

Lausanne Région : comptes et budgets
État au : 11.09.02

Fonctionnement Lausanne Région	Budget 2003	Budget 2002	2001	Budget 2001		Budget 2003	Budget 2002	2001
Traitements bruts fonctionnement	102'000.00	105'000.00	90'240.60	98'500.00	Cotisations fonctionnement	349'200.00	344'500.00	335'34
Charges sociales fonctionnement	45'000.00	45'000.00	30'509.85	38'500.00	Produits des avoirs	1'000.00	5'000.00	27'17
Rémunération sec. Général	73'500.00	73'500.00	73'500.00	73'500.00	Prélèvements sur réserves	65'000.00	25'000.00	
Indemnités Président	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	Imputations internes groupe suivi	10'000.00	10'000.00	10'00
Charges du personnel	250'500.00	253'500.00	224'250.45	240'500.00	subvention projet agglomération	135'000.00		
Fournitures de bureau fonctionnement	6'000.00	5'000.00	6'209.00	5'000.00				
Loyer fonctionnement	18'500.00	20'000.00	18'319.05	20'000.00				
Déplacements, débours fonctionnement	3'500.00	3'000.00	3'419.95	3'000.00				
Information Lausanne Région	2'000.00	3'000.00	1'422.65	3'000.00				
Information médias	1'000.00	1'500.00	0.00	1'500.00				
Maintenance Internet	9'000.00	10'000.00	5'558.40	5'000.00				
Formation	1'000.00		1'102.00					
Biens, services, marchandises	41'000.00	42'500.00	36'031.05	37'500.00				
Jetons de présence	25'000.00	40'000.00	21'920.00	40'000.00				
Frais AG, révision des comptes	2'000.00	3'000.00	1'506.40	3'000.00				
Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	30'746.95	20'000.00				
Études ponctuelles commissions	5'000.00	5'000.00		5'000.00				
Frais de fonctionnement	52'000.00	68'000.00	54'173.35	68'000.00				
Affranchissements fonctionnement	5'200.00	6'000.00	5'158.00	8'000.00				
Informatique fonctionnement	5'000.00	5'000.00	7'170.20	7'500.00				
Téléphone, fax fonctionnement	2'000.00	3'500.00	1'900.55	4'000.00				
Assurances choses	1'500.00	1'500.00	823.00	1'500.00				
Photocopies fonctionnement	2'500.00	4'000.00	2'317.40	5'500.00				
Frais financiers, taxes Ptt	500.00	500.00	113.43	500.00				
Frais de gestion, d'adm.	16'700.00	20'500.00	17'482.58	27'000.00				
Projet Agglomération	200'000.00							
Amortissements								
Excédent de produits			40'589.01					
Total	560'200.00	384'500.00	372'526.44	373'000.00		560'200.00	384'500.00	372'52

Lausanne Région : comptes et budgets

État au : 11.09.02

Promotion économique	Budget 2003	Budget 2002	2001	Budget 2001		Budget 2003	Budget 2002	2001
Groupe de suivi	20'000.00	25'000.00	15'057.00	30'000.00	Cotisations Promotion économique	460'000.00	345'000.00	403'76
Traitements bruts Proméco	180'000.00	165'000.00	133'344.90	155'000.00	Subv. cantonale Proméco	60'000.00	60'000.00	60'00
Charges sociales Proméco	55'000.00	50'000.00	44'576.80	47'000.00	Subv. cantonale pôles	15'000.00		
Rémunération séc. Général	80'000.00	80'000.00	70'202.50	70'000.00	Sponsoring SIC Proméco	10'000.00	10'000.00	10'00
Charges du personnel	315'000.00	295'000.00	248'124.20	272'000.00	Prélèvements Promotion économ	55'000.00	85'000.00	5'87
Fournitures de bureau Proméco	5'000.00	5'000.00	4'710.00	4'000.00				
Loyer Proméco	9'000.00	9'000.00	10'732.00	10'000.00				
Déplacements, débours Proméco	3'000.00	3'000.00	2'589.45	3'000.00				
Biens, services, marchandises	17'000.00	17'000.00	18'031.45	17'000.00				
Affranchissements Proméco	2'500.00	3'000.00	1'800.00	3'000.00				
Informatique Proméco	3'500.00	4'000.00	5'922.80	2'000.00				
Téléphone, fax Proméco	4'000.00	2'500.00	4'165.40	3'000.00				
Photocopies Proméco	1'500.00	2'500.00	1'266.10	3'000.00				
Divers	1'000.00	2'000.00	1'076.00	1'000.00				
Documentation, formation	4'000.00	4'000.00	3'602.30	3'000.00				
Réserve				1'000.00				
Frais de gestion, d'adm.	16'500.00	18'000.00	17'832.60	16'000.00				
Lettre d'information Proméco			1'140.05	1'000.00				
Internet Proméco				2'000.00				
Affiliations Proméco			4'035.00	3'000.00				
Information et accompagnement	0.00	0.00	5'175.05	6'000.00				
Capital Proximité Vaud			1'000.00	3'000.00				
Soutien entreprises, foires			4'433.50	5'000.00				
Soutiens et interventions diverses	0.00	0.00	5'433.50	8'000.00				
Diffusion								
Newcomer's guide								
Conventions d'affaires								
Promotion, marketing régional			0.00					
Promotion : diffusion et actions ponctuelles	45'000.00	50'000.00	124'438.40	65'000.00				
Développement endogène								
communication entreprises	5'000.00	3'000.00						
Filières	5'000.00	12'000.00	16'822.35					
Relations extérieures		0.00						
Prestations aux entreprises								
affiliations Lausanne Région	4'000.00	5'000.00						
soutien Genilem	30'000.00	30'000.00						
salons et conventions d'affaires	10'000.00	10'000.00						
prix Lausanne Région entreprendre - dotati	80'000.00							
prix Lausanne Région Entreprendre - gestio	20'000.00							
Total appui entreprises	144'000.00	45'000.00						
Récolte d'informations								
information, documentation	5'000.00	7'500.00						
bases de données	7'500.00	7'500.00						
Total récolte d'informations	12'500.00	15'000.00						
Pôles de développement	20'000.00	20'000.00	28'719.00	60'000.00				
Excédent de produits (réserve)								
Total	600'000.00	500'000.00	479'633.55	474'000.00		600'000.00	500'000.00	479'63

Lausanne Région : comptes et budgets

État au : 11.09.02

Commissions	Budget 2003	Budget 2002	2001	Budget 2001		Budget 2003	Budget 2002	2001
subvention "Nos chers petits"		30'000.00			Cotisations communales	45'000.00	40'000.00	
subvention "Espace inventions"	40'000.00	40'000.00			Prélèvement sur la fortune		40'000.00	
KiftonTaf	5'000.00							
stand Planète Métiers		10'000.00						
Information jeunesse	45'000.00	80'000.00	0.00	0.00		45'000.00	80'000.00	
Internet	0.00	0.00		0.00	Prélèvement Internet	0.00	0.00	
Territoire et équipements	0.00	0.00	0.00	0.00				
Groupe Aménagement du territoire					Cotisations Territoire & Équipements	73'000.00	63'000.00	74'7€
Groupe Installations sportives					Subv. cantonale SAT			10'2€
Groupe Fluides et énergies					Excédent de charges			
Groupe Transports								
Comptages	39'000.00	39'000.00	39'030.70	39'000.00				
Parking Relais			36'000.00	36'000.00				
En ville sans ma voiture	24'000.00	24'000.00	10'006.80					
Guide Parquer - rouler	10'000.00							
SDRD			-45.00					
Excédent de recettes								
Total Territoire et équipements	73'000.00	63'000.00	84'992.50	75'000.00		73'000.00	63'000.00	84'9€
Affaires sociales								
Recensement		10'000.00			Cotisations Affaires sociales	470'000.00	460'000.00	464'0€
Réserve Affaires sociales					Intérêt/Don à Affaires sociales			
Lausanne.familles.ch					Prélèvement brochure ProFa			
					Excédent de charges	36'000.00	35'000.00	39'9€
					Prélèvement réserve Affaires sociales		10'000.00	
Groupe Toxicomanie								
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	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00				
Bus Graffiti								
Fondation du Levant	22'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00				
Actions régulières toxicomanie	14'000.00							
Expérience pilote post-cure	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00				
Groupe Emploi - Kiftontaf.ch			9'016.55					
Groupe Petite Enfance			40.00					
Excédent de recettes (réserve)								
Total Affaires sociales	506'000.00	505'000.00	504'056.55	495'000.00		506'000.00	505'000.00	504'0€
Total commissions	579'000.00	568'000.00	589'049.05	570'000.00		579'000.00	568'000.00	589'0€

Compte d'exploitation Bus-Train-Pyjama	Budget 2003	Budget 2002	2001	Budget 2001		Budget 2003	Budget 2002	2001
Facturation TL nette (après rec. commerciales)		166'000.00	164'773.58	158'000.00	Cotisations Lausanne Région		117'000.00	116'7€
Couverture déficit Lausanne Région					Cotisations non Lausanne Région		31'700.00	31'6€
Refonte communication		30'000.00			Sponsoring		16'000.00	19'5€
					Déficit communes non Lausanne Région			
Excédent de charges / recettes			3'111.17		Prélèvement capital Lausanne Région		31'300.00	
Total	0.00	196'000.00	167'884.75	158'000.00		0.00	196'000.00	167'8€

Lausanne Région : comptes et budgets
État au : 11.09.02

Récapitulation par secteur

Rubriques	Budget 2003	Budget 2002	2001	Budget 2001		Budget 2003	Budget 2002	2001
Fonctionnement Excédent de recettes	560'200.00	384'500.00	331'937.43 40'589.01	373'000.00	Cotisations fonctionnement Produits des avoirs Subventions Prélèvements sur réserves	349'200.00 1'000.00 135'000.00 75'000.00	344'500.00 5'000.00	335'34 27'17 10'00
Promotion économique Excédent de recettes (réserves)	600'000.00	500'000.00	479'633.55	474'000.00	Cotisations communales Subventions cantonales Participation SIC Prélèvements sur réserves	460'000.00 75'000.00 10'000.00 55'000.00	345'000.00 60'000.00 10'000.00	403'76 60'00 10'00 5'87
Commissions								
Information jeunesse	45'000.00	80'000.00			Cotisations communales Prélèvements sur réserves	45'000.00	40'000.00 40'000.00	
<i>Territoire et équipements</i> Groupe Inst. Sportives Groupe Transports Excédent de recettes	73'000.00	63'000.00	84'992.50	75'000.00	Cotisations communales Subventions cantonales Excédent de charges	73'000.00	63'000.00	74'70 10'26
<i>Affaires sociales</i> Travaux généraux Toxicomanie	506'000.00	10'000.00 495'000.00	495'000.00	495'000.00	Cotisations communales Dons Prélèvements sur réserves	470'000.00 36'000.00	460'000.00 45'000.00	464'00 39'96
Emploi Petite enfance			9'016.55 40.00					
Bus-Train Pyjama Excédent de recettes/charges refonte communication		166'000.00 30'000.00	164'773.58 3'111.17	158'000.00	Cotisations communales Autres produits Prélèvements sur réserves Prélèvement sur capital		117'000.00 47'700.00 31'300.00	116'70 51'16
Total	1'784'200.00	1'728'500.00	1'609'093.79	1'575'000.00	Total	1'784'200.00	1'728'500.00	1'609'00

Récapitulation par nature

Rubriques	Budget 2003	Budget 2002	2001	Budget 2001		Budget 2003	Budget 2002	2001
Dépenses effectives Attributions aux réserves ou capital	1'784'200.00	1'728'500.00	1'565'393.61 43'700.18	1'575'000.00	Cotisations communales Subventions Participation de tiers (communes) Dons Autres produits Prélèvements réserves/capital/im	1'397'200.00 210'000.00 10'000.00 1'000.00 166'000.00	1'369'500.00 60'000.00 57'700.00 5'000.00 236'300.00	1'394'66 60'00 61'16 27'17 66'00
Total	1'784'200.00	1'728'500.00	1'609'093.79	1'575'000.00		1'784'200.00	1'728'500.00	1'609'00

Cotisations par habitants (moyenne)	Budget 2003	Budget 2002	2001	Budget 2001
<i>Habitants</i>	235'000	230'000	231'050	230'000
Fonctionnement	1.49	1.50	1.46	1.46
Promotion économique	1.96	1.50	1.74	1.74
Groupes divers	0.19	0.17	0.00	0.00
Affaires sociales	2.00	2.00	2.00	2.00
Territoire et équipements	0.31	0.27	0.33	0.33
Bus-Train Pyjama (Lausanne Région hors L	0.00	0.55	0.55	0.55
Total	5.95	5.99	6.08	6.08

Lausanne Région : comptes et budgets

État au : 11.09.02

Compte de Profits et pertes		2001			2001
Excédent de charges d'exploitation				Excédent prod. d'exploitation	
Fonctionnement				Fonctionnement	40'5€
Promotion économique		5'871.82		Promotion économique	
Territoire et Equipement		10'258.50		Territoire et Equipement	
Affaires sociales		39'962.55		Plates-formes	
Bus-Train-Pyjama		0.00		Bus-Train-Pyjama	3'11
Excédent de produits					
Lausanne Région - fonctionnement et plates-formes				Lausanne Région - fonctionnement et plates-formes	
Virement à réserves (BTP)		3'111.17		Prélèvement sur réserve (Proméco)	5'87
				Prélèvement net sur capital	9'63
Balance		59'204.04			59'20

Lausanne Région : comptes et budgets

État au : 11.09.02

Bilans d'ouverture et de clôture

ACTIFS		2001		Passifs		2001
Actifs circulants						
Disponibles		761'111.55		Fonds étrangers		76'20
CC 796.41.37 compte courant		41'034.45		Charges à payer fonctionnement		37'5€
CE 930.421 épargne				Charges à payer Proméco		37'0€
Compte à terme		720'000.00		Charges à payer Plates-formes		1'61
Caisse		77.10		Charges à payer Bus-Train-Pyjama		
Réalisables		0.00		Fonds propres		899'1€
Impôt anticipé		0.00		Capital		641'87
				Fonds de réserve Proméco		242'10
Actifs transitoires		92'657.32		Fonds de réserve Bus-Train-Pyjama		3'11
Produits à encaisser fonctionnement		16'134.85		Fonds de réserve Plates-formes		
Produits à encaisser Proméco		60'000.00		Fonds de réserve Toxicomanie		
Produits à encaisser Plates-formes				Fonds de réserve Affaires sociales		12'10
Produits à encaisser Bus-Train-Pyj						
Charges payées fonctionnement		11'296.05				
Charges payées Proméco						
Charges payées Plates-formes						
Charges payées BTP		5'226.42				
Actifs immobilisés						
Immobilisations		112'002.00				
Titres		1.00				
Ordinateur		1.00				
Études		112'000.00		Profits et pertes reportés		-9'6€
Balance		965'770.87				965'71