



# LAUSANNE RÉGION

## **Budget 2021 Lausanne Région**

**Soumis aux communes lors de l'AG du 29.10.2020**

\*\*\*\*\*

**Budget 2021**

| Cpte |                                      | Budget 2021         | Budget 2020         | Comptes 2019        | Comptes 2018        | Cpte |  | Budget 2021         | Budget 2020         | Comptes 2019        | Comptes 2018        |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3    | <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>        | <b>2.894.000.00</b> | <b>3.058.500.00</b> | <b>2.690.091.47</b> | <b>2.592.501.55</b> | 5    | <b>PRODUITS</b>  | <b>2.894.000.00</b> | <b>3.058.500.00</b> | <b>2.690.091.47</b> | <b>2.592.501.55</b> |
| 30   | <b>SECRETARIAT GENERAL</b>           | <b>1.112.800.00</b> | <b>1.135.000.00</b> | <b>1.111.437.74</b> | <b>1.021.970.81</b> | 50   | <b>SECRETARIAT GENERAL</b>   | <b>1.112.800.00</b> | <b>1.135.000.00</b> | <b>1.111.437.74</b> | <b>1.021.970.81</b> |
| 300  | <b>CHARGES DU PERSONNEL</b>          | <b>855.000.00</b>   | <b>879.000.00</b>   | <b>775.578.15</b>   | <b>749.590.15</b>   | 500  | Cotisations  | 937.800.00          | 994.000.00          | 986.637.74          | 929.609.11          |
| 3000 | Traitements bruts                    | 665.000.00          | 690.000.00          | 606.690.35          | 586.891.00          | 502  | Participation Etat de Vaud<br>Convention DEIS (Subvention LADE)            | 125.000.00          | 91.000.00           | 124.800.00          | 91.000.00           |
| 3010 | Indemnités d'assurance               | 0.00                | 0.00                | -10.947.55          |                     | 528  | Prélèv. Réserve Promeco  | 50.000.00           | 50.000.00           | 0.00                |                     |
| 3001 | Charges sociales                     | 180.000.00          | 188.000.00          | 168.156.20          | 162.019.15          |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3020 | Mandats externes                     | 10.000.00           | 1.000.00            | 11.679.15           | 680.00              | 506  | Produits divers  |                     |                     |                     | 1.361.70            |
| 303  | <b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b> | <b>119.300.00</b>   | <b>116.000.00</b>   | <b>98.644.86</b>    | <b>116.128.20</b>   |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3030 | Fournitures de bureau                | 16.000.00           | 16.000.00           | 13.018.65           | 16.274.75           |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3031 | Loyer                                | 48.300.00           | 51.000.00           | 48.300.00           | 49.053.90           |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3032 | Déplacements, débours                | 17.000.00           | 17.000.00           | 11.395.61           | 15.757.40           |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3033 | Documentation, formation             | 7.000.00            | 7.000.00            | 4.693.00            | 6.784.80            |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3034 | Informatique et maintenance          | 31.000.00           | 25.000.00           | 21.237.60           | 28.257.35           |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 304  | <b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>118.000.00</b>   | <b>117.500.00</b>   | <b>95.294.60</b>    | <b>98.173.85</b>    |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3041 | Jetons de présence                   | 35.000.00           | 35.000.00           | 35.001.00           | 30.410.70           |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3042 | Comptabilité et révision des comptes | 22.000.00           | 21.500.00           | 22.186.20           | 21.450.00           |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3043 | Tâches ponctuelles BC                | 20.000.00           | 20.000.00           | 10.755.40           | 8.418.30            |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3048 | Communication                        | 35.000.00           | 35.000.00           | 21.085.80           | 31.974.90           |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3049 | Affiliations Lausanne Région         | 6.000.00            | 6.000.00            | 6.266.20            | 5.919.95            |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 305  | <b>FRAIS DE GESTION</b>              | <b>20.500.00</b>    | <b>22.500.00</b>    | <b>18.978.35</b>    | <b>20.200.52</b>    |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3051 | Affranchissement                     | 9.500.00            | 9.500.00            | 8.973.70            | 10.331.20           |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3053 | Téléphonie                           | 3.000.00            | 3.000.00            | 2.480.00            | 2.327.40            |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3054 | Assurances choses                    | 2.500.00            | 2.500.00            | 2.464.65            | 2.439.15            |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3055 | Photocopies                          | 4.000.00            | 6.000.00            | 3.561.90            | 3.740.70            |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3056 | Frais financiers                     | 1.500.00            | 1.500.00            | 1.498.10            | 1.362.07            |      |  |                     |                     |                     |                     |
| 3058 | <b>Attribution à capital</b>         |                     |                     | <b>122.941.78</b>   | <b>37.878.09</b>    | 508  | <b>Prélèv. Réserve Promeco</b><br><b>Excédent de charges/prél. capital</b> | <b>50.000.00</b>    | <b>50.000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |

**Budget 2021**

| Cpte   |                                     | Budget 2021       | Budget 2020       | Comptes 2019      | Comptes 2018      | Cpte  |                                     | Budget 2021       | Budget 2020       | Comptes 2019      | Comptes 2018      |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31     | <b>AGGLOMERATION</b>                | <b>158.000.00</b> | <b>237.000.00</b> | <b>118.856.27</b> | <b>107.285.49</b> | 509   | <b>AGGLOMERATION</b>                | <b>158.000.00</b> | <b>237.000.00</b> | <b>118.856.27</b> | <b>107.285.49</b> |
| 310    | <b>AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT</b> | <b>12.000.00</b>  | <b>24.000.00</b>  | <b>71.736.35</b>  | <b>0.00</b>       | 510   | <b>AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT</b> | <b>12.000.00</b>  | <b>24.000.00</b>  | <b>71.736.35</b>  | <b>0.00</b>       |
| 312    | <b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>      | <b>12.000.00</b>  | <b>24.000.00</b>  | <b>71.736.35</b>  | <b>0.00</b>       | 511   | Cotisations Fonctionnement          | 0.00              | 0.00              | 27.717.60         | 0.00              |
| 3121   | Communication PALM                  | 12.000.00         | 24.000.00         | 33.344.00         | 0.00              |       |                                     |                   |                   |                   |                   |
| 3122   | Conférence d'agglomération          | 0.00              | 0.00              | 38.392.35         | 0.00              | 5142  | Prél. Réserves Fonct. Agglo         | 12.000.00         | 24.000.00         | 44.018.75         | 0.00              |
|        |                                     |                   |                   | 47.119.92         |                   |       |                                     |                   |                   |                   |                   |
| 3143   | Attribution à Réserves/capital      |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 516   | Excédent de charges/prél. Réserves  | 12.000.00         | 24.000.00         | 44.018.75         | 0.00              |
| 315    | <b>AGGLOMERATION ETUDES</b>         | <b>146.000.00</b> | <b>213.000.00</b> | <b>47.119.92</b>  | <b>107.285.49</b> | 517   | <b>AGGLOMERATION ETUDES</b>         | <b>146.000.00</b> | <b>213.000.00</b> | <b>47.119.92</b>  | <b>107.285.49</b> |
| 3151   | <b>Etudes</b>                       | <b>146.000.00</b> | <b>213.000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>33.808.50</b>  | 518   | Cotisations Etudes                  | 0.00              | 0.00              | 47.119.92         | 107.285.49        |
| 3155   | PALM 2016                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5196  | Prél. Réserve Agglo Etudes          | 146.000.00        | 213.000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 3155.1 | PALM Etudes                         | 146.000.00        | 213.000.00        | 0.00              | 33.808.50         |       |                                     |                   |                   |                   |                   |
| 3169   | Attribution à Réserves Agglo Etudes |                   |                   | 47.119.92         | 73.476.99         | 5195  | Excédent de charges/prél. Réserves  | 146.000.00        | 213.000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 32     | <b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>         | <b>354.000.00</b> | <b>354.000.00</b> | <b>398.123.75</b> | <b>400.254.50</b> | 52    | <b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>         | <b>354.000.00</b> | <b>354.000.00</b> | <b>398.123.75</b> | <b>400.254.50</b> |
| 3231   | <b>PERL</b>                         | <b>248.000.00</b> | <b>248.000.00</b> | <b>242.452.00</b> | <b>278.848.25</b> | 520   | Cotisations                         | 301.500.00        | 304.000.00        | 309.244.95        | 306.946.50        |
| 32310  | Dotation                            | 100.000.00        | 100.000.00        | 100.000.00        | 100.000.00        | 523   | Partenariats PERL                   | 30.000.00         | 30.000.00         | 30.000.00         | 30.000.00         |
| 32312  | Gestion                             | 88.000.00         | 88.000.00         | 82.452.00         | 78.848.25         | 528   | Prél. Réserves Promotion Economique | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2.308.00          |
| 32313  | Cérémonie et films                  | 60.000.00         | 60.000.00         | 60.000.00         | 100.000.00        | 525   | Partenariats cérémonie et films     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 40.000.00         |
|        |                                     |                   |                   |                   |                   | 526.1 | Renoncement Prix coup de cœur 2018  |                   |                   | 10.000.00         | 0.00              |
| 3242   | <b>ACTIONS PROMOTIONNELLES</b>      | <b>71.000.00</b>  | <b>71.000.00</b>  | <b>32.220.96</b>  | <b>45.501.14</b>  |       |                                     |                   |                   |                   |                   |
| 32422  | MIPIM                               | 0.00              | 15.000.00         | 4.674.11          | 18.319.94         |       |                                     |                   |                   |                   |                   |
| 32423  | Communication promotionnelle        | 6.000.00          | 1.000.00          | 0.00              | 0.00              |       |                                     |                   |                   |                   |                   |
| 32424  | Salons, Conventions                 | 45.000.00         | 40.000.00         | 22.000.00         | 22.000.00         | 528   | Prél. Réserves Promotion Economique | 22.500.00         | 20.000.00         | 11.000.00         | 11.000.00         |
| 32425  | Rencontres entreprises              | 20.000.00         | 15.000.00         | 5.546.85          | 5.181.20          |       |                                     |                   |                   |                   |                   |
| 3243   | <b>RESEAU D'APPUI</b>               | <b>20.000.00</b>  | <b>20.000.00</b>  | <b>15.000.00</b>  | <b>30.000.00</b>  |       |                                     |                   |                   |                   |                   |
| 32432  | Micro-crédit solidaire              | 20.000.00         | 20.000.00         | 15.000.00         | 20.000.00         |       |                                     |                   |                   |                   |                   |
| 32434  | Réseautreprendre ®                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10.000.00         | 528   | Prél. Réserves Promotion Economique | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10.000.00         |
| 3244   | <b>SOUTIEN FILIERES</b>             | <b>15.000.00</b>  | <b>15.000.00</b>  | <b>11.069.25</b>  | <b>10.000.00</b>  |       |                                     |                   |                   |                   |                   |
| 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          | 1.069.25          | 0.00              |       |                                     |                   |                   |                   |                   |
| 32454  | Attribution à Réserves/capital      |                   | 0.00              | 59.502.74         | 35.905.11         | 528   | Excédent de charges/prél. Réserves  | 22.500.00         | 20.000.00         | 11.000.00         | 23.308.00         |
| 3246   | <b>FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>37.878.80</b>  | <b>0.00</b>       | 529   | <b>FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>37.878.80</b>  | <b>0.00</b>       |
| 32467  | Attribution provision prêt FCD      | 0.00              | 0.00              | 37.878.80         |                   | 508   | Prélèvement de capital FCD          |                   |                   | 37.878.80         | 0.00              |
| 32468  | Attribution à Réserves Prom. Écon.  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 529.1 | Excédent de charges/prél. Réserves  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |

Budget 2021

| Cpte   |   | Budget 2021         | Budget 2020         | Comptes 2019        | Comptes 2018        | Cpte  |   | Budget 2021         | Budget 2020         | Comptes 2019        | Comptes 2018        |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33     | <b>COMMISSIONS</b>                        | <b>1.269.200.00</b> | <b>1.332.500.00</b> | <b>1.061.673.71</b> | <b>1.062.990.75</b> | 53    | <b>COMMISSIONS</b>                        | <b>1.269.200.00</b> | <b>1.332.500.00</b> | <b>1.061.673.71</b> | <b>1.062.990.75</b> |
| 331    | <b>INTERGENERATIONS</b>                   | <b>335.700.00</b>   | <b>415.000.00</b>   | <b>382.912.31</b>   | <b>371.717.75</b>   | 530   | <b>INTERGENERATIONS</b>                   | <b>335.700.00</b>   | <b>415.000.00</b>   | <b>382.912.31</b>   | <b>371.717.75</b>   |
| 3311   | <b>Enfance</b>                            | <b>20.000.00</b>    | <b>15.000.00</b>    | <b>7.624.35</b>     | <b>0.00</b>         | 5301  | Cotisations                               | 207.000.00          | 240.000.00          | 247.395.96          | 239.710.60          |
| 33111  | Journée enfance/ Projet                   | 20.000.00           | 15.000.00           | 7.624.35            | 0.00                | 5306  | Prél. Réserve Intergénération             | 20.000.00           | 15.000.00           | 7.624.35            | 0.00                |
| 3312   | <b>Formation Emploi des Jeunes</b>        | <b>290.700.00</b>   | <b>330.000.00</b>   | <b>316.710.30</b>   | <b>298.162.15</b>   |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33121  | Espace des Inventions                     | 40.000.00           | 40.000.00           | 40.000.00           | 40.000.00           |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33122  | Journée de réflexion                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 14.592.70           | 5306  | Prél. Réserve Intergénération             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 14.592.70           |
| 33123  | Salon des Métiers                         | 43.700.00           | 80.000.00           | 71.024.40           | 83.648.50           | 53023 | Partenariat Salon des Métiers             | 18.700.00           | 30.000.00           | 24.331.10           | 27.000.00           |
| 33124  | Kiftontaf.ch                              | 2.000.00            | 2.000.00            | 0.00                | 4.200.30            | 5306  | Prél. Réserve Intergénération (SDM)       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 7.405.30            |
| 33125  | Ados Pro                                  | 5.000.00            | 5.000.00            | 5.000.00            | 5.000.00            | 5304  | Produits AppApp                           | 60.000.00           | 57.000.00           | 60.395.55           | 53.950.00           |
| 33128  | AppApp                                    | 150.000.00          | 150.000.00          | 157.520.55          | 133.454.35          | 5307  | Prél. Réserve AppApp                      | 20.000.00           | 20.000.00           | 20.000.00           | 20.000.00           |
| 331280 | Soutiens aux projets de formation         | 10.000.00           | 10.000.00           | 8.000.00            | 8.220.00            | 5305  | Prél. Réserves Formation Emploi           | 0.00                | 0.00                | 8.000.00            | 8.220.00            |
| 33127  | Lift                                      | 20.000.00           | 20.000.00           | 20.000.00           | 9.046.30            |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33126  | Projets professionnels (Réseautage)       | 20.000.00           | 23.000.00           | 15.165.35           | 0.00                | 5306  | Prél. Réserve Intergénération             | 0.00                | 23.000.00           | 15.165.35           | 0.00                |
|        |   |                     |                     |                     |                     | 528   | Prél. Réserve Promotion économique        | 10.000.00           |                     |                     |                     |
| 3313   | <b>Seniors</b>                            | <b>20.000.00</b>    | <b>65.000.00</b>    | <b>26.941.35</b>    | <b>10.200.00</b>    |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33130  | Projet pilote régional "Diagnostic"       | 0.00                | 0.00                | 4.308.00            | 0.00                |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33131  | Soutiens Journée des aînés                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 200.00              |       |   |                     |                     |                     |                     |
|        | Expertise, conseils et appui              | 10.000.00           | 10.000.00           | 0.00                |                     |       |   |                     |                     |                     |                     |
|        | Atelier de consultation                   | 0.00                | 15.000.00           | 0.00                |                     |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33132  | Réseau d'échanges de savoirs              | 10.000.00           | 10.000.00           | 10.000.00           | 10.000.00           |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33133  | Journée de réflexion                      | 0.00                | 0.00                | 12.633.35           |                     |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33134  | Projets                                   | 0.00                | 30.000.00           | 0.00                | 0.00                |       |   |                     | 0.00                |                     |                     |
|        |   |                     |                     |                     |                     |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 3314   | <b>Divers</b>                             | <b>5.000.00</b>     | <b>5.000.00</b>     | <b>5.000.00</b>     |                     | 5306  | Prél. Réserve Intergénération             |                     | 30.000.00           | 0.00                | 0.00                |
| 33141  | Prix bourse littéraire                    | 5.000.00            | 5.000.00            | 5.000.00            |                     |       |   |                     |                     | 0.00                | 839.15              |
| 33129  | <b>Attribution à réserve Formation</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | 5305  | <b>Prél. Réserve Formation Emploi</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>8.000.00</b>     | <b>8.220.00</b>     |
| 331291 | <b>Attribution à Rés. Intergénération</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>26.636.31</b>    | <b>63.355.60</b>    | 5306  | <b>Prél. Réserve Intergénération</b>      | <b>20.000.00</b>    | <b>68.000.00</b>    | <b>22.789.70</b>    | <b>21.998.00</b>    |
| 331281 | <b>Attribution à Réserves AppApp</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | 5307  | <b>Prél. Réserves AppApp</b>              | <b>20.000.00</b>    | <b>20.000.00</b>    | <b>20.000.00</b>    | <b>20.000.00</b>    |
| 33139  | <b>Attribution à réserve Senior</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | 5308  | <b>Prél. Réserves Seniors</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|        |   |                     |                     |                     |                     | 528   | <b>Prél. Réserve Promotion économique</b> | <b>10.000.00</b>    |                     |                     |                     |

**Budget 2021**

| Cpte    |  | Budget 2021       | Budget 2020       | Comptes 2019      | Comptes 2018      | Cpte |  | Budget 2021       | Budget 2020       | Comptes 2019      | Comptes 2018      |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 332     | <b>TERRITOIRE EQUIPEMENTS</b>  | <b>357.500.00</b> | <b>359.500.00</b> | <b>123.699.21</b> | <b>108.162.10</b> | 531  | <b>TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS</b>                             | <b>357.500.00</b> | <b>359.500.00</b> | <b>123.699.21</b> | <b>108.162.10</b> |
| 3321    | <b>Activités sportives</b>   | <b>35.000.00</b>  | <b>60.000.00</b>  | <b>30.261.85</b>  | <b>21.931.20</b>  | 5310 | Cotisations  | 112.500.00        | 109.500.00        | 114.862.41        | 108.162.10        |
| 33211   | Guidesportif.ch  | 5.000.00          | 5.000.00          | 0.00              | 0.00              |      |  |                   |                   |                   |                   |
| 33213   | Dimanche sportif   | 0.00              | 0.00              | 5.000.00          | 0.00              |      |  |                   |                   |                   |                   |
| 33214.1 | Manifestations sportives régionales                                      | 10.000.00         | 15.000.00         | 5.000.00          | 5.000.00          |      |  |                   |                   |                   |                   |
| 33215   | Panathlon: Family Games  | 20.000.00         | 20.000.00         | 16.425.05         | 16.931.20         |      |  |                   |                   |                   |                   |
| 33214   | Centre sportif de Malley/JOJ 2020  | 0.00              | 20.000.00         | 8.836.80          | 0.00              | 5313 | Prél. Réserve Territoire Equipements                         | 0.00              | 20.000.00         | 8.836.80          | 0.00              |
| 3322    | <b>Transports</b>  | <b>295.000.00</b> | <b>272.000.00</b> | <b>54.205.72</b>  | <b>42.500.00</b>  |      |  |                   |                   |                   |                   |
| 33222   | Comptages 2020   | 245.000.00        | 230.000.00        | 20.624.60         | 42.500.00         | 5312 | Partenariats comptages                                       | 47.000.00         | 40.000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 33224   | Site P + R   | 0.00              | 2.000.00          | 0.00              | 0.00              | 5314 | Activation à Etudes au bilan                                 | 198.000.00        | 190.000.00        |                   | 0.00              |
| 33225   | Amortissement Comptages 2014   | 0.00              | 0.00              | 33.581.12         |                   |      |  |                   |                   |                   |                   |
|         | Amortissement Comptages 2020   | 50.000.00         | 40.000.00         | 0.00              |                   |      |  |                   |                   |                   |                   |
| 3324    | <b>Forêts</b>  | <b>27.500.00</b>  | <b>27.500.00</b>  | <b>17.500.00</b>  | <b>25.000.00</b>  |      |  |                   |                   |                   |                   |
| 33241   | Rétrocession controleurs champignons                                     | 27.500.00         | 27.500.00         | 17.500.00         | 25.000.00         |      |  |                   |                   |                   |                   |
| 33242   | Filière bois   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |      |  |                   |                   |                   |                   |
| 3324    | <b>Attribution à Réserves/capital</b>                                    |                   |                   | <b>21.731.64</b>  | <b>18.730.90</b>  | 5313 | <b>Excédent de charges/prél. Réserves</b>                    | <b>0.00</b>       | <b>20.000.00</b>  | <b>8.836.80</b>   | <b>0.00</b>       |
| 333     | <b>PREVENTION ET DEPENDANCES</b>   | <b>576.000.00</b> | <b>558.000.00</b> | <b>555.062.19</b> | <b>583.110.90</b> | 532  | <b>PREVENTION ET DEPENDANCES</b>                             | <b>576.000.00</b> | <b>558.000.00</b> | <b>555.062.19</b> | <b>583.110.90</b> |
| 3331    | <b>Prévention et Dépendances</b>   | <b>418.000.00</b> | <b>403.000.00</b> | <b>400.263.19</b> | <b>430.404.90</b> | 532  | <b>Prévention et Dépendances</b>                             | <b>418.000.00</b> | <b>403.000.00</b> | <b>400.263.19</b> | <b>430.404.90</b> |
| 33311   | Rel'ier  | 150.000.00        | 150.000.00        | 190.000.00        | 190.000.00        | 5320 | Cotisations  | 313.000.00        | 345.000.00        | 385.819.89        | 409.262.00        |
|         | Projets  | 40.000.00         | 40.000.00         | 0.00              |                   | 5325 | Prél. Réserve Dépendances                                    | 40.000.00         | 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              | 0.00              |      |  |                   |                   |                   |                   |
| 3332    | Journée de réflexion   | 15.000.00         | 0.00              | 2.484.25          | 0.00              | 5326 | Prél. Réserve Dépendances                                    | 15.000.00         | 0.00              |                   | 0.00              |
| 33325   | Actions de proximité (tiers)   | 20.000.00         | 20.000.00         | 0.00              | 20.000.00         | 5325 | Prél. Réserve Dépendances                                    | 20.000.00         | 10.000.00         | 2.484.25          | 6.142.90          |
| 33328   | Actions de prévention (communes)   | 30.000.00         | 30.000.00         | 18.069.90         | 6.142.90          | 5325 | Prél. Réserve Dépendances                                    | 30.000.00         | 8.000.00          | 1.959.05          |                   |
| 33323   | Brochures aux parents  | 8.000.00          | 8.000.00          | 1.959.05          | 22.683.05         | 5323 | Partenariat Dépendance                                       |                   |                   |                   | 15.000.00         |
|         |  |                   |                   | 20.000.00         |                   |      |  |                   |                   |                   |                   |
| 33335   | <b>Attribution à Fonds de Prévention</b>                                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | 5325 | <b>Prél. Fonds de prévention</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 33329   | <b>Attribution à Réserves/capital</b>                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>32.749.99</b>  | <b>36.578.95</b>  | 5326 | <b>Prél. Réserve Dépendances</b>                             | <b>105.000.00</b> | <b>48.000.00</b>  | <b>10.000.00</b>  | <b>6.142.90</b>   |
| 3333    | <b>Part. dispositif lausannois</b>                                       | <b>158.000.00</b> | <b>155.000.00</b> | <b>154.799.00</b> | <b>152.706.00</b> |      | <b>Part. dispositif lausannois</b>                           | <b>158.000.00</b> | <b>155.000.00</b> | <b>154.799.00</b> | <b>152.706.00</b> |
| 33330   | Supplément Rel'ier   | 0.00              | 30.000.00         | 30.000.00         | 30.000.00         | 5321 | Cot. Part. disp. lausannois                                  | 158.000.00        | 155.000.00        | 154.799.00        | 152.706.00        |
| 33331   | Bethraim   | 0.00              | 0.00              | 100.000.00        | 100.000.00        |      |  |                   |                   |                   |                   |
|         | Dispositif social  | 0.00              | 100.000.00        | 0.00              |                   |      |  |                   |                   |                   |                   |
| 33333   | Action lausannoise   | 158.000.00        | 25.000.00         | 24.799.00         |                   |      |  |                   |                   |                   |                   |
| 33335   | <b>Excéd. Produits à Fonds de Participation au dispositif lausannois</b> |                   |                   | <b>0.00</b>       | <b>2.706.00</b>   | 5325 | <b>Prél. Fonds de Participation au dispositif lausannois</b> | <b>0.00</b>       |                   |                   |                   |

|  | <b>2021</b> | <b>2020</b>     |               | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |             | <i>Effectif</i> | <i>Budget</i> |             |             |             |             |             |             |

|                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Secrétariat général             | 3.15        | 3.36        | 3.36        | 3.34        | 3.18        | 3.15        | 3.01        | 2.97        | 2.80        |
| Promotion économique            | 1.02        | 0.98        | 1.03        | 1.05        | 1.05        | 1.00        | 1.01        | 0.83        | 0.62        |
| Intergénération                 | *0.90       | 0.81        | 0.81        | 0.84        | 0.82        | 0.77        | 0.78        | 0.71        | 0.71        |
| Territoire et Equipements       | 0.38        | 0.37        | 0.37        | 0.37        | 0.37        | 0.40        | 0.37        | 0.39        | 0.38        |
| Dépendances                     | 1.05        | 1.17        | 1.17        | 1.34        | 1.40        | 1.44        | 1.47        | 1.45        | 1.45        |
| Appui au dispositif Lausannois  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        |
| <b>TOTAL Lausanne Région</b>    | <b>7.50</b> | <b>7.69</b> | <b>7.74</b> | <b>7.94</b> | <b>7.82</b> | <b>7.76</b> | <b>7.64</b> | <b>7.35</b> | <b>6.96</b> |
| <b>TOTAL Lausanne</b>           | <b>6.50</b> | <b>6.69</b> | <b>6.74</b> | <b>6.94</b> | <b>6.82</b> | <b>6.76</b> | <b>6.64</b> | <b>6.35</b> | <b>5.96</b> |
| Fonctionnement Agglomération    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.10        | 0.00        | 0.00        | 0.23        | 0.83        | 1.54        |
| Etudes Agglomération            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.17        | 0.39        | 0.16        | 0.37        | 0.40        | 0.60        |
| <b>TOTAL Agglomération</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.27</b> | <b>0.39</b> | <b>0.16</b> | <b>0.6</b>  | <b>1.23</b> | <b>2.14</b> |
|                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>TOTAL avec Agglomération</b> | <b>7.50</b> | <b>7.69</b> | <b>7.74</b> | <b>8.21</b> | <b>8.21</b> | <b>7.92</b> | <b>8.24</b> | <b>8.58</b> | <b>9.10</b> |

|                             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Habitants LR                | 298.000 | 296.208 | 296.000 | 294.519 | 292.330 | 286.169 | 279.038 | 276.190 | 271.964 |
| Habitants périmètre compact | 279.000 | 278.554 | 279.000 | 277.176 | 275.091 | 269.212 | 261.624 | 259.348 | 255.610 |
| Hab. Lausanne               | 140.000 | 139.726 | 141.000 | 139.720 | 139.624 | 137.053 | 133.521 | 132.626 | 130.515 |
| LR hors Lausanne            | 158.000 | 156.482 | 155.000 | 154.799 | 152.706 | 149.116 | 145.517 | 143.564 | 141.449 |

\* Sous réserve de l'approbation du préavis « référent-e- seniors régional-e » soumis à l'AG d'automne 2020