



LAUSANNE RÉGION

Budget 2022 Lausanne Région

Soumis au vote des communes lors de l'AG du 13.10.2021

Budget 2022

Cpte		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Cpte		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019
3	CHARGES D'EXPLOITATION	3.074.000.00	2.894.000.00	2.407.378.35	#REF!	5	PRODUITS	3.069.500.00	3.151.400.00	2.549.787.10	2.690.091.47
30	SECRETARIAT GENERAL	1.424.000.00	1.112.800.00	978.250.11	#REF!	50	SECRETARIAT GENERAL	1.374.000.00	1.112.800.00	1.120.658.86	1.111.437.74
300	CHARGES DU PERSONNEL	1.140.000.00	855.000.00	800.215.38	775.578.15	500	Cotisations	1.143.000.00	937.800.00	995.258.86	986.637.74
3000	Traitements bruts	880.000.00	665.000.00	627.041.98	606.690.35	502	Participation Etat de Vaud (DSAS)	56.000.00			
3010	Indemnités d'assurance	0.00	0.00	-6.847.35	-10.947.55	502	Convention DEIS (Subvention LADE)	125.000.00	125.000.00	124.800.00	124.800.00
3001	Charges sociales	240.000.00	180.000.00	173.127.95	168.156.20	528	Prélèv. Réserve Promotion économique	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
3020	Mandats externes	20.000.00	10.000.00	6.892.80	11.679.15		Prélèv. Réserve Agglomération Etudes	50.000.00			
						506	Produits divers			600.00	
303	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	126.000.00	119.300.00	95.835.85	98.644.86						
3030	Fournitures de bureau	10.000.00	16.000.00	10.496.30	13.018.65						
3031	Loyer	58.000.00	48.300.00	48.300.00	48.300.00						
3032	Déplacements, débours	12.000.00	17.000.00	7.868.25	11.395.61						
3033	Documentation, formation	15.000.00	7.000.00	4.839.75	4.693.00						
3034	Informatique et maintenance	31.000.00	31.000.00	24.331.55	21.237.60						
304	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	126.000.00	118.000.00	67.905.45	95.294.60						
3041	Jetons de présence	35.000.00	35.000.00	25.418.80	35.001.00						
3042	Comptabilité et révision des comptes	30.000.00	22.000.00	20.032.20	22.186.20						
3043	Tâches ponctuelles BC	20.000.00	20.000.00	5.945.60	10.755.40						
3048	Communication	35.000.00	35.000.00	12.284.20	21.085.80						
3049	Affiliations Lausanne Région	6.000.00	6.000.00	4.224.65	6.266.20						
305	FRAIS DE GESTION	32.000.00	20.500.00	14.293.43	18.978.35						
3051	Affranchissement	9.000.00	9.500.00	6.546.25	8.973.70						
3053	Téléphonie	1.500.00	3.000.00	1.958.95	2.480.00						
3054	Assurances choses	2.500.00	2.500.00	2.128.45	2.464.65						
3055	Photocopies	4.000.00	4.000.00	2.433.45	3.561.90						
3056	Frais financiers	15.000.00	1.500.00		1.498.10						
3058	Attribution à capital			142.408.75	122.941.78	5196	Prélèv. Réserve Agglomération Etudes	50.000.00			
						528	Prélèv. Réserve Promeco	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
						508	Excédent de charges/prél. capital			0.00	0.00

Budget 2022

Cpte		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Cpte		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019
31	AGGLOMERATION	180.000.00	158.000.00	45.771.40	118.856.27	509	AGGLOMERATION	180.000.00	158.000.00	45.771.40	118.856.27
310	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	88.000.00	12.000.00	0.00	71.736.35	510	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	88.000.00	12.000.00	0.00	71.736.35
312	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	88.000.00	12.000.00	0.00	71.736.35	511	Cotisations Fonctionnement	0.00	0.00	0.00	27.717.60
	Mise en œuvre PA1 à PA3										
3121	Communication PALM	12.000.00	12.000.00	0.00	33.344.00						
3122	Conférence d'agglomération	0.00	0.00	0.00	38.392.35	5142	Prél. Réserves Fonct. Agglo	79.981.59	12.000.00		44.018.75
3123	SRGZA (volet stratégique et opérationnel)	52.000.00				5196	Prél. Réserves Etudes Agglo	8.018.41			
3124	Plan directeur des énergies de réseau	24.000.00									
					47.119.92						
3143	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	0.00	0.00	516	Excédent de charges/prél. Réserves Fonct. Agglo	79.981.59	12.000.00	0.00	44.018.75
						5195	Excédent de charges/prél. Réserves Etudes Agglo	8.018.41			
315	AGGLOMERATION ETUDES	92.000.00	146.000.00	45.771.40	47.119.92	517	AGGLOMERATION ETUDES	92.000.00	146.000.00	45.771.40	47.119.92
3151	Etudes PALMS-PDI		146.000.00	45.771.40	0.00	518	Cotisations Etudes	0.00	0.00	0.00	47.119.92
3151.1	PALM Etudes	0.00	146.000.00	45.771.40	0.00						
3151.2	Cadrage et travaux préparatoires	20.000.00									
3151.3	Plan de charges (DGMR)	12.000.00									
3151.4	Autres études de base pour PA5	60.000.00				5196	Prél. Réserve Agglo Etudes	92.000.00	146.000.00	45.771.40	0.00
3169	Attribution à Réserves Agglo Etudes	0.00	0.00	0.00	47.119.92	5195	Excédent de charges/prél. Réserves Etudes Agglo	92.000.00	146.000.00	45.771.40	0.00
32	PROMOTION ECONOMIQUE	435.000.00	354.000.00	329.286.69	398.123.75	52	PROMOTION ECONOMIQUE	435.000.00	354.000.00	329.286.69	398.123.75
3231	PERL	290.000.00	248.000.00	196.756.70	242.452.00	520	Cotisations	296.000.00	301.500.00	290.283.84	309.244.95
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	130.000.00	88.000.00	36.756.70	82.452.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	50.000.00	0.00	9.002.85	0.00
32313	Cérémonie et films	60.000.00	60.000.00	60.000.00	60.000.00	525	Partenariats cérémonie et films	0.00	0.00	30.000.00	0.00
						526.1	Renoncement Prix coup de cœur 2018				10.000.00
3242	ACTIONS PROMOTIONNELLES	110.000.00	71.000.00	17.334.30	32.220.96						
32422	MIPIM	0.00	0.00	400.00	4.674.11						
32423	Communication promotionnelle	50.000.00	6.000.00	332.75	0.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	44.000.00			
32424	Salons, Conventions	30.000.00	45.000.00	16.000.00	22.000.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	15.000.00	22.500.00	18.161.50	11.000.00
32425	Rencontres entreprises	30.000.00	20.000.00	601.55	5.546.85						
3243	RESEAU D'APPUI	20.000.00	20.000.00	0.00	15.000.00						
32432	Micro-crédit solidaire		20.000.00	0.00	15.000.00						
32434	Réseautreprendre®		0.00	0.00	0.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	0.00	0.00	0.00	0.00
3244	SOUTIEN FILIERES	15.000.00	15.000.00	11.002.85	11.069.25						
32444	Ateliers de Renens		10.000.00	10.000.00	10.000.00						
32447	Soutiens divers		5.000.00	1.002.85	1.069.25						
32454	Attribution à Réserves/capital			104.192.84	59.502.74	528	Excédent de charges/prél. Réserves	109.000.00	22.500.00	0.00	11.000.00
3246	FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT	0.00	0.00	0.00	37.878.80	529	FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT	0.00	0.00	0.00	37.878.80
32467	Attribution provision prêt FCD		0.00		37.878.80	508	Prélèvement de capital FCD				37.878.80
32468	Attribution à Réserves Prom. Econ.		0.00		0.00	529.1	Excédent de charges/prél. Réserves		0.00	0.00	0.00

Budget 2022

Cpte		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Cpte		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019
33	COMMISSIONS	1.035.000.00	1.269.200.00	1.054.070.15	1.061.673.71	53	COMMISSIONS	1.080.500.00	1.526.600.00	1.054.070.15	1.061.673.71
331	INTERGENERATIONS	475.000.00	335.700.00	347.266.88	382.912.31	530	INTERGENERATIONS	475.000.00	593.100.00	347.266.88	382.912.31
3311	Enfance	50.000.00	20.000.00	13.986.80	7.624.35	5301	Cotisations	240.000.00	464.400.00	239.928.48	247.395.96
33111	Journée enfance/ Projet	50.000.00	20.000.00	13.986.80	7.624.35	5306	Prél. Réserve Intergénération	25.000.00	20.000.00	13.986.80	7.624.35
3312	Formation Emploi des Jeunes	350.000.00	290.700.00	244.684.30	316.710.30						
33121	Espace des Inventions		40.000.00	40.000.00	40.000.00						
33122	Journée de réflexion/Workshops	10.000.00	0.00	0.00	0.00	5306	Prél. Réserve Intergénération	10.000.00	0.00	0.00	0.00
33123	Salon des Métiers	43.700.00	43.700.00	31.574.65	71.024.40	53023	Partenariat Salon des Métiers	0.00	18.700.00	7.234.95	24.331.10
33124	Kiftontaf.ch (Monjob-monchoix.ch)	2.000.00	2.000.00	116.10	0.00	5306	Prél. Réserve Intergénération (SDM)	0.00	0.00	0.00	0.00
33125	Ados Pro		5.000.00	5.000.00	5.000.00	5304	Produits AppApp	60.000.00	60.000.00	47.100.00	60.395.55
33128	AppApp	150.000.00	150.000.00	129.566.90	157.520.55	5307	Prél. Réserve AppApp	10.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
331280	Mesures d'appui	15.000.00	10.000.00	0.00	8.000.00	5305	Prél. Réserves Formation Emploi	0.00	0.00	0.00	8.000.00
33127	Lift		20.000.00	20.000.00	20.000.00						
33126	Projets professionnels (Réseautage)	60.000.00	20.000.00	18.426.65	15.165.35	5306	Prél. Réserve Intergénération	30.000.00	0.00	18.426.65	15.165.35
						528	Prél. Réserve Promotion économique	30.000.00	10.000.00		
3313	Seniors	70.000.00	20.000.00	10.590.00	26.941.35						
33130	Projet pilote régional "Diagnostic"		0.00	0.00	4.308.00						
33131	Soutiens Journée des aînés		0.00	0.00	0.00						
	Expertise, conseils et appui		10.000.00	0.00	0.00						
	Atelier de consultation		0.00	0.00	0.00						
33132	Réseau d'échanges de savoirs		10.000.00	10.000.00	10.000.00						
33133	Journée de réflexion		0.00	0.00	12.633.35						
33134	Projets		0.00	590.00	0.00	5306	Prél. Réserves Intergénération	35.000.00		590.00	
3314	Divers	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5306	Prél. Réserve Intergénération				0.00
33141	Prix bourse littéraire	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00		Dissolution transitoire ancien				0.00
33129	Attribution à réserve Formation	0.00	0.00	0.00	0.00	5305	Prél. Réserve Formation Emploi	0.00	0.00	0.00	8.000.00
331291	Attribution à Rés. Intergénération	0.00	0.00	73.005.78	26.636.31	5306	Prél. Réserve Intergénération	100.000.00	20.000.00	33.003.45	22.789.70
331281	Attribution à Réserves AppApp	0.00	0.00	0.00	0.00	5307	Prél. Réserves AppApp	10.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
						528	Prél. Réserve Promotion économique	30.000.00	10.000.00	0.00	

Budget 2022

Cpte		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Cpte		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019
332	TERRITOIRE EQUIPEMENTS	150.000.00	357.500.00	185.596.41	123.699.21	531	TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS	150.000.00	357.500.00	185.596.41	123.699.21
3321	Activités sportives	50.000.00	35.000.00	50.998.25	30.261.85	5310	Cotisations	100.000.00	112.500.00	109.596.96	114.862.41
33211	Guidesportif.ch		5.000.00	2.109.30	0.00						
33213	Dimanche sportif		0.00	0.00	5.000.00						
33214.1	Manifestations sportives régionales		10.000.00	6.000.00	5.000.00						
33215	Panathlon: Family Games		20.000.00	20.833.30	16.425.05						
33214	Centre sportif de Malley/JOJ 2020		0.00	22.055.65	8.836.80	5313	Prél. Réserve Territoire Equipements	0.00	0.00	32.055.65	8.836.80
3322	Transports	70.000.00	295.000.00	39.943.80	54.205.72						
33222	Comptages 2020/2021	20.000.00	245.000.00	39.943.80	20.624.60	5312	Partenariats comptages	0.00	47.000.00	17.000.00	0.00
33224	Site P + R		0.00	0.00	0.00	5314	Activation à Etudes au bilan	20.000.00	198.000.00	26.943.80	
33225	Amortissement Comptages 2014	0.00	0.00	0.00	33.581.12						
	Amortissement Comptages 2020/2021	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00						
3324	Forêts	30.000.00	27.500.00	37.500.00	17.500.00						
33241	Rétrocession controleurs champignons	30.000.00	27.500.00	37.500.00	17.500.00						
33242	Filière bois		0.00	0.00	0.00						
3324	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	57.154.36	21.731.64	5313	Excédent de charges/prél. Réserves	30.000.00	0.00	32.055.65	8.836.80
333	PREVENTION ET DEPENDANCES	410.000.00	576.000.00	521.206.86	555.062.19	532	PREVENTION ET DEPENDANCES	410.000.00	576.000.00	521.206.86	555.062.19
3331	Prévention et Dépendances	250.000.00	418.000.00	364.724.86	400.263.19	532	Prévention et Dépendances	410.000.00	418.000.00	521.206.86	400.263.19
33311	Rel'ier		150.000.00	120.000.00	190.000.00	5320	Cotisations	310.000.00	313.000.00	346.563.36	385.819.89
	Projets		40.000.00	0.00	0.00	5326	Prél. Réserve Dépendances		40.000.00	0.00	
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						
33324	Macadam3		20.000.00	20.000.00	20.000.00						
33132	Réseau d'échanges de savoirs		0.00	0.00	0.00						
3332	Journée de réflexion		15.000.00	0.00	2.484.25	5326	Prél. Réserve Dépendances		15.000.00	0.00	
33325	Actions de proximité (tiers)		20.000.00	10.000.00	0.00	5325	Prél. Réserve Dépendances		20.000.00	0.00	2.484.25
33328	Actions de prévention (communes)		30.000.00	16.200.00	18.069.90	5325	Prél. Reserve Dépendances		30.000.00	10.000.00	1.959.05
33323	Brochures aux parents		8.000.00	8.161.50	1.959.05	5325	Prél. Reserve Dépendances			8.161.50	
33335	Attribution à Fonds de Prévention			0.00	0.00	5325	Prél. Fonds de prévention	0.00	0.00		
33329	Attribution à Réserves/capital			55.363.36	32.749.99	5326	Prél. Réserve Dépendances	100.000.00	105.000.00	18.161.50	10.000.00
3333	Part. dispositif lausannois	160.000.00	158.000.00	156.482.00	154.799.00		Part. dispositif lausannois	160.000.00	158.000.00	156.482.00	154.799.00
33330	Supplément Rel'ier		0.00	30.000.00	30.000.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	160.000.00	158.000.00	156.482.00	154.799.00
33331	Bethraim		0.00	0.00	100.000.00						
	Dispositif social		0.00	101.276.00	0.00						
33333	Action lausannoise	160.000.00	158.000.00	25.206.00	24.799.00						
33335	Excéd. Produits à Fonds de Part disp laus	0.00	0.00	0.00	0.00	5325	Prél. Fonds de Part disp laus	0.00	0.00	0.00	

BUDGET 2022 - Cotisations en CHF par habitant

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Secrétariat général	3.79	3.15	3.36	3.34	3.18	3.15	3.01	2.97
Promotion économique	0.98	1.02	0.98	1.05	1.05	1.00	1.01	0.83
Intergénération	0.79	0.90	0.81	0.84	0.82	0.77	0.78	0.71
Territoire et Equipements	0.33	0.38	0.37	0.37	0.37	0.40	0.37	0.39
Dépendances	1.02	1.05	1.17	1.34	1.40	1.44	1.47	1.45
Appui au dispositif Lausannois	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL Lausanne Région	7.91	7.5	7.69	7.94	7.82	7.76	7.64	7.35
TOTAL Lausanne	6.91	6.5	6.69	6.94	6.82	6.76	6.64	6.35
Fonctionnement Agglomération	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.23	0.83
Etudes Agglomération	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.39	0.16	0.37	0.40
TOTAL Agglomération	0.00	0.00	0.00	0.27	0.39	0.16	0.6	1.23
TOTAL avec Agglomération	7.91	7.50	7.69	8.21	8.21	7.92	8.24	8.58

Habitants LR	* 301 200	299.700	296.208	294.519	292.330	286.169	279.038	276.190
Habitants périmètre compact	283.270	281.861	278.554	277.176	275.091	269.212	261.624	259.348
Hab. Lausanne	141.130	140.430	139.726	139.720	139.624	137.053	133.521	132.626
LR hors Lausanne	160.000	159.270	156.482	154.799	152.706	149.116	145.517	143.564

* estimation: augmentation de la population de +0.5%