

Lausanne Région : comptes et budgets
Budget 2005

Affaires régionales	Budget 2005	Budget 2004	2003	2002		Budget 2005	Budget 2004	2003	2002
Traitements bruts fonctionnement	127'000.00	121'000.00	102'092.65	101'486.85	Cotisations fonctionnement	371'800.00	368'500.00	351'122.70	345'519.75
Charges sociales fonctionnement	40'000.00	45'000.00	33'638.05	45'829.70	Produits des avoirs	1'000.00	1'000.00	5'425.39	11'139.51
Rémunération sec. Général	73'500.00	73'500.00	73'500.00	73'500.00					
Indemnités Président	30'000.00	30'000.00	30'004.00	30'000.00	Imputations internes groupe suivi	10'000.00	10'000.00		10'000.00
Charges du personnel	270'500.00	269'500.00	239'234.70	250'816.55	Subventions agglomération	60'000.00	67'000.00	65'000.00	60'000.00
					Excédent de charges	70'000.00	33'000.00	18'467.75	44'002.12
Fournitures de bureau fonctionnement	4'350.00	6'000.00	3'495.60	5'254.25					
Loyer fonctionnement	18'500.00	17'000.00	19'390.25	15'099.30					
Déplacements, débours fonctionnemer	3'500.00	3'500.00	3'250.20	2'964.20					
Information Lausanne Région	1'500.00	2'000.00		2'163.40					
Information médias		1'000.00		0.00					
Maintenance Internet	11'000.00	12'000.00	9'042.25	12'607.55					
Documentation, formation, affiliations	900.00	1'000.00	853.45	1'636.05					
Biens, services, marchandises	39'750.00	42'500.00	36'031.75	39'724.75					
Jetons de présence	20'000.00	25'000.00	17'100.00	26'900.00					
Frais AG, révision des comptes	2'500.00	2'000.00	1'667.80	1'667.80					
Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00		47'594.00					
Études ponctuelles	5'000.00	5'000.00							
Frais de fonctionnement	47'500.00	52'000.00	18'767.80	76'161.80					
Affranchissements fonctionnement	3'800.00	5'000.00	3'879.70	4'790.00					
Informatique fonctionnement	5'000.00	3'500.00	5'009.35	2'870.00					
Téléphone, fax fonctionnement	1'900.00	2'000.00	1'770.90	2'008.65					
Assurances choses	1'700.00	1'500.00	846.90	823.00					
Photocopies fonctionnement	2'500.00	3'000.00	1'820.65	3'323.25					
Frais financiers, taxes postales	150.00	500.00	116.99	143.38					
Frais de gestion, d'adm.	15'050.00	15'500.00	13'444.49	13'958.28					
Agglomération charges salariales	90'000.00	60'000.00		24'352.45					
Agglomération communication	10'000.00	20'000.00							
Agglomération mandats	30'000.00	10'000.00							
Agglomération frais fonctionnement	10'000.00	10'000.00							
Attribution réserve agglomération				65'647.55					
Projet-modèle Agglomération	140'000.00	100'000.00	132'537.10	90'000.00					
Excédent de produits									
Total	512'800.00	479'500.00	440'015.84	470'661.38		512'800.00	479'500.00	440'015.84	470'661.38

Lausanne Région : comptes et budgets

Budget 2005

Promotion économique	Budget 2005	Budget 2004	2003	2002		Budget 2005	Budget 2004	2003	2002
1. Tâches générales									
Groupe de suivi	10'000.00	15'000.00	10'000.00	10'000.00	Cotisations Proméco	335'000.00	331'000.00	460'000.00	351'136.50
Traitements bruts Proméco	150'000.00	130'000.00	108'444.15	98'823.35	Subv. cantonale Proméco	50'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
Charges sociales Proméco	43'000.00	39'000.00	28'372.00	19'027.70	Subv. cantonale pôles			21'000.00	43'167.75
Mandats externes	15'000.00	35'000.00	8'000.00		Sponsoring SIC Proméco		10'000.00	10'000.00	10'000.00
Rémunération séc. Général	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00					
Charges du personnel	288'000.00	284'000.00	224'816.15	197'851.05	Prélèvements Proméco	180'000.00	200'000.00		
Fournitures de bureau Proméco	3'000.00	5'000.00	2'062.00	6'121.35					
Loyer Proméco	13'000.00	14'000.00	10'731.70	13'778.00					
Déplacements, débours Proméco	3'500.00	3'000.00	3'803.35	1'779.45					
Biens, services, marchandises	19'500.00	22'000.00	16'597.05	21'678.80					
Affranchissements Proméco	3'000.00	2'500.00	3'332.65	1'815.00					
Informatique Proméco	4'000.00	2'500.00	1'488.00	3'171.00					
Téléphone, fax Proméco	3'000.00	3'500.00	2'853.15	2'838.60					
Photocopies Proméco	2'500.00	1'500.00	1'258.00	1'198.15					
Divers		1'000.00		515.50					
Documentation, formation	2'500.00	4'000.00	1'929.90	1'520.25					
Réserve									
Frais de gestion, d'adm.	15'000.00	15'000.00	10'861.70	11'058.50					
Lettre d'information Proméco	1'500.00	3'000.00	1'032.95						
Internet Proméco									
Affiliations Proméco									
Information et accompagnement	1'500.00	3'000.00	1'032.95	0.00					
TOTAL TÂCHES GENERALES	334'000.00	339'000.00	263'307.85	240'588.35					
2. Prix Lausanne Région entreprendre									
Prix LR Entreprendre - dotation	80'000.00	80'000.00	80'000.00						
Prix LR Entreprendre - gestion	20'000.00	20'000.00	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	110'000.00	105'000.00	102'082.50	0.00					
3. Mise en œuvre stratégie économique									
Documents et actions promotionnelles									
Publication promotionnelles		10'000.00							
Brochure création									
Brochure nouveaux arrivants			14'272.15						
Communication promotion économique	20'000.00	5'000.00	0.00	3'480.85					
Comptoirs régionaux		4'000.00							
Salons et conventions d'affaires	10'000.00	10'000.00		1'732.55					
Soutiens									
Projet "Vaudoise"		30'000.00							
JCE		40'000.00							
Réseau d'appui									
Fondation Omage	10'000.00	10'000.00							
Affiliations Lausanne Région - LR	4'000.00	4'000.00	3'595.60	3'700.00					
Capital proximité			1'000.00						
soutien Genilem	20'000.00	30'000.00	31'617.25	30'968.40					
Soutien aux entreprises et filières									
Filières (Bioalps et nouvelle filière)	15'000.00	5'000.00	0.00	1'011.01					
Appui pôles de développement	10'000.00								
Appui aux entreprises stratégie HEG	10'000.00								
Etudes et instruments de gestion									
Information, documentation	5'000.00	5'000.00	4'500.00						
Statistiques et publications	10'000.00								
Bases de données	7'000.00	4'000.00	6'983.80						
Etude stratégie HEG			28'250.00	28'838.00					
TOTAL MISE EN ŒUVRE STRATEGI	121'000.00	157'000.00	90'218.80	69'730.81					
Excédent de produits (réserve)			95'390.85	153'985.09					
Total	565'000.00	601'000.00	551'000.00	464'304.25		565'000.00	601'000.00	551'000.00	464'304.25

**Lausanne Région : comptes et budgets
Budget 2005**

Commissions et groupes	Budget 2005	Budget 2004	2003	2002		Budget 2005	Budget 2004	2003	2002
Petite enfance				172.30					
subvention "Nos chers petits"				26'000.00	Cotisations communales	45'000.00	45'000.00	45'000.00	39'795.52
subvention "Espace inventions"	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	Subventions				5'000.00
Journée réflexion Emploi jeunes (Kiftor)	5'000.00	5'000.00	3'500.00	1'931.40	Excédent de charges		10'000.00	0.00	35'916.78
stand Planète Métiers		10'000.00		9'540.00					
Réserve, excédent de recettes			1'500.00	3'068.60					
Information jeunesse	45'000.00	55'000.00	45'000.00	80'712.30		45'000.00	55'000.00	45'000.00	80'712.30
Commission Territoire et équipement	0.00	0.00	0.00	0.00					
Commission Aménagement du territoire					Cotisations Territoire & Équipement	60'000.00	68'000.00	73'000.00	63'204.57
Commission Installations sportives									
Commission Fluides et énergies					Excédent de charges			0.00	25'602.68
Commission Transports									
Comptages routiers - amortissements	40'000.00	34'000.00	39'000.00	40'269.70					
Parking Relais									
En ville sans ma voiture	20'000.00	24'000.00	21'485.70	22'975.60					
Guide Parquer - rouler		10'000.00	10'000.00						
SDRD									
Soutien M2				25'561.95					
Réserve / excédent de recettes			2'514.30						
Total Territoire et équipements	60'000.00	68'000.00	73'000.00	88'807.25		60'000.00	68'000.00	73'000.00	88'807.25
Commissions Affaires sociales									
Recensement					Cotisations Affaires sociales	500'000.00	472'000.00	470'000.00	468'182.00
Réserve Affaires sociales									
Lausanne.familles.ch					Prélèvement réserve Affaires sociales		15'000.00		
Commission Toxicomanie					Excédent de charges	25'000.00	15'000.00	36'000.00	26'818.00
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	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00					
Fondation du Levant				22'000.00					
Fleur de Pavé	45'000.00	22'000.00		25'000.00					
Actions régulières toxicomanie			14'000.00						
Prévention dans les communes	10'000.00	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	525'000.00	502'000.00	506'000.00	495'000.00		525'000.00	502'000.00	506'000.00	495'000.00
Total Commissions et groupes	585'000.00	570'000.00	579'000.00	583'807.25		585'000.00	570'000.00	579'000.00	583'807.25

Lausanne Région : comptes et budgets
Budget 2005

Compte d'exploitation Bus-Train-Pyjama	Budget 2005	Budget 2004	2003	2002		Budget 2005	Budget 2004	2003	2002
Facturation TL nette (après recettes exploitation)				211'229.54	Cotisations Lausanne Région				117'719.20
Couverture déficit Lausanne Région					Cotisations autres communes				32'352.90
Refonte communication					Sponsoring				7'750.00
					Prélèvement réserve BTP				3'111.17
Excédent de charges / recettes					Excédent de charges				50'296.27
Total	0.00	0.00	0.00	211'229.54		0.00	0.00	0.00	211'229.54

Lausanne Région : comptes et budgets
Budget 2005

Récapitulation par secteur

Rubriques	Budget 2005	Budget 2004	2003	2002		Budget 2005	Budget 2004	2003	2002
Fonctionnement	512'800.00	479'500.00	440'015.84	470'661.38	Cotisations fonctionnement	371'800.00	368'500.00	351'122.70	345'519.75
Excédent de recettes					Produits des avoirs	1'000.00	1'000.00	5'425.39	11'139.51
					Subventions	60'000.00	67'000.00	65'000.00	60'000.00
					Imputation proméco				10'000.00
					Excédent de charges	80'000.00	43'000.00	18'467.75	44'002.12
Promotion économique	565'000.00	601'000.00	455'609.15	310'319.16	Cotisations communales	335'000.00	331'000.00	460'000.00	351'136.50
Excédent de recettes (réserves)			95'390.85	153'985.09	Subventions cantonales	50'000.00	60'000.00	81'000.00	103'167.75
					Participation SIC		10'000.00	10'000.00	10'000.00
					Excédent de charges	180'000.00	200'000.00		
Commissions et groupes									
Information jeunesse	45'000.00	55'000.00	43'500.00	80'712.30	Cotisations communales	45'000.00	45'000.00	45'000.00	39'795.52
Excédent de recettes			1'500.00		Subventions		10'000.00		5'000.00
					Excédent de charges				35'916.78
<i>Commission Territoire et équipements</i>									
Commission Inst. Sportives					Cotisations communales	60'000.00	68'000.00	73'000.00	63'204.57
Commission Transports	60'000.00	68'000.00	70'485.70	88'807.25	Subventions cantonales				
Excédent de recettes			2'514.30		Excédent de charges				25'602.68
<i>Commissions Affaires sociales</i>									
Travaux généraux					Cotisations communales	500'000.00	472'000.00	470'000.00	468'182.00
Toxicomanie	525'000.00	502'000.00	506'000.00	495'000.00	Dons				
					Excédent de charges/prélèvement	25'000.00	30'000.00	36'000.00	26'818.00
Emploi									
Petite enfance									
Bus-Train Pyjama				211'229.54	Cotisations communales				117'719.20
Excédent de recettes					Autres produits				40'102.90
refonte communication					Prélèvement réserve				3'111.17
					Excédent de charges	0.00	0.00	0.00	50'296.27
Total	1'707'800.00	1'705'500.00	1'615'015.84	1'810'714.72	Total	1'707'800.00	1'705'500.00	1'615'015.84	1'810'714.72

Récapitulation par nature

Rubriques	Budget 2005	Budget 2004	2003	2002		Budget 2005	Budget 2004	2003	2002
Dépenses effectives	1'707'800.00	1'705'500.00	1'515'610.69	1'553'581.48	Cotisations communales	1'311'800.00	1'284'500.00	1'399'122.70	1'385'557.54
Attributions aux réserves ou capital			99'405.15	257'133.24	Subventions	110'000.00	127'000.00	146'000.00	168'167.75
					Participation de tiers (communes)		10'000.00	10'000.00	50'102.90
					Dons				
					Produits des avoirs	1'000.00	1'000.00	5'425.39	11'139.51
					Prélèvements réserves/capital/im	285'000.00	283'000.00	54'467.75	195'747.02
Total	1'707'800.00	1'705'500.00	1'615'015.84	1'810'714.72		1'707'800.00	1'705'500.00	1'615'015.84	1'810'714.72

Cotisations par habitants (moyenne)	Budget 2005	Budget 2004	2003	2002
<i>Habitants</i>	<i>238'500</i>	<i>236'000</i>	<i>231'050</i>	<i>231'050</i>
Fonctionnement	1.56	1.56	1.49	1.50
Promotion économique	1.40	1.40	1.96	1.50
Commissions diverses	0.19	0.19	0.19	0.17
Commission Toxicomanie	2.10	2.00	2.00	2.00
Commission Transports	0.25	0.30	0.31	0.27
Bus-Train Pyjama (LR hors Lausanne)	0.00	0.00	0.00	0.55
Total	5.50	5.45	5.95	5.99

Compte de Profits et pertes

		2003	2002			2003	2002
Excédent de charges d'exploitation				Excédent produits d'exploitation			
Fonctionnement		18'467.75	44'002.12	Fonctionnement		0.00	0.00
Promotion économique		0.00	0.00	Promotion économique		95'390.85	153'985.09
Information jeunesse		0.00	35'916.78	Information jeunesse		1'500.00	
Transports		0.00	25'602.68	Transports		2'514.30	
Affaires sociales		36'000.00	26'818.00	Affaires sociales		0.00	0.00
Bus-Train-Pyjama		0.00	50'296.27	Bus-Train-Pyjama		0.00	0.00
Excédent de produits				Prélèvement sur réserve (aff. Sociales)			
Fonctionnement et Commissions				Prélèvement sur réserve (Proméco)		0.00	0.00
Virement à réserves (Proméco)		95'390.85	153'985.09	Prélèvement net sur capital		50'453.45	182'635.85
Balance		149'858.60	336'620.94			149'858.60	336'620.94

Lausanne Région : comptes et budgets
Budget 2005

Bilan au 31 décembre

ACTIFS	Budget 2004	2003	2002	Passifs	Budget 2004	2003	2002
Actifs circulants							
Disponibles	663'000.00	889'916.30	844'172.50	Fonds étrangers	35'000.00	80'760.14	125'408.14
BCV 796.41.37 compte courant		889'416.05	844'136.45	Charges à payer fonctionnement		8'774.50	44'712.55
CE 930.421 épargne				Charges à payer Proméco		1'607.10	3'159.00
Compte à terme				Charges à payer Commissions		27'500.00	
Caisse		500.25	36.05	Charges à payer Bus-Train-Pyjama		42'878.54	43'104.59
				Charges à payer études			34'432.00
Réalisables	2'000.00	1'898.88	3'898.83	Fonds propres	750'000.00	1'021'906.19	1'109'151.19
Impôt anticipé		1'898.88	3'898.83	Capital		449'603.52	632'239.37
				Fonds de réserve Proméco		491'482.17	396'091.32
				Fonds de réserve Bus-Train-Pyjama			
Actifs transitoires	120'000.00	126'395.70	130'850.15	Fonds de réserve Affaires sociales		15'172.95	15'172.95
Produits à encaisser fonctionnement		65'000.00	64'310.40	Fonds de réserve Agglomération		65'647.55	65'647.55
Produits à encaisser Proméco		21'000.00	43'167.75				
Produits à encaisser Commissions							
Produits à encaisser Bus-Train-Pyjama		973.00	2'000.00				
Charges payées fonctionnement		4'052.70	21'372.00				
Charges payées Proméco		35'370.00					
Charges payées Commissions							
Charges payées BTP							
Actifs immobilisés							
Immobilisations	0.00	34'002.00	73'002.00				
Titres		1.00	1.00				
Ordinateur		1.00	1.00				
Études		34'000.00	73'000.00	Profits et pertes reportés	0.00	-50'453.45	-182'635.85
Balance	785'000.00	1'052'212.88	1'051'923.48		785'000.00	1'052'212.88	1'051'923.48