

Fonctionnement Lausanne Région	Budget 2007	Budget 2006	2005	2004		Budget 2007	Budget 2006	2005	2004
Traitements bruts fonctionnement	138 000.00	132 000.00	117 291.60	118 661.79	Cotisations fonctionnement	371 000.00	363 550.00	368 886.05	365 257.60
Charges sociales fonctionnement	45 000.00	42 000.00	42 741.45	40 244.61	Produits des placements	1 050.00	1 000.00	2 845.11	3 534.89
Rémunération Secrétaire général	73 500.00	73 500.00	73 500.00	73 500.00					
Indemnités Président	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	Imputations internes groupe de suivi	10 000.00	10 000.00		10 000.00
Charges du personnel	286 500.00	277 500.00	263 533.05	262 406.40	Subventions agglomération			40 000.00	62 142.00
Fournitures de bureau fonctionnement	3 500.00	4 000.00	2 547.98	3 885.70	Réserve agglo				
Loyer fonctionnement	16 000.00	16 000.00	15 296.70	14 977.30	Excédent de charges	80 000.00	80 000.00	57 920.03	22 986.72
Déplacements, débours fonctionnement	2 500.00	2 500.00	2 131.90	3 168.70					
Information Lausanne Région	2 000.00	1 500.00	2 174.60	1 086.75					
Information médias									
Maintenance Internet	12 500.00	10 000.00	10 772.60	6 701.30					
Documentation, formation, affiliations	1 000.00	1 000.00	1 078.00	1 288.70					
Biens, services, marchandises	37 500.00	35 000.00	34 001.78	31 108.45					
Jetons de présence	15 000.00	20 000.00	10 100.00	12 000.00					
Frais AG, révision des comptes	3 300.00	2 500.00	2 367.20	2 044.40					
Tâches ponctuelles BC	20 000.00	20 000.00	7 000.00	23 342.15					
Études ponctuelles	5 000.00	5 000.00	32 193.00						
Frais de fonctionnement	43 300.00	47 500.00	51 660.20	37 386.55					
Affranchissements fonctionnement	3 000.00	3 500.00	2 378.60	2 301.85					
Informatique fonctionnement	5 500.00	5 500.00	750.00	5 519.50					
Téléphone, fax fonctionnement	2 300.00	1 900.00	2 167.70	1 430.40					
Assurances choses	1 800.00	1 000.00	1 660.80	1 611.05					
Photocopies fonctionnement	2 000.00	2 500.00	1 361.00	2 365.65					
Frais financiers, taxes postales	150.00	150.00	149.36	113.02					
Frais de gestion, d'adm.	14 750.00	14 550.00	8 467.46	13 341.47					
Agglomération charges salariales			65 141.50	103 404.29					
Agglomération charges sociales			18 922.85						
Agglomération communication			5 000.00						
Agglomération mandats			16 840.00	14 000.00					
Agglomération frais fonctionnement	80 000.00	80 000.00	6 084.35	2 274.05					
Attribution réserve agglomération									
Projet-modèle Agglomération	80 000.00	80 000.00	111 988.70	119 678.34					
Excédent de produits									
Total	462 050.00	454 550.00	469 651.19	463 921.21		462 050.00	454 550.00	469 651.19	463 921.21

Promotion économique	Budget 2007	Budget 2006	2005	2004		Budget 2007	Budget 2006	2005	2004
1. Tâches générales									
Groupe de suivi	10 000.00	10 000.00	10 763.00	10 000.00	Cotisations Proméco	515 500.00	511 100.00	336 672.00	333 356.80
Traitements bruts Proméco	164 000.00	155 000.00	157 157.60	151 620.80	Cotisation capital-développement	123 000.00	122 000.00		
Charges sociales Proméco	46 000.00	44 000.00	43 616.25	36 951.30	Subv. cantonale Proméco	54 000.00	50 000.00	54 000.00	54 000.00
Mandats externes	5 000.00	9 000.00	1 489.25	13 300.00	Subv. cantonale pôles				36 108.50
Rémunération Secrétaire général	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	Partenariats	4 000.00			5 000.00
Refacturation salaires			-7 505.00						
Charges du personnel	295 000.00	288 000.00	274 758.10	281 872.10	Excédent de charges - Prélèvement réserve Proméco			145 025.07	194 187.43
Fournitures de bureau Proméco	3 000.00	5 000.00	2 179.57	6 451.60	Prélèvement brochure création				
Loyer Proméco	14 500.00	14 500.00	14 457.40	14 116.50					
Déplacements, débours Proméco	3 500.00	3 500.00	3 435.15	3 578.80					
Biens, services, marchandises	21 000.00	23 000.00	20 072.12	24 146.90					
Affranchissements Proméco	4 000.00	4 500.00	3 546.85	4 795.85					
Informatique Proméco	3 000.00	3 000.00	2 622.00	2 970.00					
Téléphone, fax Proméco	3 800.00	3 500.00	3 788.40	3 482.75					
Photocopies Proméco	2 000.00	2 500.00	1 291.30	2 150.80					
Divers									
Documentation, formation	2 100.00	2 000.00	1 765.40	1 521.00					
Réserve									
Frais de gestion, d'adm.	14 900.00	15 500.00	13 013.95	14 920.40					
Lettre d'information Proméco	2 000.00	2 000.00		1 086.75					
Information et accompagnement	2 000.00	2 000.00	0.00	1 086.75					
TOTAL TÂCHES GENERALES	342 900.00	338 500.00	318 607.17	332 026.15					
2. Prix Lausanne Région Entreprendre									
Prix LR Entreprendre - dotation	90 000.00	90 000.00	80 000.00	80 000.00					
Prix LR Entreprendre - gestion	23 000.00	20 000.00	16 833.65	21 962.55					
Suivi des entreprises candidates	3 000.00	5 000.00	750.00						
Appui à la manifestation - mandat									
TOTAL PRIX LR ENTREPRENDRE	116 000.00	115 000.00	97 583.65	101 962.55					

3. Mise en œuvre stratégie économique	Budget 2007	Budget 2006	2005	2004		Budget 2007	Budget 2006	2005	2004
Actions Communauté d'Intérêt Centre - CIC	34 000.00		11 625.30						
Refacturation salaires 3 régions CIC	20 000.00		19 760.00						
Virement du solde sur réserve			22 614.70						
Total Communauté d'Intérêt Centre (CIC)	54 000.00	0.00	54 000.00	0.00					
Documents et actions promotionnelles									
Publication promotionnelles	9 000.00	14 000.00	4 072.65	15 867.13					
Brochure création									
Brochure nouveaux arrivants									
Communication promotion économique	9 000.00	15 000.00	1 371.90						
Salons et conventions d'affaires				1 830.00					
Soutiens									
Projet "Vaudoise"				26 350.00					
JCE				60 000.00					
Responsables territoriaux européens		12 000.00							
Réseau d'appui									
Appui au micro-crédit	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00					
Affiliations Lausanne Région - LR	4 600.00	4 600.00	4 595.60	4 595.60					
Soutien Genilem			20 351.10	30 609.60					
Soutien aux entreprises et filières									
Filières : design industriel et autres	8 000.00	15 000.00	15 000.00						
Appui aux entreprises stratégie HEG	5 000.00	10 000.00	10 000.00						
Successions	2 000.00	5 000.00							
PACTE	3 000.00	5 000.00							
Capital-développement	123 000.00	122 000.00							
Etudes et instruments de gestion									
Information, documentation	3 000.00	5 000.00	115.00						
Statistiques et publications	6 000.00	10 000.00							
Bases de données	1 000.00	2 000.00							
Etude stratégie HEG				39 411.70					
TOTAL MISE EN ŒUVRE STRATEGIE	237 600.00	229 600.00	119 506.25	188 664.03					
Excédent de produits (réserve)									
Total	696 500.00	683 100.00	535 697.07	622 652.73		696 500.00	683 100.00	537 702.07	624 656.73

Commissions et groupes	Budget 2007	Budget 2006	2005	2004		Budget 2007	Budget 2006	2005	2004
Subvention "Espace des inventions"	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	Cotisations communales	55 000.00	60 000.00	45 691.20	45 241.20
Journée réflexion Emploi jeunes (Kiftontaf)	10 000.00	10 000.00	4 000.00		Subventions				2 994.70
Stand Planète Métiers / information jeunes	5 000.00	10 000.00		8 235.90	Excédent de charges				
Excédent de recettes			1 691.20						
Information jeunesse	55 000.00	60 000.00	45 691.20	48 235.90		55 000.00	60 000.00	45 691.20	48 235.90
Commission Territoire et équipements	0.00	0.00	-108.00	0.00					
Commission Aménagement du territoire					Cotisations Territoire & équipements	70 000.00	70 000.00	60 120.00	71 433.60
Commission Installations sportives			-108.00		Excédent de charges				
Commission Transports									
Comptages routiers - amortissements	50 000.00	50 000.00	40 000.00	34 000.00					
Parking Relais									
En ville sans ma voiture		20 000.00	14 667.20	20 475.15					
Guide P + R				1 506.40					
Pyjama				921.00					
Emme 2 / communication / études	20 000.00								
Excédent de recettes			5 560.80	14 531.05					
Total Territoire et équipements	70 000.00	70 000.00	60 120.00	71 433.60		70 000.00	70 000.00	60 120.00	71 433.60
Commissions Affaires sociales									
Commission Toxicomanie									
Rel'ier	240 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	Cotisations Affaires sociales	515 000.00	510 000.00	505 008.00	476 224.00
Rel'aids	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	Cotisation complémentaire	120 000.00			
Centre St-Martin	120 000.00	120 000.00	135 000.00	135 000.00					
Bethraim	83 000.00								
Fleur de Pavé	45 000.00	45 000.00	45 000.00	22 000.00					
Actions régulières toxicomanie				5 967.00	Excédent de charges			9 992.00	21 743.00
Prévention dans les communes	17 000.00	10 000.00							
Expérience pilote	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00					
Excédent de recettes	5 000.00								
Total Affaires sociales	635 000.00	510 000.00	515 000.00	497 967.00		635 000.00	510 000.00	515 000.00	497 967.00
Total Commissions et groupes	760 000.00	640 000.00	620 811.20	617 636.50		760 000.00	640 000.00	620 811.20	617 636.50

Récapitulation par secteur

Rubriques	Budget 2007	Budget 2006	2005	2004		Budget 2007	Budget 2006	2005	2004
Fonctionnement	462 050.00	454 550.00	469 651.19	463 921.21	Cotisations fonctionnement	371 000.00	363 550.00	368 886.05	365 257.60
Excédent de recettes					Produits des placements	1 050.00	1 000.00	2 845.11	3 534.89
					Subventions			40 000.00	62 142.00
					Imputation proméco				10 000.00
					Excédent de charges	90 000.00	90 000.00	57 920.03	22 986.72
Promotion économique	696 500.00	683 100.00	535 697.07	622 652.73	Cotisations communales	638 500.00	633 100.00	336 672.00	333 356.80
Excédent de recettes					Subventions cantonales	54 000.00	50 000.00	54 000.00	90 108.50
					Participation	4 000.00			5 000.00
					Excédent de charges			145 025.07	194 187.43
Commissions et groupes									
<i>Information jeunesse</i>					Cotisations communales				
Excédent de recettes	55 000.00	60 000.00	44 000.00	48 235.90	Subventions	55 000.00	60 000.00	45 691.20	45 241.20
			1 691.20		Excédent de charges				2 994.70
<i>Commission Territoire et équipements</i>									
Commission Inst. Sportives			-108.00		Cotisations communales	70 000.00	70 000.00	60 120.00	71 433.60
Commission Transports	70 000.00	70 000.00	54 667.20	56 902.55	Subventions cantonales				
Excédent de recettes			5 560.80	14 531.05	Excédent de charges				
<i>Commissions Affaires sociales</i>									
Travaux généraux					Cotisations communales	515 000.00	510 000.00	505 008.00	476 224.00
Toxicomanie	635 000.00	510 000.00	515 000.00	497 967.00	Cotisations complémentaires	120 000.00			
					Excédent de charges			9 992.00	21 743.00
Emploi									
Petite enfance									
Total	1 918 550.00	1 777 650.00	1 626 159.46	1 704 210.44	Total	1 918 550.00	1 777 650.00	1 626 159.46	1 704 210.44

Récapitulation par nature

Rubriques	Budget 2007	Budget 2006	2005	2004		Budget 2007	Budget 2006	2005	2004
Dépenses effectives	1 913 550.00	1 777 650.00	1 618 907.46	1 689 679.39	Cotisations communales	1 769 500.00	1 636 650.00	1 316 377.25	1 291 513.20
Attributions aux réserves ou capital	5 000.00		7 252.00	14 531.05	Subventions	54 000.00	50 000.00	94 000.00	152 250.50
					Participation de tiers (communes, SIC)	4 000.00			5 000.00
					Dons				
					Produits des placements	1 050.00	1 000.00	2 845.11	3 534.89
					Prélèvements réserves/capital	90 000.00	90 000.00	212 937.10	251 911.85
Total	1 918 550.00	1 777 650.00	1 626 159.46	1 704 210.44		1 918 550.00	1 777 650.00	1 626 159.46	1 704 210.44

Cotisations par habitants (moyenne)	Budget 2007	Budget 2006	2005	2004
<i>Habitants</i>	<i>245 000</i>	<i>243 000</i>	<i>239 341</i>	<i>231 050</i>
Fonctionnement	1.51	1.50	1.56	1.56
Promotion économique	2.10	2.10	1.40	1.40
Proméco – capital-développement	0.50	0.50		
Information jeunesse	0.22	0.25	0.19	0.19
Commission Toxicomanie	2.10	2.10	2.10	2.00
Complément toxicomanie (hors Lausanne)	1.00			
Commission Transports	0.29	0.30	0.25	0.30
Pyjama (LR hors Lausanne)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	7.72	6.75	5.50	5.45

Compte de Profits et pertes

		2005	2004			2005	2004
Excédent de charges d'exploitation				Excédent produits d'exploitation			
Fonctionnement		57 920.03	22 986.72	Fonctionnement		0.00	0.00
Promotion économique		145 025.07	194 187.43	Promotion économique		0.00	0.00
Information jeunesse		0.00	2 994.70	Information jeunesse		1 691.20	0.00
Transports		0.00	0.00	Transports		5 560.80	14 531.05
Affaires sociales		9 992.00	21 743.00	Affaires sociales		0.00	0.00
Pyjama		0.00	0.00	Pyjama		0.00	0.00
Excédent de produits							
Fonctionnement et Commissions				Prélèvement sur réserve (aff. Sociales)			
Virement à réserves (Proméco)		0.00	0.00	Prélèvement sur réserve (Proméco)		145 025.07	194 187.43
				Résultat de l'exercice - Prélèvement net sur capital		60 660.03	33 193.37
Balance		212 937.10	241 911.85			212 937.10	241 911.85

Bilan au 31 décembre

ACTIFS		2005	2004	Passifs		2005	2004
Actifs circulants							
Disponibles		521 427.80	673 310.65	Fonds étrangers		85 756.05	36 725.18
BCV 796.41.37 compte courant		521 368.55	673 071.40	Charges à payer fonctionnement		38 478.15	9 604.10
CE 930.421 épargne				Charges à payer Proméco		27 464.55	3 088.08
Compte à terme				Charges à payer Commissions		7 053.00	18 033.00
Caisse		59.25	239.25	Charges à payer Agglomération		1 760.35	
				Charges à payer études			
				Produits encaissés d'avance Proméco		11 000.00	6 000.00
Réalisables		995.79	1 237.22				
Impôt anticipé		995.79	1 237.22	Fonds propres		626 049.57	777 653.31
				Capital		408 017.65	441 211.02
				Fonds de réserve Proméco		152 269.67	297 294.74
Actifs transitoires		85 448.40	106 635.25	Fonds de réserve Commissions			
Produits à encaisser fonctionnement		3 061.60	17 696.55	Fonds de réserve CIC		22 614.70	
Produits à encaisser Proméco		54 000.00	57 108.50	Fonds de réserve Information jeunesse		4 000.00	
Produits à encaisser Commissions				Fonds de réserve Agglomération		39 147.55	39 147.55
Produits à encaisser Pyjama			921.00				
Charges payées d'avance fonctionnement		25 386.80	16 809.20				
Charges payées d'avance Proméco		3 000.00	4 100.00				
Charges payées d'avance Commissions							
Charges payées d'avance Pyjama							
Avance sur salaires			10 000.00				
Actifs immobilisés							
Immobilisations		43 273.60	2.00				
Titres		1.00	1.00				
Informatique		1.00	1.00				
Études		43 271.60		Résultat de l'exercice		-60 660.03	-33 193.37
Balance		651 145.59	781 185.12			651 145.59	781 185.12