



LAUSANNE RÉGION

Budget 2021 Lausanne Région

**Adopté par les communes en AG du 29.10.2020
(votes par correspondance)**

Budget 2021

Cpte		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Cpte		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Comptes 2018
3	CHARGES D'EXPLOITATION	2.894.000.00	3.058.500.00	2.690.091.47	2.592.501.55	5	PRODUITS	2.894.000.00	3.058.500.00	2.690.091.47	2.592.501.55
30	SECRETARIAT GENERAL	1.112.800.00	1.135.000.00	1.111.437.74	1.021.970.81	50	SECRETARIAT GENERAL	1.112.800.00	1.135.000.00	1.111.437.74	1.021.970.81
300	CHARGES DU PERSONNEL	855.000.00	879.000.00	775.578.15	749.590.15	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 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	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	119.300.00	116.000.00	98.644.86	116.128.20						
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	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	118.000.00	117.500.00	95.294.60	98.173.85						
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	FRAIS DE GESTION	20.500.00	22.500.00	18.978.35	20.200.52						
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	Attribution à capital			122.941.78	37.878.09	508	Prélèv. Réserve Promeco Excédent de charges/prél. capital	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00

Budget 2021

Cpte		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Cpte		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Comptes 2018
31	AGGLOMERATION	158.000.00	237.000.00	118.856.27	107.285.49	509	AGGLOMERATION	158.000.00	237.000.00	118.856.27	107.285.49
310	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	12.000.00	24.000.00	71.736.35	0.00	510	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	12.000.00	24.000.00	71.736.35	0.00
312	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	12.000.00	24.000.00	71.736.35	0.00	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	AGGLOMERATION ETUDES	146.000.00	213.000.00	47.119.92	107.285.49	517	AGGLOMERATION ETUDES	146.000.00	213.000.00	47.119.92	107.285.49
3151	Etudes	146.000.00	213.000.00	0.00	33.808.50	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	PROMOTION ECONOMIQUE	354.000.00	354.000.00	398.123.75	400.254.50	52	PROMOTION ECONOMIQUE	354.000.00	354.000.00	398.123.75	400.254.50
3231	PERL	248.000.00	248.000.00	242.452.00	278.848.25	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	ACTIONS PROMOTIONNELLES	71.000.00	71.000.00	32.220.96	45.501.14						
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	RESEAU D'APPUI	20.000.00	20.000.00	15.000.00	30.000.00						
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	SOUTIEN FILIERES	15.000.00	15.000.00	11.069.25	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	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	FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT	0.00	0.00	37.878.80	0.00	529	FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT	0.00	0.00	37.878.80	0.00
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	COMMISSIONS	1.269.200.00	1.332.500.00	1.061.673.71	1.062.990.75	53	COMMISSIONS	1.269.200.00	1.332.500.00	1.061.673.71	1.062.990.75
331	INTERGENERATIONS	335.700.00	415.000.00	382.912.31	371.717.75	530	INTERGENERATIONS	335.700.00	415.000.00	382.912.31	371.717.75
3311	Enfance	20.000.00	15.000.00	7.624.35	0.00	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	Formation Emploi des Jeunes	290.700.00	330.000.00	316.710.30	298.162.15						
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	Seniors	20.000.00	65.000.00	26.941.35	10.200.00						
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		Participation Etat de Vaud (DSAS)		0.00		
3314	Divers	5.000.00	5.000.00	5.000.00		5306	Prél. Réserve Intergénération		30.000.00	0.00	0.00
33141	Prix bourse littéraire	5.000.00	5.000.00	5.000.00			Dissolution transitoire ancien			0.00	839.15
33129	Attribution à réserve Formation	0.00	0.00	0.00	0.00	5305	Prél. Réserve Formation Emploi	0.00	0.00	8.000.00	8.220.00
331291	Attribution à Rés. Intergénération	0.00	0.00	26.636.31	63.355.60	5306	Prél. Réserve Intergénération	20.000.00	68.000.00	22.789.70	21.998.00
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	0.00	0.00	5308	Prél. Réserves Seniors	0.00	0.00	0.00	0.00
						528	Prél. Réserve Promotion économique	10.000.00			

Budget 2021

Cpte		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Cpte		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Comptes 2018
332	TERRITOIRE EQUIPEMENTS	357.500.00	359.500.00	123.699.21	108.162.10	531	TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS	357.500.00	359.500.00	123.699.21	108.162.10
3321	Activités sportives	35.000.00	60.000.00	30.261.85	21.931.20	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	Transports	295.000.00	272.000.00	54.205.72	42.500.00						
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	Forêts	27.500.00	27.500.00	17.500.00	25.000.00						
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	Attribution à Réserves/capital			21.731.64	18.730.90	5313	Excédent de charges/prél. Réserves	0.00	20.000.00	8.836.80	0.00
333	PREVENTION ET DEPENDANCES	576.000.00	558.000.00	555.062.19	583.110.90	532	PREVENTION ET DEPENDANCES	576.000.00	558.000.00	555.062.19	583.110.90
3331	Prévention et Dépendances	418.000.00	403.000.00	400.263.19	430.404.90	532	Prévention et Dépendances	418.000.00	403.000.00	400.263.19	430.404.90
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	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	32.749.99	36.578.95	5326	Prél. Réserve Dépendances	105.000.00	48.000.00	10.000.00	6.142.90
3333	Part. dispositif lausannois	158.000.00	155.000.00	154.799.00	152.706.00		Part. dispositif lausannois	158.000.00	155.000.00	154.799.00	152.706.00
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	Excéd. Produits à Fonds de Participation au dispositif lausannois			0.00	2.706.00	5325	Prél. Fonds de Participation au dispositif lausannois	0.00			

	2021	2020		2019	2018	2017	2016	2015	2014
		<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
TOTAL Lausanne Région	7.50	7.69	7.74	7.94	7.82	7.76	7.64	7.35	6.96
TOTAL Lausanne	6.50	6.69	6.74	6.94	6.82	6.76	6.64	6.35	5.96
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
TOTAL Agglomération	0.00	0.00	0.00	0.27	0.39	0.16	0.6	1.23	2.14
TOTAL avec Agglomération	7.50	7.69	7.74	8.21	8.21	7.92	8.24	8.58	9.10

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