

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		ADMINISTRATION GENERALE	5,155,515.00	1,080,030.00	4,858,203.89	1,109,682.88	297,311.11	29,652.88-
10		AUTORITES ET MUNICIPALITE	703,810.00	32,000.00	705,575.87	35,381.60	1,765.87-	3,381.60-
1000		CONSEIL COMMUNAL	89,780.00		85,529.55		4,250.45	
1000.3001		Traitements	23,550.00		21,496.00		2,054.00	
1000.3003		Jetons de présence	34,080.00		39,865.00		5,785.00-	
1000.3030		Cotisation AVS-AI-APG-AC	2,100.00		1,982.00		118.00	
1000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	350.00		323.05		26.95	
1000.3069		Frais divers	6,500.00		822.30		5,677.70	
1000.3099		Commission intégration	3,000.00		844.50		2,155.50	
1000.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	8,700.00		14,033.50		5,333.50-	
1000.3111		Achat mobilier, machines, matériel	2,000.00				2,000.00	
1000.3170		Réceptions	9,500.00		6,163.20		3,336.80	
1010		MUNICIPALITE	614,030.00	32,000.00	620,046.32	35,381.60	6,016.32-	3,381.60-
1010.3001		Traitements	296,230.00		295,086.85		1,143.15	
1010.3030		Cotisations AVS-AI-APG	26,700.00		26,129.95		570.05	
1010.3040		Caisse de pension	50,000.00		50,460.22		460.22-	
1010.3051		Assurance accidents + Perte de gain	5,900.00		4,858.05		1,041.95	
1010.3069		Débours, vacations et frais divers			2,664.55		2,664.55-	
1010.3091		Formation du personnel	5,000.00		120.00		4,880.00	
1010.3099		Frais divers	6,200.00		955.70		5,244.30	
1010.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	4,000.00		3,755.90		244.10	
1010.3102		Annonces journaux, documentation	11,000.00		11,244.35		244.35-	
1010.3111		Achat mobilier, machines, matériel	1,000.00				1,000.00	
1010.3131		Achat boissons	20,000.00		29,014.50		9,014.50-	
1010.3170.1		Exclusivement Municipalité	20,000.00		9,025.85		10,974.15	
1010.3170.2		Diverses réceptions	12,000.00		10,508.55		1,491.45	
1010.3181		Affranchissements	5,000.00		6,041.10		1,041.10-	
1010.3182		Téléphones	11,000.00		10,053.10		946.90	
1010.3185		Honoraires	120,000.00		100,554.10		19,445.90	
1010.3189		Communications de la Municipalité	20,000.00		9,573.55		10,426.45	
1010.3314.1		Amort 1ère étape projet de fusion PM 18			50,000.00		50,000.00-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010.4319		Remboursement jetons de présence		30,000.00		34,106.60		4,106.60-
1010.4359		Remboursements, revenus		2,000.00		1,275.00		725.00
11		ADMINISTRATION	524,140.00	8,000.00	515,340.48	19,778.55	8,799.52	11,778.55-
1100		SECRETARIAT MUNICIPAL	374,400.00		362,805.81		11,594.19	
1100.3011		Traitements	227,500.00		225,140.50		2,359.50	
1100.3030		Cotisations AVS-AC	20,500.00		19,869.60		630.40	
1100.3040		Caisse de pension	38,700.00		37,546.31		1,153.69	
1100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	3,400.00		3,638.95		238.95-	
1100.3061		Indemnisations véhicules privés	2,000.00		1,500.00		500.00	
1100.3069		Débours, remboursements frais	1,000.00		300.00		700.00	
1100.3091		Formation du personnel	2,500.00		213.00		2,287.00	
1100.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	4,400.00		2,337.00		2,063.00	
1100.3111		Achat mobilier/machines/matériel	3,000.00		2,755.00		245.00	
1100.3181		Affranchissements	4,600.00		5,557.70		957.70-	
1100.3182		Téléphones	1,800.00		2,029.20		229.20-	
1100.3185		Honoraires/ Archivage/GED	30,000.00		26,918.55		3,081.45	
1100.3316.0		Amort intro. de la GED et plan de class.	35,000.00		35,000.00			
1110		ADMINISTRATION GENERALE	149,740.00	8,000.00	152,534.67	19,778.55	2,794.67-	11,778.55-
1110.3011		Traitements	46,500.00		63,621.60		17,121.60-	
1110.3030		Cotisations AVS-AC	4,200.00		5,785.90		1,585.90-	
1110.3040		Caisse de pension	3,500.00		3,041.67		458.33	
1110.3050		Assurance maladie des apprentis	3,000.00		4,969.20		1,969.20-	
1110.3051		Assurance accidents + Perte de gain	500.00		977.65		477.65-	
1110.3069		Frais divers	9,020.00		5,068.25		3,951.75	
1110.3091		Formation du personnel	1,000.00		180.00		820.00	
1110.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	3,000.00		1,545.50		1,454.50	
1110.3102		Annonces, journaux, documentations	18,000.00		12,496.45		5,503.55	
1110.3111		Achat mobilier, machines, matériel	5,000.00		3,496.60		1,503.40	
1110.3151		Entretien mobilier, machines	1,500.00				1,500.00	
1110.3181		Affranchissements	1,600.00		1,933.20		333.20-	
1110.3182		Téléphones	1,100.00		506.80		593.20	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1110.3186.0		Assurance RC et divers	40,520.00		36,030.10		4,489.90	
1110.3186.2		Assurance ECA primes mobilier	7,700.00		8,453.75		753.75-	
1110.3193		Cotisations professionnelles	3,600.00		4,428.00		828.00-	
1110.4359		Remboursements, revenus		6,000.00		3,662.00		2,338.00
1110.4361		Rétrocessions ass.				13,746.55		13,746.55-
1110.4391		Finances naturalision		2,000.00		2,370.00		370.00-
13	RH		308,000.00	10,000.00	262,562.54	14,084.00	45,437.46	4,084.00-
1300	RH		258,100.00	10,000.00	233,152.55	14,084.00	24,947.45	4,084.00-
1300.3011		Traitements	159,700.00		158,290.60		1,409.40	
1300.3030		Cotisation AVS	14,300.00		13,999.00		301.00	
1300.3040		Caisse de pension	27,100.00		26,251.30		848.70	
1300.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,400.00		3,268.90		868.90-	
1300.3061		Indemnisations véhicules privés	1,500.00		975.00		525.00	
1300.3069		Frais divers	1,500.00		645.00		855.00	
1300.3091		Formation du personnel	5,000.00		2,347.80		2,652.20	
1300.3099		Charges diverses du personnel	2,000.00		1,072.65		927.35	
1300.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	1,000.00		515.20		484.80	
1300.3102		Annonces, journaux, documentation	10,000.00		4,243.20		5,756.80	
1300.3111		Achat matériel	2,000.00		414.50		1,585.50	
1300.3170		Réceptions et manifestations	14,500.00		13,354.80		1,145.20	
1300.3181		Affranchissements	1,300.00		1,570.60		270.60-	
1300.3182		Téléphones	2,800.00		2,070.00		730.00	
1300.3185		Honoraires	3,000.00				3,000.00	
1300.3189		Travaux exécutés par des tiers	10,000.00		4,134.00		5,866.00	
1300.4356		Prestations à des tiers		10,000.00		13,940.00		3,940.00-
1300.4361		Remboursements d'assurances				144.00		144.00-
1310	SECURITE AU TRAVAIL		49,900.00		29,409.99		20,490.01	
1310.3011		Traitements	21,300.00		20,902.30		397.70	
1310.3030		Cotisation AVS	1,900.00		1,850.25		49.75	
1310.3040		Caisse de pension	3,600.00		3,479.79		120.21	
1310.3051		Assurance accidents + Perte de gain	600.00		552.00		48.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1310.3061		Indemnisations véhicules privés			225.00		225.00-	
1310.3069		Frais divers	2,500.00		1,345.65		1,154.35	
1310.3091		Cours et séminaires/Sécurité au travail	10,000.00		875.00		9,125.00	
1310.3182		Téléphones			180.00		180.00-	
1310.3185		Honoraires	10,000.00				10,000.00	
14		SERVICE DES INTERETS GENERAUX	124,000.00		123,740.00		260.00	
1400		SERVICE DES INTERETS GENERAUX	124,000.00		123,740.00		260.00	
1400.3526		Part Rolle sur Conseil Régional Nyon	124,000.00		123,740.00		260.00	
15		AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	1,504,875.00	421,000.00	1,415,844.92	428,805.78	89,030.08	7,805.78-
1500		CULTURE / MANIFESTATIONS	398,670.00	6,000.00	343,823.58	11,545.75	54,846.42	5,545.75-
1500.3011		Traitements	7,720.00		7,583.50		136.50	
1500.3012		Auxiliaires			682.05		682.05-	
1500.3030		Cotisation AVS	700.00		670.90		29.10	
1500.3040		Caisse de pension	1,300.00		1,277.58		22.42	
1500.3051		Assurance accidents + Perte de gain	150.00		128.15		21.85	
1500.3061		Indemnisations véhicules privés			75.00		75.00-	
1500.3069		Frais divers			100.00		100.00-	
1500.3114		Achat matériel	58,000.00		51,697.48		6,302.52	
1500.3121		Consommation eau	500.00		243.15		256.85	
1500.3123		Consommation électricité fêtes	15,000.00		3,537.90		11,462.10	
1500.3141		Entretien terrains, places, plage	15,000.00		2,440.40		12,559.60	
1500.3170		Réceptions et manifestations	118,500.00		110,692.22		7,807.78	
1500.3182		Téléphones	1,000.00		899.75		100.25	
1500.3653		Subventions culturelles, sportives et sociales	80,900.00		76,550.20		4,349.80	
1500.3653.7		Subventions Ecoles de Musique	65,700.00		55,685.50		10,014.50	
1500.3659		Dons,aides,subventions,casuelles	34,200.00		31,559.80		2,640.20	
1500.4359		Remboursements et revenus divers		6,000.00		11,545.75		5,545.75-
1510		BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	376,000.00	376,000.00	379,512.43	379,512.43	3,512.43-	3,512.43-
1510.3011		Traitements	291,000.00		277,488.45		13,511.55	
1510.3012		Auxiliaires	5,000.00		26,648.25		21,648.25-	
1510.3030		Cotisations AVS-AC	26,200.00		26,618.25		418.25-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1510.3040		Caisse de pension	49,500.00		42,620.93		6,879.07	
1510.3051		Assurance accidents + Perte de gain	4,300.00		4,644.35		344.35-	
1510.3182		Téléphones			1,492.20		1,492.20-	
1510.4361		Remb. d'assurances				12,673.30		12,673.30-
1510.4522		Participations Canton		173,500.00		178,034.65		4,534.65-
1510.4522.1		Refactur charges salariales		202,500.00		187,560.98		14,939.02
1510.4522.2		Refacturation autres charges				1,243.50		1,243.50-
1515		BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE	168,130.00		168,120.00		10.00	
1515.3652.1		Particip. à la Biblio intercommunale	168,130.00		168,120.00		10.00	
1520		ANIMATION CULTURELLE CASINO	204,150.00		207,811.19	50.00	3,661.19-	50.00-
1520.3011		Traitements	29,300.00		29,347.70		47.70-	
1520.3012		Auxiliaires	23,450.00		24,232.10		782.10-	
1520.3030		Cotisation AVS	4,800.00		7,324.45		2,524.45-	
1520.3040		Caisse de pension	5,000.00		4,720.79		279.21	
1520.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,600.00		2,186.15		586.15-	
1520.3189		Frais communication	5,000.00		5,000.00			
1520.3653		Subv. annuelle : Théâtre Le Casino	135,000.00		135,000.00			
1520.4356		Prestations techniques pour des tiers				50.00		50.00-
1525		CULTURE - EVENEMENTIEL	319,925.00	23,000.00	283,862.50	16,907.60	36,062.50	6,092.40
1525.3011		Traitements	172,625.00		172,532.30		92.70	
1525.3012		Auxiliaires	44,100.00		31,313.90		12,786.10	
1525.3030		Cotisation AVS	19,800.00		15,450.30		4,349.70	
1525.3040		Caisse de pension	29,300.00		27,535.10		1,764.90	
1525.3051		Assurance accidents + Perte de gain	5,000.00		3,649.70		1,350.30	
1525.3061		Frais de déplacements	500.00		300.00		200.00	
1525.3091		Formation du personnel	1,500.00		31.20		1,468.80	
1525.3099		Frais divers	1,000.00		1,125.40		125.40-	
1525.3114		Achat matériel	10,600.00		10,381.80		218.20	
1525.3170		Réceptions et manifestations	30,000.00		16,657.50		13,342.50	
1525.3182		Téléphones			240.00		240.00-	
1525.3189		Travaux exécutés par des tiers	5,500.00		4,645.30		854.70	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1525.4359		Remboursements frais et revenus divers		23,000.00		16,907.60		6,092.40
1530		COMMISSION CULTURELLE	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00
1530.3003		Jetons de présence	3,000.00				3,000.00	
1530.3114		Achat	4,000.00				4,000.00	
1530.3185		Cachets	1,000.00				1,000.00	
1530.4809		Prélèvement autres fonds de réserve		8,000.00				8,000.00
1540		COMM. D'INTEGRATION SUISSES-ETRANGERS	30,000.00	8,000.00	32,715.22	20,790.00	2,715.22-	12,790.00-
1540.3653		Divers frais de la Cocise	30,000.00		32,715.22		2,715.22-	
1540.4513		Subventions		8,000.00		12,680.00		4,680.00-
1540.4523		Participations diverses				8,110.00		8,110.00-
16		TOURISME	401,300.00	222,900.00	359,732.29	196,732.90	41,567.71	26,167.10
1600		OFFICE DU TOURISME	230,300.00	222,900.00	214,083.64	196,732.90	16,216.36	26,167.10
1600.3011		Traitements	110,800.00		117,937.50		7,137.50-	
1600.3012		Auxiliaires	32,500.00		24,325.00		8,175.00	
1600.3030		Cotisation AVS	12,900.00		12,593.55		306.45	
1600.3040		Caisse de pension	18,900.00		17,668.29		1,231.71	
1600.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,900.00		2,364.25		535.75	
1600.3061		Indemnisations véhicules privés	400.00		142.10		257.90	
1600.3069		Frais divers	1,500.00		192.85		1,307.15	
1600.3091		Formation du personnel	1,000.00		78.00		922.00	
1600.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	10,500.00		5,398.35		5,101.65	
1600.3102		Annonces journaux, documentation	4,000.00		635.20		3,364.80	
1600.3111		Achat mobilier, machines	1,500.00		286.75		1,213.25	
1600.3151		Entretien mobilier, matériel	500.00				500.00	
1600.3170		Réceptions et manifestations	10,200.00		14,945.25		4,745.25-	
1600.3181		Affranchissements	1,800.00		2,181.00		381.00-	
1600.3182		Téléphones	1,400.00		1,508.45		108.45-	
1600.3185		Honoraires	4,000.00				4,000.00	
1600.3189.1		Frais billets CGN (réguliers et Parade)	1,000.00		557.10		442.90	
1600.3189.2		Frais permis de pêche (versements)	800.00		628.00		172.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1600.3189.3		Frais NatuRando	500.00		270.00		230.00	
1600.3189.4		Frais autres prestations (IMAS....)	200.00				200.00	
1600.3189.5		Versements Théâtre du Casino	10,000.00		12,372.00		2,372.00-	
1600.3193		Cotisations diverses	3,000.00				3,000.00	
1600.4066		Taxes séj.encaissées		120,000.00		92,593.10		27,406.90
1600.4359.1		Revenus billets CGN (réguliers - Parade)		1,000.00		619.00		381.00
1600.4359.2		Revenus permis de pêche		600.00		800.00		200.00-
1600.4359.3		Revenus NatuRando		600.00		308.00		292.00
1600.4359.4		Revenus autres prestations (IMAS...)		200.00		40.80		159.20
1600.4359.5		Recettes Théâtre du Casino		10,000.00		12,372.00		2,372.00-
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	171,000.00		145,648.65		25,351.35	
1610.3523		Partic au fond régional d'équip tourist.	111,000.00		85,648.65		25,351.35	
1610.3523.1		Particip. à Nyon Région Tourisme	60,000.00		60,000.00			
18		TRANSPORTS PUBLICS	1,135,080.00	386,130.00	1,089,975.28	413,360.05	45,104.72	27,230.05-
1800		TRANSPORTS PUBLICS	1,067,580.00	318,130.00	1,017,962.78	337,718.55	49,617.22	19,588.55-
1800.3188		Green bus charges d'exploitation	565,000.00		559,167.60		5,832.40	
1800.3189.1		Part abonnements Green Bus à Mobilis	500.00		211.50		288.50	
1800.3189.2		Participation Rolle au réseau Mobility	1,500.00		1,296.00		204.00	
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			
1800.3311.4		Amort Feux priorit Rte GE/Gilly PM 60/14	22,300.00		22,300.00			
1800.3517		Participation lignes du trafic régional	424,880.00		379,987.68		44,892.32	
1800.3517.2		Subv./acquisitions de vélos électriques	5,000.00		6,600.00		1,600.00-	
1800.4359.1		Recettes billetterie Green Bus Rolle		100,000.00		139,311.55		39,311.55-
1800.4517		Subv. cantonale aux ch. Green Bus Rolle		90,000.00		91,212.00		1,212.00-
1800.4657		Partic. tiers aux ch. Green Bus Rolle		128,130.00		107,195.00		20,935.00
1810		TRANSPORTS CFF/CGN	67,500.00	68,000.00	72,012.50	75,641.50	4,512.50-	7,641.50-
1810.3189		Frais abonnements CGN	3,000.00		5,512.50		2,512.50-	
1810.3189.0		Frais abonnements cartes journalière CFF	64,500.00		66,500.00		2,000.00-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1810.4359		Ventes abonnements CGN		3,000.00		5,512.50		2,512.50-
1810.4359.0		Ventes abonnements CFF		65,000.00		70,129.00		5,129.00-
19		INFORMATIQUE	454,310.00		385,432.51	1,540.00	68,877.49	1,540.00-
1900		INFORMATIQUE	454,310.00		385,432.51	1,540.00	68,877.49	1,540.00-
1900.3011		Traitements	65,000.00		65,949.90		949.90-	
1900.3030		Cotisation AVS-AC	5,800.00		8,156.28		2,356.28-	
1900.3040		Caisse de pensions	11,000.00		10,248.12		751.88	
1900.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,000.00		1,080.85		80.85-	
1900.3061		Frais de déplacements	500.00		300.00		200.00	
1900.3091		Formation du personnel	3,000.00		1,922.00		1,078.00	
1900.3101		Petits matériels/consommables	10,000.00		7,189.65		2,810.35	
1900.3111		Machines/mobilier/matériel/logiciels	104,950.00		75,181.86		29,768.14	
1900.3151		Entretien matériel, leasing	67,900.00		58,314.30		9,585.70	
1900.3181		Affranchissements	1,100.00		1,328.40		228.40-	
1900.3182		Téléphones (modem)	3,000.00		700.70		2,299.30	
1900.3182.1		Internet	6,000.00		5,003.35		996.65	
1900.3185		Honoraires prest. services/maintenance	121,500.00		101,792.35		19,707.65	
1900.3185.5		Outsourcing informatique	47,000.00		36,339.85		10,660.15	
1900.3185.6		Outsourcing site Internet	6,000.00		7,562.15		1,562.15-	
1900.3185.10		Honoraires inform ST			162.00		162.00-	
1900.3185.12		Honoraires inform CH			648.00		648.00-	
1900.3185.13		Honoraires inform SF			2,984.05		2,984.05-	
1900.3185.14		Honoraires inform POL			54.00		54.00-	
1900.3186		Primes assurances	560.00		514.70		45.30	
1900.4359		Revenus et prestations diverses				1,540.00		1,540.00-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		FINANCES	9,493,340.00	38,874,970.00	14,154,764.78	55,722,827.69	4,661,424.78-	16,847,857.69-
20		COMPTABILITE GENERALE / CAISSE / CONTENTIEUX / CONTRÔLE DE GESTION	848,840.00	162,000.00	929,911.58	247,668.17	81,071.58-	85,668.17-
2000		COMPTABILITE GENERALE-CAISSE- CONTENTIEUX	741,740.00	162,000.00	828,801.93	247,668.17	87,061.93-	85,668.17-
2000.3011		Traitements	317,700.00		300,745.15		16,954.85	
2000.3030		Cotisations AVS-AC	28,500.00		34,364.55		5,864.55-	
2000.3040		Caisse de pension	54,000.00		50,686.33		3,313.67	
2000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	4,800.00		5,621.25		821.25-	
2000.3061		Indemnisations véhicules privés	2,000.00		450.00		1,550.00	
2000.3069		Frais divers	1,000.00				1,000.00	
2000.3080		Personnel intérimaire facturé par tiers			20,835.86		20,835.86-	
2000.3091		Formation du personnel	10,000.00		5,574.00		4,426.00	
2000.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	7,100.00		4,527.05		2,572.95	
2000.3109		Frais divers	3,000.00		2,700.00		300.00	
2000.3111		Achat mobilier, machines	5,000.00		510.95		4,489.05	
2000.3151		Entretien mobilier matériel	500.00		318.60		181.40	
2000.3170		Réceptions et manifestations	5,000.00		658.00		4,342.00	
2000.3181		Frais port+CCP	10,200.00		14,635.41		4,435.41-	
2000.3182		Téléphones	4,200.00		2,294.80		1,905.20	
2000.3183		Frais bancaires	10,000.00		7,573.53		2,426.47	
2000.3184		Frais de poursuites	20,000.00		19,731.16		268.84	
2000.3185		Honoraires fiduciaire	25,000.00		25,000.00			
2000.3187		Emoluments Recette Etat	200,000.00		308,431.94		108,431.94-	
2000.3193		Cotisations diverses	33,740.00		24,143.35		9,596.65	
2000.4319		Emoluments administratifs		1,000.00				1,000.00
2000.4361		Remboursements divers		500.00		57.75-		557.75
2000.4362		Remb. poursuites, rappels, int. retard		60,000.00		159,434.52		99,434.52-
2000.4412		Rétrocession de la taxe CO2		3,500.00		4,467.00		967.00-
2000.4522		Refacturation ENJEU		37,000.00		23,824.40		13,175.60
2000.4900		Imputations internes		60,000.00		60,000.00		
2010		CONTRÔLE DE GESTION	107,100.00		101,109.65		5,990.35	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.3011		Traitements	78,800.00		75,900.40		2,899.60	
2010.3030		Cotisation AVS	7,100.00		9,200.30		2,100.30-	
2010.3040		Caisse de pension	13,400.00		12,922.50		477.50	
2010.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,200.00		1,236.45		36.45-	
2010.3061		Indemnisations véhicules privés			750.00		750.00-	
2010.3091		Formation du personnel	5,000.00		500.00		4,500.00	
2010.3182		Téléphones	600.00		600.00			
2010.3185		Honoraires et prestations de services	1,000.00				1,000.00	
21		IMPÔTS	355,000.00	33,677,000.00	161,175.99	51,146,864.52	193,824.01	17,469,864.52-
2100		IMPÔTS	355,000.00	33,677,000.00	161,175.99	51,146,864.52	193,824.01	17,469,864.52-
2100.3191		Impôts divers	10,000.00		4,217.20		5,782.80	
2100.3191.1		Rétrocession impôts et taxes	20,000.00		8,935.08		11,064.92	
2100.3191.2		Escomptes+intérêts s/impôts	25,000.00		16,584.47		8,415.53	
2100.3301		Défalcations, corrections et annulations	300,000.00		131,439.24		168,560.76	
2100.4001		Impôt sur le revenu		11,000,000.00		12,526,011.49		1,526,011.49-
2100.4002		Impôt sur la fortune		2,400,000.00		2,491,208.60		91,208.60-
2100.4003		Impôt à la source		1,500,000.00		3,463,952.82		1,963,952.82-
2100.4004		Impôt spécial étrangers		1,300,000.00		1,099,470.69		200,529.31
2100.4006		Impôt prestation capital		200,000.00		135,241.90		64,758.10
2100.4007		Impôt frontaliers		1,300,000.00		673,413.70		626,586.30
2100.4011		Impôt/bénéfice sociétés		11,500,000.00		26,702,653.05		15,202,653.05-
2100.4012		Impôt sur capital		700,000.00		755,252.70		55,252.70-
2100.4013		Impôt complémentaire immeubles		250,000.00		269,525.30		19,525.30-
2100.4020		Impôt foncier		1,700,000.00		1,700,525.45		525.45-
2100.4040		Droits de mutation		700,000.00		570,098.20		129,901.80
2100.4050		Impôt successions/donations		500,000.00		198,879.20		301,120.80
2100.4061		Impôt sur les chiens		20,000.00		20,518.75		518.75-
2100.4090		Impôt récupéré après défalcation		100,000.00		29,176.57		70,823.43
2100.4101		Patentes boissons et tabacs		1,000.00				1,000.00
2100.4272		Concessions s/domaine public		6,000.00		3,815.30		2,184.70
2100.4411		Participation impôt gains immobiliers		500,000.00		507,120.80		7,120.80-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22		SERVICE DE LA DETTE	8,239,500.00	3,519,100.00	13,039,656.50	3,057,095.00	4,800,156.50-	462,005.00
2200		SERVICE DE LA DETTE	8,239,500.00	3,519,100.00	13,039,656.50	3,057,095.00	4,800,156.50-	462,005.00
2200.3210		Intérêts débiteurs	500.00				500.00	
2200.3220		Intérêts des emprunts	350,000.00		250,572.50		99,427.50	
2200.3522		Part fonds péréquation	7,889,000.00		12,789,084.00		4,900,084.00-	
2200.4221		Rendements comptes courants + placements à court terme		2,000.00		1,285.00		715.00
2200.4222.0		Intérêts des placements moyens et lg ter		152,100.00		193,610.00		41,510.00-
2200.4222.1		Intérêts des avances et prêts		5,000.00		2,200.00		2,800.00
2200.4522		Part Etat fonds péréquation		2,860,000.00		2,860,000.00		
2200.4522.0		Revenus des dépenses thématiques		500,000.00				500,000.00
23		AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILEES	50,000.00	1,516,870.00	24,020.71	1,271,200.00	25,979.29	245,670.00
2300		AMORTISSEMENT + RESERVES NON VENTILEES	50,000.00	1,516,870.00	24,020.71	1,271,200.00	25,979.29	245,670.00
2300.3301		Amortissement créanciers/débiteurs	50,000.00		24,020.71		25,979.29	
2300.4800		Prélèv. fonds réserve		50,000.00		24,100.00		25,900.00
2300.4803		Prélèv. à réserv (re-intégration amort.)		1,466,870.00		1,247,100.00		219,770.00

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		DOMAINES & BÂTIMENTS	3,673,360.00	2,391,260.00	3,079,402.59	2,390,440.25	593,957.41	819.75
30		SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	682,600.00	30,000.00	581,662.42	48,336.90	100,937.58	18,336.90-
3000		SERVICE ADMINISTRATION ET TECHNIQUE	682,600.00	30,000.00	581,662.42	48,336.90	100,937.58	18,336.90-
3000.3011		Traitements	487,800.00		443,760.30		44,039.70	
3000.3012		Auxiliaires	6,000.00				6,000.00	
3000.3030		Cotisations AVS-AC	44,400.00		39,377.00		5,023.00	
3000.3040		Caisse de pensions	82,900.00		64,785.17		18,114.83	
3000.3050		Caisse maladie			1,181.70		1,181.70-	
3000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	11,000.00		11,181.85		181.85-	
3000.3061		Indemnisations véhicules privés	3,000.00		935.00		2,065.00	
3000.3069		Frais divers	500.00		1,060.00		560.00-	
3000.3091		Formation du personnel	5,000.00		6,380.00		1,380.00-	
3000.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	1,500.00		772.80		727.20	
3000.3111		Achat, location mobiliers, machines, mat	2,000.00				2,000.00	
3000.3114		Achat matériel d'exploitation	5,000.00				5,000.00	
3000.3182		Téléphones	3,000.00		3,167.05		167.05-	
3000.3185		Etudes pour domaines et bâtiments	20,000.00				20,000.00	
3000.3186		Assurance de choses eau/glace	10,500.00		9,061.55		1,438.45	
3000.4356		Prestations techniques à tiers		30,000.00		48,336.90		18,336.90-
31		TERRAINS, PLACES, JARDINS	79,720.00	111,820.00	57,955.35	151,535.55	21,764.65	39,715.55-
3100		TERRAINS, PLACES, JARDINS, PLAGES	79,720.00	111,820.00	52,652.55	129,310.55	27,067.45	17,490.55-
3100.3123.0		Electricité terrains divers	7,500.00		1,079.10		6,420.90	
3100.3123.1		Electricité feux signalisation			1,273.65		1,273.65-	
3100.3141		Entretien terrains, places	10,000.00		5,904.30		4,095.70	
3100.3141.1		Entretien jardins familiaux	4,000.00		1,589.55		2,410.45	
3100.3141.3		Entretien parking centre-ville	5,000.00		1,697.05		3,302.95	
3100.3141.4		Entretien places de jeux/parcours santé	19,500.00		18,418.80		1,081.20	
3100.3141.6		Entretien terrain foot	17,000.00		15,403.05		1,596.95	
3100.3141.7		Entretien parking	5,000.00				5,000.00	
3100.3141.8		Entretien plage	10,000.00		5,734.20		4,265.80	
3100.3182		Téléphones	500.00		456.00		44.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3100.3185		Frais gérance	1,220.00		1,096.85		123.15	
3100.4232		Locations terrains		28,020.00		28,700.25		680.25-
3100.4232.1		Produits des droits superficie		100.00		60.00		40.00
3100.4232.2		Location jardins familiaux		6,000.00		6,919.10		919.10-
3100.4272		Recettes parking Coop centre-ville		60,000.00		67,759.50		7,759.50-
3100.4272.1		Recettes parking Gare		7,200.00		7,200.00		
3100.4272.2		Recettes parking Tennis		10,500.00		18,671.70		8,171.70-
3110		COMMISSION PARKING			5,302.80	22,225.00	5,302.80-	22,225.00-
3110.3116		Achat matériel et outils parkings comm.			302.80		302.80-	
3110.3517		Mesures d'encouragement/mobilité			5,000.00		5,000.00-	
3110.4272		Recettes parkings communaux				22,225.00		22,225.00-
35		BÂTIMENTS COMMUNAUX	509,800.00	277,270.00	362,678.88	259,888.00	147,121.12	17,382.00
3500		CHÂTEAU	169,940.00	143,000.00	137,275.90	131,869.00	32,664.10	11,131.00
3500.3114		Achat matériel d'exploitation/machines	1,000.00		113.40		886.60	
3500.3121		Consommation d'eau	1,000.00		743.75		256.25	
3500.3122		Consommation de gaz	30,000.00		32,852.40		2,852.40-	
3500.3123		Consommation d'électricité	12,000.00		4,922.00		7,078.00	
3500.3133		Produits de nettoyage	13,400.00		8,557.60		4,842.40	
3500.3141		Entretien batiment	57,600.00		38,968.05		18,631.95	
3500.3182		Téléphones	3,500.00		2,721.15		778.85	
3500.3185		Frais gérance	5,430.00		3,940.60		1,489.40	
3500.3186		Assurance incendie	9,610.00		8,789.30		820.70	
3500.3191		Taxe épuration	4,000.00		3,267.65		732.35	
3500.3312.0		Amort Etude PPA Château PM 20/11-16	32,400.00		32,400.00			
3500.4272.0		Location salle réception		10,000.00		13,560.00		3,560.00-
3500.4272.2		Locations diverses		125,000.00		110,309.00		14,691.00
3500.4390		Recettes diverses		8,000.00		8,000.00		
3510		LOGE DU CHATEAU	12,020.00		7,755.45		4,264.55	
3510.3114		Achat matériel, machines	500.00				500.00	
3510.3121		Consommation eau	200.00		133.25		66.75	
3510.3122		Consommation gaz	3,000.00		2,098.00		902.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510.3123		Consommation électricité	1,300.00		872.40		427.60	
3510.3133		Produits de nettoyage	1,000.00				1,000.00	
3510.3141		Entretien bâtiment	5,000.00		3,924.65		1,075.35	
3510.3186		Assurance incendie	720.00		541.85		178.15	
3510.3191		Taxe d'épuration	300.00		185.30		114.70	
3520		SALLE COMMUNALE	28,200.00	5,000.00	8,532.15	6,090.00	19,667.85	1,090.00-
3520.3114		Achat matériel, machines	1,000.00				1,000.00	
3520.3121		Consommation d'eau	500.00		193.50		306.50	
3520.3122		Consommation de gaz	8,000.00		4,196.05		3,803.95	
3520.3123		Consommation d'électricité	3,500.00		956.25		2,543.75	
3520.3133		Produits de nettoyage	3,700.00		753.80		2,946.20	
3520.3141		Entretien bâtiment	10,000.00		1,116.45		8,883.55	
3520.3186		Assurance-incendie	800.00		726.45		73.55	
3520.3191		Taxe épuration	700.00		589.65		110.35	
3520.4272		Location salle		5,000.00		6,090.00		1,090.00-
3530		LA COURONNE	164,960.00	30,460.00	106,201.45	26,700.00	58,758.55	3,760.00
3530.3114		Achat matériel et machines	1,000.00				1,000.00	
3530.3121		Consommation d'eau	1,600.00		1,032.35		567.65	
3530.3122		Consommation de gaz	20,000.00		13,103.90		6,896.10	
3530.3123		Consommation d'électricité	20,000.00		14,491.20		5,508.80	
3530.3133		Produits de nettoyage	9,300.00		7,854.15		1,445.85	
3530.3141		Entretien bâtiment	95,900.00		54,700.65		41,199.35	
3530.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	6,500.00		4,860.00		1,640.00	
3530.3182		Téléphones	1,000.00		2,135.85		1,135.85-	
3530.3185		Frais de gérance	1,360.00		1,009.25		350.75	
3530.3186		Assurance incendie	5,800.00		5,620.40		179.60	
3530.3191		Taxe épuration	2,500.00		1,393.70		1,106.30	
3530.4272		Locations diverses		26,700.00		24,900.00		1,800.00
3530.4359		Recettes diverses		3,760.00		1,800.00		1,960.00
3540		BÂTIMENT VOIRIE	43,300.00		21,591.60		21,708.40	
3540.3114		Achat matériel, machines	1,000.00				1,000.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3540.3121		Consommation d'eau	1,000.00		613.35		386.65	
3540.3122		Consommation de gaz	6,000.00		154.65		5,845.35	
3540.3123		Consommation d'électricité	8,000.00		5,641.65		2,358.35	
3540.3133		Produits de nettoyage	3,600.00		3,484.10		115.90	
3540.3141		Entretien bâtiment	19,900.00		8,203.10		11,696.90	
3540.3186		Assurance-incendie	2,600.00		2,276.25		323.75	
3540.3191		Taxe épuration	1,200.00		1,218.50		18.50-	
3550		HORLOGE VILLE	2,980.00		1,113.65		1,866.35	
3550.3114		Achat matériel, machines	500.00				500.00	
3550.3123		Consommation d'électricité	300.00		192.30		107.70	
3550.3141		Entretien bâtiment	2,000.00		772.15		1,227.85	
3550.3186		Assurance incendie	180.00		149.20		30.80	
3560		EGLISE DU TEMPLE	45,250.00	3,000.00	42,511.98	2,200.00	2,738.02	800.00
3560.3114		Achat matériel	1,000.00				1,000.00	
3560.3121		Consommation d'eau	500.00		551.85		51.85-	
3560.3123		Consommation d'électricité	18,000.00		27,773.20		9,773.20-	
3560.3133		Produits de nettoyage	1,250.00		1,053.85		196.15	
3560.3141		Entretien bâtiments	12,800.00		5,667.33		7,132.67	
3560.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	2,200.00		2,106.00		94.00	
3560.3156		Entret. maté. équip.(accordage orgues)	5,100.00		1,651.70		3,448.30	
3560.3186		Assurance incendie	3,600.00		3,202.20		397.80	
3560.3191		Taxe d'épuration	800.00		505.85		294.15	
3560.4272		Locations bâtiments		3,000.00		2,200.00		800.00
3570		GRAND-RUE 43	43,150.00	95,810.00	37,696.70	93,029.00	5,453.30	2,781.00
3570.3114		Achat matériel, machines	1,000.00				1,000.00	
3570.3121		Consommation d'eau	2,700.00		1,082.65		1,617.35	
3570.3123		Consommation d'électricité	850.00		45.85-		895.85	
3570.3133		Produits de nettoyage	450.00				450.00	
3570.3141		Entretien bâtiment	6,000.00		6,604.40		604.40-	
3570.3141.1		Conciergerie	4,100.00		2,140.75		1,959.25	
3570.3185		Frais de gérance	4,200.00		4,571.75		371.75-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3570.3186		Assurance incendie	3,350.00		2,843.00		507.00	
3570.3303		Amortissement Gd-Rue 43	20,500.00		20,500.00			
3570.4272.0		Loyer magasin		35,740.00		35,736.00		4.00
3570.4272.1		Loyers appartements		59,620.00		56,993.00		2,627.00
3570.4359		Remboursement machines à laver et divers		450.00		300.00		150.00
36		AUTRES BÂTIMENTS	1,770,790.00	1,557,590.00	1,485,601.04	1,501,363.53	285,188.96	56,226.47
3640		CASINO-RUE DU PORT 15	201,080.00	127,860.00	166,148.19	126,920.00	34,931.81	940.00
3640.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	1,000.00		342.35		657.65	
3640.3121		Consommation d'eau	3,000.00		1,574.45		1,425.55	
3640.3122		Consommation de gaz	25,000.00		19,746.25		5,253.75	
3640.3123		Consommation d'électricité	15,000.00		10,245.30		4,754.70	
3640.3133		Produits de nettoyage	6,800.00		4,576.15		2,223.85	
3640.3141		Entretien bâtiment du Théâtre	65,050.00		52,521.39		12,528.61	
3640.3141.1		Entretien Restaurant du Casino	6,000.00		4,327.65		1,672.35	
3640.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	6,500.00		4,725.00		1,775.00	
3640.3156		Entretien matériel équipement spécialisé			428.75		428.75-	
3640.3182		Téléphones	1,400.00		1,595.00		195.00-	
3640.3185		Frais gérance	5,530.00		4,776.40		753.60	
3640.3186		Assurance-incendie	7,200.00		6,481.75		718.25	
3640.3191		Taxe épuration	6,600.00		2,807.75		3,792.25	
3640.3312.2		Amort rénovation Casino PM 34/2011-2016	52,000.00		52,000.00			
3640.4272.0		Loyer restaurant		127,860.00		126,360.00		1,500.00
3640.4390		Recettes diverses				560.00		560.00-
3670		PLACE DE L'INDUSTRIE 1	32,880.00	51,200.00	16,019.40	53,310.85	16,860.60	2,110.85-
3670.3121		Consommation d'eau	2,500.00		1,280.25		1,219.75	
3670.3122		Consommation de gaz	13,000.00		8,016.20		4,983.80	
3670.3123		Consommation d'électricité	2,000.00		1,571.90		428.10	
3670.3141		Entretien bâtiment	10,000.00		405.55		9,594.45	
3670.3185		Frais de gérance	2,020.00		1,936.40		83.60	
3670.3186		Assurance-incendie	1,360.00		1,159.30		200.70	
3670.3191		Taxe épuration	2,000.00		1,649.80		350.20	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3670.4272.0		Loyer villa		28,200.00		26,400.00		1,800.00
3670.4272.1		Loyer appartement annexe		16,200.00		16,200.00		
3670.4272.2		Loyer bureau		6,800.00		10,710.85		3,910.85-
3680		BÂTIMENTS PLAGE	7,170.00	9,480.00	2,256.40	12,480.00	4,913.60	3,000.00-
3680.3114		Achat matériel,machines d'exploitation	500.00				500.00	
3680.3141		Entretien bâtiment	6,000.00		1,670.85		4,329.15	
3680.3185		Frais de gérance	410.00		358.30		51.70	
3680.3186		Assurance-incendie	260.00		227.25		32.75	
3680.4272		Loyer buvette de la plage		9,480.00		9,480.00		
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	670,450.00	599,100.00	617,354.53	546,247.88	53,095.47	52,852.12
3681.3011		Traitements	51,000.00		49,828.15		1,171.85	
3681.3012		Auxiliaires	4,000.00		4,296.15		296.15-	
3681.3030		Cotisation AVS	4,900.00		4,560.20		339.80	
3681.3040		Caisse de pension	8,700.00		7,397.38		1,302.62	
3681.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,800.00		1,297.70		502.30	
3681.3133		Produits nettoyage	5,000.00		30.00		4,970.00	
3681.3141		Entretien Ecole du Maupas	13,000.00		2,053.15		10,946.85	
3681.3141.1		Entretien de la Garderie Girolle	12,000.00		3,149.40		8,850.60	
3681.3161		Loyer batiment	447,150.00		424,225.95		22,924.05	
3681.3182		Téléphones			300.00		300.00-	
3681.3185		Frais de gérance	3,500.00		816.45		2,683.55	
3681.3312		Amort Aménag au Maupas PM 23/06-11	119,400.00		119,400.00			
3681.4271		Recettes Parking intérieur		42,300.00		21,300.00		21,000.00
3681.4271.1		Particip. Arr. s./inv. classes Maupas		86,600.00		86,630.00		30.00-
3681.4272		Locations diverses		381,800.00		367,690.00		14,110.00
3681.4360		Remboursements divers, revenus				865.15		865.15-
3681.4522		Refactur charges salariales		88,400.00		68,143.93		20,256.07
3681.4522.1		Refacturation autres charges				1,618.80		1,618.80-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3682		CAMPING DES VERNES	274,350.00	350,000.00	156,621.82	318,785.60	117,728.18	31,214.40
3682.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	7,500.00		879.60		6,620.40	
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		4,363.60		636.40	
3682.3122		Consommation gaz	5,000.00		2,633.20		2,366.80	
3682.3123		Consomm. électricité	28,000.00		23,214.70		4,785.30	
3682.3133		Produits nettoyage	15,000.00		1,540.95		13,459.05	
3682.3141		Entretien	155,800.00		73,969.20		81,830.80	
3682.3170		Réceptions et manifestations	3,000.00		2,000.00		1,000.00	
3682.3182		Téléphones	1,450.00		2,249.45		799.45-	
3682.3185		Frais de gérance exploitants	30,000.00		30,316.40		316.40-	
3682.3186		Assurances incendie et diverses	1,600.00		1,440.15		159.85	
3682.3191		Impôts et divers taxes	7,000.00		6,505.27		494.73	
3682.3191.1		Taxe d'épuration	9,000.00		5,915.15		3,084.85	
3682.3199		Frais divers	2,000.00		886.20		1,113.80	
3682.4232		Locations terrains/revenus camping		350,000.00		309,776.90		40,223.10
3682.4359		Remboursements et revenus divers				9,008.70		9,008.70-
3683		BÂTIMENT LA BARCAROLLE	175,020.00	190,000.00	162,458.95	204,747.00	12,561.05	14,747.00-
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	25,000.00		16,349.10		8,650.90	
3683.3186		Assurance incendie	3,300.00		2,893.85		406.15	
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		190,000.00		190,000.00		
3683.4390		Recettes diverses				14,747.00		14,747.00-
3684		Ex-CURE GARDERIE UAPE ARC-EN-CIEL	94,090.00	77,480.00	86,660.10	77,480.00	7,429.90	
3684.3114		Achat matériel	500.00				500.00	
3684.3122		Consommation gaz	5,000.00				5,000.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3684.3141		Entretien bâtiment	5,000.00		2,741.65		2,258.35	
3684.3143.1		Suivi Energétique du bâtiment	1,100.00				1,100.00	
3684.3186		Assurance incendie	1,100.00		966.45		133.55	
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			
3684.3312.2		Amort Rénovation de la Cure PM 44/11-16	35,390.00		38,952.00		3,562.00-	
3684.4271		Loyers		77,480.00		77,480.00		
3685		BÂTIMENT DU TENNIS CLUB DE ROLLE	40,700.00		35,178.95		5,521.05	
3685.3123		Consommation d'électricité	2,000.00		398.35		1,601.65	
3685.3141		Entretien bâtiment	17,000.00		13,334.15		3,665.85	
3685.3186		Assurance incendie	700.00		446.45		253.55	
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	189,350.00	86,200.00	160,095.20	86,175.00	29,254.80	25.00
3686.3114		Achat matériel	1,000.00		109.10		890.90	
3686.3121		Consommation eau	2,000.00				2,000.00	
3686.3123		Consomm. électricité	4,500.00		5,475.85		975.85-	
3686.3124		Frais de chauffage	20,000.00		18,041.60		1,958.40	
3686.3133		Produits de nettoyage	3,000.00		4,758.70		1,758.70-	
3686.3141		Entretien bâtiment	61,500.00		35,359.95		26,140.05	
3686.3182		Téléphones	500.00				500.00	
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		86,200.00		86,175.00		25.00
3687		BÂTIMENT RUE DU TEMPLE 7B	85,700.00	66,270.00	82,807.50	75,217.20	2,892.50	8,947.20-
3687.3123		Consomm. électricité	4,000.00		3,998.60		1.40	
3687.3133		Produits de nettoyage	1,500.00				1,500.00	
3687.3141		Entretien bâtiment	4,000.00		2,553.70		1,446.30	
3687.3161		Loyer batiment	72,900.00		72,888.00		12.00	
3687.3185		Frais de gérance	3,300.00		3,367.20		67.20-	
3687.4271.2		Revenus loyers ARAS		14,540.00		16,500.60		1,960.60-
3687.4271.3		Revenus loyers ARAERE		41,330.00		46,915.20		5,585.20-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3687.4271.4		Revenus loyers ENJEU		10,400.00		11,801.40		1,401.40-
37		BÂTIMENTS DIVERS	630,450.00	414,580.00	591,504.90	429,316.27	38,945.10	14,736.27-
3700		BÂTIMENTS DIVERS	100,000.00	2,000.00	56,113.30	2,082.05	43,886.70	82.05-
3700.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	500.00				500.00	
3700.3121		Consommation eau	10,000.00		1,394.45		8,605.55	
3700.3121.1		Consommation d'eau WC publics	10,000.00		6,564.20		3,435.80	
3700.3123		Consommation d'électricité	4,000.00		1,988.70		2,011.30	
3700.3123.1		Consomm. électr. WC publics	1,000.00				1,000.00	
3700.3133		Produits de nettoyage	4,000.00		1,040.05		2,959.95	
3700.3141		Entretien bâtiments	8,000.00		515.60		7,484.40	
3700.3141.0		Entretien bâtiment Aux Vernes	5,000.00		475.60		4,524.40	
3700.3141.1		Entretien WC publics	10,000.00		12,146.25		2,146.25-	
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	1,000.00				1,000.00	
3700.3141.5		Entretien Stap Les Eaux	10,500.00		6,064.70		4,435.30	
3700.3141.6		Entretien buvette terrain foot	6,100.00		8,677.00		2,577.00-	
3700.3186		Assurance-incendie	4,200.00		4,046.55		153.45	
3700.3186.1		Assurance-incendie WC publics	200.00		174.10		25.90	
3700.3191		Taxe épuration bât divers	22,000.00		12,978.65		9,021.35	
3700.3199		Frais divers	500.00		47.45		452.55	
3700.4271.1		Loyers divers		2,000.00		1,721.35		278.65
3700.4363		Participation de tiers				360.70		360.70-
3710		ABATTOIRS	8,000.00	21,000.00	2,658.15	28,560.00	5,341.85	7,560.00-
3710.3141		Entretien bâtiment	5,000.00				5,000.00	
3710.3185		Frais de gérance	1,250.00		1,079.55		170.45	
3710.3186		Assurance-incendie	1,750.00		1,578.60		171.40	
3710.4231		Loyers		21,000.00		28,560.00		7,560.00-
3720		EX-DEBRIDEE : BLACKBIRD HOUSE	250,860.00	91,000.00	259,618.05	101,273.02	8,758.05-	10,273.02-
3720.3114		Achat matériel, machines	1,000.00				1,000.00	
3720.3121		Cons. eau Deb.+ buvette	800.00		656.80		143.20	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3720.3122.1		Consomm. gaz	400.00					400.00
3720.3123		Consomm. électricité			160.70			160.70-
3720.3141		Entretien bâtiment de la Débridée	3,000.00		1,964.00			1,036.00
3720.3141.2		Entretien Buvette	2,000.00		18,545.35			16,545.35-
3720.3141.3		Entretien parking de la Débridée	3,000.00		359.60			2,640.40
3720.3182		Téléphones	100.00		228.00			128.00-
3720.3185		Honoraires/frais gérance	2,410.00		2,644.10			234.10-
3720.3186		Assurance incendie	3,150.00		2,994.45			155.55
3720.3191		Taxe épuration	2,500.00		240.40			2,259.60
3720.3199		Frais divers	500.00					500.00
3720.3303		Amortissement Débridée	91,000.00		231,824.65			140,824.65-
3720.3303.1		Amort étude rénov ex-Déb PM 81-2016	141,000.00					141,000.00
3720.4272		Recettes parking Débridée		75,000.00		69,545.87		5,454.13
3720.4272.1		Location Debridée				16,450.00		16,450.00-
3720.4272.2		Locations terrasse		16,000.00		15,277.15		722.85
3730		RUE DU TEMPLE 2	271,590.00	300,580.00	273,115.40	297,401.20		1,525.40-
3730.3121		Consommation d'eau	2,000.00		1,496.50			503.50
3730.3123		Consommation d'électricité	1,500.00		1,091.45			408.55
3730.3141		Entretien du bâtiment	20,600.00		23,428.50			2,828.50-
3730.3185		Frais de gérance	12,660.00		12,494.75			165.25
3730.3186		Assurance-incendie	4,150.00		3,752.50			397.50
3730.3303		Amort rénov imm. Temple 2 PM 80/06-11	230,680.00		230,851.70			171.70-
3730.4231		Loyers		300,580.00		297,401.20		3,178.80

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		TRAVAUX	8,768,770.00	5,068,870.00	6,474,336.34	4,140,421.04	2,294,433.66	928,448.96
40		SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT	276,900.00	10,000.00	214,937.15	46,798.25	61,962.85	36,798.25-
4000		SERVICE TECHNIQUE ET SECRETARIAT	276,900.00	10,000.00	214,937.15	46,798.25	61,962.85	36,798.25-
4000.3011		Traitements	125,700.00		125,644.00		56.00	
4000.3030		Cotisations AVS-AC	11,300.00		11,110.05		189.95	
4000.3040		Caisse de pensions	21,400.00		20,380.00		1,020.00	
4000.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,500.00		2,574.90		74.90-	
4000.3061		Indemnisations véhicules privés	2,000.00		2,161.00		161.00-	
4000.3069		Frais divers	1,000.00		351.20		648.80	
4000.3091		Formation du personnel	6,000.00		26.00		5,974.00	
4000.3101.0		Imprimerie et fournitures de bureau	15,000.00		7,992.80		7,007.20	
4000.3101.1		Achat papier hélió, calques	1,000.00				1,000.00	
4000.3102		Annonces, documentations	7,000.00		7,495.40		495.40-	
4000.3111		Achat mobilier, machines	8,500.00				8,500.00	
4000.3151		Entretien mobilier, machines	1,000.00				1,000.00	
4000.3181		Affranchissements	8,000.00		9,665.50		1,665.50-	
4000.3182		Téléphones	5,000.00		2,543.50		2,456.50	
4000.3185		Etudes, plans cadastre, infrastructures	50,000.00		13,942.80		36,057.20	
4000.3199		Frais divers	500.00		50.00		450.00	
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		46,798.25		36,798.25-
41		SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE	201,400.00		64,317.87		137,082.13	
4100		SERVICE ENERGIE, DEVELOPPEMENT DURABLE	201,400.00		64,317.87		137,082.13	
4100.3011		Traitements	63,000.00		21,408.20		41,591.80	
4100.3030		Cotisation AVS	5,700.00		1,882.30		3,817.70	
4100.3040		Caisse de pension	10,700.00		3,513.52		7,186.48	
4100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,500.00		565.10		934.90	
4100.3061		Indemnisations véhicules privés	1,000.00		127.00		873.00	
4100.3069		Frais divers	1,000.00				1,000.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4100.3091		Formation du personnel	2,000.00				2,000.00	
4100.3102		Annonces journaux, documentation	500.00		2,553.55		2,053.55-	
4100.3170		Réception et manifestations	5,000.00		9.60		4,990.40	
4100.3185		Etudes, honoraires et divers	101,000.00		20,725.60		80,274.40	
4100.3656.1		Aides/Subv pour l'amélior. énergétique	10,000.00		13,533.00		3,533.00-	
42		URBANISME + POLICE CONSTRUCTIONS	1,631,000.00	1,047,000.00	509,878.11	493,101.40	1,121,121.89	553,898.60
4200		SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	407,000.00	6,000.00	394,871.61		12,128.39	6,000.00
4200.3011		Traitements	307,500.00		307,052.90		447.10	
4200.3030		Cotisations AVS-AC	27,700.00		27,177.05		522.95	
4200.3040		Caisse de pensions	52,300.00		50,772.11		1,527.89	
4200.3051		Assurance accidents + Perte de gain	6,500.00		7,176.65		676.65-	
4200.3061		Indemnisations véhicules privés	1,000.00		854.00		146.00	
4200.3069		Débours, remboursements frais	2,000.00				2,000.00	
4200.3091		Formation du personnel	2,000.00		1,343.30		656.70	
4200.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	500.00		257.60		242.40	
4200.3102		Annonces, documentations	4,000.00		118.00		3,882.00	
4200.3111		Achat mobilier, matériel	2,000.00				2,000.00	
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		6,000.00				6,000.00
4210		ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS	213,000.00	30,000.00	115,006.50	125,637.60	97,993.50	95,637.60-
4210.3102		Frais enquêtes publiques, publications	10,000.00		7,775.00		2,225.00	
4210.3185.0		Frais de juriste	50,000.00		30,762.45		19,237.55	
4210.3185.1		Participation aux plans de quartiers	35,000.00		7,972.10		27,027.90	
4210.3185.2		Etudes liées à la Police des constr.	16,000.00		18,451.20		2,451.20-	
4210.3185.3		Etudes et planifications	100,000.00		49,545.75		50,454.25	
4210.3185.4		Commission (CPU/salubrité)	2,000.00		500.00		1,500.00	
4210.4313		Permis construire, émoluments		30,000.00		114,285.40		84,285.40-
4210.4356		Revenus et reimbours. divers				11,352.20		11,352.20-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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
4230		AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1,000,000.00	1,000,000.00		367,463.80	1,000,000.00	632,536.20
4230.3805		Attribution à réserve	1,000,000.00				1,000,000.00	
4230.4319		Taxes pour les équip. communautaires		1,000,000.00		367,463.80		632,536.20
43		ROUTES ET VOIRIE	2,007,680.00	282,040.00	1,844,478.81	287,871.25	163,201.19	5,831.25-
4300		RESEAU ROUTIER	1,528,140.00	20,000.00	1,534,345.56	34,435.80	6,205.56-	14,435.80-
4300.3011		Traitements	523,200.00		519,864.85		3,335.15	
4300.3012		Auxiliaires	35,000.00		63,218.60		28,218.60-	
4300.3030		Cotisations AVS-AC	50,200.00		51,483.50		1,283.50-	
4300.3040		Caisse de pensions	88,900.00		73,338.96		15,561.04	
4300.3050		Caisse maladie			3,269.75		3,269.75-	
4300.3051		Assurance accidents + Perte de gain	14,000.00		15,240.05		1,240.05-	
4300.3061		Indemnisations véhicules privés	500.00		627.35		127.35-	
4300.3069		Débours, remboursements frais	1,000.00		2,790.00		1,790.00-	
4300.3091		Formation du personnel	10,000.00		1,263.80		8,736.20	
4300.3102		Annonces, documentations	500.00				500.00	
4300.3114		Achat matériel, outillage	36,000.00		19,548.40		16,451.60	
4300.3115		Achat de machines	10,000.00				10,000.00	
4300.3124		Achat carburant et mazout	15,000.00		23,934.85		8,934.85-	
4300.3135.1		Déneigement (gravillons/sel)	20,000.00		15,234.40		4,765.60	
4300.3142		Entretien réseau routier (effectués par tiers)	165,000.00		170,595.30		5,595.30-	
4300.3143		Entretien feux de signalisation			777.60		777.60-	
4300.3154		Entretien matériel	1,000.00				1,000.00	
4300.3155		Entretien véhicules et engins	35,000.00		47,153.50		12,153.50-	
4300.3182		Téléphones	4,500.00		4,641.25		141.25-	
4300.3185		Etudes et honoraires	5,000.00				5,000.00	
4300.3186		Assurances diverses	8,000.00		6,968.00		1,032.00	
4300.3192		Taxes sur véhicules à moteur	2,100.00		1,009.30		1,090.70	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4300.3199		Frais divers	500.00		364.00		136.00	
4300.3311.12		Amort. Giratoire Couronnette PM 74/06-11	50,550.00		50,550.00			
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	
4300.3311.18		Amort giratoire Creux-du-Mas PM 38/11-16	84,300.00		84,300.00			
4300.3312.3		Amort. balayeuse aspiratrice	19,000.00		19,000.00			
4300.3321.4		Amortissement supplémentaire			10,286.10		10,286.10-	
4300.4356		Travaux facturés à tiers		20,000.00		4,160.00		15,840.00
4300.4361		Rétrocession d'assurance				30,275.80		30,275.80-
4310		ECLAIRAGE PUBLIC	479,540.00	262,040.00	310,133.25	253,435.45	169,406.75	8,604.55
4310.3123		Consommation d'électricité	90,000.00		62,197.80		27,802.20	
4310.3143		Entretien, extension éclairage public	127,000.00		114,498.50		12,501.50	
4310.3143.1		Travaux d'amél. éclair. publ selon PM 91 PM 91/06-11	90,000.00		32,982.15		57,017.85	
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	131,700.00		60,122.80		71,577.20	
4310.4112		Redevances de la Romande Energie		221,700.00		207,603.45		14,096.55
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	662,100.00		461,687.94	34,341.50	200,412.06	34,341.50-
4400		ESPACES VERTS, CIMETIERE, ILE, FONTAINES	662,100.00		461,687.94	34,341.50	200,412.06	34,341.50-
4400.3011		Traitements	189,300.00		175,999.40		13,300.60	
4400.3012		Auxiliaires	5,000.00				5,000.00	
4400.3030		Cotisations AVS-AC	17,500.00		15,570.90		1,929.10	
4400.3040		Caisse de pensions	32,200.00		25,226.45		6,973.55	
4400.3051		Assurance accidents + Perte de gain	4,800.00		4,627.15		172.85	
4400.3061		Indemnisations véhicules privés	500.00		265.95		234.05	
4400.3069		Frais divers	500.00				500.00	
4400.3080		Personnel intérimaire facturé par tiers	30,000.00				30,000.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4400.3091		Formation du personnel	4,000.00				4,000.00	
4400.3102		Annonces, documentation	2,000.00		715.90		1,284.10	
4400.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	46,000.00		20,671.60		25,328.40	
4400.3115		Achat véhicule	10,000.00				10,000.00	
4400.3121		Consommation d'eau	10,000.00		8,679.25		1,320.75	
4400.3124		Carburants	20,000.00		2,696.75		17,303.25	
4400.3134.1		Arbres, plantations nouvelles	60,000.00		47,650.15		12,349.85	
4400.3142		Travaux effectués par tiers	78,000.00		47,836.44		30,163.56	
4400.3145.0		Entretien parcs/zones loisirs	30,000.00		20,665.05		9,334.95	
4400.3145.1		Entretien Ile de La Harpe	7,000.00		3,392.25		3,607.75	
4400.3145.2		Entretien cimetière	40,000.00		33,910.30		6,089.70	
4400.3145.3		Entretien fontaines	10,000.00		1,551.95		8,448.05	
4400.3145.4		Mobilier/matériel agrément	20,000.00		16,878.60		3,121.40	
4400.3155		Entretien véhicules et engins	30,000.00		23,037.40		6,962.60	
4400.3182		Téléphones	300.00		540.00		240.00-	
4400.3186		Primes d'assurances	14,000.00		11,121.15		2,878.85	
4400.3192		Taxes véhicules à moteur	500.00		651.30		151.30-	
4400.3199		Frais divers	500.00				500.00	
4400.4359		Travaux facturés à tiers				25,000.00		25,000.00-
4400.4361		Rétroc.+rembt indemnités				8,887.50		8,887.50-
4400.4659.0		Participations et subventions diverses				454.00		454.00-
45		DECHETS URBAINS	1,302,590.00	1,075,730.00	1,188,571.13	1,090,475.31	114,018.87	14,745.31-
4500		DECHETS URBAINS	656,550.00	954,530.00	601,596.64	965,682.36	54,953.36	11,152.36-
4500.3011		Traitements	60,900.00		56,061.25		4,838.75	
4500.3030		Cotisations AVS	5,500.00		4,958.65		541.35	
4500.3040		Caisse de pension	10,300.00		6,034.09		4,265.91	
4500.3051		Assurance accidents + Perte de gain	1,500.00		1,471.80		28.20	
4500.3061		Indemnité pour véhicule privé			125.00		125.00-	
4500.3102		Annonces journaux, documentation	3,000.00				3,000.00	
4500.3114		Achat matériel, machines d'exploitation	25,000.00		1,471.75		23,528.25	
4500.3137.0		Ne plus utiliser			2,040.00		2,040.00-	
4500.3182		Téléphones	100.00		240.00		140.00-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4500.3185		Etudes et honoraires	9,000.00				9,000.00	
4500.3186		Assurances diverses	250.00		237.60		12.40	
4500.3188.2		Ramassage journalier, papier	30,000.00		39,990.00		9,990.00-	
4500.3188.3		Ramassage verre	13,000.00		11,057.65		1,942.35	
4500.3188.6		Déchets spéciaux	5,000.00		133.20		4,866.80	
4500.3188.7		Ramassage déchets méthanisables	130,000.00		128,581.50		1,418.50	
4500.3188.01		Ordures ménagères	335,000.00		316,016.50		18,983.50	
4500.3188.02		Déchets de balayage	10,000.00		12,088.80		2,088.80-	
4500.3188.03		Ordures ménagères publiques	18,000.00		21,088.85		3,088.85-	
4500.4342.0		Taxe forfaitaire indiv déchets ménage		400,000.00		375,844.20		24,155.80
4500.4342.1		Taxe forfaitaire déchets entreprise		75,000.00		86,920.00		11,920.00-
4500.4342.2		Rétrocession de la taxe au sac		280,000.00		289,775.75		9,775.75-
4500.4342.5		Diverses exemptions taxes forfaitaires		181,530.00		192,330.00		10,800.00-
4500.4353.2		Vente sacs de compost				901.85		901.85-
4500.4390		Recettes & remboursements divers		18,000.00		19,910.56		1,910.56-
4510		DECHETTERIE : TRANSFERE AU 4500	646,040.00	121,200.00	586,974.49	124,792.95	59,065.51	3,592.95-
4510.3011		Transféré au 4500.3011	123,300.00		126,076.60		2,776.60-	
4510.3012		Transféré au 4500.3012	15,000.00		25,498.75		10,498.75-	
4510.3030		Transféré au 4500.3030	12,400.00		13,612.55		1,212.55-	
4510.3040		Transféré au 4500.3040	21,000.00		15,791.09		5,208.91	
4510.3051		Transféré au 4500.3051	3,000.00		4,036.60		1,036.60-	
4510.3061		Transféré au 4500.3061			125.00		125.00-	
4510.3069		Transféré au 4500.3069.9	500.00		164.80		335.20	
4510.3114		Transféré au 4500.3114.9	25,000.00		2,643.40		22,356.60	
4510.3121		Transféré au 4500.3121.9	500.00		976.00		476.00-	
4510.3123		Transféré au 4500.3123.9	2,500.00		4,927.15		2,427.15-	
4510.3141		Transféré au 4500.3141.9	25,000.00		14,669.65		10,330.35	
4510.3182		Transféré au 4500.3182.9	1,200.00		1,370.10		170.10-	
4510.3186		Transféré au 4500.3186.9	400.00		348.60		51.40	
4510.3188		Transféré au 4500.3188.9	375,000.00		335,972.00		39,028.00	
4510.3191		Transféré au 4500.3191.9	1,000.00		529.20		470.80	
4510.3312		Transféré vers le centre 4500.3312.9	40,240.00		40,233.00		7.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4510.4362		Transféré vers le centre 4500.4362.9		15,000.00		19,052.85		4,052.85-
4510.4526.1		Transféré vers le centre 4500		106,200.00		105,740.10		459.90
46		RESEAU D'EGOUTS /EPURATION	2,430,000.00	2,430,000.00	1,961,750.88	1,961,750.88	468,249.12	468,249.12
4600		RESEAU EGOUTS, EPURATION	2,430,000.00	2,430,000.00	1,961,750.88	1,961,750.88	468,249.12	468,249.12
4600.3011		Traitements	51,800.00		51,591.60		208.40	
4600.3030		Cotisations AVS-AC	4,600.00		4,565.15		34.85	
4600.3040		Caisse de pensions	8,800.00		7,670.95		1,129.05	
4600.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,000.00		1,321.15		678.85	
4600.3061		Indemnisations véhicules privés	500.00		125.00		375.00	
4600.3069		Frais divers	500.00		129.60		370.40	
4600.3114		Ach. mach./ mat. exploit.	5,000.00				5,000.00	
4600.3144.0		Entretien modernisation réseau	69,000.00		38,337.45		30,662.55	
4600.3144.2		Entretien Stap Les Marinas	13,000.00		10,546.60		2,453.40	
4600.3182		Téléphones	500.00		796.70		296.70-	
4600.3185		Honoraires	30,000.00		22,711.15		7,288.85	
4600.3191		Taxe divers, droits superficiels	1,000.00		956.00		44.00	
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	814,440.00		597,481.98		216,958.02	
4600.3526.1		Part Rolle s/amortissement	531,420.00		521,540.55		9,879.45	
4600.3526.2		AIER taxes micro-polluants	54,000.00		52,254.00		1,746.00	
4600.3804		Virement provision	191,710.00				191,710.00	
4600.3900		Imputations internes	20,000.00		20,000.00			
4600.4341.1		Taxes introduction réseau égouts		300,000.00		289,866.00		10,134.00
4600.4342.0		Taxes entretien collecteurs EU/EC		500,000.00		334,664.20		165,335.80
4600.4342.1		Taxes entretien collecteurs EC		50,000.00		28,381.80		21,618.20
4600.4342.2		Taxes annuelles spéciales		80,000.00		54,050.00		25,950.00
4600.4342.3		Taxes annuelles d'épuration		1,500,000.00		1,027,422.00		472,578.00
4600.4811		Prélèvement réserve épuration				227,366.88		227,366.88-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47		PORTS, RIVES, COURS D'EAU	257,100.00	224,100.00	228,714.45	226,082.45	28,385.55	1,982.45-
4700		PORT OUEST	200,100.00	200,100.00	202,822.65	202,822.65	2,722.65-	2,722.65-
4700.3011		Traitements	105,500.00		108,859.10		3,359.10-	
4700.3030		Cotisations AVS-AC	9,500.00		9,635.30		135.30-	
4700.3040		Caisse de pensions	17,900.00		17,122.58		777.42	
4700.3051		Assurance accidents + Perte de gain	3,000.00		2,864.90		135.10	
4700.3061		Frais de déplacements	500.00		125.00		375.00	
4700.3069		Frais divers	500.00		79.00		421.00	
4700.3114		Achat matériel et outillage	5,000.00		1,903.45		3,096.55	
4700.3121		Consommation d'eau	3,000.00		1,120.60		1,879.40	
4700.3123		Consommation d'électricité	3,000.00		971.31		2,028.69	
4700.3124		Carburant et mazout	600.00		411.75		188.25	
4700.3133.1		Traitement déchets Port Ouest			195.00		195.00-	
4700.3141		Entretien bâtiments	26,000.00		7,666.90		18,333.10	
4700.3141.1		Entretien bateau	2,500.00				2,500.00	
4700.3147		Entretien du port			694.70		694.70-	
4700.3182		Téléphones	1,200.00		1,621.25		421.25-	
4700.3186		Primes d'assurances	580.00		472.75		107.25	
4700.3191		Taxe d'épuration	800.00		847.00		47.00-	
4700.3192		Taxes véhicules	200.00				200.00	
4700.3199		Frais divers yc concession SE			9,365.00		9,365.00-	
4700.3818		Attribution réserve	10,320.00		28,867.06		18,547.06-	
4700.3900		Imputations internes	10,000.00		10,000.00			
4700.4272		Places d'amarrage		200,100.00		202,561.15		2,461.15-
4700.4363		Participation de tiers				261.50		261.50-
4710		PORT DES VERNES	24,000.00	24,000.00	23,259.80	23,259.80	740.20	740.20
4710.3114		Achat matériel et outillage	2,000.00				2,000.00	
4710.3121		Consommation d'eau	500.00		516.00		16.00-	
4710.3147		Entretien du port	5,000.00		2,192.00		2,808.00	
4710.3199		Frais divers	500.00				500.00	
4710.3818		Attribution à réserve	6,000.00		10,551.80		4,551.80-	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4710.3900		Imputations internes	10,000.00		10,000.00			
4710.4272		Places d'amarrage		24,000.00		23,259.80		740.20
4720		RIVES LAC, COURS D'EAU	33,000.00		2,632.00		30,368.00	
4720.3147		Entretien des rives	15,000.00		40.00		14,960.00	
4720.3147.1		Entretien des cours d'eau	8,000.00				8,000.00	
4720.3155		Faucardage	10,000.00		2,592.00		7,408.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	5,988,650.00	1,499,900.00	5,697,819.96	1,693,967.18	290,830.04	194,067.18-
51		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	4,366,460.00	768,300.00	4,041,760.54	737,424.45	324,699.46	30,875.55
5100		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	4,166,060.00	567,900.00	3,890,062.04	585,725.95	275,997.96	17,825.95-
5100.3011		Traitements concierges	132,400.00		142,916.45		10,516.45-	
5100.3012		Auxiliaires	17,000.00		9,533.90		7,466.10	
5100.3030		Cotisations AVS-AC	13,500.00		13,232.60		267.40	
5100.3040		Caisse de pensions	22,500.00		20,155.29		2,344.71	
5100.3050		Caisse maladie			620.60		620.60-	
5100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	4,000.00		3,809.20		190.80	
5100.3069		Frais divers/rembt. frais de classes			720.00		720.00-	
5100.3091		Formation professionnelle	1,000.00		6,180.00		5,180.00-	
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		88.80		1,911.20	
5100.3121		Consommation d'eau	4,500.00		3,112.35		1,387.65	
5100.3122		Consommation de gaz	45,000.00		52,902.45		7,902.45-	
5100.3123		Consommation d'électricité	20,000.00		6,025.55		13,974.45	
5100.3124		Achat mazout	1,000.00		225.00		775.00	
5100.3133		Produits de nettoyage	15,500.00		13,775.45		1,724.55	
5100.3141		Entretien Collège Buttes	113,250.00		69,203.00		44,047.00	
5100.3151		Entret. matériel	1,000.00				1,000.00	
5100.3182		Téléphones	1,300.00		1,780.40		480.40-	
5100.3185		Frais de gérance	860.00		746.55		113.45	
5100.3186		Primes d'assurance (bâtiment)	8,700.00		7,804.80		895.20	
5100.3191		Taxe épuration	7,000.00		5,789.65		1,210.35	
5100.3312.5		Amort agrand. coll. Buttes PM 09/2001	167,000.00		167,000.00			
5100.3522		Part arrondissement primaire	2,120,180.00		2,117,340.00		2,840.00	
5100.3522.1		Participation ENJEU - bâtiments amortissements et intérêts	1,466,870.00		1,247,100.00		219,770.00	
5100.4271		Locations de salles				19,880.00		19,880.00-
5100.4271.1		Partic ENJEU sur bât. primaire		547,640.00		547,620.00		20.00
5100.4272		Loyer appartement		19,760.00		18,225.95		1,534.05

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5100.4319		Remboursements divers		500.00				500.00
5110		CANTINE SCOLAIRE DES BUTTES	200,400.00	200,400.00	151,698.50	151,698.50	48,701.50	48,701.50
5110.3012		Auxiliaires	140,300.00		116,119.00		24,181.00	
5110.3030		Cotisation AVS	12,600.00		9,584.75		3,015.25	
5110.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,000.00		1,674.00		326.00	
5110.3091		Formation du personnel	500.00				500.00	
5110.3101		Fournitures diverses	1,800.00		496.35		1,303.65	
5110.3112		Achat mobilier + matériel	4,000.00				4,000.00	
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		15,000.00		5,000.00	
5110.3191.1		Impôts et taxes diverses	17,000.00		8,824.40		8,175.60	
5110.4359		Recettes bons repas				58,011.70		58,011.70-
5110.4360		Refact charges salariales		200,400.00		93,945.40		106,454.60
5110.4360.1		Refactur autres charges				258.60-		258.60
52		ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1,488,790.00	679,600.00	1,540,042.90	914,398.58	51,252.90-	234,798.58-
5200		ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1,488,790.00	679,600.00	1,540,042.90	914,398.58	51,252.90-	234,798.58-
5200.3011		Traitements	439,000.00		410,363.95		28,636.05	
5200.3012		Auxiliaires	25,000.00		25,133.35		133.35-	
5200.3030		Cotisation AVS	41,700.00		40,025.95		1,674.05	
5200.3040		Caisse de pension	74,600.00		57,477.38		17,122.62	
5200.3050		Caisse-maladie			2,833.30		2,833.30-	
5200.3051		Assurance accidents + Perte de gain	13,000.00		12,869.95		130.05	
5200.3069		Frais divers	2,000.00		3,816.55		1,816.55-	
5200.3080		Personnel intérimaire facturé par tiers			95,591.82		95,591.82-	
5200.3091		Formation du personnel	2,500.00		750.00		1,750.00	
5200.3141		Entretien bâtiments			32,634.20		32,634.20-	
5200.3141.2		Entretien inst.sportives Martinet	20,000.00		2,862.00		17,138.00	
5200.3185		Honoraires	2,500.00		771.05		1,728.95	
5200.3186		Assurance-incendie bâtiments	33,050.00		19,798.40		13,251.60	
5200.3220		Intérêts des emprunts	5,950.00		2,200.00		3,750.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5200.3312.2		Amort Terrain sport Martinet PM 17/94	99,060.00		99,055.00		5.00	
5200.3522		Part de Rolle aux frais arrondissement secondaire	730,430.00		733,860.00		3,430.00-	
5200.4271		Loyers bâtiments scolaires		46,250.00		57,050.00		10,800.00-
5200.4359		Remboursements, revenus divers				31,705.80		31,705.80-
5200.4392		Recettes piscine du Martinet				13,673.00		13,673.00-
5200.4522.0		Refactur charges salariales				415,494.61		415,494.61-
5200.4522.1		Refacturation autres charges		633,350.00		223,280.42		410,069.58
5200.4522.2		Aspaire solde année précédente				173,194.75		173,194.75-
54		ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10,000.00		8,597.10		1,402.90	
5400		ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10,000.00		8,597.10		1,402.90	
5400.3522		Participat. orientation professionnelle	10,000.00		8,597.10		1,402.90	
58		TEMPLES ET CULTES	123,400.00	52,000.00	107,419.42	42,144.15	15,980.58	9,855.85
5800		PAROISSE CATHOLIQUE	99,000.00	52,000.00	81,729.05	42,144.15	17,270.95	9,855.85
5800.3069		Divers frais personnel (Org-Concierge)	62,000.00		64,935.80		2,935.80-	
5800.3123		Electricité	1,500.00		1,734.50		234.50-	
5800.3124		Chauffage	5,500.00		4,332.10		1,167.90	
5800.3130		Fournitures pour cultes	10,000.00		3,999.85		6,000.15	
5800.3141.0		Entret. église cathol.	20,000.00		6,726.80		13,273.20	
5800.4522		Part communes. paroisse cath.		52,000.00		42,144.15		9,855.85
5810		PAROISSE PROTESTANTE DU TEMPLE	24,400.00		25,690.37		1,290.37-	
5810.3011		Traitements	20,000.00		20,601.80		601.80-	
5810.3030		Cotisation AVS	1,800.00		1,525.65		274.35	
5810.3040		Caisse de pension	2,000.00		2,494.62		494.62-	
5810.3051		Assurance accidents + Perte de gain	300.00		315.10		15.10-	
5810.3061		Indemnisations véhicules privés			471.00		471.00-	
5810.3522		Part paroisse langue allemande	300.00		282.20		17.80	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		POLICE	2,868,450.00	450,900.00	3,119,037.38	457,270.54	250,587.38-	6,370.54-
61		CORPS DE POLICE	2,129,720.00	309,300.00	2,385,435.43	304,350.79	255,715.43-	4,949.21
6100		CORPS DE POLICE	2,036,420.00	216,000.00	2,329,782.43	248,697.79	293,362.43-	32,697.79-
6100.3011		Traitements	539,000.00		538,277.80		722.20	
6100.3012		Auxiliaires			2,381.90		2,381.90-	
6100.3030		Cotisations AVS-AC	48,500.00		46,999.15		1,500.85	
6100.3040		Caisse de pensions	91,600.00		85,033.33		6,566.67	
6100.3050		Caisse maladie			7,390.20		7,390.20-	
6100.3051		Assurance accidents + perte de gain	9,500.00		3,592.55		5,907.45	
6100.3061		Indemnités véhicules privés	1,000.00		1,275.00		275.00-	
6100.3069		Frais divers	11,000.00		7,829.70		3,170.30	
6100.3091		Formation du personnel	3,000.00		1,169.60		1,830.40	
6100.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	6,000.00		4,424.45		1,575.55	
6100.3102		Annonces journaux, documentation			1,052.05		1,052.05-	
6100.3109		Frais div. (dépl.véhic.)			1,200.00		1,200.00-	
6100.3111		Achat mobilier et machines	1,000.00		1,387.85		387.85-	
6100.3114		Achat matériel d'habillement	6,000.00		1,978.05		4,021.95	
6100.3116		Achat matériel spécialisé	1,200.00		224.40		975.60	
6100.3133		Produits nettoyage	3,700.00		934.85		2,765.15	
6100.3143		Entretien signalisation routière	100,000.00		96,145.05		3,854.95	
6100.3154		Entretien machines d'exploitation	700.00				700.00	
6100.3155		Entretien véhicules	15,000.00		9,880.50		5,119.50	
6100.3161		Loyers bureaux de la Sécurité publique	44,720.00		44,712.00		8.00	
6100.3170		Réceptions et manifestations diverses	3,000.00		90.00		2,910.00	
6100.3181		Affranchissements	3,800.00		4,591.20		791.20-	
6100.3182		Téléphones	1,100.00		3,123.50		2,023.50-	
6100.3185		Personnel temporaire + securitas	61,500.00		43,944.50		17,555.50	
6100.3186		Primes d'assurances	3,100.00		2,486.20		613.80	
6100.3199		Frais divers (parkings)			1,398.60		1,398.60-	
6100.3511.1		Part Rolle sur la réforme policière	1,082,000.00		1,418,260.00		336,260.00-	
6100.4231		Locations place et salle/recettes foires		6,000.00		6,036.99		36.99-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6100.4312		Permissions, visas patentes		5,000.00		22,111.50		17,111.50-
6100.4356		Prestations à des tiers				1,937.15		1,937.15-
6100.4361		Rétrocessions assurances/Ch. sociales				7,480.20		7,480.20-
6100.4361.1		Remb d'assurances/Autres charges				831.30		831.30-
6100.4363		Recettes diverses		25,000.00		66,173.95		41,173.95-
6100.4370		Amendes municipales		180,000.00		144,126.70		35,873.30
6110		PATROUILLEUSES SCOLAIRES	93,300.00	93,300.00	55,653.00	55,653.00	37,647.00	37,647.00
6110.3012.1		Traitements	80,000.00		51,658.15		28,341.85	
6110.3012.2		Traitements surveillantes bus	3,000.00				3,000.00	
6110.3030		Cotisation AVS	7,200.00		3,087.80		4,112.20	
6110.3051		Assurance accidents + Perte de gain	2,600.00		818.05		1,781.95	
6110.3069		Frais divers	500.00		89.00		411.00	
6110.4522		Refactor charges salariales		93,300.00		55,564.00		37,736.00
6110.4522.1		Refacturation autres charges				89.00		89.00-
62		CONTROLE DES HABITANTS	373,500.00	121,000.00	379,507.68	103,636.60	6,007.68-	17,363.40
6200		CONTROLE DES HABITANTS	373,500.00	121,000.00	379,507.68	103,636.60	6,007.68-	17,363.40
6200.3011		Traitements	232,800.00		235,053.70		2,253.70-	
6200.3030		Cotisations AVS-AC	21,000.00		20,810.45		189.55	
6200.3040		Caisse de pensions	39,600.00		36,309.52		3,290.48	
6200.3051		Assurance accidents + perte de gain	3,400.00		4,548.70		1,148.70-	
6200.3061		Frais de déplacements	500.00		7.40		492.60	
6200.3091		Formation du personnel	3,000.00		3,000.00			
6200.3101		Imprimerie et fournitures de bureau	6,000.00		3,091.06		2,908.94	
6200.3111		Ach. mobilier et machines	2,000.00		2,333.15		333.15-	
6200.3181		Affranchissements	3,400.00		4,108.80		708.80-	
6200.3182		Téléphones	1,800.00		829.15		970.85	
6200.3187		Emoluments divers (ID- permis de séjour)	60,000.00		69,415.75		9,415.75-	
6200.4311		Cartes d'identité / passeports		10,000.00		9,210.00		790.00
6200.4312		Permis domicile/séjour/divers		110,000.00		91,580.50		18,419.50
6200.4359		Remboursement frais et divers		1,000.00		230.00		770.00
6200.4361		Rétrocessions d'assurances				2,616.10		2,616.10-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63		POLICE SANITAIRE	18,000.00	14,600.00	23,579.72	23,491.80	5,579.72-	8,891.80-
6300		POLICE SANITAIRE	18,000.00	14,600.00	23,579.72	23,491.80	5,579.72-	8,891.80-
6300.3185		Contrôle denrées alimentaires	18,000.00		23,579.72		5,579.72-	
6300.4359		Recettes diverses		14,600.00		23,491.80		8,891.80-
64		INHUMATIONS	29,300.00	4,800.00	24,755.00	5,480.00	4,545.00	680.00-
6400		SERVICE INHUMATIONS	29,300.00	4,800.00	24,755.00	5,480.00	4,545.00	680.00-
6400.3065		Habillement	1,000.00				1,000.00	
6400.3188		Frais corbillard	8,000.00		6,210.00		1,790.00	
6400.3189		Frais vérification décès	2,000.00		3,498.90		1,498.90-	
6400.3524		Part Rolle au centre funéraire régional	18,300.00		15,046.10		3,253.90	
6400.4272		Concessions cimetière		4,500.00		5,350.00		850.00-
6400.4359		Recettes, remboursements divers		300.00		130.00		170.00
65		DEFENSE INCENDIE	198,400.00		193,504.00	18,141.00	4,896.00	18,141.00-
6500		CORPS SAPEURS-POMPIERS	198,400.00		193,504.00	18,141.00	4,896.00	18,141.00-
6500.3521		Part de Rolle SDIS	198,400.00		193,504.00		4,896.00	
6500.4359		Remboursements, revenus				18,141.00		18,141.00-
66		PROTECTION CIVILE	119,530.00	1,200.00	112,255.55	2,170.35	7,274.45	970.35-
6600		PROTECTION CIVILE	119,530.00	1,200.00	112,255.55	2,170.35	7,274.45	970.35-
6600.3069		Frais divers	1,700.00		1,490.40		209.60	
6600.3141		Entretien bâtiments	10,000.00				10,000.00	
6600.3182		Téléphones	1,000.00		1,197.55		197.55-	
6600.3521.1		Part frais PC régionale	106,830.00		109,567.60		2,737.60-	
6600.4659		Participations, remboursements, revenus divers		1,200.00		2,170.35		970.35-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		SECURITE SOCIALE	14,349,710.00	13,400.00	28,996,803.82	123,745.00	14,647,093.82-	110,345.00-
70		SERVICE ADMINISTRATIF	104,290.00		74,887.55		29,402.45	
7000		ASS. REGIONALE POUR L'ACTION SOCIALE	104,290.00		74,887.55		29,402.45	
7000.3522		Frais de fonctionnement ARAS	104,290.00		74,887.55		29,402.45	
71		SERVICE SOCIAL COMMUNAL	2,519,120.00	13,400.00	2,592,694.02		73,574.02-	13,400.00
7100		SERVICE SOCIAL COMMUNAL	2,519,120.00	13,400.00	2,592,694.02		73,574.02-	13,400.00
7100.3011		Traitements	7,720.00		7,583.40		136.60	
7100.3030		Cotisation AVS	700.00		670.60		29.40	
7100.3040		Caisse de pension	1,300.00		1,276.42		23.58	
7100.3051		Assurance accidents + Perte de gain	100.00		123.45		23.45-	
7100.3061		Indemnité pour véhicule privé			75.00		75.00-	
7100.3182		Téléphones			60.00		60.00-	
7100.3515		Contribution-socle FAJE	31,000.00		30,710.00		290.00	
7100.3515.2		Particip. fondation vaudoise probation	1,240.00		1,228.40		11.60	
7100.3525.1		Part au programme EVAM occup migrants	5,000.00		2,700.00		2,300.00	
7100.3653		Subventions Sesame	122,950.00		120,180.00		2,770.00	
7100.3653.4		Soutien /Quartier solidaire - Caritas..	11,500.00		6,187.75		5,312.25	
7100.3654.2		Participation au réseau de l'AJERE	2,023,680.00		2,129,461.80		105,781.80-	
7100.3664.0		Exonération diverses taxes déchets	181,530.00		192,427.20		10,897.20-	
7100.3664.1		Subv sacs ordures pour les naissances	20,000.00		12,520.00		7,480.00	
7100.3665		Aide complémentaire communale	23,000.00		14,525.00		8,475.00	
7100.3665.1		Aides sociales casuelles	15,000.00		965.00		14,035.00	
7100.3665.2		Subventions OSEO	2,400.00				2,400.00	
7100.3665.3		Quartier Solidaire	72,000.00		72,000.00			
7100.4360		Remboursements divers, revenus		13,400.00				13,400.00
72		PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	11,082,000.00		25,740,912.25	123,745.00	14,658,912.25-	123,745.00-
7200		PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	11,082,000.00		25,740,912.25	123,745.00	14,658,912.25-	123,745.00-
7200.3510		Factures sociales - acomptes	11,082,000.00		25,617,167.25		14,535,167.25-	
7200.3809		Virement à fonds de réserve			123,745.00		123,745.00-	
7200.4522.1		Solde années précédentes facture sociale				123,745.00		123,745.00-

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73		SANTE PUBLIQUE	629,300.00		577,726.00		51,574.00	
7300		SANTE PUBLIQUE	629,300.00		577,726.00		51,574.00	
7300.3515		Contrib pour l'aide et soins à domicile	613,800.00		562,371.00		51,429.00	
7300.3515.2		Participation espace prévention	15,500.00		15,355.00		145.00	
74		OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT	15,000.00		10,584.00		4,416.00	
7400		OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT	15,000.00		10,584.00		4,416.00	
7400.3655		Part Rolle s/aide sur le logement	15,000.00		10,584.00		4,416.00	

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Compte	Nature	Libellé	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		SERVICES INDUSTRIELS	2,869,000.00	2,869,000.00	2,831,916.30	2,831,916.30	37,083.70	37,083.70
83		SERVICE DU GAZ	2,869,000.00	2,869,000.00	2,831,916.30	2,831,916.30	37,083.70	37,083.70
8300		SERVICE DU GAZ	2,869,000.00	2,869,000.00	2,831,916.30	2,831,916.30	37,083.70	37,083.70
8300.3011		Traitements	39,200.00		39,216.40		16.40-	
8300.3030		Cotisations AVS-AC	3,500.00		3,466.35		33.65	
8300.3040		Caisse de pensions	6,600.00		6,383.91		216.09	
8300.3051		Assurance accidents + Perte de gain	800.00		919.00		119.00-	
8300.3061		Indemnisations véhicules privés	500.00		250.00		250.00	
8300.3069		Débours et remboursements frais	500.00				500.00	
8300.3102		Annonces, documentations	10,000.00		12,058.85		2,058.85-	
8300.3114.0		Achat matériel, machines d'exploitation	6,000.00				6,000.00	
8300.3114.1		Achat appareilleurs, capteurs	5,000.00		644.00		4,356.00	
8300.3122		Achat de gaz aux SI de Lausanne	2,000,000.00		1,898,660.15		101,339.85	
8300.3144		Entretien et extension du réseau	452,000.00		85,313.70		366,686.30	
8300.3182		Téléphones	350.00		120.00		230.00	
8300.3185		Honoraires, études, expertises	240,000.00		195,000.00		45,000.00	
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	36,920.00		523,316.44		486,396.44-	
8300.3900		Imputations internes	20,000.00		20,000.00			
8300.4273		Produit location capteur		64,000.00		66,289.65		2,289.65-
8300.4351		Vente de gaz		2,800,000.00		2,765,326.65		34,673.35
8300.4356.0		Travaux facturés à tiers		5,000.00		300.00		4,700.00

Avec crédits complémentaires

Rolle : budget et comptes 2017

Récapitulation	Budget 2017		Comptes 2017		Ecart		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	ADMINISTRATION GENERALE	5,155,515.00	1,080,030.00 4,075,485.00	4,858,203.89	1,109,682.88 3,748,521.01	297,311.11	29,652.88- 326,963.99
2	FINANCES	9,493,340.00 29,381,630.00	38,874,970.00	14,154,764.78 41,568,062.91	55,722,827.69	4,661,424.78-	16,847,857.69- 12,186,432.91
3	DOMAINES & BÂTIMENTS	3,673,360.00	2,391,260.00 1,282,100.00	3,079,402.59	2,390,440.25 688,962.34	593,957.41	819.75 593,137.66
4	TRAVAUX	8,768,770.00	5,068,870.00 3,699,900.00	6,474,336.34	4,140,421.04 2,333,915.30	2,294,433.66	928,448.96 1,365,984.70
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	5,988,650.00	1,499,900.00 4,488,750.00	5,697,819.96	1,693,967.18 4,003,852.78	290,830.04	194,067.18- 484,897.22
6	POLICE	2,868,450.00	450,900.00 2,417,550.00	3,119,037.38	457,270.54 2,661,766.84	250,587.38- 244,216.84	6,370.54-
7	SECURITE SOCIALE	14,349,710.00	13,400.00 14,336,310.00	28,996,803.82	123,745.00 28,873,058.82	14,647,093.82- 14,536,748.82	110,345.00-
8	SERVICES INDUSTRIELS	2,869,000.00	2,869,000.00	2,831,916.30	2,831,916.30	37,083.70	37,083.70
Total		53,166,795.00	52,248,330.00 918,465.00	69,212,285.06	68,470,270.88 742,014.18	16,045,490.06-	16,221,940.88- 176,450.82