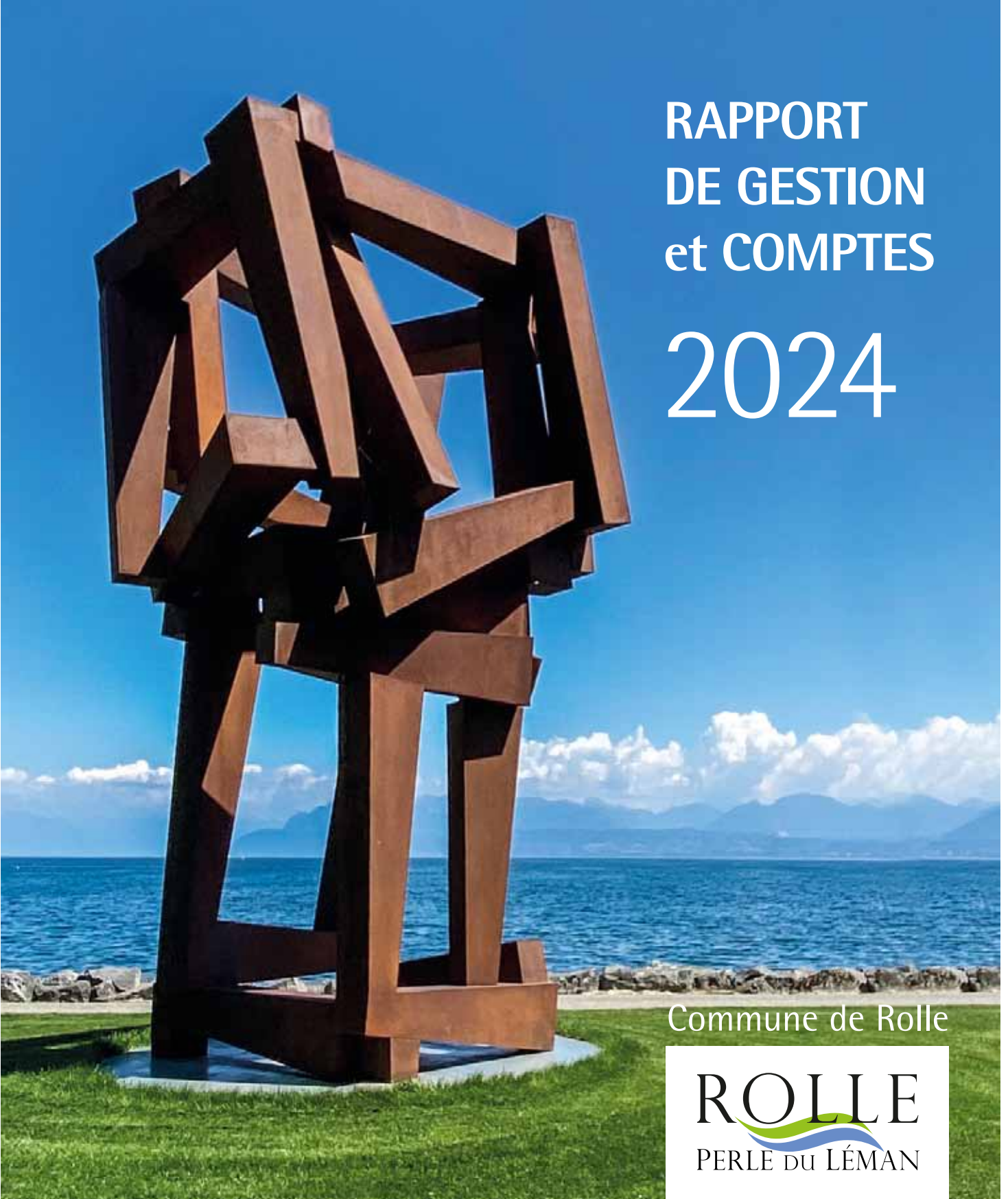




RAPPORT DE GESTION et COMPTES

2024

Commune de Rolle

ROLLE
PERLE DU LÉMAN

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

CONSEIL COMMUNAL	5
MUNICIPALITÉ	9
SERVICE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE	13
SERVICE DES FINANCES ET INFORMATIQUE	21
SERVICES TECHNIQUES	25
SERVICE RESSOURCES HUMAINES, CULTURE, AFFAIRES SOCIALES	45
SÉCURITÉ PUBLIQUE	51
CONCLUSION	55
ANNEXES	57

SECONDE PARTIE

RAPPORT DES COMPTES 2024	79
--------------------------------	----

Comptes 2024, commentaires, bilan, tableaux et graphiques



ABRÉVIATIONS COURANTES

AIER	Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de Rolle et environs	LPrNP	Loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager
ACV	Archives cantonales vaudoises	LUP	Logements d'utilité publique
ADAC	Académie Des Arts Créatifs	MAC	Maison des Associations et de la Culture
ADB	Acte de défaut de biens	NRT	Nyon Région Tourisme
AFP	Attestation fédérale de formation professionnelle	OFROU	Office fédéral des routes
APEMS	Accueil pour enfants en milieu scolaire	OIBT	Ordonnance sur les installations à basse tension
ASL	Association pour la Sauvegarde du Léman	OT	Office du tourisme
CAD	Chauffage à distance	POCAMA	Portail cantonal des manifestations
CAMAC	Centrale des autorisations en matière de construction	RDSPF	Règlement sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres
CARRE	Coopérative de l'abattoir régional de Rolle et environs	RCCom	Règlement sur la comptabilité des communes
CCA	Commission consultative des arbres	RT	Rolle Tourisme
CECB+	Certificat énergétique cantonal des bâtiments Plus	RH	Ressources humaines
CFC	Certificat fédéral de capacité	SAS	Service des affaires sociales
CIA	Conseil international des archives	SCSM	Service Culture-Sport-Manifestations
COCISE	Commission consultative d'intégration Suisses-Étrangers	SEM	Secrétariat d'Etat aux migrations
CODEV	Commission consultative de Développement économique	SF	Secteur Finances / Service des Finances
COMEDD	Commission consultative de l'énergie et du développement durable	SI	Secteur Informatique / Service des Finances
CPLC	Centre de Percussions de La Côte	SIDERE	Service intercommunal de distribution d'eau potable de Rolle et environs
DGE-BIODIV	Direction générale de l'environnement/Division Biodiversité et Paysage/Etat de Vaud	SIL	Services industriels de Lausanne
DGIP	Direction générale des immeubles et du patrimoine /Etat de Vaud	SIT	Service d'information sur le territoire
DGMR	Direction générale de la mobilité et des routes/Etat de Vaud	SNR	Société nautique rolloise
DGTL	Direction générale du territoire et du logement/ Etat de Vaud	SP	Sécurité Publique
EC	Eaux claires	SPOP	Service de la Population/Etat de Vaud
ECV	Energie Cité du Vin SA	SRGZA	Système régional de gestion des zones d'activités
EMRE	Ecole de musique de Rolle et environs	ST	Services techniques
ENJEU	Association intercommunale Enfance Et Jeunesse	SVEV	Secteur Voirie et Espaces Verts
ETP	Équivalent temps plein	TSP	Travailleur social de proximité
EU	Eaux usées	UAPE	Unité d'accueil pour écoliers
EVAM	Établissement vaudois d'accueil des migrants	VTT	Vision territoriale transfrontalière
EVIR	Ensemble vocal et instrumental de Rolle	USL	Union des sociétés locales
GAR	Groupe amateur rollois		
GED	Gestion électronique des documents		
LArch	Loi sur l'archivage		
LATC	Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions		
LPPPL	Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif		
LPR	Loi sur les procédés de réclames		

CONSEIL COMMUNAL



COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL

DU 1^{er} JANVIER AU 30 JUIN 2024

<i>Président:</i>	Federico Rapini
<i>1^{er} Vice-président:</i>	Cedric Panchaud
<i>2^e Vice-président:</i>	Claude Bidlingmeyer
<i>Scrutateurs:</i>	Raphaël Chappuis et Arbenita Zejna
<i>Scrutateurs suppléants:</i>	Jean-Pierre Roland et Paul Brandsma
<i>Secrétaire:</i>	Violaine Cherpillod
<i>Secrétaire suppléante:</i>	Catherine Safi
<i>Huissier:</i>	Loïc Vauthier

DU 1^{er} JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2024

<i>Président:</i>	Cedric Panchaud
<i>1^{er} Vice-président:</i>	Claude Bidlingmeyer
<i>2^e Vice-président:</i>	Jacques Tschudin
<i>Scrutateurs:</i>	Antonio Magallanes et Jean-Pierre Roland
<i>Scrutateurs suppléants:</i>	Raphaël Chappuis et Paul Brandsma
<i>Secrétaire:</i>	Violaine Cherpillod
<i>Secrétaire suppléante:</i>	Catherine Safi
<i>Huissier:</i>	Loïc Vauthier

LE CONSEIL COMMUNAL A TENU 7 SÉANCES EN 2024.

1. 6 février 2024
2. 12 mars 2024
3. 14 mai 2024
4. 18 juin 2024
5. 3 septembre 2024 - annulée
6. 8 octobre 2024
7. 12 novembre 2024
8. 10 décembre 2024

COMMISSIONS PERMANENTES

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

COMMISSION DE GESTION

Claude Bidlingmeyer, Philippe Anderegg, Maud Carrard Gay, Michel Cuendet, Antonio Magallanes, Jean-Pierre Roland, Nicolas Mivelaz.

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

Christian Joly, Anne Beck, Edouard Dubuis, Rémi Founou, Alexandre Sobredo, Valérie Schlup, Susete Ulliel.

COMMISSION D'URBANISME ET DE MOBILITÉ

Guy Morier-Genoud, Claudio Capriati, Giampaolo Celeschi, Laurence Bermejo Dubois, Jean-Pierre Stambach, Hubert Silvain, Giovanni Troccoli.

REPRÉSENTANTS DANS LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

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

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

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

Cedric Panchaud, Christian Hay, Rolf Keller, Valérie Schlup, Rodolphe Balmer, Jacques Tschudin, Carmelo Nicolo (suppléant).

CONSEIL INTERCOMMUNAL DU CONSEIL RÉGIONAL DU DISTRICT DE NYON

Stefan Garrido (suppléant), Christian Hay, Carmelo Nicolo (suppléant), Gilbert Paquet, Jacques Tschudin, Jean-Pierre Roland (suppléant), Rodolphe Balmer (suppléant), Rémi Founou, Isabelle Renschler (suppléante).

ENJEU

Dominique Perren, Florent Simonot, Rolf Keller, Anne Gaggio, Ewa Duhamel (suppléante), Christian Scaiola, Laurent Schatzmann, Damien Bidlingmeyer, Susete Ulliel, Jean-Pierre Roland, Rémi Founou.

MOTIONS, INTERPELLATIONS ET POSTULATS

OBJETS DÉPOSÉS EN 2024

SÉANCE DU 14 MAI 2024:

- Postulat C. Joly « Pour une juste répartition en faveur des communes des subventions fédérales au financement de la politique cantonale pour le plafonnement des primes maladies ». Retiré le 18.06.2024

SÉANCE DU 18 JUIN 2024:

- Interpellation H. Silvain & consorts concernant l'aménagement d'espaces publics majeurs du centre-ville. Réponse écrite donnée au Conseil du 08.10.2024.

SÉANCE DU 8 OCTOBRE 2024:

- Interpellation de A. Beck & consorts « Protection des arbres à la Promenade John Berney ». Réponse écrite donnée au Conseil du 12.11.2024.

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2024:

- Interpellation D. Bidlingmeyer au sujet de la piscine du Martinet.
- Postulat de D. Bidlingmeyer & consorts « Une réflexion sur la volonté de la Commune et les opportunités envisageables pour offrir à la population une piscine municipale ».

ANCIENS OBJETS EN COURS DE TRAITEMENT OU TRAITÉS EN 2024

- Postulat N. Dos Santos « Pour une consultation des jeunes sur les objets de votations », déposé le 14.05.2019, réponse écrite donnée au Conseil du 12.03.2024, acceptée par le Conseil le 14.05.2024.
- Postulat D. Perren « Pour une planification à long terme des besoins en bâtiments scolaires et infrastructures sportives », déposé le 03.03.2020, en cours.
- Postulat V. Mozzetti Rohrseitz « Pour une meilleure sécurité routière aux alentours des écoles à Rolle », déposé le 23.06.2020, réponse écrite donnée au Conseil du 08.10.2024.

PRÉAVIS MUNICIPAUX DÉPOSÉS EN 2024

- Postulat V. Schlup «Pour une sensibilisation au français pour les enfants préscolaires allophones et leurs familles», déposé le 06.10.2020, réponse écrite donnée au Conseil du 12.03.2024, acceptée par le Conseil le 14.05.2024.
- Postulat C. Joly «Pour une réforme de la Commune de Rolle à l'Association intercommunale Enfance et Jeunesse», déposée le 01.02.2022, en cours.
- Postulat J.-P. Roland «Demande de renforcement des mesures de sécurité routière dans la zone de l'école du Maupas», déposé le 15.03.2022, réponse écrite donnée au Conseil du 08.10.2024.
- Postulat Carrard Et consorts «Aider les jeunes à trouver des emplois en créant une plateforme «Bourse de l'emploi pour les jeunes», déposé le 14.03.2024, réponse écrite donnée au Conseil du 12.03.2024, acceptée par le Conseil le 14.05.2024.
- Motion L. Conti «Soutien au pouvoir d'achat des ménages rollois», déposée le 06.09.2022, répondue le 03.10.2023 en tant que postulat, acceptée par le Conseil le 14.05.2024.
- Postulat D. Bidlingmeyer «Un plan d'actions 2023 – 2026 pour des infrastructures permettant la pratique des activités physiques en extérieur et englobant toutes les tranches de la population», déposé le 13.12.2022, en cours.

Les comptes 2023 et le rapport de gestion 2023 ont été approuvés le 18.06.2024 par le Conseil communal.

- 27 bis. Prolongation du droit distinct et permanent de superficie en faveur de la Société coopérative d'habitation de Rolle pour la parcelle No. 759, déposé le 12.03.2024, adopté le 14.05.2024 avec amendements.
- 41. Demande de crédit relative au remplacement e la structure de jeux principale, la création d'une nouvelle douche, l'implantation de deux nouvelles cabines de change et le déplacement de deux grils à la plage, déposé le 06.02.2024, adopté le 12.03.2024 avec amendements.
- 42. Demande de crédit relative à l'étude d'une proposition d'adaptation concernant l'agitation dans le port ouest par forte bise, déposé le 06.02.2024, adopté le 12.03.2024.
- 43. Demande de crédit relative à la réhabilitation complète du jardin extérieur de l'UAPE Arc-en-ciel (Ch. des Oiseaux 2), déposé le 14.05.2024, adopté le 18.06.2024.
- 44. Révision du règlement de la taxe régionale de séjour et taxe sur les résidences secondaires, déposé le 18.06.2024, adopté le 08.10.2024.
- 45. Arrêté d'imposition pour l'année 2025, déposé le 03.09.2024 (séance annulée), adopté le 08.10.2024.
- 46. Adoption du volet stratégique de la stratégie régionale de gestion des zones d'activités du district de Nyon (SRGZA), déposé le 03.09.2024, adopté le 12.11.2024.
- 47. Demande de crédit d'étude pour la réhabilitation du Parc Veyrassat», déposé le 08.10.2024, adopté le 10.12.2024.
- 48. Budget 2025, déposé le 12.11.2024, adopté le 10.12.2024 avec amendements.
- 49. Demande de crédit relative à l'installation d'un bloc sanitaire préfabriqué destiné au public sur le site du terrain de sport du Martinet D, déposé le 12.11.2024, en cours.
- 50. Adoption de la prolongation de la zone réservée communale sectorielle pour les secteurs «Bellevue», «Châtelain», «Closel» et «Val-Ombre», déposé le 10.12.2024, adopté le 10.12.2024.
- 51. Demande de crédit relative à l'intégration de la Commune de Rolle dans la société EneRolle SA pour la construction et l'exploitation d'un réseau thermique (CAD/FAD) par le lac, déposé le 10.12.2024, en cours.

MUNICIPALITÉ

COMPOSITION – ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2024

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



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

COMMISSIONS CONSULTATIVES

La présidence est indiquée en gras.

COMMISSION CONSULTATIVE D'INTÉGRATION SUISSES-ÉTRANGERS – COCISE

Pascale Vollenweider, Lakhdar Amamra, Véronique Casati, Sylvie Lebaz Celton, Christian Hay, Camillo Lucini, Jacques-Robert Meylan, Edith Norwell, Federico Rapini, Catherine Safi, Arbenita Zejna.

La COCISE a accueilli de nouveaux membres en 2024, renforçant sa diversité et son efficacité organisationnelle pour aborder les priorités locales avec souplesse :

- Le stand citoyenneté peine à attirer les populations étrangères. Une stratégie repensée propose de l'organiser lors d'événements locaux tels que les ouvertures de SolidaRolle ou les manifestations communautaires.
- Avec un taux de satisfaction de 93 %, les cours de langue pour les réfugiés en partenariat avec l'EVAM offrent des compétences essentielles pour l'intégration professionnelle et sociale.
- Ces mêmes cours sont donnés, grâce au Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme, à 60 participants réguliers bénéficiant d'une méthodologie adaptée et d'un suivi individualisé. Un effort particulier est prévu pour augmenter la participation de groupes sous-représentés en 2024, notamment les femmes avec enfants.
- En 2024, les élèves ont été sensibilisés à la lutte contre les discriminations via des initiatives éducatives, à l'instar de bandes dessinées thématiques, créées par des 7-8e Harmos et exposées ensuite au Martinet, grâce à un partenariat avec le centre Sésame et l'école.
- Touchant 20 enfants allophones étrangers en âge préscolaire, le programme linguistique et culturel, lancé en 2024 et soutenu par les écoles locales, a démontré son efficacité et sera élargi après une poursuite de l'expérience en 2025.

Des discussions avec des délégués cantonaux à l'intégration ont mis en lumière le potentiel des collaborations intercommunales pour optimiser les ressources et améliorer les programmes d'intégration.

Une mobilisation exceptionnelle d'env. Fr. 290'000.- en subventions en 2024 reflète la reconnaissance de la pertinence des initiatives de la COCISE-Rolle.

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – CODEV

Dave Griesinger, Susette Ulliel, Raphaël Lovey, Damien Bidlingmeyer, Emmanuel Mounier, Yvan Yanez, Delphine Clément, Arturo Morell, Giusi Caballero.

Réunie à plusieurs reprises en 2024, la CODEV a développé le projet des affiches calendaires (publiées 3x par année) afin de promouvoir les différents événements ayant lieu sur la commune.

COMMISSION DE L'ÉNERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE – COMEDD

Tamila Chaouche-Trapella, Sophie Borboën, Florence L'Hostis, Caroline McLay, Jean-Paul Noujeim, Cécile Rod, Giacomo Tabacco, Laurent Théodore, Giovanni Carlo Trocoli, Jacques Tschudin, Barbara Ulrich.

Constituée au printemps 2022 et se réunissant chaque mois, la COMEDD contribue à la réussite de la transition énergétique et la mise en œuvre du développement durable par l'implication, la sensibilisation et la motivation de la population. La COMEDD est consultée sur les projets de la Commune et se concentre sur plusieurs axes majeurs pour une commune durable.

La réhabilitation de l'étang Rousseil a été initiée en 2024 et coordonnée par la COMEDD, avec obtention de subventions et une inauguration prévue lors de la fête de la nature du 21 au 25 mai 2025. La faune et la flore y reprennent leurs droits.

La stratégie «Nature en ville» se déploie, incluant un plan d'arborisation et la gestion des îlots de chaleur, avec une consultation citoyenne lancée pour recueillir les souhaits des habitants et des balades guidées organisées. Le recensement des arbres remarquables est en cours.

Concernant l'énergie, une étude préliminaire pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux a été envisagée, incluant leur raccordement au futur chauffage à distance. Bien que le Conseil communal ait refusé des incitations pour les panneaux photovoltaïques privés, la COMEDD reste attentive à ce sujet.

La gestion de l'eau est également une priorité, avec des efforts sur la séparation des eaux usées et claires, et l'introduction d'un indice de végétalisation dans les permis de construire pour favoriser les surfaces perméables.

La commune étudie la perméabilisation et la suppression du bitume sur son foncier.

La COMEDD continue d'œuvrer contre la pollution lumineuse, encourageant des éclairages moins polluants. Des solutions pour la déchetterie sont à l'étude, face aux longues files d'attente. Enfin, la COMEDD réaffirme son engagement à soutenir les initiatives locales qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable et contribuent à relever les défis climatiques.

COMMISSION DES ARBRES

Marc-Henri Jan, Laurent Béguelin, Damien Cottier, Johann Forest, Gwendoline Zlizi, Amandine Müller.

COMMISSION DE SALUBRITÉ

Pascal Torti (police des constructions), Doctoresse Véronique Garin, Yvette Milliet (secrétariat ST).

COMMISSION DES PORTS

Monique Choulât-Pugnale, Christophe Cotting, Joël Happe, Emilie Buffat, Christophe Berthoud/SNR, Jean-Pierre Borboën, Justin Lauber/Boxboat, Alain Filletaz/Mécanique Navale AZ, Stéphane Teichmann/Nautigrue, Christophe Pagan/Sauvetage de Rolle, François Monod, Alain Porraro/Club des Plongeurs, Pierre Strohhecker, Jacques Tschudin.

COMMISSION DE LA CULTURE

La commission n'a pas eu d'activité en 2024.

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

PERSONNEL

- 1 équipe du Secrétariat municipal à 1.7 ETP
- 1 collaboratrice du Greffe à 0.6 ETP
- 1 équipe du Contrôle des habitants à 2.7 ETP
- 1 équipe de l'Office du tourisme à 1.2 ETP

SECRÉTARIAT MUNICIPAL (SMUN) ET GREFFE

Municipale : Monique Choulat Pugnale

LISTE DES ACTIVITÉS

Les principales tâches sont les suivantes :

- secrétariat et actes de la Municipalité ;
- politique d'information et de communication, publications communales et rapport de gestion ;
- coordination des services communaux ;
- relations avec le Conseil communal, les organisations intercommunales, la Préfecture et les Services de l'État de Vaud ;
- rôle des électeurs, élections et votations ;
- attestation de la qualité d'électeur pour les initiatives et référendums
- suivi administratif des activités et décisions du Conseil communal, pour ce qui revient à la Municipalité ;
- réceptions et manifestations placées sous l'égide de la Municipalité ;
- affaires liées à la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (aliénation ou rénovation) ;
- archives communales et historiques.

PROJETS MENÉS

Coup de balai

Le premier «Coup de balai interne» coordonné pour l'ensemble de l'administration a eu lieu début mai 2024 : 16 bennes remplies par 840 kg de documents et classeurs ont été vidés et réduits en confettis par une entreprise spécialisée et son camion destructeur. Cette action a eu lieu dans un souci de mettre en place de bonnes pratiques (diminution du papier gardé) pour réduire les prestations et le coût liés à l'archivage.



Soirée et film de bilan de mi-législature

Plus d'une centaine de personnes se sont rendues au Casino théâtre le 19 septembre 2024 pour prendre connaissance des projets réalisés et en cours de la Municipalité à cette étape de mi-législature. Un film présentant les réalisations à ce jour a été dévoilé lors de cette soirée. La rediffusion a été mise à disposition sur rolle.ch/infos-publiques

Gazette et Newsletter

Fidèle à la volonté de renforcer les échanges entre l'administration communale et la population, la Municipalité a lancé la première édition de sa gazette en décembre 2024. Relayée par une newsletter créée pour l'occasion et comptant plus de 250 abonnés fin 2024, cette gazette complète les autres canaux de communication existants, contribuant ainsi à la transparence et la proximité.



RivesRolle – projet de centre d'accueil pour réfugiés

Annoncé par le directeur de l'Établissement vaudois d'accueil pour les migrants (EVAM) lors d'une séance d'information au Casino Théâtre en 2023, ce projet d'un foyer d'accueil pour maximum 95 personnes à RivesRolle a été mis à l'enquête publique durant l'automne 2024 pour un changement d'affectation de cet hôtel. Ce dossier, pour lequel la Municipalité n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, a suscité plus de 150 oppositions. Le rôle de la Commune de Rolle a consisté à mettre à disposition le dossier pendant l'enquête publique et réceptionner les courriers reçus pour transmission au Canton.

Externalisation de la mise sous pli d'envoi de masse

Au vu des coûts d'achat et d'entretien d'une machine de mise sous pli, de l'introduction de la facture électronique e-bill, ainsi que de la réalisation prévue d'un guichet virtuel, une solution d'externalisation de l'impression et de la mise sous pli a été mise en œuvre fin 2024 pour les envois en masse. Une entreprise de la région, conforme aux exigences actuelles en termes de sécurité et de protection des données personnelles, a reçu le mandat d'impression et d'envoi de lots volumineux, tels que les factures de gaz, la taxe déchets ou encore l'invitation au repas annuel des aînés (env. 1000 seniors concernés).

Gestion cybercrise

En décembre 2024, la Commune de Rolle a participé à l'exercice cantonal de gestion de cybercrise. Forte de son expérience concrète durant la cyberattaque qui a touché l'administration rolloise en 2021, la cellule de crise réunie pour cet exercice a constaté les bonnes pratiques déjà connues, en particulier autour de la communication, et les mesures mineures (impression d'affiches d'avertissement entre autres) à encore mettre en place afin d'être prêt en cas d'attaque future.

Travailleur social de proximité : adhésion de Mont-sur-Rolle

Actif depuis 2020, le TSP écoute, accompagne et soutient les jeunes entre 12 et 25 ans de la couronne rolloise. En 2024, la Commune de Mont-sur-Rolle a rejoint ce programme proposé par Espace Prévention La Côte. Les conventions ont été adaptées du fait de cette adhésion montoise.

Nouvelles taxe de séjour et taxe de résidence secondaire

Le règlement de la taxe de séjour et taxe sur les résidences secondaires datait de 2007. Ce règlement définit les conditions de perception, de contrôle et d'affectation de ces taxes et en confie la gestion à Région de Nyon (RdN). Sa mise à jour en 2024 a été soumise à l'approbation des communes membres de RdN et sa mise en vigueur a été fixée au 1^{er} janvier 2025.

Panneaux d'informations touristiques

Dans le cadre d'une démarche de valorisation du patrimoine et de dynamisation de l'économie locale, la commune a installé trois panneaux à des emplacements stratégiques : la gare, le Casino Théâtre et l'Office du tourisme. Ces supports présentent une carte locale ainsi que des informations touristiques et historiques permettant aux habitants et aux visiteurs de mieux connaître notre territoire. Soucieuse de soutenir le commerce local, la Municipalité a apporté son soutien logistique à ce projet. Cette initiative illustre l'engagement de la commune à promouvoir son patrimoine tout en favorisant l'activité économique locale et en enrichissant l'expérience des visiteurs.



REGISTRE CIVIQUE

Le nombre de membres du corps électoral était de 3'095 au 31 décembre 2024 (2023 : 3'005).

Ci-dessous, la liste des scrutins tenus en 2024, avec le nombre de personnes ayant participé à la votation :

03.03.2024 – Votation fédérale (2 objets) : 1785 votants

1. Initiative populaire du 28 mai 2021 « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) »
2. Initiative populaire du 16 juillet 2021 « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) »

09.06.2024 – Votation fédérale (4 objets) : 1441 votants

1. Initiative populaire « Maximum 10% du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes) »
2. Initiative populaire « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) »
3. Initiative populaire « Pour la liberté et l'intégrité physique »
4. Loi fédérale du 29 septembre 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur l'approvisionnement en électricité)

22.09.2024 – Votation fédérale (2 objets) : 1433 votants

1. Initiative populaire du 8 septembre 2020 « Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité) »
2. Modification du 17 mars 2023 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle)

24.11.2024 – Votation fédérale (4 objets) : 1628 votants

1. Arrêté fédéral 29 septembre 2023 sur l'étape d'aménagement 2023 des routes nationales
2. Modification du 29 septembre 2023 du code des obligations (droit du bail: sous-location)
3. Modification du 29 septembre 2023 du code des obligations (droit du bail: résiliation pour besoin propre)
4. Modification du 22 décembre 2023 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) (financement uniforme des prestations) et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle)

ARCHIVES COMMUNALES

En 2024, les collaborateurs de la société Pro Archives SA ont œuvré 414.5 heures pour les archives communales, et ceci conformément à la loi vaudoise sur l'archivage (LArch) du 14 juin 2011, aux directives émises par les Archives cantonales vaudoises (ACV) et le Conseil International des Archives (CIA).

Collecter, contrôler et trier

Éliminer est la règle, conserver l'exception !

Traitement de documents

Lors des travaux de classement et d'inventaire, 10.66 mètres linéaires de documents ne présentant pas un intérêt historique suffisant pour justifier leur conservation ont été écartés, puis éliminés, une fois les bordereaux d'élimination signés par la syndique.

De plus, Pro Archives SA a procédé à l'évaluation, au traitement physique (épuration et reconditionnement) de 93 classeurs, 58 dossiers et 49 boîtes. Comme en 2023, l'accent a été porté sur le traitement des dossiers des Services techniques.

Fonds publics communaux

Les différents services ont procédé à 3 versements d'archives totalisant 1.40 mètre linéaire 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.



Un « directive pour les versements de documents papier aux archives » a été élaborée et validée par la Municipalité. Cette dernière a pour but d'encadrer et rationaliser les versements d'archives effectués par les différents services. Une formation destinée au personnel a été dispensée par Pro Archives SA en janvier. La directive et la formation ont débouché sur la journée « Coup de balai interne » mentionnée plus haut en début de liste des projets. Cette journée sera reconduite les années suivantes.

Classer : description de documents et création d'inventaires

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

142 notices de description ont été ajoutées dans l'inventaire des archives historiques qui a été adapté à la norme générale internationale de description archivistique (ISAD-G) émise par le Conseil International des Archives. Un inventaire des archives intermédiaires (archives conservées pour leur durée d'utilité légale) a été créé en 2024. 3 notices composent ce dernier. 13 conventions et actes officiels ont été numérisés par les archivistes et intégrés dans la GED.

Conserver

Conserver, justement, est la troisième tâche de Pro Archives Conseils SA qui veille à la pérennité de plus de 400 mètres linéaires d'archives publiques, conservés dans des enveloppes et des boîtes non acides avec réserve alcaline respectant la norme ISO 9706 pour la préservation des biens culturels.

Communiquer : consultation et utilisation

En 2024, les archivistes ont été sollicités à 57 reprises, tant par des collaborateurs de l'Administration (47 fois) que par des personnes externes à la Commune (10 fois) souhaitant obtenir des renseignements figurant dans les archives ou être conseillées en matière de classement. Les réponses ont été données sur place ou par courriel.

À gauche : fonds en attente d'être épurés, reconditionnés et inventoriés.

À droite : fonds entièrement traités et reconditionnés avec du matériel non acide.

CONTRÔLE DES HABITANTS

Municipale : Pascale Vollenweider

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

A Rolle, il s'occupe également des naturalisations et de l'octroi de bourgeoisie, en collaboration avec la Sécurité publique.

POPULATION

La Commune de Rolle a vu sa population augmenter de 84 habitants au 31.12.2024 pour atteindre le total de 6537 personnes (2023 : 6453).

Voir Annexes en p. 59.

- « Recensement de la population au 31.12.2024 »
- « Mutations enregistrées dans le registre communal en 2024 »
- « Documents délivrés en 2024 »
- « Provenance de la population »

INSTITUT LE ROSEY

Au 31 décembre 2024, le nombre d'étudiants inscrits à l'Institut Le Rosey était de 420 (2023 : 416), dont 64 personnes enregistrées en résidence secondaire.

CARTES D'IDENTITÉ

Durant l'année 2024, le Contrôle des habitants a transmis 123 demandes (2023 : 105) de cartes d'identité.

REGISTRE COMMUNAL DES CHIENS (IMPÔTS SUR LES CHIENS)

Au 31 décembre 2024, 337 chiens (2023 : 335) étaient inscrits au registre communal.

NATURALISATIONS

Durant l'année 2024, 27 demandes (2023 : 91) de naturalisation ont été finalisées et 71 (2023 : 53) sont en cours de traitement auprès du Service de la Population (SPOP) à Lausanne ou au Secrétariat d'État aux Migrations (SEM) à Berne.

NOMBRE D'HABITANTS
À ROLLE

6'537

TOURISME

Municipale : Pascale Vollenweider

Rolle tourisme (RT) est ouvert toute l'année du lundi au vendredi ainsi que les samedis en haute saison et la plupart des jours fériés. Outre un soutien ponctuel à différents services communaux, ses activités principales sont l'accueil et l'information à la population, aux touristes ou visiteurs de passage et aux campeurs. Les intérêts abordés sont le patrimoine, la culture, les loisirs et les hébergements (hôtels, chambres d'hôtes et camping).

Les habitants représentent une part importante de la clientèle. Ils recherchent des informations concernant les transports publics (absence de guichet CFF à Rolle), les infrastructures et services communaux, les événements, les activités culturelles et sportives locales.

Les ventes des prestations à la population se sont élevées à Fr. 42'491.- selon le détail ci-après :

- Cartes journalières CFF : Fr. 34'500.-
- Cartes journalières CGN : Fr. 3'330.-
- Billetterie du Casino-Théâtre : Fr. 4'491.-
- Articles divers et guides Naturando : Fr. 170.-

Depuis janvier 2024, les CFF ont mis en place un guichet électronique réservé aux communes pour la vente des cartes journalières, offrant un contingent national de cartes. Malgré une augmentation des tarifs pour la plupart des utilisateurs, Rolle tourisme a tout de même vendu 655 cartes journalières CFF à 403 utilisateurs. À noter que 4 communes de la Couronne rolloise se sont inscrites à cette offre, ce qui induit une baisse des ventes à Rolle, mais sans perte financière pour la commune contrairement au système de carnets des années précédentes.

Le service de billetterie du Casino-Théâtre proposé à l'Office du tourisme répond également à la demande d'une partie de la population qui utilise peu la plateforme de vente en ligne.

Durant l'année 2024, 2'576 demandes (guichet, téléphone et courriel) ont été enregistrées, pour un total de 3'202 personnes présentes physiquement au guichet. Selon les statistiques, le nombre de visiteurs a été beaucoup moins important qu'en 2023. Cette baisse

significative peut être expliquée par les mauvaises conditions météo de l'été 2024.

Il ressort de l'analyse des statistiques que 30 % des visiteurs de RT proviennent de Rolle. La part des Suisses s'élève à 60 % des visiteurs, suivis par les Français (21 %). Les demandes concernant des «services de proximité» s'élèvent à 40 %, celles concernant les loisirs à 58 %. Plus particulièrement, les visiteurs souhaitent recevoir des informations sur les transports (27 % des demandes), les événements régionaux et locaux (23 %), la culture (17 %) ou encore les activités de loisirs (15 %).

Malgré la météo capricieuse de la saison estivale, les visiteurs ont profité du camping et de sa situation idéale au bord de l'eau.

COLLABORATION AVEC LES INSTANCES TOURISTIQUES RÉGIONALES ET CANTONALES

Une collaboration avec Nyon Région Tourisme (NRT), en charge du marketing de la région, permet de bénéficier d'une identité touristique régionale. La Carte Explore proposée par Région de Nyon permet aux visiteurs se logeant dans le district de bénéficier d'une carte de transports pour se déplacer gratuitement dans la région (de Coppet à Perroy).

ÉVÉNEMENTS

A Coffre Ouvert

Lors de cette saison 2024, près de 300 exposants ont été présents au cours des sept éditions qui se sont tenues sur la pelouse du château entre avril et octobre. La fréquentation varie selon les conditions météorologiques, ainsi que de la réduction de la jauge du nombre de participants en juillet et août en raison de l'occupation du terrain par d'autres événements.

Fête des Voisins

Le 31 mai 2024, ce sont 22 groupes, dispersés dans différents quartiers de la commune, qui se sont rencontrés et ont ainsi pu resserrer les liens ou faire connaissance avec les nouveaux arrivants. Des sets de table aux couleurs de la Fête, édités par le service de la Culture, ont été largement distribués aux personnes organisatrices.

EXPOSITIONS

La salle du premier étage de Rolle tourisme est mise à la disposition des artistes de la région. Ces expositions sont promues par différents moyens, tels que flyers, sites internet (rolle.ch, lacote-tourisme.ch, sortir-lacote.ch), et FB «sortir à Rolle», ainsi que par les artistes et leur réseau.

Les artistes suivants ont exposé leurs œuvres à Rolle tourisme en 2024 :

Janvier : Natascha Kok, techniques mixtes

Février-mars : Stéphanie Hottelier Arrowood, huiles et acryliques

Avril : Catherine Mérat, aquarelles et acryliques

Mai : Christine Maréchal

Juin : Natalia Leuthold, sculptures et dessins

Juillet-août : Exposition des peintures de Charles

Chinet, peinture, dessin, aquarelles et pastels

Septembre : Dany Cloux, aquarelles

Octobre : Sarah Fleming, aquarelles

Novembre : Charles Vaudroz, peintures à l'huile et acryliques

Décembre : Elisabeth Marville, peintures acryliques

SERVICE DES FINANCES ET INFORMATIQUE

Municipale : Monique Choulat Pugnale

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

PERSONNEL

- 1 cheffe de service à 1.0 ETP
- 1 équipe Finances à 2.6 ETP
- 1 secrétariat contentieux, ports et assurances à 0.8 ETP
- 1 équipe Informatique à 1.5 ETP

SECTEUR FINANCES

Le secteur Finances (SF) assure les prestations suivantes :

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

- assurer la gestion financière des ports de la Commune, ainsi que le suivi des droits de boucles.

Durant cette année 2024, 3'407 factures fournisseurs ont été enregistrées et réglées. La facturation a engendré près de 10'890 factures débiteurs.

IMPÔTS FRONTALIERS

Au 31 décembre 2024, 135 entreprises rolloises employaient 670 personnes avec le statut de frontalier.

LES FINANCES – GESTION DU CONTENTIEUX

En 2024, le nombre de procédures de recouvrement a fortement augmenté, passant de 51 en 2023 à 140 cette année. Cette hausse s'explique en partie par le traitement rétroactif des amendes d'ordre impayées des années 2022 et 2023. En effet, l'introduction du nouveau logiciel de gestion des amendes « OM Police » a permis d'automatiser l'exportation des données, améliorant ainsi la rapidité et l'efficacité du processus.

Au total, la Commune a encaissé Fr. 32'000.- de factures en retard. Ce montant est réparti comme suit :

- Fr. 24'300.- issus de mises en poursuites, dont 50 % concernent des procédures initiées en 2024 ;
- Fr. 5'600.- réglés avant mise en poursuites ;
- Fr. 2'100.- récupérés sur sept actes de défauts de biens (ADB) antérieurs à 2024, après relances ;

Par ailleurs, une trentaine de procédures ont abouti à de nouveaux ADB, qui constituent une reconnaissance de dette valable sur une période de 20 ans.

Il faut relever que l'augmentation des créances en souffrance reste une préoccupation importante. Afin de limiter les procédures de mise en poursuites, la Commune privilégie les arrangements de paiement. Le SF a ainsi mis en place et suivi une quarantaine de plans de paiement échelonnés, dont 15 % ont néanmoins nécessité une réquisition de poursuites.

Enfin, la mobilité croissante des débiteurs contraint le SF à effectuer régulièrement des recherches de domicile afin de recueillir les informations nécessaires au recouvrement des créances communales.

LES ASSURANCES

Le Service des Finances, responsable de la gestion du portefeuille des assurances mobilières et immobilières de la Commune, assure l'interface entre les services de l'Administration, le courtier et les compagnies d'assurances, tant pour le suivi des sinistres que pour la mise en place de nouvelles couvertures.

Outre les cas ouverts en 2023, 27 sinistres ont fait l'objet d'une annonce et d'un suivi en 2024.

- 1 cas de dommage matériel causé par des tiers (dégâts d'eau, incendie) ;
- 6 cas liés à des questions de responsabilité civile ;
- 20 cas restants sont liés à des accidents de voiture (destruction de bornes, panneaux ou barrières).

Voir Annexe « Statistiques des sinistres sur 3 ans » en p. 60.

LES PORTS

En 2024, les deux ports de la Commune comptabilisent un total de 491 places, auxquelles s'ajoutent :

- 25 emplacements sur le terre-plein,
- 12 locataires sur les pontons extérieurs,
- 20 cabines,
- 10 râteliers.

60.7 % des locataires résident à Rolle.

Au cours de l'année :

- 2 places ont été transférées à des membres de la famille par héritage ou donation ;
- 15 places ont été résiliées puis réattribuées ;
- 4 échanges de places ont été effectués ;

Le montant total du droit de boucle au 31.12.2024 s'élève à Fr. 2'297'300.- (Port Ouest uniquement).

Concernant les services portuaires :

- 18 places de carénage (lavage et travaux sur les bateaux) ont été facturées ;
- les visiteurs ont rapporté la somme de Fr. 21'695.- ;
- 19 places d'hivernage sur le terre-plein ont été louées.

LES PROJETS

En 2024, plusieurs projets ont été menés à bien afin de moderniser et optimiser les processus financiers de la Commune. Parmi ces initiatives, l'introduction du système eBill facilite la gestion des factures électroniques pour les administrés, améliorant ainsi l'efficacité du service à la population et la satisfaction des habitants. Au 31 décembre 2024, 724 inscriptions étaient enregistrées.

Par ailleurs, le traitement de l'envoi postal des factures communales a été externalisé. Ce mandat permet de réduire la charge administrative interne et de libérer du temps pour se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

Le SF continue d'accompagner la Municipalité dans l'analyse de la Nouvelle Péréquation Intercommunale Vaudoise (NPIV) et ses effets sur les finances de la Commune.

SECTEUR INFORMATIQUE

Le secteur Informatique (SI) a continué d'assurer les prestations essentielles suivantes pour 2024 :

- Définir et adapter la stratégie informatique aux besoins actuels et futurs;
- Maintenir et faire évoluer l'infrastructure système, le réseau, la sécurité et les logiciels utilisés;
- Installer, configurer et mettre à jour les postes clients, le parc d'impression, les serveurs et autres équipements informatiques;
- Fournir un support technique et une formation continue aux utilisateurs;
- Gérer les achats et l'inventaire du matériel ainsi que des licences logicielles;
- Assurer la liaison avec le Canton pour l'installation et la configuration des applications cantonales;
- Gérer la téléphonie et les communications numériques;
- Conseiller, piloter et participer à des projets stratégiques liés aux systèmes d'information;
- Apporter un soutien technique aux services pour leurs projets spécifiques en mettant en place l'infrastructure ou les programmes nécessaires;
- Assurer un suivi rigoureux des sauvegardes des données informatiques.

L'assistance aux utilisateurs, l'évolution des applications métiers et la maintenance des outils informatiques sont toujours assurées au mieux pour les utilisateurs. En 2024, un total de 835 tickets de support utilisateur ont été résolus par l'équipe de l'IT.

Les infrastructures communales se composent actuellement des éléments suivants :

- Un réseau intersites de 8 points reliés au site principal de l'administration communale : Casino, Château, Office du Tourisme, Port, Voirie, Déchetterie, Camping, Collège des Buttes;
- Un parc informatique comprenant plus de 70 postes de travail et 15 imprimantes;
- Un parc de serveurs avec 2 serveurs physiques hébergeant 29 serveurs virtuels;
- Une infrastructure Wifi professionnelle composée de plus de 10 points d'accès.

AMÉLIORATION CONTINUE DE LA SÉCURITÉ

Les différents équipements réseau ont été mis à jour afin d'assurer le suivi des updates de sécurité des fabricants.

La sensibilisation du personnel s'est poursuivie grâce à des formations régulières, des newsletters et des simulations de phishing, qui permettent de maintenir un haut niveau de vigilance face aux cybermenaces.

Nous avons aussi participé à l'exercice interactif CyberCrise CYBER 24 initié par le Canton, simulant une cyberattaque.

TRAVAUX RÉALISÉS

En 2024, plusieurs projets importants ont été finalisés, notamment :

- Le remplacement du responsable informatique ;
- Le renouvellement du parc d'imprimantes ;
- Le raccordement complet des sites distants au réseau de l'administration communale ;
- La mise à jour et la surveillance renforcée des pare-feu sur tous les sites ;
- Un audit de sécurité sur l'infrastructure.

SERVICES TECHNIQUES

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

Nicolas Walter:

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

Margareth Ruchti :

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

Cécile Rod :

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

Monique Choulat Pugnale:

- Exploitation et entretien des ports

Pascale Vollenweider:

- Entretien des infrastructures du camping

PERSONNEL

BUREAU DES SERVICES TECHNIQUES

- 1 chef de service à 1.0 ETP
- 1 urbaniste à 0.8 ETP
- 2 responsables de la Police des constructions à 1.6 ETP
- 1 responsable de l'entretien des bâtiments communaux à 1.0 ETP
- 1 dessinateur technique à 1.0 ETP
- 1 secrétariat à 2.4 ETP

Sur un total de 14'531 heures d'activités, 204 heures ont été refacturées à ENJEU (Enfance et Jeunesse) pour le suivi de l'entretien du collège du Martinet ainsi que celui des garderies et UAPE La Girolle, l'Arc-en-Ciel et la Barcarolle.

Voir Annexe «Activités en heures du bureau des Services techniques» en p. 61.

CONCIERGERIE COMMUNALE

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

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

Voir Annexe «Activités en heures de la conciergerie communale» en p. 62.

CONCIERGERIE ET BUTTES I ET II

- 1 chef concierge à 0.9 ETP
- 1 aide-concierge à 0.7 ETP
- 1 aide-concierge à 0.8 ETP rattachée à ENJEU (jusqu'au 30.11.24)

Afin de seconder les concierges du collège des Buttes I et II, 7 étudiants ont été engagés pour les grands nettoyages d'été du collège des Buttes.

Voir Annexe «Activités en heures de la conciergerie des écoles primaires» en p. 62.

VOIRIE

- 1 responsable à 1.0 ETP
- 1 équipe à 10.6 ETP, dont 1.0 pour la déchetterie

Voir Annexe «Tâches de la Voirie» en p. 63.

PORTS

- 1 garde-port à 0.6 ETP

DOMAINES ET BÂTIMENTS COMMUNAUX

Municipal : Nicolas Walter

TRAVAUX DANS LES INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS COMMUNAUX

Comme chaque année, les travaux de maintenance et de révision usuels ont été effectués au sein des différents bâtiments communaux.

Château

Un nettoyage et un traitement anti-mousse d'un nouveau pan de toiture (tour sud) ont été effectués afin de pallier les problèmes d'obturation des chéneaux. Les chaises de la salle des mariages ont été réparées, et un frigo de la salle des Chevaliers a été remplacé. Des systèmes anti-volatiles ont été mis en place sur la toiture de la passerelle d'accès côté lac afin d'éviter des accumulations de fientes au droit du passage du public. Des remises en état ont été nécessaires au niveau de l'installation électrique générale afin d'être conforme aux normes OIBT. Le chemin principal de la cour intérieure en boutisse a été remis en état avec le concours de la DGIP (Direction générale des immeubles et du patrimoine/Vaud). Le revêtement de sol de la salle N° 2 au 1^{er} étage a été remplacé pour le confort des utilisateurs. La peinture (émail) de nombreuses fenêtres en bois de la cour intérieure a été effectuée afin de les maintenir en parfait état. Les vannes des radiateurs thermostatiques défectueuses et obsolètes ont été remplacées par des modèles de nouvelle génération, permettant dès lors un réglage optimal, contribuant ainsi à des économies d'énergie. Des travaux de maçonnerie ont été nécessaires sur les murs intérieurs de la bibliothèque (fond ancien) à la suite de problèmes d'humidité, et des déshumidificateurs ont été installés.

Salle communale

Des remises en état ont été nécessaires au niveau de l'installation électrique générale afin d'être conforme aux normes en vigueur (OIBT).

Couronne

Un nouvel aménagement (peinture, électricité, menuiserie) des bureaux du Contrôle des habitants (création de 2 espaces de travail) a été opéré afin d'optimiser la surface des locaux. Un contrôle de toutes les installations électriques a été réalisé conformément à l'ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). La peinture des WC des 2^e et 3^e étages a été effectuée et les

luminaires ont également été remplacés par des modèles LED. La régulation de l'installation de ventilation principale a dû être remplacée par un modèle de nouvelle génération, suite à la défectuosité de l'ancienne. De nouveaux supports à vélos ont été installés.

Casino

La porte et le cadre de l'entrée des artistes (nord) ont été révisés et remis en état au complet. Un variateur (unique) de lumière a été installé au niveau du foyer, suite à une défectuosité. Au vu des nombreuses pannes survenues, le luminaire de façade extérieur a été remis à neuf. De nombreuses petites interventions ont été effectuées durant l'année au niveau des installations électriques.

La barrière du quai de chargement côté Jura endommagée par un camion lors d'une manœuvre malencontreuse a été réparée.

Restaurant Le Casino

Les moteurs des velux motorisés ont été remplacés suite à leur défectuosité. Des modifications ont été apportées au niveau de la cuvette des WC handicapés afin d'être aux normes en vigueur. Une partie du tableau de commande électrique de la hotte d'aspiration à la cuisine a été remplacée. Divers travaux sur les installations électriques ont été nécessaires afin de respecter les normes OIBT.

Voirie

Une conduite d'eau a été installée sur le bassin extérieur afin de faciliter les travaux de nettoyage extérieur de tout type. Deux cylindres électroniques d'accès ont été remplacés suite à leur défectuosité. Le compresseur à air comprimé a été révisé au complet.

Temple

Les ampoules des lustres de la grande salle ont été remplacées par des modèles LED. Les humidificateurs de l'orgue ont été contrôlés. Le micro pour l'oraison des cultes a été remplacé.

Horloge de Ville

Les luminaires destinés à l'éclairage des horloges ont été remplacés par des modèles de nouvelle génération, de type LED. De ce fait, la consommation d'électricité s'en verra diminuée.

Barcarolle II

À la demande des utilisateurs, un garde-corps complémentaire, composé de câbles en acier tendus, a été installé sur la barrière du balcon au 1^{er} étage afin d'augmenter

la hauteur d'environ 30 cm. La majorité des luminaires a été remplacée par des modèles de nouvelle génération (LED). La peinture des murs de 3 salles au rez-de-chaussée a été réalisée suite à l'état défraîchi des peintures. Deux déshumidificateurs ont été mis en place au sous-sol afin de maintenir une hygrométrie correcte.

Préavis 2021-2026 / N° 43 – Demande de crédit relative à la réhabilitation complète du jardin extérieur de l'UAPE Arc-en-Ciel (ch. des Oiseaux 2)

La réhabilitation du jardin de la garderie a été effectuée durant les vacances scolaires d'été. Les travaux consistaient en l'installation d'une nouvelle structure de jeux adaptée aux enfants, accompagnée d'un sol amortissant en cas de chute et la mise en place d'un revêtement de sol synthétique pour la pratique de différents jeux. Un grand bac à sable a également été installé. Un chemin d'accès en dalles ciment a été réalisé et une remise en état ainsi qu'un nivellement du terrain, y compris semis de gazon, ont été opérés.

Tennis club de Rolle

Un nettoyage complet du grillage d'enceinte a été effectué afin d'éradiquer les plantes et arbustes invasifs. En accord avec la Commune, des travaux intérieurs ont été réalisés par le club.

Buvette de la plage

Les pompes de relevage défectueuses des eaux usées de la buvette ont dû être remplacées par des modèles de nouvelle génération.

Déchetterie

Les barrières de protection des différentes bennes à déchets ont été remplacées par des modèles identiques, mais amovibles. Un couvert métallique de protection a été installé afin d'éviter que les déchets des produits phytosanitaires ne soient exposés aux éléments naturels. Des réparations ont été effectuées sur la palissade en bois le long de l'autoroute.

WC publics

Principalement en raison d'incivilités et de déprédations, les WC publics ont nécessité de nombreuses interventions sanitaires et réparations.

Grand-Rue 43

L'armature et la toile de tente du tea-room côté lac ont été remplacées. Le système de transmission des données énergétiques du bâtiment a dû être partiellement remplacé suite à la défectuosité de certains composants

électroniques irréparables. Différents travaux d'entretien des arbustes et plantes ont été opérés dans le jardin.

Bâtiment rue du Temple 2

Les joints d'étanchéité de différentes fenêtres du bâtiment ont été remis en état. Suite à un sinistre des eaux survenu dans les sous-sols, des travaux de peinture et de menuiserie ont été nécessaires afin de remettre en état les parties endommagées. La porte principale de l'immeuble a été imprégnée afin d'éviter son endommagement.

Industrie I et II

Différents appareils électroménagers ont été remplacés suite à leur défectuosité.

Collège des Buttes

Le remplacement du chauffe-eau de l'appartement de fonction a été nécessaire suite à la défectuosité de l'ancien. Un moteur en mauvais état du monobloc de ventilation des Buttes II a été changé. La peinture complète de l'appartement du concierge a été effectuée suite au changement d'occupants. Des bancs et des tables en bois de la région ont été installés dans la partie herbeuse des Buttes II afin de permettre aux élèves de suivre des cours en extérieur durant la belle saison. Les luminaires de la salle de gym ont été remplacés par des modèles de nouvelle génération de type LED. La peinture du plafond et des murs des douches a été réalisée. La peinture du plafond d'une salle de classe a été nécessaire suite à un dégât des eaux. Des rideaux occultants ont été installés dans une salle de classe pour le confort des élèves. Des travaux d'électricité ont été effectués dans plusieurs salles de classe afin de permettre la mise en fonction de tableaux interactifs. Une batterie de distribution d'eau chaude en fin de vie a été remplacée. Le parquet d'un vestiaire des Buttes II a été remplacé au complet suite à une défectuosité de l'ancien qui était irréparable (décollement).

Terrain de sport du Martinet

Suite à des actes de vandalisme, le grillage de protection du terrain de foot a dû être remis en état à de nombreuses reprises.

Martinet ABC

De nombreuses réparations sur les stores ont été effectuées durant l'année. Des travaux sur diverses installations électriques ont été nécessaires afin d'être conformes aux normes en vigueur. Des aménagements extérieurs (tentures) ont été installés afin de créer des îlots de fraîcheur. Ces derniers ont été mis en place à différents endroits de la cour de récréation.

À la piscine, de nombreuses interventions sur les fonds mobiles ont été nécessaires pour les maintenir en fonction. Certains luminaires du plafond ont été remplacés par des modèles de nouvelle génération en LED. Un tronçon d'alimentation en eau de la piscine a été remplacé. Un vitrage de la baie vitrée a été remplacé, suite à un acte de vandalisme.

Tous les travaux d'entretien sur le site du Martinet sont effectués depuis 2024 par le service technique d'ENJEU ; des collaborations avec nos services sont encore nécessaires notamment pour la gestion des clés.

Ancienne Station de pompage des Eaux

Remplacement des derniers vitrages par des modèles en verre dépoli, en complément des travaux effectués en 2023. La porte d'accès sud du bâtiment, défectueuse et irréparable, a dû être remplacée par un modèle en aluminium, munie d'une serrure de sécurité.

SUIVI ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

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

En 2024, les bâtiments communaux suivants ont bénéficié d'un suivi énergétique hebdomadaire :

- Grand-Rue 43 ;
- Grand-Rue 44 ;
- Grand-Rue 71 ;
- Le Casino ;
- Le Château ;
- Le Collège des Buttes I et II et la Barcarolle ;
- L'UAPE « Arc-en-Ciel » ;
- Le Temple.

Fin novembre, la comptabilité énergétique des bâtiments communaux a été mise à jour avec les données de consommation 2023, dans le cadre du processus du label Cité de l'énergie. Seul un bâtiment (Grand-Rue 43) en 2023 a vu ses consommations de chaleur augmenter par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne les consommations électriques, tous les bâtiments sont stables ou en baisse, hormis la salle communale qui a

connu une augmentation de sa consommation, en lien avec l'arrivée de l'APEMS dans ces locaux.

DROIT DE PRÉEMPTION

Selon la Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité un fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée. Lors de chaque vente d'un bien-fonds répondant aux critères de la LPPPL, la Municipalité peut faire valoir ce droit ou le céder à l'État, à condition qu'elle entende y créer des logements d'utilité publique (LUP) sans délai.

Le responsable de l'urbanisme, en collaboration notamment avec la Police des constructions, examine chaque acte de vente transmis à la Commune afin de procéder à une première analyse rapide du bien-fonds et vérifier si la création de LUP est possible. Il rend ensuite son rapport à la Municipalité qui décide, en cas de respect des conditions fixées par la LPPPL, si elle souhaite faire valoir son droit de préemption ou non.

En 2024, 8 dossiers ont été examinés (7 en 2020, 9 en 2021, 4 en 2022, 12 en 2023) : la Commune n'a finalement fait valoir son droit de préemption pour aucun d'entre eux.

TRAVAUX PUBLICS

Municipale : Margareth Ruchti

VOIRIE ET ESPACES VERTS (SVEV)

Le secteur de la Voirie et des espaces verts dispose d'un parc de véhicules, de machines et d'outils important pour mener à bien ses nombreuses missions. Il est régulièrement renouvelé et entretenu par les collaborateurs du service ou par des spécialistes externes en fonction de la complexité de la panne ou du service d'entretien à entreprendre.

Véhicules du SVEV

Afin de donner une image dynamique du service tout en permettant, tant au personnel qu'à la population, de s'identifier aux couleurs rolloises, le logo de la Commune a été apposé sur les véhicules.

Voir Annexe «Inventaire des véhicules de la Voirie au 31.12.2024» en p. 64.

Préavis 2021-2026 / N° 33 «Demande d'un crédit-cadre relatif au remplacement de 7 véhicules pour le Service Voirie et espaces verts»

Dans le cadre de ce préavis, le chariot élévateur de la marque Manitou projeté pour 2024 a été acheté. Il donne entière satisfaction.

Espaces verts

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

Afin de protéger le système racinaire des arbres, de les nourrir, tout en diminuant le temps de désherbage, la surface autour de leur pied a été recouverte de compost et de copeaux. Ce procédé permet également d'éviter d'approcher des machines pouvant blesser à vie le pied des arbres.

La Commune de Rolle contribue à la protection de la nature en semant des prairies fleuries. Depuis 2019, plusieurs parcelles communales sont gérées plus écologiquement, par une à deux tontes par année. Région de Nyon a été approchée pour proposer la réalisation de panneaux communs, dans le but d'informer la population des mesures prises.

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



Couvertures de compost et de copeaux, sur les quais et à côté du port des Vernes.

Nouvelles plantations

Durant la saison d'hiver 2023-2024, des plantations d'arbres ont été réalisées par le service Voirie et espaces verts. Ces plantations ont été effectuées non seulement pour des compensations lors d'abattages, mais également pour certains, dans un esprit d'augmentation du patrimoine arboré. À titre indicatif, ci-dessous les plantations réalisées :

ESSENCE	EMPLACEMENT
Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs)	Jardin Anglais
Koel reuteria (savonnier)	Jardin Anglais
Tillia cordata (tilleul à petites feuilles)	Tennis
Quercua patrea (chêne rouvre)	Parc des Eaux
3 Alnus glutinosa (aulne glutineux)	Camping
Tillia cordata (tilleul à petites feuilles)	Plage
Cydonia oblonga « Vranja » (cognassier)	Général-Guisan prairie
Poirier, pêcher, cerisier, abricotier	Général-Guisan prairie

De plus, un Lilas des Indes a été mis en pot afin de pouvoir être positionné au droit de la Fontaine de Ville/ Fontaine de l'Amitié (carrefour Grand-Rue/rue du Temple). Ce procédé est dû aux nombreuses infrastructures souterraines ne permettant malheureusement pas la plantation d'arbres en pleine terre. Chaque plantation effectuée en bac sera, après environ 2 à 3 ans, mise en pleine terre de manière à assurer sa pérennité, son développement étant fort limité, voire préjudiciable à terme, dans un pot.

Places de jeux

Comme chaque année, un contrôle des places de jeux et du skate park a été effectué et les différentes installations remises en état afin de garantir la sécurité des utilisateurs et utilisatrices.

Terrain de foot

La régénération du terrain de foot par une entreprise spécialisée a été réalisée afin de maintenir ce dernier en parfait état. Un treillis d'une hauteur de 300 cm a été installé sur le terrain d'entrainement côté sud. Un contrôle de l'installation électrique a été effectué afin d'être conforme aux normes en vigueur.

Plage

La cabine accessible aux personnes à mobilité réduite a été déplacée au droit du parking de la plage afin de mieux répondre aux besoins. Pour le confort des usagers, 2 cabines supplémentaires ont été installées à côté de la buvette « La Vaudoise ».

Des casiers ont été fixés contre les cabines de change afin que les usagers puissent entreposer leurs affaires personnelles en sécurité tout en profitant sereinement de la plage et des activités aquatiques.

Les bouées de délimitation de la zone de baignade et leur chaîne ont été remplacées.

Afin d'assurer un meilleur recyclage des déchets à la plage, deux conteneurs à bio-déchets (restes de cuisine uniquement) ont été installés durant la saison estivale. Une collecte régulière, jusqu'à deux fois par semaine, est effectuée, permettant ainsi d'assurer un ramassage optimum et de diminuer les nuisances olfactives générées par de tels déchets lorsqu'ils sont mélangés à d'autres produits.

Accoudoirs bancs publics

Pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite, l'installation d'accoudoirs sur quatre bancs publics existants a été réalisée. L'un de ceux-ci se situe à l'intersection de la Promenade des Grandes-Buttes et la ruelle des Ministres, les trois autres se trouvent au centre et à chaque extrémité des quais.

En fonction du retour de la population, il n'est pas exclu que de tels compléments soient effectués sur d'autres bancs.

Dans le cadre de la réalisation de la Place du Marché, dans ce même esprit, certains bancs ont été acquis avec des accoudoirs.



Entretien des rives du lac

Comme chaque année bissextile, le niveau du lac est abaissé afin de permettre notamment aux riverains d'entretenir leurs ouvrages.

Ainsi, les rives ont fait l'objet d'une réfection.

Au Parc des Vernes, une partie du mur de soutènement menaçait de s'effondrer. En accord avec le Canton, celle-ci a été supprimée et remplacée par un enrochement.

Travaux sur l'Île de La Harpe

Avant la belle saison, l'île a fait l'objet d'une attention particulière.

Ainsi, les arbres ont été entretenus et le monument nettoyé. A ce titre, une analyse a été entreprise pour déterminer comment procéder à la réfection des peintures présentes sur le monument.

Une échelle a été installée au ponton ouest afin de faciliter l'accès aux usagers. Profitant de la baisse du lac (année bissextile), le mur périphérique a été réfectionné.

Décorations de Noël

Lors des festivités de fin d'année, le service Voirie et espaces verts (SVEV) a procédé à l'installation des décorations de Noël sur plusieurs sites rollois.

Les Services techniques se sont adressés à l'une des enseignantes du Collège des Buttes pour proposer une collaboration avec les écoles.



Ainsi, le sapin situé à la Fontaine de Ville/Fontaine de l'Amitié (carrefour Grand-Rue/rue du Temple) a pu être décoré par des bricolages des classes des différents collèges, à savoir :

- Collège des Buttes : classes 1-2P/3, 1-2P/4, 3P/1, 3P/2, 3P/3, 5P/1, 6P/1
- Collège du Maupas : classes 1-2P, 1-2P, 3P
- Collège du Martinet : classe 5P

Seuls des matériaux récupérés à la déchetterie ont été utilisés.

Décorations d'Halloween

Le service Voirie et espaces verts a réalisé diverses décorations sur le thème d'Halloween. Les principaux sites concernés étaient les quais, la Place du Marché, la Fontaine de Ville/Fontaine de l'Amitié, le giratoire de la Migros, ainsi que le côté lac du château. L'ensemble de ces décorations a été réalisé avec des matériaux récupérés.





Spot Grand Tour

Une stèle du spot Grand Tour de MySwitzerland a été installée sur les quais, en face de l'Île de La Harpe. Ainsi, Rolle est proposée comme une destination phare, permettant de se faire connaître, au surplus de la diffusion à large échelle de l'image de la commune.

RÉSEAU ROUTIER

Route de Gilly

Au vu de la présence sur la route de Gilly de nids-de-poule, de tacons, d'anciennes fouilles en travers et de



fissures notamment, situation ayant été régulièrement relayée par les usagers, la pose en surface d'un enrobé coulé à froid a été réalisée en 2024 sur cet axe.

Les Services techniques ont déposé auprès du voyer des routes un dossier afin de passer ce tronçon en zone 30km/h. Malheureusement, sans succès pour la réalisation de ce projet, les critères légaux n'étant pas respectés.

Bois de la Bigaire

Des usagers transitant par le Bois de la Bigaire se sont retrouvés à plusieurs reprises devant une grande quantité d'eau de ruissellement lors de périodes de fortes intempéries. Suite à des plaintes de leur part à ce sujet, une réflexion a été menée afin d'installer deux caniveaux de grande capacité en forme de «L» en amont du passage sous voies, permettant ainsi d'évacuer ces surplus directement dans le ruisseau du Famolens.

Vidange des sacs de route

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

Jonction autoroutière

Les travaux de réfection du pont autoroutier ainsi que des aménagements routiers sont terminés pour l'essentiel. Seule la fin de la mise en place de la végétation reste à entreprendre. À ce titre, après maintes discussions, l'OFROU est entrée en matière pour la plantation d'un pin dans l'anneau central du giratoire sud. Par contre, le giratoire nord ne sera pas pourvu d'un arbre, le sous-sol étant trop encombré d'infrastructures.

Afin d'agrémenter le secteur somme toute très routier, un tilleul d'une hauteur d'env. 10 m a été planté dans la pastille centrale du giratoire aval de la route de la Vallée. L'essence choisie permet de marquer la porte d'entrée de la ville, tout en rappelant que les tilleuls sont emblématiques sur le territoire rollois.

Préavis 2016 – 2021 / N° 58 – Demande de crédit d'étude pour l'aménagement de la route de la vallée, du chemin de Jolimont et du chemin du Grand-Pré/Grand Cru

Les études sont en cours en tenant compte des infrastructures à réaliser sous le chemin de Jolimont dans le cadre du chauffage à distance d'Energie Cité du Vin SA et des niveaux à venir du futur quartier du PQ «Gare-Nord Schenk». L'étude de l'interface de la gare joue également un rôle important dans le devenir des futurs aménagements. Plusieurs séances de coordinations ont eu lieu avec l'ensemble des partenaires,

la gestion des chantiers et leurs différentes étapes étant fort complexes.

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

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

Préavis 2021– 2026 / N° 11 – Demande de crédit d'étude relative au réaménagement de la route des Quatre Communes, entre la rue du Temple et l'amont du passage inférieur sous les voies CFF

Les études ont été menées en prenant en considération la présence du futur réseau thermique CAD. Ainsi, il s'est avéré nécessaire d'étendre le périmètre en englobant le ch. E. Jaques-Dalcroze. Les aménagements routiers ainsi que les infrastructures souterraines ont donc été analysés.

Préavis 2021-2026 / N° 21 – Demande de crédit relative à la réalisation des travaux de requalification de la route du Lac (RC1) – tronçon giratoires Châtelain / Couronnette

Les subventions obtenues, la coordination nécessaire a été effectuée en vue du commencement des travaux pour début 2024. Ces derniers ont débuté sans encombre du côté est avec la réalisation des nouvelles pistes cyclables en mixité avec les piétons. Lors de cette étape, la pose du nouvel éclairage public et la réfection de quelques collecteurs d'eaux pluviales qui présentaient des fatigues avec le poids des ans ont également été réalisées. À la fin de l'année 2024, le tronçon entre le giratoire de la Couronnette et la montée sur le chemin du Mont-Blanc à Mont-sur-Rolle a été bouclé, puis a débuté la suite direction ouest, avec le rabotage de la chaussée et la réalisation du nouveau trottoir côté Jura, jusqu'au niveau du bâtiment de l'ancienne usine Tesa. Les travaux ont pris du retard, dû à des complications non prévisibles.

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

Au vu des travaux importants prévus au droit du périmètre pour le CAD, le réaménagement du skate park a été reporté.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

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

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

Les travaux pour le remplacement des luminaires se sont poursuivis sur le territoire communal. Profitant des divers chantiers en 2024, sept nouveaux luminaires LED, avec la programmation d'abaissement d'intensité lumineuse entre 22h et 6h, ont été posés à la ruelle des Ministres, faisant ainsi suite logique à ceux installés en aval de ce sentier pédestre ainsi qu'à la Place du Marché.



En tant que propriétaire de l'exploitation des installations de l'éclairage public, la Commune a l'obligation d'effectuer l'entretien structurel et opérationnel des équipements d'éclairage public. Raison pour laquelle, et pour la deuxième année, une campagne, étalée sur trois ans, a débuté afin de procéder à un contrôle dit mécanique sur les mâts par une société spécialisée dans ce domaine.



Projet Perséides

Dans la nuit du 12 au 13 août, la pluie d'étoiles filantes des Perséides atteint son apogée. On parle de 200 étoiles filantes à l'heure. Afin de permettre aux Rolloises et Rollois de profiter de ce spectacle nocturne, la Commune participe chaque année en éteignant l'éclairage public sur les quais et sur l'Île de La Harpe.

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

Après le résultat du mandat d'étude relatif au plan directeur de l'éclairage public, une étude de mise en conformité de l'éclairage des passages piétons a été lancée en 2024.

RÉSEAU DE COLLECTEURS

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

Suite à une inspection par caméra des collecteurs d'eaux claires situés dans la partie haute de la route des Quatre-Communes, il a été constaté que ces derniers présentaient d'importantes obstructions liées aux divers captages raccordés dans ces canalisations qui rejettent de grandes quantités d'eau calcaire dans le réseau d'évacuation. Afin de remédier à cette problématique, d'importants moyens de fraisage ont dû être déployés pour rétablir le flux hydraulique.

Un deuxième problème a été mis en évidence, plus en amont, pratiquement à la hauteur du chemin des Abattoirs, au niveau des raccordements des eaux claires de l'Etraz Park dans le réseau communal. En effet, suite à un autre passage de caméra, un segment en béton totalement effondré sur lui-même a été identifié. Pour cette intervention, nous avons profité de la présence de l'entreprise sur place pour procéder à une fouille et, par la suite, à la réfection du collecteur endommagé.

Lors des raccordements des eaux claires effectués dans le cadre du chantier privé de la « Baie d'Opale » (Bernard Nicod) sur l'exutoire du petit canal à ciel ouvert situé entre le camping et le parking de la plage, les Services techniques ont été informés d'une forte présence de calcaire friable dans le fond du collecteur, avec une quantité de matériaux beaucoup plus conséquente en amont. Une entreprise spécialisée dans les curages est intervenue pour procéder au nettoyage complet et obligatoire pour permettre de garder un bon débit d'eau et ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite avec, par exemple, une mise en charge dudit collecteur.

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

SERVICE D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE – SIT

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

Ce dernier intègre des données techniques (vecteur, raster et web maps) et gère des points, lignes, surfaces et textes. Les mises à jour y sont effectuées en continu : réseau d'assainissement, gaz, éclairage public ou arbres, entre autres. Chaque objet possède une fiche détaillée.

SERVICE DU GAZ

Fuites de gaz

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

Dans le cadre de son mandat avec les SIL, la société GEO NRJ a confirmé deux fuites importantes sur notre réseau. Une première située sur la vanne de raccordement privée à la rue des Petites-Buttes 18, qui, pour rappel, nous appartient. Une réparation impérative nous a été signalée pour la deuxième fuite, localisée directement sur le réseau de distribution communal, dans le giratoire «Jolimont» à l'avenue de la Gare, au niveau du jeu de vannes. En effet, les risques que représentait la fuite détectée sous le giratoire ont nécessité une intervention rapide, et ceci malgré le fait que la réparation était initialement envisagée lors des travaux du CAD par souci de rationalité.



Tendance

La nouvelle tendance est de quitter le gaz en s'orientant vers une énergie durable pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Ainsi, des règles ont été émises pour s'assurer d'une bonne gestion des raccordements gaz privés qui seront soit maintenus, soit supprimés en fonction du choix laissé au propriétaire. Dans le cas où le branchement resterait actif, le suivi réglementaire est maintenu.

La Municipalité s'efforce de maintenir un prix de vente du gaz le plus bas possible. Malgré les annonces faites par la presse, le prix d'achat du gaz n'a pas diminué comme estimé par les spécialistes.

Voir aussi le «Rapport d'activité SIL 2024» sur rolle.ch > Administration > Services Techniques > Services industriels > Gaz.

Voir Annexes en pp. 65-66.

Chauffage à distance Préavis 2021-2026 / N° 34 - 26 - Demande de crédit relative à la création d'une société anonyme pour la conception, la réalisation et l'exploitation d'un réseau thermique de chauffage à distance par le Lac Léman»

La Municipalité a tenu de nombreuses séances afin de trouver un terrain d'entente avec Romande Energie SA dans le but de créer la future société EneRolle SA, ainsi qu'avec Energie Cité du Vin SA (ECV) pour finaliser les droits et usages de chacun. Des discussions ont également eu lieu avec Schenk Suisse SA pour définir les droits d'eau en vue de l'obtention de la concession cantonale (autorisation de pomper de l'eau du lac).

En parallèle, ECV a poursuivi les études relatives à son réseau ainsi qu'à la station de pompage. Romande Energie SA, avec la Commune, en a fait de même pour assurer un avancement coordonné.

Préavis 2021-2026 / N° 51 - Demande de crédit relative à l'intégration de la Commune de Rolle dans la société EneRolle SA pour la construction et l'exploitation d'un réseau thermique (CAD/FAD) par le lac

Les intenses négociations avec les différents partenaires ont permis d'aboutir à un accord pour l'inscription d'un DDP, pour l'usage du droit d'eau ainsi que pour l'utilisation des domaines publics.

Ainsi, le préavis a été déposé au Conseil communal lors de sa séance du 10 décembre.

GESTION DES DÉCHETS

Horaires d'été de la déchetterie

Après un bilan effectué du premier été, il a été décidé de renouveler l'expérience d'horaires différents pour la belle saison, adaptés aux chaudes journées, avec toutefois quelques adaptations comme la date de début, fixée au 1^{er} juin (au lieu du 15 mai). Le samedi a également été remis en horaire non-stop afin de répondre à la demande des usagers.

En vue de compléter les services proposés à la population par les écopoints existants, tout en diminuant quelque peu les pics de fréquentation à la déchetterie, une analyse a été lancée pour proposer la récolte de nouveaux types de déchets en fonction de la place disponible.

Voir Annexes en pp. 67 à 71.

- « Entrées déchetterie »
- « Évolution mensuelle des entrées »
- « Évolution comparative de la population et du coût annuel total des déchets »
- « Ordures ménagères »
- « Déchets encombrants »
- « Ramassage du verre toutes teintes »: 306.8 tonnes de verre ramassées sur Rolle et Gilly, dont 152.11 tonnes dans les écopoints (Rolle + Gilly) et le reste à la déchetterie »
- « Ramassage du papier/carton »: 370.95 tonnes ont été récupérées sur Rolle et Gilly, dont 89.63 tonnes 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) »



Horaire du 16 septembre au 31 mai :

Lundi	08h30 – 12h00	-
Mardi		14h00 – 18h00
Mercredi		14h00 – 19h00
Jeudi	08h30 – 12h00	-
Vendredi		14h00 – 18h00
Samedi	08h30 – 17h00	



Horaire d'été du 1^{er} juin au 15 septembre :

Lundi	07h30 – 11h30	17h00 – 19h00
Mardi	09h30 – 11h30	-
Mercredi	07h30 – 11h30	17h00 – 19h00
Jeudi	07h30 – 11h30	-
Vendredi	07h30 – 11h30	-
Samedi	08h30 – 17h00	

L'accès pour les **entreprises** reste inchangé toute l'année, soit :

Mardi de 07h30 à 09h30

Jeudi de 13h30 à 17h00

URBANISME, MOBILITÉ ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

Municipale : Cécile Rod

POLICE DES CONSTRUCTIONS

Le secteur Police des constructions gère toutes les demandes relatives aux dossiers de demandes de permis de construire, de la demande d'examen d'un avant-projet à la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser. Il renseigne les différents intervenants (propriétaires ou architectes) sur l'application des différents lois et règlements dans le domaine de la construction et de l'urbanisme. Il gère également les demandes de procédés de réclames et vérifie leur conformité à la loi sur les procédés de réclames (LPR) et son règlement d'application, ainsi que les demandes d'abattage d'arbres (hors forêt).

En 2024, 42 demandes de permis de construire ont été transmises à la CAMAC (32 en 2023) et 36 permis de construire ont été délivrés (34 en 2023). Le montant total des émoluments facturés pour la délivrance de ces permis se monte à Fr. 54'466.- (Fr. 30'757.- en 2023, Fr. 141'227.- en 2022, Fr. 17'158.- en 2020 et Fr. 25'753.- en 2019), ce qui correspond à 1,5 ‰ du montant total des travaux ayant reçu un permis de construire.

En 2024, 5 autorisations pour construction de peu d'importance ont été octroyées (5 en 2023 et 9 en 2022). Ne nécessitant pas de mise à l'enquête publique (la construction de cabanes de jardin, la pose d'une isolation périphérique, les transformations intérieures de peu d'importance, etc.), ces dossiers sont examinés pour leur conformité avec les différents règlements et lois, la Municipalité délivre ensuite une autorisation sans enquête publique, conformément à l'art. 111 LATC.

Commission de salubrité

En 2024, 6 permis d'utiliser/habiter ont été délivrés (7 en 2023), chacun nécessitant plusieurs visites pour s'assurer de la parfaite conformité des locaux et bâtiments aux divers règlements et lois. La commission de salubrité a effectué 23 visites en vue de délivrer des permis d'habiter (17 en 2023).

Procédés de réclame

En 2024, 14 demandes pour procédés de réclame ont été contrôlées (9 demandes traitées en 2022 et 17 en 2023). Pour chaque dossier reçu, une vérification est apportée quant au respect de la loi cantonale sur les procédés de réclame et

son règlement d'application. Une fois le dossier contrôlé et validé, une autorisation est délivrée par la Municipalité.

Abattages d'arbres

Le 1^{er} janvier 2023, une nouvelle loi cantonale dans le domaine de la nature et du paysage est entrée en force: la Loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP). Le règlement d'application est entré en vigueur le 1^{er} juillet 2024.

La mise en vigueur du règlement d'application a permis de préciser certains points importants, notamment de définir les éléments soumis à autorisation. Parmi ceux-ci, les abattages d'arbres dont la circonférence du tronc dépasse 40 cm mesurés à 1 m du sol (soit 12,7 cm de diamètre) et les branches de plus de 25 cm de circonférence (soit 8 cm de diamètre), nécessitent une autorisation précédée d'une consultation publique de 30 jours. Avec l'ancienne loi, seuls les abattages des arbres dont le diamètre dépassait 30 cm mesurés à 1m30 m du sol étaient soumis à autorisation.

De plus, les communes sont chargées de recenser, d'ici à 2027, les arbres remarquables présents sur leur territoire afin de les inscrire à l'inventaire cantonal. Dès le début 2024, la Commune a démarré la mise à jour de son inventaire en réalisant le recensement sur l'ensemble des parcelles communales. À présent, ce travail doit être poursuivi sur les parcelles privées.

Après la mise à l'enquête publique et le traitement des éventuelles oppositions, un permis d'abattage est délivré, assorti d'une obligation de compenser l'abattage par de nouvelles plantations. Chaque demande d'abattage est transmise à la Commission consultative des arbres (CCA) – y compris les demandes faisant partie d'une demande de permis de construire – qui transmet son préavis à la Municipalité, avant la mise à l'enquête publique. La commission a rédigé cette année 31 rapports (10 en 2023) à l'attention de la Municipalité.

En 2024, 14 permis d'abattage ont été délivrés concernant 53 arbres (19 permis en 2023 concernant 22 arbres).

Aucune taxe compensatoire n'a été perçue, car une plantation compensatoire a été exigée pour chaque abattage.

Les abattages d'arbres prévus dans le cadre de projets de construction de bâtiments mis à l'enquête publique ne sont pas comptabilisés dans les décomptes précités, mais font l'objet soit de compensations, soit d'une taxe compensatoire.

Voir Annexe «Statistiques d'abattages d'arbres» en p. 72.

Panneaux solaires et pompes à chaleur

En 2024, la Municipalité a délivré 11 autorisations d'installation de pompes à chaleur air/eau (11 en 2023 et 20 en 2022) et 7 installations de sondes géothermiques (3 en 2023 et 4 en 2022).

13 annonces d'installation solaire ont été validées par la Municipalité, regroupant au total 1'946 m² de panneaux solaires (16 en 2023 pour un total de 987 m²). Parmi les 36 permis de construire délivrés en 2024, 9 permis étaient concernés par l'installation de panneaux solaires pour une surface totale d'environ 2'200 m² (250 m² en 2023).

Modification de nom de rue : le chemin du Grand Cru

Dans le cadre de la construction du nouveau site de production de Schenk Suisse SA, il a été décidé d'adapter le nom de rue afin de valoriser le caractère viticole du quartier. Ainsi, la Municipalité a validé la modification de «chemin du Grand-Pré» en «chemin du Grand Cru».

URBANISME

Le secteur Urbanisme a pour missions principales :

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

Urbanisme communal

Parc Veyrassat

En 2024, la Municipalité de Rolle a poursuivi le projet de réaménagement du Parc Veyrassat en s'appuyant sur l'avant-projet réalisé en 2023. En mai, elle a répondu à un appel à projets de la DGE pour la création d'espaces verts multifonctionnels et a obtenu un financement de Fr. 100'000.-.

Le Préavis municipal 2021-2026/N° 47 a été soumis au Conseil communal afin d'accorder à la Municipalité le crédit d'étude pour ce projet. Un autre préavis municipal devra être soumis au Conseil communal pour la demande de crédit nécessaire à la réalisation du parc.

«La Cité du Vin»

La réalisation du quartier immobilier «La Cité du Vin», en application du Plan de quartier «Gare-Nord – Schenk», implique de nombreux échanges avec les développeurs afin d'assurer que le projet architectural et paysager respecte la planification et s'intègre à son environnement proche. Une attention particulière est notamment portée sur :

- sa labellisation SNBS-Quartier (remplaçant de site 2000 watts) ;
- l'intégration du P+R ;
- la gestion des différents flux de circulation (modes actifs et transports individuels motorisés) ;
- les accès aux bâtiments et aux espaces extérieurs ;
- la problématique du dimensionnement du stationnement ;
- la police des constructions ;
- son intégration dans le projet d'interface de la plateforme intermodale de la gare.

La démolition des bâtiments a fait l'objet d'une enquête publique courant 2024. Une mise à l'enquête publique doit encore être effectuée pour la réalisation du projet.

Réaménagement de la plateforme intermodale de la gare
L'étude préliminaire concernant ce projet a été relancée courant 2024, après sa mise en suspens fin 2022 (notamment en raison de l'incertitude liée à la future offre ferroviaire des CFF : extension du nombre de voies, P+R, etc.). Cette étude prévoit une interface de la gare, nord et sud, répondant aux enjeux de multimodalité, tout en améliorant la qualité de ces espaces publics.

Parcelle communale N° 1671 (ex TESA-Roch)

L'étude de faisabilité concernant l'avenir de cette parcelle communale a éclairci la thématique de dépollution et l'assainissement du site. Elle doit permettre d'estimer les coûts de démolition et de construction selon un programme établi par la Municipalité.

Zone réservée : élaboration du dossier pour prolongation.

La Municipalité de Rolle a décidé de prolonger de trois ans la zone réservée communale sectorielle couvrant les secteurs « Bellevue », « Châtelain », « Closel » et « Val-Ombre » afin de finaliser les planifications spécifiques en cours. Initialement adoptée en 2019 et en vigueur depuis 2020 pour une durée de cinq ans, cette zone réservée visait à geler temporairement certaines constructions en attendant une révision de l'affectation des terrains. Malgré des avancées sur les études et des avis favorables de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) en début d'année 2024, les plans d'affectation définitifs ne sont pas encore finalisés, justifiant ainsi cette prolongation jusqu'au 4 février 2028.

Stratégie « Nature en ville » : lancement de l'étude.

L'élaboration d'une stratégie « Nature en ville » a été lancée, visant à renforcer la végétalisation et la biodiversité sur le territoire rollois. Le projet, ayant démarré en octobre 2024 pour une durée de 6 à 9 mois, prévoit notamment la réalisation de fiches d'action.

En parallèle, une démarche participative a été mise en place pour recueillir les avis des habitants sur les arbres et les espaces verts, et les intégrer dans ladite stratégie.

MOBILITÉ

Le secteur mobilités a pour missions principales :

- d'assister les autorités dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique communale en matière de mobilités ;
- de suivre les planifications stratégiques liées aux mobilités ;
- de collaborer aux études régionales.

Mise en zone 30 du centre-ville

La mise en place de la signalétique et du marquage a été effectuée en 2024, aucune opposition n'ayant été formulée à l'encontre du dossier.

Ceci a impliqué la réalisation d'un marquage au sol spécifique, la pose et dépose de panneaux d'entrée et de sortie de zone 30, ainsi que la suppression de quelques passages piétons.

Certains totems existants sont maintenus et font office de chicanes. Une adaptation à la législation routière des panneaux (suppression du rappel de limitation de vitesse) sera également et progressivement réalisée.

Passage supérieur du Langollioux

L'étude, ayant pour mission de mettre en exergue des tracés alternatifs à la jonction autoroutière, a conduit à considérer, à l'ouest, l'itinéraire empruntant le chemin du Langollioux. L'ouvrage devant être reconstruit par l'OFROU, des études ont été lancées afin de déterminer le gabarit idéal pour répondre à l'objectif de faire de cette liaison un axe cyclable structurant. Ce dernier fait l'objet d'études préliminaires en vue de le faire figurer dans le futur projet d'agglomération de 5e génération (PA 5) afin d'obtenir des financements fédéraux.

« Tourner à droite »

Dans le cadre de la mise en place de mesures en faveur de la mobilité douce, les panneaux autorisant les cyclistes de « Tourner à droite au feu rouge » ont été installés sur les signalisations lumineuses de la rte de Genève et de l'av. de la Gare.

Subventions mobilité

En 2024, 51 subventions à l'achat de vélos électriques ou mécaniques ont été octroyées, pour un total de Fr. 15'486.-. Sur le budget de Fr. 25'000.-, un solde de Fr. 9'514.- n'a donc pas été utilisé. Une diminution du nombre de demandes est constatée.

Concernant les subventions Mobilis (remboursement de la moitié de l'abonnement annuel Mobilis pour la zone 25 uniquement), 3 subventions ont été octroyées pour un montant total de Fr. 855.-, sur un budget de Fr. 1'000.-.

ÉNERGIE ET DURABILITÉ

Demandes de subvention

En 2024, deux demandes de subvention de la part de propriétaires ont été soumises pour des bilans énergétiques CECB+. Une subvention a été versée après avoir reçu le dossier complet (facture et bilan CECB+ établi).

Une nouvelle subvention offre désormais aux propriétaires un soutien pour le remplacement des haies de lauriers par des haies indigènes.

Végétalisation de la commune

Depuis le lancement de son Plan climat en 2023, la Commune travaille à la mise en œuvre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique et impacter de façon positive, à court et moyen termes, la qualité de vie de la population rolloise. Parmi les mesures à mettre en place, plusieurs visent un renforcement de la végétalisation de la commune afin de pérenniser un cadre de vie vert et agréable.

Pour atteindre cet objectif, la Commune a souhaité connaître les attentes et les besoins de la population.

Entre septembre et novembre 2024, nombreux ont fait part de leur avis grâce à un sondage en ligne. Les résultats ont été traités et seront considérés dans le cadre de la Stratégie de végétalisation en cours d'élaboration au sein de la commune.

Au mois d'octobre, les habitantes et habitants ont également eu l'occasion de participer à trois balades guidées par des spécialistes membres de la Commission des arbres. Ces rencontres ont été une agréable manière de partir à la découverte du patrimoine arboré rollois et de partager des moments d'échanges à la fois instructifs et conviviaux. Elles ont rencontré un franc succès.



Etangs Rousseil

À la fin de l'année, une étude a été menée pour réaménager le secteur des étangs Rousseil situés en contrebas du collège du Martinet. Ce lieu bénéficie d'une biodiversité importante, en particulier avec la présence d'une grande population de tritons alpestres et de crapelets, ainsi que d'une belle végétation composée par exemple d'iris des marais. Cet environnement en fait un lieu idéal pour travailler avec les élèves du collège. Plusieurs professeurs de sciences ou de dessin emmènent les élèves durant les périodes de cours pour observer cet écosystème.

L'étude indique que les étangs ont besoin d'un entretien conséquent. Une remise en état de l'étanchéité est nécessaire, la gestion de l'écoulement des eaux entre les deux étangs doit être améliorée, de même que la gestion de végétaux aquatiques (densité d'iris des marais trop élevée). Le projet tient compte également de l'accueil des classes et vise à aménager des zones permettant de s'asseoir et d'autres de cheminer. Il cherche aussi à délimiter des secteurs où la biodiversité peut être protégée. Les travaux seront menés courant 2025.

Politique énergétique

En janvier, la Commune de Rolle a accueilli une quarantaine de représentantes et représentants de villes et communes vaudoises à l'occasion d'une journée de formation organisée par l'Association Cité de l'énergie sur le thème de l'adaptation aux changements climatiques à l'échelle communale. Cette rencontre a également été l'occasion pour notre Commune de présenter son Plan climat à ses homologues.

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES PORTS

Municipale : Monique Choulat Pugnale

COMMISSION DES PORTS

Fin 2024, les listes d'attente de places d'amarrage se composaient ainsi de :

- 51 personnes en attente sur la liste « rolloise » ;
- 119 personnes sur la liste « couronne rolloise » ;
- 239 personnes sur la liste « hors couronne rolloise » ;
- 68 personnes sur la liste « terre-plein » ;
- 26 personnes sur la liste « échanges ».

RÈGLEMENT

Un deuxième projet a été soumis au Canton qui demande, cette fois, de limiter les particularités locales. Une nouvelle version épurée sera envoyée à la juriste de la Direction générale de l'environnement, responsable de ce dossier, et les spécificités locales seront insérées dans une directive.

PORT OUEST

Travaux

Après la rupture de certaines soudures reliant entre elles les palplanches de la banane (protection extérieure de l'entrée du port), une intervention a été menée afin de réparer et consolider la structure.

Une campagne de vérification des chaînes a été effectuée sur les places visiteurs de la vieille digue ainsi que sur certaines places louées (au total 20 amarrages, y.c. chaîne-mère). En cas d'usure importante, les chaînes ont été remplacées par mesure de sécurité.

La batterie alimentant le feu rouge de l'entrée du port a été changée.

Le marquage au sol pour délimiter la zone de la place de carénage a été renouvelé.

Une signalisation ainsi que des bacs ont été installés au début de la digue principale pour rendre attentifs les passants de leur entrée dans une zone portuaire.

Suite à une demande de la commission consultative des ports et des retours de visiteurs, les corps-morts et la chaîne-mère des places visiteurs du ponton extérieur ont été déplacés pour offrir des places plus longues.

Places visiteurs

La collaboration avec BoatPark, plateforme pour la mise à disposition et l'utilisation de places d'amarrage visiteurs par des navigateurs d'autres ports, lorsque nos locataires sont en croisière sur le lac, a été poursuivie.

Cette optimisation des places permet d'offrir un meilleur accueil à un plus grand nombre de personnes, pouvant ainsi jouir des prestations touristiques, culturelles et commerciales rolloises. Le montant encaissé par nuitée revient principalement au port. Une petite part est remise au locataire ainsi qu'à Boatpark pour la gestion du service.

En 2024, seules 2 nuitées ont été enregistrées. L'application étant de plus en plus connue, une augmentation est attendue à l'avenir.

Préavis 2021 – 2026 / N° 42 – Demande de crédit relative à l'étude d'une proposition d'adaptation concernant l'agitation dans le Port Ouest par forte bise

Les études ont été menées en collaboration avec le bureau mandaté. Plusieurs variantes ont été proposées. Leur analyse est en cours pour déterminer la meilleure solution à envisager.

PORT DES VERNES

L'enrochement de la digue d'entrée a été complété, offrant ainsi une meilleure protection en cas d'intempérie. Elle est également plus visible en cas de montée des eaux.

Un contrôle général des chaînes du port a permis d'identifier la nécessité de procéder à une vérification complète des installations. Elle sera entreprise en 2025.

Préavis 2021 – 2026 / N° 36 – Demande de crédit d'étude pour investiguer sur les raisons de la présence de corrosion sur des embarcations au port des Vernes

Les études ont été entreprises par la prise d'échantillons et de leur analyse. Les résultats sont attendus pour début 2025.



ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES DU CAMPING

Municipale : Pascale Vollenweider

Camping des Vernes

Comme chaque année, la toiture de la buvette a été nettoyée et réparée. La chambre froide a été remplacée par un modèle de nouvelle génération, ainsi que son compresseur. Suite à ce remplacement, des modifications de l'installation électrique ont été nécessaires afin d'équilibrer le tableau électrique principal. Le comptoir réfrigéré a également été remplacé par un modèle récent.

Une nouvelle grille d'évacuation d'eau au sol a été mise en place à la cuisine, à la demande du service de l'hygiène. Il en va de même pour les protections en inox aménagées au niveau de l'espace de préparation.

Des travaux de carrelage au niveau du sol ont été effectués à l'office et à la cuisine.

Les procédures pour l'installation d'un séparateur de graisse ont été lancées afin d'être conforme aux normes en vigueur. Ce dernier sera installé en 2025.

L'ancienne tondeuse et la débroussailleuse ont été remplacées par des modèles électriques (sur batterie), réduisant ainsi considérablement le bruit pour les campeurs lors de leur utilisation.

Divers travaux sur les installations électriques ont été nécessaires afin de respecter les normes OIBT. Les antennes pour la diffusion du WIFI ont été changées pour mieux desservir les différentes zones.

Une machine à laver destinée aux campeurs a été remplacée.

La place de jeux a été contrôlée et des remises en état effectuées.

Une nouvelle borne de vidange avec grille d'évacuation au sol, destinée aux camping-cars, a été installée en remplacement de l'ancienne qui était obsolète et en mauvais état. Ces travaux ont nécessité d'importantes interventions de maçonnerie, notamment pour la mise en place du récupérateur d'eaux usées.

Des plaques en inox avec piquets de maintien ont été installées sur la partie herbeuse afin de délimiter les emplacements des campeurs.

Les chemins d'accès intérieurs du camping ont été remis en état ainsi que certains emplacements de caravanes.

SERVICE RESSOURCES HUMAINES, CULTURE, AFFAIRES SOCIALES

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

PERSONNEL

- 1 cheffe de service à 1.0 ETP
- 1 adjointe RH à 0.7 ETP + 0.1 ETP pour la formation des apprentis
- 1 responsable des manifestations au service de la Culture à 1.0 ETP
- 1 secrétaire au service de la Culture à 0.8 ETP

RESSOURCES HUMAINES

Municipale : Monique Choulat Pugnale

Le service des RH assure les prestations suivantes:

- traitement des cas d'engagement et de démission ;
- gestion des recrutements (annonces, tris et sélections, entretiens, etc.) ;
- appui et réponse aux demandes des autres services communaux ;
- gestion des salaires
- gestion des contrats d'assurances maladie, accidents et caisse de pensions ;
- analyse et suivi des grilles d'évaluation et des objectifs ;
- participation aux séances avec la délégation municipale en charge des affaires du personnel ;
- études relatives au règlement du personnel communal et à son application ;
- gestion du temps et formation des collaborateurs à l'outil informatique ;
- élaboration de statistiques et d'enquêtes ;
- déclarations d'accidents ou de maladie, dont en 2024 :
 - 13 demandes d'indemnités journalières maladie (au-delà de 31 jours d'absence) ;
 - 6 demandes d'indemnités journalières accident ;
- gestion administrative et salariale du personnel enseignant de la COCISE ;
- modernisation de la gestion du personnel et développement de procédures en matière de ressources humaines ;
- appui social aux collaborateurs ;
- appui, soutien et coordination des formateurs et formatrices d'apprentis.

En 2024, 54 propositions de décision ont été adressées à la Municipalité pour la gestion du personnel.

FAITS MARQUANTS EN 2024

Portail salaire

A l'automne 2024, le service RH, accompagné par le secteur informatique, a mis en place un portail dédié au transfert sécurisé des certificats de salaires par courriel. Ce portail, conçu pour faciliter l'envoi et la réception des bulletins de salaire, garantit la confidentialité et la sécurité des données.

Révision du règlement du personnel

Le service RH participe à la révision du règlement du personnel et fait le lien entre les services juridiques du canton de Vaud, la délégation municipale et l'Association pour le personnel de la Commune de Rolle.

Diagnostic RH du bien-être au travail

Les rapports de travail avec la cheffe de service se sont terminés au printemps 2024. Une responsable RH intérimaire engagée fin août a reçu, entre autres missions, celle d'établir un diagnostic RH sur l'ensemble du personnel. Un plan d'actions a été validé par la Municipalité et une partie des mesures ont été réalisées ou sont en cours: révision du règlement du personnel et de l'échelle des salaires, achat de bureaux assis-debout, rédaction d'une charte des valeurs communes au travail, entre autres.

GESTION DU PERSONNEL COMMUNAL

Statistiques du personnel

Au 31 décembre 2024, la Commune de Rolle comptait 55 collaboratrices et collaborateurs fixes pour un total de 46.7 ETP. L'âge moyen du personnel est de 46 ans et l'ancienneté moyenne est d'env. 10 ans.

La comptabilisation de certains contrats ou des postes vacants peut amener une différence entre les chiffres annoncés au 1^{er} janvier 2024 et les mouvements enregistrés sur l'année.

Voir annexe « Effectif et mouvements du personnel 2024 » en p. 74.

Recrutements

Les RH ont entrepris 20 recrutements en 2024 :

- 1 Informaticien au Service des finances
- 1 Collaboratrice au Service des finances
- 1 Apprenti agent d'exploitation aux Services techniques
- 1 Apprentie employée de commerce
- 2 Agents d'exploitation auxiliaires d'été aux Services techniques
- 2 Agents d'exploitation aux Services techniques
- 1 Stagiaire (pour 1 an) à l'Office du tourisme (OT)
- 1 Collaboratrice administrative à l'Office du tourisme
- 2 Patrouilleurs scolaires à la Sécurité publique
- 1 Aide-concierge aux Services techniques
- 2 Techniscénistes pour le Casino Théâtre
- 5 remplacements pour des absences de longue durée.

Ces recrutements ont engendré 1'545 postulations. En ajoutant les 200 offres d'emploi spontanées, cela représente un total de 1'745 dossiers traités.

Il est à relever que certains de ces postes ont fait l'objet de plusieurs parutions sur une plate-forme de recrutement, dans la presse et auprès de l'Office régional de placement. À cela s'ajoute l'engagement d'une dizaine de jeunes pour l'aide à la déchetterie et le nettoyage des écoles, ainsi que 13 engagements d'enseignants pour la COCISE.

Départs

En 2024, il y a eu 8 départs, dont 2 à la retraite.

APPRENTISSAGE

Nouvelle ordonnance

Toutes les personnes formatrices ont suivi une formation approfondie sur la nouvelle ordonnance en vigueur pour les employés de commerce. Cette mesure vise à renforcer les compétences et à assurer un meilleur accompagnement des apprentis tout au long de leur parcours.

Fin d'apprentissage

En 2024, la Commune a formé :

- Employés de commerce : 2 apprentis de 3^e année et 1 apprenti de 1^{re} année ;
- Agents d'exploitation : 1 apprenti de 1^{re} année et 1 apprenti de 2^e année.

Au terme de leur apprentissage, en août 2024, 5 jeunes ont obtenu leur CFC ou AFP (attestation de formation professionnelle) :

- 2 apprentis agents d'exploitation qui poursuivent leur formation en CFC ;
- 3 apprentis employés de commerce en voie de base.

CULTURE ET MANIFESTATIONS

Municipale : Pascale Vollenweider

SOUTIEN AU CASINO THÉÂTRE

En 2024, la Commune de Rolle a continué à soutenir financièrement l'association du Casino Théâtre de Rolle dans le cadre de la convention quadripartite (Canton, Région, Commune et Association du Casino-Théâtre) et techniquement grâce à l'équipe de régisseurs auxiliaires de la Commune. Le Service Culture-Sport-Manifestations (SCSM) témoigne d'une excellente collaboration avec Mali Van Valenberg et Lucie Rausis, co-directrices, et Emma Ducommun, administratrice, remplacée en décembre 2024 par Mme Nathalie Hellen.

Voir Annexe «Rapport d'activités de l'Association du Casino Théâtre» en p. 57.

MANIFESTATIONS ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Le SCSM a organisé ou coordonné les manifestations communales suivantes :

- Accueil technique de 48 événements au Casino Théâtre (spectacles, concerts, conférences, cinéma, événements officiels)
- Régie de 96 représentations ou événements au Casino Théâtre
- Mérites rollois (14 mars)
- A Coffre ouvert (d'avril à octobre, un samedi par mois – en collaboration avec Rolle tourisme)
- Bitume Festival (4 et 5 mai – première édition de ce festival d'Arts de la rue)
- Net'Léman (24 mai – Action de nettoyage des rives du lac initiée par l'ASL – Association pour la sauvegarde du Léman)
- Fête des Voisins (31 mai – en collaboration avec Rolle tourisme)
- Joutes scolaires, cortège des écoles primaires en juin
- Accueil de l'Académie Ozawa au Château (30 juin au 13 juillet) et concert public gratuit au Casino Théâtre pour les 10 ans de l'Académie (10 juillet – environ 400 spectateurs)
- Fête nationale / Premier Août (collaboration avec le Kiwanis Club de Rolle-Aubonne – plusieurs milliers de visiteurs)
- Terrasses du Casino (16 et 17 août – 2 soirées de concerts, moyenne de 500 spectateurs – collaboration avec le Casino Théâtre)
- Foire de Printemps et Marché campagnard (organisés par la Sécurité publique – soutien financier du service pour les animations)
- Bourse rolloise d'apprentissage (7 novembre – coordination avec le Martinet, Sésame, et le TSP)
- Orange Days (Novembre – Collaboration avec Soroptimist Nyon-Rolle – campagne d'affichage contre les violences faites aux femmes)
- Noël des Aînés au Restaurant Eldora à l'A-One Center (5 décembre – 232 personnes présentes sur 1'026 invitations envoyées)
- Repas de Noël du personnel communal
- Fêtes de Noël des collèges des Buttes et Maupas

La Municipalité continue de soutenir financièrement ou logistiquement les manifestations et événements organisés par des tiers: Festival du Film Vert, Fleur d'Automne, Gilly Pop Rock Festival, Atelier Bilboquet, Marché dominical mensuel, SNR Coupe de la Harpe – Semaine du Soir – Fête des Canots, Apé'Rolle de l'USL, Association des Portugais de Rolle, Rolle Natation, Perle Festival (non programmé en 2024), Fête à Rolle, la Terrasse des Tilleuls, Rolle Cinéma Open Air et FanZone Euro 2024, CPLC, Académie Ozawa, Festival Yaléo, Chœur Amaryllis, EVIR, la Guinguette des Petits Pêcheurs, Côte'n'Cox, Festival de la Harpe, La Nuit est belle!, Run Mate Lac Léman, Women Up, DiVINes! Salon suisse des Vigneronnes, Soirées annuelles de Gym Rolle, Spectacle annuel du GAR, l'EMRE, l'ADAC, la Société d'Histoire de La Côte, les Amis du Château de Rolle, le Bourru (Luins), le Groupement Rollois des Entreprises et Commerçants (Roll'Art Day et Fête de l'Avent), et les Commerçants et Artisans Unis pour Rolle (Marché de Pâques, Vendredi des Millésimes, Noël Ensemble), Confrérie des Potes au Feu, Société de Belles Lettres, Ecoles primaires et secondaires de Rolle (Joutes sportives, cortège des promotions scolaires, Fêtes de Noël des collèges primaires).

Statistiques 2024

Le SCSM a traité :

- 59 demandes d'autorisation par le système POCAMA (57 en 2023)
- 38 permis temporaires de vente d'alcool délivrés (39 permis en 2023)
- 32 demandes de Vin d'Honneur (27 en 2023)
- 69 demandes de matériel transmises au service de Voirie (77 en 2023)
- 322 événements quotidiens (294 en 2023)
- 34 demandes de subvention communale (28 en 2023)
- 49 dons et soutiens financiers (associations, clubs sportifs externes, etc.)

Voir Annexe «Nombre d'événements quotidiens» p. 75.

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

- Au 31 décembre 2024, 1797 abonnés Facebook (+58), 1004 (+76) sur Instagram
- Profil des abonnés : 66% Femmes, 34% Hommes (en majorité 35-55 ans). 25% de Rolle, le reste réparti sur la région lémanique.

EXPOSITIONS

Une double exposition a été co-organisée par le SCSM (du 19 juillet au 17 août) à la salle des Chevaliers du Château de Rolle et au 1^{er} étage de Rolle tourisme. Elle était consacrée à Charles Chinnet, peintre et dessinateur autodidacte rollois. L'Association Charles Chinnet créée à l'automne 2022 a souhaité organiser une rétrospective de l'artiste en exposant quelques peintures, dessins, aquarelles et pastels. «Rolle, la ville qu'il a peinte et aimée. Il paraissait opportun de montrer à nouveau son parcours artistique empli d'humilité, de poésie douce, de solennité, de bonté, d'authenticité, de beauté, de lumière et de couleur vraies, de qualités du quotidien» propos de Sébastien Dizerens, commissaire de l'exposition. 1554 personnes ont visité l'exposition.

Durant 2024, 12 expositions (6 en 2023) d'artistes à titre privé ont occupé la Salle des Chevaliers, pour un nombre total de 69 jours d'expositions (49 en 2023).

Affiche de l'exposition consacrée au peintre rollois Charles Chinnet.

SOUTIEN À LA CULTURE

Le SCSM a traité plus de 80 demandes de soutien financier (événements, projets ponctuels, fonctionnement annuel), couvrant les secteurs culturel, sportif et social.

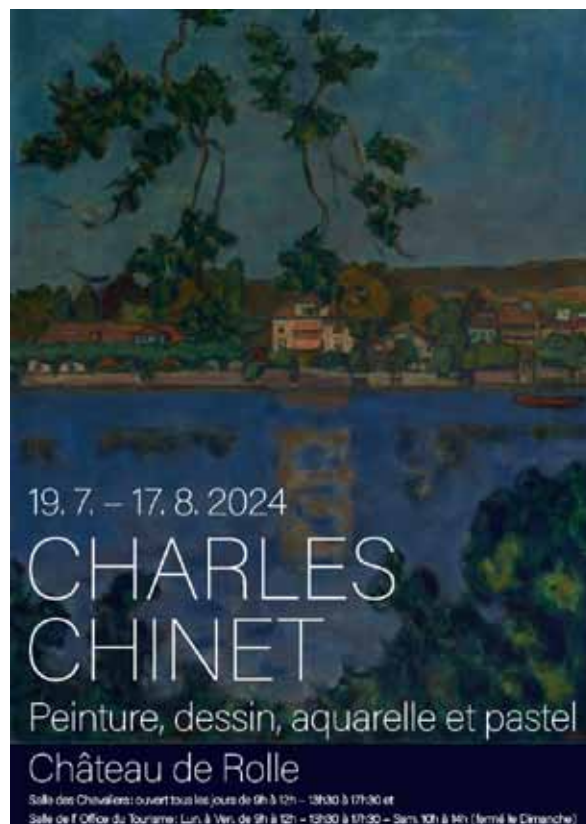
La Municipalité soutient annuellement plusieurs associations ou structures culturelles à Rolle, telles que : EVIR, GAR, CPLC, entre autres.

Les montants engagés dans les manifestations communales telles que le Bitume Festival et les Terrasses du Casino participent également au soutien direct aux artistes et à la création artistique.

STATISTIQUES DE LOCATIONS DE SALLES COMMUNALES

Les locations de salles en 2024 ont un rythme habituel, avec une augmentation globale due à la prise en charge des salles de la Maison des Associations et de la Culture (la MAC), au Château :

- 476 jours de locations ponctuelles (490 en 2023) ;
- 3917 jours de locations en série (3915 en 2023).



SPORT

Municipale : Pascale Vollenweider

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

SPORT LIBRE

Le SCSM collabore avec le Centre Sésame en finançant le salaire des moniteurs (en complément aux subventions cantonales) et en participant à l'achat de matériel sportif. La supervision est assurée par Sésame, le programme étant géré par les participants eux-mêmes. Une forte demande incite à ouvrir le programme plus tôt à la rentrée scolaire, et l'année 2024 se termine avec 80 participants réguliers (63 en 2023).

Avec la collaboration des moniteurs de Sport libre, et à l'initiative de Sésame, le SCSM a pu profiter du prêt du circuit de pumptrack mobile de l'Etat de Vaud durant tout le mois de mars 2024. Les adeptes des deux-roues (vélos, trottinettes) ont ainsi pu s'adonner à leur activité sur le parking de la plage.

PROGRAMMES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES GRATUITES

En 2024, le SCSM continue à proposer gratuitement à la population des sessions d'activités hebdomadaires diverses organisées par l'association Urban Training. Durant l'été, un programme intensif de 4 sessions par semaine est proposé (yoga, pilates, zumba, aqua training, body-combat, plogging, etc.), ainsi que des activités en salle durant la saison froide. Au total, 460 participants sur les 38 sessions proposées.

En 2024, le SCSM collabore avec l'association Gym'poussettes et organise une douzaine de séances d'activités parents-enfants, qui rencontrent un franc succès. (8 à 12 familles en moyenne par session).

SECTEUR SOCIAL

Municipale : Pascale Vollenweider

AFFAIRES SOCIALES

Le secteur social joue un rôle essentiel dans la promotion de l'inclusion et du bien-être des habitants de la Commune de Rolle. Le Service des Affaires Sociales (SAS) de la commune s'engage activement à soutenir et à accompagner les personnes en situation de vulnérabilité, en collaborant avec de nombreuses organisations sociales publiques, associatives et privées. Ces actions couvrent divers domaines tels que la famille, le travail, les assurances sociales, la petite enfance, la jeunesse, les personnes âgées et les populations migrantes.

En 2024, le SAS a dû faire face à des situations particulièrement sensibles, notamment en ce qui concerne les expulsions de domicile. Conscient de l'impact humain de ces mesures, le service a travaillé en étroite collaboration avec la Sécurité publique, la Justice de paix et d'autres acteurs clés afin de s'assurer que chaque expulsion respecte une procédure stricte tout en préservant la dignité et le respect des personnes concernées. Cette approche bienveillante et humaine reste une priorité pour la Commune.

Le SAS met également un point d'honneur à favoriser l'intégration sociale des migrants et des étrangers résidant sur le territoire communal. En collaboration avec le délégué à l'intégration et la Commission consultative (COCISE) de Rolle, de nombreuses activités sont organisées pour permettre aux nouveaux arrivants de s'adapter et de trouver leur place dans la communauté. Ces initiatives concernent aussi bien les adultes que les enfants d'âge préscolaire, favorisant ainsi une inclusion sociale harmonieuse.

En 2024, de nombreux programmes ont également vu le jour en partenariat avec le centre socioculturel Sésame et le délégué à la jeunesse et au sport, notamment le programme SportLibre qui, en plus de proposer des activités sportives aux jeunes, crée des conditions favorables pour la cohésion sociale. Le programme SpotiJob, une toute nouvelle plateforme Internet, accompagne les jeunes dans leur parcours de formation et leur démarrage de carrière professionnelle. Il s'agit de favoriser l'employabilité des jeunes tout en sensibilisant les entreprises et institutions locales à s'investir dans la formation et l'engagement de jeunes.

Grâce à une confirmation en 2024 de soutien et de collaboration avec des partenaires cantonaux et locaux, ces programmes continueront en 2025, renforçant encore davantage l'engagement du SAS en faveur d'une société plus solidaire et inclusive.

Voir également Annexes «Rapport d'activités d'Ensemble au 46» en p. 58.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Municipale : Pascale Vollenweider

PERSONNEL

- 1 chef de service à 1.0 ETP
- 2 collaboratrices administratives à 0.5 ETP
- 1 équipe d'assistance à la Sécurité publique à 4.5 ETP
- 1 équipe de patrouilleuses et patrouilleurs scolaires (11 personnes)

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

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

- Gestion des parkings, amendes d'ordre et commandements de payer ;
- Signalisation routière, anticipation sur le domaine public, affichage au pilier public ;
- Police du commerce, foires, marchés et manifestations, gestion du registre des entreprises ;
- Cimetière et inhumations ;
- Prévention des accidents, sécurité des chantiers sur le domaine public ;
- Rapports de dénonciations et plaintes (Ministère public, Justice de paix, Préfecture) ;
- Contrôle des commerces et établissements publics (affichage des prix, horaires d'exploitation, prévention tabac et alcool, sécurité et hygiène, exploitation domaine public ou privé) ;
- Prestations aux communes de Perroy, Gilly, Tartegnin, Essertines-sur-Rolle et Bursinel.

FAITS MARQUANTS EN 2024

Voir également Annexe « Chiffres clés de la Sécurité publique de Rolle » en p. 76.

DÉSFFECTATION DU CIMETIÈRE

Dans les cimetières, passé un certain temps, les monuments funéraires sont retirés et les emplacements réutilisés. La SP désaffecte chaque année quelques tombes qui ont entre 30 à 40 ans, avant que celles-ci ne soient plus entretenues.

La désaffectation d'une parcelle de cimetière consiste à enlever uniquement ce qui est en surface, les monuments comme les pierres tombales ou les urnes, mais pas les restes ensevelis. Le terrain est ensuite nivelé, de l'herbe ressemée et la parcelle laissée au repos pendant plusieurs années.

Les tombes à la ligne placées côte à côte sur un terrain qui contient des corps peuvent être désaffectées à partir de 25 ans après la dernière inhumation. Pour les tombes cinéraires ou les niches, ce processus peut avoir lieu après 15 ans, comme le stipule le Règlement sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres du canton de Vaud (RDSPP). Quant à la désaffectation des concessions, elle ne peut être réalisée qu'à leur échéance. Le public doit en être averti au moins six mois à l'avance par voie de presse et affichage au pilier public : des avis aux abords des secteurs du cimetière et des tombes concernées sont placardés.

Après 25 ans, le corps est en principe décomposé. Lorsqu'une tombe est nouvellement creusée et qu'apparaissent des anciens ossements, ces derniers sont retirés et déposés dans un ossuaire, comme le prévoit la loi cantonale. L'emplacement de l'ossuaire à Rolle n'est pas visible. Lors de la désaffectation des tombes à la ligne, les personnes qui ont fait une demande explicite, et dans la mesure du possible toutes les familles concernées, sont informées par lettre. Pour les concessions qui arrivent à échéance, chaque titulaire, ou le successeur de ce dernier s'il est connu, est prévenu.



Désaffectation d'une parcelle du cimetière: les monuments sont enlevés, le parterre nivelé et laissé au repos pendant plusieurs années.

Récupérer une urne ou des ossements se trouve être une démarche plutôt rare. Si la plupart des personnes contactées par lettre demandent comment agir, la majorité d'entre elles décident de ne pas donner une suite à la tombe. Encore moins courante, la récupération des ossements est une démarche possible. Selon le RDSPP, après extraction, les ossements peuvent soit être transférés dans une concession dans le même cimetière, soit être incinérés et remis aux proches. Mais les restes mortels peuvent aussi être transportés dans le cimetière d'un autre canton ou d'un autre pays sur autorisation de la commune moyennant une attestation écrite donnée par le lieu de destination.

MODÉRATION DU CENTRE-VILLE PAR LA MISE EN PLACE DE ZONES 30

Après l'expérience concluante des zones 30 situées dans les quartiers des écoles du Martinet et des Buttes, la Municipalité a décidé de poursuivre cette modération du trafic sur l'ensemble du centre-ville.

Pour la réalisation de ce projet, il a été nécessaire de procéder à des marquages au sol spécifique (zone 30), la pose et dépose de panneaux d'entrée et de sortie de zone 30 ainsi que la suppression de quelques passages piétons. Il a également été nécessaire de matérialiser des contresens cyclables (marquage au sol et signalétique).

Les totems existants ont été maintenus pour continuer à faire office de chicanes. Toutefois, la législation routière des anciens panneaux (suppression du rappel de limitation de vitesse) a été adaptée.

Il a également été nécessaire de modifier le marquage et la signalétique de la rue du Temple, en lien avec la Place dite du Marché et la rue du Nord. Par la même occasion, en lien avec la réalisation de cette modération de la vitesse, le stationnement de la partie côté Lausanne de la rue du Nord a été revu (places deux-roues motorisés, places pour personnes en situation de handicap, Police, etc.). De plus, la délimitation à l'aide de clous du bas de la rue du Temple a été intégrée.

Les plans tels que présentés n'intègrent pas la problématique du stationnement réservé aux taxis. Ce point fait encore l'objet d'analyses en cours par la SP et reste donc en l'état en suspens.

Suite au chantier de la rue des Jardins, là encore il a été décidé de procéder au marquage du parking des Poiriers, ainsi que la mise en zone 30 de la rue des Anciens-Bains et des Jardins, ainsi que de la création d'une place pour personnes à mobilité réduite.

Voir Annexe «Plan de situation des zones 30 km/h réalisées» p. 77.



CONCLUSION

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,

Vu le rapport de gestion présenté par la Municipalité,
Entendu le rapport de la Commission de gestion,

APPROUVE

La gestion de l'exercice 2024 et en donne décharge aux organes responsables.

Approuvé par la Municipalité en séance du 28 avril 2025
Au nom de la Municipalité

La Syndique

Monique Choulât
Pugnale



La Secrétaire

Tu Wüst

ANNEXES – PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

RAPPORT D'ACTIVITÉS DU CASINO THÉÂTRE (CTR)

Le Casino Théâtre de Rolle propose une programmation artistique pluridisciplinaire des arts de la scène : théâtre, musique, danse, cirque, jeune public et cinéma. Principalement théâtre d'accueil, le Casino Théâtre co-produit tout de même 5 créations par saison et offre des temps de résidence aux artistes. Une soixantaine d'événements sont proposés de août à fin mai.

La saison 23-24 est la deuxième concoctée par Lucie Rausis et Mali Van Valenberg. Le Casino Théâtre a pu proposer 17 spectacles en salle, 7 Midi théâtre, un concert hors saison, un bal littéraire, 7 projections de cinéma et 2 soirées estivales de concerts en plein air. Cette saison a également vu naître un nouveau festival dédié aux arts de rue : Le Bitume festival.

Par ailleurs, l'accompagnement à la création est une mission essentielle pour les deux codirectrices. Elles ont fait le choix de soutenir cinq compagnies vaudoises en création, dont 3 compagnies émergentes et deux portées par des artistes de la Région de Nyon. Durant la saison 23-24, plus de 105 journées de résidence artistique dans les murs ont permis la naissance de ces cinq créations.

LA SAISON 23-24 EN CHIFFRES

- 4'669 spectateurs et spectatrices lors de la saison de spectacles
- 1157 élèves lors de représentations scolaires (de la primaire au gymnase)
- 52 représentations publiques
- 21 propositions accueillies
- 5 créations vaudoises en coproduction
- 105 jours de résidences d'artistes
- 7 projections de film en collaboration avec Pro Senectute Vaud
- 1'000 spectateurs estimés lors des 2 soirées de concerts gratuits des Terrasses du Casino
- 3'000 spectateurs estimés pour les spectacles et animations de la première édition du Bitume Festival



Le «Bitume festival» dédié aux arts de la rue.



Contrebassiste et chanteuse Louise Knobil dans le spectacle «Knobiloscope».

RAPPORT D'ACTIVITÉS D'ENSEMBLE AU 46

10^{ème} année de la création du groupement Ensemble au 46, pas de festivités mais une volonté de poursuivre une activité stable et sereine. Cette création a été initiée par Pro Senectute en collaboration avec la Commune. 4 ans en accompagnement et 6 ans en autonomie.

Après trois déménagements, le groupement est très heureux de pouvoir occuper une salle en autonomie au château. Nous ne remercierons jamais assez la Municipalité de Rolle pour cette mise à disposition et son ouverture à l'égard du groupement des aînés de sa cité.

Le grand évènement de 2024 est la création d'un groupe de chant qui se réunit tous les lundis après-midis. Ces rossignols se font plaisir dans un répertoire de chansons populaires sans prétentions sous la haute direction du «Kappelmeister» Richard Lecoultré.

Répartis sur les différentes activités, ce sont environ 60 séniors qui gravitent autour du groupe chaque semaine en choisissant l'option qui leur convient.

Une dizaine de participants motivés se réunissent chaque 2^e mardi du mois pour concocter le programme du mois suivant et explorer des idées d'activités futures (entre parenthèses la participation moyenne en 2024) :

- Les permanences café tous les jeudis matins (23) ;
- Les mercredis après-midi jeux (15) ;
- Les marches chaque mercredi matin (8-10) ;
- Un apéritif une fois par mois (10) ;
- Sept séances Cinéma seniors en hiver (37-78).

SDIS ETRAZ-RÉGION

Voir sdis-etraz-region.ch

SÉSAME

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

BIBLIOTHÈQUE DE ROLLE ET ENVIRONS

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

TRAVAILLEUR SOCIAL DE PROXIMITÉ (TSP)

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

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

Voir www.entraidefamiliale-rolle.ch

RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L'ARAS

Le rapport annuel est disponible sur
arasnyon.ch > Documents

RAPPORT ANNUEL DE RÉGION DE NYON

Voir regiondenyon.ch > Nous > Documents institutionnels

ORPC NYON

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

RAPPORT ANNUEL D'ENJEU

Voir www.enfance-jeunesse.ch/liens-et-documents-utiles
> Documents Institutionnels > Enfance & Jeunesse

ANNEXES – TABLEAUX, ILLUSTRATIONS

ANNEXES DU SERVICE ADMINISTRATION

RECENSEMENT DE LA POPULATION AU 31.12.2024

	2024
Total des citoyens suisses	3826
Total des citoyens étrangers	2711
Total général de la population	6537

PROVENANCE DE LA POPULATION EN 2024

	Etat initial	Etat final
France	580	648
Portugal	520	496
Italie	273	267
Royaume-Uni	139	130
Espagne	125	114
Macédoine du Nord	67	64
Allemagne	78	78
Kosovo	67	76
États-Unis	56	66
Autres nations	782	782
		2721

À noter qu'une marge d'erreur est tolérable entre les chiffres de Statistiques VD et le Registre des habitants de Rolle.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS EN 2024

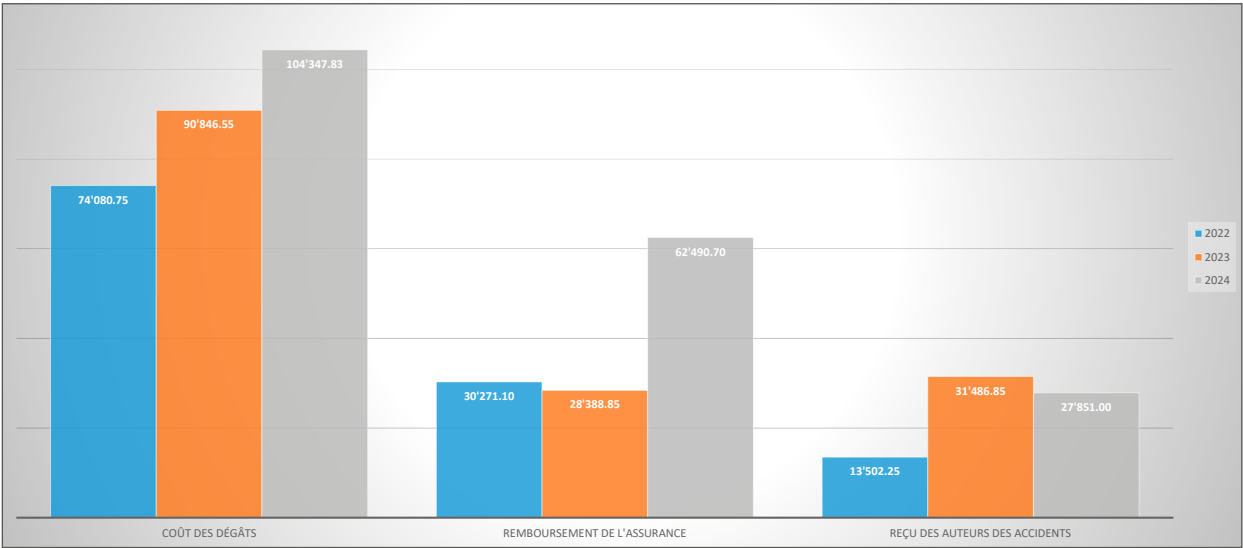
GENRE	Nombre
Attestations d'établissement (de résidence)	922
Attestations de départ	174

MUTATIONS ENREGISTRÉES DANS LE REGISTRE COMMUNAL EN 2024

TYPES DE MUTATIONS	Nombre
Départs	617
Arrivées	700
Déménagement	188
Naissances	51
Décès	44
Mariages	51
Naturalisations	27

ANNEXES DU SERVICE FINANCES

STATISTIQUES DES SINISTRES SUR 3 ANS



ANNEXES DES SERVICES TECHNIQUES

ACTIVITÉS EN HEURES DU BUREAU DES SERVICES TECHNIQUES

TÂCHES	2022	2023	2024
Arbres – Gestion et Commission	59	182	302
Bâtiments	1'866	1'746	1'845
Administration – Secrétariat	3'005	2'964	2'443
Déchetterie	317	245	192
Délégué Energie	55	66	55
Dessins Police	29	33	21
Eau potable	2	3	0
Eclairage public	282	314	284
Epuration, collecteurs	895	773	685
Espaces verts et publics	191	437	581
Formation	75	175	133
Gaz	369	617	702
Infrastructure	137	583	708
Plans d'affectation/directeurs communaux	150	26	120
Police des constructions	2'435	3'009	3'798
Relations avec CR et le Canton	20	28	18
Registres	46	15	23
Réseau routier	776	607	680
SIT	388	438	430
Urbanisme	1'349	1'540	1'511
Totaux	12'446	13'801	14'531

**ACTIVITÉS EN HEURES DE LA CONCIERGERIE
DES ÉCOLES PRIMAIRES**

COLLÈGE DES BUTTES I ET II	2022	2023	2024
Buttes extérieurs	270	238	285
Buttes salles de gym	404	399	392
Buttes restaurant scolaire	276	260	250
Buttes locaux scolaires	2'426	2'302	2'380
UAPE (Barcarolle + Arc-en-ciel)	12	15	20
Nettoyages d'été (auxiliaires)	500	504	504
Totaux	3'888	3'718	3'831

**ACTIVITÉS EN HEURES DE LA CONCIERGERIE
COMMUNALE**

BÂTIMENTS COMMUNAUX	2022	2023	2024
Casino	693	818	
Château	1'221	1'677	1'557
Couronne	923	1'748	1'426
Grand-Rue 43	85	134	98
Salle communale	174	252	166
Temple	182	264	186
CMS	66	0	0
Abri PC	23	0	0
Locaux Police	101	4	0
Caserne des pompiers	103	0	0
Horloge de Ville	1	4	1
Office du Tourisme	19	25	24
Relevés compteurs eau		0	0
Relevés compteurs gaz	28	59	50
Camping	31	24	37
Bâtiment Voirie			78
Totaux	3'371	3'371	5'009

TÂCHES DE LA VOIRIE

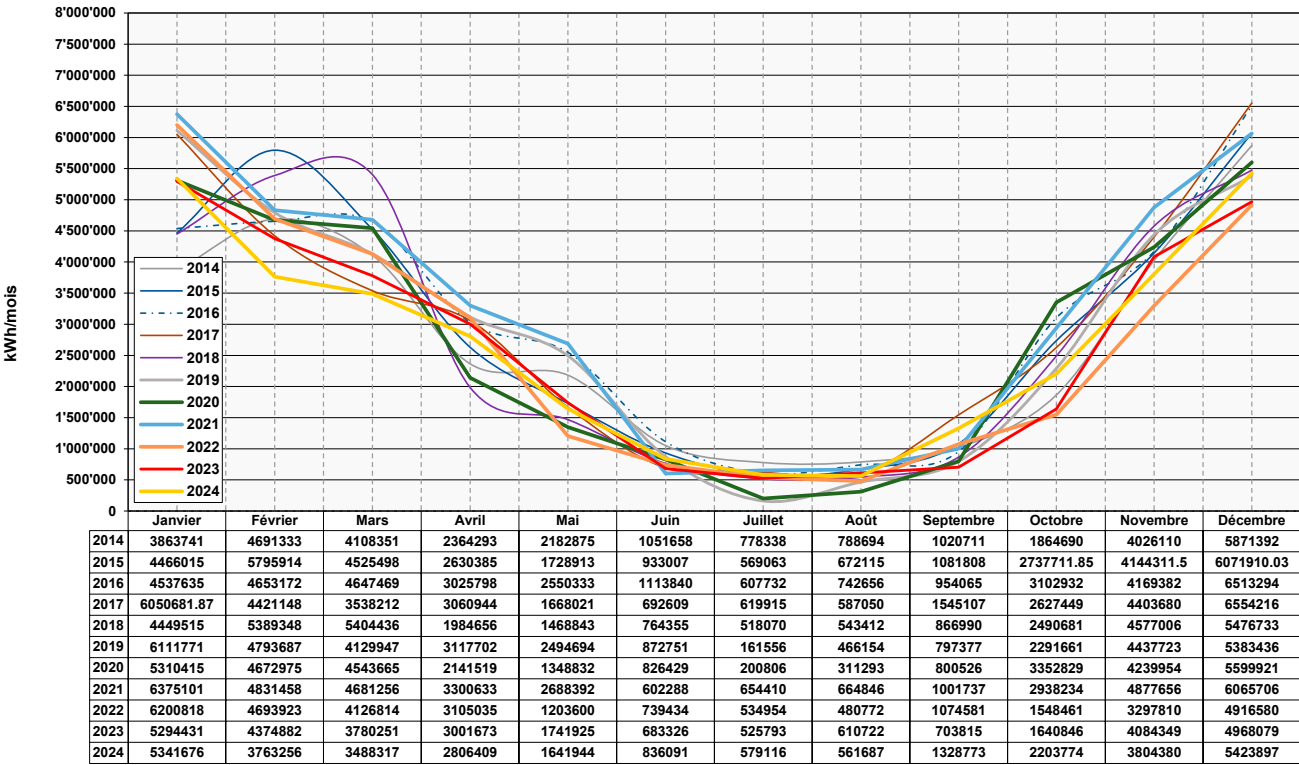
TÂCHES	2022	2023	2024
Faucardage	43	41	72
Port Ouest	700	686	493
Port des Vernes	71	55	67
Entretien Ile de La Harpe	55	83	102
Déchetterie	2'995	3'206	3'229
Papier	74	107	19
Ramassage des poubelles et déchets	2'258	2'032	1'923
Balayage manuel	128	128	160
Balayage véhicule	1'258	1'230	1'348
Enlèvement neige et salage	106	110	111
Eclairage public	3	17	16
Entretien espaces publics	2'372	2'501	4'262
WC publics	266	383	312
Fontaines	28	18	24
Cimetière et services funèbres	414	240	108
Ramassage des feuilles	307	514	279
Taille et abattage des arbres	1'091	1'332	1'427
Entretien et plantation des ornements floraux	1'029	904	1'291
Arbres / gestion et commission	57	40	165
Tonte de gazons	820	795	1'199
Débroussaillage	601	496	478
Entretien (nettoyage) plage	167	116	217
Entretien terrain de foot	34	46	55
Dératisation		20	6
Entretien des déversoirs et clapets		42	31
Entretien mobilier urbain	1'117	434	335
Entretien des collecteurs	45	1	39
Arrosage - entretien arrosage automatique	431	495	187
Entretien des parkings	33	21	27
Entretien des places de jeux	112	657	41
Entretien camping	219	90	134
Entretien ruisseaux et rives	209	104	56
Entretien réseau routier	222	78	913
Manifestations communales	700	1'291	1'447
Manifestations sociétés locales	842	975	894
Déménagement	130	249	12
Mécanique + carrosserie	631	664	375
Sécurité au travail	15	9	0
Formation	198	157	253
Bureau	626	724	1'032
Pompiers	13	6	14
Totaux	20'420	21'107	23'153

INVENTAIRE DES VÉHICULES DE LA VOIRIE AU 31.12.2024

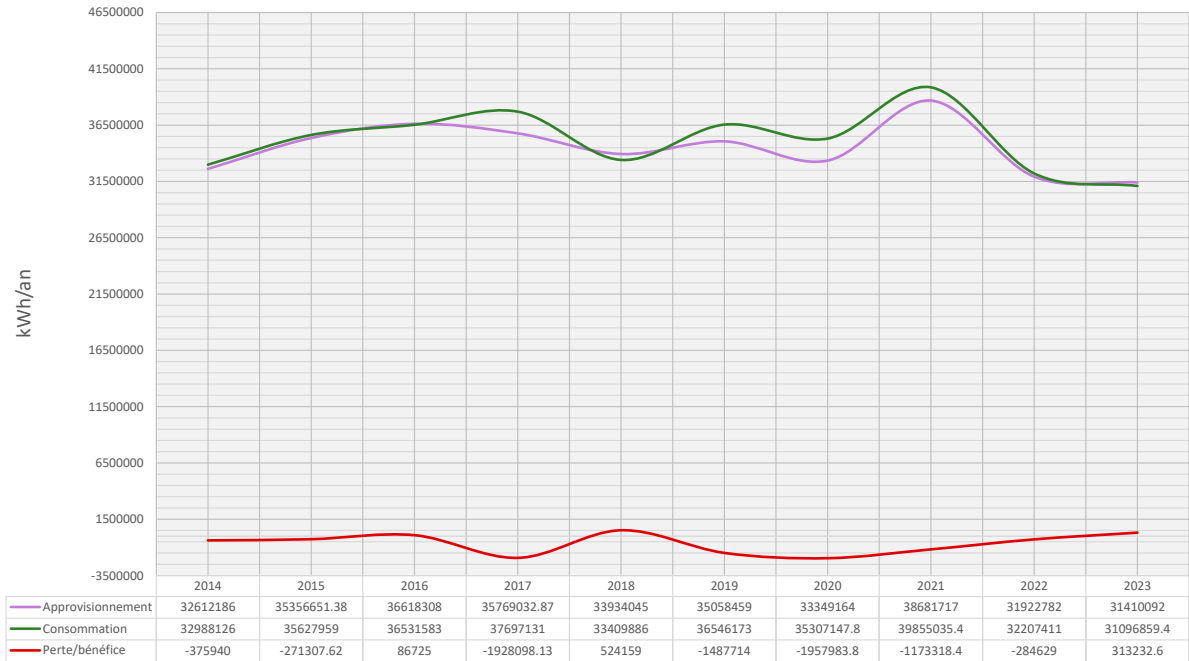
VÉHICULES COMMUNAUX - véhicules voirie	N° de plaque	1 ^{re} mise en circulation	Valeur à neuf en Fr.	Heures ou km au 31.12.2023		Heures ou km au 31.12.2024	
				heures	km	heures	km
Mercedes 513 CDI	10'975	07.02.13	50'000		65'182		70'585
Victor Meili VM 7000 H45 Camion Aebi	101'361	07.12.09	190'000		28'457		29'574
RENAULT MASTER ZE	302'413	05.08.21	84'400		10'051		15'082
Nissan Navara DC	111'950	09.10.15	45'000		64'250		72'758
Egholm City Ranger	381'426	02.02.12	55'000	1'195		1'272	
GOUPIL G4	224'354	24.06.21	44750		17'253		10'445
GOUPIL G4L poubelle	529'156	08.04.24	56'400				4'187
GOUPIL G4L	690'309	12.03.24	51'900				5'410
YALE transpalette	7'364	31.01.91	9'000	6'464		6'530	
Balayeuse Bucher CityCat V20e	7'957	07.03.24	243'000				3'618
MANITOU MT 625 HA 75K	10'457	08.10.24	137'800			94	
Tondeuse Toro Groundsmaster 4000 D	7'686	28.04.09	120'000	4'866		4'932	
Tondeuse Razant 2 (P 1200) utilisé pour la neige	690'211	24.05.95		2'556		2'560	
Tondeuse Razant 1 (RB 1200) utilisé pour la neige	690'308	13.07.90		3'105		3'110	
Tondeuse Toro (Groundsmaster 62) utilisé pour la neige	690'307	12.12.84		4'237		4'241	
Tondeuse ISEKI SF 450FH	346'104	20.04.21	35'000	645		952	
Mono-axe Rapid (Universo 13cv)		01.10.11	13'000	183		197	
Remorque WM-Meyer BT25/2	406'212	04.03.11					
Benne basculante (Morier BHM1)	410'740	18.12.84					
Remorque caisson à outillage (Carbofer LM/80)	5'910	14.07.86					
Remorque "Hauswirth"		2000					
Remorque "Carraro"		2002					
Remorque "Matille"		1997					
Peugeot (Scooter Vivacity)	93'296	01.04.09	2'000		6'741		7'252
Remorque de transport Lorries S221	423'038	13.01.21					
Remorque BARTHAU SP E 02	429'712	10.03.22					
Remorque pour scooter	80'513	01.04.2012					
Remorque de transport Lorries S221	423 038	13.01.2021					
Remorque BARTHAU SP E 02	429'712	10.03.2022					

SERVICE DU GAZ

Alimentation mensuel (SI Lausanne)



Distribution annuelle gaz



Comparaison prix de revient, de vente et d'achat

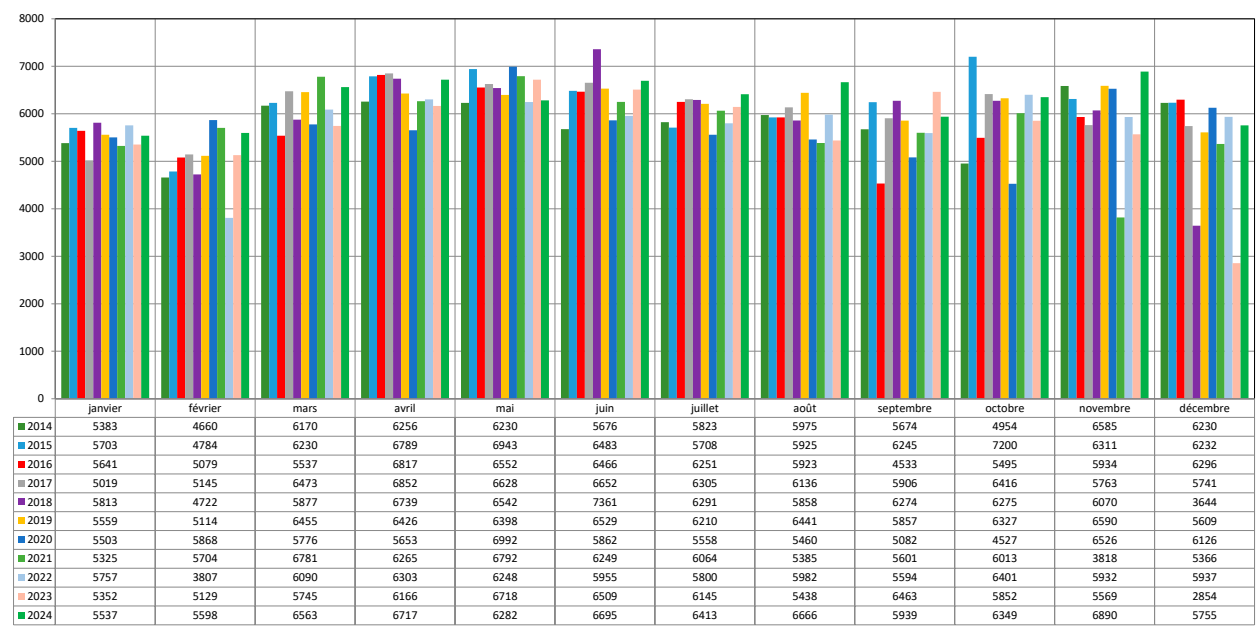


GESTION DES DÉCHETS

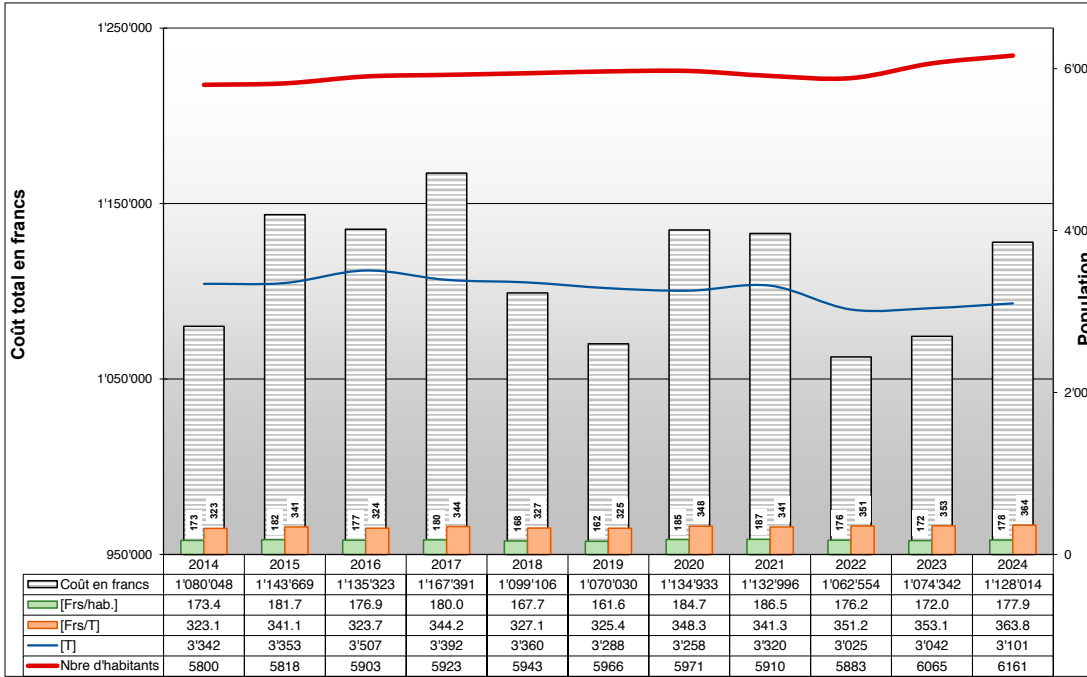
Nombre des passages (entrées) à la déchetterie entre 2011 et 2024

ANNÉES	Totaux des entrées	Ouverture	Ouverture pour privés Hors été	Ouverture pour privés Eté (juin-mi-sept.)	Ouverture pour professionnels	ENTREE/minute
		Nb d'heures	Nb d'heures hebdomadaires (37 sem.)	Nb d'heures hebdomadaires (15 sem.)	Nb d'heures hebdomadaires (52 sem.)	
2011	25'920	1'070	20h30 p. sem.			0,40
2012	35'777	1'400	27h. par sem.			0,43
2013	44'245	1'480	28h30 par sem.			0,50
2014	69'616	1'480	28h30 par sem.			0.75
2015	74'553	1'480	28h30 par sem.			0.82
2016	70'524	1'480	28h30 par sem.			0.79
2017	73'066	1'480	28h30 par sem.			0.76
2018	71'466	1'480	28h30 par sem.			0.8
2019	73'515	1'480	28h30 par sem.			0.83
2020	68'933	1'632*	28h30 par sem.		µ 5h par sem.	0.7
2021	69'363	1'768	28h30 par sem.		5h30 par sem.	0.65
2022	69'806	1'768	28h30 par sem.		5h30 par sem.	0.65
2023	67'940	1'790.5	28h30 par sem.	30h par sem.	5h30 par sem.	0.64
2024	75'404	1'798	28h30 par sem.	30h30 par sem.	5h30 par sem.	0.70

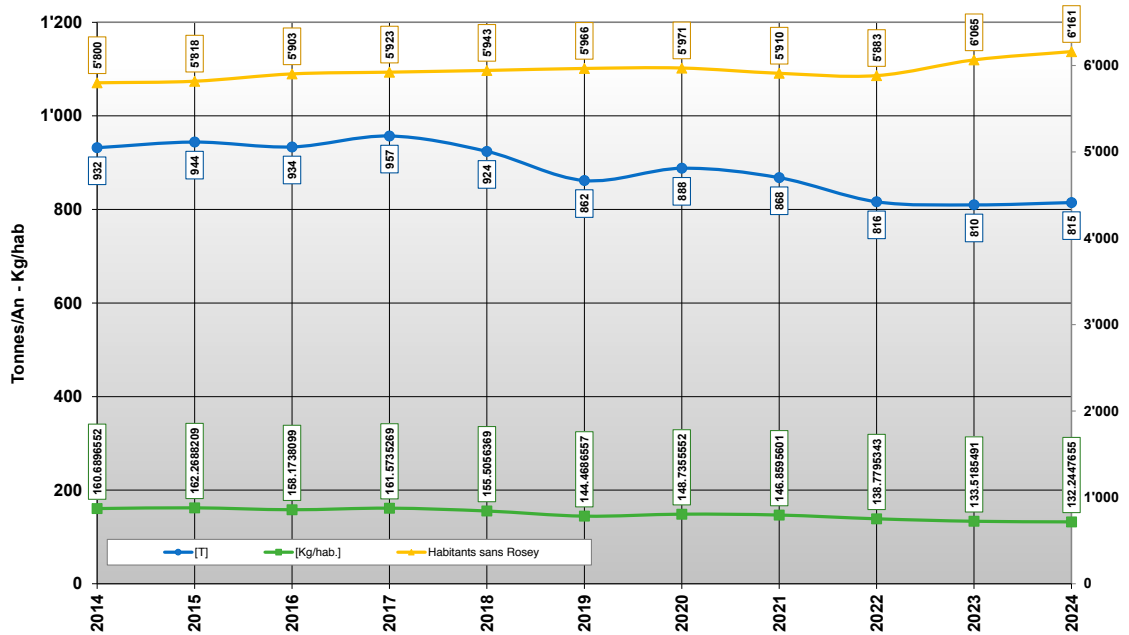
Évolution mensuelle des entrées



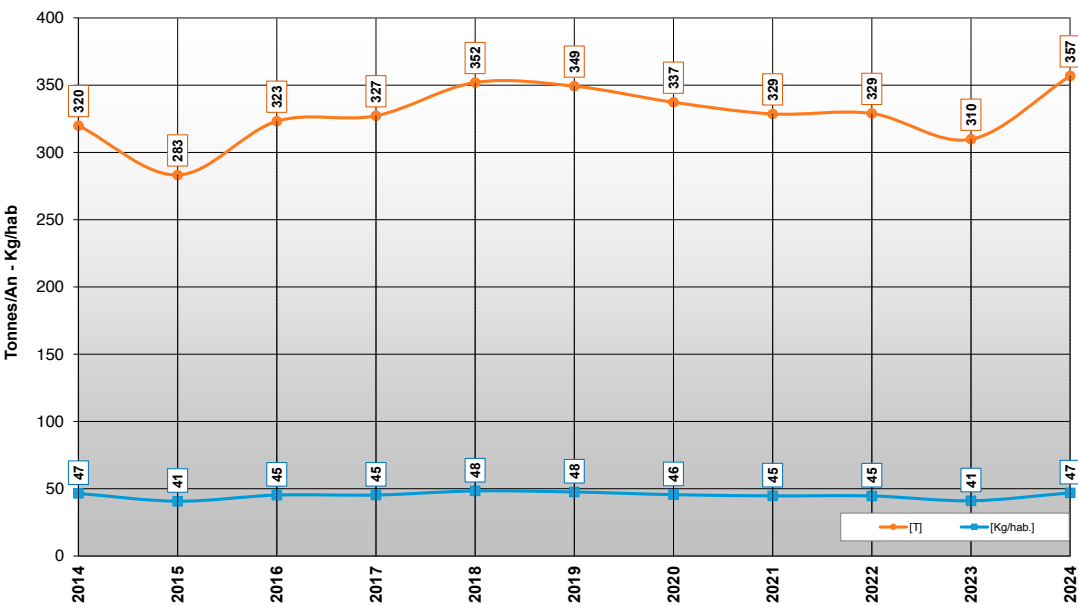
Évolution comparative de la population et du coût annuel total des déchets



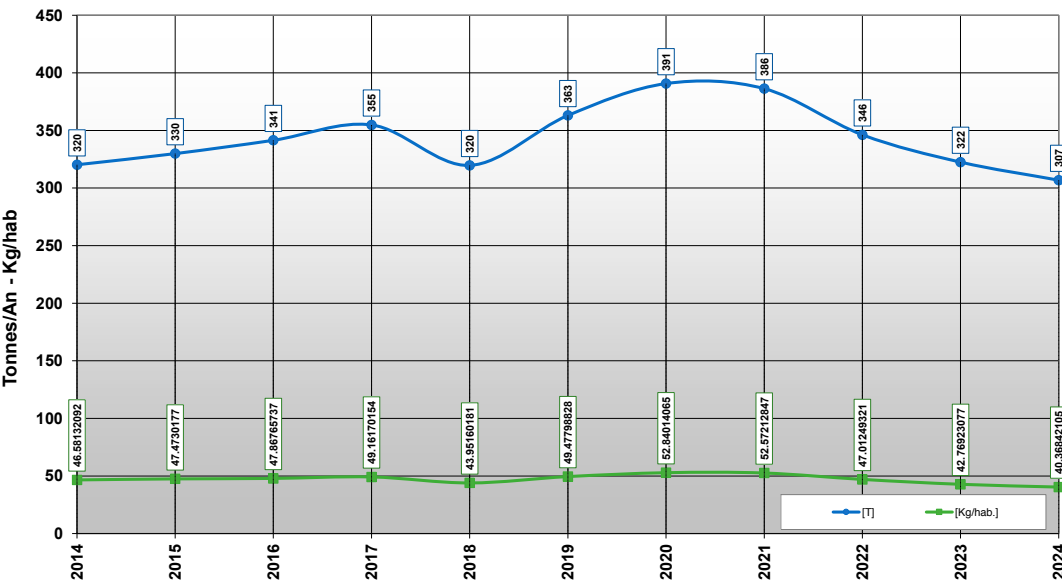
Ordures ménagères



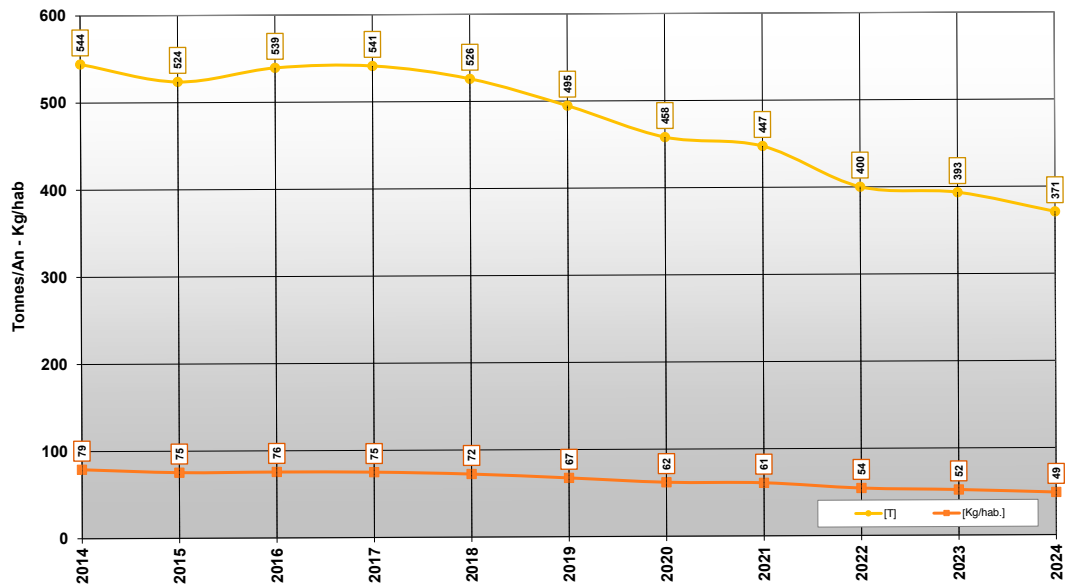
Déchets encombrants



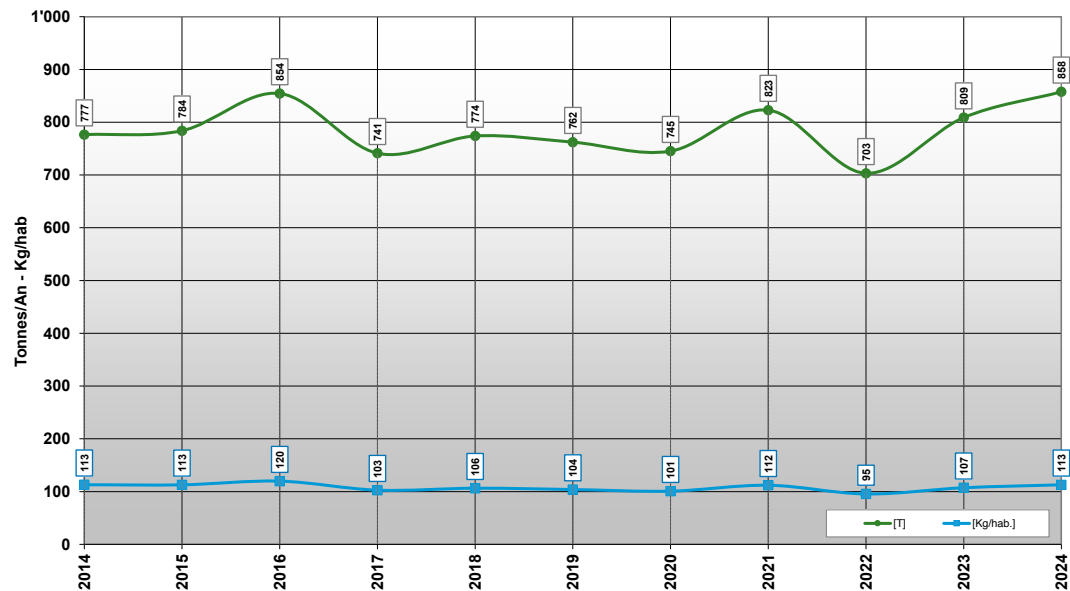
Ramassage du verre toutes teintes



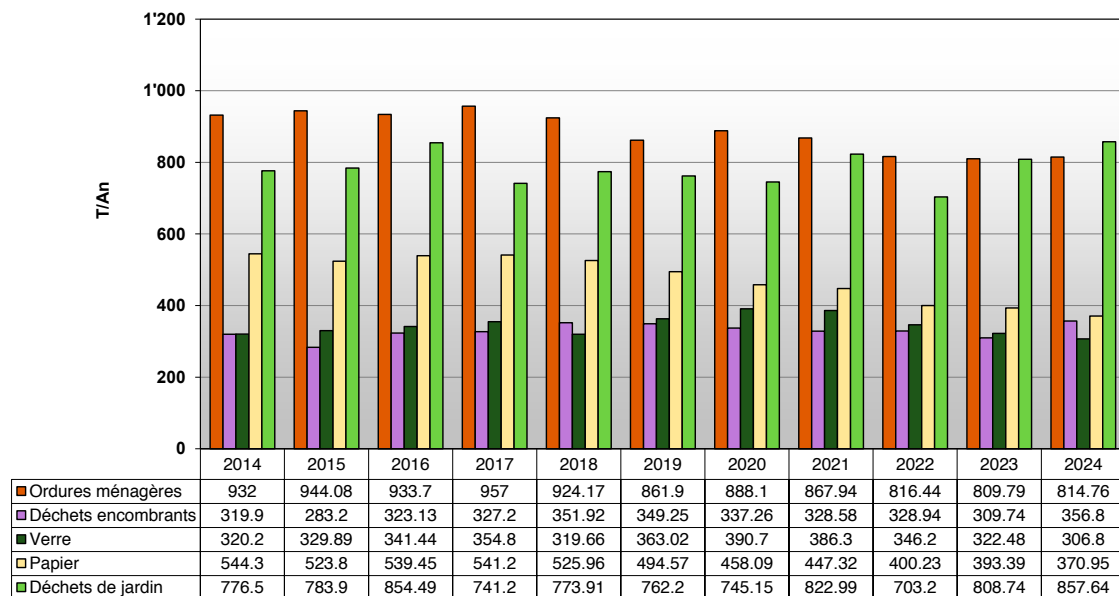
Ramassage du papier/carton



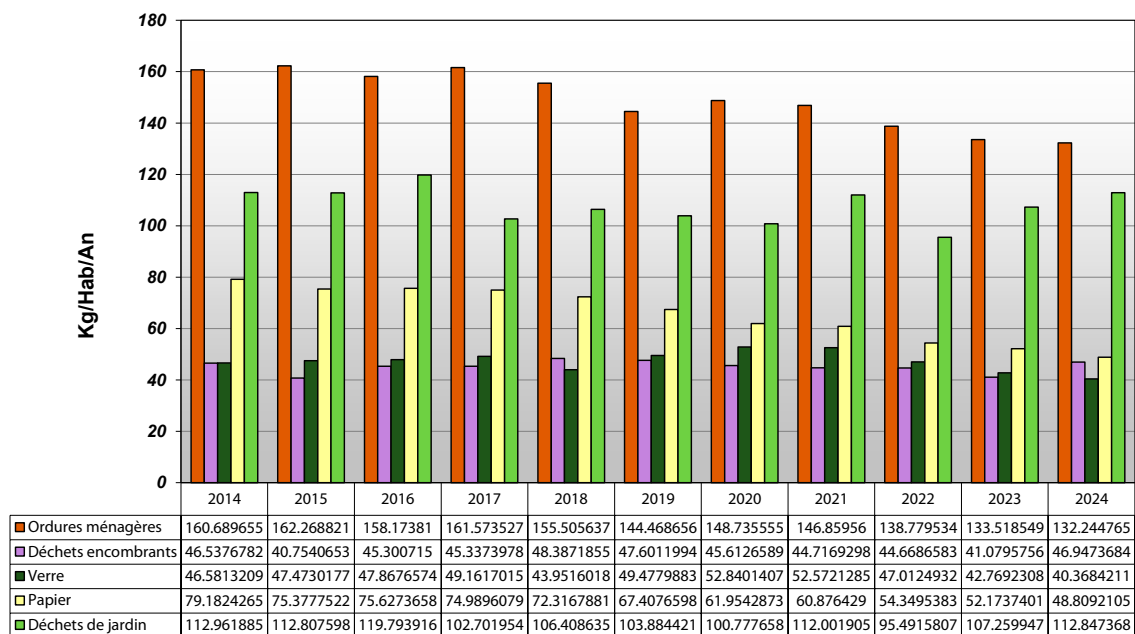
Ramassage des déchets de jardin



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



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



ANNEXES URBANISME, MOBILITÉ ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

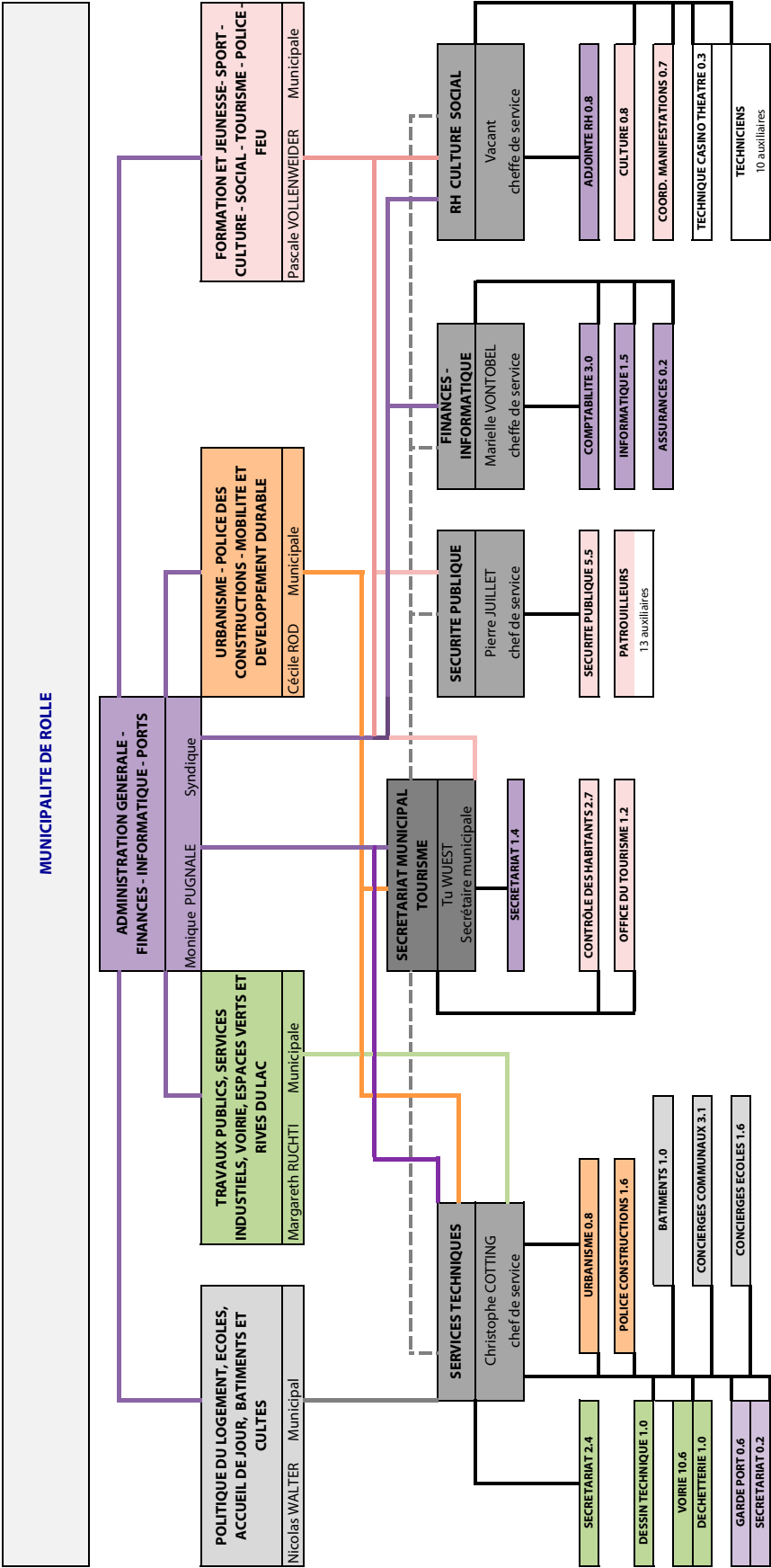
POLICE DES CONSTRUCTIONS

Statistiques d'abattages d'arbres

ANNÉES	Autorisations d'abattage délivrées		Compensation demandée	
	Commune	Privé	Commune	Privé
2024	1	52	1	52
2023	5	14	5	14
2022	1	20	1	17
2021	7	15	11	10
2020	5	29	5	21
2019	22	50	28	47
2018	27	8	27	3
2017	14	30	8	16

ANNEXES DU SERVICE
RESSOURCES HUMAINES,
CULTURE, AFFAIRES
SOCIALES

ORGANIGRAMME 2024

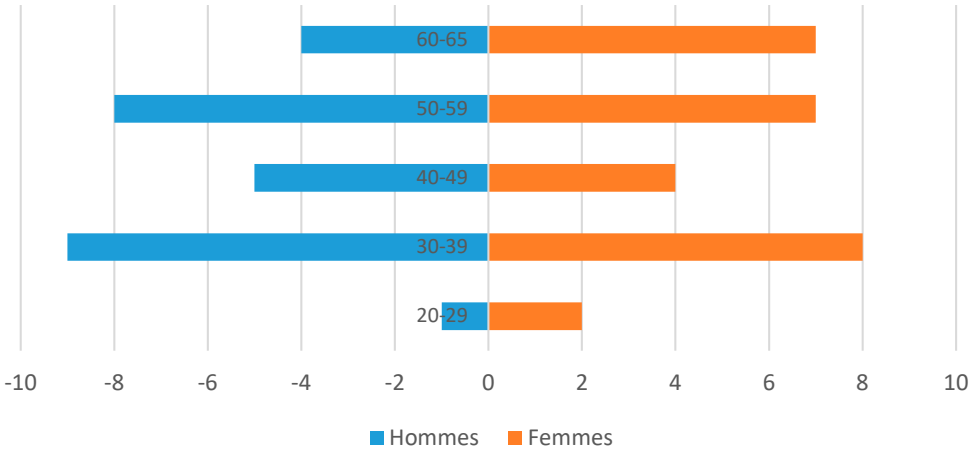


EFFECTIF ET MUTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL AU 31.12.2024

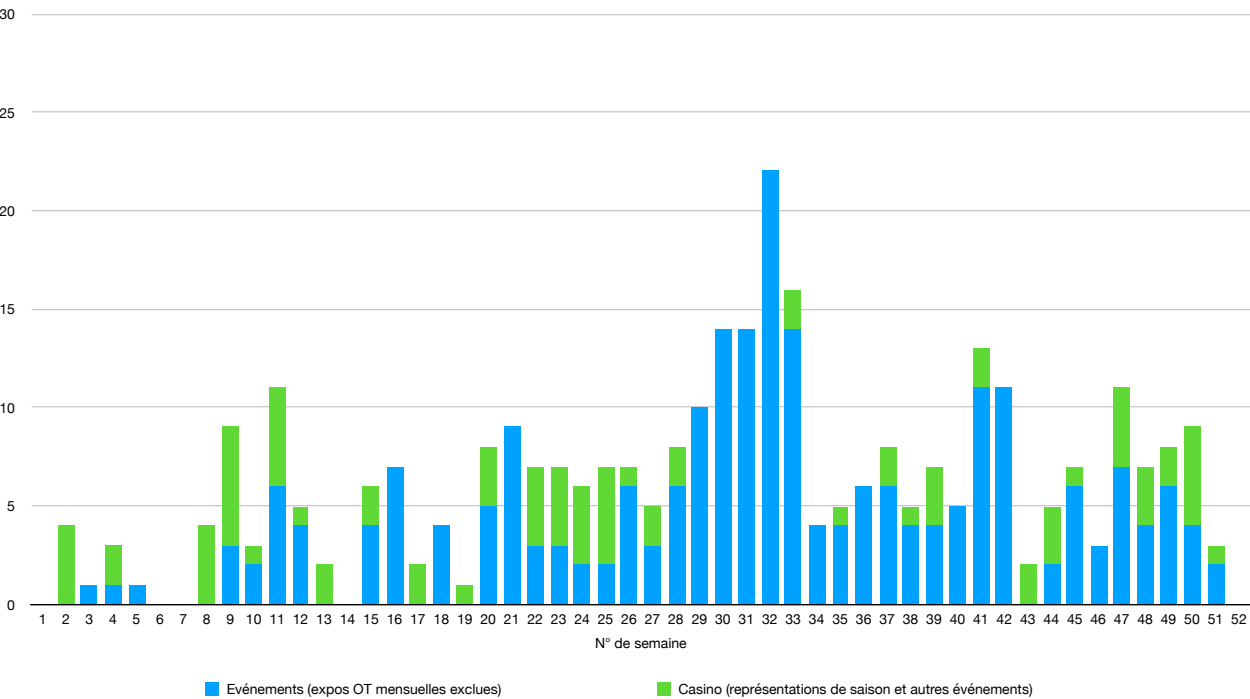
	Personnes	Retraites	Départs	Engagés	Total en ETP au 31.12.2024
Secrétariat municipal	3	0	0	0	2.3
Contrôle des habitants	3	0	0	0	2.7
Office du tourisme	2	0	1	1	1.2
Finances	5	0	1	1	4.4
Informatique	2	0	1	1	1.5
Ressources Humaines	2	0	0	0	1.5
Affaires sociales	0	0	0	0	0.1
Culture	2	0	0	0	1.8
Sécurité publique	7	0	0	0	6.5
Services Techniques – Direction	4	0	0	0	3.4
Urbanisme et technicien	4	0	0	0	3.4
Voirie – Déchèterie – Port	13	0	2	2	12.2
Bâtiments – conciergerie	8	0	2	1	5.7
Total	55	0	7	6	46.7

À ce chiffre, s'ajoutent 6 apprentis et plus d'une cinquantaine d'auxiliaires.

PYRAMIDE
DES ÂGES
2024



NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS QUOTIDIENS (communaux et externe) PAR SEMAINE EN 2024



ANNEXES DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

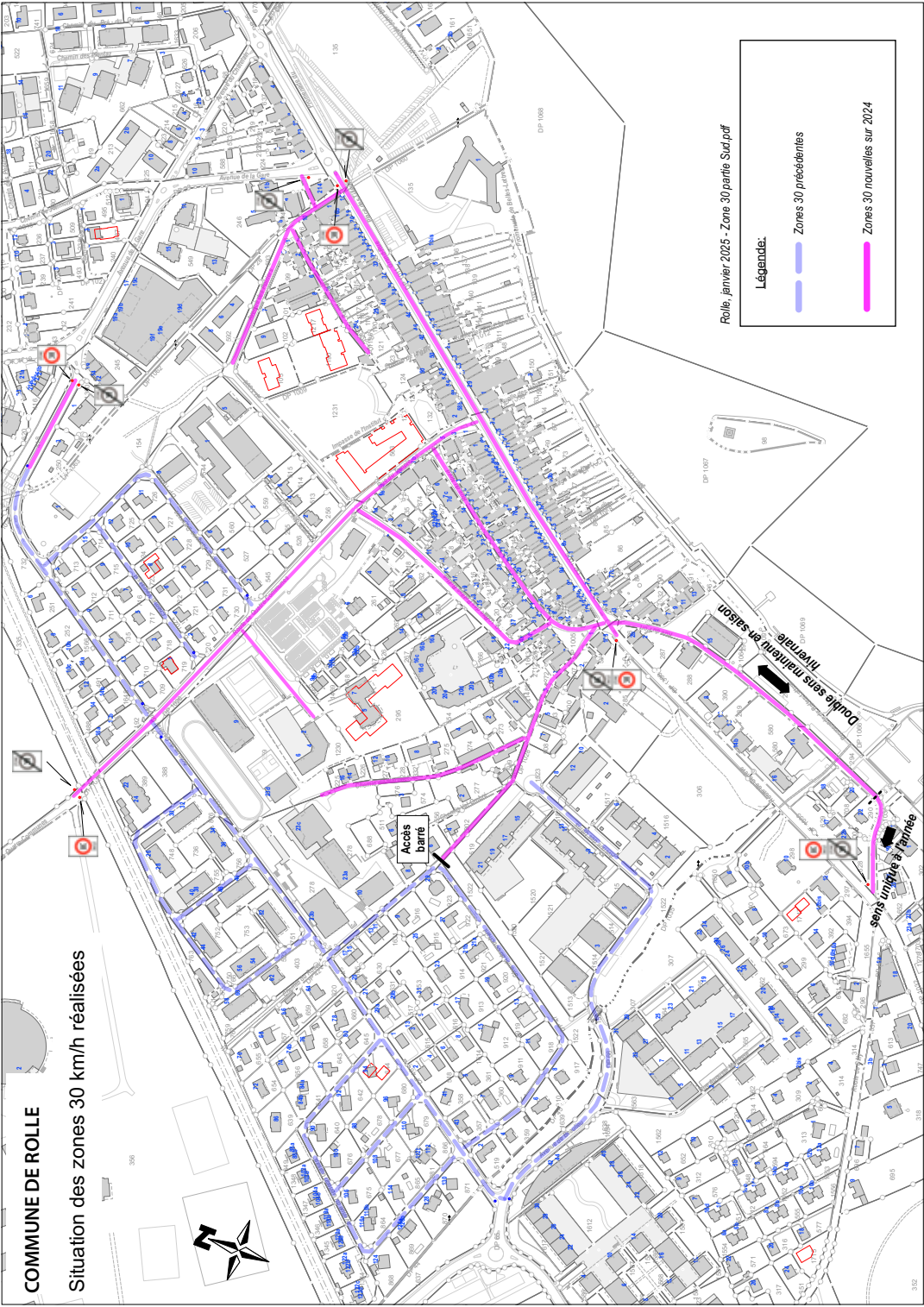
CHIFFRES CLÉS DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE ROLLE

OBJETS	2021	2022	2023	2024
Fichets d'amendes placés sur les pare-brise (depuis 2022, nvlle gestion A0)	2700	2356	2784	3965
Avis d'infraction /rappel (depuis 2022)		1065	1155	1606
Sentences sans citation (ordonnances pénales)	713	276	374	430
Sommations faisant suite aux ordonnances pénales	225	58	210	223
Identification détenteurs auprès de l'OFROU			935	1453
Opposition à l'amende d'ordre			164	210
Distribution des commandements de payer (plusieurs passages)	815	770	650	598
Véhicules trouvés (vélos, vélomoteurs, scooters, ...)	28	15	12	29
Objets trouvés déposés au guichet	71	96	85	87
Objets trouvés restitué à leurs propriétaires (ou remis aux autorités compétentes)	27	39	18	42
Clés trouvées	32	35	33	45
Rapports de naturalisation pour Rolle	45	35	16	43
Rapports de naturalisation pour d'autres communes (Gilly et Tartegnin)	16	5	11	7
Permis pour l'utilisation du domaine public communal (chantiers)	70	90	80	74
Contrôle de la signalisation des chantiers suite à ces permissions	150	100	120	135
Nouvelles entreprises enregistrées à Rolle	67	71	109	106
Entreprises annoncées partie de Rolle	74	63	71	55

ADMINISTRATION DU CIMETIÈRE

ADMINISTRATION DU CIMETIÈRE	2021	2022	2023	2024
Corps inhumés à Rolle (tombes et concessions)	9	6	16	6
Cendres inhumées à Rolle (tombes et concessions)	9	10	5	5
Cendres inhumées au Jardin du Souvenir	11	9	9	9
Personnes décédées à Rolle (hôpital, EMS, à domicile ou ailleurs sur territoire communal)	37	39	36	39
Total des personnes inscrites au registre communal des inhumations (décédées à Rolle, enterrées à Rolle, habitants de la Commune ou non)	81	84	71	77

PLAN DE SITUATION DES ZONES 30 KM/H RÉALISÉES





Commune de Rolle

RAPPORT DE GESTION & COMPTES



Année 2024

TABLE DES MATIERES

RAPPORT DE LA MUNICIPALITE DE ROLLE	5
RAPPORT DE LA FIDUCIAIRE.....	17
PRESENTATION GENERALE DES COMPTES.....	19
COMPTE DE FONCTIONNEMENT.....	21
COMPTES PAR CENTRE	25
COMMENTAIRES.....	45
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE.....	61
COMPTE DE BILAN AU 31.12.	67
INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS (GRAPHIQUES ET TABLEAUX).....	71
ENGAGEMENTS CONDITIONNELS.....	75
EVOLUTION DES EMPRUNTS.....	76
EVOLUTION DES RESERVES	77
EVOLUTION DES FONDS AFFECTES	78
FACTURE SOCIALE ET PEREQUATION FINANCIERE	79
PATRIMOINE ADMINISTRATIF / FINANCIER.....	81

COMPTES 2024

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

La Municipalité a l'honneur de vous présenter les comptes de la Commune de Rolle arrêtés au 31 décembre 2024.

Le budget 2024 voté le 12 décembre 2023 par le Conseil communal prévoyait une perte de CHF 7'425'000, après amendements.

Le résultat final pour l'année 2024 est à l'équilibre, après utilisation des réserves suivantes :

- La réserve péréquative, constituée sous l'ancien régime du système péréquatif est intégralement dissoute, ce qui a permis d'amortir une partie de la perte de 2024 pour un total de CHF 1'280'248 ;
- Le solde de la perte à amortir de CHF 1'280'131 est quant à lui prélevé à la réserve pour investissements futurs, qui sera nommée après passage aux normes MCH2 : réserve politique budgétaire;

Avant ces prélèvements, les comptes 2024 présentaient un résultat déficitaire de CHF 2'560'379.

COMPARAISON COMPTES 2024/BUDGET 2024

	Comptes 2024 (en francs)	Budget 2024 amendé (en francs)	Variation
charges	84'496'899	76'398'098	10.6%
revenus	84'496'899	68'973'098	22.5%
bénéfice			
perte		7'425'000	

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

L’entrée en vigueur du nouveau système de péréquation en 2025 devrait permettre de légèrement améliorer la situation financière de Rolle, car elle est lourdement pénalisée par la valeur élevée de son point d’impôt par le régime actuel. Toutefois, la Commune doit continuer à absorber la hausse constante des charges liées aux associations intercommunales, ainsi que les effets de l’inflation, qui alourdit ses dépenses sans pour autant se retrouver dans ses recettes, principalement fiscales.

Afin d’aborder le nouveau régime péréquatif sur des bases saines, sans perte reportée à l’actif du bilan — laquelle devrait, selon la future loi sur les communes, être amortie au maximum sur huit ans — la Municipalité, sur les conseils des réviseurs aux comptes, a choisi d’amortir la perte de 2024 en utilisant le solde de la réserve péréquative constituée sous l’ancien régime. Le reliquat nécessaire est complété par un prélèvement sur la réserve pour investissements futurs, appelée à devenir la réserve budgétaire sous MCH2¹.

Finalement, une excellente maîtrise des charges est constatée, ce qui a également permis de réduire la perte budgétée.

DÉTAIL DES ÉLÉMENTS-CLÉS

Évolution des revenus fiscaux et valeur du point d’impôts

Selon le tableau 1 ci-dessous, les impôts versés par les entreprises ont dépassé le budget de CHF 13'739'245, en raison d’un contexte politique favorable à certaines d’entre elles et de régularisations fiscales portant sur des années antérieures à 2024. En revanche, une légère diminution est observée pour les personnes physiques, mais cette tendance devrait s’inverser dès 2025 avec l’augmentation de la population.

En 2024, la Commune conserve 24.14 % des entrées fiscales totales (22.61 % en 2023).

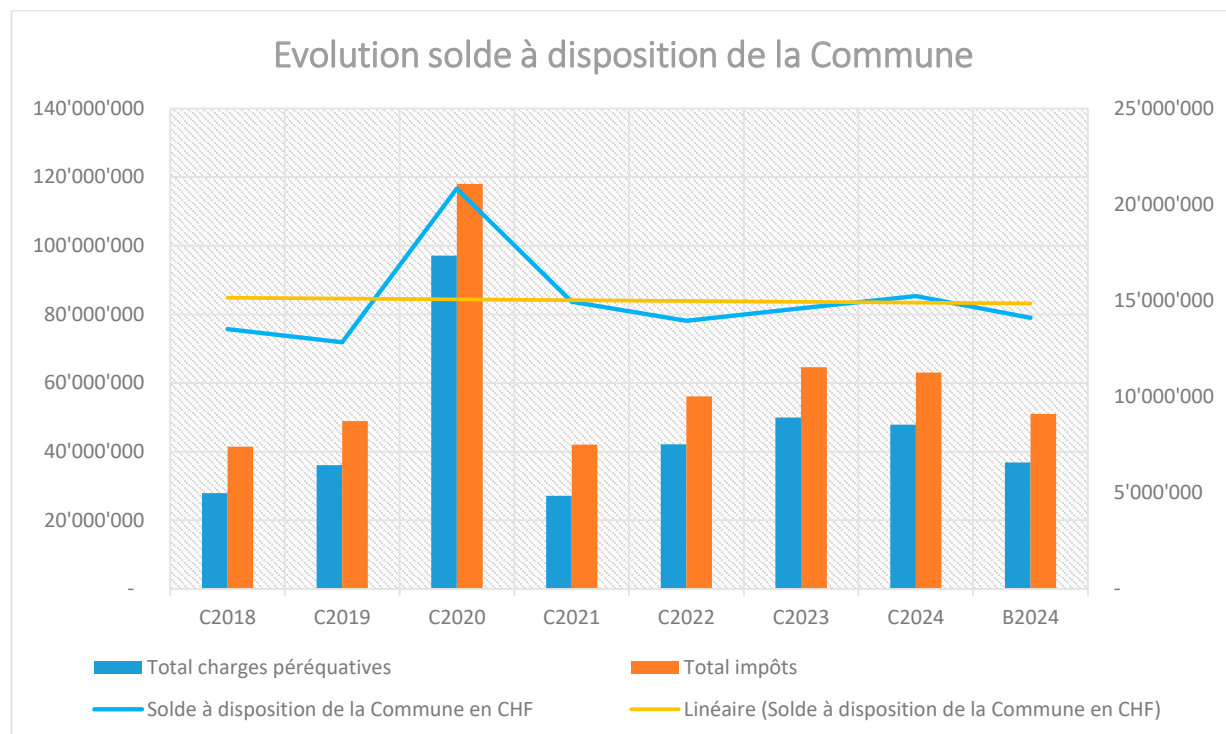
La valeur du point d’impôts pour 2024 est de CHF 1'001'632 (CHF 1'018'784 en 2023) et celle par habitant est de CHF 153.22 (CHF 157.88 en 2023).

Libellé	C2018	C2019	C2020	C2021	C2022	C2023	C2024	B2024
Total charges péréquatives	27'965'454	36'046'075	97'168'947	27'151'076	42'129'578	49'991'281	47'854'102	36'847'521
Total impôts	41'482'219	48'883'442	117'998'486	42'100'294	56'084'012	64'595'712	63'085'318	50'955'653
Solde à disposition de la Commune en %	32.58%	26.26%	17.65%	35.51%	24.88%	22.61%	24.14%	27.69%
Solde à disposition de la Commune en CHF	13'516'765	12'837'367	20'829'539	14'949'218	13'954'434	14'604'431	15'231'216	14'108'132
Revenus fiscaux par catégorie								
Taux d'imposition	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Taux impôt foncier	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰
Population	6225	6246	6259	6291	6323	6453	6537	6800
Catégories	C2018	C2019	C2020	C2021	C2022	C2023	C2024	B2023
Personnes physiques	17'572'219	18'089'843	19'617'200	20'276'237	20'121'020	19'227'850	18'418'543	20'910'000
Personnes morales	19'790'056	25'700'591	94'171'830	16'189'055	31'680'094	39'567'829	39'502'898	25'763'653
Impôt foncier	1'751'677	1'789'083	1'845'517	1'864'181	1'916'767	1'953'362	1'992'798	2'000'000
Impôts divers	2'368'267	3'303'926	2'363'939	3'770'822	2'366'130	3'846'671	3'171'079	2'282'000
Total des impôts	41'482'219	48'883'442	117'998'486	42'100'294	56'084'012	64'595'712	63'085'318	50'955'653
Valeur du point des impôts influencés par le taux	653'675	762'445	1'938'336	638'129	897'514	1'018'784	1'001'632	812'498
Point d'impôt par habitant	105.01	122.07	309.69	101.44	141.94	157.88	153.22	119.49
Total des charges péréquatives	27'965'454	36'046'075	97'168'947	27'151'076	42'129'578	49'991'281	47'854'102	36'847'521

Tableau 1

¹ MCH2 = modèle comptable harmonisé (nouveau plan comptable)

Le graphique 1 ci-dessous démontre une tendance à la stabilisation du solde des impôts à disposition de la Commune ces dernières années. Cette stabilisation s'explique principalement par le Protocole d'accord² visant un rééquilibrage financier entre le Canton et les communes, dont le but principal est de réduire l'impact de l'augmentation des charges péréquatives indirectes du Canton facturées aux communes. Solde qui ne permet malgré tout pas à Rolle de couvrir les charges de son ménage communal.



Graphique 1

CHARGES PÉRÉQUATIVES ET LEURS ÉVOLUTIONS

D'après le calcul présenté dans le tableau 2 ci-dessous, la participation complémentaire de Rolle à la cohésion sociale s'élève à 16.88 points d'impôts en raison de la valeur élevée de son point d'impôt, ce qui pèse fortement sur ses finances. L'effort péréquatif total, incluant la réforme policière, atteint 47.78 points d'impôts, réduisant considérablement la marge de manœuvre du budget communal.

En définitive, la Commune verse 44.63 points d'impôts hors impôts conjoncturels, un montant qui ne lui permet pas de bénéficier du plafond d'effort fixé à 48 points.

Comme l'indique le tableau 3, la Commune ne conserve que CHF 15'231'217 de ses revenus fiscaux, qui s'élèvent au total à CHF 63'085'318, pour financer son budget communal. En effet, 75.9 % des impôts perçus sont prélevés par le Canton.

² Protocole d'accord Canton – communes du 25.08.2020

Pour mémoire, le nombre de points d’impôts pris en charge par les communes ces dernières années pour le financement de la cohésion sociale, hors partie écrêtage, était de :

- 2016 : 14.66 pts écrêtés
- 2017 : 15.02 pts écrêtés
- 2018 : 14.63 pts écrêtés
- 2019 : 14.69 pts
- 2020 : 15.40 pts
- 2021 : 12.19 pts
- 2022 : 11.66 pts
- 2023 : 11.47 pts
- 2024 : 11.04 pts

Détail calculation charges péréquatives							
Décompte 2024 (provisoire)				Budget 2024		Décompte final 2023	
Valeur pts impôts - CHF		1'001'632		812'498		1'018'784	
Facture sociale		CHF	Pts impôts	CHF	Pts impôts	CHF	Pts impôts
1/Pts impôts		11'060'673	11.04	9'951'847	12.25	11'680'879	11.47
2/Ecretage		16'907'388	16.88	11'616'097	14.30	17'950'487	17.62
3/ impôts conjoncturels		1'426'528	1.42	1'024'715	1.26	1'784'306	1.75
Total facture sociale		29'394'589	29.35	22'592'659	27.81	31'415'673	30.84
Péréquation		19'653'221	19.62	15'609'393	19.21	19'668'931	19.31
Total charges péréquatives		49'047'810	48.97	38'202'052	47.02	51'084'604	50.14
./.		(2'921'318)	(2.92)	(2'746'637)	(3.38)	(2'829'741)	(2.78)
Total effort péréquatif		46'126'492	46.05	35'455'415	43.64	48'254'863	47.37
Pts impôts sans conjoncturels			44.63		42.38		45.61
Plafond effort en pts			48.00		48.00		48.00
./.							
Pts impôts conjoncturels							
Plafond effort en CHF							
Total charges péréquatives		46'126'492	46.05	35'455'415	43.64	48'254'863	47.37
Réforme policière		1'727'610	1.725	1'545'474	1.902	1'736'419	1.704
Total charges péréquatives et réforme policière		47'854'102	47.78	37'000'888	45.54	49'991'281	49.07
Réforme policière							
Coût par habitant		602'061		557'457		588'700	
Solde pts impôts		1'125'549		988'016		1'147'719	
		1'727'610		1'545'474		1'736'419	

Tableau 2

Libellés	Cptes 17	Cptes 18	Cptes 19	Cptes 20	Cptes 21	Cptes 22	Cptes 23	Cptes 24
Recettes fiscales nettes	51'146'865	41'482'219	48'883'442	117'998'486	42'100'294	56'084'012	64'595'712	63'085'318
Facture sociale	24'962'418	18'136'520	25'056'808	83'795'120	16'433'399	25'970'366	31'415'673	29'394'589
En pts impôts	31	29	34	43	26	29	31	29
Péréquation	9'893'346	8'516'815	12'778'703	36'711'940	9'410'370	14'535'586	16'839'190	16'731'903
Plafonnement charges péréquatives			-3'314'096	-26'429'068	0	0	0	0
Réforme policière	1'368'651	1'312'090	1'524'660	3'090'955	1'307'307	1'623'627	1'736'419	1'727'610
Total charges cantonales	36'224'446	27'965'454	36'046'075	97'168'947	27'151'076	42'129'578	49'991'281	47'854'101
En % des recettes	70.8%	67.4%	73.7%	82.3%	64.5%	75.1%	77.4%	75.9%
Solde à disposition	14'922'419	13'516'765	12'837'367	20'829'539	14'949'218	13'954'434	14'604'431	15'231'217

Tableau 3

ÉVOLUTION DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT

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

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

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

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

Pour la Commune de Rolle, une marge positive à hauteur de CHF 1'322'656 est constatée en 2024, conformément au tableau 4 ci-après. Cette marge ne couvre pas les investissements s'élevant à CHF 2'665'848.

Marge d'autofinancement	C2018	C2019	C2020	C2021	C2022	C2023	C2024	Totaux
Résultat (pertes)/profits	(2'143'971)	(2'885'523)	4'263'936	(365'788)	(1'277'666)	(971'300)	0	(3'380'312)
Amortissements	5'743'664	2'846'886	2'936'082	3'130'601	2'760'715	2'569'397	2'490'349	22'477'695
Attribution et prélèvement aux financements spéciaux / Défalcation débiteurs	(2'660'788)	2'336'638	673'097	850'035	607'339	(657'816)	(1'167'693)	(19'188)
Marge d'autofinancement	938'905	2'298'002	7'873'115	3'614'848	2'090'388	940'281	1'322'656	19'078'195
Investissements nets	3'953'837	955'166	660'364	912'589	2'544'703	2'228'320	2'665'848	13'920'826
Impact sur l'autonomie financière	(3'014'932)	1'342'836	7'212'751	2'702'259	(454'315)	(1'288'039)	(1'343'192)	5'157'368

Tableau 4

ÉVOLUTION DE LA DETTE ET TAUX D'ENDETTEMENT

L'endettement par habitant, sans les associations intercommunales, est de CHF 4'816 au 31.12.2024. C'est une diminution par rapport à 2023 et ce pour la cinquième année consécutive. Elle s'explique par l'amortissement d'emprunts durant les exercices 2023 et 2024, diminuant ainsi le montant total des emprunts. De plus, les marges d'autofinancement dégagées en 2020 et 2021 ont permis à la Commune de couvrir les investissements des années suivantes, sans avoir besoin de recourir à l'emprunt.

Evolution des emprunts et taux d'endettement par habitant					
Au ...	Emprunts (sans les associations intercommunales)	Investissement annuel du patrimoine administratif et financier	Total des investissements au bilan	Population	Dettes communales par habitant (sans associations intercommunales)
31.12.2003	24'130'000	3'549'319	32'494'150	4365	5'528
31.12.2004	22'430'000	1'682'978	30'250'189	4447	5'044
31.12.2005	23'899'000	7'282'624	31'740'116	4591	5'206
31.12.2006	19'584'000	3'522'870	28'992'590	4811	4'071
31.12.2007	12'769'000	3'615'654	19'481'583	4990	2'559
31.12.2008	10'609'000	3'771'067	19'281'387	5369	1'976
31.12.2009	5'449'000	3'444'526	19'409'298	5577	977
31.12.2010	5'320'000	1'945'867	18'676'308	5751	925
31.12.2011	5'260'000	2'422'851	21'366'717	5822	903
31.12.2012	11'195'000	10'808'320	31'832'813	5847	1'915
31.12.2013	18'090'000	8'851'618	38'116'993	5896	3'068
31.12.2014	33'985'000	14'960'125	49'657'839	5900	5'760
31.12.2015	23'680'000	-3'918'671	43'872'290	6047	3'916
31.12.2016	19'375'000	5'822'031	45'949'819	6142	3'155
31.12.2017	30'260'000	6'857'089	51'624'271	6225	4'861
31.12.2018	40'680'000	3'953'837	50'051'982	6246	6'513
31.12.2019	41'400'000	955'166	48'464'336	6245	6'629
31.12.2020	37'120'000	660'364	46'430'338	6259	5'931
31.12.2021	36'840'000	912'589	44'490'817	6291	5'856
31.12.2022	34'960'000	2'544'703	43'624'259	6323	5'529
31.12.2023	34'720'000	2'228'320	43'352'604	6453	5'380
31.12.2024	31'480'000	2'665'848	43'389'260	6537	4'816

Tableau 5

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Le total des charges et revenus de l'exercice 2024 est principalement influencé par deux facteurs. D'une part, une augmentation des revenus fiscaux par rapport au budget, notamment grâce à la progression significative de l'impôt sur les bénéfices et le capital des personnes morales, comme mentionné précédemment.

D'autre part, par une gestion rigoureuse des charges, permettant de les maintenir sous contrôle de manière générale.

	Natures	C2024	B2024	C2023	C2022	C2021	C2020
3	CHARGES	84'496'899	76'398'098	84'131'295	76'092'780	59'957'267	156'070'439
30	Autorités et personnel	7'036'592	7'353'908	6'937'751	6'476'978	6'482'887	6'427'716
31	Biens, services, marchandises	11'371'901	13'094'731	9'972'742	9'034'762	8'212'785	8'304'122
32	Intérêts passifs	243'051	862'100	342'013	359'503	392'777	840'415
33	Amortissements	2'880'575	3'290'080	2'685'873	2'990'360	3'130'601	2'936'082
35	Rembt, part. et subv. collect. publiques	57'651'476	47'024'665	59'765'928	51'595'214	36'510'594	132'691'516
36	Aides et subventions	3'337'970	3'575'435	3'342'453	3'224'036	3'394'958	3'252'028
38	Attrib. Aux fonds et aux financ. spéciaux	1'516'592	94'355	550'135	1'874'311	1'305'669	1'163'061
39	Imputations internes	458'743	1'102'824	534'400	537'616	526'996	455'499
4	REVENUS	84'496'899	68'973'098	83'159'995	74'815'113	59'591'479	160'334'375
40	Impôts	62'215'518	50'463'653	64'120'157	55'547'703	41'427'190	117'564'803
41	Patentes, concessions	193'032	200'000	197'594	209'290	195'297	196'800
42	Revenus du patrimoine	3'874'675	3'744'068	3'761'576	3'783'916	3'783'545	3'699'128
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	9'445'801	9'029'615	8'309'593	8'619'670	8'194'877	7'238'692
44	Parts à des recettes cantonales	988'000	602'000	594'816	651'490	798'738	516'909
45	Particip. / rbts de collectivit. Publiques	4'548'598	3'563'415	4'278'036	4'245'044	4'521'090	30'526'897
46	Autres particip. / subventions de tiers	88'248	84'695	155'872	118'557	84'695	84'695
48	Prélèvem. s/fonds et financements spéc.	2'684'285	182'827	1'207'951	1'101'827	59'051	50'952
49	Imputations internes	458'743	1'102'825	534'400	537'616	526'996	455'499
	RÉSULTAT	-0	-7'425'000	-971'300	-1'277'667	-365'788	4'263'936

Tableau 6

Globalement la masse salariale est maîtrisée (30), la part des charges non dépensées correspond à des postes fixes à repourvoir.

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

En ce qui concerne les intérêts passifs (32), la charge inférieure au budget est due à des dépenses d'investissements budgétées et non réalisées.

Les amortissements (33) sont légèrement inférieurs au budget, des études toujours en cours n'ont pas pu être amorties et ainsi s'aligner aux prévisions budgétaires (Réaménagement de la route des Quatres-Communes, crédit cadre relatif à la création d'une SA pour le CAD).

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

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

La variation des impôts (40) est due à des résultats financiers des personnes morales meilleurs qu'annoncés à l'ACI³, en lien avec le contexte politique de 2024, qui a favorisé des entrées fiscales supérieures à celles budgétées. Ce résultat est renforcé par des régularisations fiscales portant sur des exercices antérieurs, également liées aux personnes morales, ainsi que par des encaissements significatifs de l'impôt sur les donations. En revanche une légère baisse de l'impôt des personnes physiques est observée.

Versements de l'assurance pertes de gains en compensation d'absences de longue durée; réduits par une baisse des émoluments perçus de la Police des constructions (43).

Les remboursements reçus d'associations intercommunales pour l'année 2023 (45) ont générés le dépassement de ce poste, tout comme le versement de l'Office Fédéral des routes (OFROU) lié à la perte de son recours concernant la taxe d'utilisation du réseau EC.

³ Administration Cantonale des Impôts

TABEAU DE FLUX DE LIQUIDITÉS

MARGE D'AUTOFINANCEMENT PAR DICASTERE	2024	2023
Administration générale	(4'455'919)	(4'050'662)
Charges monétaires	(5'287'385)	(4'878'813)
Produits monétaires	831'466	828'151
Finances	45'373'903	46'774'833
Charges monétaires	(21'178'843)	(21'054'504)
Produits monétaires	66'552'746	67'829'337
Domaines & bâtiments	(218'224)	31'061
Charges monétaires	(2'599'861)	(2'376'203)
Produits monétaires	2'381'638	2'407'264
Travaux	(983'611)	(1'249'186)
Charges monétaires	(5'696'704)	(5'701'924)
Produits monétaires	4'713'093	4'452'738
Instruction publique & cultes	(4'096'378)	(3'812'747)
Charges monétaires	(4'977'231)	(4'851'694)
Produits monétaires	880'853	1'038'947
Police	(2'996'134)	(3'080'670)
Charges monétaires	(3'527'771)	(3'564'393)
Produits monétaires	531'637	483'723
Sécurité sociale	(31'883'149)	(33'852'687)
Charges monétaires	(32'345'555)	(34'364'443)
Produits monétaires	462'406	511'756
Services industriels	582'168	180'339
Charges monétaires	(4'278'951)	(3'685'390)
Produits monétaires	4'861'119	3'865'729
MARGE D'AUTOFINANCEMENT	1'322'656	940'281
Augm. (-) / dimin déb. et cptes courants	(204'422)	(1'802'758)
Augm. (-) / diminu. des actifs transitoires	(470'799)	1'772'997
Augm. (+) / dimin. des eng. courants	519'470	(153'085)
Augm. (+) / dimin. des passifs transitoires	(7'721'112)	(5'758'367)
Variation des actifs / passifs à court terme	(7'876'863)	(5'941'212)
Flux de l'activité opérationnelle	(6'554'207)	(5'000'932)

INVESTISSEMENTS	2024	2023
Acquisition / rénovation patrimoine administratif	(2'693'580)	(3'106'005)
Recettes perçues	27'732	877'685
Investissement patrimoine administratif	(2'665'848)	(2'228'320)
Acquisition / rénovation patrimoine financier	0	0
Recettes perçues	0	0
Titres & placements	(30'000)	
Prêts	13'170	13'170
Investissement patrimoine financier	(16'830)	13'170
Flux des activités d'investissement	(2'682'678)	(2'215'150)
FINANCEMENT		
Emprunts remboursés	(12'240'000)	(240'000)
Nouveaux emprunts	9'000'000	
Flux des activités de financement	(3'240'000)	(240'000)
FLUX DE TRESORERIE	(12'476'885)	(7'456'082)
CONTRÔLE DE LA VARIATION		
Disponibilités en début d'exercice	32'844'630	40'300'712
Disponibilités en fin d'exercice	20'367'745	32'844'630
Variation nette	(12'476'885)	(7'456'082)

ORGANE DE RÉVISION

La fiduciaire BDO S.A. a effectué un contrôle intermédiaire le 22 janvier 2025 et le contrôle final du 17 au 19 mars 2025.

CONCLUSIONS

Nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, après avoir pris connaissance des comptes communaux 2024 et entendu le rapport de la Commission des finances de bien vouloir :

- adopter les comptes de la Commune de Rolle pour l'année 2024, tels que présentés ;
- valider le prélèvement au fonds pour charges péréquatives de CHF 1'280'248 ;
- valider le prélèvement à la réserve pour investissements futurs CHF 1'280'131 ;
- donner décharge à la Commission permanente des finances;
- donner décharge à la Municipalité;
- donner décharge à la Cheffe du service des finances.

Rolle, le 28 avril 2025

La direction des finances :

La Syndique



Monique Choulat Pugnale

La cheffe de service



Marielle Vontobel

Comptes approuvés par la Municipalité en séance du 24 mars 2025.

Au nom de la Municipalité



La Syndique



Monique Choulat Pugnale

La Secrétaire



Tu Wüst

Rapport de l'auditeur sur les comptes communaux**Au conseil communal de la Commune de Rolle**

En notre qualité d'auditeur et conformément à notre mandat, nous avons effectué l'audit des comptes communaux ci-joints de la Commune de Rolle, comprenant le bilan, le compte de fonctionnement, le tableau des investissements, la liste des engagements hors bilan et le rappel des ententes intercommunales pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2024.

Responsabilité de la Municipalité

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

Responsabilité de l'Auditeur

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

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

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

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes communaux annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2024, sont conformes à la loi sur les communes du 28 février 1956 et au règlement cantonal sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979.

Lausanne, le 19 mars 2025

BDO SA



Gaëtan Storto
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable



pp Alexandre Collet
Réviseur agréé



	Comptes 2024		Budget 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total selon budget 2024 déposé	83'389'812	80'937'108	76'664'105	68'973'098
<u>Total des amendements du budget</u>			-266'007	
<u>Résultat selon budget déposé</u>				
Déficit		2'452'704		7'691'007
Excédent des revenus				
Total selon budget voté	83'389'812	80'937'108	76'398'098	68'973'098
<u>Amortiss. ordin. non prévus au budget</u>	-409'505			
Total après amortissements	82'980'307	80'937'108	76'398'098	68'973'098
AIER		306'210		
ENJEU		109'773		
AJERE		459'523		
Déficit		1'167'693		
Excédent des revenus				
Total après décomptes définitifs hors période	82'980'307	81'812'614	-	-
Prélèvement dans les réserves		2'684'285		
Attribution aux réserves	1'516'592			
Déficit		-		
Excédent des revenus				
Total après attributions aux réserves	84'496'899	84'496'899	76'398'098	68'973'098
<u>Recettes extraordinaires</u>				
Recettes fiscales extraordinaires		-		
Charges péréquatives				
Déficit		-		7'425'000
Excédent des revenus				
Total compte de fonctionnement	84'496'899	84'496'899	76'398'098	68'973'098
<u>Résultat final</u>				
Déficit		-		7'425'000
Excédent des revenus				
Balance générale	84'496'899	84'496'899	76'398'098	76'398'098



Commune de Rolle

Comptes de fonctionnement



Exercice 2024

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	5'295'685	1'008'458	6'389'352	840'028	4'928'564	981'838
10	Autorités et municipalité	596'241	32'611	751'757	14'000	543'471	23'450
11	Administration	553'483	36'753	609'380	6'800	498'197	21'488
13	Ressources humaines	293'970	1'796	403'245		292'990	
14	Service des intérêts généraux	356'689		578'000		309'478	
15	Affaires culturelles et loisirs	1'292'021	252'958	1'337'830	72'125	1'263'719	197'620
16	Tourisme	357'221	212'947	389'105	212'000	367'653	217'710
17	Sports	74'533	11'357	119'251		68'524	
18	Transports publics	1'012'968	282'071	1'155'689	332'945	924'174	353'474
19	Informatique	758'560	177'965	1'045'095	202'158	660'359	168'095
2	Finances	21'231'989	68'117'514	17'846'248	55'244'750	21'093'406	68'218'001
20	Comptabilité générale / caisse / content	892'160	279'333	977'755	245'700	867'783	248'749
21	Impôts	387'525	63'085'318	347'000	50'955'653	167'173	64'595'712
22	Service de la dette	19'896'272	3'469'846	16'471'493	3'993'397	20'011'549	3'365'589
23	Amortissements et réserves non ventilées	56'033	1'283'017	50'000	50'000	46'902	7'951
3	Domaines & bâtiments	3'408'030	2'381'638	3'892'114	2'295'925	3'148'700	2'407'264
30	Service administratif et technique	688'168	56'242	682'180	15'000	670'819	57'811
31	Terrains, places, jardins	188'442	128'688	169'856	126'160	120'456	131'914
35	Bâtiments communaux	521'728	243'078	741'732	234'596	516'649	270'764
36	Autres bâtiments	1'584'162	1'444'660	1'790'917	1'394'549	1'412'301	1'434'972
37	Bâtiments divers	425'529	508'969	507'429	525'620	428'475	511'803
4	Travaux	8'482'442	4'973'026	8'809'646	4'391'242	7'876'571	4'452'738
40	Service technique et secrétariat	192'325	2'100	258'008		175'884	10'769
41	Service énergie, développement durable	101'740		158'478		163'399	30'400
42	Urbanisme, police constructions	511'680	73'592	691'162	121'000	546'889	52'517
43	Routes et voirie	2'077'276	352'965	2'284'111	245'340	1'908'848	239'610
44	Espaces verts, cimetière, île, fontaines	1'024'629	72'842	1'155'896	1'000	938'384	77'902
45	Déchets urbains	1'181'301	1'115'274	1'275'724	1'091'415	1'140'177	1'076'555
46	Réseau d'égouts / épuration	2'770'565	2'770'565	2'251'912	2'250'000	2'377'392	2'377'392
47	Ports, rives, cours d'eau	622'927	585'689	734'355	682'487	625'599	587'594
5	Instruction publique & cultes	5'315'780	880'853	5'393'603	788'453	5'200'731	1'038'947
51	Enseignement primaire	4'140'744	615'672	4'183'486	616'303	4'020'174	623'976
52	Enseignement secondaire	1'037'353	204'319	1'074'200	111'650	1'057'268	361'414
54	Orientation professionnelle	9'152		9'700		8'381	
58	Cultes	128'531	60'863	126'217	60'500	114'907	53'557
6	Police	3'553'415	531'637	3'555'545	463'200	3'579'280	483'723
61	Corps de police	2'764'403	394'794	2'694'954	312'700	2'738'125	327'873
62	Contrôle des habitants	355'843	129'103	385'889	146'000	441'183	148'590
64	Inhumations	28'566	7'740	31'800	4'500	29'714	7'260
65	Défense incendie	267'414		291'450		229'622	
66	Protection civile	137'188		151'452		140'636	
7	Sécurité sociale	32'348'439	1'742'654	25'596'767	36'350	34'438'313	1'711'756
70	Service administratif	14'730		24'000		17'699	
71	Service social communal	2'904'221	459'523	2'939'308	36'350	2'905'513	437'885
72	Prévoyance sociale cantonale	29'397'473	1'283'131	22'592'659		31'491'891	1'273'870
73	Santé publique	9'680		9'800		9'485	
74	Office communal du logement	22'336		31'000		13'726	
8	Services industriels	4'861'119	4'861'119	4'914'823	4'913'150	3'865'729	3'865'729
83	Service du gaz	4'861'119	4'861'119	4'914'823	4'913'150	3'865'729	3'865'729
Total des charges		84'496'899	84'496'899	76'398'098	68'973'098	84'131'295	83'159'995
Excédents des charges et revenus					7'425'000		971'300
Totaux		84'496'899	84'496'899	76'398'098	76'398'098	84'131'295	84'131'295

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	5'295'685	1'008'458	6'389'352	840'028	4'928'564	981'838
10	Autorités et municipalité	596'241	32'611	751'757	14'000	543'471	23'450
100	Conseil communal	62'392	906	98'515		63'602	
1000	Conseil communal	62'392	906	98'515		63'602	
1000.300100	Rétributions des autorités	19'590		23'850		19'996	
1000.300300	Jetons de présence	25'170		34'200		21'665	
1000.301400	Indemnités PG longue durée	906					
1000.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	495		2'365		891	
1000.304000	Caisse de pension et prévoyance	2'931		3'500		3'010	
1000.305100	Assurances accidents & perte de gains	475		600		423	
1000.306900	Frais divers	2'985		3'000		519	
1000.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	4'026		18'000		12'009	
1000.317000	Frais de réceptions et manifestations	5'813		13'000		5'090	
1000.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		906				
101	Municipalité	533'850	31'705	653'242	14'000	479'869	23'450
1010	Municipalité	533'850	31'705	653'242	14'000	479'869	23'450
1010.300100	Rétributions des autorités	307'612		296'301		296'227	
1010.301400	Indemnités PG longue durée	1'063					
1010.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	26'280		29'561		23'872	
1010.304000	Caisse de pension et prévoyance	52'758		57'800		51'673	
1010.305100	Assurances accidents & perte de gains	7'443		7'000		7'156	
1010.306900	Frais divers			3'000		14	
1010.309100	Frais de formation	636		5'000		350	
1010.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	305		540		374	
1010.310200	Annonces, journaux et documentation	1'371		3'000		2'658	
1010.311100	Achats mobilier, machines et équipements	1'294		1'500		251	
1010.313100	Achat boissons et produits alimentaires	18'880		16'000		15'503	
1010.317000	Frais de réceptions et manifestations	11'818		12'000		11'882	
1010.317010	Frais - exclusivement Municipalité	535		8'000		5'591	
1010.318100	Frais affranchissements	1'748		1'800		1'578	
1010.318200	Frais de télécommunications et concessions	6'242		6'240		6'239	
1010.318500	Honoraires	74'971		120'000		45'827	
1010.318910	Frais de communication	10'935		25'500		1'662	
1010.365900	Dons, aides et subventions casuels	9'960		60'000		9'012	
1010.431910	Remboursements jetons de présence		14'729		12'000		19'500
1010.435900	Remboursements et revenus divers		3'350		2'000		3'150
1010.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		13'576				
1010.452300	Participations des communes ou associations		50				800
11	Administration	553'483	36'753	609'380	6'800	498'197	21'488
110	Secrétariat municipal	428'971	17'202	457'835		362'145	6'680
1100	Secrétariat municipal	428'971	17'202	457'835		362'145	6'680
1100.301100	Traitements personnel fixe	265'432		270'000		214'640	
1100.301200	Traitements personnel auxiliaire	13'195				3'060	
1100.301400	Indemnités PG longue durée	9'218				6'680	
1100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	24'171		26'605		20'479	
1100.304000	Caisse de pension et prévoyance	45'562		46'500		40'544	
1100.305100	Assurances accidents & perte de gains	6'471		6'500		4'731	
1100.306100	Indemnités véhicules privés	1'350		1'500		1'386	
1100.306900	Frais divers	972		1'000		212	
1100.309100	Frais de formation	847		8'000		1'220	
1100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	4'454		5'080		3'694	
1100.311100	Achats mobilier, machines et équipements	1'636		2'000		738	
1100.318100	Frais affranchissements	2'017		2'250		1'972	
1100.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'408		2'400		2'396	
1100.318500	Honoraires	51'239		86'000		60'392	
1100.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		17'202				6'680
111	Administration générale	124'512	19'551	151'545	6'800	136'052	14'808
1110	Administration générale	124'512	19'551	151'545	6'800	136'052	14'808
1110.301100	Traitements personnel fixe	41'919		48'000		54'895	
1110.301200	Traitements personnel auxiliaire			4'500			
1110.301400	Indemnités PG longue durée	2'675				3'024	
1110.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	3'998		5'025		5'018	
1110.305000	Assurance maladie apprentis	4'262		7'000		8'138	
1110.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'957		1'150		2'671	
1110.306900	Frais divers	8'191		9'000		1'137	
1110.309100	Frais de formation	3'719		7'300		5'635	
1110.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	305		540		374	
1110.310200	Annonces, journaux et documentation	7'308		10'000		6'564	

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1110.311100	Achats mobilier, machines et équipements	292		1'000		836	
1110.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	489		500		1'562	
1110.318100	Frais affranchissements	1'210		1'350		1'183	
1110.318200	Frais de télécommunications et concessions	483		480		478	
1110.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	43'146		50'700		40'321	
1110.319300	Cotisations diverses	4'560		5'000		4'215	
1110.435900	Remboursements et revenus divers				1'800		5'324
1110.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		9'011				3'024
1110.439100	Finance de naturalisation		10'540		5'000		6'460
13	Ressources humaines	293'970	1'796	403'245		292'990	
130	Ressources humaines	264'160	1'796	363'423		252'957	
1300	Ressources humaines	264'160	1'796	363'423		252'957	
1300.301100	Traitements personnel fixe	131'327		208'000		153'112	
1300.301200	Traitements personnel auxiliaire	36'994					
1300.301300	Vacances non prises - reportées	8'900					
1300.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	13'980		20'693		14'516	
1300.304000	Caisse de pension et prévoyance	26'054		32'400		26'548	
1300.305100	Assurances accidents & perte de gains	3'887		5'000		3'527	
1300.306100	Indemnisations véhicules privés	350		900		840	
1300.306900	Frais divers	768		2'750		1'143	
1300.309100	Frais de formation	2'691		25'000		7'316	
1300.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	610		1'080		748	
1300.310200	Annonces, journaux et documentation	9'424		10'000		9'740	
1300.311100	Achats mobilier, machines et équipements	2'015		3'000			
1300.317000	Frais de réceptions et manifestations	10'521		21'000		13'951	
1300.318100	Frais affranchissements	1'613		1'800		1'596	
1300.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'016		1'800		1'796	
1300.318500	Honoraires	7'409		15'000		1'683	
1300.318900	Travaux exécutés par des tiers	5'601		15'000		16'443	
1300.435600	Facturation de services à des tiers		296				
1300.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		1'500				
131	Sécurité au travail	29'810		39'822		40'033	
1310	Sécurité au travail	29'810		39'822		40'033	
1310.301100	Traitements personnel fixe	22'400		22'600		22'223	
1310.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	2'121		2'217		2'106	
1310.304000	Caisse de pension et prévoyance	3'808		4'000		3'838	
1310.305100	Assurances accidents & perte de gains	515		600		512	
1310.306100	Indemnisations véhicules privés	225		225		225	
1310.306900	Frais divers	125				185	
1310.309100	Frais de formation	436		10'000		10'764	
1310.318200	Frais de télécommunications et concessions	180		180		180	
14	Service des intérêts généraux	356'689		578'000		309'478	
140	Service des intérêts généraux	356'689		578'000		309'478	
1400	Service des intérêts généraux	356'689		578'000		309'478	
1400.300300	Jetons de présence			3'000			
1400.352300	Participations diverses - projets régionaux	195'364		415'000		151'453	
1400.352610	Participation Conseil Régional Nyon	161'325		160'000		158'025	
15	Affaires culturelles et loisirs	1'292'021	252'958	1'337'830	72'125	1'263'719	197'620
150	Événementiel/Manifestations	289'294	8'055	367'164	6'000	310'817	5'030
1500	Culture / manifestations	289'294	8'055	367'164	6'000	310'817	5'030
1500.301100	Traitements personnel fixe	2'913		6'600		6'361	
1500.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	276		739		603	
1500.304000	Caisse de pension et prévoyance	466		1'200		1'126	
1500.305100	Assurances accidents & perte de gains	67		150		146	
1500.306100	Indemnisations véhicules privés	25		60		60	
1500.311400	Achat matériel, machines et équipements	39'413		32'800		50'236	
1500.312100	Achats et consommation d'eau	32		300		34	
1500.312300	Achat et consommation électricité	6'316		5'300		5'192	
1500.314100	Entretien bâtiments & terrains	601		2'000			
1500.314300	Entretien signalisation routière et éclairage public	5'152		5'000			
1500.315300	Entretien du mobilier & équipements divers locaux	505		5'000		880	
1500.317000	Frais de réceptions et manifestations	115'973		151'500		128'793	
1500.317020	Manifestations - frais de sécurité	2'183		15'000			
1500.318200	Frais de télécommunications et concessions	639		712		645	
1500.331400	Amortissements hors patrimoine administratif ou financier	8'000		8'000		8'000	

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1500.365300	Subventions culturelles, sportives et sociales	22'387		35'000		25'516	
1500.365310	Subventions école de musique	62'342		70'000		60'069	
1500.365900	Dons, aides et subventions casuels	21'705		26'700		22'663	
1500.390000	Imputations internes	299		1'103		492	
1500.435900	Remboursements et revenus divers		8'055		6'000		5'030
151	Bibliothèque intercommunale	216'400		216'645		202'800	
1515	Bibliothèque intercommunale	216'400		216'645		202'800	
1515.365200	Participation à la bibliothèque intercommunale	216'400		216'645		202'800	
152	Culture	544'123	2'700	652'171	3'000	554'514	4'074
1520	Animation culturelle Casino	212'509		223'141		201'762	
1520.301100	Traitements personnel fixe	32'198		33'000		31'660	
1520.301200	Traitements personnel auxiliaire	24'871		31'685		20'576	
1520.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	5'410		6'356		2'273	
1520.304000	Caisse de pension et prévoyance	5'280		5'500		5'317	
1520.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'250		2'100		1'936	
1520.309100	Frais de formation			2'000			
1520.318910	Frais de communication	2'500		2'500			
1520.365300	Subventions culturelles, sportives et sociales	140'000		140'000		140'000	
1525	Culture - événementiel	331'615	2'700	429'030	3'000	352'752	4'074
1525.301100	Traitements personnel fixe	163'295		178'000		171'464	
1525.301200	Traitements personnel auxiliaire	30'268		41'289		34'824	
1525.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	15'952		22'171		12'777	
1525.304000	Caisse de pension et prévoyance	25'912		30'000		28'484	
1525.305100	Assurances accidents & perte de gains	6'212		7'100		6'277	
1525.306100	Indemnités véhicules privés	100		740		486	
1525.306900	Frais divers	537		2'000			
1525.309100	Frais de formation	333		3'000			
1525.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	610		1'080		748	
1525.311400	Achat matériel, machines et équipements	135		7'500		2'349	
1525.317000	Frais de réceptions et manifestations	63'168		95'500		68'906	
1525.318100	Frais affranchissements	2'807		2'250		1'972	
1525.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'066		1'200		1'196	
1525.318900	Travaux exécutés par des tiers	1'220		5'000		1'365	
1525.365300	Subventions culturelles, sportives et sociales	20'000		32'200		21'902	
1525.435900	Remboursements et revenus divers		2'700		3'000		3'000
1525.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						1'074
154	Comm. d'intégration suisses-étrangers	242'203	242'203	101'850	63'125	195'587	188'516
1540	Comm. d'intégration suisses-étrangers	242'203	242'203	101'850	63'125	195'587	188'516
1540.301200	Traitements personnel auxiliaire	190'121				139'647	
1540.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	12'588				9'765	
1540.305100	Assurances accidents & perte de gains	3'790				2'306	
1540.365300	Subventions culturelles, sportives et sociales	35'704		101'850		43'870	
1540.451300	Participation du canton à la culture, les loisirs et le spor		232'131		38'500		178'962
1540.452300	Participations des communes ou associations		10'072		24'625		9'554
16	Tourisme	357'221	212'947	389'105	212'000	367'653	217'710
160	Office du tourisme	184'021	212'947	220'805	212'000	191'377	217'710
1600	Office du tourisme	184'021	212'947	220'805	212'000	191'377	217'710
1600.301100	Traitements personnel fixe	104'935		112'000		109'601	
1600.301200	Traitements personnel auxiliaire	31'317		32'500		27'994	
1600.301400	Indemnités PG longue durée					1'122	
1600.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	12'947		14'781		13'044	
1600.304000	Caisse de pension et prévoyance	18'234		22'000		19'521	
1600.305100	Assurances accidents & perte de gains	3'364		3'500		3'207	
1600.306100	Indemnités véhicules privés			300			
1600.306900	Frais divers	50				50	
1600.309100	Frais de formation			1'000			
1600.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	610		3'080		1'260	
1600.310200	Annonces, journaux et documentation	339		1'000		704	
1600.310400	Frais développement de logiciels	411		1'650		1'648	
1600.311100	Achats mobilier, machines et équipements			500		159	
1600.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	525		500		523	
1600.317000	Frais de réceptions et manifestations	2'220		9'000		1'659	
1600.318100	Frais affranchissements	1'613		1'800		1'578	
1600.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'716		6'094		3'647	
1600.318500	Honoraires			100			
1600.318900	Travaux exécutés par des tiers	149		700		141	
1600.318950	Versements Théâtre du Casino	4'491		10'000		5'420	
1600.319300	Cotisations diverses	100		300		100	
1600.406600	Taxes de séjours encaissées		115'892		110'000		119'217

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1600.435900	Remboursements et revenus divers		170		1'000		550
1600.435950	Recettes théâtre du Casino		4'491		10'000		5'180
1600.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		1'395				1'764
1600.452300	Participations des communes ou associations		91'000		91'000		91'000
161	Tourisme	173'200		168'300		176'276	
1610	Tourisme	173'200		168'300		176'276	
1610.352310	Participations au fonds Nyon Région Tourisme	98'508		94'000		101'334	
1610.352311	Participations à Nyon Région Tourisme	74'692		74'300		74'941	
17	Sports	74'533	11'357	119'251		68'524	
171	Sports	74'533	11'357	119'251		68'524	
1710	Sports	74'533	11'357	119'251		68'524	
1710.301100	Traitements personnel fixe	5'366		5'500		5'277	
1710.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	508		591		500	
1710.304000	Caisse de pension et prévoyance	880		1'000		886	
1710.305100	Assurances accidents & perte de gains	211		160		195	
1710.317000	Frais de réceptions et manifestations	10'045		26'000		10'247	
1710.318900	Travaux exécutés par des tiers	20'082		30'000		12'259	
1710.365300	Subventions culturelles, sportives et sociales	37'440		56'000		39'160	
1710.451300	Participation du canton à la culture, les loisirs et le spor		11'357				
18	Transports publics	1'012'968	282'071	1'155'689	332'945	924'174	353'474
180	Transports publics	924'097	242'714	1'037'689	267'195	845'999	297'154
1800	Transports publics	924'097	242'714	1'037'689	267'195	845'999	297'154
1800.318500	Honoraires			10'000			
1800.318850	Transport - Green Bus charges d'exploitation	491'640		500'000		457'824	
1800.318950	Subvention abonnement zone Mobilis 25 (Green Bus)	855		500		1'053	
1800.318951	Participation Rolle au réseau Mobility	17'464		18'000		17'397	
1800.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements					830	
1800.351700	Participation aux coûts du trafic régional	341'762		427'300		347'928	
1800.351701	Participation au fonds régional	56'889		56'889			
1800.351720	Subventions liées à la mobilité active	15'486		25'000		20'968	
1800.435910	Recettes billetterie Green Bus Rolle		85'256		90'000		81'202
1800.435920	Revenus de locations réseau Mobility		11'773		15'000		13'280
1800.451710	Participation du canton aux charges Green Bus		60'990		77'500		77'200
1800.465700	Participation de tiers pour Green Bus		84'695		84'695		84'695
1800.465710	Corrections années passées CarPostal						40'777
181	Transports CFF/CGN	38'165	39'357	63'000	65'750	60'365	56'320
1810	Transports CFF/CGN	38'165	39'357	63'000	65'750	60'365	56'320
1810.318930	Frais abonnements CGN	3'330		5'000		4'365	
1810.318931	Frais abonnements cartes journalières CFF	34'835		58'000		56'000	
1810.435900	Remboursements et revenus divers		1'644		2'750		
1810.435930	Ventes abonnements CGN		3'330		5'000		4'365
1810.435931	Ventes abonnements CFF		34'383		58'000		51'955
182	Mobilité	50'706		55'000		17'810	
1820	Mobilité	50'706		55'000		17'810	
1820.318540	Etudes liées à la mobilité	50'706		55'000		17'810	
19	Informatique	758'560	177'965	1'045'095	202'158	660'359	168'095
190	Informatique	758'560	177'965	1'045'095	202'158	660'359	168'095
1900	Informatique	758'560	177'965	1'045'095	202'158	660'359	168'095
1900.301100	Traitements personnel fixe	155'722		193'000		173'715	
1900.301200	Traitements personnel auxiliaire	20'074					
1900.301400	Indemnités PG longue durée	5'899				14'408	
1900.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	14'742		19'215		16'468	
1900.304000	Caisse de pension et prévoyance	25'400		33'000		31'471	
1900.305100	Assurances accidents & perte de gains	3'718		4'500		4'211	
1900.306100	Indemnisations véhicules privés	175		300		300	
1900.309100	Frais de formation	1'810		6'000		3'000	
1900.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	761		8'810		913	
1900.311100	Achats mobilier, machines et équipements	106'900		245'100		41'007	
1900.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...	49'521		53'400		41'268	
1900.317000	Frais de réceptions et manifestations	287		1'000		452	
1900.318100	Frais affranchissements	807		900		789	
1900.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'485		2'400		1'196	
1900.318210	Frais de télécommunications - lignes internet	3'930		5'900		4'426	
1900.318500	Honoraires	35'914		37'500		13'825	
1900.318510	Frais de maintenance	207'933		247'720		187'451	
1900.318512	Frais outsourcing	117'442		120'000		79'227	
1900.318513	Frais site internet	4'627		5'750		5'288	

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1900.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	412		600		515	
1900.331300	Amortissements machines, mobilier et véhicule			60'000		40'429	
1900.435900	Remboursements et revenus divers		973				
1900.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						14'408
1900.490900	Imputations internes diverses		176'992		202'158		153'687
2	Finances	21'231'989	68'117'514	17'846'248	55'244'750	21'093'406	68'218'001
20	Comptabilité générale / caisse / content	892'160	279'333	977'755	245'700	867'783	248'749
200	Comptabilité générale-caisse-contentieux	767'791	276'310	846'811	245'700	749'230	224'230
2000	Comptabilité générale-caisse-contentieux	767'791	276'310	846'811	245'700	749'230	224'230
2000.301100	Traitements personnel fixe	325'436		375'000		284'908	
2000.301200	Traitements personnel auxiliaire	1'592				12'904	
2000.301400	Indemnités PG longue durée	21'493				21'712	
2000.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	27'353		36'951		25'401	
2000.304000	Caisse de pension et prévoyance	54'686		68'000		51'195	
2000.305100	Assurances accidents & perte de gains	7'521		9'000		6'859	
2000.306100	Indemnisations véhicules privés	575		360		450	
2000.308000	Personnel intérimaire facturé par des tiers	16'166				25'478	
2000.309100	Frais de formation	1'100		10'000		8'957	
2000.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'372		2'430		1'683	
2000.310900	Frais divers	152		3'000		133	
2000.311100	Achats mobilier, machines et équipements	5'030		6'500			
2000.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...			500		615	
2000.317000	Frais de réceptions et manifestations	1'068		2'500		820	
2000.318100	Frais affranchissements	6'050		6'750		5'917	
2000.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'426		1'320		1'316	
2000.318300	Frais bancaires et postaux	9'281		10'100		9'852	
2000.318400	Frais contentieux & poursuites	31'889		23'000		20'624	
2000.318500	Honoraires	11'728		25'000		21'498	
2000.318700	Emoluments	227'026		250'000		235'016	
2000.319300	Cotisations diverses	16'848		16'400		13'892	
2000.431900	Emoluments administratifs et divers		500				204
2000.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						21'711
2000.436200	Remboursements de frais		228'734		200'000		155'458
2000.441200	Rétrocession de la taxe C02		3'375		2'000		3'157
2000.452230	Participation Associations de Communes		5'000		5'000		5'000
2000.490900	Imputations internes diverses		38'700		38'700		38'700
201	Contrôle de gestion	124'369	3'023	130'944		118'552	24'519
2010	Contrôle de gestion	124'369	3'023	130'944		118'552	24'519
2010.301100	Traitements personnel fixe	78'542		93'600		55'614	
2010.301400	Indemnités PG longue durée	18'081				36'019	
2010.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	7'467		9'164		3'787	
2010.304000	Caisse de pension et prévoyance	16'566		17'000		16'022	
2010.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'814		2'500		1'281	
2010.306100	Indemnisations véhicules privés	750		600		750	
2010.309100	Frais de formation	66		4'000		4'000	
2010.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'083		1'080		1'078	
2010.318500	Honoraires			3'000			
2010.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		3'023				24'519
21	Impôts	387'525	63'085'318	347'000	50'955'653	167'173	64'595'712
210	Impôts	387'525	63'085'318	347'000	50'955'653	167'173	64'595'712
2100	Impôts	387'525	63'085'318	347'000	50'955'653	167'173	64'595'712
2100.319100	Impôts & taxes	1'785		2'000		1'785	
2100.319110	Rétrocessions impôts & taxes	131'720		140'000		50'893	
2100.319120	Escomptes impôts & taxes	6'357		5'000		6'017	
2100.330100	Amortissements des créances & débiteurs	247'663		200'000		108'478	
2100.400100	Impôt sur le revenu		13'822'964		16'100'000		13'903'215
2100.400200	Impôt sur la fortune		3'154'304		3'000'000		3'299'819
2100.400300	Impôt à la source		861'848		1'340'000		1'262'795
2100.400400	Impôt spécial étrangers		318'903		350'000		427'776
2100.400600	Impôt prestation en capital		260'524		120'000		334'245
2100.400700	Impôt frontaliers		582'527		700'000		561'952
2100.401100	Impôt sur les bénéfices des personnes morales		31'354'428		20'284'000		34'613'084
2100.401110	Compensation de la Confédération RFFA		3'458'137		2'939'653		3'375'148
2100.401200	Impôt sur le capital des personnes morales		4'324'457		2'200'000		1'184'659
2100.401300	Impôt complémentaire sur les immeubles des PM		365'876		340'000		394'939
2100.402000	Impôt foncier		1'992'798		2'000'000		1'953'362
2100.404000	Droit de mutation		865'992		800'000		2'252'791
2100.405000	Impôt sur les successions et donations		652'923		150'000		386'989

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2100.406100	Impôt sur les chiens		21'713		20'000		22'200
2100.409000	Impôt récupéré après défalcation		62'233		10'000		27'966
2100.427200	Redevances d'utilisation du domaine public		1'067		2'000		3'113
2100.441100	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		984'624		600'000		591'659
22	Service de la dette	19'896'272	3'469'846	16'471'493	3'993'397	20'011'549	3'365'589
220	Service de la dette	19'896'272	3'469'846	16'471'493	3'993'397	20'011'549	3'365'589
2200	Service de la dette	19'896'272	3'469'846	16'471'493	3'993'397	20'011'549	3'365'589
2200.322000	Intérêts négatifs et sur les emprunts	243'051		862'100		342'013	
2200.352200	Participation au fonds de péréquation	19'653'221		15'609'393		19'669'536	
2200.422100	Revenus comptes courants & placements à CT		111'542				
2200.422200	Intérêts placements à moyen et long terme		193'935		194'840		193'835
2200.452240	Participation/Déduction fonds de péréquation		2'921'319		2'936'590		2'829'741
2200.490900	Imputations internes diverses		243'051		861'967		342'013
23	Amortissements et réserves non ventilées	56'033	1'283'017	50'000	50'000	46'902	7'951
230	Amortissement + réserves non ventilées	56'033	1'283'017	50'000	50'000	46'902	7'951
2300	Amortissement + réserves non ventilées	56'033	1'283'017	50'000	50'000	46'902	7'951
2300.330100	Amortissements des créances & débiteurs	2'886		50'000		7'951	
2300.380900	Virement au fonds de réserve	53'146				38'951	
2300.480000	Prélèvement au fonds de réserve		1'283'017		50'000		7'951
3	Domaines & bâtiments	3'408'030	2'381'638	3'892'114	2'295'925	3'148'700	2'407'264
30	Service administratif et technique	688'168	56'242	682'180	15'000	670'819	57'811
300	Service administration et technique	688'168	56'242	682'180	15'000	670'819	57'811
3000	Service administration et technique	688'168	56'242	682'180	15'000	670'819	57'811
3000.301100	Traitements personnel fixe	469'130		513'000		466'753	
3000.301200	Traitements personnel auxiliaire	37'029				23'654	
3000.301400	Indemnités PG longue durée	26'806				26'961	
3000.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	43'054		50'256		45'567	
3000.304000	Caisse de pension et prévoyance	76'355		82'500		78'302	
3000.305100	Assurances accidents & perte de gains	19'862		16'500		18'131	
3000.306100	Indemnisations véhicules privés	1'734		1'800		1'718	
3000.306900	Frais divers	306		500		208	
3000.309100	Frais de formation	4'647		7'000		708	
3000.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	360		540		374	
3000.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'031		2'284		2'350	
3000.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	6'855		7'800		6'093	
3000.435600	Facturation de services à des tiers		16'320		15'000		35'760
3000.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		39'922				22'051
31	Terrains, places, jardins	188'442	128'688	169'856	126'160	120'456	131'914
310	Terrains, places, jardins, plage	178'191	88'508	159'856	86'160	112'456	87'554
3100	Terrains, places, jardins, plage	178'191	88'508	159'856	86'160	112'456	87'554
3100.312300	Achat et consommation électricité	1'583		3'000		1'692	
3100.312310	Electricité - feux de signalisation	2'534		2'500		1'914	
3100.314100	Entretien bâtiments & terrains	423		10'000		7'353	
3100.314110	Entretien jardins familiaux	3'322		6'500		3'451	
3100.314111	Entretien bâtiments - parking			5'000			
3100.314112	Entretien place de jeux & parcs santé	39'454		32'500		29'866	
3100.314113	Entretien terrain de foot	31'742		40'500		12'904	
3100.314114	Entretien parking	3'664		5'000		129	
3100.314115	Entretien plage	8'422		17'000		27'600	
3100.318200	Frais de télécommunications et concessions	585		900		685	
3100.318500	Honoraires	536		1'360		568	
3100.331200	Amortissements des bâtiments	85'469		32'600			
3100.332100	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					25'361	
3100.390000	Imputations internes	459		2'996		933	
3100.423200	Location des terrains		58'970		59'460		59'870
3100.423210	Location des droits de superficie				100		
3100.423220	Location des jardins familiaux		7'335		7'400		7'386
3100.427211	Recettes parking Gare		7'200		7'200		7'200
3100.427213	Recettes parking Tennis		15'003		12'000		13'098
311	Commission parking	10'251	40'180	10'000	40'000	8'000	44'360
3110	Commission parkings scolaires	10'251	40'180	10'000	40'000	8'000	44'360
3110.311100	Achats mobilier, machines et équipements	2'251		2'000			
3110.318500	Honoraires	8'000		8'000			
3110.351700	Participation aux coûts du trafic régional					8'000	
3110.427214	Recettes parkings divers		40'180		40'000		44'360

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	Bâtiments communaux	521'728	243'078	741'732	234'596	516'649	270'764
350	Château	160'350	106'316	185'270	96'780	163'251	103'445
3500	Château	160'350	106'316	185'270	96'780	163'251	103'445
3500.311400	Achat matériel, machines et équipements	206		1'000		509	
3500.312100	Achats et consommation d'eau	686		1'000		540	
3500.312200	Achat et consommation de gaz	36'817		32'000		37'680	
3500.312300	Achat et consommation électricité	3'274		9'000		6'228	
3500.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	5'587		6'000		8'816	
3500.314100	Entretien bâtiments & terrains	96'709		116'300		92'527	
3500.318200	Frais de télécommunications et concessions	3'034		3'120		2'197	
3500.318500	Honoraires	767		2'000		884	
3500.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	9'376		10'350		10'160	
3500.319150	Taxe d'épuration	3'894		4'500		3'709	
3500.427250	Location des salles		94'921		86'280		92'706
3500.435100	Vente eau, énergie & combustible		419				89
3500.439000	Recettes diverses		10'975		10'500		10'650
351	Loge du château	5'693		12'690		6'807	
3510	Loge du château	5'693		12'690		6'807	
3510.311400	Achat matériel, machines et équipements	329		500			
3510.312100	Achats et consommation d'eau	136		200		146	
3510.312200	Achat et consommation de gaz	3'023		2'000		1'742	
3510.312300	Achat et consommation électricité	694		1'100		1'004	
3510.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage			500			
3510.314100	Entretien bâtiments & terrains	704		7'500		3'090	
3510.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	556		590		574	
3510.319150	Taxe d'épuration	252		300		251	
352	Salle communale	13'829	2'350	78'420	6'000	14'317	3'589
3520	Salle communale	13'829	2'350	78'420	6'000	14'317	3'589
3520.311400	Achat matériel, machines et équipements			1'000			
3520.312100	Achats et consommation d'eau	239		500		3'777	
3520.312200	Achat et consommation de gaz	6'047		9'000		3'485	
3520.312300	Achat et consommation électricité	2'313		2'500		1'595	
3520.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	2'125		2'400		656	
3520.314100	Entretien bâtiments & terrains	1'523		61'000		3'233	
3520.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	776		820		794	
3520.319150	Taxe d'épuration	807		1'200		778	
3520.427250	Location des salles		2'350		6'000		3'104
3520.436250	Emoluments & participations de tiers						485
353	La Couronne	127'194	26'700	159'750	26'700	119'016	60'154
3530	La Couronne	127'194	26'700	159'750	26'700	119'016	60'154
3530.311400	Achat matériel, machines et équipements	229		1'000		1'703	
3530.312100	Achats et consommation d'eau	571		2'000		286	
3530.312200	Achat et consommation de gaz	16'033		17'000		17'714	
3530.312300	Achat et consommation électricité	19'431		22'000		24'759	
3530.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	5'166		5'500		3'980	
3530.314100	Entretien bâtiments & terrains	70'935		96'500		55'659	
3530.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments	4'865		5'000		4'847	
3530.318200	Frais de télécommunications et concessions	854		900		813	
3530.318500	Honoraires	1'010		1'000		1'007	
3530.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	6'021		6'350		6'369	
3530.319150	Taxe d'épuration	2'079		2'500		1'881	
3530.427250	Location des salles		26'700		26'700		26'700
3530.435900	Remboursements et revenus divers						33'454
354	Bâtiment voirie	111'660	5'248	147'681		129'021	3'119
3540	Bâtiment voirie	49'002		44'892		111'938	
3540.311400	Achat matériel, machines et équipements	624		1'000		1'521	
3540.312100	Achats et consommation d'eau	1'411		1'200		3'023	
3540.312200	Achat et consommation de gaz	26'616		8'000		28'049	
3540.312300	Achat et consommation électricité	4'495		9'000		11'955	
3540.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	870		3'000		3'060	
3540.314100	Entretien bâtiments & terrains	10'301		13'000		10'884	
3540.318200	Frais de télécommunications et concessions			1'992			
3540.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	2'110		5'200		1'984	
3540.319150	Taxe d'épuration	2'573		2'500		2'592	
3540.331200	Amortissements des bâtiments					48'870	
3541	Halle froide voirie	62'658	5'248	102'789		17'083	3'119
3541.311400	Achat matériel, machines et équipements			500			
3541.312100	Achats et consommation d'eau	149		1'500		226	
3541.312300	Achat et consommation électricité	2'719		15'000		2'383	

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3541.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage			500			
3541.314100	Entretien bâtiments & terrains	750		5'000		747	
3541.318200	Frais de télécommunications et concessions	751				584	
3541.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'514				1'617	
3541.319150	Taxe d'épuration			2'500			
3541.331200	Amortissements des bâtiments	48'870		48'900			
3541.390000	Imputation interne	7'905		28'889		11'525	
3541.435900	Remboursements et revenus divers		5'248				3'119
355	Horloge ville	7'157		6'350		667	
3550	Horloge ville	7'157		6'350		667	
3550.311400	Achat matériel, machines et équipements			500			
3550.312300	Achat et consommation électricité	153		500		213	
3550.314100	Entretien bâtiments & terrains	6'852		5'350		279	
3550.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	152				175	
356	Temple	42'722	4'000	64'400	3'000	31'645	3'300
3560	Temple	42'722	4'000	64'400	3'000	31'645	3'300
3560.311400	Achat matériel, machines et équipements			1'000			
3560.312100	Achats et consommation d'eau	215		500		243	
3560.312300	Achat et consommation électricité	27'594		29'000		19'656	
3560.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	960		1'300		47	
3560.314100	Entretien bâtiments & terrains	7'396		21'000		6'571	
3560.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments			2'300			
3560.315600	Entretien d'équipement et matériel spécialisé	2'270		4'600		666	
3560.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	3'428		3'700		3'654	
3560.319150	Taxe d'épuration	860		1'000		806	
3560.427100	Loyers bâtiments		4'000		3'000		3'300
357	Grand-Rue 43	53'123	98'464	87'171	102'116	51'923	97'158
3570	Grand-Rue 43	53'123	98'464	87'171	102'116	51'923	97'158
3570.311400	Achat matériel, machines et équipements			1'000			
3570.312100	Achats et consommation d'eau	2'192		2'500		1'365	
3570.312300	Achat et consommation électricité	252		500		299	
3570.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	648		600		619	
3570.314100	Entretien bâtiments & terrains	21'614		46'000		21'182	
3570.314120	Entretien bâtiments - frais de conciergerie			2'700		34	
3570.318200	Frais de télécommunications et concessions	164					
3570.318500	Honoraires	4'718		4'600		4'624	
3570.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	3'036		3'320		3'300	
3570.319150	Taxe d'épuration			4'500			
3570.330300	Amortissements des terrains & bâtiments	20'500		20'500		20'500	
3570.390000	Imputations internes			951			
3570.427120	Loyers magasins		36'780		42'000		35'772
3570.427125	Loyers appartements		60'094		59'616		59'616
3570.435900	Remboursements et revenus divers		1'590		500		1'770
36	Autres bâtiments	1'584'162	1'444'660	1'790'917	1'394'549	1'412'301	1'434'972
364	Casino-rue du port 15	210'392	127'678	407'029	126'360	243'481	136'596
3640	Casino-rue du port 15	210'392	127'678	407'029	126'360	243'481	136'596
3640.311400	Achat matériel, machines et équipements			1'000			
3640.312100	Achats et consommation d'eau	1'431		2'000		1'661	
3640.312200	Achat et consommation de gaz	24'303		25'000		23'390	
3640.312300	Achat et consommation électricité	19'464		15'000		17'091	
3640.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	4'172		5'000		4'717	
3640.314130	Entretien bâtiments - théâtre	28'494		198'000		52'238	
3640.314131	Entretien bâtiments - restaurant du Casino	28'432		43'000		37'307	
3640.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments			4'800		1'950	
3640.315600	Entretien d'équipement et matériel spécialisé	34'944		35'000		34'413	
3640.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'387		2'280		2'307	
3640.318500	Honoraires	4'831		4'800		4'835	
3640.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	9'623		11'500		10'677	
3640.319150	Taxe d'épuration			6'500			
3640.331200	Amortissements des bâtiments	52'000		52'000		52'000	
3640.390000	Imputations internes	312		1'149		897	
3640.427130	Loyers restaurants		127'678		126'360		136'036
3640.439000	Recettes diverses						560
367	Place de l'industrie 1	40'469	53'405	36'580	51'030	36'749	50'196
3670	Place de l'industrie 1	40'469	53'405	36'580	51'030	36'749	50'196
3670.312100	Achats et consommation d'eau	1'774		1'800		2'355	
3670.312200	Achat et consommation de gaz	17'896		19'000		20'078	
3670.312300	Achat et consommation électricité	4'453		3'000		3'245	
3670.314100	Entretien bâtiments & terrains	13'212		7'000		7'924	

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3670.318500	Honoraires	1'899		2'000		1'892	
3670.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'236		1'280		1'255	
3670.319150	Taxe d'épuration			2'500			
3670.427135	Loyers villas		27'972		28'000		27'972
3670.427136	Loyers appartements annexes		15'396		16'200		15'396
3670.427137	Loyers bureaux		6'828		6'830		6'828
3670.435900	Remboursements et revenus divers		3'209				
368	Bâtiments divers	1'333'301	1'263'577	1'347'308	1'217'159	1'132'071	1'248'180
3680	Bâtiments plage	13'794	16'500	9'080	15'400	4'922	16'500
3680.311400	Achat matériel, machines et équipements			500			
3680.314100	Entretien bâtiments & terrains	13'240		8'000		4'355	
3680.318500	Honoraires	454		410		452	
3680.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	100		170		114	
3680.427130	Loyers restaurants		12'000		12'000		12'000
3680.427260	Loyer chalet pour pédalos		1'750		1'200		1'750
3680.427261	Loyer pavillon Paddle Center		1'750		1'200		1'750
3680.427262	Loyer pavillon Windsurf		1'000		1'000		1'000
3681	Au Maupas	507'023	440'854	476'496	433'190	420'608	410'078
3681.314140	Entretien bâtiments - garderie de la Girolle	56'029		35'000			
3681.316100	Loyers bâtiments	450'492		440'896		420'273	
3681.318500	Honoraires	502		600		335	
3681.427150	Loyers participation des écoles		427'092		419'190		396'873
3681.427214	Recettes parkings divers		13'260		14'000		12'870
3681.452220	Participation/refacturation autres charges		502				335
3682	Camping des Vernes	378'571	419'300	354'225	378'000	219'482	458'542
3682.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	817		1'500		1'731	
3682.310200	Annonces, journaux et documentation	422		2'000		797	
3682.311400	Achat matériel, machines et équipements			1'800			
3682.312100	Achats et consommation d'eau	4'338		6'000		4'693	
3682.312200	Achat et consommation de gaz	4'591		5'000		5'246	
3682.312300	Achat et consommation électricité	48'398		40'000		41'279	
3682.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	11'778		14'000		18'751	
3682.314100	Entretien bâtiments & terrains	225'150		200'000		58'685	
3682.317000	Frais de réceptions et manifestations			3'000		4'877	
3682.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'906		2'920		2'630	
3682.318300	Frais bancaires et postaux	4'395		3'750		4'297	
3682.318500	Honoraires	41'178		37'000		42'752	
3682.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'481		1'600		1'554	
3682.319100	Impôts & taxes	8'805		7'500		9'171	
3682.319150	Taxe d'épuration	8'730		9'000		8'684	
3682.319900	Frais divers			2'000			
3682.390000	Imputations internes	15'581		17'155		14'336	
3682.423100	Location des bâtiments		19'935		18'000		18'000
3682.423230	Location des terrains & revenus du camping		399'365		360'000		415'510
3682.435900	Remboursements et revenus divers						25'032
3683	Bâtiment La Barcarolle	201'600	178'885	226'089	185'000	229'200	182'663
3683.311400	Achat matériel, machines et équipements			500			
3683.312300	Achat et consommation électricité			500			
3683.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage			500			
3683.314100	Entretien bâtiments & terrains	40'308		23'000		60'332	
3683.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	3'160		3'450		3'371	
3683.331200	Amortissements des bâtiments	143'220		143'220		143'220	
3683.390000	Imputations internes	14'912		54'919		22'277	
3683.427100	Loyers bâtiments		172'500		177'500		175'000
3683.439000	Recettes diverses		6'385		7'500		7'663
3684	Ex-cure Garderie UAPE Arc-en-ciel	94'164	71'608	120'280	70'524	105'022	71'520
3684.314100	Entretien bâtiments & terrains			5'000		7'156	
3684.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments	1'081				1'080	
3684.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'111		1'200		1'187	
3684.331200	Amortissements des bâtiments	82'960		82'960		82'960	
3684.390000	Imputations internes	9'013		31'120		12'639	
3684.427100	Loyers bâtiments		70'527		70'524		71'520
3684.439000	Recettes diverses		1'081				
3685	Bâtiment du Tennis Club de Rolle	5'087		10'500		1'770	
3685.312300	Achat et consommation électricité	1'765		3'000		1'305	
3685.314100	Entretien bâtiments & terrains	2'880		7'000			
3685.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	442		500		465	
3686	Caserne SDIS Etraz	116'421	120'645	138'138	120'645	120'366	86'175
3686.311400	Achat matériel, machines et équipements			500			
3686.312300	Achat et consommation électricité	11'432		12'000		10'317	

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3686.312400	Achat et consommation de combustibles	24'000		24'000		22'000	
3686.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage			500			
3686.314100	Entretien bâtiments & terrains	36'967		51'000		42'781	
3686.319900	Frais divers			500		20	
3686.331200	Amortissements des bâtiments	41'930		41'930		41'930	
3686.390000	Imputations internes	2'093		7'708		3'318	
3686.427100	Loyers bâtiments		120'645		120'645		86'175
3687	Bâtiment rue du Temple 7b		1'384				1'702
3687.435900	Remboursements et revenus divers		1'384				1'702
3688	Rte de Lausanne 18	16'640	14'400	12'500	14'400	30'701	21'000
3688.312100	Achats et consommation d'eau	506					
3688.312300	Achat et consommation électricité	11'503		4'000		3'662	
3688.314100	Entretien bâtiments & terrains	385		8'000		21'556	
3688.318300	Frais bancaires et postaux			500			
3688.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	4'246				5'483	
3688.427100	Loyers bâtiments		14'400		14'400		21'000
37	Bâtiments divers	425'529	508'969	507'429	525'620	428'475	511'803
370	Bâtiments divers	74'603	8'841	101'030	2'520	49'314	7'807
3700	Bâtiments divers	74'603	8'841	101'030	2'520	49'314	7'807
3700.311400	Achat matériel, machines et équipements			500			
3700.312100	Achats et consommation d'eau	1'749		4'000		1'698	
3700.312110	Achats et consommation d'eau WC publics	6'036		6'000		5'317	
3700.312300	Achat et consommation électricité	2'908		4'500		1'724	
3700.312320	Electricité - WC publics			1'000			
3700.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	5'760		7'000		6'213	
3700.314100	Entretien bâtiments & terrains	2'677		10'000		8'241	
3700.314150	Entretien bâtiments aux Vernes	1'002		5'000		334	
3700.314151	Entretien WC publics	7'005		9'500		4'746	
3700.314152	Entretien Pavillon bleu	599		1'500			
3700.314153	Entretien abri PC			1'000			
3700.314154	Bâtiment ancienne Stap Château			1'000		399	
3700.314155	Entretien Stap Les Eaux	18'957		11'000		990	
3700.314156	Entretien buvette terrain foot	6'587		17'500		1'571	
3700.318500	Honoraires	128		130		127	
3700.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	3'467		3'900		5'124	
3700.319150	Taxe d'épuration	17'728		17'000		12'830	
3700.319900	Frais divers			500			
3700.423100	Location des bâtiments		850				850
3700.427100	Loyers bâtiments		6'928		2'520		6'957
3700.436250	Emoluments & participations de tiers		1'064				
371	Abattoirs	2'563	22'800	9'732	22'800	10'648	22'800
3710	Abattoirs	2'563	22'800	9'732	22'800	10'648	22'800
3710.314100	Entretien bâtiments & terrains			7'000		7'981	
3710.318500	Honoraires	863		872		859	
3710.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'700		1'860		1'807	
3710.423100	Location des bâtiments		22'800		22'800		22'800
372	Grand-Rue 71	96'747	176'323	128'235	177'000	107'152	176'360
3720	Blackbird House	94'518	80'400	120'195	90'000	104'866	81'025
3720.311400	Achat matériel, machines et équipements			500			
3720.312100	Achats et consommation d'eau	714					
3720.314100	Entretien bâtiments & terrains	55		10'000		7'728	
3720.318500	Honoraires	3'405		2'800		3'416	
3720.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	2'950		3'300		3'215	
3720.319900	Frais divers			500			
3720.330300	Amortissements des terrains & bâtiments	81'540		81'540		81'540	
3720.390000	Imputations internes	5'853		21'555		8'966	
3720.427130	Loyers restaurants		80'400		90'000		81'025
3721	Parking du Blackbird House	1'662	80'923	3'940	71'000	1'721	80'335
3721.311400	Achat matériel, machines et équipements			200			
3721.312300	Achat et consommation électricité			500			
3721.314111	Entretien bâtiments - parking			1'000			
3721.318200	Frais de télécommunications et concessions	164		240		228	
3721.318500	Honoraires	1'498		1'500		1'493	
3721.319900	Frais divers			500			
3721.427214	Recettes parkings divers		80'923		71'000		80'335

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3722	Terrasse bord du lac	568	15'000	4'100	16'000	565	15'000
3722.314100	Entretien bâtiments & terrains			3'000			
3722.318500	Honoraires	568		600		565	
3722.319900	Frais divers			500			
3722.427130	Loyers restaurants		15'000		16'000		15'000
373	Rue du Temple 2	251'617	301'005	268'432	323'300	261'361	304'836
3730	Rue du Temple 2	251'617	301'005	268'432	323'300	261'361	304'836
3730.312100	Achats et consommation d'eau	1'749		2'000		1'711	
3730.312200	Achat et consommation de gaz	397				18	
3730.312300	Achat et consommation électricité	103		2'000		2'103	
3730.314100	Entretien bâtiments & terrains	36'866		24'800		38'564	
3730.318500	Honoraires	12'779		13'000		13'286	
3730.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	4'171		4'600		4'455	
3730.330300	Amortissements des terrains & bâtiments	185'680		185'680		185'680	
3730.390000	Imputations internes	9'871		36'352		15'545	
3730.423100	Location des bâtiments		301'005		323'300		304'346
3730.439000	Recettes diverses						489
4	Travaux	8'482'442	4'973'026	8'809'646	4'391'242	7'876'571	4'452'738
40	Service technique et secrétariat	192'325	2'100	258'008		175'884	10'769
400	Service technique et secrétariat	192'325	2'100	258'008		175'884	10'769
4000	Service technique et secrétariat	192'325	2'100	258'008		175'884	10'769
4000.301100	Traitements personnel fixe	115'510		116'000		109'647	
4000.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	10'935		11'824		10'370	
4000.304000	Caisse de pension et prévoyance	18'681		20'000		18'195	
4000.305100	Assurances accidents & perte de gains	4'523		3'800		4'044	
4000.306100	Indemnisations véhicules privés	870		890		830	
4000.306900	Frais divers	883		1'000		392	
4000.309100	Frais de formation	5'146		5'000		64	
4000.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	610		1'580		868	
4000.310200	Annonces, journaux et documentation	4'220		9'000		7'101	
4000.311100	Achats mobilier, machines et équipements	847		3'500		1'274	
4000.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...			500			
4000.318100	Frais affranchissements	2'420		2'700		2'367	
4000.318200	Frais de télécommunications et concessions	854		840		847	
4000.318500	Honoraires	15'778		70'000		8'720	
4000.319900	Frais divers			200			
4000.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	11'000		11'000		11'000	
4000.390000	Imputations internes	47		174		163	
4000.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...		2'100				10'769
41	Service énergie, développement durable	101'740		158'478		163'399	30'400
410	Service énergie, développement durable	101'740		158'478		163'399	30'400
4100	Service énergie, développement durable	101'740		158'478		163'399	30'400
4100.301100	Traitements personnel fixe	13'420		14'000		10'025	
4100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	1'272		1'478		950	
4100.304000	Caisse de pension et prévoyance	2'208		2'500		1'671	
4100.305100	Assurances accidents & perte de gains	528		500		371	
4100.306900	Frais divers	3'946		20'000		4'349	
4100.309100	Frais de formation			1'500			
4100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau			500			
4100.310200	Annonces, journaux et documentation			1'000			
4100.317000	Frais de réceptions et manifestations	172		15'000		10'057	
4100.318500	Honoraires	77'086		77'000		66'417	
4100.331600	Amortissements d'études					56'327	
4100.365900	Dons, aides et subventions casuels	3'107		25'000		13'231	
4100.465900	Autres participations et subventions de tiers						30'400
42	Urbanisme, police constructions	511'680	73'592	691'162	121'000	546'889	52'517
420	Service administratif et technique	415'940		427'162		360'502	
4200	Service administratif et technique	415'940		427'162		360'502	
4200.301100	Traitements personnel fixe	321'071		323'000		276'140	
4200.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	27'255		32'517		24'481	
4200.304000	Caisse de pension et prévoyance	53'083		55'000		46'857	
4200.305100	Assurances accidents & perte de gains	12'627		11'000		10'215	
4200.306100	Indemnisations véhicules privés	540		540		540	
4200.306900	Frais divers	426		500		265	

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4200.309100	Frais de formation			2'000		950	
4200.310100	Imprimerie et fournitures de bureau			1'265			
4200.310200	Annonces, journaux et documentation	85		500		207	
4200.318200	Frais de télécommunications et concessions	854		840		847	
421	Etudes, plans et commissions	95'740	73'592	253'000	110'000	186'387	52'517
4210	Etudes, plans et commissions	95'740	73'592	253'000	110'000	186'387	52'517
4210.310200	Annonces, journaux et documentation	14'556		20'000		10'265	
4210.318500	Honoraires	18'680		25'000		20'689	
4210.318540	Participation aux plans de quartiers			5'000			
4210.318541	Etudes liées à la Police des constructions	41'000		45'000		32'181	
4210.318542	Etudes et planifications	21'404		155'000		123'252	
4210.318543	Commission (CPU/salubrité)	100		3'000			
4210.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...		58'667		110'000		31'499
4210.435600	Facturation de services à des tiers		14'925				21'018
422	Dispenses de constructions parkings			11'000	11'000		
4220	Dispenses de constructions parkings			11'000	11'000		
4220.380900	Virement au fonds de réserve			11'000			
4220.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...				11'000		
43	Routes et voirie	2'077'276	352'965	2'284'111	245'340	1'908'848	239'610
430	Réseau routier	1'837'015	29'415	2'003'637		1'727'599	36'516
4300	Réseau routier	1'837'015	29'415	2'003'637		1'727'599	36'516
4300.301100	Traitements personnel fixe	370'842		415'000		345'436	
4300.301200	Traitements personnel auxiliaire	59'885		40'000		60'284	
4300.301400	Indemnités PG longue durée	11'386				28'530	
4300.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	35'543		45'820		28'161	
4300.304000	Caisse de pension et prévoyance	60'191		65'000		61'190	
4300.305000	Assurance maladie apprentis	2'089				2'715	
4300.305100	Assurances accidents & perte de gains	18'052		15'000		15'719	
4300.306100	Indemnisations véhicules privés	953		940		842	
4300.306900	Frais divers	1'682		2'500		1'703	
4300.309100	Frais de formation	6'176		6'000		5'432	
4300.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	813		1'350		935	
4300.310200	Annonces, journaux et documentation			2'000		666	
4300.311100	Achats mobilier, machines et équipements	21'495		20'000		19'977	
4300.312400	Achat et consommation de combustibles	16'662		20'000		18'210	
4300.313500	Achat de matière première	2'360		5'000		1'423	
4300.313510	Achats pour le déneigement (gravillons/sel/...)	8'284		15'000		9'252	
4300.314100	Entretien bâtiments & terrains					6'803	
4300.314200	Entretien du réseau routier	246'168		235'000		210'229	
4300.314300	Entretien signalisation routière et éclairage public	19'332		20'000		9'909	
4300.315400	Entretien des machines et du matériel	2'296		3'500		2'690	
4300.315500	Entretien des véhicules & accessoires	25'907		50'000		57'966	
4300.318200	Frais de télécommunications et concessions	4'310		4'200		4'038	
4300.318500	Honoraires	2'665		20'000		1'562	
4300.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	8'059		11'000		9'229	
4300.319150	Taxe d'épuration	179'278		180'000		178'615	
4300.319200	Taxes sur les véhicules	1'002		1'000		820	
4300.319900	Frais divers	54		1'000		54	
4300.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	522'550		522'550		540'027	
4300.331300	Amortissements machines, mobilier et véhicule	146'200		97'400		30'000	
4300.390000	Imputations internes	62'777		204'377		75'183	
4300.435600	Facturation de services à des tiers		6'698				6'465
4300.435900	Remboursements et revenus divers		8'416				2'450
4300.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		14'301				27'601
431	Eclairage public	240'261	323'550	280'474	245'340	181'249	203'094
4310	Eclairage public	240'261	323'550	280'474	245'340	181'249	203'094
4310.312300	Achat et consommation électricité	61'771		80'000		64'606	
4310.314300	Entretien signalisation routière et éclairage public	67'654		71'000		60'015	
4310.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	104'737		109'065		47'865	
4310.390000	Imputations internes	6'099		20'409		8'764	
4310.411200	Redevance Romande Energie		193'032		200'000		197'594
4310.435600	Facturation de services à des tiers		5'500		5'000		5'500
4310.436250	Emoluments & participations de tiers		3'998				
4310.480000	Prélèvement au fonds de réserve		121'020		40'340		

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	Espaces verts, cimetière, île, fontaines	1'024'629	72'842	1'155'896	1'000	938'384	77'902
440	Espaces verts, cimetière, île, fontaines	1'024'629	72'842	1'155'896	1'000	938'384	77'902
4400	Espaces verts, cimetière, île, fontaines	1'024'629	72'842	1'155'896	1'000	938'384	77'902
4400.301100	Traitements personnel fixe	437'763		520'000		436'744	
4400.301200	Traitements personnel auxiliaire	46'649		40'000		66'293	
4400.301400	Indemnités PG longue durée	24'775				63'111	
4400.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	40'015		56'166		39'502	
4400.304000	Caisse de pension et prévoyance	74'633		87'500		76'099	
4400.305100	Assurances accidents & perte de gains	18'907		18'000		18'624	
4400.306100	Indemnisations véhicules privés	270		270		270	
4400.306900	Frais divers			1'000		85	
4400.309100	Frais de formation	3'558		5'000		162	
4400.310200	Annonces, journaux et documentation			1'000			
4400.311400	Achat matériel, machines et équipements	39'863		40'000		9'456	
4400.312100	Achats et consommation d'eau	52'328		20'000		20'265	
4400.312400	Achat et consommation de combustibles	1'150		14'000		10'269	
4400.313400	Achats jardins - graines, fleurs et divers	24'909		25'000		19'242	
4400.313401	Achats jardins - arbres - nouvelles plantations	30'775		70'000		36'892	
4400.314200	Entretien du réseau routier	24'183		65'000		21'667	
4400.314500	Entretien parcs et zones de loisirs	50'223		40'000		30'013	
4400.314510	Entretien Ile de la Harpe	25'546		22'000			
4400.314515	Entretien du cimetière	62'969		61'500		55'035	
4400.314520	Entretien des fontaines	8'156		19'000		4'278	
4400.314530	Entretien & achat mobilier et matériel agrément	15'544		13'000		4'850	
4400.315500	Entretien des véhicules & accessoires	30'134		20'000		13'719	
4400.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'137		2'160		2'132	
4400.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	9'339		14'000		8'943	
4400.319200	Taxes sur les véhicules	803		800		733	
4400.319900	Frais divers			500			
4400.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...		25'000		1'000		
4400.435900	Remboursements et revenus divers		13'758				11'958
4400.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		30'531				65'943
4400.465900	Autres participations et subventions de tiers		3'553				
45	Déchets urbains	1'181'301	1'115'274	1'275'724	1'091'415	1'140'177	1'076'555
450	Déchets urbains	1'181'301	1'115'274	1'275'724	1'091'415	1'140'177	1'076'555
4500	Déchets urbains	1'181'301	1'115'274	1'275'724	1'091'415	1'140'177	1'076'555
4500.301100	Traitements personnel fixe	145'348		139'000		130'124	
4500.301200	Traitements personnel auxiliaire	24'074		27'000		28'597	
4500.301400	Indemnités PG longue durée	1'956				6'514	
4500.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	16'044		16'259		9'822	
4500.304000	Caisse de pension et prévoyance	23'447		26'000		22'301	
4500.305100	Assurances accidents & perte de gains	6'648		5'500		5'874	
4500.306100	Indemnisations véhicules privés	540		540		540	
4500.306900	Frais divers - déchetterie			500		380	
4500.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	705		1'350		868	
4500.310200	Annonces, journaux et documentation	1'572		1'500		640	
4500.311400	Achat matériel, machines et équipements	15'061		14'000		9'802	
4500.312109	Achats et consommation d'eau - déchetterie	677		800		744	
4500.312309	Achat & consommation électricité - Déchetterie			2'000			
4500.314109	Entretien bâtiments & terrains - déchetterie	16'196		20'000		17'466	
4500.318100	Frais affranchissements	3'731		4'500		3'663	
4500.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'147		1'440		1'457	
4500.318209	Frais de télécommunications et concessions - déchetterie	1'568		2'064		1'784	
4500.318500	Honoraires			5'000			
4500.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	215		500		495	
4500.318609	Primes d'assurances (tiers, choses & RC) - déchetterie	124				111	
4500.318801	Traitement des ordures ménagères sacs taxés	211'829		280'000		213'954	
4500.318802	Traitement des déchets de balayage	16'856		12'000		17'418	
4500.318803	Traitement des ordures ménagères (détenteurs non identifiés)	37'638		30'000		38'290	
4500.318804	Contributions administratives SADEC	23'449		28'000		24'161	
4500.318812	Transport & traitement - papier, carton	38'889		42'000		39'260	
4500.318813	Transport & traitement - verre	9'125		13'000		9'600	
4500.318816	Transport & traitement - déchets spéciaux	786		2'000		753	
4500.318817	Transport & traitement - déchets organiques	105'120		150'000		89'526	
4500.318819	Transport & traitement facturés par des tiers	414'535		375'000		403'494	
4500.319159	Taxe d'épuration - déchetterie	1'889		1'200		1'019	
4500.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements			3'000			
4500.331200	Amortissements des bâtiments	40'240		40'240		40'240	
4500.390000	Imputations internes	20'892		31'331		21'280	

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4500.434200	Taxe forfaitaire individuelle déchets ménages		409'021		387'000		385'724
4500.434210	Taxe forfaitaire déchets entreprises		91'410		85'000		85'560
4500.434220	Rétrocession de la taxe au sac		252'190		270'000		234'501
4500.434250	Diverses exemptions taxe forfaitaire		183'690		189'415		177'570
4500.435900	Remboursements et revenus divers						2'974
4500.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		2'436				6'050
4500.439000	Recettes diverses		50'151		30'000		59'784
4500.439090	Remboursements de tiers - déchetterie				10'000		
4500.452690	Participation de Gilly à la déchetterie		126'377		120'000		124'391
46	Réseau d'égouts / épuration	2'770'565	2'770'565	2'251'912	2'250'000	2'377'392	2'377'392
460	Réseau égouts, épuration	2'770'565	2'770'565	2'251'912	2'250'000	2'377'392	2'377'392
4600	Réseau égouts, épuration	2'770'565	2'770'565	2'251'912	2'250'000	2'377'392	2'377'392
4600.301100	Traitements personnel fixe	57'732		58'000		56'521	
4600.303000	Cotisations AVS-AC	5'449		5'912		2'891	
4600.304000	Caisse de pension et prévoyance	9'508		10'000		9'564	
4600.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'229		1'900		2'063	
4600.306100	Indemnisations véhicules privés	1'206		1'210		1'112	
4600.306900	Frais divers	120				120	
4600.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'410		2'700		1'737	
4600.311400	Achat matériel, machines et équipements			1'000			
4600.314400	Entretien & extension du réseau	97'405		93'000		45'286	
4600.314420	Entretien & extension réseau STAP Les Marinas	13'372		30'000		11'041	
4600.318100	Frais affranchissements	3'731		4'500		3'663	
4600.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'433		1'764		1'454	
4600.318500	Honoraires	75'261		50'000		14'931	
4600.319150	Taxe d'épuration	201		1'000		200	
4600.330100	Amortissements des créances & débiteurs					69'421	
4600.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	429'630		702'180		429'630	
4600.352660	Participation Rolle AIER - Générale	874'038		877'500		692'116	
4600.352661	Participation Rolle AIER - Amortissements	70'429		70'500		517'251	
4600.352662	Participation Rolle AIER - micro-polluants	55'593		63'000		55'593	
4600.381800	Virement au fonds de réserve	951'687		9'711		324'579	
4600.390000	Imputations internes	120'131		268'035		138'218	
4600.434100	Taxes uniques de raccordement		156'340		100'000		172'488
4600.434200	Taxes périodiques d'utilisation & entretien collecteurs EU/E		763'970		750'000		823'586
4600.434202	Taxes annuelles spéciales		50'950		50'000		50'950
4600.434203	Taxes annuelles d'épuration		1'354'181		1'350'000		1'330'368
4600.435900	Remboursements et revenus divers		138'914				
4600.452230	Participation Associations de Communes		306'210				
47	Ports, rives, cours d'eau	622'927	585'689	734'355	682'487	625'599	587'594
470	Port ouest	558'842	558'842	592'505	629'637	563'588	563'588
4700	Port ouest	558'842	558'842	592'505	629'637	563'588	563'588
4700.301100	Traitements personnel fixe	79'449		86'000		83'176	
4700.301200	Traitements personnel auxiliaire					140	
4700.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	7'493		8'868		7'886	
4700.304000	Caisse de pension et prévoyance	12'011		14'000		13'305	
4700.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'887		3'000		2'809	
4700.306100	Indemnisations véhicules privés	270		270		270	
4700.306900	Frais divers	107		1'000		580	
4700.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'500		2'700		2'007	
4700.311400	Achat matériel, machines et équipements	3'649		10'000		4'557	
4700.312100	Achats et consommation d'eau	2'060		2'500		1'637	
4700.312300	Achat et consommation électricité	14'927		8'000		11'922	
4700.312400	Achat et consommation de combustibles	664		1'000		714	
4700.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	40		1'000		650	
4700.314100	Entretien bâtiments & terrains	11'007		22'000		25'814	
4700.314170	Entretien bateaux	3'764		4'000		480	
4700.314700	Entretien ports, cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	16'852		30'000		19'296	
4700.318100	Frais affranchissements	3'731		4'500		3'663	
4700.318200	Frais de télécommunications et concessions	2'737		3'192		2'899	
4700.318500	Honoraires	29'048					
4700.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	1'002		5'550		6'149	
4700.319150	Taxe d'épuration	2'211		1'700		1'640	
4700.319200	Taxes sur les véhicules			500			
4700.319900	Frais divers	8'764		9'500		8'881	
4700.330100	Amortissements des créances & débiteurs					42	
4700.331200	Amortissements des bâtiments	212'205		212'205		212'205	
4700.381800	Virement au fonds de réserve	85'164				79'824	
4700.390000	Imputations internes	57'300		161'020		73'043	

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4700.427160	Loyers places d'amarrage		524'713		541'000		528'437
4700.427170	Loyers places d'amarrage Visiteurs		33'111		25'000		32'782
4700.435600	Facturation de services à des tiers		1'017				2'369
4700.481800	Prélèvement sur fonds - financement spéciaux				63'637		
471	Port des Vernes	24'019	24'019	52'850	52'850	24'006	24'006
4710	Port des Vernes	24'019	24'019	52'850	52'850	24'006	24'006
4710.311400	Achat matériel, machines et équipements	112		500		15	
4710.312100	Achats et consommation d'eau	346		500		346	
4710.314700	Entretien ports, cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	8'483		26'000		2'167	
4710.318500	Honoraires			5'000		4'643	
4710.319900	Frais divers			500			
4710.331600	Amortissements d'études			19'450			
4710.381800	Virement au fonds de réserve	14'037				15'936	
4710.390000	Imputations internes	1'041		900		900	
4710.427160	Loyers places d'amarrage		24'019		24'000		24'006
4710.481800	Prélèvement sur fonds - financement spéciaux				28'850		
472	Rives lac, cours d'eau	40'066	2'828	89'000		38'005	
4720	Rives lac, cours d'eau	40'066	2'828	89'000		38'005	
4720.314700	Entretien ports, cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	29'973		38'000		19'768	
4720.315500	Entretien des véhicules & accessoires	10'092		21'000		18'236	
4720.318500	Honoraires			30'000			
4720.436250	Emoluments & participations de tiers		2'828				
5	Instruction publique & cultes	5'315'780	880'853	5'393'603	788'453	5'200'731	1'038'947
51	Enseignement primaire	4'140'744	615'672	4'183'486	616'303	4'020'174	623'976
510	Enseignement primaire	4'140'744	615'672	4'183'486	616'303	4'020'174	623'976
5100	Enseignement primaire	4'140'744	615'672	4'183'486	616'303	4'020'174	623'976
5100.301100	Traitements personnel fixe	131'913		130'000		139'473	
5100.301200	Traitements personnel auxiliaire	10'504		13'000		11'668	
5100.301400	Indemnités PG longue durée	461					
5100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	12'729		14'781		13'991	
5100.304000	Caisse de pension et prévoyance	19'274		20'500		19'235	
5100.305000	Assurance maladie apprentis	445				1'513	
5100.305100	Assurances accidents & perte de gains	5'799		5'000		6'059	
5100.309100	Frais de formation	360				1'360	
5100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau			500			
5100.310200	Annonces, journaux et documentation			500			
5100.311400	Achat matériel, machines et équipements			500		706	
5100.312100	Achats et consommation d'eau	1'178		4'000		1'125	
5100.312200	Achat et consommation de gaz	52'926		77'000		55'812	
5100.312300	Achat et consommation électricité	20'590		18'000		18'168	
5100.313300	Achats de produits & fournitures de nettoyage	12'907		14'000		13'847	
5100.314100	Entretien bâtiments & terrains	123'582		105'350		60'302	
5100.314310	Entretien et suivi énergétique des bâtiments	1'686					
5100.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...			1'000			
5100.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'715		1'740		1'643	
5100.318500	Honoraires	591		750		745	
5100.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	8'607		9'000		9'199	
5100.319150	Taxe d'épuration	7'018		8'500		7'106	
5100.331200	Amortissements des bâtiments	167'000		167'000		167'000	
5100.352250	Participation aux frais de l'enseignement	3'091'800		3'091'957		3'015'300	
5100.352253	Participation aux frais de transport	458'200		458'200		458'300	
5100.390000	Imputations internes	11'461		42'208		17'622	
5100.427125	Loyers appartements		15'618		19'760		19'752
5100.427150	Loyers participation des écoles		578'400		578'543		586'000
5100.427250	Location des salles		18'000		18'000		18'224
5100.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		461				
5100.436200	Remboursements de frais		3'193				
52	Enseignement secondaire	1'037'353	204'319	1'074'200	111'650	1'057'268	361'414
520	Enseignement secondaire	1'037'353	204'319	1'074'200	111'650	1'057'268	361'414
5200	Enseignement secondaire	1'037'353	204'319	1'074'200	111'650	1'057'268	361'414
5200.301100	Traitements personnel fixe	50'925		61'000		41'442	
5200.301400	Indemnités PG longue durée	4'290				17'786	
5200.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	4'858		6'060		3'954	
5200.304000	Caisse de pension et prévoyance	8'443		10'000		9'261	
5200.305100	Assurances accidents & perte de gains	2'010		2'000		1'536	
5200.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	152		270		187	
5200.314100	Entretien bâtiments & terrains	62					
5200.314180	Entretien bâtiments - installations sportives	3'681		10'000		15'873	

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5200.318200	Frais de télécommunications et concessions	483		480		478	
5200.318500	Honoraires	8				417	
5200.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	21'953		24'000		23'597	
5200.331200	Amortissements des bâtiments	152'800		152'800		152'800	
5200.352250	Participation aux frais de l'enseignement	688'000		685'249		664'400	
5200.352251	Participation aux frais de l'enseignement - années précédentes					18'723	
5200.352253	Participation aux frais de transport	92'400		95'500		95'200	
5200.390000	Imputations internes	7'288		26'841		11'616	
5200.427150	Loyers participation des écoles		200				11'050
5200.435900	Remboursements et revenus divers		7'684				3'048
5200.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		4'290				17'786
5200.439200	Cotisations & ventes diverses		10'005		10'000		10'885
5200.452210	Participation/refacturation charges salariales		70'526		76'900		73'978
5200.452220	Participation/refacturation autres charges		1'841		24'750		
5200.452230	Participation Associations de Communes		109'773				244'667
54	Orientation professionnelle	9'152		9'700		8'381	
540	Orientation professionnelle	9'152		9'700		8'381	
5400	Orientation professionnelle	9'152		9'700		8'381	
5400.352250	Participation aux frais de l'enseignement	9'152		9'700		8'381	
58	Cultes	128'531	60'863	126'217	60'500	114'907	53'557
580	Paroisse catholique	101'239	60'863	100'000	60'500	87'762	53'557
5800	Paroisse catholique	101'239	60'863	100'000	60'500	87'762	53'557
5800.306900	Frais divers	68'958		76'500		65'060	
5800.312300	Achat et consommation électricité			2'000			
5800.312400	Achat et consommation de combustibles	8'405		7'500		9'690	
5800.313000	Achats de fournitures pour les cultes	3'899		3'000		3'319	
5800.314100	Entretien bâtiments & terrains	19'977		11'000		9'693	
5800.452200	Participation du Canton et autres Communes		60'863		60'500		53'557
581	Paroisse protestante	27'292		26'217		27'146	
5810	Paroisse protestante	27'292		26'217		27'146	
5810.301200	Traitements personnel auxiliaire	21'988		22'000		21'772	
5810.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	1'681		2'217		1'651	
5810.304000	Caisse de pension et prévoyance	2'523		1'500		2'575	
5810.305100	Assurances accidents & perte de gains	446		500		440	
5810.306900	Frais divers	376				428	
5810.352260	Participation paroisse - langue allemande	279				279	
6	Police	3'553'415	531'637	3'555'545	463'200	3'579'280	483'723
61	Corps de police	2'764'403	394'794	2'694'954	312'700	2'738'125	327'873
610	Corps de police	2'686'065	316'456	2'620'664	241'000	2'659'542	249'290
6100	Corps de police	2'686'065	316'456	2'620'664	241'000	2'659'542	249'290
6100.301100	Traitements personnel fixe	556'256		612'000		570'447	
6100.301300	Vacances non prises - reportées	10'900					
6100.301400	Indemnités PG longue durée	11'649				4'641	
6100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	46'825		60'600		54'079	
6100.304000	Caisse de pension et prévoyance	89'904		102'000		94'408	
6100.305100	Assurances accidents & perte de gains	12'808		14'500		13'140	
6100.306100	Indemnisations véhicules privés	1'275		2'775		1'275	
6100.306900	Frais divers	2'406		10'000		2'627	
6100.309100	Frais de formation	3'542		6'000		574	
6100.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	9'582		7'700		4'041	
6100.310200	Annonces, journaux et documentation	1'495		2'000		1'460	
6100.310900	Frais divers					800	
6100.311100	Achats mobilier, machines et équipements	205		3'000		3'411	
6100.311400	Achat matériel, machines et équipements	4'307		5'000		1'669	
6100.311600	Achat de matériel spécialisé					21'282	
6100.314300	Entretien signalisation routière et éclairage public	77'521		75'000		55'736	
6100.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...					111	
6100.315400	Entretien des machines et du matériel			1'000		960	
6100.315500	Entretien des véhicules & accessoires	5'163		10'000		5'923	
6100.317000	Frais de réceptions et manifestations	266		1'000		372	
6100.318100	Frais affranchissements	2'017		2'250		1'972	
6100.318200	Frais de télécommunications et concessions	12'111		7'960		7'274	
6100.318500	Honoraires	81'251		86'000		59'265	
6100.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	3'330		3'500		2'843	
6100.331300	Amortissements machines, mobilier et véhicule	25'350				14'250	
6100.351110	Participation à la réforme policière	1'727'611		1'582'059		1'736'348	
6100.390000	Imputations internes	294		970		637	

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6100.423240	Location des terrains & recettes foires		5'339		6'000		5'246
6100.431200	Emoluments de police & contrôle des habitants		38'278		15'000		33'350
6100.435600	Facturation de services à des tiers		29'060		25'000		25'090
6100.435900	Remboursements et revenus divers		2'144				4'234
6100.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		20'013				4'641
6100.436250	Emoluments & participations de tiers		27'130		25'000		29'520
6100.437000	Amendes municipales		194'492		170'000		147'209
611	Patrouilleuses scolaires	78'338	78'338	74'290	71'700	78'582	78'583
6110	Patrouilleuses scolaires	78'338	78'338	74'290	71'700	78'582	78'583
6110.301100	Traitements personnel fixe	8'240		9'000		8'144	
6110.301200	Traitements personnel auxiliaire	62'416		55'000		61'439	
6110.301400	Indemnités PG longue durée	157				1'488	
6110.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	4'522		7'390		4'654	
6110.304000	Caisse de pension et prévoyance	1'316		1'400		1'302	
6110.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'636		1'500		1'504	
6110.306900	Frais divers	51					
6110.311400	Achat matériel, machines et équipements					51	
6110.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		157				1'488
6110.452210	Participation/refacturation charges salariales		78'131		71'700		77'095
6110.452220	Participation/refacturation autres charges		51				
62	Contrôle des habitants	355'843	129'103	385'889	146'000	441'183	148'590
620	Contrôle des habitants	355'843	129'103	385'889	146'000	441'183	148'590
6200	Contrôle des habitants	355'843	129'103	385'889	146'000	441'183	148'590
6200.301100	Traitements personnel fixe	125'544		237'000		228'530	
6200.301200	Traitements personnel auxiliaire	75'091				30'174	
6200.301400	Indemnités PG longue durée	31'348				32'909	
6200.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	16'716		23'649		20'791	
6200.304000	Caisse de pension et prévoyance	24'467		39'000		38'960	
6200.305100	Assurances accidents & perte de gains	4'624		6'000		6'587	
6200.309100	Frais de formation	1'679		8'000		4'580	
6200.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'067		1'890		1'309	
6200.311100	Achats mobilier, machines et équipements			1'000			
6200.315100	Entretien matériel, mobilier, machines, ...					615	
6200.318100	Frais affranchissements	2'823		3'150		2'761	
6200.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'208		1'200		1'196	
6200.318700	Emoluments	71'275		65'000		72'771	
6200.431200	Emoluments de police & contrôle des habitants		129'103		145'000		119'830
6200.435900	Remboursements et revenus divers				1'000		
6200.436100	Remboursements de traitements et charges sociales						28'760
64	Inhumations	28'566	7'740	31'800	4'500	29'714	7'260
640	Service inhumations	28'566	7'740	31'800	4'500	29'714	7'260
6400	Service inhumations	28'566	7'740	31'800	4'500	29'714	7'260
6400.306900	Frais divers	537		1'000			
6400.318800	Frais de transport	10'639		12'000		10'708	
6400.318900	Travaux exécutés par des tiers	6'086		4'000		7'095	
6400.352400	Participation au centre funéraire régional	11'304		14'800		11'911	
6400.427240	Concessions cimetière		7'740		4'500		7'260
65	Défense incendie	267'414		291'450		229'622	
650	Corps sapeurs-pompiers	267'414		291'450		229'622	
6500	Corps sapeurs-pompiers	267'414		291'450		229'622	
6500.352000	Participation aux charges du SDIS	267'414		291'450		229'622	
66	Protection civile	137'188		151'452		140'636	
660	Protection civile	137'188		151'452		140'636	
6600	Protection civile	137'188		151'452		140'636	
6600.306900	Frais divers	1'492		1'500		1'486	
6600.314100	Entretien bâtiments & terrains			2'000		183	
6600.318200	Frais de télécommunications et concessions	545		552		504	
6600.352010	Participation aux charges de la PC régionale	135'152		147'400		138'463	
7	Sécurité sociale	32'348'439	1'742'654	25'596'767	36'350	34'438'313	1'711'756
70	Service administratif	14'730		24'000		17'699	
700	Ass. régionale pour l'action sociale	14'730		24'000		17'699	
7000	Ass. régionale pour l'action sociale	14'730		24'000		17'699	
7000.352270	Participation au fonctionnement ARAS	14'730		24'000		17'699	

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	Service social communal	2'904'221	459'523	2'939'308	36'350	2'905'513	437'885
710	Service social communal	2'904'221	459'523	2'939'308	36'350	2'905'513	437'885
7100	Service social communal	2'904'221	459'523	2'939'308	36'350	2'905'513	437'885
7100.301100	Traitements personnel fixe	2'913		7'000		6'361	
7100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	276		739		603	
7100.304000	Caisse de pension et prévoyance	466		1'200		1'126	
7100.305100	Assurances accidents & perte de gains	67		200		146	
7100.306100	Indemnités véhicules privés	25		60		60	
7100.318200	Frais de télécommunications et concessions	25		60		60	
7100.351510	Participation Fondation accueil de jour	32'255		34'650		31'615	
7100.351511	Participation Fondation vaudoise de probation	1'291		1'300		1'264	
7100.352500	Participation - travailleur social de proximité	120'314		113'059		113'773	
7100.365300	Subventions culturelles, sportives et sociales	152'100		158'340		146'408	
7100.365320	Subvention réseau AJERE	2'368'000		2'368'200		2'382'000	
7100.366400	Exonérations diverses taxes déchets	198'569		204'000		191'243	
7100.366410	Subvention sacs taxés pour les naissances	13'680		15'000		13'440	
7100.366500	Aides complémentaires communales	13'620		23'500		14'705	
7100.366501	Aides sociales casuelles	620		12'000		2'709	
7100.452230	Participation Associations de Communes		459'523		36'350		437'885
72	Prévoyance sociale cantonale	29'397'473	1'283'131	22'592'659		31'491'891	1'273'870
720	Prévoyance sociale cantonale	29'397'473	1'283'131	22'592'659		31'491'891	1'273'870
7200	Prévoyance sociale cantonale	29'397'473	1'283'131	22'592'659		31'491'891	1'273'870
7200.351503	Part. charges cantonales - assurances maladie & accidents	4'035'619		3'101'774		5'137'088	
7200.351506	Part. charges cantonales - PC à Domicile & hébergement	11'592'336		8'909'861		10'748'020	
7200.351508	Part. charges cantonales - fa sociale - RI & ass. chômage	8'190'504		6'295'215		9'053'544	
7200.351509	Part. charges cantonales - fa sociale - aides pers. handicap	4'433'280		3'407'416		5'143'316	
7200.351512	Part. charges cantonales - fa sociale - bourses d'études	1'142'850		878'393		1'336'053	
7200.380900	Virement au fonds de réserve	2'884				73'870	
7200.452250	Part. différentiel année précédente charges cantonales		2'884				73'870
7200.480900	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve et renouvellement		1'280'248				1'200'000
73	Santé publique	9'680		9'800		9'485	
730	Santé publique	9'680		9'800		9'485	
7300	Santé publique	9'680		9'800		9'485	
7300.351560	Participation Fondation de la Côte	9'680		9'800		9'485	
74	Office communal du logement	22'336		31'000		13'726	
740	Office communal du logement	22'336		31'000		13'726	
7400	Office communal du logement	22'336		31'000		13'726	
7400.365500	Subventions aide au logement	22'336		31'000		13'726	

Commune de Rolle		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	4'861'119	4'861'119	4'914'823	4'913'150	3'865'729	3'865'729
83	Service du gaz	4'861'119	4'861'119	4'914'823	4'913'150	3'865'729	3'865'729
830	Service du gaz	4'861'119	4'861'119	4'914'823	4'913'150	3'865'729	3'865'729
8300	Service du gaz	4'861'119	4'861'119	4'914'823	4'913'150	3'865'729	3'865'729
8300.301100	Traitements personnel fixe	48'172		49'000		47'276	
8300.301200	Traitements personnel auxiliaire					2'929	
8300.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	4'542		5'173		4'722	
8300.304000	Caisse de pension et prévoyance	7'932		9'000		7'939	
8300.305100	Assurances accidents & perte de gains	1'851		1'600		1'829	
8300.306100	Indemnisations véhicules privés	942		950		911	
8300.306900	Frais divers					289	
8300.309100	Frais de formation			3'000		250	
8300.310100	Imprimerie et fournitures de bureau	1'974		4'780		2'431	
8300.310200	Annonces, journaux et documentation	10'745		12'000		10'924	
8300.311400	Achat matériel, machines et équipements	12'235		60'000		49'251	
8300.312200	Achat et consommation de gaz	3'947'247		4'030'000		3'326'108	
8300.314400	Entretien & extension du réseau	39'202		65'000		27'247	
8300.318100	Frais affranchissements	3'731		4'500		3'663	
8300.318200	Frais de télécommunications et concessions	1'312		1'404		1'305	
8300.318500	Honoraires	197'404		230'000		197'419	
8300.318600	Primes d'assurances (tiers, choses & RC)	898		1'600		899	
8300.330100	Amortissements des créances & débiteurs	835				7	
8300.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	67'310		220'510		67'310	
8300.381800	Virement au fonds de réserve	409'674		73'644		16'975	
8300.390000	Imputations internes	105'113		142'662		96'047	
8300.427300	Location des capteurs		67'453		68'000		67'765
8300.435110	Vente de gaz		4'793'666		4'845'150		3'619'786
8300.435600	Facturation de services à des tiers						6'117
8300.435900	Remboursements et revenus divers						172'062



Commune de Rolle

Commentaires aux comptes



Exercice 2024

Commune de Rolle									
Service	Comptes 2024				Budget 2024		Ecart RE vs BU		Commentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	Administration générale	5'295'685	1'008'458	6'389'352	840'028	168'430	-1'093'667	168'430	
10	Autorités et municipalité	596'241	32'611	751'757	14'000	18'611	-155'516	18'611	
100	Conseil communal	62'392	906	98'515		906	-36'123	906	
1000	Conseil communal	62'392	906	98'515		906	-36'123	906	
SM 1000.3.0100	Imprimerie et fournitures de bureau	4'026		18'000			-13'974		Dans le budget du Conseil sont prévues 2 élections communales à 11'000.- au total (comme cela est arrivé en 2022), mais il n'y a pas eu d'élections à faire en 2024.
101	Municipalité	533'850	31'705	653'242	14'000	17'705	-119'392	17'705	
1010	Municipalité	533'850	31'705	653'242	14'000	17'705	-119'392	17'705	
RH 1010.3.00100	Rétributions des autorités	307'612		296'301			11'311		Augmentation temporaire du taux d'activité d'un Municipal, afin de remplacer un congé maternité, montant compensé par les indemnités encaissées au 1010.436100
SM 1010.3.18500	Honoraires	74'971		120'000			-45'029		Le budget pour des prestations d'avocats ou avis de droit concernant des litiges pouvant survenir dans le courant de l'année (généralement en lien avec la police des constructions) n'a pas été entièrement utilisé.
SM 1010.3.18910	Frais de communication	10'935		25'500			-14'565		Le budget prévu pour des campagnes de communication soutenues (crise, grand projet) n'a pas été utilisé.
SM 1010.3.65900	Dons, aides et subventions casuels	9'960		60'000			-50'040		Les 50'000.- prévus pour le soutien au CARRE (abattoir régional) n'ont pas été utilisés et seront remis d'année en année tant que la construction de l'abattoir n'est pas validée.
RH 1010.4.36100	Remboursements de traitements et charges sociales		13'576			13'576			Indemnité maternité pour une municipale
11	Administration	553'483	36'753	609'380	6'800	29'953	-55'897	29'953	
110	Secrétariat municipal	428'971	17'202	457'835		17'202	-28'864	17'202	
1100	Secrétariat municipal	428'971	17'202	457'835		17'202	-28'864	17'202	
RH 1100.3.01200	Traitements personnel auxiliaire	13'195					13'195		Remplacement de personnel compensé par les indemnités encaissées au 1100.436100
SM 1100.3.18500	Honoraires	51'239		86'000					Des projets n'ont pas pu être réalisés (suivi pour la protection des données personnelles à 10'000.-, audit ELO - GED interne à 5000.-), un projet a été abandonné (canevas gestion de projet à 10'000.-) et un projet n'a rien coûté en honoraires par l'utilisation de la newsletter infomaniak incluse dans l'abonnement existant de la Commune (5000.-).
RH 1100.4.36100	Remboursements de traitements et charges sociales		17'202			17'202			Indemnité maternité pour une collaboratrice
13	Ressources humaines	293'970	1'796	403'245		1'796	-109'275	1'796	
130	Ressources humaines	264'160	1'796	363'423		1'796	-99'263	1'796	
1300	Ressources humaines	264'160	1'796	363'423		1'796	-99'263	1'796	
RH 1300.3.01100	Traitements personnel fixe	131'327		208'000			-76'673		Un poste est vacant depuis plusieurs mois
RH 1300.3.01200	Traitements personnel auxiliaire	36'994					36'994		Aide d'une auxiliaire, budget au 1300.301100
RH 1300.3.09100	Frais de formation	2'691		25'000			-22'309		Formations reportées en raison d'absences longues durée
RH 1300.3.17000	Frais de réceptions et manifestations	10'521		21'000			-10'479		Dépenses réduites concernant la soirée du personnel; soirée APCR reportée
14	Service des intérêts généraux	356'689		578'000			-221'311		
140	Service des intérêts généraux	356'689		578'000			-221'311		
1400	Service des intérêts généraux	356'689		578'000			-221'311		
SF 1400.352300	Participations diverses - projets régionaux	195'364		415'000			-219'636		Conforme aux décomptes relatifs aux projets en-cours (Réseau agroéco Terre Sainte, aménagement arrêt de bus Chavannes-de-Bogis, bâtiment 4 saisons Télé-Dôle)

Commune de Rolle			Comptes 2024		Budget 2024		Ecart RE vs BU		Commentaires
Service			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	15	Affaires culturelles et loisirs	1'292'021	252'958	1'337'830	72'125	-45'809	180'833	
	150	Evénementiel/Manifestations	289'294	8'055	367'164	6'000	-77'870	2'055	
	1500	Culture / manifestations	289'294	8'055	367'164	6'000	-77'870	2'055	
									La différence s'explique principalement par des événements annulés ou non réalisés : Perle Festival (10'000), nouveaux habitants (5'000), renouvellement gobelets (3'000), Orange Days Soroptimist (abandon de l'éclairage du Château au profit d'une campagne d'affichage), nouveaux citoyens (2'000)
									Partiellement réalisés : subvention annuelle GREC (6'000 au lieu de 10'000- anciennement toto du GREC), Mérites rrollois (6'900 au lieu de 10'000), frais Premier Août (13'000 au lieu de 15'000)
RH	1500.31.7000	Frais de réceptions et manifestations	115'973		151'500		-35'527		Aucun événement n'a entraîné la fermeture de la Grand-Rue en 2024
RH	1500.31.7020	Manifestations - frais de sécurité	2'183		15'000		-12'817		S'explique principalement par : entraide familiale (10'000 versés au lieu de 15'000), divers (5'000 versés au lieu de 10'000), Passeports vacances (1'800 demandés au lieu de 5'000)
RH	1500.36.5300	Subventions culturelles, sportives et sociales	22'387		35'000		-12'613		
	152	Culture	544'123	27'00	652'171	3'000	-108'048	-300	
	1525	Culture - événementiel	331'615	27'00	429'030	3'000	-97'415	-300	
RH	1525.30.1100	Traitements personnel fixe	163'295		178'000		-14'705		Poste vacant depuis plusieurs mois
RH	1525.30.1200	Traitements personnel auxiliaire	30'268		41'289		-11'021		Moins d'auxiliaires engagés.
									S'explique notamment par des événements non réalisés : soutien à projets culturels ponctuels (15'000), animations estivales (10'000)
									Frais limités pour Terrasses du Casino (20'500 au lieu de 23'000)
RH	1525.31.7000	Frais de réceptions et manifestations	63'168		95'500		-32'332		divers peu utilisé (500 sur 5'000)
RH	1525.36.5300	Subventions culturelles, sportives et sociales	20'000		32'200		-12'200		Terrasse des Tilleuls (5'000 octroyés au lieu de 10'000), pas d'exposition sur les quais (5'000), dissolution de l'ass. Derniers mardis (1'700)
	154	Comm. d'intégration suisses-étrangers	242'203	242'203	101'850	63'125	140'353	179'078	
	1540	Comm. d'intégration suisses-étrangers	242'203	242'203	101'850	63'125	140'353	179'078	
									La Cocise devant faire face à un flux important de migrants a mis en place un programme de cours de français plus élaboré et plus étoffé.
									A ce titre, il a été nécessaire de procéder à l'engagement de formateurs d'adultes.
									D'autre part, la portion des subventions cantonales a été largement adaptée aux programmes proposés par la Cocise.
RH	1540.30.1200	Traitements personnel auxiliaire	190'121				190'121		En lien avec le compte 1540.30.1200
RH	1540.30.3000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	12'588				12'588		LE travail de la COCISE a été axé sur l'apprentissage de la langue française durant l'année 2024.
RH	1540.36.5300	Subventions culturelles, sportives et sociales	35'704		101'850		-66'146		Augmentation de la subvention selon projet de la Cocise pour la mise en place d'un programme de cours de français, en lien avec le compte 1540.30.1200
				232'131				193'631	Participation des apprenants plus basse que budgétisée
RH	1540.45.1300	Participation du canton à la culture, les loisirs et le spor		10'072		38'500		-14'553	
RH	1540.45.2300	Participations des communes ou associations				24'625			
	17	Sports	74'533	11'357	119'251		-44'718	11'357	
	171	Sports	74'533	11'357	119'251		-44'718	11'357	
	1710	Sports	74'533	11'357	119'251		-44'718	11'357	
RH	1710.31.7000	Frais de réceptions et manifestations	10'045		26'000		-15'955		Annulation Trophée de La Harpe (1'000), peu de demandes pour promotion du sport (5'000 au lieu de 20'000)
RH	1710.36.5300	Subventions culturelles, sportives et sociales	37'440		56'000		-18'560		Urban Training (6'000 au lieu de 12'000 - 2 lignes de budget), réserve de 6'000 pas utilisée pour réévaluation des subventions sportives (report), dissolution club hockey (1'500), divers (2'000 sur 5'000), Rolle basket (2'000 sur 3'000)
RH	1710.45.1300	Participation du canton à la culture, les loisirs et le spor		11'357				11'357	Subvention du canton pour les projets "Ta voix Ton vote " et "SPORT108"

Commune de Rolle									
Service	Comptes 2024			Budget 2024			Ecart RE vs BU		Commentaires
	Charges	Revenus		Charges	Revenus		Charges	Revenus	
18	Transports publics	1'012'968	282'071	1'155'689	332'945		-142'721	-50'874	
180	Transports publics	924'097	242'714	1'037'689	267'195		-113'592	-24'481	
1800	Transports publics	924'097	242'714	1'037'689	267'195		-113'592	-24'481	
ST 1800.318500	Honoraires			10'000			-10'000		Pas de montant engagé en 2024.
									Le coût effectif du trafic régional et urbain, redistribué et reparté entre les communes par la DGM, est inférieur au montant préalablement communiqué. (Budget prévu pour la région Nyon - Rolle - Aubonne état de CHF 9'195'388, contre un réalisé de CHF 7'302'759, ce qui explique cette différence de charge pour notre Commune).
SF 1800.351700	Participation aux coûts du trafic régional	341'762		427'300			-85'538		Différence entre montants estimés par la DGM et les subventions réelles.
ST 1800.451710	Participation du canton aux charges Green Bus		60'990		77'500			-16'510	
181	Transports CFF/CGN	38'165	39'357	63'000	65'750		-24'835	-26'393	
1810	Transports CFF/CGN	38'165	39'357	63'000	65'750		-24'835	-26'393	
									Le passage en 2024 au nouveau système de plate-forme en ligne des CFF cause une différence notable avec le budget prévu basé sur l'ancien système de cartes journalières papier. Ce compte est à considérer en regard du compte 1810.435931 Ventes CFF.
SM 1810.318931	Frais abonnements cartes journalières CFF	34'835		58'000			-23'165		Avec 5% de commission pour la Commune, nous avons gagné 1644.- comptabilisés dans le compte 1810.435900.
									Voir commentaire du 1810.318931.
SM 1810.435931	Ventes abonnements CFF		34'383		58'000			-23'617	La différence avec le compte de facturation CFF provient d'une facture de déc. 2023 reçue et payée en janv. 2024 d'env. 500.-
19	Informatique	758'560	177'965	1'045'095	202'158		-286'535	-24'193	
190	Informatique	758'560	177'965	1'045'095	202'158		-286'535	-24'193	
1900	Informatique	758'560	177'965	1'045'095	202'158		-286'535	-24'193	
RH 1900.301100	Traitements personnel fixe	155'722		193'000			-37'278		Diminution de la masse salariale due à un poste vacant sur plusieurs mois, compensé par l'engagement d'un auxiliaire (1900.301200)
RH 1900.301200	Traitements personnel auxiliaire	20'074					20'074		Remplacement d'un poste vacant par un auxiliaire
SF 1900.311100	Achats mobilier, machines et équipements	106'900		245'100			-138'200		Projets non réalisés et reportés (module RH, logiciel gestion cimetière, eadmin).
SF 1900.318510	Frais de maintenance	207'933		247'720			-39'787		Certains projets n'ayant pas pu être réalisés (module RH, logiciel gestion cimetière, eadmin), ce qui induit un coût de maintenance inférieur au budget.
SF 1900.331300	Amortissements machines, mobilier et véhicule								Certains aspects du préavis n° 36/2016-2021 Remplacement du logiciel de gestion communal n'ont pas pu être finalisés et sont reportés sur 2025-2026.
SF 1900.490900	Imputations internes diverses		176'992		202'158			-25'166	Codts moins élevés que prévu.
2	Finances	21'231'989	66'837'383	17'846'248	55'244'750		3'385'741	11'592'633	
20	Comptabilité générale / caisse / content	892'160	279'333	977'755	245'700		-85'595	3'633	
200	Comptabilité générale-caisse-contentieux	767'791	276'310	846'811	245'700		-79'020	30'610	
2000	Comptabilité générale-caisse-contentieux	767'791	276'310	846'811	245'700		-79'020	30'610	
RH 2000.301100	Traitements personnel fixe	325'436		375'000			-49'564		Diminution de la masse salariale due à un poste vacant sur plusieurs mois et partiellement compensé par l'engagement d'un intérimaire (2000.308000)
RH 2000.301400	Indemnités PG longue durée	21'493					21'493		Indemnités perte de gain pour personnel en absence longue durée
RH 2000.304000	Caisse de pension et prévoyance	54'686		68'000			-13'314		Diminution de la masse salariale due à un poste vacant
RH 2000.308000	Personnel intérimaire facturé par des tiers	16'166					16'166		Remplacement de personnel / absence de longue durée

Commune de Rolle

Service	Comptes 2024			Budget 2024			Ecart RE vs BU		Commentaires
	Charges	Revenus		Charges	Revenus		Charges	Revenus	
SF 2000.318500									Transitoire audit BDO 2023 plus élevé que prévu. L'extourne de ce transitoire impacte le résultat du compte.
SF 2000.318700		11'728			25'000		-13'272		
SF 2000.436200		227'026			250'000		-22'974		Coût facturé par l'administration cantonale des impôts.
			2'287'34		200'000			28'734	Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts.
201		124'369	3'023	130'944			-6'575	3'023	
2010		124'369	3'023	130'944			-6'575	3'023	
RH 2010.301100		78'542		93'600			-15'058		Diminution de la masse salariale due à un poste vacant
RH 2010.301400		18'081					18'081		Indemnités perte de gain pour personnel en absence longue durée
21		387'525	63'085'318	347'000	50'955'653		40'525	12'129'665	
210		387'525	63'085'318	347'000	50'955'653		40'525	12'129'665	
2100		387'525	63'085'318	347'000	50'955'653		40'525	12'129'665	Montant des défalcatons et abandons de soldes d'impôts selon décompte de l'Administration Cantonale des Impôts.
SF 2100.330100		247'663		200'000			47'663		Une diminution des entrées fiscales des Personnes physiques est constatée pour la 2ème année consécutive
SF 2100.400100			13'822'964		16'100'000			-2'277'036	Une augmentation des impôts sur la fortune des personnes physiques est constatée, contrairement à l'impôt sur le revenu qui est en diminution.
SF 2100.400200			3'154'304		3'000'000			154'304	
SF 2100.400300			861'848		1'340'000			-478'152	Conformément au décompte de l'Administration Cantonale des Impôts.
SF 2100.400400			318'903		350'000			-31'097	Conformément au décompte de l'Administration Cantonale des Impôts.
SF 2100.400600			260'524		120'000			140'524	Conformément au décompte de l'Administration Cantonale des Impôts.
SF 2100.400700			582'527		700'000			-117'473	Conformément au décompte de l'Administration Cantonale des Impôts.
SF 2100.401100			31'354'428		20'784'000			11'070'428	Les bénéfices des personnes morales réalisés sont supérieurs aux prévisions, résultat notamment lié à la situation politique actuelle
									Répartition du Canton du montant reçu de la Confédération, selon les entrées fiscales des personnes morales de chaque Commune. Le budget et la répartition provisoire du Canton sont basés sur le rendement des impôts des personnes morales de 2022. Les entrées fiscales de 2024 étant supérieures, le décompte définitif est plus élevé que le budget (règlement sur les modalités de répartition de la compensation fédérale visant à atténuer les effets de la mise en oeuvre de la RFA).
SF 2100.401110	Compensation de la Confédération RFA	3'458'137			2'939'653			518'484	
SF 2100.401200	Impôt sur le capital des personnes morales	4'324'457			2'200'000			2'124'457	Lié à des augmentations de capital des personnes morales
SF 2100.401300	Impôt complémentaire sur les immeubles des PM	365'876			340'000			25'876	Conformément au décompte de l'Administration Cantonale des Impôts.
SF 2100.404000	Droit de mutation	865'992			800'000			65'992	Conformément aux transferts immobiliers.
SF 2100.405000	Impôt sur les successions et donations	652'923			150'000			502'923	Conformément aux différents événements survenus en 2024
SF 2100.409000	Impôt récupéré après défalcation	62'233			10'000			52'233	Conformément au décompte de l'Administration Cantonale des impôts.
SF 2100.441100	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers	984'624			600'000			384'624	Conformément aux différents événements survenus en 2024
22	Service de la dette	19'896'272	3'469'846	16'471'493	3'993'397		3'424'779	-523'551	
220	Service de la dette	19'896'272	3'469'846	16'471'493	3'993'397		3'424'779	-523'551	
2200	Service de la dette	19'896'272	3'469'846	16'471'493	3'993'397		3'424'779	-523'551	Intérêts sur emprunts moins élevés que prévu. Lors du budget les intérêts sont calculés sur les emprunts existants et les emprunts futurs en lien avec la provision des dépenses d'investissements. Certains investissements prévus en 2024 n'ont pas été réalisés
SF 2200.322000	Intérêts négatifs et sur les emprunts	243'051		862'100			-619'049		
SF 2200.352200	Participation au fonds de péréquation	19'653'221		15'609'393			4'043'828		Conformément à la charge péréquative estimée par le Canton

Commune de Rolle									
Service	Comptes 2024			Budget 2024			Ecart RE vs BU		Commentaires
	Charges	Revenus		Charges	Revenus		Charges	Revenus	
SF 2200.422100			111'542					111'542	Placements à court terme de liquidités disponibles
SF 2200.452240			2'921'319		2'936'590			-15'271	Conformément à la charge péréquative estimée par le Canton
									Intérêts sur emprunts moins délévés que prévu. Lors du budget les intérêts sont
SF 2200.490900			243'051		861'967			-618'916	calculés sur les emprunts existants et les emprunts futurs en lien avec la prévision
									des dépenses d'investissements. Certains investissements prévus en 2024 n'ont pas
23	56'033	2'886		50'000	50'000	6'033	6'033	-47'114	été réalisés
230	56'033	2'886		50'000	50'000	6'033	6'033	-47'114	
2300	56'033	2'886		50'000	50'000	6'033	6'033	-47'114	
									L'écart est dû d'une part à la difficulté d'estimation des abandons d'acte de défaut
SF 2300.330100		2'886		50'000		-47'114			de biens (ADB) et d'autre part à la compensation de ceux-ci par des
SF 2300.380900		53'146							remboursements d'abandons d'ADB des années antérieures.
									Augmentation de la provision pour pertes sur débiteurs liée à l'augmentation des
SF 2300.480000						53'146			annulées d'impôts des personnes physiques
		2'886							Le résultat positif, conformément au compte 2300.330100 a été viré à la réserve,
3	3'408'030	2'381'638	2'886	3'892'114	2'295'925	-484'084		85'713	compte 2300.380900
30	688'168	56'242		682'180	15'000	5'988		41'242	
300	688'168	56'242		682'180	15'000	5'988		41'242	
3000	688'168	56'242		682'180	15'000	5'988		41'242	
									Diminution de la masse salariale due à une absence longue durée compensé par des
RH 3000.301100		469'130		513'000		-43'870			Indemnités (3000.301400) et l'engagement d'un auxiliaire (3000.301200)
RH 3000.301200		37'029				37'029			Remplacement de personnel / absence de longue durée compensé par les
RH 3000.301400		26'806				26'806			Indemnités encaissées au 3000.436100
									Indemnités perte de gain pour personnel en absence longue durée
RH 3000.436100			39'922					39'922	Remboursement des indemnités journalières pour du personnel en arrêt de longue
31	188'442	128'688		169'856	126'160	18'586		2'528	durée
310	178'191	88'508		159'856	86'160	18'335		2'348	
3100	178'191	88'508		159'856	86'160	18'335		2'348	
									Etude interface Gare CFF PM57/2016-2021 => de nouvelles factures ont été
SF 3100.331200		85'469		32'600		52'869			réceptionnées et imputées à l'investissement. Amortissement unique non prévu au
35	521'728	243'078		741'732	234'596	-220'004		8'482	budget
350	160'350	106'316		185'270	96'780	-24'920		9'536	
3500	160'350	106'316		185'270	96'780	-24'920		9'536	
									Les frais de peinture des fenêtres ont été surévalués et l'entretien courant a été
ST 3500.314100		96'709		116'300		-19'591			moins important que prévu.
352	13'829	2'350		78'420	6'000	-64'591		-3'650	
3520	13'829	2'350		78'420	6'000	-64'591		-3'650	
									Les travaux AVACAH (modifications WC + porte cuisine) ont été reportés à 2025.
ST 3520.314100		15'23		61'000		-59'477			
353	127'194	26'700		159'750	26'700	-32'556			
3530	127'194	26'700		159'750	26'700	-32'556			
									Le remplacement des chaises de la salle Chinet a été reporté. L'entretien courant et
ST 3530.314100		70'935		96'500		-25'565			celui de la ventilation ont été moins importants que prévu.

Commune de Rolle

Service	Comptes 2024		Budget 2024		Ecart RE vs BU		Commentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
354		111'660	147'681		-36'021	5'248	
	Bâtiment voirie						
3540		49'002	44'892		4'110		
	Bâtiment voirie						
ST 3540.312'200	Achat et consommation de gaz	26'616	8'000		18'616		La consommation a été sous-évaluée.
3541		62'658	102'789		-40'131	5'248	
	Halle froide voirie						
ST 3541.312'300	Achat et consommation électricité	2'719	15'000		-12'281		Consommation compensée par la production des panneaux solaires et plusieurs véhicules ont été rechargés aux Buttes.
SF 3541.390'000	Imputation interne	7'905	28'889		-20'984		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
356		42'772	64'400	3'000	-21'678	1'000	
	Temple						
3560		42'772	64'400	3'000	-21'678	1'000	
	Temple						
ST 3560.314'100	Entretien bâtiments & terrains	7'396	21'000		-13'604		L'entretien courant a été moins important que prévu et la reprise du parquet n'a pas été nécessaire
357		53'123	87'171	102'116	-34'048	-3'652	
	Grand-Rue 43						
3570		53'123	87'171	102'116	-34'048	-3'652	
	Grand-Rue 43						
ST 3570.314'100	Entretien bâtiments & terrains	21'614	46'000		-24'386		Les travaux de peinture n'ont pas été effectués (reportés)
36		1'584'162	1'790'917	1'394'549	-206'755	50'111	
	Autres bâtiments						
364		210'392	407'029	126'360	-196'637	1'318	
	Casino-rue du port 15						
3640		210'392	407'029	126'360	-196'637	1'318	
	Casino-rue du port 15						
ST 3640.314'130	Entretien bâtiments - théâtre	28'494	198'000		-169'506		Le remplacement des fenêtres n'a pas été effectué. Un préavis suivra. Et travaux d'entretien moins importants que prévu
ST 3640.314'131	Entretien bâtiments - restaurant du Casino	28'432	43'000		-14'568		Le remplacement des ampoules a été partiellement effectué. Et les travaux d'entretien ont été moins importants que prévu
368		1'333'301	1'347'308	1'217'159	-14'007	46'418	
	Bâtiments divers						
3681		507'023	476'496	433'190	30'527	7'664	
	Au Maupas						
ST 3681.314'140	Entretien bâtiments- garderie de la Girolle	56'029	35'000		21'029		L'intégration des coûts des travaux refacturés selon convention, via le prix du loyer
3682		378'571	354'225	378'000	24'346	41'300	
	Camping des Vernes						
ST 3682.314'100	Entretien bâtiments & terrains	225'150	200'000		25'150		Environ CHF 11'200.- de coûts imprévus (grilles au sol, parois en inox) exigés par le service d'hygiène
SF 3682.423'230	Location des terrains & revenus du camping						Achat nouvelle machine à laver non budgété CHF 3'600.-
3683		201'600	226'089	185'000	-24'489		Résolution des problèmes de WIFI, avec installation d'antennes de WIFI, non prévues pour CHF 8'200.-
	Bâtiment La Barcarolle						Prolongation exceptionnelle de la saison d'ouverture du camping jusqu'à mi-octobre
ST 3683.314'100	Entretien bâtiments & terrains	40'308	23'000		17'308		Modification du garde-corps au 1er étage et travaux électriques non prévus, mais nécessaire pour le bon fonctionnement de la garderie
SF 3683.390'000	Imputations internes	14'912	54'919		-40'007		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
3684		94'164	120'280	70'524	-26'116	1'084	
	Ex-cure Garderie UAPE Arc-en-ciel						
SF 3684.390'000	Imputations internes	9'013	31'120		-22'107		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
3686		116'421	138'138	120'645	-21'717		
	Caserne SDIS Etraz						
ST 3686.314'100	Entretien bâtiments & terrains	36'967	51'000		-14'033		Pas de travaux particuliers entrepris et charges effectives selon gestion de l'administrateur PPE

Commune de Rolle

Service	Comptes 2024		Budget 2024		Ecart RE vs BU		Commentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
37	Bâtiments divers	425'529	508'969	507'429	-81'900	-16'651	
370	Bâtiments divers	74'603	8'841	101'030	-26'427	6'321	
3700	Bâtiments divers	74'603	8'841	101'030	-26'427	6'321	Les travaux projetés ont été effectués que partiellement en accord avec le comité du club
ST 3700.314156	Entretien buvette terrain foot	6'587		17'500	-10'913		
372	Grand-Rue 71	96'747	176'323	128'235	-31'488	-677	
3720	Blackbird House	94'518	80'400	120'195	-25'677	-9'600	
SF 3720.390000	Imputations internes	5'853		21'555	-15'702		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
373	Rue du Temple 2	251'617	301'005	268'432	-16'815	-22'295	
3730	Rue du Temple 2	251'617	301'005	268'432	-16'815	-22'295	Dépassement dû a des travaux nécessaire suite à des réclamations justifiées (carrelage, fuite d'eau) de locaux.
ST 3730.314100	Entretien bâtiments & terrains	36'866		24'800	12'066		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
SF 3730.390000	Imputations internes	9'871		36'352	-26'481		Estimations du budget COGESTIM surevalué
ST 3730.423100	Location des bâtiments		301'005	323'300		-22'295	
4	Travaux	8'482'442	4'973'026	8'809'646	-327'204	581'784	
40	Service technique et secrétariat	192'325	2'100	258'008	-65'683	2'100	
400	Service technique et secrétariat	192'325	2'100	258'008	-65'683	2'100	
4000	Service technique et secrétariat	192'325	2'100	258'008	-65'683	2'100	
ST 4000.318500	Honoraires	15'778		70'000	-54'222		La stratégie Nature en ville n'est pas terminée et est répartie de ce fait sur l'année 2025 également
41	Service énergie, développement durable	101'740		158'478	-56'738		
410	Service énergie, développement durable	101'740		158'478	-56'738		
4100	Service énergie, développement durable	101'740		158'478	-56'738		
ST 4100.306900	Frais divers	3'946		20'000	-16'054		Il était initialement prévu de travailler sur les Mesures 11, 18 et 33 du Plan Climat. Toutefois, celles-ci n'ont pas eu l'occasion de se concrétiser par manque de temps et d'interaction avec les entreprises. Par ailleurs, la thématique d'adaptation au changement climatique a pris une plus grande importance avec l'entrée en vigueur de la LPRNP. Les actions ont été recentrées autour de cette thématique et ont majoritairement été menées en interne. Reprise en 2025.
ST 4100.317000	Frais de réceptions et manifestations	172		15'000	-14'828		Il était initialement prévu de travailler sur les Mesures 11, 18 et 33 du Plan Climat : Toutefois, celles-ci n'ont pas eu l'occasion de se concrétiser par manque de temps et d'interaction avec les entreprises. Par ailleurs, la thématique d'adaptation au changement climatique a pris une plus grande importance avec l'entrée en vigueur de la LPRNP. Les actions ont été recentrées autour de cette thématique et ont majoritairement été menées en interne. Reprise en 2025.
ST 4100.365900	Dons, aides et subventions casuels	3'107		25'000	-21'893		La demande a été plus faible que projetée. Une analyse est en cours pour mieux cibler les besoins.

Commune de Rolle

Service	Comptes 2024		Budget 2024		Ecart RE vs BU		Commentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
42	511'680	73'592	691'162	121'000	-179'482	-47'408	
421	95'740	73'592	253'000	110'000	-157'260	-36'408	
4210	95'740	73'592	253'000	110'000	-157'260	-36'408	
ST 4210.318542	21'404		155'000		-133'596		Une partie des études ont été reportées en 2025 (Closel, Châtelain, Bellevue, Sous-le-Rosey). Une partie se fait en interne (Révision RPGA)
							Ce montant correspond aux émoluments perçus lors des demandes de permis de construire. Il dépend du montant des travaux des permis de construire délivrés durant l'année. Il est tout simplement impossible de prévoir combien de permis seront délivrés, ni quel sera le montant des travaux. Le montant ne peut par conséquent pas du tout être estimé en avance.
ST 4210.431300		58'667		110'000		-51'333	Sur demande du service des finances, ce montant a été porté Fr. 100'000.
ST 4210.435600		14'925				14'925	Correspond à la refacturation des montants figurant au 4210.310200 (non budgétisé)
422			11'000	11'000	-11'000	-11'000	
4220			11'000	11'000	-11'000	-11'000	
SF 4220.380900			11'000		-11'000		Pas de dépenses de constructions parkings
							Ce montant correspond à la taxe compensatoire pour place de stationnement. Lorsqu'un projet de construction ne peut pas réaliser les places de stationnement imposées par la réglementation, il est perçu une taxe de Fr. 5'500.- par place manquante. Seules 2 taxes ont été perçues en 2023 et aucune en 2024.
ST 4220.431300				11'000		-11'000	
43	2'077'276	352'965	2'284'111	245'340	-206'835	107'625	
430	1'837'015	29'415	2'003'637		-166'622	29'415	
4300	1'837'015	29'415	2'003'637		-166'622	29'415	
							Diminution de la masse salariale due à une absence longue durée compensée par des indemnités (4300.301400) et l'engagement d'un auxiliaire (4300.301200)
RH 4300.301100	370'842		415'000		-44'158		Remplacement de personnel / absence de longue durée compensé par les indemnités encaissées au 4300.436100
RH 4300.301200	59'885		40'000		19'885		Indemnités perte de gain pour personnel en absence longue durée
RH 4300.301400	11'386				11'386		Diminution de la masse salariale due à une absence longue durée
RH 4300.303000	35'543		45'820		-10'277		Compte d'entretien, diverses interventions non prévues ont dû être exécutées sur l'ensemble des routes et chemins tel que la réflexion complète du chemin des Vertes qui était défoncé. Travaux réalisés en même temps que la réflexion des enrochements pour une meilleure coordination.
							Les réparations sont en diminution. Le rajeunissement régulier du parc machines/véhicules permet ceci en l'état (nouveaux véhicules/machines électriques notamment).
ST 4300.314200	246'168		235'000		11'168		Les études nécessaires ont pu être générées en interne
ST 4300.315500	25'907		50'000		-24'093		PM33/2021-2026 Remplacement 7 véhicules espaces verts et voirie - budget calculé selon les achats échelonnés avec un amortissement linéaire, or un véhicule a dû être acheté plus tôt que prévu. L'amortissement effectif correspond à 1/5 (CHF 116'200.-) du montant total du prévus, CHF 581'000.-
ST 4300.318500	2'665		20'000		-17'335		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
SF 4300.331300	146'200		97'400		48'800		Remboursement des indemnités journalières pour du personnel en arrêt de longue durée
SF 4300.390000	62'777		204'377		-141'600		
RH 4300.436100		14'301				14'301	

Commune de Rolle									
Service	Comptes 2024			Budget 2024			Ecart RE vs BU		Commentaires
	Charges	Revenus		Charges	Revenus		Charges	Revenus	
431	Eclairage public	240'261	323'550	280'474	245'340		-40'213	78'210	
4310	Eclairage public	240'261	323'550	280'474	245'340		-40'213	78'210	
ST 4310.312300	Achat et consommation électricité	61'771		80'000			-18'229		Le prix facturé du kWh a diminué en 2024.
SF 4310.390000	Imputations internes	6'099		20'409			-14'310		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
SF 4310.480000	Prélèvement au fonds de réserve		121'020		40'340			80'680	Rattrapage 2022-2023 du prélèvement d'amortissements sur le fonds 928115- Réserve réseau électrique&éclairage public comme décidé dans le préavis 39/2011-2016 Travaux Grand-Rue
44	Espaces verts, cimetière, île, fontaines	1'024'629	72'842	1'155'896	1'000		-131'267	71'842	
440	Espaces verts, cimetière, île, fontaines	1'024'629	72'842	1'155'896	1'000		-131'267	71'842	
4400	Espaces verts, cimetière, île, fontaines	1'024'629	72'842	1'155'896	1'000		-131'267	71'842	
RH 4400.301100	Traitements personnel fixe	437'763		520'000			-82'237		Diminution de la masse salariale due à des postes vacants
RH 4400.301400	Indemnités PG longue durée	24'775					24'775		Indemnités perte de gain pour personnel en absence longue durée compensée par les indemnités encaissées au 4400.436100
RH 4400.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	40'015		56'166			-16'151		Diminution de la masse salariale due à des postes vacants
RH 4400.304000	Caisse de pension et prévoyance	74'633		87'500			-12'867		Diminution de la masse salariale due à des postes vacants
ST 4400.312100	Achats et consommation d'eau	52'328		20'000			32'328		Consommation 2023 (météo sèche) imputée sur 2024 (suite facturation SIDERRE en retard) et fuite sur la fontaine des Petites Buttes.
ST 4400.312400	Achat et consommation de combustibles	1'150		14'000			-12'850		L'achat de véhicules électriques a permis de diminuer la consommation de carburant.
ST 4400.313401	Achats jardins - arbres - nouvelles plantations	30'775		70'000			-39'225		La plantation d'arbres a été plus faible, car le plan Nature en ville est préalablement nécessaire (en cours) pour planifier et effectuer toutes interventions de manière coordonnées.
ST 4400.314200	Entretien du réseau routier	24'183		65'000			-40'817		L'entretien et l'abattage d'arbres ont pu se faire en interne. Les interventions en forêt ont été fort limitées.
ST 4400.314500	Entretien parcs et zones de loisirs	50'223		40'000			10'223		Compte d'entretien, diverses interventions non prévues ont dû être exécutées sur l'ensemble du territoire ill que toute intervention liée au spot Grand Tour et la refécution du mur de soutènement au bois des Vernes.
ST 4400.314520	Entretien des fontaines	8'156		19'000			-10'844		Moins de frais d'entretien usuel
ST 4400.315500	Entretien des véhicules & accessoires	30'134		20'000			10'134		Les tondeuses ont demandé des réparations importantes, au surplus de réparations liées aux carrosseries des véhicules du SVEV (accidents).
ST 4400.431300	Emoluments & permis construire, fouille, échafaudages, ...		25'000		1'000			24'000	Lié au nombre de demande d'autorisation.
ST 4400.435900	Remboursements et revenus divers		13'758					13'758	Suite sinistre Av. des Poiriers - 1180 Rolle du 15.09.2022 - dégât de la colonne d'annonce
RH 4400.436100	Remboursements de traitements et charges sociales		30'531					30'531	Remboursement des indemnités journalières pour du personnel en arrêt de longue durée
45	Déchets urbains	1'181'301	1'115'274	1'275'724	1'091'415		-94'423	23'859	
450	Déchets urbains	1'181'301	1'115'274	1'275'724	1'091'415		-94'423	23'859	
4500	Déchets urbains	1'181'301	1'115'274	1'275'724	1'091'415		-94'423	23'859	
ST 4500.318801	Traitement des ordures ménagères sacs taxés	211'829		280'000			-68'171		Budget surévalué et la hausse de prix annoncée a été plus pette au final.
ST 4500.318817	Transport & traitement - déchets organiques	105'120		150'000			-44'880		Budget surévalué. Les coûts ont été négociés à la baisse. Quantité récoltée plus grande (lié au climat très pluvieux)
ST 4500.318819	Transport & traitement facturés par des tiers	414'535		375'000			39'535		La quantité de déchets récoltés a été plus importante qu'estimée
SF 4500.390000	Imputations internes	20'892		31'331			-10'439		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
SF 4500.434200	Taxe forfaitaire individuelle déchets ménages		409'021		387'000			22'021	La facturation de la taxe déchets ménages dépend de la croissance de la population ainsi que de la situation individuelle de chaque habitant. Il est difficile de faire des projections en ce qui concerne la situation de chaque rollois. Le revenu réel est plus élevé que prévu au budget.

Commune de Rolle

Service	Comptes 2024			Budget 2024		Ecart RE vs BU		Commentaires
	Charges	Revenus		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
SF 4500.434220					270'000		-17'810	Conformément aux volumes validés par les Services Techniques.
ST 4500.439000		252'190						Rétrocessions plus importantes que budgétisées, liées aux marchés et aux quantités récoltées
ST 4500.439090		50'151			30'000		20'151	
ST 4500.439090					10'000		-10'000	Pas eu de remboursements.
46								
		2'770'565		2'251'912	2'250'000	518'653	520'565	
460		2'770'565		2'251'912	2'250'000	518'653	520'565	
4600		2'770'565		2'251'912	2'250'000	518'653	520'565	
ST 4600.314420		13'372		30'000		-16'628		Compte d'entretien (gestion technique par l'AIER). Changé sur 2024 uniquement 2 pompes portées au budget.
ST 4600.318500		75'261		50'000		25'261		Suite aux intermédies subies l'été, des analyses ont dû être demandées pour s'assurer du bon fonctionnement des réseaux et des adaptations à entreprendre le cas échéant.
SF 4600.331100		429'630		702'180		-272'550		PM16/2021-2026 Mise en séparatif et remplacement de services à la Rue des Jardins - Fin des travaux en 2025 PM28/2021-2026 Réaménagement de la route des Quatre-Communes, entre la Rue du Temple et l'about du passage inférieur sous les voies CFF - étude non terminée PM11/2021-2026 Crédit d'étude relatif à la mise en séparatif des eaux usées et eaux claires, entre l'Av. Général-Guisan et le chemin du Rosey => études reportées en 2026/2027
SF 4600.381800		951'687		9'711		941'976		Le domaine autofinancé de l'épuration a généré un meilleur résultat que prévu
SF 4600.390000		120'131		268'035		-147'904		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
ST 4600.434100					100'000		56'340	Ce montant correspond aux taxes de raccordement perçues lors des demandes de permis de construire. Il dépend de l'augmentation de la surface de plancher des projets obtenant un permis de construire délivré durant l'année et ne peut pas être estimé en avance. Il est tout simplement impossible de prévoir combien de permis seront délivrés. Sur demande du service des finances, ce montant a été porté fr. 100'000.
ST 4600.434200		763'970			750'000		13'970	Lié aux consommations d'eau et du nombre de consommateurs/contrats.
SM 4600.435900		138'914					138'914	Extourne de la provision Siera (Offrou) à la suite de l'abandon du recours
SF 4600.452230		306'210					306'210	Le montant en notre faveur correspond à la différence entre les acomptes versés à l'AIER durant l'exercice 2023 et les comptes définitifs qui nous sont transmis durant l'exercice suivant
47		622'927		734'355	682'487	-111'428	-96'798	
470		558'842		592'505	629'637	-33'663	-70'795	
4700		558'842		592'505	629'637	-33'663	-70'795	
ST 4700.314100		11'007		22'000		-10'993		Les travaux divers ont été plus faibles que projetés
ST 4700.314700		16'852		30'000		-13'148		Le port n'a pas suscité de travaux spéciaux. L'enrochement complémentaire de la digue a été réparti sur 2023 et 2024.
ST 4700.318500		29'048						Ce dépassement a été validé par voie de préavis n° 42/2021-2026 Demande de crédit relative à l'étude d'une proposition d'adaptation concernant l'agitation dans le port ouest par forte bise. Le CC a autorisé la Municipalité à imputer le montant de la dépense sur ce compte étant donné que le montant total du préavis est trop faible pour être activé au bilan.
SF 4700.381800		85'164				85'164		Conformément au résultat positif du domaine du Port
SF 4700.390000		57'300		161'020		-103'720		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
SF 4700.427160					541'000		-16'287	Les changements de titulaire peuvent induire une diminution de tarifs (par ex. hors Rollois vers un Rollois) et donc de revenus. Le budget 2025 a été adapté.
SF 4700.481800					63'637		-63'637	Conformément au résultat positif du domaine du Port

Commune de Rolle		Comptes 2024				Budget 2024				Ecart RE vs BU		Commentaires
Service		Charges	Revenus			Charges	Revenus			Charges	Revenus	
	471	Port des Vernes	24'019	24'019		52'850	52'850			-28'831	-28'831	
	4710	Port des Vernes	24'019	24'019		52'850	52'850			-28'831	-28'831	
ST	4710.314700	Entretien ports, cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	8'483			26'000				-17'517		La digue a été renforcée comme prévu. Le port n'a pas nécessité de travaux spéciaux.
SF	4710.331600	Amortissements d'études				19'450				-19'450		PM36/2021-2026 Etude investigation corrosion Port des Vernes - étude non terminée
SF	4710.381800	Virement au fonds de réserve	14'037							14'037		Conformément au résultat positif du domaine du Port
SF	4710.483800	Prélèvement sur fonds - financement spéciaux					28'850				-28'850	Conformément au résultat positif du domaine du Port
	472	Rives lac, cours d'eau	40'066	2'828		89'000				-48'934	2'828	
	4720	Rives lac, cours d'eau	40'066	2'828		89'000				-48'934	2'828	
ST	4720.315500	Entretien des véhicules & accessoires	10'092			21'000				-10'908		La faible quantité d'algues n'a pas nécessité d'intervention supplémentaire (2 faucardages effectués).
ST	4720.318500	Honoraires				30'000				-30'000		Coûts intégrés sur deux comptes. Seul le compte 4600.318500 a été utilisé.
	5	Instruction publique & cultes	5'315'780	880'853		5'393'603	788'453			-77'823	92'400	
	51	Enseignement primaire	4'140'744	615'672		4'183'486	616'303			-42'742	-631	
	510	Enseignement primaire	4'140'744	615'672		4'183'486	616'303			-42'742	-631	
	5100	Enseignement primaire	4'140'744	615'672		4'183'486	616'303			-42'742	-631	
ST	5100.312200	Achat et consommation de gaz	52'926			77'000				-24'074		Consommation surévaluée lors du budget
ST	5100.314100	Entretien bâtiments & terrains	123'582			105'350				18'232		Suite changement du locataire du logement Conclercge, des travaux de rafraichissement ont dû être entrepris. Remplacement au complet du parquet qui s'est décollé dans les vestiaires Buttes II (non prévu)
SF	5100.390000	Imputations internes	11'461			42'208				-30'747		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
	52	Enseignement secondaire	1'037'353	204'319		1'074'200	111'650			-36'847	92'669	
	520	Enseignement secondaire	1'037'353	204'319		1'074'200	111'650			-36'847	92'669	
	5200	Enseignement secondaire	1'037'353	204'319		1'074'200	111'650			-36'847	92'669	
RH	5200.301100	Traitements personnel fixe	50'925			61'000				-10'075		Diminution de la masse salariale due à une absence longue durée
SF	5200.390000	Imputations internes	7'288			26'841				-19'553		La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
SF	5200.452220	Participation/refacturation autres charges		1'841			24'750				-22'909	Dépenses à facturer à ENIEU moins élevées que prévu
SF	5200.452230	Participation Associations de Communes		1'09'773							1'09'773	Le montant en notre faveur correspond à la différence entre les acomptes versés à ENIEU durant l'exercice 2023 et les comptes définitifs qui nous sont transmis durant l'exercice suivant
	6	Police	3'553'415	531'637		3'555'545	463'200			-2'131	68'437	
	61	Corps de police	2'764'403	394'794		2'694'954	312'700			69'449	82'094	
	610	Corps de police	2'686'065	316'456		2'620'664	241'000			65'401	75'456	
	6100	Corps de police	2'686'065	316'456		2'620'664	241'000			65'401	75'456	
RH	6100.301100	Traitements personnel fixe	556'256			612'000				-55'744		Diminution de la masse salariale due à une absence longue durée
RH	6100.301300	Vacances non prises - reportées	10'900							10'900		Provision du solde vacances au 31.12.2024
RH	6100.301400	Indemnités PG longue durée	11'649							11'649		Indemnités perte de gain pour personnel en absence longue durée compensée par les indemnités encaissées au 6100.436100
RH	6100.303000	Assurances sociales (AVS-AI-APG-AC)	46'825			60'600				-13'775		Diminution de la masse salariale due à une absence longue durée
RH	6100.304000	Caisse de pension et prévoyance	89'904			102'000				-12'096		Diminution de la masse salariale due à une absence longue durée
SF	6100.351110	Participation à la réforme policière	1'727'611			1'582'059				145'552		Conformément au décompte de la péréquation Cantonale

Commune de Rolle

Service	Comptes 2024		Budget 2024		Ecart RE vs BU		Commentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
SP 6100.431200							Nous sommes tributaires des demandes d'autorisations pour l'usage accru du DP. La Municipalité a décidé de facturer le DP pour les enseignes, les commerces et terrasses des établissements publics
						23'278	
RH 6100.436100		38'278		15'000			
							Remboursement des indemnités journalières pour du personnel en arrêt de longue durée
		20'013					
						20'013	
SP 6100.437000							La fin de plusieurs tronçons de travaux et la mise en place d'un nouveau logiciel AO (OmComputer) a permis à la SP de mieux contrôler le stationnement.
		194'492		170'000		24'492	
62	Contrôle des habitants	355'843	385'889	146'000	-30'046	-16'897	
620	Contrôle des habitants	355'843	385'889	146'000	-30'046	-16'897	
6200	Contrôle des habitants	355'843	385'889	146'000	-30'046	-16'897	
							Diminution de la masse salariale due à une absence longue durée compensé par des indemnités (6200.301400) et l'engagement d'un auxiliaire (6200.301200)
RH 6200.301100	Traitements personnel fixe	125'544	237'000		-111'456		
RH 6200.301200	Traitements personnel auxiliaire	75'091			75'091		
RH 6200.301400	Indemnités PG longue durée	31'348			31'348		Remplacement de personnel / absence de longue durée
RH 6200.304000	Caisse de pension et prévoyance	24'467	39'000		-14'533		
SM 6200.431200	Emoluments de police & contrôle des habitants	129'103		145'000		-15'897	Estimation des revenus d'émoluments de renouvellements de permis, frais d'arrivée, attestation départ, domicile etc. revue à la baisse pour le budget 2025. Ces revenus sont difficiles à estimer car ils dépendent des mouvements et besoins de la population.
65	Défense incendie	267'414	291'450		-24'036		
650	Corps sapeurs-pompiers	267'414	291'450		-24'036		
6500	Corps sapeurs-pompiers	267'414	291'450		-24'036		
							La participation au SDS correspond à CHF 43.50 par habitant. Le nombre d'habitants effectif en 2024 est inférieur au nombre d'habitants estimé pour le budget.
SF 6500.352000	Participation aux charges du SDS	267'414	291'450		-24'036		
66	Protection civile	137'188	151'452		-14'264		
660	Protection civile	137'188	151'452		-14'264		
6600	Protection civile	137'188	151'452		-14'264		
SF 6600.352010	Participation aux charges de la PC régionale	135'152	147'400		-12'248		Coûts moins élevés que prévu.
7	Sécurité sociale	32'348'439	25'596'767	36'350	6'751'672	1'706'304	
71	Service social communal	2'904'221	2'939'308	36'350	-35'087	423'173	
710	Service social communal	2'904'221	2'939'308	36'350	-35'087	423'173	
7100	Service social communal	2'904'221	2'939'308	36'350	-35'087	423'173	
RH 7100.366501	Aides sociales casuelles	620	12'000		-11'380		Peu de demande d'aides en 2024
							Le montant en notre faveur correspond à la différence entre les acomptes versés à l'ENEU durant l'exercice 2023 et les comptes définitifs qui nous sont transmis durant l'exercice suivant
SF 7100.452230	Participation Associations de Communes	459'523		36'350		423'173	
72	Prévoyance sociale cantonale	29'397'473	22'592'659		6'804'814	1'283'131	
720	Prévoyance sociale cantonale	29'397'473	22'592'659		6'804'814	1'283'131	
7200	Prévoyance sociale cantonale	29'397'473	22'592'659		6'804'814	1'283'131	
SF 7200.351503	Part. charges cantonales - assurances maladie & accidents	4'035'619	3'101'774		933'845		Selon décompte provisoire 2024 pour la péréquation reçu du Canton.
SF 7200.351506	Part. charges cantonales - PC à Domicile & hébergement	11'592'336	8'909'861		2'682'475		Selon décompte provisoire 2024 pour la péréquation reçu du Canton.

Commune de Rolle		Comptes 2024				Budget 2024		Ecart RE vs BU		Commentaires
Service		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
SF 7200.351508	Part. charges cantonales - fa sociale - RI & ass. chômage	8'190'504		6'295'215		1'895'289				Selon décompte provisoire 2024 pour la péréquation reçu du Canton.
SF 7200.351509	Part. charges cantonales - fa sociale - aides pers. handicap	4'433'280		3'407'416		1'025'864				Selon décompte provisoire 2024 pour la péréquation reçu du Canton.
SF 7200.351512	Part. charges cantonales - fa sociale - bourses d'études	1'142'850		878'393		264'457				Selon décompte provisoire 2024 pour la péréquation reçu du Canton.
SF 7200.480900	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve et renouvellement		1'280'248						1'280'248	Dissolution du solde du fonds de réserve pour charges péréquatives en 2024.
8	Services industriels	4'861'119	4'861'119	4'914'823	4'913'150	-53'704	-52'031			
83	Service du gaz	4'861'119	4'861'119	4'914'823	4'913'150	-53'704	-52'031			
830	Service du gaz	4'861'119	4'861'119	4'914'823	4'913'150	-53'704	-52'031			
8300	Service du gaz	4'861'119	4'861'119	4'914'823	4'913'150	-53'704	-52'031			
ST 8300.311400	Achat matériel, machines et équipements	12'235		60'000		-47'765				L'achat et le remplacement de compteurs ont été inférieurs aux projections.
ST 8300.312200	Achat et consommation de gaz	3'947'247		4'030'000		-82'753				Le delta est lié à la fluctuation du prix du gaz et de la consommation effective.
ST 8300.314400	Entretien & extension du réseau	39'202		65'000		-25'798				Uniquement deux interventions sur fuite ont été réalisées sur 2024.
ST 8300.318500	Honoraires	197'404		230'000		-32'596				La gestion du réseau n'a pas nécessité de ressources particulières
										PM34/2021-2025 Demande de crédit cadre relative à la création d'une société anonyme pour la conception, la réalisation et l'exploitation d'un réseau thermique de chauffage à distance par le lac Léman - Amortissement unique dès la fin des études. L'amortissement devrait avoir lieu en 2025
SF 8300.331100	Amortissements ouvrages de génie civil et assainissements	67'310		220'510		-153'200				PM16/2021-2025 Mise en séparatif et remplacement de services à la Rue des Jardins - Fin des travaux en 2025
SF 8300.381800	Virement au fonds de réserve	409'674		73'644		336'030				Conformément au résultat positif du domaine du Gaz
SF 8300.390000	Imputations internes	105'113		142'662		-37'549				La charge effective d'intérêts a été nettement plus faible que celle budgétée, conformément au compte 2200.322000
ST 8300.435110	Vente de gaz		4'793'666		4'845'150		-51'484			Le delta est lié à la fluctuation du prix du gaz et de la consommation effective.



Commune de Rolle

Charges et revenus par nature



Exercice 2024

Charges et revenus par nature

Commune de Rolle



Natures	C2024	B2024	C2023	C2022	C2021	C2020	C2019	C2018
CHARGES	84'496'899	76'398'098	84'131'295	76'092'780	59'957'267	156'070'439	73'809'627	65'062'000
Autorités et personnel	7'036'592	7'353'908	6'937'751	6'476'978	6'482'887	6'427'716	6'812'396	6'890'706
Biens, services, marchandises	11'371'901	13'094'731	9'972'742	9'034'762	8'212'785	8'304'122	7'952'713	8'803'303
Intérêts passifs	243'051	862'100	342'013	359'503	392'777	840'415	381'617	319'213
Amortissements	2'880'575	3'290'080	2'685'873	2'990'360	3'130'601	2'936'082	2'846'886	5'743'664
Rembt. part. et subv. collect.publiques	57'651'476	47'024'665	59'765'928	51'595'214	36'510'594	132'691'516	49'394'776	37'728'085
Aides et subventions	3'337'970	3'575'435	3'342'453	3'224'036	3'394'958	3'252'028	3'084'808	3'302'157
Attrib. Aux fonds et aux financ. spéciaux	1'516'592	94'355	550'135	1'874'311	1'305'669	1'163'061	2'880'081	1'896'392
Imputations internes	458'743	1'102'824	534'400	537'616	526'996	455'499	456'350	378'479
REVENUS	84'496'899	68'973'098	83'159'995	74'815'113	59'591'479	160'334'375	70'924'105	62'918'029
Impôts	62'215'518	50'463'653	64'120'157	55'547'703	41'427'190	117'564'803	45'191'843	41'141'287
Patentes, concessions	193'032	200'000	197'594	209'290	195'297	196'800	311'278	216'491
Revenus du patrimoine	3'874'675	3'744'068	3'761'576	3'783'916	3'783'545	3'699'128	3'803'652	3'789'973
Taxes, émoluments, produits des ventes	9'445'801	9'029'615	8'309'593	8'619'670	8'194'877	7'238'692	8'594'223	6'972'367
Parts à des recettes cantonales	988'000	602'000	594'816	651'490	798'738	516'909	335'922	459'273
Particip. / rbts de collectivité. Publiques	4'548'598	3'563'415	4'278'036	4'245'044	4'521'090	30'526'897	11'471'706	5'318'284
Autres particip. / subventions de tiers	88'248	84'695	155'872	118'557	84'695	84'695	519'763	84'695
Prélèvem. s/fonds et financements spéc.	2'684'285	182'827	1'207'951	1'101'827	59'051	50'952	239'368	4'557'181
Imputations internes	458'743	1'102'825	534'400	537'616	526'996	455'499	456'350	378'479
RÉSULTAT	-0	-7'425'000	-971'300	-1'277'667	-365'788	4'263'936	-2'885'523	-2'143'971

Charges et revenus par nature

Commune de Rolle



	C2024	C2023	C2022	C2021	C2020	C2019	C2018
3 CHARGES	84'496'899	84'131'293	76'092'779	59'957'267	156'070'439	73'809'627	65'062'000
30 Autorités et personnel	7'036'592	6'937'751	6'476'978	6'482'887	6'427'716	6'812'396	6'890'706
300 Autorités et commissions	352'371	337'888	326'800	344'283	339'592	334'410	344'067
301 Personnel administratif et d'exploitation	5'141'745	5'050'566	4'721'292	4'691'823	4'676'456	5'006'588	5'001'268
303 Assurances sociales	447'499	425'574	466'824	462'356	460'594	485'009	473'512
304 Caisses de pensions et de prévoyance	762'978	781'930	716'622	733'551	727'058	754'627	761'886
305 Assurances accidents et maladie	171'998	166'896	120'282	119'121	97'386	101'790	108'713
306 Indemnisations, remb. de frais	107'091	94'098	91'350	100'909	99'042	111'295	121'371
308 Personnel intérimaire	16'166	25'478	-	18'013	12'910	-	508'79
309 Autres charges des autorités et du personnel	36'744	55'322	33'808	12'832	14'679	18'678	29'010
31 Biens, services, marchandises	11'371'901	9'972'741	9'034'762	8'212'785	8'304'122	7'952'713	8'803'303
310 Imprimés et fournitures de bureau	84'143	92'598	87'711	111'130	88'634	97'346	105'093
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	258'128	220'759	267'853	260'382	235'546	146'115	165'027
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	4'535'964	3'883'709	2'627'434	2'306'284	2'394'742	2'427'827	2'410'181
313 Autres fournitures et marchandises	139'120	146'988	123'506	125'415	104'359	83'985	149'716
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	18'16'893	1'359'424	1'341'340	1'250'986	1'353'669	1'074'548	1'656'328
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	161'846	180'146	189'197	174'558	157'498	145'804	137'256
316 Loyer, fermages et redevances d'utilisation	450'492	420'273	552'069	531'626	517'476	527'241	528'088
317 Réceptions et manifestations	224'067	262'695	201'645	125'950	66'990	213'754	187'179
318 Honoraires et prestations de services	3'292'928	3'089'456	3'139'461	2'982'626	2'941'430	2'923'240	3'120'071
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	408'319	316'692	504'546	343'828	443'777	312'854	344'364
32 Intérêts passifs	243'051	342'013	359'503	392'777	840'415	381'617	319'213
321 Intérêts	-	-	-	-	24	266	-
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	243'051	342'013	359'503	392'777	840'391	381'350	319'213
33 Amortissements	2'880'575	2'685'873	2'990'360	3'130'601	2'936'082	2'846'886	5'743'664
330 Amortissements du patrimoine financier	539'104	473'619	454'692	694'520	726'732	591'795	526'323
Amortissements obligatoires du patrimoine							
331 administratif	2'341'471	2'186'893	2'481'210	2'405'641	2'209'350	2'248'438	5'118'654
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	-	25'361	54'459	30'441	-	6'653	98'687
35 Rembt, part. et subv. collect. publiques	57'651'476	59'765'928	51'595'214	36'510'594	132'691'516	49'394'776	37'728'085
Remboursements, participations à des charges							
351 cantonales	31'579'563	33'573'629	27'891'411	18'187'953	87'232'295	27'673'998	20'551'923
Remboursements, participations à des charges d'autres							
352 communes et associations	26'071'913	26'192'300	23'703'803	18'322'641	45'459'220	21'720'778	17'176'163
36 Aides et subventions	3'337'970	3'342'453	3'224'036	3'394'958	3'252'028	3'084'808	3'302'157
365 Aides, subventions à des institutions privées	3'111'481	3'120'357	2'989'231	3'154'007	3'012'119	2'814'048	3'005'423
366 Aides individuelles	226'489	222'096	234'805	240'951	239'909	270'760	296'734
38 Attrib. Aux fonds et aux financ. spéciaux	1'516'592	550'135	1'874'311	1'305'669	1'163'061	2'880'081	1'896'392
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	56'030	112'821	138'521	278'127	413'635	746'074	1'063'699
381 Attributions aux financements spéciaux	1'460'562	437'313	1'735'790	1'027'542	749'426	2'134'008	832'694
39 Imputations internes	458'743	534'400	537'616	526'996	455'499	456'350	378'479
390 Imputations internes	458'743	534'400	537'616	526'996	455'499	456'350	378'479

Charges et revenus par nature

Commune de Rolle



	C2024	C2023	C2022	C2021	C2020	C2019	C2018
4 REVENUS	84'496'899	83'159'995	74'815'113	59'591'479	160'334'375	70'924'105	62'918'029
40 Impôts	62'215'518	64'120'157	55'547'703	41'427'190	117'564'803	45'191'843	41'141'287
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	19'001'069	19'789'802	20'826'416	20'499'317	20'199'355	18'688'041	18'385'647
Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes							
401 Morales	39'502'898	39'567'829	31'680'094	16'189'055	94'171'830	22'227'845	19'790'056
402 Impôt foncier	1'962'798	1'953'362	1'916'767	1'864'181	1'845'517	1'789'083	1'751'677
404 Droits de mutation	865'992	2'252'791	842'830	1'019'636	924'863	1'909'516	566'716
405 Impôts sur les successions et donations	652'923	386'989	135'943	1'674'898	287'516	380'747	496'199
406 Impôts, taxes sur possession et dépense	137'604	141'417	135'227	147'550	101'897	131'151	131'416
409 Impôts	62'233	27'966	10'425	32'554	33'826	65'460	19'576
41 Patentes, concessions	193'032	197'594	209'290	195'297	196'800	311'278	216'491
410 Patentes	-	-	-	-	-	-	-
411 Concessions	193'032	197'594	209'290	195'297	196'800	311'278	216'491
42 Revenus du patrimoine	3'874'675	3'761'576	3'783'916	3'783'545	3'699'128	3'803'652	3'789'973
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	305'477	193'835	195'741	193'535	204'504	214'373	195'892
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	815'599	834'008	807'454	826'017	719'403	709'204	718'224
424 Revenus	-	-	-	-	-	-	-
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	27'53'599	27'33'733	27'80'722	27'63'993	27'75'221	27'88'075	27'85'857
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	9'445'801	8'309'593	8'619'670	8'194'877	7'238'692	8'594'223	6'977'367
431 Emoluments	268'377	215'151	486'791	686'415	407'231	365'568	442'361
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	3'261'752	3'260'747	3'737'152	3'272'490	3'200'686	4'485'935	3'360'208
435 Ventes et prestations de service	52'066'375	41'597'031	3'804'664	3'323'035	2'993'660	2'987'621	2'647'004
436 Remboursements de tiers	425'668	370'558	665'122	411'434	500'937	313'427	313'427
437 Amendes	194'492	147'209	126'370	179'336	182'186	196'831	163'980
439 Autres recettes	89'137	96'491	94'136	68'479	43'496	57'331	45'388
44 Parts à des recettes cantonales	988'000	594'816	651'490	798'738	516'909	335'922	459'273
441 Parts à des recettes cantonales	988'000	594'816	651'490	798'738	516'909	335'922	459'273
45 Particip. / rpts de collectivité. Publiques	4'548'598	4'278'036	4'245'044	4'521'090	30'526'897	11'471'706	5'318'284
451 Participations et remboursements du canton	304'478	258'162	166'660	101'984	95'965	3'566'670	108'553
Participations de communes et d'associations de							
452 communes, remboursements	4'244'120	4'021'874	4'078'384	4'419'106	30'430'932	7'905'036	5'209'731
46 Autres particip. / subventions de tiers	88'248	155'872	118'557	84'695	84'695	519'763	84'695
465 Participations et subventions de tiers	88'248	155'872	118'557	84'695	84'695	519'763	84'695
48 Prélèvem. s/fonds et financements spéc.	2'684'285	1'207'951	1'101'827	59'051	50'952	239'368	4'557'181
Prélèvements sur les fonds de réserve et de							
480 renouvellement	2'684'285	1'207'951	1'101'827	50'557	50'952	239'368	1'277'149
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	-	-	-	8'494	-	-	3'280'032
49 Imputations internes	458'743	534'400	537'616	526'996	455'499	456'350	378'479
490 Imputations internes	458'743	534'400	537'616	526'996	455'499	456'350	378'479
9 RESULTAT	-	-971'300	-1'277'666	-365'788	4'263'936	-2'885'523	-2'143'971



Commune de Rolle

Compte de bilan au 31.12.2024



Commune de Rolle		Bilan 2024	Bilan 2023	Notes
91	Actifs	79'588'371	91'336'549	
910	Disponibilités	20'367'745	32'844'630	
9100	Caisses	3'935	3'346	
9101	Comptes de chèques postaux	18'697'557	29'979'027	
9102	Banques	1'666'253	2'862'258	
911	Débiteurs et comptes courants	11'222'441	11'018'019	
9111	Débiteurs - comptes courants	170'067	128'570	
9112	Impôts à encaisser	7'545'977	7'245'736	
9114	Participations et subventions à recevoir	0	0	
9115	Autres débiteurs	3'470'719	3'641'808	
9119	Autres créances	35'679	1'906	
912	Placements du patrimoine financier	7'127'223	7'398'113	
9120	Titres & placements	30'002	2	1
9122	Prêts	303'755	316'925	
9123	Terrains Bâtiments	6'793'466	7'081'186	
913	Actifs transitoires	4'275'168	3'804'369	
9139	Actifs transitoires	4'275'168	3'804'369	
914	Investissements patrimoine administratif	36'547'794	36'215'418	
9141	Génie civil & assainissements	15'257'818	14'203'557	
9143	Bâtiments et constructions	15'104'810	15'983'167	
9144	Installations Services Industriels	5'544'432	5'679'270	
9145	Forêts	0	0	
9146	Mobilier, machines, véhicules à amortir	425'581	113'058	
9149	Autres biens	215'153	236'366	
916	Subventions et participations à amortir	48'000	56'000	
9162	Accordés à des associations de communes	0	0	
9165	Autres	48'000	56'000	
918	Avances aux financements spéciaux	0	0	
9180	Avances aux financements spéciaux	0	0	
919	Découvert	0	0	
9190	Découvert	0	0	
92	Passif	79'588'371	91'336'549	
920	Engagements courants	3'193'275	2'713'705	
9200	Créanciers	2'786'711	2'311'703	
9201	Autres créanciers (transitoires)	47'450	23'623	
9204	Participations et subventions à verser	0	0	
9209	Autres engagements courants	359'114	378'379	
921	Dettes à court terme	3'000'000	8'200'000	
9210	Emprunts à court terme	3'000'000	8'200'000	2
922	Emprunts à moyen et long termes	28'480'000	26'520'000	
9221	Emprunts bancaires	28'480'000	26'520'000	
923	Engag.envers propres étab & fonds spéc.	2'297'300	2'257'400	
9230	Cautions droits de boucles	2'297'300	2'257'400	
925	Passifs transitoires	13'836'496	21'557'609	
9251	Passifs transitoires	13'836'496	21'557'609	
928	Fonds, provisions et réserves	28'651'179	29'957'714	
9280	Fonds affectés	0	0	
9281	Fonds de réserves	18'224'617	16'885'075	
9282	Provisions	1'469'004	1'557'586	
9285	Autres fonds de réserves	8'957'558	11'515'053	3
929	Résultats cumulés d'années précédentes	130'120	130'120	
9290	Capital	130'120	130'120	

Observations sur le compte de bilan au 31.12.2024

Note 1 :

Acquisition de nouvelles parts sociales de la SCHR

Note 2 :

Un emprunt arrive à échéance en 2025, soit le 28 mai pour un montant de CHF 3'000'000.-

Note 2 :

La variation par rapport à l'exercice 2023 est causée par le prélèvement au fonds pour charges péréquatives pour un montant de CHF 1'280'248.- et le prélèvement à la réserve pour investissements futurs pour un montant de CHF 1'280'131.-

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

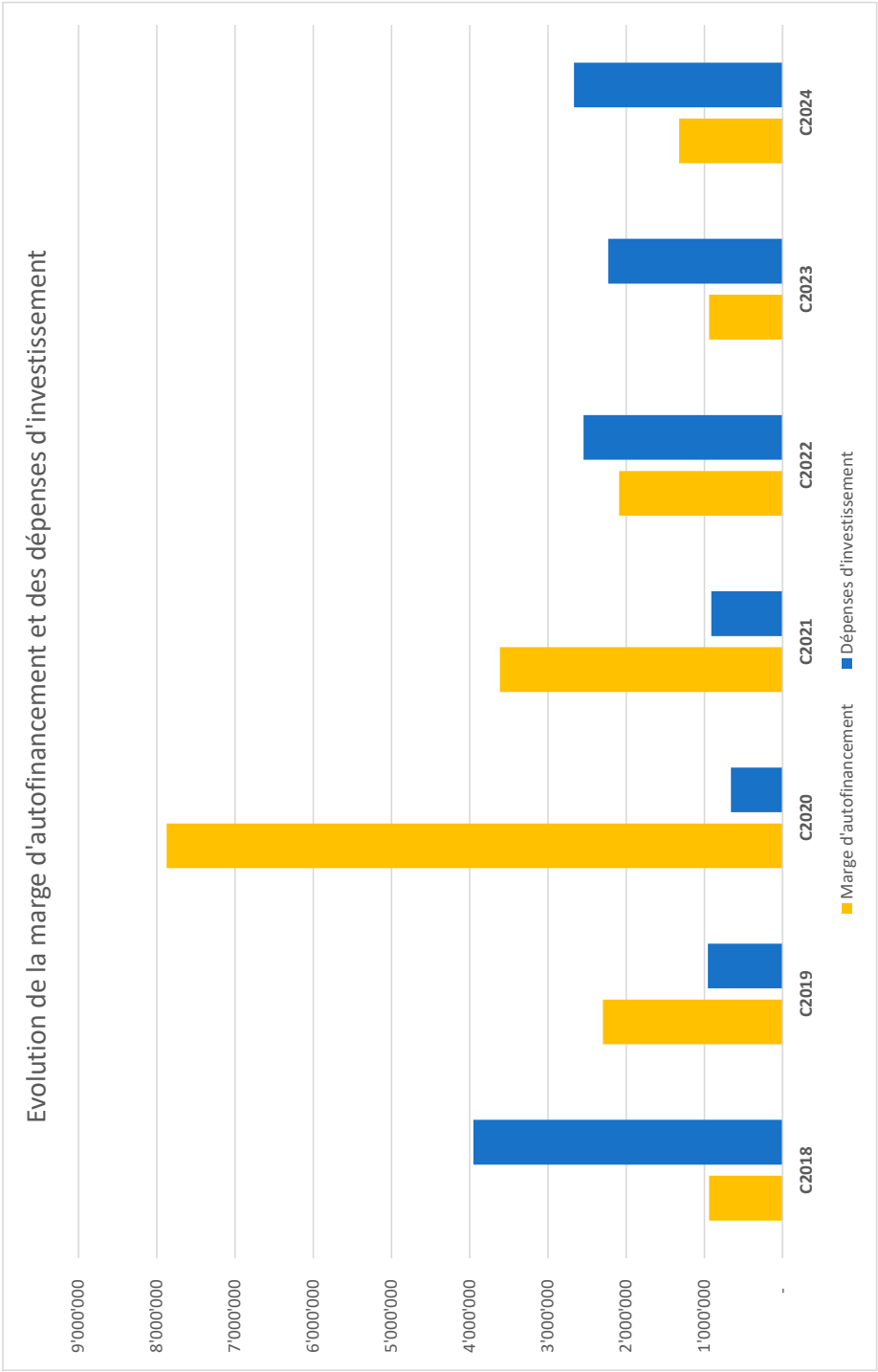


	Comptes 2024	Comptes 2023	Comptes 2022	Comptes 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Comptes 2017
5 Dépenses	2'693'580.00	3'106'005.00	2'544'703.18	848'434.79	672'565.99	1'544'650.62	4'387'087.29	7'981'983.90
50 Investissements	2'693'580.00	3'106'005.00	2'430'795.18	848'434.79	660'363.99	1'544'650.62	4'337'087.29	7'931'983.90
501 Ouvr. de génie civil et d'assainissement	1'762'592.00	986'829.00	1'129'075.93	336'877.70	303'692.93	-3'466'170.40	340'018.10	54'653.15
503 Bâtiments et constructions	100'566.00	701'113.00	860'372.90	80'814.53	64'499.84	498'521.20	1'074'626.45	7'544'085.85
504 Installations des services industriels	222'226.00	1'235'369.00	194'060.25	17'793.26	381'91.52	3'513'006.15	2'866'861.70	92'720.85
506 Mobilier, machines et véhicules	484'074.00	51'594.00	14'389.95	166'660.30	721'40.00	272'472.94	-	-
507 Marchandises et approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-
509 Autres biens	124'122.00	131'101.00	232'896.15	246'280.00	181'839.70	726'820.73	55'581.04	240'524.05
52 Prêts et participations permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-
522 Communes et associations de communes	-	-	-	-	-	-	-	-
525 Autres prêts et participations	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Subventions d'investissements	-	-	113'908.00	-	12'202.00	-	50'000.00	50'000.00
562 Communes et associations de communes	-	-	113'908.00	-	12'202.00	-	50'000.00	50'000.00
6 Recettes	2'369'203.15	3'089'939.29	3'123'541.63	2'500'235.60	2'418'844.30	2'844'576.17	5'650'590.87	3'375'700.75
61 Participations de tiers	9'581.00	861'401.00	390'841.18	4'650.00	4'650.00	589'485.12	37'650.00	-
619 Participations de tiers	9'581.00	861'401.00	390'841.18	4'650.00	4'650.00	589'485.12	37'650.00	-
62 Rbts de prêts et de particip. permanente	-	-	40'870.00	-	177'609.25	-	395'600.00	1'003'307.60
622 Communes et associations de communes	-	-	40'870.00	-	177'609.25	-	395'600.00	1'003'307.60
625 Autres remboursements	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Subventions	18'151.00	16'284.00	156'161.95	59'504.25	27'234.90	-	-	121'587.05
661 Canton	6'500.00	-	126'185.00	-	-	-	-	-
662 Communes et ass. de communes	-	-	-	-	-	-	-	121'587.05
669 Autres subventions	11'651.00	16'284.00	29'976.95	59'504.25	27'234.90	-	-	-
68 Reprises des amortissements et réserves	2'341'471.15	2'212'254.29	2'535'668.50	2'436'081.35	2'209'350.15	2'255'091.05	5'217'340.87	2'250'806.10
681 Reprises des amortissements	2'341'471.15	2'212'254.29	2'535'668.50	2'436'081.35	2'209'350.15	2'255'091.05	5'217'340.87	2'250'806.10
689 Reprises des réserves	-	-	-	-	-	-	-	-
59 Diminution des investissements	-	-	-578'838.45	-1'651'800.81	-1'746'278.31	-1'299'925.55	-1'263'503.58	-
69 Augmentation des investissements	324'376.85	16'065.71	-	-	-	-	-	4'606'283.15

Commune de Rolle



	C2018	C2019	C2020	C2021	C2022	C2023	C2024	Totaux
Marge d'autofinancement	938'905	2'298'002	7'873'115	3'614'848	2'090'388	940'281	1'322'656	19'078'195
Dépenses d'investissement	3'953'837	955'166	660'364	912'589	2'544'703	2'228'320	2'665'848	13'920'826



Liste des amortissements 2024

Liste des amortissements 2024			Commune de Rolle		Total des amortissements		Comptes 2024		Budget 2024		Variations		Comptes 2023	
							2'629'191.15		3'040'080.00		-407'888.85		2'489'974.29	
Amortissements du patrimoine administratif							2'341'471.15		2'752'360.00		-407'888.85		2'186'893.29	
Compte de bilan			Libellé											
914122	4300.331 100	4300.331 100	311'680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914128	4000.331 100	4000.331 100	40'340.00	11'000.00	11'000.00	-	-	11'000.00	-	-	-	-	11'000.00	-
914129	3100.331 200	3100.331 200	4'770.75	4'770.75	-	-	4'770.75	-	-	-	4'770.75	-	-	-
914132	4300.331 100	4300.331 100	50'550.00	50'550.00	-	-	50'550.00	-	-	50'550.00	-	-	50'550.00	-
914134	1800.331 100	1800.331 100	372'10.00	372'10.00	-	-	372'10.00	-	-	372'10.00	-	-	372'10.00	-
914136	4300.331 100	4300.331 100	829.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829.65	-
914137	1800.331 100	1800.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204'44.40	-
914138	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914139	4300.331 100	4300.331 100	53'760.00	53'760.00	-	-	53'760.00	-	-	53'760.00	-	-	53'760.00	-
914151	4600.331 100	4600.331 100	511'700.00	511'700.00	-	-	511'700.00	-	-	511'700.00	-	-	511'700.00	-
914153	Divers comptes	Divers comptes	4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300.331 100	4300.331 100	4300.331 100	-								

Credit d'étude relative au réaménagement de la route des Quatre-Communes, entre la rue du Temple et l'amont du passage inférieur sous les voies CHF PM 28/2021-2026

914417	4600.331100		-	187'750.00	- 187'750.00	
	4500.331100		-	3'000.00		-
914490	4600.331100	Demande d'un crédit d'étude pour la création d'un réseau de conteneurs pour la récolte des déchets ménagers	22'450.00	22'450.00		22'450.00
914603	6100.331300	Amort. 2ème étape collecteur ouest rollois PM 61/08	14'250.00	14'250.00		14'250.00
914612	4300.331300	Install. vidéosurveillance Gd-Rue PM 60 / 2016-2021	30'000.00	30'000.00		30'000.00
914628	1100.331600	Aquisition de deux véhicules électriques pour la Voirie PM47/2016-2021	-	-		-
914629	1100.331600	Introduction d'une gestion électronique des documents GED PM 55/11-16	-	-		-
914631	4300.331200	Aquisition d'une balayeuse-aspiratrice PM 89/11-16	-	-		-
914632	1900.331300	Amort. Optimisation et renforcement des ressources informatiques / remplacement du progiciel de gestion communale	-	60'000.00	-60'000.00	40'429.14
914633	4300.331300	Remplacement de 7 véhicules pour le service voirie et espaces verts PM 33/2021-2026	116'200.00	67'400.00	48'800.00	
914911	6100.331300	Remplacement d'un véhicule électrique pour la sécurité publique PM 29/2021-2026	11'100.00	11'100.00		-
914912	1010.331400	Audit global de l'administration de Rolle	-	-		-
914913	4310.332900	Etablissement de la mise à jour du "Plan Lumière"	568'71.95	59'500.00	-2'628.15	-
914914	4100.331600	Elaboration d'un Plan Climat	-	-		-
914915	4710.331600	Etude investigation corrosion Port des Vernes	-	19'450.00	-19'450.00	56'327.10
916500	8300.331100	Credit cadre relatif à la création d'une SA pour le CAD PM 34/2021-2026	-	150'000.00	-150'000.00	-
	1500.331400	Subvention SLS	8'000.00	8'000.00		8'000.00
Amortissements du patrimoine financier			287'720.00	287'720.00	-	287'720.00
912303	3720.330300	Amort. Préavis 2011-2016/No 81 Etude rénovation du bâtiment Gr-Rue 71 Ex-Debride	81'540.00	81'540.00		81'540.00
912305	3570.330300	Amort. assainissement du chauffage et de la production d'eau chaude Grand-Rue 43 PM 74/11-16	20'500.00	20'500.00		20'500.00
912312	3730.330300	Amort. bâtiment rue du Temple 2 PM 80 /2006-2011	185'680.00	185'680.00		185'680.00
Décision : autres amortissements hors budget			-	-	-	25'361.00
914131	4720.331100	Entrepise correction fluviale (12/98)	-	-		-
914900	3100.332100	Etude implantation containers enterrés	-	-		25'361.00
Autres amortissements du patrimoine financier			251'383.66	250'000.00	1'383.66	185'698.50
		Amortissements des créances débiteurs	251'383.66	250'000.00	1'383.66	185'698.50
			2'880'574.81	3'290'080.00	-406'505.19	2'685'872.79

914417

4500.331100
4600.331100
6100.331300
4300.331300
1100.331600
4300.331200
1900.331300
4300.331300
6100.331300
1010.331400
4310.332900
4100.331600
4710.331600
8300.331100
1500.331400

Amortissements du patrimoine financier

912303 3720.330300
912305 3570.330300
912312 3730.330300

Décision : autres amortissements hors budget

914131 4720.331100
914900 3100.332100

Autres amortissements du patrimoine financier



ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

DROITS DE SUPERFICIE

- 4 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
 - Avenue de Beaulieu 42-44
- En faveur d'ENJEU pour les bâtiments scolaires :
 - Sur les parcelles 259 et 737 pour le Martinet D
 - Sur la parcelle 278 pour la construction du bâtiment scolaire du Martinet E
- Station d'épuration de l'AIER

CAUTIONNEMENTS

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

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

En faveur d'ENJEU :

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

En faveur de l'Office Régional de Protection Civile :

- relatif à leur emprunt auprès de Postfinance pour un montant de Fr. 1'678'250.- au 31.12.2024, la part de Rolle est de CHF 102'020.-.

AUTRES ENGAGEMENTS

CONVENTION D'ACTIONNAIRES

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

BAUX A LOYER

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

PRET

- En faveur de la Paroisse du Cœur de la Côte – EERV de Fr. 100'000.-, remboursable sur une durée de 20 ans, sans intérêts (voir contrat de prêt). Compte 912201 ; solde au 31.12.2024 : CHF 75'000.-
- En faveur de l'Association Nautigrue de Fr. 253'265.-, remboursable sur une durée de 31 ans, avec 1.5% de taux d'intérêt (voir contrat de prêt). Compte 912202 ; solde au 31.12.2024 : CHF 228'754.83.



Dette par type de risque

Type	En cours	% d'exposition	Taux moyen annuel
Fixe	31'480'000 CHF	100.00%	1.00%
Variable	0 CHF	0.00%	0.00%
Ensemble des risques	31'480'000 CHF	100%	1.00%

Evolution des emprunts et taux d'endettement par habitant					
Au ...	Emprunts (sans les associations intercommunales)	Investissement annuel du patrimoine administratif et financier	Total des investissements au bilan	Population	Dette communale par habitant (sans associations intercommunales)
31.12.2003	24'130'000	3'549'319	32'494'150	4365	5528
31.12.2004	22'430'000	1'682'978	30'250'189	4447	5044
31.12.2005	23'899'000	7'282'624	31'740'116	4591	5206
31.12.2006	19'584'000	3'522'870	28'992'590	4811	4071
31.12.2007	12'769'000	3'615'654	19'481'583	4990	2559
31.12.2008	10'609'000	3'771'067	19'281'387	5369	1976
31.12.2009	5'449'000	3'444'526	19'409'298	5577	977
31.12.2010	5'320'000	1'945'867	18'676'308	5751	925
31.12.2011	5'260'000	2'422'851	21'366'717	5822	903
31.12.2012	11'195'000	10'808'320	31'832'813	5847	1'915
31.12.2013	18'090'000	8'851'618	38'116'993	5896	3'068
31.12.2014	33'985'000	14'960'125	49'657'839	5900	5'760
31.12.2015	23'680'000	-3'918'671	43'872'290	6047	3'916
31.12.2016	19'375'000	5'822'031	45'949'819	6142	3'155
31.12.2017	30'260'000	6'857'089	51'624'271	6225	4'861
31.12.2018	40'680'000	3'953'837	50'051'982	6246	6'513
31.12.2019	41'400'000	955'166	48'464'336	6245	6'629
31.12.2020	37'120'000	660'364	46'430'338	6259	5'931
31.12.2021	36'840'000	912'589	44'490'817	6291	5'856
31.12.2022	34'960'000	2'544'703	43'624'259	6323	5'529
31.12.2023	34'720'000	2'544'703	43'352'604	6453	5'380
31.12.2024	31'480'000	2'665'848	43'389'260	6537	4'816



No de compte	Description	31.12.2024	31.12.2023	Variation
Fonds, réserves et provisions				
Fonds affectés				
928100	Réserve SDIS	28'651'179	29'957'714	-1'306'535
928104	Réserve gaz	-	16'885'075	1'339'542
928105	Réserve épuration des eaux	10'173'146	-	409'674
928106	Réserve abris protection civile	3'712'959	2'761'272	951'687
928107	Réserve construction parking	31'506	31'506	-
928108	Réserve déchets urbains	508'186	508'186	-
928110	Réserve fonds culturel	-	-	-
928111	Réserve développement touristique	17'133	17'133	-
928112	Réserve port	391'966	391'966	-
928113	Réserve extension réseau d'eau	832'772	733'571	99'201
928114	Morand A. - Legs	30'459	30'459	-
928115	Réserve réseau électrique&éclairage public	13'672	13'672	-
928116	Réserve équipements communautaires	964'139	1'085'159	-121'020
		1'548'679	1'548'679	-
Fonds de renouvellement				
928500	Réserve ""bris de glace""	20'000	20'000	-
		20'000	20'000	-
Fonds de réserves				
928200	Provision pour pertes s/débiteurs	10'406'562	13'052'639	-2'646'077
928510	Réserve pour investissements futurs	1'469'004	1'557'586	-88'583
928526	Réserve arborisation Prom Gdes-Buttes	8'529'136	9'809'266	-1'280'131
928528	Fonds pour charges péréquatives	158'423	158'423	-
928530	Fonds pour risque s/cautionnements	-	1'277'364	-1'277'364
		250'000	250'000	-



Commune de Rolle Evolution des fonds affectés

N° de compte	Description	Résultat / variation 2019	Résultat / variation 2020	Résultat / variation 2021	Résultat / variation 2022	Résultat / variation 2023	Résultat / variation 2024	Solde au 31.12.2024
Fonds affectés								
928104	Réserve gaz	386'866	419'584	673'699	542'943	16'975	409'674	10'173'146
928105	Réserve épuration des eaux	496'497	247'968	243'193	1'066'303	324'579	951'687	3'712'959
928112	Réserve port	69'429	81'874	110'650	120'344	95'760	99'201	832'772

8300 Gaz				Ecart	
	C2024	B2024			
Salaires	63'440	68'723		-5'283	
Amortissements*	68'145	220'510		-152'365	
Achat gaz	3'947'247	4'030'000		-82'753	
Honoraires	197'404	230'000		-32'596	
Entretien	51'436	125'000		-73'564	
Frais divers	123'773	166'946		-43'173	
Réserve	409'674	73'644		336'030	
Location capteurs	-67'453	-68'000		547	
Taxes, émoluments, produits des ventes	0	0		0	
Vente gaz	-4'793'666	-4'845'150		51'484	
Remboursement et revenus divers	0	0		0	
Total général	0	1'673		-1'673	

*Etude crédit cadre création d'une SA pour le CAD non terminée

4600 Epuration				Ecart	
	C2024	B2024			
Salaires	76'244	77'022		-778	
Entretien réseau	237'683	401'999		-164'316	
Frais AIER	1'000'059	1'011'000		-10'941	
Honoraires	75'261	50'000		25'261	
Amortissements	429'630	702'180		-272'550	
Réserve	951'687	9'711		941'976	
Taxes	-2'325'442	-2'250'000		-75'442	
Participation Associations de Communes*	-306'210	0		-306'210	
Remboursement et retenus divers**	-138'914	0		-138'914	
Total général	0	1'912		-1'912	

*Remboursement AIER année 2023

** Paiement Ofrou taxe années précédentes

				4700-4710 Ports		C2024		B2024		Ecart	
Salaires						102'216		113'138		-10'922	
Amortissements						212'205		231'655		-19'450	
Entretien						102'134		128'642		-26'508	
Frais divers						8'764		9'500		-736	
Intérêts sur emprunts et ventilation fr. divers						58'341		161'920		-103'579	
Réserve						99'201		-92'487		191'688	
Locations places annuelles						-549'750		-565'000		15'250	
Locations places Visiteurs						-33'111		-25'000		-8'111	
Total général						0		-37'632		37'632	



Libellés	Cptes 17	Cptes 18	Cptes 19	Cptes 20	Cptes 21	Cptes 22	Cptes 23	Cptes 24
Recettes fiscales nettes	51'146'865	41'482'219	48'883'442	117'998'486	42'100'294	56'084'012	64'595'712	63'085'318
Facture sociale	24'962'418	18'136'520	25'056'808	83'795'120	16'433'399	25'970'366	31'415'673	29'394'589
En pts impôts	31	29	34	43	26	29	31	29
Péréquation	9'893'346	8'516'815	12'778'703	36'711'940	9'410'370	14'535'586	16'839'190	16'731'903
Plafonnement charges péréquatives			-3'314'096	-26'429'068	0	0	0	0
Réforme policière	1'368'651	1'312'090	1'524'660	3'090'955	1'307'307	1'623'627	1'736'419	1'727'610
Total charges cantonales	36'224'446	27'965'454	36'046'075	97'168'947	27'151'076	42'129'578	49'991'281	47'854'101
En % des recettes	70.8%	67.4%	73.7%	82.3%	64.5%	75.1%	77.4%	75.9%
Solde à disposition	14'922'419	13'516'765	12'837'367	20'829'539	14'949'218	13'954'434	14'604'431	15'231'217



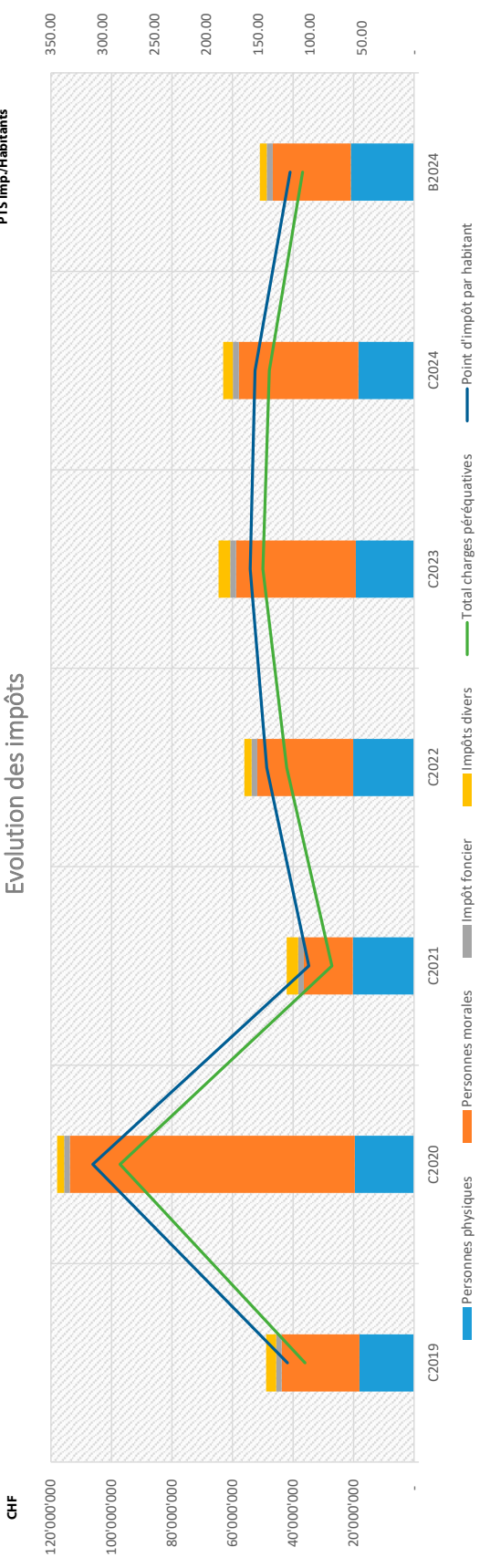
Evolution des impôts des 5 dernières années

Commune de Rolle

Libellé	C2019 (T59.5)	C2020 (T59.5)	C2021 (T59.5)	C2022 (T59.5)	C2023 (T59.5)	C2024 (T59.5)	B2024 (T59.53)
Total charges péréquatives	36'046'075	97'168'947	27'151'076	42'129'578	49'991'281	47'854'102	36'847'521
Total impôts	48'883'442	117'998'486	42'100'294	56'084'012	64'595'712	63'085'318	50'955'653
Solde à disposition de la Commune en %	26.26%	17.65%	35.51%	24.88%	22.61%	24.14%	27.69%
Solde à disposition de la Commune en CHF	12'837'367	20'829'539	14'949'218	13'954'434	14'604'431	15'231'216	14'108'132
Revenus fiscaux par catégorie							
Taux d'imposition	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Taux impôt foncier	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Population	6246	6259	6291	6323	6453	6537	6800
Catégories	C2019	C2020	C2021	C2022	C2023	C2024	B2024
Personnes physiques	18'089'843	19'617'200	20'276'237	20'121'020	19'227'850	18'418'543	20'910'000
Personnes morales	25'700'590	94'171'830	16'189'055	31'680'094	39'567'829	39'502'898	25'763'653
Impôt foncier	1'789'083	1'845'517	1'864'181	1'916'767	1'953'362	1'992'798	2'000'000
Impôts divers	3'303'926	2'363'939	3'770'822	2'366'130	3'846'671	3'171'079	2'282'000
Total des impôts	48'883'442	117'998'486	42'100'294	56'084'012	64'595'712	63'085'318	50'955'653
Valeur du point des impôts influencés par le taux	762'445	1'938'336	638'129	897'514	1'018'784	1'001'632	812'498
Point d'impôt par habitant	122.09	309.69	101.44	141.94	157.88	153.22	119.49
Total des charges péréquatives	36'046'075	97'168'947	27'151'076	42'129'578	49'991'281	47'854'102	36'847'521

Evolution des impôts

PTS Imp./Habitants





Commune de Rolle

Patrimoine administratif et financier



2024

Commune de Rolle			 Tableau des investissements	
Patrimoine	Préavis	Législature	Bilan	Credits accordés en cours
Financier	N/A	N/A	912300	Immeubles
Financier	N/A	N/A	912302	Terrains au Maupas
Financier	N/A	N/A	912306	Bâtiment du Casino
Financier	N/A	N/A	912307	Immeuble Grand-Rue 46
Financier	N/A	N/A	912309	Les Epines, achat parcelle
Financier	7	2016-2021	912303	Renovation et extension du bâtiment dit (La Dbridée)
Financier	74	2011-2016	912305	Assainissement du chauffage et prod d'eau chaude Gr-Rue 43
Financier	60/80	2006-2011	912312	Renovation bâtiment rue du Temple 2 (Etude + travaux)
Administratif	37	2011-2016	914128	Credit d'étude pour l'avant-projet du nouveau passage inférieur piétons et deux-roues non motorisés à la gare CFF
Administratif	57	2016-2021	914129	Etude préliminaire interface Gare CFF
Administratif	18	2002	914131	Correction fluviale
Administratif	74	2006-2011	914132	Giratoire de la Couronnette
Administratif	52	2011-2016	914134	Demande de crédit pour la réalisation de carrefours à feux prioritaires en accès à la gare pour les bus régionaux et le Green Bus Rolle (GBR)
Administratif	87	2006-2011	914136	Aménagé tronçon Av. Gare
Administratif	60	2011-2016	914137	Carrefour feux prioritaire rte Ge/Gilly
Administratif	38	2011-2016	914138	Giratoire du Creux-du-Mas PM 38/11-16
Administratif	43	2016-2021	914139	Credit d'études en vue de la requalification de la rte du Lac (RC1) tronçon giratoire Châtelain / giratoire de la Couronnette
Administratif	9	2021-2026	914122	Réalisation du réaménagement de la jonction de Rolle autobroitière
Administratif	56	2006-2011	914151	Ass. collect Gaud / Bellefontaine
Administratif	39	2011-2016	914153	Demande de crédit pour le remplacement des infrastructures et l'aménagement des surfaces de la Grand-Rue, de l'avenue Châtelain et du bas de l'avenue de la Gare ainsi que pour le parking provisoire
Administratif	17	2016-2021	914154	Demande d'un crédit de construction pour le réaménagement du tronçon intermédiaire de la route des Quatre-Communes+EB
Administratif	17	2021-2026	914157	Aménagement de la surface de la rue du Temple
Administratif	58	2016-2021	914155	Aménagement de la route de la Vallée, du chemin de Jolimont et du chemin du Grand-Pré
Administratif	7	2021-2026	914158	Demande de crédit d'étude et de mise en œuvre de mesures d'aménagement et d'exploitation en faveur des cyclistes
Administratif	30	2021-2026	914159	Demande de crédit d'étude relative aux travaux de réaménagement de la Place du Marché
Administratif	21	2021-2026	914160	Demande de crédit relative à la réalisation des travaux de requalification de la Route du Lac (RC1) - tronçon giratoires Châtelain/Couronnette
Administratif	84	2011-2016	914301	Demande de crédit de construction pour l'extension et la rénovation du Port Ouest de Rolle

Commune de Rolle			Tableau des investissements	
Patrimoine	Préavis	Législature	Bilan	Credits accordés en cours
Administratif	9	2001	914320	Agrandissement Buttes/crédit étude (préavis 14/ 1999)
Administratif	3	2005	914335	Aménag. Déchèterie
Administratif	20	2011-2016	914339	Demande de crédit d'étude pour l'élaboration du plan partiel d'affectation "Au Chateau"
Administratif	12	2011-2016	914340	Démolition et reconstruction de la garderie Barcarolle
Administratif	7	2011-2016	914341	Acquisition de la Cure de Rolle
Administratif	21	2011-2016	914342	Rénovation des installations du Tennis Club de Rolle
Administratif	26	2011-2016	914343	Acquisition d'une caserne pour le Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS)
Administratif	20	2021-2026	914344	Construction d'une halle de stockage
Administratif	34	2011-2016	914352	Demande d'un crédit pour la rénovation des installations techniques du Casino, la mise en place de gradins et les modifications liées à la protection incendie
Administratif	44	2011-2016	914355	Demande d'un crédit de construction pour la rénovation et la transformation de l'ancienne Cure de Rolle
Administratif	46	2011-2016	914356	Demande d'un crédit de construction pour l'extension du complexe scolaire du Martinet
Administratif	58	2011-2016	914358	Demande d'un crédit de construction pour la réalisation des aménagements extérieurs du complexe scolaire du Martinet
Administratif	27	2016-2021	914360	Réhabilitation complète Fontaine Centre-Ville
Administratif	25	2021-2026	914373	Réaménagement de la place de jeux du Jardin Anglais et du Skate-Park
Administratif	41	2021-2026	914374	Remplacement de la structure de jeux principale, création d'une nouvelle douche, implantation de deux nouvelles cabines de change et déplacement de deux grils à la plage
Administratif	43	2021-2026	914375	Réhabilitation complète du jardin extérieur de l'UAPE Arc-en-Ciel
Administratif	49	2016-2021	914401	Credit d'étude halle non chauffée - entrepôt de la voirie (amort 1x)
Administratif	8	2011-2016	914412	Remplacement collecteurs entre Harpe-Lac
Administratif	11 / 35	2016-2021	914413	Demande de crédit pour le remplacement des collecteurs ECU et des conduites d'eau potable et de gaz sous la rue des Halles, y compris les travaux de l'Eglise Catholique (PMS52016-2021, KCHP 146)
Administratif	26	2016-2021	914414	Demande d'un crédit de construction pour la mise en séparatif et le remplacement de services dans le secteur de la rue du Temple

Comptes Invest	Credits accordés	Crédits d'études ou complémentaires ?	2024			Solde bilan au 31.12.2024
			Depenses au 31.12.2024	Reclass	Recettes au 31.12.2024	
5100.503013	5'940'000	438'000			167'000.00	1'837'017.80
4500.509000	936'000	415'000			402'400.00	482'757.90
3500.509	162'000				-	-
3683.509000	4'296'480				143'220.00	2'380'229.17
3684.503006	1'100'000				44'000.00	572'000.00
3685.509	210'000				-	-
Pas de compte dans le plan comptable uniquement amort.	4'400'000				41'330.00	335'454.26
3540.503025	1'466'000		5291.25		48'870.00	1'267'100.59
3640.509	520'000				52'000.00	50'024.17
3684.503007	1'061'500	107'043			38'960.00	762'437.55
Immo réaffectée à ENJEU et sortie	22'435'000				-	-
5200.503019	2'035'000	257'000			152'800.00	1'168'203.45
4400.503009 4400.669000	-				-	-
3100.503003	163'000				32'600.00	73'510.35
3100.503004	5'000		5'098.55		5'098.55	-
3684.503008	90'000		90'176.35		-	90'176.35
3540.503024	70'000				-	-
4600.504002	1'200'000				32'000.00	339'177.25
4600.504003	2'970'000	140'260			103'380.00	1'144'959.99
4310.501021 4600.504009 8300.504022	3'035'500				101'185.00	2'142'886.56

Commune de Rolle				Tableau des investissements									
Patrimoine	Préavis	Législature	Bilan	Credits accordés en cours	Comptes invest	Credits accordés	Credits d'études ou complémentaires ?	2024				Solde bilan au 31.12.2024	
								Depenses au 31.12.2024	Reclass	Recettes au 31.12.2024	Amortissements 2024		
Administratif	11	2021-2026	914415	Credit d'étude relatif à la mise en séparatif des eaux usées et eaux claires, entre l'Avenue général-Guisan et le Chemin du Rosey.	4600.504011	95'000		2'880.00			-	58'887.14	
Administratif	16	2021-2026	914416		903#600.50401#3000.504	2'119'000		66'523.46		-9'560.85	-	1'516'264.24	
Administratif	28	2021-2026	914417	Credit pour la mise en séparatif et remplacement de services Rue des Jardins	4600.504013	375'500		64'354.86				223'214.13	
Administratif	61	2006-2011	914490	Réaménagement Route 4 Communes	4600.504008	1'058'000						119'042.80	
Administratif	60	2016-2021	914603	2e étape collect. O. rollois PM 61/06-11	6100.506011	57'000	-				14'250.00	6'560.10	
Administratif	47	2016-2021	914612	Installation vidéosurveillance Grand-Rue	4300.50601	150'000					30'000.00	11'102.95	
Administratif	55	2011-2016	914628	Acquisition 2 véhicules électriques pour la voirie	3900.50600#mort. Uniq.	175'000					-	-	
Administratif	89	2016	914629	Introduction d'une gestion électronique des documents (GED) et concrétisation des nouveaux plan de classement et concept d'archivage	Amort. uniquement	95'000					-	-	
Administratif	36	2016-2021	914631	Demande de crédit pour la balayeuse-aspiratrice	1900.506001	508'045					-	-	
Administratif	33	2021-2026	914632	Optimisation et renforcement des ressources informatiques / Demande d'un crédit d'investissement pour le remplacement du progiciel de gestion communale	4300.506011	581'000		484'073.92			116'200.00	367'423.92	
Administratif	29	2021-2026	914633	Demande de crédit relative au remplacement de 7 véhicules pour le service voirie et espaces verts	6100.506013	55'186					11'100.00	40'483.50	
Administratif	2	2021-2026	914912	Demande de crédit pour le remplacement d'un véhicule électrique pour la Sécurité Publique	310.50903#310.661001	59'493				-6'500	56'871.85	-	
Administratif	19	2021-2026	914913	Demande de crédit d'étude pour l'établissement de la mise à jour du plan directeur de l'éclairage public "Plan Lumière"	4100.509001	62'400					-	-	
Administratif	36	2021-2026	914914	Elaboration d'un Plan Climat	4710.509	38'900		22'562.49				22'562.49	
Administratif	34	2021-2026	914915	Demande d'un crédit d'étude pour investiguer sur les raisons de la présence de corrosion sur des embarcations au port des Vernes	8300.509	150'000		35'886		-11'651		33'564.60	
Administratif	46	2016-2021	916500	Demande de crédit cadre relative à la création d'une société anonyme pour la conception, la réalisation et l'exploitation d'un réseau thermique de chauffage à distance par le lac Léman	1500.509101	80'000					8'000.00	48'000.00	
Administratif	18	2016-2021	916210	Subvention SISL section Rolle	1010.56201	100'000						-	
Administratif	12	2021-2026	914911	1ere étape projet de fusion (Rolle-Essertines-Tartegnin)	1010.562011	120'000					-	-	
Administratif	1	2006-2011	914900	Audit global de l'administration de Rolle	N/A			49'443.6	-54'082.0		-	159'025.80	
Administratif	N/A	N/A	Divers	Compte d'att. Frais d'études								4.00	
				Diverses immobilisations pour mémoire									
				Total des crédits accordés en cours		106'811'396	2'238'198	2'747'661.96	-54'082.02	-27'732	2'629'191.15	43'389'260.47	



Comptes	Années	Etat
Dépenses		
Comptes d'attentes		
3100.509020 Etude mise en séparatif du Closel	en 2014	37'076.20
	en 2015	17'039.50
3100.509023 Liaison modes doux Rolle-Mont	en 2017	40'390.70
	en 2018	16'495.20
	en 2019	- 37'923.90
3100.509033 Etude aménagement surfaces (Temple, plce Marché, Veyrassat)	en 2020	19'313.00
	en 2021	9'687.90
	en 2022	17'343.95
	en 2023	7'737.17
	en 2024	- 24'350.90
	en 2024	- 29'731.12
3100.509040 Etude Plateforme Sud de la gare CFF	en 2021	5'724.05
3100.509043 Etude avant-projet renaturation ruisseau Perruet	en 2021	17'770.50
	en 2022	11'523.40
3100.6* Subvention reçue	en 2022	- 17'576.35
3100.509044 Etude avant-projet paysager Parc Veyrassat (CHF 9'154.50)	en 2023	
	en 2024	8'505.00
3100.509045 Etude aménagements routiers pour le CAD (CHF 47'253.-)	en 2023	19'062.90
	en 2024	28'156.85
3100.509046 Etude complémentaire 4-Communes-Jaques Dalcroze (CHF 32'342.30)	en 2024	12'781.75
3100.509047 Etude complémentaire remplacement 2 collecteurs - Jaques-Dalcroze (CHF 19'998.50)	en 2024	-
Situation au 31.12.2024		159'025.80