



LAUSANNE RÉGION

Comptes 2021 Lausanne Région

**Soumis par le Bureau de coordination
au vote des communes lors de l'AG du 10 mai 2022**

COMPTES 2021
BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

LAUSANNE REGION

Cpte		Comptes 2021	Comptes 2020		Cpte		Comptes 2021	Comptes 2020
10	ACTIFS CIRCULANTS	3'249'169.21	3'011'678.65		20	FONDS ETRANGERS	333'466.70	41'160.10
100	TRESORERIE	2'988'103.36	2'843'122.30		2000	AUTRES DETTES A COURT TERME	363.45	0.00
1000	BCV 796 41 37	2'188'896.26	2'055'635.10		201	PASSIFS DE REGULARISATION	333'103.25	41'160.10
1013	BCV H52474510	302'163.15	302'163.15		2009.1	c/c AVS	7'974.05	0.00
1014	BCV R52824368 App App	27'215.10	15'481.20		2009.2	c/c LAA	2'325.75	755.75
1016	BCV 5120 25 80 FCD	169'240.50	169'254.50		2009.3	c/c APGM	1'179.95	726.85
1017	BCV 5247 45 11 Placements FCD	300'588.35	300'588.35		2014	Produits encaissés Prom. Eco.	7'000.00	3'000.00
					2017	Charges à payer Secrétariat général	26'253.45	12'671.50
103	ACTIFS DE REGULARISATION	261'065.85	168'556.35		2018	Charges à payer Agglomération	40'420.50	0.00
1030	Produits à encaisser Secrétariat généra	141'160.00	124'800.00		2025	Charges à payer Commissions	244'460.05	9'006.00
1032	Produits à encaisser Prom. Economique	0.00	0.00		2026	Charges à payer Dépendances	3'489.50	15'000.00
1034	Produits à encaisser Commissions	88'093.40	0.00					
1040	Charges payées Secrétariat général	17'633.10	19'114.50		212	RESERVES	1'835'695.60	1'737'015.11
1044	Charges payées Prom. Economique	14'179.35	22'658.40		212	Réserves Secrétariat général	794'921.20	708'280.10
2009.1	c/c AVS	0.00	1'983.45		2127	Intergénération	301'263.75	241'910.05
11	ACTIFS IMMOBILISES	152'197.25	26'945.80		2126	Formation et Emploi des Jeunes	3'867.87	3'867.87
110	Titres	1.00	1.00		2128	Territoire Equipements	200'776.82	159'719.42
111	Informatique	1.00	1.00		21291	Dépendances	236'547.91	231'587.91
					2129	Fonds participation dispositif lausannois	39'911.05	38'641.05
112	Etudes	152'195.25	26'943.80		2137	App App	12'553.80	32'553.80
1122	Comptages 2020	152'195.25	26'943.80		2124	Réserves Prom. Economique	504'433.92	451'974.03
116	Prêts accordés par FCD	0.00	0.00			Réserves Agglomération	536'340.48	576'760.98
116.1	Prêt Biowatch SA - 01.12.17-30.11.20	0.00	37'878.80		2122	Agglomération Fonctionnement	91'981.59	91'981.59
117.1	Provision prêt Biowatch SA	0.00	-37'878.80		2136	Agglomération Etudes	444'358.89	484'779.39
1	ACTIFS	3'401'366.46	3'038'624.45		21	FONDS PROPRES	1'232'204.16	1'260'449.24
						CAPITAL	1'260'449.24	1'118'040.49
					210	Capital	801'504.59	659'095.84
					211	Capital FCD	458'944.65	458'944.65
						RESULTAT DE L'EXERCICE	-28'245.08	142'408.75
					231	Résultat Secrétariat général	-28'245.08	142'408.75
					2	PASSIFS	3'401'366.46	3'038'624.45

Révisés par Intermandat SA, le 25 janvier 2022
soumis au Bureau de coordination, le 11 février 2022

COMPTES DE RESULTATS ET BUDGETS 2021

LAUSANNE REGION

Cpte		Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Cpte		Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
3	CHARGES D'EXPLOITATION	2'804'595.73	2'894'000.00	2'549'787.10	5	PRODUITS	2'804'595.73	2'894'000.00	2'549'787.10
30	SECRETARIAT GENERAL	1'113'460.08	1'112'800.00	1'120'658.86	50	SECRETARIAT GENERAL	1'113'460.08	1'112'800.00	1'120'658.86
300	CHARGES DU PERSONNEL	907'252.65	855'000.00	800'215.38	500	Cotisations	944'055.00	937'800.00	995'258.86
3000	Traitements bruts	725'060.10	665'000.00	627'041.98	504	Convention DSAS	16'160.00	0.00	0.00
3001	Charges sociales	196'146.80	180'000.00	173'127.95	502	Convention DEIS (Subvention LADE)	125'000.00	125'000.00	124'800.00
3010	Indemnités d'assurance	-20'928.35	0.00	-6'847.35	528	Prélèv. Reserve promeco	0.00	50'000.00	0.00
3020	Mandats externes	6'974.10	10'000.00	6'892.80	506	Produits divers	0.00	0.00	600.00
303	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	102'279.60	119'300.00	95'835.85					
3030	Fournitures de bureau	5'650.70	16'000.00	10'496.30					
3031	Loyer	48'676.35	48'300.00	48'300.00					
3032	Déplacements, Débours	8'840.60	17'000.00	7'868.25					
3033	Documentation, formation	2'805.55	7'000.00	4'839.75					
3034	Informatique et maintenance	36'306.40	31'000.00	24'331.55					
304	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	78'336.31	118'000.00	67'905.45					
3041	Jetons de présence	25'176.60	35'000.00	25'418.80					
3042	Comptabilité et révision comptes	24'081.70	22'000.00	20'032.20					
3043	Tâches ponctuelles BC	4'194.56	20'000.00	5'945.60					
3048	Communication	20'008.80	35'000.00	12'284.20					
3049	Affiliations Lausanne Région	4'874.65	6'000.00	4'224.65					
305	FRAIS DE GESTION	25'591.52	20'500.00	14'293.43					
3051	Affranchissement	5'318.20	9'500.00	6'546.25					
3053	Téléphonie	1'412.00	3'000.00	1'958.95					
3054	Assurances choses	2'508.95	2'500.00	2'128.45					
3055	Photocopies	1'565.90	4'000.00	2'433.45					
3056	Frais financiers	14'786.47	1'500.00	1'226.33					
					508	Prélèvement capital Lausanne Région	28'245.08	0.00	0.00
3058	Attribution à capital Lausanne Région	0.00	0.00	142'408.75	528	Prélèvement Réserve Promeco	0.00	50'000.00	0.00

Révisés par Intermandat SA, le 25 janvier 2022
 soumis au Bureau de coordination, le 11 février 2022

COMPTES DE RESULTATS ET BUDGETS 2021

LAUSANNE REGION

Cpte		Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Cpte		Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
31	AGGLOMERATION	40'420.50	158'000.00	45'771.40	509	AGGLOMERATION	40'420.50	158'000.00	45'771.40
310	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	0.00	12'000.00	0.00	510	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	0.00	12'000.00	0.00
312	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0.00	12'000.00	0.00	511	Cotisations Fonctionnement	0.00	0.00	0.00
3121	Communication PALM	0.00	12'000.00	0.00					
3122	Conférence d'agglomération	0.00	0.00	0.00	516	Prél. Réserve Agglo Fonct.	0.00	12'000.00	0.00
3143	Attribution Rés. Agglomération fct.	0.00	0.00	0.00	516	Prél. Rés. Agglomération fct	0.00	12'000.00	0.00
315	AGGLOMERATION ETUDES	40'420.50	146'000.00	45'771.40	517	AGGLOMERATION ETUDES	40'420.50	146'000.00	45'771.40
3151	Etudes	40'420.50	146'000.00	45'771.40	518	Cotisations Etudes	0.00	0.00	0.00
3155.1	PALM Etudes	40'420.50	146'000.00	45'771.40	5196	Prél. Réserve Agglo Etudes	40'420.50	146'000.00	45'771.40
3169	Attribution Rés. Agglomération Etudes	0.00	0.00	0.00	5196	Prél. Rés. Agglomération Etudes	40'420.50	0.00	45'771.40

Révisés par Intermandat SA, le 25 janvier 2022
 soumis au Bureau de coordination, le 11 février 2022

COMPTES DE RESULTATS ET BUDGETS 2021

LAUSANNE REGION

Cpte		Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Cpte		Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
32	PROMOTION ECONOMIQUE	389'015.00	354'000.00	329'286.69	52	PROMOTION ECONOMIQUE	389'015.00	354'000.00	329'286.69
3231	PERL	203'176.71	248'000.00	196'756.70	520	Cotisations Prom. Economique	305'694.00	301'500.00	290'283.84
32310	Dotation	100'000.00	100'000.00	100'000.00	523	Partenariats PERL	30'000.00	30'000.00	30'000.00
32312	Gestion	43'187.81	88'000.00	36'756.70					
32313	Cérémonie et films	59'988.90	60'000.00	60'000.00					
3242	ACTIONS PROMOTIONNELLES	9'061.10	71'000.00	17'334.30					
32422	MIPIIM	0.00	0.00	400.00					
32423	Communication promotionnelle	0.00	6'000.00	332.75					
32424	Salons, conventions	7'500.00	45'000.00	16'000.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	3'750.00	22'500.00	8'000.00
32425	Rencontres entreprises	1'561.10	20'000.00	601.55					
3243	RESEAU D'APPPUI	0.00	20'000.00	0.00					
32432	Micro-crédit solidaire suisse	0.00	20'000.00	0.00					
32434	Réseaux Entreprendre SR	0.00	0.00	0.00					
3244	SOUTIENS FILIERES	61'571.00	15'000.00	11'002.85					
32444	Ateliers Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
32447	Soutiens divers	2'000.00	5'000.00	1'002.85	528	Prél. Réserves Promotion Economique	0.00	0.00	1'002.85
32448	Soutien campagne Acheter et consommer local	29'571.00	0.00	0.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	29'571.00	0.00	0.00
32449	Plateforme aide aux entreprises	20'000.00	0.00	0.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	20'000.00	0.00	0.00
32454	Attribution à Rés. Prom. Economique	115'206.19	0.00	104'192.84	528	Prél. Réserves Promotion Economique	53'321.00	22'500.00	9'002.85
3246	FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT	0.00	0.00	0.00	529	FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT	0.00	0.00	0.00
32467	Attribution provision prêt FCD	0.00	0.00	0.00	501.1	Produit des avoirs FCD	0.00	0.00	0.00
					508	Prélèvement de capital FCD	0.00	0.00	0.00
32468	Attribution à Rés. Prom. Economique	0.00	0.00	0.00	508	Prélèvement de capital FCD	0.00	0.00	0.00

COMPTES DE RESULTATS ET BUDGETS 2021

LAUSANNE REGION

Cpte		Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Cpte		Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
33	COMMISSIONS	1'261'700.15	1'269'200.00	1'054'070.15	53	COMMISSIONS	1'261'700.15	1'269'200.00	1'054'070.15
331	INTERGENERATIONS	397'801.80	335'700.00	347'266.88	530	INTERGENERATIONS	397'801.80	335'700.00	347'266.88
					5301	Cotisations	269'730.00	207'000.00	239'928.48
3311	Enfance	19'967.40	20'000.00	13'986.80					
33111	Journée enfance	19'967.40	20'000.00	13'986.80	5306	Prél. Réserves Intergénération	19'967.40	20'000.00	13'986.80
3312	Formation Emploi des Jeunes	257'705.40	290'700.00	244'684.30					
33121	Espace des Inventions	40'000.00	40'000.00	40'000.00					
33123	Salon des Métiers (SDM)	36'359.45	43'700.00	31'574.65					
33124	Kiftontaf.ch	2'000.00	2'000.00	116.10	53023	Partenariat Salon des Métiers	15'700.00	18'700.00	7'234.95
33124.1	Kiftontaf.ch - financé par réserves	5'108.20	0.00	0.00	5306	Prél. Réserves Intergénération	5'108.20	0.00	0.00
33125	Adospros	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5307	Prél. Réserves App App	20'000.00	20'000.00	20'000.00
33128	App App	118'280.00	150'000.00	129'566.90	5304	Produits App App	46'530.90	60'000.00	47'100.00
331280	Mesures d'appui	3'000.00	10'000.00	0.00					
33127	Lift	20'000.00	20'000.00	20'000.00					
33126	Projets professionnels	17'532.45	20'000.00	18'426.65	5306	Prél. Réserves Intergénération	0.00	0.00	18'426.65
33126.1	Projet MMM financement extr.	10'425.30	0.00	0.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	9'425.30	10'000.00	0.00
					53026	Partenariat projet MMM	1'000.00	0.00	0.00
3313	Seniors	30'699.70	20'000.00	10'590.00					
33130	Projet pilote régional "Diagnostic"	20'699.70	0.00	0.00	5303	Convention DSAS	10'340.00	0.00	0.00
33131	Soutien Journée des aînés	0.00	0.00	0.00	5306	Prél. Réserves Intergénération	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	0.00					
33134	Projets	0.00	0.00	590.00	5306	Prél. Réserves Intergénération	0.00	0.00	590.00
33135	Expertise, conseils et appuis	0.00	10'000.00	0.00					
3314	Divers	5'000.00	5'000.00	5'000.00					
33141	Prix bourse littéraire	5'000.00	5'000.00	5'000.00					
33129	Attribution à réserves Formation	0.00	0.00	0.00	5305	Prél. Réserves Formation emploi	0.00	0.00	0.00
331291	Attribution à réserves Intergénération	84'429.30	0.00	73'005.78	5306	Prél. Réserves Intergénération	25'075.60	20'000.00	33'003.45
331281	Attribution à réserves App App	0.00	0.00	0.00	5307	Prél. Réserves AppApp	20'000.00	20'000.00	20'000.00
33139	Attribution à réserves Seniors	0.00	0.00	0.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	9'425.30	10'000.00	0.00

COMPTES DE RESULTATS ET BUDGETS 2021

LAUSANNE REGION

Cpte		Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Cpte		Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
332	TERRITOIRE EQUIPEMENTS - TE	355'218.35	357'500.00	185'596.41	531	TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS	355'218.35	357'500.00	185'596.41
3321	Activités sportives	44'928.60	35'000.00	50'998.25	5310	Cotisations	113'886.00	112'500.00	109'596.96
33211	Guidesportif.ch	4'935.40	5'000.00	2'109.30					
33211.1	Guidesportif.ch financé par les rés.	17'100.40	0.00	0.00	5313	Prél. Réserves Territoire/Equip.	17'100.40	0.00	0.00
33214	Centre sportif de Malley / JOJ	0.00	0.00	22'055.65	5313	Prél. Réserves Territoire/Equip.	0.00	0.00	22'055.65
33214.1	Soutien aux projets sportifs	6'000.00	10'000.00	6'000.00					
33215	Panathlon : Family Games	16'892.80	20'000.00	20'833.30					
3322	Transports	221'231.95	295'000.00	39'943.80					
33222	Comptages 2020	221'231.95	245'000.00	39'943.80					
33224	Site P + R	0.00	0.00	0.00	5312	Partenariats comptages	95'980.50	47'000.00	17'000.00
33223	Amortiss. Comptages 2020	0.00	50'000.00	0.00	5314	Activation Etude au Bilan	125'251.45	198'000.00	26'943.80
3324	Champignons	27'900.00	27'500.00	37'500.00					
33241	Rétrocession controleurs	24'900.00	27'500.00	37'500.00	5313	Prél. Réserves Territoire/Equip.	0.00	0.00	10'000.00
33242	Livre VAPKO	3'000.00	0.00	0.00	5313	Prél. Réserves Territoire/Equip.	3'000.00	0.00	0.00
3325	Attribution Rés. Territoire/Equip.	61'157.80	0.00	57'154.36	5313	Prél. Réserve Territoire/Equip.	20'100.40	-	32'055.65
333	DEPENDANCES	508'680.00	576'000.00	521'206.86	532	DEPENDANCES	508'680.00	576'000.00	521'206.86
3331	Prévention et Dépendances	349'410.00	418'000.00	364'724.86		Dépendances	349'410.00	418'000.00	364'724.86
33311	Rel'ier	120'000.00	150'000.00	120'000.00	5320	Cotisations Dépendances	314'685.00	313'000.00	346'563.36
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	0.00	15'000.00	0.00	5326	Prél. Réserves Dépendances	0.00	15'000.00	0.00
33322	Projets	0.00	40'000.00	0.00	5326	Prél. Réserves Dépendances	0.00	40'000.00	0.00
33323	Brochure aux parents	0.00	8'000.00	8'161.50	5326	Prél. Réserves Dépendances	0.00	0.00	8'161.50
33324	Macadam3	20'000.00	20'000.00	20'000.00					
33325	Actions de proximité (tiers)	5'000.00	20'000.00	10'000.00	5326	Prél. Réserves Dépendances	5'000.00	20'000.00	0.00
33328	Actions de prévention (communes)	29'725.00	30'000.00	16'200.00	5326	Prél. Réserves Dépendances	29'725.00	30'000.00	10'000.00
33329	Attribution Rés. Dépendances	39'685.00	0.00	55'363.36	5326	Prél. Réserves Dépendances	34'725.00	15'000.00	18'161.50

Révisés par Intermandat SA, le 25 janvier 2022
 soumis au Bureau de coordination, le 11 février 2022

COMPTES DE RESULTATS ET BUDGETS 2021

LAUSANNE REGION

Cpte		Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Cpte		Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
3333	Part. dispositif lausannois	159'270.00	158'000.00	156'482.00		Part. dispositif lausannois	159'270.00	158'000.00	156'482.00
33330	Supplément Rel'ier	30'000.00	0.00	30'000.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	159'270.00	158'000.00	156'482.00
33332	Dispositif social	0.00	0.00	101'276.00					
33333	Action lausannoise	128'000.00	158'000.00	25'206.00					
33336	Attribution Rés. Part. dispo laus.	1'270.00	0.00	0.00					

Révisés par Intermandat SA, le 25 janvier 2022
 soumis au Bureau de coordination, le 11 février 2022

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2021

I. Organisation de l'association

But

En vertu de l'article 2 des statuts du 21 mars 2002, l'association a pour but de contribuer au développement harmonieux de la région lausannoise. Elle développe l'esprit de collaboration régionale, coordonne les efforts des collectivités publiques, soutient les intérêts communs de la région et met sur pied des actions communes.

Organisation

Les organes de l'association sont :

- l'Assemblée générale
- les assemblées de secteur
- le Bureau de coordination
- le secrétariat
- la commission de gestion
- l'organe de révision

L'association est constituée de membres, soit 27 communes, chacune disposant d'une voix.

Adresse de correspondance

Rue	Avenue de Rhodanie 2
Case postale	CP 975
NPA/Lieu	1001 Lausanne
Personne de contact :	Alessia Radaelli, secrétaire générale
Téléphone :	021/552.73.30
Email :	a.radaelli@lausanneregion.ch
Site internet :	www.lausanneregion.ch

Personnes habilitées à signer

Administration de l'association

Conformément à l'article 14 des statuts, le bureau de coordination définit la politique générale de l'association. Il est composé de sept conseillers municipaux, deux par secteur et un pour la commune de Lausanne. Les membres sont les suivants :

Amy Thierry	Président	(signature collective à deux)
Junod Grégoire	Vice-Président	(signature collective à deux)

Les autres personnes habilitées à représenter l'association sont les personnes suivantes :

Radaelli Alessia	Secrétaire générale	(signature collective à deux)
------------------	---------------------	-------------------------------

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2021

Responsable de la comptabilité

Fiduciaire Fidinter SA

Rue des Fontenailles 16

1001 Lausanne

Personne responsable

Maxime Despont

Organe de révision

Intermandat SA

Avenue de Montchoisi 15

1006 Lausanne

Réviseur responsable

Jérôme Briand

II. Principes comptables appliqués

Généralités

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (titre trente-deuxième du Code des obligations). Les principaux principes d'évaluation appliqués qui ne sont pas prescrits par la loi sont décrits ci-après. A cet égard, il faut tenir compte du fait que, afin d'assurer la prospérité de l'entreprise à long terme, la société saisit la possibilité de constituer et de dissoudre des réserves latentes.

Immobilisations

Les immobilisations sont amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire. En cas de signe de surévaluation, les valeurs comptables sont vérifiées et font éventuellement l'objet d'une correction de valeur.

III. Informations complémentaires

1. Moyenne annuelle des emplois à plein temps (EPT)

Le nombre moyen annuel d'EPT ne dépasse pas 10 pour les exercices 2021 et 2020.

2. Autres indications

Lausanne Région a reçu une taxation pour l'exercice 2016 en date du 25 mai 2021. Une réclamation écrite a été déposée en date du 15 juin 2021. Une demande d'exonération fiscale est en cours.

3. Evénements importants survenus après la date du bilan

Après la date d'établissement du bilan et jusqu'à l'adoption des comptes par l'Assemblée générale, aucun événement important, qui aurait pu altérer la validité des comptes annuels 2021 ou qui aurait dû être publié sous ce point ne s'est produit.

Commentaires aux comptes 2021

3 Charges d'exploitation

30 Secrétariat général

300 Charges du personnel

3000	Traitements bruts	Augmentation de charges liée au poste de référent senior régional engagé au 01.09.2021 en CDD de 3 ans (charge votée par voie de préavis en AG d'automne 2020).
3001	Charges sociales	Augmentation de charges proportionnelle à l'augmentation des salaires bruts.
3010	Indemnités d'assurance	Remboursements pour le congé maternité d'une collaboratrice.
3020	Mandats externes	Diminution de charges car la procédure de recrutement pour le poste de référent seniors régional a été réalisée en interne et n'a pas été sous-traitée auprès d'un mandataire extérieur.

303 Biens, services, marchandises

3030	Fournitures de bureau	Diminution de charges, liée au télétravail du personnel (crise sanitaire).
3032	Déplacements, débours	Diminution de charges en raison des périodes de télétravail/confinement Covid.
3033	Documentation, formation	La formation prévue en gestion de projet n'a pas pu être organisée.
3034	Informatique et maintenance	Augmentation des charges liée à la mise en adéquation de l'infrastructure et à l'achat d'équipement pour les nouveaux collaborateurs (référent seniors et stagiaires).

304 Frais de fonctionnement

3041	Jetons de présence	Diminution de charges, car les séances de commissions de la nouvelle législature ont été planifiées seulement dès novembre 2021.
3043	Tâches ponctuelles BC	Diminution de charges liée à l'organisation allégée des deux AG (au printemps : par voie de circulation et en automne : accueillie par une commune membre, sans frais).
3048	Communication	Diminution de charge en raison de nombreuses actions de communications liées à des projets spécifiques ont été prises sur les réserves (Campagne Acheter et consommer local).

305 Frais de gestion

3051	Affranchissement	Les échanges se sont faits prioritairement par voie électronique en réduisant ainsi les frais d'affranchissement et de photocopies.
3055	Photocopies	
3056	Frais financiers	Intérêts négatifs appliqués par la banque (communiqué après l'établissement du budget 2021).



5 Produits

50 Secrétariat général

504	Convention DSAS	Participation de l'Etat de Vaud (DSAS) au poste de référent seniors régional.
502	Convention DEIS	Subvention de l'Etat de Vaud (DEIS) à des activités de promotion économique.

Le Secrétariat général clôture ses comptes avec un prélèvement sur le capital de l'association de CHF 28'245.08.

31 Agglomération

310 Agglomération Fonctionnement

3121	Communication PALM	Aucun frais engendré pour la communication dans le cadre du PALM.
------	--------------------	---

315 Agglomération Etudes

3151	PALM Etudes	SRGZA (mandats pour l'organisation d'ateliers avec les Communes et affinage de la stratégie).
------	-------------	---

Les comptes Agglomération clôturent avec une charge moins importante que prévu s'élevant à CHF 40'420.50.

Ce montant sera prélevé sur la réserve Agglomération Etudes.



32 Promotion économique

3231	PERL	L'édition PERL 2021 a eu lieu sans public en direct télévisé, à cause des restrictions sanitaires Covid, et a engendré moins de frais de gestion que prévu.
3242	Actions promotionnelles	Diminution de charges liée à plusieurs rencontres, salons, conventions qui ont dû être annulés à cause de la pandémie. Une seule Rencontre Municipalité-Entreprises a pu être organisée en 2021. Le BC a autorisé les dépenses suivantes : <ul style="list-style-type: none">- Soutien à l'Association STIL (CHF 2'500.-)- Sponsoring et soutien au Festival La Belle Nuit (CHF 5'000.-)
3243	Réseau d'appui	En 2021, comme en 2020 déjà, la Fondation Micro-Crédit Solidaire Suisse a mis en suspens toute nouvelle aide aux entreprises et a renoncé au soutien de Lausanne Région prévu par la convention.
3244	Soutiens filières	En 2021, le BC a autorisé les dépenses extraordinaires suivantes : <ul style="list-style-type: none">- Campagne « Acheter et consommer local »- Achat d'une plateforme « Aides aux entreprises »

52 Promotion économique

528	Prélèvement réserves Promotion économique	Un montant total de CHF 53'321.- a été prélevé pour financer : <ul style="list-style-type: none">- 50% des salons, conventions (CHF 3'750.-),- Campagne « Acheter et consommer local » (CHF 29'751.-)- Achat de la plateforme « Aides aux entreprises » à la commune d'Echallens (CHF 20'000.-).
-----	--	--

La Promotion Economique clôture ses comptes 2021 avec un prélèvement sur réserves de CHF 53'321.- et une attribution de l'excédent net de produits aux mêmes réserves de CHF 115'206.19.



33 Commissions

331 Intergénération

3312 Formation Emploi des Jeunes

33123	Salon des métiers	Diminution de charges liée aux restrictions sanitaires (pas d'apéritif pour les communes membres et reprise du concept 2020 de la communication et du graphisme du stand).
33124.1	Kiftontaf.ch	La refonte du site qui n'avait pas pu être faite comme prévu en 2020 a été financée en 2021 par les réserves.
33128	App App	Les soutiens scolaires aux apprenti-e-s ont été moins importants que prévus à cause la situation sanitaire.
331280	Mesures d'appui	Un seul projet a été financé en 2021 (GLAJ).
33126.1	Projet MMM financement extr.	Ce financement extraordinaire est lié au projet pilote « Moi, mon réseau, mon futur » qui a rencontré un vif succès et a été déployé une 2 ^e fois en 2021 auprès des écoles lausannoises.

3313 Seniors

33130	Projet pilote régional « Diagnostic »	Le financement du projet pilote Seniors avait été voté en AG d'automne 2020, par voie de préavis.
33135	Expertise et conseils	L'avancement du projet n'a pas exigé d'expertise ni de conseils.



Le volet Intergénération présente des comptes 2021 avec :

- **Un prélèvement total sur réserves de CHF 54'500.90, ponctionné comme suit :
CHF 25'075.60 des réserves Intergénération (Journée Enfance et refonte du site kiftontaf.ch) ;
CHF 20'000.- des réserves AppApp ;
CHF 9'425.30 des réserves Promotion économique (Projet MMM).**
- **Un produit AppApp de CHF 46'530.90**
- **Une participation totale des partenaires (Ville de Lausanne pour le Salon des métiers et le projet MMM, ainsi que l'Etat de Vaud) de CHF 27'040.-**
- **Une attribution de l'excédent net de produits à la réserve Intergénération de CHF 84'429.30.**



332 Territoire et Equipements

3321 Activités sportives

33211.1	Guidesportif.ch	Promotion du guide sportif sur les réseaux sociaux avec la réalisation de photos et de vidéos avec des jeunes influenceurs et sportifs de la région.
33214.1	Soutiens aux projets sportifs	Moins de demandes de soutien à cause de la situation sanitaire.
33215	Panathlon Family Games	L'édition 2021 a été réduite à cause de la pandémie.

3322 Transports

33222	Comptages 2020	Reprise de la campagne de comptages en septembre 2021 après l'annulation en 2020. Les prestations pas réalisées en 2021 seront exécutées en 2022.
33223	Amortissement comptages 2020	La campagne de comptages n'étant pas terminée en 2021, l'amortissement sera pris en compte seulement en 2022.

3324 Champignons

33241	Rétrocession contrôleurs	Soutien à l'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons (VAPKO) pour les contrôles effectués en 2021 (CHF 24'900.-) et aide à l'édition d'un livre (CHF 3'000.-).
33242	Livre VAPKO	

Après les prélèvements de CHF 17'100.40 (Guidesportif.ch) et de CHF 3'000.- (Livre VAPKO) sur la réserve Territoire et Equipements, l'excédent net de produits de CHF 61'157.80 a été attribué à la réserve homonyme.



333 Dépendances

3331 Prévention et dépendances

33311	Rel'ier	Les prestations réalisées en 2021 ont été moins importantes que prévu.
3332	Journée de réflexion	La journée de réflexion prévue au budget n'a pas été réalisée à cause de la situation sanitaire.
33322	Projets	Cette subvention, affectée à des projets de Rel'ier, n'a pas été octroyée car aucun projet supplémentaire n'a été réalisé.
33323	Brochure aux parents	Cette brochure n'a pas été rééditée en 2021.
33325	Soutien aux actions de proximité	Les demandes de soutien de la part de tiers ont été moins importantes que prévu.

La plate-forme Dépendances clôture ses comptes avec un prélèvement sur la réserve homonyme de CHF 34'725.- pour financer les projets soutenus par le Fonds de prévention, pour les actions de prévention des communes (CHF 29'725.-) et les actions de proximité portées par des tiers (CHF 5'000.-). L'excédent net de produits de CHF 39'685.- a été attribué à la même réserve.



Récapitulatif des réserves

Prélèvement et attributions de réserves (selon budget et décisions du BC) :

- CHF 28'245.08 prélevés sur le capital Lausanne Région
- CHF 40'420.50 prélevés sur la réserve Agglomération Etudes
- CHF 62'746.30 prélevés sur la réserve Promotion économique
- CHF 25'075.60 prélevés sur la réserve Intergénération
- CHF 20'000.- prélevés sur la réserve AppApp,
- CHF 20'100.40 prélevés sur la réserve Territoire /Equipements
- CHF 34'725.- prélevés sur la réserve Dépendances

Attribution des excédents nets de produits ou de charges :

- CHF 115'206.19 attribués à la réserve Promotion économique
- CHF 84'429.30 attribués à la réserve Intergénération
- CHF 61'157.80 attribués à la réserve Territoire / Equipements
- CHF 39'685.- attribués à la réserve Dépendances

L'exercice 2021 se clôture par un excédent de charge de CHF 28'245.- qui sera prélevé du compte capital de l'association.



Commentaires au bilan 2021

- **Passifs transitoires :**

- **Produits encaissés Promotion économique :** CHF 7'000.- reçus dans le cadre des partenariats PERL 2021.
 - **Charges à payer Secrétariat général :** Le montant de CHF 26'253.45 correspond aux dernières factures 2021 à payer en début 2022.
 - **Charges à payer Agglomération :** Le montant de CHF 40'420.50 pour la participation de Lausanne Région aux études PALM à payer à l'Etat de Vaud en début 2022.
 - **Charges à payer Commissions :** La majeure partie du montant à payer de CHF 244'460.05 est composée de la facture Citec Ingénieurs Conseils de CHF 221'231.95 pour des prestations réalisées en 2021. Le solde du montant concerne diverses factures pour des prestations 2021 à payer.
 - **Charges à payer Dépendances :** le montant de CHF 3'489.50 concerne le soutien de Lausanne Région à l'organisation d'ateliers dans le cadre du projet « Ready4life » en faveur des apprenti-e-s de la Ville de Lausanne pour les sensibiliser aux risques des addictions.
- **Titres :** Lausanne Région possède trois actions de l'Aéroport de la Région Lausannoise « La Blécherette SA », d'une valeur nominale totale de CHF 1'500.-, ainsi qu'une action d'une valeur nominale de CHF 500.- du Centre Sportif de Malley SA. Pour mémoire, ces titres sont valorisés à CHF 1.- au bilan.
 - **Informatique :** valorisé au bilan à CHF 1.- (pour mémoire).
 - **Comptages 2020 :** Un montant de CHF 125'251.45 a été activé sur l'exercice 2021 (2020 : CHF 26'943.80). Ce montant est composé de la facture Citec Ingénieurs Conseils de CHF 221'231.95 qui regroupe l'ensemble des prestations 2021, déduction faite des participations des partenaires suivants :
 - DGMR : CHF 55'459.50
 - Région Morges : CHF 22'293.90
 - EPFL : CHF 9'113.55
 - UNIL : CHF 9'113.55
 - **Fonds propres :** l'exercice 2021 se clôture sur un excédent de charges de CHF 28'245.08 prélevé sur le capital de Lausanne Région qui s'élevait à CHF 801'504.59 au 1^{er} janvier 2021.

Les liquidités disponibles, mentionnées à l'actif du bilan, permettent de poursuivre la facturation des cotisations aux communes membres en deux acomptes, en avril et en septembre.



Conclusions

En 2021, la crise sanitaire liée à la pandémie a certes freiné la réalisation de certains projets (aides aux manifestations, tenue de grandes manifestations, etc.) mais a aussi permis la concrétisation d'activités en soutien direct à l'économie régionale précarisée par le Covid (notamment la campagne « Acheter et consommer local » ou le projet « Moi, Mon réseau, Mon futur » en faveur de la transition école-métiers).

De manière générale, l'exercice financier 2021 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 2021 tels que présentés et de lui donner décharge pour l'exercice comptable 2021.

Thierry Amy
Président

Alessia Radaelli
Secrétaire générale

Lausanne, le 11 février 2022