

Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
3	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>2'851'508.60</b>	<b>3'040'150.00</b>	<b>2'635'531.13</b>	5	<b>PRODUITS</b>	<b>2'851'508.60</b>	<b>3'040'150.00</b>	<b>2'635'531.13</b>
30	<b>AFFAIRES REGIONALES</b>	<b>931'300.00</b>	<b>909'900.00</b>	<b>893'111.73</b>	50	<b>AFFAIRES REGIONALES</b>	<b>931'300.00</b>	<b>909'900.00</b>	<b>893'111.73</b>
300	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>757'000.00</b>	<b>731'000.00</b>	<b>683'569.30</b>	500	<b>Cotisations</b>	<b>833'850.00</b>	<b>771'200.00</b>	<b>731'583.14</b>
3000	Traitements bruts	575'000.00	551'000.00	539'294.86	501	Produits des avoirs Lausanne Région	400.00	1'000.00	752.79
3001	Charges sociales	177'000.00	170'000.00	140'754.29	502	Produits des avoirs FCD	50.00	500.00	76.77
3002	Mandats externes	5'000.00	10'000.00	3'520.15	504	Charges personnel, Imputation Agglo	64'000.00	109'000.00	123'000.00
303	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>80'800.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>76'602.20</b>					
3030	Fournitures de bureau	8'800.00	8'800.00	7'734.75					
3031	Loyer	36'000.00	33'000.00	35'332.80					
3032	Déplacements, Débours	16'000.00	15'700.00	16'175.25					
3033	Documentation, formation	5'000.00	6'000.00	4'233.40					
3034	Informatique et Maintenance	15'000.00	11'000.00	13'126.00	505	Biens Serv. March., Imputation Agglo	26'000.00	22'000.00	29'266.70
304	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>70'500.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>59'233.15</b>					
3041	Jetons de présence	30'000.00	30'000.00	28'600.00					
3042	Révision des comptes et conseils	8'000.00	7'000.00	7'884.00					
3043	Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	6'613.15					
3035	Communication	7'000.00	6'000.00	10'944.00					
32431	Affiliations Lausanne Région	5'500.00	5'500.00	5'192.00	506	Produits divers	0.00	0.00	2'132.33
305	<b>FRAIS DE GESTION</b>	<b>23'000.00</b>	<b>35'900.00</b>	<b>18'683.58</b>					
3051	Affranchissement	8'000.00	6'500.00	6'133.40					
3052	Informatique	0.00	16'500.00	0.00					
3053	Téléphone, fax	5'000.00	6'200.00	4'066.65					
3054	Assurances choses	2'000.00	2'000.00	1'774.10					
3055	Photocopies	6'000.00	3'700.00	4'827.15					
3056	Frais financiers	2'000.00	1'000.00	1'882.28	507	Frais de gestion, Imputation Agglo	7'000.00	6'200.00	6'300.00
3058	<b>Attribution à capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55'023.50</b>	510	<b>Excédent de charges/prél. capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
31	<b>AGGLOMERATION</b>	<b>449'000.00</b>	<b>711'000.00</b>	<b>603'521.20</b>	509	<b>AGGLOMERATION</b>	<b>449'000.00</b>	<b>711'000.00</b>	<b>603'521.20</b>
310	<b>AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT</b>	<b>249'000.00</b>	<b>557'000.00</b>	<b>475'980.90</b>	510	<b>AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT</b>	<b>249'000.00</b>	<b>557'000.00</b>	<b>475'980.90</b>
3100	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>64'000.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>123'000.00</b>	511	<b>Cotisations fonctionnement</b>	<b>219'000.00</b>	<b>519'200.00</b>	<b>431'980.90</b>
3101	Traitements bruts	49'000.00	84'000.00	96'000.00					
31020	Charges sociales	15'000.00	25'000.00	27'000.00					
	<b>PARTICIPATION BUREAU DU PALM</b>	<b>70'000.00</b>	<b>287'800.00</b>	<b>213'600.00</b>					
31031	Bureau PALM	70'000.00	250'000.00	169'600.00	515	Prél. sur Réserves Agglo Fonct.	30'000.00		
31034	Imputation Bureau PALM	0.00	37'800.00	44'000.00	513	Imputation Bureau PALM	0.00	37'800.00	44'000.00
311	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>26'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>29'266.70</b>					
3116	Imputation interne Biens, serv. March.	26'000.00	22'000.00	29'266.70					
312	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>80'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>92'589.85</b>					
3121	Mandats ext. Communication	10'000.00	10'000.00	80'000.00					
3122	Communication/conf. d'agglo	70'000.00	40'000.00	12'589.85					
3123	Partenariat La Télé	0.00	80'000.00	0.00					
313	<b>FRAIS DE GESTION</b>	<b>7'000.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>6'300.00</b>					
3135	Imputation interne	7'000.00	6'200.00	6'300.00					
314	<b>SCHEMAS DIRECTEURS</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>605.10</b>					
3141	Schémas directeurs sectoriels	2'000.00	2'000.00	605.10					
3143	<b>Attribution à Réserves/capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'619.25</b>	515	<b>Excédent de charges/prél. Réserves</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
315	<b>AGGLOMERATION ETUDES</b>	<b>200'000.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>127'540.30</b>	517	<b>AGGLOMERATION ETUDES</b>	<b>200'000.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>127'540.30</b>
3151	<b>Etudes</b>	<b>190'000.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>47'628.00</b>	518	<b>Cotisations Etudes</b>	<b>106'000.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>109'912.30</b>
	PALM 2016	100'000.00				Prél. Réserves Agglo Etudes	50'000.00		
3153	Parc, Nature, Paysage	5'000.00	10'000.00	11'580.00	5192	Prél. Réserves Parc, Nature et Paysage	0.00	0.00	11'580.00
3157	Stationnement /Accessibilité multimodal	35'000.00	16'000.00	0.00	5195	Prél. Réserves Stationnement	24'000.00	0.00	0.00
3158	Outil financier	30'000.00	32'000.00	30'000.00					
3152	Mobilité douce	20'000.00	20'000.00	6'048.00	5194	Prél. Réserves Mobilité douce	20'000.00	0.00	6'048.00
3154	Monitoring	0.00	0.00	0.00					
3161	Tours	0.00	12'000.00	0.00					
3162	Habitants/emplois	0.00	36'000.00	0.00					
3163	Centralités PALM	0.00	18'000.00	0.00					
3160	<b>Divers</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>			<b>Excédent de charges/prél. Réserves</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
32	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>347'250.00</b>	<b>319'250.00</b>	<b>245'915.70</b>	52	<b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>	<b>347'250.00</b>	<b>319'250.00</b>	<b>245'915.70</b>
3231	PERL	243'000.00	225'000.00	157'015.85	520	Cotisations	233'250.00	170'250.00	146'860.55
32310	Dotation	100'000.00	110'000.00	100'000.00					
32312	Gestion	80'000.00	52'000.00	55'955.85	521	Subvention cantonale LADE	91'000.00	91'000.00	91'000.00
32313	Partenariat La Télé	60'000.00	60'000.00	0.00	523	Partenariats PERL	8'000.00	8'000.00	8'000.00
32314	Suivi des entreprises	3'000.00	3'000.00	1'060.00	5230	Sponsoring	15'000.00	20'000.00	0.00
3242	<b>ACTIONS PROMOTIONNELLES</b>	<b>36'500.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>31'149.85</b>					
32421	Publications	3'000.00	3'000.00	0.00					
32422	MIPIM	30'000.00	30'000.00	26'849.05					
32423	Communication promotionnelle	2'500.00	2'500.00	3'900.80					
32424	Salons, Conventions	1'000.00	1'000.00	400.00					
3243	<b>RESEAU D'APPUI</b>	<b>33'750.00</b>	<b>33'750.00</b>	<b>33'750.00</b>					
32432	Micro-crédit solidaire	15'000.00	15'000.00	15'000.00					
32433	La Muse Lausanne	18'750.00	18'750.00	18'750.00					
3244	<b>SOUTIEN FILIERES</b>	<b>34'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>24'000.00</b>					
32442	Rencontres entreprises	14'000.00	14'000.00	14'000.00					
32444	Ateliers Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
32447	Soutiens divers	10'000.00							
32454	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	0.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	0.00	30'000.00	55.15

Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
33	<b>COMMISSIONS</b>	<b>1'123'958.60</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>892'982.50</b>	53	<b>COMMISSIONS</b>	<b>1'123'958.60</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>892'982.50</b>
331	<b>INTERGENERATIONS</b>	<b>301'000.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>224'515.15</b>	530	<b>INTERGENERATIONS</b>	<b>301'000.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>224'515.15</b>
3311	Accueil de jour	5'000.00	5'000.00	1'061.60	5301	Cotisations	199'000.00	195'000.00	187'655.15
33111	Information	5'000.00	5'000.00	1061.60					
3312	<b>Formation Emploi des Jeunes</b>	<b>286'000.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>159'382.00</b>					
33121	Espace des Inventions	40'000.00	40'000.00	40'000.00					
33122	Journée de réflexion	10'000.00	0.00	0.00					
33123	Salon des Métiers	0.00	20'000.00	0.00					
33124	Kiftontaf.ch	1'000.00	0.00	5'000.00					
33125	Adospros	5'000.00	5'000.00	10'000.00					
33128	AppApp	210'000.00	185'000.00	104'382.00	5304	Produits AppApp	67'000.00	65'000.00	36'860.00
	Mesures d'appuis	5'000.00	5'000.00	0.00		Prél. Réserve AppApp	25'000.00		
	Marché de l'apprentissage	15'000.00			5305	Prél. Réserves Formation Emploi	0.00	0.00	0.00
33129	<b>Seniors</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
	A définir	10'000.00	0.00	0.00		Prél. Réserve Seniors	10'000.00		
331281	<b>Attribution à Réserves AppApp</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62'478.00</b>					
	<b>Attribution à Réserves Senior</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
331291	<b>Attribution à Réserves Intergénération</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'593.55</b>	5306	<b>Prél. Réserves Intergénération</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	<b>TERRITOIRE EQUIPEMENTS - TE</b>	<b>269'958.60</b>	<b>295'000.00</b>	<b>98'869.55</b>	531	<b>TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS</b>	<b>269'958.60</b>	<b>295'000.00</b>	<b>98'869.55</b>
3321	<b>Activités sportives</b>	<b>55'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>48'435.20</b>	5310	<b>Cotisations</b>	<b>108'958.60</b>	<b>105'000.00</b>	<b>78'869.55</b>
33211	Guidesportif.ch	0.00	0.00	0.00					
33213	Dimanche sportif	55'000.00	0.00	48'435.20	5311	Partenariats Dimanche sportif	0.00	0.00	20'000.00
	Jeune Chambre Internationale Lsne	0.00	30'000.00	0.00		Prél. Réserves	25'000.00		
3322	<b>Transports</b>	<b>189'958.60</b>	<b>240'000.00</b>	<b>42'240.00</b>					
33221	Comptages 2014	136'000.00	190'000.00	0.00					
33222	Amortissements Comptages 2010	1'458.60	40'000.00	39'000.00	5312	Partenariats comptages	73'000.00	40'000.00	0.00
	Amortissement Comptages 2014	42'500.00			5314	Activation à Etudes au bilan	63'000.00	150'000.00	0.00
33223	Semaine de la mobilité	5'000.00	5'000.00	0.00					
33224	Site P + R	5'000.00	5'000.00	3'240.00					
	<b>Champignons</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>0.00</b>					
3324	<b>Attribution à Réserves/capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'194.35</b>	5313	<b>Excédent de charges/prél. Réserves</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Cpte		Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013
333	<b>DEPENDANCES</b>	<b>553'000.00</b>	<b>545'000.00</b>	<b>569'597.80</b>	532	<b>DEPENDANCES</b>	<b>553'000.00</b>	<b>545'000.00</b>	<b>569'597.80</b>
3331	Dépendances	407'000.00	400'000.00	394'347.80		Dépendances	407'000.00	400'000.00	394'347.80
33311	Rel'ier	210'000.00	210'000.00	210'000.00	5320	Cotisations Dépendances	407'000.00	400'000.00	394'347.80
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	15'000.00	0.00	15'000.00					
33325	Estime de soi	0.00	25'000.00	15'000.00					
33326	Actions de proximité	12'000.00	20'000.00	5'500.00					
	Fonds de prévention	20'000.00							
33327	Réseaux d'échanges de savoir	15'000.00	10'000.00	10'000.00					
33329	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	3'847.80	5326	Prél. Réserve Dépendances	0.00	0.00	0.00
	<b>Part. dispositif lausannois</b>	<b>146'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>175'250.00</b>		<b>Part. dispositif lausannois</b>	<b>146'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>175'250.00</b>
33330	Supplément Rel'ier	30'000.00	30'000.00	30'000.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	146'000.00	145'000.00	141'449.00
33331	Bethraim	100'000.00	100'000.00	100'000.00					
33334	Night Life	0.00	0.00	10'000.00					
33332	Fonds de Prévention	0.00	15'000.00	30'250.00					
	Action lausannoise	16'000.00	0.00	5'000.00					
33335	Excéd. produits à Fonds Prévention	0.00	0.00	0.00	5325	Prél. Fonds de prévention	0.00	0.00	33'801.00