

**Lausanne Région : comptes et budgets
Budget 2006**

Fonctionnement Lausanne Région	Budget 2006	Budget 2005	2004	2003		Budget 2006	Budget 2005	2004	2003
Traitements bruts fonctionnement	132'000.00	127'000.00	118'661.79	102'092.65	Cotisations fonctionnement	363'550.00	371'800.00	365'257.60	351'122.7
Charges sociales fonctionnement	42'000.00	40'000.00	42'318.12	33'638.05	Produits des avoirs	1'000.00	1'000.00	3'534.89	5'425.3
Rémunération sec. Général	73'500.00	73'500.00	73'500.00	73'500.00					
Indemnités Président	30'000.00	30'000.00	29'049.90	30'004.00	Imputations internes groupe suivi	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
Charges du personnel	277'500.00	270'500.00	263'529.81	239'234.70	Subventions agglomération		60'000.00	62'142.00	65'000.0
Fournitures de bureau fonctionnement	4'000.00	4'350.00	3'885.70	3'495.60	Réserve agglo				
Loyer fonctionnement	16'000.00	18'500.00	14'977.30	19'390.25	Excédent de charges	80'000.00	70'000.00	32'312.93	18'467.7
Déplacements, débours fonctionnement	2'500.00	3'500.00	2'303.80	3'250.20					
Information Lausanne Région	1'500.00	1'500.00	1'086.75						
Information médias									
Maintenance Internet	10'000.00	11'000.00	6'701.30	9'042.25					
Documentation, formation, affiliations	1'000.00	900.00	1'288.70	853.45					
Biens, services, marchandises	35'000.00	39'750.00	30'243.55	36'031.75					
Jetons de présence	20'000.00	20'000.00	22'000.00	17'100.00					
Frais AG, révision des comptes	2'500.00	2'500.00	2'044.40	1'667.80					
Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	23'342.15						
Études ponctuelles	5'000.00	5'000.00							
Frais de fonctionnement	47'500.00	47'500.00	47'386.55	18'767.80					
Affranchissements fonctionnement	3'500.00	3'800.00	2'301.85	3'879.70					
Informatique fonctionnement	5'500.00	5'000.00	5'519.50	5'009.35					
Téléphone, fax fonctionnement	1'900.00	1'900.00	1'430.40	1'770.90					
Assurances choses	1'000.00	1'700.00	678.75	846.90					
Photocopies fonctionnement	2'500.00	2'500.00	2'365.65	1'820.65					
Frais financiers, taxes postales	150.00	150.00	113.02	116.99					
Frais de gestion, d'adm.	14'550.00	15'050.00	12'409.17	13'444.49					
Agglomération charges salariales		90'000.00	103'404.29						
Agglomération communication		10'000.00							
Agglomération mandats		30'000.00	14'000.00						
Agglomération frais fonctionnement	80'000.00	10'000.00	2'274.05						
Attribution réserve agglomération									
Projet-modèle Agglomération	80'000.00	140'000.00	119'678.34	132'537.10					
Excédent de produits									
Total	454'550.00	512'800.00	473'247.42	440'015.84		454'550.00	512'800.00	473'247.42	440'015.84

Lausanne Région : comptes et budgets
Budget 2006

Promotion économique	Budget 2006	Budget 2005	2004	2003		Budget 2006	Budget 2005	2004	2003
1. Tâches générales									
Groupe de suivi	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
Traitements bruts Proméco	155'000.00	150'000.00	151'620.80	108'444.15	Cotisations Proméco	511'100.00	335'000.00	333'356.80	460'000.00
Charges sociales Proméco	44'000.00	43'000.00	35'810.09	28'372.00	Cotisation capital-développement	122'000.00			
Mandats externes	9'000.00	15'000.00	13'300.00	8'000.00	Subv. cantonale Proméco	50'000.00	50'000.00	54'000.00	60'000.00
Rémunération séc. Général	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	Subv. cantonale pôles			36'108.50	21'000.00
Charges du personnel	288'000.00	288'000.00	280'730.89	224'816.15	Partenariats			5'000.00	10'000.00
Fournitures de bureau Proméco	5'000.00	3'000.00	6'541.60	2'062.00	Prélèvements Proméco		180'000.00	190'836.22	
Loyer Proméco	14'500.00	13'000.00	14'116.50	10'731.70	Prélèvement brochure création				
Déplacements, débours Proméco	3'500.00	3'500.00	3'578.80	3'803.35					
Biens, services, marchandises	23'000.00	19'500.00	24'236.90	16'597.05					
Affranchissements Proméco	4'500.00	3'000.00	4'795.85	3'332.65					
Informatique Proméco	3'000.00	4'000.00	2'970.00	1'488.00					
Téléphone, fax Proméco	3'500.00	3'000.00	3'482.75	2'853.15					
Photocopies Proméco	2'500.00	2'500.00	2'150.80	1'258.00					
Divers									
Documentation, formation	2'000.00	2'500.00	1'521.00	1'929.90					
Réserve									
Frais de gestion, d'adm.	15'500.00	15'000.00	14'920.40	10'861.70					
Lettre d'information Proméco	2'000.00	1'500.00	1'086.75	1'032.95					
Internet Proméco									
Affiliations Proméco									
Information et accompagnement	2'000.00	1'500.00	1'086.75	1'032.95					
TOTAL TÂCHES GENERALES	338'500.00	334'000.00	330'974.94	263'307.85					
2. Prix Lausanne Région entreprendre									
Prix LR Entreprendre - dotation	90'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00					
Prix LR Entreprendre - gestion	20'000.00	20'000.00	19'662.55	19'680.95					
Suivi des entreprises candidates	5'000.00	5'000.00		2'401.55					
Appui à la manifestation - mandat		5'000.00							
TOTAL PRIX LR ENTREPRENDRE	115'000.00	110'000.00	99'662.55	102'082.50					

Lausanne Région : comptes et budgets
Budget 2006

3. Mise en œuvre stratégie économique									
Documents et actions promotionnelles									
Publication promotionnelles	14'000.00		15'867.13						
Brochure création					14'272.15				
Brochure nouveaux arrivants					0.00				
Communication promotion économique	15'000.00	20'000.00							
Salons et conventions d'affaires		10'000.00	1'830.00						
Soutiens									
Projet "Vaudoise"			26'350.00						
JCE			60'000.00						
Responsables territoriaux européens	12'000.00								
Réseau d'appui									
Fondation Omage	10'000.00	10'000.00	10'000.00						
Affiliations Lausanne Région - LR	4'600.00	4'000.00	4'595.60		3'595.60				
Capital proximité					1'000.00				
soutien Genilem		20'000.00	30'609.60		31'617.25				
Soutien aux entreprises et filières									
Filières (Bioalps et nouvelle filière)	15'000.00	15'000.00			0.00				
Appui pôles de développement		10'000.00							
Appui aux entreprises stratégie HEG	10'000.00	10'000.00							
Successions	5'000.00								
PACT	5'000.00								
Capital-développement	122'000.00								
Etudes et instruments de gestion									
Information, documentation	5'000.00	5'000.00			4'500.00				
Statistiques et publications	10'000.00	10'000.00							
Bases de données	2'000.00	7'000.00			6'983.80				
Etude stratégie HEG			39'411.70		28'250.00				
TOTAL MISE EN ŒUVRE STRATEGI	229'600.00	121'000.00	188'664.03		90'218.80				
Excédent de produits (réserve)					95'390.85				
Total	683'100.00	565'000.00	619'301.52		551'000.00	683'100.00	565'000.00	619'301.52	551'000.00

Lausanne Région : comptes et budgets
Budget 2006

Commissions et groupes	Budget 2006	Budget 2005	2004	2003		Budget 2006	Budget 2005	2004	2003
Petite enfance									
subvention "Nos chers petits"					Cotisations communales	60'000.00	45'000.00	45'241.20	45'000.00
subvention "Espace inventions"	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	Subventions				
Journée réflexion Emploi jeunes (Kiftontaf)	10'000.00	5'000.00		3'500.00	Excédent de charges			2'994.70	0.00
stand Planète Métiers	10'000.00		8'235.90						
Réserve, excédent de recettes				1'500.00					
Information jeunesse	60'000.00	45'000.00	48'235.90	45'000.00		60'000.00	45'000.00	48'235.90	45'000.00
Commission Territoire et équipement	0.00	0.00	0.00	0.00					
Commission Aménagement du territoire					Cotisations Territoire & Équipement	70'000.00	60'000.00	71'433.60	73'000.00
Commission Installations sportives									
Commission Fluides et énergies					Excédent de charges				0.00
Commission Transports									
Comptages routiers - amortissements	50'000.00	40'000.00	34'000.00	39'000.00					
Parking Relais									
En ville sans ma voiture	20'000.00	20'000.00	20'475.15	21'485.70					
Guide Parquer - rouler			1'506.40	10'000.00					
BTP			921.00						
Soutien M2									
Réserve / excédent de recettes			14'531.05	2'514.30					
Total Territoire et équipements	70'000.00	60'000.00	71'433.60	73'000.00		70'000.00	60'000.00	71'433.60	73'000.00
Commissions Affaires sociales									
Recensement					Cotisations Affaires sociales	510'000.00	500'000.00	476'224.00	470'000.00
Réserve Affaires sociales									
Lausanne.familles.ch					Prélèvement réserve Affaires sociales				
Commission Toxicomanie					Excédent de charges		25'000.00	21'743.00	36'000.00
Rel'ier	210'000.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00					
Rel'aids	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00					
Centre St-Martin	120'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00					
Fondation du Levant				22'000.00					
Fleur de Pavé	45'000.00	45'000.00	22'000.00						
Actions régulières toxicomanie		10'000.00	5'967.00	14'000.00					
Journée d'information	10'000.00								
Expérience pilote	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00					
Commission Emploi - Kiftontaf.ch									
Commission Petite Enfance									
Réserve / excédent de recettes									
Total Affaires sociales	510'000.00	525'000.00	497'967.00	506'000.00		510'000.00	525'000.00	497'967.00	506'000.00
Total Commissions et groupes	640'000.00	630'000.00	617'636.50	624'000.00		640'000.00	630'000.00	617'636.50	624'000.00

**Lausanne Région : comptes et budgets
Budget 2006**

Récapitulation par secteur

Rubriques	Budget 2006	Budget 2005	2004	2003		Budget 2006	Budget 2005	2004	2003
Fonctionnement	454'550.00	512'800.00	473'247.42	440'015.84	Cotisations fonctionnement	363'550.00	371'800.00	365'257.60	351'122.7
Excédent de recettes					Produits des avoirs	1'000.00	1'000.00	3'534.89	5'425.3
					Subventions		60'000.00	62'142.00	65'000.0
					Imputation proméco			10'000.00	
					Excédent de charges	90'000.00	80'000.00	32'312.93	18'467.7
Promotion économique	683'100.00	565'000.00	619'301.52	455'609.15	Cotisations communales	633'100.00	335'000.00	333'356.80	460'000.0
Excédent de recettes (réserves)				95'390.85	Subventions cantonales	50'000.00	50'000.00	90'108.50	81'000.0
					Participation SIC			5'000.00	10'000.0
					Excédent de charges		180'000.00	190'836.22	
Commissions et groupes									
Information jeunesse	60'000.00	45'000.00	48'235.90	43'500.00	Cotisations communales	60'000.00	45'000.00	45'241.20	45'000.0
Excédent de recettes				1'500.00	Subventions				
<i>Commission Territoire et équipements</i>					Excédent de charges			2'994.70	
Commission Inst. Sportives					Cotisations communales	70'000.00	60'000.00	71'433.60	73'000.0
Commission Transports	70'000.00	60'000.00	56'902.55	70'485.70	Subventions cantonales				
Excédent de recettes			14'531.05	2'514.30	Excédent de charges				
<i>Commissions Affaires sociales</i>									
Travaux généraux					Cotisations communales	510'000.00	500'000.00	476'224.00	470'000.0
Toxicomanie	510'000.00	525'000.00	497'967.00	506'000.00	Dons				
					Excédent de charges/prélèvement		25'000.00	21'743.00	36'000.0
Emploi									
Petite enfance					Cotisations communales				
Bus-Train Pyjama					Autres produits				
Excédent de recettes					Prélèvement réserve				
refonte communication					Excédent de charges	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	1'777'650.00	1'707'800.00	1'710'185.44	1'615'015.84	Total	1'777'650.00	1'707'800.00	1'710'185.44	1'615'015.84

Récapitulation par nature

Rubriques	Budget 2006	Budget 2005	2004	2003		Budget 2006	Budget 2005	2004	2003
Dépenses effectives	1'777'650.00	1'707'800.00	1'695'654.39	1'517'110.69	Cotisations communales	1'636'650.00	1'311'800.00	1'291'513.20	1'399'122.7
Attributions aux réserves ou capital			14'531.05	97'905.15	Subventions	50'000.00	110'000.00	152'250.50	146'000.0
					Participation de tiers (communes)			5'000.00	10'000.0
					Dons				
					Produits des avoirs	1'000.00	1'000.00	3'534.89	5'425.3
					Prélèvements réserves/capital/im	90'000.00	285'000.00	257'886.85	54'467.7
Total	1'777'650.00	1'707'800.00	1'710'185.44	1'615'015.84		1'777'650.00	1'707'800.00	1'710'185.44	1'615'015.84

Cotisations par habitants (moyenne)	Budget 2006	Budget 2005	2004	2003	Evolution des cotisations à périmètre équivalente	2005	2006	Différence
<i>Habitants</i>	243'000	238'500	231'050	231'050				
Fonctionnement	1.50	1.56		1.49	Fonctionnement	1.50	1.56	-0.0
Promotion économique	2.10	1.40		1.96	Promotion économique	1	2.10	-0.0
Proméco – capital-développement	0.50				Proméco – capital-développement	2		0.0
Commissions diverses	0.25	0.19		0.19	Commissions diverses		0.19	0.0
Commission Toxicomanie	2.10	2.10		2.00	Commission Toxicomanie		2.10	0.0
Commission Transports	0.30	0.25		0.31	Commission Transports		0.30	0.0
Bus-Train Pyjama (LR hors Lausanne)	0.00	0.00		0.00	Bus-Train Pyjama (LR hors Lausanne)		0.00	0.0
Total	6.75	5.50	5.45	5.95	Total	6.25	6.25	0.0

Notes :

1. À périmètre équivalent, la valeur du rabais 2005 (180'000.-) a été réintégrée aux cotisations de promotion
2. Le fonds de capital-développement n'est pas intégré compte tenu de son caractère nouveau en 2006

Compte de Profits et pertes

		2004	2003			2004	2003
Excédent de charges d'exploitation				Excédent produits d'exploitation			
Fonctionnement		32'312.93	18'467.75	Fonctionnement		0.00	0.00
Promotion économique		190'836.22	0.00	Promotion économique		0.00	95'390.85
Information jeunesse		2'994.70	0.00	Information jeunesse		0.00	1'500.00
Transports		0.00	0.00	Transports		14'531.05	2'514.30
Affaires sociales		21'743.00	36'000.00	Affaires sociales		0.00	0.00
Bus-Train-Pyjama		0.00	0.00	Bus-Train-Pyjama		0.00	0.00
Excédent de produits				Prélèvement sur réserve (aff. Sociales)			
Fonctionnement et Commissions				Prélèvement sur réserve (Proméco)		190'836.22	0.00
Virement à réserves (Proméco)		0.00	95'390.85	Prélèvement net sur capital		42'519.58	50'453.40
Balance		247'886.85	149'858.60			247'886.85	149'858.60

Bilan au 31 décembre

ACTIFS		2004	2003	Passifs		2004	2003
Actifs circulants							
Disponibles		675'610.65	889'916.30	Fonds étrangers		45'637.63	80'760.1
BCV 796.41.37 compte courant		675'371.40	889'416.05	Charges à payer fonctionnement		9'049.55	8'774.5
CE 930.421 épargne				Charges à payer Proméco		3'088.08	1'607.7
Compte à terme		239.25		Charges à payer Commissions		27'500.00	27'500.0
Caisse			500.25	Charges à payer Bus-Train-Pyjama			42'878.5
				Charges à payer études			
				Produits encaissés Proméco		6'000.00	
Réalisables		1'237.22	1'898.88	Fonds propres		735'679.12	1'021'906.1
Impôt anticipé		1'237.22	1'898.88	Capital		449'603.52	449'603.5
				Fonds de réserve Proméco		205'255.10	491'482.7
				Fonds de réserve Commissions			
Actifs transitoires		85'159.70	126'395.70	Fonds de réserve Affaires sociales		15'172.95	15'172.5
Produits à encaisser fonctionnement		64'250.50	65'000.00	Fonds de réserve Agglomération		65'647.55	65'647.5
Produits à encaisser Proméco			21'000.00				
Produits à encaisser Commissions							
Produits à encaisser Bus-Train-Pyjama			973.00				
Charges payées fonctionnement		16'809.20	4'052.70				
Charges payées Proméco		4'100.00	35'370.00				
Charges payées Commissions							
Charges payées BTP							
Actifs immobilisés							
Immobilisations		2.00	34'002.00	Profits et pertes reportés		-42'519.58	-50'453.4
Titres		1.00	1.00				
Ordinateur		1.00	1.00				
Études			34'000.00				
Balance		762'009.57	1'052'212.88			738'797.17	1'052'212.8