

Cpte		Budget 11	Budget 10	Comptes 09	Cpte		Budget 11	Budget 10	Comptes 09
3	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>2'378'700.00</b>	<b>2'420'700.00</b>	<b>2'022'694.63</b>	5	<b>PRODUITS</b>	<b>2'378'700.00</b>	<b>2'420'700.00</b>	<b>2'022'694.63</b>
30	<b>AFFAIRES REGIONALES</b>	<b>421'900.00</b>	<b>415'300.00</b>	<b>417'123.78</b>	50	<b>AFFAIRES REGIONALES</b>	<b>421'900.00</b>	<b>415'300.00</b>	<b>417'123.78</b>
300	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>296'000.00</b>	<b>288'000.00</b>	<b>273'213.05</b>	500	Cotisations	414'500.00	405'900.00	411'220.25
3000	Traitements bruts	211'000.00	205'000.00	202'258.40	501	Produit des avoirs	3'000.00	5'000.00	1'503.53
3001	Charges sociales	65'000.00	63'000.00	50'954.65	502	Imp. int. Proméco	3'200.00	3'200.00	3'200.00
302	Indemnités président	20'000.00	20'000.00	20'000.00	503	Imp. int. Groupe de suivi	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3020	Secrétaire générale	0.00	0.00	0.00					
303	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>36'200.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>33'362.25</b>					
3030	Fournitures de bureau	3'700.00	3'000.00	2'495.10					
3031	Loyer	15'000.00	15'000.00	14'571.30					
3032	Déplacements, Débours	4'500.00	4'500.00	3'226.40					
3033	Documentation, formation	2'000.00	2'500.00	1'336.25					
3034	Maintenance informatique	8'000.00	11'000.00	7'675.85					
3035	Information	3'000.00	1'000.00	4'057.35					
304	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>75'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>54'488.80</b>					
3041	Jetons de présence	30'000.00	30'000.00	25'400.00					
3042	Révisions des comptes	5'000.00	5'000.00	4'088.80					
3043	Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	5'000.00					
3044	Etudes ponctuelles BC	5'000.00	5'000.00	0.00					
3045	Imputation interne MIPIM	15'000.00	15'000.00	20'000.00					
305	<b>FRAIS DE GESTION</b>	<b>14'700.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>11'914.27</b>					
3051	Affranchissement	4'000.00	3'500.00	3'063.25					
3052	Informatique	3'000.00	5'000.00	3'000.00					
3053	Téléphone, fax	2'000.00	2'500.00	1'348.05					
3054	Assurances choses	2'500.00	2'000.00	1'889.35					
3055	Photocopies	3'000.00	2'100.00	2'459.00					
3056	Frais financiers	200.00	200.00	154.62					
3058	<b>Attribution à capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44'145.41</b>	504	<b>Excédent de charges/prél. capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cpte		Budget 11	Budget 10	Comptes 09	Cpte		Budget 11	Budget 10	Comptes 09
31	<b>AGGLOMERATION</b>	<b>570'300.00</b>	<b>680'400.00</b>	<b>199'120.00</b>	51	<b>AGGLOMERATION</b>	<b>570'300.00</b>	<b>680'400.00</b>	<b>199'120.00</b>
	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>324'300.00</b>	<b>312'400.00</b>	<b>144'127.95</b>		<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>324'300.00</b>	<b>312'400.00</b>	<b>199'120.00</b>
310	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>290'400.00</b>	<b>280'400.00</b>	65'644.75	510	Cotisations fonctionnement	260'300.00	250'000.00	239'950.00
3101	Traitements bruts	65'000.00	64'000.00	10'000.00	512	Prestations Bureau PALM	64'000.00	62'400.00	-40'830.00
3102	Indemnités président	10'000.00	10'000.00	28'896.00	515	Prélèvement sur réserves Agglo	0.00	0.00	0.00
31020	Charges sociales	21'000.00	21'000.00	100'787.20	504	Prélèvement sur capital	0.00	0.00	0.00
31023	Participation Bureau PALM	194'400.00	185'400.00	-61'200.00	517	Excédent de charges	0.00	0.00	0.00
311	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>23'500.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>17'292.55</b>					
3111	Fournitures de bureau	2'000.00	1'500.00	703.45					
3112	Loyer	12'000.00	12'000.00	12'749.20					
3113	Déplacements, débours	4'500.00	4'500.00	3'259.90					
3114	Documentation, formation	2'000.00	2'000.00	580.00					
3115	Information	3'000.00	2'000.00	0.00					
312	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>25'350.00</b>					
3121	Mandats externes	0.00	0.00	25'000.00					
3122	Communication/conf. d'agglo.	4'000.00	5'000.00	350.00					
313	<b>FRAIS DE GESTION</b>	<b>5'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>3'541.00</b>					
3131	Affranchissements	1'200.00	1'200.00	600.00					
3132	Informatique	2'000.00	1'500.00	1'945.00					
3133	Téléphone, fax	1'200.00	1'200.00	645.70					
3134	Photocopies	1'000.00	1'100.00	350.30					
314	<b>SCHEMAS DIRECTEURS</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
3141	Schémas directeurs sectoriels	1'000.00	0.00	0.00					
315	<b>ETUDES</b>	<b>246'000.00</b>	<b>368'000.00</b>	<b>8'808.50</b>		<b>ETUDES</b>	<b>246'000.00</b>	<b>368'000.00</b>	
3150	Etudes 2009 préfinancées par VD	0.00	84'000.00		518	Cotisations Etudes	246'000.00	368'000.00	
3151	Etudes 2011	236'000.00	194'000.00						
	Mobilité douce	32'000.00							
	Parc, Nature et Paysage	8'000.00							
	Monitoring	20'000.00							
	PALM 2011	176'000.00							
3152	Etude ICFF	0.00	80'000.00						
3153	Divers	10'000.00	10'000.00						

Cpte		Budget 11	Budget 10	Comptes 09	Cpte		Budget 11	Budget 10	Comptes 09
32	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>558'500.00</b>	<b>521'500.00</b>	<b>539'494.00</b>	52	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>558'500.00</b>	<b>521'500.00</b>	<b>539'494.00</b>
321	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>272'700.00</b>	<b>271'700.00</b>	<b>252'404.60</b>	520	<b>Cotisations</b>	<b>424'500.00</b>	<b>421'500.00</b>	<b>430'494.00</b>
3211	Traitements bruts	201'000.00	197'000.00	193'049.55	521	Subvention cantonale LADE	84'000.00	80'000.00	84'000.00
3212	Charges sociales	60'000.00	58'000.00	44'793.45					
3214	Indemnités Président	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
32143	Groupe de suivi	1'700.00	1'700.00	1'361.60					
32144	Mandats externes	0.00	5'000.00	0.00					
32146	Secrétaire générale	0.00	0.00	3'200.00					
322	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>33'800.00</b>	<b>33'800.00</b>	<b>36'799.70</b>					
3221	Fournitures de bureau	5'000.00	5'000.00	3'545.55					
3222	Loyer	17'300.00	17'300.00	16'524.45					
3223	Déplacements, débours	5'500.00	5'500.00	5'707.70					
3224	Documentation, formation	3'000.00	3'000.00	11'022.00					
3225	Information	3'000.00	3'000.00	0.00					
323	<b>FRAIS DE GESTION</b>	<b>11'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>5'910.10</b>					
3230	Affranchissement	2'000.00	2'000.00	1'800.00					
32301	Informatique	5'000.00	2'000.00	1'270.00					
32302	Téléphone	3'000.00	3'000.00	2'414.35					
32303	Photocopie	1'500.00	1'500.00	425.75					
3231	<b>PERL</b>	<b>118'000.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>122'320.50</b>	523	<b>Partenariat PERL</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
32310	Dotation	90'000.00	90'000.00	90'000.00					
32312	Gestion	25'000.00	25'000.00	30'429.10					
32314	Suivi des entreprises	3'000.00	3'000.00	1'891.40					
324	<b>MISE EN OEUVRE STRATEGIQUE</b>	<b>122'500.00</b>	<b>89'500.00</b>	<b>86'617.20</b>					
3242	<b>ACTIONS PROMOTIONNELLES</b>	<b>59'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>61'277.20</b>					
32421	Publications	20'000.00	20'000.00	10'000.00					
32422	MIPIM	30'000.00	30'000.00	42'483.30	524	Imputation interne MIPIM	15'000.00	15'000.00	20'000.00
32423	Communication promotionnelle	4'000.00	4'000.00	4'443.90					
32424	Salons, conventions	5'000.00	2'000.00	4'350.00					

Cpte		Budget 11	Budget 10	Comptes 09	Cpte		Budget 11	Budget 10	Comptes 09
3243	<b>RESEAU D'APPUI</b>	<b>15'500.00</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	Microcrédit solidaire	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
3244	<b>SOUTIENS FILIERES</b>	<b>43'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'000.00</b>					
32441	Filière Tourisme	30'000.00	0.00	0.00	526	Prélèvement sur réserve	30'000.00	0.00	0.00
32442	Soutien aux entreprises	3'000.00	3'000.00	0.00					
32443	Ateliers Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
3245	<b>ETUDES, GESTION</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>					
32451	Information, documentation	5'000.00	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 capital	0.00	0.00	0.00	527	Prélèvement sur capital	0.00	0.00	0.00
32456	Attribution à réserves Proméco	0.00	0.00	35'441.90					
33	<b>COMMISSIONS</b>	<b>828'000.00</b>	<b>803'500.00</b>	<b>866'956.85</b>		<b>COMMISSIONS</b>	<b>828'000.00</b>	<b>803'500.00</b>	<b>866'956.85</b>
331	<b>INFORMATION JEUNESSE</b>	<b>137'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>121'551.35</b>	53	<b>INFORMATION JEUNESSE</b>	<b>137'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>121'551.35</b>
3311	<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	530	Cotisations	<b>137'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>121'551.35</b>
33111	LAJE/études informations	0.00	0.00	0.00	5301	Subventions			0.00
					5302	Partenariats			0.00
3312	<b>FORMATION EMPLOI DES JEUNES</b>	<b>137'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>120'000.00</b>					
33121	Espace des Inventions	40'000.00	40'000.00	40'000.00					
33122	Journée de réflexion	0.00	10'000.00	0.00					
33123	Salon des Métiers/formation	20'000.00	10'000.00	0.00					
33124	Kiftontaf.ch	0.00	0.00	0.00					
33126	DUO 15-18	70'000.00	75'000.00	80'000.00					
33127	Migr'action	7'000.00							
33128	Attribution à capital	0.00	0.00	1'551.35					

Cpte		Budget 11	Budget 10	Comptes 09	Cpte		Budget 11	Budget 10	Comptes 09
332	<b>TERRITOIRE EQUIPEMENTS - TE</b>	<b>114'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>101'163.50</b>	531	<b>TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS</b>	<b>114'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>101'163.50</b>
3321	<b>ACTIVITES SPORTIVES</b>	<b>50'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>39'043.55</b>	5310	Cotisations	<b>114'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>91'163.50</b>
33211	Guidesportif.ch	0.00	5'000.00	0.00	5311	Subventions	0.00	0.00	10'000.00
33213	Dimanche sportif	50'000.00	0.00	39'043.55	5312	Partenariats	0.00	0.00	0.00
33214	Promotion régionale d'un sport	0.00	20'000.00						
3322	<b>TRANSPORTS</b>	<b>64'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>30'934.95</b>					
33221	Comptages 2010	0.00	0.00	0.00					
33222	Amortissements Comptages	39'000.00	50'000.00	179.60					
33223	Semaine de la mobilité	5'000.00	10'000.00	755.35					
33224	Site P + R	20'000.00	10'000.00	30'000.00					
3323	<b>DECHETS</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'703.00</b>					
3324	Attribution à réserves TE	0.00	0.00	28'482.00	5313	Excédent de charges/prél. réserve	0.00	0.00	0.00
333	<b>TOXICOMANIE TOTAL</b>	<b>577'000.00</b>	<b>563'500.00</b>	<b>644'242.00</b>	532	<b>TOXICOMANIE</b>	<b>577'000.00</b>	<b>563'500.00</b>	<b>644'242.00</b>
	<b>TOXICOMANIE</b>	<b>442'000.00</b>	<b>433'500.00</b>	<b>513'028.00</b>	5320	Cotisations Toxicomanie	<b>442'000.00</b>	<b>433'500.00</b>	<b>506'464.00</b>
3331	Subventions versées	345'000.00	360'000.00	210'000.00					
33311	Rel'ier	210'000.00	210'000.00	90'000.00					
33312	Rel'aids	90'000.00	90'000.00	60'000.00					
33314	Fleur de Pavé	45'000.00	60'000.00	45'000.00					
33315	Etude Femmes	0.00	0.00	16'564.00					
33316	Journée de réflexion	0.00	13'500.00	0.00					
33317	Night Life	12'000.00							
33318	Estime de soi	35'000.00	60'000.00	0.00					
33319	Animations de proximité/prévention	50'000.00	0.00	0.00					
	Attribution à capital			<b>91'464.00</b>					
3333	<b>PART. DISPO. LAUSANNOIS</b>	<b>135'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>131'214.00</b>	5321	Cot. Part. disp. lausannois	<b>135'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>131'214.00</b>
33330	Complément Rel'ier	30'000.00	30'000.00	30'000.00	5322	Subventions	0.00	0.00	
33331	Bethraïm	100'000.00	83'000.00	83'000.00	5323	Partenariats	0.00	0.00	6'564.00
33332	Prévention	5'000.00	14'000.00	0.00	5324	Prévention	0.00	0.00	
33315	Etude Femmes	0.00	3'000.00						
33334	<b>Excédent produits à capital</b>								
33335	<b>Excéd. produits à Fonds Prévention</b>			<b>18'214.00</b>					