

COREL - BUDGET 2000

Fonctionnement Corel	Dépenses			Fonctionnement Corel	Recettes		
	Budget 2000	Budget 1999	Comptes 98		Budget 2000	Budget 1999	Cor
Traitements bruts fonctionnement	105'000.00	102'000.00	86'685.30	Cotisations fonctionnement	336'000.00	334'500.00	3
Charges sociales fonctionnement	30'000.00	27'000.00	22'160.45	Produits des avoirs	2'000.00	2'000.00	
Rémunération sec. Général	70'000.00	70'000.00	70'000.00	prélèvements sur réserves			
	205'000.00	199'000.00	178'845.75				
Fournitures de bureau fonctionneme	8'500.00	10'000.00	6'564.25				
Loyer fonctionnement	20'000.00	20'000.00	19'124.60				
Déplacements, débours fonctionneme	1'000.00	1'000.00	745.10				
Information COREL	15'000.00	20'000.00	2'220.00				
Information médias	2'500.00	2'000.00					
Maintenance Internet	5'000.00	2'500.00					
	52'000.00	55'500.00	28'653.95				
Jetons de présence B.C. et frais AG	7'500.00	7'500.00	5'680.00				
Indemnités président	15'000.00	15'000.00	15'000.00				
Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	1'572.20				
Etudes ponctuelles plates-formes	15'000.00	20'000.00					
	57'500.00	62'500.00	22'252.20				
Affranchissements fonctionnement	8'000.00	5'000.00	6'180.00				
Informatique fonctionnement	4'000.00	4'000.00	842.90				
Téléphone, fax fonctionnement	4'000.00	2'000.00	3'318.95				
Assurances choses	1'500.00	2'000.00	697.00				
Photocopies fonctionnement	5'500.00	6'000.00	3'878.85				
Frais financiers, taxes Ptt	500.00	500.00	221.35				
	23'500.00	19'500.00	15'139.05				
Excédent de produits			93'271.08				
Total	338'000.00	336'500.00	338'162.03		338'000.00	336'500.00	3

COREL - BUDGET 2000

Promotion économique	Dépenses			Promotion économique	Recettes		
	Budget 2000	Budget 1999	Comptes 98		Budget 2000	Budget 1999	Cor
Groupe de suivi	30'000.00	10'000.00		Cotisations Promotion économique	400'000.00	400'000.00	1
Traitements bruts Proméco	130'000.00	182'000.00	148'577.00	Sub. cantonale Proméco	20'000.00	20'000.00	
Charges sociales Proméco	32'500.00	48'000.00	37'702.95	Sub. cantonale pôles	25'000.00	70'000.00	
	162'500.00	230'000.00	186'279.95	Sponsoring SIC Proméco	14'000.00	14'000.00	
				Prélèvements Promotion économique			
Rétribution secrétaire général	73'000.00						
Fournitures de bureau Proméco	4'000.00	9'000.00	4'074.35				
Loyer Proméco	10'000.00	10'000.00	10'000.00				
Déplacements, débours Proméco	4'000.00	4'000.00	1'932.75				
	18'000.00	23'000.00	16'007.10				
Franchissements Proméco	3'000.00	3'000.00	1'888.00				
Informatique Proméco	2'000.00		4'519.00				
Téléphone, fax Proméco	1'500.00	1'500.00	1'105.50				
Photocopies Proméco	1'500.00	1'000.00	2'202.25				
Divers	1'000.00	1'000.00					
Documentation, formation	5'000.00	5'000.00					
Réserve	5'000.00	5'500.00					
	19'000.00	17'000.00	9'714.75				
Information et accompagnement	14'000.00	13'000.00	1'713.00				
Soutiens et interventions diverses	11'000.00	11'000.00	2'771.60				
Promotion, marketing régional	34'000.00	95'000.00	5'828.40				
Pôles de développement	37'500.00	105'000.00	0.00				
Promotion : diffusion et actions ponctuelles	60'000.00						
Excédent de produits			6'989.70				
Total	459'000.00	504'000.00	229'304.50		459'000.00	504'000.00	2.

COREL - BUDGET 2000

Plates-formes	Dépenses			Plates-formes	Recettes		
	Budget 2000	Budget 1999	Comptes 98		Budget 2000	Budget 1999	Cor
Financement régional	0.00	0.00	0.00	Cotisations Financement régional	0.00		
Internet	0.00	0.00	22'253.50	Prélèvement internet	0.00	0.00	
Plate-forme Territoire et équipements							
Groupe Aménagement du territoire	0.00	0.00	42'500.00	Cotisations Territoire & Equipement	75'000.00	36'000.00	
Groupe Installations sportives	0.00	0.00	5'019.15	Sub. cantonale SAT			
Groupe Fluides et énergies	0.00	0.00	0.00	Prélèvement sur réserves / activations			
Groupe Transports							
Amortissement (20%) des comptages	39'000.00						
Parking Relais	36'000.00	36'000.00	36'000.00				
Cost 321	0.00	0.00	124.60				
SDRD	0.00	0.00	0.00				
	75'000.00	36'000.00	83'643.75		75'000.00	36'000.00	
Plate-forme Affaires sociales							
Recensement		13'000.00	170.00	Cotisations Affaires sociales	460'000.00	460'000.00	4
Réserve Affaires sociales		0.00	18'691.65	Don à Affaires sociales			
Planète Métiers	10'000.00			Prélèvement brochure ProFa			
Brochure ProFa		0.00	28'000.00	Prélèvement sur réserves		3'000.00	
Groupe Toxicomanie							
Rel'ier	225'000.00	225'000.00	229'770.00				
Rel'aids	90'000.00	90'000.00	91'908.00				
Centre St-Martin	135'000.00	135'000.00	137'862.00				
Bus Graffiti			6'833.00				
Groupe Emploi	0.00	0.00	181.30				
Groupe PetiteEnfance	0.00	0.00	60.00				
	460'000.00	463'000.00	513'475.95		460'000.00	463'000.00	4
Excédent de charges/recettes							
Total	535'000.00	499'000.00	619'373.20		535'000.00	499'000.00	6

Compte d'exploitation Bus - Train pyjama	Dépenses			Compte d'exploitation Bus - Train pyjama	Recettes		
	Budget 2000	Budget 1999	Comptes 98		Budget 2000	Budget 1999	Cor
Facturation TL	158'000.00	123'000.00	122'744.75	Cotisations Corel	86'500.00	86'500.00	
Frais divers				Cotisations non Corel	26'500.00	13'500.00	
Couverture déficit			9'610.58	Sponsoring	45'000.00	23'000.00	
				Intérêts			
				Prélèvement réserve BTP			
Excédent							
Total	158'000.00	123'000.00	132'355.33		158'000.00	123'000.00	1

COREL - BUDGET 2000

Récapitulation par secteur

Rubriques	Dépenses			Rubriques	Recettes		
	Budget 2000	Budget 1999	Comptes 98		Budget 2000	Budget 1999	Cor
Fonctionnement	338'000.00	336'500.00	338'162.03	Cotisations fonctionnement Produits des avoirs Prélèvements sur réserves	336'000.00 2'000.00	334'500.00 2'000.00	3
Promotion économique <i>(*) Selon décision de l'AG du 23/4/98, actions prélevées sur la fortune reportées sur l'exercice 1999</i>	459'000.00	504'000.00	229'304.50 <i>(*)</i>	Cotisations communales Subventions cantonales Participation SIC Prélèvements sur réserves	400'000.00 45'000.00 14'000.00	400'000.00 90'000.00 14'000.00	1
Plates-formes							
Financement régional				Cotisations communales			
Internet			22'253.50	Prélèvements sur réserves			
<i>Plate-forme Territoire et équipements</i>							
Groupe aménagement			47'519.15	Cotisations communales	75'000.00	36'000.00	
Groupe transports	75'000.00	36'000.00	36'124.60	Subventions cantonales			
					0.00		
<i>Plate-forme Affaires sociales</i>							
Travaux plate-forme	10'000.00	13'000.00	46'861.65	Cotisations communales	460'000.00	460'000.00	4
Toxicomanie	450'000.00	450'000.00	466'373.00	Dons			
				Prélèvements sur réserves		3'000.00	
Emploi			181.30	Excédent de produits			
Petite enfance			60.00				
Excédent de charges							
Bus-Train Pyjama	158'000.00	123'000.00	132'355.33	Cotisations communales Autres produits Prélèvements sur réserves	86'500.00 71'500.00	86'500.00 36'500.00	
Total	1'490'000.00	1'462'500.00	1'319'195.06	Total	1'490'000.00	1'462'500.00	1'3

COREL - BUDGET 2000
Regroupement par secteur

Rubriques	Dépenses			Rubriques	Recettes		
	Budget 2000	Budget 1999	Comptes 98		Budget 2000	Budget 1999	Cor
Ventilation des dépenses				Ventilation des cotisations			
Fonctionnement	338'000.00	336'500.00	338'162.03	Fonctionnement	336'000.00	334'500.00	3
Promotion économique	459'000.00	504'000.00	229'304.50	Promotion économique	400'000.00	400'000.00	1
Groupes divers			22'253.50	Groupes divers			
Plate-forme affaires sociales	460'000.00	463'000.00	513'475.95	Plate-forme affaires sociales	460'000.00	460'000.00	4
Plate-forme Territoire et équipements	75'000.00	36'000.00	83'643.75	Plate-forme Territoire et équipements	75'000.00	36'000.00	
Bus-Train Pyjama	158'000.00	123'000.00	132'355.33	Bus-Train Pyjama	86'500.00	86'500.00	
Excédent de recettes				Total	1'357'500.00	1'317'000.00	1'1
				Autres recettes	132'500.00	145'500.00	1
Total	1'490'000.00	1'462'500.00	1'319'195.06		1'490'000.00	1'462'500.00	1'3

Récapitulation par nature

Rubriques	Dépenses			Rubriques	Recettes		
	Budget 2000	Budget 1999	Comptes 98		Budget 2000	Budget 1999	Cor
Dépenses effectives	1'490'000.00	1'462'500.00	1'218'934.28	Cotisations communales	1'357'500.00	1'317'000.00	1'1
Attributions aux réserves ou capital			100'260.78	Subventions	45'000.00	90'000.00	
				Participation de tiers (communes)	85'500.00	50'500.00	
				Dons			
				Autres produits	2'000.00	2'000.00	
				Prélèvements sur réserves		3'000.00	
Total	1'490'000.00	1'462'500.00	1'319'195.06		1'490'000.00	1'462'500.00	1'3

Cotisations par habitants	Budget 2000	Budget 1999	Comptes 98
<i>Habitants</i>	<i>230'000</i>	<i>230'000</i>	<i>229'700</i>
Fonctionnement	1.46	1.45	1.43
Promotion économique	1.74	1.74	0.85
Groupes divers	0.00	0.00	0.00
Plate-forme affaires sociales	2.00	2.00	2.00
Plate-forme Territoire et équipements	0.33	0.16	0.25
Bus-Train Pyjama	0.40	0.40	0.40
Total	5.93	5.75	4.93