

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		ADMINISTRATION GENERALE	5,194,980.00	1,026,930.00	4,811,018.94	1,062,081.70	383,961.06	35,151.70-
10		AUTORITES ET MUNICIPALITE	692,720.00	32,000.00	624,591.75	25,689.20	68,128.25	6,310.80
1000		CONSEIL COMMUNAL	82,590.00		100,472.90		17,882.90-	
1000.3001		Traitements	23,050.00		25,180.30		2,130.30-	
1000.3003		Jetons de présence	27,040.00		37,315.00		10,275.00-	
1000.3030		Cotisation AVS	2,100.00		1,951.55		148.45	
1000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	700.00		291.95		408.05	
1000.3069		Frais divers	6,500.00		2,699.70		3,800.30	
1000.3099		Commission intégration	3,000.00				3,000.00	
1000.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	8,700.00		22,913.30		14,213.30-	
1000.3111		Achat mobilier, machines, matériel	2,000.00				2,000.00	
1000.3170		Réceptions	9,500.00		10,121.10		621.10-	
1010		MUNICIPALITE	610,130.00	32,000.00	524,118.85	25,689.20	86,011.15	6,310.80
1010.3001		Traitements	296,230.00		299,334.95		3,104.95-	
1010.3030		Cotisations AVS-AI-APG	26,700.00		25,725.85		974.15	
1010.3040		Caisse de pension	50,000.00		33,444.15		16,555.85	
1010.3051		Assurance accidents + Perte de gain	5,900.00		3,659.65		2,240.35	
1010.3069		Débours, vacations et frais divers			2,175.60		2,175.60-	
1010.3091		Formation du personnel	3,000.00		1,501.30		1,498.70	
1010.3099		Frais divers	6,200.00		2,830.00		3,370.00	
1010.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	4,000.00		2,396.25		1,603.75	
1010.3102		Annonces journaux, documentation	11,000.00		6,291.00		4,709.00	
1010.3111		Achat mobilier, machines, matériel	1,000.00				1,000.00	
1010.3131		Achat boissons	20,000.00		20,178.95		178.95-	
1010.3170.1		Exclusivement Municipalité	20,000.00		5,484.90		14,515.10	
1010.3170.2		Diverses réceptions	12,000.00		13,540.00		1,540.00-	
1010.3181		Affranchissements	4,100.00		4,568.90		468.90-	
1010.3182		Téléphones	10,000.00		9,827.70		172.30	
1010.3185		Honoraires	120,000.00		93,159.65		26,840.35	
1010.3189		Communications de la Municipalité	20,000.00				20,000.00	
1010.4319		Remboursement jetons de présence		30,000.00		24,607.10		5,392.90

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010.4359		Remboursements, revenus		2,000.00		1,082.10		917.90
11		ADMINISTRATION	523,470.00	13,600.00	509,912.45	43,251.15	13,557.55	29,651.15-
1100		SECRETARIAT MUNICIPAL	373,800.00		352,842.30		20,957.70	
1100.3011		Traitements	235,400.00		225,559.85		9,840.15	
1100.3030		Cotisations AVS-AC	21,200.00		19,794.10		1,405.90	
1100.3040		Caisse de pension	40,100.00		37,721.80		2,378.20	
1100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	3,200.00		2,541.05		658.95	
1100.3061		Indemnisations véhicules privés	2,000.00		1,500.00		500.00	
1100.3069		Débours, remboursements frais	1,000.00		115.00		885.00	
1100.3091		Formation du personnel	2,500.00		160.00		2,340.00	
1100.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	4,300.00		2,223.20		2,076.80	
1100.3111		Achat mobilier/machines/matériel	3,000.00				3,000.00	
1100.3181		Affranchissements	3,700.00		4,123.10		423.10-	
1100.3182		Téléphones	2,400.00		1,435.00		965.00	
1100.3185		Honoraires/ Archivage/GED	20,000.00		22,669.20		2,669.20-	
1100.3316.0		Amort intro. de la GED et plan de class.	35,000.00		35,000.00			
1110		ADMINISTRATION GENERALE	149,670.00	13,600.00	157,070.15	43,251.15	7,400.15-	29,651.15-
1110.3011		Traitements	51,400.00		66,573.35		15,173.35-	
1110.3030		Cotisations AVS-AC	4,700.00		6,172.85		1,472.85-	
1110.3040		Caisse de pension	8,800.00		3,138.80		5,661.20	
1110.3050		Assurance maladie des apprentis	1,800.00		5,620.20		3,820.20-	
1110.3051		Assurance accidents + Perte de gain	400.00		661.35-		1,061.35	
1110.3069		Frais divers	4,800.00		5,778.30		978.30-	
1110.3091		Formation du personnel	1,000.00				1,000.00	
1110.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	2,000.00		958.80		1,041.20	
1110.3102		Annonces, journaux, documentations	17,000.00		10,891.65		6,108.35	
1110.3111		Achat mobilier, machines, matériel	5,000.00		3,513.40		1,486.60	
1110.3151		Entretien mobilier, machines	1,400.00		790.55		609.45	
1110.3181		Affranchissements	1,300.00		1,448.80		148.80-	
1110.3182		Téléphones	1,400.00		1,267.50		132.50	
1110.3186.0		Assurance RC et divers	38,870.00		40,654.15		1,784.15-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1110.3186.2		Assurance ECA primes mobilier	6,700.00		6,947.15		247.15-	
1110.3193		Cotisations professionnelles	3,100.00		3,976.00		876.00-	
1110.4359		Remboursements, revenus		6,000.00		6,648.20		648.20-
1110.4361.1		Remb. assurances		5,600.00		35,042.95		29,442.95-
1110.4391		Finances naturalision		2,000.00		1,560.00		440.00
13	RH		299,100.00		248,685.30	21,108.95	50,414.70	21,108.95-
1300	RH		250,900.00		215,761.05	21,108.95	35,138.95	21,108.95-
1300.3011		Traitements	144,600.00		133,350.55		11,249.45	
1300.3030		Cotisation AVS	13,000.00		11,782.90		1,217.10	
1300.3040		Caisse de pension	24,600.00		22,325.25		2,274.75	
1300.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,100.00		1,536.90		563.10	
1300.3061		Indemnisations véhicules privés	1,500.00		1,500.00			
1300.3069		Frais divers	1,500.00		931.60		568.40	
1300.3091		Formation du personnel	5,000.00		2,647.60		2,352.40	
1300.3099		Charges diverses du personnel	3,000.00		98.40		2,901.60	
1300.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	1,000.00		479.30		520.70	
1300.3102		Annonces, journaux, documentation	10,000.00		7,199.20		2,800.80	
1300.3111		Achat matériel	7,000.00		1,700.00		5,300.00	
1300.3170		Réceptions et manifestations	13,000.00		13,122.05		122.05-	
1300.3181		Affranchissements	1,100.00		1,225.80		125.80-	
1300.3182		Téléphones	2,000.00		2,425.90		425.90-	
1300.3185		Honoraires	3,000.00		1,698.30		1,301.70	
1300.3189		Travaux exécutés par des tiers	18,500.00		13,737.30		4,762.70	
1300.4356		Prestations à des tiers				16,640.00		16,640.00-
1300.4361		Remboursements d'assurances				4,468.95		4,468.95-
1310	SECURITE AU TRAVAIL		48,200.00		32,924.25		15,275.75	
1310.3011		Traitements	19,400.00		20,394.10		994.10-	
1310.3030		Cotisation AVS	1,800.00		1,789.90		10.10	
1310.3040		Caisse de pension	3,300.00		3,426.90		126.90-	
1310.3051		Assurance accidents + Perte de gain	700.00		542.50		157.50	
1310.3069		Frais divers	2,500.00		2,251.35		248.65	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1310.3091		Cours et séminaires/Sécurité au travail	12,000.00		4,519.50		7,480.50	
1310.3185		Honoraires	8,500.00				8,500.00	
14		SERVICE DES INTERETS GENERAUX	120,000.00		155,983.00		35,983.00-	
1400		SERVICE DES INTERETS GENERAUX	120,000.00		155,983.00		35,983.00-	
1400.3523.2		Partip à l'aménag des piste de la Dôle			34,640.00		34,640.00-	
1400.3526		Part Rolle sur Conseil Régional Nyon	120,000.00		121,343.00		1,343.00-	
15		AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	1,392,910.00	376,200.00	1,367,516.39	386,534.95	25,393.61	10,334.95-
1500		CULTURE / MANIFESTATIONS	419,300.00	6,000.00	353,981.46	18,593.15	65,318.54	12,593.15-
1500.3114		Achat matériel	60,000.00		43,619.75		16,380.25	
1500.3121		Consommation eau	500.00		289.85		210.15	
1500.3123		Consommation électricité fêtes	15,000.00		5,733.50		9,266.50	
1500.3141		Entretien terrains, places, plage	12,000.00		1,410.26		10,589.74	
1500.3170		Réceptions et manifestations	168,000.00		152,854.40		15,145.60	
1500.3182		Téléphones	600.00		968.20		368.20-	
1500.3653		Subventions culturelles, sportives et sociales	72,000.00		70,605.50		1,394.50	
1500.3653.7		Subventions Ecoles de Musique	63,000.00		53,181.50		9,818.50	
1500.3659		Dons,aides,subventions,casuels	28,200.00		25,318.50		2,881.50	
1500.4359		Remboursements et revenus divers		6,000.00		7,275.00		1,275.00-
1500.4818		Prélèvements s/financementsspéciaux				11,318.15		11,318.15-
1510		BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	354,200.00	354,200.00	347,608.80	337,608.80	6,591.20	16,591.20
1510.3011		Traitements	261,900.00		255,183.10		6,716.90	
1510.3012		Auxiliaires	20,000.00		20,890.15		890.15-	
1510.3030		Cotisations AVS-AC	25,400.00		24,262.60		1,137.40	
1510.3040		Caisse de pension	44,600.00		39,585.00		5,015.00	
1510.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,300.00		4,482.30		2,182.30-	
1510.3091		Formation du personnel			166.60		166.60-	
1510.3109		Frais divers			1,773.95		1,773.95-	
1510.3182		Téléphones			1,265.10		1,265.10-	
1510.4522		Participations Canton		174,200.00		147,607.25		26,592.75
1510.4522.1		Refactur charges salariales		180,000.00		190,001.55		10,001.55-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1515		BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE	136,500.00		136,500.00			
1515.3652.1		Particip. à la Biblio intercommunale	136,500.00		136,500.00			
1520		ANIMATION CULTURELLE CASINO	183,850.00		198,442.10	5,550.00	14,592.10-	5,550.00-
1520.3011		Traitements	29,400.00		34,761.40		5,361.40-	
1520.3012		Auxiliaires	16,750.00		21,406.50		4,656.50-	
1520.3030		Cotisation AVS	4,200.00		7,618.05		3,418.05-	
1520.3040		Caisse de pension	5,000.00		5,454.50		454.50-	
1520.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,500.00		2,425.05		925.05-	
1520.3189		Frais communication	2,000.00		1,776.60		223.40	
1520.3653		Subv. annuelle : Théâtre Le Casino	125,000.00		125,000.00			
1520.4356		Prestations techniques pour des tiers				5,550.00		5,550.00-
1525		CULTURE - EVENEMENTIEL	271,060.00		297,677.75		26,617.75-	
1525.3011		Traitements	162,400.00		199,658.70		37,258.70-	
1525.3012		Auxiliaires	24,100.00		30,982.85		6,882.85-	
1525.3030		Cotisation AVS	16,800.00		16,666.90		133.10	
1525.3040		Caisse de pension	27,700.00		30,489.60		2,789.60-	
1525.3051		Assurance accidents + Perte de gain	4,200.00		3,341.45		858.55	
1525.3061		Frais de déplacements	500.00				500.00	
1525.3069		Débours, vacations et frais divers			16.20		16.20-	
1525.3091		Formation du personnel	1,500.00				1,500.00	
1525.3099		Frais divers	1,000.00		512.90		487.10	
1525.3170		Réceptions et manifestations	25,000.00		12,529.15		12,470.85	
1525.3182		Téléphones	360.00				360.00	
1525.3189		Travaux exécutés par des tiers	7,500.00		3,480.00		4,020.00	
1530		COMMISSION CULTURELLE	8,000.00	8,000.00	1,053.00	1,053.00	6,947.00	6,947.00
1530.3003		Jetons de présence	3,000.00				3,000.00	
1530.3114		Achat	4,000.00		1,053.00		2,947.00	
1530.3185		Cachets	1,000.00				1,000.00	
1530.4809		Prélèvement autres fonds de réserve		8,000.00		1,053.00		6,947.00
1540		COMM. D'INTEGRATION SUISSES-ETRANGERS	20,000.00	8,000.00	32,253.28	23,730.00	12,253.28-	15,730.00-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1540.3653		Divers frais de la Cocise	20,000.00		32,253.28		12,253.28-	
1540.4513		Subventions		8,000.00		14,280.00		6,280.00-
1540.4523		Participations diverses				9,450.00		9,450.00-
16		TOURISME	410,400.00	228,000.00	343,846.40	206,434.40	66,553.60	21,565.60
1600		OFFICE DU TOURISME	235,400.00	228,000.00	188,624.70	206,434.40	46,775.30	21,565.60
1600.3011		Traitements	110,800.00		102,609.65		8,190.35	
1600.3012		Auxiliaires	32,500.00		29,092.95		3,407.05	
1600.3030		Cotisation AVS	12,900.00		12,870.95		29.05	
1600.3040		Caisse de pension	18,900.00		17,656.95		1,243.05	
1600.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,900.00		1,944.80		955.20	
1600.3061		Indemnisations véhicules privés	400.00		130.90		269.10	
1600.3069		Frais divers	1,500.00		360.80		1,139.20	
1600.3091		Formation du personnel	1,000.00		111.90		888.10	
1600.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	10,500.00		6,429.15		4,070.85	
1600.3102		Annonces journaux, documentation	5,000.00		85.70		4,914.30	
1600.3111		Achat mobilier, machines	1,000.00		286.75		713.25	
1600.3151		Entretien mobilier, matériel	500.00				500.00	
1600.3170		Réceptions et manifestations	10,200.00		327.50		9,872.50	
1600.3181		Affranchissements	1,500.00		1,671.60		171.60-	
1600.3182		Téléphones	1,300.00		1,440.50		140.50-	
1600.3185		Honoraires	4,000.00				4,000.00	
1600.3189.1		Frais billets CGN (réguliers et Parade)	1,000.00		462.60		537.40	
1600.3189.2		Frais permis de pêche (versements)	800.00		853.00		53.00-	
1600.3189.3		Frais NatuRando	500.00		170.00		330.00	
1600.3189.4		Frais autres prestations (IMAS....)	200.00				200.00	
1600.3189.5		Versements Théâtre du Casino	10,000.00		11,615.00		1,615.00-	
1600.3189.6		Versements Ciné Open Air	5,000.00				5,000.00	
1600.3193		Cotisations diverses	3,000.00		504.00		2,496.00	
1600.4066		Taxes séj.encaissées		120,000.00		102,942.40		17,057.60
1600.4359.1		Revenus billets CGN (réguliers - Parade)		1,000.00		514.00		486.00
1600.4359.2		Revenus permis de pêche		800.00		1,055.00		255.00-
1600.4359.3		Revenus NatuRando		500.00		308.00		192.00

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1600.4359.4		Revenus autres prestations (IMAS...)		200.00				200.00
1600.4359.5		Recettes Théâtre du Casino		10,000.00		11,615.00		1,615.00-
1600.4359.6		Recettes Ciné Open Air		5,000.00				5,000.00
1600.4390		Recettes diverses		500.00				500.00
1600.4523		Partic. Conseil Régional aux ch. de l'OT		90,000.00		90,000.00		
1610		TOURISME CONSEIL REGIONAL	175,000.00		155,221.70		19,778.30	
1610.3523		Part. au Conseil Régional Nyon (FRET)	115,000.00		95,221.70		19,778.30	
1610.3523.1		Particip. à Nyon Région Tourisme	60,000.00		60,000.00			
18		TRANSPORTS PUBLICS	1,295,320.00	377,130.00	1,225,074.16	351,587.45	70,245.84	25,542.55
1800		TRANSPORTS PUBLICS	1,240,320.00	318,130.00	1,166,312.66	287,149.95	74,007.34	30,980.05
1800.3188		Green bus charges d'exploitation	570,000.00		555,775.80		14,224.20	
1800.3189.1		Part abonnements Green Bus à Mobilis	1,500.00		511.50		988.50	
1800.3189.2		Participation Rolle au réseau Mobility	12,000.00		1,296.00		10,704.00	
1800.3311.2		Amort aménag ligne Green bus PM 27/11-16	27,600.00		27,600.00			
1800.3311.3		Amort réalisat. carref GBR PM 52/11-16	20,800.00		20,800.00			
1800.3517		Participation lignes du trafic régional	429,290.00		381,402.36		47,887.64	
1800.3517.1		Partic. fond région. réorg. transp. publ Participation (5 ans) au fond régional de réorganis. des transports publics	174,130.00		174,127.00		3.00	
1800.3517.2		Subv./acquisitions de vélos électriques	5,000.00		4,800.00		200.00	
1800.4359.1		Recettes billetterie Green Bus Rolle		100,000.00		87,855.05		12,144.95
1800.4517		Subv. cantonale aux ch. Green Bus Rolle		90,000.00		92,100.00		2,100.00-
1800.4657		Partic. tiers aux ch. Green Bus Rolle		128,130.00		107,194.90		20,935.10
1810		TRANSPORTS CFF/CGN	55,000.00	59,000.00	58,761.50	64,437.50	3,761.50-	5,437.50-
1810.3189		Frais abonnements CGN	3,000.00		5,561.50		2,561.50-	
1810.3189.0		Frais abonnements cartes journalière CFF	52,000.00		53,200.00		1,200.00-	
1810.4359		Ventes abonnements CGN		3,000.00		5,561.50		2,561.50-
1810.4359.0		Ventes abonnements CFF		56,000.00		58,876.00		2,876.00-
19		INFORMATIQUE	461,060.00		335,409.49	27,475.60	125,650.51	27,475.60-
1900		INFORMATIQUE	461,060.00		335,409.49	27,475.60	125,650.51	27,475.60-
1900.3011		Traitements	90,400.00		81,686.40		8,713.60	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1900.3012		Auxiliaires			3,988.75			3,988.75-
1900.3030		Cotisation AVS-AC	8,200.00		7,563.65			636.35
1900.3040		Caisse de pensions	15,400.00		11,389.35			4,010.65
1900.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,300.00		1,012.60			287.40
1900.3061		Frais de déplacements	500.00					500.00
1900.3091		Formation du personnel	3,000.00					3,000.00
1900.3101		Petits matériels/consommables	10,000.00		7,862.95			2,137.05
1900.3111		Machines/mobilier/matériel/logiciels	104,600.00		29,921.59			74,678.41
1900.3151		Entretien matériel, leasing	55,000.00		49,901.65			5,098.35
1900.3181		Affranchissements	1,100.00		1,225.80			125.80-
1900.3182		Téléphones (modem)	3,000.00		817.90			2,182.10
1900.3182.1		Internet	6,000.00		2,682.95			3,317.05
1900.3185		Honoraires prest. services/maintenance	116,000.00		100,878.80			15,121.20
1900.3185.5		Outsourcing informatique	40,000.00		31,177.45			8,822.55
1900.3185.6		Outsourcing site Internet	6,000.00		4,862.15			1,137.85
1900.3186		Primes assurances	560.00		437.50			122.50
1900.4361		Remboursements d'assurances				27,475.60		27,475.60-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		FINANCES	8,102,950.00	34,423,550.00	12,385,230.94	55,225,839.15	4,282,280.94-	20,802,289.15-
20		COMPTABILITE GENERALE / CAISSE / CONTENTIEUX / CONTRÔLE DE GESTION	787,240.00	160,700.00	858,142.48	350,845.71	70,902.48-	190,145.71-
2000		COMPTABILITE GENERALE-CAISSE- CONTENTIEUX	684,140.00	160,700.00	783,510.27	350,845.71	99,370.27-	190,145.71-
2000.3011		Traitements	291,800.00		341,259.60		49,459.60-	
2000.3012		Auxiliaires			13,706.10		13,706.10-	
2000.3030		Cotisations AVS-AC	26,300.00		32,948.15		6,648.15-	
2000.3040		Caisse de pension	49,700.00		42,523.72		7,176.28	
2000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	4,600.00		3,670.32		929.68	
2000.3061		Indemnisations véhicules privés	2,000.00		1,000.00		1,000.00	
2000.3069		Frais divers	1,000.00				1,000.00	
2000.3080		Personnel intérimaire facturé par tiers			12,665.20		12,665.20-	
2000.3091		Formation du personnel	10,000.00		1,378.00		8,622.00	
2000.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	7,000.00		3,379.10		3,620.90	
2000.3109		Frais divers	3,000.00				3,000.00	
2000.3111		Achat mobilier, machines	5,000.00		6,212.75		1,212.75-	
2000.3151		Entretien mobilier matériel	300.00		383.20		83.20-	
2000.3170		Réceptions et manifestations	5,000.00		525.45		4,474.55	
2000.3181		Frais port+CCP	10,200.00		9,568.27		631.73	
2000.3182		Téléphones	4,200.00		4,826.20		626.20-	
2000.3183		Frais bancaires	10,000.00		8,211.15		1,788.85	
2000.3184		Frais de poursuites	15,000.00		14,895.65		104.35	
2000.3185		Honoraires fiduciaire	25,000.00		25,000.00			
2000.3187		Emoluments Recette Etat	180,000.00		238,722.66		58,722.66-	
2000.3193		Cotisations diverses	34,040.00		22,634.75		11,405.25	
2000.4319		Emoluments administratifs		1,000.00				1,000.00
2000.4361		Remboursements divers		500.00		108.64		391.36
2000.4362		Remb. poursuites, rappels, int. retard		50,000.00		245,808.87		195,808.87-
2000.4412		Rétrocession de la taxe CO2		2,200.00		3,509.00		1,309.00-
2000.4522		Refacturation ENJEU		47,000.00		41,419.20		5,580.80
2000.4900		Imputations internes		60,000.00		60,000.00		

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010		CONTRÔLE DE GESTION	103,100.00		74,632.21		28,467.79	
2010.3011		Traitements	75,700.00		59,171.20		16,528.80	
2010.3030		Cotisation AVS	6,800.00		5,219.20		1,580.80	
2010.3040		Caisse de pension	12,900.00		8,603.88		4,296.12	
2010.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,100.00		712.93		387.07	
2010.3091		Formation du personnel	5,000.00		690.00		4,310.00	
2010.3182		Téléphones	600.00		235.00		365.00	
2010.3185		Honoraires et prestations de services	1,000.00				1,000.00	
21		IMPÔTS	355,000.00	29,797,000.00	228,902.95	52,121,843.54	126,097.05	22,324,843.54-
2100		IMPÔTS	355,000.00	29,797,000.00	228,902.95	52,121,843.54	126,097.05	22,324,843.54-
2100.3191		Impôts divers	10,000.00		11,702.65		1,702.65-	
2100.3191.1		Rétrocession impôts et taxes	20,000.00		31,587.83		11,587.83-	
2100.3191.2		Escomptes+intérêts s/impôts	25,000.00		17,070.75		7,929.25	
2100.3301		Défalcations, corrections et annulations	300,000.00		168,541.72		131,458.28	
2100.4001		Impôt sur le revenu		12,300,000.00		10,830,784.60		1,469,215.40
2100.4002		Impôt sur la fortune		2,080,000.00		2,409,582.91		329,582.91-
2100.4003		Impôt à la source		1,200,000.00		2,088,099.43		888,099.43-
2100.4004		Impôt spécial étrangers		600,000.00		997,451.13		397,451.13-
2100.4006		Impôt prestation capital		200,000.00		259,557.55		59,557.55-
2100.4007		Impôt frontaliers		1,000,000.00		709,686.45		290,313.55
2100.4011		Impôt/bénéfice sociétés		8,000,000.00		30,011,429.65		22,011,429.65-
2100.4012		Impôt sur capital		700,000.00		1,216,981.05		516,981.05-
2100.4013		Impôt complémentaire immeubles		250,000.00		282,657.50		32,657.50-
2100.4020		Impôt foncier		1,700,000.00		1,691,636.05		8,363.95
2100.4040		Droits de mutation		700,000.00		493,965.65		206,034.35
2100.4050		Impôt successions/donations		500,000.00		808,467.10		308,467.10-
2100.4061		Impôt sur les chiens		20,000.00		22,406.25		2,406.25-
2100.4090		Impôt récupéré après défalcation		40,000.00		58,722.47		18,722.47-
2100.4101		Patentes boissons et tabacs		1,000.00				1,000.00
2100.4272		Concessions s/domaine public		6,000.00		1,220.00		4,780.00
2100.4411		Participation impôt gains immobiliers		500,000.00		239,195.75		260,804.25

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22		SERVICE DE LA DETTE	6,910,710.00	2,915,850.00	11,183,280.51	2,716,149.90	4,272,570.51-	199,700.10
2200		SERVICE DE LA DETTE	6,910,710.00	2,915,850.00	11,183,280.51	2,716,149.90	4,272,570.51-	199,700.10
2200.3210		Intérêts débiteurs	500.00		449.50		50.50	
2200.3220		Intérêts des emprunts	500,000.00		264,379.01		235,620.99	
2200.3522		Part fonds péréquation	6,410,210.00		10,918,452.00		4,508,242.00-	
2200.4221		Rendements comptes courants + placements à court terme		2,000.00		.90		1,999.10
2200.4222.0		Intérêts des placements moyens et lg ter		152,100.00		177,540.00		25,440.00-
2200.4222.1		Intérêts des avances et prêts		7,000.00		3,609.00		3,391.00
2200.4522		Part Etat fonds péréquation		2,340,000.00		2,535,000.00		195,000.00-
2200.4522.0		Revenus des dépenses thématiques		414,750.00				414,750.00
23		AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILEES	50,000.00	1,550,000.00	114,905.00	37,000.00	64,905.00-	1,513,000.00
2300		AMORTISSEMENT + RESERVES NON VENTILEES	50,000.00	1,550,000.00	114,905.00	37,000.00	64,905.00-	1,513,000.00
2300.3301		Amortissement créanciers/débiteurs	50,000.00		36,505.00		13,495.00	
2300.3302		Amort. sur les titres			78,400.00		78,400.00-	
2300.4800		Prélèv. fonds réserve		50,000.00		37,000.00		13,000.00
2300.4803		Prélèv. à réserv (re-intégration amort.)		1,500,000.00				1,500,000.00

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		DOMAINES & BÂTIMENTS	3,739,640.00	2,371,500.00	3,277,466.97	2,510,091.00	462,173.03	138,591.00-
30		SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	694,000.00	4,000.00	634,946.35	126,264.20	59,053.65	122,264.20-
3000		SERVICE ADMINISTRATION ET TECHNIQUE	694,000.00	4,000.00	634,946.35	126,264.20	59,053.65	122,264.20-
3000.3011		Traitements	476,000.00		487,925.20		11,925.20-	
3000.3012		Auxiliaires	5,700.00				5,700.00	
3000.3030		Cotisations AVS-AC	43,400.00		42,894.05		505.95	
3000.3040		Caisse de pensions	81,000.00		73,732.75		7,267.25	
3000.3050		Caisse maladie			138.50		138.50-	
3000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	16,100.00		13,132.90		2,967.10	
3000.3061		Indemnisations véhicules privés	6,000.00		1,531.50		4,468.50	
3000.3069		Frais divers	500.00		300.00		200.00	
3000.3091		Formation du personnel	5,000.00		700.00		4,300.00	
3000.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	1,500.00		728.15		771.85	
3000.3111		Achat, location mobiliers, machines, mat	2,000.00				2,000.00	
3000.3114		Achat matériel d'exploitation	15,000.00				15,000.00	
3000.3182		Téléphones	1,500.00		3,127.75		1,627.75-	
3000.3185		Etudes pour domaines et bâtiments	30,000.00		1,674.00		28,326.00	
3000.3186		Assurance de choses eau/glace	10,300.00		9,061.55		1,238.45	
3000.4356		Prestations techniques à tiers		4,000.00		126,264.20		122,264.20-
31		TERRAINS, PLACES, JARDINS	77,920.00	111,820.00	60,114.81	170,576.30	17,805.19	58,756.30-
3100		TERRAINS, PLACES, JARDINS, PLAGES	77,920.00	111,820.00	48,860.01	138,801.30	29,059.99	26,981.30-
3100.3123.0		Electricité terrains divers	7,500.00		1,120.55		6,379.45	
3100.3123.1		Electricité feux signalisation			1,218.65		1,218.65-	
3100.3141		Entretien terrains, places	10,000.00		12,321.70		2,321.70-	
3100.3141.1		Entretien jardins familiaux	4,000.00		1,622.75		2,377.25	
3100.3141.3		Entretien parking centre-ville	5,000.00		3,161.00		1,839.00	
3100.3141.4		Entretien places de jeux/parcours santé	18,000.00		15,051.66		2,948.34	
3100.3141.6		Entretien terrain foot	17,000.00		10,374.95		6,625.05	
3100.3141.7		Entretien parking	5,000.00		1,577.25		3,422.75	
3100.3141.8		Entretien plage	10,000.00		745.20		9,254.80	
3100.3182		Téléphones	200.00		456.00		256.00-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3100.3185		Frais gérance	1,220.00		1,210.30		9.70	
3100.4232		Locations terrains		28,020.00		39,387.20		11,367.20-
3100.4232.1		Produits des droits superficie		100.00		60.00		40.00
3100.4232.2		Location jardins familiaux		6,000.00		5,600.00		400.00
3100.4241		Gains cptbles s/plac. du patr. financier				3,330.00		3,330.00-
3100.4272		Recettes parking Coop centre-ville		60,000.00		61,448.80		1,448.80-
3100.4272.1		Recettes parking Gare		7,200.00		7,200.00		
3100.4272.2		Recettes parking Tennis		10,500.00		21,775.30		11,275.30-
3110		PARKINGS COMMUNAUX			11,254.80	31,775.00	11,254.80-	31,775.00-
3110.3116		Achat matériel et outils parkings comm.			2,214.80		2,214.80-	
3110.3185		Etudes et honaires			4,040.00		4,040.00-	
3110.3517		Alloc et mesure d'encouragem/mobilité			5,000.00		5,000.00-	
3110.4272		Recettes parkings communaux				31,775.00		31,775.00-
35		BÂTIMENTS COMMUNAUX	537,510.00	276,450.00	361,850.96	285,982.05	175,659.04	9,532.05-
3500		CHÂTEAU	143,390.00	143,670.00	95,711.90	148,704.20	47,678.10	5,034.20-
3500.3114		Achat matériel d'exploitation/machines	1,000.00				1,000.00	
3500.3121		Consommation d'eau	1,000.00		958.95		41.05	
3500.3122		Consommation de gaz	30,000.00		27,250.70		2,749.30	
3500.3123		Consommation d'électricité	15,000.00		8,682.15		6,317.85	
3500.3133		Produits de nettoyage	13,400.00		10,846.80		2,553.20	
3500.3141		Entretien batiment	60,800.00		27,310.55		33,489.45	
3500.3182		Téléphones	3,500.00		2,856.80		643.20	
3500.3185		Frais gérance	5,430.00		5,415.70		14.30	
3500.3186		Assurance incendie	9,260.00		8,876.35		383.65	
3500.3191		Taxe épuration	4,000.00		3,513.90		486.10	
3500.4272.0		Location salle réception		10,000.00		10,500.00		500.00-
3500.4272.1		Location salle Tribunal				2,000.00		2,000.00-
3500.4272.2		Locations diverses		125,670.00		127,864.00		2,194.00-
3500.4390		Recettes diverses		8,000.00		8,340.20		340.20-
3510		LOGE DU CHATEAU	57,220.00		19,224.95		37,995.05	
3510.3114		Achat matériel, machines	500.00				500.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510.3121		Consommation eau	200.00		135.70		64.30	
3510.3122		Consommation gaz	3,000.00		2,183.80		816.20	
3510.3123		Consommation électricité	1,000.00		1,351.45		351.45-	
3510.3133		Produits de nettoyage	1,000.00				1,000.00	
3510.3141		Entretien bâtiment	50,500.00		14,810.45		35,689.55	
3510.3186		Assurance incendie	720.00		571.20		148.80	
3510.3191		Taxe d'épuration	300.00		172.35		127.65	
3520		SALLE COMMUNALE	25,330.00	5,000.00	13,834.25	6,331.00	11,495.75	1,331.00-
3520.3114		Achat matériel, machines	1,000.00				1,000.00	
3520.3121		Consommation d'eau	500.00		214.45		285.55	
3520.3122		Consommation de gaz	8,000.00		4,367.70		3,632.30	
3520.3123		Consommation d'électricité	3,500.00		1,127.60		2,372.40	
3520.3133		Produits de nettoyage	3,200.00		3,248.00		48.00-	
3520.3141		Entretien bâtiment	8,000.00		3,551.60		4,448.40	
3520.3186		Assurance-incendie	430.00		769.80		339.80-	
3520.3191		Taxe épuration	700.00		555.10		144.90	
3520.4272		Location salle		5,000.00		6,331.00		1,331.00-
3530		LA COURONNE	155,010.00	31,420.00	123,201.35	24,532.25	31,808.65	6,887.75
3530.3114		Achat matériel et machines	1,000.00		553.90		446.10	
3530.3121		Consommation d'eau	1,600.00		2,259.15		659.15-	
3530.3122		Consommation de gaz	20,000.00		16,405.70		3,594.30	
3530.3123		Consommation d'électricité	20,000.00		13,809.85		6,190.15	
3530.3133		Produits de nettoyage	9,300.00		6,145.35		3,154.65	
3530.3141		Entretien bâtiment	85,400.00		75,934.20		9,465.80	
3530.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	6,500.00				6,500.00	
3530.3182		Téléphones	1,000.00		1,899.85		899.85-	
3530.3185		Frais de gérance	1,360.00		1,057.35		302.65	
3530.3186		Assurance incendie	6,350.00		5,136.00		1,214.00	
3530.3191		Taxe épuration	2,500.00				2,500.00	
3530.4272		Locations diverses		27,660.00		22,882.25		4,777.75
3530.4359		Recettes diverses		3,760.00		1,650.00		2,110.00

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3540		BÂTIMENT VOIRIE	57,690.00		40,458.22		17,231.78	
3540.3114		Achat matériel, machines	1,000.00				1,000.00	
3540.3121		Consommation d'eau	1,000.00		534.65		465.35	
3540.3122		Consommation de gaz	6,000.00		176.40		5,823.60	
3540.3123		Consommation d'électricité	8,000.00		4,636.95		3,363.05	
3540.3133		Produits de nettoyage	3,600.00		2,588.90		1,011.10	
3540.3141		Entretien batiment	34,900.00		28,858.82		6,041.18	
3540.3186		Assurance-incendie	1,890.00		2,467.80		577.80-	
3540.3191		Taxe épuration	1,300.00		1,194.70		105.30	
3550		HORLOGE VILLE	3,380.00		560.10		2,819.90	
3550.3114		Achat matériel, machines	500.00				500.00	
3550.3123		Consommation d'électricité	300.00		134.95		165.05	
3550.3141		Entretien bâtiment	2,400.00		259.20		2,140.80	
3550.3186		Assurance incendie	180.00		165.95		14.05	
3560		EGLISE DU TEMPLE	43,600.00	3,000.00	26,040.44	3,350.00	17,559.56	350.00-
3560.3114		Achat matériel	1,000.00				1,000.00	
3560.3121		Consommation d'eau	500.00		323.10		176.90	
3560.3123		Consommation d'électricité	18,000.00		10,115.10		7,884.90	
3560.3133		Produits de nettoyage	1,250.00		168.60		1,081.40	
3560.3141		Entretien bâtiments	12,000.00		10,680.54		1,319.46	
3560.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	2,500.00				2,500.00	
3560.3156		Entret. mat. équip.(accordage orgues)	5,000.00		902.25		4,097.75	
3560.3186		Assurance incendie	2,550.00		3,459.45		909.45-	
3560.3191		Taxe d'épuration	800.00		391.40		408.60	
3560.4272		Locations bâtiments		3,000.00		3,350.00		350.00-
3570		GRAND-RUE 43	51,890.00	93,360.00	42,819.75	103,064.60	9,070.25	9,704.60-
3570.3114		Achat matériel, machines	1,000.00				1,000.00	
3570.3121		Consommation d'eau	2,700.00		2,117.30		582.70	
3570.3123		Consommation d'électricité	850.00		846.15		3.85	
3570.3133		Produits de nettoyage	450.00				450.00	
3570.3141		Entretien batiment	28,000.00		28,459.85		459.85-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3570.3141.1		Conciergerie	3,800.00		3,797.50		2.50	
3570.3185		Frais de gérance	4,040.00		4,571.75		531.75-	
3570.3186		Assurance incendie	3,050.00		3,027.20		22.80	
3570.3191		Taxe épuration	8,000.00				8,000.00	
3570.4272.0		Loyer magasin		33,650.00		33,650.00		
3570.4272.1		Loyers appartements		58,710.00		68,414.60		9,704.60-
3570.4359		Remboursement machines à laver et divers		1,000.00		1,000.00		
36		AUTRES BÂTIMENTS	1,957,360.00	1,590,530.00	1,764,832.53	1,494,192.75	192,527.47	96,337.25
3640		CASINO-RUE DU PORT 15	232,030.00	128,360.00	187,739.68	129,013.55	44,290.32	653.55-
3640.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	1,000.00				1,000.00	
3640.3121		Consommation d'eau	4,000.00		1,537.55		2,462.45	
3640.3122		Consommation de gaz	25,000.00		11,203.20		13,796.80	
3640.3123		Consommation d'électricité	17,000.00		10,656.35		6,343.65	
3640.3133		Produits de nettoyage	12,800.00		4,274.30		8,525.70	
3640.3141		Entretien bâtiment du Théâtre	93,200.00		76,798.13		16,401.87	
3640.3141.1		Entretien Restaurant du Casino			7,412.90		7,412.90-	
3640.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	6,500.00				6,500.00	
3640.3182		Téléphones	1,400.00		1,358.25		41.75	
3640.3185		Frais gérance	5,530.00		5,436.90		93.10	
3640.3186		Assurance-incendie	7,600.00		7,088.10		511.90	
3640.3191		Taxe épuration	6,000.00		9,974.00		3,974.00-	
3640.3312.2		Amort rénovation Casino PM 34/2011-2016	52,000.00		52,000.00			
3640.4272.0		Loyer restaurant		127,860.00		128,453.55		593.55-
3640.4272.1		Locations salles		500.00				500.00
3640.4390		Recettes diverses				560.00		560.00-
3670		PLACE DE L'INDUSTRIE 1	28,010.00	48,830.00	21,200.55	37,603.00	6,809.45	11,227.00
3670.3121		Consommation d'eau	3,000.00		1,373.70		1,626.30	
3670.3122		Consommation de gaz	15,000.00		7,873.40		7,126.60	
3670.3123		Consommation d'électricité	3,000.00		3,038.30		38.30-	
3670.3141		Entretien bâtiment	1,000.00		4,222.15		3,222.15-	
3670.3185		Frais de gérance	2,110.00		1,624.45		485.55	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3670.3186		Assurance-incendie	900.00		1,226.50		326.50-	
3670.3191		Taxe épuration	3,000.00		1,842.05		1,157.95	
3670.4272.0		Loyer villa		26,430.00		15,203.00		11,227.00
3670.4272.1		Loyer appartement annexe		16,400.00		16,400.00		
3670.4272.2		Loyer bureau		6,000.00		6,000.00		
3680		BÂTIMENTS PLAGE	11,270.00	9,480.00	3,007.85	13,585.30	8,262.15	4,105.30-
3680.3114		Achat matériel,machines d'exploitation	500.00				500.00	
3680.3141		Entretien bâtiment	8,000.00		2,360.15		5,639.85	
3680.3141.1		Entretien pavillon pédalos	2,000.00				2,000.00	
3680.3185		Frais de gérance	410.00		409.60		.40	
3680.3186		Assurance-incendie	360.00		238.10		121.90	
3680.4272		Loyer buvette de la plage		9,480.00		10,585.30		1,105.30-
3680.4272.1		Loyer Chalet des Pedalos				1,000.00		1,000.00-
3680.4272.2		Loyer pavillon Paddle Center				1,000.00		1,000.00-
3680.4272.3		Loyer pavillon Windsurf				1,000.00		1,000.00-
3681		AU MAUPAS	654,150.00	640,670.00	651,070.55	567,493.90	3,079.45	73,176.10
3681.3011		Traitements	49,900.00		50,552.85		652.85-	
3681.3012		Auxiliaires	4,000.00				4,000.00	
3681.3030		Cotisation AVS	4,900.00		4,414.95		485.05	
3681.3040		Caisse de pension	8,500.00		7,302.00		1,198.00	
3681.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,800.00		1,822.50		22.50-	
3681.3133		Produits nettoyage	5,000.00		2,617.20		2,382.80	
3681.3141		Entretien Ecole du Maupas	10,000.00		13,382.00		3,382.00-	
3681.3141.1		Entretien de la Garderie Girolle			2,698.25		2,698.25-	
3681.3161		Loyer batiment	447,150.00		447,520.00		370.00-	
3681.3185		Frais de gérance	3,500.00		1,360.80		2,139.20	
3681.3312		Amort Aménag au Maupas PM 23/06-11	119,400.00		119,400.00			
3681.4271		Recettes Parking intérieur		81,000.00		26,850.00		54,150.00
3681.4271.1		Particip. Arr. s./inv. classes Maupas		86,600.00		86,630.00		30.00-
3681.4272		Locations diverses		381,870.00		372,639.00		9,231.00
3681.4360		Remboursements divers, revenus				1,283.40		1,283.40-
3681.4522		Refactor charges salariales		91,200.00		80,091.50		11,108.50

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3682		CAMPING DES VERNES	283,800.00	350,000.00	199,470.25	299,549.60	84,329.75	50,450.40
3682.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	2,500.00		479.30		2,020.70	
3682.3102		Annonces journaux, documentation	3,500.00		421.20		3,078.80	
3682.3114		Achat matériel	500.00		286.75		213.25	
3682.3121		Consommation eau	5,000.00		4,714.20		285.80	
3682.3122		Consommation gaz	5,000.00		4,095.45		904.55	
3682.3123		Consomm. électricité	28,000.00		25,829.00		2,171.00	
3682.3133		Produits nettoyage	15,000.00		664.55		14,335.45	
3682.3141		Entretien	169,800.00		114,972.85		54,827.15	
3682.3170		Réceptions et manifestations	3,000.00		1,997.00		1,003.00	
3682.3182		Téléphones	1,450.00		1,858.40		408.40-	
3682.3185		Frais de gérance exploitants	30,000.00		29,241.80		758.20	
3682.3186		Assurances incendie et diverses	1,850.00		1,531.85		318.15	
3682.3191		Impôts et divers taxes	7,200.00		6,384.75		815.25	
3682.3191.1		Taxe d'épuration	9,000.00		5,725.05		3,274.95	
3682.3199		Frais divers	2,000.00		1,268.10		731.90	
3682.4232		Locations terrains/revenus camping		350,000.00		298,802.60		51,197.40
3682.4359		Remboursements et revenus divers				747.00		747.00-
3683		BÂTIMENT LA BARCAROLLE	171,760.00	192,500.00	158,732.85	200,112.00	13,027.15	7,612.00-
3683.3114		Achat matériel	500.00				500.00	
3683.3123		Consomm. électricité	500.00				500.00	
3683.3133		Produits de nettoyage	500.00				500.00	
3683.3141		Entretien bâtiment	18,000.00		12,383.15		5,616.85	
3683.3185		Frais de gérance	3,500.00				3,500.00	
3683.3186		Assurance incendie	3,540.00		3,133.70		406.30	
3683.3191		Taxe d'épuration	2,000.00				2,000.00	
3683.3312.0		Amort bât La Barcarolle PM 12/2011-16	143,220.00		143,216.00		4.00	
3683.4271		Loyers		192,500.00		192,500.00		
3683.4390		Recettes diverses				7,612.00		7,612.00-
3684		BÂTIMENT LA CURE DE ROLLE	214,180.00	79,420.00	208,652.95	79,665.90	5,527.05	245.90-
3684.3121		Consommation eau			235.35		235.35-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3684.3122		Consommation gaz	2,000.00					2,000.00
3684.3123		Consomm. électricité			1,208.65			1,208.65-
3684.3141		Entretien bâtiment	5,000.00		2,971.30			2,028.70
3684.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	2,000.00		1,080.00			920.00
3684.3186		Assurance incendie	1,050.00		1,037.45			12.55
3684.3191		Taxe d'épuration	2,000.00					2,000.00
3684.3312.0		Amortiss La Cure Rolle PM 07/11-16	44,000.00		44,000.00			
3684.3312.1		Amort Etude rénovat. la Cure PM 33/11-16	122,740.00		122,737.20			2.80
3684.3312.2		Amort Rénovation de la Cure PM 44/11-16	35,390.00		35,383.00			7.00
3684.4271		Loyers		79,420.00		78,474.00		946.00
3684.4390		Recettes diverses				1,191.90		1,191.90-
3685		BÂTIMENT DU TENNIS CLUB DE ROLLE	84,040.00		86,843.60			2,803.60-
3685.3133		Produits de nettoyage	500.00					500.00
3685.3141		Entretien bâtiment	62,000.00		65,366.90			3,366.90-
3685.3186		Assurance incendie	540.00		476.70			63.30
3685.3312.0		Amort. rénov. Tennis Club PM 21/11-16	21,000.00		21,000.00			
3686		CASERNE POUR LE SDIS DE L'ETRAZ	192,850.00	75,000.00	164,234.55	86,175.00		28,615.45
3686.3114		Achat matériel	1,000.00					1,000.00
3686.3121		Consommation eau	2,000.00					2,000.00
3686.3123		Consomm. électricité	4,500.00		6,866.10			2,366.10-
3686.3124		Frais de chauffage (pour budget 2016)	20,000.00		17,699.45			2,300.55
3686.3133		Produits de nettoyage	3,000.00		5,709.70			2,709.70-
3686.3141		Entretien bâtiment	61,000.00		37,609.30			23,390.70
3686.3182		Téléphones	500.00					500.00
3686.3185		Frais de gérance	2,000.00					2,000.00
3686.3191		Taxe d'épuration	2,000.00					2,000.00
3686.3199		Frais divers	500.00					500.00
3686.3312.0		Amortiss. Caserne SDIS PM 26/11-16	96,350.00		96,350.00			
3686.4271		Loyers		75,000.00		86,175.00		11,175.00-
3687		BÂTIMENT RUE DU TEMPLE 7B	85,270.00	66,270.00	83,879.70	80,994.50		1,390.30
3687.3123		Consomm. électricité	4,000.00		4,173.15			173.15-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3687.3133		Produits de nettoyage	1,500.00		357.05		1,142.95	
3687.3141		Entretien bâtiment	4,000.00		2,621.50		1,378.50	
3687.3161		Loyer batiment	72,900.00		73,360.75		460.75-	
3687.3185		Frais de gérance	2,870.00		3,367.25		497.25-	
3687.4271.2		Revenus loyers ARAS		14,540.00		14,540.00		
3687.4271.3		Revenus loyers ARAERE		41,330.00		50,277.25		8,947.25-
3687.4271.4		Revenus loyers ASPAIRE		10,400.00		10,400.00		
3687.4359		Remboursements frais et divers				5,777.25		5,777.25-
37		BÂTIMENTS DIVERS	472,850.00	388,700.00	455,722.32	433,075.70	17,127.68	44,375.70-
3700		BÂTIMENTS DIVERS	101,790.00	2,000.00	53,908.75	2,304.40	47,881.25	304.40-
3700.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	500.00				500.00	
3700.3121		Consommation eau	13,000.00		1,867.15		11,132.85	
3700.3121.1		Consommation d'eau WC publics	15,000.00		6,527.65		8,472.35	
3700.3123		Concomation d'électricité	4,000.00		3,681.45		318.55	
3700.3123.1		Consomm. électr. WC publics	1,000.00		752.00		248.00	
3700.3133		Produits de nettoyage	4,000.00		1,259.55		2,740.45	
3700.3141		Entretien bâtiments	8,000.00		3,369.30		4,630.70	
3700.3141.0		Entretien bâtiment Aux Vernes	5,000.00				5,000.00	
3700.3141.1		Entretien WC publics	13,000.00		16,938.55		3,938.55-	
3700.3141.2		Entretien Pavillon bleu	2,000.00				2,000.00	
3700.3141.3		Entretien abri PC	1,000.00				1,000.00	
3700.3141.4		Bâtiment ancienne Stap Château	500.00				500.00	
3700.3141.5		Entretien Stap Les Eaux	1,000.00				1,000.00	
3700.3141.6		Entretien buvette terrain foot	9,000.00		1,542.75		7,457.25	
3700.3186		Assurance-incendie	2,150.00		4,087.45		1,937.45-	
3700.3186.1		Assurance-incendie WC publics	140.00		193.75		53.75-	
3700.3191		Taxe épuration bât divers	22,000.00		13,658.20		8,341.80	
3700.3199		Frais divers	500.00		30.95		469.05	
3700.4271.1		Loyers divers		2,000.00		1,042.65		957.35
3700.4363		Participation de tiers				1,261.75		1,261.75-
3710		ABATTOIRS	8,100.00	21,000.00	2,946.40	28,920.00	5,153.60	7,920.00-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3710.3141		Entretien bâtiment	5,000.00				5,000.00	
3710.3185		Frais de gérance	1,250.00		1,249.25		.75	
3710.3186		Assurance-incendie	1,850.00		1,697.15		152.85	
3710.4231		Loyers		21,000.00		28,920.00		7,920.00-
3720		DEBRIDEE & PARKING	85,950.00	71,120.00	126,188.57	104,916.50	40,238.57-	33,796.50-
3720.3114		Achat matériel, machines	1,000.00				1,000.00	
3720.3121		Cons. eau Deb.+ buvette	800.00		687.60		112.40	
3720.3122.1		Consomm. gaz	400.00		142.55		257.45	
3720.3123		Consomm. électricité			136.75		136.75-	
3720.3141		Entretien bâtiment de la Débridée	1,000.00		580.00		420.00	
3720.3141.2		Entretien Buvette	2,000.00				2,000.00	
3720.3141.3		Entretien parking de la Débridée	3,000.00		2,252.90		747.10	
3720.3182		Téléphones	100.00		228.00		128.00-	
3720.3185		Honoraires/frais gérance	2,410.00		2,358.70		51.30	
3720.3186		Assurance incendie	2,820.00		2,610.05		209.95	
3720.3191		Taxe épuration	2,500.00		240.40		2,259.60	
3720.3199		Frais divers	500.00		600.00		100.00-	
3720.3303		Amort. Débridée + parking PM 12/1999	69,420.00		116,351.62		46,931.62-	
3720.4272		Recettes parking Débridée		53,420.00		89,916.50		36,496.50-
3720.4272.2		Locations terrasse		16,000.00		15,000.00		1,000.00
3720.4359		Remb. frais et div.		1,700.00				1,700.00
3730		RUE DU TEMPLE 2	277,010.00	294,580.00	272,678.60	296,934.80	4,331.40	2,354.80-
3730.3121		Consommation d'eau	2,000.00		1,407.95		592.05	
3730.3122		Consommation gaz	1,000.00				1,000.00	
3730.3123		Consommation d'électricité	3,000.00		2,252.75		747.25	
3730.3124		Consommation de mazout	2,300.00				2,300.00	
3730.3141		Entretien du bâtiment	20,600.00		20,030.90		569.10	
3730.3185		Frais de gérance	12,730.00		14,254.45		1,524.45-	
3730.3186		Assurance-incendie	4,700.00		4,052.55		647.45	
3730.3303		Amort rénov imm. Temple 2 PM 80/06-11	230,680.00		230,680.00			
3730.4231		Loyers		294,580.00		296,934.80		2,354.80-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		TRAVAUX	7,810,503.00	3,690,898.00	6,927,070.33	3,916,599.52	883,432.67	225,701.52-
40		SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT	290,200.00	10,000.00	239,047.54	87,472.35	51,152.46	77,472.35-
4000		SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT	290,200.00	10,000.00	239,047.54	87,472.35	51,152.46	77,472.35-
4000.3011		Traitements	125,300.00		125,507.15		207.15-	
4000.3012		Auxiliaires	10,000.00				10,000.00	
4000.3030		Cotisations AVS-AC	12,200.00		11,063.85		1,136.15	
4000.3040		Caisse de pensions	21,300.00		20,469.00		831.00	
4000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,900.00		2,323.00		577.00	
4000.3061		Indemnités véhicules privés	2,000.00		3,005.70		1,005.70-	
4000.3069		Frais divers	1,000.00				1,000.00	
4000.3091		Formation du personnel	6,000.00		3,568.65		2,431.35	
4000.3101.0		Imprimerie et fournitures de bureau	15,000.00		7,470.85		7,529.15	
4000.3101.1		Achat papier hélio, calques	1,000.00				1,000.00	
4000.3102		Annonces, documentations	7,000.00		7,197.65		197.65-	
4000.3111		Achat mobilier, machines	12,500.00		76.14		12,423.86	
4000.3151		Entretien mobilier, machines	500.00				500.00	
4000.3181		Affranchissements	7,000.00		7,800.60		800.60-	
4000.3182		Téléphones	5,000.00		3,229.60		1,770.40	
4000.3185		Etudes, plans cadastre, infrastructures	50,000.00		36,131.35		13,868.65	
4000.3199		Frais divers	500.00		204.00		296.00	
4000.3311.0		Amort. Etude Pass gare CFF PM 37/11-16	11,000.00		11,000.00			
4000.4313		Permis fouilles/échafaudages		10,000.00		39,705.00		29,705.00-
4000.4356		Prestations à des tiers				29,360.00		29,360.00-
4000.4361		Rétrocess. assurances				18,407.35		18,407.35-
41		SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE	201,100.00		120,330.85	12,157.50	80,769.15	12,157.50-
4100		SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE	201,100.00		120,330.85	12,157.50	80,769.15	12,157.50-
4100.3011		Traitements	62,600.00		65,453.00		2,853.00-	
4100.3030		Cotisation AVS	5,600.00		5,721.40		121.40-	
4100.3040		Caisse de pension	10,700.00		10,411.40		288.60	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,200.00		1,798.50		401.50	
4100.3061		Indemnisations véhicules privés	1,000.00		180.20		819.80	
4100.3069		Frais divers	1,000.00		179.80		820.20	
4100.3091		Formation du personnel	2,000.00		95.00		1,905.00	
4100.3102		Annonces journaux, documentation	500.00				500.00	
4100.3170		Réception et manifestations	5,000.00				5,000.00	
4100.3185		Etudes, honoraires et divers	100,500.00		24,941.55		75,558.45	
4100.3656.1		Aides/Subv pour l'amélior. énergétique	10,000.00		11,550.00		1,550.00-	
4100.4516.1		Subv. cant. ch. d'amélior. énergétique				12,157.50		12,157.50-
42		URBANISME + POLICE CONSTRUCTIONS	620,600.00	47,050.00	496,522.05	30,005.40	124,077.95	17,044.60
4200		SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	408,100.00	5,550.00	392,563.40		15,536.60	5,550.00
4200.3011		Traitements	307,000.00		306,374.45		625.55	
4200.3030		Cotisations AVS-AC	27,600.00		26,970.40		629.60	
4200.3040		Caisse de pensions	52,200.00		50,635.20		1,564.80	
4200.3051		Assurance accidents + Perte de gain	8,800.00		7,326.15		1,473.85	
4200.3061		Indemnisations véhicules privés	1,000.00		897.40		102.60	
4200.3069		Débours, remboursements frais	2,000.00				2,000.00	
4200.3091		Formation du personnel	2,000.00				2,000.00	
4200.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	500.00		239.80		260.20	
4200.3102		Annonces, documentations	2,500.00				2,500.00	
4200.3111		Achat mobilier, matériel	3,000.00				3,000.00	
4200.3151		Entretien mobilier, matériel	500.00				500.00	
4200.3182		Téléphones	500.00		120.00		380.00	
4200.3199		Frais divers	500.00				500.00	
4200.4511		Contribution forfaitaire fédérale d'entretien des constructions		5,550.00				5,550.00
4210		ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS	201,500.00	30,500.00	103,958.65	30,005.40	97,541.35	494.60
4210.3102		Frais enquêtes publiques, publications	12,500.00		8,423.85		4,076.15	
4210.3185.0		Frais de juriste	30,000.00		19,004.40		10,995.60	
4210.3185.1		Participation aux plans de quartiers	30,000.00		22,669.70		7,330.30	
4210.3185.2		Etudes liées à la Police des constr.	17,000.00		12,607.75		4,392.25	
4210.3185.3		Etudes et planifications	110,000.00		40,314.25		69,685.75	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4210.3185.4		Commission (CPU/salubrité)	2,000.00		938.70		1,061.30	
4210.4313		Permis construire, émoluments		30,000.00		29,126.90		873.10
4210.4356		Revenus et rembours. divers		500.00		878.50		378.50-
4220		DISPENSES DE CONSTRUCTIONS PARKINGS	11,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00
4220.3809		Virements à fonds réserve	11,000.00				11,000.00	
4220.4309		Taxes compensations parking		11,000.00				11,000.00
43		ROUTES ET VOIRIE	1,987,075.00	284,340.00	1,959,776.46	383,539.85	27,298.54	99,199.85-
4300		RESEAU ROUTIER	1,550,735.00	20,000.00	1,640,317.31	116,049.00	89,582.31-	96,049.00-
4300.3011		Traitements	496,600.00		511,391.70		14,791.70-	
4300.3012		Auxiliaires	30,000.00		119,898.70		89,898.70-	
4300.3030		Cotisations AVS-AC	47,400.00		53,212.70		5,812.70-	
4300.3040		Caisse de pensions	84,500.00		78,696.15		5,803.85	
4300.3051		Assurance accidents + Perte de gain	19,400.00		17,782.60		1,617.40	
4300.3061		Indemnisations véhicules privés	500.00		500.00			
4300.3069		Débours, remboursements frais	1,000.00		1,400.00		400.00-	
4300.3091		Formation du personnel	5,000.00		3,669.00		1,331.00	
4300.3102		Annonces, documentations	500.00				500.00	
4300.3114		Achat matériel, outillage	36,000.00		31,130.26		4,869.74	
4300.3115		Achat de machines	10,000.00		10,300.00		300.00-	
4300.3124		Achat carburant et mazout	15,000.00		15,009.35		9.35-	
4300.3135.1		Déneigement (gravillons/sel)	20,000.00		14,927.60		5,072.40	
4300.3142		Entretien réseau routier (effectués par tiers)	150,000.00		169,659.60		19,659.60-	
4300.3154		Entretien matériel	1,000.00				1,000.00	
4300.3155		Entretien véhicules et engins	35,000.00		41,580.05		6,580.05-	
4300.3182		Téléphones	4,500.00		4,816.75		316.75-	
4300.3185		Etudes et honoraires	5,000.00				5,000.00	
4300.3186		Assurances diverses	12,240.00		7,869.00		4,371.00	
4300.3192		Taxes sur véhicules à moteur	2,100.00		556.50		1,543.50	
4300.3199		Frais divers	500.00		54.00		446.00	
4300.3311.5		Amort. Etude Amén. Av. Gare PM 65/06-11	17,755.00		15,354.60		2,400.40	
4300.3311.12		Amort. Giratoire Couronnette PM 74/06-11	50,550.00		50,550.00			

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4300.3311.13		Amort Aménag. Av. Gare PM 87/06-11	37,210.00		37,208.00		2.00	
4300.3311.14		Amort. Aménag. Gr-Rue PM 39/11-16	311,680.00		311,678.00		2.00	
4300.3311.15		Amort Aménag zone 30 PM 95/06-11	73,000.00				73,000.00	
4300.3311.17		Amort. Etude réamén. 4 Comm-PM 29/11-16			58,772.75		58,772.75-	
4300.3311.18		Amort giratoire Creux-du-Mas PM 38/11-16	84,300.00		84,300.00			
4300.4356		Travaux facturés à tiers		20,000.00		48,500.25		28,500.25-
4300.4361		Rétrocession d'assurance				62,612.55		62,612.55-
4300.4390		Recettes (participations réseau routier)				4,936.20		4,936.20-
4310		ECLAIRAGE PUBLIC	436,340.00	264,340.00	319,459.15	267,490.85	116,880.85	3,150.85-
4310.3123		Consommation d'électricité	85,000.00		57,468.30		27,531.70	
4310.3143		Entretien, extension éclairage public	86,500.00		91,885.55		5,385.55-	
4310.3143.1		Travaux d'amél. éclair. publ selon PM 91 PM 91/06-11	90,000.00		88,774.55		1,225.45	
4310.3163		Locations camions et nacelles	500.00				500.00	
4310.3311.1		Amort. Eclairage Gr-Rue PM 39/11-16	40,340.00		40,332.00		8.00	
4310.3804		Virement à réserve 9280.13 v. PM 91-2011	134,000.00		40,998.75		93,001.25	
4310.4112		Redevances de la Romande Energie		224,000.00		221,658.85		2,341.15
4310.4356		Trav. facturés à des tiers				5,500.00		5,500.00-
4310.4804		Prélèvement à réserve 9280.13		40,340.00		40,332.00		8.00
44		ESPACES VERTS, CIMETIERE, ILE, FONTAINES	721,300.00	1,500.00	584,553.66	28,810.45	136,746.34	27,310.45-
4400		ESPACES VERTS, CIMETIERE, ILE, FONTAINES	721,300.00	1,500.00	584,553.66	28,810.45	136,746.34	27,310.45-
4400.3011		Traitements	190,600.00		193,347.55		2,747.55-	
4400.3012		Auxiliaires	5,000.00				5,000.00	
4400.3030		Cotisations AVS-AC	17,600.00		17,115.65		484.35	
4400.3040		Caisse de pensions	32,400.00		28,776.45		3,623.55	
4400.3051		Assurance accidents + Perte de gain	6,600.00		5,436.90		1,163.10	
4400.3061		Indemnisations véhicules privés	500.00		250.00		250.00	
4400.3069		Frais divers	500.00				500.00	
4400.3080		Personnel intérimaire facturé par tiers	30,000.00				30,000.00	
4400.3091		Formation du personnel	2,000.00				2,000.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4400.3102		Annonces, documentation	2,000.00				2,000.00	
4400.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	39,000.00		42,860.30		3,860.30-	
4400.3115		Achat véhicule	15,000.00				15,000.00	
4400.3121		Consommation d'eau	10,000.00		8,692.35		1,307.65	
4400.3124		Carburants	20,000.00		9,666.50		10,333.50	
4400.3134.1		Arbres, plantations nouvelles	75,000.00		64,247.59		10,752.41	
4400.3142		Travaux effectués par tiers	90,000.00		60,311.47		29,688.53	
4400.3145.0		Entretien parcs/zones loisirs	40,000.00		28,090.80		11,909.20	
4400.3145.1		Entretien Ile de La Harpe	14,000.00		22,850.10		8,850.10-	
4400.3145.2		Entretien cimetière	50,000.00		44,630.10		5,369.90	
4400.3145.3		Entretien fontaines	10,000.00		2,327.15		7,672.85	
4400.3145.4		Mobilier/matériel agrément	30,000.00		34,210.05		4,210.05-	
4400.3155		Entretien véhicules et engins	30,000.00		7,309.45		22,690.55	
4400.3182		Téléphones	300.00		540.00		240.00-	
4400.3186		Primes d'assurances	8,800.00		13,121.25		4,321.25-	
4400.3192		Taxes véhicules à moteur	1,500.00		770.00		730.00	
4400.3199		Frais divers	500.00				500.00	
4400.4309		Taxes d'autorisation d'abattage		500.00				500.00
4400.4359		Travaux facturés à tiers		1,000.00				1,000.00
4400.4361		Rétroc.+rembt indemnités				28,810.45		28,810.45-
45		ORDURES MENAGERES	1,360,220.00	767,000.00	1,181,308.20	1,041,183.15	178,911.80	274,183.15-
4500		ORDURES MENAGERES	704,750.00	652,000.00	605,894.25	932,997.05	98,855.75	280,997.05-
4500.3011		Traitements	63,900.00		65,566.45		1,666.45-	
4500.3030		Cotisations AVS	5,800.00		5,840.65		40.65-	
4500.3040		Caisse de pension	10,900.00		8,872.85		2,027.15	
4500.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,200.00		1,837.45		362.55	
4500.3061		Indemnité pour véhicule privé			125.00		125.00-	
4500.3102		Annonces journaux, documentation	3,000.00		1,135.95		1,864.05	
4500.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	20,000.00		3,258.70		16,741.30	
4500.3137.0		Frais sacs récup. des ordures ménagères	20,600.00				20,600.00	
4500.3182		Téléphones	100.00		235.55		135.55-	
4500.3185		Etudes et honoraires	3,000.00		4,452.50		1,452.50-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4500.3186		Assurances diverses	250.00		237.60		12.40	
4500.3188.0		Ne plus utiliser	390,000.00				390,000.00	
4500.3188.2		Ramassage journalier, papier	25,000.00		40,230.00		15,230.00-	
4500.3188.3		Ramassage verre	10,000.00		10,707.25		707.25-	
4500.3188.6		Déchets spéciaux	10,000.00				10,000.00	
4500.3188.7		Ramassage déchets méthanisables	140,000.00		125,334.20		14,665.80	
4500.3188.01		Ordures ménagères			311,751.00		311,751.00-	
4500.3188.02		Déchets de balayage			6,850.25		6,850.25-	
4500.3188.03		Ordures ménagères publiques			19,458.85		19,458.85-	
4500.4342.0		Taxe forfaitaire indiv déchets ménage		300,000.00		375,111.20		75,111.20-
4500.4342.1		Taxe forfaitaire déchets entreprise		50,000.00		81,680.00		31,680.00-
4500.4342.2		Rétrocession de la taxe au sac		300,000.00		285,948.40		14,051.60
4500.4342.5		Diverses exemptions taxes forfaitaires				173,250.00		173,250.00-
4500.4353.2		Vente sacs de compost				922.20		922.20-
4500.4390		Recettes & remboursements divers		2,000.00		16,085.25		14,085.25-
4510		CENTRE DE DECHETTERIE	655,470.00	115,000.00	575,413.95	108,186.10	80,056.05	6,813.90
4510.3011		Traitements	125,500.00		129,395.20		3,895.20-	
4510.3012		Auxiliaires	15,000.00		11,540.60		3,459.40	
4510.3030		Cotisation AVS	12,700.00		14,107.45		1,407.45-	
4510.3040		Caisse de pension	21,400.00		17,469.50		3,930.50	
4510.3051		Assurance accidents + Perte de gain	4,500.00		4,529.75		29.75-	
4510.3061		Indemnité pour véhicule privé			125.00		125.00-	
4510.3069		Frais divers	500.00		348.10		151.90	
4510.3114		Achat matériels et machines	25,000.00		8,635.20		16,364.80	
4510.3121		Consommation d'eau	500.00		670.00		170.00-	
4510.3123		Consommation d'électricité	2,500.00		1,451.05		1,048.95	
4510.3141		Entretien bâtiment et place	30,000.00		18,337.65		11,662.35	
4510.3182		Téléphones	1,200.00		1,369.85		169.85-	
4510.3186		Assurances diverses	430.00		371.80		58.20	
4510.3188		Frais de tiers traitement des ordures	375,000.00		326,660.60		48,339.40	
4510.3191		Taxe d'épuration	1,000.00		169.20		830.80	
4510.3312		Amortiss Déchetterie PM 03/2005	40,240.00		40,233.00		7.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4510.4362		Remboursement de tiers		30,000.00		5,627.05		24,372.95
4510.4526.1		Part autres groupements (Gilly)		85,000.00		102,559.05		17,559.05-
46		RESEAU D'EGOUTS /EPURATION	2,343,408.00	2,343,408.00	2,086,841.02	2,086,841.02	256,566.98	256,566.98
4600		RESEAU EGOUTS, EPURATION	2,343,408.00	2,343,408.00	2,086,841.02	2,086,841.02	256,566.98	256,566.98
4600.3011		Traitements	58,700.00		62,426.60		3,726.60-	
4600.3030		Cotisations AVS-AC	5,300.00		5,234.30		65.70	
4600.3040		Caisse de pensions	10,000.00		7,854.25		2,145.75	
4600.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,700.00		2,233.95		466.05	
4600.3061		Indemnisations véhicules privés	500.00		125.00		375.00	
4600.3069		Frais divers	500.00		800.00		300.00-	
4600.3114		Ach. mach./ mat. exploit.	5,000.00				5,000.00	
4600.3144.0		Entretien modernisation réseau	80,000.00		69,166.05		10,833.95	
4600.3144.2		Entretien Stap Les Marinas	13,000.00		6,465.80		6,534.20	
4600.3182		Téléphones	500.00		932.00		432.00-	
4600.3185		Honoraires	30,000.00		4,019.55		25,980.45	
4600.3191		Taxe divers, droits superficiels	1,000.00		320.00		680.00	
4600.3311.6		Amort Ass. Gaud/Bellefont. PM 56/06-11	168,940.00		168,940.00			
4600.3311.9		Amort. Collect. O. rollois PM 61/06-11	70,540.00		70,540.00			
4600.3311.12		Amort collect entre Harpe-Lac PM 8/11-16	80,000.00		80,000.00			
4600.3311.13		Amort collect ruelle Halles PM 11/11-16	198,000.00		198,000.00			
4600.3311.14		Amort. Collect EC/EU Gr-Rue PM 39/11-16	114,250.00		114,243.00		7.00	
4600.3526		Part Rolle à l'AIER	844,996.00		694,543.22		150,452.78	
4600.3526.1		Part Rolle s/amortissement	585,482.00		528,743.30		56,738.70	
4600.3526.2		AIER taxes micro-polluants	54,000.00		52,254.00		1,746.00	
4600.3900		Imputations internes	20,000.00		20,000.00			
4600.4341.1		Taxes introduction réseau égouts		100,000.00		25,182.80		74,817.20
4600.4342.0		Taxes entretien collecteurs EU/EC		315,000.00		336,142.20		21,142.20-
4600.4342.1		Taxes entretien collecteurs EC		28,000.00		28,338.60		338.60-
4600.4342.2		Taxes annuelles spéciales		54,000.00		54,050.00		50.00-
4600.4342.3		Taxes annuelles d'épuration		1,050,000.00		1,020,368.25		29,631.75
4600.4356.0		Travaux facturés à tiers		2,000.00				2,000.00
4600.4811		Prélèvement réserve épuration		794,408.00		622,759.17		171,648.83

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47		PORTS, RIVES, COURS D'EAU	286,600.00	237,600.00	258,690.55	246,589.80	27,909.45	8,989.80-
4700		PORT OUEST	213,600.00	213,600.00	220,662.90	220,662.90	7,062.90-	7,062.90-
4700.3011		Traitements	105,100.00		105,335.90		235.90-	
4700.3030		Cotisations AVS-AC	9,400.00		9,306.55		93.45	
4700.3040		Caisse de pensions	17,900.00		17,106.60		793.40	
4700.3051		Assurance accidents + Perte de gain	3,600.00		2,952.95		647.05	
4700.3061		Frais de déplacements	500.00		125.00		375.00	
4700.3069		Frais divers	500.00				500.00	
4700.3114		Achat matériel et outillage	5,000.00		1,424.60		3,575.40	
4700.3121		Consommation d'eau	1,500.00		1,373.60		126.40	
4700.3123		Consommation d'électricité	1,500.00		970.15		529.85	
4700.3124		Carburant et mazout	600.00		172.95		427.05	
4700.3141		Entretien bâtiments	6,000.00		2,251.90		3,748.10	
4700.3141.1		Entretien bateau	2,500.00		1,379.60		1,120.40	
4700.3147		Entretien du port	41,000.00		18,086.85		22,913.15	
4700.3182		Téléphones	1,200.00		1,808.95		608.95-	
4700.3185		Honoraires	1,000.00				1,000.00	
4700.3186		Primes d'assurances	300.00		493.50		193.50-	
4700.3191		Taxe d'épuration	800.00		785.00		15.00	
4700.3192		Taxes véhicules	200.00				200.00	
4700.3199		Frais divers yc concession SE	5,000.00		8,375.00		3,375.00-	
4700.3312.0		Amort. étude ext. Port PM 63/06-11			35,548.70		35,548.70-	
4700.3818		Attribution réserve			3,165.10		3,165.10-	
4700.3900		Imputations internes	10,000.00		10,000.00			
4700.4272		Places d'amarrage		210,000.00		198,313.95		11,686.05
4700.4361		Remb. rétrocess.				22,348.95		22,348.95-
4700.4818		Prélèvements réserves		3,600.00				3,600.00
4710		PORT DES VERNES	24,000.00	24,000.00	25,926.90	25,926.90	1,926.90-	1,926.90-
4710.3114		Achat matériel et outillage	2,000.00				2,000.00	
4710.3121		Consommation d'eau	500.00		432.00		68.00	
4710.3147		Entretien du port	5,000.00		1,601.80		3,398.20	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4710.3199		Frais divers	500.00					500.00
4710.3818		Attribution à réserve	6,000.00		13,893.10			7,893.10-
4710.3900		Imputations internes	10,000.00		10,000.00			
4710.4272		Places d'amarrage		24,000.00		25,926.90		1,926.90-
4720		RIVES LAC, COURS D'EAU	49,000.00		12,100.75			36,899.25
4720.3147		Entretien des rives	33,000.00		4,378.75			28,621.25
4720.3147.1		Entretien des cours d'eau	8,000.00					8,000.00
4720.3155		Faucardage	8,000.00		7,722.00			278.00

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	5,516,683.00	1,527,880.00	5,397,928.71	1,696,812.65	118,754.29	168,932.65-
51		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	3,903,143.00	960,620.00	3,608,096.91	923,704.65	295,046.09	36,915.35
5100		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	3,515,303.00	580,020.00	3,266,657.41	582,265.15	248,645.59	2,245.15-
5100.3011		Traitements concierges	137,800.00		130,869.45		6,930.55	
5100.3011.1		Traitements - Martinet D - à refacturer	150,000.00				150,000.00	
5100.3012		Auxiliaires	16,000.00		16,638.50		638.50-	
5100.3012.1		Auxiliaires - Martinet D - à refacturer	12,500.00				12,500.00	
5100.3030		Cotisations AVS-AC	28,500.00		12,996.15		15,503.85	
5100.3040		Caisse de pensions	49,000.00		19,823.40		29,176.60	
5100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	9,500.00		4,234.70		5,265.30	
5100.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	500.00				500.00	
5100.3102		Ann. journaux, docum.	1,000.00				1,000.00	
5100.3114		Ach. mat. exploit.,mach.	2,000.00		9.75		1,990.25	
5100.3121		Consommation d'eau	4,500.00		4,541.55		41.55-	
5100.3122		Consommation de gaz	45,000.00		56,153.85		11,153.85-	
5100.3123		Consommation d'électricité	20,000.00		13,213.70		6,786.30	
5100.3124		Achat mazout	1,000.00				1,000.00	
5100.3133		Produits de nettoyage	15,600.00		13,250.00		2,350.00	
5100.3141		Entretien Collège Buttes	117,250.00		96,851.01		20,398.99	
5100.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	3,500.00				3,500.00	
5100.3151		Entret. matériel	1,000.00				1,000.00	
5100.3182		Téléphones	1,300.00		1,793.60		493.60-	
5100.3185		Frais de gérance	860.00		853.35		6.65	
5100.3186		Primes d'assurance (bâtiment)	10,270.00		8,443.80		1,826.20	
5100.3191		Taxe épuration	7,000.00		5,761.60		1,238.40	
5100.3312.5		Amort agrand. coll. Buttes PM 09/2001	167,000.00		167,000.00			
5100.3522		Part arrondissement primaire	1,878,103.00		1,878,103.00			
5100.3522.1		Participation ASPAIRE - bâtiments amortissements et intérêts	836,120.00		836,120.00			
5100.4271		Locations de salles				180.00		180.00-
5100.4271.1		Partic Aspaire sur bât. primaire		559,760.00		559,760.00		
5100.4272		Loyer appartement		19,760.00		19,752.00		8.00

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5100.4319		Remboursements divers		500.00		2,573.15		2,073.15-
5110		CANTINE SCOLAIRE DES BUTTES	387,840.00	380,600.00	341,439.50	341,439.50	46,400.50	39,160.50
5110.3012		Auxiliaires	132,840.00		129,760.65		3,079.35	
5110.3030		Cotisation AVS	12,000.00		10,567.35		1,432.65	
5110.3040		Caisse de pension	3,000.00		1,594.50		1,405.50	
5110.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,900.00		1,972.95		72.95-	
5110.3069		Débours, frais divers			105.55		105.55-	
5110.3091		Formation du personnel	500.00		235.80		264.20	
5110.3101		Fournitures diverses	2,200.00		1,808.05		391.95	
5110.3112		Achat mobilier + matériel	4,300.00		471.20		3,828.80	
5110.3141		Entretien bâtiment	2,000.00				2,000.00	
5110.3182		Téléphones	200.00				200.00	
5110.3185		Honoraires gestion de la Cantine	20,000.00		20,000.00			
5110.3191.1		Impôts et taxes diverses	17,000.00		21,419.20		4,419.20-	
5110.3199		Frais de repas (Scolarest)	175,900.00		153,504.25		22,395.75	
5110.3653		Prestations Sésame	16,000.00				16,000.00	
5110.4359		Recettes bons repas		214,500.00		173,794.65		40,705.35
5110.4360		Refact charges salariales		166,100.00		167,435.45		1,335.45-
5110.4360.1		Refactur autres charges				209.40		209.40-
52		ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1,468,040.00	516,150.00	1,665,765.10	727,201.05	197,725.10-	211,051.05-
5200		ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1,468,040.00	516,150.00	1,665,765.10	727,201.05	197,725.10-	211,051.05-
5200.3011		Traitements	299,400.00		444,554.20		145,154.20-	
5200.3012		Auxiliaires	25,000.00		25,735.00		735.00-	
5200.3030		Cotisation AVS	29,800.00		40,021.55		10,221.55-	
5200.3040		Caisse de pension	50,900.00		57,635.90		6,735.90-	
5200.3051		Assurance accidents + Perte de gain	10,000.00		12,950.55		2,950.55-	
5200.3069		Frais divers	2,000.00		175.70		1,824.30	
5200.3080		Personnel intérimaire facturé par tiers			4,740.60		4,740.60-	
5200.3091		Formation du personnel	1,500.00		3,087.00		1,587.00-	
5200.3121		Consommation eau			151.20		151.20-	
5200.3123		Consomm. électricité			873.95		873.95-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5200.3141		Entretien bâtiments			8,920.05		8,920.05-	
5200.3141.2		Entretien inst.sportives Martinet	30,000.00				30,000.00	
5200.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	2,500.00				2,500.00	
5200.3185		Honoraires	2,500.00		881.25		1,618.75	
5200.3186		Assurance-incendie bâtiments	32,600.00		32,247.15		352.85	
5200.3220		Intérêts des emprunts	9,760.00		3,609.00		6,151.00	
5200.3312.2		Amort Terrain sport Martinet PM 17/94	95,250.00		95,245.00		5.00	
5200.3522		Part de Rolle aux frais arrondissement secondaire	876,830.00		934,937.00		58,107.00-	
5200.4271		Loyers bâtiments scolaires		49,950.00		20,400.00		29,550.00
5200.4359		Remboursements, revenus divers				23,640.80		23,640.80-
5200.4392		Recettes piscine du Martinet				14,443.00		14,443.00-
5200.4522.1		Refacturation autres charges		466,200.00		612,340.30		146,140.30-
5200.4522.2		Aspaire solde année précédente				56,376.95		56,376.95-
54		ORIENTATION PROFESSIONNELLE	19,000.00		8,732.80		10,267.20	
5400		ORIENTATION PROFESSIONNELLE	19,000.00		8,732.80		10,267.20	
5400.3522		Participat. orientation professionnelle	19,000.00		8,732.80		10,267.20	
58		TEMPLES ET CULTES	126,500.00	51,110.00	115,333.90	45,906.95	11,166.10	5,203.05
5800		PAROISSE CATHOLIQUE	93,500.00	51,110.00	89,315.45	45,906.95	4,184.55	5,203.05
5800.3011		Traitements organistes/conciergeries	56,000.00				56,000.00	
5800.3030		Cotisations AVS-AC	5,500.00				5,500.00	
5800.3069		Divers frais personnel (Org-Conciergerie)			73,368.20		73,368.20-	
5800.3123		Electricité	1,500.00		1,277.15		222.85	
5800.3124		Chauffage	5,500.00		5,164.35		335.65	
5800.3130		Fournitures pour cultes	10,000.00		4,316.85		5,683.15	
5800.3141.0		Entret. église cathol.	15,000.00		5,188.90		9,811.10	
5800.4522		Part communes. paroisse cath.		51,110.00		45,906.95		5,203.05
5810		PAROISSE PROTESTANTE DU TEMPLE	33,000.00		26,018.45		6,981.55	
5810.3011		Traitements	22,000.00		20,646.80		1,353.20	
5810.3030		Cotisation AVS	2,000.00		1,778.45		221.55	
5810.3040		Caisse de pension	2,500.00		2,484.10		15.90	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5810.3051		Assurance accidents + Perte de gain	300.00		209.00		91.00	
5810.3069		Frais divers	400.00		427.40		27.40-	
5810.3109		Achat matériels divers	5,500.00				5,500.00	
5810.3522		Part paroisse langue allemande	300.00		472.70		172.70-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		POLICE	2,732,360.00	437,450.00	3,010,624.30	470,690.91	278,264.30-	33,240.91-
61		CORPS DE POLICE	2,011,760.00	295,850.00	2,294,206.90	341,681.06	282,446.90-	45,831.06-
6100		CORPS DE POLICE	1,921,910.00	206,000.00	2,217,235.60	264,709.76	295,325.60-	58,709.76-
6100.3011		Traitements	526,000.00		531,475.45		5,475.45-	
6100.3030		Cotisations AVS-AC	47,400.00		46,879.90		520.10	
6100.3040		Caisse de pensions	89,500.00		84,644.20		4,855.80	
6100.3051		Assurance accidents + perte de gain	13,400.00		11,004.70		2,395.30	
6100.3061		Indemnisations véhicules privés	1,000.00		1,659.60		659.60-	
6100.3069		Frais divers	11,000.00		13,280.10		2,280.10-	
6100.3091		Formation du personnel	3,000.00		2,680.30		319.70	
6100.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	6,000.00		5,238.95		761.05	
6100.3111		Achat mobilier et machines	1,000.00		1,232.65		232.65-	
6100.3114		Achat matériel d'habillement	12,000.00		12,963.25		963.25-	
6100.3116		Achat matériel spécialisé			90.00		90.00-	
6100.3133		Produits nettoyage	3,700.00				3,700.00	
6100.3143		Entretien signalisation routière	100,000.00		108,089.45		8,089.45-	
6100.3154		Entretien machines d'exploitation	700.00		960.00		260.00-	
6100.3155		Entretien véhicules	15,000.00		3,125.75		11,874.25	
6100.3161		Loyers bureaux de la Sécurité publique	44,720.00		44,712.00		8.00	
6100.3170		Réceptions et manifestations diverses			377.50		377.50-	
6100.3181		Affranchissements	3,800.00		4,234.60		434.60-	
6100.3182		Téléphones	1,100.00		3,505.45		2,405.45-	
6100.3185		Personnel temporaire + securitas	61,500.00		37,125.65		24,374.35	
6100.3186		Primes d'assurances	2,040.00		3,027.50		987.50-	
6100.3199		Frais divers (parkings)	6,000.00		885.60		5,114.40	
6100.3511.1		Part Rolle sur la réforme policière	973,050.00		1,300,043.00		326,993.00-	
6100.4231		Locations place et salle/recettes foires		6,000.00		5,661.00		339.00
6100.4312		Permissions, visas patentes		5,000.00		20,880.55		15,880.55-
6100.4361		Rétrocessions assurances/Ch. sociales				9,212.20		9,212.20-
6100.4363		Recettes diverses		15,000.00		54,994.60		39,994.60-
6100.4370		Amendes municipales		180,000.00		173,961.41		6,038.59

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6110		PATROUILLEUSES SCOLAIRES	89,850.00	89,850.00	76,971.30	76,971.30	12,878.70	12,878.70
6110.3012.1		Traitements	80,000.00		69,461.85		10,538.15	
6110.3030		Cotisation AVS	7,200.00		6,245.30		954.70	
6110.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,400.00		1,175.15		1,224.85	
6110.3069		Frais divers	250.00		89.00		161.00	
6110.4361		Remboursements d'assurances				4,642.80		4,642.80-
6110.4522		Refactur charges salariales		89,850.00		72,328.50		17,521.50
62		CONTROLE DES HABITANTS	371,950.00	121,000.00	371,205.10	90,088.50	744.90	30,911.50
6200		CONTROLE DES HABITANTS	371,950.00	121,000.00	371,205.10	90,088.50	744.90	30,911.50
6200.3011		Traitements	227,600.00		237,830.50		10,230.50-	
6200.3030		Cotisations AVS-AC	20,300.00		20,936.75		636.75-	
6200.3040		Caisse de pensions	38,700.00		36,758.05		1,941.95	
6200.3051		Assurance accidents + perte de gain	4,500.00		3,052.60		1,447.40	
6200.3061		Frais de déplacements	500.00		687.00		187.00-	
6200.3091		Formation du personnel	8,950.00		4,050.00		4,900.00	
6200.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	4,200.00		2,017.70		2,182.30	
6200.3111		Ach. mobilier et machines	2,000.00				2,000.00	
6200.3181		Affranchissements	3,400.00		3,788.70		388.70-	
6200.3182		Téléphones	1,800.00		1,076.45		723.55	
6200.3187		Emoluments divers (ID- permis de séjour)	60,000.00		61,007.35		1,007.35-	
6200.4311		Cartes d'identité / passeports		10,000.00		8,330.00		1,670.00
6200.4312		Permis domicile/séjour/divers		110,000.00		81,618.50		28,381.50
6200.4359		Remboursement frais et divers		1,000.00		140.00		860.00
63		POLICE SANITAIRE	18,000.00	14,600.00	19,156.00	19,156.00	1,156.00-	4,556.00-
6300		POLICE SANITAIRE	18,000.00	14,600.00	19,156.00	19,156.00	1,156.00-	4,556.00-
6300.3185		Contrôle denrées alimentaires	18,000.00		19,156.00		1,156.00-	
6300.4359		Recettes diverses		14,600.00		19,156.00		4,556.00-
64		INHUMATIONS	33,700.00	4,800.00	32,680.10	7,481.35	1,019.90	2,681.35-
6400		SERVICE INHUMATIONS	33,700.00	4,800.00	32,680.10	7,481.35	1,019.90	2,681.35-
6400.3065		Habillement	1,000.00				1,000.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6400.3188		Frais corbillard	8,000.00		12,590.00		4,590.00-	
6400.3189		Frais vérification décès	2,000.00		3,915.50		1,915.50-	
6400.3524		Part Rolle au centre funéraire régional	22,700.00		16,174.60		6,525.40	
6400.4272		Concessions cimetière		4,500.00		6,890.00		2,390.00-
6400.4359		Recettes, remboursements divers		300.00		591.35		291.35-
65		DEFENSE INCENDIE	180,000.00		188,800.00	12,284.00	8,800.00-	12,284.00-
6500		CORPS SAPEURS-POMPIERS	180,000.00		188,800.00	12,284.00	8,800.00-	12,284.00-
6500.3521		Part de Rolle SDIS	180,000.00		188,800.00		8,800.00-	
6500.4359		Remboursements, revenus				12,284.00		12,284.00-
66		PROTECTION CIVILE	116,950.00	1,200.00	104,576.20		12,373.80	1,200.00
6600		PROTECTION CIVILE	116,950.00	1,200.00	104,576.20		12,373.80	1,200.00
6600.3069		Frais divers	1,700.00		1,490.40		209.60	
6600.3141		Entretien bâtiments	10,000.00		1,501.25		8,498.75	
6600.3182		Téléphones	1,000.00		1,196.40		196.40-	
6600.3521.1		Part frais PC régionale	104,250.00		100,388.15		3,861.85	
6600.4659		Participations, remboursements, revenus divers		1,200.00				1,200.00

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		SECURITE SOCIALE	9,733,370.00	13,400.00	28,513,838.15	1,209,650.20	18,780,468.15-	1,196,250.20-
70		SERVICE ADMINISTRATIF	103,500.00		87,134.20	30,636.20	16,365.80	30,636.20-
7000		ASS. REGIONALE POUR L'ACTION SOCIALE	103,500.00		87,134.20	30,636.20	16,365.80	30,636.20-
7000.3522		Frais de fonctionnement ARAS	103,500.00		87,134.20		16,365.80	
7000.4359		Rembts frais et div.				30,636.20		30,636.20-
71		SERVICE SOCIAL COMMUNAL	2,050,410.00	13,400.00	2,304,415.45	800.00	254,005.45-	12,600.00
7100		SERVICE SOCIAL COMMUNAL	2,050,410.00	13,400.00	2,304,415.45	800.00	254,005.45-	12,600.00
7100.3011		Traitements	7,400.00		7,459.90		59.90-	
7100.3030		Cotisation AVS	700.00		659.00		41.00	
7100.3040		Caisse de pension	1,300.00		1,276.40		23.60	
7100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	200.00		80.50		119.50	
7100.3071		Indemnisations personnel non pensionné	2,000.00				2,000.00	
7100.3515		Contribution-socle FAJE	30,000.00		30,235.00		235.00-	
7100.3515.2		Particip. fondation vaudoise probation	1,200.00		1,209.40		9.40-	
7100.3525.1		Part au programme EVAM occup migrants	5,800.00		1,775.00		4,025.00	
7100.3653		Subventions Sesame	82,510.00		114,607.00		32,097.00-	
7100.3654.2		Participation au réseau de l'AJERE	1,761,900.00		1,841,266.40		79,366.40-	
7100.3664.0		Exonération diverses taxes déchets			181,786.90		181,786.90-	
7100.3664.1		Subv sacs ordures pour les naissances			17,480.00		17,480.00-	
7100.3665		Aide complémentaire communale	23,000.00		14,763.00		8,237.00	
7100.3665.1		Aides sociales casuelles	10,000.00		1,496.50		8,503.50	
7100.3665.2		Subventions OSEO	2,400.00				2,400.00	
7100.3665.3		Quartier Solidaire	72,000.00		72,000.00			
7100.3665.5		Aides sociales "Incendie à la Prairie"	50,000.00		18,320.45		31,679.55	
7100.4360		Remboursements divers, revenus		13,400.00				13,400.00
7100.4659.0		Particip. tiers "Incendie à la Prairie"				800.00		800.00-
72		PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	7,040,460.00		25,563,667.00	1,178,214.00	18,523,207.00-	1,178,214.00-
7200		PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	7,040,460.00		25,563,667.00	1,178,214.00	18,523,207.00-	1,178,214.00-
7200.3515.3		Participation assurance-maladie/accident	702,780.00		2,442,780.00		1,740,000.00-	
7200.3515.6		PC à domicile + hébergement	2,226,790.00		7,706,790.00		5,480,000.00-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7200.3515.8		RI et particip cant. à l'ass. chômage	2,407,580.00		8,337,580.00		5,930,000.00-	
7200.3515.9		Subv et aides aux pers. handicapées	1,073,490.00		3,713,490.00		2,640,000.00-	
7200.3515.10		Prest / famille et autres prest sociales	357,760.00		1,237,760.00		880,000.00-	
7200.3515.11		Bourses d'étude et d'apprentissage	272,060.00		947,053.00		674,993.00-	
7200.3809		Virement à fonds de réserve			1,178,214.00		1,178,214.00-	
7200.4522.1		Solde années précédentes facture sociale				1,178,214.00		1,178,214.00-
73		SANTE PUBLIQUE	522,000.00		546,117.50		24,117.50-	
7300		SANTE PUBLIQUE	522,000.00		546,117.50		24,117.50-	
7300.3515		Contrib pour l'aide et soins à domicile	507,000.00		531,000.00		24,000.00-	
7300.3515.2		Participation espace prévention	15,000.00		15,117.50		117.50-	
74		OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT	17,000.00		12,504.00		4,496.00	
7400		OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT	17,000.00		12,504.00		4,496.00	
7400.3655		Part Rolle s/aide sur le logement	17,000.00		12,504.00		4,496.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Compte	Nature	Libellé	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		SERVICES INDUSTRIELS	3,090,800.00	3,090,800.00	4,550,348.40	4,550,348.40	1,459,548.40-	1,459,548.40-
81		SERVICE DES EAUX	121,800.00	121,800.00	1,466,313.00	1,466,313.00	1,344,513.00-	1,344,513.00-
8100		SERVICE DES EAUX	121,800.00	121,800.00	1,466,313.00	1,466,313.00	1,344,513.00-	1,344,513.00-
8100.3314.1		Amort modif statuts SIDERE PM 15/11-16	121,800.00		1,466,313.00		1,344,513.00-	
8100.4813		Prélèvement réserve des eaux		121,800.00				121,800.00
8100.4818		Prélèvem s/financemt spéciaux				1,466,313.00		1,466,313.00-
83		SERVICE DU GAZ	2,969,000.00	2,969,000.00	3,084,035.40	3,084,035.40	115,035.40-	115,035.40-
8300		SERVICE DU GAZ	2,969,000.00	2,969,000.00	3,084,035.40	3,084,035.40	115,035.40-	115,035.40-
8300.3011		Traitements	39,000.00		39,392.85		392.85-	
8300.3030		Cotisations AVS-AC	3,600.00		3,467.00		133.00	
8300.3040		Caisse de pensions	6,700.00		6,460.35		239.65	
8300.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,100.00		886.95		213.05	
8300.3061		Indemnisations véhicules privés	500.00		250.00		250.00	
8300.3069		Débours et remboursements frais	500.00		301.80		198.20	
8300.3102		Annonces, documentations	17,000.00		12,124.15		4,875.85	
8300.3114.0		Achat matériel, machines d'exploitation	1,000.00				1,000.00	
8300.3114.1		Achat appareilleurs, capteurs	5,000.00		1,152.00		3,848.00	
8300.3122		Achat de gaz aux SI de Lausanne	2,200,000.00		1,997,634.45		202,365.55	
8300.3144		Entretien et extension du réseau	215,000.00		145,229.95		69,770.05	
8300.3182		Téléphones	350.00		111.10		238.90	
8300.3185		Honoraires, études, expertises	240,000.00		196,497.05		43,502.95	
8300.3186		Primes d'assurances	1,200.00		1,144.50		55.50	
8300.3192		Taxes sur véhicules	500.00				500.00	
8300.3199		Frais divers	500.00				500.00	
8300.3311.4		Amort. Réseau Gaz Gr-Rue PM 39/11-16	45,430.00		45,423.00		7.00	
8300.3818		Attribution à réserves	171,620.00		613,960.25		442,340.25-	
8300.3900		Imputations internes	20,000.00		20,000.00			
8300.4273		Produit location capteur		64,000.00		71,056.15		7,056.15-
8300.4351		Vente de gaz		2,900,000.00		3,012,979.25		112,979.25-
8300.4356.0		Travaux facturés à tiers		5,000.00				5,000.00

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2016

Récapitulation	Budget 2016		Comptes 2016		Ecart		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	ADMINISTRATION GENERALE	5,194,980.00	1,026,930.00 4,168,050.00	4,811,018.94	1,062,081.70 3,748,937.24	383,961.06	35,151.70- 419,112.76
2	FINANCES	8,102,950.00 26,320,600.00	34,423,550.00	12,385,230.94 42,840,608.21	55,225,839.15	4,282,280.94-	20,802,289.15- 16,520,008.21
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	3,739,640.00	2,371,500.00 1,368,140.00	3,277,466.97	2,510,091.00 767,375.97	462,173.03	138,591.00- 600,764.03
4	TRAVAUX	7,810,503.00	3,690,898.00 4,119,605.00	6,927,070.33	3,916,599.52 3,010,470.81	883,432.67	225,701.52- 1,109,134.19
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	5,516,683.00	1,527,880.00 3,988,803.00	5,397,928.71	1,696,812.65 3,701,116.06	118,754.29	168,932.65- 287,686.94
6	POLICE	2,732,360.00	437,450.00 2,294,910.00	3,010,624.30	470,690.91 2,539,933.39	278,264.30- 245,023.39	33,240.91-
7	SECURITE SOCIALE	9,733,370.00	13,400.00 9,719,970.00	28,513,838.15	1,209,650.20 27,304,187.95	18,780,468.15- 17,584,217.95	1,196,250.20-
8	SERVICES INDUSTRIELS	3,090,800.00	3,090,800.00	4,550,348.40	4,550,348.40	1,459,548.40-	1,459,548.40-
Total		45,921,286.00 661,122.00	46,582,408.00	68,873,526.74 1,768,586.79	70,642,113.53	22,952,240.74-	24,059,705.53- 1,107,464.79