

Corel : Budget 2002 et comptes
État au :

Fonctionnement Corel	Budget 2002	Budget 2001	2000		Budget 2002	Budget 2001	2000
Traitements bruts fonctionnement	105'000.00	98'500.00	90'193.35	Cotisations fonctionnement	344'500.00	336'000.00	332'107.45
Charges sociales fonctionnement	45'000.00	38'500.00	24'207.55	Produits des avoirs	5'000.00	2'000.00	14'571.63
Rémunération sec. Général	73'500.00	73'500.00	70'000.00	Prélèvements sur réserves	25'000.00	25'000.00	
Indemnités Président	30'000.00	30'000.00		Imputations internes groupe suivi	10'000.00	10'000.00	
Charges du personnel	253'500.00	240'500.00	184'400.90				
Fournitures de bureau fonctionnement	5'000.00	5'000.00	3'485.35				
Loyer fonctionnement	20'000.00	20'000.00	21'563.00				
Déplacements, débours fonctionneme	3'000.00	3'000.00	1'010.50				
Information COREL	3'000.00	3'000.00	2'236.15				
Information médias	1'500.00	1'500.00					
Maintenance Internet	10'000.00	5'000.00	4'835.95				
Biens, services, marchandises	42'500.00	37'500.00	33'130.95				
Jetons de présence	40'000.00	40'000.00	4'800.00				
Frais AG, révision des comptes	3'000.00	3'000.00					
Indemnités président			15'000.00				
Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	1'505.00				
Études ponctuelles plates-formes	5'000.00	5'000.00	2'000.00				
Frais de fonctionnement	68'000.00	68'000.00	23'305.00				
Affranchissements fonctionnement	6'000.00	8'000.00	4'757.90				
Informatique fonctionnement	5'000.00	7'500.00	2'840.00				
Téléphone, fax fonctionnement	3'500.00	4'000.00	2'877.20				
Assurances choses	1'500.00	1'500.00	791.50				
Photocopies fonctionnement	4'000.00	5'500.00	2'686.20				
Frais financiers, taxes Ptt	500.00	500.00	156.05				
Frais de gestion, d'adm.	20'500.00	27'000.00	14'108.85				
Amortissements			1'000.00				
Excédent de produits			90'733.38				
Total	384'500.00	373'000.00	346'679.08		384'500.00	373'000.00	346'679.08

Corel : Budget 2002 et comptes

État au :

Promotion économique	Budget 2002	Budget 2001	2000		Budget 2002	Budget 2001	2000
Groupe de suivi	25'000.00	30'000.00	9'050.00	Cotisations Promotion économique	345'000.00	400'000.00	402'026.98
Traitements bruts Proméco	165'000.00	155'000.00	119'666.95	Subv. cantonale Proméco	60'000.00	20'000.00	20'000.00
Charges sociales Proméco	50'000.00	47'000.00	31'788.70	Subv. cantonale pôles		40'000.00	
Rémunération séc. Général	80'000.00	70'000.00	67'465.50	Sponsoring SIC Proméco	10'000.00	14'000.00	6'000.00
Charges du personnel	295'000.00	272'000.00	218'921.15	Prélèvements Promotion économique	85'000.00		
Fournitures de bureau Proméco	5'000.00	4'000.00	5'455.30				
Loyer Proméco	9'000.00	10'000.00	7'500.00				
Déplacements, débours Proméco	3'000.00	3'000.00	2'181.70				
Biens, services, marchandises	17'000.00	17'000.00	15'137.00				
Affranchissements Proméco	3'000.00	3'000.00	2'516.20				
Informatique Proméco	4'000.00	2'000.00	575.00				
Téléphone, fax Proméco	2'500.00	3'000.00	2'482.00				
Photocopies Proméco	2'500.00	3'000.00	2'107.00				
Divers	2'000.00	1'000.00					
Documentation, formation	4'000.00	3'000.00	1'260.00				
Réserve		1'000.00					
Frais de gestion, d'adm.	18'000.00	16'000.00	8'940.20				
Lettre d'information Proméco		1'000.00					
Internet Proméco		2'000.00					
Affiliations Proméco		3'000.00	4'880.00				
Information et accompagnement	0.00	6'000.00	4'880.00				
Capital Proximité Vaud		3'000.00					
Soutien entreprises, foires		5'000.00	4'350.35				
Soutiens et interventions diverses	0.00	8'000.00	4'350.35				
Diffusion							
Newcomer's guide			53.75				
Conventions d'affaires			247.30				
Promotion, marketing régional			301.05				
Promotion : diffusion et actions ponctuelles	50'000.00	65'000.00	63'895.00				
Développement endogène							
communication entreprises	3'000.00						
Bioalps	12'000.00						
Relations extérieures	0.00						
Prestations aux entreprises							
affiliations Corel	5'000.00						
soutien Genilem	30'000.00						
salons et conventions d'affaires	10'000.00						
Total appui entreprises	45'000.00						
Récolte d'informations							
information, documentation	7'500.00						
bases de données	7'500.00						
Total récolte d'informations	15'000.00						
Pôles de développement	20'000.00	60'000.00	287.90				
Excédent de produits (réserve)			102'264.33				
Total	500'000.00	474'000.00	428'026.98		500'000.00	474'000.00	428'026.98

Corel : Budget 2002 et comptes

État au :

Plates-formes	Budget 2002	Budget 2001	2000		Budget 2002	Budget 2001	2000
Subvention "Nos chers petits"	30'000.00			Cotisations communales	40'000.00	0.00	0.00
Subvention "Espace de Inventions"	40'000.00			Prélèvement sur la fortune	40'000.00		
Stand Planète Métiers	10'000.00						
Information jeunesse	80'000.00	0.00	0.00		80'000.00	0.00	0.00
Internet	0.00	0.00		Prélèvement Internet	0.00	0.00	0.00
Plate-forme Territoire et équipements			0.00				
Groupe Aménagement du territoire	0.00	0.00		Cotisations Territoire & Equipeme	63'000.00	75'000.00	76'246.00
Groupe Installations sportives	0.00	0.00		Subv. cantonale SAT			
Groupe Fluides et énergies	0.00	0.00		Prélèvement sur réserves / activations			
Groupe Transports							
Comptages	39'000.00	39'000.00	39'000.00				
Parking Relais		36'000.00	36'000.00				
En ville sans ma voiture	24'000.00						
Excédent de recettes			1'246.00				
Total Territoire et équipements	63'000.00	75'000.00	76'246.00		63'000.00	75'000.00	76'246.00
Plate-forme Affaires sociales							
Recensement	10'000.00			Cotisations Affaires sociales	460'000.00	460'000.00	462'100.00
Réserve Affaires sociales				Intérêt/Don à Affaires sociales			51.95
Lausanne.familles.ch				Prélèvement sur fortune	35'000.00	35'000.00	
				Prélèvement réserve Affaires soc	10'000.00		
Groupe Toxicomanie							
Rel'ier	210'000.00	210'000.00	225'000.00				
Rel'aids	90'000.00	90'000.00	90'000.00				
Centre St-Martin	135'000.00	135'000.00	135'000.00				
Bus Graffiti							
Fondation du Levant	25'000.00	25'000.00					
Actions régulières toxicomanie							
Expérience pilote post-cure	35'000.00	35'000.00					
Groupe Emploi - Planète Métiers			8'741.10				
Groupe Petite Enfance							
Excédent de recettes (réserve)			3'410.85				
Total Affaires sociales	505'000.00	495'000.00	462'151.95		505'000.00	495'000.00	462'151.95
Total Plates-formes	568'000.00	570'000.00	538'397.95		568'000.00	570'000.00	538'397.95
Compte d'exploitation Bus-Train-Pyjama	Budget 2002	Budget 2001	2000		Budget 2002	Budget 2001	2000
Facturation TL nette (après rec. comm)	166'000.00	158'000.00	162'645.06	Cotisations Corel	117'000.00	122'000.00	86'718.75
Couverture déficit Corel				Cotisations non Corel	31'700.00	30'000.00	27'105.80
Refonte communication	30'000.00			Sponsoring	16'000.00	6'000.00	16'000.00
				Déficit communes non Corel			3'450.00
				Prélèvement capital Corel	31'300.00		29'370.51
Excédent de charges / recettes			0.00				
Total	196'000.00	158'000.00	162'645.06		196'000.00	158'000.00	162'645.06

Corel : Budget 2002 et comptes

État au :

Récapitulation par secteur

Rubriques	Budget 2002	Budget 2001	2000		Budget 2002	Budget 2001	2000
Fonctionnement	384'500.00	373'000.00	255'945.70	Cotisations fonctionnement	344'500.00	336'000.00	332'107.45
Excédent de recettes			90'733.38	Produits des avoirs	5'000.00	2'000.00	14'571.63
				Prélèvements sur réserves	35'000.00	35'000.00	
Promotion économique	500'000.00	474'000.00	325'762.65	Cotisations communales	345'000.00	400'000.00	402'026.98
Excédent de recettes (réserves)			102'264.33	Subventions cantonales	60'000.00	60'000.00	20'000.00
				Participation SIC	10'000.00	14'000.00	6'000.00
				Prélèvements sur réserves	85'000.00		
Plates-formes							
Information jeunesse	80'000.00			Cotisations communales	40'000.00		
				Prélèvements sur réserves	40'000.00		
<i>Plate-forme Territoire et équipements</i>							
Groupe Inst. Sportives				Cotisations communales	63'000.00	75'000.00	76'246.00
Groupe Transports	63'000.00	75'000.00	76'246.00	Subventions cantonales			
Excédent de recettes			1'246.00	Excédent de charges			
<i>Plate-forme Affaires sociales</i>							
Travaux généraux	10'000.00		3'410.85	Cotisations communales	460'000.00	460'000.00	462'100.00
Toxicomanie	495'000.00	495'000.00	450'000.00	Dons			51.95
				Prélèvements sur réserves	45'000.00	35'000.00	
Emploi			8'741.10				
Petite enfance							
Bus-Train Pyjama	166'000.00	158'000.00	162'645.06	Cotisations communales	117'000.00	122'000.00	86'718.75
Excédent de recettes/charges				Autres produits	47'700.00	36'000.00	46'555.80
refonte communication	30'000.00			Prélèvements sur réserves			
				Prélèvement sur capital	31'300.00		29'370.51
Total	1'728'500.00	1'575'000.00	1'476'995.07	Total	1'728'500.00	1'575'000.00	1'475'749.07

Récapitulation par nature

Rubriques	Budget 2002	Budget 2001	2000		Budget 2002	Budget 2001	2000
Dépenses effectives	1'728'500.00	1'575'000.00	1'281'453.41	Cotisations communales	1'369'500.00	1'393'000.00	1'359'199.18
Attributions aux réserves ou capital			194'243.71	Subventions	60'000.00	60'000.00	20'000.00
				Participation de tiers (communes)	57'700.00	50'000.00	49'105.80
				Dons			51.95
				Autres produits	5'000.00	2'000.00	18'021.63
				Prélèvements réserves/capital/im	236'300.00	70'000.00	29'370.51
Total	1'728'500.00	1'575'000.00	1'475'697.12		1'728'500.00	1'575'000.00	1'475'749.07

Cotisations par habitants (moyenne)	Budget 2002	Budget 2001	2000
Habitants	230'000	230'000	231'050
Fonctionnement	1.50	1.46	1.46
Promotion économique	1.50	1.74	1.74
Groupes divers	0.17	0.00	0.00
Plate-forme affaires sociales	2.00	2.00	2.00
Plate-forme Territoire et équipements	0.27	0.33	0.33
Bus-Train Pyjama (Corel hors Lausann	0.55	0.55	0.40
Total	5.99	6.08	5.93

Cotisations BTP	
Lausanne :	0.45 / habitant
Corel hors Lsne	0.55 / habitant
Hors Corel :	0.65 / habitant
Minimum :	fr. 500.-

Corel : Budget 2002 et comptes

État au :

Compte de Profits et pertes		2000		2000
Excédent de charges d'exploitation			Excédent prod. d'exploitation	
Fonctionnement			Fonctionnement	90'733.38
Promotion économique			Promotion économique	
Plates-formes		0.00	Plates-formes	1'246.00
Bus-Train-Pyjama		29'370.51	Bus-Train-Pyjama	0.00
Excédent de produits virés à capital				
Corel - fonctionnement et plates-formes		62'608.87		
Bus-Train-Pyjama				
Balance		91'979.38		91'979.38

Bilans d'ouverture et de clôture

ACTIFS		2000	Passifs		2000
Actifs circulants			Fonds étrangers		81'130.35
Disponibles		837'859.10	Fonds étrangers		
CC 796.41.37 compte courant		79'664.15	Charges à payer fonctionnement		10'770.15
CE 930.421 épargne		3'194.95	Charges à payer Promeco		22'022.05
Compte à terme		755'000.00	Charges à payer Plates-formes		
			Charges à payer Bus-Train-Pyjama		48'338.15
Réalisables		0.00	Fonds propres		827'240.59
Impôt anticipé		0.00	Capital		579'262.54
			Fonds de réserve Proméco		247'978.05
Actifs transitoires		54'223.06	Fonds de réserve Bus-Train-Pyjama		
Produits à encaisser fonctionnement		5'100.06	Fonds de réserve Plates-formes		12'104.35
Produits à encaisser Proméco		20'000.00	Fonds de réserve Toxicomanie		
Produits à encaisser Plates-formes			Fonds de réserve Affaires sociales		12'104.35
Produits à encaisser Bus-Train-Pyj		14'950.00			
Charges payées fonctionnement		14'173.00			
Charges payées Proméco					
Charges payées Plates-formes					
Actifs immobilisés					
Immobilisations		91'002.00			
Titres		1.00			
Ordinateur		1.00			
Études		91'000.00	Profits et pertes reportés		62'608.87
Balance		983'084.16			983'084.16