

Cpte		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Cpte		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014
3	CHARGES D'EXPLOITATION	2'682'000.00	2'717'500.00	2'704'619.98	3'025'444.13	5	PRODUITS	2'682'000.00	2'717'500.00	2'704'619.98	3'025'444.13
30	AFFAIRES REGIONALES	975'000.00	974'000.00	934'949.24	1'013'062.05	50	AFFAIRES REGIONALES	975'000.00	974'000.00	934'949.24	1'013'062.05
300	CHARGES DU PERSONNEL	740'000.00	768'000.00	736'606.05	709'996.75	500	Cotisations	884'000.00	832'500.00	828'742.90	773'452.38
3000	Traitements bruts	575'000.00	586'000.00	579'650.55	557'772.45	501	Produits des avoirs Lausanne Région	0.00	0.00	93.24	392.58
3001	Charges sociales	160'000.00	177'000.00	156'955.50	152'224.30	502	Produits des avoirs FCD	0.00	0.00	0.00	0.00
3002	Mandats externes	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	504	Charges personnel, Imputation Agglo	0.00	28'000.00	64'000.00	109'000.00
						508	Subvention LADE	91'000.00	91'000.00		
303	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	111'000.00	90'000.00	84'775.62	73'628.05	505	Biens Serv. March., Imputation Agglo	0.00	17'000.00	26'000.00	22'000.00
3030	Fournitures de bureau	14'000.00	12'000.00	13'230.45	11'903.55	506	Produits divers			9'113.10	
3031	Loyer	55'000.00	36'000.00	36'776.40	35'808.00						
3032	Déplacements, Débours	17'000.00	17'000.00	15'116.05	16'048.55						
3033	Documentation, formation	5'000.00	5'000.00	4'232.00	3'678.60						
3034	Informatique et Maintenance	20'000.00	15'000.00	15'420.72	6'189.35						
3035	Réseaux sociaux		5'000.00								
304	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	95'500.00	88'500.00	62'238.50	200'499.45						
3041	Jetons de présence	30'000.00	30'000.00	32'000.00	28'500.00						
	Comptabilité	16'000.00									
3042	Révision des comptes et conseils	4'000.00	8'000.00	6'372.00	6'588.00						
3043	Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	13'840.00	5'309.25						
3035	Communication	20'000.00	25'000.00	5'979.50	5'905.20						
32431	Affiliations Lausanne Région	5'500.00	5'500.00	4'047.00	4'197.00	506	Produits divers		0.00	0.00	2'859.90
305	FRAIS DE GESTION	28'500.00	27'500.00	24'109.37	28'937.80	507	Frais de gestion, Imputation Agglo	0.00	5'500.00	7'000.00	6'200.00
3051	Affranchissement	10'000.00	10'000.00	9'145.09	6'905.60						
3052	Informatique	0.00	0.00	0.00	11'245.85						
3053	Téléphone, fax	5'000.00	5'000.00	2'560.15	4'090.25						
3054	Assurances choses	3'000.00	3'000.00	2'977.30	1'719.80						
3055	Photocopies	8'000.00	7'000.00	7'934.50	3'750.80						
3056	Frais financiers	2'500.00	2'500.00	1'492.33	1'225.50						
3058	Attribution à capital	0.00	0.00	27'219.70	0.00	510	Excédent de charges/prél. capital	0.00	0.00	0.00	99'157.19

Cpte		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Cpte		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014
31	AGGLOMERATION	198'000.00	347'500.00	332'230.24	621'376.75	509	AGGLOMERATION	198'000.00	347'500.00	332'230.24	621'376.75
310	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	56'000.00	150'500.00	97'000.00	279'699.20	510	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	56'000.00	150'500.00	183'587.00	437'195.90
3100	CHARGES DU PERSONNEL	0.00	28'000.00	64'000.00	109'000.00	511	Cotisations Fonctionnement	0.00	88'500.00	183'587.00	399'395.90
3101	Traitements bruts	0.00	19'600.00	49'000.00	84'000.00						
31020	Charges sociales	0.00	8'400.00	15'000.00	25'000.00						
	PARTICIPATION BUREAU DU PALM	0.00	0.00	0.00	29'600.00						
31031	Bureau PALM	0.00	0.00	0.00	0.00	513	Imputation Bureau PALM	0.00	0.00	0.00	29'600.00
31034	Prestation Bureau PALM	0.00	0.00	0.00	29'600.00	514	Prestations de tiers	0.00	0.00	0.00	8'200.00
311	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00	17'000.00	26'000.00	22'000.00						
3116	Imputation interne Biens, serv. March	0.00	17'000.00	26'000.00	22'000.00						
312	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	56'000.00	100'000.00	0.00	112'899.20						
3121	Communication PALM	56'000.00	10'000.00	0.00	0.00						
3122	Conf. d'agglo	0.00	70'000.00	0.00	44'899.20	5140	Part. Canton VD - Comm. Agglo	0.00	35'000.00		
3123	Films	0.00	20'000.00	0.00	68'000.00	5141	Part. Région Morges - Comm. Agglo	0.00	7'000.00		
						5142	Prél. Réserves Fonct. Agglo	56'000.00	20'000.00		
313	FRAIS DE GESTION	0.00	5'500.00	7'000.00	6'200.00						
3135	Imputation interne	0.00	5'500.00	7'000.00	6'200.00						
314	SCHEMAS DIRECTEURS	0.00	0.00	0.00	0.00						
3141	Schémas directeurs sectoriels	0.00	0.00	0.00	0.00						
3143	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	0.00	0.00	515	Excédent de charges/prél. Réserves	56'000.00	0.00	0.00	0.00
315	AGGLOMERATION ETUDES	142'000.00	197'000.00	235'230.24	341'677.55	517	AGGLOMERATION ETUDES	142'000.00	197'000.00	148'643.24	184'180.85
3151	Etudes Agglomération	142'000.00	197'000.00	148'643.24	81'214.30	518	Cotisations Etudes	42'000.00	97'000.00	104'649.60	155'608.80
3155	PALM 2016	0.00	130'000.00	102'448.39	0.00	5195	Prél. Réserves Agglo Etudes	100'000.00	100'000.00	0.00	
3151	PALM Etudes	142'000.00									
3153	Parc, Nature, Paysage	0.00	2'000.00	1'287.00	4'052.15	5192	Prél. Réserves Parc, Nature et Paysage	0.00	0.00	0.00	697.00
3157	Stationnement /Accessibilité multimod	0.00	0.00	6'055.25	43'624.70	5195	Prél. Réserves Stationnement	0.00	0.00	0.00	24'000.00
3158	Outil financier	0.00	30'000.00	38'852.60	29'662.40						
3152	Mobilité douce	0.00	7'000.00	0.00	3'875.05	5194	Prél. Réserves Mobilité douce	0.00	0.00	0.00	3'875.05
3154	SIG Mesures infrastructurelles	0.00	18'000.00								
3160	Divers		10'000.00	0.00	0.00						
3143	Attribution à réserves Agglo Etudes	0.00	0.00	86'587.00	260'463.25	5195	Excédent de charges/prél. Réserves	100'000.00	0.00	43'993.64	0.00

Cpte		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Cpte		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014
32	PROMOTION ECONOMIQUE	428'500.00	423'500.00	357'601.50	325'968.86	52	PROMOTION ECONOMIQUE	428'500.00	423'500.00	357'601.50	325'968.86
						520	Cotisations	308'500.00	313'500.00	231'601.50	171'264.50
320	STRATEGIE LADE	5'000.00	25'000.00			522	Subvention mandat	0.00	12'500.00		
3200	Mandat externe	5'000.00	25'000.00			528	Prél. Réserves	5'000.00	12'500.00		
						521	Subvention cantonale LADE	0.00	0.00	91'000.00	91'000.00
3231	PERL	288'000.00	283'000.00	241'852.70	238'711.85	523	Partenariats PERL	30'000.00	35'000.00	35'000.00	25'000.00
32310	Dotation	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	524	Sponsoring tiers	10'000.00	0.00		0.00
32312	Gestion	85'000.00	80'000.00	80'470.90	75'408.55	525	Partenariat Films	40'000.00	40'000.00		
32313	Films, TV	100'000.00	100'000.00	59'999.40	60'000.00						
32314	Suivi des entreprises	3'000.00	3'000.00	1'382.40	3'303.30						
3242	ACTIONS PROMOTIONNELLES	90'500.00	51'500.00	13'740.60	30'340.21						
32421	Publications	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00						
32422	MIPIM	15'000.00	30'000.00	9'788.55	25'798.81				0.00	0.00	0.00
32423	Communication PROMECO	2'500.00	2'500.00	1'550.25	1'301.40						
	Projet JEUX ENTREPRENDRE	10'000.00	5'000.00	0.00	0.00						
32424	Salons, Conventions	50'000.00	11'000.00	2'401.80	3'240.00	528	Prél. Réserves	25'000.00			
32425	Rencontres entreprises	10'000.00									
3243	RESEAU D'APPUI	30'000.00	30'000.00	19'687.50	33'750.00						
32432	Micro-crédit solidaire	20'000.00	20'000.00	15'000.00	15'000.00						
32433	La Muse Lausanne	0.00	0.00	4'687.50	18'750.00						
32434	Réseauentreprendre® Suisse Romande	10'000.00	10'000.00			528	Prél. Réserves	10'000.00	10'000.00		
	SOUTIEN FILIERES	15'000.00	34'000.00	19'906.10	23'166.80						
32442	Rencontres entreprises		9'000.00	5'666.10	8'166.80						
32443	Ateliers Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00						
32444	Pacte	0.00	5'000.00	0.00	0.00						
32447	Soutiens divers	5'000.00	10'000.00	4'240.00	5'000.00						
32454	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	62'414.60	0.00	528	Excédent de charges/prél. Réserves	40'000.00	0.00	0.00	38'704.36

Cpte		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Cpte		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014
33	COMMISSIONS	1'080'500.00	972'500.00	1'079'839.00	1'065'036.47	53	COMMISSIONS	1'080'500.00	972'500.00	1'079'839.00	1'065'036.47
331	INTERGENERATIONS	330'000.00	320'000.00	247'858.00	233'115.40	530	INTERGENERATIONS	330'000.00	320'000.00	247'858.00	233'115.40
3311	Enfance	10'000.00	0.00	0.00	0.00	5301	Cotisations	215'000.00	215'000.00	194'877.00	196'125.40
33111	Projet	10'000.00	0.00	0.00	0.00						
3312	Formation Emploi des Jeunes	310'000.00	320'000.00	187'720.61	171'999.50						
33121	Espace des Inventions	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00						
33122	Journée de réflexion	15'000.00	0.00	6'700.10	0.00		Prél. Réserve Intergénération	15'000.00			
33123	Salon des Métiers	40'000.00	60'000.00	0.00	19'410.30						
33124	Kiftontaf.ch	0.00	5'000.00	0.00	0.00						
33125	Adospros	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00						
33128	AppApp	190'000.00	190'000.00	133'641.31	107'589.20	5304	Produits AppApp	60'000.00	85'000.00	52'981.00	36'990.00
33129	Mesures d'appuis	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	53041	Prél. Réserve AppApp	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00
33127	Lift	10'000.00	10'000.00	2'379.20		5305	Prél. Réserve Formation Emploi	10'000.00	0.00	0.00	0.00
3313	Seniors	10'000.00	0.00	0.00	0.00						
	Projet	10'000.00	0.00	0.00	0.00	5306	Prél. Réserve Seniors	10'000.00	0.00	0.00	0.00
							Prél. Réserve Intergénération	15'000.00			
33120	Attribution à Réserves AppApp	0.00	0.00	0.00	49'400.80		Prél. Réserve Formation Emploi	10'000.00			
33121	Attribution à réserve Formation	0.00	0.00	0.00	5'000.00		Prél. Réserves AppApp	20'000.00			
3310	Attribution à Rés. Intergénération	0.00	0.00	60'137.39	6'715.10	5307	Prél. Réserves Seniors	10'000.00	0.00	0.00	0.00
332	TERRITOIRE EQUIPEMENTS	164'500.00	102'500.00	264'308.90	287'736.22	531	TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS	164'500.00	102'500.00	264'308.90	287'736.22
3321	Activités sportives	50'000.00	10'000.00	129'335.70	11'248.20	5310	Cotisations	124'500.00	102'500.00	108'824.80	104'968.50
33211	Guidesportif.ch	5'000.00	0.00	0.00	6'480.00						
33213	Dimanche sportif	0.00	0.00	54'366.00	4'768.20	5311	Partenariats Dimanche sportif	0.00	0.00	12'000.00	0.00
33214	Manifestation sportive régionale	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00						
33215	Panathlon: Family Games	25'000.00									
33216	Centre sportif de Malley	10'000.00		74'969.70							
3322	Transports	89'500.00	67'500.00	112'473.20	231'266.32						
33221	Comptages 2014	40'000.00	10'000.00	66'733.20	182'767.72						
33220	Amortiss. Comptages 2010	0.00	0.00	0.00	41'458.60						
33222	Amortiss. Comptages 2014	42'500.00	42'500.00	42'500.00	0.00						
33223	Semaine de la mobilité	0.00	0.00	0.00	0.00	5312	Partenariats comptages	0.00	0.00	17'724.45	97'411.20
33224	Site P + R	7'000.00	5'000.00	3'240.00	7'040.00	5314	Activation à Etudes au bilan	40'000.00	0.00	49'008.75	85'356.52
33225	Outil de modelisation	0.00	10'000.00								
33241	Champignons	25'000.00	25'000.00	22'500.00	22'500.00						
	Rétrocession controleurs	25'000.00		22'500.00							
3324	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	0.00	22'721.70	5313	Excédent de charges/prél. Réserves	40'000.00	0.00	76'750.90	0.00

Cpte		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Cpte		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014
333	DEPENDANCES	586'000.00	550'000.00	567'672.10	544'184.85	532	DEPENDANCES	586'000.00	550'000.00	567'672.10	544'184.85
3331	Dépendances	440'000.00	407'000.00	421'672.10	380'578.65		Dépendances	440'000.00	407'000.00	422'155.10	400'577.85
33311	Rel'ier	210'000.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00	5320	Cotisations	405'000.00	407'000.00	404'605.10	400'537.85
33312	Rel'aids	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00						
33314	Fleur de Pavé	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00						
3332	Journée de réflexion	15'000.00	15'000.00	8'282.74	0.00		Prél. Réserve Dépendances	15'000.00			
33326	Actions de proximité	10'000.00	17'000.00	0.00	10'000.00						
33327	Réseaux d'échanges de savoir	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00						
33332	Fonds de prévention	20'000.00	20'000.00	17'550.00	0.00	5322	Prél. Fonds de prévention	20'000.00	0.00	0.00	40.00
	Brochures	20'000.00									
	Macadam3	20'000.00									
33335	Attribution à Fonds de Prévention	0.00		20'000.00		5325	Prél. Fonds de prévention	20'000.00		17'550.00	
33329	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	20'839.36	15'578.65	5326	Prél. Réserve Dépendances	15'000.00	0.00	0.00	0.00
	Part. dispositif lausannois	146'000.00	143'000.00	146'000.00	163'606.20		Part. dispositif lausannois	146'000.00	143'000.00	145'517.00	143'607.00
33330	Supplément Rel'ier	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	146'000.00	143'000.00	145'517.00	143'607.00
33331	Bethraïm	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00						
33332	Prévention	0.00	0.00	0.00	10'000.00						
33333	Action lausannoise	16'000.00	13'000.00	16'000.00	0.00						
33335	Excéd. produits à Fonds Prévention	0.00	0.00	0.00	23'606.20	5325	Prél. Fonds de prévention	0.00	0.00	0.00	0.00