



LAUSANNE RÉGION

Budget 2020 Lausanne Région

Soumis aux communes lors de l'AG du 09.10.2019

Cpte		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	##	Cpte		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Comptes 2017
3	CHARGES D'EXPLOITATION	3.058.500.00	2.870.081.12	2.592.501.55	2.529.868.74	##	5	PRODUITS	3.058.500.00	2.870.081.12	2.577.501.55	2.529.868.74
30	SECRETARIAT GENERAL	1.135.000.00	1.125.000.00	1.021.970.81	996.676.88	##	50	SECRETARIAT GENERAL	1.135.000.00	1.125.000.00	1.021.970.81	996.676.88
300	CHARGES DU PERSONNEL	879.000.00	869.000.00	749.590.15	724.603.30		500	Cotisations	994.000.00	984.000.00	929.609.11	901.432.33
3000	Traitements bruts	690.000.00	680.000.00	586.891.00	565.974.50		501	Produits des avoirs Lausanne Région	0.00	0.00	0.00	1.65
3001	Charges sociales	188.000.00	184.000.00	162.019.15	155.803.90		502	Convention DEIS	91.000.00	91.000.00	91.000.00	91.000.00
3002	Mandats externes	1.000.00	5.000.00	680.00	2.824.90			Prélèv. Reserve promeco	50.000.00	50.000.00		
303	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	116.000.00	111.000.00	116.128.20	101.755.20		506	Produits divers			1.361.70	4.242.90
3030	Fournitures de bureau	16.000.00	13.000.00	16.274.75	10.114.15							
3031	Loyer	51.000.00	52.000.00	49.053.90	50.082.00							
3032	Déplacements, débours	17.000.00	15.000.00	15.757.40	14.974.20							
3033	Documentation, formation	7.000.00	6.000.00	6.784.80	6.073.25							
3034	Informatique et maintenance	25.000.00	25.000.00	28.257.35	20.511.60							
304	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	117.500.00	120.500.00	98.173.85	118.001.80							
3041	Jetons de présence	35.000.00	35.000.00	30.410.70	38.591.00							
3042	Comptabilité et révision des comptes	21.500.00	20.000.00	21.450.00	19.936.00							
3043	Tâches ponctuelles BC	20.000.00	20.000.00	8.418.30	2.452.70							
3048	Communication	35.000.00	40.000.00	31.974.90	19.176.75							
3049	Affiliations Lausanne Région	6.000.00	5.500.00	5.919.95	5.622.00							
3045	50ème Anniversaire	0.00	0.00	0.00	32.223.35							
305	FRAIS DE GESTION	22.500.00	24.500.00	20.200.52	21.838.47							
3051	Affranchissement	9.500.00	8.000.00	10.331.20	9.358.25							
3053	Téléphonie	3.000.00	3.000.00	2.327.40	2.487.90							
3054	Assurances choses	2.500.00	3.000.00	2.439.15	2.449.25							
3055	Photocopies	6.000.00	8.000.00	3.740.70	6.144.60							
3056	Frais financiers	1.500.00	2.500.00	1.362.07	1.398.47							
3058	Attribution à capital			37.878.09	30.478.11		508	Prélèv. Reserve promeco	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
								Excédent de charges/prél. capital	0.00	0.00	0.00	0.00

Cpte		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Cpte		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Comptes 2017
31	AGGLOMERATION	237.000.00	254.000.00	107.285.49	67.833.26	509	AGGLOMERATION	237.000.00	254.000.00	107.285.49	67.833.26
310	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	24.000.00	68.000.00	0.00	8.176.00	510	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	24.000.00	68.000.00	0.00	8.176.00
312	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	24.000.00	68.000.00	0.00	8.176.00	511	Cotisations Fonctionnement	0.00	28.000.00	0.00	0.00
3121	Communication PALM	24.000.00	28.000.00	0.00	8.176.00	5142	Prél. Réserves Fonct. Agglo	24.000.00	40.000.00	0.00	0.00
3122	Conférence d'agglomération	0.00	40.000.00	0.00	0.00	516	Excédent de charges/prél. Réserves	24.000.00	40.000.00	0.00	8.176.00
3143	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	0.00	0.00	517	AGGLOMERATION ETUDES	213.000.00	186.000.00	107.285.49	59.657.26
315	AGGLOMERATION ETUDES	213.000.00	186.000.00	107.285.49	59.657.26	518	Cotisations Etudes	0.00	48.000.00	107.285.49	43.073.76
3151	Etudes	213.000.00	186.000.00	33.808.50	16.583.50	5196	Prél. Réserves Agglo Etudes	213.000.00	138.000.00	0.00	0.00
3155	PALM 2016	0.00	0.00	0.00	13.319.95	5195	Excédent de charges/prél. Réserves	213.000.00	138.000.00	0.00	16.583.50
3155.1	PALM Etudes	213.000.00	186.000.00	33.808.50	3.263.55	52	PROMOTION ECONOMIQUE	354.000.00	364.000.00	400.254.50	391.194.66
3169	Attribution à réserves Agglo Etudes	0.00	0.00	73.476.99	43.073.76	520	Cotisations	304.000.00	309.000.00	306.946.50	286.169.00
32	PROMOTION ECONOMIQUE	354.000.00	364.000.00	400.254.50	391.194.66	523	Partenariats PERL	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
3231	PERL	248.000.00	248.000.00	278.848.25	283.606.50	528	Prél. Réserves Promotion Economique	0.00	0.00	2.308.00	0.00
32310	Dotation	100.000.00	100.000.00	100.000.00	96.000.00	525	Partenariats cérémonie et films	0.00	0.00	40.000.00	38.000.00
32312	Gestion	88.000.00	88.000.00	78.848.25	80.048.50	524.1	Sponsoring tiers Anniversaire 15 ans	0.00	0.00	0.00	6.000.00
32313	Cérémonie et films	60.000.00	60.000.00	100.000.00	101.888.00	528	Prél. Réserves	20.000.00	25.000.00	11.000.00	21.000.00
32316	15ème Anniversaire	0.00	0.00	0.00	5.670.00	526	Partenariat Start up Game	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	ACTIONS PROMOTIONNELLES	71.000.00	81.000.00	45.501.14	66.520.88	528	Excédent de charges/prél. Réserves	20.000.00	25.000.00	23.308.00	31.000.00
32422	MIPIM	15.000.00	15.000.00	18.319.94	15.790.88	529	FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT	0.00	0.00	0.00	25.66
32423	Communication promotionnelle	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	529	Produits des avoirs FCD	0.00	0.00	0.00	1.65
32424	Salons, Conventions	40.000.00	50.000.00	22.000.00	42.000.00	529.1	Excédent de charges/prél. Réserves	0.00	0.00	0.00	24.01
32425	Rencontres entreprises	15.000.00	15.000.00	5.181.20	3.330.00						
32426	Projet Start up Game	0.00	0.00	0.00	5.400.00						
3243	RESEAU D'APPUI	20.000.00	20.000.00	30.000.00	30.000.00						
32432	Micro-crédit solidaire	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00						
32434	Réseautreprendre ® Suisse Romande	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00						
3244	SOUTIEN FILIERES	15.000.00	15.000.00	10.000.00	10.000.00						
32444	Ateliers de Renens	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00						
32447	Soutiens divers	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00						
32454	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	35.905.11	1.041.62						
3246	FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT	0.00	0.00	0.00	25.66						
32462	Frais financiers FCD	0.00	0.00	0.00	25.66						
32468	Attribution à Réserves Prom.Economique	0.00	0.00	0.00	0.00						

Cpte		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Cpte		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Comptes 2017
33	COMMISSIONS	1.332.500.00	1.127.081.12	1.062.990.75	1.074.163.94	53	COMMISSIONS	1.332.500.00	1.127.081.12	1.047.990.75	1.074.163.94
331	INTERGENERATIONS	415.000.00	416.000.00	371.717.75	350.155.13	530	INTERGENERATIONS	415.000.00	416.000.00	371.717.75	350.155.13
3311	Enfance	15.000.00	10.000.00	0.00	0.00	5301	Cotisations	240.000.00	246.000.00	239.710.60	220.350.13
33111	Journée enfance/ Projet	15.000.00	10.000.00	0.00	0.00	5306	Prél. Réserve Intergénération	15.000.00	10.000.00	0.00	
3312	Formation Emploi des Jeunes	330.000.00	351.000.00	298.162.15	285.205.45						
33121	Espace des Inventions	40.000.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00						
33122	Journée de réflexion	0.00	0.00	14.592.70	0.00	5306	Prél. Réserve Intergénération	0.00	0.00	14.592.70	
33123	Salon des Métiers	80.000.00	80.000.00	83.648.50	80.063.45	53023	Partenariat Salon des Métiers	30.000.00	30.000.00	27.000.00	30.000.00
33124	Kiftontaf.ch	2.000.00	3.000.00	4.200.30	0.00	5306	Prél. Réserve Intergénération (SDM)			7.405.30	
33125	Ados Pro	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00						
33128	AppApp	150.000.00	180.000.00	133.454.35	150.642.00	5304	Produits AppApp	57.000.00	65.000.00	53.950.00	57.805.00
331280	Soutiens aux projets de formation	10.000.00	8.000.00	8.220.00	2.000.00	5307	Prél. Réserve AppApp	20.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00
33127	Lift	20.000.00	20.000.00	9.046.30	7.500.00	5305	Prél. Réserve Formation Emploi	0.00	10.000.00	8.220.00	0.00
33126	Projets professionnels	23.000.00	15.000.00			5306	Prél. Réserve Intergénération	23.000.00	15.000.00		
3313	Seniors	65.000.00	50.000.00	10.200.00	10.000.00						
33130	Projet pilote régional "Diagnostic"	0.00	5.000.00	0.00	10.000.00						
33131	Soutiens Journée des aînés	0.00	0.00	200.00							
	Expertise, conseils et appuis	10.000.00									
	Ateliers de consultation	15.000.00									
33132	Réseau d'échanges de savoirs	10.000.00	10.000.00	10.000.00							
33133	Journée de réflexion	0.00	15.000.00								
33134	Projets	30.000.00	20.000.00			5306	Prél. Réserve Intergénération Dissolution transitoire ancien	30.000.00	20.000.00	839.15	
3314	Divers	5.000.00	5.000.00								
33141	Prix bourse littéraire	5.000.00	5.000.00								
33129	Attribution à réserve Formation	0.00	0.00	0.00	0.00	5305	Prél. Réserve Formation Emploi	0.00	10.000.00	8.220.00	2.000.00
331291	Attribution à Rés. Intergénération	0.00	0.00	63.355.60	0.00	5306	Prél. Réserve Intergénération	68.000.00	45.000.00	21.998.00	10.000.00
331281	Attribution à Réserves AppApp	0.00	0.00	0.00	0.00	5307	Prél. Réserves AppApp	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
33139	Attribution à réserve Senior	0.00	0.00		54.949.68	5308	Prél. Réserves Seniors	0.00	0.00	0.00	10.000.00

Cpte		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Cpte		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Comptes 2017
332	TERRITOIRE EQUIPEMENTS	359.500.00	140.081.12	108.162.10	157.667.60	531	TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS	359.500.00	140.081.12	108.162.10	157.667.60
3321	Activités sportives	60.000.00	58.000.00	21.931.20	29.334.10	5310	Cotisations	109.500.00	115.081.12	108.162.10	114.467.60
33211	Guidesportif.ch	5.000.00	0.00	0.00	0.00						
33214.1	Manifestations sportives régionales	15.000.00	10.000.00	5.000.00	8.000.00						
33215	Panathlon: Family Games	20.000.00	23.000.00	16.931.20	19.032.10						
33214	Centre sportif de Malley /JOJ	20.000.00	25.000.00	0.00	2.302.00		Prél. Réserve Territoire Equipements	20.000.00	25.000.00		
3322	Transports	272.000.00	54.581.12	42.500.00	91.532.00	5312	Partenariats comptages	40.000.00	0.00	0.00	100.00
33221	Comptages 2014	0.00	0.00	0.00	43.200.00	5314	Activation à Etudes au bilan	190.000.00	0.00	0.00	43.100.00
33222	Amortiss. Comptages 2014	0.00	33.581.12	42.500.00	42.500.00						
33224	Site P + R	2.000.00	1.000.00	0.00	5.832.00						
	Comptages 2020	230.000.00	20.000.00								
	Amoriss. Compt. 2020	40.000.00									
3324	Forêts	27.500.00	27.500.00	25.000.00	27.500.00						
33241	Rétrocession controleurs champignons	27.500.00	27.500.00	25.000.00	27.500.00						
3324	Attribution à Réserves/capital			18.730.90	9.301.50	5313	Excédent de charges/prél. Réserves	20.000.00	25.000.00	0.00	0.00
333	PREVENTION ET DEPENDANCES	558.000.00	571.000.00	583.110.90	566.341.21	532	PREVENTION ET DEPENDANCES	558.000.00	571.000.00	568.110.90	566.341.21
3331	Prévention et Dépendances	403.000.00	418.000.00	430.404.90	417.225.21	532	Prévention et Dépendances	403.000.00	418.000.00	430.404.90	417.225.21
33311	Rel'ier	150.000.00	190.000.00	190.000.00	210.000.00	5320	Cotisations	345.000.00	385.000.00	409.262.00	412.083.36
	Projets	40.000.00				5325	Prél. Réserve Dépendances	40.000.00			
33312	Rel'aids	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00						
33314	Fleur de Pavé	45.000.00	45.000.00	45.000.00	45.000.00						
33324	Macadam3	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00						
33132	Réseau d'échanges de savoirs	0.00	0.00	0.00	10.000.00						
3332	Journée de réflexion	0.00	15.000.00	0.00	5.141.85	5326	Prél. Réserve Dépendances	0.00	15.000.00	0.00	
33325	Actions de proximité (tiers)	20.000.00	20.000.00	20.000.00	9.000.00						
33328	Actions de prévention (communes)	30.000.00	30.000.00	6.142.90	12.241.40	5325	Prél. Réserve Dépendances	10.000.00	10.000.00	6.142.90	0.00
33323	Brochures aux parents	8.000.00	8.000.00	22.683.05	12.000.00	5325	Prél. Réserve Dépendances	8.000.00	8.000.00		
						5323	Partenariat Dépendance			15.000.00	
33335	Attribution à Fonds de Prévention	0.00	0.00	0.00	0.00	5325	Prél. Fonds de prévention	0.00	0.00	0.00	0.00
33329	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	36.578.95	3.841.96	5326	Prél. Réserve Dépendances	58.000.00	33.000.00	6.142.90	5.141.85
3333	Part. dispositif lausannois	155.000.00	153.000.00	152.706.00	149.116.00		Part. dispositif lausannois	155.000.00	153.000.00	152.706.00	149.116.00
33330	Supplément Rel'ier	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	155.000.00	153.000.00	152.706.00	149.116.00
33331	Bethraim	0.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00						
	Dispositif social	100.000.00									
33333	Action lausannoise	25.000.00	23.000.00	20.000.00	16.000.00						
33335	Excéd. Produits à Fonds de Participation au dispositif lausannois			2.706.00	3.116.00	5325	Prél. Fonds de Participation au dispositif lausannois				

Cotisations en franc par habitant

	2020	2019	2018	2017		2016	2015
				Coti. effective	Coti. Budget		
Secrétariat général	3.36	3.35	3.18	3.15	3.15	3.01	2.97
Promotion économique	1.03	1.05	1.05	1.00	1.10	1.01	0.83
Intergénération	0.81	0.84	0.82	0.77	0.77	0.78	0.71
Territoire et Equipements	0.37	0.39	0.37	0.40	0.44	0.37	0.39
Dépendances	1.17	1.31	1.40	1.44	1.44	1.47	1.45
Appui au dispositif Lausannois	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL Lausanne Région	7.74	7.94	7.82	7.76	7.90	7.64	7.35
Fonctionnement Agglomération	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.23	0.83
Etudes Agglomération	0.00	0.17	0.39	0.16	0.15	0.37	0.40
TOTAL Agglomération	0.00	0.27	0.39	0.16	0.15	0.6	1.23
TOTAL avec Agglomération	7.74	8.21	8.21	7.92	8.05	8.24	8.58
Habitants LR	296.000	294.000	294.519	292.330	292.330	286.169	279.038
Habitants périmètre compact	279.000	277.000	277.176	275.091	275.091	269.212	261.624
Hab. Lausanne	141.000	141.000	139.720	139.624	139.624	137.053	133.521
LR hors Lausanne	155.000	153.000	154.799	152.706	152.706	149.116	145.517

COMPTES 2018
BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

LAUSANNE REGION

Cpte		Comptes 2018	Comptes 2017	Cpte		Comptes 2018	Comptes 2017
10	ACTIFS CIRCULANTS	2.548.490.45	2.425.175.13	20	FONDS ETRANGERS	51.242.40	182.420.10
100	TRESORERIE	2.471.151.30	2.270.218.35	201	PASSIFS DE REGULARISATION	51.242.40	182.420.10
1000	BCV 796 41 37	1.682.768.85	1.515.031.80	2014	Produits encaissés Prom. Eco.	7.000.00	7.000.00
1013	BCV H52474510	302.163.15	302.163.15	2015	Produits encaissés Commissions	0.00	839.15
1014	BCV R52824368 App App	37.243.65	26.642.15	2016	Produits encaissés FCD*	0.00	400.00
1016	BCV 5120 25 80 FCD*	148.387.30	125.792.90	2017	Charges à payer Secrétariat général	11.279.20	28.013.10
1017	BCV 5247 45 11 Placements FCD*	300.588.35	300.588.35	2018	Charges à payer Agglomération	10.800.00	14.396.80
				2024	Charges à payer Prom. Economique	20.543.20	52.000.00
				2025	Charges à payer Commissions	1.620.00	79.771.05
103	ACTIFS DE REGULARISATION	77.339.15	154.956.78	212	RESERVES	1.546.641.57	1.395.556.92
1030	Produits à encaisser Secrétariat généra	20.375.10	104.206.32	212	Réserves Secrétariat général	618.929.06	553.918.51
1040	Charges payées Secrétariat général	17.626.15	17.067.30	2127	Intergénération	198.061.11	156.703.51
1044	Charges payées Prom. Economique	39.337.90	33.683.16	2126	Formation et Emploi des Jeunes	11.867.87	20.087.87
11	ACTIFS IMMOBILISES	82.371.03	147.901.31	2128	Territoire Equipements	121.725.87	102.994.97
110	Titres	1.00	1.00	21291	Dépendances	176.079.36	145.643.31
111	Informatique	1.00	1.00	2129	Fonds participation dispositif lausannois	38.641.05	35.935.05
112	Etudes	33.581.12	76.081.12	2137	App App	72.553.80	92.553.80
1121	Comptages 2014	33.581.12	76.081.12	2124	Réserves Prom. Economique	308.281.30	295.684.19
116	Prêts accordés par FCD*	48.787.91	71.818.19		Réserves Agglomération	619.431.21	545.954.22
116	Prêt Greenastic Sàrl - 09.01.17-31.12.19	10.909.11	21.818.19	2122	Agglomération Fonctionnement	136.000.34	136.000.34
116.1	Prêt Biowatch SA - 01.12.17-30.11.20	37.878.80	50.000.00	2136	Agglomération Etudes	483.430.87	381.977.93
				2131	Coordination Mobilité douce (s/Agglo Etudes)	0.00	27.975.95
				21	FONDS PROPRES	1.032.977.51	995.099.42
					CAPITAL	995.099.42	964.621.31
				210	Capital	498.275.97	467.797.86
				211	Capital FCD*	496.823.45	496.823.45
					RESULTAT DE L'EXERCICE	37.878.09	30.478.11
				231	Résultat Secrétariat général	37.878.09	30.478.11
1	ACTIFS	2.630.861.48	2.573.076.44	2	PASSIFS	2.630.861.48	2.573.076.44