

Cpte		Budget 12	Budget 11	Comptes 10	Cpte		Budget 12	Budget 11	Comptes 10
3	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>2'471'053.00</b>	<b>2'378'700.00</b>	<b>2'571'792.14</b>	5	<b>PRODUITS</b>	<b>2'471'053.00</b>	<b>2'378'700.00</b>	<b>2'571'792.14</b>
30	<b>AFFAIRES REGIONALES</b>	<b>426'900.00</b>	<b>421'900.00</b>	<b>424'151.86</b>	50	<b>AFFAIRES REGIONALES</b>	<b>426'900.00</b>	<b>421'900.00</b>	<b>424'151.86</b>
300	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>303'200.00</b>	<b>296'000.00</b>	<b>282'672.78</b>	500	Cotisations	424'400.00	414'500.00	420'177.05
3000	Traitements bruts	216'800.00	211'000.00	205'759.40	501	Produit des avoirs Lausanne	2'000.00	3'000.00	2'092.95
3001	Charges sociales	66'400.00	65'000.00	56'913.38	502	Produits des avoirs FCD	500.00	3'200.00	681.86
302	Indemnités président	20'000.00	20'000.00	20'000.00	504	Imp. int. Proméco	0.00	1'200.00	0.00
					505	Imp. int. Groupe de suivi	0.00	0.00	1'200.00
303	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>39'000.00</b>	<b>36'200.00</b>	<b>35'941.90</b>					
3030	Fournitures de bureau	5'000.00	3'700.00	4'908.50					
3031	Loyer	15'000.00	15'000.00	12'942.45					
3032	Déplacements, Débours	5'000.00	4'500.00	4'508.80					
3033	Documentation, formation	2'000.00	2'000.00	1'860.70					
3034	Maintenance informatique	11'000.00	8'000.00	11'721.45					
3035	Information	1'000.00	3'000.00	0.00					
304	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>70'500.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>53'515.15</b>					
3041	Jetons de présence	30'000.00	30'000.00	26'700.00					
3042	Révisions des comptes	5'500.00	5'000.00	3'766.00					
3043	Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	9'553.00					
3044	Etudes ponctuelles BC	0.00	5'000.00	0.00					
3045	Imputation interne MIPIM	15'000.00	15'000.00	13'496.15					
305	<b>FRAIS DE GESTION</b>	<b>14'200.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>10'734.81</b>					
3051	Affranchissement	4'000.00	4'000.00	3'311.60					
3052	Informatique	3'000.00	3'000.00	2'779.00					
3053	Téléphone, fax	2'000.00	2'000.00	1'520.05					
3054	Assurances choses	2'500.00	2'500.00	1'700.55					
3055	Photocopies	2'500.00	3'000.00	1'286.70					
3056	Frais financiers	200.00	200.00	136.91					
3058	<b>Attribution à capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41'287.22</b>	504	<b>Excédent de charges/prél. capital</b>			

Cpte		Budget 12	Budget 11	Comptes 10	Cpte		Budget 12	Budget 11	Comptes 10
31	<b>AGGLOMERATION</b>	<b>681'553.00</b>	<b>570'300.00</b>	<b>760'229.76</b>	51	<b>AGGLOMERATION</b>	<b>681'553.00</b>	<b>570'300.00</b>	<b>760'229.76</b>
310	<b>AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT</b>	<b>408'680.00</b>	<b>324'300.00</b>	<b>387'455.84</b>		<b>AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT</b>	<b>408'680.00</b>	<b>324'300.00</b>	<b>387'455.84</b>
3100	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>104'100.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>92'359.43</b>	510	Cotisations fonctionnement	350'680.00	260'300.00	255'055.84
3101	Traitements bruts	66'100.00	65'000.00	63'434.62					
3103	Communication	5'000.00							
3102	Indemnités président	10'000.00	10'000.00	10'000.00	515	Prél. réserves Fct	15'000.00	0.00	0.00
31020	Charges sociales	23'000.00	21'000.00	18'924.81	504	Prél. sur capital	0.00	0.00	0.00
3103	<b>PARTICIPATION BUREAU PALM</b>	<b>253'880.00</b>	<b>194'400.00</b>	<b>183'600.00</b>					
31031	Subvention Bureau PALM	210'880.00	130'400.00	121'200.00					
31034	Prestations Bureau du PALM	43'000.00	64'000.00	62'400.00	513	Prestations Bureau PALM	43'000.00	64'000.00	62'400.00
311	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>22'000.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>19'704.90</b>					
3111	Fournitures de bureau	2'000.00	2'000.00	2'131.70					
3112	Loyer	12'000.00	12'000.00	11'451.30					
3113	Déplacements, débours	4'000.00	4'500.00	4'071.90					
3114	Documentation, formation	2'000.00	2'000.00	250.00					
3115	Information	2'000.00	3'000.00	1'800.00					
312	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3'246.20</b>					
3122	Communication/conf. d'agglo	20'000.00	4'000.00	3'246.20					
313	<b>FRAIS DE GESTION</b>	<b>6'700.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>5'003.60</b>					
3131	Affranchissements	2'000.00	1'200.00	763.35					
3132	Informatique	2'500.00	2'000.00	2'760.00					
3133	Téléphone, fax	1'200.00	1'200.00	936.15					
3134	Photocopies	1'000.00	1'000.00	544.10					
314	<b>SCHEMAS DIRECTEURS</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>70'000.00</b>					
3141	Schémas directeurs sectoriels	2'000.00	1'000.00	70'000.00	514	Prestations de tiers			70'000.00
315	<b>Attribution à réserve/capital</b>			<b>13'541.71</b>	515	<b>Excédent de charges/prél. réserve</b>			

Cpte		Budget 12	Budget 11	Comptes 10	Cpte		Budget 12	Budget 11	Comptes 10
316	<b>AGGLOMERATION ETUDES</b>	<b>272'873.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>372'773.92</b>			<b>272'873.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>372'773.92</b>
					518	Cotisations	120'000.00	246'000.00	372'773.92
3151	<b>Etudes</b>	<b>262'873.00</b>	<b>236'000.00</b>	<b>187'101.10</b>		<b>Prél. sur réserves Etudes</b>	<b>152'873.00</b>		
3163	Mobilité douce	57'899.00	32'000.00	12'101.10		Mobilité douce	37'899.00		
	Stationnement	24'000.00				Stationnement	24'000.00		
3161	Parc, Nature et Paysage	35'000.00	8'000.00	15'000.00		Parc, Nature et Paysage	35'000.00		
	Monitoring	20'000.00	20'000.00			Monitoring	20'000.00		
3160	PALM II	85'974.00	176'000.00	100'000.00		PALM II	35'974.00		
3162	Etude ICFF	0.00	0.00	60'000.00					
	Outil de plan. financière	10'000.00							
	SIG - géoréférencement	30'000.00							
3153	Divers	10'000.00	10'000.00	0.00					
	<b>Attribution à réserve Etudes</b>			<b>185'672.82</b>		<b>Excédent de charges</b>			
32	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>563'600.00</b>	<b>558'500.00</b>	<b>531'933.17</b>	52	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>563'600.00</b>	<b>558'500.00</b>	<b>531'933.17</b>
321	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>288'000.00</b>	<b>272'700.00</b>	<b>261'523.39</b>	520	Cotisations	409'600.00	424'500.00	429'437.02
3211	Traitements bruts	215'000.00	201'000.00	196'309.20	521	Subvention cantonale	84'000.00	84'000.00	84'000.00
3212	Charges sociales	63'000.00	60'000.00	52'286.09					
3214	Indemnités Président	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
32143	Groupe de suivi	0.00	1'700.00	1'421.70					
32144	Mandats externes	0.00	0.00	1'506.40					
322	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>32'600.00</b>	<b>33'800.00</b>	<b>29'248.95</b>					
3221	Fournitures de bureau	5'300.00	5'000.00	5'206.25					
3222	Loyer	17'300.00	17'300.00	16'266.25					
3223	Déplacements, débours	6'500.00	5'500.00	6'383.45					
3224	Documentation, formation	2'000.00	3'000.00	1'393.00					
3225	Information	1'500.00	3'000.00	0.00					
323	<b>FRAIS DE GESTION</b>	<b>7'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>6'648.45</b>					
3230	Affranchissement	2'000.00	2'000.00	1'963.35					
32301	Informatique	1'500.00	5'000.00	1'652.10					
32302	Téléphone	2'500.00	3'000.00	2'347.25					
32303	Photocopie	1'000.00	1'500.00	685.75					

Cpte		Budget 12	Budget 11	Comptes 10	Cpte		Budget 12	Budget 11	Comptes 10
3231	<b>PERL</b>	<b>168'000.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>105'769.35</b>					
32310	Dotation	90'000.00	90'000.00	80'000.00					
32312	Gestion	25'000.00	25'000.00	23'660.35	523	Partenariat PERL	5'000.00	5'000.00	5'000.00
32314	Suivi des entreprises 10ème anniversaire	3'000.00 50'000.00	3'000.00	2'109.00		Prélèvement réserves	50'000.00		
324	<b>MISE EN OEUVRE STRATEGIQUE</b>	<b>68'000.00</b>	<b>122'500.00</b>	<b>75'606.73</b>					
3242	<b>ACTIONS PROMOTIONNELLES</b>	<b>36'500.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>48'886.73</b>					
32421	Publications	5'000.00	20'000.00	18'450.20					
32422	MIPIM	30'000.00	30'000.00	26'992.28	524	Imputation interne MIPIM	15'000.00	15'000.00	13'496.15
32423	Communication promotionnelle	1'500.00	4'000.00	3'194.25					
32424	Salons, conventions	0.00	5'000.00	250.00					
3243	<b>RESEAU D'APPUI</b>	<b>20'500.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>15'340.00</b>					
32431	Affiliations Lausanne Région	5'500.00	5'500.00	5'340.00					
32432	Micro-crédit ASECE	15'000.00	10'000.00	10'000.00					
3244	<b>SOUTIENS FILIERES</b>	<b>11'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>11'380.00</b>					
32442	Soutien aux entreprises	1'000.00	30'000.00	1'380.00					
32443	Ateliers Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
32444	Pacte	0.00	3'000.00	0.00					
3245	<b>ETUDES, GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>					
32451	Information, documentation	0.00	5'000.00	0.00					
32452	Statistiques	0.00	0.00	0.00					
32453	Base de données	0.00	0.00	0.00					
32454	Attribution à réserve/capital	0.00	0.00	53'136.30	527	Excédent de charges/prél. réserve		30'000.00	
32456	Attribution à réserve MIPIM	0.00	0.00	0.00					
32458	Attribution à Fonds Capital Dév.			0.00					

Cpte		Budget 12	Budget 11	Comptes 10	Cpte		Budget 12	Budget 11	Comptes 10
33	<b>COMMISSIONS</b>	<b>799'000.00</b>	<b>828'000.00</b>	<b>855'477.35</b>		<b>COMMISSIONS</b>	<b>799'000.00</b>	<b>828'000.00</b>	<b>855'477.35</b>
331	<b>Plate forme INTERGENERATIONS</b>	<b>195'000.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>146'761.53</b>		<b>Plate forme INTERGENERATION</b>	<b>195'000.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>146'761.53</b>
3311	<b>Petite Enfance</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	53	Cotisations	<b>185'000.00</b>	<b>137'000.00</b>	126'761.53
33111	LAJE/études informations	0.00	0.00	0.00		Subventions DUO	10'000.00		20'000.00
3312	<b>Formation et Emploi</b>	<b>185'000.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>124'492.40</b>					
33121	Espace des Inventions	40'000.00	40'000.00	40'000.00					
33122	Journée de réflexion	0.00	0.00	0.00					
33123	Salon des Métiers	20'000.00	20'000.00	18'083.15					
33126	DUO 15-18	65'000.00	70'000.00	66'409.25					
	Migr'action	10'000.00	7'000.00						
	App App	40'000.00							
	Adospro	10'000.00							
	<b>Seniors</b>	<b>10'000.00</b>							
	A définir	10'000.00							
33127	<b>Attribution à réserve/capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22'269.13</b>		<b>Excédent de charges/prél. réserve</b>			
332	<b>TERRITOIRE EQUIPEMENTS - TE</b>	<b>59'000.00</b>	<b>114'000.00</b>	<b>120'779.92</b>	531	<b>TERRITOIRE ET EQUIPEMEN</b>	<b>59'000.00</b>	<b>114'000.00</b>	<b>120'779.92</b>
3321	<b>Activités sportives</b>	<b>5'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>28'029.25</b>	5310	Cotisations	<b>59'000.00</b>	<b>114'000.00</b>	93'130.92
33211	Guidesportif.ch	5'000.00	0.00	4'658.85	5312	Partenariats comptages		0.00	27'649.00
33213	Journée sportive régionale	0.00	50'000.00	23'370.40					
3322	<b>Transports</b>	<b>54'000.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>89'649.00</b>					
33221	Comptages 2010	0.00	0.00	27'649.00					
33222	Amortissements Comptages	39'000.00	39'000.00	50'000.00					
33223	Semaine de la mobilité	5'000.00	5'000.00	2'000.00					
33224	Site P + R	10'000.00	20'000.00	10'000.00					
3323	<b>Déchets</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
3324	<b>Attribution à réserve/capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'101.67</b>	5313	<b>Excédent de charges/prél. r</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Cpte		Budget 12	Budget 11	Comptes 10	Cpte		Budget 12	Budget 11	Comptes 10
333	<b>DEPENDANCES</b>	<b>545'000.00</b>	<b>577'000.00</b>	<b>587'935.90</b>	532	<b>DEPENDANCES</b>	<b>545'000.00</b>	<b>577'000.00</b>	<b>587'935.90</b>
3331	<b>Dépendances et Prévention</b>	<b>405'000.00</b>	<b>442'000.00</b>	<b>441'500.00</b>		<b>Dépendances et Prévention</b>	<b>405'000.00</b>	<b>442'000.00</b>	<b>447'784.90</b>
33311	Rel'ier	210'000.00	210'000.00	210'000.00	5320	Cot. Dép. et Prévention	405'000.00	442'000.00	439'784.90
33312	Rel'aids	90'000.00	90'000.00	90'000.00					
33314	Fleur de Pavé	45'000.00	45'000.00	60'000.00					
3332	Journée de réflexion	0.00	0.00	13'500.00					
33318	Estime de soi.ch	0.00	35'000.00	60'000.00					
33323	Blog estime de soi	0.00	12'000.00	8'000.00	5323	Partenariats Blog			8'000.00
33317	Night life	0.00	12'000.00						
33319	Actions de proximité	30'000.00	50'000.00						
	Formation Femmes	20'000.00							
	Réseau d'échanges de savoirs	10'000.00							
33334	<b>Attribution à réserve/capital</b>			<b>6'284.90</b>		<b>Excédent de charges/prél. réserve</b>			
3333	<b>Part. dispositif lausannois</b>	<b>140'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>128'430.45</b>		<b>Part. dispositif lausannois</b>	<b>140'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>140'151.00</b>
33330	Supplément Rel'ier	30'000.00	30'000.00	30'000.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	140'000.00	0.00	133'151.00
33331	Bethraïm	100'000.00	100'000.00	83'000.00					
33332	Prévention	10'000.00	5'000.00	8'430.45	5324	Prévention	0.00	0.00	0.00
33333	Etude Femmes	0.00	0.00	7'000.00	5322	Subventions Etude Femm	0.00	0.00	7'000.00
33335	<b>Excéd. produits à Fonds Prévention</b>			<b>11'720.55</b>					