

Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
3	CHARGES D'EXPLOITATION	2'851'508.60	3'040'150.00	2'635'531.13	5	PRODUITS	2'851'508.60	3'040'150.00	2'635'531.13
30	AFFAIRES REGIONALES	931'300.00	909'900.00	893'111.73	50	AFFAIRES REGIONALES	931'300.00	909'900.00	893'111.73
300	CHARGES DU PERSONNEL	757'000.00	731'000.00	683'569.30	500	Cotisations	833'850.00	771'200.00	731'583.14
3000	Traitements bruts	575'000.00	551'000.00	539'294.86	501	Produits des avoirs Lausanne Région	400.00	1'000.00	752.79
3001	Charges sociales	177'000.00	170'000.00	140'754.29	502	Produits des avoirs FCD	50.00	500.00	76.77
3002	Mandats externes	5'000.00	10'000.00	3'520.15	504	Charges personnel, Imputation Agglo	64'000.00	109'000.00	123'000.00
303	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	80'800.00	74'500.00	76'602.20					
3030	Fournitures de bureau	8'800.00	8'800.00	7'734.75					
3031	Loyer	36'000.00	33'000.00	35'332.80					
3032	Déplacements, Débours	16'000.00	15'700.00	16'175.25					
3033	Documentation, formation	5'000.00	6'000.00	4'233.40					
3034	Informatique et Maintenance	15'000.00	11'000.00	13'126.00	505	Biens Serv. March., Imputation Agglo	26'000.00	22'000.00	29'266.70
304	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	70'500.00	68'500.00	59'233.15					
3041	Jetons de présence	30'000.00	30'000.00	28'600.00					
3042	Révision des comptes et conseils	8'000.00	7'000.00	7'884.00					
3043	Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	6'613.15					
3035	Communication	7'000.00	6'000.00	10'944.00					
32431	Affiliations Lausanne Région	5'500.00	5'500.00	5'192.00	506	Produits divers	0.00	0.00	2'132.33
305	FRAIS DE GESTION	23'000.00	35'900.00	18'683.58					
3051	Affranchissement	8'000.00	6'500.00	6'133.40					
3052	Informatique	0.00	16'500.00	0.00					
3053	Téléphone, fax	5'000.00	6'200.00	4'066.65					
3054	Assurances choses	2'000.00	2'000.00	1'774.10					
3055	Photocopies	6'000.00	3'700.00	4'827.15					
3056	Frais financiers	2'000.00	1'000.00	1'882.28	507	Frais de gestion, Imputation Agglo	7'000.00	6'200.00	6'300.00
3058	Attribution à capital	0.00	0.00	55'023.50	510	Excédent de charges/prél. capital	0.00	0.00	0.00

Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
31	AGGLOMERATION	449'000.00	711'000.00	603'521.20	509	AGGLOMERATION	449'000.00	711'000.00	603'521.20
310	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	249'000.00	557'000.00	475'980.90	510	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	249'000.00	557'000.00	475'980.90
3100	CHARGES DU PERSONNEL	64'000.00	109'000.00	123'000.00	511	Cotisations fonctionnement	219'000.00	519'200.00	431'980.90
3101	Traitements bruts	49'000.00	84'000.00	96'000.00					
31020	Charges sociales	15'000.00	25'000.00	27'000.00					
	PARTICIPATION BUREAU DU PALM	70'000.00	287'800.00	213'600.00					
31031	Bureau PALM	70'000.00	250'000.00	169'600.00	515	Prél. sur Réserves Agglo Fonct.	30'000.00		
31034	Imputation Bureau PALM	0.00	37'800.00	44'000.00	513	Imputation Bureau PALM	0.00	37'800.00	44'000.00
311	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	26'000.00	22'000.00	29'266.70					
3116	Imputation interne Biens, serv. March.	26'000.00	22'000.00	29'266.70					
312	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	80'000.00	130'000.00	92'589.85					
3121	Mandats ext. Communication	10'000.00	10'000.00	80'000.00					
3122	Communication/conf. d'agglo	70'000.00	40'000.00	12'589.85					
3123	Partenariat La Télé	0.00	80'000.00	0.00					
313	FRAIS DE GESTION	7'000.00	6'200.00	6'300.00					
3135	Imputation interne	7'000.00	6'200.00	6'300.00					
314	SCHEMAS DIRECTEURS	2'000.00	2'000.00	605.10					
3141	Schémas directeurs sectoriels	2'000.00	2'000.00	605.10					
3143	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	10'619.25	515	Excédent de charges/prél. Réserves	0.00	0.00	0.00
315	AGGLOMERATION ETUDES	200'000.00	154'000.00	127'540.30	517	AGGLOMERATION ETUDES	200'000.00	154'000.00	127'540.30
3151	Etudes	190'000.00	144'000.00	47'628.00	518	Cotisations Etudes	106'000.00	154'000.00	109'912.30
	PALM 2016	100'000.00				Prél. Réserves Agglo Etudes	50'000.00		
3153	Parc, Nature, Paysage	5'000.00	10'000.00	11'580.00	5192	Prél. Réserves Parc, Nature et Paysage	0.00	0.00	11'580.00
3157	Stationnement /Accessibilité multimodal	35'000.00	16'000.00	0.00	5195	Prél. Réserves Stationnement	24'000.00	0.00	0.00
3158	Outil financier	30'000.00	32'000.00	30'000.00					
3152	Mobilité douce	20'000.00	20'000.00	6'048.00	5194	Prél. Réserves Mobilité douce	20'000.00	0.00	6'048.00
3154	Monitoring	0.00	0.00	0.00					
3161	Tours	0.00	12'000.00	0.00					
3162	Habitants/emplois	0.00	36'000.00	0.00					
3163	Centralités PALM	0.00	18'000.00	0.00					
3160	Divers	10'000.00	10'000.00			Excédent de charges/prél. Réserves	0.00	0.00	0.00

Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
32	PROMOTION ECONOMIQUE	347'250.00	319'250.00	245'915.70	52	PROMOTION ECONOMIQUE	347'250.00	319'250.00	245'915.70
3231	PERL	243'000.00	225'000.00	157'015.85	520	Cotisations	233'250.00	170'250.00	146'860.55
32310	Dotation	100'000.00	110'000.00	100'000.00					
32312	Gestion	80'000.00	52'000.00	55'955.85	521	Subvention cantonale LADE	91'000.00	91'000.00	91'000.00
32313	Partenariat La Télé	60'000.00	60'000.00	0.00	523	Partenariats PERL	8'000.00	8'000.00	8'000.00
32314	Suivi des entreprises	3'000.00	3'000.00	1'060.00	5230	Sponsoring	15'000.00	20'000.00	0.00
3242	ACTIONS PROMOTIONNELLES	36'500.00	36'500.00	31'149.85					
32421	Publications	3'000.00	3'000.00	0.00					
32422	MIPIIM	30'000.00	30'000.00	26'849.05					
32423	Communication promotionnelle	2'500.00	2'500.00	3'900.80					
32424	Salons, Conventions	1'000.00	1'000.00	400.00					
3243	RESEAU D'APPUI	33'750.00	33'750.00	33'750.00					
32432	Micro-crédit solidaire	15'000.00	15'000.00	15'000.00					
32433	La Muse Lausanne	18'750.00	18'750.00	18'750.00					
3244	SOUTIEN FILIERES	34'000.00	24'000.00	24'000.00					
32442	Rencontres entreprises	14'000.00	14'000.00	14'000.00					
32444	Ateliers Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
32447	Soutiens divers	10'000.00							
32454	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	0.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	0.00	30'000.00	55.15

Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
33	COMMISSIONS	1'123'958.60	1'100'000.00	892'982.50	53	COMMISSIONS	1'123'958.60	1'100'000.00	892'982.50
331	INTERGENERATIONS	301'000.00	260'000.00	224'515.15	530	INTERGENERATIONS	301'000.00	260'000.00	224'515.15
3311	Accueil de jour	5'000.00	5'000.00	1'061.60	5301	Cotisations	199'000.00	195'000.00	187'655.15
33111	Information	5'000.00	5'000.00	1061.60					
3312	Formation Emploi des Jeunes	286'000.00	255'000.00	159'382.00					
33121	Espace des Inventions	40'000.00	40'000.00	40'000.00					
33122	Journée de réflexion	10'000.00	0.00	0.00					
33123	Salon des Métiers	0.00	20'000.00	0.00					
33124	Kiftontaf.ch	1'000.00	0.00	5'000.00					
33125	Adospros	5'000.00	5'000.00	10'000.00					
33128	AppApp	210'000.00	185'000.00	104'382.00	5304	Produits AppApp	67'000.00	65'000.00	36'860.00
	Mesures d'appuis	5'000.00	5'000.00	0.00		Prél. Réserve AppApp	25'000.00		
	Marché de l'apprentissage	15'000.00			5305	Prél. Réserves Formation Emploi	0.00	0.00	0.00
33129	Seniors	10'000.00	0.00	0.00					
	A définir	10'000.00	0.00	0.00		Prél. Réserve Seniors	10'000.00		
331281	Attribution à Réserves AppApp	0.00	0.00	62'478.00					
	Attribution à Réserves Senior	0.00	0.00	0.00					
331291	Attribution à Réserves Intergénération	0.00	0.00	1'593.55	5306	Prél. Réserves Intergénération	0.00	0.00	0.00
332	TERRITOIRE EQUIPEMENTS - TE	269'958.60	295'000.00	98'869.55	531	TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS	269'958.60	295'000.00	98'869.55
3321	Activités sportives	55'000.00	30'000.00	48'435.20	5310	Cotisations	108'958.60	105'000.00	78'869.55
33211	Guidesportif.ch	0.00	0.00	0.00					
33213	Dimanche sportif	55'000.00	0.00	48'435.20	5311	Partenariats Dimanche sportif	0.00	0.00	20'000.00
	Jeune Chambre Internationale Lsne	0.00	30'000.00	0.00		Prél. Réserves	25'000.00		
3322	Transports	189'958.60	240'000.00	42'240.00					
33221	Comptages 2014	136'000.00	190'000.00	0.00					
33222	Amortissements Comptages 2010	1'458.60	40'000.00	39'000.00	5312	Partenariats comptages	73'000.00	40'000.00	0.00
	Amortissement Comptages 2014	42'500.00			5314	Activation à Etudes au bilan	63'000.00	150'000.00	0.00
33223	Semaine de la mobilité	5'000.00	5'000.00	0.00					
33224	Site P + R	5'000.00	5'000.00	3'240.00					
	Champignons	25'000.00	25'000.00	0.00					
3324	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	8'194.35	5313	Excédent de charges/prél. Réserves	0.00	0.00	0.00

Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
333	DEPENDANCES	553'000.00	545'000.00	569'597.80	532	DEPENDANCES	553'000.00	545'000.00	569'597.80
3331	Dépendances	407'000.00	400'000.00	394'347.80		Dépendances	407'000.00	400'000.00	394'347.80
33311	Rel'ier	210'000.00	210'000.00	210'000.00	5320	Cotisations Dépendances	407'000.00	400'000.00	394'347.80
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	15'000.00	0.00	15'000.00					
33325	Estime de soi	0.00	25'000.00	15'000.00					
33326	Actions de proximité	12'000.00	20'000.00	5'500.00					
	Fonds de prévention	20'000.00							
33327	Réseaux d'échanges de savoir	15'000.00	10'000.00	10'000.00					
33329	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	3'847.80	5326	Prél. Réserve Dépendances	0.00	0.00	0.00
	Part. dispositif lausannois	146'000.00	145'000.00	175'250.00		Part. dispositif lausannois	146'000.00	145'000.00	175'250.00
33330	Supplément Rel'ier	30'000.00	30'000.00	30'000.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	146'000.00	145'000.00	141'449.00
33331	Bethraim	100'000.00	100'000.00	100'000.00					
33334	Night Life	0.00	0.00	10'000.00					
33332	Fonds de Prévention	0.00	15'000.00	30'250.00					
	Action lausannoise	16'000.00	0.00	5'000.00					
33335	Excéd. produits à Fonds Prévention	0.00	0.00	0.00	5325	Prél. Fonds de prévention	0.00	0.00	33'801.00