

Procès-verbal

de l'Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région

Date : Jeudi 27 mars 2014

Heure : 17 heures

Lieu : Lutry

Présidence : M. Gustave MUHEIM

Bureau de coordination : MM. Daniel BRELAZ Lausanne

Jacques-André CONNE
Louis SAVARY
Alain GILLIERON
André GORGERAT
Secteur est
Secteur nord
Secteur ouest
Secteur ouest

Excusés MM. Gilbert CUTTELOD Secteur est

Jean-Daniel CHAMOT Secteur nord

Communes excusées : Bottens, Mézières, Mont-sur-Lausanne, Poliez-Pittet,

Savigny, Servion

PV rédigé par : Mme Fabienne SAUGY Lausanne Région

AGENDA

La prochaine Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région, aura lieu le jeudi 25 septembre 2014 à 17h00 à Paudex

Monsieur Gustave Muheim, président de Lausanne Région, ouvre la séance en saluant les participants et en excusant diverses personnalités.

Il passe la parole à Monsieur Jacques-André Conne, syndic de Lutry pour une présentation de sa commune.

Monsieur Muheim propose, comme scrutateurs, Mme Anne Marion-Freiss – préfète de l'ouest lausannois et M. Serge Terribilini – préfet de Lausanne - qui acceptent.

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté sans remarque.

2. <u>Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 5 septembre 2013 à Chavannes-près-Renens</u>

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

3. Message du président

Monsieur Gustave Muheim donne lecture de son message à l'Assemblée (annexe 1).

4. Rapport d'activités 2013 des secteurs

Monsieur Louis Savary, président du secteur Nord en 2013 et Syndic de Cheseaux-sur-Lausanne, lit son rapport (annexe 2).

Monsieur Jacques-André Conne, président du secteur Est en 2013 et Syndic de Lutry, lit son rapport (annexe 3).

Monsieur Alain Gilliéron, Syndic de Prilly, lit le rapport du secteur Ouest (annexe 4).

Le rapport d'activités 2013 de Lausanne Région a été reçu dans les communes. Il est, par ailleurs, disponible dans son intégralité ou en version résumée « Points forts » sur le site de Lausanne Région.

La parole n'est demandée pour aucun de ces rapports d'activités.

L'Assemblée approuve, à l'unanimité, les rapports d'activités 2013 des trois secteurs et de Lausanne Région.

5. Comptes 2013

Monsieur Muheim passe en revue les comptes 2013 des différents départements de Lausanne Région, ainsi que ceux de Fonds Capital Développement.

La parole n'est pas demandée sur les comptes 2013.

5.1. Rapport de l'organe de révision

En l'absence de M. Maxime Despont, de la fiduciaire Fidinter, Monsieur Muheim lit le rapport établi par Fidinter suite à la révision des comptes 2013 de Lausanne Région (annexe 5).

5.2. Rapport de la commission de gestion

La parole est donnée au représentant de la commission de gestion, Monsieur Serge Reichen, syndic de Paudex, qui lit le rapport de la commission (annexe 6). Ce dernier n'appelle aucun commentaire de la part de l'Assemblée.

Monsieur Muheim soumet au vote des communes membres les comptes 2013, ainsi que la décharge de la commission de gestion et du Bureau de coordination.

L'Assemblée approuve, à l'unanimité, les comptes 2013 (annexe 7-8) de Lausanne Région et du Fonds Capital Développement et donne décharge à la commission de gestion et au Bureau de coordination.

5.3. Nomination de l'organe de révision pour 2015

La fiduciaire Fidinter est candidate. La candidature est soumise par Monsieur Muheim au vote des communes :

L'Assemblée accepte à l'unanimité la fiduciaire Fidinter pour effectuer la révision des comptes 2014 de Lausanne Région.

6. Préavis « La Vaudoise »

Monsieur Muheim rappelle que Lausanne Région a été approchée par la Confrérie des Pirates d'Ouchy dans le cadre de la recherche de financement pour la restauration de la barque La Vaudoise. Le financement des travaux est estimé a hauteur de fr. 1'300'000.-. La demande de don soumise à Lausanne Région pour la participation des communes à ce projet se monte à fr 150'000.-.

Monsieur Muheim indique que le Bureau de Coordination de Lausanne Région a donné un accord de principe pour ce soutien à la rénovation de la Vaudoise. Ce montant serait prélevé sur la réserve Promotion économique attribuée au tourisme.

Madame Pascale Manzini, députée et municipale à Ecublens, demande au représentant de la barque Vaudoise, Monsieur Jean-François Cachin, si les pirates ont aussi demandé un soutien financier aux autres régions du Canton de Vaud. Celui-ci répond par l'affirmative.

Monsieur Muheim soumet au vote des communes membres le soutien de Fr 150'000.- à la Confrérie des Pirates d'Ouchy pour ces travaux de rénovation.

L'Assemblée accepte à l'unanimité le don de fr. 150'000.- pour la rénovation de la barque la Vaudoise.

7. <u>Divers et propositions individuelles</u>

La parole n'étant pas demandée, le président lève la séance et passe la parole à Monsieur Pierre Imhof, Chef de projet Métamorphose pour une présentation de l'état d'avancement des travaux relatifs au complexe Piscine-Patinoire à Malley.

Fabienne Saugy Avec l'approbation de M. G. Muheim

Annexes: 1. Message du président;

- 2. Rapport d'activités 2013 du secteur Nord ;
- 3. Rapport d'activités 2013 du secteur Est ;
- 4. Rapport d'activités 2013 du secteur Ouest ;
- 5. Rapport de l'organe de révision ;
- 6. Rapport de la commission de gestion;
- 7. Comptes 2013 de Lausanne Région et Fonds Capital Développement
- 8. Commentaires des comptes 2013

Mesdames et Messieurs,

J'ai le très grand plaisir d'ouvrir notre assemblée du printemps 2014 de Lausanne Région à Lutry. Le sobriquet « les Singes » dont se sont dotés les habitants du cru est une énigme pour moi mais il représente tout un symbole. Pour en comprendre le sens, promenez-vous dans les jardins du Denantou et vous y verrez la fameuse sculpture des trois singes, qui rappelle bien à propos les vertus du regard, de l'écoute et de la parole. Lutry possède aussi une qualité viticole rare, celle d'être une appellation qui s'étend aussi aux communes voisines, dont Belmont, Paudex et Pully. Vous l'aurez compris, nous sommes ici les deux pieds fermement ancrés dans vignoble de Lavaux, celui que certains rêvent de mettre sous cloche. Mais ceci est une autre histoire.

En préambule, j'adresse un très cordial salut à toutes les personnalités issues des mondes politique, économique, associatif et aux médias vaudois qui nous font l'honneur d'assister à nos débats. J'ai aussi le plaisir de saluer les membres des Municipalités et de représentants des Corps Délibérants des communes de Lausanne Région, qui consacrent leur fin de journée « à la bonne cause ». Je vous fais grâce de la lecture de la liste des autres personnes excusées, que nous remercions pour leurs propos oraux ou écrits encourageants.

Avant d'entrer dans le vif des sujets, j'ai le plaisir de passer la parole à Monsieur Jacques André Conne, Syndic de ces lieux, que nous remercions de manière anticipée pour le verre de l'amitié qui suivra cette séance.

Mesdames et Messieurs, chers collègues,

Pour notre association, l'année 2013 aura été marquée le développement de nos activités et de nos prestations. Le passé étant (bien) écrit, et l'avenir se lisant surtout dans le marc de café, voici quelques nouvelles sur les activités en cours au sein de nos trois départements.

Je commencerai par celui des **Affaires régionales**. Sans vague, mais avec efficacité, nos commissions thématiques poursuivent leurs travaux avec pour objectif de trouver une solution aux problèmes qui leurs sont soumis, et non l'inverse!

Formation et Emploi des Jeunes: vous ne le savez peut être pas, mais les appuis scolaires aux apprentis App App, débutés en janvier 2012 rencontrent un grand succès. Sur l'année scolaire 2012-2013 ce sont plus de 169 apprentis, soit domiciliés sur notre région, soit y travaillant, qui ont pu bénéficier de 35 cours mis en place. L'objectif de l'année scolaire 2013-2014 était d'ouvrir 45 cours. C'est désormais chose faite, puisqu'en janvier les 45 cours financés par Lausanne Région étaient pleins. Pour l'année scolaire 2014-2015, il est prévu d'en ouvrir 60, afin de permettre à près de 240 apprentis d'effectuer des rattrapages qui leur permettront, nous l'espérons, de réussir leur année.

Bien que cette prestation remporte un véritable succès auprès de nos apprentis, sa gestion a été grandement modifiée en début d'année. Les personnes qui assurent la mise en œuvre sont les mêmes, et nous nous en réjouissons. Seulement, ces employés de TEM – Transition Ecole Métier – ont vu leur association dissoute au 31 décembre 2013. Au 1^{er} janvier 2014, ils ont été réembauchés par le Groupement de Promotion de l'Apprentissage – GPA-.

A l'heure qu'il est, nous ne pouvons pas encore vous dire, si ce groupement continuera à assurer la gestion d'AppApp pour l'année scolaire 2014-2015.

De plus, vous avez tous reçu dans votre commune, un questionnaire de la commission Formation et Emploi des jeunes, à propos des **Devoirs Surveillés**. Nous vous remercions de bien vouloir le remplir et le renvoyer, afin que la commission puisse réaliser son « Etat des lieux en matière de devoirs surveillés », mais aussi vous faire des propositions.

Dépendances et Prévention: cette Commission a beaucoup travaillé sur plusieurs projets. Vous avez tous reçu dans vos communes, notre dernière lettre d'information qui vous présentait la journée de réflexion « Espace Public: Prévenir, Réagir: Quels outils pour les communes » qui se tiendra le 15 mai prochain à 13h00 à la salle de spectacles d'Epalinges. Nous ne pouvons que vous recommander d'y participer, car cette journée vise à proposer aux élus locaux des outils pour la gestion de l'espace public.

D'autre part, cette Commission Dépendances et prévention a aussi beaucoup œuvré pour regrouper et retravailler des messages de prévention à l'attention des parents d'adolescents. Ces messages, regroupés en une brochure, ont été traduits en 10 langues. Chacune de nos communes en recevra des exemplaires gratuits, à remettre à vos citoyens.

Activités sportives: cette Commission a chapeauté la grande manifestation, tenue en 2013, du Dimanche sportif. Celle-ci a permis à près de 7'200 habitants de l'agglomération de découvrir et de pratiquer gratuitement plus de 28 sports, grâce à la précieuse collaboration de 24 sociétés sportives de notre région. Qu'elles en soient ici à nouveau félicitées et remerciées. La prochaine édition aura lieu le premier dimanche d'octobre 2015.

Un nouveau groupe « Piscine-Patinoire », planche sur la question de la répartition financière du déficit d'exploitation de la patinoire et de la future piscine olympique. Le projet de cette grande infrastructure régionale vous sera présenté en fin de notre Assemblée, par M. Pierre Imhof, chef de Métamorphose.

La nouveauté de Lausanne Région, en 2014, est le financement régional des contrôles de récoltes privées de champignons. Après avoir étudié plusieurs possibilités, le Bureau de coordination a retenu un mode de financement, qui sera attribué aux communes qui financent des contrôles. Vous en saurez plus avec une prochaine lettre d'information.

Notre **Département de promotion économique**, placé sous la responsabilité de Mme Sakharova Quitt, a poursuivi son activité avec constance et en développant la portée de ses actions. Tout d'abord, un travail important a été accompli sur le plan des soutiens directs.

Ainsi, 107 projets ont reçu de notre part informations, conseils et orientations vers des organismes spécialisés. Aussi, dans le registre des aides directes, 2013 marque un accroissement de l'activité du Fonds Capital Développement, qui accorde des prêts sans intérêts aux sociétés de la région. Un prêt a été accordé en début d'année, venant ainsi soutenir le développement d'une jeune société innovante. Une autre demande déposée en automne 2013, a été accueillie favorablement par le Bureau de coordination, avec un versement du prêt réalisé en janvier 2014. Au total, 3 prêts sont actuellement administrés par la Promotion économique régionale.

Autre action majeure de soutien direct : les **trophées PERL**. La 11^e édition a récompensé pas moins de 5 projets entrepreneuriaux pour un total de 100'000.- francs. Une nouveauté a été introduite, avec la création d'une récompense dédiée à la micro-entreprise. Il est également à noter que, grâce au travail réalisé pour renforcer la visibilité de l'appel à candidature, cette édition a connu une augmentation significative des dossiers déposés. Enfin, la Promotion économique a œuvré à la mise sur pied d'un nouveau concept pour PERL 2014, incluant un partenariat avec La Télé pour renforcer la visibilité apportée aux lauréats et nominés, ainsi qu'à l'image de ce Prix unique. Un clin d'œil ici en guise de vifs remerciements à notre Jury bénévole, placé sous la présidence de M. le Syndic Daniel Brélaz.

Deux actions sont à souligner en matière de communication. Premièrement, le lancement de la newsletter électronique de promotion économique — un outil qui s'adresse autant aux communes, qu'aux organismes partenaires et aux entrepreneurs. Accueillie très favorablement, elle permet de mettre en lumière nombre de manifestations, de valoriser les aides existantes et aussi de donner une vitrine au tissu économique local. L'autre action est la mise sur pied d'un partenariat avec l'association PACTE, dans le cadre de l'organisation de « Café Entreprendre » dans la région, un concept d'évènements donnant la possibilité d'interagir avec une palette d'experts en entrepreneuriat.

L'association a également participé de manière active et centrale au rendezvous annuel des professionnels de l'immobilier – le MIPIM, mettant pour la première fois en lumière les projets du PALM dans le cadre d'un outil tactile, un élément qui servira de fil rouge pour les réflexions futures menées dans ce contexte. Toutes les actions susmentionnées, et bien d'autres, ont été rendues possibles grâce à l'excellente collaboration établie au sein de la Commission de promotion économique et avec les différents organismes, le Canton, la CODEV, les communes et les Schémas directeurs du PALM. L'esprit positif est à saluer, offrant de nombreuses opportunités d'échanges au bénéfice du développement économique de la région.

Notre troisième Département, aussi en charge du projet d'agglomération PALM,

Comptages Transports Individuels et Collectifs 2014

Les comptages routiers quinquennaux organisés par Lausanne Région, en collaboration avec le Canton et Région Morges, tiendront se exceptionnellement en 2014 (en lieu et place de 2015). Cette anticipation d'une année a été décidée par la Commission Transports afin de ne pas subir les perturbations des gros chantiers occasionnés par la mise en construction du premier tronçon du tram « Lausanne - Villars-Ste-Croix ». Le mandat a été attribué en décembre 2013 à la société Transitec ; le coût total de cette campagne se monte à Fr 325'523.-. A cela, l'on peut déduire une participation du canton et de Région Morges Fr.113'892. Lausanne Région va amortir sa part finale de 211'000 sur 6 ans, à raison d'environ : 35'000/ année. De mars à juin 2014, plus de 270 postes de comptages seront installés sur les routes de la région lausannoise. Les premiers résultats sur l'évolution du trafic individuel seront disponibles cet automne. Le projet se poursuivra en 2015 avec la récolte des données des entreprises de transports publics. Le rapport final est attendu fin 2015.

Nouveautés de cette édition :

- 17 nouveaux relevés manuels aux carrefours pour la mobilité douce
- 2 rapports intermédiaires en 2016 et 2018
- Toutes les informations sont désormais géo référencées

Agglomération

Bonne nouvelle pour l'Agglomération : dans le cadre du « Message relatif à l'arrêté fédéral sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d'agglomération à partir de 2015 » de février 2014. Le Conseil fédéral a complété la liste des priorités A avec le tronçon Ouchy-Flon, voire Chaudron, du futur métro M3, portant ainsi à 185 millions (+47 millions) sa participation à la concrétisation des mesures présentées dans le PALM 2012, dit de 2ème génération.

Dans le cadre des « mesures retenues en priorité A dans le domaine tramway/route, ce soutien rejoint celui de la prolongation du Tram, Renens-Villars-Ste-Croix, dont la participation de la Confédération se monte à 58.34 millions. Pour rappel, sur une période de 20 ans, six milliards de francs seront prélevés sur le fonds d'infrastructure afin de cofinancer l'amélioration des infrastructures de transport de certaines villes et agglomérations. L'Assemblée fédérale a déjà libéré 2,56 milliards de francs pour financer les 23 projets urgents prêts à être réalisés et 1,51 milliard de francs pour les 26 projets d'agglomération de 2007, de 1ère génération. Par le présent message d nmk" e février, le Conseil fédéral propose de libérer au total 1,68 milliard de francs pour les projets de 2ème génération.

Quid de demain en matière de projets d'agglomération ? La prochaine échéance est fixée à juin 2016 pour déposer des projets susceptibles de recevoir une participation de la Confédération. Le PALM déposera donc en temps et en heure un projet qui, nous l'espérons, sera à nouveau « premier de classe » tel que ce fut le cas en 2007 et 2012. C'est donc un grand merci et un encouragement qui formulé ici à toutes les personnes, issues des communes, des schémas directeurs, des associations régionales et des services cantonaux concernés. Bravo pour votre travail, souvent effectué dans l'ombre, et qui porte nos projets au zénith.

Je ne saurai clore ce message présidentiel sans remercier toutes les collaboratrices de Lausanne Région, dont le travail ne mérite qu'un seul qualificatif, celui de parfait.

Je vous remercie de votre attention.

Gustave Muheim

Belmont, le 26 mars 2014

Secteur Nord de Lausanne Région – Rapport d'activité 2013

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Les représentants des communes du secteur Nord se sont réunis à deux reprises en 2013.

Le 6 juin 2013 à Bretigny-sur-Morrens

Lors de cette séance, à laquelle 7 communes étaient représentées, Monsieur Gustave Muheim a donné notamment les informations suivantes :

- La création d'une commission « Tourisme » qui a mandaté un bureau pour établir un questionnaire à l'attention des 29 communes membres
- Le soutien apporté à l'aéroport de la Blécherette dans le cadre d'une demande LADE
- Le soutien financier à la barque « La Vaudoise » pour lui permettre de participer à une manifestation à Zurich
- L'avancement en 2014 des comptages routiers quinquennaux en raison des travaux importants prévus à la fin 2014 et en 2015.

Le budget 2014 est ensuite passé en revue. Il s'inscrit dans la logique des années précédentes et maintient la cotisation par habitant dans la moyenne des 5 dernières années.

M. Muheim donne ensuite les premières informations sur le déplacement du projet de piscine olympique à Malley, la nécessité d'entreprendre de grosses rénovations au CIGM ainsi que la proposition de régionaliser le financement du contrôle des champignons.

Le 7 novembre 2013 à Cheseaux avec 9 communes représentées

Monsieur le Président Muheim reprend et complète les thèmes d'informations évoqués ci-dessus et relève le vif succès remporté par la grande manifestation sportive du dimanche 6 octobre 2013. Il mentionne également que la remise des trophées PERL 2014 sera relayée par La Télé avec un plateau live sur la scène.

La plus grande partie de la séance est ensuite consacrée à la présentation de l'étude de faisabilité de la piscine/patinoire au CIGM par Monsieur Pierre Imhof, chef du projet Métamorphose à la Ville de Lausanne.

Une discussion nourrie s'en suit avec des questions portant principalement sur le parking, la patinoire extérieure, le financement, la gestion et l'accessibilité du site.

En conclusion, je voudrais remercier le Président et les collaboratrices de Lausanne Région pour l'organisation et l'animation de ces séances et les représentants des communes pour leur active participation.

Cheseaux, le 4 mars 2014

Le président du secteur Nord

Louis Savary

Secteur Est de Lausanne Région Rapport d'activités 2013

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Les représentants des communes du secteur Est ont tenu deux séances l'an passé, les 29 mai et 29 octobre 2013.

Outre, la présentation du budget 2014, le thème principal de ces séances était la présentation des études de la piscine à Malley.

M. Pierre Imhof, chef du projet « Métamorphose », à la Ville de Lausanne, a présenté l'étude de faisabilité d'une piscine et d'une patinoire sur le site de Malley et les trois scenarii qui ont fait l'objet d'études.

Il a expliqué les raisons du choix du scenario no 3, (construction d'une nouvelle patinoire et d'une piscine), retenu par les 3 communes propriétaires.

Cette présentation a suscité nombre de questions : notamment parking, surface commerciale, disparition de la patinoire en plein air, statut de l'actuel PPA.

De plus, différentes informations ont été données par M. Gustave Muheim, Président de Lausanne Région :

- le volet touristique inclus dans la stratégie régionale en relation avec la LADE et l'enquête conduite par Lausanne Région dans toutes les communes membres;
- le lancement du site <u>www.enfance.ch</u> sur les solutions de garde et les nouveautés de l'école obligatoire, par la commission Accueil de jour ;
- o la proposition de financer régionalement les contrôles de récoltes privées de champignons ;
- la manifestation Dimanche sportif s'est tenue le dimanche 6 octobre, a rencontré un énorme succès. En effet, environ 7'200 personnes y ont assisté, contre 4'000 lors de la dernière édition en 2011. La commune de Mézières qui a accueilli, cette année, le pôle Est de cette manifestation, est remerciée.

En conclusion, je tiens à remercier les membres du secteur Est pour leur participation et vous remercie de votre attention.

Le président du Secteur Est

Jacques-André Conne

Mesdames, Messieurs,

Les mauvaises langues seraient tentées de dire : « A l'Ouest, rien de nouveau...! »

Mais, c'est bien entendu tout le contraire, puisque bon nombre de sujets ont occupé vos collègues-édiles lors des 3 séances tenues en présence de notre estimé et compétent « Gustave » de Président.

Tout d'abord, ce sont les moyens de transport qui ont suscité l'intérêt. Premièrement l'aéroport de la Blécherette dont le dynamisme fait pâlir d'envie les Unique Airport de Genève et de Zurich. Seul point négatif, aux dernières nouvelles, la piste est trop courte et surtout fermée après les heures de bureau pour accueillir d'éventuel Grippen!

Deuxièmement, le soutien de la barque « la Vaudoise » en prévision d'une virée mémorable à Zurich dans la cadre de la promotion du Welchland Outre-Sarine. Espérons que puisque c'est le bateau La Vaudoise, cet événement ne sera pas une Galère, mais bien plutôt un succès que rencontrera cette promotion éco-nautique de notre canton.

Et troisièmement, la mise en place des traditionnels, mais très importants comptages routiers sur notre territoire de l'Ouest lausannois, tout en précisant, au contraire de ce que croyait un de nos concitoyens qui nous a interpellé, que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une personne assise sur un pliant au bord de la route avec salami, gros rouge et crayon en main que les comptages ne se font pas !

Prémisses de discussion également pour le projet d'une future *piscinoire* ou *paticine* sur le site de Malley. Cet important sujet étant à l'ordre du jour de notre présente assemblée, je ne m'y glisserai ni ne m'y plongerai dans ce rapport.

Enfin, un florilège d'objets tous plus divers les uns que les autres, allant de la série télévisée très populaire « Sans tuba , mais avec le PALM », diffusée en prime time sur la Télé et nominée pour la Palme d'or, en passant par le contrôle des champignons qui, sans provenir de Paris , n'en sont pas moins à surveiller ainsi que l'organisation des futurs dimanches du sport réservés à

celles et ceux qui n'en font pas... et enfin l'augmentation de la dotation du prix PERL, dont on peut sans autre dire qu'il est « franc de collier » !!!

Je ne puis conclure cette présentation sans mettre en exergue le départ de la syndicature de St-Sulpice de notre collègue Jean-Charles Cerottini, estimé professeur, sage d'entre les sages, dont la présence à l'Ouest a été tout sauf un supplice! Merci Jean-Charles pour tout ce que tu nous as apporté et ton bon sens nous manquera énormément et bienv0enue à Alain Clerc dont le slogan pour son élection devait sans doute être « pour que tout soit clair à St-Sulpice... »

Je terminerai par ce simple slogan, personnellement de circonstance :

Lausanne-Région, what' else!

Merci pour votre bienveillante attention!

Au nom du secteur Ouest

Prilly, mars 2014

Alain Gilliéron

Syndic

fidinter

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint

à l'Assemblée générale des membres Lausanne Région – Communauté de la région lausannoise, Lausanne

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, comptes et budgets et compte de profits et pertes) de Lausanne Région – Communauté de la région lausannoise pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2013.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Bureau de Coordination alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément et d'indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi suisse et aux statuts.

Lausanne, le 25 février 2014

Fidinter SA

Maxime Despont Expert-comptable diplômé Expert-réviseur agréé Réviseur responsable er Mélanie Dougoud

Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral

Annexes:

Lausanne Région

Bilan

Comptes et budgets

Compte de profits et pertes

Fonds Capital Développement

Bilan

Compte de profits et pertes

Mandats de révision

Av. de Rhodanie 2 CP 49 • 1000 Lausanne 6 www.lausanneregion.ch

RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION

Réf.

A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LAUSANNE REGION pour l'exercice 2013

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

En vertu du mandat qui nous a été confié, nous nous sommes réunis le mercredi 19 mars 2014, afin de prendre connaissance des résultats et de la gestion de Lausanne Région pour l'exercice 2013.

A cette occasion, nous avons également englobé dans nos travaux le contrôle de la gestion du Capital Fonds Développement qui fait l'objet d'une comptabilité séparée. Pour mener à bien notre mandat, il nous a été fourni tous les documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de notre mission.

Sur la base des informations qui nous ont été données et des contrôles auxquels nous avons procédé, le contrôle de gestion de l'exercice 2013 n'appelle aucun commentaire de notre part.

Nous tenons à remercier le président et la secrétaire de Lausanne Région pour leur disponibilité et la franchise avec laquelle ils ont participé à nos travaux et prions l'assemblée générale de bien vouloir prendre acte de la bonne gestion de Lausanne Région pour 2013 et d'en donner décharge aux responsables.

Lausanne, le 19 mars 2014

POUR LA COMMISSION DE GESTION DE LAUSANNE REGION

Pascal FAVRE

Chef du service de la révision

Ville de Lausanne

Urs LAUPER

Syndic de Bretigny/Morrens

Jean-Charles CEROTTINI Ex-Syndic de St-Sulpice

Ces Tei

Serge REICHEN
Syndic de Paudex

COMPTES 2013 BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

Cpte		Comptes 2013	Comptes 2012	Cpte		Comptes 2013	Comptes 2012
100	DISPONIBLES	1'609'010.55		2000		0.00	
1000	BCV 796 41 37	1'273'043.25	1'039'354.10	2002	c/c Capital Fonds Développement	2'490.02	
1013	BCV H52474510	301'865.85	301'572.70				
1014	BCV R52824368 App App	34'101.45	33'929.15	201	PASSIFS TRANSITOIRES	180'804.90	
				2014		7'000.00	
				2015		40'000.00	
102	REALISABLES	405.32		2017	Charges à payer Aff. régionales	22'621.40	
1020	Impôt anticipé	405.32	441.36	2018	0 00	16'000.00	
				2019		0.00	
				2023	3 1 7	0.00	
103	ACTIFS TRANSITOIRES	26'321.07	180'735.37	2024		10'900.80	
1030	Produits à encaisser Aff. régionales	11'015.00	21'489.49	2025		60'208.00	
1031	Produits à encaisser Agglomération	0.00		2026	3 1 7	15'828.70	
1032	Produits à encaisser Prom. Eco.	0.00		2027	Charges à payer App App	8'246.00	35'698.00
1034	Produits à encaisser Commissions	0.00					
1040	Charges payées Aff. régionales	1'392.50	51'160.00		RESERVES		
1042	Charges payées Agglomération	0.00			Réserves Affaires Régionales	239'474.28	
1044	Charges payées Prom. Economique	13'913.57		2127	Information Jeunesse	40'039.08	38'445.53
1045	Charges payées Commissions	0.00		2125	Seniors	10'000.00	10'000.00
				2126	Formation et Emploi des Jeunes	17'087.87	17'087.87
11	ACTIFS IMMOBILISES	42'284.10		2128	Territoire Equipements	42'945.08	
110	Titres	1.00	1.00	21291	Dépendances	50'486.40	46'638.60
111	Informatique	1.00	1.00	2129	Fonds de prévention Dépendances	15'762.85	49'563.85
				2137	Арр Арр	63'153.00	675.00
112	Etudes	42'282.10	80'458.60				
1120	Comptages 2010	41'458.60	80'458.60	2124	Réserves Prom. Economique	327'951.40	328'006.55
1121	Comptages 2014	823.50					
					Réserves Agglomération	339'048.56	266'145.01
				2122	Agglomération Fonctionnement	144'176.34	133'557.09
				2136	Agglomération Etudes	138'324.22	58'411.92
				2131	Coordination Mobilité douce	31'851.00	37'899.00
				2132	Stationnement	24'000.00	24'000.00
				2133	Parc, Nature, Paysage	697.00	12'277.00
					, , . , . , . , . ,		
				21	FONDS PROPRES	588'251.88	533'228.38
				210		533'228.38	
				230		55'023.50	
				230	nesalisat de l'excluse	33 023.30	31347.00
1	ACTIFS	1'678'021.04	1'636'493.28	2	PASSIFS	1'678'021.04	1'636'493.28

Cpte		Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012	Cpte		Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012
3	CHARGES D'EXPLOITATION	2'635'531.13	2'711'942.70	2'756'710.07	5	PRODUITS	2'635'531.13	2'711'942.70	2'756'710.07
30	AFFAIRES REGIONALES	893'111.73	885'700.00	431'120.55	50	AFFAIRES REGIONALES	893'111.73	885'700.00	431'120.55
300	CHARGES DU PERSONNEL	683'569.30	706'000.00	286'708.44	500	Cotisations	731'583.14	724'633.30	424'984.73
3000	Traitements bruts	539'294.86	544'000.00	206'259.90	501	Produit des avoirs Lausanne Région	752.79	1'500.00	1'261.10
30001	Indemnités président	0.00	0.00	20'000.00	502	Produits des avoirs FCD	76.77	1'000.00	0.00
3001	Charges sociales	140'754.29	152'000.00	60'448.54	503	Imp. int. Proméco	0.00	0.00	731.12
3020	Mandats externes	3'520.15	10'000.00		504	Personnel, imput. Agglo	123'000.00	123'000.00	4'143.60
303	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	76'602.20		30'726.55					
3030	Fournitures de bureau	7'734.75		1'495.55					
3031	Loyer	35'332.80	36'000.00	14'164.20					
3032	Déplacements, Débours	16'175.25	16'500.00	5'175.00	II				
3033	Documentation, formation	4'233.40	8'000.00	2'010.80					
3034	Informatique et Maintenance	13'126.00	16'500.00	7'881.00	505	BSM, Imputation Agglo cpte 311	29'266.70	29'266.70	
204	FRAIC DE FONCTIONNEMENT	501222.45	73,000,00	501420 50					
304	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	59'233.15			II				
3041	Jetons de présence	28'600.00	30'000.00	26'000.00	II				
3042	Révision des comptes et conseils	7'884.00	5'500.00	6'804.00					
3043	Tâches ponctuelles BC	6'613.15	20'000.00	21'625.50					
3045	Imputation interne MIPIM	0.00	0.00	15'000.00					
3048	Communication	10'944.00		0.00					
3047	Site Web	0.00	2'000.00		=05		21422.22		
3049	Affiliations Lausanne Région	5'192.00	5'500.00		506	Produits divers	2'132.33		
305	FRAIS DE GESTION	18'683.58	18'900.00	12'408.26					
3051	Affranchissement	6'133.40	6'700.00	4'008.80	II				
3052	Informatique	0.00	0.00	2'505.00					
3053	Téléphone, fax	4'066.65	5'700.00	2'269.25					
3054	Assurances choses	1'774.10		1'753.35					
3055	Photocopies	4'827.15	4'300.00	1'131.15	II				
3056	Frais financiers	1'882.28	200.00	740.71		Frais gest., Imput. Agglo cpte 313	6'300.00	6'300.00	0.00
						3 , 1 33 , 1 1			
3058	Attribution à capital	55'023.50		31'847.80	508	Excédent de charges/prél. capital			

1

Cpte		Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012	Cpte		Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012
31	AGGLOMERATION	603'521.20	766'742.70		509	AGGLOMERATION	603'521.20		736'789.58
310	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	475'980.90	574'566.70	412'613.36	510	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	475'980.90	574'566.70	412'613.36
3100	CHARGES DU PERSONNEL	336'600.00	437'000.00	326'184.85	511	Cotisations Fonctionnement	431'980.90	530'566.70	349'204.86
3101	Traitements bruts	96'000.00	96'000.00	66'034.80					
3102	Indemnités président	0.00	0.00	10'000.00					
31020	Charges sociales	27'000.00	27'000.00	19'750.05					
31031	Subvention Bureau PALM	169'600.00	270'000.00	187'400.00					
31034	Prestations Bureau Palm	44'000.00	44'000.00	43'000.00	513	Imputation Prestations PALM	44'000.00	44'000.00	43'000.00
311	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	29'266.70	29'266.70	16'937.55					
3111	Fournitures de bureau	0.00	0.00	901.55					
3112	Loyer	0.00	0.00	12'000.00					
3113	Déplacements, débours	0.00	0.00	4'036.00					
3114	Documentation, formation	0.00	0.00	0.00					
3115	Information	0.00	0.00	0.00					
3116	Imp. interne BSM cpte 311	29'266.70	29'266.70						
312	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	92'589.85	100'000.00	46'077.00					
3121	Mandats externes	80'000.00	80'000.00						
3122	Communication/conf. d'agglo	12'589.85	20'000.00	30'581.25	5141	Produits divers	0.00	0.00	20'408.50
3122	communication/com. d aggio	12 369.83	20 000.00	30 381.23	3141	Froduits divers	0.00	0.00	20 408.50
313	FRAIS DE GESTION	6'300.00	6'300.00	3'435.35					
3131	Affranchissements	0.00	0.00	0.00					
3132	Informatique	0.00	0.00	2'518.00					
3133	Téléphone, fax	0.00	0.00	465.50					
3134	Photocopies	0.00	0.00	451.85					
3135	Imp. Interne FG cpte 313	6'300.00	6'300.00						
314	SCHEMAS DIRECTEURS	605.10	2'000.00	598.40					
3141	Schémas directeurs sectoriels	605.10	2'000.00	598.40					
						- 41 - 4 - 4 - 4			
3143	Attribution Rés. Agglomération fct.	10'619.25	4001475.00	19'380.21	515	Prél. Rés. Agglomération fct	0.00	0.00	0.00
315	AGGLOMERATION ETUDES	127'540.30	192'176.00	324'176.22	517	AGGLOMERATION ETUDES	127'540.30	192'176.00	324'176.22
3151	Etudes	47'628.00	192'176.00	324'176.22	518	Cotisations Etudes	109'912.30	110'000.00	118'932.09
					5191	Prél. Réserve Palm II	0.00	0.00	14'892.05
3155	PALM II	0.00	30'000.00	289'502.47	5192	Prél. Réserve Parc, Nature et Paysage	11'580.00	12'277.00	0.00
3153	Parc, Nature, Paysage	11'580.00	12'277.00	0.00	5194	Prél. Réserve Mobilité douce	6'048.00	45'899.00	10'692.00
3157	Stationnement	0.00	24'000.00	20'932.80	5195	Prél. Réserve Stationnement	0.00	24'000.00	0.00
3158	Outil financier	30'000.00	50'000.00	13'740.95					
3159	SIG Géoréférencement	0.00	20'000.00	0.00					
3152	Mobilité douce coordination	6'048.00	45'899.00	0.00					
3160	Divers	0.00	10'000.00	0.00					
3169	Attribution Rés. Agglomération Etudes	79'912.30		0.00	5196	Prél. Rés. Agglomération Etudes			179'660.08

Cpte		Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012	Cpte		Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012
32	PROMOTION ECONOMIQUE	245'915.70	240'500.00	744'576.79	52	PROMOTION ECONOMIQUE	245'915.70	240'500.00	744'576.79
321	CHARGES DU PERSONNEL	0.00	0.00	274'125.51	520	Cotisations Promotion Economique	146'860.55	144'500.00	408'846.56
3211	Traitements bruts	0.00	0.00	208'490.20	521	Subvention cantonale LADE	91'000.00	91'000.00	91'000.00
32111	Indemnités Président	0.00	0.00	10'000.00					
3212	Charges sociales	0.00	0.00	55'635.31					
322	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00	0.00	26'488.65					
3221	Fournitures de bureau	0.00	0.00	3'522.15					
3222	Loyer	0.00	0.00	15'648.00					
3223	Déplacements, débours	0.00	0.00	4'771.50					
3224	Documentation, formation	0.00	0.00	1'634.00					
3225	Information	0.00	0.00	913.00					
323	FRAIS DE GESTION	0.00	0.00	3'937.25					
3230	Affranchissement	0.00	0.00	291.00					
32301	Informatique	0.00	0.00	1'090.00					
32302	Téléphone et fax	0.00	0.00	1'685.75					
32303	Photocopie	0.00	0.00	870.50					
3231	PERL	157'015.85	165'000.00	198'004.15					
32310	Dotation	100'000.00	110'000.00	100'000.00					
32312	Gestion	55'955.85	52'000.00	45'004.15	523	Partenariats	8'000.00	5'000.00	20'000.00
32314	Suivi des entreprises	1'060.00	3'000.00	3'000.00					
32316	10ème anniversaire	0.00	0.00	50'000.00					
3242	ACTIONS PROMOTIONNELLES	31'149.85	36'500.00	205'586.23					
32421	Publications	0.00	0.00	5'000.00					
32422	MIPIM	26'849.05	30'000.00	29'086.23	524	Imputation interne MIPIM	0.00	0.00	15'000.00
32423	Communication promotionnelle	3'900.80	5'500.00	1'500.00					
32424	Salons, conventions	400.00	1'000.00						
32425	Mur du son, Comptoir	0.00	0.00	170'000.00	527	Subvention Loro Mur du Son	0.00	0.00	170'000.00
3243	RESEAU D'APPPUI	15'000.00	15'000.00	20'435.00					
32431	Affiliations Lausanne Région	0.00	0.00	5'435.00					
32432	Micro-crédit ASECE	15'000.00	15'000.00	15'000.00					
3244	SOUTIENS FILIERES	42'750.00	24'000.00	16'000.00					
32442	Rencontres entreprises	14'000.00	14'000.00	1'000.00					
32444	Ateliers Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	15'000.00					
32446	La Muse	18'750.00	0.00						
3245	ETUDES, GESTION	0.00	0.00	0.00					
32451	Information, documentation	0.00	0.00	0.00					
32453	Base de données	0.00	0.00	0.00					
32454	Attribution à Rés. Prom. Economique	0.00	0.00	0.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	55.15		39'730.23

Cpte		Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012	Cpte		Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012
33	COMMISSIONS	892'982.50	819'000.00	844'223.15	53	COMMISSIONS	892'982.50	819'000.00	844'223.15
331	INTERGENERATIONS	224'515.15	185'000.00	228'666.95	530	INTERGENERATIONS	224'515.15	185'000.00	228'666.95
					5301	Cotisations	187'655.15	185'000.00	185'594.82
3311	Accueil de jour	1'061.60	0.00	0.00					
33111	Accueil de jour	1'061.60	0.00						
3312	Formation Emploi des Jeunes	159'382.00	185'000.00	217'991.95					
33121	Espace des Inventions	40'000.00	40'000.00	40'000.00					
33122	Journée de réflexion	0.00	0.00	0.00					
33123	Salon des Métiers	0.00	0.00	17'176.95					
33124	Kiftontaf.ch	5'000.00	5'000.00	0.00					
33126	DUO 15-18	0.00	0.00	60'000.00	5302	Subventions Sesaf - Duo	0.00	0.00	10'000.00
33127	Migr'action	0.00	0.00	10'000.00					
33125	Adospros	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
33128	AppApp	104'382.00	130'000.00	68'815.00	5304	Produits AppApp	36'860.00	0.00	29'490.00
33120	Cap Horizon	0.00	0.00	12'000.00					
3313	Seniors	0.00	0.00	0.00					
33130	A définir	0.00	0.00	0.00					
331281	Attribution à Réserve AppApp	62'478.00	0.00	675.00					
33129	Attribution à Réserve Formation	0.00	0.00	0.00	5305	Prél. Rés. Formation emploi	0.00	0.00	3'582.13
33130	Attribution à Réserve Senior	0.00	0.00	10'000.00					
331291	Attribution à Réserve Intergénération	1'593.55	0.00	0.00	5306	Prél. Rés. Intergénérations	0.00	0.00	0.00
332	TERRITOIRE EQUIPEMENTS	98'869.55	99'000.00	68'918.20	531	TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS	98'869.55	99'000.00	68'918.20
					5310	Cotisations	78'869.55	99'000.00	59'175.16
3321	Activités sportives	48'435.20	50'000.00	7'017.20					
33211	Guidesportif.ch	0.00	0.00	7'017.20					
33213	Dimanche sportif	48'435.20	50'000.00	0.00	5311	Partenariats Dimanche sportif	20'000.00	0.00	0.00
3322	Transports	42'240.00	49'000.00	61'901.00					
33221	Comptages 2014	0.00	0.00	0.00	5312	Partenariats comptages	0.00	0.00	0.00
33222	Amortissements Comptages	39'000.00	39'000.00	39'000.00					
33223	Semaine de la mobilité	0.00	5'000.00	5'000.00					0.00
33224	Site P + R	3'240.00	5'000.00	17'901.00	5314	Activation Etude au Bilan			
3324	Attribution Rés. Territoire/Equip.	8'194.35		0.00	5313	Prél. Rés. Territoire/Equipement	0.00	0.00	9'743.04

Cpte		Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012	Cpte		Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012
333	DEPENDANCES	569'597.80	535'000.00	546'638.00	532	DEPENDANCES	569'597.80	535'000.00	546'638.00
3331	Dépendances	394'347.80	390'000.00	406'617.00		Dépendances	394'347.80	390'000.00	406'617.00
33311	Rel'ier	210'000.00	210'000.00	210'000.00	5320	Cotisations Dépendances	394'347.80	390'000.00	403'467.00
33312	Rel'aids	90'000.00	90'000.00	90'000.00					
33314	Fleur de Pavé	45'000.00	45'000.00	45'000.00					
3332	Journée de réflexion	15'000.00	15'000.00	0.00					
33326	Projets Femmes	0.00	0.00	20'000.00	5322	Subventions Etude Femmes	0.00	0.00	2'000.00
33322	Estime de soi	15'000.00	15'000.00						
33325	Actions de proximité	5'500.00	5'000.00	2'168.60					
33327	RERS	10'000.00	10'000.00	10'000.00	5323	Partenariats Dépendances	0.00	0.00	1'150.00
33329	Attribution Rés. Dépendances	3'847.80		29'448.40	5326	Prél. Réserve Dépendances			0.00
3333	Part. dispositif lausannois	175'250.00	145'000.00	140'021.00		Part. dispositif lausannois	175'250.00	145'000.00	140'021.00
33330	Supplément Rel'ier	30'000.00	30'000.00	30'000.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	141'449.00	145'000.00	140'021.00
33331	Bethraïm	100'000.00	100'000.00	100'000.00					
33324	Nightlife	10'000.00	10'000.00						
33332	Prévention	30'250.00	0.00	8'480.00					
3334	Le Pavé	5'000.00	5'000.00						
33333	Excéd. produits à Fonds Prévention			1'541.00	5325	Prél. Fonds de prévention	33'801.00	0.00	0.00

5

COMPTES DE PROFITS ET PERTES 2013

	2013	2012		2013	2012
Excédent de charges d'exploitation	1013	2012	Excédent de produits d'exploitation	2013	2012
Affaires régionales	0.00	0.00	Affaires régionales	55'023.50	31'847.80
Agglomération Fonctionnement	0.00		Agglomération Fonctionnement	10'619.25	19'380.21
Agglomération Etudes	0.00		Agglomération Etudes	79'912.30	0.00
PALM II	0.00	14'892.05		0.00	0.00
Parc, Nature et Paysages	11'580.00		Parc, Nature et Paysage	0.00	0.00
Mobilité douce	6'048.00		Mobilité douce	0.00	0.00
Promotion économique	55.15	39'730.23	Promotion économique	0.00	0.00
Information jeunesse	0.00	0.00	Intergénérations	1'593.55	0.00
App App	0.00		АррАрр	62'478.00	675.00
Senior	0.00	0.00	Senior	0.00	10'000.00
Formation et Emploi des Jeunes	0.00	3'582.13	Formation et Emploi des Jeunes	0.00	0.00
Territoire et Equipements	0.00	9'743.04	Territoire et Equipements	8'194.35	0.00
Dépendances	0.00	0.00	Dépendances	3'847.80	29'448.40
Fonds de Prévention	33'801.00	0.00	Prévention	0.00	1'541.00
Excédent de produits attribué à Réserves			Excédent de charges prélevé à Réserves		
Affaires Régionales					
Réserves Intergénérations	1'593.55	0.00	Réserves Inf. Jeunesse	0.00	0.00
Réserves Territoire et Equipements	8'194.35	0.00	Réserves Territoire et Equipements	0.00	9'743.04
Réserves Senior	0.00	10'000.00	Réserves Senior	0.00	0.00
Réserves Formation et Emploi des Jeunes	0.00	0.00	Réserves Formation et Emploi des Jeunes	0.00	3'582.13
Réserves Dépendances	3'847.80	29'448.40	Réserves Dépendances	0.00	0.00
Réserve App App	62'478.00	675.00	Réserve App App	0.00	0.00
Fonds prévention Toxicomanie	0.00	1'541.00	Fonds de prévention	33'801.00	0.00
Agglomération					
Réserves Agglo Fonctionnement	10'619.25	19'380.21	Réserves Agglo Fonctionnement	0.00	0.00
Réserves Agglo Etudes	79'912.30	0.00	Réserves Agglo Etudes	0.00	179'660.08
Réserves Coordination Mobilité douce	0.00	0.00	Réserves Coordination Mobilité douce	6'048.00	0.00
Réserves Parc, Nature et Paysage	0.00	0.00	Réserves Parc, Nature et Paysage	11'580.00	0.00
Réserves PALM II	0.00	0.00	Réserves PALM II	0.00	14'892.05
Promotion Economique					
Réserves Promotion Economique	0.00	0.00	Réserves Promotion Economique	55.15	39'730.23
Résultat/Virement net à capital	55'023.50	31'847.80	Résultat/Prélèvement net sur capital	0.00	0.00
	273'152.90	340'499.94		273'152.90	340'499.94

COMPTES 2013 BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT

		Comptes 2013	Comptes 2012			Comptes 2013	Comptes 2012
10	ACTIFS CIRCULANTS	434'263.27	471'741.49	220	Capital	500'000.00	500'000.00
				230	Produits encaissés	0.00	0.00
100	Banque	431'623.25	471'039.50	232	Charges à payer	0.00	1'741.49
1020	Banque 5120.25.80	131'330.60	169'465.95	240	Réserves	0.00	0.00
1022	Compte à terme	300'292.65	301'573.55				
103	Réalisables	2'490.02	741.75				
1030	Impôt anticipé	0.00	741.75				
1032	c/c Lausanne Région	2'490.02	0.00				
130	Actifs transitoires	150.00					
1300	Produits à encaisser	150.00	-39.76				
1302	Charges payées	0.00	0.00				
14	ACTIFS IMMOBILISES	63'257.00	30'000.00				
140	Immobilisations financières	0.00	0.00				
1440	Prêt Sen'Su	20'400.00	30'000.00				
1441	Prêt Domo Safety	42'857.00					
	Excédents de charges/retrait capital	2'479.73					
1	ACTIFS	500'000.00	501'741.49	2	PASSIFS	500'000.00	501'741.49

COMPTES 2013 PROFITS ET PERTES

FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT

		Comptes 2013	Comptes 2012			Comptes 2013	Comptes 2012
3	CHARGES D'EXPLOITATION	3'128.86	14.58	4	PRODUITS	3'128.86	14.58
					Emoluments	150.00	
302	Frais financiers	32.86	14.58	42	Produits	499.13	14.58
305	Frais fonctionnement LR	3'096.00	0.00	420	Cotisations	0.00	0.00
				440	Subventions	0.00	0.00
				442	Produits des avoirs	499.13	14.58
307	Excédent de produits	0.00	0.00	41	Excédent de charges/ retrait capital	2'479.73	0.00



COMPTES 2013 LAUSANNE REGION ET FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT

COMMENTAIRES

Les comptes 2013 de Lausanne Région et du Fonds Capital Développement, appellent les commentaires suivants :

1. Affaires regionales

• Charges du personnel :

 Mandats externes: ce poste, figurant sous la rubrique « Charges du personnel » a été utilisé pour financer un mandat d'ergonome pour les bureaux de Lausanne Région

• Frais de fonctionnement :

- Révision des comptes et conseils : ce poste est supérieur au budget, car la Fiduciaire a accompagné la soumission à l'ACI du règlement des frais des employés.
- Tâches ponctuelles BC: Ce poste a été utilisé pour accorder une subvention du BC au Conseil des Jeunes de Lausanne et pour offrir un cadeau pour les 15 ans de présidence de Gustave Muheim.

Le département Affaires régionales clôture ses comptes par un excédent de produits de fr. 55'023.50 qui est versé au capital de l'Association.

2. AGGLOMERATION

Agglomération Fonctionnement

Charges du Personnel:

- Le poste **Traitements bruts**, est une imputation interne correspondant à une partie des traitements bruts Agglomération et de l'indemnité du Président, pour le travail en lien avec le PALM, afin que ce montant ne soit financé que par les 18 communes sur les 29 de Lausanne Région- qui sont membres du PALM. Pour la même raison, des imputations internes ont été effectuées pour les postes « Biens, Services, Marchandises », et « Frais de gestion ».
- Le poste **Subvention Bureau du PALM** indique le montant versé par Lausanne Région pour le fonctionnement du Bureau du PALM. Celui-ci est déterminé par le budget du Bureau du PALM qui est validé par le Comité de Pilotage du PALM. En 2013, la participation de Lausanne Région était inférieure aux montants estimés lors de l'établissement des budgets. La cotisation Agglomération a donc été adaptée en conséquence. Elle est passée ainsi de fr. 2.08/hab à fr. 1.69/hab.

Frais de fonctionnement :

• Communication/conférence d'agglomération: le montant de fr. 12'589.85 a été utilisé pour soutenir financièrement la manifestation du Nord Lausannois 2013, mais aussi pour la Conférence d'Agglomération, organisée par Lausanne Région.

Les comptes de Fonctionnement du Département Agglomération clôturent sur un excédent de produits de fr. 10'619.25 affectés à la Réserve Agglomération Fonctionnement.

Agglomération Etudes

Les montants perçus correspondent aux engagements de Lausanne Région, selon les budgets d'études du Bureau du PALM, adoptés par le Comité de pilotage du PALM.

- **« Mobilité douce » :** Une participation de fr. 6'048.- a été versé à la société Citec afin de finaliser l'étude sur le Jalonnement vélo, qui s'est terminée en 2013. Ce montant a été prélevé sur Réserve affectée.
- L'étude « Parc nature et Paysage », est maintenant gérée par le Schéma directeur du Nord. Le montant de fr. 11'580.- a été prélevé de la Réserve affectée à cette étude pour en financer la phase 1. Le document de référence intitulé « Guide environnemental » devrait être validé par le COPIL en 2014.
- « PALM II »: un montant de fr. 30'000.- avait été budgété afin de pouvoir financer d'éventuels compléments de mandats pour le PALM II. Il n'a y pas eu de complément à payer en 2013, pour cette étude maintenant terminée, et ce montant n'a donc pas été utilisé.
- L'étude « **Stationnement** » n'a pas été initiée en 2013, les montants prévus sont n'ont pas été prélevés, comme budgété, de la Réserve affectée.
- « Outil financier » : l'élaboration d'un outil pour le suivi de la planification financière des mesures du PALM a été proposée par le COPIL et validé par le Bureau de Coordination de Lausanne Région. Total du mandat : fr. 150'000.-. Participation de Lausanne Région en 2013 : fr. 30'000.-. Le bouclement de cette étude est prévu en 2014.
- L'étude « SIG géoréférencement » n'a pas été initiée en 2013. Son lancement est repoussé à 2014.

Ainsi les comptes Agglomération Etudes clôturent sur un excédent de produit de fr. 79'912.30.- qui sont attribués à la Réserve Etudes.

3. Promotion Economique

PERL:

- **Dotation**: La dotation était budgétée à fr. 110'000.- car, en plus d'un nouveau prix spécialement dédié à une micro-entreprise (fr. 10'000.-), Lausanne Région envisageait d'accorder un prix spécial (également estimé à fr. 10'000.-) à une entreprise établie de longue date, récompensant son apport. Cette idée, sans être abandonnée, n'a pu voir le jour en 2013.
- **Gestion PERL**: Le dépassement du compte se justifie par le fait que Lausanne Région a dû déplacer la cérémonie plus tard dans la soirée, en raison d'une manifestation concurrente qui s'est déroulée plus tôt dans la journée à Beaulieu. En conséquence, des repas chauds ont dû être servis, engendrant un surcoût.

Soutien filières:

• La Muse Lausanne : suite à une décision du Bureau de Coordination intervenue courant 2012, un montant de Fr. 18'750.- a été accordé à titre de soutien financier à ce nouvel organisme destiné à créer des emplacements de travail partagé pour des entrepreneurs établis dans la région lausannoise (espace de co-working). Cette décision de soutien est intervenue dans le cadre d'un soutien plus large, en partenariat avec le canton de Vaud et la Ville de Lausanne, au titre d'un soutien LADE.

Le département Promotion Economique clôture ses comptes 2013 par un prélèvement, minime, sur Réserve Promotion Economique de fr. 55.15.

FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT

Ce Fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée. Il est à noter que les produits des avoirs de ce Fonds sont reversés au fonctionnement de Lausanne Région.

Dans le cadre de ce fonds, un nouveau prêt, d'un montant de fr. 50'000.- a été accordé sur décision du Bureau de Coordination de Lausanne Région, le remboursement est prévu sur une période de deux ans.

Il est à noter que la charge de fr. 3'096.-, figurant sur le poste « **Frais de fonctionnement Lausanne Région** », correspond aux frais engagés pour une révision complète du contrat-type de prêts, afin de mettre ce document en conformité avec les pratiques juridiques actuelles.

4. COMMISSIONS

Intergénérations

Accueil de jour :

La réalisation du site www.enfance.ch n'avait pas été prévue et donc non budgétée.

Formation et Emploi des Jeunes

- **Kiftontaf**: le montant de fr. 5'000.-, budgété en 2013, sera utilisé en 2014, pour la promotion du site www.kiftontaf.ch.
- AppApp: les apprentis paient leurs appuis scolaires à raison de fr. 5.--/heure, représentant pour 2013 un montant total de fr. 36'860.—, enregistrés sous le poste « Produits AppApp ». Ces produits s'additionnent aux cotisations de fr. 130'000.-- pour cette prestation, représentant un total de fr. 166'860.— au titre de produits. Lausanne Région a dépensé fr. 104'382.— pour cette prestation salaire des répétiteurs, forfait administratif par cours, etc.- en 2013.
 Dès la mise en œuvre de cette prestation, il avait été décidé que les excédents de produits seraient affectés à une Réserve AppApp. C'est ainsi que fr. 62'478.- y ont été

Intergénérations clôture l'année 2013 avec un excédent de produits de fr. 1'593.55 affecté à sa Réserve.

<u>Territoire et Equipements</u>

versés en 2013.

Activités sportives

• **Dimanche sportif**: Le montant de fr. 50'000.- avait été budgété pour cette manifestation sportive, avec indication que tous les sponsorings trouvés - fr. 20'000.— sous « Partenariats Dimanche sportif »- viendraient en diminution de ce budget, ce qui a été le cas.

Transports

• Comptages 2014 : Un montant de fr. 823.50 a couvert les frais d'annonce dans le Système d'information pour les marchés publics en Suisse (SIMAP). Ce montant

n'apparait pas dans les comptes Pertes et Profits car il a été activé au bilan sous la rubrique comptages 2014, à amortir sur cinq ans.

• Semaine de la mobilité : le montant de Fr. 5'000.- n'a pas été utilisé en 2013.

Territoire et Equipements clôture sur un excédent de produits de fr. 8'194.35 affectés à sa Réserve.

Dépendances

Dépendances : il n'y a rien à signaler, car la majeure partie des montants correspondent à des subventions votées pour la législature.

Participation au dispositif lausannois :

Prévention : des subventions pour un montant total de fr. 30'250.— ont été accordées à des manifestations communales, par le biais du Fonds de prévention. C'est pour cela, qu'un prélèvement sur ce Fonds de fr. 33 801.— a été effectué. La différence provient d'une surévaluation des cotisations dans le budget 2013.

Les comptes Dépendances clôturent sur un excédent de produits de fr. 3'847.80 affectés à la Réserve Dépendances.

Les comptes des Commissions clôturent sur un excédent de produits de fr. 76'113.70.

Ce montant est réparti comme suit :

- fr 62'478.-- attribués à Réserve AppApp
- fr. 1'593.55 attribués à Réserve Intergénérations
- fr. 8'194.35 attribués à Réserve Territoire et Equipements
- fr. 3'847.80 attribués à Réserve Dépendances

5. BILAN

- Passifs transitoires:
 - « Produits encaissés commissions » : fr. 40'000.—ont été reçus en 2013 du Canton et de la Confédération au titre de subventions à la brochure Migrants.
 - « Charges à payer commissions » : un montant de fr. 20'000.— y avait été inscrit en 2012 pour financer l'étude « Soutien à la parentalité ». Celle-ci a débuté en 2013, mais Lausanne Région ne règlera son dû qu'en 2014.
 - « Charges à payer Brochure Migrants »: un solde de fr. 15'828.70, issu de transitoires inscrits en 2012, est dû au fait que ce projet s'est développé sur plusieurs années et que toutes les factures n'ont pas encore été payées.
- Disponibles: La rémunération des deux comptes « placement entreprises » Lausanne Région et Fonds Capital Développement – a été abaissée à 0,01% en juillet 2013 par la BCV.
- Titres: nous vous rappelons que Lausanne Région possède 3 actions, d'une valeur nominale totale de fr. 1'500.-- de l'Aéroport de la Région Lausannoise « La Blécherette SA », ainsi qu'une action d'une valeur nominale de fr. 500.— du Centre Intercommunal de Glace de Malley S.A.

- **Etudes**: le montant total de fr. 41'458.60 correspond aux charges des comptages quinquennaux 2010 restant à amortir. Les nouvelles charges, pour les comptages 2014, font l'objet d'une ligne différente.
- Fonds propres : l'exercice 2013 clôture sur un bénéfice de fr. 55'023.50 qui est versé au capital de Lausanne Région qui s'élève, à fin 2013 à fr. 588'251.88

Les liquidités disponibles, mentionnées à l'actif du bilan, permettent de continuer à facturer les cotisations aux communes membres en deux acomptes, soit en avril et en septembre.

6. CONCLUSIONS

L'exercice financier 2013 s'est déroulé conformément aux prévisions budgétaires. Au vu de ce qui précède, le Bureau de coordination remercie les communes membres d'approuver les comptes 2013 tels que présentés et de lui donner décharge pour l'exercice comptable 2013.

Lausanne, le 19 février 2014/ms