

Cpte		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Cpte		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
3	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>2'711'942.70</b>	<b>2'471'053.00</b>	<b>2'584'661.28</b>	5	<b>PRODUITS</b>	<b>2'711'942.70</b>	<b>2'471'053.00</b>	<b>2'584'661.28</b>
30	<b>AFFAIRES REGIONALES</b>	<b>885'700.00</b>	<b>426'900.00</b>	<b>424'956.18</b>	50	<b>AFFAIRES REGIONALES</b>	<b>885'700.00</b>	<b>426'900.00</b>	<b>424'956.18</b>
300	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>706'000.00</b>	<b>303'200.00</b>	<b>262'280.48</b>	500	Cotisations	<b>724'633.30</b>	424'400.00	411'979.39
3000	Traitements bruts	544'000.00	216'800.00	174'305.16	501	Produits des avoirs Lausanne Région	1'500.00	2'000.00	1'800.33
30001	Indemnités président	0.00	20'000.00	20'000.00	502	Produits des avoirs FCD	1'000.00	500.00	2'360.08
3001	Charges sociales	152'000.00	66'400.00	67'975.32	504	Imp. int. Proméco	0.00	0.00	1'200.00
3002	Mandats externes	10'000.00			506	Produits divers	0.00	0.00	5'340.50
303	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>87'800.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>33'472.05</b>	507	Charges personnel, Imputation Agglo	123'000.00		
3030	Fournitures de bureau	10'800.00	5'000.00	3'269.25					
3031	Loyer	36'000.00	15'000.00	14'487.10					
3032	Déplacements, Débours	16'500.00	5'000.00	5'069.30					
3033	Documentation, formation	8'000.00	2'000.00	3'076.00					
3034	Informatique et Maintenance	16'500.00	11'000.00	7'570.40	508	Biens Serv. March., Imputation Agglo	29'266.70		
304	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>73'000.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>118'269.05</b>					
3041	Jetons de présence	30'000.00	30'000.00	23'200.00					
3042	Révision des comptes et conseils	5'500.00	5'500.00	4'644.00					
3043	Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	25'425.05					
3044	Etudes ponctuelles BC	0.00	0.00	0.00					
3045	Imputation interne MIPIM	0.00	15'000.00	15'000.00					
3046	Don Opéra	0.00	0.00	50'000.00					
3035	Communication	10'000.00	1'000.00	0.00					
3047	Site web	2'000.00							
32431	Affiliations Lausanne Région	5'500.00							
305	<b>FRAIS DE GESTION</b>	<b>18'900.00</b>	<b>14'200.00</b>	<b>10'934.60</b>					
3051	Affranchissement	6'700.00	4'000.00	3'341.25					
3052	Informatique	0.00	3'000.00	2'389.00					
3053	Téléphone, fax	5'700.00	2'000.00	1'905.50					
3054	Assurances choses	2'000.00	2'500.00	1'774.00					
3055	Photocopies	4'300.00	2'500.00	1'367.25					
3056	Frais financiers	200.00	200.00	157.60	509	Frais de gestion, Imputation Agglo	6'300.00		
3058	<b>Attribution à capital</b>		<b>0.00</b>		510	<b>Excédent de charges/prél. capital</b>			<b>2'275.88</b>

Cpte		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Cpte		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
31	<b>AGGLOMERATION</b>	<b>766'742.70</b>	<b>681'553.00</b>	<b>660'633.65</b>	509	<b>AGGLOMERATION</b>	<b>766'742.70</b>	<b>681'553.00</b>	<b>660'633.65</b>
310	<b>AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT</b>	<b>574'566.70</b>	<b>408'680.00</b>	<b>336'756.70</b>	510	<b>AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT</b>	<b>574'566.70</b>	<b>408'680.00</b>	<b>336'756.70</b>
3100	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>437'000.00</b>	<b>357'980.00</b>	<b>307'053.50</b>	511	Cotisations fonctionnement	530'566.70	350'680.00	262'956.30
3101	Traitements bruts	96'000.00	66'100.00	83'895.65	515	Prél. Réserves FCT		15'000.00	
3102	Indemnités président	0.00	10'000.00	10'000.00					
31020	Charges sociales	27'000.00	23'000.00	18'757.85					
31031	Bureau PALM	270'000.00	210'880.00	130'400.00	513	Imputation Bureau PALM	44'000.00	43'000.00	64'000.00
31034	Imputation Bureau PALM	44'000.00	43'000.00	64'000.00					
311	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>29'266.70</b>	<b>22'000.00</b>	<b>19'318.80</b>					
3111	Fournitures de bureau	0.00	2'000.00	1'192.60					
3112	Loyer	0.00	12'000.00	11'970.80					
3113	Déplacements, débours	0.00	4'000.00	4'780.00					
3114	Documentation, formation	0.00	2'000.00	1'375.40					
3115	Information	0.00	2'000.00	0.00					
3116	Imputation interne	29'266.70							
312	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>100'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>3'811.15</b>					
3121	Mandats ext. Communication	80'000.00	0.00	0.00					
3122	Communication/conf. d'agglo	20'000.00	20'000.00	3'811.15					
313	<b>FRAIS DE GESTION</b>	<b>6'300.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>5'183.15</b>					
3131	Affranchissements	0.00	2'000.00	600.00					
3132	Informatique	0.00	2'500.00	2'000.00					
3133	Téléphone, fax	0.00	1'200.00	1'002.90					
3134	Photocopies	0.00	1'000.00	1'580.25					
3135	Imputation interne	6'300.00			5140	Dissolution transitoires			7'118.45
314	<b>SCHEMAS DIRECTEURS</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'390.10</b>					
3141	Schémas directeurs sectoriels	2'000.00	2'000.00	1'390.10	514	Prestations de tiers	0.00	0.00	0.00
3143	Attribution à réserve/capital		<b>0.00</b>		516	<b>Excédent de charges/prél. réserve</b>			<b>2'681.95</b>
315	<b>AGGLOMERATION ETUDES</b>	<b>192'176.00</b>	<b>272'873.00</b>	<b>323'876.95</b>	517	<b>AGGLOMERATION ETUDES</b>	<b>192'176.00</b>	<b>272'873.00</b>	<b>323'876.95</b>
3151	Etudes	<b>182'176.00</b>	<b>272'873.00</b>	<b>85'804.95</b>	518	Cotisations Etudes	110'000.00	120'000.00	248'072.00
3155	PALM II	30'000.00	85'974.00	33'081.95	519	Participation PALM II	0.00		12'000.00
3153	Parc, Nature, Paysage	12'277.00	35'000.00	22'723.00	5191	Prél. Réserve Palm II	0.00	35'974.00	21'081.95
3157	Stationnement	24'000.00	24'000.00		5192	Prél. Réserve Parc, Nature et Paysage	12'277.00	35'000.00	22'723.00
3158	Outil financier	50'000.00	10'000.00		5194	Prél. Réserves Mobilité douce	45'899.00	37'899.00	
3159	SIG géoréférencement	20'000.00	30'000.00		5195	Prél. Réserves stationnement	24'000.00	24'000.00	
3152	Mobilité douce Coordination	45'899.00	57'899.00	0.00					
3154	Monitoring	0.00	20'000.00	30'000.00	5193	Prél. Réserve Monitoring	0.00	20'000.00	20'000.00
3160	<b>Divers</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>					
3169	Attribution à réserve Etudes		<b>0.00</b>	<b>238'072.00</b>	5196	<b>Excédent de charges/prél. réserve</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cpte		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Cpte		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
32	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>240'500.00</b>	<b>563'600.00</b>	<b>549'969.20</b>	52	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>240'500.00</b>	<b>563'600.00</b>	<b>549'969.20</b>
321	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>0.00</b>	<b>288'000.00</b>	<b>252'601.72</b>					
3211	Traitements bruts	0.00	215'000.00	197'161.45	520	Cotisations	144'500.00	409'600.00	429'206.05
32111	Indemnités Président	0.00	10'000.00	10'000.00	521	Subvention cantonale LADE	91'000.00	84'000.00	84'000.00
3212	Charges sociales	0.00	63'000.00	40'086.27					
32143	Groupe de suivi	0.00	0.00	1'332.10					
32148	Offres d'emploi	0.00	0.00	4'021.90					
322	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>0.00</b>	<b>32'600.00</b>	<b>28'173.75</b>					
3221	Fournitures de bureau	0.00	5'300.00	4'163.50					
3222	Loyer	0.00	17'300.00	16'828.80					
3223	Déplacements, débours	0.00	6'500.00	5'485.05					
3224	Documentation, formation	0.00	2'000.00	1'696.40					
3225	Information	0.00	1'500.00	0.00					
323	<b>FRAIS DE GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>10'536.40</b>					
3230	Affranchissements	0.00	2'000.00	1'800.00					
32301	Informatique	0.00	1'500.00	5'000.00					
32302	Téléphone et fax	0.00	2'500.00	2'458.55					
32303	Photocopies	0.00	1'000.00	1'277.85					
3231	<b>PERL</b>	<b>165'000.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>122'561.80</b>					
32310	Dotation	110'000.00	90'000.00	90'000.00					
32312	Gestion	52'000.00	25'000.00	29'867.80	523	Partenariats PERL	5'000.00	5'000.00	5'000.00
32314	Suivi des entreprises	3'000.00	3'000.00	2'694.00					
32315	10ème anniversaire	0.00	50'000.00	0.00					
3242	<b>ACTIONS PROMOTIONNELLES</b>	<b>36'500.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>57'138.95</b>					
32421	Publications	0.00	5'000.00	10'800.00					
32422	MIPIM	30'000.00	30'000.00	24'691.55	524	Imputation interne MIPIM	0.00	15'000.00	15'000.00
32423	Communication promotionnelle	5'500.00	1'500.00	21'647.40					
32424	Salons, Conventions	1'000.00	0.00	0.00					
3243	<b>RESEAU D'APPUI</b>	<b>15'000.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>15'427.00</b>					
32431	Affiliations Lausanne Région	0.00	5'500.00	5'427.00					
32432	Micro-crédit solidaire	15'000.00	15'000.00	10'000.00					
3244	<b>SOUTIENS FILIERES</b>	<b>24'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>10'000.00</b>					
32441	Filière Tourisme	0.00	0.00	0.00	527	Prélèvement sur réserves	0.00	50'000.00	0.00
32442	Rencontres entreprises	14'000.00	1'000.00	0.00					
32444	Ateliers Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
3245	<b>ETUDES, GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139.00</b>					
32451	Information, documentation	0.00	0.00	139.00					
32454	<b>Attribution à réserve/capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53'390.58</b>	526	Dissolution transitoires		0.00	16'763.15
32458	<b>Attribution à Fonds Capital Dév.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	528	Prélèvement sur capital		0.00	0.00
33	<b>COMMISSIONS</b>	<b>819'000.00</b>	<b>799'000.00</b>	<b>949'102.25</b>	53	<b>COMMISSIONS</b>	<b>819'000.00</b>	<b>799'000.00</b>	<b>949'102.25</b>

Cpte		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Cpte		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
331	<b>INTERGENERATIONS</b>	<b>185'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>148'706.80</b>	530	<b>INTERGENERATIONS</b>	<b>185'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>148'706.80</b>
3311	<b>Accueil de jour</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	5301	Cotisations	185'000.00	185'000.00	138'706.80
33111	LAJE/études informations	0.00	0.00	0.00					
3312	<b>Formation Emploi des Jeunes</b>	<b>185'000.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>128'036.80</b>					
33121	Espace des Inventions	40'000.00	40'000.00	40'000.00					
33123	Salon des Métiers	0.00	20'000.00	0.00					
33124	Kiftontaf.ch	5'000.00	0.00	0.00	5302	Subventions Sesaf		10'000.00	10'000.00
33126	DUO 15-18	0.00	65'000.00	70'000.00	5303	Partenariats		0.00	0.00
33127	Migr'action	0.00	10'000.00	7'000.00					
33125	Adospros	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
33128	App App	130'000.00	40'000.00	1'036.80					
33129	<b>Seniors</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>						
	A définir	0.00	10'000.00						
33120	<b>Attribution à réserve/capital</b>		<b>0.00</b>	<b>20'670.00</b>	5304	<b>Excédent de charges/prél. réserve</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	<b>TERRITOIRE EQUIPEMENTS - TE</b>	<b>99'000.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>203'303.15</b>	531	<b>TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS</b>	<b>99'000.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>203'303.15</b>
3321	<b>Activités sportives</b>	<b>50'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>63'611.75</b>	5310	Cotisations	99'000.00	59'000.00	115'152.85
33211	Guidesportif.ch	0.00	5'000.00	0.00					
33213	Dimanche sportif	50'000.00	0.00	63'611.75	5311	Partenariats Dimanche sportif		0.00	21'902.40
3322	<b>Transports</b>	<b>49'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>139'691.40</b>					
33221	Comptages 2010	0.00	0.00	63'984.25	5312	Partenariats comptages		0.00	1'800.00
33222	Amortissements Comptages	39'000.00	39'000.00	39'000.00					
33223	Semaine de la mobilité	5'000.00	5'000.00	0.00	5314	Activation à Etudes au bilan		0.00	63'984.25
33224	Site P + R	5'000.00	10'000.00	36'707.15					
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>		5313	<b>Excédent de charges/prél. réserve</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>463.65</b>

Cpte		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Cpte		Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
333	<b>DEPENDANCES</b>	<b>535'000.00</b>	<b>545'000.00</b>	<b>597'092.30</b>	532	<b>DEPENDANCES</b>	<b>535'000.00</b>	<b>545'000.00</b>	<b>597'092.30</b>
3331	<b>Dépendances</b>	<b>390'000.00</b>	<b>405'000.00</b>	<b>452'905.30</b>		<b>Dépendances</b>	<b>390'000.00</b>	<b>405'000.00</b>	<b>452'905.30</b>
33311	Rel'ier	210'000.00	210'000.00	210'000.00	5320	Cotisations Dépendances	390'000.00	405'000.00	444'908.70
33312	Rel'aids	90'000.00	90'000.00	90'000.00					
33314	Fleur de Pavé	45'000.00	45'000.00						
3332	Journée de réflexion	15'000.00	0.00	0.00					
33322	Estime de soi.ch	15'000.00	0.00	0.00	53221	Dissolution transitoires		0.00	6'996.60
33325	Animations de proximité	5'000.00	30'000.00	97'000.00	5323	Partenariats Toxicomanie		0.00	1'000.00
33326	Formation Femmes	0.00	20'000.00						
33327	Réseau d'échanges de savoir	10'000.00	10'000.00						
33329	<b>Attribution à réserve/capital</b>		<b>0.00</b>	<b>10'905.30</b>		<b>Excédent de charges/prél. réserve</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3333	<b>Part. dispositif lausannois</b>	<b>145'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>144'187.00</b>	5321	<b>Part. dispositif lausannois</b>	<b>145'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>144'187.00</b>
33330	Supplément Rel'ier	30'000.00	30'000.00	30'000.00		Cot. Part. disp. lausannois	145'000.00	140'000.00	134'991.00
33331	Bethraim	100'000.00	100'000.00	100'000.00					
33324	Night Life	10'000.00	0.00	0.00					
33332	Prévention	0.00	10'000.00	14'187.00					
33333	Etude Femmes	0.00	0.00	0.00					
33334	Le Pavé	5'000.00							
33335	<b>Excéd. produits à Fonds Prévention</b>			<b>0.00</b>	5325	<b>Prél. Fonds de prévention</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'196.00</b>