



LAUSANNE RÉGION

Budget 2024 Lausanne Région

Adopté en Assemblée générale le 11 octobre 2023

Budget 2024

Cpte		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Comptes 2021	Cpte		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Comptes 2021
3	CHARGES D'EXPLOITATION	3 162 600,00	3 165 075,00	2 917 564,60	2 804 595,73	5	PRODUITS	3 162 600,00	3 165 075,00	2 917 564,60	2 804 595,73
30	SECRETARIAT GENERAL	1 451 500,00	1 455 500,00	1 379 516,95	1 113 460,08	50	SECRETARIAT GENERAL	1 451 500,00	1 455 500,00	1 379 516,95	1 113 460,08
300	CHARGES DU PERSONNEL	1 180 000,00	1 166 000,00	995 265,58	907 252,65	500	Cotisations	1 200 500,00	1 174 500,00	1 147 240,50	944 055,00
3000	Traitements bruts	900 000,00	900 000,00	782 920,80	725 060,10	504	Participation du Canton (Seniors)	56 000,00	56 000,00	58 506,65	16 160,00
3010	Indemnités d'assurance	0,00	0,00	-13 043,07	-20 928,35	528	Prélèv. Réserve Promotion économique	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3001	Charges sociales	260 000,00	246 000,00	204 504,80	196 146,80	502	Participation du Canton (SPEI)	125 000,00	125 000,00	124 600,00	125 000,00
3020	Mandats externes	20 000,00	20 000,00	20 883,05	6 974,10	506	Produits divers			3 935,80	0,00
						5196	Prélèv. PALM	0,00	50 000,00		
303	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	124 000,00	124 000,00	125 187,92	102 279,60						
3030	Fournitures de bureau	10 000,00	10 000,00	10 901,55	5 650,70						
3031	Loyer	58 000,00	58 000,00	63 841,10	48 676,35						
3032	Déplacements, débours	10 000,00	10 000,00	9 655,62	8 840,60						
3033	Documentation, formation	15 000,00	15 000,00	6 572,70	2 805,55						
3034	Informatique et maintenance	31 000,00	31 000,00	34 216,95	36 306,40						
304	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	131 000,00	141 000,00	137 953,30	78 336,31						
3041	Jetons de présence	35 000,00	35 000,00	29 700,00	25 176,60						
3042	Comptabilité et révision des comptes	20 000,00	20 000,00	21 548,95	24 081,70						
3043	Tâches ponctuelles BC	20 000,00	30 000,00	16 807,60	4 194,56						
3043.1	Mandat Stratèges			45 234,00		528	Prélèv. Réserve Promotion économique			45 234,00	
3048	Communication	50 000,00	50 000,00	20 038,00	20 008,80						
3049	Affiliations Lausanne Région	6 000,00	6 000,00	4 624,65	4 874,65						
305	FRAIS DE GESTION	16 500,00	24 500,00	24 218,01	25 591,52						
3051	Affranchissement	7 000,00	7 000,00	7 676,95	5 318,20						
3053	Téléphonie	1 500,00	1 500,00	1 286,49	1 412,00						
3054	Assurances choses et RC Dirigeants	4 500,00	4 000,00	4 118,40	2 508,95						
3055	Photocopies	1 000,00	4 000,00	1 442,70	1 565,90						
3056	Frais financiers	2 500,00	8 000,00	9 693,47	14 786,47						
						5196	Prélèv. Réserve PALM	0,00	50 000,00	0,00	0,00
						528	Prélèv. Réserve Promeco	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3058	Attribution à capital			96 892,14	0,00	508	Excédent de charges/prél. capital				28 245,08

Budget 2024

Cpte		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Comptes 2021	Cpte		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Comptes 2021
31	AGGLOMERATION	259 400,00	260 000,00	45 097,83	40'420.50	509	AGGLOMERATION	259 400,00	260 000,00		40 420,50
310	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	14 822,60	0,00	510	AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT	0,00	0,00		0,00
312	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	14 882,60	0,00	511	Cotisations Fonctionnement	0,00	0,00		0,00
	Mise en œuvre PA1 à PA3										
3121	Communication PALM	0,00	0,00	14 882,60	0,00						
3122	Conférence d'agglomération	0,00	0,00	0,00	0,00	516	Prél. Réserves Fonct. Agglo	0,00	0,00		0,00
3123	SRGZA (volet stratégique et opérationnel)			0,00		5196	Prél. Réserves Etudes Agglo	0,00	0,00		
3124	Plan directeur des énergies de réseau	0,00	0,00	0,00							
3143	Attribution à Réserves/capital	0,00	0,00	0,00	0,00	516	Excédent de charges/prél. Réserves Fonct. Agglo	0,00	0,00		0,00
						5195	Excédent de charges/prél. Réserves Etudes Agglo	0,00	0,00		
315	AGGLOMERATION ETUDES	0,00	0,00	30 275,23	40 420,50	517	AGGLOMERATION ETUDES	0,00	0,00		40 420,50
3151	Etudes PALMS-PDI			30 275,23	40 420,50	518	Cotisations Etudes	0,00	0,00		0,00
3151.1	PALM Etudes	0,00	0,00	30 275,23	40 420,50						
3151.2	Cadrage et travaux préparatoires	0,00	0,00	0,00							
3151.3	Plan de charges (DGMR)	0,00	0,00	0,00							
3151.4	Autres études de base pour PA5	0,00	0,00	0,00		5196	Prél. Réserve Agglo Etudes	0,00	0,00		40 420,50
3169	Attribution à Réserves Agglo Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00	5195	Excédent de charges/prél. Réserves Etudes Agglo	0,00	0,00		40 420,50
310	PALM	259 400,00	260 000,00			510	PALM	259 400,00	260 000,00		
	PALM 2025					511	Cotisations PALM	129 400,00	130 000,00		
	Cadrage et travaux préparatoires	7 200,00	0,00								
	Elaboration du PALM 2025	224 200,00	224 000,00								
	Conférences d'agglomération	28 000,00	12 000,00								
	Mise en œuvre PA1 à PA3										
	SRGZA (volet opérationnel)	0,00	24 000,00			516	Prél. Réserve PALM	130 000,00	130 000,00		
3169	Attribution à Réserves PALM	0,00	0,00		0,00	516	Excédent de charges/prél. Réserves PALM	130 000,00	130 000,00		

Budget 2024

Cpte		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Comptes 2021	Cpte		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Comptes 2021
32	PROMOTION ECONOMIQUE	360 000,00	360 000,00	437 835,95	389'015.00	52	PROMOTION ECONOMIQUE	360 000,00	360 000,00	437 835,95	389'015.00
3231	PERL	250 000,00	240 000,00	258 673,15	203'176.71	520	Cotisations	240 000,00	245 000,00	296 647,95	305'694.00
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	90 000,00	80 000,00	98 684,25	43'187.81	528	Prél. Réserves Promotion Economique	40 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00
32313	Cérémonie et films	60 000,00	60 000,00	59 988,90	59'988.90						
3242	ACTIONS DE PROMOTION ECONOMIQUE (avant: ACTIONS PROMOTIONNELLES)	40 000,00	30 000,00	84 093,95	9'061.10						
32423	Communication promotionnelle	0,00	0,00	59 994,85	0,00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	0,00	0,00	54 000,00	29 571,00
32424	Aides aux salons/manifestations	40 000,00	30 000,00	14 296,00	7'500.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	20 000,00	15 000,00	7 188,00	3'750.00
32425	Rencontres Municipalité-Entreprises	0,00	0,00	9 803,10	1'561.10						
3243	RESEAU D'APPUI ET SUBVENTIONS	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
32432	Fondation Micro-crédit solidaire	0,00	10 000,00	0,00	0,00						
32433	Ateliers de Renens	10 000,00	10 000,00								
32434	Aides/Soutiens divers	0,00	10 000,00								
3244	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL (avant: SOUTIEN FILIERES)	60 000,00	60 000,00	10 000,00	61'571.00						
32444	Ateliers de Renens	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00						
32447	Projets régionaux	60 000,00	45 000,00		2'000.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique	30 000,00	22 500,00		0,00
32446	Conférences/Journées de réflexion	0,00	15 000,00			528	Prél. Réserves Promotion Economique	0,00	7 500,00		
32448	Soutien camp. "Acheter et conso loc."	0,00	0,00		29'571.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique				29'571.00
32449	Plateforme aide aux entreprises	0,00	0,00		20'000.00	528	Prél. Réserves Promotion Economique			0,00	20'000.00
32454	Attribution à Réserves/capital			85 068,85	115'206.19	528	Excédent de charges/prél. Réserves	90 000,00	85 000,00	111 188,00	53'321.00
3246	FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	529	FONDS CAPITAL DEVELOPPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
32467	Attribution provision prêt FCD			0,00		501.1	Produits des avoirs FCD			0,00	
32468	Attribution à Réserves Prom. Écon.			0,00		508	Prélèvement de capital FCD			0,00	
						529,1	Excédent de charges/prél. Réserves			0,00	0,00

Budget 2024

Cpte		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Comptes 2021	Cpte		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Comptes 2021
33	COMMISSIONS	1 091 700,00	1 089 575,00	1 055 113,87	1 261 700,15	53	COMMISSIONS	1 091 700,00	1 089 575,00	1 055 113,87	1 261 700,15
331	INTERGENERATIONS	438 000,00	463 000,00	381 602,40	397 801,80	530	INTERGENERATIONS	438 000,00	463 000,00	381 602,40	397 801,80
3311	Enfance	52 000,00	52 000,00	35 950,33	19 967,40	5301	Cotisations	238 300,00	255 800,00	239 134,60	269 730,00
33111	Journée enfance/ Projets				19 967,40	5306	Prél. Réserve Intergénération			17 975,20	19 967,40
33111	Journée Enfance (PICSAJ)		7 000,00								
33112	Projets	42 000,00	35 000,00			5306	Prél. Réserve Intergénération	21 000,00	15 000,00		
33113	Soutiens aux activités de jeunesse	10 000,00	10 000,00			5306	Prél. Réserve Intergénération	10 000,00	7 500,00		
3312	Formation Emploi des Jeunes	311 000,00	336 000,00	249 684,30	257 705,40						
33121	Subvention Espace des Inventions	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
33125	Subvention Ados Pro	0,00	0,00	0,00	5 000,00						
33127	Subvention Lift	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
33122	Journée de réflexion/Workshops	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5306	Prél. Réserve Intergénération	0,00	0,00	0,00	0,00
33123	Salon des Métiers	50 000,00	50 000,00	43 726,10	36 359,45	53023	Partenariat Salon des Métiers	18 700,00	18 700,00	18 700,00	15 700,00
33124	Monjob-monchoix.ch	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	5306	Prél. Réserve Intergénération			0,00	5 108,20
33124.1	Kiftontaf.ch - financé par réserves				5 108,20						
33128	Soutien AppApp	150 000,00	150 000,00	119 847,75	118 280,00	5307	Prél. Réserve AppApp	0,00	2 500,00	10 000,00	20 000,00
						5304	Produits AppApp	60 000,00	60 000,00	47 955,00	46 530,90
						5305	Prél. Réserve Formation emploi des jeunes	0,00	3 500,00	0,00	
331280	Mesures d'appui	10 000,00	15 000,00	0,00	3 000,00						
33126	Projets professionnels	40 000,00	50 000,00	26 110,45	17 532,45	5304	Prél. Réserve Intergénération	20 000,00	20 000,00	13 055,20	0,00
33126.1	Projet MMM financement extr.			0,00	10 425,30	5305	Prél. Réserve Promotion économique	20 000,00	30 000,00	13 055,20	9 425,30
						5306	Partenariat projet MMM			0,00	1 000,00
3313	Seniors	70 000,00	70 000,00	21 727,15	30 699,70	5306	Prél. Réserves Intergénération	25 000,00	25 000,00	14 550,50	0,00
33130	Projet pilote régional "Diagnostic"			10 557,80	20 699,70	5303	Participation de l'Etat de Vaud (DGCS)	25 000,00	25 000,00	7 176,65	10 340,00
33132	Subvention Réseau d'échanges de savoirs	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
33134	Projets	50 000,00	50 000,00	1 169,35	0,00						
33135	Expertise, conseils et appui	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
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	0,00	3 500,00	0,00	0,00
331291	Attribution à Rés. Intergénération	0,00	0,00	69 240,62	84 429,30	5306	Prél. Réserve Intergénération	76 000,00	67 500,00	45 580,95	25 075,60
331281	Attribution à Réserves AppApp	0,00	0,00	0,00	0,00	5307	Prél. Réserves AppApp	0,00	2 500,00	10 000,00	20 000,00
33139	Attribution à Réserves Seniors	0,00	0,00	0,00	0,00	528	Prél. Réserve Promotion économique	20 000,00	30 000,00	13 055,20	9 425,30

Budget 2024

Cpte		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Comptes 2021	Cpte		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Comptes 2021
332	TERRITOIRE EQUIPEMENTS	210 000,00	165 000,00	202 877,42	355 218,35	531	TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS	210 000,00	165 000,00	202 877,42	355 218,35
3321	Activités sportives	60 000,00	65 000,00	30 859,65	44 928,60	5313	Prél. Réserve Territoire Equipements			4 968,00	
33211	Guide sportif	5 000,00	10 000,00	7 859,65	4 935,40	5310	Cotisations	105 000,00	110 000,00	99 891,65	113 886,00
33211.1	Guidesportif.ch financé par les rés.			0,00	17 100,40	5313	Prél. Réserve Territoire Equipements			0,00	17 100,40
33214.1	Soutien aux projets sportifs				6 000,00						
33215	Panathlon: Family Games			10 000,00	16 892,80						
33214.1	Soutiens	25 000,00	25 000,00	13 000,00		5313	Prél. Réserve Territoire Equipements	15 000,00	15 000,00		
33216	Projets	30 000,00	30 000,00			5313	Prél. Réserve Territoire Equipements	20 000,00	20 000,00		
3322	Transports	120 000,00	70 000,00	148 017,77	221 231,95						
33222	Comptages	70 000,00	20 000,00	98 017,77	221 231,95	5312	Partenariats comptages	0,00	0,00	13 864,84	95 980,50
33223	Amortissement Comptages	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5314	Activation à Etudes au bilan	70 000,00	20 000,00	84152,93	125 251,45
3324	Champignons	30 000,00	30 000,00	24 000,00	27 900,00						
33241	Rétrocession controleurs champignons	30 000,00	30 000,00	24 000,00	24 900,00						
33242	Livre VAPKO			0,00	3 000,00	5313	Prél. Réserve Territoire Equipements			0,00	3 000,00
3324	Attribution à Réserves/capital	0,00	0,00	0,00	61 157,80	5313	Prél. Réserve Territoire Equipements	35 000,00	35 000,00	4 968,00	20 100,40
333	PREVENTION ET DEPENDANCES	443 700,00	461 575,00	470 634,05	508 680,00	532	PREVENTION ET DEPENDANCES	443 700,00	461 575,00	470 634,05	508 680,00
3331	Prévention et Dépendances	280 000,00	300 000,00	310 634,05	349 410,00	532	Prévention et Dépendances	280 000,00	300 000,00	308 756,05	349 410,00
	Subvention Fondation Le Relais	170 000,00	170 000,00			5320	Cotisations	220 000,00	220 000,00	308 756,05	314 685,00
33311	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	35 000,00	45 000,00	45 000,00						
33324	Subvention Mère Sofia (Macadam3)	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00						
33322	Projets	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5326	Prél. Réserve Dépendances	40 000,00	50 000,00		0,00
33326	Soutiens	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5326	Prél. Réserve Dépendances	20 000,00	30 000,00		0,00
33325	Actions de proximité (tiers)			0,00	5 000,00	5326	Prél. Réserve Dépendances			0,00	5 000,00
33328	Actions de prévention (communes)			7 000,00	29 725,00	5326	Prél. Réserve Dépendances			0,00	29 725,00
33323	Brochures aux parents	0,00	0,00		0,00	5325	Prél. Réserve Dépendances				0,00
33329	Attribution à Réserves Dépendances/capital			23 811,85	39 685,00	5326	Prél. Réserve Dépendances	60 000,00	80 000,00	0,00	34 725,00
3333	Part. dispositif lausannois	163 700,00	161 575,00	160 000,00	159 270,00		Part. dispositif lausannois	163 700,00	161 575,00	161 878,00	159 270,00
33333	Action lausannoise	163 700,00	161 575,00	160 000,00	158 000,00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	163 700,00	161 575,00	161 878,00	159 270,00
33335	Excéd. Produits à Fonds de Part disp laus			1 878,00	1 270,00						

BUDGET 2024 - Cotisations en CHF par habitant

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Secrétariat général	3,93	3,88	3,79	3,15	3,36	3,34	3,18	3,15	3,01	2,97
Promotion économique	0,79	0,81	0,98	1,02	1,09	1,05	1,05	1,10	1,01	0,83
Intergénération	0,78	0,85	0,79	0,90	0,81	0,84	0,82	0,77	0,78	0,71
Territoire et Equipements	0,34	0,36	0,33	0,38	0,37	0,37	0,37	0,44	0,37	0,39
Dépendances	0,72	0,73	1,02	1,05	1,17	0,89	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	1,00
TOTAL Lausanne Région	7,56	7,63	7,91	7,50	7,80	7,49	7,82	7,90	7,64	7,35
TOTAL Lausanne	6,56	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	0,00	0,23	0,83
Etudes Agglomération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,39	-0,36	0,37	0,40
PALM	0,45									
TOTAL PALM	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,39	0,15	0,6	1,23
TOTAL avec PALM	8,01	7,63	7,91	7,50	7,80	8,21	8,21	8,05	8,24	8,58

* Habitants Lausanne Région	305 700	302 706	301 200	298 000	296 000	294 519	292 330	292 330	279 038	276 190
* Habitants périmètre compact	288 000	283 271	283 270	279 000	279 000	277 176	275 091	275 091	261 624	259 348
Hab. Lausanne	142 000	141 131	141 130	140 000	141 000	139 720	139 624	139 624	133 521	132 626
LR hors Lausanne	163 700	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%, appliqué en 2024 sur la population au 31.12.2022.