

Cpte		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Cpte		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
3	CHARGES D'EXPLOITATION	2'712'500.00	2'866'508.60	3'025'444.13	5	PRODUITS	2'712'500.00	2'866'508.60	3'025'444.13
30	AFFAIRES REGIONALES	974'000.00	931'300.00	1'013'062.05	50	AFFAIRES REGIONALES	974'000.00	931'300.00	1'013'062.05
300	CHARGES DU PERSONNEL	768'000.00	757'000.00	709'996.75	500	Cotisations	832'500.00	833'850.00	773'452.38
3000	Traitements bruts	586'000.00	575'000.00	557'772.45	501	Produits des avoirs Lausanne Région	0.00	400.00	392.58
3001	Charges sociales	177'000.00	177'000.00	152'224.30	502	Produits des avoirs FCD	0.00	50.00	0.00
3002	Mandats externes	5'000.00	5'000.00	0.00	504	Charges personnel, Imputation Agglo	28'000.00	64'000.00	109'000.00
					508	Subvention LADE	91'000.00		
303	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	90'000.00	80'800.00	73'628.05	505	Biens Serv. March., Imputation Agglo	17'000.00	26'000.00	22'000.00
3030	Fournitures de bureau	12'000.00	8'800.00	11'903.55					
3031	Loyer	36'000.00	36'000.00	35'808.00					
3032	Déplacements, Débours	17'000.00	16'000.00	16'048.55					
3033	Documentation, formation	5'000.00	5'000.00	3'678.60					
3034	Informatique et Maintenance	15'000.00	15'000.00	6'189.35					
3035	Réseaux sociaux	5'000.00							
304	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	88'500.00	70'500.00	200'499.45					
3041	Jetons de présence	30'000.00	30'000.00	28'500.00					
3042	Révision des comptes et conseils	8'000.00	8'000.00	6'588.00					
3043	Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	5'309.25					
3035	Communication	25'000.00	7'000.00	5'905.20					
32431	Affiliations Lausanne Région	5'500.00	5'500.00	4'197.00	506	Produits divers	0.00	0.00	2'859.90
30491	La Vaudoise	0.00		150'000.00					
305	FRAIS DE GESTION	27'500.00	23'000.00	28'937.80	507	Frais de gestion, Imputation Agglo	5'500.00	7'000.00	6'200.00
3051	Affranchissement	10'000.00	8'000.00	6'905.60					
3052	Informatique	0.00	0.00	11'245.85					
3053	Téléphone, fax	5'000.00	5'000.00	4'090.25					
3054	Assurances choses	3'000.00	2'000.00	1'719.80					
3055	Photocopies	7'000.00	6'000.00	3'750.80					
3056	Frais financiers	2'500.00	2'000.00	1'225.50					
3058	Attribution à capital	0.00	0.00	0.00	510	Excédent de charges/prél. capital	0.00	0.00	99'157.19

Cpte		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Cpte		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
31	AGGLOMERATION	347'500.00	449'000.00	621'376.75	509	AGGLOMERATION	347'500.00	449'000.00	621'376.75
310	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	150'500.00	249'000.00	279'699.20	510	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	150'500.00	249'000.00	437'195.90
3100	CHARGES DU PERSONNEL	28'000.00	64'000.00	109'000.00	511	Cotisations Fonctionnement	88'500.00	219'000.00	399'395.90
3101	Traitements bruts	19'600.00	49'000.00	84'000.00					
31020	Charges sociales	8'400.00	15'000.00	25'000.00					
	PARTICIPATION BUREAU DU PALM	0.00	70'000.00	29'600.00					
31031	Bureau PALM	0.00	70'000.00	0.00	513	Imputation Bureau PALM	0.00	0.00	29'600.00
31034	Prestation Bureau PALM	0.00	0.00	29'600.00	514	Prestations de tiers	0.00	0.00	8'200.00
311	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	17'000.00	26'000.00	22'000.00					
3116	Imputation interne Biens, serv. M	17'000.00	26'000.00	22'000.00					
312	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	100'000.00	80'000.00	112'899.20					
3121	Mandats ext. Communication	10'000.00	10'000.00	0.00					
3122	Communication/conf. d'agglo	70'000.00	70'000.00	44'899.20	5140	Part. Canton VD - Conf. Agglo	35'000.00		
3123	Films	20'000.00	0.00	68'000.00	5141	Part. Région Morges - Conf. Agglo	7'000.00		
					5142	Prél. Réserves Fonct. Films	20'000.00		
313	FRAIS DE GESTION	5'500.00	7'000.00	6'200.00					
3135	Imputation interne	5'500.00	7'000.00	6'200.00					
314	SCHEMAS DIRECTEURS	0.00	2'000.00	0.00					
3141	Schémas directeurs sectoriels	0.00	2'000.00	0.00					
3143	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	0.00	515	Excédent de charges/prél. Réserves	0.00	30'000.00	0.00
315	AGGLOMERATION ETUDES	197'000.00	200'000.00	341'677.55	517	AGGLOMERATION ETUDES	197'000.00	200'000.00	184'180.85
3151	Etudes	197'000.00	190'000.00	81'214.30	518	Cotisations Etudes	97'000.00	106'000.00	155'608.80
3150	PALM 2016	130'000.00	100'000.00	0.00	5195	Prél. Réserves Etudes	100'000.00		
3153	Parc, Nature, Paysage	2'000.00	5'000.00	4'052.15	5192	Prél. Réserves Parc, Nature et Paysage	0.00	0.00	697.00
3157	Stationnement /Accessibilité mu	0.00	35'000.00	43'624.70	5195	Prél. Réserves Stationnement	0.00	24'000.00	24'000.00
3158	Outil financier	30'000.00	30'000.00	29'662.40					
3152	Mobilité douce	7'000.00	20'000.00	3'875.05	5194	Prél. Réserves Mobilité douce	0.00	20'000.00	3'875.05
3154	SIG Mesures infrastructurelles	18'000.00							
3160	Divers	10'000.00	10'000.00	0.00					
3143	Attribution à réserves Agglo Etudes	0.00	0.00	260'463.25	5195	Excédent de charges/prél. Réserves	0.00	50'000.00	0.00

Cpte		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Cpte		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
32	PROMOTION ECONOMIQUE	418'500.00	347'250.00	325'968.86	52	PROMOTION ECONOMIQUE	418'500.00	347'250.00	325'968.86
					520	Cotisations	308'500.00	233'250.00	171'264.50
320	STRATEGIE LADE	25'000.00			522	Subvention mandat	12'500.00		
3200	Mandat externe	25'000.00			528	Prél. Réserves	12'500.00		
					521	Subvention cantonale LADE	0.00	91'000.00	91'000.00
3231	PERL	283'000.00	243'000.00	238'711.85					
32310	Dotation	100'000.00	100'000.00	100'000.00	523	Partenariats PERL	35'000.00	8'000.00	25'000.00
32312	Gestion	80'000.00	80'000.00	75'408.55	524	Sponsoring	0.00	15'000.00	0.00
32313	Films, TV	100'000.00	60'000.00	60'000.00	525	Partenariat Films	40'000.00		
32314	Suivi des entreprises	3'000.00	3'000.00	3'303.30					
3242	ACTIONS PROMOTIONNELLES	46'500.00	36'500.00	30'340.21					
32421	Publications	3'000.00	3'000.00	0.00					
32422	MIPIM	30'000.00	30'000.00	25'798.81					
32423	Communication promotionnelle	2'500.00	2'500.00	1'301.40					
32424	Salons, Conventions	11'000.00	1'000.00	3'240.00					
3243	RESEAU D'APPUI	30'000.00	33'750.00	33'750.00					
32432	Micro-crédit solidaire	20'000.00	15'000.00	15'000.00					
32433	La Muse Lausanne	0.00	18'750.00	18'750.00					
32434	Réseaumentreprendre Suisse Rom	10'000.00			528	Prél. Réserves	10'000.00		
32442	SOUTIEN FILIERES	34'000.00	34'000.00	23'166.80					
32442	Rencontres entreprises	9'000.00	14'000.00	8'166.80					
32443	Ateliers Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
32444	Pacte	5'000.00	0.00	0.00					
32447	Soutiens divers	10'000.00	10'000.00	5'000.00					
32454	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	0.00	528	Excédent de charges/prél. Réserves	0.00	0.00	38'704.36

Cpte		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Cpte		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
33	COMMISSIONS	972'500.00	1'138'958.60	1'065'036.47	53	COMMISSIONS	972'500.00	1'138'958.60	1'065'036.47
331	INTERGENERATIONS	320'000.00	316'000.00	233'115.40	530	INTERGENERATIONS	320'000.00	316'000.00	233'115.40
3311	Accueil de jour	0.00	5'000.00	0.00	5301	Cotisations	215'000.00	214'000.00	196'125.40
33111	Information	0.00	5'000.00	0.00					
3312	Formation Emploi des Jeunes	320'000.00	301'000.00	171'999.50					
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	60'000.00	0.00	19'410.30					
33124	Kiftontaf.ch	5'000.00	1'000.00	0.00					
33125	Adospros	5'000.00	5'000.00	5'000.00					
33128	AppApp	190'000.00	210'000.00	107'589.20	5304	Produits AppApp	85'000.00	67'000.00	36'990.00
33129	Mesures d'appuis	10'000.00	5'000.00	0.00	53041	Prél. Réserve AppApp	20'000.00	25'000.00	0.00
33126	Marché de l'apprentissage	0.00	15'000.00	0.00					
33127	Lift	10'000.00			5305	Prél. Réserve Formation Emploi	0.00	0.00	0.00
3313	Seniors	0.00	10'000.00	0.00					
	A définir	0.00	10'000.00	0.00	5306	Prél. Réserve Seniors	0.00	10'000.00	0.00
33120	Attribution à Réserves AppApp	0.00	0.00	49'400.80					
33121	Attribution à réserve Formation	0.00	0.00	5'000.00					
3310	Attribution à Rés. Intergénération	0.00	0.00	6'715.10	5307	Prél. Réserves Intergénération	0.00	0.00	0.00
332	TERRITOIRE EQUIPEMENTS	102'500.00	269'958.60	287'736.22	531	TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS	102'500.00	269'958.60	287'736.22
3321	Activités sportives	10'000.00	55'000.00	11'248.20	5310	Cotisations	102'500.00	133'958.60	104'968.50
33211	Guidesportif.ch	0.00	0.00	6'480.00					
33213	Dimanche sportif	0.00	55'000.00	4'768.20	5311	Partenariats Dimanche sportif	0.00	0.00	0.00
33214	Manifestation sportive régionale	10'000.00	0.00	0.00					
3322	Transports	67'500.00	189'958.60	231'266.32					
33221	Comptages 2014	10'000.00	136'000.00	182'767.72					
33220	Amortiss. Comptages 2010	0.00	1'458.60	41'458.60					
33222	Amortiss. Comptages 2014	42'500.00	42'500.00	0.00					
33223	Semaine de la mobilité	0.00	5'000.00	0.00	5312	Partenariats comptages	0.00	73'000.00	97'411.20
33224	Site P + R	5'000.00	5'000.00	7'040.00	5314	Activation à Etudes au bilan	0.00	63'000.00	85'356.52
33225	Outil de modelisation	10'000.00							
33241	Champignons	25'000.00	25'000.00	22'500.00					
3324	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	22'721.70	5313	Excédent de charges/prél. Réserves	0.00	25000.00	0.00

Cpte		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014	Cpte		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
333	DEPENDANCES	550'000.00	553'000.00	544'184.85	532	DEPENDANCES	550'000.00	553'000.00	544'184.85
3331	Dépendances	407'000.00	407'000.00	380'578.65		Dépendances	407'000.00	407'000.00	400'577.85
33311	Rel'ier	210'000.00	210'000.00	210'000.00	5320	Cotisations	407'000.00	407'000.00	400'537.85
33312	Rel'aids	90'000.00	90'000.00	90'000.00					
33314	Fleur de Pavé	45'000.00	45'000.00	45'000.00					
33327	Réseaux d'échanges de savoir	10'000.00	15'000.00	10'000.00					
3332	Journée de réflexion	15'000.00	15'000.00	0.00					
33326	Actions de proximité	17'000.00	12'000.00	10'000.00					
33332	Fonds de prévention	20'000.00	20'000.00	0.00	5322	Partenariats	0.00	0.00	40.00
33329	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	15'578.65	5326	Prél. Réserve Dépendances	0.00	0.00	0.00
	Part. dispositif lausannois	143'000.00	146'000.00	163'606.20		Part. dispositif lausannois	143'000.00	146'000.00	143'607.00
33330	Supplément Rel'ier	30'000.00	30'000.00	30'000.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	143'000.00	146'000.00	143'607.00
33331	Bethraim	100'000.00	100'000.00	100'000.00					
33332	Prévention	0.00	0.00	10'000.00					
33333	Action lausannoise	13'000.00	16'000.00	0.00					
33335	Excéd. produits à Fonds Préventio	0.00	0.00	23'606.20	5325	Prél. Fonds de prévention	0.00	0.00	0.00