

**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	Prélevements 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	
<b>Charges du personnel</b>	<b>253'500.00</b>	<b>240'500.00</b>	<b>184'400.90</b>				
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 fonctionnemen	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				
<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>42'500.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>33'130.95</b>				
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				
<b>Frais de fonctionnement</b>	<b>68'000.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>23'305.00</b>				
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				
<b>Frais de gestion, d'adm.</b>	<b>20'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>14'108.85</b>				
<b>Amortissements</b>			<b>1'000.00</b>				
<b>Excédent de produits</b>			<b>90'733.38</b>				
<b>Total</b>	<b>384'500.00</b>	<b>373'000.00</b>	<b>346'679.08</b>		<b>384'500.00</b>	<b>373'000.00</b>	<b>346'679.08</b>

## 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
<b>Charges du personnel</b>	<b>295'000.00</b>	<b>272'000.00</b>	<b>218'921.15</b>	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				
<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>15'137.00</b>				
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					
<b>Frais de gestion, d'adm.</b>	<b>18'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>8'940.20</b>				
Lettre d'information Proméco		1'000.00					
Internet Proméco		2'000.00					
Affiliations Proméco		3'000.00	4'880.00				
<b>Information et accompagnement</b>	<b>0.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>4'880.00</b>				
Capital Proximité Vaud		3'000.00					
Soutien entreprises, foires		5'000.00	4'350.35				
<b>Soutiens et interventions diverses</b>	<b>0.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>4'350.35</b>				
Diffusion							
Newcomer's guide			53.75				
Conventions d'affaires			247.30				
<b>Promotion, marketing régional</b>			<b>301.05</b>				
<b>Promotion : diffusion et actions ponctuelles</b>	<b>50'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>63'895.00</b>				
<b>Développement endogène</b>							
communication entreprises	3'000.00						
<b>Bioalps</b>	<b>12'000.00</b>						
<b>Relations extérieures</b>	<b>0.00</b>						
<b>Prestations aux entreprises</b>							
affiliations Corel	5'000.00						
soutien Genilem	30'000.00						
salons et conventions d'affaires	10'000.00						
<b>Total appui entreprises</b>	<b>45'000.00</b>						
<b>Récolte d'informations</b>							
information, documentation	7'500.00						
bases de données	7'500.00						
<b>Total récolte d'informations</b>	<b>15'000.00</b>						
<b>Pôles de développement</b>	<b>20'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>287.90</b>				
<b>Excédent de produits (réserve)</b>			<b>102'264.33</b>				
<b>Total</b>	<b>500'000.00</b>	<b>474'000.00</b>	<b>428'026.98</b>		<b>500'000.00</b>	<b>474'000.00</b>	<b>428'026.98</b>

**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 Invention"	40'000.00			Prélèvement sur la fortune	40'000.00		
Stand Planète Métiers	10'000.00						
<b>Information jeunesse</b>	<b>80'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Internet</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		Prélèvement Internet	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Plate-forme Territoire et équipements</b>			<b>0.00</b>				
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			
<b>Groupe Transports</b>							
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				
<b>Total Territoire et équipements</b>	<b>63'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>76'246.00</b>		<b>63'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>76'246.00</b>
<b>Plate-forme Affaires sociales</b>							
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		
<b>Groupe Toxicomanie</b>							
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				
<b>Total Affaires sociales</b>	<b>505'000.00</b>	<b>495'000.00</b>	<b>462'151.95</b>		<b>505'000.00</b>	<b>495'000.00</b>	<b>462'151.95</b>
<b>Total Plates-formes</b>	<b>568'000.00</b>	<b>570'000.00</b>	<b>538'397.95</b>		<b>568'000.00</b>	<b>570'000.00</b>	<b>538'397.95</b>
<b>Compte d'exploitation Bus-Train-Pyjama</b>	<b>Budget 2002</b>	<b>Budget 2001</b>	<b>2000</b>		<b>Budget 2002</b>	<b>Budget 2001</b>	<b>2000</b>
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
<b>Excédent de charges / recettes</b>			<b>0.00</b>				
<b>Total</b>	<b>196'000.00</b>	<b>158'000.00</b>	<b>162'645.06</b>		<b>196'000.00</b>	<b>158'000.00</b>	<b>162'645.06</b>

**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		
<b>Plates-formes</b>							
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
<b>Total</b>	<b>1'728'500.00</b>	<b>1'575'000.00</b>	<b>1'476'995.07</b>	<b>Total</b>	<b>1'728'500.00</b>	<b>1'575'000.00</b>	<b>1'475'749.07</b>

**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
<b>Total</b>	<b>1'728'500.00</b>	<b>1'575'000.00</b>	<b>1'475'697.12</b>		<b>1'728'500.00</b>	<b>1'575'000.00</b>	<b>1'475'749.07</b>

Cotisations par habitants (moyenne)	Budget 2002	Budget 2001	2000
<i>Habitants</i>	<i>230'000</i>	<i>230'000</i>	<i>231'050</i>
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 Lausan	0.55	0.55	0.40
<b>Total</b>	<b>5.99</b>	<b>6.08</b>	<b>5.93</b>

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

**Corel : Budget 2002 et comptes**

État au :

Compte de Profits et pertes		2000		2000
<b>Excédent de charges d'exploitation</b>			<b>Excédent prod. d'exploitation</b>	
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
<b>Excédent de produits virés à capital</b>				
Corel - fonctionnement et plates-formes		<b>62'608.87</b>		
Bus-Train-Pyjama				
<b>Balance</b>		<b>91'979.38</b>		<b>91'979.38</b>

**Bilans d'ouverture et de clôture**

ACTIFS	2000	Passifs	2000
<b>Actifs circulants</b>		<b>Fonds étrangers</b>	
<b>Disponibles</b>	<b>837'859.10</b>	<b>Fonds étrangers</b>	<b>81'130.35</b>
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
<b>Réalisables</b>	<b>0.00</b>	<b>Fonds propres</b>	<b>827'240.59</b>
Impôt anticipé	0.00	Capital	579'262.54
		Fonds de réserve Proméco	247'978.05
<b>Actifs transitoires</b>	<b>54'223.06</b>	Fonds de réserve Bus-Train-Pyjama	
Produits à encaisser fonctionnement	5'100.06	Fonds de réserve Plates-formes	<b>12'104.35</b>
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			
<b>Actifs immobilisés</b>			
<b>Immobilisations</b>	<b>91'002.00</b>		
Titres	1.00		
Ordinateur	1.00		
Études	91'000.00	<b>Profits et pertes reportés</b>	<b>62'608.87</b>
<b>Balance</b>	<b>983'084.16</b>		<b>983'084.16</b>