

Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013	Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013
3	CHARGES D'EXPLOITATION	3'040'150.00	2'756'710.07	2'711'942.70	5	PRODUITS	3'040'150.00	2'756'710.07	2'711'942.70
30	AFFAIRES REGIONALES	909'900.00	431'120.55	885'700.00	50	AFFAIRES REGIONALES	909'900.00	431'120.55	885'700.00
300	CHARGES DU PERSONNEL	731'000.00	286'708.44	706'000.00	500	Cotisations	771'200.00	424'984.73	724'633.30
3000	Traitements bruts	551'000.00	206'259.90	544'000.00	501	Produits des avoirs Lausanne Région	1'000.00	1'261.10	1'500.00
30001	Indemnités président	0.00	20'000.00	0.00	502	Produits des avoirs FCD	500.00	731.12	1'000.00
3001	Charges sociales	170'000.00	60'448.54	152'000.00	504	Imp. int. Proméco	0.00	0.00	0.00
3002	Mandats externes	10'000.00	0.00	10'000.00	506	Produits divers	0.00	4'143.60	0.00
					507	Charges personnel, Imputation Agglo	109'000.00	0.00	123'000.00
303	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	74'500.00	30'726.55	87'800.00					
3030	Fournitures de bureau	8'800.00	1'495.55	10'800.00					
3031	Loyer	33'000.00	14'164.20	36'000.00					
3032	Déplacements, Débours	15'700.00	5'175.00	16'500.00					
3033	Documentation, formation	6'000.00	2'010.80	8'000.00					
3034	Informatique et Maintenance	11'000.00	7'881.00	16'500.00	508	Biens Serv. March., Imputation Agglo	22'000.00	0.00	29'266.70
304	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	68'500.00	69'429.50	73'000.00					
3041	Jetons de présence	30'000.00	26'000.00	30'000.00					
3042	Révision des comptes et conseils	7'000.00	6'804.00	5'500.00					
3043	Tâches ponctuelles BC	20'000.00	21'625.50	20'000.00					
3045	Imputation interne MIPIM	0.00	15'000.00	0.00					
3035	Communication	6'000.00	0.00	10'000.00					
3047	Site web	0.00	0.00	2'000.00					
32431	Affiliations Lausanne Région	5'500.00	0.00	5'500.00					
305	FRAIS DE GESTION	35'900.00	12'408.26	18'900.00					
3051	Affranchissement	6'500.00	4'008.80	6'700.00					
3052	Informatique	16'500.00	2'505.00	0.00					
3053	Téléphone, fax	6'200.00	2'269.25	5'700.00					
3054	Assurances choses	2'000.00	1'753.35	2'000.00					
3055	Photocopies	3'700.00	1'131.15	4'300.00					
3056	Frais financiers	1'000.00	740.71	200.00	509	Frais de gestion, Imputation Agglo	6'200.00	0.00	6'300.00
3058	Attribution à capital	0.00	31'847.80	0.00	510	Excédent de charges/prél. capital	0.00	0.00	0.00

Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013	Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013
31	AGGLOMERATION	711'000.00	736'789.58	766'742.70	509	AGGLOMERATION	711'000.00	736'789.58	766'742.70
310	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	557'000.00	412'613.36	574'566.70	510	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	557'000.00	412'613.36	574'566.70
3100	CHARGES DU PERSONNEL	109'000.00	95'784.85	123'000.00	511	Cotisations fonctionnement	519'200.00	349'204.86	530'566.70
3101	Traitements bruts	84'000.00	66'034.80	96'000.00					
3102	Indemnités président	0.00	10'000.00	0.00	515	Prél. Réserves Fonctionnement	0.00		0.00
31020	Charges sociales	25'000.00	19'750.05	27'000.00					
	PARTICIPATION BUREAU DU PALM	287'800.00	230'400.00	314'000.00					
31031	Bureau PALM	250'000.00	187'400.00	270'000.00					
31034	Imputation Bureau PALM	37'800.00	43'000.00	44'000.00	513	Imputation Bureau PALM	37'800.00	43'000.00	44'000.00
311	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22'000.00	16'937.55	29'266.70					
3111	Fournitures de bureau	0.00	901.55	0.00					
3112	Loyer	0.00	12'000.00	0.00					
3113	Déplacements, débours	0.00	4'036.00	0.00					
3114	Documentation, formation	0.00	0.00	0.00					
3115	Information	0.00	0.00	0.00					
3116	Imputation interne Biens, serv. March.	22'000.00	0.00	29'266.70					
312	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	130'000.00	46'077.00	100'000.00					
3121	Mandats ext. Communication	10'000.00	15'495.75	80'000.00					
3122	Communication/conf. d'agglo	40'000.00	30'581.25	20'000.00					
3123	Partenariat La Télé	80'000.00							
313	FRAIS DE GESTION	6'200.00	3'435.35	6'300.00					
3131	Affranchissements	0.00	0.00	0.00					
3132	Informatique	0.00	2'518.00	0.00					
3133	Téléphone, fax	0.00	465.50	0.00					
3134	Photocopies	0.00	451.85	0.00					
3135	Imputation interne	6'200.00		6'300.00					
314	SCHEMAS DIRECTEURS	2'000.00	598.40	2'000.00					
3141	Schémas directeurs sectoriels	2'000.00	598.40	2'000.00	514	Prestations de tiers	0.00	0.00	0.00
3143	Attribution à réserve/capital		19'380.21		516	Excédent de charges/prél. réserve	0.00	0.00	0.00
315	AGGLOMERATION ETUDES	154'000.00	324'176.22	192'176.00	517	AGGLOMERATION ETUDES	154'000.00	324'176.22	192'176.00
3151	Etudes	144'000.00	324'176.22	182'176.00	518	Cotisations Etudes	154'000.00	118'932.09	110'000.00
3155	PALM II	0.00	289'502.47	30'000.00	519	Participation PALM II	0.00	0.00	0.00
					5191	Prél. Réserve Palm II	0.00	14'892.05	0.00
3153	Parc, Nature, Paysage	10'000.00	0.00	12'277.00	5192	Prél. Réserve Parc, Nature et Paysage	0.00	0.00	12'277.00
3157	Stationnement /Accessibilité multimoda	16'000.00	0.00	24'000.00	5195	Prél. Réserves stationnement	0.00	0.00	24'000.00
3158	Outil financier	32'000.00	20'932.80	50'000.00		Rbt partenaires Outil financier	0.00	10'692.00	
3159	SIG géoréférencement	0.00	0.00	20'000.00					
3152	Mobilité douce	20'000.00	13'740.95	45'899.00	5194	Prél. Réserves Mobilité douce	0.00	0.00	45'899.00
3161	Tours	12'000.00							
3162	Habitants/emplois	36'000.00							
3163	Centralités PALM	18'000.00							
3160	Divers	10'000.00	0.00	10'000.00					
3169	Attribution à réserve Etudes	0.00	0.00	0.00	5196	Excédent de charges/prél. réserve	0.00	179'660.08	0.00

Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013	Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013
32	PROMOTION ECONOMIQUE	319'250.00	744'576.79	240'500.00	52	PROMOTION ECONOMIQUE	319'250.00	744'576.79	240'500.00
321	CHARGES DU PERSONNEL	0.00	274'125.51	0.00	520	Cotisations	170'250.00	408'846.56	144'500.00
3211	Traitements bruts	0.00	208'490.20	0.00	521	Subvention cantonale LADE	91'000.00	91'000.00	91'000.00
32111	Indemnités Président	0.00	10'000.00	0.00					
3212	Charges sociales	0.00	55'635.31	0.00					
322	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00	26'488.65	0.00					
3221	Fournitures de bureau	0.00	3'522.15	0.00					
3222	Loyer	0.00	15'648.00	0.00					
3223	Déplacements, débours	0.00	4'771.50	0.00					
3224	Documentation, formation	0.00	1'634.00	0.00					
3225	Information	0.00	913.00	0.00					
323	FRAIS DE GESTION	0.00	3'937.25	0.00					
3230	Affranchissements	0.00	291.00	0.00					
32301	Informatique	0.00	1'090.00	0.00					
32302	Téléphone et fax	0.00	1'685.75	0.00					
32303	Photocopies	0.00	870.50	0.00					
3231	PERL	225'000.00	198'004.15	165'000.00					
32310	Dotation	110'000.00	100'000.00	110'000.00	523	Partenariats PERL	8'000.00	20'000.00	5'000.00
32312	Gestion	52'000.00	45'004.15	52'000.00	5230	Sponsoring	20'000.00		
32313	Partenariat La Télé	60'000.00							
32314	Suivi des entreprises	3'000.00	3'000.00	3'000.00					
32316	10ème anniversaire	0.00	50'000.00	0.00					
3242	ACTIONS PROMOTIONNELLES	36'500.00	205'586.23	36'500.00					
32421	Publications	3'000.00	5'000.00	0.00	524	Imputation interne MIPIM	0.00	15'000.00	0.00
32422	MIPIM	30'000.00	29'086.23	30'000.00					
32423	Communication promotionnelle	2'500.00	1'500.00	5'500.00					
32424	Salons, Conventions	1'000.00	0.00	1'000.00	527	Mur du son	0.00	170'000.00	
32425	Mur du son	0.00	170'000.00						
3243	RESEAU D'APPUI	33'750.00	20'435.00	15'000.00					
32432	Micro-crédit solidaire	15'000.00	15'000.00	15'000.00					
32446	La Muse Lausanne	18'750.00							
3244	SOUTIENS FILIERES	24'000.00	16'000.00	24'000.00					
32441	Filière Tourisme	0.00	0.00	0.00	528	Prélèvement sur réserves	30'000.00	39'730.23	0.00
32442	Rencontres entreprises	14'000.00	1'000.00	14'000.00					
32444	Ateliers Ville de Renens	10'000.00	15'000.00	10'000.00					
3245	ETUDES, GESTION	0.00	0.00	0.00					
32451	Information, documentation		0.00	0.00					
32454	Attribution à réserve/capital	0.00	0.00	0.00					
32458	Attribution à Fonds Capital Dév.	0.00	0.00	0.00					

Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013	Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013
33	COMMISSIONS	1'100'000.00	844'223.15	819'000.00	53	COMMISSIONS	1'100'000.00	844'223.15	819'000.00
331	INTERGENERATIONS	260'000.00	228'666.95	185'000.00	530	INTERGENERATIONS	260'000.00	228'666.95	185'000.00
3311	Accueil de jour	5'000.00	0.00	0.00	5301	Cotisations	195'000.00	185'594.82	185'000.00
33111	Information	5'000.00	0.00	0.00					
3312	Formation Emploi des Jeunes	255'000.00	217'991.95	185'000.00					
33121	Espace des Inventions	40'000.00	40'000.00	40'000.00					
33123	Salon des Métiers	20'000.00	17'176.95	0.00					
33124	Kiftontaf.ch	0.00	0.00	5'000.00					
33126	DUO 15-18	0.00	60'000.00	0.00	5302	Subventions Sesaf	0.00	10'000.00	
33127	Migr'action	0.00	10'000.00	0.00	5303	Partenariats	0.00	0.00	
33125	Adospros	5'000.00	10'000.00	10'000.00					
33128	App App	185'000.00	68'815.00	130'000.00	5304	Produits App App	65'000.00	29'490.00	
33120	Cap Horizon	0.00	12'000.00						
	Mesures d'appuis	5'000.00							
33129	Seniors	0.00	0.00	0.00					
	A définir	0.00	0.00	0.00					
331281	Attribution à réserve App App	0.00	675.00	0.00					
33129	Attribution à réserve Formation	0.00	0.00	0.00	5305	Prél. Réserve Formation Emploi	0.00	3'582.13	0.00
	Attribution à réserve Senior	0.00	10'000.00	0.00					
331291	Attribution à réserve Inf. Jeunesse	0.00	0.00	0.00	5306	Prél. Réserve Inf. Jeunesse	0.00	0.00	0.00
332	TERRITOIRE EQUIPEMENTS - TE	295'000.00	68'918.20	99'000.00	531	TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS	295'000.00	68'918.20	99'000.00
3321	Activités sportives	30'000.00	7'017.20	50'000.00	5310	Cotisations	105'000.00	59'175.16	99'000.00
33211	Guidesportif.ch	0.00	7'017.20	0.00					
33213	Dimanche sportif	0.00	0.00	50'000.00	5311	Partenariats Dimanche sportif	0.00	0.00	0.00
	Jeune Chambre Internationale Lsne	30'000.00							
3322	Transports	240'000.00	61'901.00	49'000.00					
33221	Comptages 2014	190'000.00	0.00	0.00	5312	Partenariats comptages	40'000.00	0.00	0.00
33222	Amortissements Comptages	40'000.00	39'000.00	39'000.00					
33223	Semaine de la mobilité	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5314	Activation à Etudes au bilan	150'000.00	0.00	0.00
33224	Site P + R	5'000.00	17'901.00	5'000.00					
3323	Déchets	0.00	0.00	0.00					
	Champignons	25'000.00							
3324	Attribution à réserve/capital	0.00	0.00	0.00	5313	Excédent de charges/prél. réserve	0.00	9'743.04	0.00

Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013	Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013
333	DEPENDANCES	545'000.00	546'638.00	535'000.00	532	DEPENDANCES	545'000.00	546'638.00	535'000.00
3331	Dépendances	400'000.00	406'617.00	390'000.00		Dépendances	400'000.00	406'617.00	390'000.00
33311	Rel'ier	210'000.00	210'000.00	210'000.00	5320	Cotisations Dépendances	400'000.00	403'467.00	390'000.00
33312	Rel'aids	90'000.00	90'000.00	90'000.00					
33314	Fleur de Pavé	45'000.00	45'000.00	45'000.00					
3332	Journée de réflexion	0.00	0.00	15'000.00					
33322	Estime de soi.ch	0.00	0.00	15'000.00	5322	Subventions Etude Femmes	0.00	2'000.00	0.00
33325	Animations de proximité	25'000.00	2'168.60	5'000.00	53221	Dissolution transitoires	0.00	0.00	0.00
33326	Projet Femmes	20'000.00	20'000.00	0.00	5323	Partenariats Toxicomanie	0.00	1'150.00	0.00
33327	Réseau d'échanges de savoir	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
33329	Attribution à réserve/capital	0.00	29'448.40	0.00	5326	Prél. Réserve Dépendances	0.00	0.00	0.00
	Part. dispositif lausannois	145'000.00	140'021.00	145'000.00		Part. dispositif lausannois	145'000.00	140'021.00	145'000.00
33330	Supplément Rel'ier	30'000.00	30'000.00	30'000.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	145'000.00	140'021.00	145'000.00
33331	Bethraïm	100'000.00	100'000.00	100'000.00					
33334	Night Life	0.00	0.00	10'000.00					
33332	Prévention	15'000.00	8'480.00	0.00					
	Le Pavé	0.00	0.00	5'000.00					
33335	Excéd. produits à Fonds Prévention	0.00	1'541.00		5325	Prél. Fonds de prévention	0.00	0.00	0.00