'000		2'945'363	2'945'363
8300	SERVICE DU GAZ	3'169'536	3'169'536	3'402'000	3'402'000		2'945'363	2'945'363
8300.3011	Traitements	38'524	-	38'400	-	-124	38'088	-
8300.3030	Cotisations AVS-AC	3'328	-	3'500	-	173	3'309	-
8300.3040	Caisse de pensions	6'350	-	6'500	-	150	5'500	-
8300.3051	Assurance accidents + Perte de gain	692	-	1'500	-	808	1'077	-
8300.3061	Indemnisations véhicules privés	250	-	1'000	-	750	250	-
8300.3069	Débours/remboursements frais	-	-	500	-	500	-	-
8300.3102	Annonces, documentations	5'713	-	17'000	-	11'287	15'850	-
8300.3114.0	Achat matériel, machines d'exploitation	-	-	1'000	-	1'000	-	-
8300.3114.1	Achat appareilleurs, capteurs	2'203	-	6'000	-	3'797	1'742	-
8300.3122	Achat de gaz aux SI de Lausanne	1'860'548	-	2'350'000	-	489'452	2'025'238	-
8300.3124	Carburant et mazout	-	-	300	-	300	-	-
8300.3144	Entretien et extension du réseau	13'789	-	150'000	-	136'211	60'914	-
8300.3155	Entretien véhicules, accessoires	-	-	2'900	-	2'900	-	-
8300.3182	Téléphones	111	-	350	-	239	120	-
8300.3185	Honoraires, études, expertises	195'000	-	240'000	-	45'000	206'204	-
8300.3186	Primes d'assurances	1'145	-	1'200	-	56	1'145	-
8300.3192	Taxes sur véhicules	7	-	500	-	493	115	-
8300.3199	Frais divers	424	-	500	-	76	-	-

8 - SERVICES INDUSTRIELS

No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Ecart	Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
8300.3818	Attribution à réserves	1'021'453	-	560'850	-	-460'603	565'812	-
8300.3900	Imputations internes	20'000	-	20'000	-	-	20'000	-
8300.4273	Produit location capteur	-	71'551	-	62'000	9'551	-	63'827
8300.4351	Vente de gaz	-	3'095'985	-	3'300'000	-204'015	-	2'872'019
8300.4356.0	Travaux facturés à tiers	-	2'000	-	40'000	-38'000	-	9'517

Commune de Rolle



Commentaires aux comptes

Exercice 2015

No compte	Désignation	Budget 2015		Comptes 2015		Ecart	Cote	Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			
1010	MUNICIPALITE							
1010.3040	Caisse de pension	50'000	-	27'509	-	22'491	45	Montant caisse de pension versé sur 3ème pilier (salaire)
1010.3170.5	Organisation AVBC - 70ème à Rolle	55'000	-	37'370	-	17'630	32	Recette compte 1010.4359.5 (Fr. 35'370.-)
1010.3185	Honoraires	120'000	-	218'594	-	-98'594	-82	Voir crédit complémentaire s/Aff. Bentor
1010.4319	Remboursement jetons de présence	-	30'000	-	54'838	24'838	-83	Retrocession jetons de présence de la Municipalité
1100	SECRETARIAT MUNICIPAL							
1100.3091	Formation personnel	2'500	-	5'914	-	-3'414	-137	CAS en Politique locale du Secrétaire municipal
1100.3185	Honoraires/ Archivage	20'000	-	31'148	-	-11'148	-56	Transfert et classement des archives du château à la Grand Rue 44
1110	ADMINISTRATION GENERALE							
1110.3011	Traitements	50'600	-	61'928	-	-11'328	-22	1 apprenti supplémentaire engagé
1110.3040	Caisse de pension	8'600	-	2'791	-	5'809	68	Les apprentis ne payent pas de caisse de pension.
1310	SECURITE AU TRAVAIL							
1310.3091	Cours et séminaires/Sécurité au travail	12'000	-	-	-	12'000	100	Pas de formation spécifique donnée en 2015
1310.3185	Honoraires	8'500	-	-	-	8'500	100	Aucun mandat externe attribué dans ce domaine
1500	CULTURE / MANIFESTATIONS							

No compte	Désignation	Budget 2015		Comptes 2015		Ecart	%	Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			
1500.3153	Entretien du mat et uniformes anciens	10'000	-	-	-	10'000	100	Restauration terminée en 2014
1500.3170	Réceptions et manifestations	208'000	-	140'336	-	67'664	33	Pas de Fête de l'Avent en 2015, quelques petites manifestations soutenues par la Commune non réalisées en 2015.
1500.3653	Subvent. culturelles-sportives-sociales	85'500	-	107'919	-	-22'419	-26	Soutien spécial de la Municipalité à l'agrandissement du Skate Park de Rolle
1500.3659	Dons,aides,subventions,casuels	29'000	-	49'545	-	-20'545	-71	Soutien spécial de la Municipalité à Télé Dôle février 2015 (Fr. 24'000.-)
1510	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE							
1510.3109	Frais divers	5'000	-	9'682	-	-4'682	-94	Frais de déménagement de la bibliothèque
1510.4361	Remb. d'assurances	-	-	-	15'650	15'650		Remboursement assurance maternité + maladie
1510.4522	Participations Canton	-	208'500	-	162'900	-45'600	22	Remboursement salaire des bibliothécaires scolaires sur 9 mois
1520	ANIMATION CULTURELLE CASINO							
1520.4356	Prestations techniques pour des tiers	-	-	-	5'865	5'865		Coûts de régisseurs Théâtre facturés à des privés
1525	CULTURE - EVENEMENTIEL							
1525.3011	Traitements	160'000	-	172'184	-	-12'184	-8	Activités supplémentaires en 2015 (Parade navale) Voir préavis n° 72 Modification du taux d'activité.
1525.3012	Auxiliaires	20'750	-	28'095	-	-7'345	-35	idem 1525.3011

No compte	Désignation	Budget 2015		Comptes 2015		Ecart	Ecart	Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			
1530	COMMISSION CULTURELLE							
1530.3114	Achat	4'000	-	7'000	-	-3'000	-75	Achat d'une œuvre d'art dun sculpteur local pour la bibliothèque
1540	COMM. D'INTEGRATION SUISSES-ETRANGERS							
1540.3653	Divers frais de la Cocise	20'000	-	29'902	-	-9'902	-50	Subvention 2015 oubliée d'être demandée
1600	OFFICE DU TOURISME							
1600.3170	Réceptions et manifestations	10'200	-	12'752	-	-2'552	-25	Prolongation de l'exposition d'été jusqu'en décembre en raison du succès rencontré et de la demande
1600.3189.4	Frais autres prestations (IMAS....)	200	-	4'781	-	-4'581	-2'290	Billets du Ciné Open Air reversés après encaissement dans le compte 1600.4359.4
1600.3189.5	Versements Théâtre du Casino	3'000	-	17'711	-	-14'711	-490	Billets vendus pour le Théâtre et reversés à l'Associaiton du Casino Théâtre. Encaissement dans le compte 1600.4359.5
1600.4066	Taxes séj.encaissées	-	120'000	-	107'574	-12'426	10	Diminution des taxes de séjour encaissées par le Camping et autres lieux d'hébergement rollois. Moins de nuitées en 2015
1800	TRANSPORTS PUBLICS							
1800.3311.1	Amort Aménag arrêts de bus PM 40/06-11	19'010	-	-	-	19'010	100	Investissement terminé et complètement amorti

No compte	Désignation	Budget 2015		Comptes 2015		Ecart	N°	Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			
1800.3517.1	Partic. fond région. réorg. transp. publ	174'130	-	348'254	-	-174'124	-100	Versé en 2015 les participations pour 2013+2014
1900	INFORMATIQUE							
1900.3011	Traitements	89'000	-	88'345	-	655	1	Remplacement des machines moins important que prévu.
1900.3091	formation personnel	6'000	-	-	-	6'000	100	Pas de formation en 2015
1900.3185	Honoraires prestataires de service	100'000	-	81'184	-	18'816	19	Nouveaux modules OFISA reportés en attendant le dépôt du préavis.
2000	COMPTABILITE GENERALE-CAISSE-CONTENTIEUX							
2000.3011	Traitements	287'400	-	305'236	-	-17'836	-6	Augmentation compensée par le remboursement d'assurance sous le compte "2000.4361"
2000.4361	Remboursements divers	-	500	-	11'740	11'240	-2'248	Remboursement assurance accident
2100	IMPÔTS							
2100.4011	Impôt/bénéfice sociétés	-	5'000'000	-	18'944'666	13'944'666	-279	Rétrocession d'arriérés d'impôts 2014 de Fr. 8'371'900.-
2200	SERVICE DE LA DETTE							
2200.3522	Part fonds péréquation	6'791'440	-	9'900'000	-	-3'108'560	-46	Réserve sur péréquation 2015 selon estimation : Fr. 3'000'000.- (En passif transitoire compte n° 9259)
2200.4522.1	Solde années précédentes péréquation	-	-	-	877'520	877'520		Remboursement selon décompte 2014

No compte	Désignation	Budget 2015		Comptes 2015		Ecart		Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			
2300	AMORTISSEMENT + RESERVES NON VENTILEES							
2300.4803	Prélèv. à réserv (re-intégration amort.)	-	1'500'000	-	-	-1'500'000	100	<i>Pas de prélèvement au fonds de réserve</i>
3100	TERRAINS, PLACES, JARDINS, PLAGE							
3100.3141	Entretien terrains, places	10'000	-	576	-	9'424	94	<i>Aucun travaux d'entretien entrepris</i>
3100.3141.2	Entretien terrains sport Martinet	5'000	-	-	-	5'000	100	<i>Travaux d'aménagements extérieurs en cours</i>
3100.3141.8	Entretien plage	9'000	-	890	-	8'110	90	<i>Aucun travaux d'entretien entrepris</i>
3500	CHÂTEAU							
3500.3141	Entretien batiment	50'200	-	73'531	-	-23'331	-46	<i>Remplacement de la chaudière (Fr. 38'000.-) selon crédits complémentaires préavis 2011-2016/N°70</i>
3510	LOGE DU CHATEAU							
3510.3122	Consommation gaz	-	-	1'174	-	-1'174		<i>Selon répartition avec la salle communale</i>
3530	LA COURONNE							
3530.3122	Consommation de gaz	28'000	-	12'779	-	15'221	54	<i>Budget 2015 trop haut. Position ajustée au budget 2016</i>
3530.3123	Consommation d'électricité	24'000	-	15'963	-	8'037	34	<i>Budget 2015 trop haut. Position ajustée au budget 2016</i>

No compte	Désignation	Budget 2015		Comptes 2015		Ecart	%	Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			
3560	EGLISE DU TEMPLE							
3560.3122	Consommation de gaz	2'300	-	-	-	2'300	100	<i>Pas de gaz . Corrigé au budget 2016</i>
3570	GRAND-RUE 43							
3570.3122	Consommation de gaz	3'100	-	-	-	3'100	100	<i>Pas de gaz - Corrigé au budget 2016</i>
3570.3191	Taxe épuration	4'200	-	-	-	4'200	100	<i>Payé par les locataires selon répartition Cogestim position à supprimer</i>
3670	PLACE DE L'INDUSTRIE 1							
3670.3141	Entretien batiment	10'000	-	22'603	-	-12'603	-126	<i>Remplacement non prévu de la chaudière (Fr. 17'000.-)</i>
3680	BÂTIMENTS PLAGE							
3680.3141	Entretien bâtiment	11'000	-	26'942	-	-15'942	-145	<i>Travaux liés à l'OIBT (Fr. 7'547.-) et à l'aménagement de la terrasse et création de nouveaux escaliers (Fr. 9'721.-)</i>
3680.4272	Loyer buvette & pavillon	-	7'860	-	10'110	2'250	-29	<i>Augmentation loyer buvette</i>
3682	CAMPING DES VERNES							
3682.3141	Entretien	60'000	-	67'614	-	-7'614	-13	<i>Plus de Fr. 22'000.- de travaux liés à la mise en conformité OIBT selon demande de crédits complémentaires</i>
3682.4232	Locations terrains/revenus camping	-	350'000	-	312'675	-37'325	11	<i>Baisse des nuitées en 2015 par rapport aux trois dernières années.</i>

No compte	Désignation	Budget 2015		Comptes 2015		Ecart		Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			
3686	CASERNE POUR LE SDIS DE L'ETRAZ							
3686.3141	Entretien bâtiment	14'000	-	51'091	-	-37'091	-265	Charges (chauffage, fonds de rénovation, frais entretien communs etc.) de la PPE non budgétées
3720	DEBRIDEE & PARKING							
3720.3141.3	Entretien parking	4'000	-	-	-	4'000	100	Aucun travaux d'entretien nécessaires, parking refait avec les travaux de la Grand-Rue
3720.3303	Amort. Débridée + parking PM 12/1999	75'000	-	91'523	-	-16'523	-22	En fonction des recettes positions : 4272 et 4272.2
4220	DISPENSES DE CONSTRUCTIONS PARKINGS							
4220.4309	Taxes compensations parking	-	11'000	-	60'500	49'500	-450	En fonction des dispenses délivrées lors des permis de construire
4300	RESEAU ROUTIER							
4300.3311.8	Amort. Etude Gir. Couronnette PM 15/6-11	8'000	-	-	-	8'000	100	Investissement terminé et complètement amorti
4300.3321.4	Amortissement supplémentaire	-	-	24'613	-	-24'613		Amortissement facture complémentaire. Concernant le préavis RODEO 1
4400	ESPACES VERTS, CIMETIERE, ILE, FONTAINES							
4400.3080	Personnel intérimaire facturé par tiers	30'000	-	-	-	30'000	100	Aucun auxiliaire engagé en 2015

No compte	Désignation	Budget 2015		Comptes 2015		Ecart	C	Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			
5110	CANTINE SCOLAIRE DES BUTTES							
5110.3653	Prestations Sésame	16'000	-	-	-	16'000	100	Position à supprimer
5110.4359	Recettes bons repas	-	195'000	-	173'444	-21'556	11	Diminution des repas vendus en 2015
5200	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
5200.3011	Traitements	435'400	-	323'812	-	111'588	26	Absence de chef concierge pendant 6 mois, coûts relatifs aux nouveaux concierges du Martinet D inférieurs au budget.
5200.3012	Auxiliaires	25'000	-	33'367	-	-8'367	-33	Augmentation des coûts d'auxiliaires pour pallier l'absence du chef concierge
5200.4522.1	Rembours Aspaire / charges Martinet	-	623'100	-	444'461	-178'639	29	Selon convention : Fr. 411'958.- en 2014
6300	POLICE SANITAIRE							
6300.3011	Traitements	16'500	-	3'750	-	12'750	77	Collaboration a pris fin au 1er trimestre 2015
6300.3185	Contrôle denrées alimentaires	800	-	19'389	-	-18'589	-2'324	Compense l'absence de contrôleur des viandes
7100	SERVICE SOCIAL COMMUNAL							
7100.3665.5	Aides sociales Incendie à la Prairie""	-	-	39'209	-	-39'209		Selon demande de crédits complémentaires
7200	PREVOYANCE SOCIALE CANTC	8'407'260	400'000	17'895'859	1'809'908	-8'078'691	-101	Réserve sur facture sociale 2015 selon estimation : Fr. 10'000'000.- (En passif transitoire compte n° 9259)

No compte	Désignation	Budget 2015		Comptes 2015		Ecart	Ecart	Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			
7200.3515.3	Participation assurance-maladie/accident	755'787	-	1'608'783	-	-852'996	-113	
7200.3515.6	PC à domicile + hébergement	2'740'101	-	5'832'633	-	-3'092'532	-113	
7200.3515.8	Rl et particip cant. à l'ass. chômage	2'984'065	-	6'351'939	-	-3'367'874	-113	
7200.3515.9	Subv et aides aux pers. handicapées	1'314'074	-	2'797'164	-	-1'483'090	-113	
7200.3515.10	Prest / famille et autres prest sociales	264'578	-	563'186	-	-298'608	-113	
7200.3515.11	Bourses d'étude et d'apprentissage	348'655	-	742'154	-	-393'499	-113	
7200.4522.1	Solde années précédentes facture sociale	-	400'000	-	1'809'908	1'409'908	-352	

Récapitulation 2015

Commune de Rolle



No compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	4'912'657	877'518	4'982'440	917'430	4'068'814	708'149
2	FINANCES	11'332'360	45'149'433	8'388'580	31'401'570	8'782'287	28'310'718
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	2'917'807	2'441'353	3'166'840	2'445'070	4'535'221	3'927'912
4	TRAVAUX	6'225'508	3'333'798	7'087'478	3'598'108	6'522'249	3'492'262
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	4'529'731	1'571'930	5'046'040	1'663'072	4'558'448	1'742'147
6	POLICE	3'108'459	1'021'963	2'964'748	817'450	2'892'145	795'057
7	SECURITE SOCIALE	20'329'199	1'811'050	10'680'270	413'400	10'679'319	627'927
8	SERVICES INDUSTRIELS	3'291'319	3'291'319	3'523'800	3'523'800	3'067'146	3'067'146

Sous total	56'647'040	59'498'363	45'840'196	44'779'900	45'105'629	42'671'319
Résultat	2'851'323			1'060'296		2'434'311
Totaux égaux	59'498'363	59'498'363	45'840'196	45'840'196	45'105'629	45'105'629

Commune de Rolle



Charges et revenus par nature

Année 2015



		Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014
3	Charges	56'647'040	45'840'196	45'105'629
30	Autorités et personnel	7'111'996	7'500'970	6'901'615
300	Autorités et commissions	362'589	349'320	362'269
301	Personnel administratif et exploitation	5'319'090	5'358'500	5'078'171
303	Assurances sociales	483'172	511'100	453'591
304	Caisse de pension et prévoyance	765'860	887'000	730'432
305	Assurance accidents et maladie	101'561	174'900	138'454
306	Indemn. et remboursement de frais	41'144	63'250	45'606
307	Prestations compl. de prévoyance	-	2'000	-
308	Personnel intérimaire	-	30'000	47'027
309	Personnel intérimaire	38'581	124'900	46'066
31	Biens, services, marchandises	8'293'864	10'224'428	8'883'622
310	Imprimés et fournitures de bureau	178'499	218'900	176'934
311	Achats mobil. matériel, machines, véhic.	213'727	419'300	216'245
312	Achats d'eau, d'énergie et combustible	2'299'462	2'968'300	2'498'024
313	Autres fournitures et marchandises	154'396	238'800	147'158
314	Entretien immeubles, rtes et territoire	1'200'330	1'658'320	1'771'426
315	Entret. objets mobiliers, install. techn	125'502	175'800	151'182
316	Loyers, fermages, redev. d'utilisation	563'744	568'858	565'911
317	Réceptions et manifestations	248'088	365'700	164'695
318	Honoraires et prestations de services	3'014'157	3'239'810	2'881'177
319	Impôts, taxes, cotisations et frais div.	295'958	370'640	310'870
32	Intérêts passifs	282'390	513'920	284'420
321	Intérêts des dettes à court terme	-	500	231
322	Intérêts dettes à moyen et long terme	282'390	513'420	284'188
33	Amortissements	2'200'867	2'107'930	3'783'363
330	Amortissements du patrimoine financier	651'052	555'680	664'718
331	Amortiss.obligatoire patrimoine adm.	1'525'202	1'552'250	3'118'645
332	Autres amortiss. patrimoine adm.	24'613	-	-
35	Rembt, part. et subv. collect. publiques	34'873'294	22'568'388	21'978'102
351	Rembt. part. à des charges cantonales	20'117'774	10'451'390	10'269'815
352	Rbt, part. charges d'autres comm.et ass.	14'755'520	12'116'998	11'708'287
36	Aides et subventions	2'156'937	1'944'410	1'901'029
365	Aides, subv. à des institutions externes	2'073'727	1'889'510	1'834'405
366	Aides individuelles	83'211	54'900	66'623
38	Attrib. aux fonds et aux financ.spéciaux	1'587'935	847'800	1'227'928
380	Attrib. fonds réserve et renouvellement	141'964	134'000	522'515
381	Attrib. aux financements spéciaux	1'445'971	713'800	705'413
39	Imputations internes	139'757	132'350	145'551
390	Imputations internes	139'757	132'350	145'551



		Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014
4	Revenus	59'498'363	44'779'900	42'671'319
40	Impôts	41'035'227	26'525'000	24'008'312
400	Impôts revenu, fortune, personnel	18'067'549	17'380'000	16'416'268
401	Impôts bénéfice, capital PM	19'994'750	5'850'000	4'174'482
402	Impôt foncier	1'626'037	1'500'000	1'644'980
404	Droits de mutation	490'544	1'400'000	653'651
405	Impôts sur les successions et donations	628'357	200'000	955'691
406	Impôts et taxes s/ possession et dépense	124'506	135'000	123'896
409	Impôts récupérés après défalcation	103'484	60'000	39'345
41	Patentes, concessions	220'786	227'000	222'923
410	Patentes	606	3'000	981
411	Concessions	220'179	224'000	221'942
42	Revenus du patrimoine	3'408'872	3'372'492	3'439'392
422	Revenus capitaux patrimoine financier	166'984	155'100	170'763
423	Revenus immeubles patrimoine financier	691'944	726'880	732'122
427	Revenus immeubles patrimoine administratif	2'549'944	2'490'512	2'536'507
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	6'796'396	6'984'700	6'580'618
430	Taxes légales de remplacement	60'500	12'500	16'500
431	Emoluments	202'928	196'500	283'644
434	Taxe raccordement et utilisation	2'134'448	2'303'000	2'261'481
435	Ventes et prestations de service	3'749'106	3'811'600	3'441'244
436	Remboursements de tiers	473'161	430'600	365'451
437	Amendes	127'395	182'000	151'422
439	Autres recettes	48'857	48'500	60'876
44	Parts à des recettes cantonales	689'544	1'002'200	471'509
441	Parts à des recettes cantonales	689'544	1'002'200	471'509
45	Particip./ rbts de collectivité publique	6'612'024	4'117'470	4'064'869
451	Participations et rbts du canton	94'875	103'050	102'424
452	Particip. commune/assoc. communes, rbt	6'517'149	4'014'420	3'962'445
46	Autres particip./subventions de tiers	111'351	129'330	111'361
465	Participations et subventions de tiers	111'351	129'330	111'361
48	Prélèvem. s/ fonds et financements spéc.	484'408	2'289'358	3'626'783
480	Prélèv. s/ fonds de résér./renouvellem.	82'416	1'558'000	1'586'269
481	Prélèv. s/ financements spéciaux	401'991	731'358	2'040'514
49	Imputations internes	139'757	132'350	145'551
490	Imputations internes	139'757	132'350	145'551
Résultat		2'851'323	-1'060'296	-2'434'311



	Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014
3 Charges	56'647'040	45'840'196	45'105'629
30 Autorités et personnel	7'111'996	7'500'970	6'901'615
31 Biens, services, marchandises	8'293'864	10'224'428	8'883'622
32 Intérêts passifs	282'390	513'920	284'420
33 Amortissements	2'200'867	2'107'930	3'783'363
35 Rembt, part. et subv. collect. publiques	34'873'294	22'568'388	21'978'102
36 Aides et subventions	2'156'937	1'944'410	1'901'029
38 Attrib. aux fonds et aux financ.spéciaux	1'587'935	847'800	1'227'928
39 Imputations internes	139'757	132'350	145'551
4 Revenus	59'498'363	44'779'900	42'671'319
40 Impôts	41'035'227	26'525'000	24'008'312
41 Patentes, concessions	220'786	227'000	222'923
42 Revenus du patrimoine	3'408'872	3'372'492	3'439'392
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	6'796'396	6'984'700	6'580'618
44 Parts à des recettes cantonales	689'544	1'002'200	471'509
45 Particip./ rbts de collectiv. publique	6'612'024	4'117'470	4'064'869
46 Atres particip./subventions de tiers	111'351	129'330	111'361
48 Prélèvem. s/ fonds et financements spéc.	484'408	2'289'358	3'626'783
49 Imputations internes	139'757	132'350	145'551
Résultat	2'851'323	-1'060'296	-2'434'311

BILAN AU 31.12.2015



COMPTES 2015

Bilan au 31 décembre 2015

Commune de Rolle



		2014	Débit	Crédit	2015
ACTIF		66'044'567	246'909'915	-241'399'046	71'555'436
910	DISPONIBILITES	6'961'118	183'207'584	-171'770'671	18'398'030
9100	Caisse bourse communale	2'359	258'143	-258'797	1'705
9100.3	Caisse Bibliothèque	-	322	-322	-
9100.5	Caisse cantine scolaire	-	2'063	-2'063	-
9100.6	Caisse office du tourisme	80	53'502	-53'582	-
9101	Compte de chèques postaux 10-4137-3	5'592'131	62'753'802	-60'142'454	8'203'479
9101.1	CCP 17-570321-4 Bibliothèque	6'630	1	-60	6'570
9101.3	CCP Off. Tourisme 12-330150-6	18'994	30'894	-85	49'803
9102	Banques	1'340'923	120'108'858	-111'313'309	10'136'472
9102.0	B.C.V.- CC No 732.296.0	378'896	65'513'799	-56'870'051	9'022'644
9102.1	B.C.V. - Z. 0732.29.50 spécial intérêts	106'995	104'813	-3'826	207'982
9102.01	B.C.V. R 0314.58.47	4'150	37'375	-93	41'432
9102.06	BCV - CC RODEO 931.72.96	7'168	-	-30	7'138
9102.07	CCP 10-15370-5 (Amendes Municipales)	148'967	119'117	-912	267'171
9102.24	BCV - compte placement 923.94.36	331	0	-	332
9102.28	Raiffeisen 20188.06 CC	377	0	-35	342
9102.30	UBS Inv Buttes FS 123667.0	206'874	-	-40	206'834
9102.31	UBS FS 123667.2	107'258	54'000'000	-54'072'241	35'017
9102.32	BCV 5090.93.74 Rodéo 2	1'203	-	-14	1'189
9102.33	B.C.V. CO Z5264 64 22 Camping des Vernes	365'612	329'883	-365'993	329'502
9102.34	BCV K5214.07.45 Org. fête Rolle	4'299	1	-	4'300
9102.35	B.C.V. Cocise 5329.49.10	8'793	3'870	-74	12'589

Bilan au 31 décembre 2015

Commune de Rolle



		2014	Débit	Crédit	2015
ACTIF		66'044'567	246'909'915	-241'399'046	71'555'436
911	DEBITEURS	9'335'534	56'246'794	-56'375'613	9'206'715
9111	Débiteurs - comptes courants	257'325	1'434'438	-1'409'754	282'009
9111.11	Impôt anticipé commune de Rolle	57'555	56'672	-57'555	56'672
9111.18	Retenues de salaires	-	180	-	180
9111.31	C/C Cogestim (dcptes loyers)	217'980	852'647	-845'470	225'157
9111.32	C/C SDIS	-22'350	22'350	-	-
9111.35	Manifestation 70ème - Boursiers en 2015	4'140	1'683	-5'823	-
9111.99	Rejets BVR	-	500'906	-500'906	-
9112	Impôts à encaisser	6'322'455	41'808'416	-42'496'220	5'634'652
9112.0	Impôts - solde PP (exigible)	4'915'359	-	-712'983	4'202'376
9112.1	Recette, Impôts à ventiler	-	40'089'678	-40'089'678	-
9112.2	Recette, acomptes TR (AP)	590'000	620'000	-590'000	620'000
9112.4	I.A. à récupérer s/boucl. des impôts	396'945	539'211	-453'060	483'096
9112.00	Impôts solde récap général annuel	195'347	507'926	-341'491	361'782
9112.01	Impôts - arriéré PM AP (exigible)	257'279	-	-309'008	-51'729
9112.02	Impôts - arriéré IS (exigible)	-32'475	51'601	-	19'126
9114	Participations et subventions à recevoir	598'437	1'307'579	-1'161'187	744'829
9114.0	Participations, subventions à recevoir	-	178'875	-	178'875
9114.2	Particip Arr. Sec s.Concours Martinet	149'335	-	-	149'335
9114.5	Aspaire : ctrpt dcpte trimestriel	449'103	1'128'704	-1'161'187	416'619

Bilan au 31 décembre 2015

Commune de Rolle



		2014	Débit	Crédit	2015
ACTIF		66'044'567	246'909'915	-241'399'046	71'555'436
9115	Autres débiteurs	2'111'290	11'043'873	-10'664'935	2'490'228
9115.00	Débiteurs divers AP (TR)	203'161	195'182	-203'161	195'182
9115.02	Débiteurs cartes/crédits SF	-	145'365	-145'365	-
9115.04	Loyers à recevoir (dcptes Cogestim)	31'299	7'606	-34'876	4'029
9115.05	Débiteurs cartes/crédits OT	-	30'901	-30'997	-96
9115.10	Débiteurs divers	590'127	5'291'449	-5'002'862	878'714
9115.33	Débiteurs ports	4'704	238'547	-242'329	921
9115.46	Débiteurs épuration	-3'859	1'645'526	-1'641'335	331
9115.81	Débiteurs eau	-7'982	13'446	-5'764	-300
9115.83	Débiteurs gaz	1'293'840	3'417'524	-3'299'918	1'411'446
9115.90	Transferts internes	-	58'327	-58'327	-
9119	Autres créances	46'025	652'489	-643'517	54'997
9119.01	TVA 330.688 - Epuration	-	160'893	-160'893	-
9119.02	TVA 330.677 - port	-	848	-848	-
9119.04	TVA 330.692 - Gaz	-	181'817	-181'817	-
9119.05	TVA 784.637 - Cantine scolaire	-	3'742	-3'742	-
9119.06	TVA IP 866181 Ordures ménagères	-	41'444	-41'444	-
9119.07	TVA IP 866192 Déchetterie	-	30'353	-30'353	-
9119.11	TVA - Investissements EPU	-	3'100	-3'100	-
9119.12	TVA - Investissements PORT	-	1'482	-1'482	-
9119.14	TVA - Investissements GAZ	-	22'059	-22'059	-
9119.90	AFC -TVA à récupérer	46'025	206'751	-197'779	54'997

Bilan au 31 décembre 2015

Commune de Rolle



		2014	Débit	Crédit	2015
ACTIF		66'044'567	246'909'915	-241'399'046	71'555'436
912	PLACEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	8'092'203	5'140	-322'203	7'775'140
9120	Titres & placements	78'402	-	-	78'402
9120.30	Titres pour mémoire	1	-	-	1
9120.40	Titres auprès de la BCV	78'401	-	-	78'401
9123	Terrains & Bâtiments	8'013'801	5'140	-322'203	7'696'738
9123.00	Immeubles	649'190	-	-	649'190
9123.02	Terrains Hoirie Meylan	1'432'621	-	-	1'432'621
9123.03	Débridée + parking (acquisition) 12/99	207'875	-	-91'523	116'352
9123.05	Assain. Chauffage-Eau chaude Gr-Rue 43	-	5'140	-	5'140
9123.06	Bâtiment Casino	1'350'000	-	-	1'350'000
9123.07	Immeuble Grand-Rue 46/7-94	700'000	-	-	700'000
9123.09	Les Epines, achat parcelle (8/00)	100'000	-	-	100'000
9123.12	Rénov imm. Rue du Temple 2 PM 80/06-11	3'574'115	-	-230'680	3'343'435
913	ACTIFS TRANSITOIRES	11'675	-	-11'675	-
9139	Actifs transitoires	11'675	-	-11'675	-
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	40'055'943	7'450'397	-12'797'101	34'709'239
9141	Ouvrages de génie civil et assainissement	12'565'525	6'055'259	-945'159	17'675'625
9141.20	Route de desserte (RODEO)/6-96	-	24'613	-24'613	-

Bilan au 31 décembre 2015

Commune de Rolle



		2014	Débit	Crédit	2015
ACTIF		66'044'567	246'909'915	-241'399'046	71'555'436
9141.24	Aménag d'une zone 30 PM 95/06-11	146'922	1'396	-73'000	75'319
9141.27	Etude réam. 4 Com-Av. Jura PM 29/11-16	-	40'083	-	40'083
9141.28	Etude passage gare CFF PM 37/11-16	80'100	-	-	80'100
9141.32	Giratoire de la Couronnette PM 74/06-11	665'277	-	-50'550	614'727
9141.33	Amén. lignes transport GBR PM 27/11-16	764'288	-	-588'448	175'841
9141.34	Réal. carref. priorit. GBR PM 52/11-16	99'604	173'752	-	273'357
9141.35	Etude Amén Tronçon Av. Gare PM 65/06-11	17'755	-	-2'400	15'355
9141.36	Aménag tronçon Av. Gare PM 87/06-11	911'803	123'984	-37'208	998'578
9141.37	Carrefour feux prioritaire rte Ge/Gilly	-	84'200	-	84'200
9141.38	Giratoire du Creux-du-Mas PM 38/11-16	590'785	19'730	-	610'514
9141.51	Ass. collect Gaud /Bellef PM 56/06-11	1'515'757	-	-168'940	1'346'817
9141.53	Réalisation travaux Gr-rue PM 39/11-16	7'773'234	5'587'501	-	13'360'735
9143	Bâtiments et constructions à amortir	23'721'516	1'172'742	-11'503'402	13'390'856
9143.00	Etude rénov. et ext. du port PM 63/06-11	-	18'521	-	18'521
9143.10	Château, écoles, églises	1	-	-	1
9143.11	Collège du Matinet A""	1	-	-	1
9143.12	Collège du Martinet B""	1	-	-	1
9143.18	Terrains de sport Martinet PM 17/1994	335'454	-	-91'582	243'872
9143.35	Aménag. Déchetterie PM 03/2005	885'123	-	-40'233	844'890
9143.36	Projet classes Au Maupas" PM 23/06-11"	589'498	-	-119'400	470'098
9143.39	Etude, PPA au Château PM 20/11-16	135'168	7'020	-	142'188
9143.40	Garderie La Barcarolle PM 12/11-16	3'822'409	-	-143'216	3'679'193
9143.41	Acquisition La Cure de Rolle PM 7/11-16	1'012'000	-	-44'000	968'000
9143.42	Rénovation Tennis Club Rolle PM 21/11-16	222'250	-	-85'000	137'250
9143.43	Acquisition Caserne SDIS PM 26/11-16	1'669'662	-	-96'350	1'573'312
9143.51	Etude rénovation de la Cure PM 33/11-16	122'737	-	-	122'737

Bilan au 31 décembre 2015

Commune de Rolle



		2014	Débit	Crédit	2015
ACTIF		66'044'567	246'909'915	-241'399'046	71'555'436
9143.52	Rénov. Théâtre du Casino PM 34/2011-2016	246'604	271'420	-	518'024
9143.55	Rénov. et transf. de la Cure PM 44/11-16	223'620	875'781	-	1'099'401
9143.56	Complexe scolaire Martinet D PM 46/11-16	10'896'909	-	-10'663'560	233'349
9143.57	Collège du Martinet bât E, cpte d'att	53'061	-	-53'061	-
9143.200	Agrand.collège des Buttes PM 09/2001	3'507'018	-	-167'000	3'340'018
9144	Installations Services Industriels	3'608'900	35'246	-348'540	3'295'606
9144.9	2e étape collect. O. rollois PM 61/06-11	487'797	-	-70'540	417'257
9144.12	Rempl coll. entre Harpe-Lac PM 08/11-16	803'177	-	-80'000	723'177
9144.13	Rempl collect ruelle Halles PM 11/11-16	2'317'926	35'246	-198'000	2'155'171
9146	Mobilier, machines, véhicules à amortir	23'761	120'522	-	144'283
9146.10	Mobilier (ancien)	1	-	-	1
9146.28	Gestion électronique des documents (GED)	23'760	120'522	-	144'282
9149	Autres biens	136'241	66'628	-	202'870
9149.0	Cte d'attente frais d'étude PM01/06-11	136'241	66'628	-	202'870
916	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR	1'588'096	-	-121'783	1'466'313
9162	Subv. et participation à amortir	1'588'096	-	-121'783	1'466'313
9162.02	Modif statuts du SIDERE PM 15/11-16	1'588'096	-	-121'783	1'466'313

Bilan au 31 décembre 2015

Commune de Rolle



		2014	Débit	Crédit	2015
PASSIF		-66'044'567	209'633'126	-212'292'672	-71'555'436
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-5'040'304	108'955'539	-107'843'782	-3'928'548
9200	Créanciers divers (AP)	-	1'437	-1'437	-
9200.1	Fournisseurs	-4'544'868	48'867'848	-47'826'207	-3'503'226
9200.2	Autres créanciers	-	500'521	-501'541	-1'020
9200.3	Créanciers AVS	-	835'738	-835'738	-
9200.4	Créanciers CIP	-82'074	1'197'835	-1'115'761	-
9200.5	Caisse alloc. familiales	-	126'302	-126'302	-
9200.6	Créanciers SUVA	-3'378	78'833	-75'456	-
9200.7	Créanciers LAA (Vaudoise Ass)	-1'016	34'727	-33'711	-
9200.8	Créanciers LAA complément	-9'964	38'383	-28'418	-
9200.9	Créanciers PGmal	645	53'660	-54'305	-
9200.00	Passifs transitoires	-264'743	264'744	-274'957	-274'956
9200.01	Créanciers, Arrondiss scolaire	-	10'000'000	-10'000'000	-
9200.04	Loyers perçus d'avance (dcptes Cogestim)	-25'318	26'214	-11'064	-10'168
9200.05	Fonds secours Incendie à la Prairie""	-	28'050	-55'860	-27'810
9200.22	Mvt de fonds fournisseurs	-	45'974'853	-45'974'853	-
9204.04	C/C Cogestim (dcptes loyers)	5'100	25'663	-30'763	-
9204.05	Fonds Assoc. SKC Skate park	-11'318	-	-	-11'318
9206.1	Avance sur salaires	-	11'601	-5'340	6'261

Bilan au 31 décembre 2015

Commune de Rolle



		2014	Débit	Crédit	2015
PASSIF		-66'044'567	209'633'126	-212'292'672	-71'555'436
9209	Autres engagements courants	-103'370	889'130	-892'070	-106'310
9209.2	Sûretés pour abri PC	-42'350	-	-	-42'350
9209.4	Fonds cartes déchetterie	-61'020	2'040	-4'980	-63'960
9209.01	TVA - impôt dû épuration	-	136'401	-136'401	-
9209.02	TVA - impôt dû port	-	19'348	-19'348	-
9209.03	TVA - impôt dû eau	-	141	-141	-
9209.04	TVA - impôt dû gaz	-	258'184	-258'184	-
9209.05	TVA - Impôt dû Cantine scolaire	-	28'198	-28'198	-
9209.06	TVA - Impôt dû Ordures ménagères	-	53'742	-53'742	-
9209.07	TVA - Impôt dû déchetterie	-	20'164	-20'164	-
9209.90	AFC - TVA à payer	-	370'913	-370'913	-
922	EMPRUNTS A MOYEN OU LONG TERME	-33'985'000	100'145'000	-89'840'000	-23'680'000
9220	Emprunts hypothécaires	-33'985'000	10'145'000	-89'840'000	-23'680'000
9220.71	PostFin. empr. 2 mios 2012-2022 à 1.4%	-1'920'000	40'000	-	-1'880'000
9220.72	BCV Emprunt Barcarolle ATF 2 mios à 1.5%	-1'880'000	1'880'000	-1'840'000	-1'840'000
9220.73	BCV empr. ATF 2 mios au 4.7.2016 à 0.8%	-2'000'000	-	-	-2'000'000
9220.75	UBS crédit à TF 2 mios à 0.82 % 4 ans	-2'000'000	-	-	-2'000'000
9220.76	BCV ATF 1'235'000 à 0.75% 2012-2017	-1'185'000	25'000	-	-1'160'000
9220.78	PostFin. empr. 5 mios 2013-2018 à 0.62%	-5'000'000	-	-	-5'000'000
9220.79	Empr 2 mios Postfinance à 0.53%	-2'000'000	2'000'000	-	-
9220.8	Postfinance empr. 5 mios 1.82% éch.2024	-5'000'000	100'000	-	-4'900'000

Bilan au 31 décembre 2015

Commune de Rolle



		2014	Débit	Crédit	2015
PASSIF		-66'044'567	209'633'126	-212'292'672	-71'555'436
9220.81	CCP empr. 5 mios à 1.26% éch.16.05.24	-5'000'000	100'000	-	-4'900'000
9220.82	BCV ATF Martinet D à 0.6%	-4'000'000	48'000'000	-44'000'000	-
9220.83	UBS ATF Martinet D à 0.60%	-4'000'000	4'000'000	-	-
9220.84	UBS ATF Martinet D à 0.76%	-	44'000'000	-44'000'000	-
925 PASSIFS TRANSITOIRES		-27'224	27'224	-13'000'000	-13'000'000
9259	Passifs transitoires	-27'224	27'224	-	-
9259.5	Passif transitoire prov fact sociale	-	-	-13'000'000	-13'000'000
928 FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVES		-26'992'039	505'363	-1'608'890	-28'095'566
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées		-11'108'409	287'208	-1'608'890	-12'430'091
9280.1	Réserve du feu	-388'738	-	-362'910	-751'648
9280.3	Réserve des eaux	20'956	-	-20'956	-
9280.4	Réserve du gaz	-5'893'058	-	-1'021'453	-6'914'512
9280.5	Réserve épuration des eaux	-731'150	280'208	-	-450'942
9280.6	Réserve abris protection civile	-40'000	-	-	-40'000
9280.7	Réserve construction parking	-436'686	-	-60'500	-497'186
9280.08	Réserve fonds culturel	-30'626	7'000	-	-23'626
9280.09	Réserve de dévelop touristique	-515'675	-	-	-515'675
9280.10	Réserve aménagement du port	-2'286'652	-	-61'608	-2'348'260
9280.11	Réserve extension réseau d'eau	-30'459	-	-	-30'459
9280.12	Morand A. - Legs	-13'672	-	-	-13'672
9280.13	Réserve /réseau électr et éclair. public	-762'648	-	-81'464	-844'112

Bilan au 31 décembre 2015

Commune de Rolle



		2014	Débit	Crédit	2015
PASSIF		-66'044'567	209'633'126	-212'292'672	-71'555'436
9281	Fonds de renouvellement et rénov.	-20'000	-	-	-20'000
9281.0	Bris de glace et de machines	-20'000	-	-	-20'000
9282	Fonds de réserves	-15'863'630	218'155	-	-15'645'475
9282.00	Fonds de réserve pour invest. futurs	-13'854'885	142'739	-	-13'712'146
9282.04	Provision pr pertes s/débiteurs	-1'199'416	75'416	-	-1'124'000
9282.42	Provision pour participations diverses	-559'328	-	-	-559'328
9282.43	Provision pour risque s/cautionnements	-250'000	-	-	-250'000
929	CAPITAL			-	-2'851'323.36
9290	Capital				-
9291	P & P en cours			-2'851'323	-2'851'323

Tableau des dépenses d'investissement du patrimoine administratif

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



		Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013
5	Dépenses	16'883'260	15'156'048	9'801'297
50	Investissements	16'883'260	15'156'048	7'969'635
501	Ouvr. de génie civil et d'assainissement	5'409'957	5'307'335	2'784'791
503	Bâtiments et constructions	10'305'382	8'913'925	4'256'463
504	Installations des services industriels	314'489	709'185	694'265
505	Forêts	-	-	-
506	Mobilier, machines et véhicules	-	-	-
507	Marchandises et approvisionnements	-	-	-
509	Autres biens	853'433	225'604	234'115
52	Prêts et participations permanentes	-	-	1'831'662
522	Communes et associations de communes	-	-	1'831'662
525	Autres prêts et participations	-	-	-
56	Subventions d'investissements	-	-	-
562	Communes et associations de communes	-	-	-
565	Autres subventions	-	-	-
58	Autres investissements	-	-	-
581	Indemnités d'expropriation	-	-	-
589	Autres dépenses d'investissements	-	-	-

		Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013
6	Recettes	22'351'747	3'314'568	3'330'991
60	Transferts au patrimoine financier	-	-	-
609	Transferts au patrimoine financier	-	-	-
61	Participations de tiers	19'500	-	171'679
619	Participations de tiers	19'500	-	171'679
62	Rbts de prêts et de particip. permanente	20'108'491	-	-
622	Communes et associations de communes	20'108'491	-	-
625	Autres remboursements	-	-	-
66	Subventions	673'941	195'923	778'000
661	Canton	-	195'923	778'000
662	Communes et ass. de communes	590'731	-	-
669	Autres subventions	83'210	-	-
68	Reprises des amortissements et réserves	1'549'815	3'118'645	2'381'312
681	Reprises des amortissements	1'549'815	3'118'645	2'381'312
689	Reprises des réserves	-	-	-

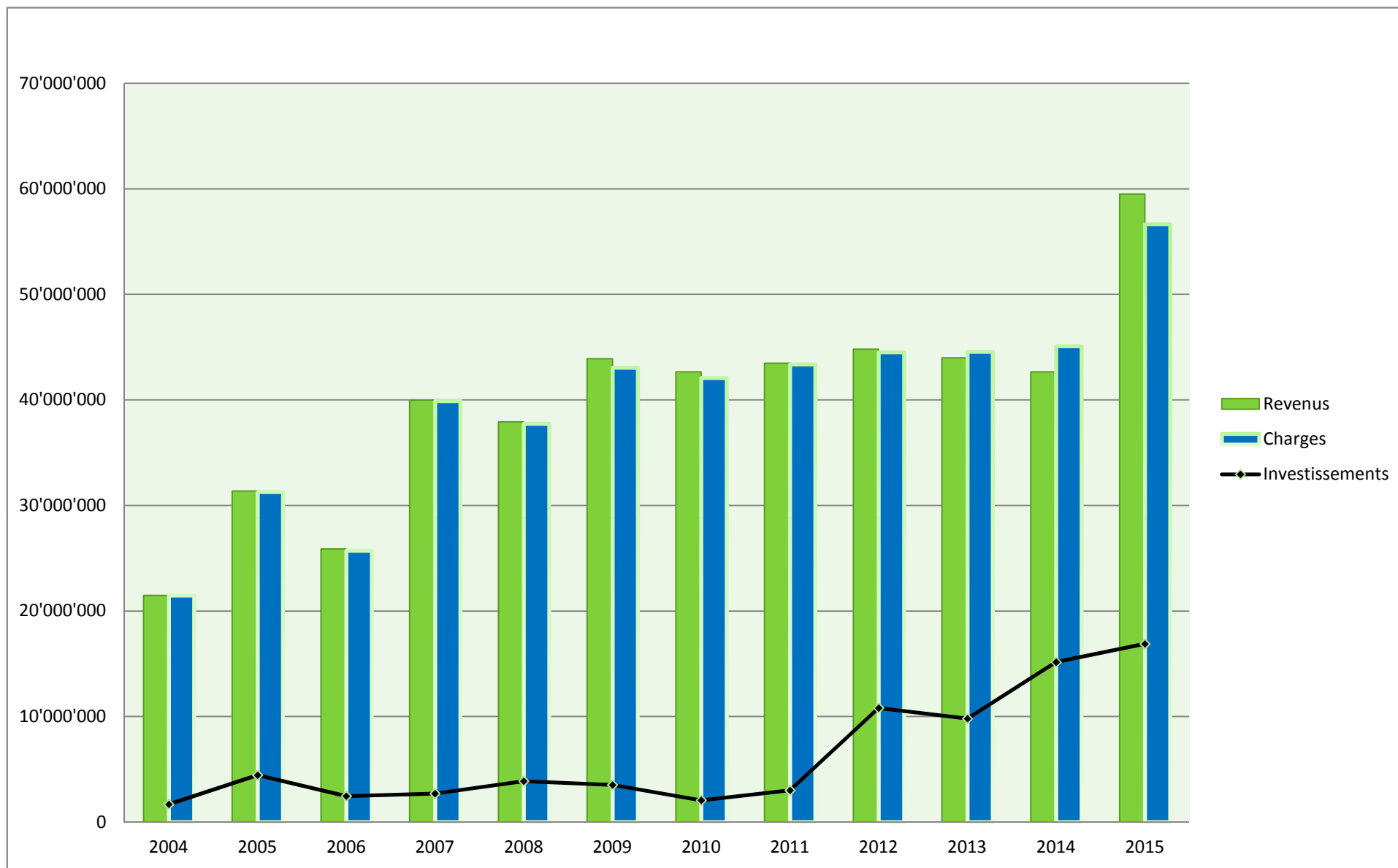
59	Diminution des investissements (chiffre 6 moins chiffre 5)			
69	Augmentation des investissements (chiffre 5 moins chiffre 6)	-5'468'487	11'841'480	6'470'306

Revenus, charges et investissements

Evolution de 2004 à 2015

	Revenus		Charges		investissements		
	en Frs	en % (*)	en Frs	en % (*)	en Frs	en % par rapport aux	
						revenus	charges
2004	21'481'346	0.00%	21'465'647	0.00%	1'682'978	7.83%	7.84%
2005	31'372'099	46.04%	31'276'114	45.70%	4'446'510	14.17%	14.22%
2006	25'877'918	20.47%	25'727'812	19.86%	2'463'570	9.52%	9.58%
2007	39'984'661	86.14%	39'890'184	85.83%	2'703'258	6.76%	6.78%
2008	37'930'358	76.57%	37'754'992	75.89%	3'881'987	10.23%	10.28%
2009	43'894'844	104.34%	43'066'745	100.63%	3'517'554	8.01%	8.17%
2010	42'669'879	98.64%	42'091'901	96.09%	2'068'223	4.85%	4.91%
2011	43'472'282	102.37%	43'361'395	102.00%	3'007'848	6.92%	6.94%
2012	44'799'277	108.55%	44'515'540	107.38%	10'810'030	24.13%	24.28%
2013	43'992'914	104.80%	44'555'488	107.57%	9'801'297	22.28%	22.00%
2014	42'671'319	98.64%	45'105'629	110.13%	15'156'048	35.52%	33.60%
2015	59'498'363	176.98%	56'647'040	163.90%	16'883'260	28.38%	29.80%

(*) = par rapport à 2004 base 100%



Liste des amortissements 2015

Commune de Rolle



Compte		Libellé	Budget 2015	Comptes 2015	1'872'018.20
Amortissements du patrimoine administratif			1'552'227.60	1'549'815.20	
9141.19	1800.3311.1	Amortiss. Aménagement des arrêts de bus terminé	19'008.60	-	
9141.51	4600.3311.6	Amortiss. Assainissement collecteur Gaud/Bellefontaine PM 56/06-11	168'940.00	168'940.00	
9144.9	4600.3311.9	Amortiss. 2e étape collecteur ouest rollois PM 61/08	70'540.00	70'540.00	
9144.12	4600.3311.12	Amortiss. Rempl collect EC et EU entre Harpe et le lac PM 08/11-16	80'000.00	80'000.00	
9144.13	4600.3311.13	Amortiss. Rempl collect EC et EU sous la ruelle des Halles PM 11/11-16	198'000.00	198'000.00	
9162.02	8100.3314.1	Amortiss. Modification des statuts du SIDERE PM 15/11-16	121'800.00	121'783.00	
9141.18	4300.3311.8	Amortiss. Etude giratoire de la Couronnette PM 15/06 terminé	8'000.00	-	
4141.20	4300.3321.4	Amortiss supplémentaire RODEO 1	-	24'613.20	
9141.24	4300.3311.15	Amortiss. Aménagement d'une "zone 30" PM 95/06-11	73'000.00	73'000.00	
9141.32	4300.3311.12	Amortiss. Réalisation Giratoire de la Couronnette PM 74/06-11	50'550.00	50'550.00	
9141.35	4300.3311.5	Amortiss. Aménagement Tronçon intermédiaire Av. Gare PM 65/06-11	2'400.00	2'400.00	
9141.36	4300.3311.13	Amortiss. Aménagement du tronçon Avenue de la Gare PM 87/06-11	37'208.00	37'208.00	
9143.18	5200.3312.2	Amortiss. Terrain du Sport au Martinet PM 16/89 - Facturé 33'885 à l'Aspaire	91'582.00	91'582.00	
9143.35	4510.3312	Amortiss. Déchetterie PM 03/05	40'233.00	40'233.00	
9143.36	3681.3312	Amortiss. Projet cl. Maupas PM 23/06-11 - Facturé 86'600 à l'Aspaire	119'400.00	119'400.00	
9143.40	3683.3312.0	Amortiss. Démolition et reconstruction de la Barcarolle PM 12/11-16	143'216.00	143'216.00	
9143.41	3684.3312.0	Amortiss. Acquisition de la Cure PM 07/11-16	44'000.00	44'000.00	
9143.42	3685.3312.0	Amortiss. Rénovation des installations du Tennis Club de Rolle PM 21/11-16	21'000.00	21'000.00	
9143.43	3686.3312.0	Amortiss. Acquisition d'une caserne pour le SDIS PM 26/11-16 (ancien compte voir 6500.3312.0)	96'350.00	96'350.00	
9143.200	5100.3312.5	Amortiss. Agrandissement collège des Buttes PM 09/01	167'000.00	167'000.00	
Amortissements du patrimoine financier			305'680.00	322'203.00	
9123.03	3720.3303	Amortissement Débridée (voir total cpte 3720.4272/4272.1/4272.2) (selon budget 2015)	75'000.00	91'523.00	
9123.12	3730.3303	Amortiss. Bâtiment rue du Temple 2	230'680.00	230'680.00	

ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

DROITS DE SUPERFICIE

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

CAUTIONNEMENTS

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

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

En faveur de l'ASPAIRE :

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

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.-.
- Bail à loyer du 23 septembre 1989 (terminé au 31.12.2013) avec la Société coopérative d'habitation pour la location de 5 places de parc dans le parking souterrain du chemin de la Prairie 2-4-6 en faveur du Service du feu (SDIS) ; loyer annuel de Fr. 4'800.-.

Evolution des emprunts sur 10 ans

Au ...	Emprunts	Population	Dette communale par habitant
31.12.2005	23'899'000	4591	5'206
31.12.2006	19'584'000	4811	4'071
31.12.2007	12'769'000	4990	2'559
31.12.2008	10'609'000	5369	1'976
31.12.2009	5'449'000	5577	977
31.12.2010	5'320'000	5751	925
31.12.2011	5'260'000	5822	903
31.12.2012	11'195'000	5847	1'915
31.12.2013	18'090'000	5896	3'068
31.12.2014	33'985'000	5900	5'760
31.12.2015	23'680'000	6047	3'916

Situation des emprunts en 2015

Date valeur	Montant initial ou accordé	Taux	Échéance	Etablissement prêteur	Solde + ou - ou consolidé	N° compte
02.02.2012	2'000'000.00	1.40%	févr-22	PostFinance	1'880'000.00	9'220.71
07.05.2012	2'000'000.00	1.50%	mai-22	BCV	1'840'000.00	9'220.72
04.07.2012	2'000'000.00	0.80%	juil-16	BCV	2'000'000.00	9'220.73
31.10.2012	2'000'000.00	0.82%	oct-16	UBS	2'000'000.00	9'220.75
17.12.2012	1'235'000.00	0.75%	déc-17	BCV	1'160'000.00	9'220.76
03.04.2013	5'000'000.00	0.62%	avr-18	PostFinance	5'000'000.00	9'220.78
06.01.2014	5'000'000.00	1.82%	janv-24	PostFinance	4'900'000.00	9'220.80
16.05.2014	5'000'000.00	1.26%	mai-24	PostFinance	4'900'000.00	9'220.81

Total des emprunts au 31.12.2015

23'680'000.00

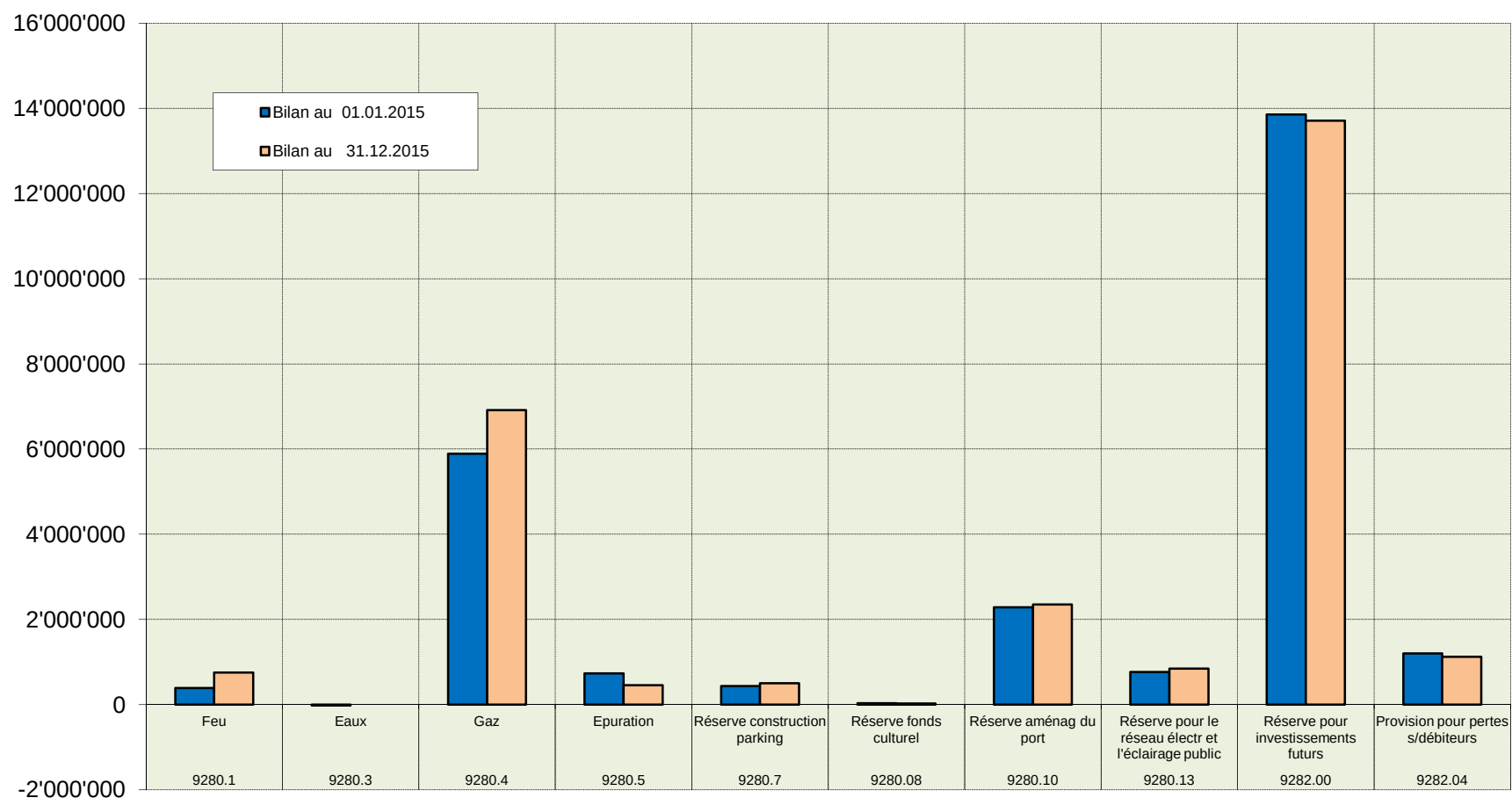
Fluctuation des fonds de réserves durant l'exercice 2015

Bilan au 01.01.2015	Exercice 2015		Bilan au 31.12.2015
	Prélèvement	Attribution	

9280.1	Feu	388'738	0	362'910	751'648
9280.3	Eaux	-20'956	0	20'956	0
9280.4	Gaz	5'893'058	0	1'021'453	6'914'512
9280.5	Epuration	731'150	-280'208	0	450'942
9280.7	Réserve construction parking	436'686	0	60'500	497'186
9280.08	Réserve fonds culturel	30'626	-7'000	0	23'626
9280.10	Réserve aménag du port	2'286'652	0	61'608	2'348'260
9280.13	Réserve pour le réseau électr et l'éclairage public	762'648	0	81'464	844'112
9282.00	Réserve pour investissements futurs	13'854'885	-142'739	0	13'712'146
9282.04	Provision pour pertes s/débiteurs	1'199'416	-75'416	0	1'124'000

-505'363	1'608'890
-----------------	------------------

Fonds ayant enregistré des fluctuations en 2015





	Régime social	Acomptes 2015	Prov. 2015	No comptes	Comptes 2015
1	Assurance maladie	781'607.00	827'176.00	7200.3515.3	1'608'783
2	PC à domicile et hébergement	2'496'211.00	3'336'422.00	7200.3515.6	5'832'633
3	RI et participation cantonale à l'assurance chômage	2'741'680.00	3'610'259.00	7200.3515.8	6'351'939
4	Subventions et aides aux personnes handicapées	1'218'530.00	1'578'634.00	7200.3515.9	2'797'164
5	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	316'808.00	246'378.00	7200.3515.10	563'186
6	Bourses d'études et d'apprentissage	314'247.00	427'907.00	7200.3515.11	742'154
	Total facture sociale	7'869'083.00	10'026'776.00		17'895'859.00

		Acomptes 2015	Prov. 2015	No comptes	Comptes 2015
1	Part fonds péréquation charges	6'564'298.00	3'335'702.00	2200.3522	9'900'000
2	Part fonds péréquation recettes	-2'337'522.00	37'522.00	2200.4522	-2'300'000
3	Revenus des dépenses thématiques		-400'000.00	2200.4522.0	-400'000

Péréquation nette

4'226'776.00

2'973'224.00

7'200'000.00

25'095'859.00

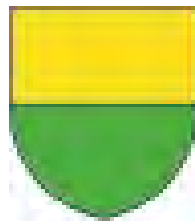


Cptes 08	Cptes 09	Cptes 10	Cptes 11	Cptes 12	Cptes 13	Cptes 14	Cptes 15
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Recettes fiscales nettes	23'575'284	28'755'485	27'014'304	24'056'427	25'858'387	25'626'684	23'713'620	40'693'214
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

facture sociale	Acomptes selon budget	5'435'850	9'155'840	9'948'515	8'292'565	7'838'623	7'922'770	8'407'257	7'869'083
	Provision/ajustement	3'948'360	2'000'000	200'000	0	0	-30'489	0	10'026'776
	Total comptabilisé	9'384'210	11'155'840	10'148'515	8'292'565	7'838'623	7'892'281	8'407'257	17'895'859
	Facture finale	7'912'621	9'949'148	10'259'104	7'104'761	7'428'532	7'280'219	6'597'349	
péréquation	Ecart/budget	2'476'771	793'308	310'589	-1'187'804	-410'091	-642'551	-1'809'908	
	Insuffis(+) Excéd(-) de prov.	-1'471'589	-1'206'692	110'589	-1'187'804	-410'091	-612'062	-1'809'908	
	Acomptes selon budget	1'070'992	2'847'275	2'886'568	4'475'988	4'556'720	4'240'130	4'439'673	4'226'776
	Provision/ajustement	1'869'924	500'000	600'000	0	0	-68'430	0	2'973'224
Solde péréquation	Total comptabilisé	2'940'916	3'347'275	3'486'568	4'475'988	4'556'720	4'171'700	4'439'673	7'200'000
	Facture finale	2'858'378	3'961'024	3'688'811	4'143'726	4'468'725	4'230'778	3'617'600	
	Ecart/budget	1'787'386	1'113'749	802'243	-332'262	-87'995	-9'352	-822'073	
	Insuffis(+) Excéd(-) de prov.	-82'538	613'749	202'243	-332'262	-87'995	59'078	-822'073	
Solde péréquation		10'770'999	13'910'172	13'947'915	11'248'487	12'395'343	12'063'981	12'846'930	25'095'859

Commune de Rolle



Patrimoine administratif/financier

Année 2015

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Commune de Rolle



Préavis	Bilan	Comptes	Libellés	Crédits autorisés	Solde à amortir au 31.12.13	Dépenses 2014	Recettes 2014	Amort. 2014	Dépenses 2015	Recettes 2015	Amort. 2015	Solde à amortir au 31.12.15
.06/96	9141.20	4300.5010.6	RODEO I	12'721'540	-				24'613		-24'613	-
95/2011	9141.24	4300.5010.15	Aménagement d'une zone 30	365'000	163'351	56'571		-73'000	1'396		-73'000	75'319
29/11-16	9141.27	4300.5010.17	Etude réaménagement. Tronçon rte 4 Communes - Av. du Jura	100'000	-	1'911		-1'911	40'083			40'083
37/11-16	9141.28	4000.5090.0	Etude pour l'avant-projet du nouveau passage inférieur piétons et 2 roues non motorisé à la gare CFF	110'000	-	80'100						80'100
.74/06-11	9141.32	4300.5010.12	Giratoire de la Couronnette	1'491'000	715'827			-50'550			-50'550	614'727
27/11-16	9141.33	1800.5010.2	Réalisation 1ère phase aménagé nécess à la réorg des lignes de transports Publics	941'000	404'002	360'286			2'283	-590'731		175'841
52/11-16	9141.34	1800.5010.3	Réalisation de carrefours à feux prioritaires en accès à la gare pour les Bus Régionaux et le GBR	291'000	-	99'604			173'752			273'357
.65/06-11	9141.35	4300.5010.5	Etude Aménag. Tronçon intermédiaire de l'Av de la Gare	40'000	20'155			-2'400			-2'400	15'355
87/06-11	9141.36	4300.5010.13	Travaux d'Aménag. Tronçon intermédiaire de l' Avenue de la Gare	1'116'250	874'465	74'545		-37'208	123'984		-37'208	998'578
60/11-16	9141.37	1800.5010.4	Installation d'un carrefour à feux prioritaires à l'intersection rte de Ge/rte de Gilly pour les ligne CarPostal, Le Vernay et GBR Urbain	223'000	-	-	-	-	84'200			84'200
.38/11-16	9141.38	4300.5010.18	Réalisation du giratoire du Creux-du-Mas	843'000	396'561	194'224			19'730			610'514
.56/06-11	9141.51	4600.5890.6	Assainissement collect "Gaud/Bellef."	2'534'000	1'684'697			-168'940			-168'940	1'346'817
.39/11-16	9141.53	divers cptes	Réalisation travaux de la GRAND-RUE	14'890'300	2'612'681	5'160'554			5'607'001	-19'500		13'360'735
.63/06-11	9143.00	4700.5030.0	Etude rénov. et extension Port Ouest	346'000	-	1'324		-1'324	18'521			18'521
.06/76-04/8	9143.12		Collège Martinet B PM 05/89	7'050'000	1							1
.16/89 .17/94	9143.18		Terrain sports Martinet	1'681'500	423'513			-88'059			-91'582	243'872
.03/05	9143.35	4500.5030	Aménagement Déchetterie	1'351'000	925'356			-40'233			-40'233	844'890
.23/06-11	9143.36	3681.5030	Projet cl. Au Maupas	1'194'000	708'898			-119'400			-119'400	470'098

PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Commune de Rolle



Préavis	Bilan	Comptes	Libellés	Crédits autorisés	Solde à amortir au 31.12.13	Dépenses 2014	Recettes 2014	Amort. 2014	Dépenses 2015	Recettes 2015	Amort. 2015	Solde à amortir au 31.12.15
.20/11-16	9143.39	3500.5090.0	Etude élaboration PPA au Château	162'000	100'500	34'668			7'020			142'188
.12/11-16	9143.40	3683.5030.0	Démol et reconstruction de la Barcarolle	4'296'480	3'965'625	-		-143'216			-143'216	3'679'193
.07/11-16	9143.41	3684.5030.0	Acquisition de la Cure de Rolle	1'100'000	1'056'000			-44'000			-44'000	968'000
.21/11-16	9143.42	3685.5030.0	Rénov install Tennis Club Rolle	210'000	243'250	-		-21'000		-64'000	-21'000	137'250
.26/11-16	9143.43	6500.5030.0	Acquisition Caserne SDIS	4'400'000	3'461'935	-	-195'923	-1'596'350			-96'350	1'573'312
.33/11-16	9143.51	3684.5030.1	Etude pour la rénovation et la transformation de la Cure de Rolle	128'500	101'155	21'582						122'737
.34/11-16	9143.52	3640.5090.2	Rénovation des installations techniques du Casino , la mise en place de gradins et les modifications liées à la protections incendie	520'000	229'129	17'475			271'420			518'024
.44/11-16	9143.55	3684.5030.2	Travaux de rénovation et transf. De la Cure Rolle	1'061'500	-	223'620			894'991	-19'210		1'099'401
.46/11-16	9143.56	5200.5030.6	Réalisation du complexe du Martinet D	22'435'000	2'282'571	8'614'338	-	-	9'343'873	-20'007'433		233'349
.....	9143.57	5200.5030.7	Collège du Martinet, bâtiment E (cpté d'att.) : Villa Vogt	50'000	-	53'061	-	-	47'997	-101'058		-
.09/01	9143.200	5100.5030.5	Agrandissement Collège des Buttes	5'940'000	3'674'018			-167'000			-167'000	3'340'018
61/06-11	9144.9	4600.5040.9	Réalisation 2e étape collecteur d'eaux usées dans l'Ouest rollois (Fleur d'eau)	1'058'000	558'337			-70'540			-70'540	417'257
08/11-16	9144.12	4600.5040.2	Rempl collecteurs EC - EU et conduites d'eau-gaz entre la place de la Harpe et le lac	1'200'000	878'949	4'229		-80'000			-80'000	723'177
11/11-16	9144.13	4600.5040.3	Rempl collecteurs EC - EU et conduites d'eau-gaz sous la ruelle des Halles	2'970'000	2'446'920	69'006		-198'000	35'246		-198'000	2'155'171
.55/11-16	9146.28	1100.5090.0	Introduction de la GED et nouveaux plans de classement	175'000	-	23'760	-	-	120'522			144'282
.01/06	9149.0	3100.5090.x	Compte d'attente frais d'études	195'200	83'755	52'486			66'628			202'870
15/11-16	9162.02	8100.5220.1	Modification des statuts du SIDERE	1'826'750	1'709'879	-		-121'783			-121'783	1'466'313
				95'017'020	29'721'530	15'143'343	-195'923	-3'024'914	16'883'260	-20'801'931	-1'549'815	36'175'549



Compte	Titre		Mvts	Solde	Valeur fiscale
9123.00	Immeubles	Solde au 31.12.04	649'190		
		Solde au 31.12.15		649'190	3'160'000
9123.02	Maupas	Solde au 31.12.04	1'359'794		
		Correction vte 03	213'359		
		Vente parcelle E0 et E3	-902'745		
		Vente parcelle 525	-551'504		
		Transfert patr adm Rodéo 05	1'313'716		
		Solde au 31.12.15		1'432'621	-
9123.03	La Débridée + parking (acquisition)	PM 12-99			
	Préavis 12/99	2'200'000			
	Parking	sur 9143.27 70'000			
		Dépenses 31.12.99	2'219'741		
		Amortiss 99	-13'080		
		Transfert à 9143.27	-19'741		
		Amortiss 00	-59'519		
		Amortiss 01	-126'094		
		Amortiss 02	-137'162		
		Amortiss 03	-143'596		
		Amortiss 04	-142'104		
		Amortissement 05	-147'014		
		Amortissement 06	-146'639		
		Amortiss. 07	-149'274		
		Amortiss. 08	-155'392		
		Amortiss. 09	-150'778		
		Amortiss. 10	-154'584		
		Amortiss. 11	-159'094		
		Amortiss. 12	-143'798		
		Amortiss. 13	-94'043		
		Amortiss. 14	-69'954		
		Amortiss. 15	-91'523		
3720.3303		Solde au 31.12.15		116'352	1'651'000
9123.05	Grand-Rue 43	PM xxx/11-16			
	Assainissement du chauffage et prod d'eau chaude sanitaire	208'000			
		Dépenses 31.12.15	5'140		
3570.3303		Solde au 31.12.15		5'140	1'371'000
9123.06	Bâtiment Casino				
	Préavis	1'350'000.00			
		Dépenses au 31.12.02	1'350'000		
		Solde au 31.12.04			
			-		
		Solde au 31.12.15		1'350'000	1'350'000



Compte	Titre		Mvts	Solde	Valeur fiscale
9123.07	Grand Rue 46 La Couronne	PM 7-94 Solde au 01.01.00	700'000	-	
		Solde au 31.12.15	-	700'000	800'000
9123.09	Les Epines Préavis	PM 8-00 08/00 117'300.00 Solde au 31.012.01	100'000	-	
		Solde au 31.12.15	-	100'000	-
9123.12	Immeuble rue du Temple 2 Préavis Etude rénovation(amort s/5 ans)	PM 25-02 1'800'000.00 PM 60/06-11 300'000.00 PM 80/06-11 (amort) 4'642'000.00 Dépenses au 31.12.02 1'810'420 Dépenses 2'414 Amortiss 04 -60'400 Amortissement 05 -60'400 Amortissement 06 -60'400 Amortissement 07 -60'400 Amort. Extraord. 07 -200'000 Dépenses 08 19'025 Amortissement 08 -60'400 Amort. Extraord. 08 -200'000 Dépenses 09 153'061 Amortissement 09 -60'400 Amort. Extraord. 09 -622'521 Dépenses 10 53'085 Amortissement 10 -60'400 Amort. Extraord. 10 -192'685 Dépenses 11 2'257'065 Amortissement 11 -60'400 Dépenses 12 1'360'613 Amortissement 12 -60'400 Dépenses 13 192'626 Amortissement 13 -284'708 Amortissement 14 -230'680 Amortissement 15 -230'680 Solde au 31.12.15			
373.3303				3'343'435	5'065'000

7'696'738	13'397'000
-----------	------------

Tableau des dépenses d'investissements nets

(en milliers de francs)

Commune de Rolle



Libellés	No Bilan	No. Inv.	SAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Inv. Cumulés	Amort. Cumulés	Amort. 2015	Bilan 2015
Immeubles divers	9123.00		649.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649.2	-	-	649.2
Terrain vers la Pièce	9123.01		3'416.0	-	-	812.8	-1'408.8	-911.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1'908.5	-1'908.5	-	-
Hoirie Meylan	9123.02		1'993.8	-634.0	-	72.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'432.6	-	-	1'432.6
La Débridee + parking (acquisition)	9123.03		2'200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'200.0	-1'992.1	-91.5	116.4
Grand-Rue 43 Assainiss chauffage	9123.05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	-	-	5.1
Bâtiment du Casino	9123.06		1'350.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'350.0	-	-	1'350.0
Grand-Rue 46 La Couronne	9123.07		700.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.0	-	-	700.0
Transf. Gr-Rue 44-46/18-94/5-95	9123.08		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achat parcelle les Epines	9123.09		100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	100.0
Etude PQ La Pièce	9123.10		148.6	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.7	-152.7	-	-
Immeuble rue du Temple	9123.12		1'810.4	2.4	-	-	-	-	19.0	153.1	53.1	2'257.1	1'360.6	192.6	-	-	5'848.3	-2'274.2	-230.7	3'343.4
Giratoire Gd-Rue/Gare	9141.12	4300.5010.1	1'388.8	15.7	36.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'441.0	-1'441.0	-	-
Création Ch. Piétons Rte de Gilly	9141.14		64.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.3	-64.3	-	-
Aménagement place du Casino	9141.16		63.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.0	-63.0	-	-
Présélection Rte de la Vallée	9141.17	4300.5010.7	-	-	-	-	-	121.3	-	-	-	-	-	-	-	-	121.3	-121.3	-	-
Etude d'un giratoire de la Couronne	9141.18	4300.5010.8	-	-	-	-	0.5	25.5	12.0	19.0	-	-	-	-	-	-	57.0	-57.0	-	-
Aménagement des arrêts de bus	9141.19	1800.5010.0	-	-	-	-	-	-	15.0	64.8	3.2	-	-	-	-	-	82.9	-82.9	-	-
RODEO I	9141.20	4300.5010.3-6	4'125.1	-374.1	373.8	829.7	1'724.8	-143.2	-	18.0	-	-	-	-	-	24.6	6'578.7	-6'554.1	-24.6	0.0
Etude RODEO II	9141.21	4300.5010.9	-	-	-	-	-	29.2	16.2	20.4	64.3	-	15.0	-	12.7	-	157.9	-157.9	-	-
Plan d'assain. Du bruit routier	9141.23	4300.5010.11	-	-	-	-	-	-	-	34.4	34.8	2.1	-	-	-	-	71.2	-71.2	-	-
Aménagement d'une zone 30	9141.24	4300.5010.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.3	150.1	56.6	1.4	367.3	-219.0	-73.0	75.3
Station Pompage au Parc	9141.25	4600.5040.1	104.5	123.9	-66.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.0	-162.0	-	-
Etude réamén Tronçon 4 commune	9141.27	4300.5010.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.7	1.9	40.1	92.7	-52.6	-	40.1
Etude passage piéton sous Gar	9141.28	4000.5090.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.1	-	80.1	-	-	80.1
Entreprise de correction fluviale	9141.31	4720.5010.4-5	23.4	-	-49.0	191.6	-87.4	62.4	-	-	17.5	-	-	-	-	-	158.4	-158.4	-	-
Travaux Giratoire de la Couronne	9141.32	4300.5010.12	-	-	-	-	-	-	-	-	936.4	-119.4	-	-	-	-	816.9	-151.7	-50.6	614.7
1ère phase aménag des transp pub	9141.33	1800.5010.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.9	116.2	360.3	-588.4	175.8	-	-	175.8
Réal Carrefour Feux prioritaires GB	9141.34	1800.5010.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.6	173.8	273.4	-	-	273.4
Aménag. Tronçon interm Av. de la	9141.35	4300.5010.5	-	-	-	-	-	-	-	27.4	-	-	-	-	-	-	27.4	-9.6	-2.4	15.4
Aménag. Tronçon interm Av. de la	9141.36	4300.5010.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.9	531.7	114.1	74.5	124.0	1'110.2	-74.4	-37.2	998.6
Installation d'un carrefour à feux	9141.37	1800.5010.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.2	84.2	-	-	84.2
Réalisation giratoire Creux-du-Mas	9141.38	4300.5010.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.6	194.2	19.7	610.5	-	-	610.5
PGEE évacuation eaux	9141.44	4600.5890.1	-	-	26.1	17.0	124.2	62.4	18.8	19.0	-93.0	-	-	-	-	-	174.6	-174.6	-	-
Raccord. Chalet des petits pêcheur	9141.46	3700.5010	-	-	-	-	34.1	-7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	27.1	-27.1	-	-
Etude assainiss. Bellefontaine et Pr	9141.47	4600.5890.2	-	-	-	-	45.6	62.8	0.5	-	-	-	-	-	-	-	108.9	-108.9	-	-
Etude aménag. Grand'Rue	9141.48	4300.5010.4	-	-	-	-	-	-	234.0	171.2	87.1	56.8	117.6	-666.7	-	-	-	-	-	-
Constr 1ère étape Collecteur Pré d	9141.49	4600.5890.3	-	-	-	-	-	-	421.7	-	-	-	-	-	-	-	421.7	-421.7	-	-
Séparatif buvette plage	9141.50	4600.5040.8	-	-	-	-	-	-	42.9	4.8	-	-	-	-	-	-	47.7	-47.7	-	-
Assainissement collect "Gaud/Belle	9141.51	4600.5890.6	-	-	-	-	-	-	-	1'585.0	488.5	287.0	-	-	-	-	2'360.5	-844.7	-168.9	1'346.8
Aménagement 4 pavillons au Mart	9141.52	5200.5010.1	-	-	-	-	-	-	-	302.2	0.4	-	-	-	-	-	302.6	-302.6	-	-
Réalisation travaux Gr-Rue	9141.53	Divers cptes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'612.7	5'160.6	5'587.5	13'360.7	-	-	13'360.7

Tableau des dépenses d'investissements nets

(en milliers de francs)

Commune de Rolle



Libellés	No Bilan	No. Inv.	SAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Inv. Cumulés	Amort. Cumulés	Amort. 2015	Bilan 2015
Etude rénov. Et extension Port Oue	9143.00	4700.5030.0	-	-	-	-	-	-	18.9	168.2	56.1	56.6	0.1	131.7	1.3	18.5	451.5	-432.9	-	18.5
Collège du Martinet C	9143.14		8'515.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'515.9	-8'515.9	-	-
Concours Martinet	9143.15	5200.5890.1	59.4	267.1	17.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.0	-345.0	-	-
Equipement PQ vers La Pièce	9143.16		373.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.2	-373.2	-	-
Terrain de sports au Martinet	9143.18		1'454.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'454.4	-1'118.9	-91.6	243.9
Rénovation restaurant du Casino	9143.19		3'464.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'464.6	-3'464.6	-	-
Etude agrandiss collège des Buttes	9143.20		433.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433.5	-433.5	-	-
Rénovation appartement+tour sud Ch	9143.24		162.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.1	-162.1	-	-
Rénovation Débridée	9143.27		260.7	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.1	-274.1	-	-
Transf. Gr-Rue 44-46/18-94/5-95	9143.28		3'731.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'731.4	-3'731.4	-	-
Entretien piscine du Martinet	9143.30	1700.5030.8	-	-	159.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.2	-159.2	-	-
PDL de l'Ouest rollois	9143.31	4210.5890.8	-	-	-	129.1	45.8	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	197.0	-197.0	-	-
Agrandissement vestiaire FC Rolle	9143.32	3700.5030	-	-	-	-	152.4	-14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	138.1	-138.1	-	-
Skatepark Rolle	9143.33	3100.5090.3	-	-	-	-	0.9	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	150.9	-150.9	-	-
Rénovation Salle Communale	9143.34	3520.5030	-	-	-	-	-	19.2	85.2	5.2	-	-	-	-	-	-	109.5	-109.5	-	-
Aménagement Déchetterie	9143.35	4500.5030	-	-	-	-	-	432.1	1'087.6	32.9	-29.3	-	-	-	-	-	1'523.2	-638.1	-40.2	844.9
Projet cl. Au Maupas	9143.36	3681.5030	-	-	-	-	-	461.3	677.9	47.3	-	-	-	-	-	-	1'186.5	-597.0	-119.4	470.1
Agrand. sanitaire Camping	9143.37	3682.5030	-	-	-	-	-	252.7	466.6	0.9	-	-	-	-	-	-	720.2	-720.2	-	-
Mise en conformité locaux voirie	9143.38	4300.5030.0	-	-	-	-	-	-	47.0	4.7	-	-	-	-	-	-	51.8	-51.8	-	-
Etude élaboration PPA au Château	9143.39	3500.5090.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	40.5	34.7	7.0	142.2	-	-	142.2
Démolition et reconstruction Barca	9143.40	3683.5030.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584.9	3'444.7	79.3	-	-	4'108.8	-286.4	-143.2	3'679.2
Acquisition de la Cure de Rolle	9143.41	3684.5030.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'100.0	-	-	-	-	1'100.0	-88.0	-44.0	968.0
Rénovation installations Tennis Clu	9143.42	3685.5030.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.0	124.3	-	-64.0	200.3	-42.0	-21.0	137.3
Acquisition de la caserne SDIS	9143.43	6500.5030.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'548.6	1'009.7	-195.9	-	3'362.4	-1'692.7	-96.4	1'573.3
Etude pour l'extension du Martinet	9143.50	5200.5030.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.2	-250.2	-	-	-	-	-	-
Etude rénovation de la Cure	9143.51	3684.5030.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.2	21.6	-	122.7	-	-	122.7
Rénovation du Casino	9143.52	3684.5090.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.1	17.5	271.4	518.0	-	-	518.0
Bâtiment du Camping des Vernes	9143.54	3682.5030.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.0	-	-	-	380.0	-380.0	-	-
Trav. Rénovation de la Cure	9143.55	3684.5030.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.6	875.8	1'099.4	-	-	1'099.4
Réalisation Martinet D	9143.56	5200.5030.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'282.6	8'614.3	-10'663.6	233.3	-	-	233.3
Martinet Bât E cpte d'attente	9143.57	5200.5030.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.1	-53.1	-	-	-	-
Extension collège du Martinet	9143.132	5200.5030.9	-	-	-	441.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441.6	-441.6	-	-
Etude réhabilitation des bât. A-B M	9143.135	5200.5030.10	-	-	-	-	-	-	-	57.8	-	-	-	-	-	-	57.8	-57.8	-	-
PPA Martinet	9143.151	4210.5890.7	-	-	21.1	3.8	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.9	-29.9	-	-
Agrandissement Collège Buttes	9143.200	5100.5030.5	2'920.8	2'017.4	-190.2	113.5	19.0	191.5	-	-	-	-	-	-	-	-	5'072.0	-1'565.0	-167.0	3'340.0
Eclairage rivage Château-Casino	9144.0		42.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.6	-42.6	-	-
Remplacement conduites de Gaz	9144.1	8300.5040.3	80.4	199.8	40.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.2	-321.2	-	-
Assainiss conduites ESP	9144.2	8100.5040.4	68.0	302.6	-45.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.6	-325.6	-	-
Ext. Réseau rte de l'Etraz RC 30	9144.3	8100.5040.5	-	34.7	76.1	-	44.6	-116.8	-	-	-	-	-	-	-	-	38.7	-38.7	-	-
Collecteurs-conduites d'eau/gaz Ouest rollois 1ère étape	9144.4	4600.5040.6	-	-	-	260.7	71.4	15.1	-15.1	-	-	-	-	-	-	-	332.0	-332.0	-	-

Tableau des dépenses d'investissements nets

(en milliers de francs)

Commune de Rolle



Libellés	No Bilan	No. Inv.	SAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Inv. Cumulés	Amort. Cumulés	Amort. 2015	Bilan 2015
Crédit d'étude 2e étape collect Oue	9144.5	4600.5040.7	-	-	-	-	-	-	28.9	3.4	-	-	-	-	-	-	32.3	-32.3	-	-
Reml conduites gaz-eau Ch. J. Dalc	9144.6	8300.5040.4	-	-	-	-	-	-	159.9	-19.2	-	-	-	-	-	-	140.7	-140.7	-	-
Mise en conformité install élect. But	9144.7	5100.5040	-	-	-	-	-	-	-	41.4	26.9	-	-	-	-	-	68.4	-68.4	-	-
2e étape coll eaux usées Ouest roll	9144.9	4600.5040.9	-	-	-	-	-	-	-	574.3	255.3	10.9	-	-	-	-	840.5	-352.7	-70.5	417.3
Rempl collecteurs EC-EU Harpe-Lac	9144.12	4600.5040.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.5	875.1	29.4	4.2	-	963.2	-160.0	-80.0	723.2
Rempl collecteurs EC-EU ruelle des	9144.13	4600.5040.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.8	1'985.7	554.4	69.0	35.2	2'749.2	-396.0	-198.0	2'155.2
Aires forestières	9145.02		24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	-24.0	-	-
Signalisation feux Gd-Rue	9146.02		25.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.8	-25.8	-	-
Véhicule Iveco Voirie	9146.05		71.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.9	-71.9	-	-
Saleuse gravilloneuse	9146.06	4300.5060.4	-	-	-	29.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.9	-29.9	-	-
Achat Mobilier du Maupas	9146.11	3681.5060.0	-	-	-	-	-	-	120.1	-	-	-	-	-	-	-	120.1	-120.1	-	-
Renouvellement parc informatique	9146.20	1900.5060	-	-	-	-	-	-	-	135.2	-	-	-	-	-	-	135.2	-135.2	-	-
Informatisation bibliothèque	9146.21	1510.5890.4	52.6	17.9	5.7	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.0	-78.0	-	-
SIT communal	9146.22		56.1	12.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.6	-68.6	-	-
Achat Mazda	9146.23	4300.5060.2	-	34.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.7	-34.7	-	-
Feux rte de Gilly	9146.24	6100.5060.3	-	43.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.5	-43.5	-	-
Chariot à moteur	9146.25	4300.5060.5	-	-	-	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3	-20.3	-	-
Balayeuse-aspiratrice	9146.26	4300.5060.6	-	-	-	-	-	168.5	-	-	-	-	-	-	-	-	168.5	-168.5	-	-
Tondeuse	9146.27	4400.5060.0	-	-	-	-	-	-	115.1	-	-	-	-	-	-	-	115.1	-115.1	-	-
Introduction de la GED	9146.28	1100.5090.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	120.5	144.3	-	-	144.3
Compte d'attente frais d'études	9149.0	3100.5090.x	-	-	-	-	-	17.6	51.6	50.5	49.8	19.0	12.6	-85.5	52.5	66.6	234.7	-31.9	-	202.9
Etude Plan lumière	9149.1	4310.5090.0	-	-	-	-	-	-	-	46.8	28.6	-	-	-	-	-	75.3	-75.3	-	-
Participation SIDERE	9162.01		-	-	-	1'790.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'790.5	-1'790.5	-	-
Modification statuts du Sidere	9162.02	8100.5520.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'831.7	-	-	1'831.7	-243.6	-121.8	1'466.3
Etude SIT communal	9170.2		32.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0	-32.0	-	-
Etude stationn. et circ à Rolle	9170.3	6100.5890.1	-	-	-	-	53.8	-	19.7	-	-	-	-	-	-	-	73.5	-73.5	-	-
Etude réseau transport rollois	9170.4	6100.5890.2	-	-	-	-	-	13.1	16.1	-	-	-	-	-	-	-	29.3	-29.3	-	-
Coaching à la réorg des serv	9170.5	1010.5890.1	-	-	-	-	-	47.8	115.3	29.0	19.3	-	-	-	-	-	211.3	-211.3	-	-
Autres biens			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0
			39'966.5	2'077.5	406.2	4'716.2	829.9	961.9	3'775.0	3'597.6	1'999.0	4'679.9	12'168.9	9'044.2	14'960.1	-3'913.5	95'269.3	-49'525.0	-1'872.0	43'872.3

Valeur au bilan, tableau du P. Adm. (914+916)

-36'175.6

Valeur au bilan, tableau du P. Financier (9123)

-7'696.7

Différence

-

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

COMPTES 2015



**Association scolaire et
parascolaire intercommunale
de Rolle et environs**

Comptes 2015

Bilan

		Désignation	Comptes 2015	Comptes 2014
91		Actifs		
910		Liquidités		
9100		Caisse	274.30	1'125.60
9102 51		BCV A 5246.57.01 c/c	2'282'383.15	1'199'321.75
9102 53		BCV C 5320.55.90 "Devoirs surveillés"	57'988.00	42'477.70
9103 00		UBS Epargne 228-105238.M1R	52'731.60	-
		Total Liquidités	2'393'377.05	1'242'925.05
911		Créances à court terme		
9111 03		Actifs transitoires	244'890.50	112'462.50
9111 039		Impôt anticipé	204.04	200.30
9115 01		Débiteurs divers	1'987.00	249'800.00
9111 030		c/c Caisse de compensation AVS	2'836.25	7'039.55
9111 032		Créancier assurances accidents/maladie	416.75	-
		Total Créances à court terme	250'334.54	369'502.35
9146		Immobilisations corporelles meubles		
9146		Matériel informatique secrétariat	1'000.00	1'600.00
9146 1		Mobilier, agencement secrétariat	7'700.00	10'300.00
		Total Immob. corporelles meubles	8'700.00	11'900.00
9143		Bâtiments et constructions à amortir		
9129		Portacabines	1.00	1.00
9143 1		Réhabilitation Martinet A, B et C	10'799'070.26	10'771'505.91
9143 2		Containers les Eaux	-	47'300.00
9143 3		Construction Gilly	660'314.60	296'171.50
9143 3		Construction Martinet D	20'000'000.00	-
9143 3		Construction Martinet E	796'270.95	153'184.30
		Total Bâtiments et constr. à amortir	32'255'656.81	11'268'162.71
		Total Actifs	34'908'068.40	12'892'490.11

Bilan

		Désignation	Comptes 2015	Comptes 2014
92		Passifs		
920		Dettes à court terme		
9210 01		BCV E 5316.46.56 Crédit de construction	354'657.15	259'112.05
9200 01		Créanciers	1'132'682.10	633'847.00
9111 032		Créancier assurances accidents/maladie	-	2'360.90
9200 03		Passifs transitoires	259'521.00	240'225.80
9200 04		Transferts avec commune de Rolle	416'619.40	449'102.85
9204		Acomptes communes	829'088.75	207'841.51
		Total Dettes à court terme	2'992'568.40	1'792'490.11
922		Emprunts à moyen et long terme		
921 10		PostFinance -> 18.11.2016	865'500.00	-
921 02		BCV Avance à terme fixe ->	2'450'000.00	2'300'000.00
921 04		BCV Avance à terme fixe ->	3'000'000.00	3'000'000.00
		Total Emprunts à moyen et long terme	6'315'500.00	5'300'000.00
9220		Emprunts hypothécaires		
921 03		BCV Avance à terme fixe -> 30.10.2023	5'600'000.00	5'800'000.00
921 11		PostFinance -> 11.11.2024	10'000'000.00	-
921 12		PostFinance -> 11.11.2030	10'000'000.00	-
		Total Emprunts hypothécaires	25'600'000.00	5'800'000.00
		Total Passifs	34'908'068.40	12'892'490.11

	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
50	Administration des écoles						
500	Administration des écoles	830'296.54	830'296.54	803'500.00	803'500.00	777'534.25	777'534.25
3011.	Rémunération secrétariat ASPAIRE	127'064.95		122'750.00		129'502.65	
3012.	Rémunération comité de direction et CoTrans	85'390.00		75'000.00		67'174.20	
3013.	Jetons de présence COINT et commissions	29'326.25		10'000.00		9'885.00	
3029.	Prestations d'assurances sociales		13'266.65		-		-
3030.	Cotisation AVS/AC	15'820.80		18'300.00		15'241.70	
3040.	Cotisation prévoyance professionnelle	19'840.20		19'700.00		19'426.80	
3051.	Ass. accidents et perte de gain maladie	1'702.90		700.00		625.75	
3101.	Fournitures diverses COINT	521.00		2'000.00		1'908.30	
3102.	Frais divers	5'929.95		12'000.00		14'732.30	
3103.	Frais séances CODIR et COTrans	6'524.55		7'600.00		5'719.10	
3104.	Fournitures et frais secrétariat	9'537.80		3'000.00		7'394.30	
3161.	Location bureau secrétariat	13'494.20		15'300.00		14'907.50	
3170.	Réception, manifestations	4'824.90		1'000.00		7'100.00	
3182.	Téléphone secrétariat	1'523.45		2'150.00		2'621.55	
3183.	Frais bancaires	325.74		400.00		446.65	
3185.	Honoraires fiduciaires	82'514.90		51'000.00		74'944.10	
3186.	Assurances élèves	585.00		-		10'050.00	
3186.1	Assurances d'exploitation	1'303.85		50.00		44.90	
3313.	Amortissement informatique secrétariat	600.00		650.00		1'100.00	
3313.1	Amortissement mobilier, agencement	2'600.00		2'600.00		3'400.00	
3522.	Participation cantines	190'064.40		222'500.00		188'130.15	
3522.1	Report Participation patrouilleurs (503.)	128'697.20		131'600.00		104'484.55	
3522.2	Report PPLS cpte (521.)	72'104.50		75'200.00		68'694.75	
3653.	Subvention Sésame	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4221.	Intérêts créanciers		147.74		300.00		237.77
4522.	Participation des communes		816'882.15		803'200.00		777'296.48

	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
503	Patrouilleurs scolaires	128'697.20	128'697.20	131'600.00	131'600.00	105'389.75	105'389.75
3012.	Traitements	121'925.20		120'700.00		99'294.80	
3030.	Cotisation AVS/AC	5'366.15		7'000.00		4'495.90	
3051.	Ass. accidents + perte de gain	1'241.10		1'600.00		1'279.70	
3114.	Equipements	164.75		2'300.00		319.35	
4358.	Reboursement d'assurances		-		-		905.20
4359.	Report au 500.3522.1		128'697.20		131'600.00		104'484.55
	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
521	Psychologie/Logopédie (PPLS)	72'104.50	72'104.50	75'200.00	75'200.00	71'034.75	71'034.75
3111.1	Achat mobilier/matériel	1'636.05		2'350.00		49.00	
3123.	Consommation électricité	576.85		550.00		606.50	
3141.	Entretien	-		1'000.00		964.05	
3161.1	Loyer Rue du Nord	-		-		-	2'340.00
3161.2	Loyer Maupas	65'285.00		65'700.00		65'388.00	
3522.	Participation PPLS- Région Dôle	4'606.60		4'600.00		3'894.20	
3522.2	Part. Matas	-		1'000.00		133.00	
4522.2	Report à 500.3522.1		72'104.50		75'200.00		68'694.75

	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
504	Immobilier	558'726.70	558'726.70	544'202.00	544'202.00	640'000.00	640'000.00
3222.1	Intérêts hypothécaires Renov. Martinet ABC	151'860.70		147'000.00		136'997.83	
3222.2	Intérêts hypothécaires Martinet D	-		-		-	
3222.3	Intérêts hypothécaires Gilly	-		-		-	
3222.4	Intérêts hypothécaires Martinet E	-		-		-	
3312.1	Amortissement Rénovation Martinet ABC	400'000.00		383'500.00		400'000.00	
3312.10	Amort. complémentaire Rénovation Martinet	6'866.00		13'702.00		103'002.17	
3312.2	Amortissement Construction Martinet D	-		-		-	
3312.3	Amortissement Construction Gilly	-		-		-	
3313.4	Amortissement Construction Martinet E	-		-		-	
4522.	Participation des communes	-	558'726.70		544'202.00		640'000.00

	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
51	Ecoles primaires						
512	Ecole primaire	3'785'699.30	3'785'699.30	4'142'556.00	4'142'556.00	4'066'216.95	4'066'216.95
3011.	Concierges - Salaires et ch. soc. Martinet D	-		89'700.00		-	
3069.	Frais généraux, vacations, débours	1'115.20		2'500.00		129.50	
3103.	Fourn. Scol. yc ACT/ACM/EC/TM	5'155.00		6'225.00		11'900.00	
3109.	Indemn./Remb. frais classe	8'617.00		12'450.00		17'850.00	
3109.1	Classes d'accueil élèves étrangers/racc	753.00		14'000.00		15'439.60	
3116	Equip. scolaire	3'501.75		-		-	
3116.1	Equip. sportif	17'829.85		5'285.00		5'871.50	
3116.2	Matériel pour les médias	6'484.25		1'000.00		23'902.20	
3116.3	Equip. compl. Mont-sur-Rolle	7'689.35		8'680.00		55'068.35	
3116.6	Equip. compl. Perroy	-		-		-	
3116.7	Equip. compl. Buttes	12'702.05		15'350.00		925.95	
3116.9	Equip. compl. Ouest	12'800.90		14'600.00		-	
3121.	Consommation eau	654.70		1'250.00		-	
3122.	Consommation chauffage	17'630.30		11'900.00		-	
3123.	Consommation électricité	25'886.50		4'250.00		-	
3133.	Achat prod. et fourn. de nettoyage	14'076.65		7'650.00		-	
3140.	Entretien du bâtiment	-		55'250.00		-	
3141.	Aménagement locaux (petit matériel)	235.70		-		2'260.45	
3141.1	Nouvelles Classes	55'413.40		59'420.00		31'224.45	
3141.3	Entretien bâtiments selon convention	1'173'923.00		1'173'923.00		1'173'923.00	
3151.	Entretien mobilier/ machines de bureau	1'820.95		3'735.00		1'480.00	
3152.	Entretien mobilier/ matériel scolaire	5'161.55		5'000.00		2'597.70	
3161.	Valeur locative selon convention	815'453.00		815'453.00		815'453.00	
3161.1	Etude pour l'extension du complexe scolaire	-		-		-	
3161.2	Loyer Martinet D	-		-		-	
3163.	Location d'objets mobilier (Conducta) Gilly	21'772.80		20'160.00		16'200.00	
3163.1	Frais liés aux containers	-		10'000.00		1'053.95	
3170.1	Activités culturelles, spectacles	10'228.45		12'450.00		9'761.00	
3182.	Téléphone, fax, internet	302.25		2'500.00		1'031.70	
3185.1	Honoraires architecte et avocat (constr.)	-		-		-	
3186.1	Ass. incendie mobilière	-		1'700.00		718.40	

	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
512							
3186.3	Assurances immobilières	617.40		10'000.00		-	
3187.	Taxe épuration bâtiments	-		11'000.00		-	
3188.	Frais transports élèves	713'852.90		818'600.00		767'237.15	
3188.1	Transport spéciaux Gym. + piscine	52'023.80		24'000.00		25'875.90	
3188.2	Transport spéciaux Activité scolaire, cantine	11'280.65		10'000.00		14'879.85	
3188.3	Transport spéciaux Courses visites	10'294.50		-		-	
3188.4	Transport visites dentaires	2'451.40		-		-	
3189.1	Surveillance bus	23'500.00		23'500.00		20'000.00	
3220.	Intérêts selon convention	86'623.00		185'495.00		250'024.00	
3512.	Sport facultatif	8'838.95		4'200.00		-	
3522.	Frais pour arrondissement	5'741.65		13'200.00		3'850.00	
3522.2	Organisation parascolaire	28'628.80		25'000.00		33'948.15	
3654.	Services médical & dentaire	20'098.65		28'000.00		28'372.50	
3662.	Courses scolaires	23'202.00		31'125.00		35'339.90	
3663.	Camps de ski, d'été et spéciaux	18'481.70		30'275.00		20'184.80	
3909.	Imputation Maupas	372'856.30		389'230.00		369'513.95	
3909.1	Imputation collège Martinet secondaire	188'000.00		184'500.00		310'200.00	
4222.	Participation autres groupements		15'491.75		36'450.00		30'110.30
4339.1	Zone Mobilis suppl. charge parent		1'825.00		-		-
4359.	Revenus et remboursements divers		75'440.00		3'000.00		3'381.15
4359.1	Devoirs surveillés, participation des parents		44'905.00		15'000.00		18'725.00
4522.	Participation des communes		3'648'037.55		4'088'106.00		4'014'000.50

	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
513	Maupas	372'856.30	372'856.30	389'230.00	389'230.00	369'513.95	369'513.95
3011.	Traitements	49'840.45		47'500.00		48'490.85	
3011.2	Auxiliaires	-		4'000.00		-	
3030.	Cotisation AVS/AC	4'326.55		4'300.00		4'208.25	
3040.	Caisse de pension	7'013.70		6'600.00		5'995.20	
3051.	Ass. accidents et Perte de gain maladie	1'519.20		1'500.00		1'731.00	
3111.	Achat matériel	-		230.00		920.15	
3123.	Consommation électricité	3'028.55		3'000.00		3'140.65	
3133.	Produits nettoyage	7'318.85		7'000.00		6'709.40	
3141.	Entretien bâtiments	6'210.00		20'000.00		4'376.45	
3161.	Loyer bâtiment	206'969.00		208'500.00		207'312.00	
3161.3	Amort. aménagement classes Maupas	86'630.00		86'600.00		86'630.00	
3185.	Frais de gérance	-		-		-	
4909.	Reporté à primaire 512.3909		372'856.30		389'230.00		369'513.95

	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
52	Ecoles secondaires						
520	Ecoles secondaires	1'942'818.60	1'942'818.60	2'039'622.00	2'039'622.00	1'842'695.96	1'842'695.96
3011.1	Trait. Concierges	323'811.75		315'100.00		328'052.25	
3011.2	Auxiliaires soumis	33'366.65		25'000.00		34'554.80	
3012.1	Maître nageur	1'755.95		6'000.00		5'283.50	
3030.	Cotisation AVS-AC	27'530.15		31'000.00		31'571.90	
3040.	Caisse de pension	42'052.10		53'600.00		38'175.10	
3051.	Ass. accidents + Perte de gain maladie	9'776.50		10'400.00		9'762.45	
3069.	Frais généraux, vacations, débours	6'775.15		4'500.00		10'156.80	
3091.	Formation professionnelle concierge	1'360.00		1'000.00		1'040.00	
3103.	Fourn. yc ACT/ACM/EF/TM	-		2'970.00		3'055.00	
3109.	Indemn./remb. frais clas.	-		2'320.00		7'215.00	
3109.1	Classes d'accueil élèves étrangers/racc	73'354.20		21'000.00		73'881.80	
3111.1	Achat mobilier/matériel	37.80		1'000.00		5'886.16	
3112.	Achat mobilier	841.95		5'000.00		319.60	
3112.2	Renouvellement classes	148'783.95		130'000.00		-	
3116.0	Matériel scolaire	8'263.15		12'000.00		8'949.65	
3116.1	Matériel sport	5'757.65		6'232.00		3'673.50	
3116.2	Matériel bibliothèque/médiathèque	9'558.00		-		6'249.35	
3116.3	Matériel musique	29'429.10		30'000.00		5'049.25	
3116.4	Matériel médias	698.05		700.00		2'160.10	
3121.	Consommation eau	7'975.75		12'000.00		13'634.95	
3122.	Consommation gaz	100'110.55		100'000.00		81'451.95	
3123.	Consommation électricité	55'918.65		80'000.00		67'510.60	
3133.	Achat prod. et fourn. de nettoyage	48'939.35		42'000.00		31'538.35	
3141.	Entretien du bâtiment	132'082.45		170'000.00		172'583.65	
3141.1	Part entretien terrain de sport	-		11'100.00		-	
3141.2	Entretien piscine	53'234.55		45'000.00		43'610.90	
3151.	Entretien mobilier et matériel de bureau	1'791.45		2'000.00		1'361.60	
3152.	Entretien mobilier et matériel scolaire	12'952.15		15'000.00		3'417.90	
3161.	Amortissement bâtim. scol.	33'885.00		33'885.00		104'584.65	
3161.2	Installations pavillons Martinet ERNE	-		-		-	
3163.	Location d'objets mobilier (ERNE, Ballmer, Conde	225'819.05		142'500.00		182'504.90	
3163.1	Frais liés aux containers (Préavis 01-2013)	25'608.50		30'000.00		2'560.00	

	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
520						-	
3170.	Promo. et fêtes scol.	2'681.10		7'320.00		2'458.10	
3182.	Téléphone, fax, internet	1'389.80		5'000.00		2'446.55	
3185.	Honoraires & prestations diverses	881.20		600.00		568.10	
3185.1	Part Secrétariat Etat	32'096.85		34'000.00		33'686.55	
3186.0	Ass. pr accompagn. ski	-		-		1'944.30	
3186.1	Ass. incendie mobilière	-		2'100.00		2'105.95	
3186.2	Assurances diverses	-		-		-	
3186.3	Assurances immobilières	20'207.95		22'200.00		22'196.55	
3187.	Taxe épuration bâtiments	22'050.10		23'800.00		23'747.85	
3188.	Frais de transport élèves	286'591.55		231'600.00		210'047.30	
3188.1	Transport spéciaux gym.	-		48'000.00		39'903.20	
3188.3	Transport activités/courses visites	5'302.60		-		-	
3189.1	Surveillance bus	11'500.00		11'500.00		10'000.00	
3189.	Frais de racc. et perfectionnement	-		-		-	
3220.	Intérêts/investiss. Terrain de sport Martinet	4'965.00		4'965.00		6'268.00	
3311.1	Amort. 1/10 place de rebroussement bus	-		40'500.00		-	
3313.1	Amort. Containers les Eaux	47'300.00		60'770.00		81'200.00	
3512.	Sport facultatif	8'838.95		4'200.00		4'423.05	
3522.	Frais pour autres arrondissements	9'533.40		55'400.00		31'274.90	
3522.2	Organisation parascolaire	15'050.55		50'000.00		33'087.55	
3654.	Service médical & dentaire	9'331.00		12'000.00		16'923.95	
3662.	Courses scolaires	43'629.00		49'560.00		10'018.40	
3663.	Camps de ski, d'été, subsi.	-		34'800.00		30'600.00	
4339.1	Remb. parents zones suppl. Mobilis		630.00		-		265.00
4359.	Revenus et remboursements divers		40'234.50		3'000.00		74'361.10
4359.1	Location portacabines à l'ARAERE		35'000.00		35'000.00		55'450.00
4359.2	Devoirs surveillés, participation des parents		3'600.00		-		2'500.00
4390.	Loyer concierges		20'400.00		13'800.00		13'150.00
4390.1	Revenus piscine		18'711.30		13'000.00		22'917.05
4522.	Part autres groupements		13'758.35		18'310.00		17'991.30
4522.2	Particip. des communes		1'622'484.45		1'772'012.00		1'345'861.51
4909.	Imputation part entretien Martinet prim (512)		188'000.00		184'500.00		310'200.00

TOTAUX PAR RUBRIQUE

	Désignation	Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014
500	Administration des écoles	616'080.45	596'400.00	604'117.18
503	Patrouilleurs scolaires	128'697.20	131'600.00	104'484.55
521	Psychologie/Logopédie	72'104.50	75'200.00	68'694.75
500	TOTAL ADMINISTRATION	816'882.15	803'200.00	777'296.48
504	Immobilier	558'726.70	544'202.00	640'000.00
504	TOTAL IMMOBILIER	558'726.70	544'202.00	640'000.00
512	Ecoles primaires	3'275'181.25	3'698'876.00	3'644'486.55
513	Maupas	372'856.30	389'230.00	369'513.95
512	TOTAL PRIMAIRE	3'648'037.55	4'088'106.00	4'014'000.50
520	Ecoles secondaires	1'622'484.45	1'772'012.00	1'345'861.51
520	TOTAL SECONDAIRE	1'622'484.45	1'772'012.00	1'345'861.51
	TOTAL A REPARTIR	6'646'130.85	7'207'520.00	6'777'158.49

Répartition Administration écoles (50)

CLE DES REPARTITIONS

Administration à répartir, sauf immobilier CHF 816'882.15			
50%	408'441.10	50%	408'441.05
50 % par rapport au nombre d'habitants 14'588 habitants 27.9984 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1'744 élèves 234.1978 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2015)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	477	13'355.25	57	13'349.30	26'704.55
Bursins	772	21'614.80	97	22'717.20	44'332.00
Dully	636	17'807.00	58	13'583.50	31'390.50
Essertines-sur-Rolle	171	4'787.75	20	4'683.95	9'471.70
Gilly	1'131	31'666.20	123	28'806.35	60'472.55
Luins	633	17'723.00	74	17'330.65	35'053.65
Mont-sur-Rolle	2'594	72'627.95	336	78'690.50	151'318.45
Perroy	1'464	40'989.70	196	45'902.80	86'892.50
Rolle	6'047	169'306.50	695	162'767.40	332'073.90
St-Oyens	84	2'351.85	12	2'810.35	5'162.20
Tartegnin	230	6'439.65	33	7'728.55	14'168.20
Vinzel	349	9'771.45	43	10'070.50	19'841.95
Totaux	14'588	408'441.10	1'744	408'441.05	816'882.15

2015**CLE DES REPARTITIONS**

A répartir investissements
558'726.70

Augmentation minimum	0.386
Augmentation maximum (2x le min.)	0.772

REPARTITION

Communes	Nombre d'habitants au 31.12.2015	Financement en fonction du nombre d'habitants	Moyenne points impôts 2011-2013	Points nécessaires	Financement avec taux maximum	Financement sauf maximum	Redistribution des dépassements	Financement avec augmentation minimum	Répartition du financement	Influence points d'impôts
Bursinel	477	18'269.31	32'647	0.56	-	18'269	55	-	18'324	0.561
Bursins	772	29'567.93	36'534	0.81	28'219	-	-	-	28'219	0.772
Dully	636	24'359.07	81'041	0.30	-	24'359	73	6'866	31'298	0.386
Essertines-sur-Rolle	171	6'549.37	9'217	0.71	-	6'549	20	-	6'569	0.713
Gilly	1'131	43'317.79	53'621	0.81	41'417	-	-	-	41'417	0.772
Luins	633	24'244.17	34'223	0.71	-	24'244	72	-	24'317	0.711
Mont-sur-Rolle	2'594	99'351.32	127'156	0.78	98'216	-	-	-	98'216	0.772
Perroy	1'464	56'071.83	90'909	0.62	-	56'072	167	-	56'239	0.619
Rolle	6'047	231'602.71	374'370	0.62	-	231'603	692	-	232'294	0.620
St-Oyens	84	3'217.24	2'397	1.34	1'851	-	-	-	1'851	0.772
Tartegnin	230	8'809.10	8'511	1.04	6'574	-	-	-	6'574	0.772
Vinzel	349	13'366.85	19'900	0.67	-	13'367	40	-	13'407	0.674
Totaux	14'588	558'727	870'529		176'279	374'463	1'118	6'866	558'727	

Répartition primaire (51)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 3'648'037.55			
50%	1'824'018.80	50%	1'824'018.75
50 % par rapport au nombre d'habitants 14'367 habitants 126.9589 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1'275 élèves 1'430.6029 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2015)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	477	60'559.40	44	62'946.55	123'505.95
Bursins	772	98'012.30	68	97'281.00	195'293.30
Dully	636	80'745.85	41	58'654.70	139'400.55
Essertines-sur-Rolle	34	4'316.60	3	4'291.80	8'608.40
Gilly	1'131	143'590.55	83	118'740.05	262'330.60
Luins	633	80'365.00	58	82'974.95	163'339.95
Mont-sur-Rolle	2'594	329'331.45	245	350'497.70	679'829.15
Perroy	1'464	185'867.85	148	211'729.25	397'597.10
Rolle	6'047	767'720.60	529	756'788.95	1'524'509.55
St-Oyens	0	-	0	-	-
Tartegnin	230	29'200.55	27	38'626.30	67'826.85
Vinzel	349	44'308.65	29	41'487.50	85'796.15
Totaux	14'367	1'824'018.80	1'275	1'824'018.75	3'648'037.55

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

Répartition secondaire (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 1'622'484.45			
50%	811'242.25	50%	811'242.20
50 % par rapport au nombre d'habitants 15'172 habitants 53.4697 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 469 élèves 1'729.7275 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2015)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	477	25'505.05	13	22'486.45	47'991.50
Bursins	772	41'278.60	29	50'162.10	91'440.70
Dully	636	34'006.75	17	29'405.35	63'412.10
Essertines-sur-Rolle	595	31'814.45	17	29'405.35	61'219.80
Gilly	1'131	60'474.25	40	69'189.10	129'663.35
Luins	633	33'846.30	16	27'675.65	61'521.95
Mont-sur-Rolle	2'594	138'700.40	91	157'405.20	296'105.60
Perroy	1'464	78'279.65	48	83'026.90	161'306.55
Rolle	6'047	323'331.25	166	287'134.80	610'466.05
St-Oyens	244	13'046.60	12	20'756.75	33'803.35
Tartegnin	230	12'298.05	6	10'378.35	22'676.40
Vinzel	349	18'660.90	14	24'216.20	42'877.10
Totaux	15'172	811'242.25	469	811'242.20	1'622'484.45

Essertines : 3 élèves sont facturés par l'ASSAGIE et pris en compte dans le calcul de l'ASPAIRE. Les habitants sont calculés au prorata du nombre d'élèves enclassés dans chaque établissement.

St- Oyens : 4 élèves sont facturés par l'ASSAGIE et pris en compte dans le calcul de l'ASPAIRE. Les habitants sont calculés au prorata du nombre d'élèves enclassés dans chaque établissement.

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

REPARTITION (basée selon effectif 2015)

Communes	Administration des écoles	Primaire	Secondaire	Total	A recevoir pour entretien, intérêts et valeur locative	Financement immobilier	Total à payer
Bursinel	26'704.55	123'505.95	47'991.50	198'202.00	(79'272.25)	18'323.85	137'253.60
Bursins	44'332.00	195'293.30	91'440.70	331'066.00	(28'252.15)	28'219.35	331'033.20
Dully	31'390.50	139'400.55	63'412.10	234'203.15	(236'270.15)	31'298.30	29'231.30
Essertines-sur-Rolle	9'471.70	8'608.40	61'219.80	79'299.90	-	6'568.95	85'868.85
Gilly	60'472.55	262'330.60	129'663.35	452'466.50	(215'733.90)	41'417.45	278'150.05
Luins	35'053.65	163'339.95	61'521.95	259'915.55	(71'903.45)	24'316.60	212'328.70
Mont-sur-Rolle	151'318.45	679'829.15	296'105.60	1'127'253.20	(743'912.05)	98'216.35	481'557.50
Perroy	86'892.50	397'597.10	161'306.55	645'796.15	(78'805.20)	56'239.30	623'230.25
Rolle	332'073.90	1'524'509.55	610'466.05	2'467'049.50	(559'754.65)	232'294.40	2'139'589.25
St- Oyens	5'162.20	-	33'803.35	38'965.55	-	1'851.45	40'817.00
Tartegnin	14'168.20	67'826.85	22'676.40	104'671.45	(40'392.30)	6'573.95	70'853.10
Vinzel	19'841.95	85'796.15	42'877.10	148'515.20	(21'703.05)	13'406.75	140'218.90
Totaux	816'882.15	3'648'037.55	1'622'484.45	6'087'404.15	(2'075'999.15)	558'726.70	4'570'131.70

	<u>Comptes 2015</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Comptes 2014</u>
Soit coût pour un élève <u>primaire</u> sans redistribution des valeurs immobilières	3'329.60	3'961.30	3'739.96
Soit coût pour un élève <u>secondaire</u> sans redistribution des valeurs immobilières	3'927.85	4'266.25	3'434.22
Soit coût par <u>habitant</u> sans redistribution des valeurs immobilières	416.85	469.16	431.00
avec redistribution du financement immobilier	455.15	507.60	475.91

Annexes



Répartition Transports scolaires primaires

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 813'403.25			
50%	406'701.65	50%	406'701.60
50 % par rapport au nombre d'habitants 14'367 habitants 28.3080 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1'275 élèves 318.9816 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2015)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	477	13'502.95	44	14'035.20	27'538.15
Bursins	772	21'853.80	68	21'690.75	43'544.55
Dully	636	18'003.90	41	13'078.25	31'082.15
Essertines-sur-Rolle	34	962.45	3	956.95	1'919.40
Gilly	1'131	32'016.40	83	26'475.50	58'491.90
Luins	633	17'919.00	58	18'500.95	36'419.95
Mont-sur-Rolle	2'594	73'431.05	245	78'150.50	151'581.55
Perroy	1'464	41'442.95	148	47'209.30	88'652.25
Rolle	6'047	171'178.80	529	168'741.25	339'920.05
St-Oyens	0	-	0	-	-
Tartegnin	230	6'510.85	27	8'612.50	15'123.35
Vinzel	349	9'879.50	29	9'250.45	19'129.95
Totaux	14'367	406'701.65	1'275	406'701.60	813'403.25

Répartition Transports scolaires secondaires (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 303'394.15			
50%	151'697.10	50%	151'697.05
50 % par rapport au nombre d'habitants 15'172 habitants 9.9985 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 469 élèves 323.4479 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2015)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	477	4'769.30	13	4'204.80	8'974.10
Bursins	772	7'718.85	29	9'380.00	17'098.85
Dully	636	6'359.05	17	5'498.60	11'857.65
Essertines-sur-Rolle	595	5'949.10	17	5'498.60	11'447.70
Gilly	1'131	11'308.30	40	12'937.90	24'246.20
Luins	633	6'329.05	16	5'175.15	11'504.20
Mont-sur-Rolle	2'594	25'936.10	91	29'433.75	55'369.85
Perroy	1'464	14'637.80	48	15'525.50	30'163.30
Rolle	6'047	60'460.80	166	53'692.45	114'153.25
St-Oyens	244	2'439.65	12	3'881.35	6'321.00
Tartegnin	230	2'299.65	6	1'940.70	4'240.35
Vinzel	349	3'489.45	14	4'528.25	8'017.70
Totaux	15'172	151'697.10	469	151'697.05	303'394.15

VALEUR ECA

Commune	Nom	Valeur ECA	Année
Bursins	Ecole	527'904	1930
	Gym estimation	279'300	
Bursinel*	Ecole	1'082'659	1989+2003
Dully*	Ecole	1'082'659	1993
	Gym	2'881'350	1989
	- 20 % abattement salle de gym	(576'270)	1989
Essertines	Ecole	-	1995
Gilly	Ecole	3'072'550	1992
Luins	Ecole	751'400	1988
	Gym estimation	288'870	
Mont-sur-Rolle	salle de gym	4'981'002	2009
	-20 % abattement salle de gym	(996'200)	
	Ecole	3'267'628	1988
	Extension	2'979'012	2005
Perroy	Salle poly	1'444'359	1950
	Part non scolaire 60 %	(866'615)	1950
	Prieuré	1'396'500	1915
	Rénovation	280'000	1990
Tartegnin	Ecole	575'280	1992
Vinzel	Ecole	364'280	1900
	Rénovation	250'370	1994
Rolle	Buttes	6'437'200	1940
	Buttes 2	4'567'780	2003
	Martinet A	-	1970
	Martinet B	-	1974
	Martinet C	-	1987
	Rénovation Martinet ABC	-	2014
	Martinet D	-	2015
Total		34'071'017	

VALEUR ENTRETIEN

Commune	Nom	Valeur ECA	3.50%	Valeur d'entretien	par commune
Bursins	Ecole	527'904	3.50%	18'477	28'252
	Gym estimation	279'300	3.50%	9'776	
Bursinel	Ecole	1'082'659	3.50%	37'893	37'893
Dully	Ecole	1'082'659	3.50%	37'893	118'571
	Gymn	2'881'350	3.50%	100'847	
	Abattement	(576'270)	3.50%	(20'169)	
Essertines	Ecole	-	3.50%	-	-
Gilly	Ecole	3'072'550	3.50%	107'539	107'539
Luins	Ecole	751'400	3.50%	26'299	36'409
	Gym	288'870	3.50%	10'110	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4'981'002	3.50%	174'335	358'100
	Abattement	(996'200)	3.50%	(34'867)	
	Ecole	3'267'628	3.50%	114'367	
	Extension	2'979'012	3.50%	104'265	
Perroy	Salle poly	1'444'359	3.50%	50'553	69'099
	Part non scolaire	(866'615)	3.50%	(30'332)	
	Prieuré	1'396'500	3.50%	48'878	
	Rénovation	-	3.50%	-	
Tartegnin	Ecole	575'280	3.50%	20'135	20'135
Vinzel	Ecole	364'280	3.50%	12'750	12'750
	Rénovation	-	3.50%	-	
Rolle	Buttes	6'437'200	3.50%	225'302	385'174
	Buttes 2	4'567'780	3.50%	159'872	
	Martinet A	-	4.50%	-	
	Martinet B	-	4.50%	-	
	Martinet C	-	4.50%	-	
	Rénovation ABC	-	4.50%	-	
	Martinet D	-	4.50%	-	
Total		33'540'647		1'173'923	1'173'923

VALEUR LOCATIVE

Communes	Nom	Valeur ECA	3.33%	valeur locative	Année	plus ancienne	par commune
Bursins	Ecole	527'904	3.33%	17'579	1930	-	-
	Gymn	279'300	3.33%	9'301	0		
Bursinel	Ecole	1'082'659	3.33%	36'053	1989+2003	36'053	36'053
Dully	Ecole	1'082'659	3.33%	36'053	1993	36'053	112'812
	Gymn	2'881'350	3.33%	95'949	1989	95'949	
	Abattement	(576'270)	3.33%	(19'190)	1989	(19'190)	
Essertines	Ecole	-	3.33%	-	1995	-	-
Gilly	Ecole	3'072'550	3.33%	102'316	1992	102'316	102'316
Luins	Ecole	751'400	3.33%	25'022	1988	25'022	34'641
	Gymn	288'870	3.33%	9'619	0	9'619	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4'981'002	3.33%	165'867	2009	165'867	340'707
	Abattement	(996'200)	3.33%	(33'173)	0	(33'173)	
	Ecole	3'267'628	3.33%	108'812	1988	108'812	
	Extension	2'979'012	3.33%	99'201	2005	99'201	
Perroy	Salle poly	1'444'359	3.33%	48'097	1950	-	9'324
	Part non scolaire	(866'615)	3.33%	(28'858)	1950	-	
	Prieuré	1'396'500	3.33%	46'503	1915	-	
	Rénovation	280'000	3.33%	9'324	1990	9'324	
Tartegnin	Ecole	575'280	3.33%	19'157	1992	19'157	19'157
Vinsel	Ecole	364'280	3.33%	12'131	1900	-	-
	Rénovation	250'370	3.33%	8'337	1994	8'337	8'337
	Buttes	6'437'200	3.33%	214'359	1940	-	152'107
	Buttes 2	4'567'780	3.33%	152'107	2003	152'107	
	Martinet A	-	3.33%	-	1970	-	
	Martinet B	-	3.33%	-	1974	-	
	Martinet C	-	3.33%	-	1987	-	
	Rénovation ABC	-	3.33%	-	2014	-	
	Martinet D	-	3.33%	-	2015	-	
Total		34'071'017		1'134'565		815'453	815'453

INTERETS DE LA DETTE

Communes	Nom	Valeur ECA	Année	nbre d'années amorties	nbre d'années restant à amortir	taux	valeur au 31.12.2015	taux SWAP au 01.09.2015	commune2
					30			0.82%	
Bursins	Ecole	527'904	1930	30	0	0.00%	-	-	-
	Gymn	279'300	0	30	0	0.00%	-	-	-
Bursinel	Ecole	1'082'659	1989+2003	12	18	60.00%	649'589	5'327	5'327
Dully	Ecole	1'082'659	1993	22	8	26.67%	288'706	2'367	4'888
	Gymn	2'881'350	1989	26	4	13.33%	384'176	3'150	
	Abattement 20 %	(576'270)	1989	26	4	13.33%	(76'835)	(630)	
Essertines	Ecole	-	1995	20	10	33.33%	-	-	-
Gilly	Ecole	3'072'550	1992	23	7	23.33%	716'921	5'879	5'879
Luins	Ecole	751'400	1988	27	3	10.00%	75'139	853	853
	Gymn	288'870	0	27	3	10.00%	28'887		
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4'981'002	2009	6	24	80.00%	3'984'762	32'675	45'105
	Abattement	(996'200)	2009	6	24	80.00%	(796'952)	(6'535)	
	Ecole	3'267'628	1988	27	3	10.00%	326'760	2'679	
	Extension	2'979'012	2005	10	20	66.67%	1'985'988	16'285	
Perroy	Salle poly	1'444'359	1950	30	0	0.00%	-	-	383
	Part non scolaire	(866'615)	1950	30	0	0.00%	-	-	
	Prieuré	1'396'500	1915	30	0	0.00%	-	-	
	Rénovation	280'000	1990	25	5	16.67%	46'666	383	
Tartegnin	Ecole	575'280	1992	23	7	23.33%	134'231	1'101	1'101
Vinzel	Ecole	364'280	1900	30	0	0.00%	-	-	-
	Rénovation	250'370	1994	21	9	30.00%	75'110	616	616
Rolle	Buttes	6'437'200	1940	30	0	0.00%	-	-	22'473
	Buttes 2	4'567'780	2003	12	18	60.00%	2'740'641	22'473	
	Martinet A	-	1970	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet B	-	1974	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet C	-	1987	28	2	6.67%	-	-	
	Rénovation ABC	-	2014	1	29	96.67%	-	-	
	Martinet D	-	2015	0	30	100.00%	-	-	
Total		34'071'017						86'623	86'623

RECAPITULATION DES 3 VALEURS

Communes	valeur entretien	valeur locative	intérêts de la dette	total des 3 valeurs bâtiments
Bursins	28'252	-	-	28'252
Bursinel	37'893	36'053	5'327	79'272
Dully	118'571	112'812	4'888	236'270
Essertines	-	-	-	-
Gilly	107'539	102'316	5'879	215'734
Luins	36'409	34'641	853	71'903
Mont-sur-Rolle	358'100	340'707	45'105	743'912
Perroy	69'099	9'324	383	78'805
Tartegnin	20'135	19'157	1'101	40'392
Vinzel	12'750	8'337	616	21'703
Rolle	385'174	152'107	22'473	559'755
Total	1'173'923	815'453	86'623	2'075'999

Quote-part aux engagements

CLE DES REPARTITIONS

Dettes effectives de l'Association CHF 34'908'068.40	
100 % par rapport au nombre d'habitants 14'588 habitants 2'392.9304 par habitant	

REPARTITION (basée selon effectif 2015)

Communes	Nombre d'habitants		Part totale
Bursinel	477		1'141'427.80
Bursins	772		1'847'342.25
Dully	636		1'521'903.70
Essertines-sur-Rolle	171		409'191.10
Gilly	1'131		2'706'404.25
Luins	633		1'514'724.95
Mont-sur-Rolle	2'594		6'207'261.40
Perroy	1'464		3'503'250.10
Rolle	6'047		14'470'050.00
St-Oyens	84		201'006.15
Tartegnin	230		550'374.00
Vinzel	349		835'132.70
Totaux	14'588		34'908'068.40

COMMUNE DE ROLLE

A I E R

COMPTES 2015

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2015 ET AU 31 DECEMBRE 2014

	31.12.2015		31.12.2014	
	Fr.	%	Fr.	%
ACTIF				
1020.0 Caisse	177.90		352.30	
2220.0 UBS, c/c G7-700.309.0	138 892.46		493 164.58	
Total disponible	139 070.36	4.0	493 516.88	12.2
1111.2 Impôt anticipé à récupérer	75.10		75.10	
1115.2 Débiteurs	2 804.35		11 322.65	
1390.0 Actifs transitoires	34 298.50		36 020.75	
2019.0 TVA à recevoir	3 771.25		33 466.05	
1119.7 TVA à récupérer	4 559.55		6 930.85	
Total réalisable	45 508.75	1.3	87 815.40	2.2
1410.2 Modernisation Step	1 051 115.24		1 767 115.24	
1410.3 Préavis 2/2009 et 3/2009	1 983 590.36		1 552 926.44	
1410.4 Préavis 4/2012	175 673.46		149 709.46	
1410.6 Préavis 3/2014	82 297.20		0.00	
1410.5 Véhicule	1 600.00		2 600.00	
Total immobilisé	3 294 276.26	94.7	3 472 351.14	85.7
Total actif	3 478 855.37	100.0	4 053 683.42	100.0

A . I . E . R . - 1180 ROLLE

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2015 ET AU 31 DECEMBRE 2014

	31.12.2015		31.12.2014	
	Fr.	%	Fr.	%
PASSIF				
1200.1 Rolle	178 874.77		163 799.55	
1200.2 Mont-sur-Rolle	47 650.65		43 854.93	
1200.3 Tartegnin	5 516.52		5 023.00	
1200.4 Essertines s/Rolle	14 239.58		13 068.80	
1200.5 Perroy	4 789.31		4 324.90	
1200.6 Saint-Oyens	4 431.19		4 112.25	
Communes, c/courants	255 502.02	7.3	234 183.43	5.8
2000.2 Créanciers	85 145.65		112 661.29	
2019.5 TVA transitoires	207.70		838.70	
Total exigible à court terme	85 353.35	2.5	113 499.99	2.8
2220.1 UBS SA, ATF 103576.1	508 000.00		1 076 000.00	
2220.2 UBS SA, ATF 103576.4	930 000.00		930 000.00	
2220.5 UBS SA, ATF 107348.0	0.00		1 700 000.00	
2220.7 UBS SA, ATF 107348.4	1 700 000.00		0.00	
Total exigible à moyen/long terme	3 138 000.00	90.2	3 706 000.00	91.4
Total passif	3 478 855.37	100.0	4 053 683.42	100.0

**COMPTE DE RESULTAT COMPARE POUR LES EXERCICES ALLANT
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015 ET
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014**

	Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014	Budget 2014
	Fr. <u>Hors TVA</u>	Fr.	Fr. <u>Hors TVA</u>	Fr.
PRODUITS				
4221.0 Intérêts créanciers	0.00	1 000.00	214.50	1 000.00
4356.0 Facturation services à tiers	15 786.30	20 000.00	22 972.45	30 000.00
4359.0 Recettes diverses	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
4361.0 Indemnités assurances	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
4526.0 Participation des communes	1 800 323.33	2 036 900.00	1 736 063.42	1 952 900.00
Total produits	1 816 109.63	2 063 900.00	1 759 250.37	1 989 900.00

COMPTES DE RESULTAT COMPARE POUR LES EXERCICES ALLANT

DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015 ET

DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014 (suite)

CHARGES	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014		Budget 2014	
	Fr.	Hors TVA	Fr.		Fr.	Hors TVA	Fr.	
3003.0	11 935.00		20 000.00		12 543.35		25 000.00	
3003.1	4 000.00		5 000.00		3 700.00		5 000.00	
3011	246 454.30		225 000.00		228 593.30		215 000.00	
3012.0	18 479.15		25 000.00		21 515.45		20 000.00	
3030.0	23 121.21		20 000.00		20 757.20		20 000.00	
3040.0	29 644.80		30 000.00		25 495.45		35 000.00	
3050.0	7 106.55		13 000.00		8 348.55		10 000.00	
3060	0.00		1 500.00		443.45		2 000.00	
3061.0	215.95		500.00		146.30		500.00	
3069.0	40.00		500.00		40.00		500.00	
3091	510.00		1 000.00		650.00		1 000.00	
3114.0+2	183.35		500.00		519.70		500.00	
3114.1+3	723.30		2 500.00		1 659.00		2 500.00	
3121.0	3 563.25		7 000.00		6 139.30		7 000.00	
3122.0	9 376.40		18 000.00		6 624.55		18 000.00	
3123.0	136 798.90		150 000.00		112 552.00		160 000.00	
3123.1	1 541.75		2 500.00		2 509.40		2 000.00	
3123.2	2 613.40		3 000.00		3 054.00		3 000.00	
3123.3	11 889.95		15 000.00		11 327.70		15 000.00	
3123.4	679.45		1 200.00		942.45		1 000.00	
A reporter	508 876.71		541 200.00		467 561.15		543 000.00	

COMPTES DE RESULTAT COMPARE POUR LES EXERCICES ALLANT

DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015 ET

DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014 (suite)

	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014		Budget 2014	
	Fr.	Hors TVA	Fr.		Fr.	Hors TVA	Fr.	
CHARGES (suite)								
Report	508 876.71		541 200.00		467 561.15		543 000.00	
3132.0 Produits de laboratoires	6 356.20		10 000.00		7 531.20		10 000.00	
3133.0+1 Produits de nettoyages	1 537.05		2 000.00		1 871.15		1 500.00	
3135.0+1 Achat matériel et fournitures	3 906.07		10 000.00		6 540.70		12 000.00	
3139.0 Achat chlorure ferrique	61 432.78		55 000.00		53 720.34		60 000.00	
3139.1 Achat polymere-floculants	40 686.10		65 000.00		47 600.70		65 000.00	
3141.0 Entretien bâtiments	17 791.05		25 000.00		10 274.00		15 000.00	
3142.0 Entretien extérieurs	1 132.85		3 000.00		227.65		3 000.00	
3144.0+1 Entretien canalisations	12 348.90		15 000.00		18 700.10		15 000.00	
3154.0+5 Entretien instal. STEP Rolle	166 737.55		200 000.00		181 233.15		200 000.00	
3154.1 Entretien instal. SPEU La Cure	607.00		5 000.00		6 917.80		13 000.00	
3154.2 Entretien instal. SPEU Château	607.00		5 000.00		273.60		3 000.00	
3154.3 Entretien instal. SPEU Essertines	13 810.15		5 000.00		9 782.80		3 000.00	
3154.4 Entretien instal. SPEU St-Oyens	25 709.70		25 000.00		2 054.30		3 000.00	
3155.0+1 Frais de véhicules	2 236.55		4 000.00		2 110.45		5 000.00	
3161.0 Loyers des terrains	3 000.00		3 000.00		3 000.00		3 000.00	
3181.0+1 Affranchissements	409.45		500.00		418.90		500.00	
3182.0+1 Téléphones	6 613.95		10 000.00		4 292.40		5 000.00	
3183.0 Frais bancaires	445.47		500.00		489.83		500.00	
3185.0 Etudes et honoraires	7 449.75		15 000.00		8 958.35		10 000.00	
A reporter	881 694.28		999 200.00		833 558.57		970 500.00	

COMPTE DE RESULTAT COMPARE POUR LES EXERCICES ALLANT
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015 ET
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014 (suite)

		Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014	Budget 2014
		Fr. <u>Hors TVA</u>	Fr.	Fr. <u>Hors TVA</u>	Fr.
CHARGES (suite)					
	Report	881 694.28	999 200.00	833 558.57	970 500.00
3185.1+2	Tenue des comptes et révision	16 867.40	15 000.00	14 666.65	13 000.00
3186.0	Assurances diverses	33 407.05	38 000.00	34 875.60	38 000.00
3186.2	./ indemnités conduites sciées	-18 080.00	0.00	0.00	0.00
3190.0+1	Frais divers	3 937.65	5 000.00	6 011.00	5 000.00
3220.0	Intérêts des emprunts	44 304.75	107 000.00	57 118.70	107 000.00
3311.0	Amortissement des installations	716 000.00	716 000.00	668 000.00	668 000.00
3311.1	Amortissement véhicule	1 000.00	1 000.00	2 400.00	2 400.00
3526.0	Déchets de dégrillage	13 427.40	16 000.00	11 201.50	16 000.00
3526.0+1+2	Evacuation des boues	120 112.15	160 000.00	121 016.05	160 000.00
3526.3	Fonds de formation	70.95	0.00	246.45	0.00
3700.0+1+2	Frais de bureau	3 114.20	3 500.00	3 306.50	3 300.00
3700.3	Archives (maintenance)	170.00	3 000.00	6 765.55	6 500.00
3700.5	Site internet	83.80	200.00	83.80	200.00
Total des charges		1 816 109.63	2 063 900.00	1 759 250.37	1 989 900.00

Tableau répartition par communes 2015

Intérêt - amortissement

	%	Intérêts	Amortissement	Total
Rolle	71.14	76'120.00	509'362.00	585'482.00
Mont-sur-Rolle	17.29	18'500.00	123'796.00	142'296.00
Tartegnin	2.41	2'579.00	17'256.00	19'835.00
Essertines-sur-Rolle	5.44	5'821.00	38'951.00	44'772.00
Perroy	2.37	2'536.00	16'969.00	19'505.00
St-Oyens	1.35	1'444.00	9'666.00	11'110.00
Total	100	107'000.00	716'000.00	823'000.00

Frais exploitation

	%	Montant
Rolle	69.61	844'996.00
Mont-sur-Rolle	19.13	232'219.00
Tartegnin	2.07	25'128.00
Essertines-sur-Rolle	5.62	68'221.00
Perroy	1.7	20'636.00
St-Oyens	1.87	22'700.00
Total	100	1'213'900.00

Récapitulatif par commune

	Exploitation	Intérêt + amort.	Total	TVA 8%	TOTAL
Rolle	844'996.00	585'482.00	1'430'478.00	114'438.24	1'544'916.24
Mont-sur-Rolle	232'219.00	142'296.00	374'515.00	29'961.20	404'476.20
Tartegnin	25'128.00	19'835.00	44'963.00	3'597.04	48'560.04
Essertines-sur-Rolle	68'221.00	44'772.00	112'993.00	9'039.44	122'032.44
Perroy	20'636.00	19'505.00	40'141.00	3'211.28	43'352.28
St-Oyens	22'700.00	11'110.00	33'810.00	2'704.80	36'514.80
Total	1'213'900.00	823'000.00	2'036'900.00	162'952.00	2'199'852.00

Tableau répartition par communes 2015 final

Intérêt - amortissement

	%	Intérêts	Amortissement	Total
Rolle	71.14	31'518.40	510'073.80	541'592.20
Mont-sur-Rolle	17.29	7'660.29	123'969.30	131'629.59
Tartegnin	2.41	1'067.74	17'279.70	18'347.44
Essertines-sur-Rolle	5.44	2'410.18	39'004.80	41'414.98
Perroy	2.37	1'050.02	16'992.90	18'042.92
St-Oyens	1.35	598.11	9'679.50	10'277.61
Total	100	44'304.75	717'000.00	761'304.75

Frais exploitation

	%	Montant
Rolle	69.61	723'260.83
Mont-sur-Rolle	19.13	198'764.25
Tartegnin	2.07	21'507.68
Essertines-sur-Rolle	5.62	58'392.84
Perroy	1.7	17'663.32
St-Oyens	1.87	19'429.65
Total	100	1'039'018.58

Récapitulatif par commune HORS TAXE

	Intérêt + amort.	Exploitation	Total	Acomptes des commune	TOTAL
Rolle	541'592.20	723'260.83	1'264'853.03	1'430'477.80	-165'624.77
Mont-sur-Rolle	131'629.59	198'764.25	330'393.85	374'514.80	-44'120.95
Tartegnin	18'347.44	21'507.68	39'855.13	44'963.00	-5'107.87
Essertines-sur-Rolle	41'414.98	58'392.84	99'807.82	112'992.60	-13'184.78
Perroy	18'042.92	17'663.32	35'706.24	40'140.80	-4'434.56
St-Oyens	10'277.61	19'429.65	29'707.26	33'810.20	-4'102.94
Total	761'304.75	1'039'018.58	1'800'323.33	2'036'899.20	-236'575.87

Tableau répartition par communes 2015 final

Intérêt - amortissement

	%	Intérêts	Amortissement	Total
Rolle	71.14	31'518.40	510'073.80	541'592.20
Mont-sur-Rolle	17.29	7'660.29	123'969.30	131'629.59
Tartegnin	2.41	1'067.74	17'279.70	18'347.44
Essertines-sur-Rolle	5.44	2'410.18	39'004.80	41'414.98
Perroy	2.37	1'050.02	16'992.90	18'042.92
St-Oyens	1.35	598.11	9'679.50	10'277.61
Total	100	44'304.75	717'000.00	761'304.75

Frais exploitation

	%	Montant
Rolle	69.61	723'260.83
Mont-sur-Rolle	19.13	198'764.25
Tartegnin	2.07	21'507.68
Essertines-sur-Rolle	5.62	58'392.84
Perroy	1.7	17'663.32
St-Oyens	1.87	19'429.65
Total	100	1'039'018.58

Récapitulatif par commune HORS TAXE

	Intérêt + amort.	Exploitation	Total	Acomptes des commune	TOTAL	TOTAL TTC	N° compte postale/ bancaire/ IBAN
Rolle	541'592.20	723'260.83	1'264'853.03	1'430'477.80	-165'624.77	-178'874.73	CCP 10-4137-3 / IBAN : CH87 0900 0000 1000 4137 3
Mont-sur-Rolle	131'629.59	198'764.25	330'393.85	374'514.80	-44'120.95	-47'650.65	CCP 10-7752-3 / IBAN : CH51 0900 0000 0000 1000 7752 3
Tartegnin	18'347.44	21'507.68	39'855.13	44'963.00	-5'107.87	-5'516.52	Raiffeisen Gimel IBAN : CH02 8048 5000 0004 6969 3
Essertines-sur-Rolle	41'414.98	58'392.84	99'807.82	112'992.60	-13'184.78	-14'239.58	CCP 10-7362-6
Perroy	18'042.92	17'663.32	35'706.24	40'140.80	-4'434.56	-4'789.31	CCP 10-4509-8
St-Oyens	10'277.61	19'429.65	29'707.26	33'810.20	-4'102.94	-4'431.17	CCP 10-16197-3
Total	761'304.75	1'039'018.58	1'800'323.33	2'036'899.20	-236'575.87	-255'501.95	