

Corel : comptes et budgets

Fonctionnement Corel	Budget 2001	Budget 2000	1999	1998		Budget 2001	Budget 2000	1999	1998
Traitements bruts fonctionnement	98'500.00	105'000.00	88'685.35	86'685.30	Cotisations communales	336'000.00	336'000.00	329'935.85	329'155.50
Charges sociales fonctionnement	38'500.00	30'000.00	23'617.75	22'160.45	Produits des avoirs	2'000.00	2'000.00	9'795.37	9'006.53
Rémunération sec. Général	73'500.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00					
Indemnités Président	30'000.00				Imputation interne Groupe de suivi	10'000.00			
Charges du personnel	240'500.00	205'000.00	182'303.10	178'845.75					
Fournitures de bureau fonctionnement	5'000.00	8'500.00	3'797.00	6'564.25					
Loyer fonctionnement	20'000.00	20'000.00	18'422.00	19'124.60					
Déplacements, débours fonctionnement	3'000.00	1'000.00	1'254.80	745.10					
Information COREL	3'000.00	15'000.00	1'040.00	2'220.00					
Information médias	1'500.00	2'500.00	7.90						
Maintenance Internet	5'000.00	5'000.00							
Biens, services, marchandises	37'500.00	52'000.00	24'521.70	28'653.95					
Jetons de présence	40'000.00	7'500.00	6'700.00	5'680.00					
Frais AG, révision des comptes	3'000.00								
Indemnités président		15'000.00	15'000.00	15'000.00					
Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	0.00	1'572.20	Prélèvement sur fortune	20'000.00			
Etudes ponctuelles plates-formes	5'000.00	15'000.00	5'000.00		Prélèvement sur fortune	5'000.00			
Frais de fonctionnement	68'000.00	57'500.00	26'700.00	22'252.20					
Affranchissements fonctionnement	8'000.00	8'000.00	5'076.80	6'180.00					
Informatique fonctionnement	7'500.00	4'000.00	263.00	842.90					
Téléphone, fax fonctionnement	4'000.00	4'000.00	3'150.90	3'318.95					
Assurances choses	1'500.00	1'500.00	697.00	697.00					
Photocopies fonctionnement	5'500.00	5'500.00	4'083.95	3'878.85					
Frais financiers, taxes Ptt	500.00	500.00	110.77	221.35					
Frais de gestion, d'adm.	27'000.00	23'500.00	13'382.42	15'139.05					
Excédent de produits			92'824.00	93'271.08					
Total	373'000.00	338'000.00	339'731.22	338'162.03		373'000.00	338'000.00	339'731.22	338'162.03

Promotion économique	Budget 2001	Budget 2000	1999	1998		Budget 2001	Budget 2000	1999	1998
Groupe de suivi	30'000.00	30'000.00	11'225.00		Cotisations communales	400'000.00	400'000.00	400'744.82	195'304.50
Traitements bruts Proméco	155'000.00	130'000.00	120'822.50	148'577.00	Sub. cantonale Proméco	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Charges sociales Proméco	47'000.00	32'500.00	35'534.00	37'702.95	Sub. cantonale pôles	40'000.00	25'000.00	0.00	0.00
Rémunération séc. Général	70'000.00	73'000.00	72'871.00		Sponsoring SIC	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
Charges du personnel	272'000.00	235'500.00	229'227.50	186'279.95	Prélèvements Promotion économique				0.00
Fournitures de bureau Proméco	4'000.00	4'000.00	3'064.80	4'074.35					
Loyer Proméco	10'000.00	10'000.00	10'045.90	10'000.00					
Déplacements, débours Proméco	3'000.00	4'000.00	361.60	1'932.75					
Biens, services, marchandises	17'000.00	18'000.00	13'472.30	16'007.10					
Affranchissements Proméco	3'000.00	3'000.00	1'534.00	1'888.00					
Informatique Proméco	2'000.00	2'000.00	3'517.25	4'519.00					
Téléphone, fax Proméco	3'000.00	1'500.00	2'807.85	1'105.50					
Photocopies Proméco	3'000.00	1'500.00	2'459.40	2'202.25					
Divers, réserve	2'000.00	1'000.00	122.40						
Documentation, formation	3'000.00	5'000.00	0.00						
Réserve		5'000.00	0.00						
Frais de gestion, d'adm.	16'000.00	19'000.00	10'440.90	9'714.75					
Lettre d'information Proméco	1'000.00		500.00						
Internet Proméco	2'000.00								
Affiliations Proméco	3'000.00		3'855.00						
Information et accompagnement	6'000.00	14'000.00	4'355.00	1'713.00					
Capital Proximité Vaud	3'000.00		1'700.00						
Soutien entreprises, foires	5'000.00		15.00						
Soutiens et interventions diverses	8'000.00	11'000.00	1'715.00	2'771.60					

Corel : comptes et budgets

Diffusion			400.00						
Newcomer's guide			395.00						
Semaine VD-ZH			17'800.20						
Promotion, marketing régional		34'000.00	18'595.20	5'828.40					
Pôles de développement	60'000.00	37'500.00	0.00	0.00					
Promotion : diffusion et actions ponctuelles	65'000.00	60'000.00							
Excédent de produits (réserve)			145'713.92	6'989.70					
Total	474'000.00	459'000.00	434'744.82	229'304.50		474'000.00	459'000.00	434'744.82	229'304.50

Plates-formes	Budget 2001	Budget 2000	1999	1998		Budget 2001	Budget 2000	1999	1998
Financement régional	0.00	0.00	0.00	0.00	Cotisations Financement régionale	0.00	0.00	0.00	11'488.50
Internet	0.00	0.00	13'343.45	22'253.50	Prélèvement Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
Plate-forme Territoire et équipements			499.00	47'519.15					
Groupe Aménagement du territoire	0.00	0.00	0.00	42'500.00	Cotisations Territoire & Equipements	75'000.00	75'000.00	36'850.08	57'442.50
Groupe Installations sportives	0.00	0.00	499.00	5'019.15	Sub. cantonale SAT			0.00	7'350.00
Groupe Fluides et énergies	0.00	0.00	0.00	0.00	Prélèvement sur réserves / activations				
Groupe Transports									
Comptages	39'000.00	39'000.00	-30.00						
Parking Relais	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00					
Cost 321	0.00	0.00	0.00	124.60					
SDRD	0.00	0.00	0.00	0.00					
	75'000.00	75'000.00	36'469.00	83'643.75		75'000.00	75'000.00	36'850.08	64'792.50
Plate-forme Affaires sociales									
Recensement			18'483.15	170.00	Cotisations Affaires sociales	460'000.00	460'000.00	460'626.00	459'540.00
Réserve Affaires sociales			0.00	18'691.65	Don à Affaires sociales			0.00	18'691.65
Brochure ProFa			0.00	28'000.00	Prélèvement brochure ProFa			0.00	0.00
								18'483.15	
Groupe Toxicomanie									
Rel'ier	210'000.00	225'000.00	230'313.00	229'770.00					
Rel'aids	90'000.00	90'000.00	92'125.20	91'908.00					
Centre St-Martin	135'000.00	135'000.00	138'187.80	137'862.00					
Bus Graffiti			0.00	6'833.00					
Fondation du Levant	25'000.00								
Groupe Formation et Emploi des Jeunes				181.30					
Planète Métiers		10'000.00	0.00	0.00					
Groupe Petite Enfance				60.00					
	460'000.00	460'000.00	479'109.15	513'475.95		460'000.00	460'000.00	479'109.15	478'231.65
Excédent de charges/recettes								12'962.37	64'860.55
Total	535'000.00	535'000.00	528'921.60	619'373.20		535'000.00	535'000.00	528'921.60	619'373.20

Compte d'exploitation Bus-Train-Pyjama	Budget 2001	Budget 2000	1999	1998		Budget 2001	Budget 2000	1999	1998
Facturation TL	158'000.00	158'000.00	140'634.10	122'744.75	Cotisations Corel	122'000.00	86'500.00	86'436.15	86'225.80
Couverture déficit Corel				9'610.58	Cotisations non Corel	30'000.00	26'500.00	21'018.30	13'527.10
					Sponsoring	6'000.00	45'000.00	13'000.00	23'000.00
					Déficit communes non Corel			2'448.02	
					Prélèvement réserve BTP			11'031.16	9'602.43
Excédent de charges / recettes								6'700.47	
Total	158'000.00	158'000.00	140'634.10	132'355.33		158'000.00	158'000.00	140'634.10	132'355.33

Corel : comptes et budgets

Récapitulation par secteur

Rubriques	Budget 2001	Budget 2000	1999	1998		Budget 2001	Budget 2000	1999	1998
Fonctionnement	373'000.00	338'000.00	339'731.22	338'162.03	Cotisations communales	336'000.00	336'000.00	329'935.85	329'155.50
					Produits des avoirs	2'000.00	2'000.00	9'795.37	9'006.53
					Prélèvements sur fortune	25'000.00			
					Imputation interne	10'000.00			
Promotion économique	474'000.00	459'000.00	434'744.82	229'304.50	Cotisations communales	400'000.00	400'000.00	400'744.82	195'304.50
					Subventions cantonales	60'000.00	45'000.00	20'000.00	20'000.00
					Participation SIC	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
					Prélèvements sur réserves				
Plates-formes									
Financement régional					Cotisations communales				11'488.50
Internet			13'343.45	22'253.50	Prélèvements sur réserves				
<i>Plate-forme Territoire et équipements</i>									
Groupe Inst. Sportives			499.00	47'519.15	Cotisations communales	75'000.00	75'000.00	36'850.08	57'442.50
Groupe Transports	75'000.00	75'000.00	35'970.00	36'124.60	Subventions cantonales				7'350.00
<i>Plate-forme Affaires sociales</i>									
Travaux plate-forme			18'483.15	46'861.65	Cotisations communales	460'000.00	460'000.00	460'626.00	459'540.00
Toxicomanie	460'000.00	450'000.00	460'626.00	466'373.00	Dons				18'691.65
					Prélèvements sur réserves			18'483.15	
Formation et Emploi des Jeunes				181.30	Excédent de produits			12'962.37	64'860.55
Petite Enfance				60.00					
Excédent de charges									
Bus-Train Pyjama	158'000.00	158'000.00	140'634.10	132'355.33	Cotisations communales	122'000.00	86'500.00	86'436.15	86'225.80
					Autres produits	36'000.00	71'500.00	36'466.32	36'527.10
					Prélèvements sur réserves			11'031.16	9'602.43
					Déficit			6'700.47	
Total	1'540'000.00	1'480'000.00	1'444'031.74	1'319'195.06	Total	1'540'000.00	1'490'000.00	1'444'031.74	1'319'195.06

Regroupement par secteur

Rubriques	Budget 2001	Budget 2000	1999	1998		Budget 2001	Budget 2000	1999	1998
Ventilation des dépenses					Ventilation des cotisations				
Fonctionnement	373'000.00	338'000.00	339'731.22	338'162.03	Fonctionnement	336'000.00	336'000.00	329'935.85	329'155.50
Promotion économique	474'000.00	459'000.00	434'744.82	229'304.50	Promotion économique	400'000.00	400'000.00	400'744.82	195'304.50
Groupes divers			13'343.45	22'253.50	Groupes divers				
Plate-forme affaires sociales	460'000.00	460'000.00	479'109.15	513'475.95	Plate-forme Affaires sociales	460'000.00	460'000.00	460'626.00	459'540.00
Plate-forme Territoire et équipements	75'000.00	75'000.00	36'469.00	83'643.75	Plate-forme Territoire et Equipem	75'000.00	75'000.00	36'850.08	57'442.50
Bus-Train Pyjama	158'000.00	158'000.00	140'634.10	132'355.33	Bus-Train-Pyjama	122'000.00	86'500.00	86'436.15	86'225.80
Excédent de recettes					Total	1'393'000.00	1'357'500.00	1'314'592.90	1'127'668.30
					Autres recettes	147'000.00	132'500.00	129'438.84	191'526.76
Total	1'540'000.00	1'490'000.00	1'444'031.74	1'319'195.06		1'540'000.00	1'490'000.00	1'444'031.74	1'319'195.06

Corel : comptes et budgets
Récapitulation par nature

Rubriques	Budget 2001	Budget 2000	1999	1998		Budget 2001	Budget 2000	1999	1998
Dépenses effectives	1'540'000.00	1'490'000.00	1'205'493.82	1'218'934.28	Cotisations communales	1'393'000.00	1'357'500.00	1'314'592.90	1'139'156.80
Attributions aux réserves ou capital			238'537.92	100'260.78	Subventions	60'000.00	45'000.00	20'000.00	27'350.00
					Participation de tiers (communes)	50'000.00	85'500.00	48'018.30	50'527.10
					Dons				18'691.65
					Autres produits	2'000.00	2'000.00	12'243.39	9'006.53
					Prélèv. réserve/fortune/imput.	35'000.00		49'177.15	74'462.98
Total	1'540'000.00	1'490'000.00	1'444'031.74	1'319'195.06		1'540'000.00	1'490'000.00	1'444'031.74	1'319'195.06

Cotisations par habitants	Budget 2001	Budget 2000	1999	1998
<i>Habitants</i>	<i>230'000</i>	<i>230'000</i>	<i>230'313</i>	<i>229'700</i>
Fonctionnement	1.46	1.46	1.45	1.43
Promotion économique	1.74	1.74	1.74	0.85
Groupes divers	0.00	0.00	0.00	0.00
Plate-forme affaires sociales	2.00	2.00	2.00	2.00
Plate-forme Territoire et équipements	0.33	0.33	0.16	0.25
Bus-Train Pyjama (hors Lausanne)	0.55	0.40	0.40	0.40
Total	6.08	5.93	5.75	4.93

Compte de Profits et pertes		1999	1998			1999	1998
Excédent de charges d'exploitation				Excédent prod. d'exploitation			
Fonctionnement				Fonctionnement		92'824.00	93'271.08
Promotion économique				Promotion économique			6'989.70
Plates-formes		12'962.37	64'860.55	Plates-formes			
Bus-Train-Pyjama		6'700.47		Bus-Train-Pyjama			
Excédent de produits virés à capital							
Corel - fonctionnement et plates-formes		73'161.16	35'400.23				
Bus-Train-Pyjama							
Balance		92'824.00	100'260.78			92'824.00	100'260.78

Corel : comptes et budgets

Bilans d'ouverture et de clôture

ACTIFS	1999	1998	Passifs	1999	1998
Actifs circulants					
Disponibles	745'707.10	522'676.65	Fonds étrangers	55'333.65	23'460.03
CC 796.41.37 compte courant	539'765.65	318'065.15	Charges à payer fonctionnement	5'854.35	4'249.40
CE 930.421 épargne	205'941.45	204'611.50	Charges à payer Proméco	19'761.85	9'600.05
			Charges à payer Plates-formes	18'483.35	9'610.58
			Charges à payer Bus-Train-Pyjama	11'234.10	
Réalisables	0.00	7'456.67	Fonds propres	651'815.10	481'732.31
Impôt anticipé	0.00	7'456.67	Capital	506'101.38	470'701.15
			Fonds de réserve Proméco	145'713.72	
			Fonds de réserve Bus-Train-Pyjama	0.00	11'031.16
			Fonds de réserve Plates-formes	8'693.50	27'176.65
Actifs transitoires	43'294.31	37'134.90	Fonds de réserve Toxicomanie	8'485.00	8'485.00
Produits à encaisser fonctionnement	3'697.29		Fonds de réserve Affaires sociales	208.50	18'691.65
Produits à encaisser Proméco	14'000.00	20'190.00			
Produits à encaisser Plates-formes	0.00	7'350.00			
Produits à encaisser Bus-Train-Pyj	9'157.02	0.00			
Charges payées fonctionnement	11'049.50	6'146.80			
Charges payées Proméco	3'430.50	3'448.10			
Charges payées Plates-formes	1'960.00	0.00			
Actifs immobilisés					
Immobilisations	2.00	501.00			
Titres	1.00	500.00			
Ordinateur	1.00	1.00			
			Profits et pertes reportés	73'161.16	35'400.23
Balance	789'003.41	567'769.22		789'003.41	567'769.22