

Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013	Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013
3	CHARGES D'EXPLOITATION	3 040 150.00	2 756 710.07	2 711 942.70	5	PRODUITS	3 040 150.00	2 756 710.07	2 711 942.70
30	AFFAIRES REGIONALES	909 900.00	431 120.55	885 700.00	50	AFFAIRES REGIONALES	909 900.00	431 120.55	885 700.00
300	CHARGES DU PERSONNEL	731 000.00	286 708.44	706 000.00	500	Cotisations	771 200.00	424 984.73	724 633.30
3000	Traitements bruts	551 000.00	206 259.90	544 000.00	501	Produits des avoirs Lausanne Région	1 000.00	1 261.10	1 500.00
30001	Indemnités président	0.00	20 000.00	0.00	502	Produits des avoirs FCD	500.00	731.12	1 000.00
3001	Charges sociales	170 000.00	60 448.54	152 000.00	504	Imp. int. Proméco	0.00	0.00	0.00
3002	Mandats externes	10 000.00	0.00	10 000.00	506	Produits divers	0.00	4 143.60	0.00
					507	Charges personnel, Imputation Agglo	109 000.00	0.00	123 000.00
303	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	74 500.00	30 726.55	87 800.00					
3030	Fournitures de bureau	8 800.00	1 495.55	10 800.00					
3031	Loyer	33 000.00	14 164.20	36 000.00					
3032	Déplacements, Débours	15 700.00	5 175.00	16 500.00					
3033	Documentation, formation	6 000.00	2 010.80	8 000.00					
3034	Informatique et Maintenance	11 000.00	7 881.00	16 500.00	508	Biens Serv. March., Imputation Agglo	22 000.00	0.00	29 266.70
304	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	68 500.00	69 429.50	73 000.00					
3041	Jetons de présence	30 000.00	26 000.00	30 000.00					
3042	Révision des comptes et conseils	7 000.00	6 804.00	5 500.00					
3043	Tâches ponctuelles BC	20 000.00	21 625.50	20 000.00					
3045	Imputation interne MIPIM	0.00	15 000.00	0.00					
3035	Communication	6 000.00	0.00	10 000.00					
3047	Site web	0.00	0.00	2 000.00					
32431	Affiliations Lausanne Région	5 500.00	0.00	5 500.00					
305	FRAIS DE GESTION	35 900.00	12 408.26	18 900.00					
3051	Affranchissement	6 500.00	4 008.80	6 700.00					
3052	Informatique	16 500.00	2 505.00	0.00					
3053	Téléphone, fax	6 200.00	2 269.25	5 700.00					
3054	Assurances choses	2 000.00	1 753.35	2 000.00					
3055	Photocopies	3 700.00	1 131.15	4 300.00					
3056	Frais financiers	1 000.00	740.71	200.00	509	Frais de gestion, Imputation Agglo	6 200.00	0.00	6 300.00
3058	Attribution à capital	0.00	31 847.80	0.00	510	Excédent de charges/prél. capital	0.00	0.00	0.00

Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013	Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013
31	AGGLOMERATION	711 000.00	736 789.58	766 742.70	509	AGGLOMERATION	711 000.00	736 789.58	766 742.70
310	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	557 000.00	412 613.36	574 566.70	510	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	557 000.00	412 613.36	574 566.70
3100	CHARGES DU PERSONNEL	109 000.00	95 784.85	123 000.00	511	Cotisations fonctionnement	519 200.00	349 204.86	530 566.70
3101	Traitements bruts	84 000.00	66 034.80	96 000.00					
3102	Indemnités président	0.00	10 000.00	0.00	515	Prél. Réserves Fonctionnement	0.00		0.00
31020	Charges sociales	25 000.00	19 750.05	27 000.00					
	PARTICIPATION BUREAU DU PALM	287 800.00	230 400.00	314 000.00					
31031	Bureau PALM	250 000.00	187 400.00	270 000.00					
31034	Imputation Bureau PALM	37 800.00	43 000.00	44 000.00	513	Imputation Bureau PALM	37 800.00	43 000.00	44 000.00
311	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22 000.00	16 937.55	29 266.70					
3111	Fournitures de bureau	0.00	901.55	0.00					
3112	Loyer	0.00	12 000.00	0.00					
3113	Déplacements, débours	0.00	4 036.00	0.00					
3114	Documentation, formation	0.00	0.00	0.00					
3115	Information	0.00	0.00	0.00					
3116	Imputation interne Biens, serv. March.	22 000.00	0.00	29 266.70					
312	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	130 000.00	46 077.00	100 000.00					
3121	Mandats ext. Communication	10 000.00	15 495.75	80 000.00					
3122	Communication/conf. d'aggl	40 000.00	30 581.25	20 000.00					
3123	Partenariat La Télé	80 000.00							
313	FRAIS DE GESTION	6 200.00	3 435.35	6 300.00					
3131	Affranchissements	0.00	0.00	0.00					
3132	Informatique	0.00	2 518.00	0.00					
3133	Téléphone, fax	0.00	465.50	0.00					
3134	Photocopies	0.00	451.85	0.00					
3135	Imputation interne	6 200.00		6 300.00					
314	SCHEMAS DIRECTEURS	2 000.00	598.40	2 000.00					
3141	Schémas directeurs sectoriels	2 000.00	598.40	2 000.00	514	Prestations de tiers	0.00	0.00	0.00
3143	Attribution à réserve/capital		19 380.21		516	Excédent de charges/prél. réserve	0.00	0.00	0.00
315	AGGLOMERATION ETUDES	154 000.00	324 176.22	192 176.00	517	AGGLOMERATION ETUDES	154 000.00	324 176.22	192 176.00
3151	Etudes	144 000.00	324 176.22	182 176.00	518	Cotisations Etudes	154 000.00	118 932.09	110 000.00
3155	PALM II	0.00	289 502.47	30 000.00	519	Participation PALM II	0.00	0.00	0.00
					5191	Prél. Réserve Palm II	0.00	14 892.05	0.00
3153	Parc, Nature, Paysage	10 000.00	0.00	12 277.00	5192	Prél. Réserve Parc, Nature et Paysage	0.00	0.00	12 277.00
3157	Stationnement /Accessibilité multimoda	16 000.00	0.00	24 000.00	5195	Prél. Réserves stationnement	0.00	0.00	24 000.00
3158	Outil financier	32 000.00	20 932.80	50 000.00					
3159	SIG géoréférencement	0.00	0.00	20 000.00					
3152	Mobilité douce	20 000.00	13 740.95	45 899.00	5194	Prél. Réserves Mobilité douce	0.00	0.00	45 899.00
3161	Tours	12 000.00							
3162	Habitants/emplois	36 000.00							
3163	Centralités PALM	18 000.00							
3160	Divers	10 000.00	0.00	10 000.00					
3169	Attribution à réserve Etudes	0.00	0.00	0.00	5196	Excédent de charges/prél. réserve	0.00	179 660.08	0.00

Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013	Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013
32	PROMOTION ECONOMIQUE	319 250.00	744 576.79	240 500.00	52	PROMOTION ECONOMIQUE	319 250.00	744 576.79	240 500.00
321	CHARGES DU PERSONNEL	0.00	274 125.51	0.00					
3211	Traitements bruts	0.00	208 490.20	0.00	520	Cotisations	170 250.00	408 846.56	144 500.00
32111	Indemnités Président	0.00	10 000.00	0.00	521	Subvention cantonale LADE	91 000.00	91 000.00	91 000.00
3212	Charges sociales	0.00	55 635.31	0.00					
322	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00	26 488.65	0.00					
3221	Fournitures de bureau	0.00	3 522.15	0.00					
3222	Loyer	0.00	15 648.00	0.00					
3223	Déplacements, débours	0.00	4 771.50	0.00					
3224	Documentation, formation	0.00	1 634.00	0.00					
3225	Information	0.00	913.00	0.00					
323	FRAIS DE GESTION	0.00	3 937.25	0.00					
3230	Affranchissements	0.00	291.00	0.00					
32301	Informatique	0.00	1 090.00	0.00					
32302	Téléphone et fax	0.00	1 685.75	0.00					
32303	Photocopies	0.00	870.50	0.00					
3231	PERL	225 000.00	198 004.15	165 000.00					
32310	Dotation	110 000.00	100 000.00	110 000.00					
32312	Gestion	52 000.00	45 004.15	52 000.00	523	Partenariats PERL	8 000.00	20 000.00	5 000.00
32313	Partenariat La Télé	60 000.00			5230	Sponsoring	20 000.00		
32314	Suivi des entreprises	3 000.00	3 000.00	3 000.00					
32316	10ème anniversaire	0.00	50 000.00	0.00					
3242	ACTIONS PROMOTIONNELLES	36 500.00	205 586.23	36 500.00					
32421	Publications	3 000.00	5 000.00	0.00					
32422	MIPIM	30 000.00	29 086.23	30 000.00	524	Imputation interne MIPIM	0.00	15 000.00	0.00
32423	Communication promotionnelle	2 500.00	1 500.00	5 500.00					
32424	Salons, Conventions	1 000.00	0.00	1 000.00					
32425	Mur du son	0.00	170 000.00		527	Mur du son	0.00	170 000.00	
3243	RESEAU D'APPUI	33 750.00	20 435.00	15 000.00					
32432	Micro-crédit solidaire	15 000.00	15 000.00	15 000.00					
32446	La Muse Lausanne	18 750.00							
3244	SOUTIENS FILIERES	24 000.00	16 000.00	24 000.00					
32441	Filière Tourisme	0.00	0.00	0.00	528	Prélèvement sur réserves	30 000.00	39 730.23	0.00
32442	Rencontres entreprises	14 000.00	1 000.00	14 000.00					
32444	Ateliers Ville de Renens	10 000.00	15 000.00	10 000.00					
3245	ETUDES, GESTION	0.00	0.00	0.00					
32451	Information, documentation		0.00	0.00					
32454	Attribution à réserve/capital	0.00	0.00	0.00					
32458	Attribution à Fonds Capital Dév.	0.00	0.00	0.00					

Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013	Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013
33	COMMISSIONS	1 100 000.00	844 223.15	819 000.00	53	COMMISSIONS	1 100 000.00	844 223.15	819 000.00
331	INTERGENERATIONS	260 000.00	228 666.95	185 000.00	530	INTERGENERATIONS	260 000.00	228 666.95	185 000.00
3311	Accueil de jour	5 000.00	0.00	0.00	5301	Cotisations	195 000.00	185 594.82	185 000.00
33111	Information	5 000.00	0.00	0.00					
3312	Formation Emploi des Jeunes	255 000.00	217 991.95	185 000.00					
33121	Espace des Inventions	40 000.00	40 000.00	40 000.00					
33123	Salon des Métiers	20 000.00	17 176.95	0.00					
33124	Kiftontaf.ch	0.00	0.00	5 000.00					
33126	DUO 15-18	0.00	60 000.00	0.00	5302	Subventions Sesaf	0.00	10 000.00	
33127	Migr'action	0.00	10 000.00	0.00	5303	Partenariats	0.00	0.00	
33125	Adospros	5 000.00	10 000.00	10 000.00					
33128	App App	185 000.00	68 815.00	130 000.00	5304	Produits App App	65 000.00	29 490.00	
33120	Cap Horizon	0.00	12 000.00						
	Mesures d'appuis	5 000.00							
33129	Seniors	0.00	0.00	0.00					
	A définir	0.00	0.00	0.00					
331281	Attribution à réserve App App	0.00	675.00	0.00					
33129	Attribution à réserve Formation	0.00	0.00	0.00	5305	Prél. Réserve Formation Emploi	0.00	3 582.13	0.00
	Attribution à réserve Senior	0.00	10 000.00	0.00					
331291	Attribution à réserve Inf. Jeunesse	0.00	0.00	0.00	5306	Prél. Réserve Inf. Jeunesse	0.00	0.00	0.00
332	TERRITOIRE EQUIPEMENTS - TE	295 000.00	68 918.20	99 000.00	531	TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS	295 000.00	68 918.20	99 000.00
3321	Activités sportives	30 000.00	7 017.20	50 000.00	5310	Cotisations	105 000.00	59 175.16	99 000.00
33211	Guidesportif.ch	0.00	7 017.20	0.00					
33213	Dimanche sportif	0.00	0.00	50 000.00	5311	Partenariats Dimanche sportif	0.00	0.00	0.00
	Jeune Chambre Internationale Lsne	30 000.00							
3322	Transports	240 000.00	61 901.00	49 000.00					
33221	Comptages 2014	190 000.00	0.00	0.00	5312	Partenariats comptages	40 000.00	0.00	0.00
33222	Amortissements Comptages	40 000.00	39 000.00	39 000.00					
33223	Semaine de la mobilité	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5314	Activation à Etudes au bilan	150 000.00	0.00	0.00
33224	Site P + R	5 000.00	17 901.00	5 000.00					
3323	Déchets	0.00	0.00	0.00					
	Champignons	25 000.00							
3324	Attribution à réserve/capital	0.00	0.00	0.00	5313	Excédent de charges/prél. réserve	0.00	9 743.04	0.00

Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013	Cpte		Budget 2014	Comptes 2012	Budget 2013
333	DEPENDANCES	545 000.00	546 638.00	535 000.00	532	DEPENDANCES	545 000.00	546 638.00	535 000.00
3331	Dépendances	400 000.00	406 617.00	390 000.00		Dépendances	400 000.00	406 617.00	390 000.00
33311	Rel'ier	210 000.00	210 000.00	210 000.00	5320	Cotisations Dépendances	400 000.00	403 467.00	390 000.00
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					
3332	Journée de réflexion	0.00	0.00	15 000.00					
33322	Estime de soi.ch	0.00	0.00	15 000.00	5322	Subventions Etude Femmes	0.00	2 000.00	0.00
33325	Animations de proximité	25 000.00	2 168.60	5 000.00	53221	Dissolution transitoires	0.00	0.00	0.00
33326	Projet Femmes	20 000.00	20 000.00	0.00	5323	Partenariats Toxicomanie	0.00	1 150.00	0.00
33327	Réseau d'échanges de savoir	10 000.00	10 000.00	10 000.00					
33329	Attribution à réserve/capital	0.00	29 448.40	0.00	5326	Prél. Réserve Dépendances	0.00	0.00	0.00
	Part. dispositif lausannois	145 000.00	140 021.00	145 000.00		Part. dispositif lausannois	145 000.00	140 021.00	145 000.00
33330	Supplément Rel'ier	30 000.00	30 000.00	30 000.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	145 000.00	140 021.00	145 000.00
33331	Bethraïm	100 000.00	100 000.00	100 000.00					
33334	Night Life	0.00	0.00	10 000.00					
33332	Prévention	15 000.00	8 480.00	0.00					
	Le Pavé	0.00	0.00	5 000.00					
33335	Excéd. produits à Fonds Prévention	0.00	1 541.00		5325	Prél. Fonds de prévention	0.00	0.00	0.00

Cotisations/habitants (moyenne)	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Habitants	276000	271964	268978	261711	258697	253232
Hors Lausanne	144000	141000	140000			
Affaires régionales	2.80	2.69	1.58	1.60	1.65	1.65
Promotion économique	0.62	0.54	1.52	1.64	1.66	1.70
Intergénération	0.71	0.69	0.69	0.53	0.53	0.48
Territoire et Equipements	0.38	0.37	0.22	0.44	0.42	0.36
Dépendances	1.45	1.45	1.50	1.70	1.70	2.00
Appui au dispositif Lausannois	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL Lausanne Région	6.96	6.74	6.51	6.91	6.96	7.19
Habitants périmètre compact	257000	255610	253047	248072	245245	240000
Fonctionnement Agglomération	2.02	2.08	1.38	1.06	1.04	1.00
Etudes Agglomération	0.60	0.43	0.47	1.00	1.52	0.00
TOTAL Agglomération	2.62	2.51	1.85	2.06	2.56	1.00
	9.58	9.25	8.36	8.97	9.52	8.19