



LAUSANNE RÉGION

Budget 2023 Lausanne Région

Soumis au vote des communes lors de l'AG du 11.10.2022

Budget 2023

Cpte		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020	Cpte		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020
3	CHARGES D'EXPLOITATION	3.165.075.00	3.074.000.00	2.804.595.73	2.407.378.35	5	PRODUITS	3.165.075.00	3.074.000.00	2'804'595.73	2.549.787.10
30	SECRETARIAT GENERAL	1.455.500.00	1.424.000.00	1.113.460.08	978.250.11	50	SECRETARIAT GENERAL	1.455.500.00	1.424.000.00	1'113'460.08	1.120.658.86
300	CHARGES DU PERSONNEL	1.166.000.00	1.140.000.00	907.252.65	800.215.38	500	Cotisations	1.174.500.00	1.143.000.00	944'055.00	995.258.86
3000	Traitements bruts	900.000.00	880.000.00	725.060.10	627.041.98	504	Participation du Canton (Seniors)	56.000.00	56.000.00	16'160.00	
3010	Indemnités d'assurance	0.00	0.00	-20.928.35	-6.847.35	528	Prélèv. Réserve Promotion économique	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
3001	Charges sociales	246.000.00	240.000.00	196'146.80	173.127.95	502	Participation du Canton (SPEI)	125.000.00	125.000.00	125'000.00	124.800.00
3020	Mandats externes	20.000.00	20.000.00	6'974.10	6.892.80	506	Produits divers			0.00	600.00
						5196	Prélèv. PALM	50.000.00	50.000.00		
303	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	124.000.00	126.000.00	102'279.60	95.835.85						
3030	Fournitures de bureau	10.000.00	10.000.00	5'650.70	10.496.30						
3031	Loyer	58.000.00	58.000.00	48'676.35	48.300.00						
3032	Déplacements, débours	10.000.00	12.000.00	8'840.60	7.868.25						
3033	Documentation, formation	15.000.00	15.000.00	2'805.55	4.839.75						
3034	Informatique et maintenance	31.000.00	31.000.00	36'306.40	24.331.55						
304	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	141.000.00	126.000.00	78'336.31	67.905.45						
3041	Jetons de présence	35.000.00	35.000.00	25'176.60	25.418.80						
3042	Comptabilité et révision des comptes	20.000.00	30.000.00	24'081.70	20.032.20						
3043	Tâches ponctuelles BC	30.000.00	20.000.00	4'194.56	5.945.60						
3048	Communication	50.000.00	35.000.00	20'008.80	12.284.20						
3049	Affiliations Lausanne Région	6.000.00	6.000.00	4'874.65	4.224.65						
305	FRAIS DE GESTION	24.500.00	32.000.00	25'591.52	14.293.43						
3051	Affranchissement	7.000.00	9.000.00	5'318.20	6.546.25						
3053	Téléphonie	1.500.00	1.500.00	1'412.00	1.958.95						
3054	Assurances choses et RC Dirigeants	4.000.00	2.500.00	2'508.95	2.128.45						
3055	Photocopies	4.000.00	4.000.00	1'565.90	2.433.45						
3056	Frais financiers	8.000.00	15.000.00	14'786.47							
3058	Attribution à capital			0.00	142.408.75	5196	Prélèv. Réserve PALM	50.000.00	50.000.00	0.00	
						528	Prélèv. Réserve Promeco	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
						508	Excédent de charges/prél. capital			28'245.08	0.00

Budget 2023

Cpte		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020	Cpte		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020
31	AGGLOMERATION	260.000.00	180.000.00	40'420.50	45.771.40	509	AGGLOMERATION	260.000.00	180.000.00	40'420.50	45.771.40
310	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	0.00	88.000.00	0.00	0.00	510	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	0.00	88.000.00	0.00	0.00
312	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0.00	88.000.00	0.00	0.00	511	Cotisations Fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mise en œuvre PA1 à PA3										
3121	Communication PALM	0.00	12.000.00	0.00	0.00						
3122	Conférence d'agglomération	0.00	0.00	0.00	0.00	516	Prél. Réserves Fonct. Agglo	0.00	79.981.59	0.00	
3123	SRGZA (volet stratégique et opérationnel)	0.00	52.000.00			5196	Prél. Réserves Etudes Agglo	0.00	8.018.41		
3124	Plan directeur des énergies de réseau	0.00	24.000.00								
3143	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	0.00	0.00	516	Excédent de charges/prél. Réserves Fonct. Agglo	0.00	79.981.59	0.00	0.00
						5195	Excédent de charges/prél. Réserves Etudes Agglo	0.00	8.018.41		
315	AGGLOMERATION ETUDES	0.00	92.000.00	40.420.50	45.771.40	517	AGGLOMERATION ETUDES	0.00	92.000.00	40'420.50	45.771.40
3151	Etudes PALM5-PDI			40.420.50	45.771.40	518	Cotisations Etudes	0.00	0.00	0.00	0.00
3151.1	PALM Etudes	0.00	0.00	40.420.50	45.771.40						
3151.2	Cadrage et travaux préparatoires	0.00	20.000.00								
3151.3	Plan de charges (DGMR)	0.00	12.000.00								
3151.4	Autres études de base pour PA5	0.00	60.000.00			5196	Prél. Réserve Agglo Etudes	0.00	92.000.00	40'420.50	45.771.40
3169	Attribution à Réserves Agglo Etudes	0.00	0.00	0.00	0.00	5195	Excédent de charges/prél. Réserves Etudes Agglo	0.00	92.000.00	40'420.50	45.771.40
310	PALM	260.000.00				510	PALM	260.000.00			
	PALM 2025					511	Cotisations PALM	130.000.00			
	Cadrage et travaux préparatoires	0.00									
	Elaboration du PALM 2025	224.000.00									
	Conférences d'agglomération	12.000.00									
	Mise en œuvre PA1 à PA3					516	Prél. Réserve PALM	130.000.00			
	SRGZA (volet opérationnel)	24.000.00									
3169	Attribution à Réserves PALM	0.00	0.00	0.00	0.00	516	Excédent de charges/prél. Réserves PALM	130.000.00			

Budget 2023

Cpte		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020	Cpte		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020
32	PROMOTION ECONOMIQUE	360.000.00	435.000.00	389'015.00	329.286.69	52	PROMOTION ECONOMIQUE	360.000.00	435.000.00	389'015.00	329286.69
3231	PERL	240.000.00	290.000.00	203'176.71	196.756.70	520	Cotisations	245.000.00	296.000.00	305'694.00	290.283.84
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	80.000.00	130.000.00	43'187.81	36.756.70	528	Prél. Réserves Promotion Economique	40.000.00	50.000.00	0.00	9.002.85
32313	Cérémonie et films	60.000.00	60.000.00	59'988.90	60.000.00	525	Partenariats cérémonie et films	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3242	ACTIONS DE PROMOTION ECONOMIQUE (avant: ACTIONS PROMOTIONNELLES)	30.000.00	110.000.00	9'061.10	17.334.30						
32422	MIPIM	0.00	0.00	0.00	400.00						
32423	Communication promotionnelle	0.00	50.000.00	0.00	332.75						
32424	Aides aux salons/manifestations	30.000.00	30.000.00	7'500.00	16.000.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	15.000.00	44.000.00		
32425	Rencontres entreprises	0.00	30.000.00	1'561.10	601.55	528	Prél. Réserves Promotion Economique	0.00	15.000.00	3'750.00	18.161.50
3243	RESEAU D'APPUI ET SUBVENTIONS	30.000.00	20.000.00	0.00	0.00						
32432	Fondation Micro-crédit solidaire	10.000.00		0.00	0.00						
32433	Ateliers de Renens	10.000.00									
32434	Aides/Soutiens divers	10.000.00									
3244	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL (avant: SOUTIEN FILIERES)	60.000.00	15.000.00	61'571.00	11.002.85						
32444	Ateliers de Renens	0.00		10.000.00	10.000.00						
32447	Projets régionaux	45.000.00		2'000.00	1.002.85	528	Prél. Réserves Promotion Economique	22.500.00		0.00	
32446	Conférences/Journées de réflexion	15.000.00				528	Prél. Réserves Promotion Economique	7.500.00			
32448	Soutien camp. "Acheter et conso loc."	0.00		29'571.00		528	Prél. Réserves Promotion Economique			29'571.00	
32449	Plateforme aide aux entreprises	0.00		20'000.00		528	Prél. Réserves Promotion Economique			20'000.00	
32454	Attribution à Réserves/capital			115'206.19	104.192.84	528	Excédent de charges/prél. Réserves	85.000.00	109.000.00	53'321.00	0.00
3246	FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	529	FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00
32462	Frais financiers FCD					501.1	Produits des avoirs FCD				
32467	Attribution provision prêt FCD					508	Prélèvement de capital FCD				
32468	Attribution à Réserves Prom. Écon.					529.1	Excédent de charges/prél. Réserves			0.00	0.00

Budget 2023

Cpte		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020	Cpte		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020
33	COMMISSIONS	1.089.575.00	1.035.000.00	1'261'700.15	1.054.070.15	53	COMMISSIONS	1.089.575.00	1.035.000.00	1'261'700.15	1.054.070.15
331	INTERGENERATIONS	463.000.00	475.000.00	397'801.80	347.266.88	530	INTERGENERATIONS	463.000.00	475.000.00	397'801.80	347.266.88
3311	Enfance	52.000.00	50.000.00	19'967.40	13.986.80	5301	Cotisations	255.800.00	240.000.00	269'730.00	239.928.48
33111	Journée enfance/ Projet		50.000.00	19'967.40	13.986.80	5306	Prél. Réserve Intergénération		25.000.00	19'967.40	13.986.80
33111	Journée Enfance (PICSAJ)	7.000.00									
33112	Projets	35.000.00				5306	Prél. Réserve Intergénération	15.000.00			
33113	Soutiens aux activités de jeunesse	10.000.00				5306	Prél. Réserve Intergénération	7.500.00			
3312	Formation Emploi des Jeunes	336.000.00	350.000.00	257'705.40	244.684.30						
33121	Subvention Espace des Inventions	40.000.00		40.000.00	40.000.00						
33125	Subvention Ados Pro	0.00		5.000.00	5.000.00						
33127	Subvention Lift	20.000.00		20.000.00	20.000.00						
33122	Journée de réflexion/Workshops	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	5306	Prél. Réserve Intergénération	0.00	10.000.00	0.00	0.00
33123	Salon des Métiers	50.000.00	43.700.00	36'359.45	31.574.65	53023	Partenariat Salon des Métiers	18.700.00	0.00	15'700.00	7.234.95
33124	Monjob-monchoix.ch	1.000.00	2.000.00	2'000.00	116.10	5306	Prél. Réserve Intergénération			5'108.20	
33124.1	Kiftontaf.ch - financé par réserves			5'108.20							
33128	Soutien AppApp	150.000.00	150.000.00	118'280.00	129.566.90	5307	Prél. Réserve AppApp	2.500.00	10.000.00	20.000.00	20.000.00
						5304	Produits AppApp	60.000.00	60.000.00	46'530.90	47.100.00
						5305	Prél. Réserve Formation emploi des jeunes	3.500.00			
331280	Mesures d'appui	15.000.00	15.000.00	3'000.00	0.00						
33126	Projets professionnels	50.000.00	60.000.00	17'532.45	18.426.65	5304	Prél. Réserve Intergénération	20.000.00	30.000.00	0.00	18.426.65
33126.1	Projet MMM financement extr.			10'425.30		5305	Prél. Réserve Promotion économique	30.000.00	30.000.00	9.425.30	0.00
						5306	Partenariat projet MMM			1.000.00	
3313	Seniors	70.000.00	70.000.00	30'699.70	10.590.00						
33130	Projet pilote régional "Diagnostic"			20'699.70	0.00						
33132	Subvention Réseau d'échanges de savoirs	10.000.00		10.000.00	10.000.00						
33134	Projets	50.000.00		0.00	590.00	5306	Prél. Réserves Intergénération	25.000.00	35.000.00	0.00	590.00
33135	Expertise, conseils et appui	10.000.00		0.00		5303	Participation de l'Etat de Vaud (DGCS)	25.000.00	35.000.00	10'340.00	
3314	Divers	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00						
33141	Prix bourse littéraire	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00						
33129	Attribution à réserve Formation	0.00	0.00	0.00	0.00	5305	Prél. Réserve Formation Emploi	3.500.00	0.00	0.00	0.00
331291	Attribution à Rés. Intergénération	0.00	0.00	84'429.30	73.005.78	5306	Prél. Réserve Intergénération	67.500.00	100.000.00	25'075.60	33.003.45
331281	Attribution à Réserves AppApp	0.00	0.00	0.00	0.00	5307	Prél. Réserves AppApp	2.500.00	10.000.00	20.000.00	20.000.00
33139	Attribution à Réserves Seniors			0.00		528	Prél. Réserve Promotion économique	30.000.00	30.000.00	9'425.30	0.00

Budget 2023

Cpte		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020	Cpte		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020
332	TERRITOIRE EQUIPEMENTS	165.000.00	150.000.00	355'218.35	185.596.41	531	TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS	165.000.00	150.000.00	355'218.35	185.596.41
3321	Activités sportives	65.000.00	50.000.00	44'928.60	50.998.25	5310	Cotisations	110.000.00	100.000.00	113'886.00	109.596.96
33211	Guide sportif	10.000.00		4'935.40	2.109.30	5313	Prél. Réserve Territoire Equipements			17'100.40	
33211.1	Guidesportif.ch financé par les rés.			17'100.40		5313	Prél. Réserve Territoire Equipements	0.00	0.00	0.00	32.055.65
33214	Centre sportif de Malley/JOJ 2020			0.00	22.055.65						
33214.1	Soutien aux projets sportifs			6.000.00	6.000.00						
33215	Panathlon: Family Games			16'892.80	20.833.30						
33214.1	Soutiens	25.000.00				5313	Prél. Réserve Territoire Equipements	15.000.00			
33216	Projets	30.000.00				5313	Prél. Réserve Territoire Equipements	20.000.00			
3322	Transports	70.000.00	70.000.00	221'231.95	39.943.80						
33222	Comptages	20.000.00	20.000.00	221'231.95	39.943.80	5312	Partenariats comptages	0.00	0.00	95'980.50	17.000.00
33223	Amortissement Comptages	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	5314	Activation à Etudes au bilan	20.000.00	20.000.00	125'251.45	26.943.80
3324	Champignons	30.000.00	30.000.00	27'900.00	37.500.00						
33241	Rétrocession controleurs champignons	30.000.00	30.000.00	24'900.00	37.500.00	5313	Prél. Réserve Territoire Equipements			0.00	
33242	Livre VAPKO			3'000.00	0.00	5313	Prél. Réserve Territoire Equipements			3'000.00	
3324	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	61'157.80	57.154.36	5313	Prél. Réserve Territoire Equipements	35.000.00	30.000.00	20'100.40	32.055.65
333	PREVENTION ET DEPENDANCES	461.575.00	410.000.00	508'680.00	521.206.86	532	PREVENTION ET DEPENDANCES	461.575.00	410.000.00	508'680.00	521.206.86
3331	Prévention et Dépendances	300.000.00	250.000.00	349'410.00	364.724.86	532	Prévention et Dépendances	300.000.00	250.000.00	349'410.00	521.206.86
33311	Subvention Fondation Le Relais	170.000.00				5320	Cotisations	220.000.00	150.000.00	314'685.00	346.563.36
	Rel'ier			120.000.00	120.000.00	5326	Prél. Réserve Dépendances			0.00	0.00
33312	Rel'aids			90.000.00	90.000.00						
33314	Subvention Fleur de Pavé	35.000.00		45.000.00	45.000.00						
33324	Subvention Mère Sofia (Macadam3)	15.000.00		20.000.00	20.000.00						
33322	Projets	50.000.00		0.00		5326	Prél. Réserve Dépendances	50.000.00		0.00	0.00
33326	Soutiens	30.000.00				5326	Prél. Réserve Dépendances	30.000.00		0.00	
33325	Actions de proximité (tiers)			5'000.00	10.000.00	5326	Prél. Réserve Dépendances			5'000.00	0.00
33328	Actions de prévention (communes)			29'725.00	16.200.00	5326	Prél. Réserve Dépendances			29'725.00	10.000.00
33323	Brochures aux parents	0.00		0.00	8.161.50	5325	Prél. Réserve Dépendances			0.00	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 Dépendances/capital			39'685.00	55.363.36	5326	Prél. Réserve Dépendances	80.000.00	100.000.00	34'725.00	18.161.50
3333	Part. dispositif lausannois	161.575.00	160.000.00	159'270.00	156.482.00		Part. dispositif lausannois	161.575.00	160.000.00	159'270.00	156.482.00
33330	Supplément Rel'ier			30.000.00	30.000.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	161.575.00	160.000.00	159'270.00	156.482.00
33331	Bethraim			0.00	0.00						
	Dispositif social			0.00	101.276.00						
33333	Action lausannoise	161.575.00	160.000.00	128'000.00	25.206.00						
33335	Excéd. Produits à Fonds de Part disp laus	0.00	0.00	1'270.00	0.00	5325	Prél. Fonds de Part disp laus	0.00	0.00	0.00	0.00

BUDGET 2023 - Cotisations en CHF par habitant

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Secrétariat général	3.88	3.79	3.15	3.36	3.34	3.18	3.15	3.01	2.97
Promotion économique	0.81	0.98	1.02	1.03	1.05	1.05	1.10	1.01	0.83
Intergénération	0.85	0.79	0.90	0.81	0.84	0.82	0.77	0.78	0.71
Territoire et Equipements	0.36	0.33	0.38	0.37	0.37	0.37	0.44	0.37	0.39
Dépendances	0.73	1.02	1.05	1.17	0.92	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	1.00
TOTAL Lausanne Région	7.63	7.91	7.50	7.74	7.52	7.82	7.90	7.64	7.35
TOTAL Lausanne	6.63	6.91	6.50	6.74	6.94	6.82		6.64	6.35
Fonctionnement Agglomération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.83
Etudes Agglomération	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.39	-0.36	0.37	0.40
TOTAL PALM	0.45	0.00	0.00	0.00	0.27	0.39	0.15	0.6	1.23
TOTAL avec PALM	8.08	7.91	7.50	7.74	8.21	8.21	8.05	8.24	8.58

* Habitants Lausanne Région	302.706	301.200	298.000	296.000	294.519	292.330	292.330	279.038	276.190
* Habitants périmètre compact	283.271	283.270	279.000	279.000	277.176	275.091	275.091	261.624	259.348
* Hab. Lausanne	141.131	141.130	140.000	141.000	139.720	139.624	139.624	133.521	132.626
LR hors Lausanne	161.575	160.000	158.000	155.000	154.799	152.706	152.706	145.517	143.564

* estimation: augmentation de la population de +0.5%