

Budget 2010
LAUSANNE REGION

Adopté en AG - 29.09.09

Cpte		Budget 10	Budget 09	Comptes 08	Cpte		Budget 10	Budget 09	Comptes 08
3	CHARGES D'EXPLOITATION	2'420'700.00	2'085'619.60	2'186'734.86	5	PRODUITS	2'420'700.00	2'085'619.60	2'186'734.86
30	AFFAIRES REGIONALES	415'300.00	421'636.00	399'021.11	50	AFFAIRES REGIONALES	415'300.00	421'636.00	399'021.11
300	CHARGES DU PERSONNEL	288'000.00	291'036.00	269'413.15	500	Cotisations	405'900.00	412'736.00	386'786.70
3000	Traitements bruts	205'000.00	205'761.00	171'765.30	501	Produit des avoirs	5'000.00	4'500.00	9'234.41
3001	Charges sociales	63'000.00	65'275.00	48'672.75	502	Imp. int. Proméco	3'200.00	3'200.00	0.00
302	Indemnités président	20'000.00	20'000.00	19'999.80	503	Imp. int. Groupe de suivi	1'200.00	1'200.00	3'000.00
3020	Secrétaire générale			23'000.00	504	Excédent de charges/prél. capital			0.00
303	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	37'000.00	38'000.00	32'218.80					
3030	Fournitures de bureau	3'000.00	3'000.00	1'153.60					
3031	Loyer	15'000.00	15'000.00	13'861.85					
3032	Déplacements, Débours	4'500.00	3'500.00	4'087.45					
3033	Documentation, formation	2'500.00	2'500.00	1'752.15					
3034	Maintenance informatique	11'000.00	11'000.00	11'363.75					
3035	Information	1'000.00	3'000.00	0.00					
304	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	75'000.00	79'000.00	65'160.65					
3041	Jetons de présence	30'000.00	30'000.00	23'900.00					
3042	Révisions des comptes	5'000.00	4'000.00	3'658.40					
3043	Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	17'602.25					
3044	Etudes ponctuelles BC	5'000.00	5'000.00	0.00					
3045	Imputation interne MIPIM	15'000.00	20'000.00	20'000.00					
305	FRAIS DE GESTION	15'300.00	13'600.00	14'818.40					
3051	Affranchissement	3'500.00	3'600.00	2'529.20					
3052	Informatique	5'000.00	3'000.00	6'451.00					
3053	Téléphone, fax	2'500.00	1'500.00	2'167.30					
3054	Assurances choses	2'000.00	1'800.00	1'719.95					
3055	Photocopies	2'100.00	3'500.00	1'845.55					
3056	Frais financiers	200.00	200.00	105.40					
3058	Attribution à capital			17'410.11					
31	AGGLOMERATION	680'400.00	298'636.00	313'129.35	51	AGGLOMERATION	680'400.00	298'636.00	313'129.35

**Budget 2010
LAUSANNE REGION**

Adopté en AG - 29.09.09

Cpte		Budget 10	Budget 09	Comptes 08	Cpte		Budget 10	Budget 09	Comptes 08
	FONCTIONNEMENT	312'400.00					312'400.00		
310	CHARGES DU PERSONNEL	280'400.00	239'636.00	204'229.70	510	Cotisations fonctionnement	250'000.00	261'836.00	260'455.95
3101	Traitements bruts	64'000.00	62'036.00	59'798.90	512	Prestations Bureau PALM	62'400.00	36'800.00	45'000.00
3102	Indemnités président	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
31020	Charges sociales	21'000.00	20'800.00	23'430.80	515	Prélèvement sur réserves Agglo			0.00
31023	Participation Bureau PALM	185'400.00	146'800.00	111'000.00	504	Prélèvement sur capital			0.00
					516	Extourne charges à payer 2007			7'673.40
311	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22'000.00	24'000.00	16'400.00	517	Excédent de charges			0.00
3111	Fournitures de bureau	1'500.00	2'500.00	1'187.40					
3112	Loyer	12'000.00	12'000.00	11'300.00					
3113	Déplacements, débours	4'500.00	4'500.00	3'912.60					
3114	Documentation, formation	2'000.00	2'000.00	0.00					
3115	Information	2'000.00	3'000.00	0.00					
312	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	5'000.00	30'000.00	20'000.00					
3121	Mandats externes	0.00	25'000.00	20'000.00					
3122	Communication/conf. d'agglo.	5'000.00	5'000.00	0.00					
313	FRAIS DE GESTION	5'000.00	5'000.00	3'117.45					
3131	Affranchissements	1'200.00	1'500.00	991.80					
3132	Informatique	1'500.00	1'500.00	49.90					
3133	Téléphone, fax	1'200.00	1'000.00	1'131.90					
3134	Photocopies	1'100.00	1'000.00	943.85					
314	SCHEMAS DIRECTEURS	0.00	0.00	0.00					
3141	Schémas directeurs sectoriels	0.00	0.00	0.00					
	ETUDES	368'000.00				Cotisations Etudes	368'000.00		
	Etudes 2009 préfinancées par VD	84'000.00							
	Etudes 2010	194'000.00							
	Etude ICFF	80'000.00							
	Divers	10'000.00							
315	Attribution à réserves et à capital			69'382.20					

Budget 2010
LAUSANNE REGION

Adopté en AG - 29.09.09

Cpte		Budget 10	Budget 09	Comptes 08	Cpte		Budget 10	Budget 09	Comptes 08
32	PROMOTION ECONOMIQUE	521'500.00	528'168.00	670'958.90	52	PROMOTION ECONOMIQUE	521'500.00	528'168.00	670'958.90
321	CHARGES DU PERSONNEL	271'700.00	264'668.00	231'033.70	520	Cotisations	421'500.00	453'168.00	457'514.25
3211	Traitements bruts	197'000.00	191'445.00	174'805.60	521	Subvention cantonale	80'000.00	50'000.00	0.00
3212	Charges sociales	58'000.00	58'323.00	43'926.85	522	Subvention CIC			60'000.00
3214	Indemnités Président	10'000.00	10'000.00	10'000.00	523	Partenariats	5'000.00	5'000.00	0.00
32143	Groupe de suivi	1'700.00	1'700.00	3'076.25					
32144	Mandats externes	5'000.00	0.00	0.00	525	Cotisations Fonds Capital Dév.	0.00	0.00	123'652.50
32145	Refacturation salaire	0.00	0.00	-9'975.00					
32146	Secrétaire générale	0.00	3'200.00	9'200.00					
					527	Prélèvement à capital			9'792.15
322	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	33'800.00	40'000.00	31'746.35					
3221	Fournitures de bureau	5'000.00	3'200.00	5'723.80					
3222	Loyer	17'300.00	17'300.00	16'708.00		Produits divers			
3223	Déplacements, débours	5'500.00	5'500.00	5'532.55					
3224	Documentation, formation	3'000.00	11'000.00	1'651.50					
3225	Information	3'000.00	3'000.00	2'130.50					
323	FRAIS DE GESTION	8'500.00	9'500.00	8'903.65					
3230	Affranchissement	2'000.00	2'000.00	2'401.35					
32301	Informatique	2'000.00	3'000.00	3'190.00					
32302	Téléphone	3'000.00	3'000.00	2'712.10					
32303	Photocopie	1'500.00	1'500.00	600.20					
3231	PERL	118'000.00	116'000.00	112'680.20					
32310	Dotation	90'000.00	90'000.00	90'000.00					
32312	Gestion	25'000.00	23'000.00	20'010.40					
32314	Suivi des entreprises	3'000.00	3'000.00	2'669.80					
32316	Mandat	0.00	0.00	0.00					

Budget 2010
LAUSANNE REGION

Adopté en AG - 29.09.09

Cpte		Budget 10	Budget 09	Comptes 08	Cpte		Budget 10	Budget 09	Comptes 08
324	MISE EN OEUVRE STRATEGIQUE	89'500.00	98'000.00	123'461.95					
3241	Com. d'Intérêts Centre - CIC-	0.00	0.00	60'000.00					
32411	Actions			6'966.20					
32412	Refacturation salaires			17'575.00					
32413	Attribution à réserves CIC			35'458.80					
3242	ACTIONS PROMOTIONNELLES	56'000.00	54'000.00	35'289.95					
32421	Publications	20'000.00	10'000.00	7'612.00					
32422	MIPIM	30'000.00	40'000.00	27'677.95	524	Imputation interne MIPIM	15'000.00	20'000.00	20'000.00
32423	Communication promotionnelle	4'000.00	4'000.00	0.00					
32424	Salons, conventions	2'000.00	0.00	0.00					
3243	RESEAU D'APPUI	15'500.00	16'000.00	15'040.00					
32431	Affiliations Lausanne Région	5'500.00	6'000.00	5'040.00					
32432	Microcrédit Solidaire Suisse	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
3244	SOUTIENS FILIERES	13'000.00	13'000.00	13'000.00					
32441	Filières	0.00	0.00	0.00					
32442	Soutien aux entreprises	3'000.00	0.00	0.00					
32443	Ateliers Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
32444	PACTE	0.00	3'000.00	3'000.00					
3245	ETUDES, GESTION	5'000.00	15'000.00	132.00					
32451	Information, documentation	5'000.00	15'000.00	132.00					
32452	Statistiques	0.00	0.00	0.00					
32453	Base de données	0.00	0.00	0.00					
32454	Attribution à réserves Proméco			29'688.40					
32456	Attribution à réserves MIPIM			0.00					
32458	Attribution à Fonds Capital Dév.			133'444.65					
	Excédent de produits à FCD			0.00					

Budget 2010
LAUSANNE REGION

Adopté en AG - 29.09.09

Cpte		Budget 10	Budget 09	Comptes 08	Cpte		Budget 10	Budget 09	Comptes 08
33	COMMISSIONS	803'500.00	837'179.60	803'625.50		COMMISSIONS	803'500.00	837'179.60	803'625.50
331	INFORMATION JEUNESSE	135'000.00	120'000.00	79'137.60	53	INFORMATION JEUNESSE	135'000.00	120'000.00	79'137.60
3311	PETITE ENFANCE	0.00	0.00	0.00	530	Cotisations	135'000.00	120'000.00	79'137.60
33111	LAJE/études informations	0.00	0.00	0.00	5301	Subventions			0.00
					5302	Partenariats			0.00
3312	FORMATION EMPLOI DES JEUNES	135'000.00	120'000.00	48'960.60					
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	Planète Métiers	10'000.00	0.00	8'960.60					
33124	Kiftontaf.ch			0.00					
33126	DUO 15-18	75'000.00	80'000.00	0.00					
33127	Attribution à capital			30'177.00					
332	TERRITOIRE EQUIPEMENTS - TE	105'000.00	90'179.60	84'164.55	531	TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS	105'000.00	90'179.60	84'164.55
3321	ACTIVITES SPORTIVES	25'000.00	25'000.00	7'487.75	5310	Cotisations	105'000.00	90'179.60	76'664.55
33211	Guidesportif.ch	5'000.00	0.00	7'487.75	5311	Subventions			7'500.00
33213	Journée sportive régionale	0.00	25'000.00	0.00	5312	Partenariats			0.00
	Promotion régionale d'un sport	20'000.00	0.00	0.00					
					5313	Excédent de charges/prél. réserve			0.00
3322	TRANSPORTS	70'000.00	65'179.60	70'810.85					
33221	Comptages 2010		5'000.00	810.85					
33222	Amortissements Comptages	50'000.00	20'179.60	50'000.00					
33223	Semaine de la mobilité	10'000.00	10'000.00	0.00					
33224	Guide P + R	10'000.00	30'000.00	0.00					
33225	Amortissement - EMME 2	0.00	0.00	20'000.00					
3323	DECHETS	10'000.00	0.00	0.00					
3324	Attribution à réserves TE			5'865.95					

**Budget 2010
LAUSANNE REGION**

Adopté en AG - 29.09.09

Cpte		Budget 10	Budget 09	Comptes 08	Cpte		Budget 10	Budget 09	Comptes 08
333	TOXICOMANIE TOTAL	563'500.00	627'000.00	640'323.35	532	TOXICOMANIE	563'500.00	627'000.00	640'323.35
	TOXICOMANIE	433'500.00	415'000.00	510'000.00	5320	Cotisations Toxicomanie	433'500.00	500'000.00	511'921.35
3331	Subventions versées	360'000.00	405'000.00	500'000.00					
33311	Rel'ier	210'000.00	210'000.00	210'000.00					
33312	Rel'aids	90'000.00	90'000.00	90'000.00					
33313	Centre St-Martin	0.00	60'000.00	120'000.00					
33314	Fleur de Pavé	60'000.00	45'000.00	45'000.00					
33315	Départ	0.00	0.00	35'000.00					
3332	Journée de réflexion	13'500.00	10'000.00	10'000.00					
	Projet pilote Clever Club	60'000.00	0.00	0.00					
3333	PART. DISPO. LAUSANNOIS	130'000.00	127'000.00	123'500.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	130'000.00	127'000.00	114'402.00
33330	Complément Rel'ier	30'000.00	30'000.00	30'000.00	5322	Subventions	0.00	0.00	0.00
33331	Bethraïm	83'000.00	83'000.00	83'000.00	5323	Partenariats	0.00	0.00	0.00
33332	Prévention	14'000.00	14'000.00	10'500.00	5324	Prévention	0.00	0.00	14'000.00
	Etude Femmes	3'000.00							
33334	Excédent produits à capital		85'000.00	3'323.35					
33335	Excéd. produits à Fonds Prévention			3'500.00					

Cotisations/habitants (moyenne)	2010	2009	2008
Habitants	255'000	253'232	247'305
Affaires régionales	1.65	1.65	1.59
Promotion économique	1.66	1.70	1.85
Fonds Capital Développement	0.00	0.00	0.50
Information Jeunesse	0.53	0.48	0.32
Territoire et Equipements	0.42	0.36	0.31
Toxicomanie	1.70	2.00	2.07
Appui au dispositif Lausannois	1.00	1.00	1.00
TOTAL	6.96	7.19	7.64
Etudes agglomération	1.52		
Agglomération	1.04	1.00	1.11