

Lausanne Région : comptes et budgets  
État au : 3.10.03

Affaires régionales	Budget 2004	Budget 2003	2002	2001		Budget 2004	Budget 2003	2002	2001
Traitements bruts fonctionnement	121'000.00	102'000.00	101'486.85	90'240.60	Cotisations affaires régionales	368'500.00	349'200.00	345'519.75	335'348.41
Charges sociales fonctionnement	45'000.00	45'000.00	45'829.70	30'509.85	Produits des avoirs	1'000.00	1'000.00	11'139.51	27'178.03
Rémunération sec. 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 suivi	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
<b>Charges du personnel</b>	<b>269'500.00</b>	<b>250'500.00</b>	<b>250'816.55</b>	<b>224'250.45</b>	Subventions agglomération	67'000.00	135'000.00	60'000.00	
					<b>Excédent de charges</b>	<b>33'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>44'002.12</b>	
Fournitures de bureau fonctionnement	6'000.00	6'000.00	5'254.25	6'209.00					
Loyer fonctionnement	17'000.00	18'500.00	15'099.30	18'319.05					
Déplacements, débours fonctionnement	3'500.00	3'500.00	2'964.20	3'419.95					
Information Lausanne Région	2'000.00	2'000.00	2'163.40	1'422.65					
Information médias	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00					
Maintenance Internet	12'000.00	9'000.00	12'607.55	5'558.40					
Documentation, formation, affiliations	1'000.00	1'000.00	1'636.05	1'102.00					
<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>42'500.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>39'724.75</b>	<b>36'031.05</b>					
Jetons de présence	25'000.00	25'000.00	26'900.00	21'920.00					
Frais AG, révision des comptes	2'000.00	2'000.00	1'667.80	1'506.40					
Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	47'594.00	30'746.95					
Études ponctuelles	5'000.00	5'000.00							
<b>Frais de fonctionnement</b>	<b>52'000.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>76'161.80</b>	<b>54'173.35</b>					
Affranchissements fonctionnement	5'000.00	5'200.00	4'790.00	5'158.00					
Informatique fonctionnement	3'500.00	5'000.00	2'870.00	7'170.20					
Téléphone, fax fonctionnement	2'000.00	2'000.00	2'008.65	1'900.55					
Assurances choses	1'500.00	1'500.00	823.00	823.00					
Photocopies fonctionnement	3'000.00	2'500.00	3'323.25	2'317.40					
Frais financiers, taxes postales	500.00	500.00	143.38	113.43					
<b>Frais de gestion, d'adm.</b>	<b>15'500.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>13'958.28</b>	<b>17'482.58</b>					
Agglomération charges salariales	60'000.00		24'352.45						
Agglomération communication	20'000.00								
Agglomération mandats	10'000.00								
Agglomération frais fonctionnement	10'000.00								
Attribution réserve agglomération			65'647.55						
<b>Projet-modèle Agglomération</b>	<b>100'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>90'000.00</b>						
<b>Amortissements</b>									
<b>Excédent de produits</b>				<b>40'589.01</b>					
<b>Total</b>	<b>479'500.00</b>	<b>560'200.00</b>	<b>470'661.38</b>	<b>372'526.44</b>		<b>479'500.00</b>	<b>560'200.00</b>	<b>470'661.38</b>	<b>372'526.44</b>

Lausanne Région : comptes et budgets

État au : 3.10.03

Promotion économique	Budget 2004	Budget 2003	2002	2001		Budget 2004	Budget 2003	2002	2001
Groupe de suivi	15'000.00	20'000.00	10'000.00	15'057.00	Cotisations Proméco	331'000.00	460'000.00	351'136.50	403'761.73
Traitements bruts Proméco	130'000.00	180'000.00	98'823.35	133'344.90	Subv. cantonale Proméco	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
Charges sociales Proméco	39'000.00	55'000.00	19'027.70	44'576.80	Subv. cantonale pôles		15'000.00	43'167.75	
Mandats externes	35'000.00				Sponsoring SIC Proméco	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Rémunération séc. Général	80'000.00	80'000.00	80'000.00	70'202.50					
<b>Charges du personnel</b>	<b>284'000.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>197'851.05</b>	<b>248'124.20</b>	Prélèvements Proméco	200'000.00	55'000.00		5'871.82
Fournitures de bureau Proméco	5'000.00	5'000.00	6'121.35	4'710.00	Prélèvement brochure création				
Loyer Proméco	14'000.00	9'000.00	13'778.00	10'732.00					
Déplacements, débours Proméco	3'000.00	3'000.00	1'779.45	2'589.45					
<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>22'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>21'678.80</b>	<b>18'031.45</b>					
Affranchissements Proméco	2'500.00	2'500.00	1'815.00	1'800.00					
Informatique Proméco	2'500.00	3'500.00	3'171.00	5'922.80					
Téléphone, fax Proméco	3'500.00	4'000.00	2'838.60	4'165.40					
Photocopies Proméco	1'500.00	1'500.00	1'198.15	1'266.10					
Divers	1'000.00	1'000.00	515.50	1'076.00					
Documentation, formation	4'000.00	4'000.00	1'520.25	3'602.30					
Réserve									
<b>Frais de gestion, d'adm.</b>	<b>15'000.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>11'058.50</b>	<b>17'832.60</b>					
Lettre d'information Proméco	3'000.00			1'140.05					
Internet Proméco				4'035.00					
Affiliations Proméco				5'175.05					
<b>Information et accompagnement</b>	<b>3'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'175.05</b>					
Capital Proximité Vaud				1'000.00					
Soutien entreprises, foires				4'433.50					
<b>Soutiens et interventions diverses</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'433.50</b>					
Brochure création	10'000.00								
JCE	40'000.00								
Fondation Omage	10'000.00								
Comptoirs	4'000.00								
Projet "Vaudoise"	30'000.00								
<b>Promotion : diffusion et actions ponctuelles</b>	<b>94'000.00</b>	<b>45'000.00</b>		<b>124'438.40</b>					
<b>Développement endogène</b>									
communication entreprises	5'000.00	5'000.00	3'480.85						
<b>Filières (Bioalps)</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'011.01</b>	<b>16'822.35</b>					
<b>Prestations aux entreprises</b>									
affiliations Lausanne Région - LR	4'000.00	4'000.00	3'700.00						
soutien Genilem	30'000.00	30'000.00	30'968.40						
salons et conventions d'affaires	10'000.00	10'000.00	1'732.55						
prix LR Entreprendre - dotation	80'000.00	80'000.00							
prix LR Entreprendre - gestion	20'000.00	20'000.00							
soutien entreprises	5'000.00								
<b>Total appui entreprises</b>	<b>149'000.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>36'400.95</b>						
<b>Récolte d'informations</b>									
information, documentation	5'000.00	5'000.00							
bases de données	4'000.00	7'500.00							
<b>Total récolte d'informations</b>	<b>9'000.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>Pôles de développement</b>		<b>20'000.00</b>	<b>28'838.00</b>	<b>28'719.00</b>					
<b>Excédent de produits (réserve)</b>			<b>153'985.09</b>						
<b>Total</b>	<b>601'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>464'304.25</b>	<b>479'633.55</b>		<b>601'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>464'304.25</b>	<b>479'633.55</b>

Commissions et groupes	Budget 2004	Budget 2003	2002	2001		Budget 2004	Budget 2003	2002	2001
Petite enfance			172.30						
subvention "Nos chers petits"			26'000.00		Cotisations communales	45'000.00	45'000.00	39'795.52	0.00
subvention "Espace inventions"	40'000.00	40'000.00	40'000.00		Subventions			5'000.00	
Kifontaf	5'000.00	5'000.00	1'931.40		Excédent de charges	10'000.00		35'916.78	
stand Planète Métiers	10'000.00		9'540.00						
attribution à réserve affaires sociales			3'068.60						
<b>Appui à la jeunesse</b>	<b>55'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>80'712.30</b>	<b>0.00</b>		<b>45'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>80'712.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Commission Territoire et équipement</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
Commission Aménagement du territoire					Cotisations Territoire & Équipement	68'000.00	73'000.00	63'204.57	74'734.00
Commission Installations sportives					Excédent de charges			25'602.68	10'258.50
Commission Fluides et énergies									
<b>Commission Transports</b>									
Comptages routiers	34'000.00	39'000.00	40'269.70	39'030.70					
Parking Relais				36'000.00					
En ville sans ma voiture	24'000.00	24'000.00	22'975.60	10'006.80					
Guide Parquer - rouler	10'000.00	10'000.00							
SDRD				-45.00					
Soutien M2			25'561.95						
Excédent de recettes									
<b>Total Territoire et équipements</b>	<b>68'000.00</b>	<b>73'000.00</b>	<b>88'807.25</b>	<b>84'992.50</b>		<b>68'000.00</b>	<b>73'000.00</b>	<b>88'807.25</b>	<b>84'992.50</b>
<b>Commissions Affaires sociales</b>									
Recensement					Cotisations Affaires sociales	472'000.00	470'000.00	468'182.00	464'094.00
Réserve Affaires sociales					Prélèvement réserve Affaires sociales	15'000.00	36'000.00	26'818.00	39'962.55
Lausanne.familles.ch					Excédent de charges	15'000.00			
<b>Commission Toxicomanie</b>									
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					
Fondation du Levant			22'000.00	25'000.00					
Fleur de Pavé	22'000.00								
Actions régulières toxicomanie		14'000.00							
Prévention dans les communes	10'000.00								
Expérience pilote	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00					
Commission Emploi - Kifontaf.ch				9'016.55					
Commission Petite Enfance				40.00					
Excédent de recettes									
<b>Total Affaires sociales</b>	<b>502'000.00</b>	<b>506'000.00</b>	<b>495'000.00</b>	<b>504'056.55</b>		<b>502'000.00</b>	<b>506'000.00</b>	<b>495'000.00</b>	<b>504'056.55</b>
<b>Total Commissions et groupes</b>	<b>570'000.00</b>	<b>579'000.00</b>	<b>583'807.25</b>	<b>589'049.05</b>		<b>570'000.00</b>	<b>579'000.00</b>	<b>583'807.25</b>	<b>589'049.05</b>
<b>Service Pyjama</b>	<b>Budget 2004</b>	<b>Budget 2003</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>		<b>Budget 2004</b>	<b>Budget 2003</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>
Facturation TL nette (après recettes exploitation)			211'229.54	164'773.58	Cotisations Lausanne Région			117'719.20	116'731.40
Couverture déficit Lausanne Région					Cotisations autres communes			32'352.90	31'653.35
Refonte communication					Sponsoring			7'750.00	19'500.00
Excédent de charges / recettes				3'111.17	Prélèvement réserve Pyjama			3'111.17	
					Excédent de charges			50'296.27	
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211'229.54</b>	<b>167'884.75</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211'229.54</b>	<b>167'884.75</b>

Récapitulation par secteur

Rubriques	Budget 2004	Budget 2003	2002	2001		Budget 2004	Budget 2003	2002	2001
Affaires régionales	479'500.00	560'200.00	470'661.38	331'937.43	Cotisations communales aff. Rég	368'500.00	349'200.00	345'519.75	335'348.41
Excédent de recettes				40'589.01	Produits des avoirs	1'000.00	1'000.00	11'139.51	27'178.03
					Subventions	67'000.00	135'000.00	60'000.00	
					Imputation proméco			10'000.00	
					Excédent de charges	43'000.00	75'000.00	44'002.12	10'000.00
Promotion économique	601'000.00	600'000.00	310'319.16	479'633.55	Cotisations communales Proméc	331'000.00	460'000.00	351'136.50	403'761.73
Excédent de recettes (réserves)			153'985.09		Subventions cantonales	60'000.00	75'000.00	103'167.75	60'000.00
					Participation SIC	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
					Excédent de charges	200'000.00	55'000.00		5'871.82
<b>Commissions et groupes</b>									
Appui à la jeunesse	55'000.00	45'000.00	80'712.30		Cotisations communales	45'000.00	45'000.00	39'795.52	
					Subventions	10'000.00		5'000.00	
					Excédent de charges			35'916.78	
<i>Commission Territoire et équipements</i>									
Commission Inst. Sportives					Cotisations communales	68'000.00	73'000.00	63'204.57	74'734.00
Commission Transports	68'000.00	73'000.00	88'807.25	84'992.50	Subventions cantonales				
Excédent de recettes					Excédent de charges			25'602.68	10'258.50
<i>Commissions Affaires sociales</i>									
Travaux généraux					Cotisations communales	472'000.00	470'000.00	468'182.00	464'094.00
Toxicomanie	502'000.00	506'000.00	495'000.00	495'000.00	Dons				
					Excédent de charges/prélèvement	30'000.00	36'000.00	26'818.00	39'962.55
Emploi				9'016.55					
Petite enfance				40.00					
Service Pyjama			211'229.54	164'773.58	Cotisations communales			117'719.20	116'731.40
Excédent de recettes				3'111.17	Autres produits			40'102.90	51'153.35
refonte communication					Prélèvement réserve			3'111.17	
					Excédent de charges	0.00	0.00	50'296.27	0.00
<b>Total</b>	<b>1'705'500.00</b>	<b>1'784'200.00</b>	<b>1'810'714.72</b>	<b>1'609'093.79</b>	<b>Total</b>	<b>1'705'500.00</b>	<b>1'784'200.00</b>	<b>1'810'714.72</b>	<b>1'609'093.79</b>

Récapitulation par nature

Rubriques	Budget 2004	Budget 2003	2002	2001		Budget 2004	Budget 2003	2002	2001
Dépenses effectives	1'705'500.00	1'784'200.00	1'553'581.48	1'565'393.61	Cotisations communales	1'284'500.00	1'397'200.00	1'385'557.54	1'394'669.54
Attributions aux réserves ou capital			257'133.24	43'700.18	Subventions	127'000.00	210'000.00	168'167.75	60'000.00
					Participation de tiers (communes)	10'000.00	10'000.00	50'102.90	61'153.35
					Dons				
					Autres produits	1'000.00	1'000.00	11'139.51	27'178.03
					Prélèvements réserves/capital/im	283'000.00	166'000.00	195'747.02	66'092.87
<b>Total</b>	<b>1'705'500.00</b>	<b>1'784'200.00</b>	<b>1'810'714.72</b>	<b>1'609'093.79</b>		<b>1'705'500.00</b>	<b>1'784'200.00</b>	<b>1'810'714.72</b>	<b>1'609'093.79</b>

Cotisations par habitants (moyenne)	Budget 2004	Budget 2003	2002	2001
<i>Habitants</i>	236'000	235'000	231'050	231'050
Affaires régionales	1.56	1.49	1.50	1.46
Promotion économique	1.40	1.96	1.50	1.74
Commissions diverses	0.19	0.19	0.17	0.00
Affaires sociales	2.00	2.00	2.00	2.00
Territoire et Equipements	0.30	0.31	0.27	0.33
Service Pyjama (LR hors Lausanne)	0.00	0.00	0.55	0.55
<b>Total</b>	<b>5.45</b>	<b>5.95</b>	<b>5.99</b>	<b>6.08</b>

**Note sur les cotisations 2004**

Cas échéant, si l'exercice 2003 se traduisait par des augmentations de réserves significatives, les prélèvements sur réserves 2004 pourraient être augmentés et les cotisations demandées aux communes réduites d'autant. Décision à prendre par le BC au printemps 2004 sur la base des comptes 2003. Les montants indiqués ici au titre des cotisations 2004 représentent donc des maxima.

**Lausanne Région : comptes et budgets**
**État au :** 3.10.03

Compte de Profits et pertes	2002	2001		2002	2001
<b>Excédent de charges d'exploitation</b>			<b>Excédent produits d'exploitation</b>		
Affaires régionales	44'002.12		Affaires régionales	0.00	40'589.01
Promotion économique	0.00	5'871.82	Promotion économique	153'985.09	0.00
Appui à la jeunesse	35'916.78		Appui à la jeunesse		
Territoire et Equipement	25'602.68	10'258.50	Territoire et Equipement		
Affaires sociales	26'818.00	39'962.55	Commissions	0.00	0.00
Service Pyjama	50'296.27	0.00	Service Pyjama	0.00	3'111.17
<b>Excédent de produits</b>			Prélèvement sur réserve affectée (aff. Sociales)		
Lausanne Région - aff. régionales et Commissions			Prélèvement sur réserve (Proméco)	0.00	5'871.82
Virement à réserves (Proméco)	153'985.09	3'111.17	<b>Prélèvement net sur capital</b>	<b>182'635.85</b>	<b>9'632.04</b>
<b>Balance</b>	<b>336'620.94</b>	<b>59'204.04</b>		<b>336'620.94</b>	<b>59'204.04</b>

**Pour information excédent définitif net**

<b>Excédents de charges selon PP</b>	<b>182'635.85</b>
<b>Attributions totales aux réserves</b>	<b>222'701.24</b>
<b>Solde net</b>	<b>40'065.39</b>

**Bilans d'ouverture et de clôture**

ACTIFS	2002	2001	Passifs	2002	2001
<b>Actifs circulants</b>			<b>Fonds étrangers</b>	<b>125'408.14</b>	<b>76'209.75</b>
<b>Disponibles</b>	<b>844'172.50</b>	<b>761'111.55</b>	Charges à payer aff. Régionales	44'712.55	37'568.95
CC 796.41.37 compte courant	844'136.45	41'034.45	Charges à payer Proméco	3'159.00	37'023.80
CE 930.421 épargne		720'000.00	Charges à payer Commissions		1'617.00
Compte à terme		77.10	Charges à payer service Pyjama	43'104.59	
Caisse	36.05		Charges à payer études	34'432.00	
<b>Réalisables</b>	<b>3'898.83</b>	<b>0.00</b>	<b>Fonds propres</b>	<b>1'109'151.19</b>	<b>899'193.16</b>
Impôt anticipé	3'898.83	0.00	Capital	632'239.37	641'871.41
			Fonds de réserve Proméco	396'091.32	242'106.23
			Fonds de réserve Service Pyjama		3'111.17
<b>Actifs transitoires</b>	<b>130'850.15</b>	<b>92'657.32</b>	Fonds de réserve Affaires sociales	15'172.95	12'104.35
Produits à encaisser fonctionnement	64'310.40	16'134.85	Fonds de réserve Agglomération	65'647.55	
Produits à encaisser Proméco	43'167.75	60'000.00			
Produits à encaisser Commissions					
Produits à encaisser Bus-Train-Pyjama	2'000.00				
Charges payées fonctionnement	21'372.00	11'296.05			
Charges payées Proméco					
Charges payées Commissions					
Charges payées BTP		5'226.42			
<b>Actifs immobilisés</b>			<b>Profits et pertes reportés</b>	<b>-182'635.85</b>	<b>-9'632.04</b>
<b>Immobilisations</b>	<b>73'002.00</b>	<b>112'002.00</b>			
Titres	1.00	1.00			
Ordinateur	1.00	1.00			
Études	73'000.00	112'000.00			
<b>Balance</b>	<b>1'051'923.48</b>	<b>965'770.87</b>		<b>1'051'923.48</b>	<b>965'770.87</b>